



# SYNTHÈSE du BUDGET INITIAL



Module informatisé de publication des budgets annuels

Administration communale de : **WALCOURT**

Adresse de l'administration:

Date d'arrêt du budget par le conseil:

Date d'approbation de la Tutelle:

Type document:

Exercice:

**Directeur Général:** Cedric GOBLET

Tél: 071610620

Fax:

Email: cedric.goblet@walcourt.be

**Directeur Financier:** Stéphanie TAYMANS

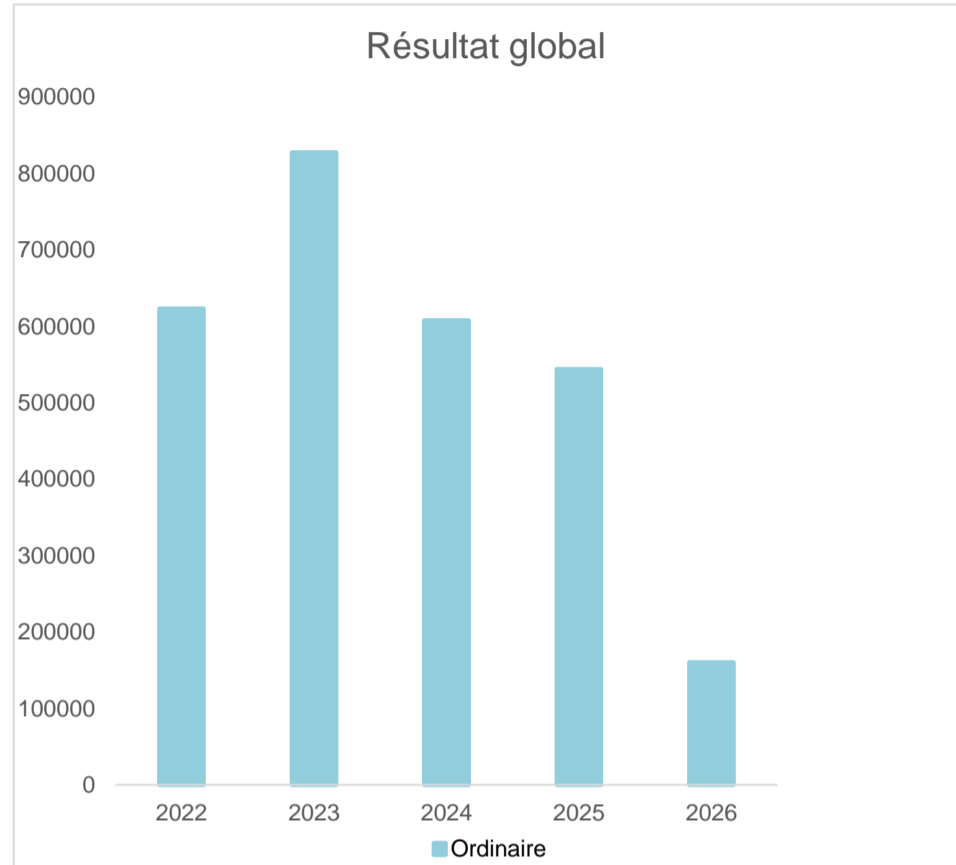
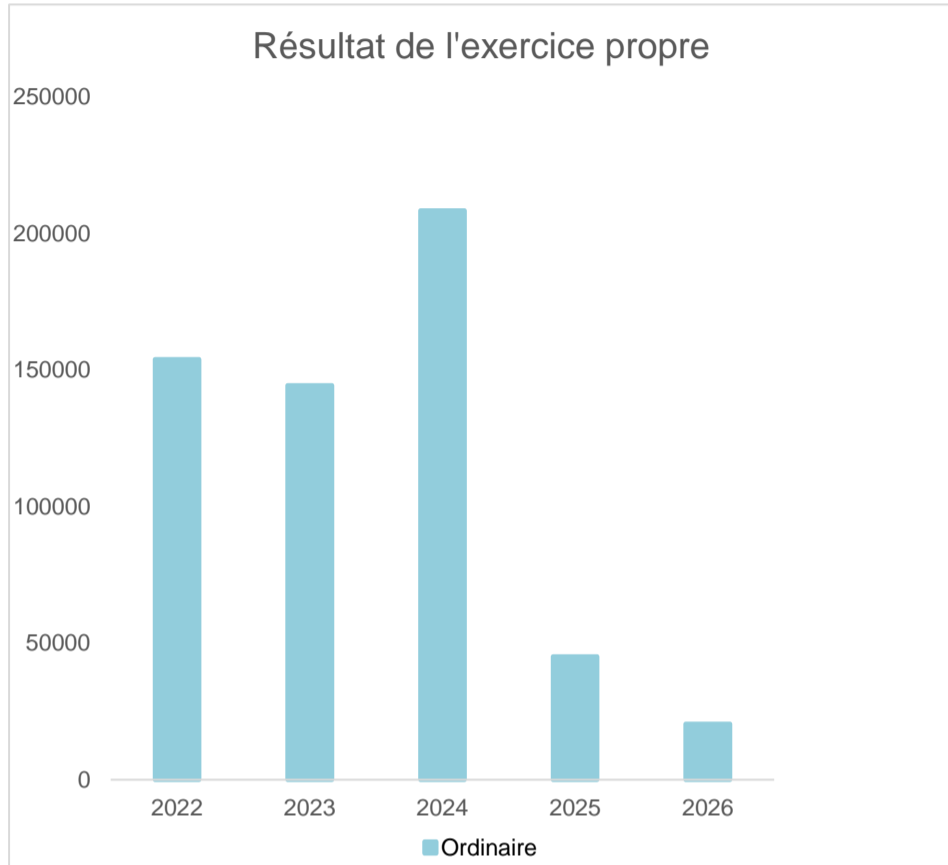
Tél: 071610630

