



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

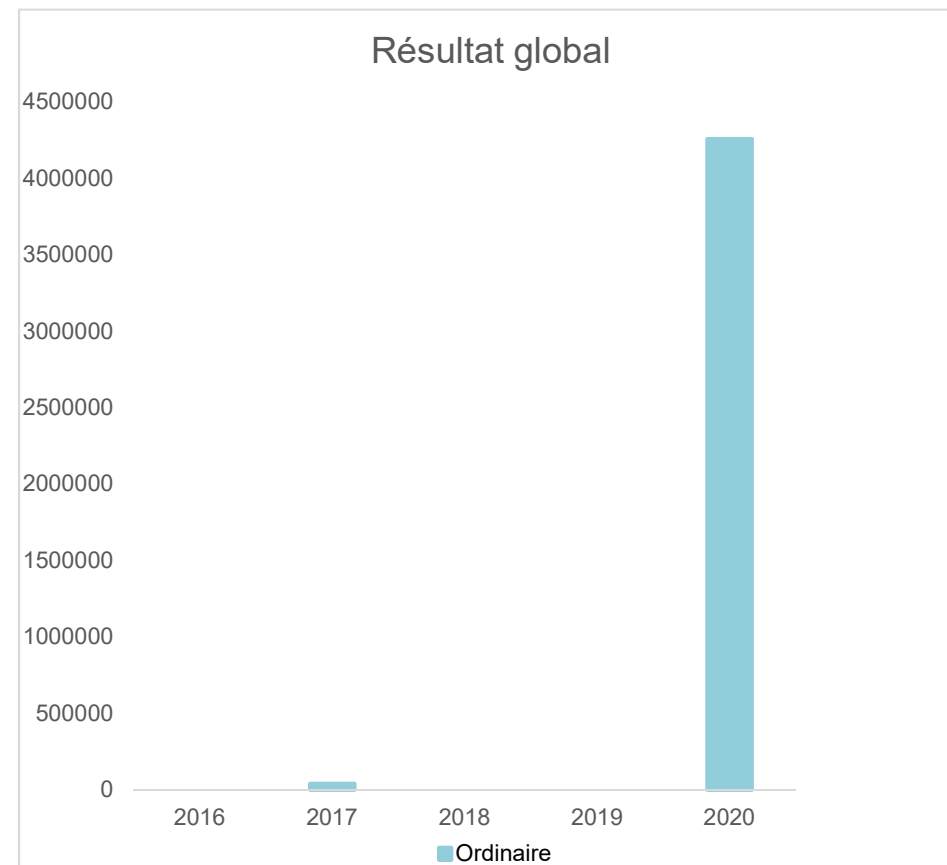
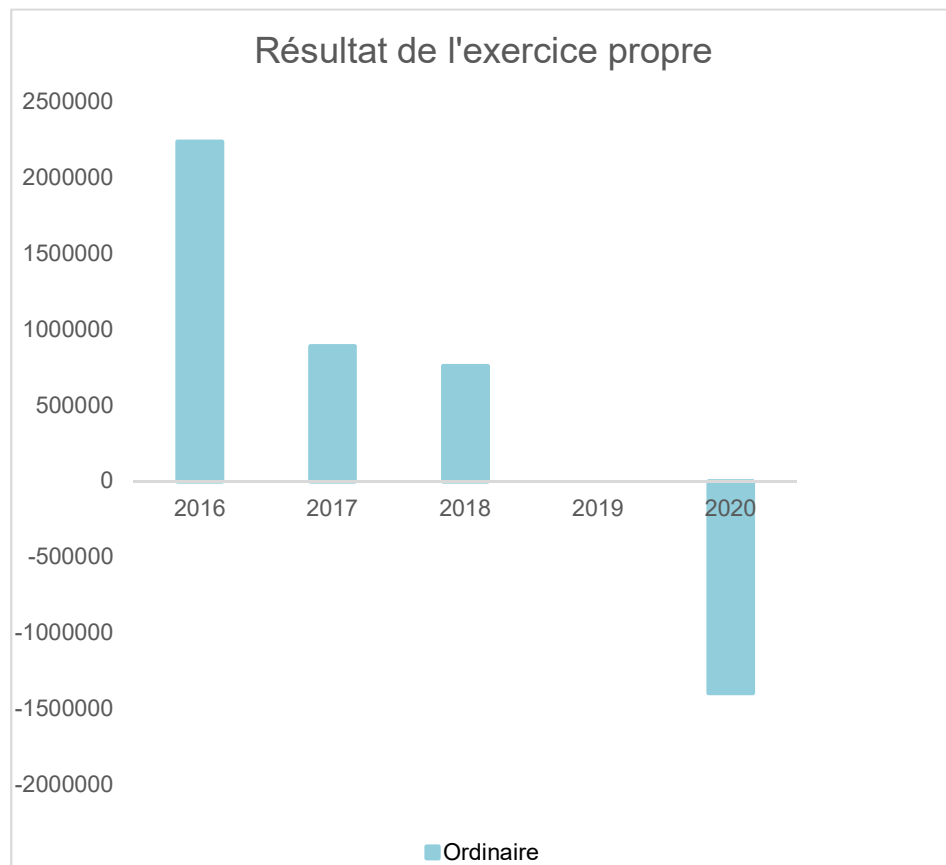
Tél: 081-246.270

