

Commune / Ville de NAMUR Tableau CRAC	Code	Compte 2018	Budget 2019 MB 1	Budget 2019 MB 2	Budget 2020 initial		Budget 2021 initial		Budget 2022 initial		Budget 2023 initial		Budget 2024 initial		Budget 2025 initial
Population	POP	111.438	111.707	111.707	111.589										
Taux IPP	TXIPP	8	8,5	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		2900

1. Recettes

RECETTES DE PRESTATIONS															
Vente de bois	ROP1	40.644,24	33.305,56	33.305,56	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	575.905,00	370.160,00	369.350,00	532.150,00	103,00%	548.114,50	103,00%	564.557,94	103,00%	581.494,68	103,00%	598.939,52	103,00%	616.907,71
Locations Adeps	ROP21	0,00	0,00	0,00	0,00	encodé	935.000,00	encodé	995.000,00	100,00%	995.000,00	100,00%	995.000,00	100,00%	995.000,00
Téléphonique	ROP22	0,00	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	161.441,00	155.000,00	155.000,00	170.000,00	101,00%	171.700,00	101,00%	173.417,00	101,00%	175.151,17	101,00%	176.902,68	101,00%	178.671,71
Entrées installations sportives	ROP4	339.967,13	366.000,00	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	746.641,75	758.350,52	681.812,94	817.556,46	102,60%	838.812,93	102,60%	860.622,07	103,60%	891.604,46	102,60%	914.786,18	102,60%	938.570,62
Intervention du personnel dans chèques-repas	ROP6	328.724,40	340.000,00	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	347.956,40	399.360,00	399.360,00	400.000,00	102,00%	408.000,00	102,00%	416.160,00	102,00%	424.483,20	102,00%	432.972,86	102,00%	441.632,32
Enseignement (repas)	ROP8	0,00	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	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	810.149,07	750.000,00	750.000,00	810.000,00	Encodé	810.000,00	100,00%	810.000,00	100,00%	810.000,00	100,00%	810.000,00	100,00%	810.000,00
Cimetières	ROP12	358.969,61	315.000,00	315.000,00	350.000,00	101,00%	353.500,00	101,00%	357.035,00	101,00%	360.605,35	101,00%	364.211,40	101,00%	367.853,51
Bibliothèques	ROP13	52.457,17	55.500,00	55.500,00	60.500,00	101,00%	61.105,00	101,00%	61.716,05	101,00%	62.333,21	101,00%	62.956,54	101,00%	63.586,11
Entrées installations culturelles	ROP14	4.849,50	6.000,00	6.000,00	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		0,00
Autres (recettes régie, minerval, PARF,...)	ROPX	2.694.486,17	3.222.147,47	3.161.787,47	3.238.312,18	101,00%	3.270.695,30	101,00%	3.303.402,25	101,00%	3.336.436,27	101,00%	3.369.800,63	101,00%	3.403.498,64
sous-total prestations	ROP	6.462.191,44	6.823.823,55	6.686.115,97	7.176.824,20		8.199.483,29		8.348.758,37		8.448.291,83		8.541.132,08		8.635.705,46
Mesures 2015-2020							8.199.483,29		8.348.758,37		8.448.291,83		8.541.132,08		8.635.705,46
Sous-total prestations après mesures 2015-2020															
RECETTES DE TRANSFERTS															
Fonds des communes : dotation principale	ROFDS1	38.603.067,20	39.818.606,45	39.818.606,45	40.635.897,80	encodé	41.636.595,37	encodé	42.746.777,40	encodé	43.889.134,83	encodé	45.107.857,75	encodé	46.325.769,91
Fonds des communes : dotation spécifique	ROFDS2	0,00	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		0,00
Subvention Namur Capitale	ROFDS4	3.213.364,70	5.924.960,00	5.970.000,00	5.970.000,00	102,00%	6.089.400,00	102,00%	6.211.188,00	102,00%	6.335.411,76	102,00%	6.462.120,00	102,00%	6.591.362,40
Compensation réforme fiscale	ROFDS5	32.843,98	3.691,55	3.691,55	3.691,55	100,00%	3.691,55	100,00%	3.691,55	100,00%	3.691,55	100,00%	3.691,55	100,00%	3.691,55
Mainmorte	ROFDS6	761.801,00	809.904,03	809.904,03	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	42.611.076,88	46.557.162,03	46.602.202,03	47.419.493,38		48.551.739,51		49.796.040,33		51.075.137,27		52.433.271,92		53.793.320,52
Additionnels précompte immobilier	ROFISC1	41.085.459,38	42.646.448,73	42.646.448,73	43.283.866,81	103,50%	44.798.802,15	103,50%	46.366.760,23	103,50%	47.989.596,84	103,50%	49.669.232,73	103,50%	51.407.655,88
