



SYNTHÈSE du BUDGET (avec M. B. approuvées)

Module informatisé de publication des budgets annuels



Commune de : **VILLE DE NAMUR**

Adresse de l'administration: Hôtel de Ville
5000 NAMUR
www.ville.namur.be

Date d'arrêt de la M.B. par le conseil:

Date d'approbation de la Tutelle:

Type document:

Exercice:

Directeur Général: Laurence LEPRINCE

Tél: 081-246.411

Fax:

Email: dg@ville.namur.be

Directeur Financier: Marc BRUYR

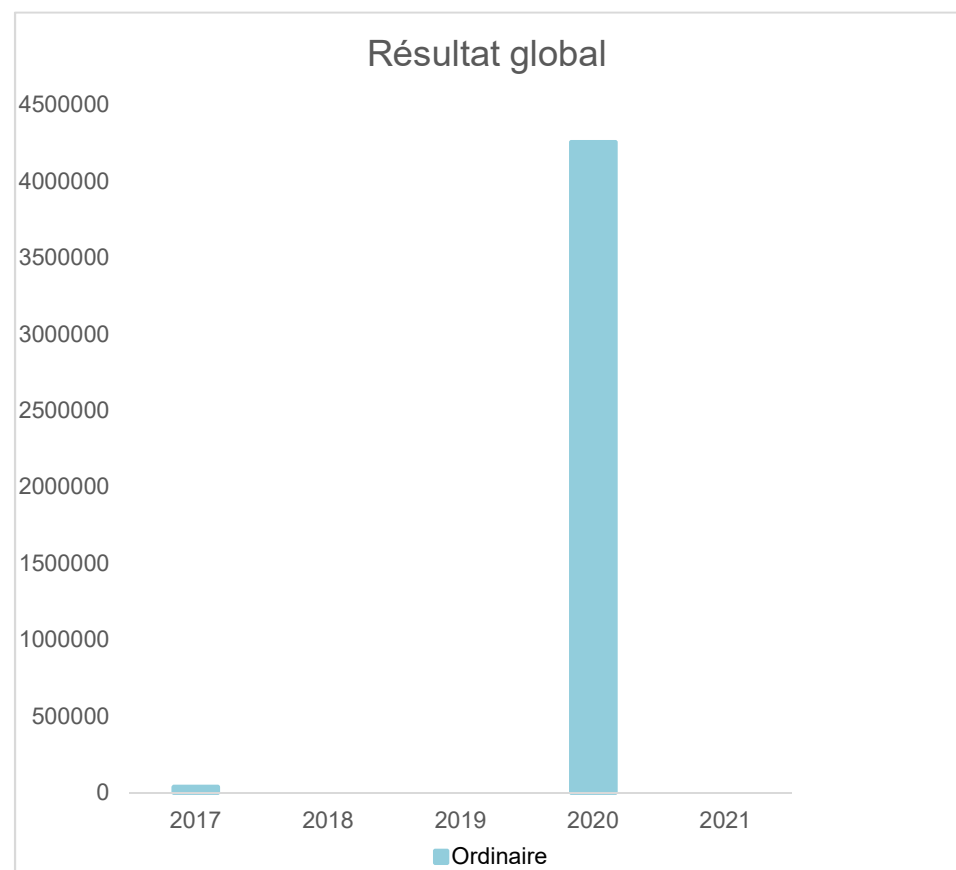
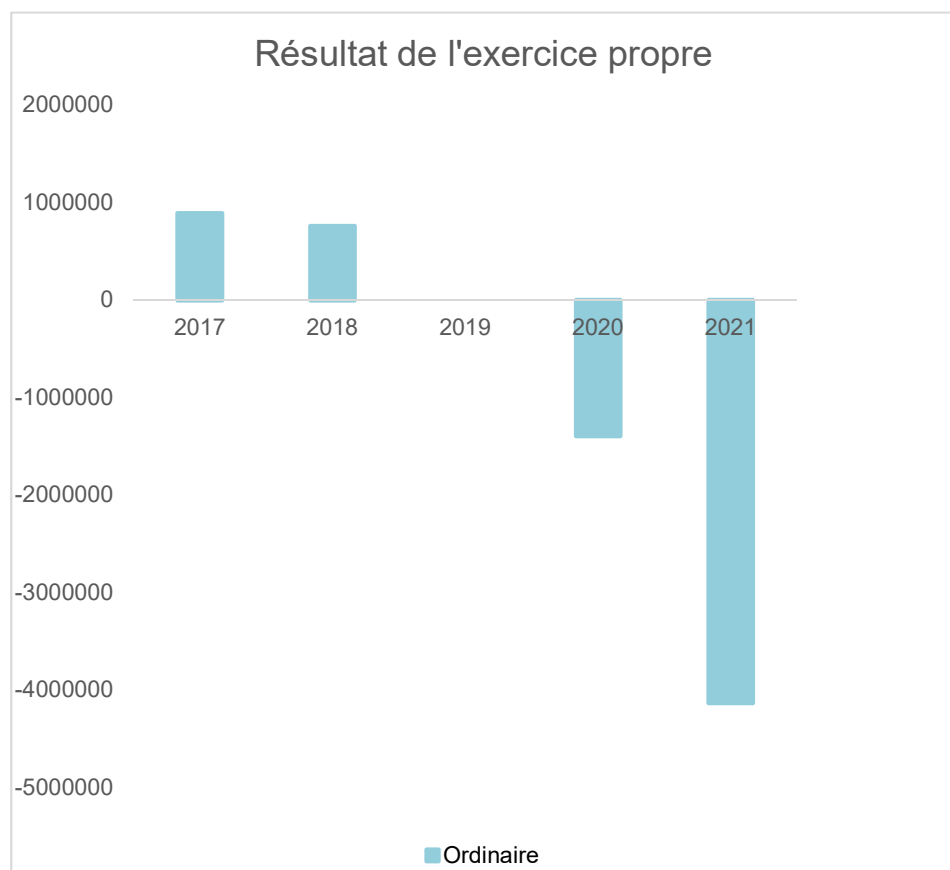
Tél: 081-246.270