Fax:

Email: stephanie.taymans@walcourt.be

Evolution du résultat budgétaire ordinaire					
Budget					
Exercices:	2022	2023	2024	2025	2026
Résultats Exercice Propre*	153.930	144.375	208.427	45.077	20.459
<b>Résultat global* (avec exercices antérieurs et prélèvements)</b>	622.971	827.620	607.678	543.698	160.151

\* Montant arrondi à l'euro

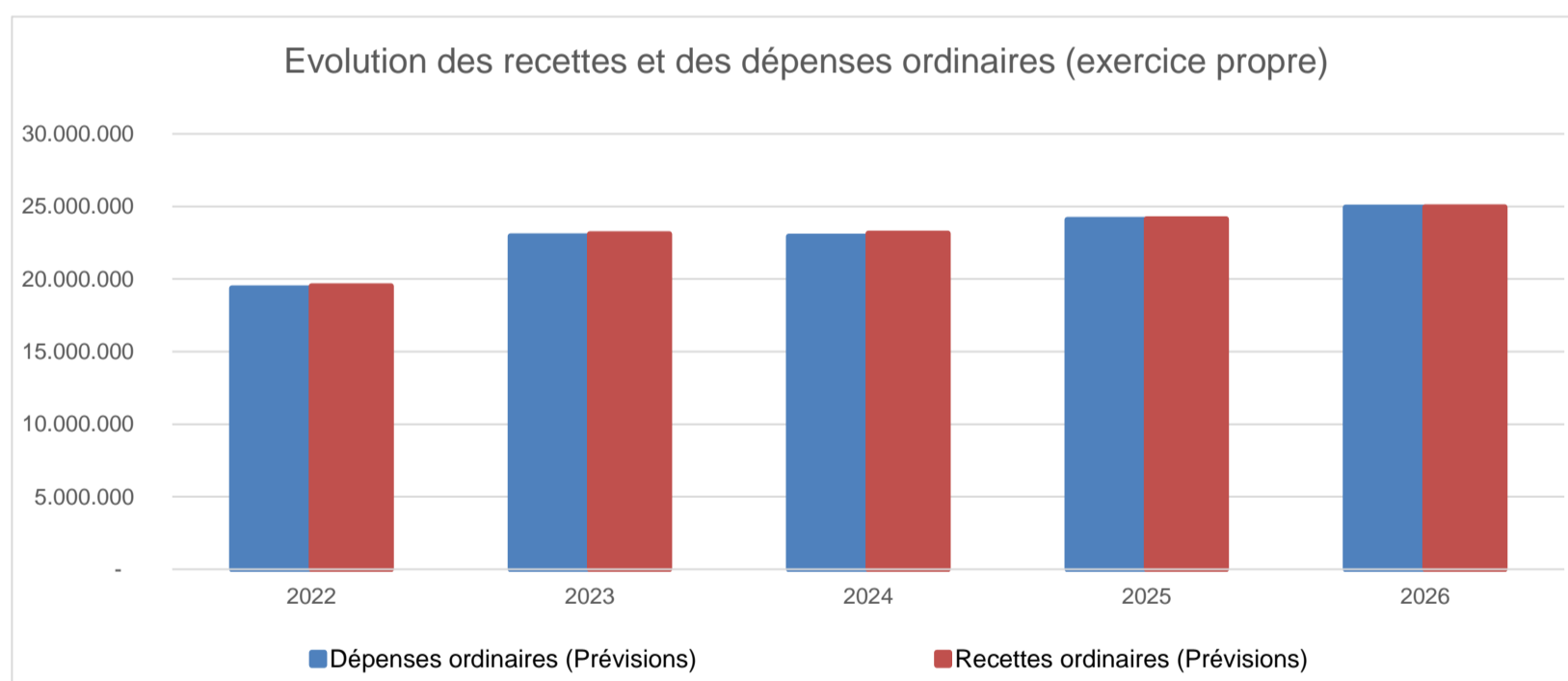


Ventilation économique des dépenses et des recettes ordinaires					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Dépenses ordinaires (Prévisions)				
Exercices:	2022	2023	2024	2025	2026
Personnel	7.936.255,41	9.294.546,09	9.937.612,62	10.609.102,86	11.146.327,34
Fonctionnement	2.530.406,43	3.202.862,18	3.209.338,01	3.224.617,94	3.440.371,92
Transferts	7.335.621,09	7.669.942,00	7.803.313,15	7.929.334,89	7.873.752,30
Dette	1.563.733,29	1.782.998,46	1.984.651,44	2.327.349,82	2.477.175,08
Prélèvements (hors 060)	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (exercice propre)*</b>	<b>19.366.016</b>	<b>22.950.349</b>	<b>22.934.915</b>	<b>24.090.406</b>	<b>24.937.627</b>
Exercices antérieurs	160.045,43	51.940,34	230.991,93	312.893,98	40.000,69
Prélèvements	1.355.746,51	1.292.584,42	657.149,11	1.101.121,12	1.188.032,66
<b>Total général*</b>	<b>20.881.808</b>	<b>24.294.873</b>	<b>23.823.056</b>	<b>25.504.421</b>	<b>26.165.660</b>

\* Montant arrondi à l'euro

Recettes ordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2022	2023	2024	2025	2026
Prestation	1.252.221,63	1.035.319,03	1.338.189,03	1.415.719,35	1.427.294,50
Transferts	18.054.182,83	21.845.613,09	21.401.760,67	22.050.494,75	22.558.677,46
Dette	213.542,05	213.792,05	243.392,05	259.368,02	272.113,19
Prélèvements	0,00	0,00	160.000,00	409.900,00	700.000,00
<b>Total (exercice propre)*</b>	<b>19.519.947</b>	<b>23.094.724</b>	<b>23.143.342</b>	<b>24.135.482</b>	<b>24.958.085</b>
Exercices antérieurs	1.984.832,60	2.027.769,17	1.287.392,53	1.912.636,58	1.367.725,60
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général*</b>	<b>21.504.779</b>	<b>25.122.493</b>	<b>24.430.734</b>	<b>26.048.119</b>	<b>26.325.811</b>

