

Compte budgétaire de l'exercice 2024

1. Commune : Administration communale de Namur
2. Adresse : Esplanade de l'Hôtel de Ville, 1
3. Code postal : 5000 - Namur
4. Code I.N.S. : 92094
5. Directeur général : LEPRINCE Laurence
6. 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 2003							
878/301-02/ /	Remboursement concessions cimetières	67111	47,59	47,59		47,59	
Exercice 2004							
131/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	53.932,83	53.932,83		53.932,83	
Exercice 2006							
131/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	76.629,30	76.629,30		76.629,30	
878/301-02/ /	Remboursement concessions cimetières	67111	654,43	654,43		654,43	
Exercice 2007							
040/301-01/ /	Non valeur service ordinaire	67111		324,36	-324,36	324,36	
131/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	39.325,00	39.325,00		39.325,00	
Exercice 2008							
040/301-01/ /	Non valeur service ordinaire	67111		783,82	-783,82	783,82	
131/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	11.797,50	11.797,50		11.797,50	
Exercice 2009							
040/301-01/ /	Non valeur service ordinaire	67111		1.190,84	-1.190,84	1.190,84	
Exercice 2010							
040/301-01/ /	Non valeur service ordinaire	67111		2.186,83	-2.186,83	2.186,83	
878/301-02/ /	Remboursement concessions cimetières	67111	201,60	201,60		201,60	
Exercice 2011							
040/301-01/ /	Non valeur service ordinaire	67111		7.901,83	-7.901,83	7.901,83	
121/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		170,00	-170,00	170,00	
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		423,80	-423,80	423,80	
Exercice 2012							
040/301-01/ /	Non valeur service ordinaire	67111		4.885,36	-4.885,36	4.885,36	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		400,00	-400,00	400,00	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		36,00	-36,00	36,00	
121/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		619,17	-619,17	619,17	
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		121,98	-121,98	121,98	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/301-02/ /	Remboursement concessions cimetières	67111	218,40	218,40		218,40	
Exercice 2013							
040/301-01/ /	Non valeur service ordinaire	67111		9.275,73	-9.275,73	9.275,73	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		720,00	-720,00	720,00	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		200,10	-200,10	200,10	
121/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		628,34	-628,34	628,34	
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		78,62	-78,62	78,62	
Exercice 2014							
040/301-01/ /	Non valeur service ordinaire	67111		22.113,11	-22.113,11	22.113,11	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.297,98	-2.297,98	2.297,98	
121/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	77.310,08	77.310,08		77.310,08	
131/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	7.382,57	7.382,57		7.382,57	
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		342,88	-342,88	342,88	
763/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.210,00	-1.210,00	1.210,00	
875/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002		121,61	-121,61	121,61	
875/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		170,62	-170,62	170,62	
878/301-02/ /	Remboursement concessions cimetières	67111	504,00	504,00		504,00	
Exercice 2015							
040/301-01/ /	Non valeur service ordinaire	67111		26.378,81	-26.378,81	26.378,81	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.371,23	-2.371,23	2.371,23	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		496,93	-496,93	496,93	
421/122-02/ /	Coordination sécurité - santé	61202	CR 11.204,12	11.204,12		9.652,82	1.551,30
761/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		12,00	-12,00	12,00	
766/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3.617,97	-3.617,97	3.617,97	
Exercice 2016							
040/301-01/ /	Non valeur service ordinaire	67111		20.421,07	-20.421,07	20.421,07	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	55,00	6.176,60	-6.121,60	6.176,60	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.078,10	-1.078,10	1.078,10	
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		95,00	-95,00	95,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		325,56	-325,56	325,56	
Exercice 2017							
040/301-01/ /	Non valeur service ordinaire	67111		25.162,07	-25.162,07	25.162,07	
04002/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		15,00	-15,00	15,00	
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		7.917,26	-7.917,26	7.917,26	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.356,00	-1.356,00	1.356,00	
137/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	8.539,73	8.539,73		3.539,73	5.000,00
421/122-02/ /	Coordination sécurité - santé	61202	CR 6.421,11	6.421,11			6.421,11
721/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		590,22	-590,22	590,22	
721/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		170,04	-170,04	170,04	
764/301-02/ /	Remboursements activités sportives	67111	23,50	23,50		23,50	
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		733,66	-733,66	733,66	
Exercice 2018							
040/301-01/ /	Non valeur service ordinaire	67111		26.533,92	-26.533,92	26.533,92	
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	825,00	13.045,82	-12.220,82	13.045,82	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		570,00	-570,00	570,00	
124/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		1.526,75	-1.526,75	1.526,75	
124/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		440,15	-440,15	440,15	
137/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	4.000,00 CR 1.698,76	5.698,76			5.698,76
761/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		30,00	-30,00	30,00	
763/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		10.679,87	-10.679,87	10.679,87	
930/124AU-48/ /	Actions Le NID	61329	CR 975,30	975,30		975,30	
Exercice 2019							
000/215-01/ /	Intérêts moratoires et de retard	65721	5.418,99	5.418,99		5.418,99	
000/215-02/ /	Amendes et astreintes	65721	6.000,00		6.000,00		
040/301-01/ /	Non valeur service ordinaire	67111	133,00	33.024,20	-32.891,20	33.024,20	
040/301-02/ /	Non valeur / remboursement impôts communaux	67111	286,96	286,96		286,96	
04001/301-02/ /	Non valeur / remboursement impôts communaux	67111		2.986,87	-2.986,87	2.986,87	
104/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		,09	-,09	,09	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/122-02/ /	Honoraires pour études et travaux	61202	500,00		500,00		
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.010,20	14.636,80	-12.626,60	14.636,80	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.103,20	-1.103,20	1.103,20	
124/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	802,81	1.849,52	-1.046,71	1.849,52	
124/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		533,13	-533,13	533,13	
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		360,00	-360,00	360,00	
131/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 157,00	157,00		50,00	107,00
137/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	4.337,35 CR 157,50	4.337,35	157,50	337,35	4.000,00
421/122-02/ /	Coordination sécurité - santé	61202	CR 342,99	342,99			342,99
721/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-,28	,28	-,28	
722/111ANCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) animateurs	62001	7.821,36		7.821,36		
722/124F -02/ /	Fonctionnement Enseignement fondamental	60712	CR 1.404,54		1.404,54		
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		14.000,00	-14.000,00	14.000,00	
764/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		15,42	-15,42	15,42	
832/435ED-01/ /	Fonctionnement écoles des devoirs	63617	CR 1.378,01		1.378,01		
875/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		,59	-,59	,59	
875/124MO-02/ /	Maintenance outils propreté	60712	24.880,02	24.880,02		24.880,02	
875/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.361,88	-1.361,88	1.361,88	
930/124AU-48/ /	Actions Le NID	61329	CR 22.000,00	21.208,88	791,12		21.208,88
Exercice 2020							
040/301-01/ /	Non valeur service ordinaire	67111	441,47	75.280,20	-74.838,73	75.280,20	
040/301-02/ /	Non valeur / remboursement impôts communaux	67111	154,00 CR 11.843,19	11.997,19		154,00	11.843,19
050/124TR-08/ /	Assurance décennale - tous risques chantiers	61509	CR 20.427,22	20.427,22			20.427,22
104/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-,13	,13	-,13	
104/122-02/ /	Honoraires pour études et travaux	61202	CR 5.209,05	5.209,05			5.209,05
104/123-15/ /	Frais de poursuite et procédures	61319	CR 900,00		900,00		
104/123FR-15/ /	Frais divers recouvrements	61319	CR 480,00	480,00			480,00
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	526,00	13.879,95	-13.353,95	13.879,95	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		431,36	-431,36	431,36	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		1.867,85	-1.867,85	1.867,85	
124/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		538,33	-538,33	538,33	
124CI/122-48/ /	Citadelle honoraires	61209	CR 1.089,00	1.089,00			1.089,00
124CI/124-06/ /	Citadelle - travaux - prestations de tiers	61321	CR 4.032,12	2.014,24	2.017,88	2.014,24	
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		506,22	-506,22	506,22	
131/115-41/ /	Chèques repas	62541	CR 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		
131/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 15.188,60	13.603,60	1.585,00		13.603,60
131/124BE-48/ /	Fonctionnement B.E.S.T.	61329	CR 678,20		678,20		
134/124PC-02/ /	Publications communales	60712	CR 3.398,90		3.398,90		
137/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	40.000,00	6.000,00	34.000,00		6.000,00
137/124T -48/ /	Réparation dégâts de tiers aux bâtiments communaux	61329	CR 600,00		600,00		
137/125E -02/ /	Entretien des bâtiments (électro)	60713	CR 4.310,00	4.310,00			4.310,00
360/124-02/ /	Cellule plan d'urgence - Fonctionnement	60712	CR 544,50	544,50		544,50	
330/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		160,00	-160,00	160,00	
421/122-02/ /	Coordination sécurité - santé	61202	CR 20.147,39	20.147,39			20.147,39
423/140-02/ /	Signalisation routière	60717	CR 500,00		500,00		
424/124HO-48/ /	Horodateurs - fonctionnement	61329	CR 7.233,73	7.233,73		3.233,73	4.000,00
426/124EP-02/ /	Eclairage public - entretien et matériel	60712	CR 19.040,57	19.040,57		19.040,57	
721/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-,15	,15	-,15	
722/111ANCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) animateurs	62001	17.956,08	17.729,28	226,80	17.729,28	
722/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		761,40	-761,40	761,40	
722/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		219,50	-219,50	219,50	
722/124F -02/ /	Fonctionnement enseignement fondamental	60712	CR 1.830,00	1.830,00			1.830,00
722/435DP-01/ /	Fonctionnement discrimination positive (subsidé)	63617	CR 900,00	900,00			900,00
832/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	471,70	471,70		471,70	
875/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		-,67	,67	-,67	
877/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		125,00	-125,00	125,00	
878/301-02/ /	Remboursement concessions cimetières	67111	336,00	336,00		336,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/124AU-48/ /	Actions Le NID	61329	CR 1.815,00	1.815,00		1.815,00	
Exercice 2021							
000/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		12.500,00	-12.500,00	12.500,00	
000/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.637,50	1.637,50		1.637,50	
040/301-01/ /	Non valeur service ordinaire	67111	720,00	102.476,92	-101.756,92	102.476,92	
040/301-02/ /	Non veleur / remboursement impôts communaux	67111	830,00	830,00		830,00	
101/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		-5.141,25	5.141,25	-5.141,25	
104/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001		3.291,01	-3.291,01	3.291,01	
104/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		2.987,04	-2.987,04	2.987,04	
104/111E -02/ /	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002		-4.085,87	4.085,87	-4.085,87	
104/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		-2.871,68	2.871,68	-2.871,68	
104/113E -01/ /	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201		875,55	-875,55	875,55	
104/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		949,46	-949,46	949,46	
104/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		861,92	-861,92	861,92	
104/113E -02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202		-1.178,73	1.178,73	-1.178,73	
104/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		-828,96	828,96	-828,96	
101/121-01/ /	Frais déplacement/séjour Collège communal	61101	CR 1.520,00		1.520,00		
104/122-02/ /	Honoraires pour études et travaux	61202	5.000,00 CR 1.930,56	2.883,44	4.047,12	2.883,44	
104/123IF-13/ /	Fonctionnement informatique	61313	871,20	871,20		871,20	
104/123IV-13/ /	Fonctionnement site internet	61313	CR 394,05		394,05		
104/123-15/ /	Frais de poursuite et procédures	61319	CR 11.240,00	10.000,00	1.240,00		10.000,00
105/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 570,00	299,80	270,20	299,80	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.745,80	17.411,68	-15.665,88	17.411,68	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		5.072,56	-5.072,56	5.072,56	
124/111O -01/ /	Traitements du personnel communal	62001		3.412,75	-3.412,75	3.412,75	
124/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		2.561,52	-2.561,52	2.561,52	
124/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		-584,19	584,19	-584,19	
124/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201		1.234,69	-1.234,69	1.234,69	
124/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		739,26	-739,26	739,26	
124/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		-168,40	168,40	-168,40	
124/113T -02/ /	COT.PATR.ALL.FAM. ONSSAPL APE	62202		-,62	,62	-,62	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124CI/122-48/ /	Citadelle honoraires	61209	CR 3.300,00	3.300,00		752,45	2.547,55
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	150,00	186,00	-36,00	186,00	
131/115-41/ /	Chèques repas	62541	CR 8.707,14		8.707,14		
131/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 2.487,00		2.487,00		
131/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 17.189,78	17.030,78	159,00	1.060,00	15.970,78
134/124PC-02/ /	Publications communales	60712	CR 16.465,38		16.465,38		
135/124-05/ /	Matériel et vêtements de sécurité	61322	CR 300,00		300,00		
135/124-06/ /	Matériel technique divers contrats - prestations de tiers	61321	CR 1.000,00	1.000,00		1.000,00	
137/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	5.999,97 CR 3.983,83	9.747,16	236,64	3.557,25	6.189,91
137/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	10.050,00 CR 4.104,32	6.688,88	7.465,44	6.688,88	
137/125B -02/ /	Entretien des bâtiments (bâtiments)	60713	CR 6.542,32	1.681,90	4.860,42	1.681,90	
137/125E -02/ /	Entretien des bâtiments (électro)	60713	CR 4.089,80	3.202,37	887,43	3.202,37	
137/125-06/ /	Entretien bâtiments - contrats	61331	CR 4.626,71	801,76	3.824,95	801,76	
137/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	230,86	230,86		230,86	
138/124PM-02/ /	Fonctionnement prêt matériel	60712	CR 20,00	11,00	9,00		11,00
131/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		9,92	-9,92	9,92	
360/124-02/ /	Cellule plan d'urgence - Fonctionnement	60712	CR 2.082,83	2.082,83		2.082,83	
360/124MS-48/ /	Mesures de sécurité - hygiène	61329	CR 4.150,00	4.000,00	150,00		4.000,00
330/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		240,00	-240,00	240,00	
421/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		1.384,89	-1.384,89	1.384,89	
421/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002		-1.384,95	1.384,95	-1.384,95	
421/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201		6,62	-6,62	6,62	
421/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		399,68	-399,68	399,68	
421/113T -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201		27,10	-27,10	27,10	
421/113TCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		,47	-,47	,47	
421/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		-399,81	399,81	-399,81	
421/122-02/ /	Coordination sécurité - santé	61202	CR 8.340,75	8.327,47	13,28	8.327,47	
421/124MO-06/ /	Contrats entretien mobilité	61321	CR 28.969,56	28.969,56			28.969,56
424/124HO-06/ /	Horodateurs - contrats	61321	CR 4.290,66	4.065,60	225,06	4.065,60	
424/126-01/ /	Loyers et charges locatives parkings	61000	CR 26.300,00		26.300,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
425/124MU-48/ /	Entretien mobilier urbain	61329	CR 4.500,00	3.819,66	680,34		3.819,66
426/124EP-02/ /	Eclairage public - entretien et matériel	60712	CR 30.729,21	16.490,03	14.239,18	431,22	16.058,81
522CI/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201		933,09	-933,09	933,09	
522/124MO-48/ /	Programme mobilité - fonctionnement	61329	CR 8.646,80	8.445,80	201,00	8.445,80	
529/332BP-02/ /	Budget participatif	63212	CR 3.341,43	3.320,00	21,43		3.320,00
721/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		4.067,50	-4.067,50	4.067,50	
721/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		-4.067,61	4.067,61	-4.067,61	
721/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		1.173,61	-1.173,61	1.173,61	
721/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		-1.173,82	1.173,82	-1.173,82	
722/111ANCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) animateurs	62001		13.474,79	-13.474,79	13.474,79	
722/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		4.949,42	-4.949,42	4.949,42	
722/111AN-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		-9.633,64	9.633,64	-9.633,64	
722/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		-4.031,68	4.031,68	-4.031,68	
722/111SO-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		-3.841,09	3.841,09	-3.841,09	
722/113ANCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		3.888,08	-3.888,08	3.888,08	
722/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		1.428,27	-1.428,27	1.428,27	
722/113AN-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202		-2.779,12	2.779,12	-2.779,12	
722/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		-1.167,40	1.167,40	-1.167,40	
722/113SO-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202		-1.108,08	1.108,08	-1.108,08	
722/124F -02/ /	Fonctionnement enseignement fondamental	60712	CR 36.787,12	765,00	36.022,12		765,00
722/124FR-02/ /	Frais de repas/potages/séjours/activités...	60712	CR 26.580,00	26.580,00			26.580,00
722/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		94,24	-94,24	94,24	
722/301-02/ /	Remboursement activités scolaires	67111	87,04	87,04		87,04	
722/435DP-01/ /	Fonctionnement discrimination positive (subsidé)	63617	CR 1.722,00	1.722,00			1.722,00
734/111COCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) Conservatoire	62001		2.267,13	-2.267,13	2.267,13	
734/111CO-02/ /	TRAIT. PERS. ENTRETIEN APE	62002		-1.146,91	1.146,91	-1.146,91	
734/113COCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		653,80	-653,80	653,80	
734/113CO-02/ /	COT. PATR. ONSSAPL PERS. ENTRETIEN	62202		-330,94	330,94	-330,94	
735/124EI-02/ /	Ecole industrielle - fonctionnement	60712	CR 485,13		485,13		
761/111INCT-01/ /	TRAIT. PERS. JEUNESSE INFRASTRUCTURES	62001		7.793,39	-7.793,39	7.793,39	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/111IN-02/ /	TRAITEMENT PERSONNEL RLJS APE	62002		-6.998,72	6.998,72	-6.998,72	
761/113INCT-01/ /	COT. PATR. ONSSAPL	62201		2.248,82	-2.248,82	2.248,82	
761/113IN-02/ /	COT.PATR. ALL. FAM. ONSSAPL APE	62202		-2.019,00	2.019,00	-2.019,00	
764/111PC-01/ /	TRAITEM. PERSONNEL PISCINES COMMUNALES	62001		2.990,52	-2.990,52	2.990,52	
764/111PCCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) piscines	62001		1.303,56	-1.303,56	1.303,56	
764/111PC-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		-2.423,74	2.423,74	-2.423,74	
764/113PC-01/ /	COTISATIONS PATRONALES	62201		257,81	-257,81	257,81	
764/113PCCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		376,08	-376,08	376,08	
764/113PC-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202		-699,35	699,35	-699,35	
764/113PC-48/ /	COT. PATR. AUTRES CAISSES PENSIONS	62429		-36,69	36,69	-36,69	
764/124PI-06/ /	Piscines - fonctionnement - contrats et prestations de tiers	61321	CR 1.010,53		1.010,53		
764/124-21/ /	Fournitures pour remise de prix	61327	CR 1.625,00		1.625,00		
764/124SP-48/ /	Fonctionnement stages et activités sportives	61329	CR 2.500,00	2.500,00			2.500,00
766/124PL-02/ /	Espaces verts et plantations	60712	CR 1.500,00	1.500,00			1.500,00
761/332OJ-02/ /	Subsides actions jeunesse	63212	CR 1.325,20		1.325,20		
761/435ES-01/ /	Fonctionnement coordination ATL	63617	CR 25,00		25,00		
762/332AC-02/ /	Subsides action culturelle	63212	CR 9.000,00		9.000,00		
763/332CF-02/ /	Subsides comités des fêtes	63212	CR 16.932,00	15.000,00	1.932,00	4.182,26	10.817,74
764/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		9,00	-9,00	9,00	
764/332-02/ /	Subsides projets sportifs	63212	CR 11.000,00	9.000,00	2.000,00		9.000,00
764/332AS-02/ /	Subsides associations sportives locales	63212	CR 6.948,03	6.948,03			6.948,03
766/332TE-02/ /	Subventions transition écologiques	63212	CR 5.000,00	1.714,73	3.285,27	1.714,73	
832/111CP-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		1.168,16	-1.168,16	1.168,16	
832/113CP-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202		337,03	-337,03	337,03	
832/435ED-01/ /	Fonctionnement écoles des devoirs	63617	CR 100,00	100,00			100,00
84010/111CSCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) cohésion sociale	62001		417,05	-417,05	417,05	
84010/111CS-02/ /	TRAIT. PERS. COHESION SOCIALE APE	62002		751,05	-751,05	751,05	
84010/113CSCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		120,36	-120,36	120,36	
84010/113CS-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202		216,69	-216,69	216,69	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001		1.394,28	-1.394,28	1.394,28	
844/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		-1.394,31	1.394,31	-1.394,31	
844/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		402,39	-402,39	402,39	
844/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202		-402,40	402,40	-402,40	
844/123AS-16/ /	Social - animations	61315	CR 80,29	80,29		40,29	40,00
844/124AS-48/ /	Action sociale - frais fonctionnement	61329	342,80 CR 13.063,66	10.199,21	3.207,25	7.273,02	2.926,19
849/124MA-48/ /	Partenariat Namur / Masina - Fonctionnement - DGCD	61329	CR 14.088,69	14.088,69			14.088,69
875/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		,03	-,03	,03	
875/332PP-02/ /	Subsides actions relatives à la propreté	63212	CR 500,00		500,00		
877/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		125,00	-125,00	125,00	
878/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201		1.794,10	-1.794,10	1.794,10	
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		588,71	-588,71	588,71	
930/124AU-48/ /	Actions Le NID	61329	CR 471,90	471,90			471,90
921/435LO-01/ /	Fonctionnement service communal du logement	63617	CR 300,00		300,00		
Exercice 2022							
000/215-01/ /	Intérêts moratoires et de retard	65721	CR 865,43	865,43			865,43
040/301-01/ /	Non valeur service ordinaire	67111	13.157,51	92.055,97	-78.898,46	92.055,97	
040/301-02/ /	Non valeur / remboursement impôts communaux	67111	3.060,32	3.060,32		3.060,32	
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		10,00	-10,00	10,00	
04002/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	300,00	340,00	-40,00	340,00	
101/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		-3.500,18	3.500,18	-3.500,18	
104/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		-5.756,46	5.756,46	-5.756,46	
104/113CBCT-01/ /	COT. PATR. ALL. FAM-ONSS-AMI PERSONNEL CABINET	62201		9,90	-9,90	9,90	
104/113E -01/ /	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201		757,96	-757,96	757,96	
104/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		2.429,20	-2.429,20	2.429,20	
104/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-1.891,49	1.891,49	-1.891,49	
104/113ZPCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-,19	,19	-,19	
104/113E -02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202		-,37	,37	-,37	
104/117-02/ /	Cotisation service médical du travail	62702	CR 43.150,57		43.150,57		
101/123-16/ /	Relations publiques - Information - Communication Mandataires	61315	CR 530,00	200,00	330,00		200,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/127-02/ /	Entretien véhicules Collège	60715	CR 121,00	121,00		121,00	
104/121VE-01/ /	Cotisations au service social collectif ou communal	61101		319,50	-319,50	319,50	
104/122-02/ /	Honoraires pour études et travaux	61202	CR 99.460,87	99.460,87		484,00	98.976,87
104/123D -02/ /	Frais de bureau	60711	CR 145,20		145,20		
104/123-15/ /	Frais de poursuite et de procédures	61319	CR 16.878,66	8.687,32	8.191,34	949,85	7.737,47
104/128-01/ /	Frais financiers administratifs	65801	CR 1,12	1,12			1,12
105/123-16/ /	Relations publiques - Information - Communication	61315	CR 14.083,56	2.167,49	11.916,07	90,00	2.077,49
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 2.130,00		2.130,00		
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	562,16	7.862,79	-7.300,63	7.862,79	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		7.685,32	-7.685,32	7.685,32	
124/111O -01/ /	Traitements du personnel communal	62001		726,25	-726,25	726,25	
124/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		3.427,18	-3.427,18	3.427,18	
124/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201		586,59	-586,59	586,59	
124/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		985,90	-985,90	985,90	
124/113O -48/ /	Cotis. patr. autre caisse pensiosn	62429		246,94	-246,94	246,94	
124CI/122-48/ /	Citadelle honoraires	61209	CR 14.840,65	13.222,48	1.618,17	13.222,48	
124CI/124-06/ /	Citadelle - travaux - prestations de tiers	61321	CR 1.650,00		1.650,00		
124CI/124-48/ /	Citadelle - travaux - acquisitions - locations	61329	CR 999,97	999,97		999,97	
124CI/124CA-48/ /	Citadelle - animations et promotion patrimoniale	61329	CR 1.181,21	1.181,21		1.181,21	
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	738,50	748,50	-10,00	748,50	
131/115-41/ /	Chèques repas	62541	CR 9.785,73		9.785,73		
131/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 285,00	96,50	188,50	1,50	95,00
131/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 40.275,30	39.801,42	473,88	6.603,16	33.198,26
131/124BE-48/ /	Fonctionnement B.E.S.T.	61329	CR 150,00		150,00		
134/124PC-02/ /	Publications communales	60712	CR 3.183,15	2.285,70	897,45		2.285,70
135/123I -02/ /	Fournitures administratives	60711	CR 110,00	78,70	31,30	78,70	
135/123IC-13/ /	Informatique - contrats et prestation de tiers	61313	CR 2.000,00		2.000,00		
135/123IF-13/ /	Fonctionnement informatique	61313	CR 9.000,00	6.626,26	2.373,74	6.626,26	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
135/124-06/ /	Matériel technique divers contrats - prestations de tiers	61321	513,00 CR 3.413,00	3.413,00	513,00	2.813,00	600,00
136/127G -02/ /	Entretien des véhicules	60715	CR 17.185,38		17.185,38		
136/127PN-02/ /	Pneus pour véhicules	60715	CR 10.796,95		10.796,95		
136/127RC-02/ /	Réparation carrosserie des véhicules	60715	CR 2.270,00		2.270,00		
136/127C -03/ /	Carburant pour véhicules	60715	CR 101.987,18		101.987,18		
136/127H -03/ /	Huile pour véhicules	60715	CR 528,27		528,27		
137/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	CR 15.369,63	15.369,63		4.362,68	11.006,95
137/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	10.050,00	6.688,88	3.361,12	6.688,88	
137/125B -02/ /	Entretien des bâtiments (bâtiments)	60713	CR 45.971,34	32.034,75	13.936,59	32.034,75	
137/125E -02/ /	Entretien des bâtiments (électro)	60713	160,99 CR 26.574,86	20.888,25	5.847,60	1.085,55	19.802,70
137/125-03/ /	Chauffage et éclairage des bâtiments	60714	CR 69.623,20	65.461,19	4.162,01	65.461,19	
137/125-06/ /	Entretien bâtiments - contrats	61331	CR 107.124,35	19.320,27	87.804,08		19.320,27
137/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	3.243,34	3.243,34		3.243,34	
131/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		131,04	-131,04	131,04	
360/124-02/ /	Cellule Plan d'urgence - Fonctionnement	60712	354,14 CR 940,00	940,00	354,14	354,14	585,86
360/124MS-48/ /	Mesures de sécurité - hygiène - patrimoine privé	61329	CR 3.000,00	3.000,00			3.000,00
330/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		139,74	-139,74	139,74	
421/111T -01/ /	Traitements du personnel communal	62001		4.007,00	-4.007,00	4.007,00	
421/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201		15,95	-15,95	15,95	
421/113T -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201		387,24	-387,24	387,24	
421/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		-,15	,15	-,15	
421RU/113E -01/ /	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201		2,78	-2,78	2,78	
421/122-02/ /	Coordination sécurité - santé	61202	CR 20.700,00	20.700,00		11.545,09	9.154,91
421/124-02/ /	Matériel - outillage - équipement voirie	60712	CR 281,85		281,85		
421/124IN-02/ /	Matériel - outillage plan inondation	60712	CR 42.710,51		42.710,51		
421/124MO-06/ /	Contrats entretien mobilité	61321	CR 18.873,53	18.873,53			18.873,53
421/140-02/ /	Entretien des voiries	60717	CR 24.207,54	6.810,14	17.397,40	2.010,14	4.800,00
421/140-12/ /	Voirie - neige et verglas	61351	CR 73.289,05		73.289,05		
424/124HO-06/ /	Horodateurs - contrats	61321	CR 4.180,19	3.738,90	441,29	3.738,90	
424/124HO-48/ /	Horodateurs - fonctionnement	61329	CR 4.053,50	4.053,50		4.053,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
424/126-01/ /	Loyers et charges locatives parkings	61000	CR 26.300,00		26.300,00		
425/124MU-48/ /	Entretien mobilier urbain	61329	CR 3.900,00	3.571,35	328,65		3.571,35
426/124EP-02/ /	Eclairage public - entretien et matériel	60712	CR 17.535,89	17.535,89		12.909,08	4.626,81
522CI/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201		956,40	-956,40	956,40	
522/123CO-16/ /	Promotion commerces et industries	61315	CR 14,70	14,70		14,70	
522/124MO-06/ /	Navettes publiques et modes alternatifs	61321	CR 3.821,39		3.821,39		
522/124MO-48/ /	Programme mobilité - fonctionnement	61329	CR 18.789,00	18.760,00	29,00	12.000,00	6.760,00
52927/124-48/ /	Processus budget participatif	61329	CR 2.700,00	2.700,00		2.700,00	
569/124DJ-02/ /	Fonctionnement Darse Génie Jambes	60712	CR 5.000,00	5.000,00		5.000,00	
522/332T -02/ /	Subsides développement économique	63212	CR 1.352,84	1.352,84			1.352,84
52927/332BP-02/ /	Budget participatif	63212	CR 12.038,93	11.549,18	489,75	11.229,02	320,16
721/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-,30	,30	-,30	
722/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		1.060,45	-1.060,45	1.060,45	
722/113AN-02/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202		-,47	,47	-,47	
722/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		299,40	-299,40	299,40	
722/124F -02/ /	Fonctionnement enseignement fondamental	60712	CR 83.563,69	11.034,70	72.528,99	3.326,00	7.708,70
722/124FR-02/ /	Frais de repas/potages/séjours/activités...	60712	CR 140.116,64	20.070,00	120.046,64	18.700,00	1.370,00
722/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		4.639,83	-4.639,83	4.639,83	
722/301-02/ /	Remboursement activités scolaires	67111	14,59	14,59		14,59	
722/435DP-01/ /	Fonctionnement discrimination positive (subsidié)	63617	CR 1.675,56	250,00	1.425,56		250,00
734/113COCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-,38	,38	-,38	
734/113CO-02/ /	COT. PATR. ONSSAPL PERS. ENTRETIEN	62202		-,27	,27	-,27	
734/124BA-02/ /	Beaux-Arts - Fonctionnement	60712	CR 1.786,39	1.786,39			1.786,39
734/124CO-02/ /	Conservatoire - fonctionnement	60712	CR 859,63	809,66	49,97		809,66
735/124EI-02/ /	Ecole industrielle - fonctionnement	60712	CR 390,17	390,17			390,17
767/122-04/ /	Droits d'auteurs	61204	CR 15.355,54	15.355,54		15.355,54	
767/124L -02/ /	Bibliothèques - achats de livres	60712	CR 500,00	500,00		500,00	
764/113ISCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-,24	,24	-,24	
766/111O -01/ /	Traitements du personnel communal	62001		742,11	-742,11	742,11	
766/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201		114,26	-114,26	114,26	
766/113O -48/ /	Cotis. patr. autre caisse pensiosn	62429		252,34	-252,34	252,34	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/124EC-02/ /	Entretien aires de jeux	60712	CR 8.458,80	8.035,86	422,94	8.035,86	
763/124FO-48/ /	Frais organisation évènements festifs	61329	CR 1.200,00	1.200,00		1.200,00	
764/123S -16/ /	Promotion sports	61315	CR 408,35	408,15	,20	348,35	59,80
764/124IS-02/ /	Installations sportives - fonctionnement	60712	CR 997,01	497,01	500,00	497,01	
764/124P -02/ /	Fonctionnement cellule entretien	60712	CR 1.042,57	1.042,57		1.042,57	
764/124PI-02/ /	Piscines - fonctionnement	60712	CR 1.226,58	661,56	565,02	16,58	644,98
764/124-21/ /	Fournitures pour remise de prix	61327	CR 2.060,00		2.060,00		
764/124SP-48/ /	Fonctionnement stages et activités sportives	61329	CR 5.948,64	5.000,00	948,64		5.000,00
766/124MT-02/ /	Espaces verts - matériel / outillage	60712	CR 961,77	961,77		961,77	
766/124PL-02/ /	Espaces verts et plantations	60712	CR 320,00	320,00			320,00
766/124AT-48/ /	Assistance technique DCV	61329	CR 6.690,04		6.690,04		
766/124EV-48/ /	Actions environnement (subsidé)	61329	CR 32,00	32,00		32,00	
771/124-06/ /	Musées - restauration oeuvres / pièces	61321	CR 12.052,80	12.052,80		12.052,80	
761/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
761/332OJ-02/ /	Subsides actions jeunesse	63212	CR 2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00
761/332JB-03/ /	Subside Jambes 2000 ASBL	63212	CR 7.750,00	7.750,00			7.750,00
762/332AC-02/ /	Subsides action culturelle	63212	CR 7.500,00	7.500,00			7.500,00
762/332ME-03/ /	Subside Médiathèque ASBL	63212	CR 2.700,00		2.700,00		
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 15.367,00	15.367,00		7.835,28	7.531,72
763/332FW-03/ /	Ristournes comités des Fêtes de Wallonie	63212	CR 2.874,99	2.874,99			2.874,99
764/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		849,76	-849,76	849,76	
764/301-02/ /	Remboursements activités sportives	67111	10,40	10,40		10,40	
764/332-02/ /	Subsides projets sportifs	63212	CR 16.000,00	16.000,00		13.500,00	2.500,00
764/332AS-02/ /	Subsides associations sportives locales	63212	CR 13.833,27	13.833,27		1.437,06	12.396,21
766/332TE-02/ /	Subventions transition écologiques	63212	CR 1.844,68	1.844,68		781,85	1.062,83
832/111CPCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) CSP/PPP/...	62001		503,55	-503,55	503,55	
832/111CP-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		1.606,55	-1.606,55	1.606,55	
832/113CPCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		144,95	-144,95	144,95	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/113CP-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202		463,69	-463,69	463,69	
831/435SP-01/ /	Dotation spécifique "Second pilier" pour le CPAS	63617	CR 4.810,35	4.810,35		4.810,35	
832/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	7.546,56	7.546,56		7.546,56	
832/435AD-01/ /	Actions diverses - social (subsidé)	63617	CR 5.700,00		5.700,00		
832/435ED-01/ /	Fonctionnement écoles des devoirs	63617	CR 1.268,36	448,36	820,00	123,36	325,00
835/435-01/ /	APP - participation crèche CHR	63617	CR 1.218,45	1.218,45			1.218,45
84010/111CS-02/ /	TRAIT. PERS. COHESION SOCIALE APE	62002		1.606,59	-1.606,59	1.606,59	
84010/113CS-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202		463,67	-463,67	463,67	
844/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-,66	,66	-,66	
844/123AS-16/ /	Social - animations	61315	CR 474,31	451,01	23,30	201,01	250,00
844/124AS-48/ /	Action sociale - frais fonctionnement	61329	CR 51.647,31	23.350,76	28.296,55	21.390,76	1.960,00
849/124MA-48/ /	Partenariat Namur - Masina (programme CIC RDC) - fonctionnement	61329	CR 205,73	205,73			205,73
84211/435-01/ /	Accueil réfugiés ukrainiens	63617	CR 129,00	129,00			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		
871/332GM-03/ /	Subsides ASBL Gamena	63212	CR 11.040,00	11.040,00		11.040,00	
875/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-31,67	31,67	-31,67	
875/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		-70,21	70,21	-70,21	
875/124AP-02/ /	Actions propreté	60712	CR 160,00	160,00		160,00	
878/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201		1.839,54	-1.839,54	1.839,54	
878/124-02/ /	Fonctionnement cimetières et morgues	60712	CR 3.079,45	3.079,45		3.079,45	
878/124PL-02/ /	Fonctionnement cimetières - espaces verts	60712	CR 19.021,86		19.021,86		
930/123-16/ /	Relations publiques - Le NID	61315	CR 38,00		38,00		
930/124-02/ /	Fonctionnement urbanisme et aménagement du territoire	60712	CR 6,71		6,71		
930/124AU-48/ /	Actions Le NID	61329	CR 271,04	271,04		271,04	
Exercice 2023							
00024/435-01/ /	Subside BEP Supracommunalité	63617	CR 18.000,00	18.000,00		18.000,00	
000/215-01/ /	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	23,19 CR 601,28	601,28	23,19	23,19	578,09
040/301-01/ /	Non valeur service ordinaire	67111	284.820,52	443.321,41	-158.500,89	443.321,41	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
040/301-02/ /	Non valeur / remboursement impôts communaux	67111	36.061,82 CR 2.435,99	34.871,15	3.626,66	34.448,48	422,67
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.315,35	3.891,44	-1.576,09	3.891,44	
050/124-08/ /	Assurances diverses responsabilité physique	61509	CR 24.071,11	24.071,11		23.720,11	351,00
101/111-22/ /	Jetons de présence des mandataires communaux	62022		61.837,49	-61.837,49	61.837,49	
101/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		-14.491,37	14.491,37	-14.491,37	
104/111CB-01/ /	TRAITEMENT PERSONNEL CABINETS	62001		-1.262,14	1.262,14	-1.262,14	
104/111CBCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) cabinets	62001		,02	-,02	,02	
104/111CT-01/ /	Contrat temporaire contractuel	62001		1.416,62	-1.416,62	1.416,62	
104/111D -01/ /	Traitements personnel détaché	62001	74.979,22 CR 74.979,22	74.979,22	74.979,22	18.766,36	56.212,86
104/111E -01/ /	Traitements du personnel communal	62001		3.776,71	-3.776,71	3.776,71	
104/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001		10.503,18	-10.503,18	10.503,18	
104/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		2.254,17	-2.254,17	2.254,17	
104/111VOCT-01/ /	TRAIT CONTRATUELS SUBSIDIES OUVRIERS	62001		5.600,00	-5.600,00	5.600,00	
104/111ZPCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) Zone de Police	62001		598,89	-598,89	598,89	
104/111CB-02/ /	TRAITEMENT PERSONNEL CABINETS A.P.E.	62002		-36,38	36,38	-36,38	
104/111E -02/ /	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002		2.416,95	-2.416,95	2.416,95	
104/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-9,82	9,82	-9,82	
104/111ZP-02/ /	TRAIT. A.P.E. OUVRIERS	62002		1.158,63	-1.158,63	1.158,63	
104/112CBCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101		115,55	-115,55	115,55	
104/112ECT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101		2.185,91	-2.185,91	2.185,91	
104/112OCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101		1.609,85	-1.609,85	1.609,85	
104/112CB-02/ /	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CABINETS A.P.E.	62102		1.292,80	-1.292,80	1.292,80	
104/112E -02/ /	Pécules de vacances employés (APE)	62102		11.027,34	-11.027,34	11.027,34	
104/113CB-01/ /	CCOT. PATR. ALL. FAM. ONSS - AMI	62201		-195,26	195,26	-195,26	
104/113CBCT-01/ /	COT. PATR. ALL. FAM-ONSS-AMI PERSONNEL CABINET	62201		29,37	-29,37	29,37	
104/113CT-01/ /	Cotisation contrat temporaire	62201		76,77	-76,77	76,77	
104/113D -01/ /	COT PATR.	62201		-,37	,37	-,37	
104/113E -01/ /	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201		352,38	-352,38	352,38	
104/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		2.283,65	-2.283,65	2.283,65	
104/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		625,12	-625,12	625,12	
104/113ZPCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		173,04	-173,04	173,04	
104/113CB-02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSS AMI	62202		-11,73	11,73	-11,73	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/113E -02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202		687,50	-687,50	687,50	
104/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		-21,65	21,65	-21,65	
104/113ZP-02/ /	COT. PATR. ONSSAPL OUVRIERS	62202		333,92	-333,92	333,92	
104/113CB-48/ /	COTIS. PATR. AUTRES CAISSES PENSIONS CABINETS	62429		-402,26	402,26	-402,26	
104/113E -48/ /	Cotis. patr. autre caisse pensions	62429		-226,86	226,86	-226,86	
104/117-01/ /	Primes assurance loi	62701	72.490,88 CR 127.609,80	200.100,68		200.100,68	
104/117-02/ /	Cotisation service médical du travail	62702	CR 38.760,73	38.760,73		14.274,88	24.485,85
121/113TX-01/ /	COT PATR ALL FAM ONSS AMI	62201		-,06	,06	-,06	
101/121-01/ /	Frais déplacement/séjour Collège communal	61101	CR 391,84		391,84		
101/123-11/ /	Téléphone mandataires	61312	CR 223,48	223,48		223,48	
101/123-16/ /	Relations publiques - Information - Communication - Mandataires	61315	CR 1.745,10	1.745,10		1.371,10	374,00
104/121-01/ /	Abonnements transports publics	61101	15.016,54 CR 15.016,54	31.233,45	-1.200,37	16.216,91	15.016,54
104/121VE-01/ /	Cotisations au service social collectif ou communal	61101		6.870,42	-6.870,42	6.870,42	
104/122-02/ /	Honoraires pour études et travaux	61202	27.000,00 CR 95.756,31	122.756,31		105.190,78	17.565,53
104/122N -02/ /	Honoraires notaires	61202	CR 20.659,80	19.647,93	1.011,87	6.662,28	12.985,65
104/122-04/ /	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	1.598,90 CR 11.500,00	13.098,90		13.098,90	
104/122MC-48/ /	Indemnités médecins contrôles décès	61209	CR 4.059,38	4.059,38		4.059,38	
104/122OP-48/ /	Honoraires outplacement	61209	CR 7.976,99		7.976,99		
104/123D -02/ /	Frais de bureau	60711	CR 479,21	479,21		479,21	
104/123PR-02/ /	Fonctionnement paiements électroniques	60711	CR 13.831,34	4.519,69	9.311,65	4.519,69	
104/123-07/ /	Correspondance - affranchissements	61312	CR 20.895,94	20.895,94		20.895,94	
104/123R -11/ /	Fonctionnement Publink - Inforum - Isabel	61312	CR 321,92	321,92		321,92	
104/123-15/ /	Frais de poursuite et de procédures	61319	CR 34.928,87	33.928,87	1.000,00	32.928,87	1.000,00
104/123FR-15/ /	Frais divers recouvrements	61319	CR 18.198,04	18.184,46	13,58	8.198,04	9.986,42
104/123-19/ /	Documentation - abonnements - livres	61316	CR 3.306,72	2.776,00	530,72	2.776,00	
104/123GD-19/ /	Fonctionnement Gestion documentaire	61316	CR 635,25	635,25		635,25	
104/123EC-48/ /	Listes électorales - élections	61319	CR 63.196,69	63.196,69		63.196,69	
104/124TF-06/ /	Transports de fonds	61321	CR 26.619,13		26.619,13		
104/125HV-02/ /	Fonctionnement Intendance	60713	CR 1.699,98	1.699,98		1.699,98	
105/123-16/ /	Relations publiques - Information - Communication	61315	CR 39.500,05	32.875,41	6.624,64	27.093,94	5.781,47

