

Synthèse du Budget	Administration communale de ESTINNES	Code INS	58003
		Exercice:	2023
Modèle officiel généré par l'application eComptes © SPW Intérieur et Action Sociale		<i>Version:</i>	1



SYNTHÈSE du BUDGET INITIAL

Module informatisé de publication des budgets annuels



Commune de : **ESTINNES**

Adresse de l'administration: Chaussée Brunehault 232
7120 ESTINNES
estinnes.be

Date d'arrêt du budget par le conseil: 19/12/2022

Date d'approbation de la Tutelle: 07/02/2023

Type document: Budget Exercice: **2023**

Directeur Général: David VOLANT

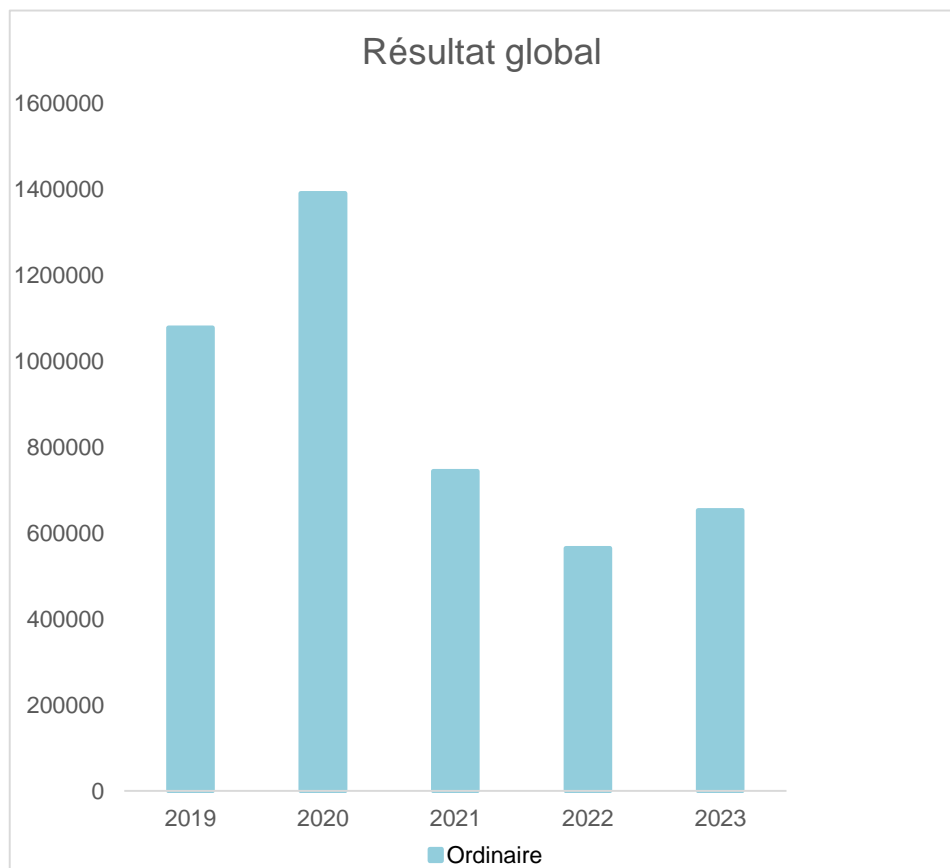
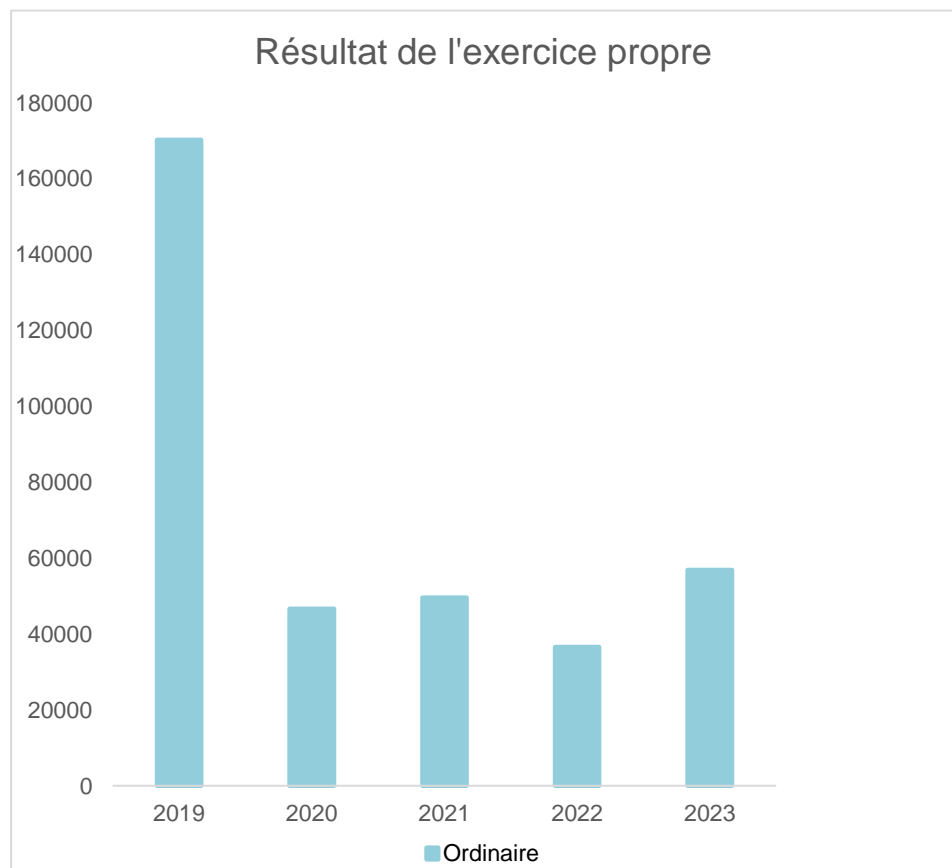
Tél: 064311322
Fax: 064341490
Email: david.volant@estinnes.be