Additionnels IPP	ROFISC2	37.514.684,99	37.942.990,52	38.972.377,21	38.775.098,75	102,50%	39.744.476,22	102,75%	40.837.449,32	103,00%	42.062.572,80	103,00%	43.324.449,98	103,00%	44.624.183,48
Additionnels automobiles	ROFISC3	1.243.546,48	1.243.264,77	1.243.264,77	1.284.292,51	103,30%	1.326.674,16	103,30%	1.370.454,41	103,30%	1.415.679,41	103,30%	1.462.396,83	103,30%	1.510.655,93
Propreté publique - déchets	ROFISC4	4.946.989,20	5.459.197,00	5.459.197,00	6.135.461,54	102,50%	6.288.848,08	102,50%	6.446.069,28	102,50%	6.607.221,01	102,50%	6.772.401,54	102,50%	6.941.711,58
Vente sacs poubelles	ROFISC5	2.098.572,31	2.105.745,00	2.105.745,00	2.099.544,31	100,00%	2.099.544,31	100,00%	2.099.544,31	100,00%	2.099.544,31	100,00%	2.099.544,31	100,00%	2.099.544,31
Parkings et horodateurs	ROFISCP	4.110.430,29	4.520.000,00	4.220.000,00	4.360.000,00	100,00%	4.360.000,00	100,00%	4.360.000,00	100,00%	4.360.000,00	100,00%	4.360.000,00	100,00%	4.360.000,00
Délivrance documents administratifs	ROFISC6	456.544,53	469.500,00	469.500,00	477.500,00	100,00%	477.500,00	100,00%	477.500,00	100,00%	477.500,00	100,00%	477.500,00	100,00%	477.500,00
Raccordements égouts	ROFISC7	1.969.244,50	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	102,00%	2.029.800,00	102,00%	2.070.396,00	102,00%	2.111.803,92	102,00%	2.154.040,00	102,00%	2.197.120,80
Urbanisme	ROFISC8	270.279,23	307.500,00	307.500,00	400.000,00	102,00%	408.000,00	102,00%	416.160,00	102,00%	424.483,20	102,00%	432.972,86	102,00%	441.632,32
Force motrice	ROFISC9	254.274,37	290.000,00	290.000,00	290.000,00	102,00%	295.800,00	102,00%	301.716,00	102,00%	307.750,32	102,00%	313.905,33	102,00%	320.183,44
Enseignes, panneaux publicitaires	ROFISC11	1.003.990,05	980.000,00	980.000,00	1.010.000,00	102,00%	1.030.200,00	102,00%	1.050.804,00	102,00%	1.071.820,08	102,00%	1.093.256,48	102,00%	1.115.121,61
Distribution écrits publicitaires "toute boîtes"	ROFISC12	776.101,14	830.000,00	800.000,00	780.000,00	100,00%	780.000,00	100,00%	780.000,00	100,00%	780.000,00	100,00%	780.000,00	100,00%	780.000,00
Spectacles	ROFISC13	680.167,40	680.000,00	680.000,00	680.000,00	100,00%	680.000,00	100,00%	680.000,00	100,00%	680.000,00	100,00%	68		

Commune / Ville de NAMUR Tableau CRAC	Code	Compte 2018	Budget 2019 MB 1	Budget 2019 MB 2	Budget 2020 initial		Budget 2021 initial		Budget 2022 initial		Budget 2023 initial		Budget 2024 initial		Budget 2025 initial
Prévention-FIPI	ROSUB7	0,00	30.000,00	30.000,00	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	178.260,30	209.569,26	326.000,00	326.000,00	102,00%	332.520,00	102,00%	339.170,40	102,00%	345.953,81	102,00%	352.872,89	102,00%	359.930,35
Subventions "fonction police" (1999-2001)	ROSUB9	0,00	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
Contrat de sécurité / Cohésion sociale	ROSUB10	1.405.281,93	1.796.246,07	1.795.549,87	1.631.836,51	100,00%	1.631.836,51	100,00%	1.631.836,51	100,00%	1.631.836,51	100,00%	1.631.836,51	100,00%	1.631.836,51
Subvention RW attractivité urbaine	ROSUB11	1.500.000,00	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	1.398.400,94	1.841.490,52	1.841.490,52	1.855.425,57	100,00%	1.855.425,57	100,00%	1.855.425,57	100,00%	1.855.425,57	100,00%	1.855.425,57	100,00%	1.855.425,57
Remboursement CRAC + Assainissement	ROSUB13	4.341.579,66	4.269.523,39	4.269.523,39	4.194.927,06	100,00%	4.194.927,06	100,00%	4.194.927,06	100,00%	4.194.927,06	100,00%	4.194.927,06	100,00%	4.194.927,06
Remboursement TONUS	ROSUB16	44.391,27	44.391,27	44.391,27	43.284,74	100,00%	43.284,74	100,00%	43.284,74	100,00%	43.284,74	100,00%	43.284,74	100,00%	43.284,74
Subventions guichet énergie	ROSUB15	207.771,29	213.000,00	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	1.199.493,20	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	101,00%	1.414.000,00	101,00%	1.428.140,00	101,00%	1.442.421,40	101,00%	1.456.845,61	101,00%	1.471.414,07
