

Calcul du coût net de personnel = Dépenses - Recettes			Compte 2019	2020 initial	MB 1 2020	MB 2 2020	2021 initial
Le total des dépenses ordinaires hors prélèvement			185.835.382,71	194.749.893,51	198.433.051,16	194.935.605,30	197.713.799,74
Le total des dépenses de personnel			77.479.228,28	80.110.696,95	81.344.520,14	80.635.646,98	83.051.307,63
Le total des dépenses de personnel Service Incendie	DOP351		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Le total des dépenses de personnel hors Service Incendie			77.474.982,97	80.110.696,95	81.344.520,14	80.635.646,98	83.051.307,63
Evolution en %			8,86%	12,11%	8,55%	0,66%	3,00%
Le total des dépenses de personnel en % des dépenses totales			41,69%	41,14%	40,99%	41,37%	42,01%
Le total des dépenses de personnel en % des dépenses totales (hors SRI)			41,69%	41,14%	40,99%	41,37%	42,01%
Evolution de l'effectif en ETP						1.388,94	
Mandataires + assur. loi DOPX			1.729.173,00	1.761.647,72	1.772.053,37	1.746.543,80	1.743.820,35
Codes économiques	Dépenses de personnel à prendre en compte	DOP	75.750.055,28	78.349.049,23	79.572.466,77	78.889.103,18	81.307.487,28
Dépenses de personnel à prendre en compte (hors SRI)			75.745.809,97	78.349.049,23	79.572.466,77	78.889.103,18	81.307.487,28
Rémunération du personnel statutaire et contractuel							
111-01	Traitement du personnel communal (nommé)	DOP101	22.066.047,86	21.853.938,82	21.681.874,57	21.664.670,19	21.174.232,66
111-01	SRI	DOP101SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111CT-01	Traitement du personnel communal (contractuel)	DOP1011	9.274.720,79	10.192.712,96	11.231.767,17	10.068.732,07	11.069.095,67
111CT-01	SRI	DOP1011SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111WW-01	Traitement du personnel communal (WIN-WIN)	DOP1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	DOP108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111-08	SRI	DOP108SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-41	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel communal	DOP541	1.686.008,14	1.784.305,62	1.710.032,14	2.031.505,62	1.780.281,62
Rémunération du personnel contractuel subsidié (APE, PTP, Awiph, Activa, Maribel, SINE, PCS, PFGV, Contrat de prévention et de sécurité et autres emplois subsidiés). A identifier clairement							
111-02	Traitement du personnel contractuel subsidié	DOP102	18.295.984,15	19.367.033,26	19.507.270,11	20.067.187,61	20.717.157,47
111-02	SRI	DOP102SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rémunération du personnel enseignant à charge de la commune							
111-19	Indemnités de prestations du personnel enseignant	DOP119	100.874,78	130.780,00	211.432,00	211.432,00	211.432,00
Congés payés							
112-01	Pécule de vacances du personnel communal (nommé)	DOP201	1.716.733,63	1.603.232,06	1.594.016,33	1.584.959,44	1.598.031,24
112-01	SRI	DOP201SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112CT-01	Pécule de vacances du personnel communal (contractuel)	DOP2011	703.663,73	724.902,94	725.285,91	705.709,93	733.046,08
112CT-01	SRI	DOP2011SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112WW-01	Pécule de vacances du personnel communal (WIN-WIN)	DOP2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	DOP202	1.325.908,54	1.443.849,65	1.443.783,97	1.408.114,81	1.528.308,85
112-02	SRI	DOP202SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chèques-repas							
Cotisations à l'ONSS APL (hors pensions)							
