

# Présentation des comptes annuels 2018

Commission du Compte et du Budget

20 mai 2019

# Agenda

- I. Service ordinaire
  1. Solde budgétaire global
  2. Fonds F.O.U.R.M.I.
  3. Analyse de l'exercice propre
    - Recettes
      - Générales
      - Impositions
      - Fiscalité locale
      - Fonds des Communes
      - Dividendes et participations

# Agenda

- Dépenses
  - Générales
  - Personnel
  - Cotisation de responsabilisation
  - Pensions du passé
  - Frais de fonctionnement
  - Subside à la Zone de Police
  - Subside au CPAS
  - Déficit de l'I.I.L.E.

## 4. Ventilation fonctionnelle des recettes et dépenses

# Agenda

## II. Service extraordinaire

1. Evolution des dépenses d'investissements
2. Dépenses d'investissement par activités économiques
3. Dépenses d'investissements par types

# Agenda

## III. Evolution de la dette

### 1. Dette d'investissements

- Évolution 2017/2018
- Solde à rembourser
- Charge ville

### 2. Emprunts CRAC

- Évolution 2017/2018
- Solde à rembourser
- Charge Ville

# Agenda

## IV. Evolution de la trésorerie

1. Solde hebdomadaire Ville
2. Solde hebdomadaire consolidé
3. Flux
4. Encaisse hebdomadaire
5. Frais/produits financiers

# I. Service ordinaire

« Fonctionnement courant »

1. SOLDE BUDGETAIRE GLOBAL  
(en Milliers d'EUR.)  
*Comparatif avec le budget*

	<b>BUDGET</b> (1)	<b>COMPTE</b> (2)
<b>RECETTES</b>	<b>614.437</b>	<b>587.910</b>
<b>DEPENSES (-)</b>	<b>614.437</b>	<b>585.285</b>
<b>SOLDE</b>	<b>0</b>	<b>2.625</b>

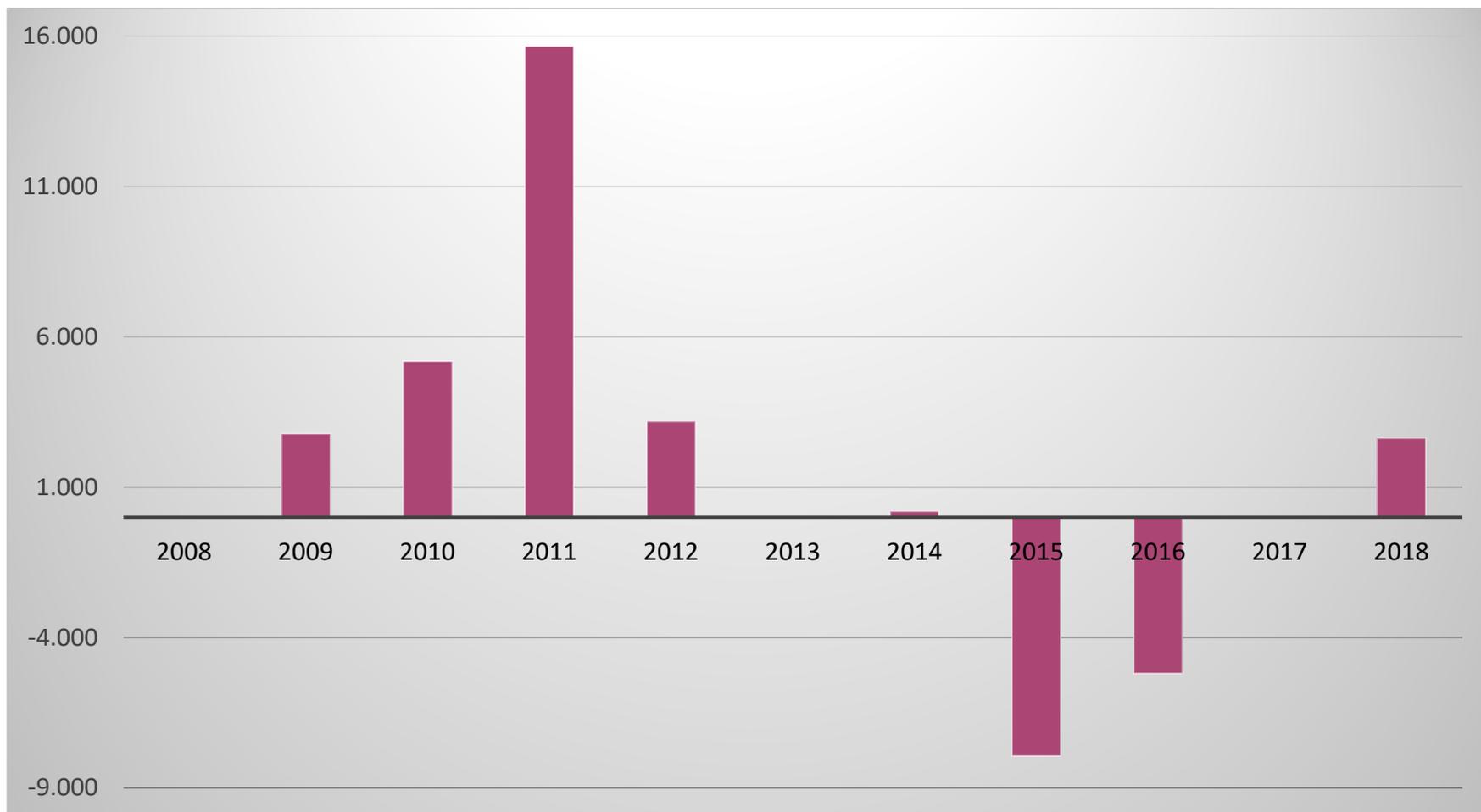
(1) Fin d'exercice  
(2) Droits constatés nets/Engagements

# 1. SOLDE BUDGETAIRE GLOBAL (en Milliers d'EUR.)

*Détail*

<b>EXERCICES ANTERIEURS</b>		<b>-24.418</b>
Résultat 2017 (Boni comptable)	19.813	
Recettes	56.420	
Dépenses (-)	100.651	
<b>EXERCICE PROPRE</b>		<b>+ 244</b>
Recettes	484.877	
Dépenses (-)	484.633	
<b>PRELEVEMENTS</b>		<b>+26.800</b>
<hr/>		
<b>SOLDE</b>		<b>+ 2.625</b>

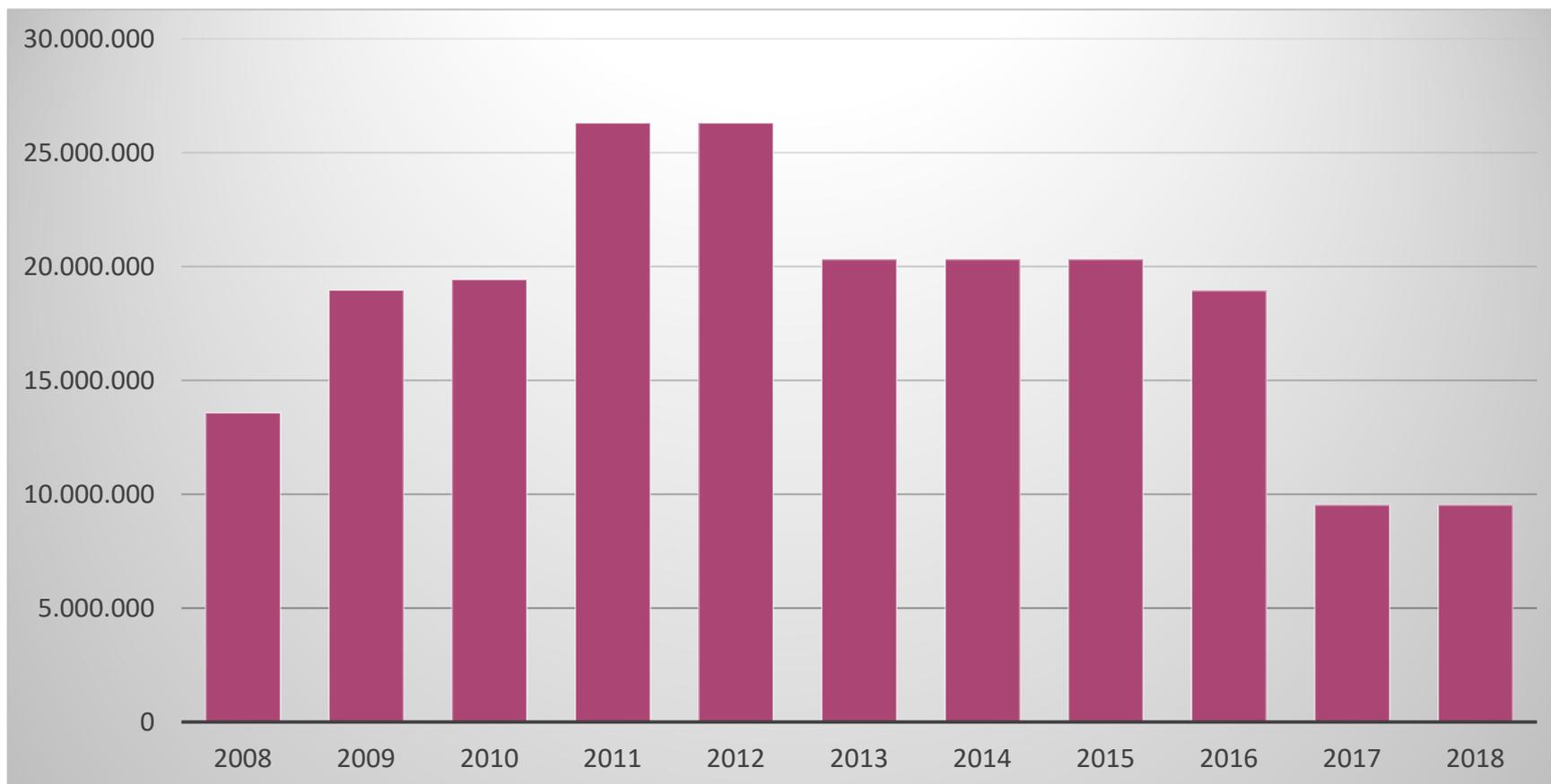
# 1. SOLDE BUDGETAIRE GLOBAL (en Milliers d'EUR.) *Évolution*



2. SITUATION DES RESERVES AU 31/12/2018  
FONDS F.O.U.R.M.I.  
(en Milliers d'EUR.)

<b><u>31/12/17:</u></b>	<b><u>9.526</u></b>
<b>BUDGET 2018</b>	<b>1.792</b>
<b>COMPTE 2018:</b>	<b>0</b>
<b><u>31/12/18 :</u></b>	<b><u>9.526</u></b>

## 2. SITUATION DES RESERVES AU 31/12/2018 FONDS F.O.U.R.M.I. (en Milliers d'EUR.) *Évolution*



2017 : Mise en œuvre du « cliquet » pour la dotation « Fonds des Communes »