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	,25	299.484,44	-299.484,19	299.484,44	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	46.132,00	53.005,02	-6.873,02	53.005,02	
100/301-02/ /	SAC mise en non-valeur et remboursement	67111	1.749,95	1.749,95		1.749,95	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	10,00	5.520,75	-5.510,75	5.520,75	
104/301-02/ /	Remboursement frais d'envoi documents	67111	30,00	30,00		30,00	
124/111O -01/ /	Traitements du personnel communal	62001		12.829,13	-12.829,13	12.829,13	
124/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	152,94 CR 2.007,35	2.262,01	-101,72	254,66	2.007,35
124/111T -01/ /	Traitements du personnel communal	62001		,01	-,01	,01	
124/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		8.055,92	-8.055,92	8.055,92	
124/111T -02/ /	TRAIT. PERSONNEL TECHNIQUE - APE	62002		535,72	-535,72	535,72	
124/112OCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101		470,87	-470,87	470,87	
124/112O -02/ /	Pécule de vacances A.C.S.	62102		144,13	-144,13	144,13	
124/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201		1.613,59	-1.613,59	1.613,59	
124/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		28,43	-28,43	28,43	
124/113T -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201		-,62	,62	-,62	
124/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		2.357,30	-2.357,30	2.357,30	
124/113T -02/ /	COT.PATR.ALL.FAM. ONSSAPL APE	62202		154,60	-154,60	154,60	
124/113O -48/ /	Cotis. patr. autre caisse pensiosn	62429		797,03	-797,03	797,03	
124/113T -48/ /	Cot. patr. autres caisses de pensions	62429		,02	-,02	,02	
124/121VN-48/ /	MASSE HABILLEMENT ABRI DE NUIT - VEILLEURS DE NUIT	61109		-16,67	16,67	-16,67	
124/124M -48/ /	Frais divers salles communales	61329	CR 2.232,60	2.232,60		2.232,60	
124CI/122-48/ /	Citadelle honoraires	61209	CR 5.684,60	2.384,60	3.300,00	2.384,60	
124CI/124-06/ /	Citadelle - travaux - prestations de tiers	61321	CR 79.715,38	76.486,23	3.229,15	63.386,23	13.100,00
124CI/124-48/ /	Citadelle - travaux - acquisitions - locations	61329	CR 16.106,93	15.082,87	1.024,06	15.082,87	
124CI/124T -48/ /	Réparation dégâts de tiers Citadelle	61329	CR 3.852,22	3.852,22		3.852,22	
124CI/124TO-48/ /	Citadelle - travaux - infrastructures touristiques	61329	CR 4.037,12	4.037,12		4.037,12	
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.089,04	4.824,04	-2.735,00	4.824,04	
124/301-02/ /	Non valeurs remboursement locations immobilières	67111	2.634,38	2.612,66	21,72	2.612,66	
131/115-41/ /	Chèques repas	62541	CR 17.817,63	17.817,63			17.817,63
131/116-02/ /	Rentes directement à charge de la commune	62600		461,76	-461,76	461,76	
13120/113-48/ /	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429		10.569,49	-10.569,49	10.569,49	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 367,00	20.726,97	-20.359,97	20.726,97	
131/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 53.249,88	51.939,31	1.310,57	44.752,33	7.186,98
131/124BE-48/ /	Fonctionnement B.E.S.T.	61329	CR 2.016,00	221,85	1.794,15	221,85	
131/124MS-48/ /	Mesures de sécurité - hygiène	61329	CR 300,00		300,00		
134/124I -02/ /	Reprographie fonctionnement	60712	CR 17.199,83	7.742,83	9.457,00	6.726,84	1.015,99
134/124PC-02/ /	Publications communales	60712	CR 14.299,35	8.872,13	5.427,22	5.872,13	3.000,00
134/124T -02/ /	Reprographie - Travaux pour tiers	60712	CR 3.000,00		3.000,00		
134/124-06/ /	Reprographie - contrats	61321	CR 17.250,71	6.624,82	10.625,89	6.624,82	
135/123I -02/ /	Fournitures administratives	60711	CR 14.192,17	13.915,03	277,14	13.915,03	
135/123-06/ /	Matériel et mobilier de bureau - entretien et prestations de tiers	61311	CR 32.747,98	12.846,89	19.901,09	12.846,89	
135/123-12/ /	Matériel/mobilier de bureau et entretien	61313	CR 9.121,00	8.073,72	1.047,28	8.073,72	
135/123IC-13/ /	Informatique - contrats et prestation de tiers	61313	CR 239.808,83	237.747,62	2.061,21	91.290,26	146.457,36
135/123IF-13/ /	Fonctionnement informatique	61313	CR 53.046,69	53.046,69		50.845,22	2.201,47
135/123IL-13/ /	Informatique logiciel et maintenance	61313	CR 102.772,50	93.809,02	8.963,48	77.515,44	16.293,58
135/123IT-13/ /	Paiement d'indemnités pour prestations diverses	61313	42.003,47 CR 54.399,18	96.402,65		96.402,65	
135/124-02/ /	Matériel technique divers	60712	CR 20.518,08	20.405,80	112,28	20.216,53	189,27
135/124CA-02/ /	Fournitures centrales d'achats	60712	CR 4.974,66		4.974,66		
135/124EQ-02/ /	Produits et matériel d'entretien	60712	CR 54.384,77	49.787,28	4.597,49	49.787,28	
135/124-05/ /	Matériel et vêtements de sécurité	61322	CR 58.867,81	58.867,81		58.867,81	
135/124-06/ /	Matériel technique divers contrats - prestations de tiers	61321	CR 11.891,07	3.085,50	8.805,57	2.359,50	726,00
135/124VT-06/ /	Vêtements de travail - Contrats	61321	CR 22.342,94		22.342,94		
136/124G -02/ /	Outillage garage	60712	CR 750,58	250,58	500,00	250,58	
136/124VP-02/ /	Fonctionnement pool véhicules	60712	CR 749,99	749,99		749,99	
136/127G -02/ /	Entretien des véhicules	60715	CR 54.822,52	32.113,50	22.709,02	24.725,55	7.387,95
136/127PN-02/ /	Pneus pour véhicules	60715	CR 5.736,48	69,58	5.666,90	69,58	
136/127RC-02/ /	Réparation carrosserie des véhicules	60715	CR 8.993,37	8.118,37	875,00	7.993,37	125,00
136/127C -03/ /	Carburant pour véhicules	60715	CR 34.103,97		34.103,97		
136/127H -03/ /	Huile pour véhicules	60715	CR 3.673,31		3.673,31		
137/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	CR 1.150,00	1.150,00		1.150,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/123-11/ /	Téléphonie	61312	10.050,00 CR 29.652,51	36.341,39	3.361,12	34.465,74	1.875,65
137/124RS-06/ /	Réceptions installations par organismes agréés	61321	CR 19.908,13	10.906,94	9.001,19	10.906,94	
137/124GS-48/ /	Accessoires téléphonie	61329	CR 5.700,00	5.700,00		5.700,00	
137/124T -48/ /	Réparation dégâts de tiers aux bâtiments communaux	61329	CR 2.502,50	2.502,50		302,50	2.200,00
137/125B -02/ /	Entretien des bâtiments (bâtiments)	60713	CR 173.651,50	159.550,20	14.101,30	159.550,20	
137/125E -02/ /	Entretien des bâtiments (électro)	60713	CR 75.492,66	68.063,14	7.429,52	53.016,17	15.046,97
137/125-03/ /	Chauffage et éclairage des bâtiments	60714	28.392,49 CR 678.624,80	694.762,64	12.254,65	673.889,03	20.873,61
137/125-06/ /	Entretien bâtiments - contrats	61331	CR 165.835,07	81.073,27	84.761,80	24.500,65	56.572,62
137/125-15/ /	Consommation eau	61335	CR 325.121,68	89.127,99	235.993,69	77.491,91	11.636,08
137/126-01/ /	Loyers et charges locatives	61000	8.648,10 CR 50.171,72	58.704,28	115,54	56.707,68	1.996,60
138/123-06/ /	Géographie urbaine - contrats et prestations de tiers	61311	CR 4.331,32		4.331,32		
138/124IL-02/ /	Illuminations et pavoisement	60712	CR 9.708,92	9.708,92		9.708,92	
138/124PM-02/ /	Fonctionnement prêt matériel	60712	CR 6.123,94	6.123,94		6.123,94	
131/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	28,60	28,60		28,60	
131/435SP-01/ /	Remboursements / primes / activités Service social du personnel	63617	CR 5.711,50	5.711,50		5.711,50	
134/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	700,00	700,00		700,00	
135/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.431,34	-1.431,34	1.431,34	
136/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		329,01	-329,01	329,01	
138/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	728,47	810,25	-81,78	810,25	
360/124-02/ /	Cellule plan d'urgence - Fonctionnement	60712	CR 416,94	416,94		416,94	
360/124PU-02/ /	Matériel plan d'urgence	60712	CR 397,98	397,98		397,98	
360/124MS-48/ /	Mesures de securité - hygiène - patrimoine privé	61329	CR 16.708,90	16.348,90	360,00	13.702,50	2.646,40
334/124SP-48/ /	Mesures de protections animaux errants	61329	CR 3.000,00	3.000,00		1.415,70	1.584,30
330/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	200,00	380,00	-180,00	380,00	
330/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	40,00	40,00		40,00	
330/435FO-01/ /	REMBT ZONE DE POLICE FOURRIERE COMMUNALE	63617	2.679,60	2.679,60		2.679,60	
330/435NC-01/ /	Dotation Namur Capitale pour Zone de Police	63617	CR 4.184.005,00	4.184.005,00		4.184.005,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
330/435PP-01/ /	Rembt Zone de Police placements panneaux	63617	14.880,00 CR 60.000,00	74.880,00		74.880,00	
421/111O -01/ /	Traitements du personnel communal	62001		7.850,05	-7.850,05	7.850,05	
421/111T -01/ /	Traitements du personnel communal	62001		-,11	,11	-,11	
421/111TCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) techniciens	62001		3.954,78	-3.954,78	3.954,78	
421/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		-1.262,11	1.262,11	-1.262,11	
421/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201		763,52	-763,52	763,52	
421/113T -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201		34,85	-34,85	34,85	
421/113TCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		1.140,87	-1.140,87	1.140,87	
421/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		-687,18	687,18	-687,18	
421/113T -02/ /	COT.PATR.ALL.FAM. ONSSAPL APE	62202		-1,61	1,61	-1,61	
421/113O -48/ /	Cotis. patr. autre caisse pensiosn	62429		1.594,93	-1.594,93	1.594,93	
421/113T -48/ /	Cot. patr. autres caisses de pensions	62429		,01	-,01	,01	
421FE/113T -02/ /	COT.PATR.ALL.FAM. ONSSAPL APE	62202		-,01	,01	-,01	
421RU/111E -01/ /	Traitements du personnel communal	62001		1.382,76	-1.382,76	1.382,76	
421RU/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001		,01	-,01	,01	
421RU/111O -01/ /	Traitements du personnel communal	62001		2.548,67	-2.548,67	2.548,67	
421RU/111E -02/ /	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002		3.112,43	-3.112,43	3.112,43	
421RU/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		1.566,98	-1.566,98	1.566,98	
421RU/113E -01/ /	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201		85,05	-85,05	85,05	
421RU/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		,01	-,01	,01	
421RU/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201		137,36	-137,36	137,36	
421RU/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		,01	-,01	,01	
421RU/113E -02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202		897,93	-897,93	897,93	
421RU/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		337,47	-337,47	337,47	
421RU/113E -48/ /	Cotis. patr. autre caisse pensions	62429		-,01	,01	-,01	
421RU/113O -48/ /	Cotis. patr. autre caisse pensiosn	62429		,02	-,02	,02	
421/122-02/ /	Coordination sécurité - santé	61202	CR 25.924,94	24.851,84	1.073,10	5.181,28	19.670,56
421/124-02/ /	Matériel - outillage - équipement voirie	60712	CR 12.060,20	12.060,20		12.060,20	
421/124MO-06/ /	Contrats entretien mobilité	61321	CR 43.849,15	43.849,15			43.849,15
421/124PO-48/ /	Frais d'enlèvement des véhicules	61329	CR 54.028,59	54.028,59		54.028,59	
421/140-02/ /	Entretien des voiries	60717	CR 31.172,90	26.219,56	4.953,34	23.978,64	2.240,92
421/140-12/ /	Voirie - neige et verglas	61351	CR 68.440,42	57.580,38	10.860,04	57.580,38	
423/140-02/ /	Signalisation routière	60717	CR 35.029,69	35.029,69		35.029,69	
424/124HO-06/ /	Horodateurs - contrats	61321	CR 26.825,94	26.825,94		26.825,94	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
424/124PA-06/ /	Parking - contrats	61321	CR 20.230,03	12.604,41	7.625,62	12.604,41	
424/124SV-06/ /	Maintenance station vélos complémentaire	61321	CR 16.998,08	16.998,08		16.998,08	
424/124CO-48/ /	Contrôle stationnement - fonctionnement	61329	CR 375,00		375,00		
424/124HO-48/ /	Horodateurs - fonctionnement	61329	CR 35.052,75	31.562,68	3.490,07	5.329,82	26.232,86
424/124PA-48/ /	Parking - fonctionnement	61329	CR 8.531,13	8.531,13		8.531,13	
424/124ST-48/ /	Contrôle d'accès piétonnier - fonctionnement	61329	CR 6.696,61	3.924,65	2.771,96	1.596,61	2.328,04
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 3.744,70	3.730,03	14,67	3.730,03	
426/124EP-02/ /	Eclairage public - entretien et matériel	60712	CR 13.000,00	13.000,00			13.000,00
426/125EP-03/ /	Eclairage public - consommations	60714	138,98 CR 80.144,72	80.144,72	138,98	80.144,72	
522CI/111E -01/ /	Traitements du personnel communal	62001		-,04	,04	-,04	
522CI/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001		,01	-,01	,01	
522CI/111O -01/ /	Traitements du personnel communal	62001		-,01	,01	-,01	
522CI/111E -02/ /	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002		,02	-,02	,02	
522CI/113E -01/ /	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201		7,91	-7,91	7,91	
522CI/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201		1.046,27	-1.046,27	1.046,27	
522CI/113E -02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202		,01	-,01	,01	
522CI/113E -48/ /	Cotis. patr. autre caisse pensions	62429		-,01	,01	-,01	
522CI/113O -48/ /	Cotis. patr. autre caisse pensiosn	62429		,01	-,01	,01	
522/123MO-16/ /	Promotion mobilité	61315	CR 44,00		44,00		
522/124MO-06/ /	Navettes publiques et modes alternatifs	61321	CR 25.097,14	25.097,14		25.097,14	
522/124EPFE-48/ /	Campagne de communication pour le nouveau piétonnier	61329	CR 196.516,10	196.516,10		77.518,91	118.997,19
522/124MO-48/ /	Programme mobilité - fonctionnement	61329	CR 50.015,57	48.767,32	1.248,25	18.532,92	30.234,40
522/124OC-48/ /	Occupations commerciales	61329	1.111,82 CR 20.902,50	22.014,32		7.857,32	14.157,00
569/124AF-02/ /	Fonctionnement Activités fluviales	60712	CR 889,60	454,00	435,60	454,00	
521/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	259,50	259,50		259,50	
522/332T -02/ /	Subsides développement économique	63212	CR 2.043,00	2.043,00			2.043,00
522/332KK-03/ /	Subsides KIKK ASBL	63212	CR 27.000,00	27.000,00		27.000,00	
52927/332BP-02/ /	Budget participatif	63212	CR 44.158,42	43.288,60	869,82	28.802,41	14.486,19
569/332MT-01/ /	COTISATION MAISON DU TOURISME	63212	CR 1.955,94	1.955,94		1.955,94	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
640/124-48/ /	Fonctionnement Conseil agro-alimentaire durable namurois	61329	CR 1.718,20	1.718,20		1.718,20	
721/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		8.755,89	-8.755,89	8.755,89	
721/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-2.031,36	2.031,36	-2.031,36	
721/111TS-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-12,11	12,11	-12,11	
721/112OCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101		170,56	-170,56	170,56	
721/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		2.312,74	-2.312,74	2.312,74	
721/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		-770,56	770,56	-770,56	
721/113TS-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202		-26,80	26,80	-26,80	
722/111ANCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) animateurs	62001		-626,91	626,91	-626,91	
722/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		13.897,98	-13.897,98	13.897,98	
722/111TS-01/ /	Traitements du personnel communal	62001		,02	-,02	,02	
722/111AN-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		11.094,78	-11.094,78	11.094,78	
722/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		1.355,24	-1.355,24	1.355,24	
722/111SO-02/ /	Traitements personnel APE puéricultrices	62002		,06	-,06	,06	
722/111ES-19/ /	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019		7.088,06	-7.088,06	7.088,06	
722/112ANCT-01/ /	PECULES DE VACANCES PERS. COM	62101		1.807,78	-1.807,78	1.807,78	
722/112OCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101		1.457,96	-1.457,96	1.457,96	
722/112AN-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		6.605,23	-6.605,23	6.605,23	
722/112SO-02/ /	Jetons de présence des mandataires communaux	62102		961,06	-961,06	961,06	
722/113ANCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-122,39	122,39	-122,39	
722/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		3.631,83	-3.631,83	3.631,83	
722/113TS-01/ /	Autres allocations et interventions diverses	62201		,04	-,04	,04	
722/113AN-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202		3.197,87	-3.197,87	3.197,87	
722/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		387,66	-387,66	387,66	
722/113SO-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202		-1,17	1,17	-1,17	
722/113TS-48/ /	Cot. patr. autre caisse pension	62429		,05	-,05	,05	
722/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		4.284,95	-4.284,95	4.284,95	
722/124F -02/ /	Fonctionnement enseignement fondamental	60712	CR 403.682,33	304.224,93	99.457,40	275.619,77	28.605,16
722/124FR-02/ /	Frais de repas/potages/séjours/activités...	60712	CR 397.887,05	347.480,14	50.406,91	298.650,48	48.829,66
722/124-06/ /	Entretien copieurs - contrats	61321	CR 5.431,20	2.611,93	2.819,27	2.611,93	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.350,12	10.882,91	-8.532,79	10.882,91	
722/301-02/ /	Remboursement activités scolaires	67111	1.028,99	1.024,15	4,84	1.024,15	
722/435CP-01/ /	Rétrocession subvention Coup de pouce	63617	45.928,83	42.677,15	3.251,68	30.514,66	12.162,49
722/435DP-01/ /	Fonctionnement discrimination positive (subsidé)	63617	CR 32.386,25	32.386,25		20.384,35	12.001,90
734/111BACT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) Beaux-Arts	62001		581,04	-581,04	581,04	
734/111COCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) Conservatoire	62001		-,02	,02	-,02	
734/111CO-02/ /	TRAIT. PERS. ENTRETIEN APE	62002		-,01	,01	-,01	
734/113BACT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		167,35	-167,35	167,35	
734/113COCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		,02	-,02	,02	
734/113CO-02/ /	COT. PATR. ONSSAPL PERS. ENTRETIEN	62202		-,26	,26	-,26	
734/121BA-48/ /	FRAIS ET INDEMNITE DEPLACEMENTS BEAUX ARTS	61109		458,12	-458,12	458,12	
734/121CO-48/ /	FRAIS ET INDEMNITES DEPLACEMENTS CONSERVATOIRE	61109		2.475,54	-2.475,54	2.475,54	
734/124BA-02/ /	Beaux-Arts - Fonctionnement	60712	CR 1.088,24	1.088,24		360,00	728,24
734/124CO-02/ /	Conservatoire - fonctionnement	60712	CR 14.777,50	10.742,44	4.035,06	10.492,44	250,00
735/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	3.976,00	3.976,00			3.976,00
735/332CE-01/ /	Cotisation CPEONS ASBL	63212	CR 6.000,00		6.000,00		
767/111E -01/ /	Traitements du personnel communal	62001		-85,25	85,25	-85,25	
767/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001		-,01	,01	-,01	
767/111E -02/ /	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002		-,02	,02	-,02	
767/113E -01/ /	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201		-13,13	13,13	-13,13	
767/113E -02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202		-,47	,47	-,47	
767/113E -48/ /	Cotis. patr. autre caisse pensions	62429		-28,94	28,94	-28,94	
767/122-04/ /	Droits d'auteurs	61204	CR 13.743,68	13.743,68		3.256,32	10.487,36
767/124-02/ /	Bibliothèques - fonctionnement	60712	CR 40.838,24	40.838,24		40.838,24	
767/124L -02/ /	Bibliothèques - achats de livres	60712	CR 5.721,66	5.704,27	17,39	5.644,37	59,90
761/111CT-01/ /	Contrat temporaire contractuel	62001		3.111,53	-3.111,53	3.111,53	
761/111RLCT-01/ /	TRAIT. PERS. LOISIRS SPORTS ET JEUNESSE	62001		-5.488,66	5.488,66	-5.488,66	
761/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		-,01	,01	-,01	
761/112CT-01/ /	PECULES DE VACANCES	62101		146,55	-146,55	146,55	
761/113CT-01/ /	Cotisation contrat temporaire	62201		112,62	-112,62	112,62	
761/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202		-,33	,33	-,33	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/111CT-01/ /	Contrat temporaire contractuel	62001		6.073,83	-6.073,83	6.073,83	
764/111IS-01/ /	TRAIT. PERSONNEL INSTALLATIONS SPORTIVES	62001		,03	-,03	,03	
764/111ISCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) Installations sportives	62001		-,02	,02	-,02	
764/111PC-01/ /	TRAITEM. PERSONNEL PISCINES COMMUNALES	62001		,01	-,01	,01	
764/111PCCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) piscines	62001		715,38	-715,38	715,38	
764/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		,01	-,01	,01	
764/111IS-02/ /	TRAIT. PERS. INSTAL. SPORTIVES APE	62002		-488,24	488,24	-488,24	
764/111PC-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		-,10	,10	-,10	
764/112CT-01/ /	PECULES DE VACANCES	62101		125,70	-125,70	125,70	
764/112PCCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101		1.071,94	-1.071,94	1.071,94	
764/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102		950,51	-950,51	950,51	
764/113IS-01/ /	COTISATIONS PATRONALES	62201		-,35	,35	-,35	
764/113ISCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-1,02	1,02	-1,02	
764/113PC-01/ /	COTISATIONS PATRONALES	62201		,06	-,06	,06	
764/113PCCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		206,28	-206,28	206,28	
764/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202		-,39	,39	-,39	
764/113IS-02/ /	COTISATIONS PATRONALES	62202		-327,96	327,96	-327,96	
764/113IS-48/ /	COT. PATR. AUTRES CAISSES PENSIONS	62429		,07	-,07	,07	
764/113PC-48/ /	COT. PATR. AUTRES CAISSES PENSIONS	62429		,09	-,09	,09	
766/111O -01/ /	Traitements du personnel communal	62001		2.047,93	-2.047,93	2.047,93	
766/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		46,82	-46,82	46,82	
766/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201		316,11	-316,11	316,11	
766/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		-10,15	10,15	-10,15	
766/113O -48/ /	Cotis. patr. autre caisse pensiosn	62429		696,20	-696,20	696,20	
771/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001		,03	-,03	,03	
771/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		-11.795,29	11.795,29	-11.795,29	
771/111E -02/ /	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002		-,01	,01	-,01	
771/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-,01	,01	-,01	
771/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-3.436,40	3.436,40	-3.436,40	
771/113E -02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202		-,42	,42	-,42	
771/113O -48/ /	Cotis. patr. autre caisse pensiosn	62429		,02	-,02	,02	
761/123J -16/ /	Promotion jeunesse	61315	CR 650,38	650,38		650,38	
761/124EC-02/ /	Entretien aires de jeux	60712	CR 65.372,62	65.372,62		62.822,04	2.550,58

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/124AJ-48/ /	Fonctionnement activités jeunesse	61329	CR 11.946,86	9.482,86	2.464,00	4.862,86	4.620,00
761/124PA-48/ /	Fonctionnement P.A.R.F.	61329	CR 38.313,13	30.942,14	7.370,99	30.942,14	
761/124SU-48/ /	Matériel jeunesse - achat et entretien	61329	CR 3.500,26	3.498,23	2,03	3.498,23	
762/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 1.060,00	1.043,60	16,40	1.043,60	
762/124MC-48/ /	Fonctionnement culture et Organisation manifestations culturelles	61329	CR 23.134,64	20.618,50	2.516,14	20.618,50	
763/123JU-16/ /	Frais organisation et réceptions jumelages	61315	CR 660,40	660,40		660,40	
763/124FO-48/ /	Frais organisation événements festifs	61329	CR 62.702,37	62.029,74	672,63	62.029,74	
764/122SP-48/ /	Indemnités moniteurs sports	61209	CR 1.120,00		1.120,00		
764/123CG-16/ /	Prix Chloé Grafiaux	61315	CR 2.375,00	2.375,00		2.375,00	
764/123S -16/ /	Promotion sports	61315	CR 2.039,22	1.789,22	250,00	1.789,22	
764/124IS-02/ /	Installations sportives - fonctionnement	60712	CR 12.120,42	8.749,76	3.370,66	7.870,42	879,34
764/124MT-02/ /	Matériel / outillage - cellule entretien	60712	CR 4.676,30	4.676,30		4.676,30	
764/124P -02/ /	Fonctionnement cellule entretien	60712	CR 35.540,25	35.071,97	468,28	35.071,97	
764/124PI-02/ /	Piscines - fonctionnement	60712	CR 9.782,51	6.580,43	3.202,08	5.757,51	822,92
764/124TS-02/ /	Entretien terrains synthétiques	60712	CR 2.529,50		2.529,50		
764/124PI-06/ /	Piscines - fonctionnement - contrats et prestations de tiers	61321	49.239,72 CR 91.001,19	100.226,47	40.014,44	53.712,58	46.513,89
764/124-21/ /	Fournitures pour remise de prix	61327	CR 6.814,28	4.114,28	2.700,00	4.114,28	
764/124CC-48/ /	Organisation Cyclo-cross	61329	CR 30.000,00	30.000,00		30.000,00	
764/124SP-48/ /	Fonctionnement stages et activités sportives	61329	CR 6.703,27	5.203,27	1.500,00	4.753,27	450,00
764/125-02/ /	Entretien Eclairage terrains de sports	60713	CR 3.500,00	3.500,00			3.500,00
766/124AC-02/ /	Actions Air, Climat et énergie	60712	CR 5.944,04	5.834,04	110,00	5.434,04	400,00
766/124AE-02/ /	Actions environnement	60712	CR 16.078,27	15.846,32	231,95	15.846,32	
766/124MT-02/ /	Espaces verts - matériel / outillage	60712	CR 40.138,28	40.138,28		22.063,79	18.074,49
766/124PL-02/ /	Espaces verts et plantations	60712	CR 12.668,22	12.668,22		8.290,25	4.377,97
766/124AT-48/ /	Assistance technique DCV	61329	CR 724,01	566,02	157,99	566,02	
766/124EV-48/ /	Actions environnement (subsidé)	61329	CR 20.327,12	20.176,60	150,52	18.432,09	1.744,51
771/124-02/ /	Promotion culturelle - Animations musées - Recherche	60712	CR 13.954,26	13.929,66	24,60	13.929,66	
771/124FT-02/ /	Frais traductions dans les musées	60712	CR 3.023,79	3.023,79		3.023,79	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/124-06/ /	Musées - restauration oeuvres / pièces	61321	CR 16.503,50	16.279,10	224,40	4.818,50	11.460,60
777/124-02/ /	Fonctionnement bien-être animal	60712	CR 2.210,00	2.210,00		1.255,70	954,30
761/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	296,00	353,38	-57,38	353,38	
761/301-02/ /	Remboursements activités jeunesse	67111	22,40	22,40		22,40	
761/332OJ-02/ /	Subsides actions jeunesse	63212	CR 5.900,00	5.400,00	500,00	5.400,00	
761/332CH-03/ /	Subside Maison des jeunes et de la culture Champion ASBL	63212	CR 7.000,00	7.000,00		7.000,00	
761/332IJ-03/ /	Subsides Infor-Jeunes ASBL	63212	CR 27.750,00	27.750,00		27.750,00	
761/332KK-03/ /	Subsides KIKK asbl (pavillon numérique) pour activités jeunesse	63212	CR 4.500,00	4.500,00		4.500,00	
761/332KKF-03/ /	Subside KIKK asbl (festival kikk) pour activités Jeunesse	63212	CR 9.000,00	9.000,00		9.000,00	
761/435ES-01/ /	Fonctionnement coordination ATL	63617	CR 225,90	225,90		225,90	
762/332AC-02/ /	Subsides action culturelle	63212	CR 56.200,00	56.200,00		52.200,00	4.000,00
762/332CM-03/ /	Subside C.C.R ASBL pour maintenance	63212	CR 66.990,10	66.990,10		66.990,10	
762/332GR-03/ /	Subside Asbl Les Grignoux	63212	8.324,00	8.324,00		8.324,00	
762/332IF-03/ /	Subsides Asbl VentDebout (Intime festival)	63212	CR 13.500,00	13.500,00			13.500,00
762/435-01/ /	Activités culturelles subventionnées	63617	CR 2.000,00	2.000,00		2.000,00	
763/332CF-02/ /	Subsides comités des fêtes	63212	CR 15.484,00	15.484,00		259,00	15.225,00
763/332JU-02/ /	Subsides comités de jumelage	63212	CR 200,00	200,00		200,00	
763/332FW-03/ /	Ristournes comités des Fêtes de Wallonie	63212	CR 6.708,31	6.708,31		3.833,32	2.874,99
764/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	48,20	1.476,34	-1.428,14	1.476,34	
764/301-02/ /	Remboursements activités sportives	67111	202,00 CR 140,00	321,00	21,00	202,00	119,00
764/332-02/ /	Subsides projets sportifs	63212	CR 44.619,00	44.619,00		34.269,00	10.350,00
764/332AS-02/ /	Subsides associations sportives locales	63212	CR 37.751,65	37.751,65		22.910,31	14.841,34
764/332NK-03/ /	Subsides Namur Kayak Club (Nage en Meuse)	63212	CR 2.250,00	2.250,00		2.250,00	
766/332TE-02/ /	Subventions transition écologiques	63212	CR 5.250,00	5.250,00		1.250,00	4.000,00
766/332CE-03/ /	Subside ASBL Ceinture Énergétique Namuroise	63212	CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
832/111CPCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) CSP/PPP/...	62001		543,68	-543,68	543,68	
832/111CP-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-,03	,03	-,03	
832/111TG-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-,02	,02	-,02	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/112CP-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		1.151,08	-1.151,08	1.151,08	
832/113CP-01/ /	Autres allocations et interventions diverses	62201		-,18	,18	-,18	
832/113CPCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		156,59	-156,59	156,59	
832/113ROCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		,03	-,03	,03	
832/113CP-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202		-,22	,22	-,22	
832/113TG-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202		-,02	,02	-,02	
832/113CP-48/ /	COT.PATR. AUTRE CAISSE PENSION (CONGES PREALABLES)	62429		-,01	,01	-,01	
831/124CJ-06/ /	Mat. tech. Caserne Jambes divers contrats-prestations tiers	61321	660,78 CR 5.000,00	5.660,78		5.660,78	
832/124-06/ /	Cercueils indigents, etc...	61321	CR 1.692,00	1.692,00		318,00	1.374,00
832/124LT-48/ /	Fonctionnement logements - Cohésion sociale	61329	CR 780,00	780,00			780,00
831/435TUS-01/ /	Dotation spécifique "Transfert de l'urgence sociale" au CPAS	63617	4.465,63	4.465,63		4.465,63	
832/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		10,00	-10,00	10,00	
832/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	4.192,19		4.192,19		
832/332-02/ /	Subside Régie de quartier de Namur ASBL	63212	CR 5.000,00	5.000,00		5.000,00	
832/435AD-01/ /	Actions diverses - social (subsidié)	63617	CR 9.215,59	9.215,59		9.215,59	
832/435ED-01/ /	Fonctionnement écoles des devoirs	63617	6,40 CR 7.659,40	7.534,10	131,70	7.089,10	445,00
835/435-01/ /	APP - participation crèche CHR	63617	CR 38.539,68	36.979,33	1.560,35	36.979,33	
84010/111CS-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001		-,03	,03	-,03	
84010/111CSCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) cohésion sociale	62001		1.822,73	-1.822,73	1.822,73	
84010/111CS-02/ /	TRAIT. PERS. COHESION SOCIALE APE	62002		816,44	-816,44	816,44	
84010/112CSCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101		952,16	-952,16	952,16	
84010/112CS-02/ /	PECULES DE VACANCES APE	62102		2.519,01	-2.519,01	2.519,01	
84010/113CS-01/ /	COT. PATR. ALL. FAM.-ONSS-AMI	62201		-,27	,27	-,27	
84010/113CSCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		525,85	-525,85	525,85	
84010/113CS-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202		177,32	-177,32	177,32	
84010/113CS-48/ /	Cotisations patronales	62429		-,03	,03	-,03	
84012/111ANCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) animateurs	62001		9.754,01	-9.754,01	9.754,01	
84012/113ANCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		2.603,86	-2.603,86	2.603,86	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/111-02/ /	Traitements personnel APE	62002		16.731,95	-16.731,95	16.731,95	
844/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		883,84	-883,84	883,84	
844/112HG-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		45,42	-45,42	45,42	
844/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		4.828,62	-4.828,62	4.828,62	
844/123AS-16/ /	Social - animations	61315	CR 119,78	119,78		119,78	
844/124AS-48/ /	Action sociale - frais fonctionnement	61329	CR 109.843,11	107.217,64	2.625,47	75.740,97	31.476,67
844/124ED-48/ /	Interventions enfance défavorisée	61329	CR 110,00	110,00		110,00	
849/124MA-48/ /	Partenariat Namur - Masina (programme CIC RDC) - fonctionnement	61329	CR 90.162,22	1.248,05	88.914,17		1.248,05
844/332AS-02/ /	Subsides actions sociales	63212	CR 16.800,00	16.800,00		12.000,00	4.800,00
844/332BA-02/ /	Subside Banque alimentaire ASBL	63212	CR 10.000,00	10.000,00		10.000,00	
844/332AC-03/ /	Subsides Maison Arc-en-ciel Namur Asbl	63212	CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
844/332CR-03/ /	Subsides Croix-rouge namuroises	63212	CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
844/332FN-03/ /	Subsides Fiertés namuroises	63212	CR 1.250,00	1.250,00			1.250,00
844/332SA-03/ /	Subside Les Sauverdias ASBL	63212	CR 6.000,00	6.000,00		6.000,00	
844/332VI-03/ /	Subsides Vivres ASBL	63212	CR 2.000,00	2.000,00		2.000,00	
871/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-,64	,64	-,64	
871/124-06/ /	Matériel santé - hygiène - secours - Entretien contrats	61321	CR 1.848,74	555,10	1.293,64	78,55	476,55
871/124-48/ /	Matériel secours / hygiène / santé	61329	CR 5.965,71	965,71	5.000,00	965,71	
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		6.925,04	-6.925,04	6.925,04	
875/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		1.660,87	-1.660,87	1.660,87	
875/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		20.572,25	-20.572,25	20.572,25	
875/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201		362,37	-362,37	362,37	
875/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		479,16	-479,16	479,16	
875/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		5.757,69	-5.757,69	5.757,69	
875/113O -48/ /	Cotis. patr. autre caisse pensiosn	62429		,03	-,03	,03	
875/124AN-02/ /	Lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712	CR 44.748,95	126,00	44.622,95	126,00	
875/124AP-02/ /	Actions propreté	60712	CR 11.148,24	11.148,24		11.148,24	
875/124MO-02/ /	Maintenance outils propreté	60712	CR 8.904,05	8.883,42	20,63	8.883,42	
875/124NP-02/ /	Fonctionnement nettoyage public	60712	CR 26.026,54	25.526,22	500,32	24.616,22	910,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/124DT-48/ /	Répar. dégâts de tiers installations communales	61329	CR 5.384,50	5.384,50		5.384,50	
876/124-02/ /	Propreté publique - déchets	60712	CR 22.880,11	4.929,06	17.951,05	4.929,06	
876/124CS-02/ /	Propreté publique - caméras	60712	CR 21.651,74		21.651,74		
876/124-06/ /	Propreté publique - déchets - contrats	61321	CR 453.102,33	128.845,38	324.256,95	128.845,38	
875/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.102,50	1.102,50		1.102,50	
875/332PP-02/ /	Subsides actions relatives à la propreté	63212	CR 955,28	955,28		665,00	290,28
877/124V -02/ /	Entretien / curage des égouts (Voirie)	60712	CR 16.016,83	15.762,87	253,96	10.668,77	5.094,10
877/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	260,00	398,00	-138,00	398,00	
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		41.008,99	-41.008,99	41.008,99	
878/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		66.675,11	-66.675,11	66.675,11	
878/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201		2.106,57	-2.106,57	2.106,57	
878/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		19.236,19	-19.236,19	19.236,19	
878/113O -48/ /	Cotis. patr. autre caisse pensiosn	62429		,01	-,01	,01	
879/112GE-02/ /	Pecules de vacances	62102		3.176,24	-3.176,24	3.176,24	
879/113GE-01/ /	Autres allocations et interventions diverses	62201		,01	-,01	,01	
879/113GE-02/ /	Lois sociales	62202		-,52	,52	-,52	
878/124-02/ /	Fonctionnement cimetières et morgues	60712	CR 16.983,03	16.562,88	420,15	16.562,88	
878/124PL-02/ /	Fonctionnement cimetières - espaces verts	60712	CR 9.856,73	2.823,92	7.032,81		2.823,92
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.104,00	3.224,00	-2.120,00	3.224,00	
878/301-02/ /	Remboursement concessions cimetières	67111	2.369,09	2.257,09	112,00	2.257,09	
879/435GE-01/ /	Fonctionnement guichet énergie	63617	979,18	979,18		979,18	
922RF/111E -01/ /	Traitements du personnel communal	62001		936,15	-936,15	936,15	
922RF/111E -02/ /	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002		-,04	,04	-,04	
922RF/113E -01/ /	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201		98,10	-98,10	98,10	
922RF/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201		-,01	,01	-,01	
922RF/113E -48/ /	Cotis. patr. autre caisse pensions	62429		-,02	,02	-,02	
930/113CC-01/ /	COT. PATR. ALL. FAM. - ONSS-AMI	62201		553,22	-553,22	553,22	
922/124MH-02/ /	Fonctionnement de la Maison de l'Habitat	60712	CR 2.589,40	2.589,40		2.589,40	
930/121-48/ /	Cotisations architectes et urbanistes	61109	125,00 CR 125,00	250,00		125,00	125,00
930/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	4.443,63	4.443,63		4.443,63	
930/122CC-05/ /	Jetons de présence ccatm	61209	2.200,00 CR 2.500,00	6.604,57	-1.904,57	4.104,57	2.500,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/123-16/ /	Relations publiques - Le NID	61315	CR 1.084,45	1.084,45		296,45	788,00
930/124PA-02/ /	Fonctionnement PAED et Convention des Maires	60712	CR 35.908,64	32.193,44	3.715,20	32.193,44	
930/124AU-48/ /	Actions Le NID	61329	CR 25.630,88	22.030,88	3.600,00	8.725,88	13.305,00
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		1.281.314,82 CR 13.179.060,40	13.535.447,12	924.928,10	11.749.898,05	1.785.549,07