Fax:

Email: marc.bruyr@ville.namur.be

Evolution du résultat budgétaire ordinaire					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Exercices:	2017	2018	2019	2020	2021
Résultats Exercice Propre*	889.484	759.532	0	-1.396.852	-4.132.934
Résultat global* (avec exercices antérieurs et prélèvements)	38.000	0	0	4.256.754	0

* Montant arrondi à l'euro



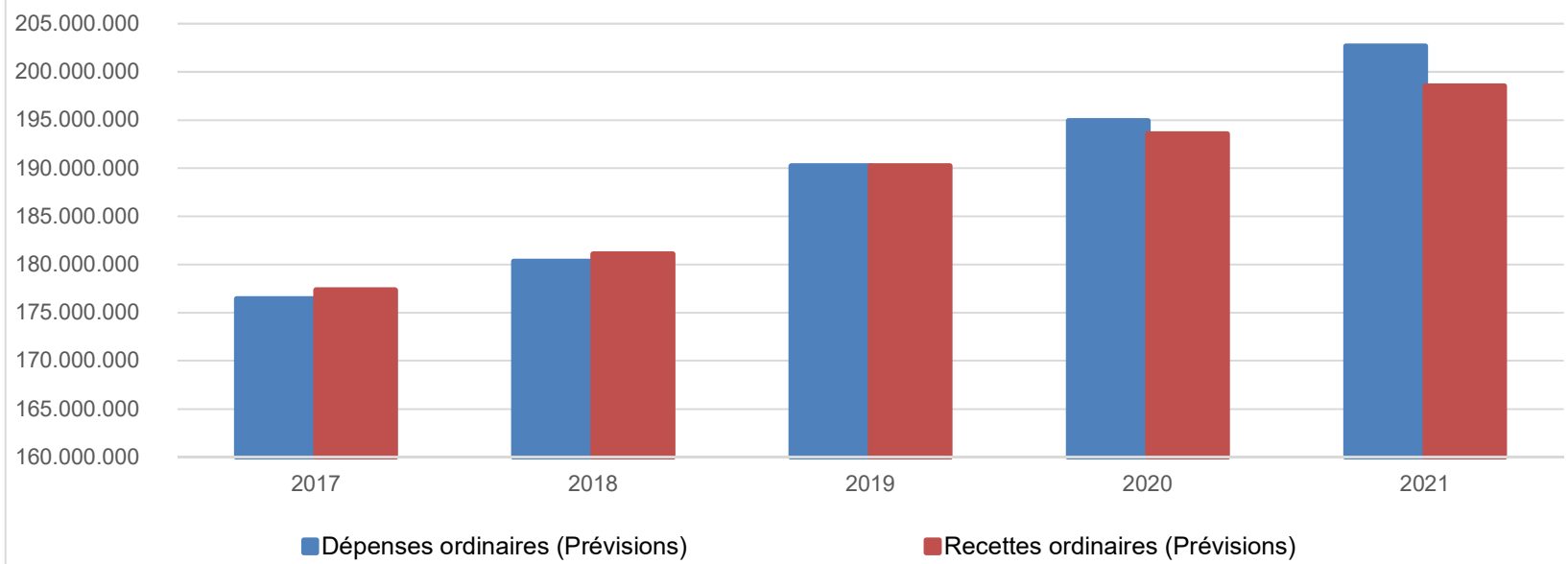
Ventilation économique des dépenses et des recettes ordinaires					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Dépenses ordinaires (Prévisions)				
Exercices:	2017	2018	2019	2020	2021
Personnel	72.973.276,55	74.986.278,15	78.253.422,73	80.635.646,98	83.241.029,04
Fonctionnement	27.610.154,55	29.383.375,35	31.086.940,70	32.521.726,97	34.128.858,72
Transferts	55.078.176,95	56.591.370,69	61.130.351,88	61.576.000,58	64.516.586,79
Dette	18.434.192,81	18.491.976,74	19.507.493,70	20.202.230,77	20.760.305,43
Prélèvements (hors 060)	2.336.739,21	850.000,00	237.519,54	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	176.432.540	180.303.001	190.215.729	194.935.605	202.646.780
Exercices antérieurs	1.546.468,69	1.475.860,65	1.382.891,25	835.368,86	2.215.756,83
Prélèvements	1.473.310,51	1.403.379,67	1.141.979,00	236.853,88	3.688.453,29
Total général*	179.452.319	183.182.241	192.740.599	196.007.828	208.550.990

* Montant arrondi à l'euro

Recettes ordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2017	2018	2019	2020	2021
Prestation	6.659.392,23	6.797.872,51	6.686.115,97	7.012.088,97	6.751.506,00
Transferts	165.096.930,07	168.776.404,25	178.068.733,79	176.011.876,15	181.598.612,09
Dette	5.105.702,08	5.028.256,36	5.000.878,79	6.193.256,21	4.187.549,85
Prélèvements	460.000,00	460.000,00	460.000,00	4.321.532,12	5.976.178,47
Total (exercice propre)*	177.322.024	181.062.533	190.215.729	193.538.753	198.513.846
Exercices antérieurs	2.025.390,60	2.119.708,13	2.524.870,25	6.562.444,60	8.774.276,03
Prélèvements	142.904,29	0,00	0,00	163.384,20	1.262.867,66
Total général*	179.490.319	183.182.241	192.740.599	200.264.582	208.550.990

* Montant arrondi à l'euro

Evolution des recettes et des dépenses ordinaires (exercice propre)