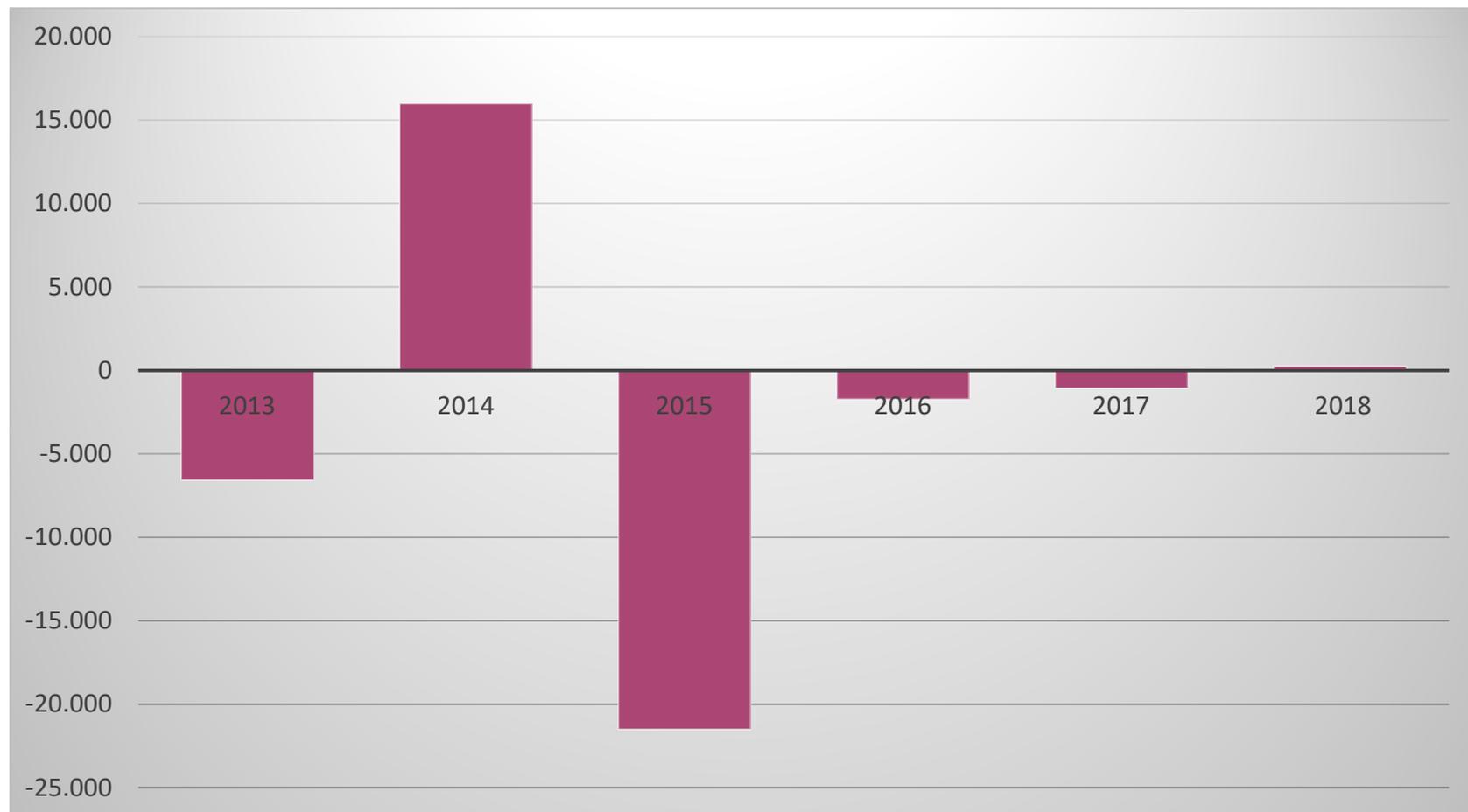
### 3. ANALYSE DE L'EXERCICE PROPRE (en Milliers d'EUR.)

	<b>BUDGET</b> (1)	<b>COMPTE</b> (2)	<b>ECART</b>	<b>%</b>
<b>RECETTES</b>	<b>584.867</b>	<b>484.877</b>	<b>-99.990</b>	<b>82,9%</b>
<b>DEPENSES</b>	<b>584.867</b>	<b>484.633</b>	<b>-100.234</b>	<b>82,9%</b>
<b>SOLDE</b>	<b>0</b>	<b>+244</b>	<b>+244</b>	

(1) Fin d'exercice

(2) Droits constatés nets/Engagements

### 3. ANALYSE DE L'EXERCICE PROPRE (en Milliers d'EUR.)

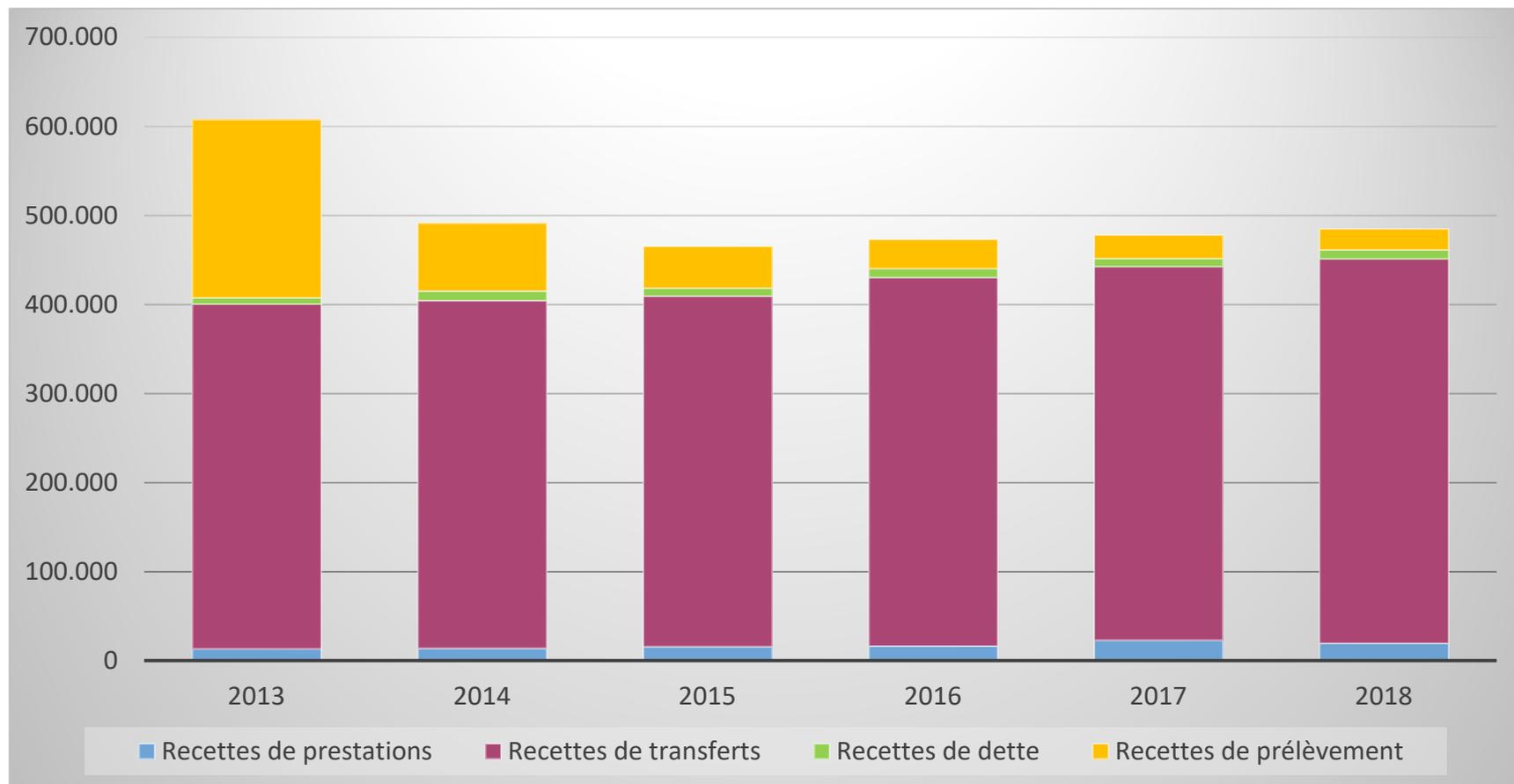


### 3. ANALYSE DE L'EXERCICE PROPRE (en Milliers d'EUR.) *Recettes - Évolution*

	<b>BUDGET FINAL</b>	<b>COMPTE (1)</b>	<b>ECART</b>	<b>%</b>
<b>RECETTES</b>	<b>584.867</b>	<b>484.877</b>	<b>-99.990</b>	<b>82,9%</b>
Prestations	22.517	19.720	-2.797	87,6%
Crédit spécial des recettes	4.674	0	-4.674	0,0%
Transferts	423.485	431.679	8.194	101,9%
Dette	9.064	9.991	927	110,2%
Pensions du passé (Emprunt 450 M.)	24.000	22.360	-1.640	93,2%
Prélèvements	1.127	1.127	0	100,0%
Aide Pensions	100.000	0	-100.000	-100,0%

(1) Droits constatés nets

### 3. ANALYSE DE L'EXERCICE PROPRE (en Milliers d'EUR.) *Recettes - Évolution*



### 3. ANALYSE DE L'EXERCICE PROPRE (en Milliers d'EUR.)

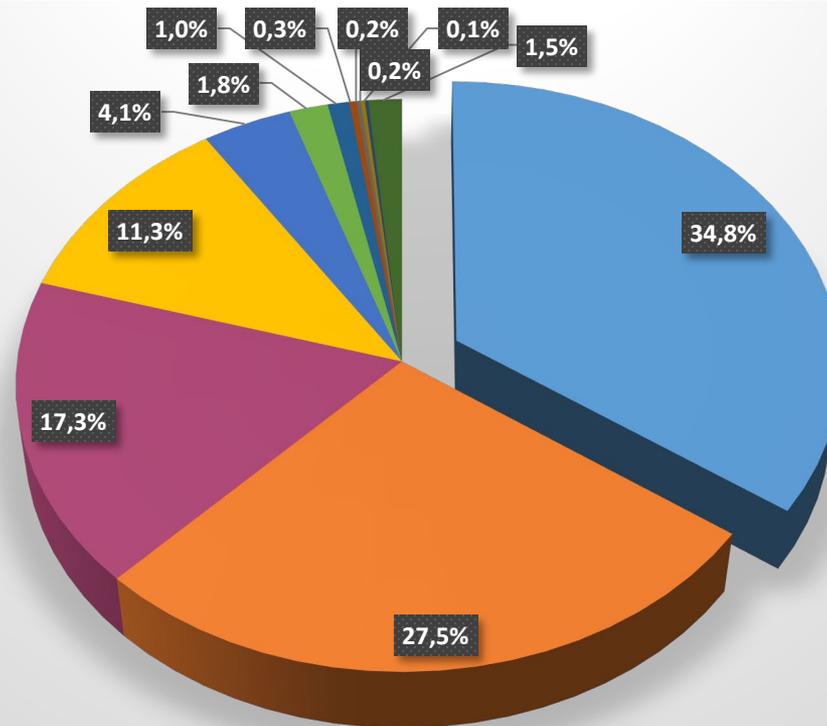
#### *Recettes - Ventilation*

	<b>VALEUR ABSOLUE</b>	<b>En EUR par habitant (1)</b>	<b>En %</b>
<b>TOTAL</b>	<b>484.877</b>	<b>2.457</b>	<b>100%</b>
1 Impositions	168.711	855	34,8%
2 Fonds des communes	133.146	675	27,5%
3 Intervention RW dans les charges CRAC	83.902	425	17,3%
4 Subsidés	54.577	277	11,3%
5 Prestations	19.720	100	4,1%
6 Dividendes et Participations	8.542	43	1,8%
7 Personnel détaché (remboursement)	4.747	24	1,0%
8 Emprunts à charge des pouvoirs subsidants	1.529	8	0,3%
9 Compensation réduction Pr.I.	912	5	0,2%
10 Indemnités et dommages	978	5	0,2%
11 Mainmorte	720	4	0,1%
12 Divers	7.393	37	1,5%

(1) Population au 01/01/2018, soit 197.355 habitants

### 3. ANALYSE DE L'EXERCICE PROPRE

#### *Recettes - Ventilation*



- Impositions
- Fonds des communes
- Intervention RW dans les charges du passé
- Subsides
- Prestations
- Dividendes et Participations
- Personnel détaché (remboursement)
- Emprunts à charge des pouvoirs subsidiants
- Indemnités et dommages
- Compensation réduction Pr.I.
- Mainmorte
- Divers