Fax:

Email: marc.bruyr@ville.namur.be

Evolution du résultat budgétaire ordinaire					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020
Résultats Exercice Propre*	2.238.241	889.484	759.532	0	-1.396.852
Résultat global* (avec exercices antérieurs et prélèvements)	0	38.000	0	0	4.256.754

* Montant arrondi à l'euro



Ventilation économique des dépenses et des recettes ordinaires				
Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Dépenses ordinaires (Prévisions)				

Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020
Personnel	71.458.070,80	72.973.276,55	74.986.278,15	78.253.422,73	80.635.646,98
Fonctionnement	27.242.211,93	27.610.154,55	29.383.375,35	31.086.940,70	32.521.726,97
Transferts	53.799.811,66	55.078.176,95	56.591.370,69	61.130.351,88	61.576.000,58
Dette	18.384.248,91	18.434.192,81	18.491.976,74	19.507.493,70	20.202.230,77
Prélèvements (hors 060)	7.286.703,90	2.336.739,21	850.000,00	237.519,54	0,00
Total (exercice propre)*	178.171.047	176.432.540	180.303.001	190.215.729	194.935.605
Exercices antérieurs	8.444.270,57	1.546.468,69	1.475.860,65	1.382.891,25	835.368,86
Prélèvements	1.264.303,93	1.473.310,51	1.403.379,67	1.141.979,00	236.853,88
Total général*	187.879.622	179.452.319	183.182.241	192.740.599	196.007.828

