



SYNTHÈSE du BUDGET INITIAL

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 du budget par le conseil: 28/11/2019

Date d'approbation de la Tutelle: 20/02/2020

Type document: Budget

Exercice: **2020**

Directeur Général: Carine NOUVELLE

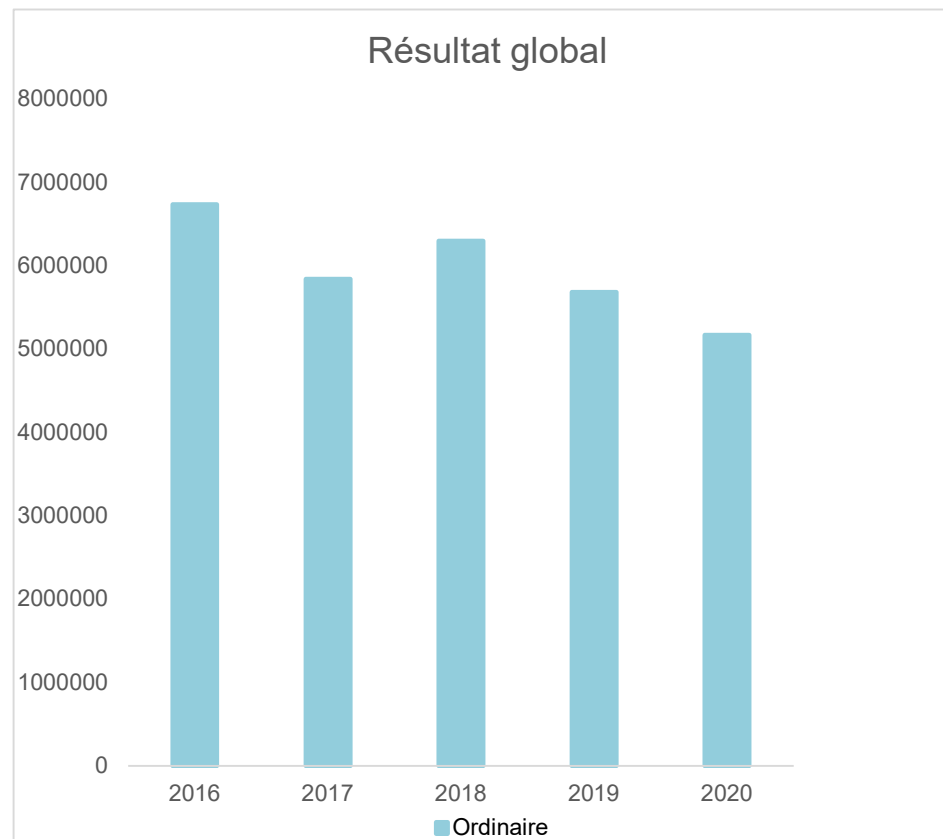
Tél: 065761820
Fax: 065633611
Email: carine.nouvelle@communedour.be

Directeur Financier: Valérie NEBROJ

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

Exercices:	Evolution du résultat budgétaire ordinaire				
	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Résultats Exercice Propre*	571.585	139.889	68.325	60.057	3.504
Résultat global* (avec exercices antérieurs et prélèvements)	6.736.543	5.844.367	6.295.809	5.682.987	5.168.283