Ristournes et interventions assurances	ROSUB17	400.563,11	340.000,00	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	915.205,97	890.000,00	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	556.774,20	1.459.156,68	1.863.013,55	1.726.640,93	101,00%	1.743.907,34	101,00%	1.761.346,41	101,00%	1.778.959,87	101,00%	1.796.749,47	101,00%	1.814.716,96
Autres (indemnités assurances, points APE CPAS, pers. SONEFA, ...)	ROSUBX	723.038,82	870.473,28	870.473,28	835.473,28	100,00%	835.473,28	100,00%	835.473,28	100,00%	835.473,28	100,00%	835.473,28	100,00%	835.473,28
Sous-total Subsidés	ROSUB	25.257.899,48	28.274.657,20	29.025.873,81	29.023.447,68		29.358.018,38		29.699.925,64		30.097.370,09		30.455.737,40		30.822.021,41
sous-total rec. de transferts	ROF	166.523.881,93	176.639.389,23	178.068.733,79	180.438.340,21		184.670.514,74		189.205.637,68		194.025.237,77		198.985.647,06		204.060.011,71
Mesures 2016-2021															
Sous-total transferts après mesures 2015-2020							184.670.514,74		189.205.637,68		194.025.237,77		198.985.647,06		204.060.011,71
RECETTES DE DETTE															
intérêts créditeurs	ROD1	33.567,17	10.000,00	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	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	2.606.393,64	2.694.600,05	2.697.983,40	2.697.983,40		2.614.248,40		2.614.248,40		2.614.248,40		2.614.248,40		2.614.248,40
Dividendes IDEFIN (IDEG)	ROD31	2.390.213,05	2.394.543,39	2.394.543,39	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	216.180,59	216.321,66	219.705,01	219.705,01	100,00%	219.705,01	100,00%	219.705,01	100,00%	219.705,01	100,00%	219.705,01	100,00%	219.705,01
Dividendes INATEL	ROD33	0,00	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	83.735,00	encodé	0,00	encodé	0,00		0,00		0,00		0,00
Dividendes eau	ROD4	0,00	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	1.995,50	1.888,12	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	1.722.139,05	1.697.360,83	1.722.052,63	3.400.000,00	Encodé	1.734.000,00	102,00%	1.768.680,00	102,00%	1.804.053,60	102,00%	1.840.134,67	102,00%	1.876.937,36
Autres recettes financières (principalement apport régies et remboursement emprunts tiers)	RODX	474.306,20	571.802,06	568.954,64	564.857,58	100,00%	564.857,58	100,00%	564.857,58	100,00%	564.857,58	100,00%	564.857,58	100,00%	564.857,58
sous-total recettes de dette	ROD	4.838.401,56	4.975.651,06	5.000.878,79	6.674.729,10		4.924.994,10		4.959.674,10		4.995.047,70		5.031.128,77		5.067.931,46
Mesures 2015-2020							0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Sous-total dette après mesures 2015-2020							4.924.994,10		4.959.674,10		4.995.047,70		5.031.128,77		5.067.931,46
RECETTES DE PRELEVEMENT															
Tonus axe 2	Tonus2	0,00	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	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		460.000,00		910.000,00		910.000,00		910.000,00
Mesures 2015-2020							0,00		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	178.284.474,93	188.898.863,84	190.215.728,55	194.749.893,51		198.254.992,13		202.974.070,15		208.378.577,30		213.467.907,91		218.673.648,63
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							198.254.992,13		202.974.070,15		208.378.577,30		213.467.907,91		218.673.648,63

Commune / Ville de NAMUR Tableau CRAC	Code	Compte 2018	Budget 2019 MB 1	Budget 2019 MB 2	Budget 2020 initial		Budget 2021 initial		Budget 2022 initial		Budget 2023 initial		Budget 2024 initial		Budget 2025 initial
2. Dépenses															
DEPENSES DE PERSONNEL															
Traitements personnel statutaire	DOP11	22.370.740,81	22.357.462,08	22.141.621,22	21.427.107,21	102,60%	21.984.212,00	102,60%	22.555.801,51	103,60%	23.367.810,36	102,60%	23.975.373,43	102,60%	24.598.733,14