113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (nommé)	DOP301	3.490.370,67	3.416.440,85	3.389.733,30	3.295.567,27	3.357.818,74
113-01	SRI	DOP301SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Calcul du coût net de personnel = Dépenses - Recettes			Compte 2019	2020 initial	MB 1 2020	MB 2 2020	2021 initial
113CT-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Contractuel)	DOP3011	2.468.499,54	2.824.803,18	3.030.285,25	2.683.089,45	3.102.027,11
113CT-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Contractuel)	DOP3011SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	DOP302	5.269.781,45	5.666.041,62	5.706.538,36	5.771.946,22	6.042.952,07
113-02	SRI	DOP302SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-08	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les indemnités de prestations du personnel communal	DOP308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-08	SRI	DOP308SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cotisations à l'ONSS APL (pensions)							
113-21	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions pour le personnel communal	DOP321	47.993,09	33.981,80	33.924,98	25.851,50	23.402,54
113-21	SRI	DOP321SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-48	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension (nommés)	DOP348	8.545.111,68	8.756.118,46	8.756.118,46	8.742.932,85	9.157.559,48
113-48	SRI	DOP348SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113CT-48	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension (contractuels)	DOP3481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113CT-48	SRI	DOP3481SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensions							
116-01	Pensions directement à charge de la commune	DOP601	0,00	45.270,00	45.270,00	45.270,00	0,00
Maladie professionnelle							
117-02	Cotisations versées au service médical du travail	DOP702	213.647,44	204.341,76	204.341,76	281.341,76	281.341,76
Remboursement personnel détaché							
xxx/111D-01	Récupération de la rémunération du personnel détaché (! Existe également en DOF mais pour le coût net DOF)	DOP206	527.634,18	301.296,25	300.792,46	300.792,46	530.799,99
Codes économiques	Recettes à déduire	ROT	14.226.344,38	15.577.138,63	15.658.144,02	15.793.309,29	15.911.720,04
106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	ROT602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00074/996-01	Emprunt de relance					247.200,00	
100/380-03	Amendes administratives (25% recette)	SAC	341.886,05	350.000,00	287.500,00	225.000,00	300.000,00
380-06	Contributions des entreprises et des ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché	ROT006	585.448,20	523.900,00	523.900,00	523.900,00	585.100,00
380-48	Intervention de tiers (dont AWIPH)	ROT048	348.787,71	300.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00
771/465-01 (partiel)	Subventions FWB pour musées						11.000,00
465-02	Contributions de l'Autorités supérieure dans les frais de personnel	ROT6502	4.232.232,91	4.609.965,64	4.642.434,59	4.652.991,73	4.787.992,20

Calcul du coût net de personnel = Dépenses - Recettes			Compte 2019	2020 initial	MB 1 2020	MB 2 2020	2021 initial
465-05	Contributions de l'Autorités supérieure pour le personnel contractuel subsidié (APE, PTP, Awiph, Activa, Maribel, SINE, PCS, PFGV, gardiens de la paix, fonds des maladies professionnelles, Contrat de prévention et de sécurité, ADL, ATL, accueil de l'enfance, plaine de jeux, été solidaire, aménagement du territoire, environnement, ... avec fixation d'un pourcentage pour le personnel et autres emplois subsidiés). A identifier clairement	ROT505	5.242.733,47	5.422.953,85	5.423.313,51	5.473.961,22	5.455.117,98
