

| | | | |
|---|---|------------------|--------------|
| Synthèse du Budget | Administration communale de DOUR | Code INS | 53020 |
| | | Exercice: | 2023 |
| Modèle officiel généré par l'application eComptes © SPW Intérieur et Action Sociale | | <i>Version:</i> | 1 |



SYNTHÈSE du BUDGET (avec M. B. approuvées)

Module informatisé de publication des budgets annuels



Commune de : **DOUR**

Adresse de l'administration: Grand-Place, 1
7370 DOUR
www.communedour.be

Date d'arrêt de la M.B. par le conseil: 19/10/2023

Date d'approbation de la Tutelle: 04/12/2023

Type document: Budget

Exercice: **2023**

Directeur Général: Carine NOUVELLE

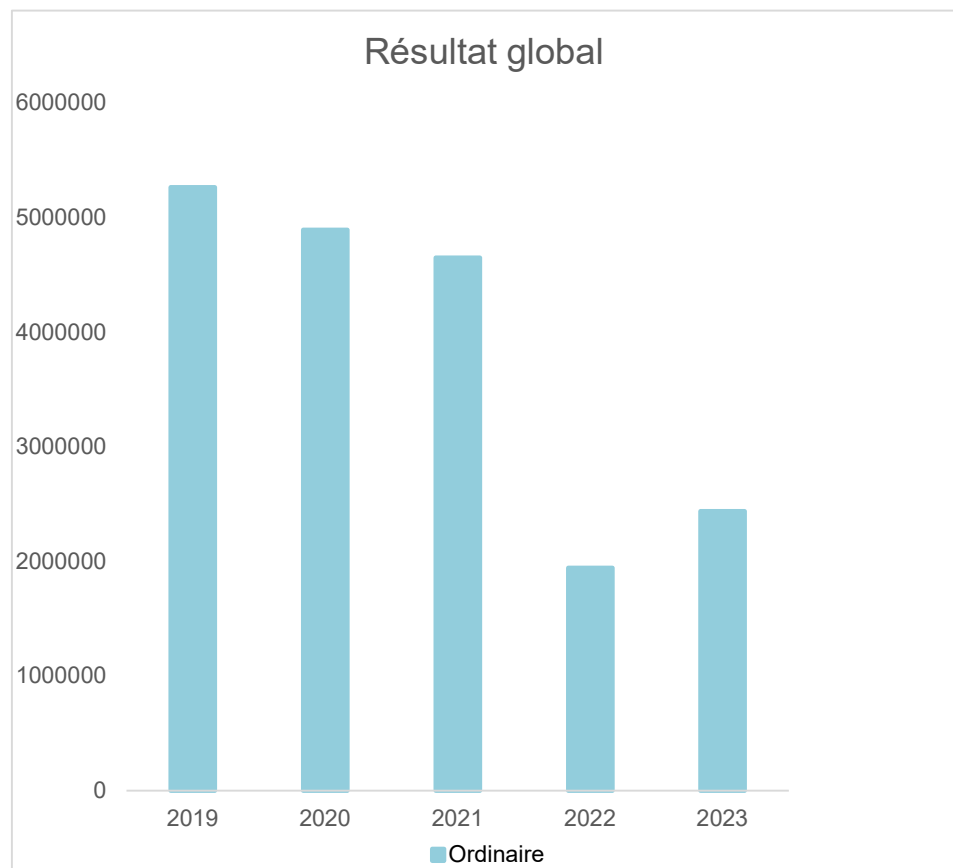
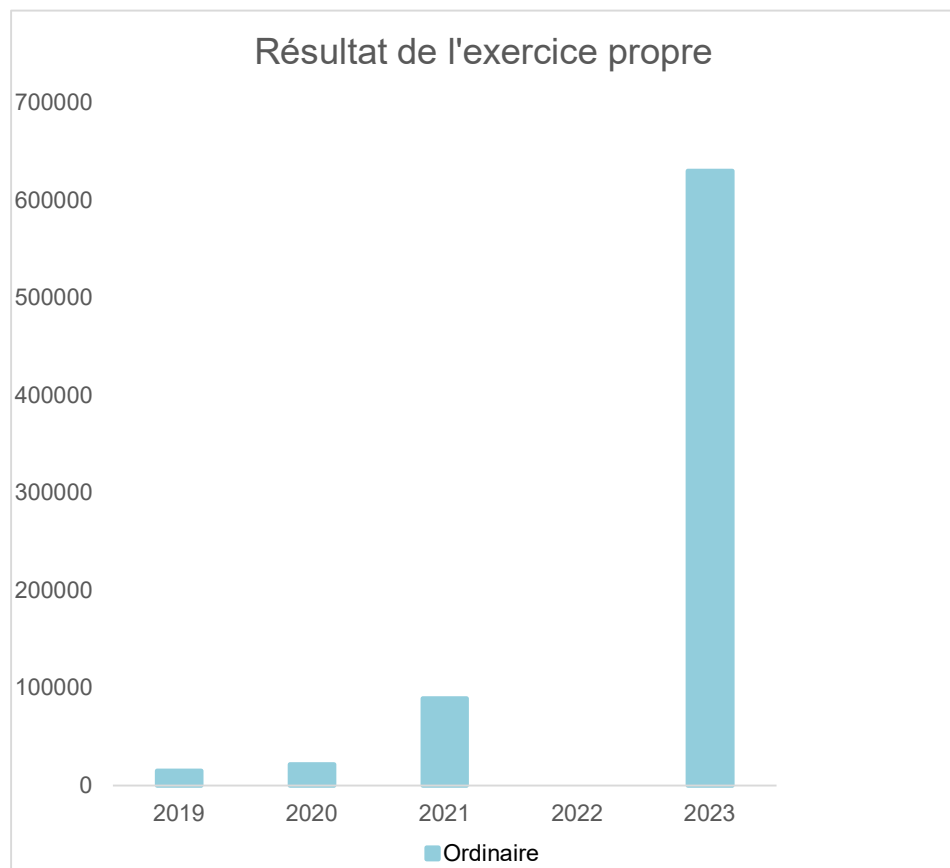
Tél: 065761820
Fax: 065633611
Email: carine.nouvelle@communedour.be