Pécules de vacances personnel statutaire	DOP12	1.516.041,13	1.581.548,86	1.636.341,30	1.556.969,29	102,60%	1.597.450,49	102,60%	1.638.984,20	103,60%	1.697.987,63	102,60%	1.742.135,31	102,60%	1.787.430,83
Cotisations sociales personnel statutaire	DOP13	3.400.018,58	3.329.464,74	3.279.590,38	3.129.655,75	102,60%	3.211.026,80	102,60%	3.294.513,50	103,60%	3.413.115,99	102,60%	3.501.857,01	102,60%	3.592.905,29
Cotisations pensions personnel statutaire	DOP14	7.642.264,51	8.195.014,47	8.275.224,94	8.435.729,09	encodé	8.720.895,39	encodé	8.968.534,07	encodé	9.209.025,48	encodé	9.510.715,79	encodé	9.796.037,26
Traitements APE	DOP21	15.769.501,34	17.025.899,76	17.387.632,30	18.346.613,85	102,60%	18.823.625,81	102,60%	19.313.040,08	103,60%	20.008.309,52	102,60%	20.528.525,57	102,60%	21.062.267,23
Pécules vacances APE	DOP22	1.113.034,23	1.249.643,85	1.220.340,03	1.359.107,20	102,60%	1.394.443,99	102,60%	1.430.699,53	103,60%	1.482.204,71	102,60%	1.520.742,03	102,60%	1.560.281,32
Cotisations sociales APE	DOP23	4.539.110,66	4.996.240,93	5.004.047,62	5.371.142,30	102,60%	5.510.792,00	102,60%	5.654.072,59	103,60%	5.857.619,20	102,60%	6.009.917,30	102,60%	6.166.175,15
Traitements personnel contractuel	DOP31	9.335.612,81	10.057.990,39	9.890.295,22	10.428.416,95	102,60%	10.728.255,79	102,60%	11.007.190,44	103,60%	11.403.449,30	102,60%	11.699.938,98	102,60%	12.004.137,39
Pécules vacances personnel contractuel	DOP32	710.575,99	719.539,52	696.692,55	745.437,62	102,60%	764.819,00	102,60%	784.704,29	103,60%	812.953,64	102,60%	834.090,43	102,60%	855.776,78
Cotisations sociales personnel contractuel	DOP33	2.616.815,42	2.929.544,57	2.784.525,88	3.069.021,66	102,60%	3.148.816,22	102,60%	3.230.685,44	103,60%	3.346.990,12	102,60%	3.434.011,86	102,60%	3.523.296,17
Traitements personnel WIN-WIN	DOP35	3.778,23	3.876,93	4.258,05	0,00	102,60%	0,00	102,60%	0,00	103,60%	0,00	102,60%	0,00	102,60%	0,00
Traitements personnel enseignant subventionné	DOP5	0,00	809,63	809,63	809,63	102,60%	830,68	102,60%	852,28	103,60%	882,96	102,60%	905,92	102,60%	929,47
Traitements personnel enseignant part propre	DOP51	1.120.424,68	1.206.241,39	1.238.742,22	1.306.619,26	102,60%	1.340.591,36	102,60%	1.375.446,74	103,60%	1.424.962,82	102,60%	1.462.011,85	102,60%	1.500.024,16
Traitements personnel police (1999-2001)	DOP6	0,00	0,00	0,00	0,00	102,60%	0,00	102,60%	0,00	103,60%	0,00	102,60%	0,00	102,60%	0,00
Traitements mandataires	DOP8	1.170.788,75	1.190.454,46	1.178.325,16	1.192.821,70	102,60%	1.223.835,06	102,60%	1.255.654,77	103,60%	1.300.858,34	102,60%	1.334.680,66	102,60%	1.369.382,36
Cotisations pensions mandataires	DOP91	480.955,51	269.886,74	269.886,74	320.389,37	Encodé	372.824,89	Encodé	427.229,71	Encodé	483.661,59	Encodé	542.179,85	Encodé	558.445,25
Assurance-loi	DOP92	559.665,79	558.960,32	568.016,39	568.016,39	102,60%	582.784,82	102,60%	597.937,23	103,60%	619.462,97	102,60%	635.569,01	102,60%	652.093,80
Service médical du travail	DOP93	181.383,76	176.050,00	180.686,16	204.341,76	102,60%	209.654,65	102,60%	215.105,67	103,60%	222.849,47	102,60%	228.643,56	102,60%	234.588,29
Traitements personnel Régie foncière	DOP94	697.367,06	720.438,62	670.835,32	822.946,30	102,60%	844.342,90	102,60%	866.295,82	103,60%	897.482,47	102,60%	920.817,01	102,60%	944.758,25
Quote-part pensions organismes extérieurs	DOP95	0,00	45.270,00	45.270,00	45.270,00	102,60%	46.447,02	102,60%	47.654,64	103,60%	49.370,21	102,60%	50.653,84	102,60%	51.970,84
Personnel téléphérique	DOP96	0,00	0,00	0,00	0,00	encodé	0,00	102,60%	0,00	103,60%	0,00	102,60%	0,00	102,60%	0,00
Chèques-repas	DOPX	1.714.312,32	1.780.281,62	1.780.281,62	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	74.942.391,58	78.394.618,88	78.253.422,73	80.110.696,95		82.285.930,49		84.444.684,13		87.379.278,40		89.713.051,03		92.039.514,60
Mesures 2015-2020							-1.356.755,00		-2.773.089,00		-4.039.955,00		-8.386.718,60		-6.753.465,00