465-48	Autres contributions de l'Autorité supérieure. Contributions de l'Autorités supérieure pour le personnel contractuel subsidié (APE, PTP, Awiph, Activa, Maribel, SINE, PCS, PFGV, gardiens de la paix, fonds des maladies professionnelles, Contrat de prévention et de sécurité, ADL, ATL, accueil de l'enfance, plaine de jeux, été solidaire, aménagement du territoire, environnement, ... avec fixation d'un pourcentage pour le personnel et autres emplois subsidiés). A identifier clairement	ROT548	1.873.589,49	2.622.762,68	2.733.439,46	2.729.237,46	2.733.439,46
465-48	SRI	ROT548SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485-02	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel	ROT8502	435.419,73	370.000,00	370.000,00	370.000,00	420.000,00
485-02	SRI	ROT8502SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485-06	Contributions des autres pouvoirs dans les charges de traitement du personnel détaché	ROT8506	827.220,25	1.037.556,46	1.037.556,46	881.018,88	929.070,40
Chèques-repas (quote-part du personnel à déduire)		ROP114	339.026,57	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
Codes économiques	Coûts à extraire (facteurs exogènes)		3.128.958,28	3.112.062,42	2.816.558,72	2.815.096,35	2.773.409,16
131/465-02 = code de recettes	Frais liés à l'application des conventions collectives et sectorielles (pour l'instant = le Pacte). Soit le montant du crédit budgétaire de la subvention liée au Pacte pour l'exercice concerné.	ROSUB15	553.344,21	554.477,62	273.599,38	273.599,38	273.599,38
cf. note dans la feuille ci-dessous : "taux cot pens-loi et AR"	Frais liés à la hausse du taux de cotisation des pensions admis légalement. Cf. loi du 24 octobre 2011 et AR du 13 novembre 2011		1.875.614,07	1.857.584,80	1.842.959,34	1.841.496,97	1.799.809,78
	Moindre facture de responsabilisation résultant de l'extension du cadre (ne figure pas au budget communal car directement prise en charge via les réserves Ethias)		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
COÛT NET DU PERSONNEL (hors facteurs exogènes)			58.394.752,62	59.659.848,18	61.097.764,03	60.280.697,54	62.622.358,08
COÛT NET DU PERSONNEL (hors facteurs exogènes) HORS SRI			58.390.507,31	59.659.848,18	61.097.764,03	60.280.697,54	62.622.358,08
	Evolution N/N-1 (en €)		-4.208.358,81	2.694.697,82	4.132.613,67	620.849,36	2.341.660,54
			-4.212.604,12	2.698.476,05	4.136.391,90	620.849,36	2.341.660,54
	Evolution N/N-1 (en %)		-6,72%	4,73%	7,25%	1,04%	3,88%
			-6,73%	4,74%	7,26%	1,04%	3,88%

Calcul du coût net de personnel = Dépenses - Recettes		Compte 2019	2020 initial	MB 1 2020	MB 2 2020	2021 initial
Balise du coût net		58.390.507,31	59.659.848,18	61.097.764,03	60.280.697,54	62.622.358,08
	Norme CRAC (0,5% + inflation)	103,00%	103,50%	104,50%	101,50%	101,50%
	Coût net CRAC "normé"	0,00	54.415.341,71	54.941.093,80	55.231.571,84	56.060.045,42
	Ecarts par rapport à la balise (en €)	58.390.507,31	5.244.506,47	6.156.670,23	5.049.125,70	6.562.312,66
	Ecarts par rapport à la balise (en %)	#DIV/0!	9,64%	11,21%	9,14%	11,71%
	Norme Ville (1,6% + inflation)	105,20%	106,80%	107,80%	102,60%	102,60%
	Coût net Ville "normé"	0,00	57.979.517,57	58.522.396,95	59.486.985,03	61.033.646,64
	Ecarts par rapport à la balise (en €)	58.390.507,31	1.680.330,61	2.575.367,08	793.712,51	1.588.711,44