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2004							
040/363-48/ /	Taxe sur la gestion des déchets - Commerces et professions libérales	70130	75,00	75,00		75,00	
Exercice 2005							
040/363-48/ /	Taxe sur la gestion des déchets - Commerces et professions libérales	70130	13,46	13,46		13,46	
Exercice 2006							
040/363-06/ /	Taxe d'enlèvement et d'entreposage de véhicules ou d'objets	70130		110,00		110,00	
Exercice 2008							
104/161-06/ /	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	1.003,49	3.307,17		3.307,17	
121/380RO-48/ /	FRAIS ADMINISTRATIFS REDEVANCES	71309	12,38	52,38		52,38	
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	77,00	77,00		77,00	
104/161-06/ /	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	1.114,41	2.128,10		2.128,10	
121/380RO-48/ /	FRAIS ADMINISTRATIFS REDEVANCES	71309	103,78	233,78		233,78	
Exercice 2010							
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	75,00	75,00		75,00	
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	1.572,73	2.238,02		2.238,02	
121/380RO-48/ /	FRAIS ADMINISTRATIFS REDEVANCES	71309	80,00	383,63		383,63	
Exercice 2011							
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	80,05	110,05		110,05	
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	1.226,59	2.484,45		2.484,45	
121/380RO-48/ /	FRAIS ADMINISTRATIFS REDEVANCES	71309	353,84	404,35		404,35	
352/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		112,77		112,77	
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	35,01	103,01		103,01	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130		18,00		18,00	
352/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	117,42	177,98		177,98	
Exercice 2013							
040/361-01/ /	Enlèvement de véhicules	70110		44,51		44,51	
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	43,26	294,77		294,77	
040/363-07/ /	Enlèvement versage sauvage	70130		308,70		308,70	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130		50,91		50,91	
040/367-09/ /	Parcelles non bâties	70170	7,77	7,77		7,77	
Exercice 2014							
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130		149,60		149,60	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	31,87	67,87		67,87	
100/380-03/ /	Amendes	70910	37,18	78,96		78,96	
352/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		352,21		352,21	
Exercice 2015							
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130		77,00		77,00	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130		46,00		46,00	
Exercice 2016							
000/161S1-48/ /	Produits divers recettes imprévues	71309		312,69		312,69	
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130		185,94		185,94	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130		18,06		18,06	
040/363C -08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts - Commerces	70130					
040/363-48/ /	Taxe sur la gestion des déchets - Commerces et professions libérales	70130					
100/380-03/ /	Amendes	70910	65,00	65,00		65,00	
Exercice 2017							
000/161S1-48/ /	Produits divers recettes imprévues	71309		881,47		881,47	
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	152,01	285,26		285,26	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	46,00	92,00		92,00	
040/366HO-07/ /	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160		4,74		4,74	
100/380-03/ /	Amendes	70910	83,04	83,04		83,04	
131/161-14/ /	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		24,80		24,80	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
Exercice 2018							
000/161S1-48/ /	Produits divers recettes imprévues	71309		1.292,17		1.292,17	
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130		107,00		107,00	
040/363-07/ /	Enlèvement versage sauvage	70130	237,36	237,36		237,36	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130		46,00		46,00	
100/380-03/ /	Amendes	70910	19,74	79,74		79,74	
131/161-14/ /	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		24,80		24,80	
Exercice 2019							
000/161S1-48/ /	Produits divers recettes imprévues	71309		3.999,60		3.999,60	
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130		87,00		87,00	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130		2,41		2,41	
104/161-06/ /	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	1.874,52	1.974,52		1.974,52	
100/380-03/ /	Amendes	70910	229,00	371,48		371,48	
832/465CP-01/ /	Subventions PSSP	73405	17.010,27				
Exercice 2020							
000/161S1-48/ /	Produits divers recettes imprévues	71309		4.570,68		4.570,68	
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	30,00	30,00		30,00	
040/366HO-07/ /	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160	39,00	39,00		39,00	
040/371-01/ /	Additionnels au précompte immobilier	70710		250,00		250,00	
100/380-03/ /	Amendes	70910	1.816,00	2.338,00		2.338,00	
131/161-14/ /	Intervention du personnel dans le coût des chèques-repas	71309		33,48		33,48	
Exercice 2021							
000/380-48/ /	Remboursement subsides et autres	71309	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
040/361PM-04/ /	Constitution dossiers mariage	70110		2.100,00		2.100,00	
040/366HO-07/ /	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160	13,00	13,00		13,00	
040/371-01/ /	Additionnels au précompte immobilier	70710		8.316,94		8.316,94	
050/380-01/ /	Indemnités dommages	77100	1.665,78	7.396,19		7.396,19	
104/161S3-01/ /	Remboursement frais téléphone, affranchissement, ...	71301		12,70		12,70	
104/161-06/ /	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	650,00	3.083,89		3.083,89	
100/380-03/ /	Amendes	70910	551,00	2.309,00		2.309,00	
131/161-14/ /	Intervention du personnel dans le coût des chèques-repas	71309		240,60		240,60	
136/380-48/ /	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		2.041,95		2.041,95	
832/465AD-01/ /	Subventions actions sociales diverses	73405		1.300,00		1.300,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
832/465CP-01/ /	Subventions PSSP	73405		5.845,96		5.845,96	
878/161-05/ /	Concessions aux cimetières	71304		2.060,20		2.060,20	
Exercice 2022							
000/380-48/ /	Remboursement subsides et autres	71309	32.066,40	32.066,40		32.066,40	
000/465PIV-02/ /	Subside PIV - fonctionnement ordinaire	73405		77.796,19		77.796,19	
040/361PM-04/ /	Constitution dossiers mariage	70110		9.300,00		9.300,00	
040/366-06/ /	Droits sur terrasses ...	70160	80,00	80,00	80,00		
040/366HO-07/ /	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160		13,00		13,00	
050/380-01/ /	Indemnités dommages	77100		16.654,60		16.654,60	
104/161-01/ /	Récupération traitements personnel indus	71301	5.102,27	5.102,27		5.102,27	
104/161S3-01/ /	Remboursement frais téléphone, affranchissement, ...	71301		19,05		19,05	
104/161-06/ /	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		349,00		349,00	
100/380-03/ /	Amendes	70910	2.313,80	3.299,80		3.299,80	
124/161-01/ /	Remboursement consommation d'eau	71301	71,92	71,92		71,92	
124/161-48/ /	Accenses et récupérations diverses	71309	48.270,61	48.270,61	37,36	48.233,25	
124/161S3-48/ /	Remboursement précompte immobilier par Régie foncière	71309	898,78	1.024,50		1.024,50	
131/161-14/ /	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		104,19		104,19	
136/380-48/ /	Indemnités réparation dommages véhicules	71309		430,00		430,00	
421/380-01/ /	Indemnités assurances dommages	77100	993,00	993,00		993,00	
640/161-13/ /	Vente de bois coupé	71360		64,48		64,48	
722/463-01/ /	Subvention fonctionnement enseignement fondamental	73403	2.932,00	2.932,00		2.932,00	
772/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		23,09		23,09	
766/465S1-48/ /	Subventions environnement	73405	8.688,00	6.427,25		6.427,25	
777/465-01/ /	Subside bien être animal	73405		2.000,00		2.000,00	
832/465AD-01/ /	Subventions actions sociales diverses	73405		1.450,00		1.450,00	
832/465CP-01/ /	Subventions PSSP	73405	169.336,72	160.039,07		160.039,07	
84012/465AN-01/ /	Subsides abri de nuit SPW	73405	3.750,00				
876/465-48/ /	Ristourne taxe régionale sur les déchets	73405	35.664,59	53.507,41		53.507,41	
878/161-05/ /	Concessions aux cimetières	71304		18.721,20		18.721,20	
879/465GE-01/ /	Subventions RW Guichet Energie	73405	41.360,25	41.360,25		41.360,25	
Exercice 2023							
000/380-48/ /	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	2.693,83	3.212,12		3.212,12	
000/465PIV-02/ /	Subside PIV - fonctionnement ordinaire	73405		534.397,93		534.397,93	
00024/465-01/ /	Subside RW Supracommunalité	73405	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
040/361-01/ /	Enlèvement de véhicules	70110	41.175,00	41.715,00	1.215,00	40.500,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/361-04/ /	Documents administratifs	70110	18,00	18,00		18,00	
040/361PM-04/ /	Constitution dossiers mariage	70110		9.375,00		9.375,00	
040/361U -04/ /	Délivrance doc administratifs urbanisme	70110		2.536,03		2.536,03	
040/363-07/ /	Enlèvement versage sauvage	70130	20.750,00	27.925,00	1.325,00	26.600,00	
040/363SP-16/ /	Vente sacs déchets ménagers	70130	800,00	800,00		800,00	
040/364-12/ /	Débites de boissons	70140	40,00	40,00		40,00	
040/364-26/ /	Taxe de séjour	70140	3.716,25	3.716,25		3.716,25	
040/366-01/ /	Droits de place divers	70160	360,00	380,00		380,00	
040/366-06/ /	Droits sur terrasses ...	70160	1.911,84	2.066,11	80,00	1.986,11	
040/367-02/ /	Palissades, constructions	70170	98.829,15	98.829,15	10,00	98.819,15	
040/372-01/ /	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	25,47	25,22		25,22	
04001/364-24/ /	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	7.367,38	7.367,38		7.367,38	
050/380-01/ /	Indemnités pour petits dommages des entreprises. et ménages	77100		4.437,45		4.437,45	
104/161S3-01/ /	Remboursement frais téléphone, affranchissement, ...	71301	66,60	80,24		80,24	
104/161-06/ /	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	975,00	1.086,29		1.086,29	
104/161PC-48/ /	Récupération précompte professionnel travail en équipe	71309		313.619,97		313.619,97	
100/380-03/ /	Amendes	70910	5.452,00	29.385,48	58,00	29.327,48	
104/380-01/ /	Indemnités assurances dommages	77100		3.523,91		3.523,91	
104/380-48/ /	Interventions AVIQU	71309	145.981,31	147.820,37		147.820,37	
124/161-01/ /	Remboursement consommation d'eau	71301	4.222,31	4.257,17		4.257,17	
124/161-48/ /	Accenses et récupérations diverses	71309	66.416,10	69.735,77	6.601,03	63.134,74	
124/163B1-01/ /	Locations salles	71320	3.317,00	3.517,00	200,00	3.317,00	
131/161-14/ /	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		5.164,92		5.164,92	
138/161PM-03/ /	Location et remplacement matériel loué	71309	168,90	168,90		168,90	
131/380-01/ /	Indemnités pour maladies professionnelles	77100		461,76		461,76	
136/380-48/ /	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		35,76		35,76	
351/485BA-01/ /	Rembt frais fonctionnement Zone NAGE	73619		43.754,32		43.754,32	
330/366-14/ /	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique - Placement panneaux	70160	18.520,00	18.600,00	80,00	18.520,00	
421/380-01/ /	Indemnités assurances dommages	77100	19.248,02	24.053,75		24.053,75	
421/380-48/ /	Remboursement par tiers dégats voirie	71309	4.184,26	4.184,26		4.184,26	
421/465MO-02/ /	SUBV. R.W. CONSEILLER EN MOBILITE	73405	24.000,00				
522/161MO-01/ /	Navettes publiques et modes alternatifs	71301	8.067,00	16.134,00	8.067,00	8.067,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
529/465PN-01/ /	Subvention EW pour pavillon numérique	73405	125.000,00				
722/463-01/ /	Subvention fonctionnement enseignement fondamental	73403	2.630,44	18.837,73		18.837,73	
722/465CP-01/ /	Subvention Coup de Pouce	73405	45.928,83	12.145,64		12.145,64	
734/463EA-01/ /	Subvention fonctionnement enseignement artistique	73403	1.295,19	18.265,56		18.265,56	
761/161AJ-48/ /	Recettes activités jeunesse	71309		272,00	136,00	136,00	
763/161FW-48/ /	recettes diverses Fêtes de Wallonie	71309	128.000,00	128.000,00		128.000,00	
764/161IS-04/ /	recettes infrastructures sportives	71309		100,00		100,00	
762/465AC-01/ /	Subventions activités culturelles	73405	373,82	373,82		373,82	
764/465AS-01/ /	Subventions actions sportives	73405	3.198,03	3.198,03		3.198,03	
766/465AC-01/ /	Subventions Air Climat Energie	73405	27.000,00	27.000,00		27.000,00	
766/465S1-48/ /	Subvention Environnement	73405		594,34		594,34	
771/465MC-01/ /	Subsides F.W.B. mise en conformité musées	73405	40.500,00	18.640,00		18.640,00	
832/161-48/ /	Recettes diverses - social	71309		5.000,00		5.000,00	
832/465AD-01/ /	Subventions actions sociales diverses	73405	18.000,00				
832/465CP-01/ /	Subventions PSSP	73405	281.811,26	110.080,00		110.080,00	
832/465RU-01/ /	SUBVENTIONS RELAIS SOCIAL URBAIN NAMUROIS	73405	192.603,28				
832/465TG-01/ /	Subventions SPF Justice	73405	58.902,17	58.902,17		58.902,17	
844/161-48/ /	Remboursement par Sonefa perstations de nuits puéricultrices	71309		17.689,04		17.689,04	
84010/465CS-01/ /	SUBVENTIONS PCS	73405	178.263,18	178.263,18		178.263,18	
84011/465AR-01/ /	SUBVENTIONS ARTICLE 18	73405	12.167,10	8.553,81		8.553,81	
84012/465AN-01/ /	Subsides abri de nuit SPW	73405	41.039,00	21.102,31		21.102,31	
875/161-02/ /	Ventes de produits usagés	71302		115,00		115,00	
876/161CP-48/ /	Sacs payants CPAS	71309	38.374,24	38.374,24		38.374,24	
876/161ZP-48/ /	Sacs payants Zone de Police	71309	1.650,71	1.650,71		1.650,71	
876/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	89.975,20				
877/180-01/ /	Travaux pour tiers égouts	71301	125,00	125,00		125,00	
878/161-05/ /	Concessions aux cimetières	71304	832,00	27.512,60		27.512,60	
930/465CA-01/ /	Subv conseiller aménagement territoire et urbanisme	73405	26.134,00	18.535,43		18.535,43	
930/465CC-01/ /	Remboursement des charges d'intérêts d'emprunt par l'Etat	73405	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
Exercice 2024							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire			13.179.060,40		13.179.060,40	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		2.200.754,17	15.889.228,92	17.889,39	15.871.339,53	

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	84.536,60	155.463,40	84.536,60	
000/128-02	Frais gestion fondations et placements	65802	18,00	18,00			18,00
000/128-10	Précompte mobilier	61602	300.000,00	288.140,92	11.859,08	288.140,92	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		540.168,00	372.695,52	167.472,48	372.677,52	18,00
000/72	Transferts						
00024/435-01	Subside BEP Supracommunalité	63617	101.755,90	90.000,00	11.755,90		90.000,00
00080/434-01	Contrib. dans charges du prêt Tonus 2007	63613	131.162,02	139.673,67	-8.511,65	139.673,67	
00081/434-01	Contrib. dans charges du prêt Tonus 2008	63613	519.981,12	553.724,85	-33.743,73	553.724,85	
00082/434-01	Contrib. dans charges solde prêt Tonus 2006	63613	18.651,29	18.023,17	628,12	18.023,17	
00083/434-01	Contrib. dans charges solde prêt Tonus 2007	63613	28.790,69	27.821,10	969,59	27.821,10	
00084/434-01	Contrib. dans charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	63613	28.044,37	33.387,53	-5.343,16	33.387,53	
000/72	Sous-Total Transferts		828.385,39	862.630,32	-34.244,93	772.630,32	90.000,00
000/7x	Dettes						
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.622.721,95	464.907,50	1.157.814,45	464.907,50	
000/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	22.201,06	67.173,42	-44.972,36	67.173,42	
000/214-01	Intérêts compte courant	65728	20.000,00	52.597,54	-32.597,54	52.597,54	
000/215-01	Intérêts moratoires et de retard	65721	150.000,00	99.962,27	50.037,73	99.962,27	
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	26.060,29	78.629,29	-52.569,00	78.629,29	
00066/211-05	Charge d'intérêts des prêts Oxygène	65104	1.763.068,63	1.799.436,25	-36.367,62	1.799.436,25	
00066/911-05	Charge de remboursement de capital des prêts Oxygène	64103	2.281.639,40	2.281.639,40		2.281.639,40	
00073/211-05	Intérêts prêts Tonus 2001 à 2006	65104	725.678,78	716.919,72	8.759,06	716.919,72	
00073/911-05	Amortissements prêts Tonus 2001 à 2006	64103	1.008.455,84	951.056,09	57.399,75	951.056,09	
00074/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	250.263,78	238.541,85	11.721,93	238.541,85	
00074/211-05	Intérêts plan Tonus - Hôpitaux	65104	18.445,55	18.445,30	,25	18.445,30	
00074/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	277.701,27	277.701,27		277.701,27	
00074/911-05	Remboursement emprunt Tonus - Hôpitaux	64103	32.947,88	32.947,88		32.947,88	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
00080/211-05	Charge d'intérêts du prêt Tonus 2007	65104	70.626,76	70.626,76		70.626,76	
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	279.994,04	279.994,04		279.994,04	
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	2.274,08	2.274,08		2.274,08	
000818/911-05	Remb. périod. empr. Belgacom Connectimmo	64103	192.515,88	192.515,88		192.515,88	
00082/211-05	Intérêts solde prêt Tonus 2006	65104	27.154,41	27.154,41		27.154,41	
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	41.916,35	41.916,35		41.916,35	
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	29.748,11	29.748,11		29.748,11	
00084/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation Piscine St Servais	64103	83.249,67	83.249,67		83.249,67	
000/7x	Sous-Total Dette		10.841.081,53	9.720.854,88	1.120.226,65	9.720.854,88	
000/78	Prélèvements						
00066/958-01	Alimentation provision "Plan Oxygène"	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		12.209.634,92	10.956.180,72	1.253.454,20	10.866.162,72	90.018,00

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
040/301-01	Non valeur service ordinaire	67111	5.000,00		5.000,00		
040/301-02	Non valeur / remboursement impôts communaux	67111	25.000,00	25.000,00		24.233,35	766,65
000/72	Sous-Total Transferts		30.000,00	25.000,00	5.000,00	24.233,35	766,65
049 : 04	Total Impôts et Redevances		30.000,00	25.000,00	5.000,00	24.233,35	766,65

Groupe fct : 059 Assurances

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					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel						
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	Assurances diverses responsabilité physique	61509	230.000,00	212.462,80	17.537,20	186.772,99	25.689,81
050/124TR-08	Assurance décennale - tous risques chantiers	61509	33.000,00	30.298,75	2.701,25	30.298,75	
050/125-08	Assurances des immeubles	61509	205.000,00	192.199,82	12.800,18	192.199,82	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		468.000,00	434.961,37	33.038,63	409.271,56	25.689,81
059 : 05	Total Assurances		468.000,00	434.961,37	33.038,63	409.271,56	25.689,81

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	1.323.775,39		1.323.775,39		
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	166.290,54	155.452,72	10.837,82	155.452,72	
06085/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	250.000,00		250.000,00		
000/78	Sous-Total Prélèvements		1.740.065,93	155.452,72	1.584.613,21	155.452,72	
069 : 06	Total Prélèvements		1.740.065,93	155.452,72	1.584.613,21	155.452,72	

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	1.034.510,80	1.038.727,48	-4.216,68	1.038.727,48	
101/111-22	Jetons de présence des Conseillers	62022	190.619,09	128.340,62	62.278,47	128.340,62	
101/112-21	Pécules de vacances	62121	70.065,52	103.019,68	-32.954,16	103.019,68	
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL mandataires	62201	119.307,22	104.606,25	14.700,97	104.606,25	
101/113-48	Cotis. patronales autres caisses de pension	62429	678.693,44	257.059,20	421.634,24	257.059,20	
104/111CB-01	Traitement personnel cabinets	62001	164.529,43	166.611,06	-2.081,63	166.611,06	
104/111CBCT-01	Traitements personnel (contractuels) cabinets	62001	1.419.737,63	1.398.601,98	21.135,65	1.398.601,98	
104/111CT-01	Contrat temporaire contractuel divers	62001	31.230,62	59.551,52	-28.320,90	59.551,52	
104/111D -01	Traitements personnel détaché	62001	650.909,08	543.310,43	107.598,65	446.920,09	96.390,34
104/111E -01	Traitements personnel (employés)	62001	9.601.671,86	9.373.621,28	228.050,58	9.373.621,28	
104/111EAW-01	TRAITEMENTS PERSONNEL (CAP EMPLOYES)	62001					
104/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	4.263.967,13	3.794.649,62	469.317,51	3.794.497,19	152,43

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	1.744.597,18	1.695.848,46	48.748,72	1.695.848,46	
104/111T -01	Traitements du personnel communal	62001	312.291,19	328.694,72	-16.403,53	328.694,72	
104/111TCT-01	Traitements personnel (contractuels) techniciens	62001	348.635,33	262.399,20	86.236,13	262.399,20	
104/111VOCT-01	TRAIT CONTRATUELS SUBSIDIES OUVRIERS	62001	135.343,09	61.350,48	73.992,61	61.350,48	
104/111ZPCT-01	Traitements personnel (contractuels) Zone de Police	62001	330.528,01	337.583,50	-7.055,49	337.583,50	
104/111CB-02	Traitements personnel cabinets APE	62002	435.984,98	479.175,08	-43.190,10	479.175,08	
104/111E -02	Traitements personnel (employés) APE	62002	11.185.000,17	11.105.895,63	79.104,54	11.105.895,63	
104/111O -02	Traitements du pesonnel (ouvriers) APE	62002	129.483,97	120.651,53	8.832,44	120.651,53	
104/111T -02	TRAIT. PERSONNEL TECHNIQUE - APE	62002	134.298,10	113.190,43	21.107,67	113.190,43	
104/111ZP-02	TRAIT. A.P.E. OUVRIERS	62002	110.379,55	109.598,50	781,05	109.598,50	
104/112CB-01	Pécules de vacances personnel cabinets	62101	8.360,28	8.360,29	-,01	8.360,29	
104/112CBCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	82.122,79	116.168,35	-34.045,56	116.168,35	
104/112E -01	Pécules de vacances (employés)	62101	699.704,36	699.704,36		699.704,36	
104/112EAW-01	Pécules de vacances employes	62101					
104/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	263.991,64	272.604,52	-8.612,88	272.604,52	
104/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	134.062,48	137.024,20	-2.961,72	137.024,20	
104/112T -01	Pécules de vacances	62101	21.967,97	21.967,97		21.967,97	
104/112TCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	18.190,33	18.190,33		18.190,33	
104/112ZPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	24.295,60	24.295,60		24.295,60	
104/112CB-02	Pécules de vacances Cabinets (APE)	62102	26.168,47	39.462,93	-13.294,46	39.462,93	
104/112E -02	Pécules de vacances employés (APE)	62102	803.087,70	821.480,66	-18.392,96	821.480,66	
104/112O -02	Pécules de vacances ouvriers (APE)	62102	13.413,10	10.127,90	3.285,20	10.127,90	
104/112T -02	PECULE DE VACANCES	62102	4.537,87	4.537,87		4.537,87	
104/112ZP-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	7.533,53	7.533,53		7.533,53	
104/113CB-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	23.012,07	23.012,17	-,10	23.012,17	
104/113CBCT-01	COT. PATR. ALL. FAM-ONSS-AMI PERSONNEL CABINET	62201	390.666,47	403.636,57	-12.970,10	403.636,57	
104/113CT-01	Cotisation contrat temporaire divers	62201	988,97	3.231,51	-2.242,54	3.231,51	
104/113D -01	COT PATR.	62201	15.615,26	16.931,10	-1.315,84	16.931,10	
104/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.461.878,03	1.419.365,03	42.513,00	1.419.365,03	
104/113EAW-01	Cotisations sociales	62201					
104/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	1.394.110,13	1.093.934,36	300.175,77	1.093.934,36	
104/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	498.404,75	483.727,53	14.677,22	483.727,53	
104/113T -01	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201	45.659,71	49.584,20	-3.924,49	49.584,20	
104/113TCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	101.718,33	75.719,08	25.999,25	75.719,08	
104/113ZPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	94.454,37	96.446,20	-1.991,83	96.446,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/113CB-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	127.556,61	139.453,87	-11.897,26	139.453,87	
104/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	3.258.714,89	3.206.304,08	52.410,81	3.206.304,08	
104/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	35.560,01	33.674,00	1.886,01	33.674,00	
104/113T -02	COT.PATR.ALL.FAM. ONSSAPL APE	62202	38.758,71	32.325,97	6.432,74	32.325,97	
104/113ZP-02	COT. PATR. ONSSAPL OUVRIERS	62202	31.688,82	31.459,09	229,73	31.459,09	
104/113CB-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	61.698,53	49.954,64	11.743,89	49.954,64	
104/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	3.583.156,82	3.046.367,43	536.789,39	3.046.367,43	
104/113T -48	Cot. patr. autres caisses de pensions	62429	117.109,20	107.369,37	9.739,83	107.369,37	
104/117-01	Primes assurance loi	62701	1.243.416,00	1.316.672,27	-73.256,27	1.178.417,47	138.254,80
104/117-02	Cotisation service médical du travail	62702	326.564,27	326.564,27		263.736,96	62.827,31
121/111FW-01	Rémunération contrôleurs Fêtes de Wallonie	62001	36.957,62	23.162,72	13.794,90	23.162,72	
121/111TX-01	Rémunération contrôleurs taxes	62001	7.247,86	7.226,18	21,68	7.226,18	
121/113FW-01	AUTRES ALLOCATIONS	62201		6.682,44	-6.682,44	6.682,44	
121/113TX-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.606,77	1.601,70	5,07	1.601,70	
000/70	Sous-Total Personnel		48.095.763,71	45.758.350,94	2.337.412,77	45.460.726,06	297.624,88
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	Frais déplacement/séjour Collège communal	61101	2.000,00		2.000,00		
101/123-11	Téléphone mandataires	61312	5.000,00	2.480,81	2.519,19	2.429,21	51,60
101/123-16	Relations publiques - Information - Communication - Mandataires	61315	5.000,00	4.584,83	415,17	3.444,85	1.139,98
101/123CB-16	Fournitures Cabinets	61315	2.500,00	1.044,30	1.455,70	1.044,30	
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	1.927,18	2.072,82	1.927,18	
101/127-03	Carburant pour véhicules du Collège	60715	3.000,00	918,36	2.081,64	918,36	
104/121-01	Abonnements transports publics	61101	375.000,00	388.806,48	-13.806,48	368.319,58	20.486,90
104/121VE-01	Frais déplacement vélos	61101	45.000,00	46.264,13	-1.264,13	46.264,13	
104/121AN-48	Masse habillement abri de nuit	61109					
104/122-02	Honoraires pour études et travaux	61202	335.000,00	171.544,37	163.455,63	105.348,54	66.195,83
104/122N -02	Honoraires notaires	61202	33.211,87	24.200,00	9.011,87	12.975,86	11.224,14
104/122-04	Droits d'auteurs	61204	11.500,00	11.500,00			11.500,00
104/122-48	Prestations ALE	61209		-17.850,00	17.850,00	-17.850,00	
104/122ALE-48	Prestations ALE	61209	100.000,00	80.927,85	19.072,15	75.049,25	5.878,60
104/122MC-48	Indemnités médecins contrôles décès	61209	40.000,00	38.592,05	1.407,95	28.387,15	10.204,90
104/122OP-48	Honoraires outplacement	61209	20.000,00	21.970,88	-1.970,88	19.483,66	2.487,22
104/123CI-02	Cartes d'identité - sécurité sociale	60711	500,00		500,00		
104/123D -02	Frais de bureau	60711	38.000,00	29.641,00	8.359,00	11.964,53	17.676,47

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123PR-02	Fonctionnement paiements électroniques	60711	101.000,00	84.496,47	16.503,53	71.613,83	12.882,64
104/123-07	Correspondance - affranchissements	61312	1.082.800,00	1.113.912,79	-31.112,79	1.107.651,05	6.261,74
104/123R -11	Fonctionnement Publink - Inforum - Isabel	61312	10.000,00	8.972,40	1.027,60	8.650,84	321,56
104/123IV-13	Fonctionnement site internet	61313	10.000,00		10.000,00		
104/123-15	Frais de poursuite et de procédures	61319	262.650,00	306.397,75	-43.747,75	281.092,05	25.305,70
104/123FR-15	Frais divers recouvrements	61319	475.000,00	474.999,99	,01	451.527,37	23.472,62
104/123-18	Frais d'exams	61319	1.350,00	1.266,83	83,17	861,83	405,00
104/123-19	Documentation - abonnements - livres	61316	33.300,00	32.963,34	336,66	32.241,56	721,78
104/123GD-19	Fonctionnement Gestion documentaire	61316	7.500,00	5.923,55	1.576,45	4.259,61	1.663,94
104/123EC-48	Listes électorales - élections	61319	545.700,00	407.596,85	138.103,15	159.884,85	247.712,00
104/124SG-06	Frais de société de gardiennage	61321	16.400,00	1.297,18	15.102,82	1.297,18	
104/124TF-06	Transports de fonds	61321	48.000,00	17.354,21	30.645,79	10.495,63	6.858,58
104/125HV-02	Fonctionnement Intendance	60713	12.000,00	11.749,38	250,62	11.749,38	
104/128-01	Frais financiers administratifs	65801	100.000,00	39.082,09	60.917,91	39.032,09	50,00
10427/124BP-48	Mise en oeuvre budget participatif	61329	7.500,00	7.000,00	500,00		7.000,00
105/123-16	Relations publiques - Information - Communication	61315	170.000,00	157.434,18	12.565,82	146.459,93	10.974,25
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	1.500,00	1.250,00	250,00	1.250,00	
105/123FIFF-16	Prix Ville de Namur - Festival international du film (FIFF)	61315	4.000,00	1.000,00	3.000,00		1.000,00
105/123NO-16	Noces d'or et fêtes	61315	15.000,00	13.760,40	1.239,60	13.688,40	72,00
105/124AC-48	Actions citoyenneté	61329	500,00		500,00		
121/123-48	Frais perception IPP	61319	456.737,03	157.252,32	299.484,71	157.252,32	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		4.384.448,90	3.652.186,97	732.261,93	3.160.639,52	491.547,45
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	405,99	1.275,99	-870,00	1.275,99	
104/301-02	Remboursement frais d'envoi documents	67111	20,00	20,00		20,00	
104/332UV-01	Cotisation Union des Villes et Communes wallonnes	63212	106.710,91	106.710,91		106.710,91	
104/332DG-02	Subside Fédération des Directeurs généraux communaux	63212					
104/415-02	Primes syndicales	62802	76.000,00	70.569,80	5.430,20	70.569,80	
000/72	Sous-Total Transferts		183.136,90	178.576,70	4.560,20	178.576,70	
000/7x	Dette						
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	308.977,17	307.598,99	1.378,18	307.598,99	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	978.832,75	978.832,75		978.832,75	
000/7x	Sous-Total Dette		1.287.809,92	1.286.431,74	1.378,18	1.286.431,74	
123 : 10-121	Total Administration générale		53.951.159,43	50.875.546,35	3.075.613,08	50.086.374,02	789.172,33

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	2.810.078,90	2.783.993,70	26.085,20	2.783.993,70	
124/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	552.632,93	588.503,79	-35.870,86	577.772,17	10.731,62
124/111T -01	Traitements personnel ouvrier (technique)	62001	284.211,52	286.647,40	-2.435,88	286.647,40	
124/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	2.897.718,64	2.683.011,16	214.707,48	2.683.011,16	
124/111T -02	Traitement personnel technicien	62002	671.780,87	683.297,26	-11.516,39	683.297,26	
124/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	217.474,97	218.936,37	-1.461,40	218.936,37	
124/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	35.888,91	38.020,76	-2.131,85	38.020,76	
124/112T -01	Pécules de vacances personnel	62101	18.307,78	18.307,78		18.307,78	
124/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	195.081,89	201.460,01	-6.378,12	201.460,01	
124/112T -02	Pécule de vacances	62102	44.952,35	44.952,35		44.952,35	
124/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	429.157,55	425.079,18	4.078,37	425.079,18	
124/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	157.473,06	161.083,36	-3.610,30	161.083,36	
124/113T -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	42.013,01	41.733,47	279,54	41.733,47	
124/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	850.744,43	768.934,70	81.809,73	768.934,70	
124/113T -02	COT. PATR.ALL.FAM. ONSSAPL APE	62202	201.962,25	197.223,40	4.738,85	197.223,40	
124/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	1.046.928,22	915.778,65	131.149,57	915.778,65	
124/113T -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	103.343,00	86.992,51	16.350,49	86.992,51	
000/70	Sous-Total Personnel		10.559.750,28	10.143.955,85	415.794,43	10.133.224,23	10.731,62
000/71	Fonctionnement						
124/121CG-48	Chiens de garde - gardiens de nuit	61109	3.000,00	2.894,22	105,78	2.894,22	
124/121VN-48	Masse d'habillement abri de nuit - veilleur de nuit	61109	2.000,00	1.882,67	117,33	1.882,67	
124/124M -48	Frais divers salles communales	61329	7.500,00	7.465,13	34,87	6.394,23	1.070,90
124/125-10	Impôts sur les immeubles	61601	375.000,00	362.707,26	12.292,74	359.832,26	2.875,00
124CI/122-48	Citadelle honoraires	61209	4.000,00	3.598,97	401,03	2.598,97	1.000,00
124CI/123-16	Citadelle - collaborations nationales et internationales	61315	6.000,00	5.974,75	25,25	5.974,75	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124CI/124-06	Citadelle - travaux - prestations de tiers	61321	376.000,00	371.977,18	4.022,82	306.997,83	64.979,35
124CI/124-48	Citadelle - travaux - acquisitions - locations	61329	65.000,00	63.965,36	1.034,64	47.368,48	16.596,88
124CI/124CA-48	Citadelle - animations et promotion patrimoniale	61329	9.000,00	8.620,37	379,63	1.950,76	6.669,61
124CI/124T -48	Réparation dégâts de tiers Citadelle	61329	50.000,00	14.892,27	35.107,73	10.071,63	4.820,64
124CI/124TO-48	Citadelle - travaux - infrastructures touristiques	61329	26.000,00	25.818,84	181,16	24.583,25	1.235,59
000/71	Sous-Total Fonctionnement		923.500,00	869.797,02	53.702,98	770.549,05	99.247,97
000/72	Transferts						
124/301-02	Non valeurs remboursement locations immobilières	67111	3.000,00	1.921,25	1.078,75	1.921,25	
124CI/332AC-03	Subsides Comité Animation Citadelle	63212	399.935,00	399.935,00		399.935,00	
000/72	Sous-Total Transferts		402.935,00	401.856,25	1.078,75	401.856,25	
000/7x	Dette						
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	555.412,95	558.912,68	-3.499,73	558.912,68	
124/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	15.099,08	15.099,08		15.099,08	
124/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	141,16	141,16		141,16	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	986.311,01	984.166,42	2.144,59	984.166,42	
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	946,33	946,33		946,33	
12414/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	192,03	192,03		192,03	
12414/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.144,59	2.144,59		2.144,59	
000/7x	Sous-Total Dette		1.614.852,15	1.616.207,29	-1.355,14	1.616.207,29	
129 : 124	Total Patrimoine privé		13.501.037,43	13.031.816,41	469.221,02	12.921.836,82	109.979,59

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/115-41	Chèques repas	62541	1.966.718,49	2.012.113,52	-45.395,03	1.996.400,08	15.713,44
131/116-01	rentes pour maladie professionnelles	62600					
131/116-02	COT.PATR.AUTRE CAISSE PENSIONS	62600	51.334,76	52.841,10	-1.506,34	52.841,10	
13110/113-21	Cotisation de responsabilisation	62401	3.507.272,79	4.175.058,00	-667.785,21	4.175.058,00	
13120/113-48	Cotisation second pilier pour contractuel	62429	1.568.569,19	1.436.255,23	132.313,96	1.436.255,23	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		7.093.895,23	7.676.267,85	-582.372,62	7.660.554,41	15.713,44
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	Frais de déplacement / séjour - Personnel communal	61101	120.000,00	124.274,08	-4.274,08	119.324,53	4.949,55
131/121-03	Masse habillement hôtesse	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	204.000,00	203.261,02	738,98	137.306,66	65.954,36
131/124-48	Dédommagements dégâts professionnels	61329	500,00	62,50	437,50	62,50	
131/124BE-48	Fonctionnement B.E.S.T.	61329	60.000,00	59.622,43	377,57	58.928,44	693,99
131/124MS-48	Mesures de sécurité - hygiène	61329	8.500,00	8.430,34	69,66	5.760,49	2.669,85
131/124SH-48	Fonctionnement S.H.E.	61329	500,00	436,81	63,19		436,81
134/124I -02	Reprographie fonctionnement	60712	218.000,00	207.067,09	10.932,91	182.053,73	25.013,36
134/124PC-02	Publications communales	60712	240.000,00	208.120,35	31.879,65	142.155,65	65.964,70
134/124T -02	Reprographie - Travaux pour tiers	60712	6.000,00	4.006,18	1.993,82	2.006,18	2.000,00
134/124-06	Reprographie - contrats	61321	80.000,00	62.489,72	17.510,28	26.339,27	36.150,45
135/123I -02	Fournitures administratives	60711	90.000,00	84.557,45	5.442,55	69.726,62	14.830,83
135/123-06	Matériel et mobilier de bureau - entretien et prestations de tiers	61311	106.000,00	100.043,60	5.956,40	46.301,99	53.741,61
135/123MS-06	Informatique - Consultance et prestations externalisées de tiers	61311	225.000,00	200.375,44	24.624,56	47.044,24	153.331,20
135/123-12	Matériel/mobilier de bureau et entretien	61313	23.000,00	22.823,10	176,90	19.823,18	2.999,92
135/123IF-12	Location matériel et logiciels	61313					
135/123IC-13	Informatique - contrats et prestation de tiers	61313	535.000,00	274.396,92	260.603,08	147.168,57	127.228,35
135/123IF-13	Fonctionnement informatique	61313	203.755,00	110.748,87	93.006,13	68.731,48	42.017,39
135/123IL-13	Informatique logiciel et maintenance	61313	907.000,00	879.583,46	27.416,54	709.154,06	170.429,40
135/123IT-13	Informatique - calcul traitements	61313	472.000,00	468.948,08	3.051,92	427.974,09	40.973,99
135/124-02	Matériel technique divers	60712	25.000,00	23.238,52	1.761,48	10.318,91	12.919,61
135/124CA-02	Fournitures centrales d'achats	60712	20.000,00	5.500,00	14.500,00	4.639,34	860,66
135/124EQ-02	Produits et matériel d'entretien	60712	230.000,00	229.095,04	904,96	163.310,99	65.784,05
135/124-05	Matériel et vêtements de sécurité	61322	130.000,00	126.830,42	3.169,58	73.107,12	53.723,30
135/124-06	Matériel technique divers contrats - prestations de tiers	61321	102.500,00	82.637,13	19.862,87	70.967,83	11.669,30
135/124VT-06	Vêtements de travail - Contrats	61321	145.000,00	138.337,24	6.662,76	119.746,18	18.591,06
135/124DT-48	Dégâts de tiers divers	61329	50.000,00	1.817,42	48.182,58	1.817,42	
136/124G -02	Outils garage	60712	6.000,00	4.225,72	1.774,28	4.225,72	
136/124VP-02	Fonctionnement pool véhicules	60712	2.500,00	1.812,58	687,42		1.812,58
136/127G -02	Entretien des véhicules	60715	323.000,00	309.841,51	13.158,49	289.978,19	19.863,32
136/127PN-02	Pneus pour véhicules	60715	60.000,00	55.000,00	5.000,00	47.950,49	7.049,51
136/127RC-02	Réparation carrosserie des véhicules	60715	57.000,00	38.190,55	18.809,45	37.315,55	875,00
136/127C -03	Carburant pour véhicules	60715	711.000,00	674.773,90	36.226,10	557.972,16	116.801,74
136/127H -03	Huile pour véhicules	60715	30.000,00	28.481,26	1.518,74	23.889,60	4.591,66

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/127CT-06	Contrôle technique	61341	24.000,00	21.609,30	2.390,70	21.609,30	
136/127G -06	Véhicules - contrats	61341	12.000,00	11.115,70	884,30	11.115,70	
136/127-08	Assurances des véhicules	61501	200.000,00	171.979,81	28.020,19	171.979,81	
136/127-10	Impôts sur véhicules - taxes immatriculation	61604	5.000,00	982,00	4.018,00	982,00	
13610/127-10	Taxe au kilomètre	61604	24.000,00	24.520,00	-520,00	24.520,00	
137/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	30.000,00	2.745,80	27.254,20	2.531,90	213,90
137/123-11	Téléphonie	61312	375.050,00	360.015,75	15.034,25	299.164,12	60.851,63
137/124PC-02	Publication patrimoine classé	60712	1.000,00		1.000,00		
137/124RS-06	Réceptions installations par organismes agréés	61321	112.644,49	112.644,49		73.809,82	38.834,67
137/124GS-48	Accessoires téléphonie	61329	25.000,00	24.857,58	142,42	24.057,58	800,00
137/124T -48	Réparation dégâts de tiers aux bâtiments communaux	61329	50.000,00	16.883,00	33.117,00	13.050,57	3.832,43
137/125B -02	Entretien des bâtiments (bâtiments)	60713	425.000,00	361.195,99	63.804,01	240.800,96	120.395,03
137/125E -02	Entretien des bâtiments (électro)	60713	350.000,00	240.914,60	109.085,40	157.672,88	83.241,72
137/125JT-02	Fonctionnement "Jeunes au travail"	60713	10.000,00		10.000,00		
137/125-03	Chauffage et éclairage des bâtiments	60714	5.500.000,00	3.886.646,71	1.613.353,29	3.090.891,41	795.755,30
137/125-06	Entretien bâtiments - contrats	61331	835.400,00	468.341,98	367.058,02	278.943,56	189.398,42
137/125-15	Consommation eau	61335	530.000,00	495.815,58	34.184,42	229.587,47	266.228,11
137/126-01	Loyers et charges locatives	61000	587.600,00	587.600,00		507.385,80	80.214,20
138/123-06	Géographie urbaine - contrats et prestations de tiers	61311	159.500,00	138.031,44	21.468,56	137.701,11	330,33
138/123-13	Fonctionnement géographie urbaine	61313					
138/124HC-02	Fonctionnement Hall les Cortils	60712	8.550,00	5.667,73	2.882,27	5.667,73	
138/124IL-02	Illuminations et pavoisement	60712	27.500,00	26.449,13	1.050,87	16.864,63	9.584,50
138/124PM-02	Fonctionnement prêt matériel	60712	34.000,00	29.695,03	4.304,97	25.340,20	4.354,83
000/71	Sous-Total Fonctionnement		14.726.999,49	11.726.740,35	3.000.259,14	8.948.777,73	2.777.962,62
000/72	Transferts						
131/435SP-01	Remboursements / primes / activités Service social du personnel	63617	150.000,00	104.313,10	45.686,90	101.273,10	3.040,00
135/332-02	Subsides NEW ASBL	63212	755.000,00	755.000,00		755.000,00	
137/301-02	Remboursement location salles communales	67111	610,18		610,18		
000/72	Sous-Total Transferts		905.610,18	859.313,10	46.297,08	856.273,10	3.040,00
000/7x	Dette						
131/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	52.718,84	47.614,00	5.104,84	47.614,00	
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	188.611,80	188.611,80		188.611,80	
13127/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.163,14	4.103,06	-2.939,92	4.103,06	
135/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	113.163,08	118.538,57	-5.375,49	118.538,57	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
135/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	23.482,98	23.482,98		23.482,98	
136/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	159.795,41	152.999,73	6.795,68	152.999,73	
136/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	9.507,70	9.507,70		9.507,70	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	786.896,42	786.896,42		786.896,42	
136/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	31.561,01	31.561,01		31.561,01	
137/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	622.408,99	615.528,20	6.880,79	615.528,20	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.152.593,68	1.152.593,68		1.152.593,68	
138/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	52.186,75	52.138,64	48,11	52.138,64	
138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	465.227,69	465.227,69		465.227,69	
000/7x	Sous-Total Dette		3.659.317,49	3.648.803,48	10.514,01	3.648.803,48	
139 : 13	Total Services généraux		26.385.822,39	23.911.124,78	2.474.697,61	21.114.408,72	2.796.716,06

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		
360/124-02	Cellule Plan d'urgence - Fonctionnement	60712	100.000,00	503,94	99.496,06	50,00	453,94
360/124PU-02	Matériel plan d'urgence	60712	5.000,00	3.075,71	1.924,29	3.075,71	
360/124MS-48	Mesures de sécurité - hygiène - patrimoine privé	61329	100.000,00	42.291,20	57.708,80	22.928,03	19.363,17
000/71	Sous-Total Fonctionnement		205.500,00	45.870,85	159.629,15	26.053,74	19.817,11

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
35155/435-01	Dotation à la Zone NAGE	63617	8.986.071,66	8.986.071,66		8.986.071,66	
000/72	Sous-Total Transferts		8.986.071,66	8.986.071,66		8.986.071,66	
000/7x	Dette						
351/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	295.073,58	294.211,85	861,73	294.211,85	
351/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	177.362,89	177.362,89		177.362,89	
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	558.356,18	558.356,18		558.356,18	
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		1.375.485,29	1.374.623,56	861,73	1.374.623,56	
369 : 35-36	Total Pompiers		10.567.056,95	10.406.566,07	160.490,88	10.386.748,96	19.817,11

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	1.415,70	1.584,30
000/71	Sous-Total Fonctionnement		7.500,00	3.000,00	4.500,00	1.415,70	1.584,30
000/72	Transferts						
330/435FO-01	Remboursement fourrière communale à la Zone de Police	63617	63.000,00	63.000,00		63.000,00	
330/435NC-01	Dotation Namur Capitale pour Zone de Police	63617	4.240.316,50	4.240.316,50			4.240.316,50
330/435PP-01	Rembt Zone de Police placements panneaux	63617	70.000,00	67.720,00	2.280,00		67.720,00
330/435ZP-01	Fonctionnement Zone de Police	63617	26.859.931,99	26.859.931,99		26.859.931,99	
000/72	Sous-Total Transferts		31.233.248,49	31.230.968,49	2.280,00	26.922.931,99	4.308.036,50
000/7x	Dette						
330/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	48.834,64	47.739,43	1.095,21	47.739,43	
330/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	57.501,94	57.501,94		57.501,94	
000/7x	Sous-Total Dette		106.336,58	105.241,37	1.095,21	105.241,37	
399 : 3	Total Justice - Police		31.347.085,07	31.339.209,86	7.875,21	27.029.589,06	4.309.620,80