Sous-total personnel après mesures 2015-2020							80.929.175,49		81.671.595,13		83.339.323,40		84.316.341,03		85.286.049,60
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT															
Frais administratifs IPP	DOF1	377.992,61	378.353,19	383.819,36	384.650,70	1% IPP	397.444,76	1% IPP	408.374,49	1% IPP	420.625,73	1% IPP	433.244,50	1% IPP	446.241,83
Enlèvement et traitement des immondices (y compris achat sacs)	DOF2	8.387.296,73	8.459.114,99	8.509.114,99	9.115.019,53	102,00%	9.297.319,92	102,00%	9.483.266,32	102,00%	9.672.931,65	102,00%	9.866.390,28	102,00%	10.063.718,09
Eaux usées (égouttage)	DOF3	31.037,36	42.355,00	48.320,30	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	348.457,65	360.000,00	360.000,00	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	1.063.293,25	1.176.500,00	1.183.855,50	1.188.500,00	102,50%	1.218.212,50	102,50%	1.248.667,81	102,50%	1.279.884,51	102,50%	1.311.881,62	102,50%	1.344.678,66
Correspondance	DOF6	561.753,06	550.000,00	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	47.117,34	48.000,00	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	368.935,63	385.035,42	456.118,65	456.040,00	102,50%	467.441,00	102,50%	479.127,03	102,50%	491.105,21	102,50%	503.382,84	102,50%	515.967,41
Frais de représentation et de réception	DOF9	356.637,06	331.213,00	330.213,00	322.813,00	100,00%	322.813,00	100,00%	322.813,00	100,00%	322.813,00	100,00%	322.813,00	100,00%	322.813,00
Frais de formation du personnel	DOF10	135.806,96	153.000,00	155.234,00	155.250,00	102,50%	159.131,25	102,50%	163.109,53	102,50%	167.187,27	102,50%	171.366,95	102,50%	175.651,12
Frais d'élections	DOF11	180.000,00	167.000,00	171.000,00	15.000,00	encodé	15.000,00	encodé	15.000,00	encodé	15.000,00	encodé	340.000,00	encodé	15.000,00
Frais de poursuites et de procédures	DOF12	759.792,19	700.000,00	700.000,00	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	22.424,27	38.000,00	38.000,00	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	539.668,86	583.000,00	583.000,00	583.000,00	102,50%	597.575,00	102,50%	612.514,38	102,50%	627.827,24	102,50%	643.522,92	102,50%	659.610,99
Eau	DOF15	513.536,22	365.000,00	400.000,00	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	2.490.690,38	2.515.000,00	2.515.000,00	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	1.108.391,13	1.115.000,00	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	188.310,73	226.000,00	226.000,00	176.000,00	100,00%	176.000,00	100,00%	176.000,00	100,00%	176.000,00	100,00%	176.000,00	100,00%	176.000,00
Fournitures techniques	DOF19	3.516.859,23	4.349.429,05	4.485.431,05	4.484.549,10	102,00%	4.574.240,08	102,00%	4.665.724,88	102,00%	4.759.039,38	102,00%	4.854.220,17	102,00%	4.951.304,57
Matériel voiries (signalisation, entretien, etc.)	DOF20	575.868,12	675.111,50	687.111,50	684.111,50	102,50%	701.214,29	102,50%	718.744,65	102,50%	736.713,27	102,50%	755.131,10	102,50%	774.009,38
Autres prestations de tiers dont :		2.718.641,06	3.034.169,50	3.108.169,50	3.051.492,50		3.127.779,81		3.205.974,31		3.286.123,67		3.368.276,76		3.452.483,68
Honoraires	DOF211	292.289,49	441.750,00	490.750,00	401.880,00	102,50%	411.927,00	102,50%	422.225,18	102,50%	432.780,81	102,50%	443.600,33	102,50%	454.690,34
Navettes publiques	DOF212	936.881,89	927.112,50	927.112,50	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	1.489.469,68	1.665.307,00	1.690.307,00	1.722.500,00	102,50%	1.765.562,50	102,50%	1.809.701,56	102,50%	1.854.944,10	102,50%	1.901.317,70	102,50%	1.948.850,64
Assurance bâtiments	DOF22	129.328,18	140.000,00	145.000,00	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	469.137,48	493.080,00	527.180,00	530.260,00	100,00%	530.260,00	100,00%	530.260,00	100,00%	530.260,00	100,00%	530.260,00	100,00%	530.260,00
Assurance charroi	DOF24	175.723,21	197.000,00	197.000,00	200.000,00	102,50%	205.000,00	102,50%	210.125,00	102,50%	215.378,13	102,50%	220.762,58	102,50%	226.281,64