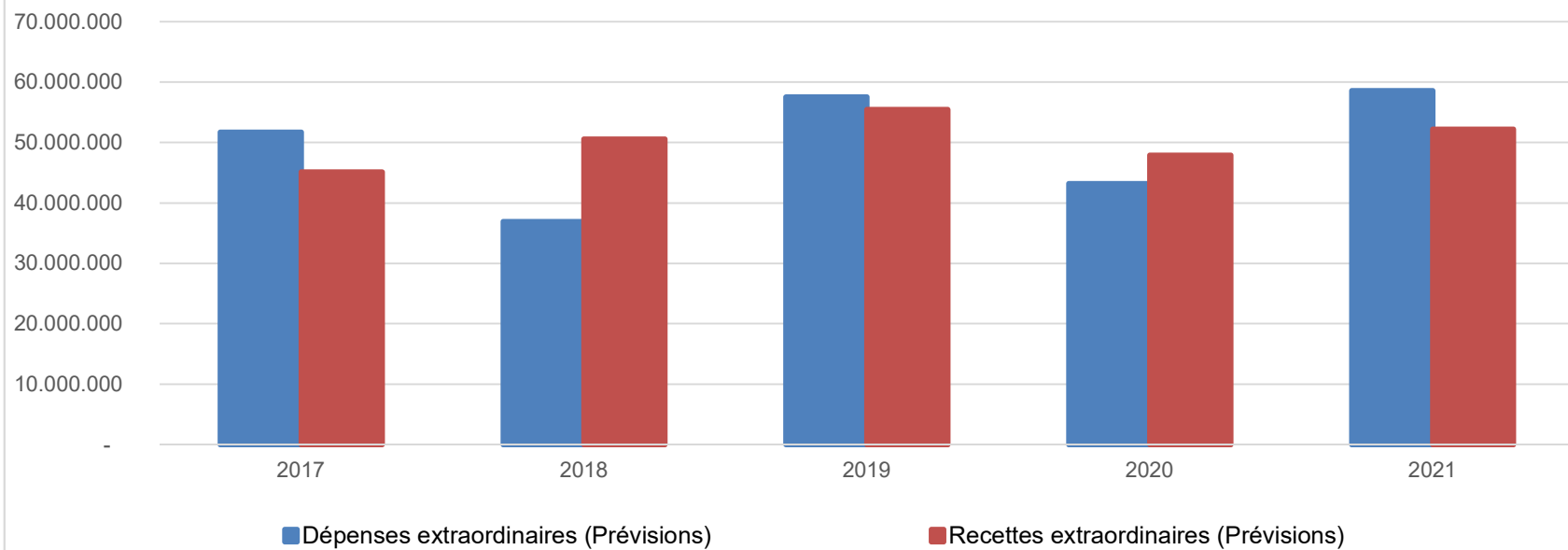
Ventilation économique des dépenses et des recettes extraordinaires					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Dépenses extraordinaires (Prévisions)				
Exercices:	2017	2018	2019	2020	2021
Transferts	1.301.410,08	1.130.562,79	884.311,21	827.150,25	4.399.928,02
Investissements	40.376.427,07	35.610.647,89	36.504.266,12	30.153.502,23	35.594.237,34
Dette	10.001.041,63	151.955,20	20.151.955,20	8.339.384,20	15.230.542,84
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3.861.532,12	3.331.000,00
Total (exercice propre)*	51.678.879	36.893.166	57.540.533	43.181.569	58.555.708
Exercices antérieurs	71.535.476,98	77.253.648,40	84.226.542,46	71.819.335,11	65.842.392,70
Prélèvements	9.872.785,35	21.854.236,42	25.955.446,47	24.990.548,26	14.971.926,25
Total général*	133.087.141	136.001.051	167.722.521	139.991.452	139.370.027

