



SYNTHÈSE du BUDGET INITIAL

Module informatisé de publication des budgets annuels



Commune de : NIVELLES

Adresse de l'administration: place Albert Ier, 2
1400 NIVELLES
www.nivelles.be

Date d'arrêt du budget par le conseil: 16/12/2019

Date d'approbation de la Tutelle: 27/01/2020

Type document: Budget

Exercice: 2020

Directeur Général: COURTAIN Valérie

Tél: 067 88 22 13

Fax: 067 84 05 33

Email: valerie.courtain@nivelles.be

Directeur Financier: Didier PASSELECQ

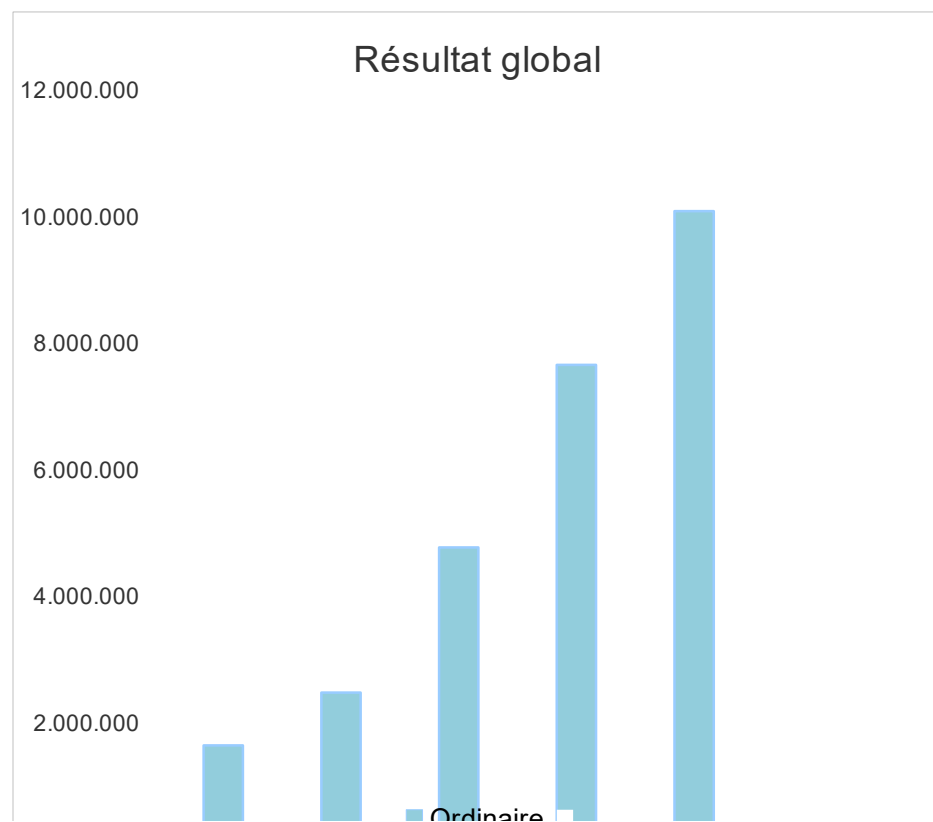
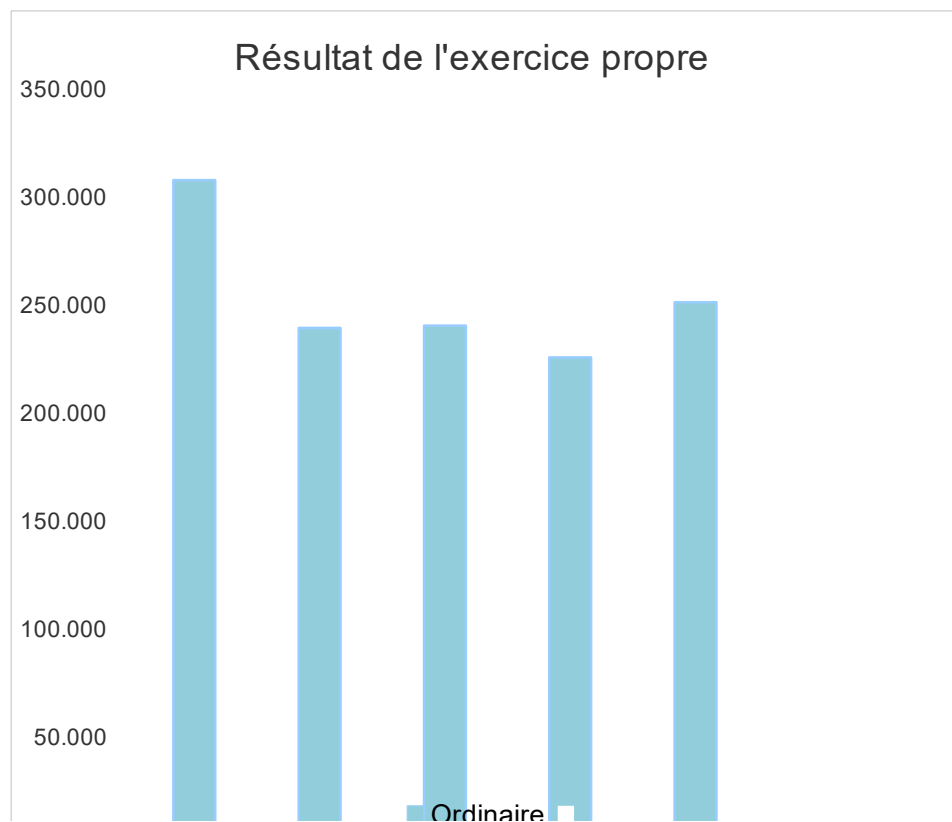
Tél: 067 88 22 25