Directeur Financier: Valérie NEBROJ

Tél: 065761817
Fax: 065631548
Email: valerie.nebroj@communedour.be

| Evolution du résultat budgétaire ordinaire | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget |
| Exercices: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Résultats Exercice Propre* | 15.353 | 22.031 | 89.346 | 0 | 630.480 |
| Résultat global* (avec exercices antérieurs et prélèvements) | 5.264.644 | 4.892.238 | 4.649.614 | 1.947.016 | 2.438.235 |

* Montant arrondi à l'euro



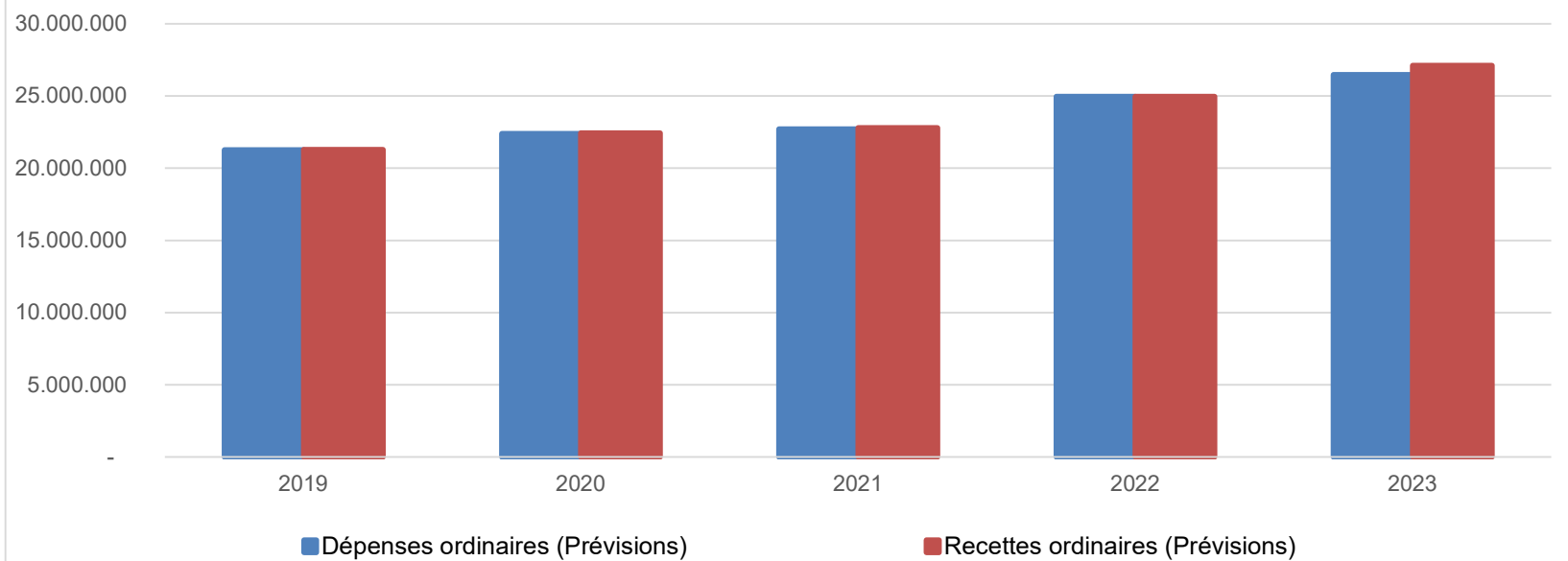
| Ventilation économique des dépenses et des recettes ordinaires | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget |
| | Dépenses ordinaires (Prévisions) | | | | |
| Exercices: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Personnel | 9.123.283,12 | 9.426.892,32 | 9.621.758,21 | 10.369.125,62 | 10.693.402,65 |
| Fonctionnement | 3.248.049,10 | 3.431.981,61 | 3.531.103,03 | 3.866.045,42 | 4.292.768,78 |
| Transferts | 6.481.435,14 | 7.007.353,56 | 7.066.628,18 | 6.887.788,91 | 8.495.826,05 |
| Dette | 2.414.163,61 | 2.520.112,94 | 2.490.372,76 | 2.529.006,82 | 2.980.210,61 |
| Prélèvements (hors 060) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.293.758,57 | 0,00 |
| Total (exercice propre)* | 21.266.931 | 22.386.340 | 22.709.862 | 24.945.725 | 26.462.208 |
| Exercices antérieurs | 504.450,34 | 166.103,24 | 154.055,96 | 263.174,88 | 305.076,01 |
| Prélèvements | 1.200.000,00 | 800.000,00 | 715.000,00 | 2.406.758,57 | 1.176.000,00 |
| Total général* | 22.971.381 | 23.352.444 | 23.578.918 | 27.615.659 | 27.943.284 |

* Montant arrondi à l'euro

| Recettes ordinaires (Prévisions) | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Exercices: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Prestation | 624.806,98 | 686.196,90 | 671.893,19 | 781.844,20 | 934.344,93 |
| Transferts | 19.783.842,22 | 20.543.476,25 | 20.940.889,70 | 22.098.711,51 | 25.041.290,74 |
| Dette | 657.134,42 | 638.698,28 | 646.425,52 | 643.123,81 | 631.547,54 |
| Prélèvements | 216.500,00 | 540.000,00 | 540.000,00 | 1.422.045,82 | 485.504,50 |
| Total (exercice propre)* | 21.282.284 | 22.408.371 | 22.799.208 | 24.945.725 | 27.092.688 |
| Exercices antérieurs | 6.953.741,61 | 5.836.310,36 | 5.429.323,74 | 4.616.949,02 | 3.288.831,23 |
| Prélèvements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général* | 28.236.025 | 28.244.682 | 28.228.532 | 29.562.674 | 30.381.519 |