### 3. ANALYSE DE L'EXERCICE PROPRE (en Milliers d'EUR.)

*Recettes : Impositions - Ventilation*

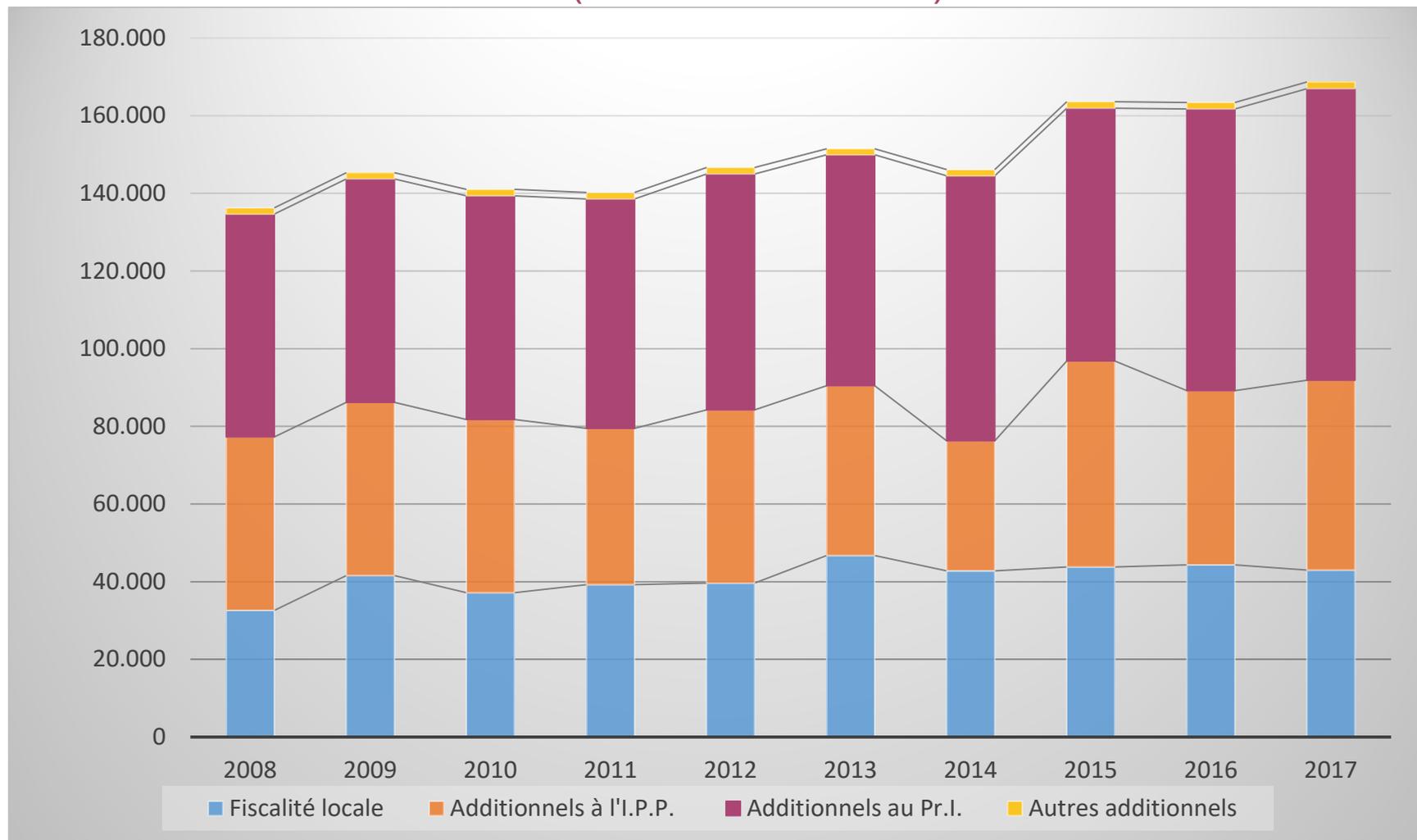
	<b>BUDGET</b>	<b>COMPTE</b>	<b>ECART</b>	<b>%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>165.022</b>	<b>168.711</b>	<b>3.688</b>	<b>102,2%</b>
Additionnels au Pr.I.	72.462	75.076	2.613	103,6%
Additionnels à l'I.P.P.	46.735	48.877	2.142	104,6%
Additionnels à la taxe de circulation automobile	1.791	1.775	-16	99,1%
Fiscalité locale	44.034	42.983	-1.051	97,6%

### 3. ANALYSE DE L'EXERCICE PROPRE

*Recettes : Impositions – Evolution*

ANNEE	En MILLIERS d'EUR.	En %
2008	126.690	-1,6%
2009	136.308	7,6%
2010	145.345	6,6%
2011	141.034	-3,0%
2012	140.238	-0,6%
2013	146.681	4,6%
2014	151.450	3,3%
2015	146.150	-3,5%
2016	163.592	11,9%
2017	163.427	-0,1%
<b>2018</b>	<b>168.711</b>	<b>3,2%</b>

### 3. ANALYSE DE L'EXERCICE PROPRE (en Milliers d'EUR.)



### 3. ANALYSE DE L'EXERCICE PROPRE (en Milliers d'EUR.)

*Recettes : Impositions – IPP*

ANNEE	BUDGETS	COMPTES	En %
2008	36.304	33.803	-16,1%
2009	38.447	44.654	32,1%
2010	45.631	44.577	-0,2%
2011	45.631	44.625	0,1%
2012	40.195	40.238	-9,8%
2013	43.831	44.563	10,7%
2014	44.855	43.748	-1,8%
2015	45.244	33.431	-23,6%
2016	52.029	53.024	58,6%
2017	46.500	44.617	-15,9%
<b>2018</b>	<b>46.735</b>	<b>48.877</b>	<b>+9,6%</b>

### 3. ANALYSE DE L'EXERCICE PROPRE (en Milliers d'EUR.)

*Recettes : Impositions – Prl*

<b>ANNEE</b>	<b>BUDGETS</b>	<b>COMPTES</b>	<b>En %</b>
2008	57.816	58.492	12,7%
2009	59.912	57.421	-1,8%
2010	60.968	57.530	0,2%
2011	62.366	57.571	0,1%
2012	65.591	59.065	2,6%
2013	65.423	60.779	2,9%
2014	66.596	59.503	-2,1%
2015	69.924	68.268	14,7%
2016	70.311	65.123	-4,6%
2017	70.895	72.483	11,3%
<b>2018</b>	<b>72.462</b>	<b>75.076</b>	<b>+3,6%</b>

### 3. ANALYSE DE L'EXERCICE PROPRE (en Milliers d'EUR.)

*Recettes : Fiscalité locale – Ventilation*

	<b>BUDGET</b>	<b>COMPTE</b>	<b>ECART</b>	<b>%</b>
Fiscalité locale	<b>44.034</b>	<b>42.983</b>	<b>-1.051</b>	<b>97,6%</b>
<i>Taxes sur prestations d'hygiène publique</i>	<i>15.581</i>	<i>14.520</i>	<i>-1.061</i>	<i>93,2%</i>
<i>Taxes sur les entreprises</i>	<i>13.181</i>	<i>14.512</i>	<i>1331</i>	<i>110,1%</i>
<i>Taxes et red. occup. domaine public</i>	<i>8.594</i>	<i>7.782</i>	<i>-811</i>	<i>90,6%</i>
<i>Taxes sur prestations administratives</i>	<i>2.900</i>	<i>2.375</i>	<i>-525</i>	<i>81,9%</i>
<i>Taxes sur le patrimoine</i>	<i>2.675</i>	<i>2.428</i>	<i>-247</i>	<i>90,8%</i>
<i>Taxes sur les spectacles &amp; divertissements</i>	<i>1.090</i>	<i>1.356</i>	<i>266</i>	<i>124,4%</i>
<i>Taxes de remboursement</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>-1</i>	<i>89,6%</i>
<i>Amendes administratives</i>	<i>7</i>	<i>4</i>	<i>-3</i>	<i>56,0%</i>

### 3. ANALYSE DE L'EXERCICE PROPRE

*Recettes : Fiscalité locale – Evolution*

<b>ANNEE</b>	<b>En MILLIERS d'EUR.</b>	<b>En %</b>
2008	32.867	-6,4%
2009	32.622	-0,7%
2010	41.592	27,5%
2011	37.166	-10,6%
2012	39.268	5,7%
2013	39.656	1,0%
2014	46.711	17,8%
2015	42.809	-8,4%
2016	43.796	2,3%
2017	44.314	1,2%
<b>2018</b>	<b>42.983</b>	<b>-3,0%</b>

### 3. ANALYSE DE L'EXERCICE PROPRE

*Recettes : Fonds des Communes – Quote-part de la Ville*

ANNEE	En MILLIERS d'EUR.	En % DE LA DOTATION DE LA RW
2008	133.236	14,6%
2009	132.548	13,8%
2010	130.000	13,5%
2011	130.801	13,0%
2012	133.688	12,6%
2013	132.816	12,4%
2014	131.190	11,9%
2015	128.491	11,6%
2016	130.328	11,3%
2017	(1) 131.664	11,1%
<b>2018</b>	(1) <b>133.146</b>	<b>11,0%</b>

(1) Dont cliquet

### 3. ANALYSE DE L'EXERCICE PROPRE

*Recettes : Dividendes et participations*

ANNEE	En MILLIERS d'EUR.	En %
2008	15.916	-6,3%
2009	11.682	-26,6%
2010	8.981	-23,1%
2011	19.898	121,6%
2012	(1) 11.167	-43,9%
2013	6.201	-44,5%
2014	9.808	58,2%
2015	7.419	-24,4%
2016	8.283	11,6%
2017	7.631	-7,9%
<b>2018</b>	<b>8.542</b>	<b>11,9%</b>

(1) y compris dividendes exceptionnels  
INTERMOSANE (7.705) & TECTEO (7.980)

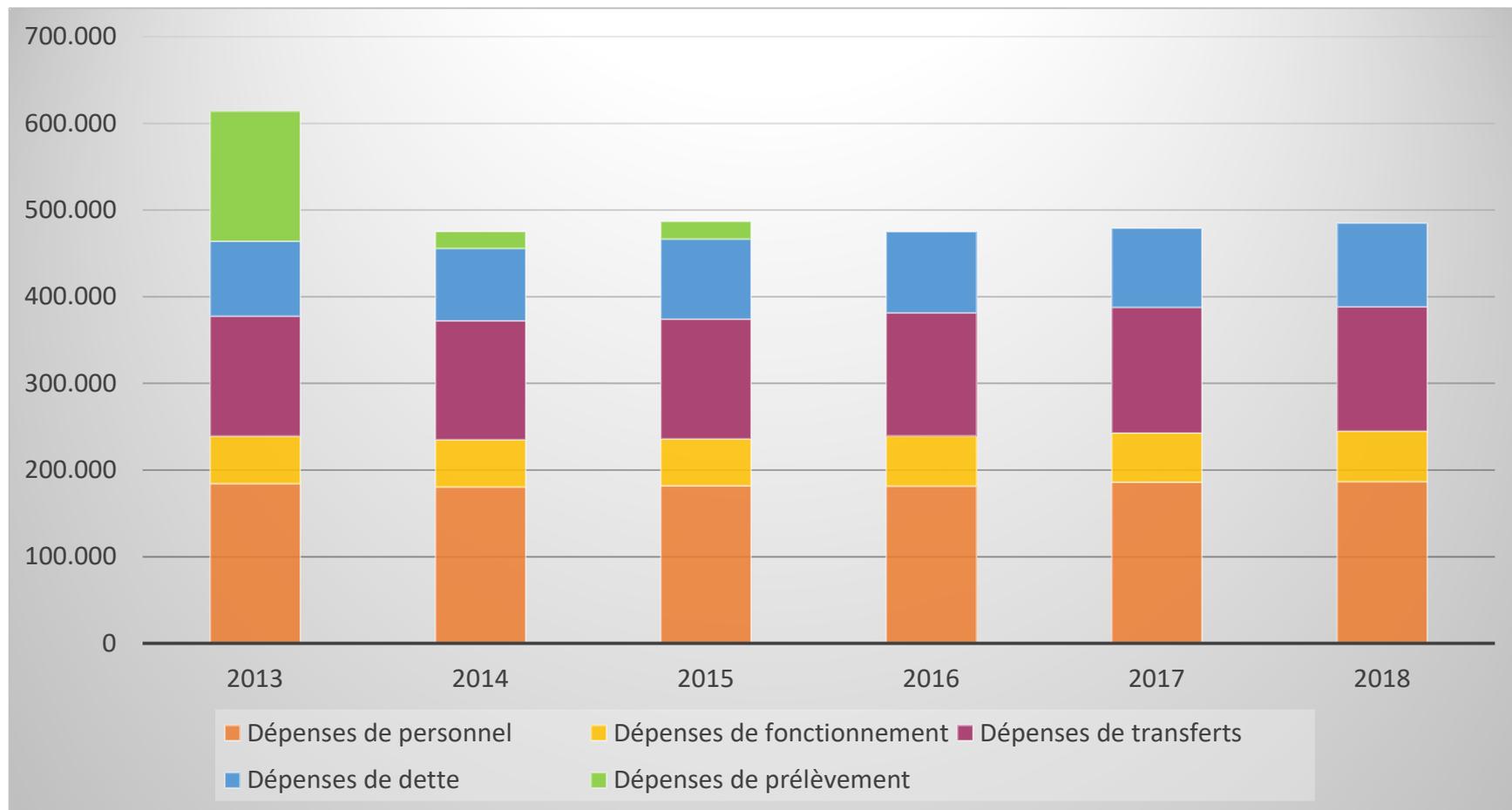
### 3. ANALYSE DE L'EXERCICE PROPRE (en Milliers d'EUR.)