Frais entretien charroi	DOF25	379.395,25	447.750,00	447.750,00	448.250,00	102,50%	459.456,25	102,50%	470.942,66	102,50%	482.716,23	102,50%	494.784,14	102,50%	507.153,74
Assurance responsabilité civile	DOF26	220.886,36	380.300,00	380.300,00	380.300,00	101,00%	384.103,00	101,00%	387.944,03	101,00%	391.823,47	101,00%	395.741,70	101,00%	399.699,12
Remb. Personnel détaché	DOF27	0,00	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	224.310,84	264.230,67	264.984,00	264.990,00	102,50%	271.614,75	102,50%	278.405,12	102,50%	285.365,25	102,50%	292.499,38	102,50%	29

Commune / Ville de NAMUR Tableau CRAC	Code	Compte 2018	Budget 2019 MB 1	Budget 2019 MB 2	Budget 2020 initial		Budget 2021 initial		Budget 2022 initial		Budget 2023 initial		Budget 2024 initial		Budget 2025 initial
sous-total dép. fonctionnement	DOF	28.040.413,29	30.542.965,50	31.086.940,70	31.457.894,51		32.110.626,17		32.776.390,72		33.458.728,73		34.482.049,54		34.871.736,46
Mesures 2015-2020							-325.000,00		-400.000,00		-500.000,00		-500.000,00		-500.000,00
Sous-total fonctionnement après mesures 2015-2020							31.785.626,17		32.376.390,72		32.958.728,73		33.982.049,54		34.371.736,46
DEPENSES DE TRANSFERTS															
Intervention au CPAS	DOT1	16.670.806,00	17.393.348,20	18.313.286,69	18.233.288,35	encodé	18.782.333,10	encodé	19.394.323,33	encodé	19.452.347,46	encodé	19.487.251,21	encodé	20.124.565,25
Intervention Zone de police	DOT2	19.531.657,00	18.555.074,15	18.555.074,15	19.297.277,12	encodé	20.165.654,59	encodé	21.133.281,96	encodé	21.968.213,24	encodé	22.846.941,77	encodé	23.532.350,02
Dotation Namur Capitale pour Zone de police	DOT21	0,00	3.588.852,00	3.588.852,00	3.660.629,04	102,00%	3.808.518,45	102,00%	3.884.688,82	102,00%	3.962.382,60	102,00%	4.041.630,25	102,00%	4.122.462,86
Intervention Zone de Secours NAGE	DOT3	9.949.141,38	9.949.141,38	9.949.141,38	9.949.141,38	encodé	9.949.141,38	encodé	10.878.142,17	encodé	11.811.572,73	encodé	12.141.689,04	encodé	12.561.665,70
Intervention CHRN	DOT4	0,00	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	70.616,35	76.000,00	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	1.038.469,20	1.060.000,00	1.076.100,00	1.110.000,00	102,00%	1.132.200,00	102,00%	1.154.844,00	102,00%	1.177.940,88	102,00%	1.201.499,70	102,00%	1.225.529,69
Cotisations intercommunales	DOT7	380.476,17	393.512,06	393.512,06	394.320,36	101,50%	400.235,17	101,50%	406.238,70	101,50%	412.332,28	101,50%	418.517,26	101,50%	424.795,02
Autres cotisations	DOT8	155.313,25	111.022,63	112.022,63	119.134,96	100,00%	119.134,96	100,00%	119.134,96	100,00%	119.134,96	100,00%	119.134,96	100,00%	119.134,96
Subventions Centre culturel régional	DOT81	914.781,72	931.863,85	941.863,85	956.498,22	102,00%	975.628,18	102,00%	995.140,74	102,00%	1.015.043,55	102,00%	1.035.344,42	102,00%	1.056.051,31
Subventions NEW	DOT82	383.500,00	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	150.000,00	175.000,00	175.000,00	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	327.000,00	327.000,00	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	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	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	178.525,68	241.525,68	242.412,44	242.412,44	100,00%	242.412,44	100,00%	242.412,44	100,00%	242.412,44	100,00%	242.412,44	100,00%	242.412,44
Subventions Art vocal et musiques anciennes	DOT88	205.555,00	205.555,00	205.555,00	325.555,00	102,00%	332.066,10	102,00%	338.707,42	102,00%	345.481,57	102,00%	352.391,20	102,00%	359.439,02
Subventions FIFF	DOT89	195.895,54	199.413,44	199.413,44	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	422.057,85	430.338,74	430.338,74	437.692,19	102,00%	446.446,03	102,00%	455.374,95	102,00%	464.482,45	102,00%	473.772,10	102,00%	483.247,54