* Montant arrondi à l'euro

Evolution des recettes et des dépenses ordinaires (exercice propre)



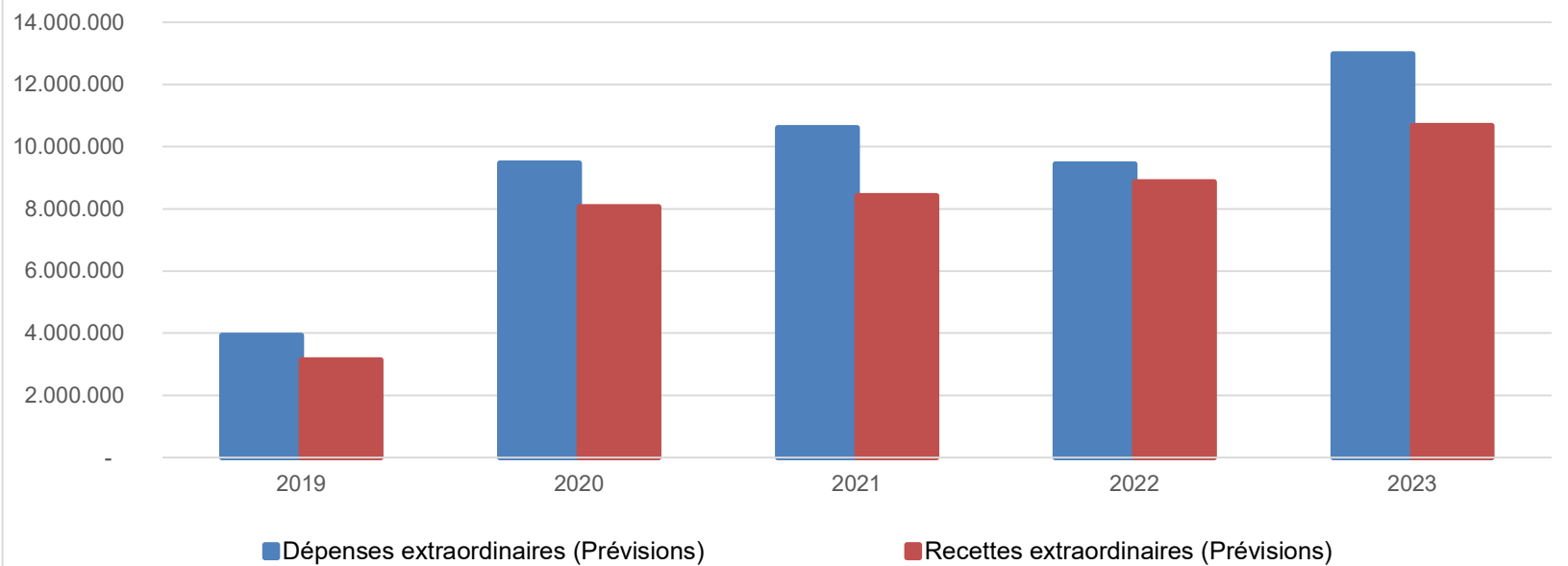
| Ventilation économique des dépenses et des recettes extraordinaires | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget |
| | Dépenses extraordinaires (Prévisions) | | | | |
| Exercices: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Transferts | 3.480,30 | 116.731,23 | 424.931,82 | 311.215,00 | 598.515,00 |
| Investissements | 3.865.731,23 | 9.011.500,98 | 9.849.036,00 | 9.007.386,53 | 12.277.906,43 |
| Dette | 59.665,32 | 35.593,98 | 35.593,98 | 112.760,82 | 94.993,05 |
| Prélèvements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (exercice propre)* | 3.928.877 | 9.463.826 | 10.609.562 | 9.431.362 | 12.971.414 |
| Exercices antérieurs | 3.430.276,95 | 1.462.375,02 | 1.678.941,18 | 2.715.144,00 | 7.134.638,24 |
| Prélèvements | 2.025.314,84 | 1.587.841,34 | 1.785.137,10 | 3.048.015,50 | 1.331.724,91 |
| Total général* | 9.384.469 | 12.514.043 | 14.073.640 | 15.194.522 | 21.437.778 |