	Ecarts par rapport à la balise (en %)	#DIV/0!	2,90%	4,40%	1,33%	2,60%

Balise coût net de fonctionnement		Code	Compte 2019	2020 initial	2020 + MB 1	2020 + MB 2	2021 initial
Dépenses totales de fonctionnement			28.573.303,13	31.457.894,51	33.529.938,03	32.521.726,97	32.275.588,24
Dépenses totales de fonctionnement hors SRI			28.573.303,13	31.457.894,51	33.529.938,03	32.521.726,97	32.275.588,24
	À déduire en dépenses						
104/123EC-48	LISTES ELECTORALES/ELECTIONS	F01	170.586,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
121/123-48	FRAIS PERCEPTION I.P.P.	F02	383.819,36	384.650,70	384.650,70	384.650,70	387.591,61
136/127C-03	CARBURANT POUR VEHICULES	F05	533.624,81	580.000,00	580.000,00	430.000,00	435.000,00
137/125-03	CHAUFFAGE ECLAIRAGE BATIMENTS	F06	2.498.988,71	2.515.000,00	2.515.000,00	2.515.000,00	2.249.000,00
137/125-15	CONSOMMATION EAU	F07	492.537,80	365.000,00	365.000,00	490.000,00	439.500,00
351/125-03	CHAUFFAGE ECLAIRAGE BATIMENTS	F08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351/125-15	CONSOMMATION EAU	F09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351/127C-03	CARBURANT POUR VEHICULES	F10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426/124EP-02	ECLAIR.PUBLIC ENTRET.ET MATERIEL	F11	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
426/124IL-02	ILLUMINATIONS ENTRET.ET MATERIEL	F12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426/125EP-03	ECLAIR.PUBLIC. CONSOMMATIONS	F13	876.459,16	925.000,00	925.000,00	875.000,00	800.000,00
OPERATION BEP (700000 euros en année pleine)			700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
TOTAL DEDUCTION DEPENSES			5.846.016,56	5.674.650,70	5.674.650,70	5.599.650,70	5.206.091,61
TOTAL DEDUCTION DEPENSES hors SRI			5.846.016,56	5.674.650,70	5.674.650,70	5.599.650,70	5.206.091,61
	À déduire en recettes						
000/161SP-48	Ecritures comptables sponsoring	F15a	97.964,82	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
00074/996-01	Emprunt de relance					5.000,00	
100/380-03	Amendes administratives (15% de la recette)	SAC	1.367.544,18	1.400.000,00	1.150.000,00	900.000,00	1.200.000,00
104/161-06	RECUPERATION DE FRAIS,POURSUITE	F15	200.542,75	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
104/161MC-48	REMBT INDEMNITES CONTRÔLE DECES	F16	6.729,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
104/161S1-01	REDEV.POUR PRESTATIONS ADMIN.	F17	3.470,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/465IV-01	SUBV. RW FONCTION. INTERNET	F19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 /161 S3/48	REMB.PREC.IMMOB.PAR REGIE FONC.	F20	54.029,36	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
124/161-01	REMB.CONSOMM.D'EAU	F21	4.888,91	4.500,00	4.500,00	4.500,00	10.000,00
124/161S5-48	REMB.FRAIS FONCT .PAR REGIE FONC.	F22	14.922,76	4.450,00	4.450,00	15.000,00	15.000,00
137/161T-48	REMBOURSEMENTS DEGATS PAR TIERS	F23	3.605,54	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Balise coût net de fonctionnement		Code	Compte 2019	2020 initial	2020 + MB 1	2020 + MB 2	2021 initial
124/180-01	REMB.TRAVAUX POUR TIERS	F24	4.143,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12414/465-01	Subvention RW commémorations 14-18	F69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134/180-01	REPROGRAPHIE TRAV.POUR TIERS	F26	10.024,67	22.500,00	22.500,00	15.000,00	12.000,00
135/161CA-48	Rembt fournitures centrales d'achat	F27	28.869,50	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
