

Commune / Ville de NAMUR Tableau CRAC	Code	Compte 2017	Budget 2018 MB 2	Budget 2019 initial		Budget 2020 initial		Budget 2021 initial		Budget 2022 initial		Budget 2023 initial		Budget 2024 initial
Population	POP	111.159	111.438	111.707										
Taux IPP	TXIPP	8	8,5	8,5		8,5		8,5		8,5		8,5		8,5
Nombre de centimes additionnels au PI	TXADD	2900	2900	2900		2900		2900		2900		2900		2900

1. Recettes

RECETTES DE PRESTATIONS														
Vente de bois	ROP1	35.689,84	37.802,56	33.305,56	100,00%	33.305,56	100,00%	33.305,56	100,00%	33.305,56	100,00%	33.305,56	100,00%	33.305,56
Locations patrimoine	ROP2	441.060,38	464.010,00	370.160,00	103,00%	381.264,80	103,00%	392.702,74	103,00%	404.483,82	103,00%	416.618,33	103,00%	429.116,88
Locations Adeps	ROP21	0,00	0,00	0,00	encodé	0,00	encodé	935.000,00	100,00%	935.000,00	100,00%	935.000,00	100,00%	935.000,00
Téléphérique	ROP22	0,00	0,00	0,00	encodé	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00
Location salles communales	ROP3	154.427,25	155.000,00	155.000,00	101,00%	156.550,00	101,00%	158.115,50	101,00%	159.696,66	101,00%	161.293,63	101,00%	162.906,57
Entrées installations sportives	ROP4	368.945,69	366.000,00	366.000,00	101,00%	369.660,00	101,00%	373.356,60	101,00%	377.090,17	101,00%	380.861,07	101,00%	384.669,68
Rembt par régies (personnel)	ROP5	754.104,32	735.548,52	758.350,52	103,60%	785.651,14	102,60%	806.078,07	102,60%	827.036,10	103,60%	856.809,40	102,60%	879.086,44
Intervention du personnel dans chèques-repas	ROP6	340.595,34	340.000,00	340.000,00	100,00%	340.000,00	100,00%	340.000,00	100,00%	340.000,00	100,00%	340.000,00	100,00%	340.000,00
Intervention des parents (plaines, accueil extrascol...)	ROP7	384.330,90	384.860,00	384.860,00	102,00%	392.557,20	102,00%	400.408,34	102,00%	408.416,51	102,00%	416.584,84	102,00%	424.916,54
Enseignement (repas)	ROP8	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00
SRI (ambulances,...)	ROP9	0,00	53.000,00	53.000,00	101,00%	53.530,00	101,00%	54.065,30	101,00%	54.605,95	101,00%	55.152,01	101,00%	55.703,53
Entrées piscines	ROP10	839.122,90	750.000,00	750.000,00	Encodé	750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%	750.000,00
Cimetières	ROP12	317.878,34	315.000,00	315.000,00	101,00%	318.150,00	101,00%	321.331,50	101,00%	324.544,82	101,00%	327.790,27	101,00%	331.068,17
Bibliothèques	ROP13	54.172,58	55.500,00	55.500,00	101,00%	56.055,00	101,00%	56.615,55	101,00%	57.181,71	101,00%	57.753,53	101,00%	58.331,07
Entrées installations culturelles	ROP14	2.555,50	3.000,00	6.000,00	101,00%	6.060,00	101,00%	6.120,60	101,00%	6.181,81	101,00%	6.243,63	101,00%	6.306,07
Crédit spécial de recettes	ROP15	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Autres (recettes régie, minerval, PARF,...)	ROPX	2.742.825,16	3.138.151,43	3.183.451,52	101,00%	3.215.286,04	101,00%	3.247.438,90	101,00%	3.279.913,29	101,00%	3.312.712,42	101,00%	3.345.839,54
sous-total prestations	ROP	6.435.708,20	6.797.872,51	6.770.627,60		6.858.069,74		7.874.538,66		7.957.456,40		8.050.124,69		8.136.250,05
Mesures 2015-2020														
Sous-total prestations après mesures 2015-2020						6.858.069,74		7.874.538,66		7.957.456,40		8.050.124,69		8.136.250,05
RECETTES DE TRANSFERTS														
Fonds des communes : dotation principale	ROFDS1	38.062.848,16	38.603.067,20	39.782.324,00	encodé	40.685.442,23	encodé	41.728.718,33	encodé	42.801.228,07	encodé	43.903.663,75	encodé	45.036.906,47
Fonds des communes : dotation spécifique	ROFDS2	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Tonus axe 1 + compensation Dexia	ROFDS3	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Subvention Namur Capitale	ROFDS4	3.158.300,00	3.213.364,70	5.924.960,00	102,00%	6.043.459,20	102,00%	6.164.328,38	102,00%	6.287.614,95	102,00%	6.413.367,25	102,00%	6.541.634,60
Compensation réforme fiscale	ROFDS5	49.018,77	32.843,98	32.843,98	100,00%	32.843,98	100,00%	32.843,98	100,00%	32.843,98	100,00%	32.843,98	100,00%	32.843,98
Mainmorte	ROFDS6	797.935,00	797.935,00	809.904,03	101,50%	822.052,59	101,50%	834.383,38	101,50%	846.899,13	101,50%	859.602,62	101,50%	872.496,66
Sous-total Fonds des communes	ROFDS	42.068.101,93	42.647.210,88	46.550.032,01		47.583.798,00		48.760.274,07		49.968.586,13		51.209.477,60		52.483.881,71
Additionnels précompte immobilier	ROFISC1	38.831.903,60	40.365.209,13	42.646.448,73	103,50%	44.139.074,44	103,50%	45.683.942,05	103,50%	47.282.880,02	103,50%	48.937.780,82	103,50%	50.650.603,15
Additionnels IPP	ROFISC2	36.274.068,39	37.799.261,08	37.942.990,52	102,00%	38.701.850,33	102,50%	39.669.396,59	102,75%	40.760.305,00	103,00%	41.983.114,15	103,00%	43.242.607,57