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
421/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	721.710,08	647.441,50	74.268,58	647.441,50	
421/111T -01	Traitements personnel (technique)	62001	1.821.161,85	1.768.149,87	53.011,98	1.768.149,87	
421/111TCT-01	Traitements personnel (contractuels) techniciens	62001	1.000.431,63	1.001.717,49	-1.285,86	1.001.717,49	
421/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	794.957,44	795.460,52	-503,08	795.460,52	
421/111T -02	Traitements personnel APE (technique)	62002	1.686.498,91	1.601.863,25	84.635,66	1.601.863,25	
421/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	56.248,04	56.248,03	,01	56.248,03	
421/112T -01	Pécules de vacances personnel	62101	139.441,62	139.441,63	-,01	139.441,63	
421/112TCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	71.371,09	71.371,09		71.371,09	
421/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	56.369,31	56.369,31		56.369,31	
421/112T -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	120.937,40	120.937,40		120.937,40	
421/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	111.366,31	99.818,19	11.548,12	99.818,19	
421/113T -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	281.403,50	268.145,51	13.257,99	268.145,51	
421/113TCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	296.972,56	289.071,97	7.900,59	289.071,97	
421/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	237.950,04	228.306,07	9.643,97	228.306,07	
421/113T -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	497.227,50	462.218,79	35.008,71	462.218,79	
421/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	269.465,89	214.472,09	54.993,80	214.472,09	
421/113T -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	664.325,66	564.306,19	100.019,47	564.306,19	
421FE/111T -02	TRAIT. PERSONNEL TECHNIQUE - APE	62002	61.829,78	61.799,35	30,43	61.799,35	
421FE/112T -02	Pécule de vacances FEDER	62102	4.051,33	4.051,33		4.051,33	
421FE/112TCT-02	PECULES DE VACANCES	62102					
421FE/113T -02	COT.PATR.ALL.FAM. ONSSAPL APE	62202	18.095,88	17.832,56	263,32	17.832,56	
421RU/111E -01	Traitements personnel SEU (employés)	62001	121.289,84	122.180,35	-890,51	122.180,35	
421RU/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	88.634,09	90.142,18	-1.508,09	90.142,18	
421RU/111O -01	Traitements personnel SEU (ouvriers)	62001	113.820,60	111.077,08	2.743,52	111.077,08	
421RU/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	35.330,19	24.559,91	10.770,28	24.559,91	
421RU/111E -02	Traitements personnel APE SEU (employés)	62002	554.537,03	563.139,41	-8.602,38	563.139,41	
421RU/111O -02	Traitements personnel APE SEU (ouvriers)	62002	244.934,91	235.856,18	9.078,73	235.856,18	
421RU/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	8.031,36	8.031,35	,01	8.031,35	
421RU/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	6.742,67	6.742,67		6.742,67	
421RU/112O -01	Pécule de vacances ouvriers	62101	6.936,51	6.936,51		6.936,51	
421RU/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	3.172,94	3.172,95	-,01	3.172,95	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421RU/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	37.288,75	38.284,84	-996,09	38.284,84	
421RU/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	16.926,92	20.026,95	-3.100,03	20.026,95	
421RU/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	17.134,95	16.973,40	161,55	16.973,40	
421RU/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	25.929,15	26.010,06	-80,91	26.010,06	
421RU/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	15.451,96	15.276,34	175,62	15.276,34	
421RU/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	10.195,74	7.087,28	3.108,46	7.087,28	
421RU/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	170.122,61	164.927,65	5.194,96	164.927,65	
421RU/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	63.212,61	67.250,60	-4.037,99	67.250,60	
421RU/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	45.483,69	36.032,57	9.451,12	36.032,57	
421RU/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	42.682,73	31.121,19	11.561,54	31.121,19	
000/70	Sous-Total Personnel		10.539.675,07	10.063.851,61	475.823,46	10.063.851,61	
000/71	Fonctionnement						
421/122-02	Coordination sécurité - santé	61202	30.225,00	25.912,00	4.313,00	3.125,74	22.786,26
421/124-02	Matériel - outillage - équipement voirie	60712	25.000,00	24.716,68	283,32	22.514,07	2.202,61
421/124IN-02	Matériel - outillage plan inondation	60712	100.000,00	100.000,00		86.796,63	13.203,37
421/124MO-06	Contrats entretien mobilité	61321	383.301,18	97.402,44	285.898,74	78.401,26	19.001,18
421/124PO-48	Frais d'enlèvement des véhicules	61329	300.000,00	300.000,00		180.107,22	119.892,78
421/125JT-02	Fonctionnement "Jeunes au travail"	60713	5.000,00		5.000,00		
421/126-01	Redevances domaniales	61000	500,00	1,14	498,86	1,14	
421/140-02	Entretien des voiries	60717	110.000,00	106.358,27	3.641,73	79.625,16	26.733,11
421/140-11	Travaux pour tiers - voirie	61352	1.000,00		1.000,00		
421/140-12	Voirie - neige et verglas	61351	92.000,00	92.000,00		24.259,35	67.740,65
423/140-02	Signalisation routière	60717	67.500,00	30.181,62	37.318,38	28.318,22	1.863,40
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	50.000,00	48.395,16	1.604,84	4.225,32	44.169,84
424/124PA-06	Parking - contrats	61321	50.000,00	37.440,32	12.559,68	17.210,29	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	22.225,28	
424/124CO-48	Contrôle stationnement - fonctionnement	61329					
424/124DT-48	Dégâts de tiers aux parkings et horodateurs	61329	30.000,00	15.877,36	14.122,64	15.877,36	
424/124HO-48	Horodateurs - fonctionnement	61329	162.000,00	164.033,65	-2.033,65	92.227,17	71.806,48
424/124PA-48	Parking - fonctionnement	61329	55.000,00	42.224,67	12.775,33	26.806,30	15.418,37
424/124ST-48	Contrôle d'accès piétonnier - fonctionnement	61329	18.000,00	12.098,84	5.901,16	689,70	11.409,14
424/126-01	Loyers et charges locatives parkings	61000	46.300,00	43.318,69	2.981,31	17.018,69	26.300,00
425/124MU-48	Entretien mobilier urbain	61329	25.000,00	23.810,04	1.189,96	18.912,01	4.898,03

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
426/124EP-02	Eclairage public - entretien et matériel	60712	190.000,00	186.156,69	3.843,31	152.657,43	33.499,26
426/125EP-03	Eclairage public - consommations	60714	875.000,00	631.514,11	243.485,89	481.476,19	150.037,92
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.678.228,18	2.042.435,36	635.792,82	1.391.242,93	651.192,43
000/72	Transferts						
421/435-01	Indemnités compensatoires perte de revenus - travaux	63617	1.000,00		1.000,00		
424/301-02	Remboursement mise à disposition stations vélos	67111	50,00	50,00		50,00	
000/72	Sous-Total Transferts		1.050,00	50,00	1.000,00	50,00	
000/7x	Dette						
421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.556.939,85	1.527.397,46	29.542,39	1.527.397,46	
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	15.954,30	15.954,30		15.954,30	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.489.486,60	2.489.486,60		2.489.486,60	
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	53.493,24	53.493,24		53.493,24	
42127/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		221,07	-221,07	221,07	
422/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune TEC	65104	144,89	144,89		144,89	
422/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune TEC	64103	1.543,51	1.543,51		1.543,51	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	11.767,96	11.629,53	138,43	11.629,53	
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	70.089,75	70.089,75		70.089,75	
424/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	29.960,48	29.988,49	-28,01	29.988,49	
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	98.321,98	98.321,98		98.321,98	
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	16.140,46	15.438,80	701,66	15.438,80	
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	53.849,67	53.849,67		53.849,67	
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	112.147,52	112.445,94	-298,42	112.445,94	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	360.995,47	414.770,19	-53.774,72	414.770,19	
482/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	12.942,45	12.942,45		12.942,45	
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	28.540,43	28.540,43		28.540,43	
000/7x	Sous-Total Dette		5.072.233,85	5.096.173,54	-23.939,69	5.096.173,54	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		18.291.187,10	17.202.510,51	1.088.676,59	16.551.318,08	651.192,43

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
522CI/111E -01	Traitements personnel Citadelle (employés)	62001	202.847,55	204.428,49	-1.580,94	204.428,49	
522CI/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	63.261,56	63.510,36	-248,80	63.510,36	
522CI/111O -01	Traitements personnel Citadelle (ouvriers)	62001	304.570,85	307.335,05	-2.764,20	307.335,05	
522CI/111E -02	Traitements personnel APE Citadelle (employés)	62002	232.376,37	203.937,99	28.438,38	203.937,99	
522CI/111O -02	Traitements personnel APE Citadelle (ouvriers)	62002	90.813,93	81.193,61	9.620,32	81.193,61	
522CI/112E -01	Pécule de vacances employés	62101	14.338,62	14.338,62		14.338,62	
522CI/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	4.385,52	4.385,52		4.385,52	
522CI/112O -01	Pécule de vacances ouvriers	62101	22.696,75	22.696,76	-,01	22.696,76	
522CI/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	18.524,50	18.524,49	,01	18.524,49	
522CI/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	2.583,56	2.583,56		2.583,56	
522CI/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	32.415,41	31.451,19	964,22	31.451,19	
522CI/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	18.427,36	18.326,44	100,92	18.326,44	
522CI/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	47.820,30	47.935,00	-114,70	47.935,00	
522CI/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	67.301,28	58.846,34	8.454,94	58.846,34	
522CI/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	26.162,54	23.101,97	3.060,57	23.101,97	
522CI/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	73.470,82	62.569,92	10.900,90	62.569,92	
522CI/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	114.214,07	102.922,61	11.291,46	102.922,61	
000/70	Sous-Total Personnel		1.336.210,99	1.268.087,92	68.123,07	1.268.087,92	
000/71	Fonctionnement						
522/123CO-16	Promotion commerces et industries	61315	93.950,00	70.116,72	23.833,28	56.757,61	13.359,11
522/123MO-16	Promotion mobilité	61315	6.000,00	4.126,89	1.873,11	1.585,25	2.541,64
522/124WE-02	Fonctionnement 'Week-end du client'	60712	10.000,00	9.992,07	7,93	9.992,07	
522/124ELP-06	Logistique urbaine: gestion de centres de livraison	61321	100.000,00		100.000,00		
522/124MO-06	Navettes publiques et modes alternatifs	61321	1.240.000,00	1.201.095,10	38.904,90	790.202,58	410.892,52
522/124AU-48	Attractivité urbaine	61329					
522/124EPFE-48	Campagne de communication pour le nouveau piétonnier	61329	3.483,90	1.217,77	2.266,13		1.217,77

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
522/124MO-48	Programme mobilité - fonctionnement	61329	72.000,00	55.899,41	16.100,59	36.514,95	19.384,46
522/124OC-48	Occupations commerciales	61329	141.050,00	128.142,58	12.907,42	60.324,07	67.818,51
52927/124-48	Processus budget participatif	61329					
563/124BM-02	Fonctionnement et entretien bornes mobilhomes	60712	5.000,00	4.813,60	186,40	4.813,60	
563/126-01	Loyer reprise des quais	61000	35.000,00	32.619,00	2.381,00	32.619,00	
569/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux - Tourisme	61202	10.000,00		10.000,00		
569/124-02	Fonctionnement - Tourisme	60712	325.000,00	189.956,02	135.043,98	171.956,02	18.000,00
569/124DJ-02	Fonctionnement Darse Génie Jambes	60712	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
569/124TF-02	Fonctionnement téléphérique	60712	779.815,54	775.128,10	4.687,44	775.128,10	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.841.299,44	2.493.107,26	348.192,18	1.959.893,25	533.214,01
000/72	Transferts						
511/332-01	Cotisation BEP	63212	271.478,57	271.478,57		271.478,57	
511/332CA-01	Cotisation BEP - Centrale d'achat (énergie)	63212	750,00		750,00		
511/332CC-01	Cotisation BEP - Projet Cilo - Crowdfunding	63212	1.500,00		1.500,00		
521/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	159,50	159,50		115,50	44,00
522/332EP-02	Extension du piétonnier - primes aux commerçants	63212	700.000,00	295.000,00	405.000,00	295.000,00	
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	79.996,20	3,80	60.855,34	19.140,86
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	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
529/435KKPN-01	Subsides KiKK pour Pavillon numérique	63617	280.000,00	280.000,00		280.000,00	
52927/332BP-02	Budget participatif	63212	10.000,00	8.061,49	1.938,51	1.000,00	7.061,49
561/332AU-02	Subsides ASBL Namur Centreville	63212	221.115,00	221.115,00		221.115,00	
569/332AR-01	Cotisation marque de promotion "Ardenne"	63212	5.000,00		5.000,00		
569/332MT-01	Cotisation Maison du Tourisme	63212	32.995,58	32.995,58		32.995,58	
569/332-02	Subside tourisme	63212	5.000,00		5.000,00		
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		1.716.498,65	1.297.306,34	419.192,31	1.271.059,99	26.246,35
000/7x	Dette						
529/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.989,51	1.584,88	404,63	1.584,88	
561/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	592,02	592,02		592,02	
561/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.017,62	11.017,62		11.017,62	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
569/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	138.348,14	137.584,08	764,06	137.584,08	
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	53.780,84	53.780,84		53.780,84	
000/7x	Sous-Total Dette		205.728,13	204.559,44	1.168,69	204.559,44	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		6.099.737,21	5.263.060,96	836.676,25	4.703.600,60	559.460,36

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	687,09	3.312,91	687,09	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		4.000,00	687,09	3.312,91	687,09	
000/72	Transferts						
651/435-01	Versement à Régie foncière locations chasses	63617	400,00	385,27	14,73	385,27	
000/72	Sous-Total Transferts		400,00	385,27	14,73	385,27	
000/7x	Dette						
620/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.107,46	5.003,31	104,15	5.003,31	
620/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
640/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.835,51		2.835,51		
640/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	36.243,73		36.243,73		
000/7x	Sous-Total Dette		44.186,70	5.003,31	39.183,39	5.003,31	
699 : 6	Total Agriculture		48.586,70	6.075,67	42.511,03	6.075,67	

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						
721/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	685.972,20	678.819,44	7.152,76	678.819,44	
721/111AN-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.072,63		1.072,63		
721/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	125,36	124,99	,37	124,99	
721/111TS-02	Traitements personnel APE transports scolaires	62002	169.797,66	174.944,12	-5.146,46	174.944,12	
721/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	62.677,40	64.723,51	-2.046,11	64.723,51	
721/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/112TS-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	12.917,61	14.536,61	-1.619,00	14.536,61	
721/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	197.042,54	194.256,44	2.786,10	194.256,44	
721/113AN-02	Autres allocations et interventions diverses	62202	309,45		309,45		
721/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	36,18	36,07	,11	36,07	
721/113TS-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	48.779,99	49.981,42	-1.201,43	49.981,42	
722/111ANCT-01	Traitements animateurs + pacte d'excellence	62001	488.143,71	428.366,32	59.777,39	428.366,32	
722/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	903.918,82	954.763,01	-50.844,19	954.763,01	
722/111TS-01	Traitements personnel (transports scolaires)	62001	248.627,24	210.471,36	38.155,88	210.471,36	
722/111AN-02	Traitements personnel APE animateurs	62002	1.286.692,80	1.226.888,82	59.803,98	1.226.888,82	
722/111O -02	Traitements personnel APE ouvriers	62002	108.108,56	105.638,65	2.469,91	105.638,65	
722/111SO-02	Traitements personnel APE puéricultrices	62002	347.952,46	326.788,35	21.164,11	326.788,35	
722/111ES-19	Rémunérations personnel soutien scolaire	62019	81.313,93	48.036,41	33.277,52	48.036,41	
722/111GM-19	Rémunération personnel garderie midi	62019					
722/112ANCT-01	PECULES DE VACANCES PERS. COM	62101	33.560,35	33.942,38	-382,03	33.942,38	
722/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	76.338,29	79.160,99	-2.822,70	79.160,99	
722/112TS-01	Pécules de vacances personnel	62101	22.874,95	22.874,94	,01	22.874,94	
722/112AN-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	89.353,38	92.161,51	-2.808,13	92.161,51	
722/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	8.465,76	8.465,76		8.465,76	
722/112SO-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	23.730,15	23.730,15		23.730,15	
722/113ANCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	143.725,37	124.452,24	19.273,13	124.452,24	
722/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	257.127,06	272.935,45	-15.808,39	272.935,45	
722/113TS-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	39.170,64	32.760,94	6.409,70	32.760,94	
722/113AN-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	406.260,29	353.904,30	52.355,99	353.904,30	
722/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	31.040,33	30.165,01	875,32	30.165,01	
722/113SO-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	100.415,50	94.295,61	6.119,89	94.295,61	
722/113TS-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	93.235,22	70.716,89	22.518,33	70.716,89	
000/70	Sous-Total Personnel		5.968.785,83	5.717.941,69	250.844,14	5.717.941,69	
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	29.157,31	5.842,69	29.157,31	
722/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	10.000,00	3.443,97	6.556,03	3.443,97	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/124F -02	Fonctionnement enseignement fondamental	60712	910.750,00	815.704,95	95.045,05	405.690,84	410.014,11
722/124FR-02	Frais de repas/potages/séjours/activités...	60712	850.000,00	798.754,08	51.245,92	261.365,06	537.389,02
722/124-06	Entretien copieurs - contrats	61321	26.000,00	21.839,18	4.160,82	9.465,62	12.373,56
722/124-08	Assurance personnel / élèves	61509	30.000,00	23.273,46	6.726,54	23.273,46	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.862.250,00	1.692.172,95	170.077,05	732.396,26	959.776,69
000/72	Transferts						
722/301-02	Remboursement activités scolaires	67111	263,34	263,34		263,34	
722/332UV-01	Cotisation spéciale Union des Villes	63212	11.000,00	10.601,64	398,36	10.601,64	
722/435CP-01	Rétrocession subvention Coup de pouce	63617	9.422,39		9.422,39		
722/435DP-01	Fonctionnement discrimination positive (subsidé)	63617	76.002,00	44.866,50	31.135,50	33.296,85	11.569,65
000/72	Sous-Total Transferts		96.687,73	55.731,48	40.956,25	44.161,83	11.569,65
000/7x	Dettes						
705/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	12.523,70	6.990,63	5.533,07	6.990,63	
705/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	78.565,13	92.647,99	-14.082,86	92.647,99	
722/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	394.814,09	400.501,53	-5.687,44	400.501,53	
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	60.465,00	60.465,00		60.465,00	
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	690.734,16	696.944,66	-6.210,50	696.944,66	
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	174.532,94	174.532,94		174.532,94	
000/7x	Sous-Total Dettes		1.411.635,02	1.432.082,75	-20.447,73	1.432.082,75	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		9.339.358,58	8.897.928,87	441.429,71	7.926.582,53	971.346,34

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	114.187,61	111.105,41	3.082,20	111.105,41	
734/111COCT-01	Traitements personnel (contractuels) Conservatoire	62001	137.668,63	135.775,31	1.893,32	135.775,31	
734/111CO-02	TRAIT PERSONNEL ENTRETIEN	62002	49.302,54	32.456,53	16.846,01	32.456,53	
734/112BACT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	8.558,52	8.558,52		8.558,52	
734/112COCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	13.156,52	13.156,52		13.156,52	
734/112CO-02	PECULE DE VACANCES CONSERVATOIRE	62102	2.544,36	2.544,36		2.544,36	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/113BACT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	32.597,15	31.633,55	963,60	31.633,55	
734/113COCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	39.554,39	38.686,48	867,91	38.686,48	
734/113CO-02	COT. PATR. ONSSAPL PERS. ENTRETIEN	62202	14.222,98	9.187,08	5.035,90	9.187,08	
734/117BA-01	Primes assurance loi Beaux-Arts	62701	3.186,48		3.186,48		
734/117CO-01	Primes assurance loi Conservatoire	62701	4.779,73		4.779,73		
735/111EICT-01	Traitements personnel (contractuels) Ecole industrielle	62001					
735/111EPCT-01	Traitements personnel (contractuels) Ecole professionnelle	62001					
735/111EP-11	Traitement personnel Institut Roger Lazaron	62011	915,89		915,89		
735/112EICT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101					
735/112EPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101					
735/113EICT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201					
735/113EPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201					
735/117EI-01	Primes assurance loi Ecole industrielle	62701	4.420,66		4.420,66		
735/117EP-01	Primes assurance loi Ecole professionnelle	62701	6.486,77		6.486,77		
000/70	Sous-Total Personnel		431.582,23	383.103,76	48.478,47	383.103,76	
000/71	Fonctionnement						
734/121BA-48	Frais et indemnités déplacements Beaux-Arts	61109	3.800,00	5.448,54	-1.648,54	5.448,54	
734/121CO-48	Frais et indemnités déplacements Conservatoire	61109	11.500,00	22.313,29	-10.813,29	22.313,29	
734/124BA-02	Beaux-Arts - Fonctionnement	60712	40.000,00	30.663,02	9.336,98	23.229,54	7.433,48
734/124BX-02	Beaux-Arts - sections extérieures	60712	28.000,00	28.238,36	-238,36	28.238,36	
734/124CO-02	Conservatoire - fonctionnement	60712	39.000,00	35.769,00	3.231,00	21.140,02	14.628,98
734/124EAHR-02	Frais de réception et de représentation ESAHR	60712	2.000,00		2.000,00		
735/121EI-48	Frais et indemnités déplacements Ecole Industrielle	61109					
735/124EI-02	Ecole industrielle - fonctionnement	60712					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		124.300,00	122.432,21	1.867,79	100.369,75	22.062,46
000/72	Transferts						
734/415BA-01	Versement minerval Beaux-Arts à la Communauté française	63412	150.000,00	136.980,00	13.020,00	136.980,00	
734/415CO-01	Versement minerval Conservatoire	63412	95.000,00	88.155,00	6.845,00	88.155,00	
735/301-02	Versement minerval Ecole industrielle (remboursement)	67111					
735/332CE-01	Cotisation CPEONS ASBL	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		245.000,00	225.135,00	19.865,00	225.135,00	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	418.415,65	426.141,96	-7.726,31	426.141,96	
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	883.246,23	895.694,09	-12.447,86	895.694,09	
735/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10.222,08	9.027,79	1.194,29	9.027,79	
735/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	15.823,90	15.742,72	81,18	15.742,72	
000/7x	Sous-Total Dette		1.327.707,86	1.346.606,56	-18.898,70	1.346.606,56	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		2.128.590,09	2.077.277,53	51.312,56	2.055.215,07	22.062,46

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
767/111E -01	Traitements personnel bibliothèques	62001	299.039,00	289.863,84	9.175,16	289.863,84	
767/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	181.444,18	160.028,21	21.415,97	160.028,21	
767/111E -02	Traitements personnel APE bibliothèques	62002	894.046,37	883.769,22	10.277,15	883.769,22	
767/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	30.514,19	30.514,19		30.514,19	
767/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	10.184,57	13.555,71	-3.371,14	13.555,71	
767/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	64.875,50	64.875,50		64.875,50	
767/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	46.221,20	43.446,60	2.774,60	43.446,60	
767/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	52.923,76	46.118,23	6.805,53	46.118,23	
767/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	258.011,14	255.011,56	2.999,58	255.011,56	
767/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	126.925,67	93.858,45	33.067,22	93.858,45	
000/70	Sous-Total Personnel		1.964.185,58	1.881.041,51	83.144,07	1.881.041,51	
000/71	Fonctionnement						
767/122-04	Droits d'auteurs	61204	20.000,00	20.000,00			20.000,00
767/124-02	Bibliothèques - fonctionnement	60712	39.500,00	28.682,68	10.817,32	15.115,18	13.567,50
767/124L -02	Bibliothèques - achats de ressources documentaires et culturelles	60712	120.000,00	114.643,85	5.356,15	106.821,73	7.822,12
767/124-06	Bibliothèques - déménagement	61321	51.000,00	46.585,00	4.415,00	46.585,00	
767/124-48	Bibliothèques - animations et conférences	61329	16.500,00	15.996,51	503,49	11.728,51	4.268,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		247.000,00	225.908,04	21.091,96	180.250,42	45.657,62
000/7x	Dette						
767/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.058,51	4.536,45	2.522,06	4.536,45	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	31.939,46	31.110,95	828,51	31.110,95	
000/7x	Sous-Total Dette		38.997,97	35.647,40	3.350,57	35.647,40	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		2.250.183,55	2.142.596,95	107.586,60	2.096.939,33	45.657,62

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	333.126,62	284.866,11	48.260,51	284.866,11	
761/111IN-01	TRAIT. PERS. JEUNESSE INFRASTRUCTURES	62001					
761/111INCT-01	TRAIT. PERS. JEUNESSE INFRASTRUCTURES	62001	34.760,37	36.837,15	-2.076,78	36.837,15	
761/111RLCT-01	TRAIT. PERS. LOISIRS SPORTS ET JEUNESSE	62001		5.450,32	-5.450,32	5.450,32	
761/111VACT-01	TRAIT. PERS. PLAINES VACANCES	62001	30.517,24		30.517,24		
761/111-02	Traitements personnel APE jeunesse	62002	407.432,11	413.454,36	-6.022,25	413.454,36	
761/111IN-02	Traitements personnel APE infrastructures	62002	54.360,15	51.183,93	3.176,22	51.183,93	
761/111VA-02	Traitements personnel APE plaines	62002	36.576,88		36.576,88		
761/112INCT-01	PECULE DE VACANCES	62101	2.626,35	2.626,35		2.626,35	
761/112VACT-01	PECULE DE VACANCES PLAINES DE VACANCES	62101	2.332,66		2.332,66		
761/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	28.282,60	31.066,78	-2.784,18	31.066,78	
761/112IN-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	4.091,39	4.091,40	-,01	4.091,40	
761/112VA-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	2.795,84		2.795,84		
761/113CT-01	Cotisation contrat temporaire jeunesse	62201	4.478,25	7,89	4.470,36	7,89	
761/113ESOL-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	694,88	1.141,42	-446,54	1.141,42	
761/113INCT-01	COT. PATR. ONSSAPL	62201	10.031,14	10.628,94	-597,80	10.628,94	
761/113RLCT-01	COT. PATR. ONSS-APL LOISIRS JEUNESSE ET SPORTS	62201					
761/113VACT-01	COT. PATR. ONSS-APL	62201	8.446,92		8.446,92		
761/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	118.028,84	118.790,28	-761,44	118.790,28	
761/113IN-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	15.766,37	14.768,71	997,66	14.768,71	
761/113VA-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	7.374,69		7.374,69		
763/111CT-01	Contrat temporaire contractuel fêtes	62001	2.082,04	872,17	1.209,87	872,17	
763/113CT-01	Cotisation contrat temporaire fêtes	62201	31,99		31,99		
764/111CT-01	Contrat temporaire contractuel sport	62001	124.922,48	90.432,81	34.489,67	90.432,81	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/111IS-01	Traitements personnel installations sportives	62001	336.178,10	342.570,60	-6.392,50	342.570,60	
764/111ISCT-01	Traitements personnel (contractuels) Installations sportives	62001	422.653,59	442.451,99	-19.798,40	442.451,99	
764/111PC-01	Traitements personnel piscines communales	62001	232.430,93	229.118,63	3.312,30	229.118,63	
764/111PCCT-01	Traitements personnel (contractuels) piscines	62001	438.316,53	438.956,49	-639,96	438.956,49	
764/111-02	Traitements personnel APE sports	62002	255.591,81	256.798,92	-1.207,11	256.798,92	
764/111IS-02	Traitements personnel APE installations sportives	62002	838.539,61	796.862,63	41.676,98	796.862,63	
764/111PC-02	Traitements personnel APE piscines	62002	313.711,50	289.246,34	24.465,16	289.246,34	
764/112IS-01	Pécules de vacances personnel	62101	25.200,99	30.376,76	-5.175,77	30.376,76	
764/112ISCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	32.619,37	33.954,82	-1.335,45	33.954,82	
764/112PC-01	Pécules de vacances personnel	62101	17.514,45	17.514,45		17.514,45	
764/112PCCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	35.333,49	38.942,29	-3.608,80	38.942,29	
764/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	18.717,02	18.717,02		18.717,02	
764/112IS-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	56.915,39	56.915,40	-,01	56.915,40	
764/112PC-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	21.293,29	21.293,29		21.293,29	
764/113CT-01	Cotisation contrat temporaire sports	62201	1.919,24		1.919,24		
764/113IS-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	53.885,03	54.570,57	-685,54	54.570,57	
764/113ISCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	119.594,07	126.020,62	-6.426,55	126.020,62	
764/113PC-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	35.920,95	35.384,64	536,31	35.384,64	
764/113PCCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	126.164,24	125.764,10	400,14	125.764,10	
764/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	73.761,69	74.099,21	-337,52	74.099,21	
764/113IS-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	237.439,46	227.088,35	10.351,11	227.088,35	
764/113PC-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	91.824,83	83.336,03	8.488,80	83.336,03	
764/113IS-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	138.757,67	98.824,60	39.933,07	98.824,60	
764/113PC-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	87.161,60	74.545,95	12.615,65	74.545,95	
766/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	1.086.394,74	1.068.177,34	18.217,40	1.068.177,34	
766/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	108.183,63	99.137,71	9.045,92	99.137,71	
766/111O -02	Traitements personnel APE espaces verts	62002	1.101.377,88	1.131.354,90	-29.977,02	1.131.354,90	
766/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	85.255,90	87.996,02	-2.740,12	87.996,02	
766/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	7.331,42	7.331,42		7.331,42	
766/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	90.086,73	91.880,65	-1.793,92	91.880,65	
766/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	166.748,66	163.615,27	3.133,39	163.615,27	
766/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	30.458,44	27.709,13	2.749,31	27.709,13	
766/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	330.575,80	322.456,43	8.119,37	322.456,43	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	416.650,93	356.409,95	60.240,98	356.409,95	
771/111E -01	Traitements du personnel communal	62001					
771/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	175.010,86	174.573,41	437,45	174.573,41	
771/111O -01	Traitements personnel entretien	62001	29.119,76	29.276,77	-157,01	29.276,77	
771/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	239.665,02	213.150,46	26.514,56	213.150,46	
771/111E -02	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002	318.338,92	304.009,82	14.329,10	304.009,82	
771/111O -02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	38.268,29	35.051,85	3.216,44	35.051,85	
771/112E -01	Pécule de vacances employés	62101					
771/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	13.231,39	13.231,39		13.231,39	
771/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	2.932,57	5.191,47	-2.258,90	5.191,47	
771/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	16.809,49	16.809,49		16.809,49	
771/112E -02	PEC. VACANCES RUE (EMPLOYES) APE	62102	26.494,54	26.494,54		26.494,54	
771/112O -02	Pécule de vacances A.C.S.	62102	2.894,47	2.894,47		2.894,47	
771/113E -01	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201					
771/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	50.506,19	50.373,73	132,46	50.373,73	
771/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	2.683,34	4.493,50	-1.810,16	4.493,50	
771/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	71.055,76	62.954,97	8.100,79	62.954,97	
771/113E -02	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202	91.870,17	87.723,09	4.147,08	87.723,09	
771/113O -02	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	11.044,38	10.115,03	929,35	10.115,03	
771/113E -48	Cotis. patr. autre caisse pensions	62429					
771/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	14.613,99	9.871,45	4.742,54	9.871,45	
000/70	Sous-Total Personnel		9.767.807,93	9.381.856,58	385.951,35	9.381.856,58	
000/71	Fonctionnement						
761/123J -16	Promotion jeunesse	61315	5.000,00	2.716,36	2.283,64	1.320,58	1.395,78
761/124EC-02	Entretien aires de jeux	60712	91.495,00	90.889,65	605,35	31.924,65	58.965,00
761/124AJ-48	Fonctionnement activités jeunesse	61329	182.000,00	85.288,43	96.711,57	74.996,97	10.291,46
761/124PA-48	Fonctionnement P.A.R.F.	61329	198.059,00	169.018,51	29.040,49	127.672,98	41.345,53
761/124SU-48	Matériel jeunesse - achat et entretien	61329	15.000,00	13.548,36	1.451,64	10.025,77	3.522,59
762/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.500,00	1.023,20	1.476,80		1.023,20
762/124FA-06	Concession Festival Arts forains	61321	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
762/124EPFE-48	Extension piétonnier - Créations artistiques	61329	120.000,00	100.000,00	20.000,00	100.000,00	
762/124MC-48	Fonctionnement culture et Organisation manifestations culturelles	61329	115.000,00	79.775,04	35.224,96	56.638,90	23.136,14
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	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/123JU-16	Frais organisation et réceptions jumelages	61315	2.000,00	1.167,99	832,01	1.167,99	
763/124FO-48	Frais organisation événements festifs	61329	524.000,00	520.343,63	3.656,37	492.974,90	27.368,73
763/124TM-48	Organisation Tatoo militaire	61329					
764/122SP-48	Indemnités moniteurs sports	61209	12.000,00	4.500,00	7.500,00	4.500,00	
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	4.976,10	2.523,90	4.470,20	505,90
764/124HM-02	Entretien et vérification matériel de gymnastique Hall indoor	60712	5.000,00		5.000,00		
764/124IS-02	Installations sportives - fonctionnement	60712	66.000,00	55.341,91	10.658,09	43.449,78	11.892,13
764/124MT-02	Matériel / outillage - cellule entretien	60712	18.000,00	17.486,35	513,65	16.633,10	853,25
764/124P -02	Fonctionnement cellule entretien	60712	54.000,00	34.133,33	19.866,67	3.349,87	30.783,46
764/124PI-02	Piscines - fonctionnement	60712	20.000,00	17.212,05	2.787,95	8.842,09	8.369,96
764/124TR-02	Fonctionnement station de trail	60712	10.000,00		10.000,00		
764/124TS-02	Entretien terrains synthétiques	60712	28.000,00	28.000,00		18.180,25	9.819,75
764/124PI-06	Piscines - fonctionnement - contrats et prestations de tiers	61321	383.902,52	314.105,60	69.796,92	128.088,57	186.017,03
764/124-21	Fournitures pour remise de prix	61327	18.000,00	14.029,32	3.970,68	10.928,62	3.100,70
764/124CC-48	Organisation Cyclo-cross	61329	70.000,00	70.000,00			70.000,00
764/124SP-48	Fonctionnement stages et activités sportives	61329	45.000,00	36.175,21	8.824,79	18.022,50	18.152,71
764/125-02	Entretien Eclairage terrains de sports	60713	10.000,00	9.110,72	889,28	2.671,15	6.439,57
766/124AC-02	Actions Air, Climat et énergie	60712	37.000,00	19.962,56	17.037,44	11.133,76	8.828,80
766/124AE-02	Actions environnement	60712	70.000,00	59.095,85	10.904,15	49.751,02	9.344,83
766/124MT-02	Espaces verts - matériel / outillage	60712	150.000,00	140.322,27	9.677,73	110.090,97	30.231,30
766/124PL-02	Espaces verts et plantations	60712	376.495,00	218.586,86	157.908,14	179.164,55	39.422,31
766/124AT-48	Assistance technique DCV	61329	10.000,00	8.000,00	2.000,00	1.458,69	6.541,31
766/124EV-48	Actions environnement (subsidé)	61329	122.549,60	103.704,42	18.845,18	93.021,92	10.682,50
766/124IN-48	Lutte contre les inondations	61329	65.000,00		65.000,00		
766/124ND-48	Fonctionnement Festival Namur Demain	61329	8.000,00	8.709,82	-709,82	5.069,82	3.640,00
771/124-02	Promotion culturelle - Animations musées - Recherche	60712	54.617,00	44.661,41	9.955,59	36.547,02	8.114,39
771/124FT-02	Musées - frais de traduction	60712	7.500,00	4.446,15	3.053,85	1.724,86	2.721,29
771/124-06	Musées - restauration d'oeuvres et de pièces	61321	40.000,00	33.574,42	6.425,58	665,50	32.908,92
771/124-48	Frais déménagement musées	61329	8.000,00		8.000,00		
777/124-02	Fonctionnement bien-être animal	60712	36.000,00	34.556,78	1.443,22	25.338,28	9.218,50
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.144.993,12	2.501.828,86	643.164,26	1.824.816,82	677.012,04
000/72	Transferts						
761/301-02	Remboursements activités jeunesse	67111	5.000,00	5.000,00		952,80	4.047,20
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	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/332AM-02	Subsides A.M.O.	63212	6.750,00	6.750,00		6.750,00	
761/332CCN -02	Subside au CCN pour "Spectacles à l'école"	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
761/332OJ-02	Subsides actions jeunesse	63212	40.000,00	38.500,00	1.500,00	33.300,00	5.200,00
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	
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	7.000,00	7.000,00			7.000,00
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	2.613,75	1.586,50	1.027,25	1.565,50	21,00
761/435ESOL-01	Fonctionnement Eté solidaire	63617	28.322,41	21.166,46	7.155,95	21.166,46	
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	133.000,00	132.995,72	4,28	95.046,00	37.949,72
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	23.000,00	23.000,00		11.500,00	11.500,00
762/332SI-02	Subside Syndicat d'initiative de Jambes ASBL	63212	27.000,00	27.000,00		27.000,00	
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	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/332CJ-03	Subside ASBL A Coeur Joie	63212					
762/332CM-03	Subside C.C.R ASBL pour maintenance	63212	68.329,90	68.329,90			68.329,90
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	700.956,35	700.956,35		700.956,35	
762/332CRAB-03	Subside au CCR pour Centre culturel de Bomel (Abattoirs)	63212	260.906,53	260.906,53		260.906,53	
762/332CRCT-03	Subsides CRC-N (Comptoir des ressources créatives)	63212	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
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	185.603,51	185.603,51		185.603,51	
762/332IF-03	Subsides ASBL VentDebout (Intime Festival)	63212	16.000,00	16.000,00			16.000,00
762/332ME-03	Subside Médiathèque ASBL	63212					
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	441.110,00	441.110,00		441.110,00	
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	37.500,00	32.088,13	5.411,87	30.088,13	2.000,00
763/332CF-02	Subsides comités des fêtes	63212	18.000,00	18.000,00		1.182,00	16.818,00
763/332JU-02	Subsides comités de jumelage	63212	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
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	
763/332FW-03	Ristournes comités des Fêtes de Wallonie	63212	30.000,00	29.999,96	,04	28.083,30	1.916,66
763/332FWCC-03	Subsides CCQN Fêtes de Wallonie	63212	110.000,00	110.000,00		110.000,00	
763/332MP-03	Subsides à La Balade Provençale pour Marché provençal	63212	5.500,00	5.500,00		5.500,00	
764/301-02	Remboursements activités sportives	67111	15.000,00	3.822,62	11.177,38	3.822,62	
764/332-02	Subsides projets sportifs	63212	145.600,00	145.588,13	11,87	83.638,13	61.950,00
764/332AS-02	Subsides associations sportives locales	63212	162.000,00	161.352,10	647,90	133.215,10	28.137,00
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	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
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	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	
764/332RW-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	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
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					
764/332XT-03	Subsides X Terra	63212	6.750,00	6.750,00		6.750,00	
764/435AS-01	Actions sportives subsidiées	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	8.025,00	8.025,00		8.025,00	
766/332SA-01	Asbl Contrat Rivière Sambre et affluents	63212	5.010,00	5.010,00		5.010,00	
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	6.000,00	500,00	2.000,00	4.000,00
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		5.250,00	2.850,00
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	29.167,00	25.000,00	4.167,00	25.000,00	
771/332CSSA-03	subside à l'asbl Commission du sous-sol archéologique	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
771/332PMB-03	Subside SAN ASBL - Pôle Muséal Les Bateliers	63212	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
771/332SA-03	Subside Société archéologique ASBL	63212	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
780/332CC-03	Subside Canal C (Boukè ASBL)	63212	190.000,00	190.000,00		190.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		4.197.264,02	4.165.660,46	31.603,56	3.876.740,98	288.919,48
000/7x	Dette						
761/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	46.421,32	41.761,47	4.659,85	41.761,47	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	204.129,97	146.444,97	57.685,00	146.444,97	
762/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	54.567,29	53.379,93	1.187,36	53.379,93	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	78.782,53	140.051,22	-61.268,69	140.051,22	
763/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	34.284,14		34.284,14		
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	74.637,39		74.637,39		
764/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	306.505,41	332.815,79	-26.310,38	332.815,79	
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	62.158,22	62.149,38	8,84	62.149,38	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	713.874,74	740.642,26	-26.767,52	740.642,26	
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	160.990,77	160.990,77		160.990,77	
766/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	27.568,76	30.290,03	-2.721,27	30.290,03	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	168.512,36	212.928,81	-44.416,45	212.928,81	
771/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	185.935,99	183.861,29	2.074,70	183.861,29	
771/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	25.170,58	25.170,58		25.170,58	
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	296.716,44	269.987,90	26.728,54	269.987,90	
771/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	58.614,22	58.614,22		58.614,22	
772/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	37.229,31	39.547,99	-2.318,68	39.547,99	
772/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	105.062,98	136.100,45	-31.037,47	136.100,45	
773/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.389,09		4.389,09		
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	30.666,99		30.666,99		
000/7x	Sous-Total Dette		2.676.218,50	2.634.737,06	41.481,44	2.634.737,06	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		19.786.283,57	18.684.082,96	1.102.200,61	17.718.151,44	965.931,52

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	75.600,00	16.800,00	58.800,00	16.800,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		75.600,00	16.800,00	58.800,00	16.800,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
790/435-01	Dotations aux Fabriques d'église	63617	1.325.000,00	1.322.116,08	2.883,92	1.322.116,08	
790/435D -01	Entretien bâtiments culturels par délégation	63617	9.000,00		9.000,00		
79090/332-02	Subside Maison de la laïcité François Bovesse ASBL	63212	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		1.384.000,00	1.372.116,08	11.883,92	1.372.116,08	
000/7x	Dette						
790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	117.977,81	122.312,41	-4.334,60	122.312,41	
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	208.627,67	239.294,66	-30.666,99	239.294,66	
000/7x	Sous-Total Dette		326.605,48	361.607,07	-35.001,59	361.607,07	
799 : 79	Total Cultes		1.786.205,48	1.750.523,15	35.682,33	1.750.523,15	

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	69.250,39	70.206,16	-955,77	70.206,16	
832/111CPCT-01	Traitements personnel (contractuels) CSP/PPP/...	62001	487.338,64	475.153,57	12.185,07	475.153,57	
832/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001					
832/111ROCT-01	Traitements personnel (contractuels) Rosetta A.S.	62001	47.059,10	16.687,69	30.371,41	16.687,69	
832/111RU-01	TRAIT. PERS. RELAIS SOCIAL URBAIN NAMUROIS	62001					
832/111RUCT-01	Traitements personnel (contractuels) R.S.U.N.	62001					
832/111TGCT-01	TRAIT. PERS. JUSTICE	62001	84.029,43	83.778,01	251,42	83.778,01	
832/111CP-02	Traitements personnel APE CSP/PPP....	62002	570.539,28	537.895,12	32.644,16	537.895,12	
832/111RU-02	Traitements personnel APE Relais social urbain namurois	62002					
832/111TG-02	Traitements personnel APE justice	62002	90.822,88	82.644,32	8.178,56	82.644,32	
832/112CP-01	Pécule de vacances	62101	5.983,78	5.983,78		5.983,78	
832/112CPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	39.483,09	39.483,08	,01	39.483,08	
832/112ROCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.543,39	2.543,38	,01	2.543,38	
832/112RU-01	PECULES VACANCES RSUN	62101					
832/112RUCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101					
832/112TGCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	6.495,40	6.495,40		6.495,40	
832/112CP-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	44.402,13	45.550,28	-1.148,15	45.550,28	
832/112RU-02	Pécules de vacances personnel APE	62102					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/112TG-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	6.102,19	6.102,19		6.102,19	
832/113CP-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	10.719,61	10.864,53	-144,92	10.864,53	
832/113CPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	140.874,20	136.951,73	3.922,47	136.951,73	
832/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201					
832/113ROCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	14.008,78	4.815,95	9.192,83	4.815,95	
832/113RU-01	COT. PATR. ONSSAPL RSUN	62201					
832/113RUCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201					
832/113TGCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	24.250,01	24.173,56	76,45	24.173,56	
832/113CP-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	166.910,31	155.209,44	11.700,87	155.209,44	
832/113RU-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202					
832/113TG-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	26.211,26	23.846,95	2.364,31	23.846,95	
832/113CP-48	Cot. patron. autres caisses de pensions	62429	25.968,90	23.870,36	2.098,54	23.870,36	
832/113CS-48	Cotisations patronales	62429					
832/113RU-48	COT.PATR.ALL.FAM.-ONSS-AMI/	62429					
000/70	Sous-Total Personnel		1.862.992,77	1.752.255,50	110.737,27	1.752.255,50	
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					
832/124-06	Cercueils indigents, etc...	61321	25.000,00	16.225,13	8.774,87	15.907,13	318,00
832/124LT-48	Fonctionnement logements - Cohésion sociale	61329	27.000,00	23.967,21	3.032,79	23.967,21	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		62.000,00	40.192,34	21.807,66	39.874,34	318,00
000/72	Transferts						
831/435-01	Contribution dans les charges de fonctionnement du CPAS	63617	22.740.028,13	22.740.028,13		22.740.028,13	
831/435SP-01	Dotation spécifique "Second pilier" pour le CPAS	63617	71.283,66	71.283,66		71.283,66	
831/435TUS-01	Dotation spécifique "Transfert de l'urgence sociale" au CPAS	63617	1.212.711,32	1.212.711,32		1.212.711,32	
831/435t -01	Dotation spécifique 'Trieux' au CPAS	63617					
83130/435-01	Subside énergie de la Région wallonne en faveur du CPAS	63617					
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	53.530,00	53.530,00		53.530,00	
832/332P -03	Subside mja - Phénix asbl	63212	7.460,00	7.460,00		7.460,00	
832/435AD-01	Actions diverses - social (subsidé)	63617	45.360,16	31.095,21	14.264,95	30.764,11	331,10
832/435ED-01	Fonctionnement écoles des devoirs	63617	23.420,25	22.285,18	1.135,07	19.055,06	3.230,12
832/435RU-01	Fonctionnement Relais social urbain namurois	63617					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
835/332-02	Subsides petite enfance	63212	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
835/435-01	APP - participation crèche CHR	63617	38.539,68	36.562,84	1.976,84		36.562,84
000/72	Sous-Total Transferts		24.200.333,20	24.182.956,34	17.376,86	24.137.832,28	45.124,06
000/7x	Dette						
831/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.572,35	7.595,27	-22,92	7.595,27	
831/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
832/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	48.331,81	14.416,32	33.915,49	14.416,32	
832/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	74.218,28	18.191,57	56.026,71	18.191,57	
000/7x	Sous-Total Dette		130.122,44	40.203,16	89.919,28	40.203,16	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		26.255.448,41	26.015.607,34	239.841,07	25.970.165,28	45.442,06