* Montant arrondi à l'euro

| Recettes extraordinaires (Prévisions) | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Exercices: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Transferts | 1.933.488,30 | 4.330.500,00 | 2.409.488,00 | 3.632.901,74 | 3.860.434,16 |
| Investissements | 1.721,36 | 544.500,00 | 897.500,00 | 607.642,00 | 583.537,00 |
| Dette | 1.203.750,00 | 3.191.500,00 | 5.115.528,00 | 4.626.317,44 | 6.230.776,93 |
| Prélèvements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (exercice propre)* | 3.138.960 | 8.066.500 | 8.422.516 | 8.866.861 | 10.674.748 |
| Exercices antérieurs | 5.161.686,38 | 2.270.790,73 | 2.927.752,41 | 4.553.940,67 | 8.371.600,91 |
| Prélèvements | 3.420.467,47 | 3.568.162,35 | 3.838.048,34 | 3.226.249,12 | 3.808.923,49 |
| Total général* | 11.721.114 | 13.905.453 | 15.188.317 | 16.647.051 | 22.855.272 |

* 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 |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 0 Recettes et dépenses générales | 1.345.040,00 | 990.232,13 | 927.152,22 | 2.668.303,07 | 1.456.351,54 |
| 1 Administration générale | 5.237.872,05 | 5.915.827,12 | 5.986.884,92 | 6.519.032,15 | 6.633.629,77 |
| 3 Sécurité | 2.951.919,48 | 3.116.348,71 | 2.843.438,94 | 3.532.833,92 | 3.578.048,43 |
| 4 Voiries-communications | 2.996.240,38 | 2.956.055,28 | 2.950.742,74 | 3.287.912,31 | 3.861.539,20 |
| 5 Industrie - commerce | 275.850,14 | 569.757,33 | 672.020,08 | 427.612,24 | 299.772,14 |
| 6 Sylviculture- Agriculture | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70>75 Enseignement | 1.828.001,60 | 1.363.700,82 | 1.371.376,39 | 1.674.061,19 | 1.713.277,65 |
| 76>77 Culture et sports | 1.939.805,19 | 2.095.849,93 | 2.160.436,72 | 2.196.903,63 | 2.217.294,35 |
| 78 Radio, télévision, presse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 Culte | 150.127,33 | 137.498,62 | 141.981,00 | 138.293,35 | 181.900,72 |
| 80>86 Action Sociale | 2.963.657,42 | 3.040.434,29 | 3.151.673,49 | 3.665.610,14 | 4.243.145,51 |
| 87 Santé publique et hygiène | 2.532.025,22 | 2.732.850,47 | 2.865.865,53 | 2.849.928,68 | 2.968.235,20 |
| 90>92 Logement | 673,66 | 678,63 | 682,92 | 687,87 | 693,09 |
| 93 Aménagement du territoire | 245.683,50 | 267.107,10 | 352.607,23 | 391.305,36 | 484.320,49 |