Additionnels automobiles	ROFISC3	1.230.537,70	1.286.991,80	1.329.462,53	103,30%	1.373.334,79	103,30%	1.418.654,84	103,30%	1.465.470,45	103,30%	1.513.830,97	103,30%	1.563.787,39
Propreté publique - déchets	ROFISC4	4.951.023,17	4.975.000,00	5.459.197,00	102,50%	5.595.676,93	102,50%	5.735.568,85	102,50%	5.878.958,07	102,50%	6.025.932,02	102,50%	6.176.580,32
Vente sacs poubelles	ROFISC5	2.104.329,00	2.153.600,00	2.105.745,00	100,00%	2.105.745,00	100,00%	2.105.745,00	100,00%	2.105.745,00	100,00%	2.105.745,00	100,00%	2.105.745,00
Parkings et horodateurs	ROFISCP	4.446.809,38	4.520.000,00	4.520.000,00	100,00%	4.520.000,00	100,00%	4.520.000,00	100,00%	4.520.000,00	100,00%	4.520.000,00	100,00%	4.520.000,00
Délivrance documents administratifs	ROFISC6	450.959,00	469.500,00	469.500,00	100,00%	469.500,00	100,00%	469.500,00	100,00%	469.500,00	100,00%	469.500,00	100,00%	469.500,00
Raccordements égouts	ROFISC7	1.974.366,70	1.990.000,00	1.990.000,00	100,00%	1.990.000,00	100,00%	1.990.000,00	100,00%	1.990.000,00	100,00%	1.990.000,00	100,00%	1.990.000,00
Urbanisme	ROFISC8	306.346,58	307.500,00	307.500,00	100,00%	307.500,00	100,00%	307.500,00	100,00%	307.500,00	100,00%	307.500,00	100,00%	307.500,00
Force motrice	ROFISC9	280.759,82	290.000,00	290.000,00	100,00%	290.000,00	100,00%	290.000,00	100,00%	290.000,00	100,00%	290.000,00	100,00%	290.000,00
Enseignes, panneaux publicitaires	ROFISC11	975.778,32	980.000,00	980.000,00	100,00%	980.000,00	100,00%	980.000,00	100,00%	980.000,00	100,00%	980.000,00	100,00%	980.000,00
Distribution écrits publicitaires "toute boîtes"	ROFISC12	814.827,12	830.000,00	830.000,00	100,00%	830.000,00	100,00%	830.000,00	100,00%	830.000,00	100,00%	830.000,00	100,00%	830.000,00
Spectacles	ROFISC13	680.916,66	680.000,00	680.000,00	100,00%	680.000,00	100,00%	680.000,00	100,00%	680.000,00	100,00%	680.000,00	100,00%	680.000,00
Occupation domaine public	ROFISC14	970.578,10	1.031.500,00	1.006.500,00	100,00%	1.006.500,00	100,00%	1.006.500,00	100,00%	1.006.500,00	100,00%	1.006.500,00	100,00%	1.006.500,00
Pylônes GSM	ROFISC15	0,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00
Complément régional	ROFISC16	437.598,98	437.598,98	415.934,30	100,00%	415.934,30	100,00%	415.934,30	100,00%	415.934,30	100,00%	415.934,30	100,00%	415.934,30
Parcelles non bâties	ROFISC17	94.720,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00
Séjours dans établissements hôteliers	ROFISC18	136.051,56	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00
Enlèvement véhicules	ROFISC19	233.542,93	265.000,00	265.000,00	100,00%	265.000,00	100,00%	265.000,00	100,00%	265.000,00	100,00%	265.000,00	100,00%	265.000,00
Secondes résidences	ROFISC20	35.866,66	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00
Etablissements financiers	ROFISC21	118.680,00	120.000,00	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00
Immeubles inoccupés	ROFISC22	190.185,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00
Autres taxes locales	ROFISCX	65.708,00	67.400,00	73.825,00	100,00%	73.825,00	100,00%	73.825,00	100,00%	73.825,00	100,00%	73.825,00	100,00%	73.825,00
Sous-total Fiscalité	ROFISC	95.605.556,67	99.008.561,99	101.872.103,08		104.303.940,79		107.001.566,63		109.881.617,84		112.954.662,26		116.127.582,73
Quote-part incendie et sub. service 100	ROSUB1	1.140.448,45	600.000,00	640.000,00	100,00%	640.000,00	100,00%	640.000,00	100,00%	640.000,00	100,00%	640.000,00	100,00%	640.000,00
Subventions personnel enseignant	ROSUB2	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00
Subv. fonct. enseignement fondamental	ROSUB3	2.100.885,10	2.119.000,00	2.249.000,00	103,00%	2.316.470,00	103,00%	2.385.964,10	103,00%	2.457.543,02	103,00%	2.531.269,31	103,00%	2.607.207,39
Subv. fonct. enseignement secondaire	ROSUB31	140.255,50	140.000,00	140.000,00	102,00%	142.800,00	102,00%	145.656,00	102,00%	148.569,12	102,00%	151.540,50	102,00%	154.571,31
Subv. fonct. enseignement promotion sociale	ROSUB32	253,70	74.000,00	74.000,00	102,00%	75.480,00	102,00%	76.989,60	102,00%	78.529,39	102,00%	80.099,98	102,00%	81.701,98
Pacte fonction publique locale	ROSUB33	376.989,82	376.989,82	376.989,82	100,00%	376.989,82	100,00%	376.989,82	100,00%	376.989,82	100,00%	376.989,82	100,00%	376.989,82
Subvention ONE - Accueil extrascolaire	ROSUB34	1.404,70	105.000,00	105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%	105.000,00
Subventions APE	ROSUB4	4.996.966,08	5.423.256,09	5.423.256,10	101,50%	5.504.604,94	101,50%	5.587.174,01	101,50%	5.670.981,62	101,50%	5.756.046,34	101,50%	5.842.387,04

Commune / Ville de NAMUR Tableau CRAC	Code	Compte 2017	Budget 2018 MB 2	Budget 2019 initial		Budget 2020 initial		Budget 2021 initial		Budget 2022 initial		Budget 2023 initial		Budget 2024 initial