#### *Dépenses - Évolution*

	<b>BUDGET FINAL</b>	<b>COMPTE (1)</b>	<b>ECART</b>	<b>%</b>
<b>DEPENSES</b>	<b>548.868</b>	<b>484.633</b>	<b>-100.235</b>	<b>82,9%</b>
Personnel	166.444	164.314	-2.130	98,7%
Fonctionnement	61.463	58.346	-3.117	94,9%
Transferts	139.761	143.587	3.826	102,7%
Dette	93.199	96.059	2.859	103,1%
Pensions du passé (Emprunt 450 M.)	24.000	22.327	-1.673	93,0%
Aide Pensions	100.000	0	-100.000	0,0%

(1) Engagements

### 3. ANALYSE DE L'EXERCICE PROPRE (en Milliers d'EUR.) *Dépenses - Évolution*



### 3. ANALYSE DE L'EXERCICE PROPRE (en Milliers d'EUR.)

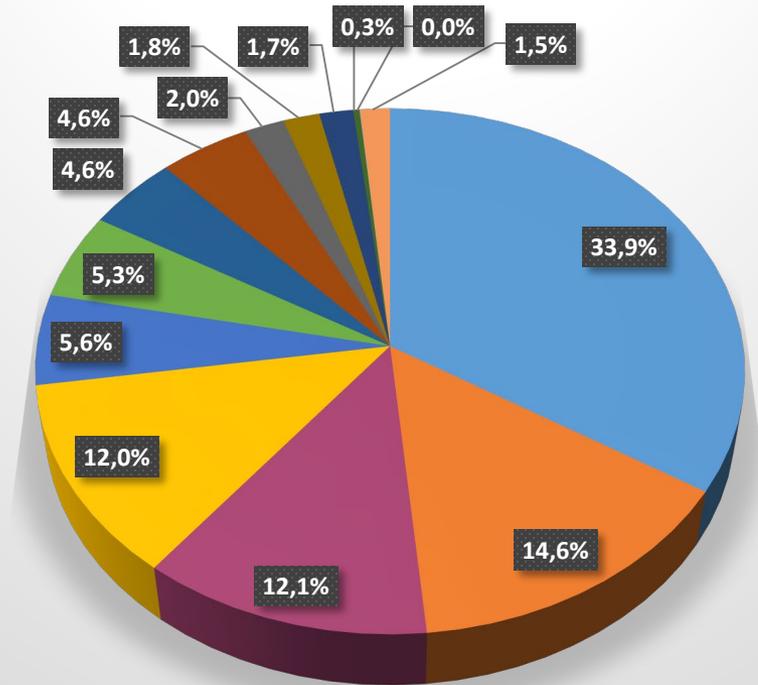
#### Dépenses - Ventilation

	<b>VALEUR ABSOLUE</b>	<b>En EUR par habitant (1)</b>	<b>En %</b>
<b>TOTAL</b>	<b>484.633</b>	<b>2.456</b>	<b>100%</b>
1Personnel	164.314	833	33,9%
2Charges de la dette du passé	70.694	358	14,6%
3Subside à la Police	58.631	297	12,1%
4Fonctionnement	58.346	296	12,0%
5Emprunts à charge de la Ville	27.019	137	5,6%
6Subside au CPAS	25.565	130	5,3%
7Pensions du passé (Emprunt 450 M.)	22.327	113	4,6%
8Déficit de l'I.I.L.E.	22.092	112	4,6%
9Subsides accordés	9.739	49	2,0%
10Remboursements et créances irrécupérables	8.196	42	1,7%
11Intradel	8.835	45	1,8%
12Emprunts à charge des pouvoirs subsidants	1.529	8	0,3%
13Frais financiers	102	1	0,0%
14Divers	7.241	37	1,5%

(1) Population au 01/01/2018, soit 197.355 habitants

### 3. ANALYSE DE L'EXERCICE PROPRE

#### *Dépenses - Ventilation*



- |                                      |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
| ■ Personnel                          | ■ Charges de la dette CRAC                  | ■ Subside à la Police                         |
| ■ Fonctionnement                     | ■ Emprunts à charge de la Ville             | ■ Subside au CPAS                             |
| ■ Pensions du passé (Emprunt 450 M.) | ■ Déficit de l'I.I.L.E.                     | ■ Subsides accordés                           |
| ■ Intradel                           | ■ Remboursements et créances irrécupérables | ■ Emprunts à charge des pouvoirs subsidiaires |
| ■ Frais financiers                   | ■ Divers                                    |   |

### 3. ANALYSE DE L'EXERCICE PROPRE

*Dépenses : Personnel*

ANNEE	En MILLIERS d'EUR.	En %
2008	137.424	1,4%
2009	140.924	2,5%
2010	139.491	-1,0%
2011	140.791	0,9%
2012	151.307	7,5%
2013	151.642	0,2%
2014	149.825	-1,2%
2015	153.887	2,7%
2016	155.432	1,0%
2017	161.874	4,1%
<b>2018</b>	<b>164.314</b>	<b>(1) 1,5%</b>

(1) L'indice pivot ayant été dépassé en septembre, les salaires ont été indexés de 2% en octobre

### 3. ANALYSE DE L'EXERCICE PROPRE

*Dépenses : Personnel en ETP (1)*

ANNEE	STATUTAIRES	CONTRACTUELS	TOTAL
1/1/2011	1.014	2.066	3.080
1/1/2012	891	2.197	3.088
1/1/2013	1.396	1.671	3.067
1/1/2014	1.359	1.607	2.966
1/1/2015	1.432	1.474	2.906
1/1/2016	1.409	1.413	2.822
1/1/2017	1.414	1.523	2.937
1/1/2018	1.427	1.542	2.969
<b>1/1/2019</b>	<b>1.332</b>	<b>1.562</b>	<b>2.894</b>

(1) ETP = Equivalent temps plein

### 3. ANALYSE DE L'EXERCICE PROPRE (en Milliers d'EUR.)

*Dépenses : Cotisation de responsabilisation - Analyse*

<b>Cotisation de responsabilisation (en Millions d'EUR.)</b>	<b>BUDGET FINAL</b>	<b>COMPTE</b>	<b>DIFFERENCE</b>
Ville	20.267	19.938	-329
CPAS	5.837	5.899	62
Police	1.587	963	-624
<b>TOTAL FACTURES 2017</b>	<b>27.691</b>	<b>26.800</b>	<b>-891</b>

### 3. ANALYSE DE L'EXERCICE PROPRE (en Millions d'EUR.)

*Dépenses : Cotisation de responsabilisation - Évolution*

	Ville	CPAS	Police	TOTAL
Factures 2012	11.287	2.055	1.804	15.146
Factures 2013	11.943	2.418	1.368	15.729
Factures 2014	12.744	4.647	1.403	18.794
Factures 2015	16.323	5.649	1.330	23.302
Factures 2016	19.123	5.665	1.207	25.995
Factures 2017	19.938	5.899	963	26.800
<b>TOTAL</b>	<b>91.358</b>	<b>26.333</b>	<b>8.075</b>	<b>125.766</b>

### 3. ANALYSE DE L'EXERCICE PROPRE (en Milliers d'EUR.)

*Dépenses : Cotisation de responsabilisation - Projections*

	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Ville	26.199	28.564	31.208	40.707	48.403
Police	1.265	2.270	2.773	3.632	4.551
CPAS	7.751	8.085	8.642	11.170	13.071
<b>Total</b>	<b>35.215</b>	<b>38.919</b>	<b>42.623</b>	<b>55.509</b>	<b>66.025</b>

Sources : SPF Pensions pour 2019 & ETHIAS pour 2020 à 2023

### 3. ANALYSE DE L'EXERCICE PROPRE

*Dépenses : Pensions du passé*

ANNEE	En MILLIERS d'EUR. (1)	En %
2008	41.198	-2,6%
2009	39.576	-3,9%
2010	37.194	-6,0%
2011	31.591	-15,1%
2012	29.800	-5,7%
2013	27.938	-6,2%
2014	26.174	-6,3%
2015	24.243	-7,4%
2016	22.038	-9,1%
2017	20.254	-8,1%
<b>2018</b>	<b>18.362</b>	<b>-9,3%</b>