Fax: 067 55 43 65

Email: didier.passelecq@nivelles.be

Evolution du résultat budgétaire ordinaire					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020
Résultats Exercice Propre*	307.936	239.554	240.598	225.914	251.430
Résultat global* (avec exercices antérieurs et prélèvements)	1.642.839	2.477.570	4.772.223	7.658.462	10.088.178

* Montant arrondi à l'euro





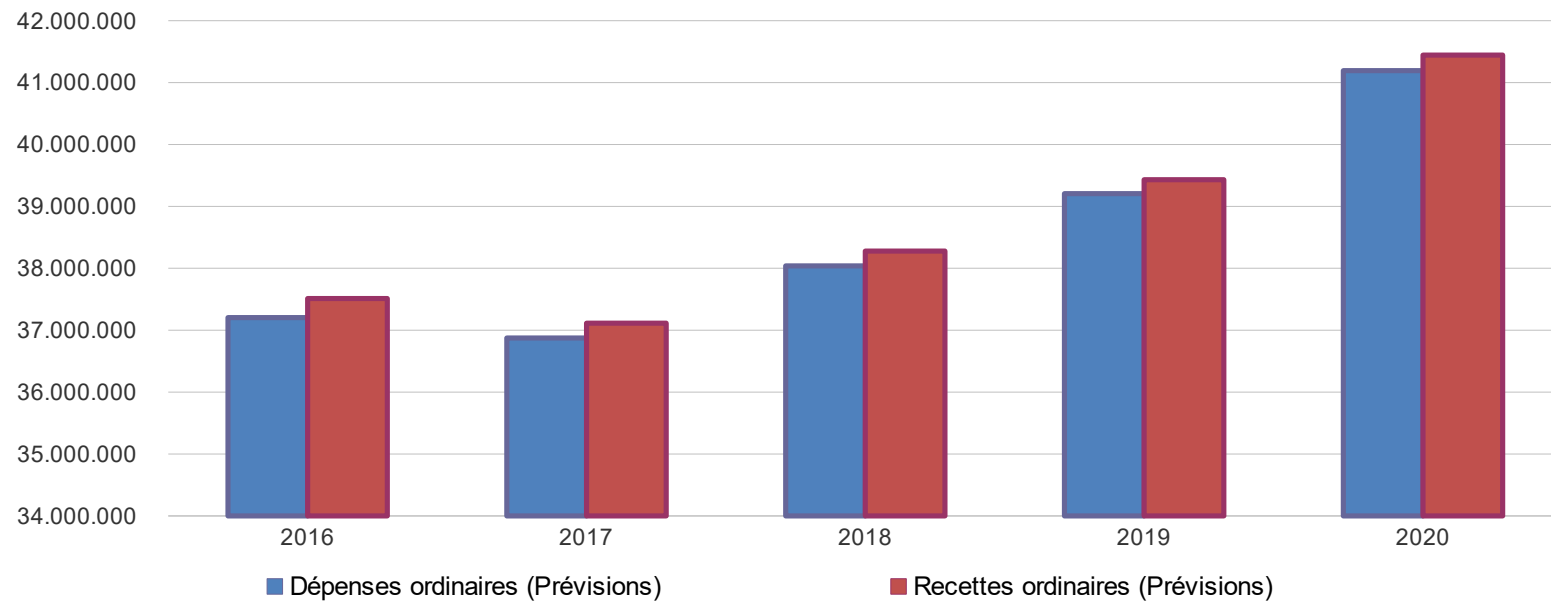
Ventilation économique des dépenses et des recettes ordinaires					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Dépenses ordinaires (Prévisions)				
Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020
Personnel	10.769.959,79	11.418.871,77	12.554.902,81	12.869.405,81	14.830.754,93
Fonctionnement	6.170.300,43	6.202.276,30	6.806.928,81	6.692.730,37	6.767.552,77
Transferts	12.400.118,31	13.637.344,05	13.424.863,28	13.583.137,40	14.676.667,57
Dette	5.436.724,41	5.365.614,05	5.002.183,95	4.710.805,45	4.217.846,61
Prélèvements (hors 060)	2.426.674,75	250.000,00	250.000,00	1.350.000,00	700.000,00
Total (exercice propre)*	37.203.778	36.874.106	38.038.879	39.206.079	41.192.822
Exercices antérieurs	876.950,19	637.102,18	370.857,11	201.972,97	180.762,38
Prélèvements	190.000,00	245.000,00	27.000,00	30.000,00	2.030.000,00
Total général*	38.270.728	37.756.208	38.436.736	39.438.052	43.403.584