Rembt APE cotisations sociales "groupe cible"	ROSUB41	3.450.353,30	3.833.964,62	4.184.073,01	103,60%	4.334.699,64	102,60%	4.447.401,83	102,60%	4.563.034,28	103,60%	4.727.303,51	102,60%	4.850.213,40
Subventions Plan communal pour l'emploi	ROSUB5	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00
Subventions PSI	ROSUB6	30.600,00	36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00
Prévention-FIPI	ROSUB7	0,00	25.500,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00
Subventions Bibliothèques	ROSUB8	209.769,26	209.569,26	209.569,26	102,00%	213.760,65	102,00%	218.035,86	102,00%	222.396,58	102,00%	226.844,51	102,00%	231.381,40
Subventions "fonction police" (1999-2001)	ROSUB9	160.000,00	140.000,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00
Contrat de sécurité / Cohésion sociale	ROSUB10	1.197.079,71	1.792.387,85	1.790.909,14	100,00%	1.790.909,14	100,00%	1.790.909,14	100,00%	1.790.909,14	100,00%	1.790.909,14	100,00%	1.790.909,14
Subvention RW attractivité urbaine	ROSUB11	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00
Remboursement emprunts Autorité supérieure	ROSUB12	1.244.916,71	1.640.529,34	1.841.490,52	100,00%	1.841.490,52	100,00%	1.841.490,52	100,00%	1.841.490,52	100,00%	1.841.490,52	100,00%	1.841.490,52
Remboursement CRAC + Assainissement	ROSUB13	4.246.795,28	4.269.523,39	4.269.523,39	100,00%	4.269.523,39	100,00%	4.269.523,39	100,00%	4.269.523,39	100,00%	4.269.523,39	100,00%	4.269.523,39
Remboursement TONUS	ROSUB16	43.729,45	44.391,27	44.391,27	100,00%	44.391,27	100,00%	44.391,27	100,00%	44.391,27	100,00%	44.391,27	100,00%	44.391,27
Subventions guichet énergie	ROSUB15	234.936,85	213.000,00	213.000,00	102,50%	218.325,00	102,50%	223.783,13	102,50%	229.377,71	102,50%	235.112,15	102,50%	240.989,95
Amendes (administratives, environnement,...)	ROSUB19	811.481,69	1.000.000,00	1.000.000,00	101,00%	1.010.000,00	101,00%	1.020.100,00	101,00%	1.030.301,00	101,00%	1.040.604,01	101,00%	1.051.010,05
Ristournes et interventions assurances	ROSUB17	389.867,44	340.000,00	340.000,00	101,00%	343.400,00	101,00%	346.834,00	101,00%	350.302,34	101,00%	353.805,36	101,00%	357.343,41
Remboursement personnel détaché	ROSUB18	865.661,19	890.000,00	890.000,00	101,00%	898.900,00	101,00%	907.889,00	101,00%	916.967,89	101,00%	926.137,57	101,00%	935.398,95
Autres subventions	ROSUB14	739.284,13	1.477.046,46	1.479.234,19	101,00%	1.494.026,53	101,00%	1.508.966,80	101,00%	1.524.056,47	101,00%	1.539.297,03	101,00%	1.554.690,00
Autres (indemnités assurances, points APE CPAS, pers. SONEFA, ...)	ROSUBX	863.883,65	870.473,28	865.473,28	100,00%	865.473,28	100,00%	865.473,28	100,00%	865.473,28	100,00%	865.473,28	100,00%	865.473,28
Sous-total Subsidés	ROSUB	24.745.562,01	27.120.631,38	27.701.909,98		28.052.244,18		28.368.571,75		28.691.836,84		29.067.837,69		29.406.672,30
sous-total rec. de transferts	ROF	162.419.220,61	168.776.404,25	176.124.045,07		179.939.982,97		184.130.412,45		188.542.040,81		193.231.977,55		198.018.136,74
Mesures 2016-2021														
Sous-total transferts après mesures 2015-2020						179.939.982,97		184.130.412,45		188.542.040,81		193.231.977,55		198.018.136,74
RECETTES DE DETTE														
intérêts créditeurs	ROD1	8.466,21	10.000,00	10.000,00	encodé	10.000,00	encodé	10.000,00	encodé	10.000,00	encodé	10.000,00	encodé	10.000,00
Dividendes Holding Communal (Dexia)	ROD2	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00
Dividendes Intercommunales Énergétiques	ROD3	2.707.750,87	2.747.933,47	2.694.600,05		2.610.865,05		2.610.865,05		2.610.865,05		2.610.865,05		2.610.865,05
Dividendes IDEFIN (IDEG)	ROD31	2.439.072,45	2.394.543,48	2.394.543,39	100,00%	2.394.543,39	100,00%	2.394.543,39	100,00%	2.394.543,39	100,00%	2.394.543,39	100,00%	2.394.543,39
Dividendes AIEG	ROD32	268.678,42	269.654,99	216.321,66	100,00%	216.321,66	100,00%	216.321,66	100,00%	216.321,66	100,00%	216.321,66	100,00%	216.321,66
Dividendes INATEL	ROD33	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00
Dividendes complémentaire IDEFIN	ROD34	0,00	83.735,00	83.735,00	encodé	0,00	encodé	0,00		0,00		0,00		0,00
Dividendes eau	ROD4	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00
Autres dividendes	ROD5	0,00	1.888,12	1.888,12	100,00%	1.888,12	100,00%	1.888,12	100,00%	1.888,12	100,00%	1.888,12	100,00%	1.888,12
Bénéfice exploitation Casino (Régie foncière)	ROD6	1.695.809,05	1.697.360,83	1.697.360,83	100,00%	1.697.360,83	100,00%	1.697.360,83	100,00%	1.697.360,83	100,00%	1.697.360,83	100,00%	1.697.360,83