(1) Hors opérations connexes

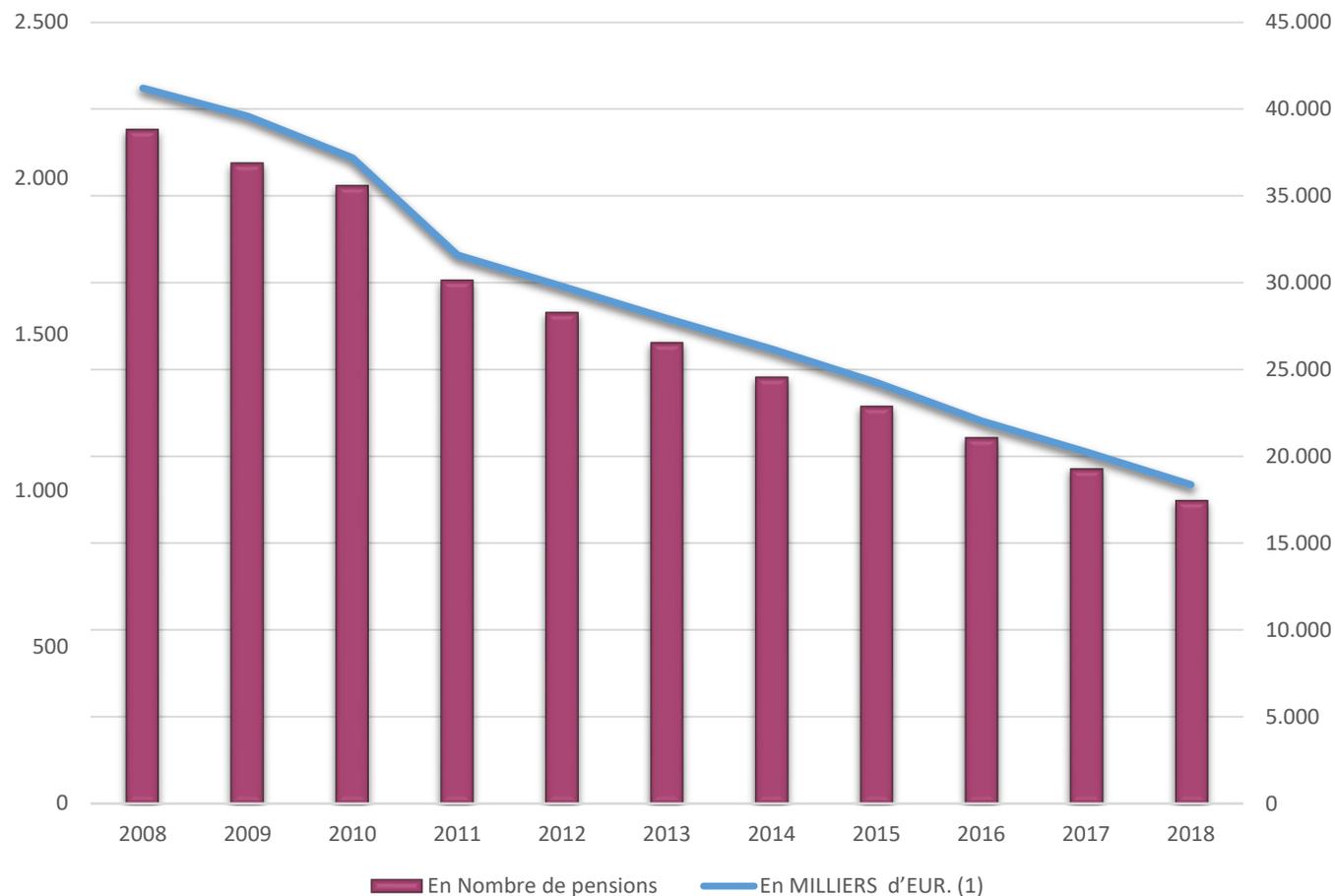
### 3. ANALYSE DE L'EXERCICE PROPRE

*Dépenses : Pensions du passé*

<b>ANNEE</b>	<b>En Nombre de pensions</b>	<b>En %</b>
2008	2.156	-4,9%
2009	2.049	-5,0%
2010	1.977	-3,5%
2011	1.676	-15,2%
2012	1.573	-6,1%
2013	1.477	-6,1%
2014	1.367	-7,4%
2015	1.274	-6,8%
2016	1.174	-7,9%
2017	1.075	-8,4%
<b>2018</b>	<b>974</b>	<b>-9,4%</b>

### 3. ANALYSE DE L'EXERCICE PROPRE

*Dépenses : Pensions du passé*



(1) Hors opérations connexes

### 3. ANALYSE DE L'EXERCICE PROPRE

*Dépenses : Frais de fonctionnement*

<b>ANNEE</b>	<b>En MILLIERS d'EUR.</b>	<b>En %</b>
2008	46.620	8,0%
2009	52.252	12,1%
2010	52.562	0,6%
2011	51.209	-2,6%
2012	52.085	1,7%
2013	54.846	5,3%
2014	54.586	-0,5%
2015	54.211	-0,7%
2016	57.874	6,8%
2017	56.659	-2,0%
<b>2018</b>	<b>58.346</b>	<b>3,0%</b>

### 3. ANALYSE DE L'EXERCICE PROPRE

*Dépenses : Subside à la Zone de Police*

<b>ANNEE</b>	<b>En MILLIERS d'EUR.</b>	<b>En %</b>
2008	52.340	1,5%
2009	53.134	1,5%
2010	51.590	-2,9%
2011	53.821	4,3%
2012	56.600	5,2%
2013	56.600	0,0%
2014	57.249	1,1%
2015	57.249	0,0%
2016	57.249	0,0%
2017	57.907	1,2%
<b>2018</b>	<b>58.631</b>	<b>1,2%</b>

### 3. ANALYSE DE L'EXERCICE PROPRE

*Dépenses : Subside au CPAS*

<b>ANNEE</b>	<b>En MILLIERS d'EUR.</b>	<b>En %</b>
2008	21.222	1,3%
2009	22.283	5,0%
2010	22.859	2,6%
2011	24.101	5,4%
2012	24.463	1,5%
2013	24.830	1,5%
2014	24.830	0,0%
2015	24.491	-1,4%
2016	24.963	1,9%
2017	25.250	1,1%
<b>2018</b>	<b>25.565</b>	<b>1,3%</b>

### 3. ANALYSE DE L'EXERCICE PROPRE

*Dépenses : Déficit de l'I.I.L.E.*

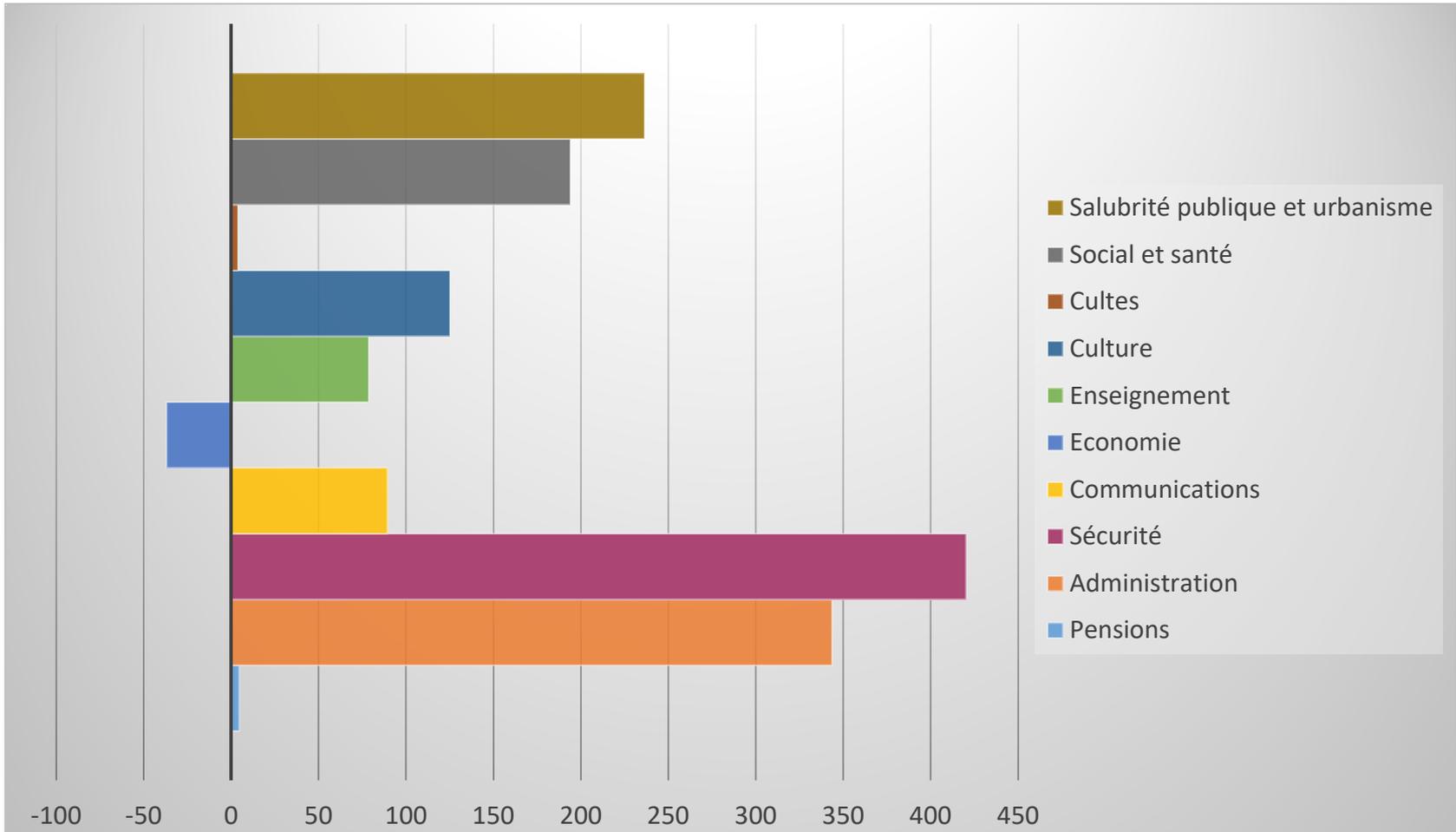
<b>ANNEE</b>	<b>En MILLIERS d'EUR.</b>	<b>En %</b>
2008	18.548	2,4%
2009	19.226	3,7%
2010	19.928	3,7%
2011	20.525	3,0%
2012	21.141	3,0%
2013	22.092	4,5%
2014	22.089	0,0%
2015	22.029	-0,3%
2016	22.092	0,3%
2017	22.092	0,0%
<b>2018</b>	<b>22.092</b>	<b>0,0%</b>

#### 4. VENTILATION FONCTIONNELLE DES RECETTES ET DES DÉPENSES

	Charge nette par habitant <sup>(1)</sup> En EUR.
Pensions	5
Administration	344
Sécurité	420
Communications	89
Economie	-37
Enseignement	79
Culture	125
Cultes	4
Social et santé	194
Salubrité publique et urbanisme	236

(1) Population au 01/01/2018, soit 197.355 habitants

### 3. VENTILATION FONCTIONNELLE DES RECETTES ET DES DÉPENSES



# II. Service extraordinaire

« Opérations patrimoniales »

# 1. ÉVOLUTION DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS À L'EXERCICE PROPRE (en Milliers d'EUR.)

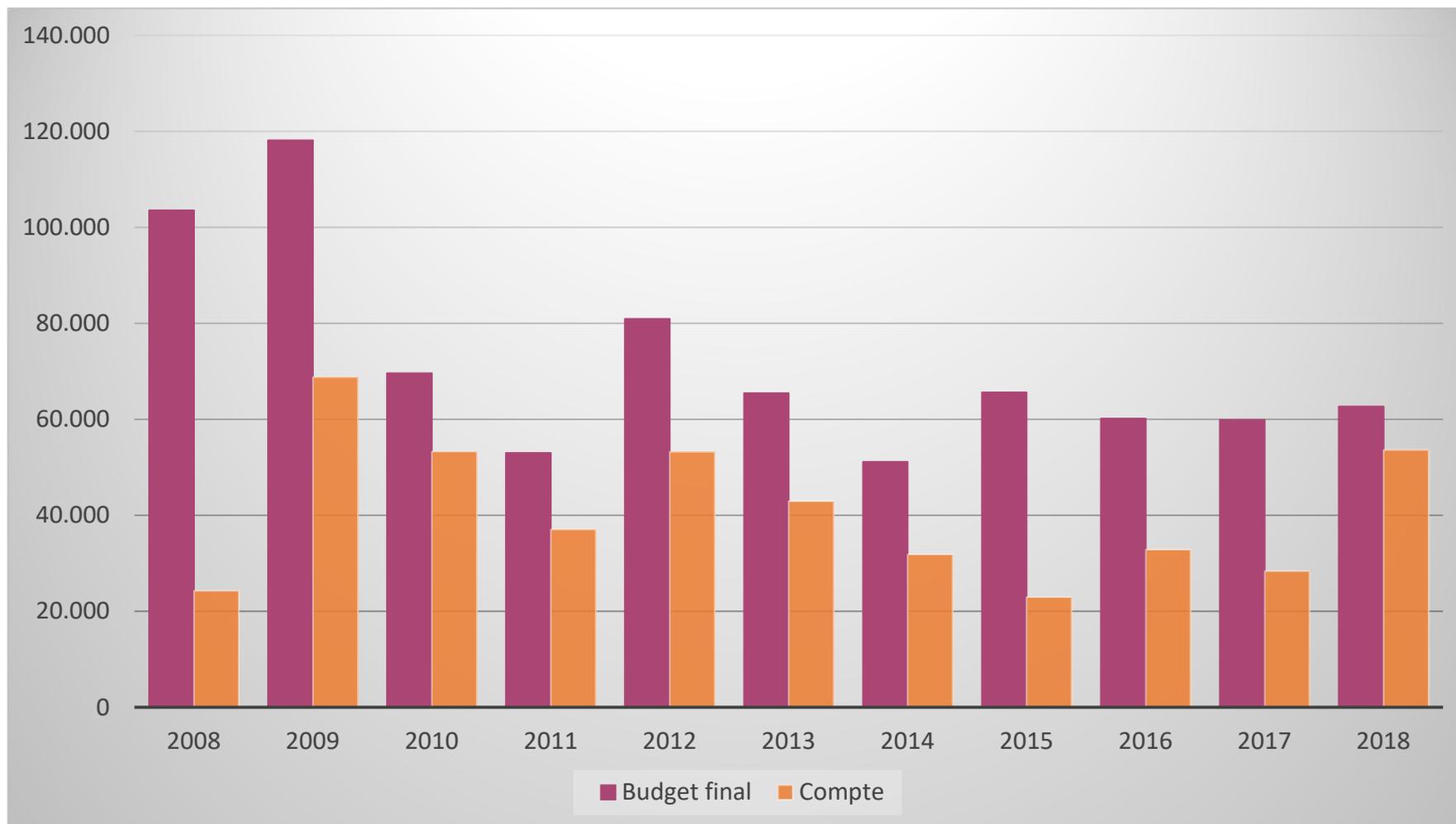
<b>ANNEE</b>	<b>BUDGET</b> (1)	<b>COMPTE</b> (2)	<b>%</b>	<b>DEPENSES</b> par habitant (3)
2008	103.562	24.268	23,4%	128
2009	118.125	68.800	58,2%	361
2010	69.637	53.277	76,5%	277
2011	53.012	37.031	69,9%	190
2012	80.901	53.208	65,8%	272
2013	65.444	43.023	65,7%	220
2014	51.159	31.855	62,3%	162
2015	65.650	22.958	35,0%	117
2016	60.145	32.857	54,6%	167
2017	59.871	28.378	47,4%	143
<b>2018</b>	<b>62.682</b>	<b>53.593</b>	<b>85,5%</b>	<b>272</b>

