



# SYNTHÈSE du BUDGET (avec M. B. approuvées)

Module informatisé de publication des budgets annuels



Commune de : **DOUR**

Adresse de l'administration:

Date d'arrêt de la M.B 2. par le conseil:

Date d'approbation de la Tutelle:

Type document:

Exercice:

**Directeur Général:** Carine NOUVELLE

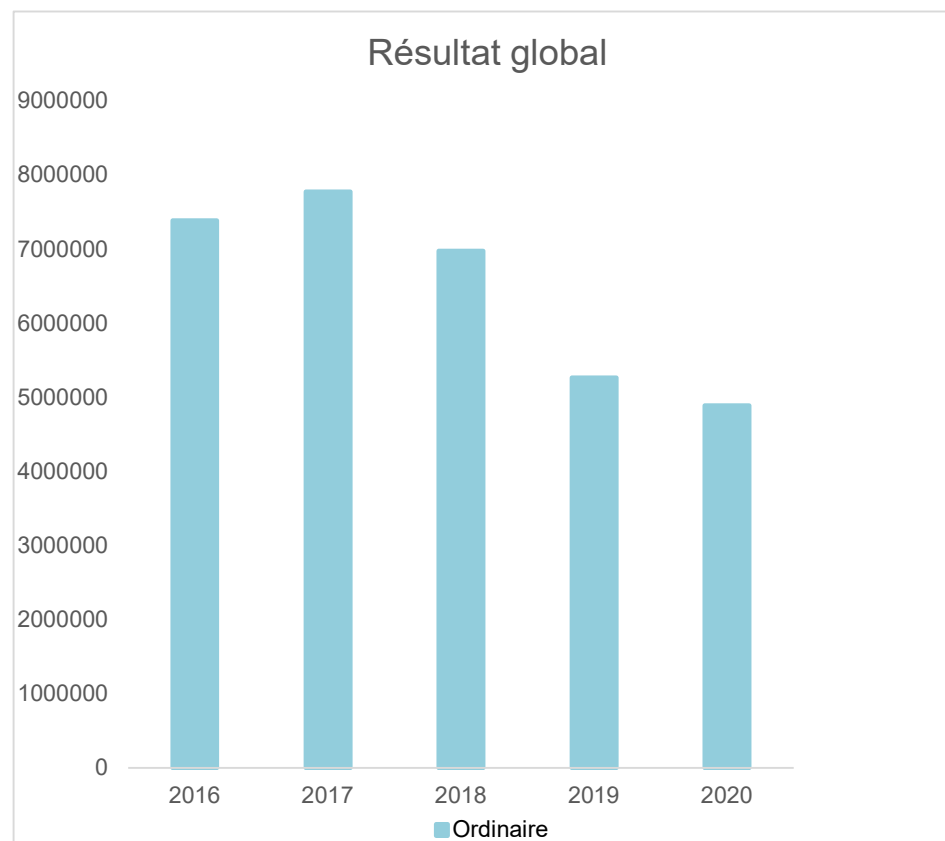
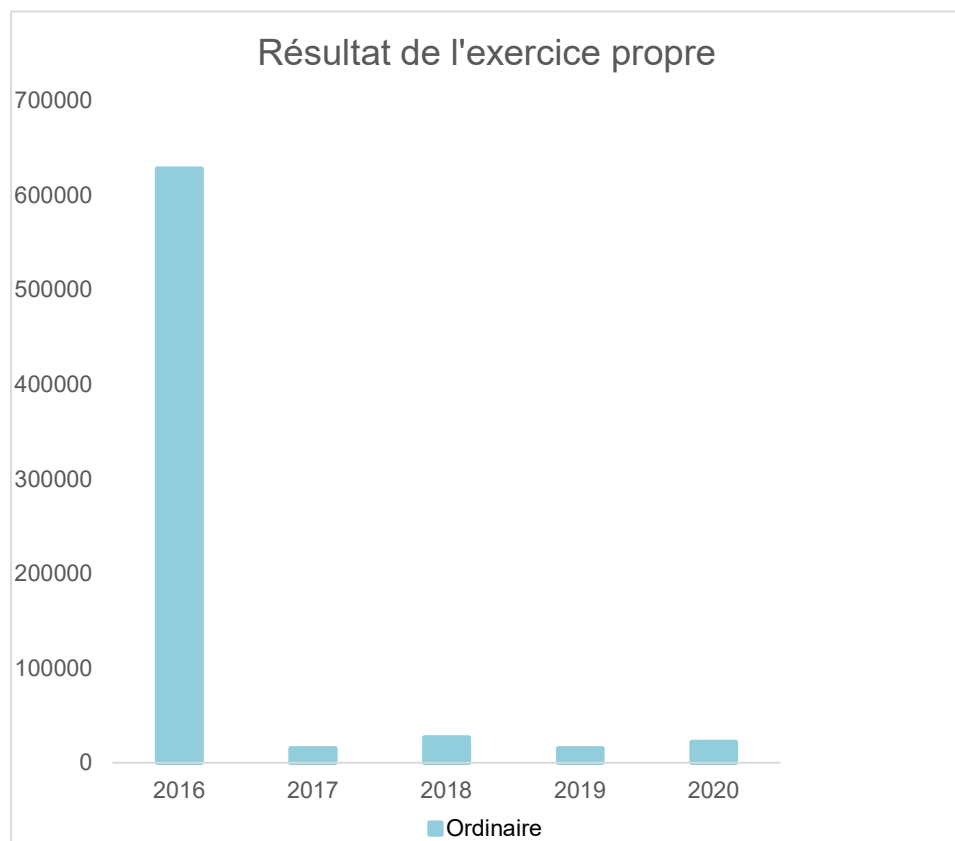
Tél: 065761820  
Fax: 065633611  
Email: carine.nouvelle@communedour.be