Directeur Financier: Ganna KHOVRENKOVA

Tél: 071432500
Fax: 064341490
Email: anna.khovrenkova@estinnes.be

Evolution du résultat budgétaire ordinaire					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Exercices:	2019	2020	2021	2022	2023
Résultats Exercice Propre*	170.261,91	46.618,19	49.640,14	36.571,98	56.916,46
Résultat global* (avec exercices antérieurs et prélèvements)	1.077.538,98	1.390.306,37	743.600,32	564.666,89	652.351,92

* Montant arrondi à l'euro



Synthèse du Budget	Administration communale de ESTINNES	Code INS	58003
		Exercice:	2023
Modèle officiel généré par l'application eComptes © SPW Intérieur et Action Sociale		Version:	1

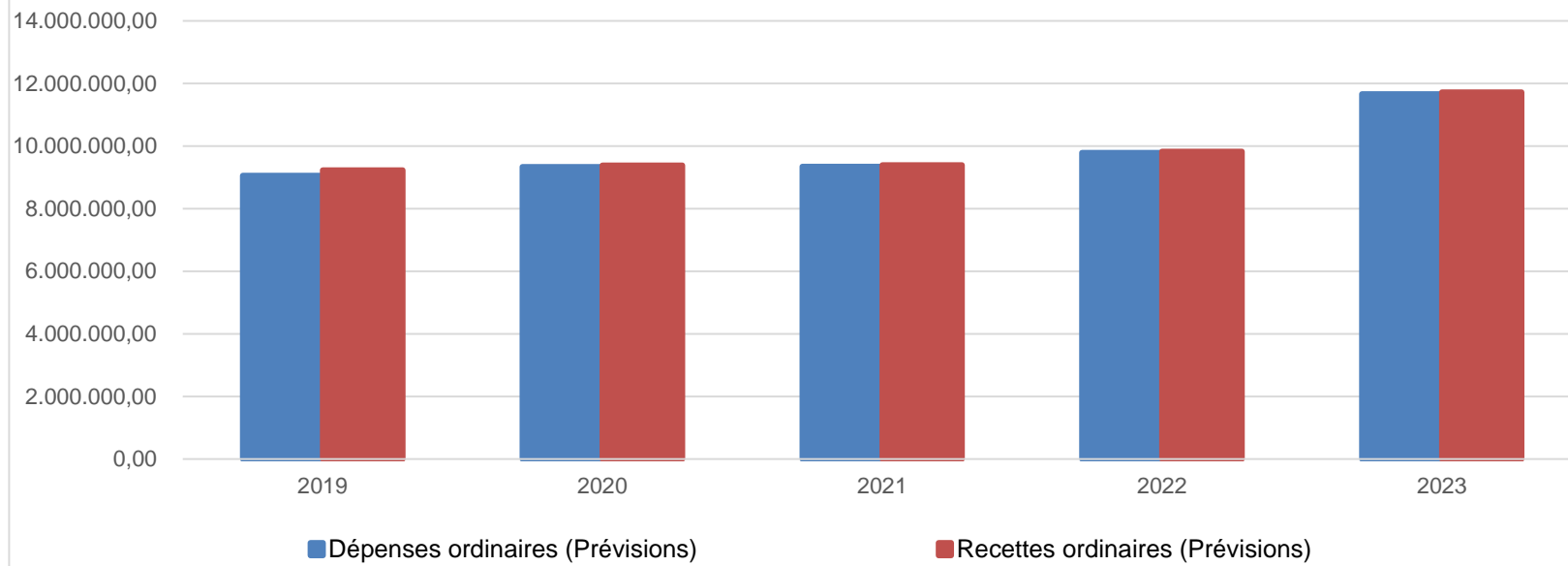
Ventilation économique des dépenses et des recettes ordinaires					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Dépenses ordinaires (Prévisions)				
Exercices:	2019	2020	2021	2022	2023
Personnel	3.899.924,33	4.038.681,33	4.060.188,39	4.182.145,01	4.950.868,73
Fonctionnement	1.299.636,21	1.376.337,32	1.426.876,79	1.553.812,23	1.987.150,05
Transferts	2.931.026,10	2.969.821,55	2.836.051,04	2.841.299,57	3.198.555,82
Dette	929.087,02	949.559,06	1.023.113,37	1.099.123,17	1.512.380,08
Prélèvements (hors 060)	0,00	0,00	0,00	110.000,00	16.500,00
Total (exercice propre)*	9.059.673,66	9.334.399,26	9.346.229,59	9.786.379,98	11.665.454,68
Exercices antérieurs	8.687,54	33.842,95	72.103,20	96.942,85	208.729,08
Prélèvements	502.113,28	142.826,00	180.763,20	111.000,00	111.000,00
Total général*	9.570.474,48	9.511.068,21	9.599.095,99	9.994.322,83	11.985.183,76

* Montant arrondi à l'euro

Recettes ordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2019	2020	2021	2022	2023
Prestation	292.412,20	318.462,69	324.728,59	389.288,00	544.819,82
Transferts	8.722.446,64	8.897.490,11	8.902.884,07	9.313.216,89	10.789.025,25
Dette	125.076,73	125.064,65	121.257,07	120.447,07	123.526,07
Prélèvements	90.000,00	40.000,00	47.000,00	0,00	265.000,00
Total (exercice propre)*	9.229.935,57	9.381.017,45	9.395.869,73	9.822.951,96	11.722.371,14
Exercices antérieurs	1.256.077,89	1.484.357,13	946.826,58	736.037,76	915.164,54
Prélèvements	162.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
Total général*	10.648.013,46	10.901.374,58	10.342.696,31	10.558.989,72	12.637.535,68

* Montant arrondi à l'euro

Evolution des recettes et des dépenses ordinaires (exercice propre)