Autres recettes financières (principalement apport régies et remboursement emprunts tiers)	RODX	516.327,50	571.073,94	571.802,06	100,00%	571.802,06	100,00%	571.802,06	100,00%	571.802,06	100,00%	571.802,06	100,00%	571.802,06
sous-total recettes de dette	ROD	4.928.353,63	5.028.256,36	4.975.651,06		4.891.916,06		4.891.916,06		4.891.916,06		4.891.916,06		4.891.916,06
Mesures 2015-2020						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Sous-total dette après mesures 2015-2020						4.891.916,06		4.891.916,06		4.891.916,06		4.891.916,06		4.891.916,06
RECETTES DE PRELEVEMENT														
Tonus axe 2	Tonus2	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Autres prélèvements	ROPR	460.000,00	460.000,00	460.000,00	encodé	460.000,00	encodé	460.000,00	encodé	910.000,00	encodé	910.000,00	encodé	910.000,00
sous-total recettes de prélèvement	ROP	460.000,00	460.000,00	460.000,00		460.000,00		460.000,00		910.000,00		910.000,00		910.000,00
Mesures 2015-2020						0,00				0,00		0,00		0,00
Sous-total dette après mesures 2015-2020						460.000,00		460.000,00		910.000,00		910.000,00		910.000,00
TOTAL RECETTES	ROEP	174.243.282,44	181.062.533,12	188.330.323,73		192.149.968,77		197.356.867,17		202.301.413,27		207.084.018,30		211.956.302,85
TOTAL MESURES RECETTES 2015-2020					102,0%	0,00	102,0%	0,00	102,0%	0,00	102,0%	0,00	102,0%	0,00
TOTAL RECETTES APRES MESURES						192.149.968,77		197.356.867,17		202.301.413,27		207.084.018,30		211.956.302,85

Commune / Ville de NAMUR Tableau CRAC	Code	Compte 2017	Budget 2018 MB 2	Budget 2019 initial		Budget 2020 initial		Budget 2021 initial		Budget 2022 initial		Budget 2023 initial		Budget 2024 initial
2. Dépenses														
DEPENSES DE PERSONNEL														
Traitements personnel statutaire	DOP11	22.906.246,42	22.583.281,91	22.357.462,08	103,60%	23.162.330,71	102,60%	23.764.551,31	102,60%	24.382.429,64	103,60%	25.260.197,11	102,60%	25.916.962,23
Pécules de vacances personnel statutaire	DOP12	1.687.020,12	1.478.613,75	1.581.548,86	103,60%	1.638.484,62	102,60%	1.681.085,22	102,60%	1.724.793,44	103,60%	1.786.886,00	102,60%	1.833.345,04
Cotisations sociales personnel statutaire	DOP13	3.519.225,02	3.401.320,31	3.329.464,74	103,60%	3.449.325,47	102,60%	3.539.007,93	102,60%	3.631.022,14	103,60%	3.761.738,94	102,60%	3.859.544,15
Cotisations pensions personnel statutaire	DOP14	7.512.292,35	7.642.264,51	8.195.014,47	encodé	8.355.518,62	encodé	8.720.895,39	encodé	8.968.534,07	encodé	9.209.025,48	encodé	9.510.715,79
Traitements APE	DOP21	14.083.518,93	15.433.538,17	17.025.899,76	103,60%	17.638.832,15	102,60%	18.097.441,79	102,60%	18.567.975,28	103,60%	19.236.422,39	102,60%	19.736.569,37
Pécules vacances APE	DOP22	1.014.760,54	1.082.617,63	1.249.643,85	103,60%	1.294.631,03	102,60%	1.328.291,44	102,60%	1.362.827,02	103,60%	1.411.888,79	102,60%	1.448.597,90
Cotisations sociales APE	DOP23	4.054.411,55	4.511.240,31	4.996.240,93	103,60%	5.176.105,60	102,60%	5.310.684,35	102,60%	5.448.762,14	103,60%	5.644.917,58	102,60%	5.791.685,44
Traitements personnel contractuel	DOP31	8.904.150,10	9.479.099,10	10.057.990,39	103,60%	10.448.778,04	102,60%	10.720.446,27	102,60%	10.999.177,87	103,60%	11.395.148,27	102,60%	11.691.422,13
Pécules vacances personnel contractuel	DOP32	674.825,06	679.650,44	719.539,52	103,60%	745.442,94	102,60%	764.824,46	102,60%	784.709,90	103,60%	812.959,46	102,60%	834.096,41
Cotisations sociales personnel contractuel	DOP33	2.521.173,69	2.658.871,83	2.929.544,57	103,60%	3.035.008,17	102,60%	3.113.918,38	102,60%	3.194.880,26	103,60%	3.309.895,95	102,60%	3.395.953,24
Traitements personnel WIN-WIN	DOP35	1.355,57	3.808,51	3.876,93	103,60%	4.016,50	102,60%	4.120,93	102,60%	4.228,07	103,60%	4.380,28	102,60%	4.494,17
Traitements personnel enseignant subventionné	DOP5	0,00	804,80	809,63	103,60%	838,78	102,60%	860,59	102,60%	882,97	103,60%	914,76	102,60%	938,54
Traitements personnel enseignant part propre	DOP51	1.056.843,06	1.104.173,43	1.106.241,39	103,60%	1.146.066,08	102,60%	1.175.863,80	102,60%	1.206.436,26	103,60%	1.249.867,97	102,60%	1.282.364,54
Traitements personnel police (1999-2001)	DOP6	0,00	0,00	0,00	103,60%	0,00	102,60%	0,00	102,60%	0,00	103,60%	0,00	102,60%	0,00
Traitements mandataires	DOP8	1.190.375,39	1.170.788,75	1.190.454,46	103,60%	1.233.310,82	102,60%	1.265.376,90	102,60%	1.298.276,70	103,60%	1.345.014,66	102,60%	1.379.985,04
Cotisations pensions mandataires	DOP91	478.562,70	480.955,51	269.886,74	encodé	320.389,37	encodé	372.824,89	encodé	427.229,71	encodé	483.661,59	encodé	542.179,85
Assurance-loi	DOP92	554.570,08	555.638,46	558.960,32	103,60%	579.082,89	102,60%	594.139,05	102,60%	609.586,67	103,60%	631.531,79	102,60%	647.951,62