\* Montant arrondi à l'euro

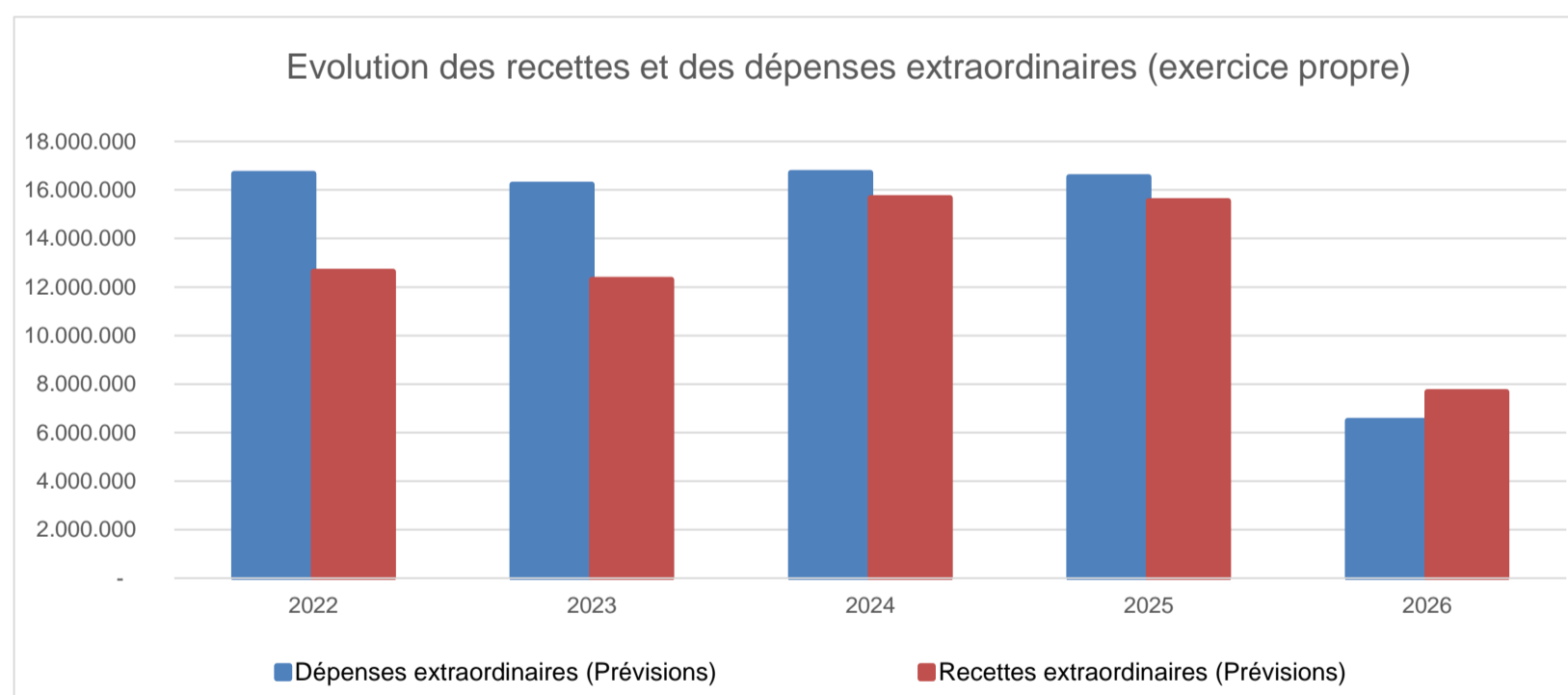


Ventilation économique des dépenses et des recettes extraordinaires					
Budget					
Dépenses extraordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2022	2023	2024	2025	2026
Transferts	485.632,94	12.740,23	22.000,53	51.500,00	1.228,15
Investissements	16.170.313,72	16.193.863,98	16.658.091,48	16.456.949,48	6.452.956,48
Dette	15.024,85	23.013,35	23.013,35	28.521,64	32.569,99
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (exercice propre)*</b>	<b>16.670.972</b>	<b>16.229.618</b>	<b>16.703.105</b>	<b>16.536.971</b>	<b>6.486.755</b>
Exercices antérieurs	45.100,00	530.282,90	145.544,48	0,00	3.125.466,70
Prélèvements	0,00	982.752,28	1.434.569,47	1.960.770,00	3.607.481,60
<b>Total général*</b>	<b>16.716.072</b>	<b>17.742.653</b>	<b>18.283.219</b>	<b>18.497.741</b>	<b>13.219.703</b>

\* Montant arrondi à l'euro

Recettes extraordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2022	2023	2024	2025	2026
Transferts	4.476.853,28	5.794.148,28	7.454.900,00	5.149.313,33	3.285.210,47
Investissements	0,00	0,00	1.434.050,00	1.960.770,00	2.159.770,00
Dette	8.159.051,72	6.506.211,34	6.787.100,00	8.437.536,67	2.228.500,00
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (exercice propre)*</b>	<b>12.635.905</b>	<b>12.300.360</b>	<b>15.676.050</b>	<b>15.547.620</b>	<b>7.673.480</b>
Exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvements	4.080.166,51	5.442.293,12	2.607.169,31	2.950.121,12	5.546.222,45