136/380-48	INDEMNITES REPAR.DOMMAGES VEHIC.	F28	1.310,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
138/161PM-03	REMBT REMPLACEMENT MATERIEL LOUE	F29	22.339,78	25.000,00	25.000,00	20.000,00	18.750,00
351/465PZ-01	SUBV, FEDERALE PRE-ZONE	F30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351/485-01	CONTR.AUTRES COMMUNES	F31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351/485BA-01	Rembt frais fonctionnement par Zone NAGE	F311	40.251,84	0,00	0,00	0,00	0,00
360/161MS-48	REMBT MESURES DE SECURITE -	F32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421/180-01	TRAVAUX POUR TIERS	F33	2.090,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421/380-48	REMB.PAR TIERS DEGATS VOIRIE	F34	18.398,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
124/161CI-01	RECETTES DIVERSES CITADELLE	F35	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
124/161T-48	REMBT DEGATS DE TIERS CITADELLE	F36	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
522/465AU-01	SUBV. AFF. ECONOMIQUES - COMMERCE	F37	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522/465CI-01	SUBV. CITADELLE	F38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522/465MO-01	Subvention mobilité	F39	0,00	250.000,00	252.000,00	324.000,00	252.000,00
522/465SI-01	Subvention Salon de l'Innovation	F73	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
563/161-01	Recettes occupation des quais	F70	8.421,00	8.000,00	8.000,00	8.610,00	16.000,00
563/161BM-01	Recettes bornes moblihomes	F71	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563/161-48	REMBT FR. FONCT. PAR OFFICE DU TORISME	F40	13.049,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/161XX-01	INTERV. PARENTS ACTIVITES ENSEIGNEMENT	F41	0,00	0,00	651.000,00	661.000,00	730.000,00
XXX119/465-XX	Subventions COVID-19	FCOV	0,00	0,00	234.545,00	341.282,00	0,00
722/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT	F42	2.632.187,85	2.497.462,48	2.497.462,48	2.497.462,48	2.584.873,67
722/465FE-01	Subventions "Fruits à l'école"	F421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734/463EA-01	SUBV.FONCT.ENSEIGN. ARTISTIQUE	F43	147.548,71	140.000,00	140.000,00	140.000,00	143.500,00
735/463EP-01	SUBV.FONCT.ENS.PROF.	F44	0,00	74.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
761/465AJ-01	SUBV. ACTIV. JEUNESSE	F45	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
761/465VR-01	SUBV. VERDUR ROCK	F46	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Balise coût net de fonctionnement		Code	Compte 2019	2020 initial	2020 + MB 1	2020 + MB 2	2021 initial
762/465-01	SUBV. CONSEIL DE LA MUSIQUE	F47	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
762/465T-01	Subventions développement économique	F72	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
766 /465 S1/48	SUBS.ENVIRONNEMENT	F48	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
766/161-48	RECETTES DIVERSES (REMBT DEGATS -	F49	1.403,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
767/161DP-48	DROITS DE PRETS - BIBLIOTHEQUES	F50	5.079,59	5.500,00	0,00	0,00	0,00
771/465-01	SUBV. MUSEES (partiel)	F51	0,00	75.000,00	110.000,00	75.000,00	75.000,00
771/465FT-01	SUBVENTION FONDS TILMANT	F52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832/161-48	RECETTES DIVERSES - SOCIAL	F53	5.427,52	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
832/161RI-48	RECUPERATION FRAIS FUNERAILLES	F54	21.787,14	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.000,00