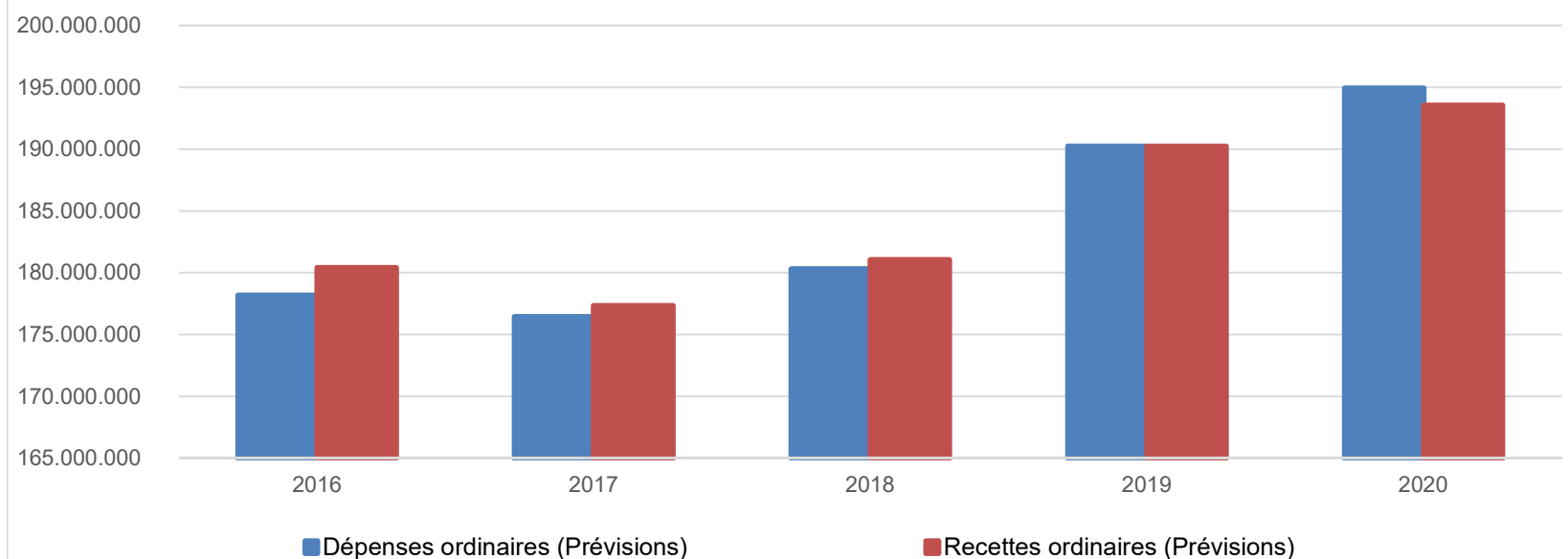
* Montant arrondi à l'euro

Recettes ordinaires (Prévisions)				
---	--	--	--	--

Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020
Prestation	6.839.674,84	6.659.392,23	6.797.872,51	6.686.115,97	7.012.088,97
Transferts	167.876.275,53	165.096.930,07	168.776.404,25	178.068.733,79	176.011.876,15
Dette	5.233.338,12	5.105.702,08	5.028.256,36	5.000.878,79	6.193.256,21
Prélèvements	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	4.321.532,12
Total (exercice propre)*	180.409.288	177.322.024	181.062.533	190.215.729	193.538.753
Exercices antérieurs	2.573.513,24	2.025.390,60	2.119.708,13	2.524.870,25	6.562.444,60
Prélèvements	4.896.819,97	142.904,29	0,00	0,00	163.384,20
Total général*	187.879.622	179.490.319	183.182.241	192.740.599	200.264.582

* Montant arrondi à l'euro

Evolution des recettes et des dépenses ordinaires (exercice propre)



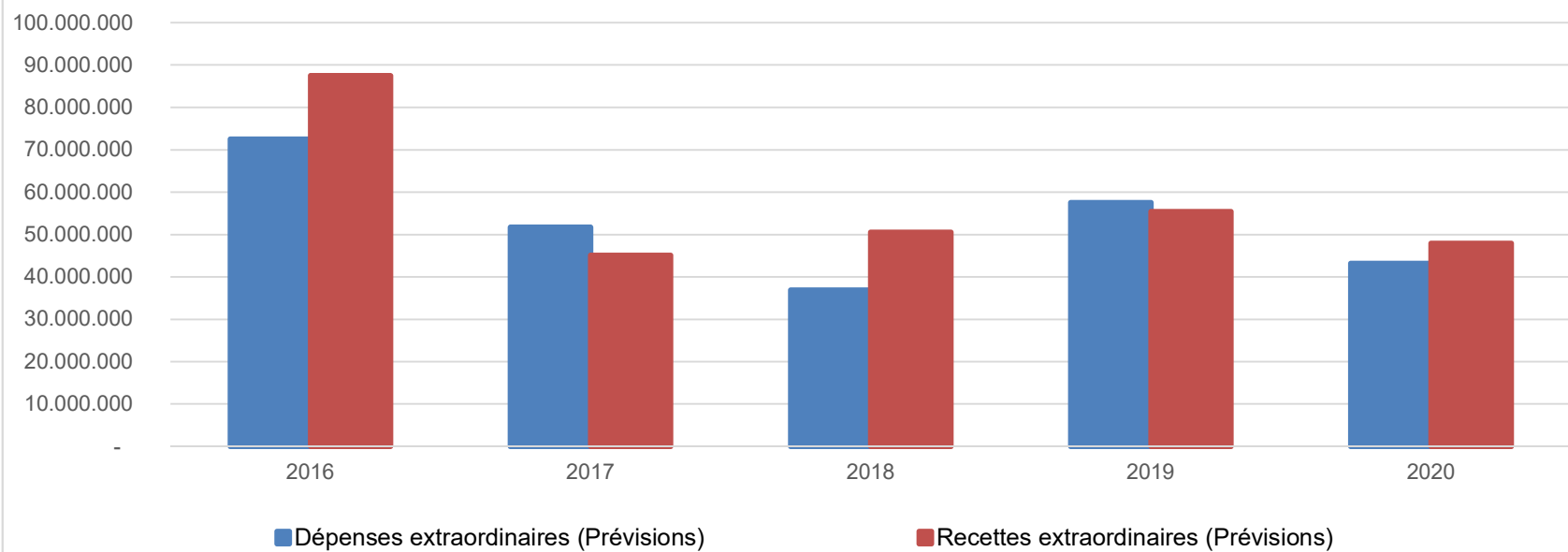
Ventilation économique des dépenses et des recettes extraordinaires					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Dépenses extraordinaires (Prévisions)				
Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020
Transferts	1.432.340,61	1.301.410,08	1.130.562,79	884.311,21	827.150,25
Investissements	70.935.058,58	40.376.427,07	35.610.647,89	36.504.266,12	30.153.502,23
Dette	134.311,59	10.001.041,63	151.955,20	20.151.955,20	8.339.384,20
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861.532,12
Total (exercice propre)*	72.501.711	51.678.879	36.893.166	57.540.533	43.181.569
Exercices antérieurs	43.270.479,16	71.535.476,98	77.253.648,40	84.226.542,46	71.819.335,11
Prélèvements	18.700.676,68	9.872.785,35	21.854.236,42	25.955.446,47	24.990.548,26
Total général*	134.472.867	133.087.141	136.001.051	167.722.521	139.991.452