* Montant arrondi à l'euro



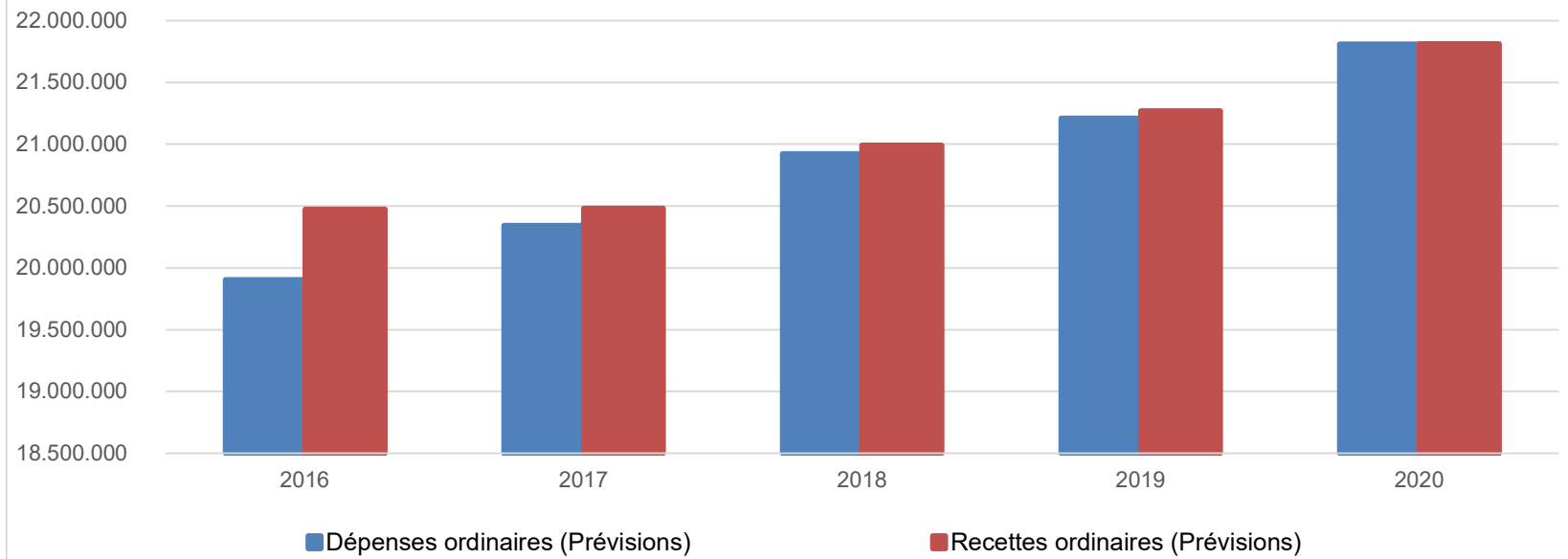
Ventilation économique des dépenses et des recettes ordinaires					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Dépenses ordinaires (Prévisions)				
Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020
Personnel	8.712.108,09	8.796.798,50	9.046.453,61	9.229.515,20	9.462.434,19
Fonctionnement	3.156.802,04	3.328.270,45	3.356.130,54	3.135.542,67	3.067.131,03
Transferts	5.650.316,55	5.882.140,78	6.174.906,52	6.443.023,08	6.755.801,70
Dette	2.358.621,31	2.309.890,32	2.319.488,90	2.402.163,61	2.523.238,20
Prélèvements (hors 060)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	19.902.848	20.342.100	20.921.980	21.210.245	21.808.605
Exercices antérieurs	184.698,92	145.463,80	0,00	8.362,16	248,26
Prélèvements	785.000,00	1.553.893,65	1.550.000,00	1.350.000,00	250.000,00
Total général*	20.872.547	22.041.458	22.471.980	22.568.607	22.058.853

* Montant arrondi à l'euro

Recettes ordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020
Prestation	563.086,65	587.836,65	620.289,76	610.150,06	698.413,07
Transferts	19.061.629,95	19.064.741,48	19.641.231,87	19.753.125,91	20.252.061,31
Dette	818.216,87	797.910,86	697.283,15	690.525,42	601.634,42
Prélèvements	31.500,00	31.500,00	31.500,00	216.500,00	260.000,00
Total (exercice propre)*	20.474.433	20.481.989	20.990.305	21.270.301	21.812.109
Exercices antérieurs	7.134.656,70	7.388.479,79	7.777.484,14	6.981.292,42	5.415.027,78
Prélèvements	0,00	15.356,01	0,00	0,00	0,00
Total général*	27.609.090	27.885.825	28.767.789	28.251.594	27.227.137

* Montant arrondi à l'euro

Evolution des recettes et des dépenses ordinaires (exercice propre)