<b>Total général*</b>	<b>16.716.072</b>	<b>17.742.653</b>	<b>18.283.219</b>	<b>18.497.741</b>	<b>13.219.703</b>

\* Montant arrondi à l'euro



<b>Ventilation fonctionnelle</b>					
<b>Evolution des dépenses ordinaires (exercice propre)</b>					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2022	2023	2024	2025	2026
0 Recettes et dépenses générales	1.429.646,51	1.373.934,42	791.499,11	1.244.381,12	1.326.792,66
1 Administration générale	5.194.826,89	6.191.454,21	6.690.279,58	7.136.123,37	7.525.776,12
3 Sécurité	2.532.443,06	2.877.217,84	2.761.319,41	2.761.619,41	2.621.008,64
4 Voiries-communications	3.282.627,12	4.137.729,96	3.456.119,05	3.896.301,00	4.043.807,78
5 Industrie - commerce	485.003,49	549.541,51	588.582,34	593.239,18	626.077,03
6 Sylviculture- Agriculture	58.755,00	59.116,00	59.200,00	47.200,00	51.900,00
70>75 Enseignement	1.045.106,04	1.182.429,28	1.301.680,25	1.284.808,53	1.203.746,93
76>77 Culture et sports	1.524.150,52	2.097.980,51	2.344.688,51	2.483.802,99	2.868.848,88
78 Radio, télévision, presse	13.000,00	14.048,62	14.500,00	14.900,00	15.200,00
79 Culte	271.855,40	408.666,38	404.843,65	379.161,03	432.841,32
80>86 Action Sociale	3.254.827,51	3.638.663,86	3.406.306,97	3.478.185,58	3.543.257,79
87 Santé publique et hygiène	1.606.895,97	1.688.325,87	1.745.881,32	1.841.754,83	1.822.821,91
90>92 Logement	22.625,22	23.824,69	25.524,14	28.409,59	28.409,02
93 Aménagement du territoire	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	15.171,22