Service médical du travail	DOP93	153.907,59	175.000,00	176.050,00	103,60%	182.387,80	102,60%	187.129,88	102,60%	191.995,26	103,60%	198.907,09	102,60%	204.078,67
Traitements personnel Régie foncière	DOP94	685.242,52	729.947,09	720.438,62	103,60%	746.374,41	102,60%	765.780,14	102,60%	785.690,42	103,60%	813.975,28	102,60%	835.138,64
Quote-part pensions organismes extérieurs	DOP95	29.966,66	45.000,00	45.270,00	103,60%	46.899,72	102,60%	48.119,11	102,60%	49.370,21	103,60%	51.147,54	102,60%	52.477,38
Personnel téléphérique	DOP96	0,00	0,00	0,00	encodé	0,00	102,60%	0,00	102,60%	0,00	103,60%	0,00	102,60%	0,00
Chèques-repas	DOPX	1.712.302,68	1.769.663,64	1.780.281,62	100,00%	1.780.281,62	100,00%	1.780.281,62	100,00%	1.780.281,62	100,00%	1.780.281,62	100,00%	1.780.281,62
sous-total dép. personnel	DOP	72.740.750,03	74.986.278,15	78.294.618,88		80.984.105,34		83.235.643,45		85.419.089,65		88.388.762,55		90.748.781,77
Mesures 2015-2020						-1.356.755,00		-2.773.089,00		-4.039.955,00		-5.395.710,00		-6.753.455,00
Sous-total personnel après mesures 2015-2020						79.627.350,34		80.462.554,45		81.379.134,65		82.992.052,55		83.995.316,77
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT														
Frais administratifs IPP	DOF1	362.740,68	377.992,61	378.353,19	1% IPP	387.018,50	1% IPP	396.693,97	1% IPP	407.603,05	1% IPP	419.831,14	1% IPP	432.426,08
Enlèvement et traitement des immondices (y compris achat sacs)	DOF2	7.897.816,40	8.404.361,00	8.459.114,99	102,00%	8.628.297,29	102,00%	8.800.863,24	102,00%	8.976.880,50	102,00%	9.156.418,11	102,00%	9.339.546,47
Eaux usées (égouttage)	DOF3	42.828,94	42.355,00	42.355,00	100,00%	42.355,00	100,00%	42.355,00	100,00%	42.355,00	100,00%	42.355,00	100,00%	42.355,00
Téléphonie fixe et mobile	DOF4	345.365,08	375.000,00	360.000,00	102,50%	369.000,00	102,50%	378.225,00	102,50%	387.680,63	102,50%	397.372,65	102,50%	407.306,97
Informatique	DOF5	1.014.409,41	1.173.245,00	1.141.500,00	102,50%	1.170.037,50	102,50%	1.199.288,44	102,50%	1.229.270,65	102,50%	1.260.002,42	102,50%	1.291.502,48
Correspondance	DOF6	543.468,77	550.000,00	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%	550.000,00
Documents administratifs	DOF7	47.871,56	48.000,00	48.000,00	100,00%	48.000,00	100,00%	48.000,00	100,00%	48.000,00	100,00%	48.000,00	100,00%	48.000,00
Frais de déplacements et de séjours	DOF8	359.353,33	377.261,00	383.935,42	102,50%	393.533,81	102,50%	403.372,16	102,50%	413.456,46	102,50%	423.792,87	102,50%	434.387,69
Frais de représentation et de réception	DOF9	330.060,90	440.723,00	306.213,00	100,00%	306.213,00	100,00%	306.213,00	100,00%	306.213,00	100,00%	306.213,00	100,00%	306.213,00
Frais de formation du personnel	DOF10	131.100,03	138.000,00	138.000,00	102,50%	141.450,00	102,50%	144.986,25	102,50%	148.610,91	102,50%	152.326,18	102,50%	156.134,33
Frais d'élections	DOF11	14.730,44	180.000,00	150.000,00	encodé	15.000,00	encodé	15.000,00	encodé	15.000,00	encodé	15.000,00	encodé	140.000,00
Frais de poursuites et de procédures	DOF12	684.813,55	735.000,00	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%	700.000,00
Charroi (impôt sur véhicules)	DOF13	29.297,43	35.000,00	38.000,00	100,00%	38.000,00	100,00%	38.000,00	100,00%	38.000,00	100,00%	38.000,00	100,00%	38.000,00
Carburant	DOF14	501.843,38	543.000,00	543.000,00	102,50%	556.575,00	102,50%	570.489,38	102,50%	584.751,61	102,50%	599.370,40	102,50%	614.354,66
Eau	DOF15	497.088,53	532.000,00	365.000,00	102,50%	374.125,00	102,50%	383.478,13	102,50%	393.065,08	102,50%	402.891,71	102,50%	412.964,00
Chauffage - éclairage des bâtiments	DOF16	2.458.237,85	2.506.000,00	2.515.000,00	103,00%	2.590.450,00	103,00%	2.668.163,50	103,00%	2.748.208,41	103,00%	2.830.654,66	103,00%	2.915.574,30
Eclairage public	DOF17	1.190.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	102,50%	1.142.875,00	102,50%	1.171.446,88	102,50%	1.200.733,05	102,50%	1.230.751,38	102,50%	1.261.520,16
Fournitures administratives	DOF18	177.203,15	205.000,00	201.000,00	100,00%	201.000,00	100,00%	201.000,00	100,00%	201.000,00	100,00%	201.000,00	100,00%	201.000,00
Fournitures techniques	DOF19	3.290.034,91	3.936.702,67	4.189.337,67	102,00%	4.273.124,42	102,00%	4.358.586,91	102,00%	4.445.758,65	102,00%	4.534.673,82	102,00%	4.625.367,30
Matériel voiries (signalisation, entretien, etc.)	DOF20	477.241,75	630.657,62	629.431,50	102,50%	645.167,29	102,50%	661.296,47	102,50%	677.828,88	102,50%	694.774,60	102,50%	712.143,97
Autres prestations de tiers dont :		2.593.976,74	2.860.465,00	2.841.362,50		2.912.396,56		2.985.206,48		3.059.836,65		3.136.332,57		3.214.740,89