**Directeur Financier:** Valérie NEBROJ

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

Evolution du résultat budgétaire ordinaire					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020
Résultats Exercice Propre*	628.287	15.048	26.819	15.353	22.031
<b>Résultat global* (avec exercices antérieurs et prélèvements)</b>	7.388.480	7.777.484	6.979.724	5.264.644	4.892.238

\* Montant arrondi à l'euro



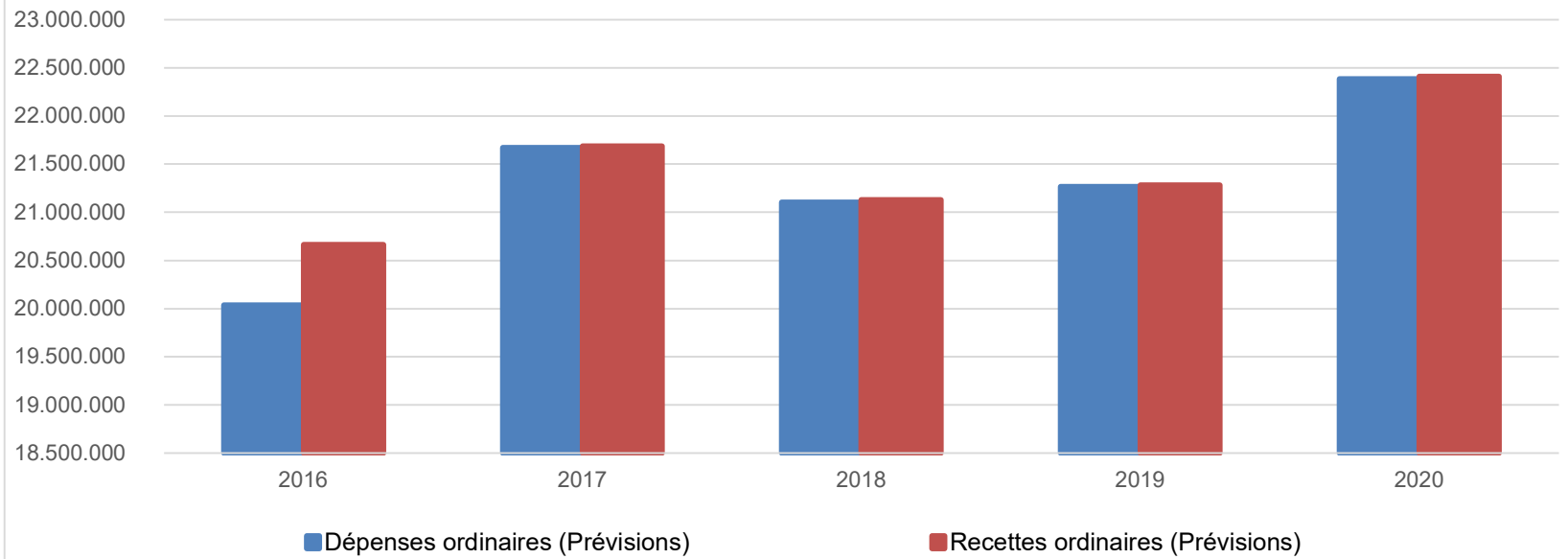
<b>Ventilation économique des dépenses et des recettes ordinaires</b>					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	<b>Dépenses ordinaires (Prévisions)</b>				
<b>Exercices:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Personnel	8.802.897,99	8.951.341,43	9.042.633,85	9.123.283,12	9.426.892,32
Fonctionnement	3.341.103,37	3.565.490,78	3.441.046,40	3.248.049,10	3.431.981,61
Transferts	5.496.725,99	5.850.893,57	6.264.395,87	6.481.435,14	7.007.353,56
Dette	2.369.997,01	2.308.552,58	2.329.237,56	2.414.163,61	2.520.112,94
Prélèvements (hors 060)	25.000,00	995.000,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>Total (exercice propre)*</b>	<b>20.035.724</b>	<b>21.671.278</b>	<b>21.102.314</b>	<b>21.266.931</b>	<b>22.386.340</b>
Exercices antérieurs	247.255,68	223.545,77	54.573,07	504.450,34	166.103,24
Prélèvements	810.000,00	899.245,65	1.500.000,00	1.200.000,00	800.000,00
<b>Total général*</b>	<b>21.092.980</b>	<b>22.794.070</b>	<b>22.656.887</b>	<b>22.971.381</b>	<b>23.352.444</b>