* Montant arrondi à l'euro

Recettes extraordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020
Transferts	29.724.972,08	16.171.309,65	10.159.756,79	21.168.887,97	3.664.683,17
Investissements	938.473,84	67.340,00	22.853,00	296.928,23	648.213,71
Dette	56.812.768,80	28.871.184,50	40.369.548,41	33.955.498,28	43.590.804,69
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	87.476.215	45.109.834	50.552.158	55.421.314	47.903.702
Exercices antérieurs	41.648.967,36	75.479.416,84	80.377.179,38	86.911.601,45	75.611.193,26
Prélèvements	5.347.684,54	12.497.890,12	5.071.713,12	25.389.605,53	16.476.557,34
Total général*	134.472.867	133.087.141	136.001.051	167.722.521	139.991.452

* 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
	2016	2017	2018	2019	2020
0 Recettes et dépenses générales	22.084.927,78	8.685.564,89	8.071.567,77	7.965.693,20	6.665.674,64
1 Administration générale	56.488.689,10	57.690.476,47	60.067.668,85	63.656.046,72	65.856.285,55
3 Sécurité	29.753.173,04	31.092.150,98	30.930.778,04	33.672.281,83	32.550.746,82
4 Voiries-communications	14.111.296,35	14.251.076,78	14.305.985,61	14.309.939,07	14.443.363,40
5 Industrie - commerce	2.908.786,83	3.479.269,71	3.406.675,86	3.608.970,71	3.098.157,27
6 Sylviculture- Agriculture	800,00	1.200,00	1.050,00	1.050,00	1.080,00
70>75 Enseignement	6.212.906,35	6.141.104,24	6.468.607,48	6.823.697,99	8.127.822,93
76>77 Culture et sports	15.841.000,90	15.994.143,90	16.165.233,83	17.410.029,03	18.211.141,69
78 Radio, télévision, presse	185.862,00	185.862,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
79 Culte	1.355.416,73	1.358.787,36	1.339.882,73	1.336.462,73	1.449.848,29
80>86 Action Sociale	22.769.230,71	23.863.487,46	25.158.521,07	26.170.101,17	27.421.740,91
87 Santé publique et hygiène	12.517.980,23	12.987.381,01	13.391.088,56	13.911.808,72	14.824.294,50
90>92 Logement	2.013.029,76	2.008.156,59	1.996.977,14	1.969.710,07	2.040.210,75
93 Aménagement du territoire	199.641,92	167.189,19	192.343,66	311.916,31	272.092,43