Honoraires	DOF211	260.337,68	370.465,00	265.250,00	102,50%	271.881,25	102,50%	278.678,28	102,50%	285.645,24	102,50%	292.786,37	102,50%	300.106,03
Navettes publiques	DOF212	878.913,91	904.500,00	927.112,50	102,50%	950.290,31	102,50%	974.047,57	102,50%	998.398,76	102,50%	1.023.358,73	102,50%	1.048.942,70
Autres	DOF21	1.454.725,15	1.585.500,00	1.649.000,00	102,50%	1.690.225,00	102,50%	1.732.480,63	102,50%	1.775.792,65	102,50%	1.820.187,47	102,50%	1.865.692,16
Assurance bâtiments	DOF22	124.324,66	140.000,00	140.000,00	102,50%	143.500,00	102,50%	147.087,50	102,50%	150.764,69	102,50%	154.533,81	102,50%	158.397,16
Frais entretien bâtiments	DOF23	393.790,41	480.775,82	493.080,00	100,00%	493.080,00	100,00%	493.080,00	100,00%	493.080,00	100,00%	493.080,00	100,00%	493.080,00
Assurance charroi	DOF24	180.000,00	188.000,00	192.000,00	102,50%	196.800,00	102,50%	201.720,00	102,50%	206.763,00	102,50%	211.932,08	102,50%	217.230,38
Frais entretien charroi	DOF25	344.781,23	452.750,00	447.750,00	102,50%	458.943,75	102,50%	470.417,34	102,50%	482.177,77	102,50%	494.232,21	102,50%	506.588,02
Assurance responsabilité civile	DOF26	180.570,56	356.500,00	360.300,00	101,00%	363.903,00	101,00%	367.542,03	101,00%	371.217,45	101,00%	374.929,62	101,00%	378.678,92
Remb. Personnel détaché	DOF27	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00
Vêtements de travail	DOF28	191.102,16	226.239,00	264.230,67	102,50%	270.836,44	102,50%	277.607,35	102,50%	284.547,53	102,50%	291.661,22	102,50%	298.952,75
Frais de prestations service médical du travail	DOF29	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00
Frais extrascolaires (crèches, garderies, etc.)	DOF30	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00

Commune / Ville de NAMUR Tableau CRAC	Code	Compte 2017	Budget 2018 MB 2	Budget 2019 initial		Budget 2020 initial		Budget 2021 initial		Budget 2022 initial		Budget 2023 initial		Budget 2024 initial
Frais enseignement (plaines, classes diverses,...)	DOF31	776.926,59	805.342,00	821.342,00	102,50%	841.875,55	102,50%	862.922,44	102,50%	884.495,50	102,50%	906.607,89	102,50%	929.273,09
Fonctionnement Incendie	DOF32	3.354,01	71.500,00	71.500,00	102,50%	73.287,50	102,50%	75.119,69	102,50%	76.997,68	102,50%	78.922,62	102,50%	80.895,69
Précompte immobilier	DOF33	299.379,54	351.000,00	353.000,00	102,50%	361.825,00	102,50%	370.870,63	102,50%	380.142,40	102,50%	389.645,96	102,50%	399.387,11
Loyers des biens loués	DOF34	539.708,73	633.397,00	616.108,18	102,50%	631.510,88	102,50%	647.298,65	102,50%	663.481,12	102,50%	680.068,15	102,50%	697.069,85
Fonctionnement téléphérique	DOF35	0,00	0,00	615.000,00	encodé	600.000,00	encodé	600.000,00	102,00%	612.000,00	102,00%	624.240,00	102,00%	636.724,80
Autres (à détailler si nécessaire)	DOFX	305.898,92	472.108,63	477.223,00	100,00%	477.223,00	100,00%	477.223,00	100,00%	477.223,00	100,00%	477.223,00	100,00%	477.223,00
sous-total dép. fonctionnement	DOF	26.329.319,64	29.383.375,35	29.946.137,12		30.397.403,49		31.013.553,44		31.657.142,67		32.316.837,07		33.117.038,07
Mesures 2015-2020						0,00		-325.000,00		-400.000,00		-500.000,00		-500.000,00
Sous-total fonctionnement après mesures 2015-2020						30.397.403,49		30.688.553,44		31.257.142,67		31.816.837,07		32.617.038,07
DEPENSES DE TRANSFERTS														
Intervention au CPAS	DOT1	16.352.220,00	16.670.806,00	17.393.348,20	encodé	17.201.655,24	encodé	17.732.712,45	encodé	18.633.473,26	encodé	19.201.473,60	102,50%	19.681.510,44
Intervention Zone de police	DOT2	18.743.012,01	19.531.657,00	18.555.074,15	encodé	19.297.277,12	encodé	20.165.654,59	encodé	21.133.281,96	encodé	21.968.213,24	encodé	22.846.941,77
Dotation Namur Capitale pour Zone de police	DOT21	0,00	0,00	3.588.852,00	102,00%	3.660.629,04	102,00%	3.733.841,62	102,00%	3.808.518,45	102,00%	3.884.688,82	102,00%	3.962.382,60
Intervention Zone de Secours NAGE	DOT3	9.949.141,38	9.949.141,38	9.949.141,38	encodé	10.812.048,01	encodé	11.049.427,62	encodé	11.397.746,61	encodé	11.644.908,87	102,50%	11.936.031,59
Intervention CHRN	DOT4	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00
Primes syndicales	DOT5	70.523,25	76.000,00	76.000,00	100,00%	76.000,00	100,00%	76.000,00	100,00%	76.000,00	100,00%	76.000,00	100,00%	76.000,00
Intervention fabriques d'église & laïcité	DOT6	1.052.121,89	1.060.000,00	1.060.000,00	102,00%	1.081.200,00	102,00%	1.102.824,00	102,00%	1.124.880,48	102,00%	1.147.378,09	102,00%	1.170.325,65
Cotisations intercommunales	DOT7	371.733,11	380.476,17	389.150,20	101,50%	394.987,45	101,50%	400.912,26	101,50%	406.925,94	101,50%	413.029,83	101,50%	419.225,28
Autres cotisations	DOT8	105.143,01	156.779,67	108.299,67	100,00%	108.299,67	100,00%	108.299,67	100,00%	108.299,67	100,00%	108.299,67	100,00%	108.299,67