\* Montant arrondi à l'euro

<b>Recettes ordinaires (Prévisions)</b>					
<b>Exercices:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Prestation	602.855,17	644.115,91	626.740,06	624.806,98	686.196,90
Transferts	19.158.441,77	20.186.301,63	19.693.609,00	19.783.842,22	20.543.476,25
Dette	871.214,56	824.408,32	697.283,15	657.134,42	638.698,28
Prélèvements	31.500,00	31.500,00	111.500,00	216.500,00	540.000,00
<b>Total (exercice propre)*</b>	<b>20.664.012</b>	<b>21.686.326</b>	<b>21.129.132</b>	<b>21.282.284</b>	<b>22.408.371</b>
Exercices antérieurs	7.797.448,33	8.869.872,05	8.507.478,05	6.953.741,61	5.836.310,36
Prélèvements	20.000,00	15.356,01	0,00	0,00	0,00
<b>Total général*</b>	<b>28.481.460</b>	<b>30.571.554</b>	<b>29.636.610</b>	<b>28.236.025</b>	<b>28.244.682</b>

\* Montant arrondi à l'euro

## Evolution des recettes et des dépenses ordinaires (exercice propre)



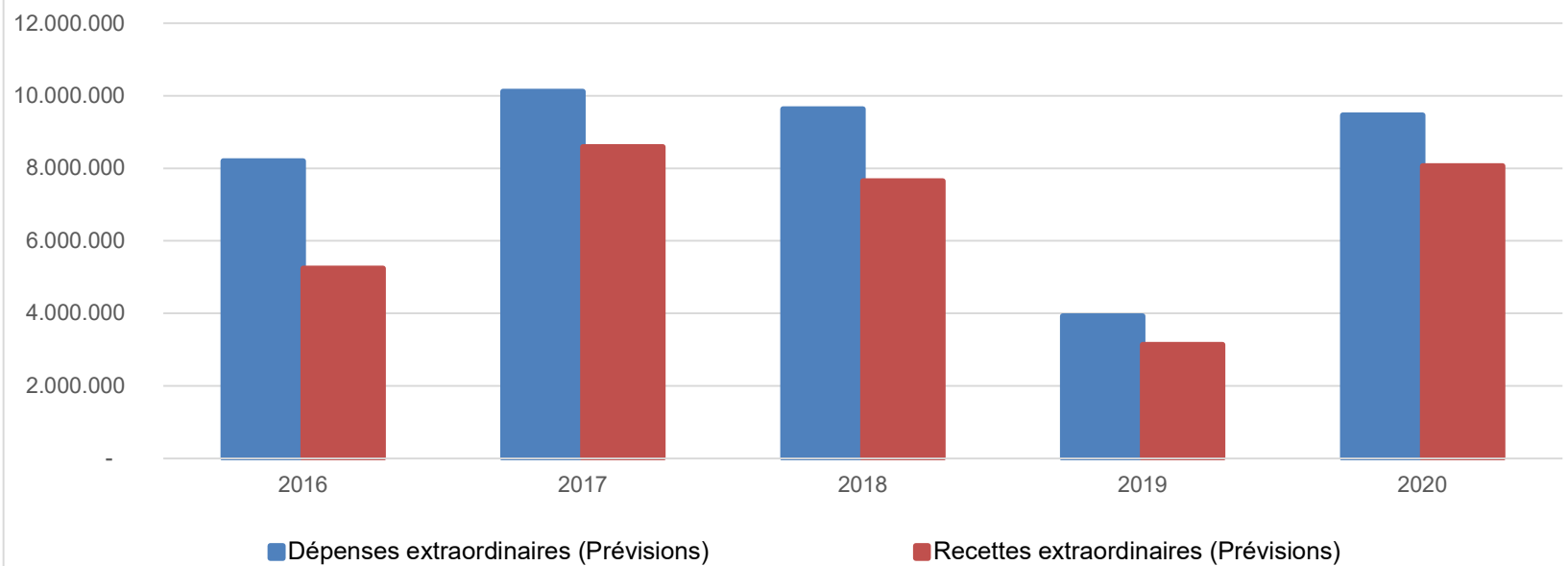
<b>Ventilation économique des dépenses et des recettes extraordinaires</b>					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	<b>Dépenses extraordinaires (Prévisions)</b>				
<b>Exercices:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Transferts	668.132,69	488.000,00	419.500,00	3.480,30	116.731,23
Investissements	7.236.340,63	9.608.313,79	9.198.600,00	3.865.731,23	9.011.500,98
Dette	291.673,86	19.850,65	19.850,65	59.665,32	35.593,98
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>Total (exercice propre)*</b>	<b>8.196.147</b>	<b>10.116.164</b>	<b>9.637.951</b>	<b>3.928.877</b>	<b>9.463.826</b>
Exercices antérieurs	305.149,49	767.858,92	2.870.398,98	3.430.276,95	1.462.375,02
Prélèvements	1.033.989,04	1.162.657,30	602.734,20	2.025.314,84	1.587.841,34
<b>Total général*</b>	<b>9.535.286</b>	<b>12.046.681</b>	<b>13.111.084</b>	<b>9.384.469</b>	<b>12.514.043</b>

\* Montant arrondi à l'euro

<b>Recettes extraordinaires (Prévisions)</b>					
<b>Exercices:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Transferts	1.731.287,42	4.039.833,00	4.640.700,00	1.933.488,30	4.330.500,00