<b>Ventilation fonctionnelle</b>					
<b>Evolution des recettes ordinaires (exercice propre)</b>					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2022	2023	2024	2025	2026
0 Recettes et dépenses générales	19.228.484,30	22.866.333,47	21.697.923,06	22.932.676,28	22.830.436,68
1 Administration générale	312.520,70	337.563,17	333.682,47	580.331,05	723.157,49
3 Sécurité	30.800,00	30.800,00	100.000,00	0,00	69.435,00
4 Voiries-communications	58.250,00	42.210,00	52.710,00	161.730,00	263.653,97
5 Industrie - commerce	549.339,68	563.538,08	566.959,08	572.322,37	606.231,69
6 Sylviculture- Agriculture	338.224,00	196.099,00	487.348,00	436.966,00	424.407,00
70>75 Enseignement	728.500,00	703.900,00	727.288,00	877.288,00	837.593,00
76>77 Culture et sports	91.830,68	102.317,03	117.183,08	131.481,55	210.147,00
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80>86 Action Sociale	126.829,75	240.232,59	319.240,59	319.823,45	321.748,92
87 Santé publique et hygiène	32.500,00	32.000,00	25.900,00	28.000,00	31.500,00
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Aménagement du territoire	7.500,00	7.500,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00

<b>Ventilation fonctionnelle</b>					
<b>Evolution des dépenses extraordinaires (exercice propre)</b>					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2022	2023	2024	2025	2026
0 Recettes et dépenses générales	0,00	982.752,28	1.434.569,47	1.960.770,00	3.607.481,60
1 Administration générale	2.306.980,00	4.419.580,00	5.474.200,00	5.949.300,00	835.000,00
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4 Voiries-communications	5.570.466,48	4.364.333,98	2.851.991,48	2.107.649,48	1.691.511,48
5 Industrie - commerce	208.000,00	217.000,00	58.100,00	187.500,00	186.000,00
6 Sylviculture- Agriculture	32.467,24	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	961.400,00	834.000,00	2.596.500,00	439.300,00	477.800,00
76>77 Culture et sports	4.555.700,00	5.228.900,00	4.565.600,00	5.802.200,00	1.273.200,00
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	619.832,94	909.740,23	787.000,53	1.561.500,00	1.651.228,15
80>86 Action Sociale	2.183.700,00	20.800,00	23.900,00	51.700,00	71.000,00
87 Santé publique et hygiène	232.424,85	235.263,35	165.813,35	265.821,64	142.014,99
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	92.000,00	147.000,00
93 Aménagement du territoire	0,00	0,00	180.000,00	80.000,00	0,00

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des recettes extraordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2022	2023	2024	2025	2026
0 Recettes et dépenses générales	4.080.166,51	5.442.293,12	2.607.169,31	2.950.121,12	6.993.934,05
1 Administration générale	0,00	1.772.996,00	5.483.050,00	6.382.770,00	2.872.770,00
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Voiries-communications	4.382.580,00	3.653.463,62	2.158.100,00	1.771.600,00	744.500,00
5 Industrie - commerce	198.000,00	217.000,00	56.000,00	181.500,00	181.500,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	810.000,00	682.000,00	2.527.500,00	279.000,00	242.000,00
76>77 Culture et sports	4.434.250,00	4.977.500,00	4.420.500,00	5.070.000,00	408.500,00
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	540.000,00	850.000,00	740.000,00	1.460.000,00	1.600.000,00
80>86 Action Sociale	2.173.700,00	12.400,00	15.900,00	44.000,00	37.000,00
87 Santé publique et hygiène	97.375,00	135.000,00	125.000,00	186.750,00	47.498,87
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
93 Aménagement du territoire	0,00	0,00	150.000,00	80.000,00	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 ... )