Subventions Centre culturel régional	DOT81	914.781,72	914.781,72	931.863,85	102,00%	950.501,13	102,00%	969.511,15	102,00%	988.901,37	102,00%	1.008.679,40	102,00%	1.028.852,99
Subventions NEW	DOT82	383.500,00	383.500,00	383.500,00	101,00%	387.335,00	101,00%	391.208,35	101,00%	395.120,43	101,00%	399.071,63	101,00%	403.062,35
Subventions GAU	DOT83	150.086,66	150.000,00	175.000,00	100,00%	175.000,00	100,00%	175.000,00	100,00%	175.000,00	100,00%	175.000,00	100,00%	175.000,00
Subventions Comité Animation Citadelle	DOT84	326.800,00	327.000,00	327.000,00	102,00%	333.540,00	102,00%	340.210,80	102,00%	347.015,02	102,00%	353.955,32	102,00%	361.034,43
Subventions Centre Documentation Actualité	DOT85	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00
Subventions Promotion des Arts Forains	DOT86	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00
Subventions cinémas Art et Essai	DOT87	148.591,73	178.525,68	178.525,68	100,00%	178.525,68	100,00%	178.525,68	100,00%	178.525,68	100,00%	178.525,68	100,00%	178.525,68
Subventions Art vocal et musiques anciennes	DOT88	167.091,51	205.555,00	205.555,00	102,00%	209.666,10	102,00%	213.859,42	102,00%	218.136,61	102,00%	222.499,34	102,00%	226.949,33
Subventions FIFF	DOT89	195.895,54	195.895,54	199.413,44	100,00%	199.413,44	100,00%	199.413,44	100,00%	199.413,44	100,00%	199.413,44	100,00%	199.413,44
Subventions Office du Tourisme	DOT890	519.505,74	422.057,85	422.057,85	102,00%	430.499,01	102,00%	439.108,99	102,00%	447.891,17	102,00%	456.848,99	102,00%	465.985,97
Subventions Comités Fêtes Wallonie	DOT891	159.500,00	171.000,00	182.550,00	100,00%	182.550,00	100,00%	182.550,00	100,00%	182.550,00	100,00%	182.550,00	100,00%	182.550,00
Subventions Canal C	DOT892	185.862,00	210.000,00	210.000,00	102,00%	214.200,00	102,00%	218.484,00	102,00%	222.853,68	102,00%	227.310,75	102,00%	231.856,97
Subventions Sonefa	DOT893	1.992.247,66	2.032.092,61	2.082.894,93	102,50%	2.134.967,30	102,50%	2.188.341,48	102,50%	2.243.050,02	102,50%	2.299.126,27	102,50%	2.356.604,43
Subventions Cinémas	DOT894	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00
Subventions associations sportives	DOT9	465.980,20	501.314,12	501.480,20	100,00%	501.480,20	100,00%	501.480,20	100,00%	501.480,20	100,00%	501.480,20	100,00%	501.480,20
Subventions associations jeunesse	DOT91	127.772,49	136.200,00	157.210,00	100,00%	157.210,00	100,00%	157.210,00	100,00%	157.210,00	100,00%	157.210,00	100,00%	157.210,00
Subventions associations culturelles	DOT10	369.310,00	646.785,00	667.110,00	100,00%	667.110,00	100,00%	667.110,00	100,00%	667.110,00	100,00%	667.110,00	100,00%	667.110,00
Intervention dans les Régies (Loisirs + Citadelle)	DOT12	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00
Intervention dans les emprunts CRAC	DOT13	763.880,61	754.783,69	754.783,69	100,00%	754.783,69	100,00%	754.783,69	100,00%	754.783,69	100,00%	754.783,69	100,00%	754.783,69
Non-valeurs	DOT15	82.641,90	123.331,36	115.800,00	100,00%	115.800,00	100,00%	115.800,00	100,00%	115.800,00	100,00%	115.800,00	100,00%	115.800,00
Subvention Plan de Cohésion sociale	DOT17	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00
Subventions sociales	DOT18	215.126,89	215.166,09	212.666,09	101,00%	214.792,75	101,00%	216.940,68	101,00%	219.110,09	101,00%	221.301,19	101,00%	223.514,20
Autres (dont projets sociaux...)	DOTX	1.082.993,62	1.198.521,81	1.218.118,07	101,00%	1.230.299,25	101,00%	1.242.602,24	101,00%	1.255.028,26	101,00%	1.267.578,54	101,00%	1.280.254,33
sous-total dép. transferts	DOT	54.895.462,92	56.591.370,69	60.045.394,40		61.669.770,08		63.521.812,33		65.958.106,03		67.832.236,56		69.710.705,01
Mesures 2015-2020														
Sous-total transferts après mesures 2015-2020						61.669.770,08		63.521.812,33		65.958.106,03		67.832.236,56		69.710.705,01
DEPENSES DE DETTE														
Intérêts débiteurs	DOD1	12.265,27	50.000,00	50.000,00	encodé	100.000,00	encodé	100.000,00	encodé	100.000,00	encodé	100.000,00	encodé	100.000,00
Charges emprunts part-propre + MTN	DOD2	11.458.283,22	12.006.048,28	13.258.662,84	encodé	14.965.450,93	encodé	17.182.139,72	encodé	19.124.276,54	encodé	19.832.340,15	encodé	20.608.451,42
Charges emprunts TONUS	DOD3	3.923.444,69	3.949.433,59	3.949.433,59	100,00%	3.949.433,59	100,00%	3.949.433,59	100,00%	3.949.433,59	100,00%	3.949.433,59	100,00%	3.949.433,59
Interventions au CRAC + Assainissement	DOD4	212.982,70	210.383,74	210.383,74	100,00%	210.383,74	100,00%	210.383,74	100,00%	210.383,74	100,00%	210.383,74	100,00%	210.383,74