Investissements	9.332,10	154.850,00	602.734,20	1.721,36	544.500,00
Dette	3.504.534,00	4.397.530,87	2.405.000,00	1.203.750,00	3.191.500,00
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (exercice propre)*</b>	<b>5.245.154</b>	<b>8.592.214</b>	<b>7.648.434</b>	<b>3.138.960</b>	<b>8.066.500</b>
Exercices antérieurs	3.389.283,66	3.196.953,58	5.804.841,87	5.161.686,38	2.270.790,73
Prélèvements	3.466.167,03	2.369.829,61	2.770.637,07	3.420.467,47	3.568.162,35
<b>Total général*</b>	<b>12.100.604</b>	<b>14.158.997</b>	<b>16.223.913</b>	<b>11.721.114</b>	<b>13.905.453</b>

\* Montant arrondi à l'euro

### Evolution des recettes et des dépenses extraordinaires (exercice propre)



<b>Ventilation fonctionnelle</b>					
<b>Evolution des dépenses ordinaires (exercice propre)</b>					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2016	2017	2018	2019	2020
0 Recettes et dépenses générales	984.701,03	1.084.874,55	1.614.100,00	1.345.040,00	990.232,13
1 Administration générale	5.088.239,07	5.123.794,37	5.174.140,53	5.237.872,05	5.915.827,12
3 Sécurité	2.608.136,15	2.759.193,85	2.887.122,15	2.951.919,48	3.116.348,71
4 Voiries-communications	3.132.203,82	3.215.807,79	3.239.197,68	2.996.240,38	2.956.055,28
5 Industrie - commerce	213.208,93	275.844,66	247.288,76	275.850,14	569.757,33
6 Sylviculture- Agriculture	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
70>75 Enseignement	1.993.659,44	1.924.170,01	1.805.879,70	1.828.001,60	1.363.700,82
76>77 Culture et sports	1.639.233,06	2.933.409,06	1.890.678,08	1.939.805,19	2.095.849,93
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	136.874,00	144.469,17	139.983,52	150.127,33	137.498,62
80>86 Action Sociale	2.450.855,17	2.491.179,91	2.805.850,79	2.963.657,42	3.040.434,29
87 Santé publique et hygiène	2.426.285,12	2.356.986,69	2.485.357,41	2.532.025,22	2.732.850,47
90>92 Logement	661,99	665,24	669,35	673,66	678,63
93 Aménagement du territoire	171.631,58	260.093,71	312.010,71	245.683,50	267.107,10