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	278.683,68	269.164,83	9.518,85	269.164,83	
84010/111CSCT-01	Traitements personnel (contractuels) cohésion sociale	62001	303.579,98	232.304,48	71.275,50	232.304,48	
84010/111CS-02	Traitements personnel cohésion sociale APE	62002	385.461,66	386.798,37	-1.336,71	386.798,37	
84010/112CS-01	Pécules de vacances	62101	24.287,56	24.287,55	,01	24.287,55	
84010/112CSCT-01	Pécules de vacances (contractuels) cohésion sociale	62101	17.837,49	17.837,49		17.837,49	
84010/112CS-02	Pécules de vacances cohésion sociale APE	62102	36.873,21	40.866,52	-3.993,31	40.866,52	
84010/113CS-01	COT. PATR. ALL. FAM.-ONSS-AMI	62201	43.067,16	41.582,14	1.485,02	41.582,14	
84010/113CSCT-01	Cotisations patronales (contractuels) cohésion sociale	62201	88.189,55	67.033,95	21.155,60	67.033,95	
84010/113CS-02	Cot. patronales Cohésion sociale APE	62202	111.219,71	111.609,89	-390,18	111.609,89	
84010/113CS-48	Cotisations patronales	62429	102.312,58	89.705,20	12.607,38	89.705,20	
84012/111ANCT-01	Traitements personnel (contractuels) animateurs	62001					
84012/111AN-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
84012/112ANCT-01	PECULES DE VACANCES PERS. COM	62101					
84012/112AN-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
84012/113ANCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84012/113AN-02	Autres allocations et interventions diverses	62202					
844/111E -01	Traitements du personnel communal	62001	182.379,12	185.726,93	-3.347,81	185.726,93	
844/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	12.845,96	11.624,26	1.221,70	11.624,26	
844/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	34.806,52	34.633,71	172,81	34.633,71	
844/111-02	Traitements personnel APE	62002	892.274,73	796.433,82	95.840,91	796.433,82	
844/111HG-02	Traitements personnel APE halte garderie	62002	40.318,97	37.184,12	3.134,85	37.184,12	
844/112E -01	Pécule de vacances employés	62101	10.697,97	10.697,98	-,01	10.697,98	
844/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	834,99	834,99		834,99	
844/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.633,02	2.633,02		2.633,02	
844/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	73.231,66	76.534,74	-3.303,08	76.534,74	
844/112HG-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	6.004,37	6.004,38	-,01	6.004,38	
844/113E -01	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201	25.542,35	28.741,37	-3.199,02	28.741,37	
844/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	3.707,06	3.354,18	352,88	3.354,18	
844/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	10.044,58	9.872,71	171,87	9.872,71	
844/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	260.277,15	229.446,44	30.830,71	229.446,44	
844/113HG-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	11.635,57	10.729,51	906,06	10.729,51	
844/113E -48	Cotis. patr. autre caisse pensions	62429	68.392,17	63.147,19	5.244,98	63.147,19	
000/70	Sous-Total Personnel		3.027.138,77	2.788.789,77	238.349,00	2.788.789,77	
000/71	Fonctionnement						
844/123AS-16	Social - animations	61315	20.000,00	8.919,49	11.080,51	4.508,89	4.410,60
844/124AS-48	Action sociale - frais fonctionnement	61329	188.993,30	144.171,87	44.821,43	90.345,90	53.825,97
844/124AV-48	Actions volontariat	61329	2.000,00	250,00	1.750,00	250,00	
844/124ED-48	Interventions enfance défavorisée et familles précarisées	61329	7.000,00	5.949,00	1.051,00	5.949,00	
844/124RB-48	Fonctionnement réseau bénévoles	61329	3.000,00		3.000,00		
849/124-48	Actions politique de l'emploi	61329	6.000,00	3.215,82	2.784,18	3.215,82	
849/124MA-48	Partenariat Namur - Masina (programme CIC RDC) - fonctionnement	61329	88.914,17	60.471,95	28.442,22	57.515,94	2.956,01
849/124WBI-48	Projet subsidé RDC/VIH	61329	68.904,00	51.195,32	17.708,68	51.195,32	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		384.811,47	274.173,45	110.638,02	212.980,87	61.192,58
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					
844/332CI-01	Cotisation Centre d'action interculturelle - Province Namur	63212	11.500,00	11.500,00		11.500,00	
844/332AL-02	Subside Alpha 5000 ASBL	63212	13.384,00	13.384,00		13.384,00	
844/332AS-02	Subsides actions sociales	63212	29.550,00	29.550,00		18.550,00	11.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
844/332SO-02	Subside SONEFA ASBL	63212	2.616.370,00	2.616.370,00		2.616.370,00	
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					
844/332CR-03	Subsides Croix-Rouge namuroise	63212	102.000,00	102.000,00		100.000,00	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 Saint-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	Subsides ASBL La Fourmi	63212	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
844/332FT-03	Subsides ASBL Format	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
844/332MT-03	Subsides ASBL Une Main Tendue	63212	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
844/332PB-03	Subsides ASBL Li P'tite Buweye	63212	70.500,00	70.500,00		70.500,00	
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	56.000,00	56.000,00		56.000,00	
844/332SP-03	Subside Fédération Wallonne des soins palliatifs	63212	3.200,00	3.200,00		3.200,00	
844/332SV-03	Subside ASBL Saint Vincent de Paul	63212	33.600,00	33.600,00		33.600,00	
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 Explore job	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		3.226.859,41	3.226.859,01	,40	3.211.859,01	15.000,00
000/7x	Dette						
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	50.471,36	82.951,14	-32.479,78	82.951,14	
844/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	19.225,25	41.641,71	-22.416,46	41.641,71	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	93.419,50	149.446,21	-56.026,71	149.446,21	
844/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	46.866,52	38.661,74	8.204,78	38.661,74	
849/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	52,44		52,44		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
849/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.004,50		12.004,50		
000/7x	Sous-Total Dette		222.039,57	312.700,80	-90.661,23	312.700,80	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		6.860.849,22	6.602.523,03	258.326,19	6.526.330,45	76.192,58

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	40.685,62	40.639,16	46,46	40.639,16	
871/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	3.053,04	3.053,04		3.053,04	
871/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	11.741,17	11.726,37	14,80	11.726,37	
000/70	Sous-Total Personnel		55.479,83	55.418,57	61,26	55.418,57	
000/71	Fonctionnement						
871/123-48	Contribution sélection médicale	61319	1.000,00	491,00	509,00	439,00	52,00
871/124-06	Matériel santé - hygiène - secours - Entretien contrats	61321	14.000,00	8.082,50	5.917,50	7.733,76	348,74
871/124-48	Matériel secours / hygiène / santé	61329	33.000,00	27.567,28	5.432,72	17.022,73	10.544,55
000/71	Sous-Total Fonctionnement		48.000,00	36.140,78	11.859,22	25.195,49	10.945,29
000/72	Transferts						
871/332PS-01	Cotisation centre locat de promotion de la santé	63212	250,00	75,00	175,00	75,00	
871/332SA-02	Subsides actions santé	63212	8.000,00	8.000,00		7.861,98	138,02
871/332GM-03	Subsides ASBL Gamena	63212	11.040,00	11.040,00			11.040,00
871/332ON-03	Subside comité de consultations ONE	63212	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
871/435-01	Fonctionnement santé (subsidé)	63617	10.000,00	2.395,01	7.604,99	1.470,39	924,62
000/72	Sous-Total Transferts		33.790,00	26.010,01	7.779,99	13.907,37	12.102,64
872 : 872	Total Santé et hygiène		137.269,83	117.569,36	19.700,47	94.521,43	23.047,93

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	782.145,13	768.838,77	13.306,36	768.838,77	
875/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	44.041,92	46.498,54	-2.456,62	46.498,54	
875/111O -02	Traitements personnel APE ouvriers	62002	2.127.682,06	2.092.218,59	35.463,47	2.092.218,59	
875/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	58.726,86	58.726,86		58.726,86	
875/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.892,10	2.892,09	,01	2.892,09	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	136.605,57	136.605,57		136.605,57	
875/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	139.497,07	114.977,00	24.520,07	114.977,00	
875/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	12.709,89	13.417,00	-707,11	13.417,00	
875/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	608.070,95	603.447,06	4.623,89	603.447,06	
875/113O -48	Cotis. patr. autres caisses pensions	62429	293.304,42	246.420,37	46.884,05	246.420,37	
000/70	Sous-Total Personnel		4.205.675,97	4.084.041,85	121.634,12	4.084.041,85	
000/71	Fonctionnement						
875/124AN-02	Lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712	65.000,00	57.652,40	7.347,60	21.017,70	36.634,70
875/124AP-02	Actions propreté	60712	24.000,00	23.052,09	947,91	13.907,43	9.144,66
875/124MO-02	Maintenance outils propreté	60712	62.000,00	50.528,07	11.471,93	34.190,98	16.337,09
875/124NP-02	Fonctionnement nettoyage public	60712	155.000,00	148.527,17	6.472,83	108.130,76	40.396,41
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		20.000,00		
876/124-02	Propreté publique - déchets	60712	230.000,00	214.072,44	15.927,56	195.032,08	19.040,36
876/124CS-02	Propreté publique - caméras	60712	100.000,00	97.429,20	2.570,80	97.429,20	
876/124-06	Propreté publique - déchets - contrats	61321	9.988.105,32	9.933.808,55	54.296,77	9.468.433,20	465.375,35
000/71	Sous-Total Fonctionnement		10.694.105,32	10.525.069,92	169.035,40	9.938.141,35	586.928,57
000/72	Transferts						
875/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		15,00	-15,00	15,00	
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	4.071,50	2.928,50	3.471,50	600,00
000/72	Sous-Total Transferts		8.600,00	5.686,50	2.913,50	5.086,50	600,00
000/7x	Dette						
875/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	17.398,82	17.291,70	107,12	17.291,70	
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	59.593,25	71.597,75	-12.004,50	71.597,75	
876/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.393,56		6.393,56		
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	17.689,76		17.689,76		
000/7x	Sous-Total Dette		101.075,39	88.889,45	12.185,94	88.889,45	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		15.009.456,68	14.703.687,72	305.768,96	14.116.159,15	587.528,57

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	37.196,10	3.283,90	20.117,74	17.078,36
877/124-48	Remboursement sur travaux égouts	61329	200,00		200,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		40.680,00	37.196,10	3.483,90	20.117,74	17.078,36
000/72	Transferts						
877/332-01	Cotisation INASEP	63212	205.365,54	205.365,54		205.365,54	
000/72	Sous-Total Transferts		205.365,54	205.365,54		205.365,54	
000/7x	Dette						
877/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	233.595,87	232.420,21	1.175,66	232.420,21	
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	380.643,88	393.902,95	-13.259,07	393.902,95	
000/7x	Sous-Total Dette		614.239,75	626.323,16	-12.083,41	626.323,16	
877 : 877	Total Eaux usées		860.285,29	868.884,80	-8.599,51	851.806,44	17.078,36

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
878/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	322.548,06	343.937,41	-21.389,35	343.937,41	
878/111O -02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	409.967,51	326.140,95	83.826,56	326.140,95	
878/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	22.668,18	22.668,18		22.668,18	
878/112O -02	Pécule de vacances A.C.S.	62102	20.971,63	20.971,63		20.971,63	
878/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	48.344,01	48.296,67	47,34	48.296,67	
878/113O -02	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	118.180,93	93.540,38	24.640,55	93.540,38	
878/113O -48	Cotis. patr. autres caisses de pensions	62429	120.712,96	101.503,80	19.209,16	101.503,80	
879/111GE-01	Traitements du personnel communal	62001	128.446,71	129.214,33	-767,62	129.214,33	
879/111GE-01	Traitements personnel (contractuels) Guichet énergie	62001	19.843,80	20.800,66	-956,86	20.800,66	
879/111GE-02	Personnel guichet de l'énergie - APE	62002	66.169,72	63.388,89	2.780,83	63.388,89	
879/112GE-01	Pécule de vacances Guichet énergie	62101	9.672,81	9.672,81		9.672,81	
879/112GE-02	Pécules de vacances	62102	4.760,80	4.760,80		4.760,80	
879/113GE-01	Autres allocations et interventions diverses	62201	19.882,28	19.854,73	27,55	19.854,73	
879/113GE-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	5.726,89	6.001,30	-274,41	6.001,30	
879/113GE-02	Lois sociales	62202	18.184,80	18.291,00	-106,20	18.291,00	
879/113GE-48	Cot. patr. autres caisses de pensions	62429	48.167,52	43.621,61	4.545,91	43.621,61	
000/70	Sous-Total Personnel		1.384.248,61	1.272.665,15	111.583,46	1.272.665,15	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
878/124-02	Fonctionnement cimetières et morgues	60712	47.025,00	39.837,02	7.187,98	25.076,83	14.760,19
878/124PL-02	Fonctionnement cimetières - espaces verts	60712	180.000,00	180.000,00		177.452,79	2.547,21
878/124VG-02	Entretien tombes victimes de guerre	60712	2.375,00		2.375,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		229.400,00	219.837,02	9.562,98	202.529,62	17.307,40
000/72	Transferts						
879/331EN-01	Primes environnementales	63211	11.000,00	5.394,79	5.605,21	5.174,54	220,25
879/435GE-01	Fonctionnement guichet énergie	63617	20.000,00	19.825,30	174,70	14.561,26	5.264,04
000/72	Sous-Total Transferts		31.000,00	25.220,09	5.779,91	19.735,80	5.484,29
000/7x	Dette						
878/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	46.647,75	48.605,08	-1.957,33	48.605,08	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	68.974,01	73.404,70	-4.430,69	73.404,70	
000/7x	Sous-Total Dette		115.621,76	122.009,78	-6.388,02	122.009,78	
879 : 878-879	Total Cimetières- Protec.environ.		1.760.270,37	1.639.732,04	120.538,33	1.616.940,35	22.791,69

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
922RF/111E -01	Traitements personnel Régie foncière (employés)	62001	131.625,76	112.500,52	19.125,24	112.500,52	
922RF/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001		13.040,89	-13.040,89	13.040,89	
922RF/111O -01	Traitements personnel Régie foncière (ouvriers)	62001	140.394,10	138.415,84	1.978,26	138.415,84	
922RF/111E -02	Traitements personnel APE Régie foncière (employés)	62002	372.605,87	367.858,39	4.747,48	367.858,39	
922RF/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	9.124,23	9.124,23		9.124,23	
922RF/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101					
922RF/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	10.067,95	10.067,95		10.067,95	
922RF/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	26.884,32	26.884,32		26.884,32	
922RF/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	21.343,69	17.191,19	4.152,50	17.191,19	
922RF/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		3.762,31	-3.762,31	3.762,31	
922RF/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	21.731,88	21.420,16	311,72	21.420,16	
922RF/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	108.096,67	106.146,98	1.949,69	106.146,98	
922RF/113E -48	Cotis. patr autres caisses pensions	62429	51.638,99	32.091,98	19.547,01	32.091,98	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922RF/1130 -48	Cotis. patr. autres caisses pensions	62429	52.647,79	44.389,80	8.257,99	44.389,80	
000/70	Sous-Total Personnel		946.161,25	902.894,56	43.266,69	902.894,56	
000/71	Fonctionnement						
922/124MH-02	Fonctionnement de la Maison de l'Habitat	60712	10.000,00		10.000,00		
922/124RE-48	Projet Rue-Novation (frais de fonctionnement)	61329	40.535,00	5.388,36	35.146,64	5.388,36	
930/121-48	Cotisations architectes, urbanistes et géomètres	61109	8.646,30	6.741,30	1.905,00	6.105,00	636,30
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	8.000,00	8.260,58	-260,58	7.969,73	290,85
930/124-02	Fonctionnement urbanisme et aménagement du territoire	60712	3.000,00	2.882,98	117,02	2.882,98	
930/124CC-02	Fonctionnement ccatm	60712	2.000,00	611,93	1.388,07	611,93	
930/124PA-02	Fonctionnement PAED et Convention des Maires	60712	30.000,00	29.988,64	11,36		29.988,64
930/124AU-48	Actions Le NID	61329	55.000,00	53.157,28	1.842,72	22.529,52	30.627,76
000/71	Sous-Total Fonctionnement		159.681,30	109.531,07	50.150,23	45.487,52	64.043,55
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	96,41	5.903,59	96,41	
922/332RF-02	Subside régie foncière pour logements d'urgence et de transit	63212	46.000,00	46.000,00		23.000,00	23.000,00
930/331-01	Prime transition écologique	63211	70.000,00	69.670,25	329,75	69.670,25	
930/332-01	Cotisations énergie	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
000/72	Sous-Total Transferts		169.500,00	118.266,66	51.233,34	95.266,66	23.000,00
000/7x	Dette						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	218.724,42	208.060,90	10.663,52	208.060,90	
922/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	95.195,83	95.195,83		95.195,83	
922/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	320.417,73	335.154,06	-14.736,33	335.154,06	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	279.235,65	272.538,60	6.697,05	272.538,60	
922/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	246.584,81	246.584,81		246.584,81	
922/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	265.822,91	265.898,91	-76,00	265.898,91	
929/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.401,13	5.401,13		5.401,13	
929/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.121,87	9.121,87		9.121,87	
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	24.577,44	23.884,20	693,24	23.884,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	44.899,15	44.899,15		44.899,15	
000/7x	Sous-Total Dette		1.509.980,94	1.506.739,46	3.241,48	1.506.739,46	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		2.785.323,49	2.637.431,75	147.891,74	2.550.388,20	87.043,55

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	,02		,02	
000/161S2-48	Vente objets trouvés	71309	500,00				
000/161SP-48	Ecritures comptables sponsoring	71309	240.000,00	84.536,60		84.536,60	
000/60	Sous-Total Prestations		245.500,00	84.536,62		84.536,62	
000/61	Transferts						
000/380-48	Remboursement subsides et autres	71309	10.000,00	106.781,67		106.781,67	
000/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	34.521,63	67.173,42		67.173,42	
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	555.300,12		555.300,12	
000/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	284.873,80	78.629,29		78.629,29	
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	330.875,96	330.875,96		330.875,96	
00024/465-01	Subside R,W supracommunalité BEP	73405	90.000,00	72.000,00		72.000,00	
00024/465-48	Subsides POLLEC	73405	126.800,00	126.800,00		126.800,00	
00025/465-02	Subside APE	73405	11.200.230,81	11.041.566,95		11.041.566,95	
00030/465-01	Aide exceptionnelle de la Région wallonne pour l'énergie	73405					
00066/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges du prêt Oxygène	75144	2.105.314,54	2.141.682,17		2.141.682,17	
00073/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges des prêts Tonus 2001 à 2006	75144	1.734.134,62	1.667.975,81		1.667.975,81	
00074/466-05	Remboursement emprunts Tonus - Hôpitaux	73406	51.393,43	51.393,18		51.393,18	
00080/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges du prêt Tonus 2007	75144	407.298,76	407.298,76		407.298,76	
00081/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges du prêt Tonus 2008	75144	1.614.702,64	1.614.702,64		1.614.702,64	
000818/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts Belgacom Connectimmo	75144	2.274,08	2.274,08		2.274,08	
00082/464-01	Rembt par autorité supérieure charges solde emprunt 2006	75144	122.308,65	122.308,65		122.308,65	
00083/464-01	Rembt par Autorité supérieure charge solde Tonus 2007	75144	188.799,31	188.799,31		188.799,31	
00084/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts Piscine St Servais	75144	112.997,78	112.997,78		112.997,78	
000/61	Sous-Total Transferts		20.396.392,68	20.188.559,79		20.188.559,79	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	Dettes						
000/264S2-01	Escomptes	75788	250,00				
000/264-02	Intérêts créditeurs comptes de placement	75788	1.000.000,00	912.582,27		912.582,27	
000/269-01	Legs et fondations	75782	1.000,00	43,43		43,43	
000/62	Sous-Total Dettes		1.001.250,00	912.625,70		912.625,70	
000/68	Prélèvements						
00066/996-01	Crédit oxygène - Prélèvement du service extraordinaire pour l'ordinaire		17.800.000,00	17.800.000,00		17.800.000,00	
00066/998-01	Crédit oxygène - utilisation des provisions pour risques et charges	66622	9.366.279,90				
000/68	Sous-Total Prélèvements		27.166.279,90	17.800.000,00		17.800.000,00	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		48.809.422,58	38.985.722,11		38.985.722,11	

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	49.634.855,92	49.634.855,92		49.634.855,92	
025/466-09	Mainmorte	73406	667.681,70	785.929,00		785.929,00	
029/466-05	Aide exceptionnelle Namur Capitale	73406	7.003.000,00	7.003.000,00		7.003.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		57.305.537,62	57.423.784,92		57.423.784,92	
029 : 02	Total Fonds		57.305.537,62	57.423.784,92		57.423.784,92	

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	259.441,44	270,00	259.171,44	
040/361-02	Permis environnement	70110	24.000,00	19.408,00	140,00	19.268,00	
040/361-03	Permis de lotir et d'urbanisation	70110	15.000,00				
040/361-04	Documents administratifs	70110	420.000,00	451.622,60		451.622,60	
040/361CA-04	Changements d'adresses	70110	1.000,00	949,00		949,00	
040/361DD-04	Délivrance fonds de plans et copies dossiers divers	70110	500,00				
040/361EV-04	Délivrance copie dossiers relatifs à l'environnement	70110	500,00				
040/361GE-04	Délivrance renseignements généalogiques	70110	2.000,00	1.305,00		1.305,00	
040/361L -04	Permis locatifs	70110	20.000,00	14.836,00		14.836,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/361PH-04	Confection de photocopies	70110	500,00	20,40		20,40	
040/361PM-04	Constitution dossiers mariage	70110	15.500,00	25.965,00		25.965,00	
040/361RU-04	Renseignements urbanistiques	70110	240.000,00	210.800,00	960,00	209.840,00	
040/361U -04	Délivrance doc administratifs urbanisme	70110	280.000,00	315.752,20	1.877,84	313.874,36	
040/363-03	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	6.646.207,70	7.344.933,67	770.885,44	6.574.048,23	
040/363-07	Enlèvement versage sauvage	70130	52.000,00	57.200,00		57.200,00	
040/363-08	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	2.350.000,00	2.596.660,00	314.175,43	2.282.484,57	
040/363C -08	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts - Commerces	70130	159.492,00	192.720,00	6.710,00	186.010,00	
040/363-10	Inhumations - Dispersion des cendres - Colombarium	70130	10.000,00	8.200,00	410,00	7.790,00	
040/363-11	Exhumations	70130	500,00	420,00		420,00	
040/363-13	Caveaux d'attente	70130	500,00	310,00		310,00	
040/363SB-16	Vente sacs P.M.C.	70130	1.412,00	1.278,00		1.278,00	
040/363SO-16	Vente sacs déchets organiques	70130	500,00	462,00		462,00	
040/363SP-16	Vente sacs déchets ménagers	70130	1.800.000,00	1.837.363,00	17.550,00	1.819.813,00	
040/363-48	Taxe sur la gestion des déchets - Commerces et professions libérales	70130	870.000,00	960.867,00	36.150,00	924.717,00	
040/364-03	Force motrice	70140	190.000,00	213.343,14		213.343,14	
040/364-09	Exploitation de carrières	70140	50.000,00	53.973,00		53.973,00	
040/364-12	Débites de boissons	70140	60,00	67,00		67,00	
040/364-16	Agences de paris et de jeux	70140	3.200,00	2.294,00		2.294,00	
040/364-21	Taxe sur les exploitations de taxis	70140	18.000,00	14.698,20		14.698,20	
040/364-22	Enseignes	70140	650.000,00	647.514,75	5.124,29	642.390,46	
040/364-23	Panneaux publicitaires	70140	450.000,00	432.496,36	4.906,80	427.589,56	
040/364-26	Séjour établissements hôteliers	70140	215.000,00	245.833,75	555,00	245.278,75	
040/364-32	Etablissements financiers	70140	95.000,00	95.504,00	8.128,00	87.376,00	
040/365-01	Spectacles	70150	680.000,00	565.289,43		565.289,43	
040/365-02	Dancings	70150	9.400,00	6.672,00		6.672,00	
040/366-01	Droits de place divers	70160	430.000,00	295.080,95	3.583,60	291.497,35	
040/366-03	Taxes sur les loges foraines et loges mobiles	70160		55,18		55,18	
040/366FW-03	Fêtes de Wallonie - occupation voirie	70160	70.000,00	56.493,66	5.632,00	50.861,66	
040/366-06	Droits sur terrasses ...	70160	130.000,00	122.735,37	7.012,26	115.723,11	
040/366HO-07	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160	4.300.000,00	4.076.275,05	163.044,00	3.913.231,05	
040/366PA-07	Parkings	70160	450.000,00	449.369,87	132,00	449.237,87	
040/366PR-07	Parkings P + R	70160	500.000,00	503.075,43	1.500,00	501.575,43	
040/366-09	Baraques frites / fleurs / fraises / glaces	70160	58.000,00	54.510,00		54.510,00	
040/366-13	Distributeurs automatiques	70160	1.000,00				
040/367-02	Palissades, constructions	70170	220.000,00	367.926,95	1.360,00	366.566,95	
040/367-08	Caravanes et mobilhomes	70170	16.000,00	14.020,00		14.020,00	
040/367-09	Parcelles non bâties	70170	82.000,00	82.808,24		82.808,24	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/367-13	Secondes résidences	70170	117.000,00	136.852,79	4.880,00	131.972,79	
040/367-15	Immeubles inoccupés	70170	350.000,00	238.108,40	2.065,00	236.043,40	
040/368-05	Taxes sur port d'armes	70190	10.000,00	14.893,17		14.893,17	
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier	70710	52.473.147,73	54.364.772,96	550.295,60	53.814.477,36	
040/372-01	Additionnels à l'impôt aux personnes physiques	70720	48.620.577,40	47.860.460,64	32,61	47.860.428,03	
040/373-01	Additionnels taxes automobiles	70730	1.582.694,56	1.730.980,74	172.307,12	1.558.673,62	
04001/364-24	Ecrits publicitaires / toutes boites	70140	300.000,00	248.502,23	2.386,61	246.115,62	
04002/364-24	Diffusion publicitaire	70140	2.000,00	400,00		400,00	
04003/364-48	Loges foraines, cirques et chapiteaux assimilés	70140	130.000,00	107.914,04		107.914,04	
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall	73405	726.870,78	783.489,05		783.489,05	
04030/465-48	Compensation Natura 2000	73405	4.305,33	4.305,33		4.305,33	
000/61	Sous-Total Transferts		126.143.867,50	128.091.228,99	2.082.073,60	126.009.155,39	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		126.143.867,50	128.091.228,99	2.082.073,60	126.009.155,39	

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	40.000,00	75.828,83		75.828,83	
000/61	Sous-Total Transferts		40.000,00	75.828,83		75.828,83	
000/62	Dette						
050/272-01	Dividendes EthiasCo	75711	286,00	286,00		286,00	
000/62	Sous-Total Dette		286,00	286,00		286,00	
059 : 05	Total Assurances		40.286,00	76.114,83		76.114,83	

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					
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	4.500,00	3.719,01		3.719,01	
101/161-01	Recettes diverses mandataires	71301	3.600,00				
104/161-01	Récupération traitements personnel indus	71301		3.052,11		3.052,11	
104/161S1-01	Redevances pour prestations administratives	71301	5.000,00	375,00		375,00	
104/161S3-01	Remboursement frais téléphone, affranchissement, ...	71301	120.000,00	144.996,15	9.420,14	135.576,01	
104/161-06	Récupération de frais de poursuite	71309	250.000,00	582.420,17		582.420,17	
104/161-48	Remboursement traitements personnel détaché	71309	60.000,00	16.522,03		16.522,03	
104/161MC-48	Remboursement indemnités contrôle décès	71309	10.000,00	9.318,00	54,00	9.264,00	
104/161PC-48	Récupération précompte professionnel travail en équipe	71309	400.000,00	348.627,22		348.627,22	
105/161-48	Recettes centenaires - Palais royal	71309	100,00				
000/60	Sous-Total Prestations		853.200,00	1.109.029,69	9.474,14	1.099.555,55	
000/61	Transferts						
100/380-03	Amendes administratives	70910	2.200.000,00	2.099.605,85	115.569,00	1.984.036,85	
10085/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	250.000,00				
104/380-01	Indemnités assurances dommages	77100	140.000,00	143.514,09		143.514,09	
104/380-48	Interventions AVIQU	71309	530.000,00	403.845,21		403.845,21	
104/380ZP-48	Remboursement personnel détaché Zone de Police	71309	575.000,00	658.864,74		658.864,74	
10410/465-02	Pacte fonction publique locale	73405	100.318,73	102.472,80		102.472,80	
000/61	Sous-Total Transferts		3.795.318,73	3.408.302,69	115.569,00	3.292.733,69	
000/62	Dette						
121/265-01	Intérêts de retard taxes - redevances et recettes générales	75781	25.000,00	9.164,29		9.164,29	
000/62	Sous-Total Dette		25.000,00	9.164,29		9.164,29	
123 : 10-121	Total Administration générale		4.673.518,73	4.526.496,67	125.043,14	4.401.453,53	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
124/161-01	Remboursement consommation d'eau	71301	5.000,00	1.536,63		1.536,63	
124/161-02	Ventes diverses de biens	71302	100,00				
124/161-48	Accenses et récupérations diverses	71309	80.000,00	42.536,59	120,00	42.416,59	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
124/161RT-48	Remboursement dégâts de tiers aux salles communales	71309	1.000,00	996,31		996,31	
124/161S3-48	Remboursement précompte immobilier par Régie foncière	71309	75.090,00	53.087,28		53.087,28	
124/161S5-48	Remboursement frais de fonctionnement par Régie foncière	71309	38.450,00	21.422,30		21.422,30	
124/161T -48	Remboursement dégâts par tiers	71309	3.500,00	1.066,41		1.066,41	
124/163-01	Locations immobilières	71320	382.000,00	448.417,45	25.309,80	423.107,65	
124/163B1-01	Locations salles	71320	225.000,00	215.823,01	8.452,18	207.370,83	
124/163M -01	Locations immobilières (Assujetis)	71320	90.000,00	75.285,44	60,38	75.225,06	
124/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	5.000,00	7.437,00		7.437,00	
124CI/161-01	Recettes diverses Citadelle	71301	1.000,00				
124CI/161T -48	Remboursements dégâts par tiers Citadelle	71309	50.000,00				
124CI/163-01	Loyers divers Citadelle	71320	55.000,00	53.963,25		53.963,25	
000/60	Sous-Total Prestations		1.011.140,00	921.571,67	33.942,36	887.629,31	
000/61	Transferts						
124/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	15.099,08	15.099,08		15.099,08	
124/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.périod.des emprunts	74143	54.605,00	54.605,00		54.605,00	
000/61	Sous-Total Transferts		69.704,08	69.704,08		69.704,08	
000/62	Dette						
124/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	141,16	141,16		141,16	
124/893-01	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	74213	946,33	946,33		946,33	
000/62	Sous-Total Dette		1.087,49	1.087,49		1.087,49	
129 : 124	Total Patrimoine privé		1.081.931,57	992.363,24	33.942,36	958.420,88	

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	342.392,28	10,00	342.382,28	
131/161-48	Remboursement minerval formations	71309	300,00	296,46		296,46	
134/180-01	Reprographie - travaux pour tiers	71301	6.000,00	5.205,82		5.205,82	
135/161-48	Recettes diverses économat	71309	2.000,00	2.238,75		2.238,75	
135/161CA-48	Rembt fournitures centrales d'achat	71309	20.000,00	10.960,80		10.960,80	
135/161RT-48	Remboursements de dégâts de tiers divers	71309	50.000,00				
136/161-48	Produits divers - parc automobile	71309	30.000,00	34.799,31		34.799,31	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
137/161T -48	Remboursements dégâts par tiers	71309	50.000,00				
138/161PM-03	Location et remplacement matériel loué	71309	20.000,00	32.957,58	5.510,00	27.447,58	
000/60	Sous-Total Prestations		528.300,00	428.851,00	5.520,00	423.331,00	
000/61	Transferts						
131/380-01	Indemnités pour maladies professionnelles	77100	51.500,00	51.069,17		51.069,17	
131/380SP-48	Recettes cotisations - activités Service social du personnel	71309	165.000,00	149.710,79		149.710,79	
135/465-01	Subvention Fonctionnement Informatique	73405	11.888,02	11.888,02		11.888,02	
136/380-48	Indemnités réparation dommages véhicules	71309	20.000,00	833,49		833,49	
136/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	9.507,70	9.507,70		9.507,70	
136/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.s.périod.des emprunts	74143	31.561,01	31.561,01		31.561,01	
137/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144					
137/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.s.périod.des emprunts	74143					
000/61	Sous-Total Transferts		289.456,73	254.570,18		254.570,18	
000/62	Dette						
131/261SP-03	Remboursement intérêts prêts Service social du personnel	75504	2.000,00	1.045,76		1.045,76	
131/870SP-01	Remboursement amortissements prêts Service social du personnel	74525	20.000,00	7.663,10		7.663,10	
000/62	Sous-Total Dette		22.000,00	8.708,86		8.708,86	
139 : 13	Total Services généraux		839.756,73	692.130,04	5.520,00	686.610,04	

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	16.395,50		16.395,50	
000/60	Sous-Total Prestations		200.000,00	16.395,50		16.395,50	
000/61	Transferts						
351/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	177.362,89	177.362,89		177.362,89	
351/485BA-01	Rembt frais fonctionnement Zone NAGE	73619	40.000,00	45.965,98		45.965,98	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
351/485-48	Rembt charges emprunts par Zone NAGE	73619	640.000,00	751.318,47		751.318,47	
351/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.s.périod.des emprunts	74143	344.692,64	344.692,64		344.692,64	
000/61	Sous-Total Transferts		1.202.055,53	1.319.339,98		1.319.339,98	
369 : 35-36	Total Pompiers		1.402.055,53	1.335.735,48		1.335.735,48	

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	Placement panneaux de signalisation	70160	70.000,00	67.960,00	200,00	67.760,00	
000/61	Sous-Total Transferts		70.000,00	67.960,00	200,00	67.760,00	
399 : 3	Total Justice - Police		70.000,00	67.960,00	200,00	67.760,00	

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	5.000,00				
421/180-01	Travaux pour tiers - voirie	71301	1.000,00	1.632,79		1.632,79	
421/180S4-48	Concessions domaniales	71309	1.100,00	1.003,67		1.003,67	
421/180S5-48	Vente matériel démolition voirie	71309	1.000,00				
424/161MO-01	Redevances vélos	71301	6.630,00	5.835,00		5.835,00	
000/60	Sous-Total Prestations		14.730,00	8.471,46		8.471,46	
000/61	Transferts						
421/380-01	Indemnités assurances dommages	77100	370.000,00	352.332,49		352.332,49	
421/380-48	Remboursement par tiers dégats voirie	71309	20.000,00	9.738,40		9.738,40	
421/380PA-48	Redevance parking Place d'Armes	71309	149.975,76	123.946,92		123.946,92	
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	15.954,30	15.954,30		15.954,30	
421/465MO-02	Subvention R.W. conseiller en mobilité	73405	24.000,00				
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.s.périod.des emprunts	74143	53.493,24	53.493,24		53.493,24	
424/380-48	Rembt par tiers dégats parkings et horodateurs	71309	15.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		648.423,30	555.465,35		555.465,35	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		663.153,30	563.936,81		563.936,81	

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	25.000,00	25.674,00	442,75	25.231,25	
522/161MO-01	Navettes publiques et modes alternatifs	71301	114.800,00	113.242,45		113.242,45	
551/161-05	Redevance voirie gaz	71304	596.524,21	596.524,21		596.524,21	
552/161-05	Redevances voirie électricité	71304	1.156.715,64	1.156.715,64		1.156.715,64	
563/161-01	Recettes occupations des quais	71301	16.000,00	13.696,00		13.696,00	
563/161BM-01	Recettes bornes mobilhomes	71301	1.500,00	2.572,50		2.572,50	
563/161-48	Remboursement frais de fonctionnement par Office du Tourisme	71309	10.000,00	834,51		834,51	
000/60	Sous-Total Prestations		1.920.539,85	1.909.259,31	442,75	1.908.816,56	
000/61	Transferts						
522/465MO-01	Subventions mobilité	73405	3.135,50				
529/465PN-01	Subvention RW pour pavillon numérique	73405	250.000,00	125.000,00		125.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		253.135,50	125.000,00		125.000,00	
000/62	Dette						
552/272S2-01	Dividendes IDEFIN - IDEG	75711	2.415.657,66	2.415.657,66		2.415.657,66	
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		2.601.541,92	2.601.540,92		2.601.540,92	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		4.775.217,27	4.635.800,23	442,75	4.635.357,48	

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	1.400,00	1.353,35		1.353,35	
640/161-12	Vente de bois sur pied	71360	40.000,00				
640/161-13	Vente de bois coupé	71360	3.000,00				
651/163-01	Locations de chasses	71320	5.000,00	4.544,30		4.544,30	
000/60	Sous-Total Prestations		49.400,00	5.897,65		5.897,65	
000/61	Transferts						
64010/465-48	Subsides Régénération forêts résilientes	73405	2.500,00				
000/61	Sous-Total Transferts		2.500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
699 : 6	Total Agriculture		51.900,00	5.897,65		5.897,65	

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	925.000,00	1.036.105,53	4.468,80	1.031.636,73	
000/60	Sous-Total Prestations		925.000,00	1.036.105,53	4.468,80	1.031.636,73	
000/61	Transferts						
722/463-01	Subvention fonctionnement enseignement fondamental	73403	3.000.000,00	3.232.910,82		3.232.910,82	
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	60.465,00	96.677,97		96.677,97	
722/465CP-01	Subvention Coup de pouce	73405	9.422,39	20.642,65		20.642,65	
722/465DP-01	Subvention discrimination positive	73405	76.002,00	76.002,00		76.002,00	
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.s.périod.des emprunts	74143	174.532,94	174.532,94		174.532,94	
000/61	Sous-Total Transferts		3.320.422,33	3.600.766,38		3.600.766,38	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.245.422,33	4.636.871,91	4.468,80	4.632.403,11	

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						
734/161MB-01	Minerval élèves Beaux-Arts	71301	150.000,00	136.980,00		136.980,00	
734/161MC-01	Minerval élèves Conservatoire	71301	95.000,00	88.155,00		88.155,00	
735/161MI-01	Minerval Ecole industrielle	71301					
000/60	Sous-Total Prestations		245.000,00	225.135,00		225.135,00	
000/61	Transferts						
734/463EA-01	Subvention fonctionnement enseignement artistique	73403	174.822,91	188.841,13		188.841,13	
735/463EP-01	Subvention fonctionnement Ecole professionnelle et promotion sociale	73403					
000/61	Sous-Total Transferts		174.822,91	188.841,13		188.841,13	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		419.822,91	413.976,13		413.976,13	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
767/161-01	Vente et prêts de livres	71301	30.000,00	37.468,29		37.468,29	
000/60	Sous-Total Prestations		30.000,00	37.468,29		37.468,29	
000/61	Transferts						
767/465S1-48	Subventions contrat programme	73405	411.390,97	412.591,00		412.591,00	
000/61	Sous-Total Transferts		411.390,97	412.591,00		412.591,00	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		441.390,97	450.059,29		450.059,29	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
761/161AJ-48	Recettes activités jeunesse	71309	100.000,00	54.196,70	4,00	54.192,70	
761/161PA-48	Recettes P.A.R.F.	71309	400.000,00	382.956,46		382.956,46	
762/161MC-48	Recettes diverses manifestations culturelles	71309	5.000,00	3.368,72		3.368,72	
763/161FW-48	Recettes diverses Fêtes de Wallonie	71309	128.000,00	76.800,00		76.800,00	
763/161S3-48	Recettes diverses événements festifs	71309	4.000,00	3.548,29	36,78	3.511,51	
764/161IS-04	Recettes infrastructures sportives	71309	365.000,00	356.000,13	55,00	355.945,13	
764/161PI-04	Recettes piscines	71309	350.000,00	403.327,88	257,10	403.070,78	
764/161PT-04	Recettes piscines (distributeurs)	71309	3.000,00	4.507,81		4.507,81	
764/161CJ-05	Concession de droits (cafétéria piscine de Jambes)	71304					
764/161CS-05	Concession de droits (cafétéria piscine de Saint-Servais)	71304					
764/161SP-48	Recettes stages et activités sportives	71309	80.000,00	85.257,68		85.257,68	
764/163CT-01	Location cafétéria C.N.S.	71320	60.000,00	50.254,28		50.254,28	
766/161-48	Recettes diverses (remboursements dégats, vente brochures,...)	71309	8.000,00				
771/161-48	Recettes diverses musées	71309	6.000,00	4.380,69		4.380,69	
000/60	Sous-Total Prestations		1.509.000,00	1.424.598,64	352,88	1.424.245,76	
000/61	Transferts						
761/465AJ-01	Subventions activités jeunesse	73405	27.000,00				
761/465ES-01	Subventions accueil extra-scolaire	73405	122.724,00	186.876,66		186.876,66	
761/465ESOL-01	Subvention RW Eté solidaire	73405	19.600,00	18.032,00		18.032,00	
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	23.000,00				
762/465FE-01	Subvention FEDER pour extension du piétonnier	73405	108.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	62.158,22	62.149,38		62.149,38	
764/465AS-01	Subventions actions sportives	73405					
764/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	160.990,77	160.990,77		160.990,77	
766/465AC-01	Subventions Air Climat Energie	73405	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
766/465S1-48	Subventions environnement	73405	178.495,00	146.495,00		146.495,00	
771/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	25.170,58	25.170,58		25.170,58	
771/465MC-01	Subsides F.W.B. reconnaissance musées	73405	274.617,00	229.500,00		229.500,00	
771/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	58.614,22	58.614,22		58.614,22	
777/465-01	Subside bien être animal	73405	5.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		1.179.369,79	1.001.828,61		1.001.828,61	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		2.688.369,79	2.426.427,25	352,88	2.426.074,37	

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	7.805,70		7.805,70	
832/161RI-48	Récupération frais funéraires indigents	71309	10.000,00	3.554,49		3.554,49	
000/60	Sous-Total Prestations		20.500,00	11.360,19		11.360,19	
000/61	Transferts						
831/485-01	Entretien abri de nuit	73619	148.724,92	100.543,34		100.543,34	
832/465AD-01	Subventions actions sociales diverses	73405	91.860,16	321.761,46		321.761,46	
832/465CP-01	Subventions PSSP	73405	846.000,00	677.346,88		677.346,88	
832/465ED-01	Subventions écoles des devoirs	73405	23.420,25	29.208,64		29.208,64	
832/465RO-01	Subventions convention premier emploi AS	73405	39.132,53				
832/465RU-01	Subventions Relais social urbain namurois	73405					
832/465TG-01	Subventions SPF - Justice	73405	294.510,83	235.608,66		235.608,66	
000/61	Sous-Total Transferts		1.443.648,69	1.364.468,98		1.364.468,98	
000/68	Prélèvements						
831/998-02	Reprise de provision pour risques et charges (provision "CPAS")	77111	702.885,52				
000/68	Sous-Total Prélèvements		702.885,52				
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		2.167.034,21	1.375.829,17		1.375.829,17	

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	5.600,00	24.202,72		24.202,72	
000/60	Sous-Total Prestations		5.600,00	24.202,72		24.202,72	
000/61	Transferts						
84010/465CS-01	Subventions Plan Cohésion sociale	73405	713.052,73	534.789,55		534.789,55	
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					
84211/465-01	Subvention supracommunalité - Ukraine	73405					
844/380-06	Remboursement contractuels subventionnés SONEFA	72111	655.064,62	983.183,99		983.183,99	
844/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	19.225,25	41.641,71		41.641,71	
844/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	46.866,52	38.661,74		38.661,74	
849/465MA-01	Subvention partenariat Namur - Masina (programme CIC RDC)	73405	88.914,17	33.321,03		33.321,03	
849/465WBI-01	Projet Wallonie-Bruxelles International (ONG Pasco)	73405	62.014,00	55.812,00		55.812,00	
000/61	Sous-Total Transferts		1.633.805,29	1.723.911,32		1.723.911,32	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		1.639.405,29	1.748.114,04		1.748.114,04	