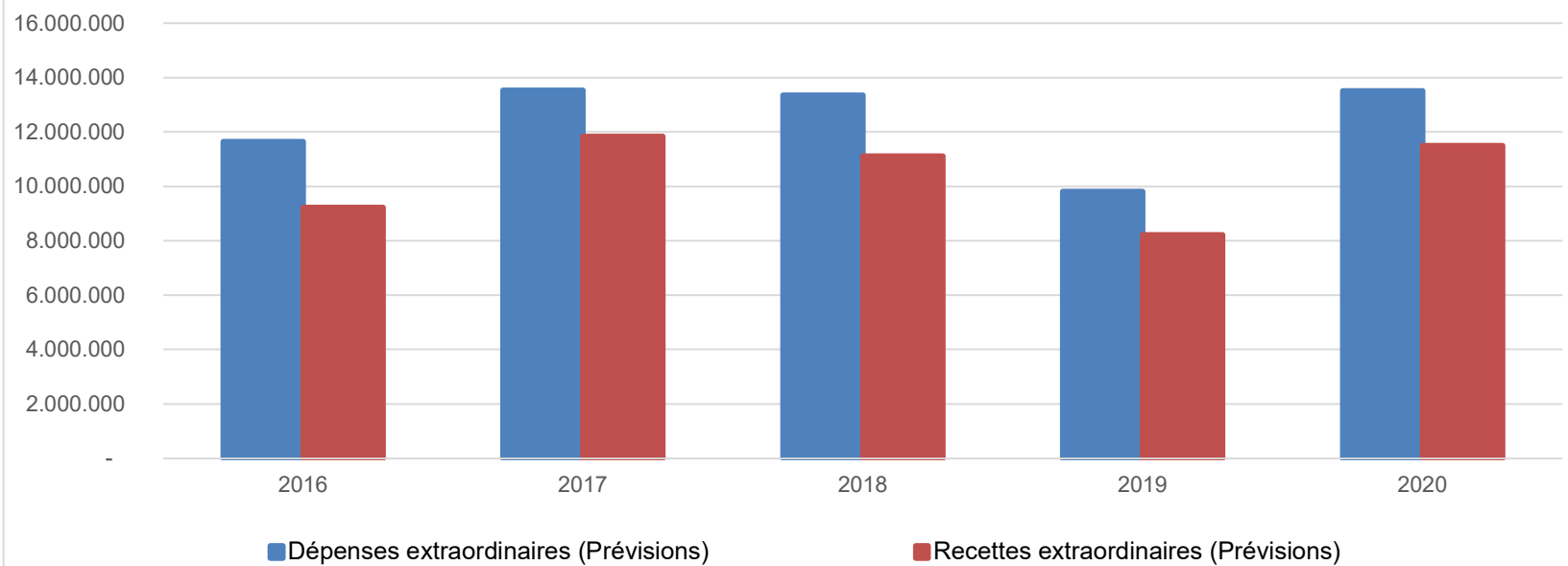
Ventilation économique des dépenses et des recettes extraordinaires					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Dépenses extraordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020
Transferts	640.000,00	288.000,00	278.000,00	75.000,00	175.000,00
Investissements	10.785.417,00	13.223.568,00	13.059.636,00	9.712.900,00	13.290.963,00
Dette	220.350,65	19.850,65	19.850,65	19.850,65	35.593,98
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	11.645.768	13.531.419	13.357.487	9.807.751	13.501.557
Exercices antérieurs	0,00	60.000,00	34.000,00	8.316,01	100.000,00
Prélèvements	413.662,00	1.007.807,30	200.000,00	0,00	1.481.288,64
Total général*	12.059.430	14.599.226	13.591.487	9.816.067	15.082.846

* Montant arrondi à l'euro

Recettes extraordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020
Transferts	5.423.650,00	7.664.787,00	7.854.478,00	5.429.810,00	6.319.750,00
Investissements	0,00	0,00	200.000,00	0,00	540.000,00
Dette	3.800.341,00	4.172.150,00	3.064.858,00	2.791.340,00	4.634.885,00
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	9.223.991	11.836.937	11.119.336	8.221.150	11.494.635
Exercices antérieurs	4.089.067,43	2.565.318,50	2.112.316,40	3.112.829,31	2.486.974,87
Prélèvements	2.421.776,65	2.194.013,65	2.472.150,65	1.594.916,65	2.646.921,98
Total général*	15.734.835	16.596.269	15.703.803	12.928.896	16.628.532