Subventions Comités Fêtes Wallonie	DOT891	170.999,95	182.550,00	182.550,00	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	210.000,00	210.000,00	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	2.032.092,61	2.082.894,93	2.082.894,93	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	102,50%	2.415.519,54
Subventions Cinémas	DOT894	0,00	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	501.314,12	491.480,20	491.480,20	491.480,20	100,00%	491.480,20	100,00%	491.480,20	100,00%	491.480,20	100,00%	491.480,20	100,00%	491.480,20
Subventions associations jeunesse	DOT91	135.131,01	191.210,00	201.210,00	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	646.610,00	665.010,00	721.010,00	722.210,00	100,00%	722.210,00	100,00%	722.210,00	100,00%	722.210,00	100,00%	722.210,00	100,00%	722.210,00
Intervention dans les Régies (Loisirs + Citadelle)	DOT12	0,00	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	769.883,74	754.783,69	754.783,69	765.799,57	100,00%	765.799,57	100,00%	765.799,57	100,00%	765.799,57	100,00%	765.799,57	100,00%	765.799,57
Non-valeurs	DOT15	48.591,89	115.800,00	115.800,00	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	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	215.166,09	212.666,09	212.666,09	214.666,09	101,00%	216.812,75	101,00%	218.980,88	101,00%	221.170,69	101,00%	223.382,40	101,00%	225.616,22
Autres (dont projets sociaux...)	DOTX	767.199,63	1.185.454,23	1.188.884,59	1.190.065,31	101,00%	1.201.965,96	101,00%	1.213.985,62	101,00%	1.226.125,48	101,00%	1.238.386,73	101,00%	1.250.770,60
sous-total dép. transferts	DOT	56.070.784,18	60.112.996,27	61.130.351,88	62.071.610,97		63.781.428,80		66.513.672,37		68.568.218,94		70.044.758,82		72.024.977,13
Mesures 2015-2020															
Sous-total transferts après mesures 2015-2020							63.781.428,80		66.513.672,37		68.568.218,94		70.044.758,82		72.024.977,13
DEPENSES DE DETTE															
Intérêts débiteurs	DOD1	7.903,79	50.000,00	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	11.597.334,76	13.060.354,74	12.844.400,89	14.100.126,75	encodé	15.617.230,58	encodé	18.116.813,90	encodé	19.356.529,52	encodé	20.577.358,40	encodé	20.677.925,12
Charges emprunts TONUS	DOD3	4.021.489,85	3.949.433,59	3.949.433,59	3.878.928,65	100,00%	3.878.928,65	100,00%	3.878.928,65	100,00%	3.878.928,65	100,00%	3.878.928,65	100,00%	3.878.928,65
Interventions au CRAC + Assainissement	DOD4	210.383,74	210.383,74	210.383,74	205.185,82	100,00%	205.185,82	100,00%	205.185,82	100,00%	205.185,82	100,00%	205.185,82	100,00%	205.185,82
Charges emprunts tiers (dont Régie foncière)	DOD5	419.106,72	422.552,06	419.704,64	415.607,58	100,00%	415.607,58	100,00%	415.607,58	100,00%	415.607,58	100,00%	415.607,58	100,00%	415.607,58
Charges emprunts Autorité supérieure	DOD6	1.398.400,94	1.841.490,51	1.841.490,51	1.855.425,57	100,00%	1.855.425,57	100,00%	1.855.425,57	100,00%	1.855.425,57	100,00%	1.855.425,57	100,00%	1.855.425,57
Dettes "fonction police" (1999-2001)	DOD7	72.978,70	74.258,13	74.258,13	67.054,54	100,00%	67.054,54	100,00%	67.054,54	100,00%	67.054,54	100,00%	67.054,54	100,00%	67.054,54
Charges rénovation Adepts	DOD8	0,00	31.414,75	0,00	15.707,38	encodé	907.999,09	encodé	907.022,83	encodé	907.021,97	encodé	907.021,26	encodé	907.837,45
Charges projets attractivité urbaine - métropolitaine	DOD9	0,00	86.114,41	21.822,20	305.510,80	encodé	853.658,45	encodé	1.036.366,47	encodé	1.036.417,80	encodé	1.037.102,84	encodé	1.036.363,16
Autres (princ. intérêts retard - rembt prêt garanti)	DODX	73.218,00	36.000,00	96.000,00	159.500,00	100,00%	159.500,00	100,00%	159.500,00	100,00%	159.500,00	100,00%	159.500,00	100,00%	159.500,00
sous-total	DOD	17.800.816,50	19.762.001,93	19.507.493,70	21.053.047,09		24.060.590,28		26.741.905,36		27.981.671,45		29.203.184,66		29.303.827,89
Mesures 2015-2020															
Sous-total dette après mesures 2015-2020							24.060.590,28		26.741.905,36		27.981.671,45		29.203.184,66		29.303.827,89
DEPENSES DE PRELEVEMENT															