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	3.461,28	3.461,28		3.461,28	
000/60	Sous-Total Prestations		3.461,28	3.461,28		3.461,28	
000/61	Transferts						
871/465-01	Subventions santé	73405	10.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		10.000,00				
872 : 872	Total Santé et hygiène		13.461,28	3.461,28		3.461,28	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
875/161NT-01	Remboursement nettoyage et désinfection	71301	50.000,00				
875/161-02	Vente de produits usagés	71302	15.000,00	15.717,70		15.717,70	
875/161-48	Produits divers	71309	38.750,00	34.311,50	285,00	34.026,50	
875/161DT-48	Remboursement dégâts par tiers	71309	20.000,00				
876/161CP-48	Sacs payants CPAS	71309	28.935,86	37.083,61		37.083,61	
876/161ZP-48	Sacs payants Zone de Police	71309	1.637,20	2.157,39		2.157,39	
000/60	Sous-Total Prestations		154.323,06	89.270,20	285,00	88.985,20	
000/61	Transferts						
876/465-48	Ristourne taxe régionale sur les déchets	73405	90.549,60				
000/61	Sous-Total Transferts		90.549,60				
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		244.872,66	89.270,20	285,00	88.985,20	

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	16.500,00	250,00	16.250,00	
000/60	Sous-Total Prestations		15.000,00	16.500,00	250,00	16.250,00	
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 rembour.s.périod.des emprunts	74143					
000/61	Sous-Total Transferts						
877 : 877	Total Eaux usées		15.000,00	16.500,00	250,00	16.250,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.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	431.660,60	7.199,80	424.460,80	
000/60	Sous-Total Prestations		370.000,00	431.660,60	7.199,80	424.460,80	
000/61	Transferts						
878/465-48	Intervention Etat entretien tombes victimes de guerre	73405	2.375,00	1.093,50		1.093,50	
879/465GE-01	Subventions R.W. guichet énergie	73405	446.085,00	358.929,75		358.929,75	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		448.460,00	360.023,25		360.023,25	
879 : 878-879	Total Cimetières- Protec.environ.		818.460,00	791.683,85	7.199,80	784.484,05	

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	826.124,14	832.038,97		832.038,97	
000/60	Sous-Total Prestations		826.124,14	832.038,97		832.038,97	
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	95.195,83	95.195,83		95.195,83	
922/465RE-01	Subsides Renobatex.ID	73405	177.644,00	44.411,00		44.411,00	
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	246.584,81	246.584,81		246.584,81	
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		625.308,64	386.191,64		386.191,64	
000/62	Dette						
922/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	337.594,52	337.205,39	2.051,33	335.154,06	
922/271-01	Versement par Régie foncière bénéfice exploitation du Casino	75711	2.072.471,86	2.050.954,41		2.050.954,41	
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	265.822,91	268.323,73	2.424,82	265.898,91	
000/62	Sous-Total Dette		2.678.139,29	2.658.731,24	4.476,15	2.654.255,09	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		4.129.572,07	3.876.961,85	4.476,15	3.872.485,70	

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	84.536,62	20.188.559,79	912.625,70	21.185.722,11	17.800.000,00	38.985.722,11
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	57.423.784,92	0	57.423.784,92	0	57.423.784,92
049 Impôts et Redevances	0	126.009.155,39	0	126.009.155,39	0	126.009.155,39
059 Assurances	0	75.828,83	286,00	76.114,83	0	76.114,83
123 Administration générale	1.099.555,55	3.292.733,69	9.164,29	4.401.453,53	0	4.401.453,53
129 Patrimoine privé	887.629,31	69.704,08	1.087,49	958.420,88	0	958.420,88
139 Services généraux	423.331,00	254.570,18	8.708,86	686.610,04	0	686.610,04
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	16.395,50	1.319.339,98	0	1.335.735,48	0	1.335.735,48
399 Justice - Police	0	67.760,00	0	67.760,00	0	67.760,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	8.471,46	555.465,35	0	563.936,81	0	563.936,81
599 Commerce - Industrie	1.908.816,56	125.000,00	2.601.540,92	4.635.357,48	0	4.635.357,48
699 Agriculture	5.897,65	0,00	0	5.897,65	0	5.897,65
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.031.636,73	3.600.766,38	0	4.632.403,11	0	4.632.403,11
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	225.135,00	188.841,13	0	413.976,13	0	413.976,13
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	37.468,29	412.591,00	0	450.059,29	0	450.059,29
789 Education Popul. et Arts	1.424.245,76	1.001.828,61	0	2.426.074,37	0	2.426.074,37
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	11.360,19	1.364.468,98	0	1.375.829,17	0,00	1.375.829,17
849 Aide sociale et familiale	24.202,72	1.723.911,32	0	1.748.114,04	0	1.748.114,04
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Santé et hygiène	3.461,28	0,00	0	3.461,28	0	3.461,28
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	88.985,20	0,00	0	88.985,20	0	88.985,20
877 Eaux usées	16.250,00	0,00	0	16.250,00	0	16.250,00
879 Cimetières-Protec.environ.	424.460,80	360.023,25	0	784.484,05	0	784.484,05
939 Logement - Urbanisme	832.038,97	386.191,64	2.654.255,09	3.872.485,70	0	3.872.485,70
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	8.553.878,59	218.420.524,52	6.187.668,35	233.162.071,46	17.800.000,00	250.962.071,46
Droits nets - Engagements					1.372.173,26	
Droits nets - Imputations					13.588.729,08	
Exercices antérieurs						15.871.339,53
Total						266.833.410,99
Droits nets - Engagements					3.708.065,67	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					17.710.170,56	
069 Prélèvements						0,00
Total						266.833.410,99
Boni (Droits nets - Engagements)					3.552.612,95	
Boni (Droits nets - Imputations)					17.554.717,84	

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	372.695,52	862.630,32	9.720.854,88	10.956.180,72	0,00	10.956.180,72
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	25.000,00	0	25.000,00	0	25.000,00
059 Assurances	0,00	434.961,37	0	0	434.961,37	0	434.961,37
123 Administration générale	45.758.350,94	3.652.186,97	178.576,70	1.286.431,74	50.875.546,35	0	50.875.546,35
129 Patrimoine privé	10.143.955,85	869.797,02	401.856,25	1.616.207,29	13.031.816,41	0	13.031.816,41
139 Services généraux	7.676.267,85	11.726.740,35	859.313,10	3.648.803,48	23.911.124,78	0	23.911.124,78
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	45.870,85	8.986.071,66	1.374.623,56	10.406.566,07	0	10.406.566,07
399 Justice - Police	0	3.000,00	31.230.968,49	105.241,37	31.339.209,86	0	31.339.209,86
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	10.063.851,61	2.042.435,36	50,00	5.096.173,54	17.202.510,51	0	17.202.510,51
599 Commerce - Industrie	1.268.087,92	2.493.107,26	1.297.306,34	204.559,44	5.263.060,96	0	5.263.060,96
699 Agriculture	0	687,09	385,27	5.003,31	6.075,67	0	6.075,67
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	5.717.941,69	1.692.172,95	55.731,48	1.432.082,75	8.897.928,87	0	8.897.928,87
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	383.103,76	122.432,21	225.135,00	1.346.606,56	2.077.277,53	0	2.077.277,53
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	1.881.041,51	225.908,04	0	35.647,40	2.142.596,95	0	2.142.596,95
789 Education Popul. et Arts	9.381.856,58	2.501.828,86	4.165.660,46	2.634.737,06	18.684.082,96	0	18.684.082,96
799 Cultes	0	16.800,00	1.372.116,08	361.607,07	1.750.523,15	0	1.750.523,15
839 Sécurité et Assist. sociale	1.752.255,50	40.192,34	24.182.956,34	40.203,16	26.015.607,34	0	26.015.607,34
849 Aide sociale et familiale	2.788.789,77	274.173,45	3.226.859,01	312.700,80	6.602.523,03	0	6.602.523,03
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Santé et hygiène	55.418,57	36.140,78	26.010,01	0	117.569,36	0	117.569,36
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	4.084.041,85	10.525.069,92	5.686,50	88.889,45	14.703.687,72	0	14.703.687,72
877 Eaux usées	0	37.196,10	205.365,54	626.323,16	868.884,80	0	868.884,80
879 Cimetières-Protec.environ.	1.272.665,15	219.837,02	25.220,09	122.009,78	1.639.732,04	0	1.639.732,04
939 Logement - Urbanisme	902.894,56	109.531,07	118.266,66	1.506.739,46	2.637.431,75	0	2.637.431,75
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	103.130.523,11	37.442.764,53	77.451.165,30	31.565.445,26	249.589.898,20	0,00	249.589.898,20
Engagements - Droits nets						-1.372.173,26	
Exercices antérieurs							13.535.447,12
Total							263.125.345,32
Engagements - Droits nets						-3.708.065,67	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							155.452,72
Total							263.280.798,04
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	372.677,52	772.630,32	9.720.854,88	10.866.162,72	0,00	10.866.162,72
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	24.233,35	0	24.233,35	0	24.233,35
059 Assurances	0,00	409.271,56	0	0	409.271,56	0	409.271,56
123 Administration générale	45.460.726,06	3.160.639,52	178.576,70	1.286.431,74	50.086.374,02	0	50.086.374,02
129 Patrimoine privé	10.133.224,23	770.549,05	401.856,25	1.616.207,29	12.921.836,82	0	12.921.836,82
139 Services généraux	7.660.554,41	8.948.777,73	856.273,10	3.648.803,48	21.114.408,72	0	21.114.408,72
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	26.053,74	8.986.071,66	1.374.623,56	10.386.748,96	0	10.386.748,96
399 Justice - Police	0	1.415,70	26.922.931,99	105.241,37	27.029.589,06	0	27.029.589,06
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	10.063.851,61	1.391.242,93	50,00	5.096.173,54	16.551.318,08	0	16.551.318,08
599 Commerce - Industrie	1.268.087,92	1.959.893,25	1.271.059,99	204.559,44	4.703.600,60	0	4.703.600,60
699 Agriculture	0	687,09	385,27	5.003,31	6.075,67	0	6.075,67
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	5.717.941,69	732.396,26	44.161,83	1.432.082,75	7.926.582,53	0	7.926.582,53
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	383.103,76	100.369,75	225.135,00	1.346.606,56	2.055.215,07	0	2.055.215,07
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	1.881.041,51	180.250,42	0	35.647,40	2.096.939,33	0	2.096.939,33
789 Education Popul. et Arts	9.381.856,58	1.824.816,82	3.876.740,98	2.634.737,06	17.718.151,44	0	17.718.151,44
799 Cultes	0	16.800,00	1.372.116,08	361.607,07	1.750.523,15	0	1.750.523,15
839 Sécurité et Assist. sociale	1.752.255,50	39.874,34	24.137.832,28	40.203,16	25.970.165,28	0	25.970.165,28
849 Aide sociale et familiale	2.788.789,77	212.980,87	3.211.859,01	312.700,80	6.526.330,45	0	6.526.330,45
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Santé et hygiène	55.418,57	25.195,49	13.907,37	0	94.521,43	0	94.521,43
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	4.084.041,85	9.938.141,35	5.086,50	88.889,45	14.116.159,15	0	14.116.159,15
877 Eaux usées	0	20.117,74	205.365,54	626.323,16	851.806,44	0	851.806,44
879 Cimetières-Protec.environ.	1.272.665,15	202.529,62	19.735,80	122.009,78	1.616.940,35	0	1.616.940,35
939 Logement - Urbanisme	902.894,56	45.487,52	95.266,66	1.506.739,46	2.550.388,20	0	2.550.388,20
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	102.806.453,17	30.380.168,27	72.621.275,68	31.565.445,26	237.373.342,38	0,00	237.373.342,38
Imputations - Droits nets						-13.588.729,08	
Exercices antérieurs							11.749.898,05
Total							249.123.240,43
Imputations - Droits nets						-17.710.170,56	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							155.452,72
Total							249.278.693,15
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 plans d'aménagement, urbanisme et autres études	21411	CR 403.392,91	403.392,91		90.074,61	313.318,30
Exercice 1999							
771/733-51/ /	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études	21411	CR 54.430,25	11.720,95	42.709,30		11.720,95
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 plans d'aménagement, urbanisme et autres études	21411	CR 37.764,49	12.524,35	25.240,14	4.801,55	7.722,80
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		
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		
20090012	Honoraires	21411	CR 67,76		67,76		
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 6.109,01		6.109,01		
20090025	Honoraires	21411	CR 6.109,01		6.109,01		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/912-51	Remb. anticipé des emprunts à charge de l'autorité sup.						
-----	<i>Sans N° projet</i>	<i>17143</i>		63.785,17	-63.785,17	63.785,17	
20090014	<i>Travaux pour économies d'énergie - mise en conformité</i>	<i>17143</i>		-63.785,17	63.785,17	-63.785,17	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 22.912,56	22.912,56			22.912,56
20090037	<i>Réparation murs de soutènement</i>	<i>24031</i>	<i>CR 22.912,56</i>	22.912,56			22.912,56
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 59.506,88	59.506,88			59.506,88
20090069	<i>Ilot des Bateliers</i>	<i>24021</i>	<i>CR 59.506,88</i>	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	<i>Honoraires voirie - mobilité</i>	<i>21411</i>	<i>CR 19.729,05</i>	19.729,05			19.729,05
426/731V -53	Eclairage public		CR 13.161,52	13.161,52			13.161,52
20100042	<i>Plan lumière</i>	<i>22341</i>	<i>CR 13.161,52</i>	13.161,52			13.161,52
Exercice 2011							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 4.103,16		4.103,16		
20110003	<i>Matériel informatique</i>	<i>23131</i>	<i>CR 4.103,16</i>		4.103,16		
124/733CI-51	Plans d'aménagement et d'urbanisme et autres études		CR 180,05		180,05		
20110005	<i>Honoraires Citadelle</i>	<i>21411</i>	<i>CR 180,05</i>		180,05		
137/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 13.061,93	8.061,93	5.000,00		8.061,93
20110019	<i>Honoraires</i>	<i>21411</i>	<i>CR 13.061,93</i>	8.061,93	5.000,00		8.061,93
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 3.630,00	3.630,00			3.630,00
20110024	<i>Honoraires Voirie - Mobilité</i>	<i>21411</i>	<i>CR 3.630,00</i>	3.630,00			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	<i>Construction caserne pompiers</i>	<i>21411</i>	<i>CR 69.201,33</i>	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	<i>Acquisitions immobilières</i>	<i>22311</i>	<i>CR 2.937,20</i>	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	<i>Signalisation routière</i>	<i>23021</i>	<i>CR 4.605,13</i>	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	<i>Matériel horodateurs et installation</i>	<i>23301</i>	<i>CR 968,00</i>	968,00			968,00
426/731V -53	Eclairage public		CR 9.435,19	9.435,19			9.435,19

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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 3.617,88	3.617,88			3.617,88
20120036	Aménagement Belle-View	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		
20120049	Matériel didactique fondamental	23301	CR 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
877/912-51	Remb. anticipé des emprunts à charge de l'autorité sup.						
-----	Sans N° projet	17143		44.217,00	-44.217,00	44.217,00	
20120071	Egouttage plan triennal	17143		-44.217,00	44.217,00	-44.217,00	
Exercice 2013							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 22.317,24		22.317,24		
20130004	Matériel informatique	23131	CR 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 32.836,38	32.836,38			32.836,38
20130018	Honoraires	21411	CR 32.836,38	32.836,38			32.836,38
Exercice 2014							
104/741-98	Achats de mobilier divers		CR 155,69		155,69		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20140002	Equipement - mobilier	23091	CR 155,69		155,69		
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 865,98		865,98		
20140004	Matériel informatique	23131	CR 865,98		865,98		
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 386,56		386,56		
20140007	Paiements électroniques espace cytoyen	23301	CR 386,56		386,56		
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR ,08		,08		
20140014	Voitures et camionnettes (logistique)	23221	CR ,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		35.000,00 CR 299.710,31	205.571,04	129.139,27	11.491,50	194.079,54
20140096	Honoraires pour bâtiments	21411	35.000,00 CR 299.710,31	205.571,04	129.139,27	11.491,50	194.079,54
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 25.499,81	25.499,81			25.499,81
20140027	Honoraires grands projets structurants	21411	CR 25.499,81	25.499,81			25.499,81
421/731LEO-60	Travaux projet Gare - Place Léopold		CR 996.529,08	996.529,08			996.529,08
20140115	Travaux projet Gare	24031	CR 996.529,08	996.529,08			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
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 133,19	65,23	67,96		65,23
20140052	Matériel didactique fondamental	23301	CR 133,19	65,23	67,96		65,23
722/912-51	Remb. anticipé des emprunts à charge de l'autorité sup.						
----	Sans N° projet	17143		12.729,14	-12.729,14	12.729,14	
20140051	Travaux écoles	17143		-12.729,14	12.729,14	-12.729,14	
734/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 382,36	370,26	12,10		370,26
20140054	matériel didactique enseignement artistique	23301	CR 382,36	370,26	12,10		370,26

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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
Exercice 2015							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 23.051,18		23.051,18		
20150004	Informatique	23131	CR 131,18		131,18		
20150005	Informatique	23131	CR 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	166.962,24	5.998,03	3.364,99	163.597,25
20150112	Honoraires pour bâtiments	21411	CR 172.960,27	166.962,24	5.998,03	3.364,99	163.597,25
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 2.830,19		2.830,19		
20150010	Acquisition voitures et camionnettes	23221	CR 2.830,19		2.830,19		
136/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		CR 453,75		453,75		
20150015	Achat véhicules spéciaux DCV	23291	CR 453,75		453,75		
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.817,33		1.817,33		
20150021	Travaux bâtiments communaux	24021	CR 1.817,33		1.817,33		
137/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 79.572,21	14.272,79	65.299,42		14.272,79
20150119	Honoraires Halle al Chair	21411	CR 79.572,21	14.272,79	65.299,42		14.272,79
137/744EM-51	Achat machines et matériel d'équipement et d'exploitation		CR 7.294,52	7.294,52			7.294,52
20150023	Stock électromécanique	23301	CR 7.294,52	7.294,52			7.294,52
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 45.633,61	45.633,61			45.633,61
20150024	Honoraires voiries	21411	CR 45.633,61	45.633,61			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.						
-----	Sans N° projet	17143		39.682,84	-39.682,84	39.682,84	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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		
20150034	Travaux voirie hors plan	24031	CR 3.679,72		3.679,72		
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		
20150090	Matériel didactique fondamental	23301	CR 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
844/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 96.306,08	16.623,77	79.682,31		16.623,77
20150115	Travaux Courte Echelle	24021	CR 96.306,08	16.623,77	79.682,31		16.623,77
Exercice 2016							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 21.749,75		21.749,75		
20160004	Nouveau site internet	23131	CR 9.750,00		9.750,00		
20160005	Informatique	23131	CR 11.999,75		11.999,75		
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 34.259,38	34.259,38			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 3.119,38	3.119,38			3.119,38
137/744EM-51	Achat machines et matériel d'équipement et d'exploitation		CR 7.041,17	6.435,57	605,60		6.435,57
20160027	Stock - service électromécanique	23301	CR 7.041,17	6.435,57	605,60		6.435,57
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 structurants	21411	CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 75.543,34	29.100,50	46.442,84		29.100,50
20160039	Travaux hors plan triennal	24031	CR 75.543,34	29.100,50	46.442,84		29.100,50
421/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		CR 253.258,70	253.258,70		51.695,65	201.563,05
20160040	Travaux voirie (FRIC)	24031	CR 253.258,70	253.258,70		51.695,65	201.563,05

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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		133.112,61	1.448.029,87
20160153	Pavillon Milan	24021	CR 1.581.142,48	1.581.142,48		133.112,61	1.448.029,87
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		
20160060	Matériel didactique fondamental	23301	CR 3.905,23		3.905,23		
734/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		10.104,99	10.104,99		10.104,99	
20160062	Travaux Beaux-Arts phase 3 ter	15411	10.104,99	10.104,99		10.104,99	
734/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 774.168,74	694.168,74	80.000,00	1.066,37	693.102,37
20160061	Construction Conservatoire	24021	CR 774.168,74	694.168,74	80.000,00	1.066,37	693.102,37
764/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 23.721,88	17.480,52	6.241,36		17.480,52
20160083	Subsides Football de Flawinne pour investissements	25231	CR 17.480,52	17.480,52			17.480,52
20160084	Subsides RE Wartet pour investissements	25231	CR 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		
20160093	Matériel et matériaux espaces verts	23301	CR 91,90		91,90		
Exercice 2017							
104/741-98	Achats de mobilier divers		CR 1.213,87		1.213,87		
20170003	Mobilier	23091	CR 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		
20170121	Terminaux paiements électroniques	23301	CR 411,35		411,35		
124/724CI-60	TRAVAUX DIVERS CITADELLE (TRAV. EN COURS)		242.000,00 CR 310.722,41	252.379,62	300.342,79	252.379,62	
20170009	Citadelle - Travaux	24021	242.000,00 CR 310.722,41	252.379,62	300.342,79	252.379,62	
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		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20170021	Maintenance extraordinaire des camions	23232	CR 2.144,12		2.144,12		
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 41.980,32	41.980,32			41.980,32
20170023	Travaux mise en conformité	24021	CR 35.541,61	35.541,61			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
138/733MO-51	ETUDE PLAN COMMUNAL MOBILITE		CR 53.237,00	53.237,00			53.237,00
20170028	Honoraires études mobilité	21411	CR 53.237,00	53.237,00			53.237,00
138/742-53	Achats de matériel informatique		CR 12.100,00		12.100,00		
20170096	Logiciels Smartcities	23131	CR 12.100,00		12.100,00		
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
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 51.961,58	51.961,58		10.392,32	41.569,26
20170048	Eclairage public	24031	CR 51.961,58	51.961,58		10.392,32	41.569,26
762/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		CR 12.221,00	12.221,00			12.221,00
20170071	Achat œuvres d'art	23401	CR 12.221,00	12.221,00			12.221,00
766/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 1.108,84	1.108,84			1.108,84
20170077	équipement et maintenance extraordinaire des parcs et jardins	24011	CR 1.108,84	1.108,84			1.108,84
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 956.399,01	956.399,01		776.711,55	179.687,46
20170080	Travaux Musées	24021	CR 956.399,01	956.399,01		776.711,55	179.687,46
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 349,54	349,54			349,54
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		
20170087	Matériel social	23301	CR 6.253,15		6.253,15		
Exercice 2018							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 30.547,41		30.547,41		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20180004	Informatique - Infrastructure	23131	CR 547,41		547,41		
20180005	informatique - Développement	23131	CR 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 28.218,48	7.386,81	20.831,67		7.386,81
20180017	Travaux bâtiments communaux	24021	CR 20.831,67		20.831,67		
20180018	Travaux mise en conformité	24021	CR 7.386,81	7.386,81			7.386,81
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 29.543,23	29.543,23		25.022,83	4.520,40
20180019	Honoraires voiries	21411	CR 29.543,23	29.543,23		25.022,83	4.520,40
421/731MO-60	TRAVAUX DE VOIRIE (T.C.),		8.953,09 CR 131.085,96	100.878,17	39.160,88	94.371,80	6.506,37
20180028	Travaux voirie mobilité	24031	8.953,09 CR 131.085,96	100.878,17	39.160,88	94.371,80	6.506,37
425/744FE-51	Matériel urbain FEDER		14.000,00 CR 165.199,92	88.981,72	90.218,20	67.858,23	21.123,49
20180071	Système de transport intelligent	23301	14.000,00 CR 165.199,92	88.981,72	90.218,20	67.858,23	21.123,49
426/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 47.968,54	47.968,54		900,38	47.068,16
20180080	Eclairage public - remplacement lampes mercure	24031	CR 47.968,54	47.968,54		900,38	47.068,16
426/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		CR 1.936.456,32	1.065.888,47	870.567,85	1.065.888,47	
20180070	Remplacement luminaires par des LEDs	24031	CR 1.936.456,32	1.065.888,47	870.567,85	1.065.888,47	
569/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 2.826,94	2.826,94			2.826,94
20180074	Honoraires Tourisme	21411	CR 2.826,94	2.826,94			2.826,94
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 780,46	780,46			780,46
20180037	Travaux écoles	24021	CR 780,46	780,46			780,46
762/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 157.004,19	157.004,19			157.004,19
20180075	Subsides à la Province de Namur	25231	CR 157.004,19	157.004,19			157.004,19
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
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		2.250,00 CR 239.351,12	147.540,64	94.060,48	39.301,38	108.239,26
20180047	Travaux infrastructures sportives	24021	2.250,00 CR 239.351,12	147.540,64	94.060,48	39.301,38	108.239,26
835/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.947,02	3.947,02			3.947,02
20180077	Travaux bâtiments enfance	24021	CR 3.947,02	3.947,02			3.947,02

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
Exercice 2019							
131/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		10.000,00 CR 55.229,80	65.229,80		6.928,19	58.301,61
20190069	Honoraires	21411	10.000,00 CR 55.229,80	65.229,80		6.928,19	58.301,61
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 1.842,83		1.842,83		
20190016	Achats d'autos et de camionnettes	23221	CR 1.842,83		1.842,83		
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 231.745,27	231.745,27		22.937,97	208.807,30
20190022	Travaux bâtiments communaux	24021	CR 31.661,69	31.661,69			31.661,69
20190023	Travaux mise en conformité	24021	CR 200.083,58	200.083,58		22.937,97	177.145,61
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 10.941,07	5.941,07	5.000,00		5.941,07
20190070	Honoraires	21411	CR 10.941,07	5.941,07	5.000,00		5.941,07
138/733MO-51	ETUDE PLAN COMMUNAL MOBILITE		CR 25.833,50	25.833,50			25.833,50
20190071	Honoraires mobilité	21411	CR 25.833,50	25.833,50			25.833,50
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 198.849,54	37.835,17	161.014,37	37.835,17	
20190031	Travaux hors plan	24031	CR 198.849,54	37.835,17	161.014,37	37.835,17	
421/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		CR 46.029,48	46.029,48		27.206,85	18.822,63
20190032	Travaux voiries FRIC	24031	CR 46.029,48	46.029,48		27.206,85	18.822,63
425/744FE-51	Matériel urbain FEDER		CR 50.000,00	50.000,00		15.382,90	34.617,10
20190072	Poubelles intelligentes	23301	CR 50.000,00	50.000,00		15.382,90	34.617,10
426/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 47.649,47	30.196,30	17.453,17	30.196,30	
20190040	éclairage public	24031	CR 47.649,47	30.196,30	17.453,17	30.196,30	
569/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		40.000,00 CR 13.906,61	53.516,33	390,28	53.516,33	
20190041	Travaux halle al chair	24021	40.000,00 CR 13.906,61	53.516,33	390,28	53.516,33	
790/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		4.985,21	4.985,21		4.985,21	
20190062	Honoraires églises par délégations	15411	4.985,21	4.985,21		4.985,21	
790/733D -51	Honoraires églises par délégation		CR 24.765,24		24.765,24		
20190062	Honoraires églises par délégations	21411	CR 24.765,24		24.765,24		
Exercice 2020							
124/724CI-60	TRAVAUX DIVERS CITADELLE (TRAV. EN COURS)		CR 11.727,99	11.727,99		3.016,70	8.711,29
20200008	Travaux Citadelle	24021	CR 11.727,99	11.727,99		3.016,70	8.711,29
124/733CI-51	Plans d'aménagement et d'urbanisme et autres études		25.000,00 CR 398.453,49	423.220,22	233,27	101.302,31	321.917,91

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200009	Honoraires Citadelle	21411	25.000,00 CR 398.453,49	423.220,22	233,27	101.302,31	321.917,91
124/744FE-51	Matériel urbain FEDER		CR 25.978,51	15.805,90	10.172,61	4.572,21	11.233,69
20200011	Equipement pour le NID	23301	CR 25.978,51	15.805,90	10.172,61	4.572,21	11.233,69
131/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		6.000,00 CR 65.258,94	17.804,14	53.454,80		17.804,14
20200013	Honoraires	21411	6.000,00 CR 65.258,94	17.804,14	53.454,80		17.804,14
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 453.772,50	259.167,11	194.605,39	25.066,23	234.100,88
20200023	Travaux bâtiments communaux	24021	CR 34.896,09	34.896,09			34.896,09
20200025	Travaux mise en conformité	24021	CR 418.876,41	224.271,02	194.605,39	25.066,23	199.204,79
137/744BT-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 41.237,51		41.237,51		
20200027	Stock bâtiments	23301	CR 41.237,51		41.237,51		
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 20.527,89	20.527,89			20.527,89
20200029	Honoraires voirie	21411	CR 20.527,89	20.527,89			20.527,89
138/733MO-51	ETUDE PLAN COMMUNAL MOBILITE		20.570,00 CR 16.500,00	37.070,00			37.070,00
20200030	Honoraires mobilité	21411	20.570,00 CR 16.500,00	37.070,00			37.070,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 1.898.754,80	1.898.754,80		52.712,45	1.846.042,35
20200034	Travaux hors PIC	24031	CR 1.898.754,80	1.898.754,80		52.712,45	1.846.042,35
421/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		360.000,00 CR 1.643.740,24	1.394.284,04	609.456,20	658.573,33	735.710,71
20200035	Travaux voirie FRIC	24031	360.000,00 CR 1.643.740,24	1.394.284,04	609.456,20	658.573,33	735.710,71
421/731MO-60	TRAVAUX DE VOIRIE (T.C.),		CR 51.017,32	50.774,31	243,01	14.969,70	35.804,61
20200036	Travaux voirie mobilité	24031	CR 51.017,32	50.774,31	243,01	14.969,70	35.804,61
425/744FE-51	Matériel urbain FEDER		CR 122.733,22	91.438,41	31.294,81		91.438,41
20200041	Equipements urbains - mobilier FEDER	23301	CR 122.733,22	91.438,41	31.294,81		91.438,41
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
772/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 226.250,54	226.250,54		182.590,07	43.660,47
20200066	Subsides d'investissement au CCR	25231	CR 226.250,54	226.250,54		182.590,07	43.660,47
764/733PI-51	Honoraires piscines		CR 212.957,61	212.957,61		22.327,52	190.630,09
20200101	Honoraires piscine Jambes	21411	CR 212.957,61	212.957,61		22.327,52	190.630,09
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 3.025,00	3.025,00			3.025,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200072	Travaux égouttage hors FRIC	24031	CR 3.025,00	3.025,00			3.025,00
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 44.062,03	44.062,03			44.062,03
20200076	Honoraires urbanisme	21411	CR 44.062,03	44.062,03			44.062,03
Exercice 2021							
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 355.144,26	355.144,26		10.064,53	345.079,73
20210004	Travaux patrimoine	24021	CR 355.144,26	355.144,26		10.064,53	345.079,73
124/724CI-60	TRAVAUX DIVERS CITADELLE (TRAV. EN COURS)		CR 108.517,68	29.855,67	78.662,01	29.855,67	
20210006	Travaux Citadelle	24021	CR 45.976,44	4.738,30	41.238,14	4.738,30	
20210115	PIV - Travaux citadelle - hangar aux affûts	24021	CR 62.541,24	25.117,37	37.423,87	25.117,37	
131/522-51	Subsides en capital aux ménages		CR 14.217,20	10.054,40	4.162,80	1.703,48	8.350,92
20210008	Budget participatif	25211	CR 14.217,20	10.054,40	4.162,80	1.703,48	8.350,92
131/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		5.000,00 CR 53.729,86	58.729,86		20.511,67	38.218,19
20210009	Honoraires	21411	5.000,00 CR 53.729,86	58.729,86		20.511,67	38.218,19
135/742-52	Achats de matériel de reprographie		CR 1.089,00		1.089,00		
20210012	Matériel de reprographie	23121	CR 1.089,00		1.089,00		
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 48.855,41	48.150,03	705,38	48.150,03	
20210015	Achats d'autos et de camionnettes	23221	CR 48.855,41	48.150,03	705,38	48.150,03	
136/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		CR 82.280,00	82.280,00		78.045,00	4.235,00
20210017	Achats de véhicules spéciaux	23291	CR 82.280,00	82.280,00		78.045,00	4.235,00
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 126.511,59	72.904,81	53.606,78	4.964,97	67.939,84
20210021	Travaux bâtiments communaux	24021	CR 55.384,52	41.777,74	13.606,78	4.964,97	36.812,77
20210023	Travaux de mise en conformité	24021	CR 71.127,07	31.127,07	40.000,00		31.127,07
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		
20210026	Stock bâtiments	23301	CR 38.532,47		38.532,47		
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 22.575,00	22.011,00	564,00	22.011,00	
20210028	Honoraires voiries	21411	CR 22.575,00	22.011,00	564,00	22.011,00	
138/733MO-51	ETUDE PLAN COMMUNAL MOBILITE		CR 35.120,25	35.120,25		12.069,75	23.050,50
20210029	Honoraires Mobilité	21411	CR 35.120,25	35.120,25		12.069,75	23.050,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 39.026,15	38.910,64	115,51	32.860,64	6.050,00
20210033	Travaux hors plan	24031	CR 39.026,15	38.910,64	115,51	32.860,64	6.050,00
421/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		CR 501.675,29	291.874,31	209.800,98	116.194,64	175.679,67
20210034	Travaux voiries FRIC	24031	CR 501.675,29	291.874,31	209.800,98	116.194,64	175.679,67
421/731MO-60	TRAVAUX DE VOIRIE (T.C.),		CR 204.974,78	167.401,86	37.572,92	109.474,32	57.927,54
20210035	Travaux voirie mobilité	24031	CR 204.974,78	167.401,86	37.572,92	109.474,32	57.927,54
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 56,11	56,11			56,11
20210037	Achat de signalisation routière	23021	CR 56,11	56,11			56,11
426/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 71.989,48	71.989,48			71.989,48
20210041	éclairage public	24031	CR 71.989,48	71.989,48			71.989,48
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 55.937,44	32.133,73	23.803,71	32.133,73	
20210048	Travaux écoles	24021	CR 55.937,44	32.133,73	23.803,71	32.133,73	
734/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 191.041,44	191.041,44		45.410,95	145.630,49
20210078	Grand Manège	25231	CR 191.041,44	191.041,44		45.410,95	145.630,49
764/733PI-51	Honoraires piscines		CR 153.745,42	153.745,42			153.745,42
20210113	Honoraires piscines	21411	CR 153.745,42	153.745,42			153.745,42
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		15.481,26	44.518,74
20210106	Subsides à SONEFA pour Travaux co-accueil	25231	CR 60.000,00	60.000,00		15.481,26	44.518,74
832/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00 CR 289.978,25	261.495,63	78.482,62	261.495,63	
20210079	Travaux bâtiments cohésion sociale	24021	50.000,00 CR 289.978,25	261.495,63	78.482,62	261.495,63	
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		80.000,00 CR 25.121,30	17.897,34	87.223,96		17.897,34
20210083	Travaux d'égouttage hors-plan	24031	80.000,00 CR 25.121,30	17.897,34	87.223,96		17.897,34
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 35.024,27	29.994,27	5.030,00	29.994,27	
20210085	Travaux cimetières	24021	CR 35.024,27	29.994,27	5.030,00	29.994,27	
Exercice 2022							
124/724CI-60	TRAVAUX DIVERS CITADELLE (TRAV. EN COURS)		CR 3.986,95	3.367,43	619,52	3.367,43	
20220090	PIV - Travaux Citadelle	24021	CR 3.986,95	3.367,43	619,52	3.367,43	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13127/522-51	Subsides en capital aux ménages		CR 107.212,67	82.828,36	24.384,31	64.940,68	17.887,68
20220103	Budget participatif	25211	CR 107.212,67	82.828,36	24.384,31	64.940,68	17.887,68
131/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		41.000,00 CR 203.775,98	244.775,98		31.342,32	213.433,66
20220009	Honoraires	21411	41.000,00 CR 203.775,98	244.775,98		31.342,32	213.433,66
135/742-53	Achats de matériel informatique		CR 25.143,01	21.104,64	4.038,37	2.087,90	19.016,74
20220014	Informatique - infrastructure	23131	CR 25.143,01	21.104,64	4.038,37	2.087,90	19.016,74
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 225.812,50	225.812,50		225.812,50	
20220016	Achats d'autos et de camionnettes	23221	CR 225.812,50	225.812,50		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	
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.490.485,80	975.822,06	514.663,74	620.585,20	355.236,86
20220022	Travaux bâtiments communaux	24021	CR 194.173,33	151.682,28	42.491,05	97.345,94	54.336,34
20220024	Travaux de mise en conformité	24021	CR 1.296.312,47	824.139,78	472.172,69	523.239,26	300.900,52
137/724MS-60	Mesures de sécurités hygiène		CR 9.254,92	3.316,61	5.938,31	3.316,61	
20220026	Mesures de sécurité - hygiène	24021	CR 9.254,92	3.316,61	5.938,31	3.316,61	
137/744BT-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 9.428,80	9.428,80			9.428,80
20220027	Stock bâtiments	23301	CR 9.428,80	9.428,80			9.428,80
137/744EM-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 14.819,21	14.819,21			14.819,21
20220028	Stock électromécanique	23301	CR 14.819,21	14.819,21			14.819,21
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		30.000,00 CR 154.518,97	184.518,97			184.518,97
20220030	PIV - Honoraires voiries	21411	30.000,00 CR 154.518,97	184.518,97			184.518,97
138/733FE-51	Honoraires		CR 85.602,50	85.602,50		35.404,24	50.198,26
20220122	Honoraires Voiries	21411	CR 85.602,50	85.602,50		35.404,24	50.198,26
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 108.207,53	59.716,53	48.491,00	59.716,53	
20220031	Informatique - data office	23131	CR 108.207,53	59.716,53	48.491,00	59.716,53	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		300.000,00 CR 1.957.521,05	2.243.221,84	14.299,21	1.465.460,20	777.761,64
20220033	Travaux hors plan	24031	CR 28.818,47	14.519,26	14.299,21	14.519,26	
20220034	PIV - Travaux hors plan	24031	300.000,00 CR 1.928.702,58	2.228.702,58		1.450.940,94	777.761,64

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/731MO-60	TRAVAUX DE VOIRIE (T.C.),		CR 1.408.397,18	1.350.758,85	57.638,33	615.993,20	734.765,65
20220036	Travaux voirie mobilité	24031	CR 1.408.397,18	1.350.758,85	57.638,33	615.993,20	734.765,65
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
569/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 106.547,92	19.843,74	86.704,18	19.843,74	
20220045	Travaux Tourisme	24021	CR 106.547,92	19.843,74	86.704,18	19.843,74	
569/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 1.644,71	1.644,71		822,35	822,36
20220109	Honoraires Tourisme	21411	CR 1.644,71	1.644,71		822,35	822,36
620/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 19.178,95	19.178,95		12.102,59	7.076,36
20220112	Subside Bocalerie de la Fabrique des Circuits Courts SC	25231	CR 19.178,95	19.178,95		12.102,59	7.076,36
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00 CR 81.116,70	47.188,24	43.928,46	40.527,45	6.660,79
20220050	Travaux écoles	24021	10.000,00 CR 81.116,70	47.188,24	43.928,46	40.527,45	6.660,79
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 104.966,50		104.966,50		
20220096	Matériel enseignement - Acquisition de modules	23301	CR 104.966,50		104.966,50		
762/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		CR 30.000,00	30.000,00		30.000,00	
20220100	Achat d'oeuvres d'art	23401	CR 30.000,00	30.000,00		30.000,00	
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 179.376,90	84.106,65	95.270,25	19.160,77	64.945,88
20220070	Travaux musées - Bateliers	24021	CR 179.376,90	84.106,65	95.270,25	19.160,77	64.945,88
790/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 22.886,42	22.885,23	1,19	22.885,23	
20220074	Subsides fabriques d'Eglise	25231	CR 22.886,42	22.885,23	1,19	22.885,23	
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		331.312,59 CR 593.246,11	924.558,70	-,00	782.172,47	142.386,23
20220098	PIV - Travaux bâtiments culturels	24021	331.312,59 CR 593.246,11	924.558,70		782.172,47	142.386,23
831/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 236.000,00	235.735,57	264,43	235.735,57	
20220118	Subside CPAS	25231	CR 236.000,00	235.735,57	264,43	235.735,57	
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 780,00	780,00		780,00	
20220089	Matériel social	23301	CR 780,00	780,00		780,00	
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		220.000,00 CR 499.156,43	601.575,29	117.581,14	358.535,65	243.039,64

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220079	Travaux d'égouttage hors-plan	24031	220.000,00 CR 499.156,43	601.575,29	117.581,14	358.535,65	243.039,64
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 40.170,26	13.946,97	26.223,29	13.946,97	
20220080	Entretien et curage d'égouts	24031	CR 40.170,26	13.946,97	26.223,29	13.946,97	
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 42.153,93	30.891,35	11.262,58	30.891,35	
20220082	Travaux cimetières	24021	CR 42.153,93	30.891,35	11.262,58	30.891,35	
929/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 321.121,00	321.121,00		61.729,36	259.391,64
20220083	Travaux Cité des métiers	24021	CR 321.121,00	321.121,00		61.729,36	259.391,64
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 52.229,41	52.229,40	,01	52.229,40	
20220084	Honoraires	21411	CR 52.229,41	52.229,40	,01	52.229,40	
Exercice 2023							
104/724HV-60	Travaux Hôtel de Ville		20.000,00 CR 112.500,00	132.500,00		93.195,17	39.304,83
20230002	Travaux hôtel de ville	24021	20.000,00 CR 112.500,00	132.500,00		93.195,17	39.304,83
124/724CI-60	TRAVAUX DIVERS CITADELLE (TRAV. EN COURS)		CR 17.899.953,00	17.899.953,00		561.935,27	17.338.017,73
20230087	Travaux Citadelle	24021	CR 17.899.953,00	17.899.953,00		561.935,27	17.338.017,73
124/741-98	Achats de mobilier divers		CR 610,00	601,37	8,63	601,37	
20230007	Salles communales	23091	CR 610,00	601,37	8,63	601,37	
13127/522-51	Subsides en capital aux ménages		CR 160.498,24	160.498,24		21.775,18	138.723,06
20230008	Budget participatif	25211	CR 160.498,24	160.498,24		21.775,18	138.723,06
131/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		344.500,00 CR 735.198,38	1.079.698,38		354.743,92	724.954,46
20230010	Honoraires	21411	18.000,00 CR 70.272,90	88.272,90		9.214,50	79.058,40
20230011	Honoraires PIV	21411	326.500,00 CR 664.925,48	991.425,48		345.529,42	645.896,06
135/741-98	Achats de mobilier divers		CR 33.324,57	33.137,06	187,51	33.137,06	
20230013	Mobilier	23091	CR 33.324,57	33.137,06	187,51	33.137,06	
135/742-52	Achats de matériel de reprographie		CR 51.257,76	51.247,13	10,63	51.247,13	
20230014	Matériel de reprographie	23121	CR 51.257,76	51.247,13	10,63	51.247,13	
135/742-53	Achats de matériel informatique		CR 629.557,66	629.311,30	246,36	620.903,45	8.407,85
20230015	Informatique	23131	CR 629.557,66	629.311,30	246,36	620.903,45	8.407,85
135/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 11.325,60	11.325,60		11.325,60	
20230016	Matériel technique Ress Logistiques	23301	CR 11.325,60	11.325,60		11.325,60	
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 705.591,58	505.463,25	200.128,33	278.348,38	227.114,87