* Montant arrondi à l'euro

Recettes ordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020
Prestation	961.059,69	1.322.338,46	1.209.095,53	1.200.318,67	1.447.453,76
Transferts	34.698.954,18	34.570.363,17	35.997.985,66	37.206.278,46	38.476.542,06
Dette	1.851.700,00	1.220.959,00	1.072.396,16	1.025.396,16	1.291.500,00
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	228.756,23
Total (exercice propre)*	37.511.714	37.113.661	38.279.477	39.431.993	41.444.252
Exercices antérieurs	2.401.852,87	3.120.117,50	4.929.481,24	7.664.520,96	12.047.509,89
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général*	39.913.567	40.233.778	43.208.959	47.096.514	53.491.762

* Montant arrondi à l'euro

Evolution des recettes et des dépenses ordinaires (exercice propre)



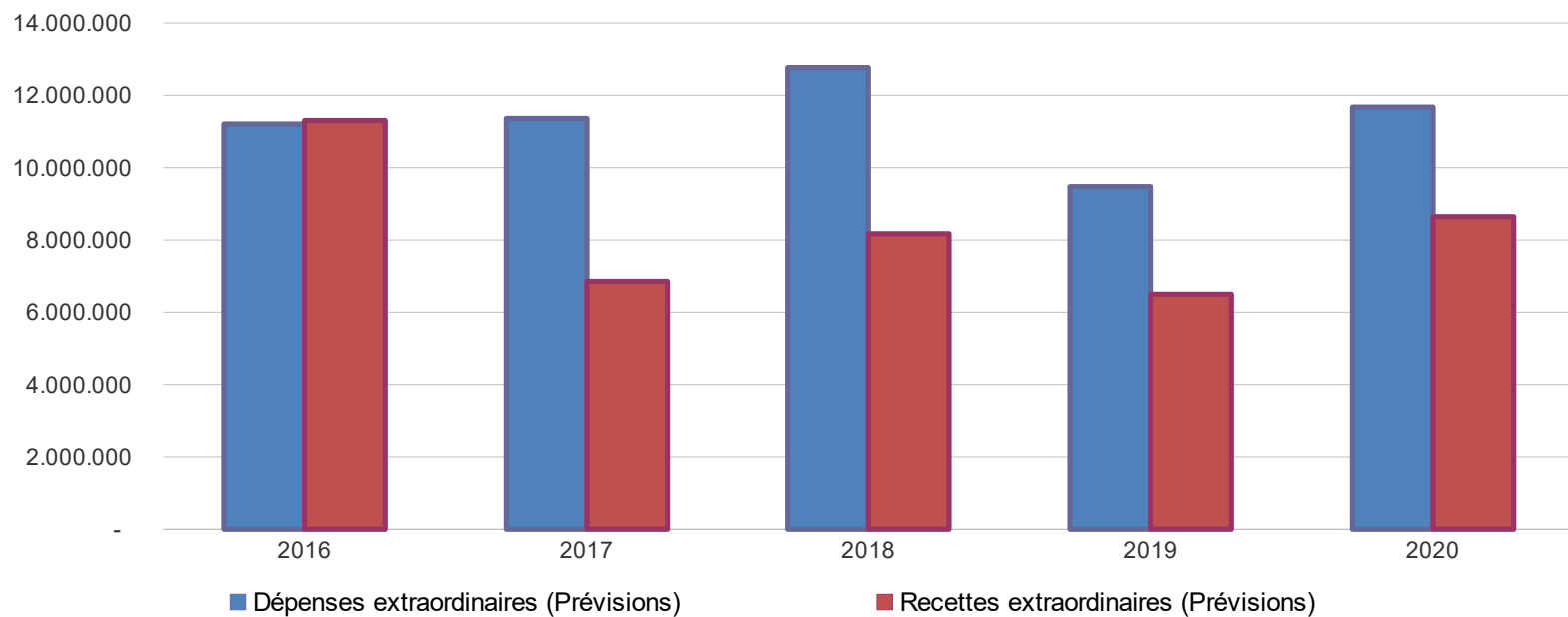
Ventilation économique des dépenses et des recettes extraordinaires					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Dépenses extraordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020
Transferts	0,00	382.686,60	670.415,94	236.163,84	854.790,52
Investissements	11.135.616,24	10.306.300,00	12.012.916,24	9.155.916,24	9.731.016,24
Dette	74.633,96	674.633,96	85.850,25	85.850,25	1.091.580,55
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	11.210.250	11.363.621	12.769.182	9.477.930	11.677.387
Exercices antérieurs	0,00	0,00	211,26	0,00	0,00
Prélèvements	4.250.000,00	0,00	410.000,00	180.000,00	1.215.004,64
Total général*	15.460.250	11.363.621	13.179.394	9.657.930	12.892.392

* Montant arrondi à l'euro

Recettes extraordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020
Transferts	2.212.800,00	2.063.969,00	2.622.969,00	998.077,00	1.770.500,00