832/465AD-01	SUBV. ACTIONS SOCIALES DIVERSES	F55	178.720,00	178.065,00	103.620,29	161.315,00	51.400,00
832/465SP-01	SUBSIDES CELLULE INSERSPORTS	F56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832/465-01	Subvention halte-garderie Bébébus	F571	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
849/465-01	SUBV. COOPER. DEVELOPPEMENT	F57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849/465MA-01	SUBV. MASSINA	F58	16.925,71	31.351,43	31.351,43	50.770,00	50.770,00
875/161-48	PRODUITS DIVERS - AFFICHAGE - DECHETS	F59	18.624,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	18.750,00
875/161NT-01	Rembt nettoyage et désinfection	F591	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
875/161DT-48	Rembt dégats de tiers installations communales	F592	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
876/161CP-48	SACS PAYANTS CPAS	F60	28.626,25	28.064,05	28.064,05	28.064,05	28.626,25
876/161ZP-48	SACS PAYANTS ZONE POLICE	F61	1.269,09	3.140,89	3.140,89	3.140,89	1.269,09
877/180-01	TRAVAUX POUR TIERS EGOUTS	F62	8.924,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
878/465-48	INTERV.ETAT TOMBES VICT.GUERRE	F63	2.211,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
922/465AD-01	SUBV. AMENAGEMENT DURABLE	F64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922/465LI-01	SUBVENTION SERVICE LOGEMENT	F65	0,00	3.750,00	3.750,00	2.125,00	3.750,00
930/465AD-01	SUBV. AMENAGEMENT DURABLE	F66	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
930/465CC-01	SUBS. R.W. CCAT	F68	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
TOTAL DEDUCTION RECETTES			5.012.030,98	5.778.363,85	6.197.464,14	6.215.349,42	6.160.769,01
TOTAL DEDUCTION RECETTES hors SRI			4.971.779,14	5.778.363,85	6.197.464,14	6.215.349,42	6.160.769,01
COÛT NET DU FONCTIONNEMENT			17.715.255,59	20.004.879,96	21.657.823,19	20.706.726,85	20.908.727,62
COÛT NET DU FONCTIONNEMENT hors SRI			17.755.507,43	20.004.879,96	21.657.823,19	20.706.726,85	20.908.727,62

Balise coût net de fonctionnement	Code	Compte 2019	2020 initial	2020 + MB 1	2020 + MB 2	2021 initial
Evolution N/N-1 (en %)		2,08%	14,73%	8,26%	3,51%	0,98%
Evolution N/N-1 (en %) hors SRI		2,32%	14,73%	8,26%	3,51%	0,98%
Evolution N/N-1 (en €)		361.649,07	2.568.279,19	1.652.943,23	701.846,89	202.000,77
Evolution N/N-1 (en €) hors SRI		401.900,91	2.568.279,19	1.652.943,23	701.846,89	202.000,77

Balise coût net de dette		Code	Compte 2019	MB 1 2020	MB 2 2020	2021 initial
Dépenses totales de dette			18.644.784,88	20.229.547,09	20.202.230,77	20.997.598,11
A augmenter en dépenses						
00071/434-01	CONTRIB. COMMUN. DANS CHARGES	D01	0,00	0,00	0,00	0,00
00073/434-01	CONTRIB. COMMUN. DANS CHARGES	D02	0,00	0,00	0,00	0,00
00074/434-01	CONTRIB. COMMUN. DANS CHARGES	D03	0,00	0,00	0,00	0,00
00080/434-01	CONTRIB. COMMUN. DANS CHARGES	D04	139.673,67	139.673,67	139.673,67	139.673,67
00081/434-01	CONTRIB. COMMUN. DANS CHARGES	D05	553.724,85	553.724,85	553.724,85	553.724,85
00082/434-01	CONTRIB. COMMUN. DANS CHARGES	D06	18.023,17	18.023,17	18.023,17	18.023,17
00083/434-01	CONTRIB. COMMUN. DANS CHARGES	D07	61.208,63	54.377,88	54.377,88	54.263,07
CHARGES PROJET ADEPS		Dadeps	0,00	15.707,38	0,00	17.802,13
CHARGES PROJETS ATTRACTIVITE URBAINE		Dau	0,00	305.510,80	305.510,80	0,00
TOTAL AUGMENTATION DEPENSES			772.630,32	1.087.017,75	1.071.310,37	783.486,89
À déduire en recettes						
00020/464-01	RISTOURNE CRAC REMBT ANTIC. (TONUS	D08	230.066,88	230.066,87	230.066,87	230.066,87