* 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	955.101,03	1.724.522,55	1.664.100,00	1.492.540,00	436.540,00
1 Administration générale	5.013.099,19	5.057.408,04	5.127.069,60	5.266.004,42	5.824.710,09
3 Sécurité	2.600.104,62	2.757.877,60	2.850.157,68	2.951.086,52	3.060.042,49
4 Voiries-communications	3.086.193,16	3.091.287,02	3.310.209,22	3.000.954,56	2.938.171,92
5 Industrie - commerce	212.267,45	271.275,01	246.293,52	265.824,12	267.501,78
6 Sylviculture- Agriculture	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
70>75 Enseignement	1.958.626,20	1.924.169,04	1.877.642,58	1.791.716,17	1.368.219,67
76>77 Culture et sports	1.507.354,83	1.716.301,30	1.807.617,01	1.963.375,78	2.074.461,02
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	136.223,92	144.469,17	138.249,52	150.127,33	137.498,62
80>86 Action Sociale	2.629.132,77	2.615.074,44	2.730.037,83	2.932.378,67	3.050.199,57
87 Santé publique et hygiène	2.418.365,53	2.326.691,78	2.402.896,90	2.496.489,23	2.586.984,23
90>92 Logement	661,99	665,24	669,35	673,66	678,63
93 Aménagement du territoire	170.682,30	266.217,51	317.001,36	249.039,10	313.597,10

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des recettes ordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2016	2017	2018	2019	2020
0 Recettes et dépenses générales	22.662.425,73	22.897.894,52	23.446.818,18	22.910.963,05	21.826.021,46
1 Administration générale	781.084,81	781.684,85	797.996,24	912.751,76	918.420,33
3 Sécurité	110.688,75	138.879,47	140.736,43	140.910,10	133.064,88
4 Voiries-communications	495.639,69	460.172,28	599.209,88	444.242,16	423.934,27
5 Industrie - commerce	800.062,86	825.413,92	827.381,18	825.512,54	830.162,81
6 Sylviculture- Agriculture	1.200,00	1.200,00	1.269,00	1.234,46	1.234,46
70>75 Enseignement	980.779,46	957.884,54	905.413,66	908.284,26	920.977,02
76>77 Culture et sports	457.855,96	533.664,34	743.675,43	811.721,97	909.646,72
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	763.791,06	747.173,12	759.755,66	819.415,17	787.066,52
87 Santé publique et hygiène	404.006,68	411.935,00	433.368,72	359.739,99	357.683,27
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Aménagement du territoire	105.172,17	114.461,75	96.703,54	99.788,44	103.463,84

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des dépenses extraordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2016	2017	2018	2019	2020
0 Recettes et dépenses générales	413.662,00	1.007.807,30	200.000,00	0,00	1.481.288,64
1 Administration générale	500.000,00	446.000,00	391.000,00	418.500,00	415.000,00
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Voiries-communications	2.940.417,00	2.927.300,00	2.602.000,00	2.262.000,00	3.786.463,00
5 Industrie - commerce	200.500,00	585.168,00	111.000,00	8.500,00	8.500,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	619.000,00	618.000,00	968.000,00	948.000,00	928.000,00
76>77 Culture et sports	5.588.000,00	5.779.000,00	3.742.400,00	3.513.400,00	4.725.000,00
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	65.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
80>86 Action Sociale	478.000,00	30.000,00	75.000,00	0,00	35.000,00
87 Santé publique et hygiène	44.850,65	66.850,65	73.850,65	69.850,65	272.593,98
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Aménagement du territoire	1.210.000,00	3.079.100,00	5.394.236,00	2.587.500,00	3.211.000,00

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des recettes extraordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2016	2017	2018	2019	2020
0 Recettes et dépenses générales	6.510.844,08	5.198.864,15	4.584.467,05	4.707.745,96	4.983.566,85
1 Administration générale	185.000,00	228.000,00	218.000,00	268.000,00	69.000,00
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
4 Voiries-communications	2.216.101,00	2.021.305,00	2.036.000,00	1.900.000,00	2.543.385,00
5 Industrie - commerce	0,00	500.000,00	51.000,00	2.550,00	2.550,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	139.390,00	298.000,00	642.000,00	545.000,00	710.000,00
76>77 Culture et sports	5.219.500,00	5.704.000,00	3.407.400,00	3.382.400,00	4.568.000,00
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Santé publique et hygiène	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Aménagement du territoire	1.164.000,00	2.646.100,00	4.764.936,00	2.123.200,00	2.741.700,00

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 ...)