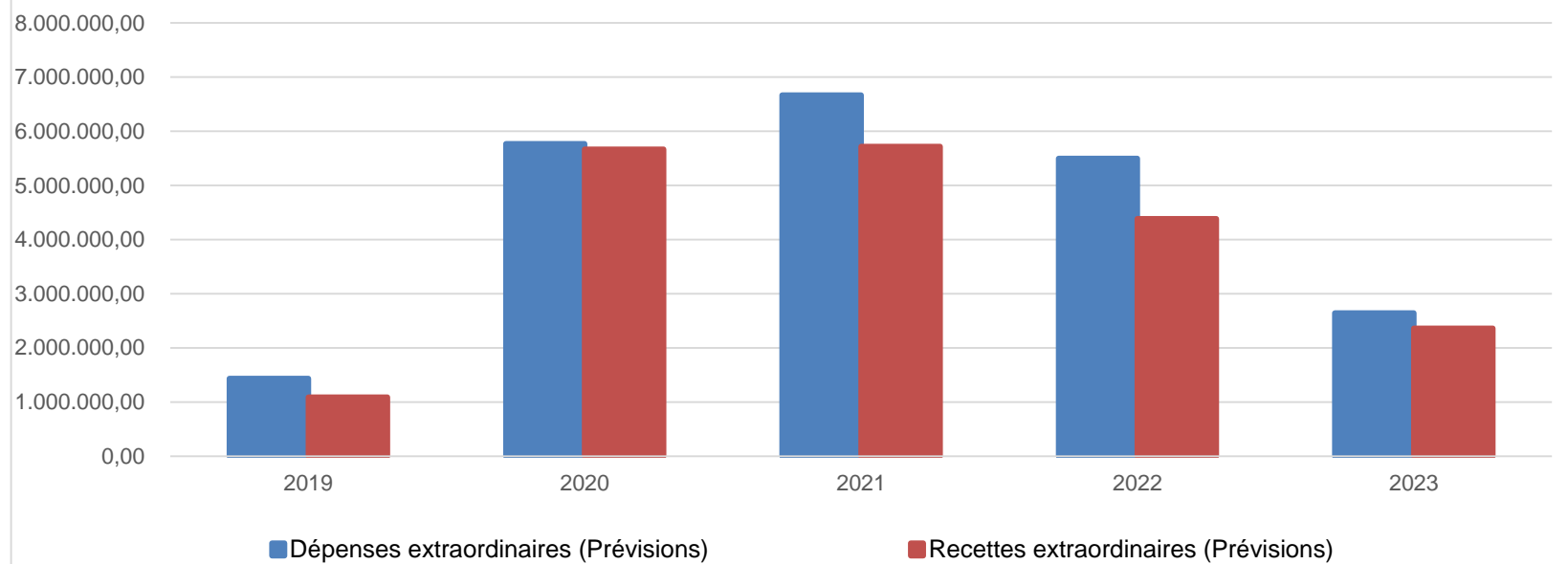
Ventilation économique des dépenses et des recettes extraordinaires					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Dépenses extraordinaires (Prévisions)				
Exercices:	2019	2020	2021	2022	2023
Transferts	51.000,00	99.800,00	99.800,00	51.000,00	59.000,00
Investissements	1.340.000,00	5.623.500,00	6.523.276,00	5.398.472,00	2.538.126,38
Dette	44.256,06	44.256,06	47.744,22	47.744,22	47.744,22
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	1.435.256,06	5.767.556,06	6.670.820,22	5.497.216,22	2.644.870,60
Exercices antérieurs	20.470,81	10.000,00	34.005,83	33.027,28	28.372,87
Prélèvements	1,00	812.425,53	175.000,00	500,00	50,00
Total général*	1.455.727,87	6.589.981,59	6.879.826,05	5.530.743,50	2.673.293,47

* Montant arrondi à l'euro

Recettes extraordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2019	2020	2021	2022	2023
Transferts	64.806,40	2.111.568,43	1.688.864,40	237.664,00	563.570,06
Investissements	0,00	227.812,50	175.000,00	500,00	50,00
Dette	1.023.194,60	3.326.431,57	3.856.581,57	4.146.386,97	1.798.256,32
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	1.088.001,00	5.665.812,50	5.720.445,97	4.384.550,97	2.361.876,38
Exercices antérieurs	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Prélèvements	367.726,87	924.169,09	1.129.380,08	1.146.192,53	311.417,09
Total général*	1.455.727,87	6.589.981,59	6.879.826,05	5.530.743,50	2.673.293,47