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230017	Achats d'autos et de camionnettes	23221	CR 705.591,58	505.463,25	200.128,33	278.348,38	227.114,87
136/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		CR 491.140,57	491.140,57		491.140,57	
20230018	Achat véhicules spéciaux	23291	CR 491.140,57	491.140,57		491.140,57	
136/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes		CR 5.400,00	4.210,80	1.189,20	4.210,80	
20230101	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes	23222	CR 5.400,00	4.210,80	1.189,20	4.210,80	
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		90.388,79 CR 956.926,26	1.047.277,73	37,32	419.947,73	627.330,00
20230022	Travaux de mise en conformité	24021	14.500,00 CR 444.297,67	458.797,67		28.048,02	430.749,65
20230023	Travaux Bâtiments communaux	24021	CR 62.628,59	62.591,27	37,32	18.557,88	44.033,39
20230025	PIV - Travaux Bâtiments communaux	24021	75.888,79 CR 450.000,00	525.888,79		373.341,83	152.546,96
137/724MS-60	Mesures de sécurités hygiène		8.000,00 CR 7.000,00	14.000,00	1.000,00	6.132,28	7.867,72
20230026	Mesures de sécurité - hygiène	24021	8.000,00 CR 7.000,00	14.000,00	1.000,00	6.132,28	7.867,72
137/744BT-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 292.177,16	291.152,40	1.024,76	284.916,75	6.235,65
20230027	Stock Bâtiments	23301	CR 292.177,16	291.152,40	1.024,76	284.916,75	6.235,65
137/744EM-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 151.371,12	151.025,60	345,52	144.374,02	6.651,58
20230029	Stock Electromécanique	23301	CR 151.371,12	151.025,60	345,52	144.374,02	6.651,58
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 83.112,50	83.112,50		53.666,53	29.445,97
20230030	Honoraires voiries	21411	CR 83.112,50	83.112,50		53.666,53	29.445,97
138/733MO-51	ETUDE PLAN COMMUNAL MOBILITE		CR 82.348,04	82.348,04			82.348,04
20230102	Honoraires mobilité	21411	CR 82.348,04	82.348,04			82.348,04
138/742-53	Achats de matériel informatique		CR 11.495,00	11.495,00		11.495,00	
20230032	Géomatique - Applications ODP Web du DPS	23131	CR 11.495,00	11.495,00		11.495,00	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		257.623,93 CR 4.189.012,66	4.446.636,59		752.347,98	3.694.288,61
20230034	Travaux hors plan	24031	80.021,87 CR 441.126,11	521.147,98		317.893,24	203.254,74
20230035	Travaux de voiries subsidiés (PIV)	24031	177.602,06 CR 3.747.886,55	3.925.488,61		434.454,74	3.491.033,87
421/731FE-60	Travaux FEDER		250.000,00 CR 2.850.000,00	3.100.000,00		568.243,47	2.531.756,53
20230036	Travaux de voiries FEDER	24031	250.000,00 CR 2.850.000,00	3.100.000,00		568.243,47	2.531.756,53
421/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		CR 6.596.133,49	6.596.133,49		1.570.181,69	5.025.951,80
20230037	Travaux voiries subsidiés (PIC/PIMACI)	24031	CR 6.596.133,49	6.596.133,49		1.570.181,69	5.025.951,80
421/731MO-60	TRAVAUX DE VOIRIE (T.C.),		7.000,00 CR 600.614,36	607.614,36		280.395,02	327.219,34

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230038	Travaux voirie mobilité	24031	7.000,00 CR 600.614,36	607.614,36		280.395,02	327.219,34
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 43.253,97	43.253,97		43.253,97	
20230039	Achat de matériel et outillage	23301	CR 43.253,97	43.253,97		43.253,97	
42127/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 161.412,09	161.412,09		133.582,39	27.829,70
20230040	Travaux hors plan - Budget participatif	24011	CR 161.412,09	161.412,09		133.582,39	27.829,70
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 84.886,22	84.886,22		84.134,41	751,81
20230041	Achat de signalisation routière	23021	CR 84.886,22	84.886,22		84.134,41	751,81
424/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 144.708,09	144.708,09			144.708,09
20230104	Travaux parking	24031	CR 144.708,09	144.708,09			144.708,09
425/731-53	Accessoires de la voirie		CR 78.441,33	78.440,70	,63	78.440,70	
20230042	Mobilier urbain et placement	22341	CR 78.441,33	78.440,70	,63	78.440,70	
426/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 743.000,00	743.000,00		34.970,69	708.029,31
20230044	Eclairage public	24031	CR 743.000,00	743.000,00		34.970,69	708.029,31
529/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 5.000,00	5.000,00		5.000,00	
20230045	Subside KIKK	25231	CR 5.000,00	5.000,00		5.000,00	
569/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 35.372,83	35.372,83		21.007,58	14.365,25
20230106	Subside office du tourisme	25231	CR 35.372,83	35.372,83		21.007,58	14.365,25
569/741-98	Achats de mobilier divers		24.301,52 CR 7.015,58	8.817,10	22.500,00	7.015,58	1.801,52
20230047	Mobilier divers	23091	24.301,52 CR 7.015,58	8.817,10	22.500,00	7.015,58	1.801,52
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		455.000,00 CR 2.533.922,99	2.988.922,99		2.029.553,51	959.369,48
20230048	Travaux écoles	24021	455.000,00 CR 2.533.922,99	2.988.922,99		2.029.553,51	959.369,48
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 295.197,74	295.177,74	20,00	273.214,99	21.962,75
20230094	Matériel enseignement pour lutte contre la fracture numérique scolaire	23301	CR 295.197,74	295.177,74	20,00	273.214,99	21.962,75
734/744CO-51	Achat machines et matériel d'équipement et d'exploitation		CR 17.200,00	17.113,61	86,39	17.113,61	
20230051	matériel enseignement artistique - Conservatoire	23301	CR 17.200,00	17.113,61	86,39	17.113,61	
767/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		3.800,00 CR 668.000,00	671.796,93	3,07	660.918,91	10.878,02
20230065	Equipement Nouvelle Bibliothèque	23301	3.800,00 CR 668.000,00	671.796,93	3,07	660.918,91	10.878,02
764/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 303.277,01	303.277,01		32.004,50	271.272,51
20230115	Subside Rugby Namur XV pour investissements	25231	CR 100.000,00	100.000,00			100.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230116	<i>Subside UR Namur pour investissements</i>	25231	CR 203.277,01	203.277,01		32.004,50	171.272,51
772/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20230068	<i>Subside investissement au CCR</i>	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.		46.000,00 CR 610.955,97	610.955,97	46.000,00	281.172,97	329.783,00
20230053	<i>Aménagement des aires de jeux</i>	24011	16.000,00 CR 290.086,88	290.086,88	16.000,00	73.370,09	216.716,79
20230054	<i>PIV - aménagement des aires de jeux</i>	24011	30.000,00 CR 320.869,09	320.869,09	30.000,00	207.802,88	113.066,21
761/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 17.487,98	17.482,05	5,93	17.482,05	
20230055	<i>Achat de matériel Jeunesse</i>	23301	CR 17.487,98	17.482,05	5,93	17.482,05	
76127/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 18.573,50	18.573,50		18.573,50	
20230114	<i>Budget participatif</i>	24011	CR 18.573,50	18.573,50		18.573,50	
762/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		CR 1.060,00	1.060,00		1.060,00	
20230056	<i>Achat oeuvres d'art</i>	23401	CR 1.060,00	1.060,00		1.060,00	
764/711-56	Achats d'autres terrains		CR 150.000,00	150.000,00		150.000,00	
20230092	<i>Acquisition de terrain Balle pelote St-Servais</i>	22091	CR 150.000,00	150.000,00		150.000,00	
764/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		40.000,00 CR 124.400,10	157.875,23	6.524,87	141.442,96	16.432,27
20230058	<i>Travaux bâtiments sportifs</i>	24021	40.000,00 CR 124.400,10	157.875,23	6.524,87	141.442,96	16.432,27
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 189.771,37	178.428,22	11.343,15	61.671,09	116.757,13
20230059	<i>PIV - Travaux bâtiments sportifs</i>	24021	CR 189.771,37	178.428,22	11.343,15	61.671,09	116.757,13
764/724PI-60	TRAVAUX AMENAGEMENT PISCINES (T.C.)		15.320,00 CR 7.995.529,10	8.010.849,10		3.866.608,66	4.144.240,44
20230099	<i>PIV - Travaux piscines</i>	24021	320,00 CR 7.930.529,10	7.930.849,10		3.803.243,24	4.127.605,86
20230108	<i>Travaux piscines</i>	24021	15.000,00 CR 65.000,00	80.000,00		63.365,42	16.634,58
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 270.406,97	226.033,29	44.373,68	226.033,29	
20230100	<i>PIV - Aménagement terrains de sports</i>	24011	CR 270.406,97	226.033,29	44.373,68	226.033,29	
766/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		10.000,00 CR 189.970,70	191.047,08	8.923,62	109.484,23	81.562,85
20230090	<i>PIV - Travaux plantations</i>	24031	CR 67.383,72	58.460,10	8.923,62	58.460,10	
20230111	<i>Travaux plantations POLLEC</i>	24031	10.000,00 CR 122.586,98	132.586,98		51.024,13	81.562,85
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 8.591,00	8.591,00		8.591,00	
20230097	<i>Matériel espace verts</i>	23301	CR 8.591,00	8.591,00		8.591,00	
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 26.113,08	26.113,08			26.113,08

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230067	Travaux musées - Bateliers	24021	CR 26.113,08	26.113,08			26.113,08
790/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 43.158,16	43.158,16		33.552,13	9.606,03
20230071	Subsides Fabriques d'église	25231	CR 43.158,16	43.158,16		33.552,13	9.606,03
790/522HSJB-53	Subside pour honoraires Saint Jean-Baptiste		CR 14.652,89	14.652,89		14.434,71	218,18
20230088	Subside pour honoraires Saint Jean-Baptiste	25231	CR 14.652,89	14.652,89		14.434,71	218,18
790/733D -51	Honoraires églises par délégation		CR 23.392,50	23.392,50			23.392,50
20230074	Honoraires bâtiments culturels par délégation	21411	CR 23.392,50	23.392,50			23.392,50
831/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 40.000,00	40.000,00			40.000,00
20230112	subside cpas	25231	CR 40.000,00	40.000,00			40.000,00
832/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 129.600,00	129.600,00		129.600,00	
20230075	Subside au CPAS	25231	CR 129.600,00	129.600,00		129.600,00	
835/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 90.000,00	90.000,00			90.000,00
20230117	Subside à SONEFA	25231	CR 90.000,00	90.000,00			90.000,00
832/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 10.360,00	10.101,24	258,76	10.101,24	
20230076	Matériel social	23301	CR 10.360,00	10.101,24	258,76	10.101,24	
875/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 6.000,00	5.163,07	836,93	5.163,07	
20230118	Achat matériel outillage nettoyage public	23301	CR 6.000,00	5.163,07	836,93	5.163,07	
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 601.164,50	512.822,97	88.341,53	166.095,56	346.727,41
20230078	Travaux d'égouttage hors-plan	24031	CR 601.164,50	512.822,97	88.341,53	166.095,56	346.727,41
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 190.000,00	167.565,06	22.434,94	131.761,00	35.804,06
20230080	Entretien et curage d'égouts	24031	CR 190.000,00	167.565,06	22.434,94	131.761,00	35.804,06
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 389.299,19	371.366,29	17.932,90	232.796,64	138.569,65
20230082	Travaux cimetières	24021	CR 389.299,19	371.366,29	17.932,90	232.796,64	138.569,65
922/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 192.653,06	192.653,06		190.117,90	2.535,16
20230083	Subside Régie foncière	25231	CR 192.653,06	192.653,06		190.117,90	2.535,16
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		55.076,80 CR 67.481,70	122.558,50		47.304,95	75.253,55
20230085	Honoraires	21411	55.076,80 CR 67.481,70	122.558,50		47.304,95	75.253,55
921/816-51	Libération des participations dans les entreprises privées		CR 1.378,39	1.378,39		1.378,39	
20230113	Rachat de parts sociales dans le Foyer Namurois SCRL	28222	CR 1.378,39	1.378,39		1.378,39	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
Exercice 2024							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		57.533.591,01		57.533.591,01		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		61.006.777,93 CR 81.200.176,77	79.206.989,06	62.999.965,64	25.732.268,43	53.474.720,63

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
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	53.981,70				
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				
771/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101	110.950,85				
Exercice 2009							
136/961-51	Emprunts à charge de la commune		24.698,87				
20090014	Travaux pour économies d'énergie - mise en conformité	17101	24.698,87				
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	Ilôt 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				
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		669,96				
20100010	Honoraires Centre interprétation Terra-Nova	17101	669,96				
351/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.876,71				
20100024	Construction caserne pompiers	17101	1.876,71				
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		1.193,90				
20110005	Honoraires Citadelle	17101	1.193,90				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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				
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		3.617,88				
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		1.444,55				
20130018	Honoraires	17101	1.444,55				
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		269.326,31				
20140095	Travaux mise en conformité	17101	1.888,62				
20140096	Honoraires pour bâtiments	17101	267.437,69				
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.932,37				
20140027	Honoraires grands projets structurants	17101	2.932,37				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		520.544,85				
20140041	Travaux fonds d'investissements	17101	6.564,25				
20140115	Travaux projet Gare	17101	513.980,60				
764/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		91.780,00				
20140103	Piscine St Servais - mise en conformité	17141	91.780,00				
Exercice 2015							
131/961-51	Emprunts à charge de la commune		26.642,37				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20150112	Honoraires pour bâtiments	17101	26.642,37				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		75.314,67				
20150119	Honoraires Halle al Chair	17101	75.314,67				
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.630,00				
20150024	Honoraires voiries	17101	3.630,00				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		29.916,12				
20150035	Travaux voirie - Fonds d'investissement	17101	29.916,12				
569/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.619,70				
20150102	Acquisition matériel tourisme	17101	1.619,70				
722/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		11.639,56	11.639,56		11.639,56	
20150051	Travaux écoles	15411	11.639,56	11.639,56		11.639,56	
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				
844/961-51	Emprunts à charge de la commune		96.306,07				
20150115	Travaux Courte Echelle	17101	96.306,07				
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		35.321,76				
20160024	Travaux de mise en conformité	17101	32.202,38				
20160025	Travaux bâtiments communaux	17101	3.119,38				
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. hydraul. et voirie		97.842,68	65.340,00		65.340,00	
20160041	Travaux voirie - mobilité	15411	32.502,68				
20160042	Espace Confluence FEDER 6-7	15411	65.340,00	65.340,00		65.340,00	
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.100.879,82				
20160039	Travaux hors plan triennal	17101	29.100,50				
20160040	Travaux voirie (FRIC)	17101	174.512,57				
20160042	Espace Confluence FEDER 6-7	17101	1.897.266,75				
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				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
569/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.699.257,30				
20160153	<i>Pavillon Milan</i>	17101	3.699.257,30				
569/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		1.557.600,00	1.557.600,00		1.557.600,00	
20160153	<i>Pavillon Milan</i>	17141	1.557.600,00	1.557.600,00		1.557.600,00	
734/961-51	Emprunts à charge de la commune		438.827,01				
20160061	<i>Construction Conservatoire</i>	17101	429.588,42				
20160062	<i>Travaux Beaux-Arts phase 3 ter</i>	17101	9.238,59				
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.000,00				
20160159	<i>Subside Anta</i>	17101	2.000,00				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		175.000,00				
20160083	<i>Subsides Football de Flawinne pour investissements</i>	17101	175.000,00				
Exercice 2017							
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		410.363,65				
20170009	<i>Citadelle - Travaux</i>	15411	410.363,65				
124/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		61.255,55				
20170009	<i>Citadelle - Travaux</i>	15611	61.255,55				
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		306.735,86				
20170009	<i>Citadelle - Travaux</i>	17101	306.735,86				
136/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.465,00				
20170018	<i>Achat véhicules spéciaux</i>	17101	1.465,00				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		19.984,63				
20170023	<i>Travaux mise en conformité</i>	17101	13.545,92				
20170024	<i>Travaux bâtiment communaux</i>	17101	6.438,71				
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		265.896,89				
20170028	<i>Honoraires études mobilité</i>	17101	26.830,00				
20170095	<i>Honoraires Feder</i>	17101	209.466,79				
20170108	<i>Outils de communication Pavillon aménagement urbain</i>	17101	29.600,10				
425/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		8.200,00				
20170042	<i>Mobilier urbain et placement</i>	15411	8.200,00				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.745,88				
20170035	<i>Travaux voirie mobilité</i>	17101	3.552,65				
20170123	<i>Honoraires</i>	17101	1.193,23				
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.662,00				
20170042	<i>Mobilier urbain et placement</i>	17101	7.662,00				
735/961-51	Emprunts à charge de la commune		758,31				
20170057	<i>matériel didactique école industrielle</i>	17101	758,31				
771/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		894,68				
20170080	<i>Travaux Musées</i>	15111	894,68				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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				
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		28.218,48				
20180017	Travaux bâtiments communaux	17101	20.831,67				
20180018	Travaux mise en conformité	17101	7.386,81				
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		98.043,77				
20180028	Travaux voirie mobilité	17101	98.043,77				
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		540.576,50				
20180071	Système de transport intelligent	17101	540.576,50				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.371.730,31				
20180070	Remplacement luminaires par des LEDs	17101	1.369.372,88				
20180080	Eclairage public - remplacement lampes mercure	17101	2.357,43				
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		2.250,00				
20180047	Travaux infrastructures sportives	15411	2.250,00				
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.868,26				
20180076	Aménagement bâtiments culturels	17101	2.868,26				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		157.773,63				
20180047	Travaux infrastructures sportives	17101	157.773,63				
835/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.990,71				
20180077	Travaux bâtiments enfance	17101	5.990,71				
Exercice 2019							
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		67.997,42				
20190010	Travaux Citadelle	15411	67.997,42				
131/961-51	Emprunts à charge de la commune		44.979,25				
20190069	Honoraires	17101	44.979,25				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		376.035,12				
20190022	Travaux bâtiments communaux	17101	31.661,69				
20190023	Travaux mise en conformité	17101	343.110,19				
20190024	Mesures de sécurité - hygiène	17101	1.263,24				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.488,00				
20190070	Honoraires	17101	5.000,00				
20190071	Honoraires mobilité	17101	15.488,00				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		153.844,65				
20190031	Travaux hors plan	17101	153.844,65				
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		124.880,16				
20190072	Poubelles intelligentes	17101	124.880,16				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		60.069,42				
20190040	éclairage public	17101	60.069,42				
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		52.879,92				
20190041	Travaux halle al chair	17101	52.879,92				
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		18.533,74				
20190062	Honoraires églises par délégations	17101	18.533,74				
Exercice 2020							
104/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		10.536,68	10.536,68		10.536,68	
20200084	Travaux Hôtel de Ville	15411	10.536,68	10.536,68		10.536,68	
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		58.263,03				
20200004	Informatique - Infrastructure	17101	1.542,75				
20200084	Travaux Hôtel de Ville	17101	56.720,28				
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		262.137,04				
20200008	Travaux Citadelle	17101	315,00				
20200009	Honoraires Citadelle	17101	235.887,65				
20200011	Equipement pour le NID	17101	25.934,39				
131/961-51	Emprunts à charge de la commune		54.454,80				
20200013	Honoraires	17101	54.454,80				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		397.994,66				
20200023	Travaux bâtiments communaux	17101	34.896,09				
20200025	Travaux mise en conformité	17101	363.098,57				
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		37.070,00				
20200030	Honoraires mobilité	17101	37.070,00				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.510.873,74				
20200034	Travaux hors PIC	17101	1.871.553,37				
20200035	Travaux voirie FRIC	17101	1.601.140,42				
20200036	Travaux voirie mobilité	17101	38.179,95				
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		74.143,76				
20200041	Equipements urbains - mobilier FEDER	17101	74.143,76				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		67.400,88				
20200042	<i>Eclairage public</i>	17101	67.400,88				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.380,61				
20200101	<i>Honoraires piscine Jambes</i>	17101	20.380,61				
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.025,00				
20200072	<i>Travaux égouttage hors FRIC</i>	17101	3.025,00				
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.260,00				
20200076	<i>Honoraires urbanisme</i>	17101	6.260,00				
Exercice 2021							
124/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		11.393,00				
20210006	<i>Travaux Citadelle</i>	15611	11.393,00				
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		396.231,81				
20210004	<i>Travaux patrimoine</i>	17101	309.268,68				
20210006	<i>Travaux Citadelle</i>	17101	26.797,79				
20210115	<i>PIV - Travaux citadelle - hangar aux affûts</i>	17101	60.165,34				
137/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		5.590,96	5.590,56		5.590,56	
20210023	<i>Travaux de mise en conformité</i>	15111	5.590,96	5.590,56		5.590,56	
131/961-51	Emprunts à charge de la commune		57.651,00				
20210008	<i>Budget participatif</i>	17101	4.080,00				
20210009	<i>Honoraires</i>	17101	53.571,00				
136/961-51	Emprunts à charge de la commune		131.135,41				
20210015	<i>Achats d'autos et de camionnettes</i>	17101	48.855,41				
20210017	<i>Achats de véhicules spéciaux</i>	17101	82.280,00				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		103.802,37				
20210021	<i>Travaux bâtiments communaux</i>	17101	53.402,77				
20210023	<i>Travaux de mise en conformité</i>	17101	50.399,60				
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		37.832,80				
20210028	<i>Honoraires voiries</i>	17101	22.575,00				
20210096	<i>Frais équipement FEDER 10</i>	17101	15.257,80				
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		9.837,51	9.837,51		9.837,51	
20210035	<i>Travaux voirie mobilité</i>	15411	9.837,51	9.837,51		9.837,51	
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		817.189,99				
20210033	<i>Travaux hors plan</i>	17101	9.980,24				
20210034	<i>Travaux voiries FRIC</i>	17101	601.855,69				
20210035	<i>Travaux voirie mobilité</i>	17101	205.354,06				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		82.976,55				
20210041	<i>éclairage public</i>	17101	82.976,55				
569/961-51	Emprunts à charge de la commune		667,00				
20210044	<i>Honoraires touristiques</i>	17101	667,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		15.561,14				
20210048	Travaux écoles	15411	15.561,14				
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		33.221,76				
20210048	Travaux écoles	17101	33.221,76				
761/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.643,02				
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		22.542,70				
20210113	Honoraires piscines	17101	22.542,70				
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.853,17				
20210076	Travaux bâtiments culturels par délégation	17101	3.853,17				
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		189.574,77				
20210079	Travaux bâtiments cohésion sociale	17101	189.574,77				
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		97.389,81				
20210083	Travaux d'égouttage hors-plan	17101	97.389,81				
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		29.994,27				
20210085	Travaux cimetières	17101	29.994,27				
Exercice 2022							
131/961-51	Emprunts à charge de la commune		342.209,80				
20220009	Honoraires	17101	265.334,80				
20220103	Budget participatif	17101	76.875,00				
135/961-51	Emprunts à charge de la commune		60.540,36				
20220014	Informatique - infrastructure	17101	60.540,36				
136/961-51	Emprunts à charge de la commune		571.597,37				
20220016	Achats d'autos et de camionnettes	17101	216.299,26				
20220017	Achats de véhicules spéciaux	17101	104.399,77				
20220099	Acquisition de camion	17101	250.898,34				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.120.638,52				
20220022	Travaux bâtiments communaux	17101	195.197,69				
20220024	Travaux de mise en conformité	17101	906.440,83				
20220026	Mesures de sécurité - hygiène	17101	15.000,00				
20220027	Stock bâtiments	17101	4.000,00				
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		427.875,03				
20220029	Honoraires voiries	17101	1.667,50				
20220030	PIV - Honoraires voiries	17101	88.000,00				
20220031	Informatique - data office	17101	108.207,53				
20220104	Honoraires Mobilité	17101	60.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220122	Honoraires Voiries	17101	170.000,00				
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		404.958,55				
20220034	PIV - Travaux hors plan	15411	400.000,00				
20220036	Travaux voirie mobilité	15411	4.958,55				
425/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		95.835,16	95.835,16		95.835,16	
20220040	Equipements urbains - mobilier FEDER	15411	95.835,16	95.835,16		95.835,16	
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.865.662,15				
20220033	Travaux hors plan	17101	288.872,42				
20220034	PIV - Travaux hors plan	17101	895.333,69				
20220036	Travaux voirie mobilité	17101	681.456,04				
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		105.254,89				
20220040	Equipements urbains - mobilier FEDER	17101	105.254,89				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20220041	éclairage public	17101	50.000,00				
569/961-51	Emprunts à charge de la commune		129.427,87				
20220045	Travaux Tourisme	17101	127.783,16				
20220109	Honoraires Tourisme	17101	1.644,71				
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		237.469,79				
20220050	Travaux écoles	17101	132.503,29				
20220096	Matériel enseignement - Acquisition de modules	17101	104.966,50				
735/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.242,52				
20220055	Matériel didactique enseignement - Ecole industrielle	17101	2.242,52				
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		14.000,00				
20220100	Achat d'oeuvres d'art	17101	14.000,00				
771/961-51	Emprunts à charge de la commune		144.564,72				
20220070	Travaux musées - Bateliers	17101	144.564,72				
790/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		578.688,58	359.399,49		359.399,49	
20220098	PIV - Travaux bâtiments cultuels	15411	578.688,58	359.399,49		359.399,49	
790/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		23.959,96				
20220098	PIV - Travaux bâtiments cultuels	15611	23.959,96				
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		423.524,00				
20220074	Subsides fabriques d'Eglise	17101	22.868,39				
20220098	PIV - Travaux bâtiments cultuels	17101	400.655,61				
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				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
832/961-51	Emprunts à charge de la commune		12.308,42				
20220089	<i>Matériel social</i>	<i>17101</i>	<i>12.308,42</i>				
835/961-51	Emprunts à charge de la commune		140.000,00				
20220077	<i>Subside à SONEFA</i>	<i>17101</i>	<i>140.000,00</i>				
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.040.422,49				
20220079	<i>Travaux d'égouttage hors-plan</i>	<i>17101</i>	<i>976.747,34</i>				
20220080	<i>Entretien et curage d'égouts</i>	<i>17101</i>	<i>63.675,15</i>				
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.898,40				
20220082	<i>Travaux cimetières</i>	<i>17101</i>	<i>50.898,40</i>				
929/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		357.058,00				
20220083	<i>Travaux Cité des métiers</i>	<i>15411</i>	<i>357.058,00</i>				
Exercice 2023							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		132.500,00				
20230002	<i>Travaux hôtel de ville</i>	<i>17101</i>	<i>132.500,00</i>				
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.685.000,00				
20230087	<i>Travaux Citadelle</i>	<i>17101</i>	<i>6.685.000,00</i>				
131/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		34.154,80	29.040,00		29.040,00	
20230011	<i>Honoraires PIV</i>	<i>15411</i>	<i>34.154,80</i>	<i>29.040,00</i>		<i>29.040,00</i>	
136/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		28.655,64				
20230017	<i>Achats d'autos et de camionnettes</i>	<i>15411</i>	<i>28.655,64</i>				
137/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		888,79				
20230025	<i>PIV - Travaux Bâtiments communaux</i>	<i>15411</i>	<i>888,79</i>				
131/961-51	Emprunts à charge de la commune		979.500,00				
20230010	<i>Honoraires</i>	<i>17101</i>	<i>78.000,00</i>				
20230011	<i>Honoraires PIV</i>	<i>17101</i>	<i>901.500,00</i>				
135/961-51	Emprunts à charge de la commune		297.776,60				
20230015	<i>Informatique</i>	<i>17101</i>	<i>297.776,60</i>				
136/961-51	Emprunts à charge de la commune		237.374,73				
20230017	<i>Achats d'autos et de camionnettes</i>	<i>17101</i>	<i>75.900,23</i>				
20230018	<i>Achat véhicules spéciaux</i>	<i>17101</i>	<i>161.474,50</i>				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		824.734,80				
20230022	<i>Travaux de mise en conformité</i>	<i>17101</i>	<i>410.458,90</i>				
20230023	<i>Travaux Bâtiments communaux</i>	<i>17101</i>	<i>112.727,39</i>				
20230025	<i>PIV - Travaux Bâtiments communaux</i>	<i>17101</i>	<i>204.111,21</i>				
20230026	<i>Mesures de sécurité - hygiène</i>	<i>17101</i>	<i>15.000,00</i>				
20230027	<i>Stock Bâtiments</i>	<i>17101</i>	<i>82.437,30</i>				
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		93.102,54				
20230030	<i>Honoraires voiries</i>	<i>17101</i>	<i>10.754,50</i>				
20230102	<i>Honoraires mobilité</i>	<i>17101</i>	<i>82.348,04</i>				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		2.139.084,66				
20230035	Travaux de voiries subsidiés (PIV)	15411	347.001,70				
20230036	Travaux de voiries FEDER	15411	1.792.082,96				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.443.949,85				
20230034	Travaux hors plan	17101	583.765,10				
20230035	Travaux de voiries subsidiés (PIV)	17101	820.177,68				
20230036	Travaux de voiries FEDER	17101	820.000,00				
20230037	Travaux voiries subsidiés (PIC/PIMACI)	17101	2.758.728,76				
20230038	Travaux voirie mobilité	17101	444.525,86				
20230039	Achat de matériel et outillage	17101	16.752,45				
42127/961-51	Emprunts à charge de la commune		161.412,09				
20230040	Travaux hors plan - Budget participatif	17101	161.412,09				
423/961-51	Emprunts à charge de la commune		8.886,22				
20230041	Achat de signalisation routière	17101	8.886,22				
424/961-51	Emprunts à charge de la commune		144.708,09				
20230104	Travaux parking	17101	144.708,09				
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		101.395,03				
20230042	Mobilier urbain et placement	17101	101.395,03				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		743.000,00				
20230044	Eclairage public	17101	743.000,00				
569/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		34.350,00	34.350,00		34.350,00	
20230047	Mobilier divers	15411	34.350,00	34.350,00		34.350,00	
569/961-51	Emprunts à charge de la commune		24.301,52				
20230047	Mobilier divers	17101	24.301,52				
722/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		25.531,03	25.531,03		25.531,03	
20230048	Travaux écoles	15411	25.531,03	25.531,03		25.531,03	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.174.034,60				
20230048	Travaux écoles	17101	2.878.836,86				
20230094	Matériel enseignement pour lutte contre la fracture numérique scolaire	17101	295.197,74				
767/961-51	Emprunts à charge de la commune		48.800,00				
20230065	Equipement Nouvelle Bibliothèque	17101	48.800,00				
761/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		42.375,00	11.351,01		11.351,01	
20230054	PIV - aménagement des aires de jeux	15111	42.375,00	11.351,01		11.351,01	
762/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		21.860,00	21.860,00		21.860,00	
20230056	Achat oeuvres d'art	15411	21.860,00	21.860,00		21.860,00	
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		3.406.037,03	3.163.575,11		3.163.575,11	
20230099	PIV - Travaux piscines	15411	3.371.520,00	3.163.575,11		3.163.575,11	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230100	PIV - Aménagement terrains de sports	15411	34.517,03				
766/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		2.278,69	861,10		861,10	
20230090	PIV - Travaux plantations	15411	2.278,69	861,10		861,10	
761/961-51	Emprunts à charge de la commune		279.416,02				
20230053	Aménagement des aires de jeux	17101	206.086,88				
20230054	PIV - aménagement des aires de jeux	17101	73.329,14				
76127/961-51	Emprunts à charge de la commune		18.573,50				
20230114	Budget participatif	17101	18.573,50				
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		5.959.468,74				
20230058	Travaux bâtiments sportifs	17101	164.400,10				
20230059	PIV - Travaux bâtiments sportifs	17101	97.187,25				
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	54.081,39				
20230108	Travaux piscines	17101	80.000,00				
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		62.852,99				
20230062	Equiperment et maintenance extraordinaire des parcs et jardins	17101	19.286,89				
20230090	PIV - Travaux plantations	17101	20.000,00				
20230097	Matériel espace verts	17101	8.591,00				
20230110	Honoraires	17101	4.975,10				
20230111	Travaux plantations POLLEC	17101	10.000,00				
771/961-51	Emprunts à charge de la commune		26.113,08				
20230067	Travaux musées - Bateliers	17101	26.113,08				
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				
875/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.000,00				
20230118	Achat matériel outillage nettoyage public	17101	6.000,00				
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		833.014,77				
20230078	Travaux d'égouttage hors-plan	17101	643.014,77				
20230080	Entretien et curage d'égouts	17101	190.000,00				
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		431.813,06				
20230082	Travaux cimetières	17101	431.813,06				
922/961-51	Emprunts à charge de la commune		181.617,90				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230083	<i>Subside Régie foncière</i>	17101	181.617,90				
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		55.076,80				
20230085	<i>Honoraires</i>	17101	55.076,80				
Exercice 2024							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			23.666.585,76		23.666.585,76	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		64.791.250,28	29.068.932,97		29.068.932,97	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	Dettes						
000/911-56	Rembt anticipatif emprunt MTN	17503	15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	
000/92	Sous-Total Dettes		15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	
000/98	Prélèvements						
00066/956-51	Crédit oxygène - Prélèvement du service extraordinaire pour l'ordinaire		17.800.000,00	17.800.000,00		17.800.000,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		17.800.000,00	17.800.000,00		17.800.000,00	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		32.800.000,00	32.800.000,00		32.800.000,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		4.102.988,62	706.256,89	3.396.731,73	706.256,89	
-----	Sans N° projet	68605	3.536.111,67	189.379,97	3.346.731,70	189.379,97	
20090012	Honoraires	68605	67,76	67,76		67,76	
20090025	Honoraires	68605	6.109,01	6.109,01		6.109,01	
20100054	Vestaires FC Wartet	68605	,01	,01		,01	
20110003	Matériel informatique	68605	4.103,16	4.103,16		4.103,16	
20110038	Travaux voirie - Droit de tirage	68605	182.241,35	182.241,35		182.241,35	
20120049	Matériel didactique fondamental	68605	1.211,75	1.211,75		1.211,75	
20130004	Matériel informatique	68605	22.317,24	22.317,24		22.317,24	
20140002	Equipement - mobilier	68605	155,69	155,69		155,69	
20140004	Matériel informatique	68605	865,98	865,98		865,98	
20140007	Paiements électroniques espace citoyen	68605	386,56	386,56		386,56	
20140014	Voitures et camionnettes (logistique)	68605	,08	,08		,08	
20140052	Matériel didactique fondamental	68605	67,96	67,96		67,96	
20140054	matériel didactique enseignement artistique	68605	12,10	12,10		12,10	
20150004	Informatique	68605	131,18	131,18		131,18	
20150005	Informatique	68605	22.920,00	22.920,00		22.920,00	
20150010	Acquisition voitures et camionnettes	68605	2.830,19	2.830,19		2.830,19	
20150015	Achat véhicules spéciaux DCV	68605	453,75	453,75		453,75	
20150021	Travaux bâtiments communaux	68605	1.817,33	1.817,33		1.817,33	
20150034	Travaux voirie hors plan	68605	,03		,03		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150051	Travaux écoles	68605	119.925,47	119.925,47		119.925,47	
20150090	Matériel didactique fondamental	68605	381,12	381,12		381,12	
20150112	Honoraires pour bâtiments	68605	593,19	593,19		593,19	
20160004	Nouveau site internet	68605	9.750,00	9.750,00		9.750,00	
20160005	Informatique	68605	11.999,75	11.999,75		11.999,75	
20160027	Stock - service électromécanique	68605	605,60	605,60		605,60	
20160039	Travaux hors plan triennal	68605	46.442,84	46.442,84		46.442,84	
20160060	Matériel didactique fondamental	68605	3.905,23	3.905,23		3.905,23	
20160084	Subsides RE Wartet pour investissements	68605	6.241,36	6.241,36		6.241,36	
20160093	Matériel et matériaux espaces verts	68605	91,90	91,90		91,90	
20170003	Mobilier	68605	1.213,87	1.213,87		1.213,87	
20170021	Maintenance extraordinaire des camions	68605	2.144,12	2.144,12		2.144,12	
20170096	Logiciels Smartcities	68605	12.100,00	12.100,00		12.100,00	
20170121	Terminaux paiements électroniques	68605	411,35	411,35		411,35	
20180004	Informatique - Infrastructure	68605	547,41	547,41		547,41	
20180017	Travaux bâtiments communaux	68605	88,27	88,27		88,27	
20190016	Achats d'autos et de camionnettes	68605	1.842,83	1.842,83		1.842,83	
20190031	Travaux hors plan	68605	22.130,60	22.130,60		22.130,60	
20190062	Honoraires églises par délégations	68605	1.246,29	1.246,29		1.246,29	
20200013	Honoraires	68605	,03	,03		,03	
20200104	Travaux bâtiments cultuels par délégation	68605	2.859,91	2.859,91		2.859,91	
20210006	Travaux Citadelle	68605	537,24	537,24		537,24	
20210008	Budget participatif	68605	245,08	245,08		245,08	
20210012	Matériel de reprographie	68605	1.089,00	1.089,00		1.089,00	
20210072	Subsides fabriques d'Eglise	68605	797,39	797,39		797,39	
20210085	Travaux cimetières	68605	5.030,00	5.030,00		5.030,00	
20220014	Informatique - infrastructure	68605	4.038,37	4.038,37		4.038,37	
20220028	Stock électromécanique	68605	10.963,05	10.963,05		10.963,05	
20220080	Entretien et curage d'égouts	68605	72,51	72,51		72,51	
20220090	PIV - Travaux Citadelle	68605	619,52	619,52		619,52	
20220103	Budget participatif	68605	5,01	5,01		5,01	
20230007	Salles communales	68605	8,63	8,63		8,63	
20230013	Mobilier	68605	187,51	187,51		187,51	
20230014	Matériel de reprographie	68605	10,63	10,63		10,63	
20230015	Informatique	68605	239,16	239,16		239,16	
20230027	Stock Bâtiments	68605	940,46	940,46		940,46	
20230029	Stock Electromécanique	68605	345,52	345,52		345,52	
20230051	matériel enseignement artistique - Conservatoire	68605	86,39	86,39		86,39	
20230055	Achat de matériel Jeunesse	68605	1,25	1,25		1,25	
20230076	Matériel social	68605	258,76	258,76		258,76	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230101	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes	68605	1.189,20	1.189,20		1.189,20	
20240001	Constitution fonds réserve	68605	50.000,00		50.000,00		
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		57.645,97	57.645,97		57.645,97	
20200035	Travaux voirie FRIC	68605	57.645,97	57.645,97		57.645,97	
000/98	Sous-Total Prélèvements		4.160.634,59	763.902,86	3.396.731,73	763.902,86	
069 : 06	Total Prélèvements		4.160.634,59	763.902,86	3.396.731,73	763.902,86	

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		11.402.200,00	1.547.120,30	9.855.079,70	62.829,65	1.484.290,65
20240002	Travaux hôtel de ville	24021					
20240003	PIV - Travaux Hôtel de Ville	24021	11.402.200,00	1.547.120,30	9.855.079,70	62.829,65	1.484.290,65
000/91	Sous-Total Investissements		11.402.200,00	1.547.120,30	9.855.079,70	62.829,65	1.484.290,65
123 : 10-121	Total Administration générale		11.402.200,00	1.547.120,30	9.855.079,70	62.829,65	1.484.290,65

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		40.857,96	17.166,35	23.691,61	17.166,35	
20240004	Subside Monuments classés	25211	40.857,96	17.166,35	23.691,61	17.166,35	
000/90	Sous-Total Transferts		40.857,96	17.166,35	23.691,61	17.166,35	
000/91	Investissements						
124/724CI-60	TRAVAUX DIVERS CITADELLE (TRAV. EN COURS)		50.000,00	35.953,79	14.046,21	35.953,79	
20240005	Travaux Citadelle	24021	50.000,00	35.953,79	14.046,21	35.953,79	
124/741-98	Achats de mobilier divers		7.000,00	6.873,37	126,63		6.873,37
20240006	Salles communales	23091	7.000,00	6.873,37	126,63		6.873,37
124/742CI-53	Achat matériel informatique Citadelle		38.000,00		38.000,00		
20240101	Achat matériel informatique Citadelle	23131	38.000,00		38.000,00		
124/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		90.000,00	89.706,38	293,62		89.706,38
20240007	Achat de matériels - Le NID	23301	90.000,00	89.706,38	293,62		89.706,38
000/91	Sous-Total Investissements		185.000,00	132.533,54	52.466,46	35.953,79	96.579,75
129 : 124	Total Patrimoine privé		225.857,96	149.699,89	76.158,07	53.120,14	96.579,75

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		123.958,00	123.176,27	781,73	10.663,31	112.512,96
20240011	Budget Participatif	25211	123.958,00	123.176,27	781,73	10.663,31	112.512,96
000/90	Sous-Total Transferts		123.958,00	123.176,27	781,73	10.663,31	112.512,96
000/91	Investissements						
131/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20240008	Etudes et travaux bâtiments	24021					
131/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		150.000,00	40.999,99	109.000,01		40.999,99
20240009	Honoraires	21411	150.000,00	40.999,99	109.000,01		40.999,99
135/741-98	Achats de mobilier divers		148.000,00	147.920,74	79,26	105.147,79	42.772,95
20240012	Mobilier	23091	148.000,00	147.920,74	79,26	105.147,79	42.772,95
135/742-52	Achats de matériel de reprographie		88.000,00	77.766,50	10.233,50	10.942,64	66.823,86
20240013	Matériel de reprographie	23121	88.000,00	77.766,50	10.233,50	10.942,64	66.823,86
135/742-53	Achats de matériel informatique		1.123.581,28	1.016.879,53	106.701,75	583.389,65	433.489,88
20240014	Matériel informatique	23131	1.123.581,28	1.016.879,53	106.701,75	583.389,65	433.489,88
135/742FE-53	Informatique FEDER		25.000,00		25.000,00		
20240015	Informatique FEDER	23131	25.000,00		25.000,00		
135/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		17.500,00	15.760,80	1.739,20	10.260,80	5.500,00
20240016	Matériel technique Ress Logistiques	23301	17.500,00	15.760,80	1.739,20	10.260,80	5.500,00
136/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos		15.000,00		15.000,00		
20240104	Achat de vélos et de remorques mobiles	23211	15.000,00		15.000,00		
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		895.000,00	433.302,26	461.697,74		433.302,26
20240017	Achats d'autos et de camionnettes	23221	895.000,00	433.302,26	461.697,74		433.302,26
136/743-53	Achats de camions		400.000,00		400.000,00		
20240117	Achat de camions	23231	400.000,00		400.000,00		
136/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		350.000,00	49.706,80	300.293,20		49.706,80
20240018	Achats de véhicules spéciaux	23291	350.000,00	49.706,80	300.293,20		49.706,80
136/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		91.000,00	90.091,40	908,60		90.091,40
20240019	Achats de machines et de matériels d'exploitations	23301	91.000,00	90.091,40	908,60		90.091,40
136/744FE-51	Matériel urbain FEDER						
20240020	Achat de machines et de matériels d'exploitation - FEDER	23301					
136/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes		106.000,00	38.968,62	67.031,38	13.256,76	25.711,86
20240021	Maintenance extraordinaire des voitures et camionnettes	23222	106.000,00	38.968,62	67.031,38	13.256,76	25.711,86

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/745-53	Maintenance extraordinaire des camions		10.500,00		10.500,00		
20240022	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		
20240023	Maintenance extraordinaire Véhicules spéciaux	23292	10.500,00		10.500,00		
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		5.665.710,00	4.631.387,57	1.034.322,43	358.830,75	4.272.556,82
20240024	Travaux bâtiments communaux	24021	1.825.000,00	890.677,57	934.322,43	358.830,75	531.846,82
20240025	Travaux de mise en conformité	24021	1.540.210,00	1.440.210,00	100.000,00		1.440.210,00
20240026	PIV - Travaux Bâtiments communaux	24021	2.300.500,00	2.300.500,00			2.300.500,00
137/724MS-60	Mesures de sécurités hygiène		25.000,00	24.805,00	195,00		24.805,00
20240027	Mesures de sécurité - hygiène	24021	25.000,00	24.805,00	195,00		24.805,00
137/744BT-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		415.000,00	283.581,30	131.418,70	154.457,56	129.123,74
20240028	Stock Bâtiments	23301	415.000,00	283.581,30	131.418,70	154.457,56	129.123,74
137/744EM-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		360.000,00	359.759,43	240,57	246.409,10	113.350,33
20240029	Stock Electromécanique	23301	360.000,00	359.759,43	240,57	246.409,10	113.350,33
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		80.500,00	80.500,00			80.500,00
20240030	Honoraires voiries	21411	80.500,00	80.500,00			80.500,00
138/742-53	Achats de matériel informatique		133.491,00	75.355,78	58.135,22	29.814,40	45.541,38
20240031	Géomatique - Cartographie	23131	133.491,00	75.355,78	58.135,22	29.814,40	45.541,38
138/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		6.050,00	2.123,55	3.926,45	2.123,55	
20240105	Achat matériel technique et logistique	23301	6.050,00	2.123,55	3.926,45	2.123,55	
000/91	Sous-Total Investissements		10.115.832,28	7.368.909,27	2.746.923,01	1.514.633,00	5.854.276,27
000/92	Dettes						
131/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL		21.000,00	8.500,00	12.500,00	8.500,00	
20240010	Prêts service social du personnel	27521	21.000,00	8.500,00	12.500,00	8.500,00	
000/92	Sous-Total Dettes		21.000,00	8.500,00	12.500,00	8.500,00	
139 : 13	Total Services généraux		10.260.790,28	7.500.585,54	2.760.204,74	1.533.796,31	5.966.789,23