Investissements	4.250.000,00	0,00	410.000,00	180.000,00	680.000,00
Dette	4.845.144,00	4.789.507,11	5.140.193,75	5.320.031,00	6.193.550,00
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	11.307.944	6.853.476	8.173.163	6.498.108	8.644.050
Exercices antérieurs	8.774.204,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvements	4.152.306,20	4.510.144,45	5.006.230,94	3.159.822,33	4.248.341,95
Total général*	24.234.454	11.363.621	13.179.394	9.657.930	12.892.392

* 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	3.218.174,75	902.797,48	660.500,00	862.000,00	2.509.589,65
1 Administration générale	7.200.741,19	7.999.739,92	8.703.294,53	8.805.621,01	9.885.546,17
3 Sécurité	5.896.045,19	5.965.081,80	5.927.975,90	6.160.797,14	6.632.314,79
4 Voiries-communications	3.956.726,82	3.882.960,90	4.000.608,93	4.135.370,57	3.990.443,46
5 Industrie - commerce	476.604,32	491.830,21	506.504,20	457.856,02	494.514,59
6 Sylviculture- Agriculture	19.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	23.000,00
70>75 Enseignement	2.099.776,35	2.253.321,11	2.514.318,26	2.615.064,09	2.611.228,66
76>77 Culture et sports	4.933.144,59	4.890.951,04	4.876.842,74	4.932.591,05	5.359.245,61
78 Radio, télévision, presse	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	19.000,00
79 Culte	521.866,47	370.351,37	363.895,01	393.076,24	345.005,17
80>86 Action Sociale	5.671.427,16	6.867.271,65	6.781.092,18	7.109.040,82	7.309.330,38
87 Santé publique et hygiène	2.371.422,38	2.449.540,71	2.679.594,75	2.694.865,49	2.680.128,74
90>92 Logement	100.886,14	90.661,99	79.617,91	83.586,44	77.556,72
93 Aménagement du territoire	913.462,33	920.097,99	937.134,44	953.710,16	1.285.917,94