* 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	645.419,87	294.096,74	348.080,71	407.203,24	575.694,53
1 Administration générale	2.198.218,63	2.288.904,82	2.254.224,26	2.294.270,93	2.668.767,74
3 Sécurité	1.154.518,13	1.148.446,89	1.045.257,86	1.011.359,08	1.004.374,91
4 Voiries-communications	2.211.255,23	2.245.966,73	2.377.363,17	2.348.944,28	3.001.942,59
5 Industrie - commerce	40.492,19	5.329,20	18.329,20	11.851,10	12.883,80
6 Sylviculture- Agriculture	600,40	98,02	220,00	220,00	2.220,00
70>75 Enseignement	557.004,41	607.044,20	628.896,73	713.636,62	954.789,59
76>77 Culture et sports	182.637,20	177.823,87	190.495,58	167.434,53	188.663,27
78 Radio, télévision, presse	23.585,65	23.677,15	27.664,95	27.821,35	28.208,30
79 Culte	115.685,33	136.071,35	154.976,11	164.183,16	202.242,50
80>86 Action Sociale	1.340.578,38	1.396.748,49	1.386.733,42	1.486.933,28	1.789.122,77
87 Santé publique et hygiène	776.743,56	829.165,07	771.350,17	842.813,42	901.279,65
90>92 Logement	125.625,28	126.777,84	125.982,48	222.935,86	223.603,86
93 Aménagement du territoire	189.422,68	197.074,89	197.418,15	197.773,13	222.661,17

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des recettes ordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2019	2020	2021	2022	2023
0 Recettes et dépenses générales	8.786.530,32	8.965.944,97	8.401.865,11	9.109.617,62	10.942.236,16
1 Administration générale	223.826,17	241.537,88	237.533,12	72.672,01	96.222,66
3 Sécurité	42.251,37	38.021,35	38.735,04	277.479,92	0,00
4 Voiries-communications	404.165,20	439.565,17	455.747,85	34.360,76	90.895,00
5 Industrie - commerce	436.836,46	435.987,03	437.237,66	433.574,27	458.026,89
6 Sylviculture- Agriculture	3.391,73	1.641,73	2.245,00	2.130,00	2.130,00
70>75 Enseignement	221.142,56	244.721,09	244.309,23	236.993,41	365.172,40
76>77 Culture et sports	39.410,24	47.052,04	40.343,32	8.572,94	9.072,94
78 Radio, télévision, presse	7.698,00	7.698,00	4.619,00	4.619,00	7.698,00
79 Culte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80>86 Action Sociale	261.087,61	214.086,29	227.674,88	114.740,25	380.183,25
87 Santé publique et hygiène	56.778,47	46.694,74	43.789,91	15.325,00	14.575,00
90>92 Logement	96.422,00	115.800,00	125.000,00	223.342,04	221.000,00
93 Aménagement du territoire	68.473,33	69.531,29	63.596,19	25.562,50	25.562,50

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des dépenses extraordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2019	2020	2021	2022	2023
0 Recettes et dépenses générales	1,00	812.425,53	175.000,00	500,00	50,00
1 Administration générale	395.000,00	2.177.000,00	2.400.000,00	945.000,00	770.000,00
3 Sécurité	0,00	0,00	100.000,00	32.000,00	0,00
4 Voiries-communications	244.036,43	2.825.536,43	2.450.276,00	3.756.472,00	1.233.126,38
5 Industrie - commerce	36.000,00	36.000,00	51.000,00	36.000,00	36.000,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
70>75 Enseignement	195.219,63	305.219,63	555.219,63	130.219,63	60.219,63
76>77 Culture et sports	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	215.000,00	153.800,00	436.800,00	255.000,00	248.000,00
80>86 Action Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Santé publique et hygiène	350.000,00	230.000,00	512.524,59	297.524,59	257.524,59
90>92 Logement	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
93 Aménagement du territoire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des recettes extraordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2019	2020	2021	2022	2023
0 Recettes et dépenses générales	367.726,87	1.508.782,12	1.129.380,08	1.146.192,53	311.417,09
1 Administration générale	252.000,00	2.117.000,00	2.290.000,00	830.500,00	721.750,00
3 Sécurité	0,00	0,00	100.000,00	24.125,00	0,00
4 Voiries-communications	111.001,00	2.173.386,97	1.672.245,97	2.959.925,97	1.205.126,38
5 Industrie - commerce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	25.812,50	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	175.000,00	270.000,00	525.000,00	95.000,00	10.000,00
76>77 Culture et sports	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	200.000,00	265.000,00	533.200,00	225.000,00	200.000,00
80>86 Action Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Santé publique et hygiène	350.000,00	230.000,00	480.000,00	250.000,00	225.000,00
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Aménagement du territoire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ...)