Provisions	DOP	850.000,00	79.151,24	237.519,54	56.643,99		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DEPENSES	DOEP	177.704.405,55	188.891.733,82	190.215.728,55	194.749.893,51		202.238.575,74		210.476.652,58		217.387.897,52		223.443.044,05		228.240.056,08
TOTAL MESURES DEPENSES 2015-2020							-1.681.755,00		-3.173.089,00		-4.539.955,00		-5.896.710,00		-7.253.465,00
TOTAL DEPENSES APRES MESURES		176.854.405,55	188.812.582,58	189.978.209,01	194.693.249,52		200.556.820,74		207.303.563,58		212.847.942,52		217.546.334,05		220.986.591,08

Commune / Ville de NAMUR Tableau CRAC	Code	Compte 2018	Budget 2019 MB 1	Budget 2019 MB 2	Budget 2020 initial		Budget 2021 initial		Budget 2022 initial		Budget 2023 initial		Budget 2024 initial		Budget 2025 initial
--	------	-------------	---------------------	---------------------	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	---------------------

3. Récapitulatif

RECAPITULATIF															
Exercice propre															
RECETTES	ROEP	178.284.474,93	188.898.863,84	190.215.728,55	194.749.893,51		198.254.992,13		202.974.070,15		208.378.577,30		213.467.907,91		218.673.648,63
DEPENSES	DOEP	177.704.405,55	188.891.733,82	190.215.728,55	194.749.893,51		200.556.820,74		207.303.563,58		212.847.942,52		217.546.334,05		220.986.591,08
RESULTAT Ex. propre	SLD EP	580.069,38	7.130,02	0,00	0,00		-3.983.583,61		-7.502.582,43		-9.009.320,22		-9.975.136,14		-9.566.407,45
RESULTAT Ex. propre après mesures							-2.301.828,61		-4.329.493,43		-4.469.365,22		-4.078.426,14		-2.312.942,45
Exercice antérieurs															
Boni reporté	ROANT1	0,00	0,00	0,00	0,00										
Mali reporté	DOANT1	0,00	0,00	0,00	0,00										
RECETTES (section 02)	ROANT2	7.770.825,85	1.910.465,63	2.524.870,25	0,00										
DEPENSES (section 02)	DOANT2	7.605.203,99	138.516,13	1.382.891,25	0,00										
RESULTAT Ex . Antérieurs	SLD ANT	165.621,86	1.771.949,50	1.141.979,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Prélèvements															
RECETTES	ROPREL	0,00	0,00	0,00	163.384,20		150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00
DEPENSES	DOPREL	745.691,24	1.771.949,50	1.141.979,00	163.384,20		150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00
RESULTAT Prélèvements	SLD PREL	-745.691,24	-1.771.949,50	-1.141.979,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Exercice Global															
RECETTES	ROGLOB	186.055.300,78	190.809.329,47	192.740.598,80	194.913.277,71		198.404.992,13		203.124.070,15		208.528.577,30		213.617.907,91		218.823.648,63
DEPENSES	DOGLOB	-186.055.300,78	-190.802.199,45	-192.740.598,80	-194.913.277,71		-200.706.820,74		-207.453.563,58		-212.997.942,52		-217.696.334,05		-221.136.591,08
RESULTAT Ex. global	SLD GLOB	0,00	7.130,02	0,00	0,00		-2.301.828,61		-4.329.493,43		-4.469.365,22		-4.078.426,14		-2.312.942,45

Adaptations des projections

Mesures complémentaires à préciser :														
Reprise de provision							2.301.828,61		4.329.493,43		2.786.284,60			0,00
Résultat exercice propre après reprise provision							0,00		0,00		-1.683.080,62		-4.078.426,14	-2.312.942,45
Solde provision (risque fiscal + FDC + NAGE)				9.360.962,65	9.417.606,64		7.115.778,03		2.786.284,60		0,00		0,00	0,00
Prélèvement sur fonds de réserve											1.683.080,62		2.466.325,25	
Résultat global après prélèvement fonds de réserve							0,00		0,00		0,00		-1.612.100,89	-2.312.942,45
Solde fonds de réserve (hors créances douteuses et SSP)				3.346.418,39	4.599.405,87		4.449.405,87		4.299.405,87		2.466.325,25		-1.762.100,89	-4.225.043,34
Solde fonds de réserve + provisions				12.707.381,04	14.017.012,51		11.565.183,90		7.085.690,47		2.466.325,25		-1.762.100,89	-4.225.043,34
Facture de responsabilisation à charge des réserves pensions		565.234,94	1.460.531,22	1.460.531,22	1.460.531,22		1.390.133,58		2.136.138,22		2.588.490,14		2.829.603,23	2.751.100,96