(1) Hors dépenses générales (non-valeurs)

(2) Dépenses engagées

(3) Population au 01/01/2018, soit 197.355 habitants

# 1. ÉVOLUTION DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS À L'EXERCICE PROPRE (en Milliers d'EUR.)

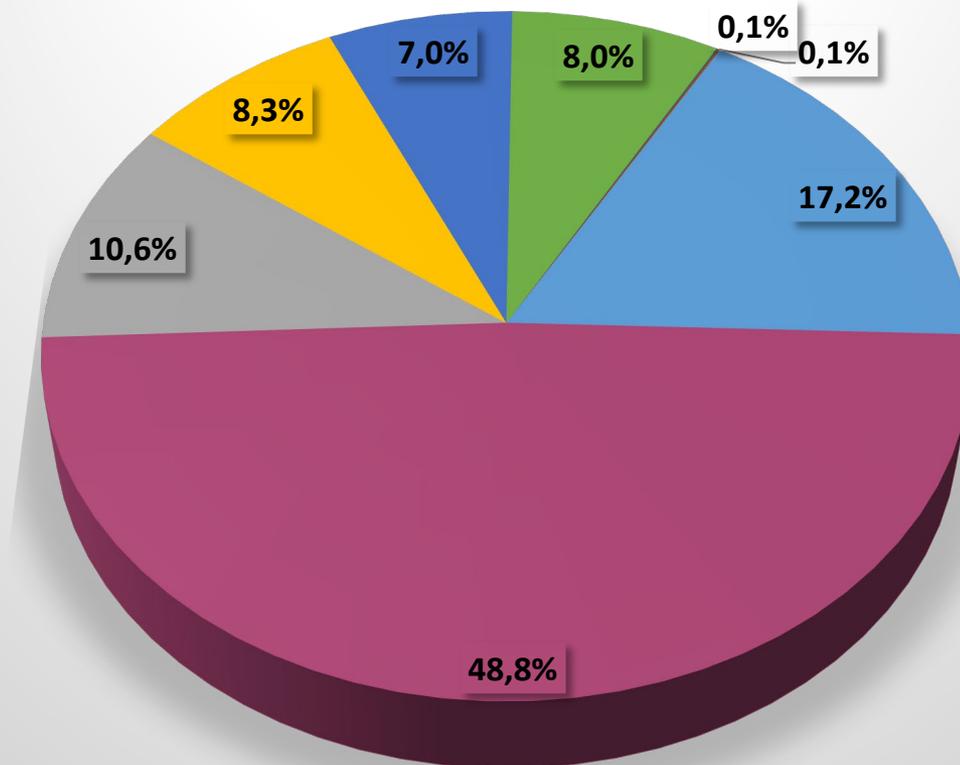


## 2. DÉPENSES D'INVESTISSEMENT PAR ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

	En MILLIERS d'EUR	en EUR par habitant (1)
1 Administration	26.146	133
2 Communications	9.220	47
3 Enseignement	5.686	29
4 Salubrité publique et urbanisme	4.424	23
5 Sécurité	4.272	22
6 Culture, jeunesse et sports	3.770	19
7 Cultes	27	-
8 Affaires économiques	47	-
<b>TOTAL</b>	<b>53.593</b>	<b>273</b>

(1) Population au 01/01/2018, soit 197.355 habitants

## 2. DÉPENSES D'INVESTISSEMENT PAR ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE



■ Communications

■ Administration

■ Enseignement

■ Salubrité publique et urbanisme

■ Culture, jeunesse et sports

■ Sécurité

■ Cultes

■ Affaires économiques

### 3. DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS PAR TYPE

<b>TYPE</b>	<b>MONTANTS en milliers</b>	<b>%</b>
1 Bâtiments	34.556	64,5%
2 Voiries et Infrastructures	9.567	17,9%
3 Matériel d'équipement	7.177	13,4%
4 Terrains	1.725	3,2%
5 Etudes et plans d'aménagement	568	1,0%
<b>TOTAL</b>	<b>53.593</b>	<b>100,0%</b>

# III. Évolution de la dette





## 1. DETTE D'INVESTISSEMENTS

*Évolution 2017/2018 (en Milliers d'EUR.)*

<b><u>31/12/17 :</u></b>	<b><u>188.351</u></b>
<b>NOUVEAUX EMPRUNTS :</b>	<b>35.401</b>
<b>AMORTISSEMENTS :</b>	<b>-22.078</b>
<b><u>31/12/18 :</u></b>	<b><u>201.674</u></b>

# 1. DETTE D'INVESTISSEMENT

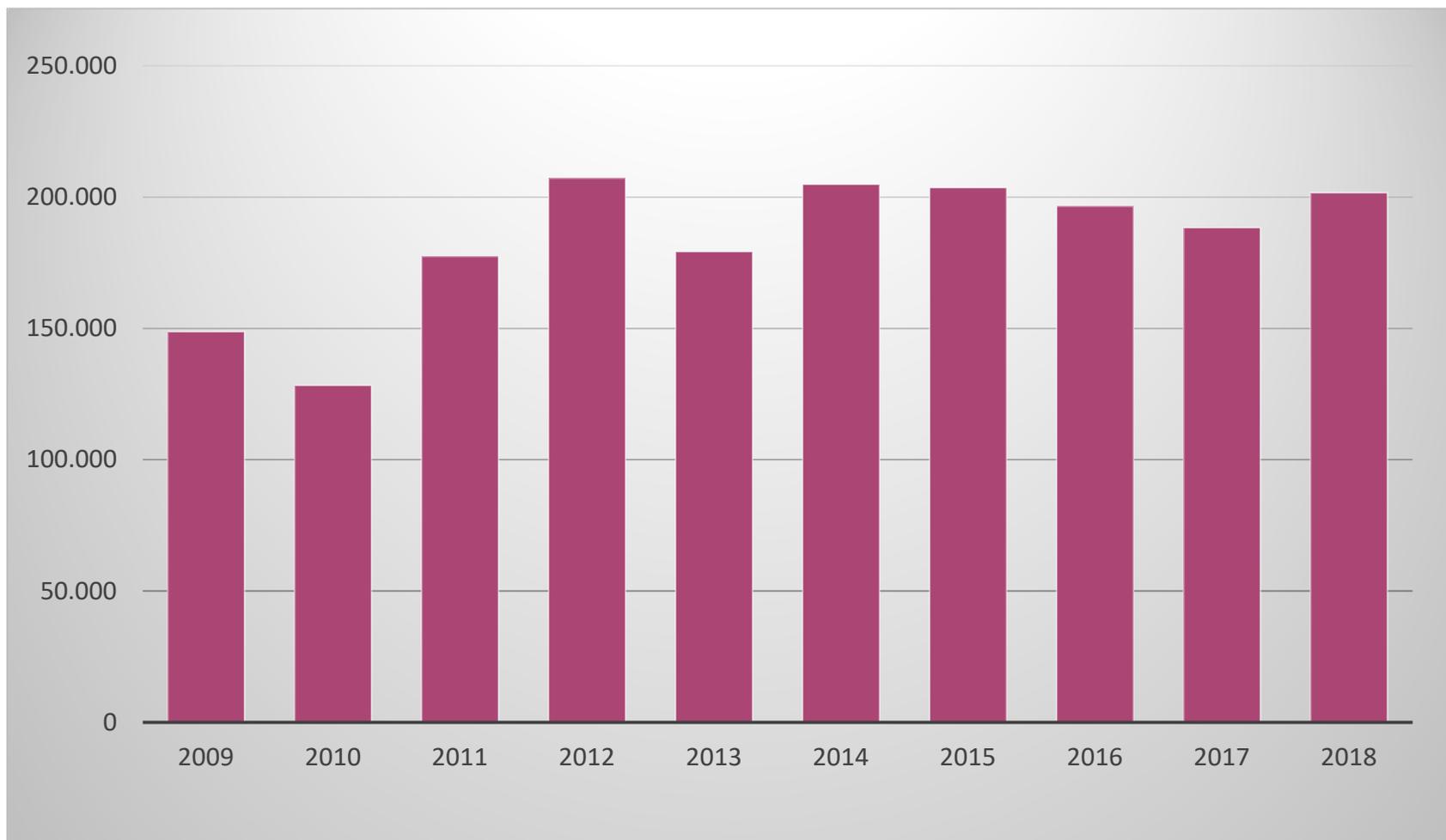
*Solde à rembourser*

<b>ANNEE</b>	<b>En MILLIERS d'EUR. (1)</b>
2008	122.434
2009	148.766
2010	128.320
2011	177.459
2012	207.209
2013	179.259
2014	204.870
2015	203.673
2016	196.557
2017	188.351
<b>2018</b>	<b>201.674</b>

(1) Hors leasings

# 1. DETTE D'INVESTISSEMENT

*Solde à rembourser (en Milliers d'EUR.)*



## 1. DETTE D'INVESTISSEMENTS

*Charge Ville*

<b>ANNEE</b>	<b>En MILLIERS d'EUR.</b>
2008	11.374
2009	11.061
2010	15.939
2011	15.567
2012	23.813
2013	29.351
2014	28.307
2015	34.428
2016	36.647
2017	31.333
<b>2018</b>	<b>27.019</b>