Charges emprunts tiers (dont Régie foncière)	DOD5	438.185,60	421.823,95	422.552,06	100,00%	422.552,06	100,00%	422.552,06	100,00%	422.552,06	100,00%	422.552,06	100,00%	422.552,06
Charges emprunts Autorité supérieure	DOD6	1.239.437,63	1.640.529,34	1.841.490,51	100,00%	1.841.490,51	100,00%	1.841.490,51	100,00%	1.841.490,51	100,00%	1.841.490,51	100,00%	1.841.490,51
Dettes "fonction police" (1999-2001)	DOD7	70.280,73	72.677,19	74.258,13	100,00%	74.258,13	100,00%	74.258,13	100,00%	74.258,13	100,00%	74.258,13	100,00%	74.258,13
Charges rénovation Adepts	DOD8	0,00	0,00	31.414,75	encodé	417.494,24	encodé	818.934,28	encodé	818.934,03	encodé	818.933,90	encodé	819.749,93
Charges projets attractivité urbaine - métropolitaine	DOD9	0,00	55.080,65	86.114,41	encodé	561.432,40	encodé	1.090.515,91	encodé	1.124.274,91	encodé	1.124.274,64	encodé	1.125.405,58
Autres (princ. intérêts retard - rembt prêt garanti)	DODX	52.008,90	86.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00
sous-total	DOD	17.406.888,74	18.491.976,74	19.960.310,03		22.578.495,60		25.725.707,94		27.701.603,51		28.409.666,72		29.187.724,96
Mesures 2015-2020														
Sous-total dette après mesures 2015-2020						22.578.495,60		25.725.707,94		27.701.603,51		28.409.666,72		29.187.724,96
DEPENSES DE PRELEVEMENT														
Provisions	DOP	2.336.739,21	850.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DEPENSES	DOEP	173.709.160,54	180.303.000,93	188.246.460,43		195.629.774,51		203.496.717,16		210.735.941,86		216.947.502,90		222.764.249,81
TOTAL MESURES DEPENSES 2015-2020						-1.356.755,00		-3.098.089,00		-4.439.955,00		-5.896.710,00		-7.253.465,00
TOTAL DEPENSES APRES MESURES		171.372.421,33	179.453.000,93	188.246.460,43		194.273.019,51		200.398.628,16		206.295.986,86		211.050.792,90		215.510.784,81

Commune / Ville de NAMUR Tableau CRAC	Code	Compte 2017	Budget 2018 MB 2	Budget 2019 initial		Budget 2020 initial		Budget 2021 initial		Budget 2022 initial		Budget 2023 initial		Budget 2024 initial
3. Récapitulatif														
RECAPITULATIF														
Exercice propre														
RECETTES	ROEP	174.243.282,44	181.062.533,12	188.330.323,73		192.149.968,77		197.356.867,17		202.301.413,27		207.084.018,30		211.956.302,85
DEPENSES	DOEP	173.709.160,54	180.303.000,93	188.246.460,43		194.273.019,51		200.398.628,16		206.295.986,86		211.050.792,90		215.510.784,81
RESULTAT Ex. propre	SLD EP	534.121,90	759.532,19	83.863,30		-3.479.805,74		-6.139.849,99		-8.434.528,59		-9.863.484,60		-10.807.946,96
RESULTAT Ex. propre après mesures						-2.123.050,74		-3.041.760,99		-3.994.573,59		-3.966.774,60		-3.554.481,96
Exercice antérieurs														
Boni reporté	ROANT1	0,00	0,00	0,00										
Mali reporté	DOANT1	0,00	0,00	0,00										
RECETTES (section 02)	ROANT2	7.264.177,69	2.119.708,13	0,00										
DEPENSES (section 02)	DOANT2	6.545.181,67	1.475.860,65	102.113,36										
RESULTAT Ex . Antérieurs	SLD ANT	718.996,02	643.847,48	-102.113,36		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Prélèvements														
RECETTES	ROPREL	142.904,29	0,00	170.205,26		150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00
DEPENSES	DOPREL	1.396.022,21	1.403.379,67	151.955,20		150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00
RESULTAT Prélèvements	SLD PREL	-1.253.117,92	-1.403.379,67	18.250,06		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Exercice Global														
RECETTES	ROGLOB	181.650.364,42	183.182.241,25	188.500.528,99		192.299.968,77		197.506.867,17		202.451.413,27		207.234.018,30		212.106.302,85
DEPENSES	DOGLOB	-181.650.364,42	-183.182.241,25	-188.500.528,99		-194.423.019,51		-200.548.628,16		-206.445.986,86		-211.200.792,90		-215.660.784,81
RESULTAT Ex. global	SLD GLOB	0,00	0,00	0,00		-2.123.050,74		-3.041.760,99		-3.994.573,59		-3.966.774,60		-3.554.481,96

Adaptations des projections

											Mesures complémentaires à préciser :				4.054.045,74
Reprise de provision						2.123.050,74		3.041.760,99		3.994.573,59		3.966.774,60		3.554.481,96	
Résultat exercice propre après reprise provision						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Solde provision (risque fiscal + FDC + NAGE)			9.123.443,11	9.123.443,11		7.000.392,37		3.958.631,38		-35.942,21		-4.002.716,81		-7.557.198,77	
Prélèvement sur fonds de réserve															
Résultat global après prélèvement fonds de réserve						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Solde fonds de réserve (hors créances douteuses et SSP)			4.423.358,29	4.253.153,03		4.103.153,03		3.953.153,03		3.803.153,03		3.653.153,03		3.503.153,03	
Solde fonds de réserve + provisions			13.546.801,40	13.376.596,14		11.103.545,40		7.911.784,41		3.767.210,82		-349.563,78		0,00	