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		
20240032	Subside Infrabel – SPW	25231	100.000,00		100.000,00		
000/90	Sous-Total Transferts		100.000,00		100.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
421/711-52	Achats de terrains à bâtir non bâtis		225.000,00	22.501,00	202.499,00	22.501,00	
20240033	<i>Achat de terrain pour la voirie</i>	22021	225.000,00	22.501,00	202.499,00	22.501,00	
421/721FE-60	Aménagements de terrains - FEDER		119.050,00		119.050,00		
20240106	<i>Interreg VI - Itinérance en Ardenne transfrontalière</i>	24011	119.050,00		119.050,00		
421/724FE-60	Acquisition et installation de conteneurs voiries - FEDER						
20240034	<i>Acquisition et installation de conteneurs voiries - FEDER</i>	24021					
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		4.843.871,89	4.428.323,11	415.548,78	96.374,30	4.331.948,81
20240035	<i>Travaux hors plan</i>	24031	878.775,19	863.226,41	15.548,78	96.374,30	766.852,11
20240036	<i>PIV - Travaux de voiries subsidiés</i>	24031	3.965.096,70	3.565.096,70	400.000,00		3.565.096,70
421/731FE-60	Travaux FEDER						
20240037	<i>Travaux de voiries FEDER</i>	24031					
421/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		9.722.000,00	9.722.000,00		569.405,01	9.152.594,99
20240038	<i>Travaux voiries subsidiés (PIC/PIMACI/PIV)</i>	24031	9.722.000,00	9.722.000,00		569.405,01	9.152.594,99
421/731MO-60	TRAVAUX DE VOIRIE (T.C.),		559.000,00	559.000,00		10.454,40	548.545,60
20240039	<i>Travaux voirie mobilité</i>	24031	559.000,00	559.000,00		10.454,40	548.545,60
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		125.000,00	45.346,98	79.653,02	6.947,78	38.399,20
20240040	<i>Achat de matériel et outillage voiries</i>	23301	125.000,00	45.346,98	79.653,02	6.947,78	38.399,20
421/744MO-51	Matériel mobilité						
20240041	<i>Travaux voirie mobilité</i>	23301					
42127/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		80.000,00		80.000,00		
20240107	<i>Travaux hors plan - budget participatif édition 2023</i>	24011	80.000,00		80.000,00		
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		80.000,00	74.155,52	5.844,48		74.155,52
20240042	<i>Achat de signalisation routière</i>	23021	80.000,00	74.155,52	5.844,48		74.155,52
424/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		314.000,00	293.448,79	20.551,21		293.448,79
20240043	<i>Travaux parking</i>	24031	314.000,00	293.448,79	20.551,21		293.448,79
424/731FE-60	Travaux FEDER						
20240044	<i>Travaux de parking FEDER</i>	24031					
424/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		110.000,00	107.913,85	2.086,15	107.913,85	
20240108	<i>Achat matériel stationnement</i>	23301	110.000,00	107.913,85	2.086,15	107.913,85	
425/731-53	Accessoires de la voirie		183.000,00	88.604,65	94.395,35		88.604,65
20240045	<i>Mobilier urbain et placement</i>	22341	183.000,00	88.604,65	94.395,35		88.604,65
425/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		118.000,00	107.156,85	10.843,15		107.156,85
20240046	<i>Equipements urbains</i>	23301	118.000,00	107.156,85	10.843,15		107.156,85
425/744FE-51	Matériel urbain FEDER		714.500,00	25.404,00	689.096,00	25.404,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20240047	Equipements urbains - mobilier FEDER	23301	714.500,00	25.404,00	689.096,00	25.404,00	
426/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		353.000,00	225.000,00	128.000,00		225.000,00
20240048	Eclairage public	24031	353.000,00	225.000,00	128.000,00		225.000,00
426/731FE-60	Travaux FEDER		300.000,00		300.000,00		
20240049	Eclairage public - FEDER	24031	300.000,00		300.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		17.846.421,89	15.698.854,75	2.147.567,14	839.000,34	14.859.854,41
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		17.946.421,89	15.698.854,75	2.247.567,14	839.000,34	14.859.854,41

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
20240050	Subside KIKK	25231	5.000,00	5.000,00			5.000,00
000/90	Sous-Total Transferts		5.000,00	5.000,00			5.000,00
000/91	Investissements						
569/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		275.650,00	80.201,60	195.448,40	30.201,60	50.000,00
20240051	Travaux tourisme	24021	275.650,00	80.201,60	195.448,40	30.201,60	50.000,00
569/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		12.500,00		12.500,00		
20240120	Halle al'Chair - Travaux de maintenance	24021	12.500,00		12.500,00		
000/91	Sous-Total Investissements		288.150,00	80.201,60	207.948,40	30.201,60	50.000,00
599 : 5	Total Commerce - Industrie		293.150,00	85.201,60	207.948,40	30.201,60	55.000,00

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		2.805.043,29	2.702.693,71	102.349,58		2.702.693,71
20240052	Travaux écoles	24021	2.805.043,29	2.702.693,71	102.349,58		2.702.693,71
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00		20.000,00		
20240118	Travaux de maintenance - bâtiments scolaires	24021	20.000,00		20.000,00		
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		895.000,00	859.034,82	35.965,18	275.444,38	583.590,44

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20240053	Matériel enseignement fondamental - fracture numérique	23301	860.000,00	859.034,82	965,18	275.444,38	583.590,44
20240054	Matériel enseignement fondamental	23301	35.000,00		35.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		3.720.043,29	3.561.728,53	158.314,76	275.444,38	3.286.284,15
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.720.043,29	3.561.728,53	158.314,76	275.444,38	3.286.284,15

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		15.000,00	12.867,90	2.132,10	10.087,90	2.780,00
20240055	Matériel enseignement artistique - Beaux Arts	23301	15.000,00	12.867,90	2.132,10	10.087,90	2.780,00
734/744CO-51	Achat machines et matériel d'équipement et d'exploitation		25.000,00	20.440,00	4.560,00		20.440,00
20240056	Matériel enseignement artistique - Conservatoire	23301	25.000,00	20.440,00	4.560,00		20.440,00
735/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20240057	Matériel enseignement - Ecole industrielle	23301					
000/91	Sous-Total Investissements		40.000,00	33.307,90	6.692,10	10.087,90	23.220,00
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		40.000,00	33.307,90	6.692,10	10.087,90	23.220,00

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		39.200,00	15.402,16	23.797,84	15.402,16	
20240076	Equipeement Nouvelle Bibliothèque	23301	39.200,00	15.402,16	23.797,84	15.402,16	
000/91	Sous-Total Investissements		39.200,00	15.402,16	23.797,84	15.402,16	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		39.200,00	15.402,16	23.797,84	15.402,16	

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						

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		50.000,00	50.000,00			50.000,00
20240110	Subside aux Amis de Saint-Loup	25231					
20240114	Subside à l'asbl Jardin Passion	25231	50.000,00	50.000,00			50.000,00
764/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		16.241,36	16.241,36		10.000,00	6.241,36
20240111	Subside Cercle Royal Namur "l'Avenir"	25231	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
20240112	Subside "Royale Entente Wartet F.C."	25231	6.241,36	6.241,36			6.241,36
772/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		20.000,00	20.000,00			20.000,00
20240078	Subside investissement au CCR	25231	20.000,00	20.000,00			20.000,00
000/90	Sous-Total Transferts		86.241,36	86.241,36		10.000,00	76.241,36
000/91	Investissements						
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		218.758,62	189.947,13	28.811,49	105.674,79	84.272,34
20240058	Aménagement des aires de jeux	24011	168.910,63	158.910,63	10.000,00	74.638,29	84.272,34
20240059	PIV - Aménagement des aires de jeux	24011	49.847,99	31.036,50	18.811,49	31.036,50	
761/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		75.000,00		75.000,00		
20240060	Achat de matériel Jeunesse	23301	75.000,00		75.000,00		
76127/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		39.171,50	38.968,44	203,06	19.993,44	18.975,00
20240061	Budget participatif	24011	18.975,00	18.975,00			18.975,00
20240062	Budget participatif	24011	20.196,50	19.993,44	203,06	19.993,44	
762/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		32.500,00	22.280,00	10.220,00	7.230,00	15.050,00
20240063	Achat d'œuvres d'art	23401	32.500,00	22.280,00	10.220,00	7.230,00	15.050,00
764/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						
20240064	PIV - Travaux bâtiments sportifs	24021					
20240065	Travaux bâtiments sportifs	24021					
20240066	Travaux bâtiments sportifs	24021					
764/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20240065	Travaux bâtiments sportifs	24021					
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		559.010,00	489.432,83	69.577,17	376.291,32	113.141,51
20240064	PIV - Travaux bâtiments sportifs	24021	260.000,00	190.422,83	69.577,17	190.422,83	
20240067	PIV - Travaux bâtiments sportifs	24021	140.000,00	140.000,00		77.234,44	62.765,56
20240116	Travaux bâtiments sportifs	24021	159.010,00	159.010,00		108.634,05	50.375,95
764/724PI-60	TRAVAUX AMENAGEMENT PISCINES (T.C.)						
20240068	Travaux piscine	24021					
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20240069	PIV - Aménagement terrains de sports	24011					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		30.000,00	29.730,00	270,00	29.730,00	
20240070	<i>Achats de véhicules spéciaux - sports</i>	23291	30.000,00	29.730,00	270,00	29.730,00	
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		82.500,00	18.317,52	64.182,48	4.217,52	14.100,00
20240071	<i>Matériel sportif</i>	23301	82.500,00	18.317,52	64.182,48	4.217,52	14.100,00
766/725-51	Equip. et maint. extra. des terres agricoles		370.000,00		370.000,00		
20240072	<i>Travaux et maintenance sur terres agricoles</i>	22012	370.000,00		370.000,00		
766/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		60.000,00	58.790,56	1.209,44	58.790,56	
20240073	<i>Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins</i>	24011	30.000,00	28.942,90	1.057,10	28.942,90	
20240102	<i>Végétalisation bords de Meuse</i>	24011	30.000,00	29.847,66	152,34	29.847,66	
766/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		873.211,01		873.211,01		
20240074	<i>Travaux plantations POLLEC</i>	24031	335.718,55		335.718,55		
20240100	<i>PIV - Travaux plantations</i>	24031	30.000,00		30.000,00		
20240113	<i>Travaux de végétalisation</i>	24031	507.492,46		507.492,46		
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		402.000,00	349.189,00	52.811,00	312.422,00	36.767,00
20240075	<i>Matériel espaces verts</i>	23301	372.000,00	319.922,00	52.078,00	312.422,00	7.500,00
20240115	<i>PIV - Matériel Espaces Verts</i>	23301	30.000,00	29.267,00	733,00		29.267,00
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00	5.252,61	4.747,39	5.252,61	
20240077	<i>Travaux musées</i>	24021	10.000,00	5.252,61	4.747,39	5.252,61	
772/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		162.000,00	125.037,40	36.962,60	60.881,15	64.156,25
20240079	<i>Travaux Théâtre</i>	24021	162.000,00	125.037,40	36.962,60	60.881,15	64.156,25
772/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		30.000,00		30.000,00		
20240080	<i>Honoraires théâtre</i>	21411	30.000,00		30.000,00		
777/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		50.000,00		50.000,00		
20240081	<i>Aménagements bien - être animal</i>	24011	50.000,00		50.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		2.994.151,13	1.326.945,49	1.667.205,64	980.483,39	346.462,10
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		3.080.392,49	1.413.186,85	1.667.205,64	990.483,39	422.703,46

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		176.184,82	130.233,94	45.950,88	89.257,39	40.976,55
20240082	<i>Subsides Fabriques d'église</i>	25231	176.184,82	130.233,94	45.950,88	89.257,39	40.976,55

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/522HSJB-53	Subside pour honoraires Saint Jean-Baptiste		55.000,00	55.000,00			55.000,00
20240083	<i>Subside pour honoraires Saint Jean-Baptiste</i>	25231	55.000,00	55.000,00			55.000,00
000/90	Sous-Total Transferts		231.184,82	185.233,94	45.950,88	89.257,39	95.976,55
000/91	Investissements						
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		205.000,00	204.725,55	274,45		204.725,55
20240084	<i>PIV - Travaux bâtiments cultuels</i>	24021	205.000,00	204.725,55	274,45		204.725,55
790/724D -60	Entretien bâtiments culuels par délégation		1.195.944,50	982.079,07	213.865,43	11.979,00	970.100,07
20240085	<i>Travaux bâtiments cultuels par délégation</i>	24021	1.195.944,50	982.079,07	213.865,43	11.979,00	970.100,07
000/91	Sous-Total Investissements		1.400.944,50	1.186.804,62	214.139,88	11.979,00	1.174.825,62
799 : 79	Total Cultes		1.632.129,32	1.372.038,56	260.090,76	101.236,39	1.270.802,17

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						
835/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		30.000,00	30.000,00			30.000,00
20240088	<i>Subside à SONEFA</i>	25231	30.000,00	30.000,00			30.000,00
000/90	Sous-Total Transferts		30.000,00	30.000,00			30.000,00
000/91	Investissements						
832/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		14.000,00	13.801,82	198,18	9.863,32	3.938,50
20240087	<i>Matériel social</i>	23301	14.000,00	13.801,82	198,18	9.863,32	3.938,50
000/91	Sous-Total Investissements		14.000,00	13.801,82	198,18	9.863,32	3.938,50
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		44.000,00	43.801,82	198,18	9.863,32	33.938,50

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	Dettes						
844/912-51	Remb. anticipé des emprunts à charge de l'autorité sup.	17143		287.167,50	-287.167,50	287.167,50	
000/92	Sous-Total Dettes			287.167,50	-287.167,50	287.167,50	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale			287.167,50	-287.167,50	287.167,50	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
876/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		140.820,00	72.949,50	67.870,50	11.363,16	61.586,34
20240089	Achat matériel propreté	23301	140.820,00	72.949,50	67.870,50	11.363,16	61.586,34
000/91	Sous-Total Investissements		140.820,00	72.949,50	67.870,50	11.363,16	61.586,34
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		140.820,00	72.949,50	67.870,50	11.363,16	61.586,34

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		1.312.824,51	882.824,51	430.000,00	28.992,21	853.832,30
20240090	Travaux d'égouttage hors-plan	24031	1.312.824,51	882.824,51	430.000,00	28.992,21	853.832,30
877/732FI-60	Travaux plan égouttage		4.711.600,00	4.711.600,00			4.711.600,00
20240091	Travaux d'égouttage subsidiés (PIC+SPGE)	24031	4.711.600,00	4.711.600,00			4.711.600,00
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		465.471,13	175.471,13	290.000,00	19.883,75	155.587,38
20240092	Entretien et curage d'égouts	24031	465.471,13	175.471,13	290.000,00	19.883,75	155.587,38
000/91	Sous-Total Investissements		6.489.895,64	5.769.895,64	720.000,00	48.875,96	5.721.019,68
000/92	Dette						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		145.290,54	145.290,54		145.290,54	
20240093	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		6.635.186,18	5.915.186,18	720.000,00	194.166,50	5.721.019,68

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		460.000,00	390.000,00	70.000,00	8.776,55	381.223,45
20240094	Travaux cimetière	24021	460.000,00	390.000,00	70.000,00	8.776,55	381.223,45
000/91	Sous-Total Investissements		460.000,00	390.000,00	70.000,00	8.776,55	381.223,45
879 : 878-879	Total Cimetières-Protec.environ.		460.000,00	390.000,00	70.000,00	8.776,55	381.223,45

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		668.567,56		668.567,56		
20240095	PIV - Subside Régie foncière	25231	160.067,56		160.067,56		
20240096	PIV - Subside Régie foncière	25231	500.000,00		500.000,00		
20240099	Subside Régie foncière - bibliothèque	25231	8.500,00		8.500,00		
000/90	Sous-Total Transferts		668.567,56		668.567,56		
000/91	Investissements						
929/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		10.062.942,00	10.062.942,00		10.000,00	10.052.942,00
20240097	Travaux Cité des métiers	24021	10.062.942,00	10.062.942,00		10.000,00	10.052.942,00
930/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		50.000,00		50.000,00		
20240119	Energies renouvelables - aménagements sur terrains	24011	50.000,00		50.000,00		
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		100.000,00		100.000,00		
20240098	Honoraires plan d'aménagement, urbanisme et autres études	21411	100.000,00		100.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		10.212.942,00	10.062.942,00	150.000,00	10.000,00	10.052.942,00
000/92	Dette						
921/816-51	Libération des participations dans les entreprises privées		2.337,40	2.002,60	334,80		2.002,60
20240103	Rachat de parts sociales dans le Foyer Jambois SCRL	28222	2.337,40	2.002,60	334,80		2.002,60
922/843-53	Prêts aux autres pouvoirs publics	27561	1.418.784,30	1.418.784,30		1.418.784,30	
000/92	Sous-Total Dette		1.421.121,70	1.420.786,90	334,80	1.418.784,30	2.002,60
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		12.302.631,26	11.483.728,90	818.902,36	1.428.784,30	10.054.944,60

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
00066/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
00066/961-55	Emprunts d'assainissement et de consolidation	17151	17.800.000,00	17.800.000,00		17.800.000,00	
000/82	Sous-Total Dettes		17.800.000,00	17.800.000,00		17.800.000,00	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		17.800.000,00	17.800.000,00		17.800.000,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		374.247,56	62.668,95		62.668,95	
20190062	Honoraires églises par délégations	78605	4.985,21				
20240004	Subside Monuments classés	78605	40.857,96	17.166,35		17.166,35	
20240010	Prêts service social du personnel	78605	21.000,00	8.500,00		8.500,00	
20240074	Travaux plantations POLLEC	78605	250.066,99				
20240078	Subside investissement au CCR	78605	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20240089	Achat matériel propreté	78605	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
20240103	Rachat de parts sociales dans le Foyer Jambois SCRL	78605	2.337,40	2.002,60		2.002,60	
20240118	Travaux de maintenance - bâtiments scolaires	78605	20.000,00				
06001/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires MTN	78605	15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	
06002/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		206.980,15	64.255,08		64.255,08	
20230065	Equipement Nouvelle Bibliothèque	78605	66.980,15	64.255,08		64.255,08	
20240009	Honoraires	78605					
20240017	Achats d'autos et de camionnettes	78605					
20240057	Matériel enseignement - Ecole industrielle	78605					
20240076	Equipement Nouvelle Bibliothèque	78605					
20240098	Honoraires plan d'aménagement, urbanisme et autres études	78605	100.000,00				
20240119	Energies renouvelables - aménagements sur terrains	78605	40.000,00				
06085/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		250.000,00				
20240036	PIV - Travaux de voiries subsidiés	78605	250.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
06088/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		2.348.250,00	1.271.620,86		1.271.620,86	
20240038	Travaux voiries subsidiés (PIC/PIMACI/PIV)	78605	1.374.250,00	1.180.261,02		1.180.261,02	
20240091	Travaux d'égouttage subsidiés (PIC+SPGE)	78605	974.000,00	91.359,84		91.359,84	
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		5.110.393,88	4.383.598,46		4.383.598,46	
20160040	Travaux voirie (FRIC)	78605	154,68				
20210034	Travaux voiries FRIC	78605	93.739,20				
20240038	Travaux voiries subsidiés (PIC/PIMACI/PIV)	78605	4.097.500,00	3.668.402,92		3.668.402,92	
20240091	Travaux d'égouttage subsidiés (PIC+SPGE)	78605	919.000,00	715.195,54		715.195,54	
000/88	Sous-Total Prélèvements		23.289.871,59	20.782.143,35		20.782.143,35	
069 : 06	Total Prélèvements		23.289.871,59	20.782.143,35		20.782.143,35	

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		6.150.000,00	617.760,00		617.760,00	
20240003	PIV - Travaux Hôtel de Ville	15411	6.150.000,00	617.760,00		617.760,00	
000/80	Sous-Total Transferts		6.150.000,00	617.760,00		617.760,00	
000/82	Dette						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.252.200,00				
20240002	Travaux hôtel de ville	17101					
20240003	PIV - Travaux Hôtel de Ville	17101	5.252.200,00				
000/82	Sous-Total Dette		5.252.200,00				
123 : 10-121	Total Administration générale		11.402.200,00	617.760,00		617.760,00	

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						
20240005	Travaux Citadelle	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/81	Investissements						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
124/761-56	Ventes d' autres terrains	22091	4.600,00	4.600,00		4.600,00	
124/761-57	Ventes de terrains de construction	22111	5.750,00	5.750,00		5.750,00	
124/762-53	Ventes de bâtiments industriels et d'exploitation	22141	30.973,57	30.973,57		30.973,57	
124/762-54	Ventes de bâtiments cultuels, culturels et sportifs	22151	27.625,02	27.625,02		27.625,02	
124/762-56	Ventes de bâtiments divers	22191	76.401,41	76.401,41		76.401,41	
124/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241	750,00	750,00		750,00	
000/81	Sous-Total Investissements		146.100,00	146.100,00		146.100,00	
000/82	Dette						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		185.000,00				
20240005	Travaux Citadelle	17101	50.000,00				
20240006	Salles communales	17101	7.000,00				
20240007	Achat de matériels - Le NID	17101	90.000,00				
20240101	Achat matériel informatique Citadelle	17101	38.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		185.000,00				
129 : 124	Total Patrimoine privé		331.100,00	146.100,00		146.100,00	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
135/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		50.000,00	19.000,00		19.000,00	
20240013	Matériel de reprographie	15411	6.500,00				
20240014	Matériel informatique	15411	21.000,00	19.000,00		19.000,00	
20240015	Informatique FEDER	15411	22.500,00				
136/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		5.669,28				
20240018	Achats de véhicules spéciaux	15411					
20240020	Achat de machines et de matériels d'exploitation - FEDER	15411					
20240104	Achat de vélos et de remorques mobiles	15411	5.669,28				
137/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.667.321,21	1.588.210,00		1.588.210,00	
20240025	Travaux de mise en conformité	15411	330.210,00	330.210,00		330.210,00	
20240026	PIV - Travaux Bâtiments communaux	15411	1.337.111,21	1.258.000,00		1.258.000,00	
138/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		40.000,00				
20240030	Honoraires voiries	15411	40.000,00				
20240031	Géomatique - Cartographie	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		1.762.990,49	1.607.210,00		1.607.210,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
135/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
137/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241	650,00	2.055,00		2.055,00	
000/81	Sous-Total Investissements		3.150,00	4.555,00		4.555,00	
000/82	Dette						
131/961-51	Emprunts à charge de la commune		150.000,00				
20240008	Etudes et travaux bâtiments	17101					
20240009	Honoraires	17101	150.000,00				
13127/961-51	Emprunts à charge de la commune		123.958,00				
20240011	Budget Participatif	17101	123.958,00				
135/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.352.081,28				
20240012	Mobilier	17101	148.000,00				
20240013	Matériel de reprographie	17101	81.500,00				
20240014	Matériel informatique	17101	1.102.581,28				
20240015	Informatique FEDER	17101	2.500,00				
20240016	Matériel technique Ress Logistiques	17101	17.500,00				
136/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.872.330,72				
20240017	Achats d'autos et de camionnettes	17101	895.000,00				
20240018	Achats de véhicules spéciaux	17101	350.000,00				
20240019	Achats de machines et de matériels d'exploitations	17101	91.000,00				
20240020	Achat de machines et de matériels d'exploitation - FEDER	17101					
20240021	Maintenance extraordinaire des voitures et camionnettes	17101	106.000,00				
20240022	Maintenance extraordinaire camion	17101	10.500,00				
20240023	Maintenance extraordinaire Véhicules spéciaux	17101	10.500,00				
20240104	Achat de vélos et de remorques mobiles	17101	9.330,72				
20240117	Achat de camions	17101	400.000,00				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.798.388,79				
20240024	Travaux bâtiments communaux	17101	1.825.000,00				
20240025	Travaux de mise en conformité	17101	1.210.000,00				
20240026	PIV - Travaux Bâtiments communaux	17101	963.388,79				
20240027	Mesures de sécurité - hygiène	17101	25.000,00				
20240028	Stock Bâtiments	17101	415.000,00				
20240029	Stock Electromécanique	17101	360.000,00				
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		180.041,00				
20240030	Honoraires voiries	17101	40.500,00				
20240031	Géomatique - Cartographie	17101	133.491,00				
20240105	Achat matériel technique et logistique	17101	6.050,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Sous-Total Dette		8.476.799,79				
139 : 13	Total Services généraux		10.242.940,28	1.611.765,00		1.611.765,00	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
421/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		105.421,90	52.150,33		52.150,33	
20240035	Travaux hors plan	15111	105.421,90	52.150,33		52.150,33	
20240036	PIV - Travaux de voiries subsidiés	15111					
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		2.639.639,61	2.263.080,23		2.263.080,23	
20240033	Achat de terrain pour la voirie	15411					
20240034	Acquisition et installation de conteneurs voiries - FEDER	15411					
20240036	PIV - Travaux de voiries subsidiés	15411	2.535.194,61	2.263.080,23		2.263.080,23	
20240037	Travaux de voiries FEDER	15411					
20240038	Travaux voiries subsidiés (PIC/PIMACI/PIV)	15411					
20240106	Interreg VI - Itinérance en Ardenne transfrontalière	15411	104.445,00				
424/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20240044	Travaux de parking FEDER	15411					
425/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		643.050,00				
20240047	Equipements urbains - mobilier FEDER	15411	643.050,00				
426/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		270.000,00				
20240049	Eclairage public - FEDER	15411	270.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		3.658.111,51	2.315.230,56		2.315.230,56	
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.227.110,38				
20240032	Subside Infrabel – SPW	17101	100.000,00				
20240033	Achat de terrain pour la voirie	17101	225.000,00				
20240034	Acquisition et installation de conteneurs voiries - FEDER	17101					
20240035	Travaux hors plan	17101	773.353,29				
20240036	PIV - Travaux de voiries subsidiés	17101	1.179.902,09				
20240037	Travaux de voiries FEDER	17101					
20240038	Travaux voiries subsidiés (PIC/PIMACI/PIV)	17101	4.250.250,00				
20240039	Travaux voirie mobilité	17101	559.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20240040	Achat de matériel et outillage voiries	17101	125.000,00				
20240041	Travaux voirie mobilité	17101					
20240106	Interreg VI - Itinérance en Ardenne transfrontalière	17101	14.605,00				
42127/961-51	Emprunts à charge de la commune		80.000,00				
20240107	Travaux hors plan - budget participatif édition 2023	17101	80.000,00				
423/961-51	Emprunts à charge de la commune		80.000,00				
20240042	Achat de signalisation routière	17101	80.000,00				
424/961-51	Emprunts à charge de la commune		424.000,00				
20240043	Travaux parking	17101	314.000,00				
20240044	Travaux de parking FEDER	17101					
20240108	Achat matériel stationnement	17101	110.000,00				
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		372.450,00				
20240045	Mobilier urbain et placement	17101	183.000,00				
20240046	Equipements urbains	17101	118.000,00				
20240047	Equipements urbains - mobilier FEDER	17101	71.450,00				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		383.000,00				
20240048	Eclairage public	17101	353.000,00				
20240049	Eclairage public - FEDER	17101	30.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		8.566.560,38				
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		12.224.671,89	2.315.230,56		2.315.230,56	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
529/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.000,00				
20240050	Subside KIKK	17101	5.000,00				
569/961-51	Emprunts à charge de la commune		288.150,00				
20240051	Travaux tourisme	17101	275.650,00				
20240120	Halle al'Chair - Travaux de maintenance	17101	12.500,00				
000/82	Sous-Total Dette		293.150,00				
599 : 5	Total Commerce - Industrie		293.150,00				

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

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20240052	Travaux écoles	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dette						
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.700.043,29				
20240052	Travaux écoles	17101	2.805.043,29				
20240053	Matériel enseignement fondamental - fracture numérique	17101	860.000,00				
20240054	Matériel enseignement fondamental	17101	35.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		3.700.043,29				
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.700.043,29				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
734/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00				
20240055	Matériel enseignement artistique - Beaux Arts	17101	15.000,00				
20240056	Matériel enseignement artistique - Conservatoire	17101	25.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		40.000,00				
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		40.000,00				

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
767/961-51	Emprunts à charge de la commune		39.200,00				
20240076	Equipement Nouvelle Bibliothèque	17101	39.200,00				
000/82	Sous-Total Dette		39.200,00				
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		39.200,00				

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						
20240058	<i>Aménagement des aires de jeux</i>	<i>15111</i>					
761/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		39.878,39	24.829,20		24.829,20	
20240059	<i>PIV - Aménagement des aires de jeux</i>	<i>15411</i>	<i>39.878,39</i>	<i>24.829,20</i>		<i>24.829,20</i>	
762/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		7.500,00				
20240063	<i>Achat d'œuvres d'art</i>	<i>15411</i>	<i>7.500,00</i>				
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		375.429,18	297.552,44		297.552,44	
20240064	<i>PIV - Travaux bâtiments sportifs</i>	<i>15411</i>	<i>208.000,00</i>	<i>152.338,26</i>		<i>152.338,26</i>	
20240065	<i>Travaux bâtiments sportifs</i>	<i>15411</i>					
20240066	<i>Travaux bâtiments sportifs</i>	<i>15411</i>					
20240067	<i>PIV - Travaux bâtiments sportifs</i>	<i>15411</i>	<i>74.424,18</i>	<i>74.424,18</i>		<i>74.424,18</i>	
20240069	<i>PIV - Aménagement terrains de sports</i>	<i>15411</i>					
20240071	<i>Matériel sportif</i>	<i>15411</i>	<i>21.000,00</i>				
20240116	<i>Travaux bâtiments sportifs</i>	<i>15411</i>	<i>72.005,00</i>	<i>70.790,00</i>		<i>70.790,00</i>	
766/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		554.216,40				
20240100	<i>PIV - Travaux plantations</i>	<i>15411</i>	<i>24.000,00</i>				
20240113	<i>Travaux de végétalisation</i>	<i>15411</i>	<i>507.492,46</i>				
20240115	<i>PIV - Matériel Espaces Verts</i>	<i>15411</i>	<i>22.723,94</i>				
000/80	Sous-Total Transferts		977.023,97	322.381,64		322.381,64	
000/81	Investissements						
764/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241	3.085,00	3.085,00		3.085,00	
766/773-98	Ventes de véhicules spéciaux et divers	23291	5.393,00	5.393,00		5.393,00	
766/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241	2.575,00	12.075,00		12.075,00	
000/81	Sous-Total Investissements		11.053,00	20.553,00		20.553,00	
000/82	Dette						
761/961-51	Emprunts à charge de la commune		253.880,23				
20240058	<i>Aménagement des aires de jeux</i>	<i>17101</i>	<i>168.910,63</i>				
20240059	<i>PIV - Aménagement des aires de jeux</i>	<i>17101</i>	<i>9.969,60</i>				
20240060	<i>Achat de matériel Jeunesse</i>	<i>17101</i>	<i>75.000,00</i>				
76127/961-51	Emprunts à charge de la commune		39.171,50				
20240061	<i>Budget participatif</i>	<i>17101</i>	<i>18.975,00</i>				
20240062	<i>Budget participatif</i>	<i>17101</i>	<i>20.196,50</i>				
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		75.000,00				
20240063	<i>Achat d'œuvres d'art</i>	<i>17101</i>	<i>25.000,00</i>				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20240110	Subside aux Amis de Saint-Loup	17101					
20240114	Subside à l'asbl Jardin Passion	17101	50.000,00				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		312.322,18				
20240064	PIV - Travaux bâtiments sportifs	17101	52.000,00				
20240065	Travaux bâtiments sportifs	17101					
20240066	Travaux bâtiments sportifs	17101					
20240067	PIV - Travaux bâtiments sportifs	17101	65.575,82				
20240068	Travaux piscine	17101					
20240069	PIV - Aménagement terrains de sports	17101					
20240070	Achats de véhicules spéciaux - sports	17101	30.000,00				
20240071	Matériel sportif	17101	61.500,00				
20240111	Subside Cercle Royal Namur "l'Avenir"	17101	10.000,00				
20240112	Subside "Royale Entente Wartet F.C."	17101	6.241,36				
20240116	Travaux bâtiments sportifs	17101	87.005,00				
766/961-51	Emprunts à charge de la commune		900.927,62				
20240072	Travaux et maintenance sur terres agricoles	17101	370.000,00				
20240073	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins	17101	30.000,00				
20240074	Travaux plantations POLLEC	17101	85.651,56				
20240075	Matériel espaces verts	17101	372.000,00				
20240100	PIV - Travaux plantations	17101	6.000,00				
20240102	Végétalisation bords de Meuse	17101	30.000,00				
20240115	PIV - Matériel Espaces Verts	17101	7.276,06				
771/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.000,00				
20240077	Travaux musées	17101	10.000,00				
772/961-51	Emprunts à charge de la commune		192.000,00				
20240079	Travaux Théâtre	17101	162.000,00				
20240080	Honoraires théâtre	17101	30.000,00				
777/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20240081	Aménagements bien - être animal	17101	50.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		1.833.301,53				
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		2.821.378,50	342.934,64		342.934,64	

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		710.500,00	7.500,00		7.500,00	
20240084	PIV - Travaux bâtiments culturels	15411	108.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20240085	Travaux bâtiments cultuels par délégation	15411	602.500,00	7.500,00		7.500,00	
000/80	Sous-Total Transferts		710.500,00	7.500,00		7.500,00	
000/82	Dette						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		921.629,32				
20240082	Subsides Fabriques d'église	17101	176.184,82				
20240083	Subside pour honoraires Saint Jean-Baptiste	17101	55.000,00				
20240084	PIV - Travaux bâtiments cultuels	17101	97.000,00				
20240085	Travaux bâtiments cultuels par délégation	17101	593.444,50				
000/82	Sous-Total Dette		921.629,32				
799 : 79	Total Cultes		1.632.129,32	7.500,00		7.500,00	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
832/961-51	Emprunts à charge de la commune		14.000,00				
20240087	Matériel social	17101	14.000,00				
835/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.000,00				
20240088	Subside à SONEFA	17101	30.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		44.000,00				
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		44.000,00				

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
844/891-51	Rembours. anticipé des prêts et remboursement des prêts AS	27545		287.167,50		287.167,50	
000/82	Sous-Total Dette			287.167,50		287.167,50	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale			287.167,50		287.167,50	

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

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
876/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		33.033,00				
20240089	Achat matériel propreté	15111	33.033,00				
000/80	Sous-Total Transferts		33.033,00				
000/82	Dette						
876/961-51	Emprunts à charge de la commune		92.787,00				
20240089	Achat matériel propreté	17101	92.787,00				
000/82	Sous-Total Dette		92.787,00				
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.- Immond.		125.820,00				

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		40.000,00				
20240090	Travaux d'égouttage hors-plan	15111	40.000,00				
877/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.133.654,00	1.093.654,00		1.093.654,00	
20240090	Travaux d'égouttage hors-plan	15411	40.000,00				
20240091	Travaux d'égouttage subsidiés (PIC+SPGE)	15411	1.093.654,00	1.093.654,00		1.093.654,00	
000/80	Sous-Total Transferts		1.173.654,00	1.093.654,00		1.093.654,00	
000/82	Dette						
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.568.532,18				
20240090	Travaux d'égouttage hors-plan	17101	1.232.824,51				
20240091	Travaux d'égouttage subsidiés (PIC+SPGE)	17101	1.724.946,00				
20240092	Entretien et curage d'égouts	17101	465.471,13				
20240093	Libération de parts INASEP	17101	145.290,54				
000/82	Sous-Total Dette		3.568.532,18				
877 : 877	Total Eaux usées		4.742.186,18	1.093.654,00		1.093.654,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
878/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		70.000,00				
20240094	Travaux cimetière	15111	70.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
878/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		50.000,00				
20240094	Travaux cimetière	15411	50.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		120.000,00				
000/82	Dette						
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		340.000,00				
20240094	Travaux cimetière	17101	340.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		340.000,00				
879 : 878-879	Total Cimetières- Protec.environ.		460.000,00				

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
922/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		528.054,05				
20240095	PIV - Subside Régie foncière	15411	128.054,05				
20240096	PIV - Subside Régie foncière	15411	400.000,00				
929/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises		50.000,00				
20240001	Constitution fonds réserve	77251	50.000,00				
929/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		10.062.942,00	4.250.000,00		4.250.000,00	
20240097	Travaux Cité des métiers	15411	10.062.942,00	4.250.000,00		4.250.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		10.640.996,05	4.250.000,00		4.250.000,00	
000/82	Dette						
922/961-51	Emprunts à charge de la commune		140.513,51				
20240095	PIV - Subside Régie foncière	17101	32.013,51				
20240096	PIV - Subside Régie foncière	17101	100.000,00				
20240099	Subside Régie foncière - bibliothèque	17101	8.500,00				
922/963-51	Emprunts à charge de tiers	17211	1.418.784,30				
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.000,00				
20240098	Honoraires plan d'aménagement, urbanisme et autres études	17101					
20240119	Energies renouvelables - aménagements sur terrains	17101	10.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		1.569.297,81				
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		12.210.293,86	4.250.000,00		4.250.000,00	

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	17.800.000,00	17.800.000,00	0	17.800.000,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	617.760,00	0	0,00	617.760,00	0	617.760,00
129 Patrimoine privé	0,00	146.100,00	0,00	146.100,00	0	146.100,00
139 Services généraux	1.607.210,00	4.555,00	0,00	1.611.765,00	0	1.611.765,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	2.315.230,56	0	0,00	2.315.230,56	0	2.315.230,56
599 Commerce - Industrie	0	0	0,00	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0,00	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0,00	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	322.381,64	20.553,00	0,00	342.934,64	0	342.934,64
799 Cultes	7.500,00	0	0,00	7.500,00	0	7.500,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0,00	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	287.167,50	287.167,50	0	287.167,50
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Santé et hygiène	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	1.093.654,00	0	0,00	1.093.654,00	0	1.093.654,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	4.250.000,00	0	0,00	4.250.000,00	0	4.250.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	10.213.736,20	171.208,00	18.087.167,50	28.472.111,70	0,00	28.472.111,70
Droits nets - Engagements					-53.897.848,28	
Droits nets - Imputations					-10.179.611,89	
Exercices antérieurs						29.068.932,97
Total						57.541.044,67
Droits nets - Engagements					-104.035.904,37	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					-6.842.947,35	
069 Prélèvements						20.782.143,35
Total						78.323.188,02
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					13.175.293,14	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	15.000.000,00	15.000.000,00	17.800.000,00	32.800.000,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	1.547.120,30	0	1.547.120,30	0	1.547.120,30
129 Patrimoine privé	17.166,35	132.533,54	0	149.699,89	0	149.699,89
139 Services généraux	123.176,27	7.368.909,27	8.500,00	7.500.585,54	0	7.500.585,54
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0,00	15.698.854,75	0	15.698.854,75	0	15.698.854,75
599 Commerce - Industrie	5.000,00	80.201,60	0	85.201,60	0	85.201,60
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	3.561.728,53	0	3.561.728,53	0	3.561.728,53
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	33.307,90	0	33.307,90	0	33.307,90
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	15.402,16	0	15.402,16	0	15.402,16
789 Education Popul. et Arts	86.241,36	1.326.945,49	0	1.413.186,85	0	1.413.186,85
799 Cultes	185.233,94	1.186.804,62	0	1.372.038,56	0	1.372.038,56
839 Sécurité et Assist. sociale	30.000,00	13.801,82	0	43.801,82	0	43.801,82
849 Aide sociale et familiale	0	0	287.167,50	287.167,50	0	287.167,50
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Santé et hygiène	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	72.949,50	0	72.949,50	0	72.949,50
877 Eaux usées	0	5.769.895,64	145.290,54	5.915.186,18	0	5.915.186,18
879 Cimetières-Protec.environ.	0	390.000,00	0	390.000,00	0	390.000,00
939 Logement - Urbanisme	0,00	10.062.942,00	1.420.786,90	11.483.728,90	0	11.483.728,90
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	446.817,92	47.261.397,12	16.861.744,94	64.569.959,98	17.800.000,00	82.369.959,98
Engagements - Droits nets					53.897.848,28	
Exercices antérieurs						79.206.989,06
Total						161.576.949,04
Engagements - Droits nets					104.035.904,37	
069 Prélèvements						763.902,86

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						162.340.851,90
Mali (Engagements - Droits nets)					84.017.663,88	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	15.000.000,00	15.000.000,00	17.800.000,00	32.800.000,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	62.829,65	0	62.829,65	0	62.829,65
129 Patrimoine privé	17.166,35	35.953,79	0	53.120,14	0	53.120,14
139 Services généraux	10.663,31	1.514.633,00	8.500,00	1.533.796,31	0	1.533.796,31
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0,00	839.000,34	0	839.000,34	0	839.000,34
599 Commerce - Industrie	0,00	30.201,60	0	30.201,60	0	30.201,60
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	275.444,38	0	275.444,38	0	275.444,38
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	10.087,90	0	10.087,90	0	10.087,90
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	15.402,16	0	15.402,16	0	15.402,16
789 Education Popul. et Arts	10.000,00	980.483,39	0	990.483,39	0	990.483,39
799 Cultes	89.257,39	11.979,00	0	101.236,39	0	101.236,39
839 Sécurité et Assist. sociale	0,00	9.863,32	0	9.863,32	0	9.863,32
849 Aide sociale et familiale	0	0	287.167,50	287.167,50	0	287.167,50
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	11.363,16	0	11.363,16	0	11.363,16
877 Eaux usées	0	48.875,96	145.290,54	194.166,50	0	194.166,50
879 Cimetières-Protec.environ.	0	8.776,55	0	8.776,55	0	8.776,55
939 Logement - Urbanisme	0,00	10.000,00	1.418.784,30	1.428.784,30	0	1.428.784,30
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	127.087,05	3.864.894,20	16.859.742,34	20.851.723,59	17.800.000,00	38.651.723,59
Imputations - Droits nets					10.179.611,89	
Exercices antérieurs						25.732.268,43
Total						64.383.992,02
Imputations - Droits nets					6.842.947,35	
069 Prélèvements						763.902,86

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						65.147.894,88
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	269.115.554,86	78.323.188,02	347.438.742,88
- Non-Valeurs	2.282.143,87	0,00	2.282.143,87
= Droits constatés net	266.833.410,99	78.323.188,02	345.156.599,01
- Engagements	263.280.798,04	162.340.851,90	425.621.649,94
= Résultat budgétaire de l'exercice	3.552.612,95	-84.017.663,88	-80.465.050,93
Droits constatés	269.115.554,86	78.323.188,02	347.438.742,88
- Non-Valeurs	2.282.143,87	0,00	2.282.143,87
= Droits constatés net	266.833.410,99	78.323.188,02	345.156.599,01
- Imputations	249.278.693,15	65.147.894,88	314.426.588,03
= Résultat comptable de l'exercice	17.554.717,84	13.175.293,14	30.730.010,98
Engagements	263.280.798,04	162.340.851,90	425.621.649,94
- Imputations	249.278.693,15	65.147.894,88	314.426.588,03
= Engagements à reporter de l'exercice	14.002.104,89	97.192.957,02	111.195.061,91