

Administration communale de : NAMUR\_VDN

code INS: 92094

Fichier généré par le logiciel eComptes en date du: 26/11/2020

## Annexe AGW 46 - covid 19

Pièce justificative annexe:

**Budget**

**0**

De l'exercice:

**2021**

Arrêté par le conseil en date du: 15/12/2020

(\*) En exécution de l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux no46 du 11 juin 2020

Budget

2021

0

## Montants exercices propres service ordinaire

Articles (tel que défini dans la compta)	Code fonctionnel	Code ECO1	Code ECO2	Libellé articles	Montant prévu au BI ou en MB	Hausse dépenses liées au Covid	Diminution dépenses liées au Covid	Hausse recettes liées au Covid	Diminution recettes liées au Covid
766/1110-02.2021	766	1110	02	Traitements personnel APE espaces verts	83.051.307,63 744.052,29	50.000,00			0,00
				<b>Total DOP exercice propre</b>					
				<b>Total DOF exercice propre</b>	<b>32.275.588,24</b>	<b>50.000,00</b>			<b>0,00</b>
104/123-07.2021	104	123	07	Correspondance - affranchissements	412.500,00	0,00	137.500,00		
131/121-01.2021	131	121	01	Frais déplacements / séjour - personnel communal	58.509,77	0,00	19.503,26		
131/123-17.2021	131	123	17	Frais de formation du personnel	125.050,50	0,00	41.683,50		
131/1248E-48.2021	131	1248E	48	Fonctionnement B.E.S.T.	24.750,00	0,00	8.250,00		
136/127C-03.2021	136	127C	03	Carburant pour véhicules	435.000,00	0,00	145.000,00		
421/124PO-48.2021	421	124PO	48	Frais d'enlèvement des véhicules	165.000,00	0,00	55.000,00		
761/124AJ-48.2021	761	124AJ	48	Fonctionnement activités jeunesse	150.000,00	0,00	50.000,00		
761/124PA-48.2021	761	124PA	48	Fonctionnement P.A.R.F.	139.200,00	0,00	46.400,00		
762/124MC-48.2021	762	124MC	48	Organisation manifestations culturelles	123.075,00	0,00	41.025,00		
763/124FO-48.2021	763	124FO	48	Frais organisation evenements festifs	273.750,00	0,00	91.250,00		
764/124SP-48.2021	764	124SP	48	Fonctionnement stages et activités sportives	85.575,00	0,00	28.525,00		
771/124-02.2021	771	124	02	Promotion culturelle - Animations musees - Recherche	30.000,00	0,00	10.000,00		
135119/124-05.2021	135119	124	05	Matériel et vêtements de securite - COVID-19	50.000,00	0,00	50.000,00		
360/124PU-02.2021	360	124PU	02	Matériel plan d'urgence	10.000,00	0,00	10.000,00		
				<b>Total DOT exercice propre</b>	<b>61.389.305,76</b>		<b>734.136,76</b>		
762/332OTR-03.2021	762	332OTR	03	Subside Office du Tourisme Asbl	27.675,00	0,00	9.225,00		
				<b>Total DOD exercice propre</b>	<b>20.997.598,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.225,00</b>		
				<b>Total IMPACT COVID</b>					
				<b>Total IMPACT COVID</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Constitution provisions</b>	<b>0,00</b>				
				<b>Total dépenses ordinaires - propre</b>	<b>197.713.799,74</b>				

		Total ROP exercice propre		7.638.712,10					
100/161-01.2021	100	161	01 recettes distributeurs	2.662,50				0,00	887,50
124/163B1-01.2021	124	163B1	01 Locations salles	127.500,00				0,00	42.500,00
138/161PM-03.2021	138	161PM	03 Location et remplacement materiel loue	18.750,00				0,00	6.250,00
521/161-01.2021	521	161	01 Remboursement consommations electriques et branchements coffrets	15.000,00				0,00	5.000,00
761/161AJ-48.2021	761	161AJ	48 Recettes activites jeunesse	112.500,00				0,00	37.500,00
761/161PA-48.2021	761	161PA	48 Recettes P.A.R.F.	255.000,00				0,00	85.000,00
764/161IS-04.2021	764	161IS	04 Recettes infrastructures sportives	262.500,00				0,00	87.500,00
764/161SP-48.2021	764	161SP	48 Recettes stages et activites sportives	90.000,00				0,00	30.000,00
771/161-48.2021	771	161	48 Recettes diverses musees	4.500,00				0,00	1.500,00
875/161-48.2021	875	161	48 Produits divers	18.750,00				0,00	6.250,00
				<b>TOTAL IMPACT COVID</b>				<b>0,00</b>	<b>302.387,50</b>
		<b>Total ROT exercice propre</b>		<b>180.072.776,53</b>					
040/361-01.2021	040	361	01 Enlevement de vehicules	195.000,00				0,00	65.000,00
040/364-26.2021	040	364	26 Sejour etablissemnts hoteliers	112.500,00				0,00	37.500,00
040/365-01.2021	040	365	01 Spectacles	450.000,00				0,00	150.000,00
040/365-02.2021	040	365	02 Dancings	4.237,50				0,00	1.412,50
040/366-01.2021	040	366	01 Droits de place divers	300.000,00				0,00	100.000,00
040/366FW-03.2021	040	366FW	03 Redevances occupation voiries - Fetes de Wallonie	112.500,00				0,00	37.500,00
040/366-03.2021	040	366	03 Caravanes forains	7.500,00				0,00	2.500,00
040/366PA-07.2021	040	366PA	07 Parkings	262.500,00				0,00	87.500,00
040/366HO-07.2021	040	366HO	07 Parkings horodateurs - cartes riverains	3.280.000,00				0,00	120.000,00
040/366PR-07.2021	040	366PR	07 Parkings P + R	300.000,00				0,00	100.000,00
040/367-08.2021	040	367	08 Caravanes et mobilhomes	11.250,00				0,00	3.750,00
04003/364-48.2021	04003	364	48 Loges foraines, cirques et chapiteaux assimiles	116.250,00				0,00	38.750,00
330/366-14.2021	330	366	14 Taxe sur les occupations diverses de la voie publique - Placement panneaux	52.500,00				0,00	17.500,00
100/380-03.2021	100	380	03 Amendes administratives	1.200.000,00				0,00	200.000,00
040/372-01.2021	040	372	01 Additionnels a l'impôt aux personnes physiques	38.188.571,67				0,00	1.362.029,06
				<b>TOTAL IMPACT COVID</b>				<b>0,00</b>	<b>2.323.441,56</b>
		<b>Total ROD exercice propre</b>		<b>4.927.907,75</b>					
		<b>TOTAL IMPACT COVID</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Utilisation provisions</b>		<b>1.775.000,00</b>					
		<b>Rapatriement fonds de réserve ordinaires FFF74 / 994-01</b>		<b>0,00</b>					
		<b>Total recettes ordinaires - propre</b>		<b>194.414.396,38</b>					

		<b>Total impact covid dépenses</b>		<b>-693.361,76</b>
		<b>Total impact covid recettes</b>		<b>-2.625.829,06</b>
		<b>Total impact Covid valorisable (Coût net total)</b>		<b>1.932.467,30</b>
		<b>Déficit maximum autorisé (3% en 2020 - 5% en 2021)</b>		<b>-5.931.413,99</b>
		<b>Résultat exercice propre</b>		<b>-3.299.403,36</b>