* Montant arrondi à l'euro

Recettes extraordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2017	2018	2019	2020	2021
Transferts	16.171.309,65	10.159.756,79	21.168.887,97	3.664.683,17	7.361.928,23
Investissements	67.340,00	22.853,00	296.928,23	648.213,71	131.085,35
Dette	28.871.184,50	40.369.548,41	33.955.498,28	43.590.804,69	44.685.082,26
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	45.109.834	50.552.158	55.421.314	47.903.702	52.178.096
Exercices antérieurs	75.479.416,84	80.377.179,38	86.911.601,45	75.611.193,26	69.407.366,53
Prélèvements	12.497.890,12	5.071.713,12	25.389.605,53	16.476.557,34	17.784.564,78
Total général*	133.087.141	136.001.051	167.722.521	139.991.452	139.370.027

* Montant arrondi à l'euro

Evolution des recettes et des dépenses extraordinaires (exercice propre)



Ventilation fonctionnelle					
Evolution des dépenses ordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2017	2018	2019	2020	2021
0 Recettes et dépenses générales	8.685.564,89	8.071.567,77	7.965.693,20	6.665.674,64	10.468.006,67
1 Administration générale	57.690.476,47	60.067.668,85	63.656.046,72	65.856.285,55	66.976.022,53
3 Sécurité	31.092.150,98	30.930.778,04	33.672.281,83	32.550.746,82	31.882.662,57
4 Voiries-communications	14.251.076,78	14.305.985,61	14.309.939,07	14.443.363,40	14.618.643,26
5 Industrie - commerce	3.479.269,71	3.406.675,86	3.608.970,71	3.098.157,27	6.260.264,54
6 Sylviculture- Agriculture	1.200,00	1.050,00	1.050,00	1.080,00	6.080,00
70>75 Enseignement	6.141.104,24	6.468.607,48	6.823.697,99	8.127.822,93	9.600.338,59
76>77 Culture et sports	15.994.143,90	16.165.233,83	17.410.029,03	18.211.141,69	20.055.169,60
78 Radio, télévision, presse	185.862,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
79 Culte	1.358.787,36	1.339.882,73	1.336.462,73	1.449.848,29	1.390.598,69
80>86 Action Sociale	23.863.487,46	25.158.521,07	26.170.101,17	27.421.740,91	27.310.750,56
87 Santé publique et hygiène	12.987.381,01	13.391.088,56	13.911.808,72	14.824.294,50	15.297.016,77
90>92 Logement	2.008.156,59	1.996.977,14	1.969.710,07	2.040.210,75	2.002.160,60
93 Aménagement du territoire	167.189,19	192.343,66	311.916,31	272.092,43	257.518,89

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des recettes ordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2017	2018	2019	2020	2021
0 Recettes et dépenses générales	144.710.194,74	148.035.149,31	155.422.236,42	160.078.786,52	170.668.014,59
1 Administration générale	7.816.197,99	7.972.945,00	9.001.299,02	8.398.131,13	9.096.257,76
3 Sécurité	1.737.642,92	1.194.398,38	1.139.524,98	1.176.070,63	1.220.284,64
4 Voiries-communications	2.595.940,64	2.604.164,09	2.617.577,77	2.644.609,11	2.761.724,89
5 Industrie - commerce	4.302.674,75	4.553.482,13	4.364.273,10	4.842.806,62	4.709.932,81
6 Sylviculture- Agriculture	16.660,00	53.962,56	49.465,56	49.505,56	45.005,56
70>75 Enseignement	3.451.032,37	3.493.886,03	3.806.997,16	4.520.370,91	4.636.975,73
76>77 Culture et sports	4.241.326,12	4.269.393,83	4.828.255,17	3.625.106,33	4.691.986,59
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80>86 Action Sociale	4.339.303,02	4.580.869,86	4.604.938,58	4.671.737,33	4.112.405,73
87 Santé publique et hygiène	940.081,72	994.214,89	1.078.533,45	1.505.707,41	1.302.262,45
90>92 Logement	3.274.294,40	3.268.987,04	3.261.547,34	4.510.180,77	2.554.701,22
93 Aménagement du territoire	39.580,00	41.080,00	41.080,00	41.714,00	41.714,00