# 1. DETTE D'INVESTISSEMENTS

*Charge Ville (en Milliers d'EUR.)*





## 2. EMPRUNTS CRAC

*Évolution 2017/2018 (en Milliers d'EUR.)*

**31/12/17 :** **838.798**

**NOUVEAUX EMPRUNTS :** **127.927**

Aide Sidérurgique: 571

Aide Piscine Jonfosse: 556

Aide Pensions : 100.000

Cotisation responsabilisation: 26.800

**AMORTISSEMENTS :** **-48.219**

**31/12/18 :** **918.506**

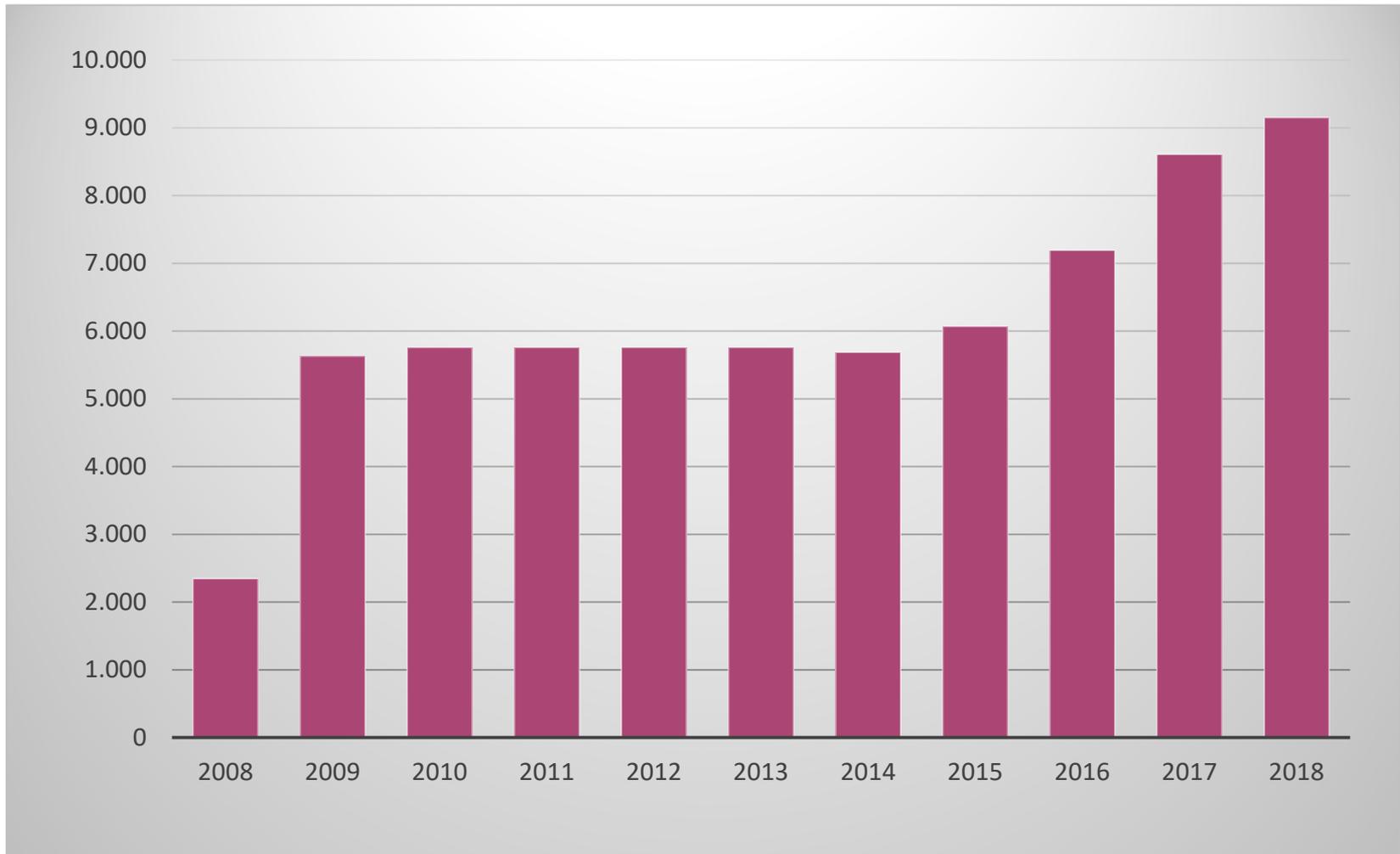
## 2. EMPRUNTS CRAC

*Charge nette*

ANNEE	En MILLIERS d'EUR.
2008	2.348
2009	5.633
2010	5.759
2011	5.760
2012	5.760
2013	5.760
2014	5.688
2015	6.069
2016	7.194
2017	8.611
<b>2018</b>	<b>9.152</b>