<b>Ventilation fonctionnelle</b>					
<b>Evolution des recettes ordinaires (exercice propre)</b>					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2016	2017	2018	2019	2020
0 Recettes et dépenses générales	23.357.684,66	23.794.358,44	24.105.529,69	22.781.880,01	22.239.098,20
1 Administration générale	799.579,40	796.784,85	869.803,21	910.813,14	978.613,16
3 Sécurité	135.566,80	138.879,47	139.635,52	133.435,45	247.761,47
4 Voiries-communications	510.793,13	536.727,66	594.057,88	446.264,16	429.245,83
5 Industrie - commerce	819.678,86	852.281,38	833.127,40	827.136,83	1.166.217,24
6 Sylviculture- Agriculture	1.200,00	1.200,00	1.269,00	1.469,18	1.474,65
70>75 Enseignement	980.779,46	967.884,54	890.107,66	930.494,26	977.347,47
76>77 Culture et sports	481.825,74	1.523.574,10	832.769,48	814.646,67	876.327,52
78 Radio, télévision, presse	46.383,00	15.461,00	15.461,00	15.461,00	15.461,00
79 Culte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80>86 Action Sociale	794.445,42	762.185,86	762.399,47	779.524,17	810.552,65
87 Santé publique et hygiène	411.082,68	415.096,00	473.145,67	360.939,99	395.893,12
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Aménagement du territoire	106.242,17	114.461,75	96.268,54	99.788,44	96.463,84



<b>Ventilation fonctionnelle</b>					
<b>Evolution des dépenses extraordinaires (exercice propre)</b>					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2016	2017	2018	2019	2020
0 Recettes et dépenses générales	1.033.989,04	1.383.457,39	3.381.453,73	3.898.463,05	1.887.841,34
1 Administration générale	547.163,13	335.000,00	362.500,00	249.000,00	376.500,98
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Voiries-communications	3.321.270,21	3.238.313,79	3.251.500,00	894.071,34	1.220.000,00
5 Industrie - commerce	236.700,00	20.000,00	131.000,00	8.500,00	0,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	412.000,00	578.000,00	385.000,00	475.000,00	883.000,00
76>77 Culture et sports	2.786.132,69	3.155.500,00	507.100,00	523.500,00	5.540.000,00
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	82.400,00	115.200,00	0,00	17.711,53	126.731,23
80>86 Action Sociale	520.630,50	346.000,00	205.000,00	110.000,00	35.000,00
87 Santé publique et hygiène	59.850,65	91.850,65	108.850,65	206.093,98	207.593,98
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Aménagement du territoire	230.000,00	2.236.300,00	4.687.000,00	1.445.000,00	775.000,00

<b>Ventilation fonctionnelle</b>					
<b>Evolution des recettes extraordinaires (exercice propre)</b>					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2016	2017	2018	2019	2020
0 Recettes et dépenses générales	3.669.670,95	2.809.361,61	2.770.637,07	4.393.690,77	4.215.918,72
1 Administration générale	194.332,10	357.000,00	204.500,00	106.075,00	73.500,00
3 Sécurité	0,00	0,00	397.000,00	0,00	540.000,00
4 Voiries-communications	2.511.480,42	2.232.531,87	2.436.000,00	340.601,65	950.000,00
5 Industrie - commerce	0,00	0,00	51.000,00	2.550,00	0,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	0,00	423.350,00	220.000,00	190.090,00	635.000,00
76>77 Culture et sports	1.888.500,00	3.120.500,00	390.000,00	273.000,00	4.968.000,00
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
80>86 Action Sociale	444.317,00	130.000,00	130.000,00	90.000,00	0,00
87 Santé publique et hygiène	0,00	6.000,00	7.234,20	113.419,71	130.000,00
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Aménagement du territoire	200.000,00	1.883.300,00	3.812.700,00	1.050.000,00	650.000,00

## 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 ... )