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des recettes ordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2016	2017	2018	2019	2020
0 Recettes et dépenses générales	31.939.612,96	31.525.436,16	37.664.181,04	41.475.446,25	47.099.516,83
1 Administration générale	753.474,41	781.855,91	855.627,04	878.243,67	900.494,29
3 Sécurité	467.400,36	436.799,72	428.486,46	429.595,31	430.473,01
4 Voiries-communications	436.072,12	440.075,56	393.016,39	392.660,98	400.158,63
5 Industrie - commerce	1.778.130,69	1.741.665,48	1.661.049,39	1.618.248,87	1.926.513,61
6 Sylviculture- Agriculture	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70>75 Enseignement	929.598,02	983.301,90	1.009.802,80	996.303,31	1.005.899,08
76>77 Culture et sports	571.126,72	568.535,97	585.439,45	645.734,46	810.666,04
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	281.827,12	283.105,13	300.177,97	341.921,12	597.113,19
87 Santé publique et hygiène	64.576,37	62.909,66	73.987,73	77.558,83	78.403,45
90>92 Logement	25.876,12	25.235,11	18.934,59	19.012,43	19.916,74
93 Aménagement du territoire	261.018,98	261.740,03	215.255,73	218.789,02	219.607,07

	Ventilation fonctionnelle				
	Evolution des dépenses extraordinaires (exercice propre)				
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2016	2017	2018	2019	2020
0 Recettes et dépenses générales	4.250.000,00	0,00	410.000,00	180.000,00	1.215.004,64
1 Administration générale	649.500,00	510.500,00	777.500,00	825.000,00	1.229.000,00
3 Sécurité	135.500,00	0,00	247.000,00	10.000,00	20.500,00
4 Voiries-communications	4.057.500,00	3.208.500,00	3.660.000,00	2.045.000,00	2.180.000,00
5 Industrie - commerce	75.000,00	648.000,00	82.000,00	107.000,00	15.000,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	1.364.600,00	1.885.300,00	1.066.000,00	714.000,00	1.469.500,00
76>77 Culture et sports	2.382.316,24	2.087.500,00	2.336.916,24	2.189.363,55	2.168.466,24
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	50.000,00	337.686,60	1.540.415,94	1.452.055,84	2.199.790,52
80>86 Action Sociale	50.000,00	70.000,00	145.000,00	152.660,69	322.000,00
87 Santé publique et hygiène	2.197.583,96	2.271.133,96	2.568.350,25	1.850.850,25	965.130,55
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Aménagement du territoire	248.250,00	345.000,00	346.000,00	132.000,00	1.108.000,00

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des recettes extraordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2016	2017	2018	2019	2020
0 Recettes et dépenses générales	4.152.306,20	4.510.144,45	5.006.230,94	3.159.822,33	4.248.341,95
1 Administration générale	950.000,00	479.000,00	1.025.000,00	858.000,00	1.274.500,00
3 Sécurité	3.725.000,00	0,00	235.000,00	10.000,00	0,00
4 Voiries-communications	2.386.183,65	2.967.000,00	2.934.000,00	1.870.000,00	1.496.000,00
5 Industrie - commerce	0,00	35.000,00	82.000,00	107.000,00	525.000,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	250.000,00	647.000,00	562.000,00	624.000,00	1.363.000,00
76>77 Culture et sports	1.994.724,49	1.160.000,00	1.378.153,25	1.556.447,31	1.095.000,00
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	0,00	203.976,11	690.000,00	695.000,00	1.810.000,00
80>86 Action Sociale	50.000,00	0,00	140.000,00	152.660,69	72.000,00
87 Santé publique et hygiène	1.737.035,86	1.036.500,00	787.009,50	495.000,00	250.550,00
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Aménagement du territoire	215.000,00	325.000,00	340.000,00	130.000,00	758.000,00

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 ...)