## 2. EMPRUNTS CRAC

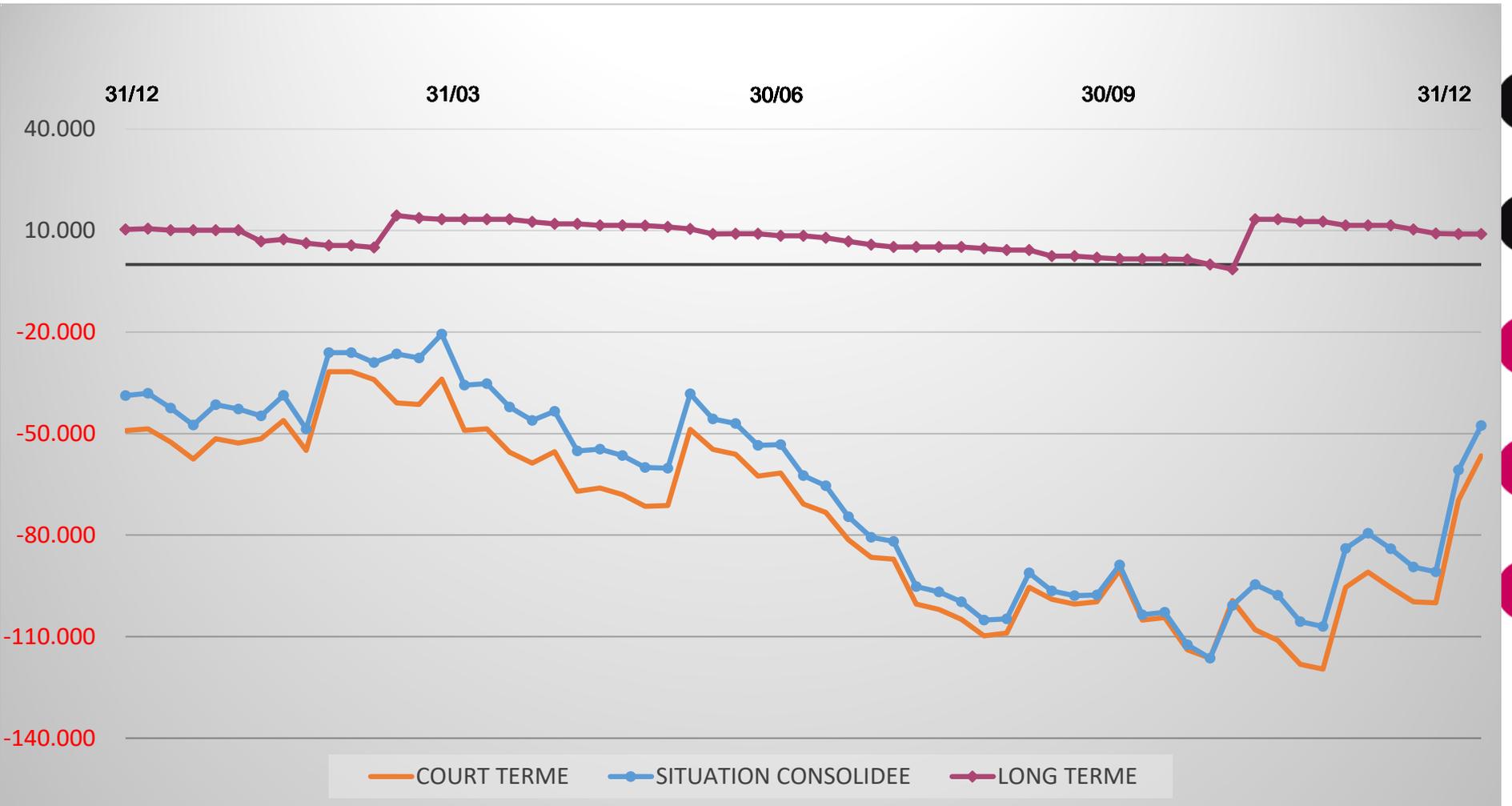
*Charge nette (en Milliers d'EUR.)*



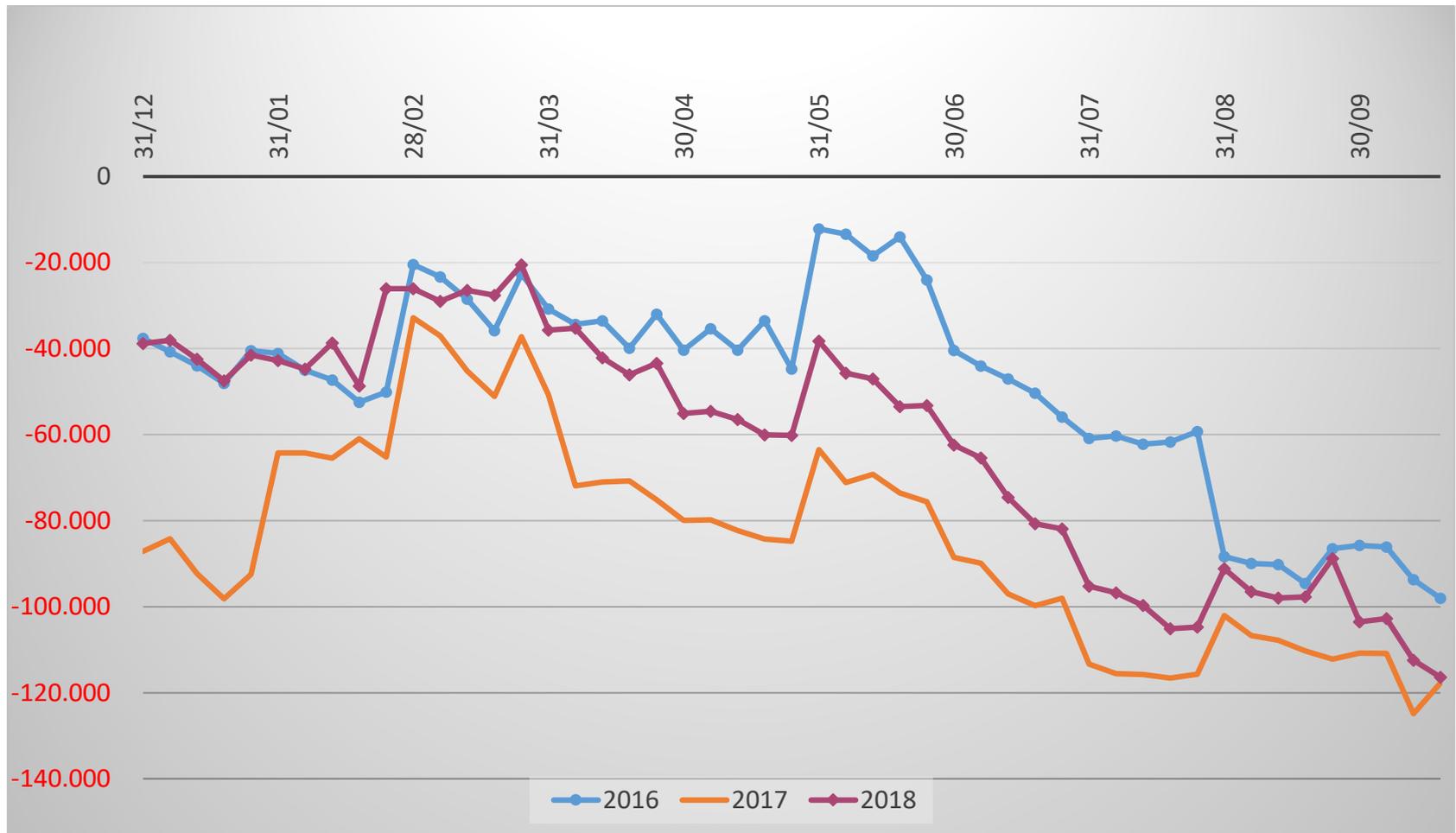
# IV. Évolution de la trésorerie



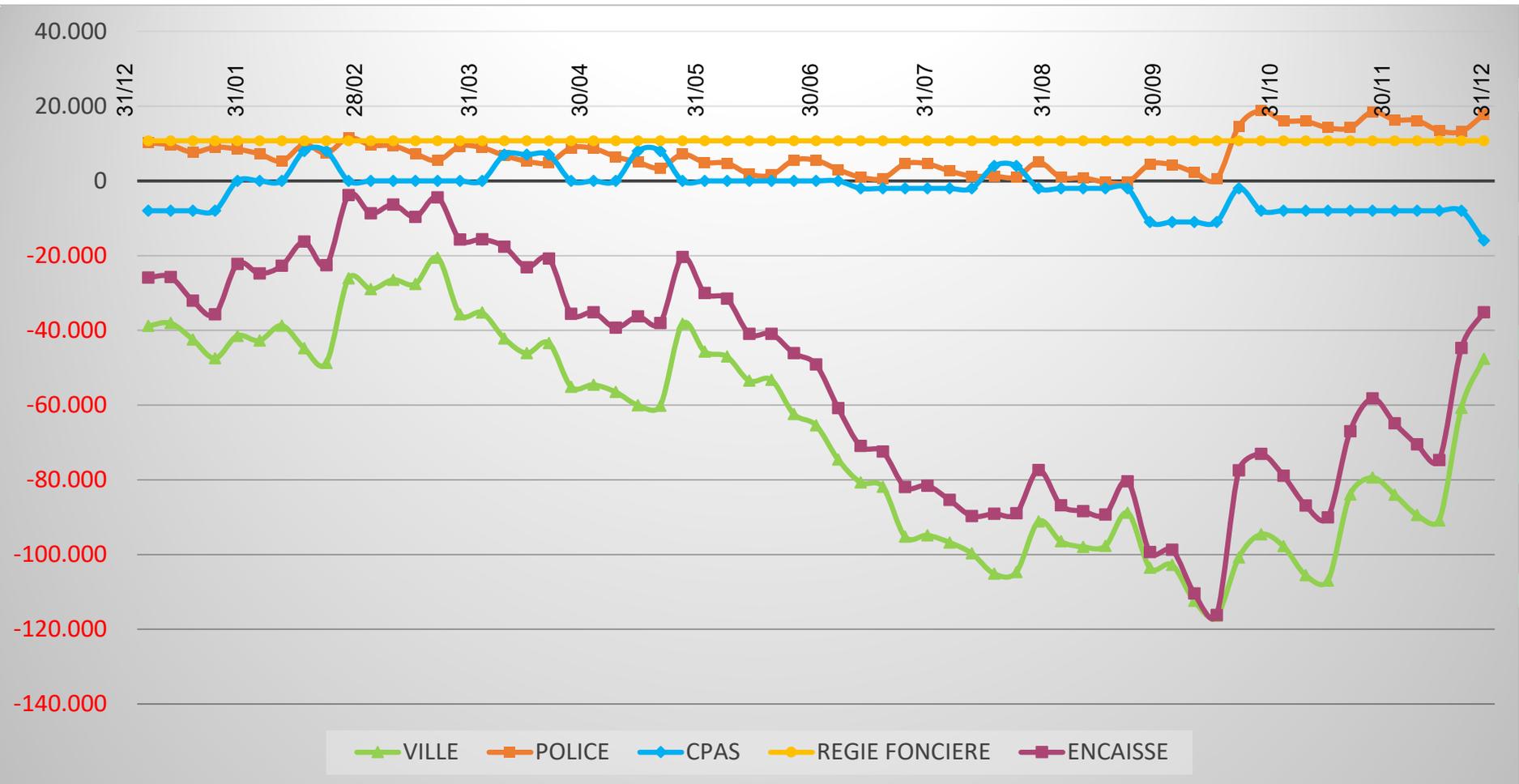
# 1. SOLDE HEBDOMADAIRE VILLE (en Milliers d'EUR.)



# 1. SOLDE HEBDOMADAIRE VILLE (en Milliers d'EUR.) *Évolution*



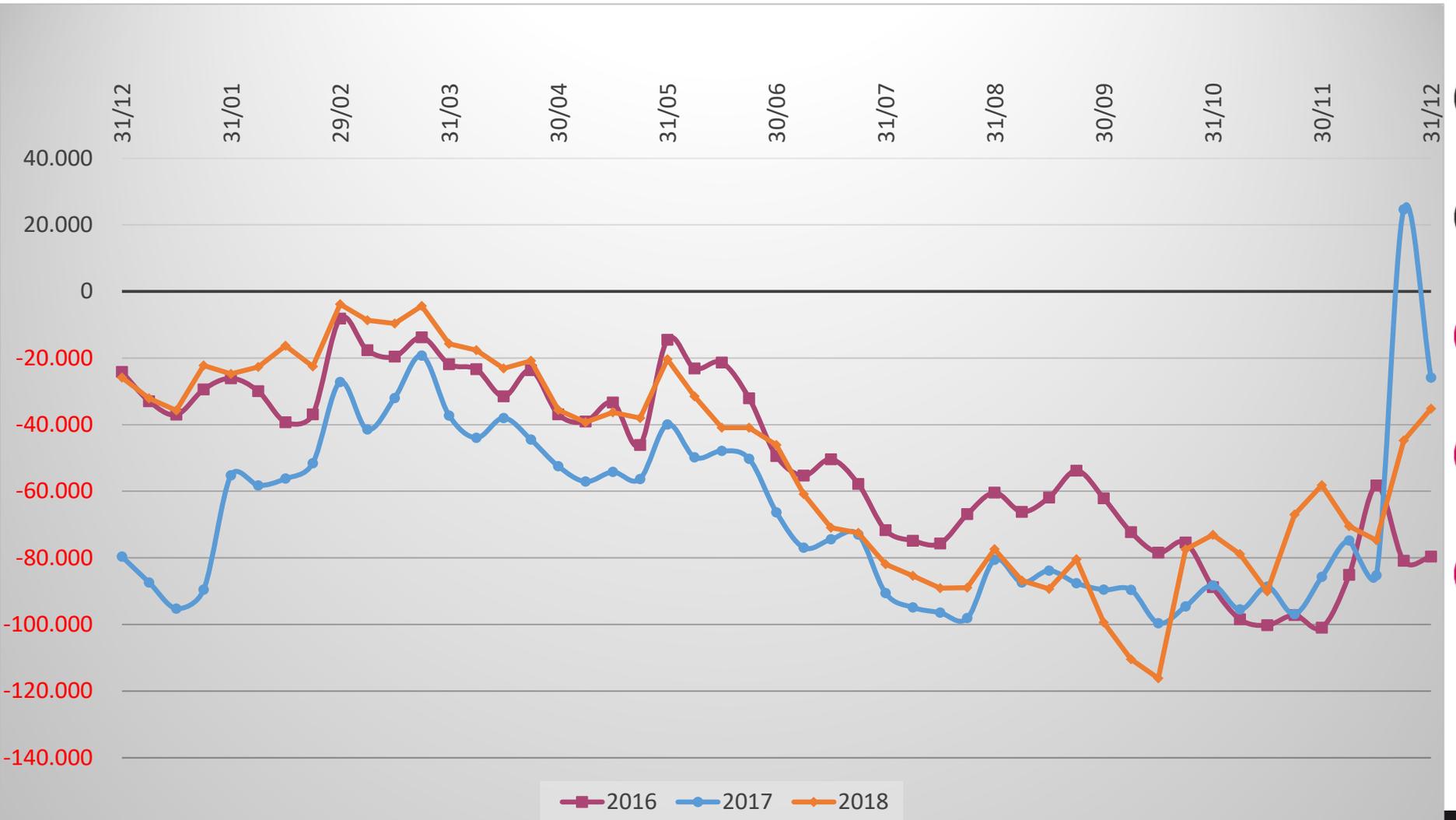
## 2. SOLDE HEBDOMADAIRE CONSOLIDÉ (en Milliers d'EUR.)



### 3. FLUX (en Milliers d'EUR.)

	31/12/2017	31/12/2018	FLUX
<b>VILLE</b>	-38.792,5	-47.589,3	-8.796,8
dont Court Terme	-49.158,5	-56.565,1	-7.406,6
dont Long Terme	10.366,0	8.975,8	-1.390,2
<b>ZONE DE POLICE</b>	10.203,0	17.683,9	7.480,9
<b>CPAS</b>	-8.000,0	-16.000,0	-8.000,0
<b>REGIE FONCIERE</b>	10.735,0	10.735,0	0,0
<b>ENCAISSE</b>	<b>-25.854,5</b>	<b>-35.170,4</b>	<b>-9.315,9</b>

## 4. ENCAISSE HEBDOMADAIRE (en Milliers d'EUR.)

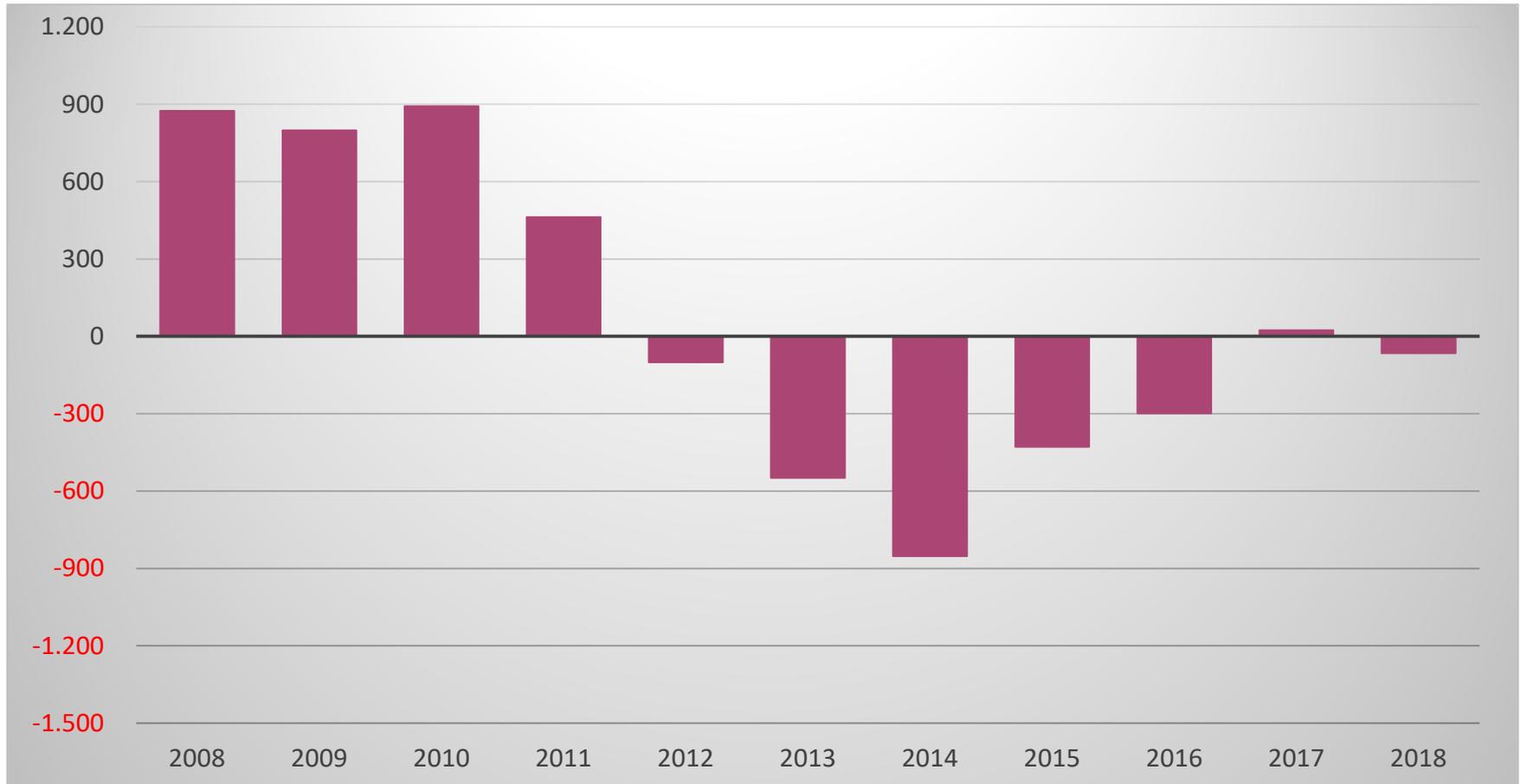


## 5. FRAIS/PRODUITS FINANCIERS

Évolution (en Milliers d'EUR.)

ANNEE	En MILLIERS d'EUR.
2008	875,1
2009	798,7
2010	892,4
2011	462,6
2012	-100,3
2013	-548,6
2014	-852,3
2015	-428,5
2016	-299,2
2017	24,0
<b>2018</b>	<b>-65,9</b>

## 5. FRAIS/PRODUITS FINANCIERS Évolution (en Milliers d'EUR.)



MERCI POUR  
VOTRE ATTENTION