000/464-01	POUV. SUBS. REMBT INTERETS EMPR.	D42	0,00	35.344,24	35.344,24	34.521,63
00071/464-01	REMBT AUTOR. SUPER. CHARGES PRETS	D09	0,00	0,00	0,00	0,00
00073/464-01	REMBT AUTOR. SUPER. CHARGES PRETS	D10	1.426.269,96	1.401.053,66	1.401.053,66	1.552.980,04
00074/464-01	REMBT AUTOR. SUPER. CHARGES EMPRUNTS	D11	0,00	0,00	0,00	0,00
00080/464-01	REMBT AUTOR. SUPER. CHARGES PRÊT	D12	440.235,22	429.149,71	429.149,71	449.881,01
00081/464-01	REMBT AUTOR. SUPER. CHARGES PRÊT	D13	1.745.276,54	1.701.328,94	1.701.328,94	1.783.516,50
00082/464-01	REMBT AUTOR. SUPER. CHARGES	D14	128.812,16	124.747,44	124.747,44	121.272,94
00083/464-01	REMBT AUTOR. SUPER. CHARGES	D15	198.838,35	192.563,93	192.563,93	187.200,57
00084/464-01	REMBT AUTOR. SUPER. CHARGES	D16	106.077,20	103.346,57	103.346,57	102.232,54
000818/464-01	REMBT AUTOR. SUPER. CHARGES	D181	15.268,90	12.669,94	12.669,94	10.070,96
00070/466-05	AIDE EXCEPTIONNELLE REMBT EMPR.	d	0,00	0,00	0,00	0,00
00074/466-05	TONUS - HOPITAUX REMBT EMPR.	D17	43.792,80	43.284,74	43.284,74	53.558,60
04018/464-01	REMB INTERETS EMP.TIERS	D181	15.268,90	12.669,94	12.669,94	10.070,96
124/263-01	REMB INTERETS EMP.TIERS	D18	84,46	289,65	289,65	253,93
124/893-01	REMBOURS.EMPRUNT TIERS	D19	767,87	800,64	800,64	834,81
136/464-01	POUV. SUBS. REMBT INTERETS EMPR.	D20	35.654,06	33.189,24	33.189,24	31.540,98

Balise coût net de dette		Code	Compte 2019	MB 1 2020	MB 2 2020	2021 initial
136/664-01	POUV. SUBS. REMBT TRANCHE EMPR.	D21	87.332,82	88.274,49	88.274,49	91.582,56
131/261SP-03	REMBT INTERETS PRETS OCTROYES PAR	D22	2.016,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00
137/263-01	REMB INTERETS EMP.TIERS	D23	0,00	0,00	0,00	0,00
137/893-01	REBOURS.EMPRUNT R.F.	D24	0,00	0,00	0,00	0,00
351/485-48	Rembt charges emprunts par Zone NAGE	D241	624.893,34	640.000,00	640.000,00	640.000,00
421/263-01	REMB INTERETS EMP.TIERS	D25	30,57	0,00	0,00	0,00
421/893-01	REBOURS.EMPRUNT TIERS	D26	5.168,19	0,00	0,00	0,00
721/464-01	POUV. SUBS. REMBT INTERETS EMPR.(FNG)	D27	0,00	0,00	0,00	0,00
722/464-01	POUV. SUBS. REMBT INTERETS EMPR.(FNG)	D28	82.645,81	78.468,00	78.468,00	74.092,68
722/263-01	REMB INTERETS EMP.TIERS	D29	0,00	0,00	0,00	0,00
722/893-01	REMB.EMPRUNTS TIERS	D30	0,00	0,00	0,00	0,00
764/464-01	REMB.INTERETS EMP.POUV.SUBSID.	D31	52.228,36	49.268,84	49.268,84	45.729,53
764/664-01	POUV. SUBS. REMBT TRANCHE EMPR.	D32	132.976,34	138.074,95	138.074,95	138.940,24
771/464-01	REMB.INTERETS EMP.POUV.SUBSID.	D33	35.482,73	33.623,02	33.623,02	31.520,24
771/664-01	POUV. SUBS. REMBT TRANCHE EMPR.	D34	48.225,29	50.144,17	50.144,17	52.139,40
874/273-01	DIVIDENDES S.W.D.E.	D35	0,00	0,00	0,00	0,00
877/464-01	POUV. SUBS. REMBT INTERETS EMPR.	D36	461,53	437,73	437,73	413,88
877/664-01	POUV. SUBS. REMBT TRANCHE EMPR.	D37	2.601,00	2.601,00	2.601,00	2.601,00
922/464-01	POUV. SUBS. REMBT INTERETS EMPR.	D38	129.000,55	122.716,23	122.716,23	115.983,17
922/664-01	POUV. SUBS. REMBT TRANCHE EMPR.	D39	213.059,62	219.364,96	219.364,96	225.863,89
922/263-01	TIERS REMBT INT.EMPR.	D40	138.839,60	135.136,75	118.636,75	124.140,61
922/893-01	REMB.AMORT.EMPR. R.F.	D41	273.803,26	279.380,54	256.880,54	285.763,56
TOTAL DEDUCTION RECETTES			6.215.178,71	6.158.996,19	6.119.996,19	6.397.773,10
COÛT NET DE DETTE			11.656.975,85	12.983.533,15	13.010.924,21	13.816.338,12
Evolution N/N-1 (en %)			10,13%	22,66%	-5,77%	6,19%
Evolution N/N-1 (en €)			1.071.946,94	2.398.504,24	-796.108,94	805.413,91