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des dépenses extraordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2017	2018	2019	2020	2021
0 Recettes et dépenses générales	79.521.623,62	90.292.442,15	123.049.061,82	102.513.653,61	97.058.449,71
1 Administration générale	18.296.019,65	14.355.891,60	6.948.807,04	10.033.149,75	12.743.029,46
3 Sécurité	400.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
4 Voiries-communications	16.198.028,22	13.771.158,69	6.716.671,30	13.632.432,11	9.331.281,78
5 Industrie - commerce	35.000,00	30.000,00	3.825.288,43	250.000,00	1.169.000,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
70>75 Enseignement	662.773,55	567.986,00	250.000,00	1.961.725,00	6.443.000,00
76>77 Culture et sports	3.400.379,86	6.268.135,97	2.147.906,00	3.568.200,91	2.622.621,76
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	808.122,32	965.959,96	456.469,21	265.450,25	1.396.085,07
80>86 Action Sociale	127.000,00	230.905,78	45.000,00	238.990,12	680.478,90
87 Santé publique et hygiène	1.893.396,18	602.718,75	866.198,79	875.088,54	3.890.047,18
90>92 Logement	0,00	100.409,13	16.041.191,76	0,00	1.534.164,05
93 Aménagement du territoire	0,00	0,00	215.000,00	325.000,00	350.000,00

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des recettes extraordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2017	2018	2019	2020	2021
0 Recettes et dépenses générales	18.856.290,12	22.173.313,12	43.663.765,47	37.358.089,46	31.665.564,78
1 Administration générale	18.342.019,65	13.866.051,31	7.479.057,54	10.538.445,92	12.690.079,04
3 Sécurité	400.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
4 Voiries-communications	13.554.628,22	11.174.908,69	6.235.993,22	9.116.034,91	7.730.995,68
5 Industrie - commerce	35.000,00	30.000,00	3.825.288,43	244.000,00	1.169.000,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	662.773,55	569.096,00	250.000,00	1.961.725,00	6.443.000,00
76>77 Culture et sports	3.010.376,86	6.159.961,97	1.922.980,00	3.549.818,91	2.630.288,76
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	808.122,32	922.870,90	344.400,00	265.450,25	1.396.085,07
80>86 Action Sociale	117.000,00	205.905,78	20.000,00	238.990,12	557.978,90
87 Santé publique et hygiène	1.771.513,55	471.763,55	735.243,59	732.704,34	3.745.504,34
90>92 Logement	50.000,00	50.000,00	16.091.191,76	50.000,00	1.584.164,05
93 Aménagement du territoire	0,00	0,00	215.000,00	325.000,00	350.000,00

Commentaires

Glossaire

Termes

Définitions:

Exercice propre	L'exercice du document allant du 1er janvier au 31 décembre
Exercices antérieurs	Les opérations antérieures à l'exercice propre
Résultat global	Le boni ou le mali de l'exercice propre cumulé avec celui des exercices antérieurs
Dépenses de transfert	Dépenses effectuées à destination de tiers à la commune (d'autres institutions, organismes, ménages ..)
Recettes de transfert	Recettes en provenance de tiers (subsides, taxes, ...)
Recettes de prestation	Recettes découlant de services payants rendus par la commune, de locations, de droits d'entrée ...
Dépenses de prélèvements	Sommes prélevées sur les excédents budgétaires par la commune pour alimenter des fonds de réserves ordinaires ou extraordinaires (pour financer des dépenses d'investissement sur fonds propres) ou des provisions (pour faire face à des charges futures importantes)
Recettes de prélèvements	Utilisation des fonds de réserve et des provisions (constitués au moyen des dépenses de prélèvement)
Ordinaire	Les recettes et dépenses nécessaires au fonctionnement de la commune (taxes, subventions , salaires,électricité,fournitures,...)
Extraordinaire	Les dépenses et leurs moyens de financement afférentes aux investissements (travaux importants, rénovations, achat de matériel et de véhicules etc ...)