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des recettes ordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2016	2017	2018	2019	2020
0 Recettes et dépenses générales	153.505.548,13	144.710.194,74	148.035.149,31	155.422.236,42	160.078.786,52
1 Administration générale	7.409.267,95	7.816.197,99	7.972.945,00	9.001.299,02	8.398.131,13
3 Sécurité	1.028.537,64	1.737.642,92	1.194.398,38	1.139.524,98	1.176.070,63
4 Voiries-communications	2.582.768,38	2.595.940,64	2.604.164,09	2.617.577,77	2.644.609,11
5 Industrie - commerce	4.469.923,18	4.302.674,75	4.553.482,13	4.364.273,10	4.842.806,62
6 Sylviculture- Agriculture	62.670,50	16.660,00	53.962,56	49.465,56	49.505,56
70>75 Enseignement	3.416.321,87	3.451.032,37	3.493.886,03	3.806.997,16	4.520.370,91
76>77 Culture et sports	4.444.447,48	4.241.326,12	4.269.393,83	4.828.255,17	3.625.106,33
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	4.245.761,66	4.339.303,02	4.580.869,86	4.604.938,58	4.671.737,33
87 Santé publique et hygiène	956.577,49	940.081,72	994.214,89	1.078.533,45	1.505.707,41
90>92 Logement	3.138.141,68	3.274.294,40	3.268.987,04	3.261.547,34	4.510.180,77
93 Aménagement du territoire	46.142,50	39.580,00	41.080,00	41.080,00	41.714,00

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des dépenses extraordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2016	2017	2018	2019	2020
0 Recettes et dépenses générales	59.167.491,44	79.521.623,62	90.292.442,15	123.049.061,82	102.513.653,61
1 Administration générale	18.086.407,94	18.296.019,65	14.355.891,60	6.948.807,04	10.033.149,75
3 Sécurité	0,00	400.000,00	0,00	28.000,00	0,00
4 Voiries-communications	20.441.488,25	16.198.028,22	13.771.158,69	6.716.671,30	13.632.432,11
5 Industrie - commerce	4.444.000,00	35.000,00	30.000,00	3.825.288,43	250.000,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	9.856.436,29	662.773,55	567.986,00	250.000,00	1.961.725,00
76>77 Culture et sports	13.781.131,24	3.400.379,86	6.268.135,97	2.147.906,00	3.568.200,91
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	1.618.479,47	808.122,32	965.959,96	456.469,21	265.450,25
80>86 Action Sociale	157.956,00	127.000,00	230.905,78	45.000,00	238.990,12
87 Santé publique et hygiène	765.811,59	1.893.396,18	602.718,75	866.198,79	875.088,54
90>92 Logement	3.350.000,00	0,00	100.409,13	16.041.191,76	0,00
93 Aménagement du territoire	0,00	0,00	0,00	215.000,00	325.000,00

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des recettes extraordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2016	2017	2018	2019	2020
0 Recettes et dépenses générales	22.951.424,54	18.856.290,12	22.173.313,12	43.663.765,47	37.358.089,46
1 Administration générale	18.965.884,94	18.342.019,65	13.866.051,31	7.479.057,54	10.538.445,92
3 Sécurité	29.243,84	400.000,00	0,00	28.000,00	0,00
4 Voiries-communications	17.030.789,94	13.554.628,22	11.174.908,69	6.235.993,22	9.116.034,91
5 Industrie - commerce	4.444.000,00	35.000,00	30.000,00	3.825.288,43	244.000,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	9.886.436,29	662.773,55	569.096,00	250.000,00	1.961.725,00
76>77 Culture et sports	13.752.184,24	3.010.376,86	6.159.961,97	1.922.980,00	3.549.818,91
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	1.618.479,47	808.122,32	922.870,90	344.400,00	265.450,25
80>86 Action Sociale	157.956,00	117.000,00	205.905,78	20.000,00	238.990,12
87 Santé publique et hygiène	587.500,00	1.771.513,55	471.763,55	735.243,59	732.704,34
90>92 Logement	3.400.000,00	50.000,00	50.000,00	16.091.191,76	50.000,00
93 Aménagement du territoire	0,00	0,00	0,00	215.000,00	325.000,00

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 ...)