| Ventilation fonctionnelle | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Evolution des recettes ordinaires (exercice propre) | | | | | |
| | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 0 Recettes et dépenses générales | 22.781.880,01 | 22.239.098,20 | 22.199.317,78 | 25.665.397,29 | 26.017.303,24 |
| 1 Administration générale | 910.813,14 | 978.613,16 | 952.704,02 | 439.082,19 | 579.281,10 |
| 3 Sécurité | 133.435,45 | 247.761,47 | 78.600,70 | 47.800,70 | 336.743,08 |
| 4 Voiries-communications | 446.264,16 | 429.245,83 | 437.921,87 | 49.949,95 | 56.968,69 |
| 5 Industrie - commerce | 827.136,83 | 1.166.217,24 | 1.188.325,23 | 861.007,40 | 913.127,05 |
| 6 Sylviculture- Agriculture | 1.469,18 | 1.474,65 | 1.234,46 | 1.398,22 | 1.398,22 |
| 70>75 Enseignement | 930.494,26 | 977.347,47 | 975.675,58 | 826.413,56 | 891.562,96 |
| 76>77 Culture et sports | 814.646,67 | 876.327,52 | 975.299,66 | 733.350,78 | 658.555,05 |
| 78 Radio, télévision, presse | 15.461,00 | 15.461,00 | 9.277,00 | 9.277,00 | 15.461,00 |
| 79 Culte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80>86 Action Sociale | 779.524,17 | 810.552,65 | 799.433,09 | 732.344,88 | 698.411,11 |
| 87 Santé publique et hygiène | 360.939,99 | 395.893,12 | 391.751,67 | 120.809,73 | 103.746,00 |
| 90>92 Logement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 Aménagement du territoire | 99.788,44 | 96.463,84 | 119.370,64 | 67.832,79 | 94.049,71 |

| Ventilation fonctionnelle | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Evolution des dépenses extraordinaires (exercice propre) | | | | | |
| | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 0 Recettes et dépenses générales | 3.898.463,05 | 1.887.841,34 | 3.471.271,01 | 4.968.167,97 | 6.633.665,76 |
| 1 Administration générale | 249.000,00 | 376.500,98 | 315.000,00 | 857.435,04 | 1.067.260,00 |
| 3 Sécurité | 0,00 | 0,00 | 31.215,00 | 191.215,00 | 310.384,28 |
| 4 Voiries-communications | 894.071,34 | 1.220.000,00 | 4.051.636,00 | 2.291.000,00 | 4.330.646,43 |
| 5 Industrie - commerce | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Sylviculture- Agriculture | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70>75 Enseignement | 475.000,00 | 883.000,00 | 827.200,00 | 1.788.000,00 | 1.528.000,00 |
| 76>77 Culture et sports | 523.500,00 | 5.540.000,00 | 1.552.878,07 | 1.341.118,33 | 3.629.000,00 |
| 78 Radio, télévision, presse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 Culte | 17.711,53 | 126.731,23 | 3.838,75 | 0,00 | 0,00 |
| 80>86 Action Sociale | 110.000,00 | 35.000,00 | 4.200,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| 87 Santé publique et hygiène | 206.093,98 | 207.593,98 | 47.593,98 | 87.593,98 | 231.123,77 |
| 90>92 Logement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 Aménagement du territoire | 1.445.000,00 | 775.000,00 | 3.476.000,00 | 2.860.000,00 | 1.815.000,00 |

| Ventilation fonctionnelle | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Evolution des recettes extraordinaires (exercice propre) | | | | | |
| | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 0 Recettes et dépenses générales | 4.393.690,77 | 4.215.918,72 | 3.838.048,34 | 4.184.919,94 | 3.856.461,68 |
| 1 Administration générale | 106.075,00 | 73.500,00 | 490.000,00 | 413.248,52 | 1.321.000,00 |
| 3 Sécurité | 0,00 | 540.000,00 | 600.972,00 | 764.114,00 | 274.141,28 |
| 4 Voiries-communications | 340.601,65 | 950.000,00 | 2.547.778,00 | 1.581.000,00 | 2.671.635,62 |
| 5 Industrie - commerce | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Sylviculture- Agriculture | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70>75 Enseignement | 190.090,00 | 635.000,00 | 479.066,00 | 1.650.000,00 | 1.359.896,00 |
| 76>77 Culture et sports | 273.000,00 | 4.968.000,00 | 823.000,00 | 1.099.827,84 | 3.459.000,00 |
| 78 Radio, télévision, presse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 Culte | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80>86 Action Sociale | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.537,00 |
| 87 Santé publique et hygiène | 113.419,71 | 130.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100.000,00 |
| 90>92 Logement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 Aménagement du territoire | 1.050.000,00 | 650.000,00 | 3.481.700,00 | 2.360.000,00 | 1.434.000,00 |

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 ...) |