



SYNTHÈSE du BUDGET (avec M. B. approuvées)

Module informatisé de publication des budgets annuels



Commune de : **SPA**

Adresse de l'administration: Rue de l'Hôtel de Ville 44
4900 SPA
www.villedespa.be

Date d'arrêt de la M.B. par le conseil: 29/06/2023

Date d'approbation de la Tutelle: 07/08/2023

Type document: MB1

Exercice: **2023**

Directeur Général: François TASQUIN

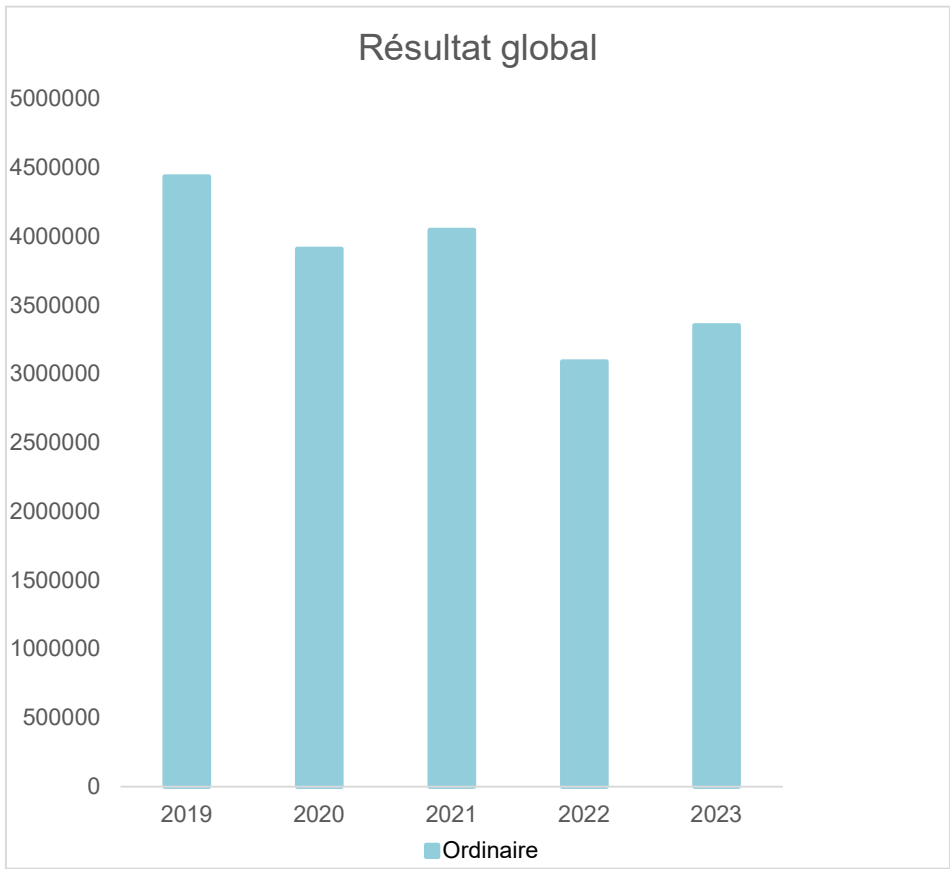
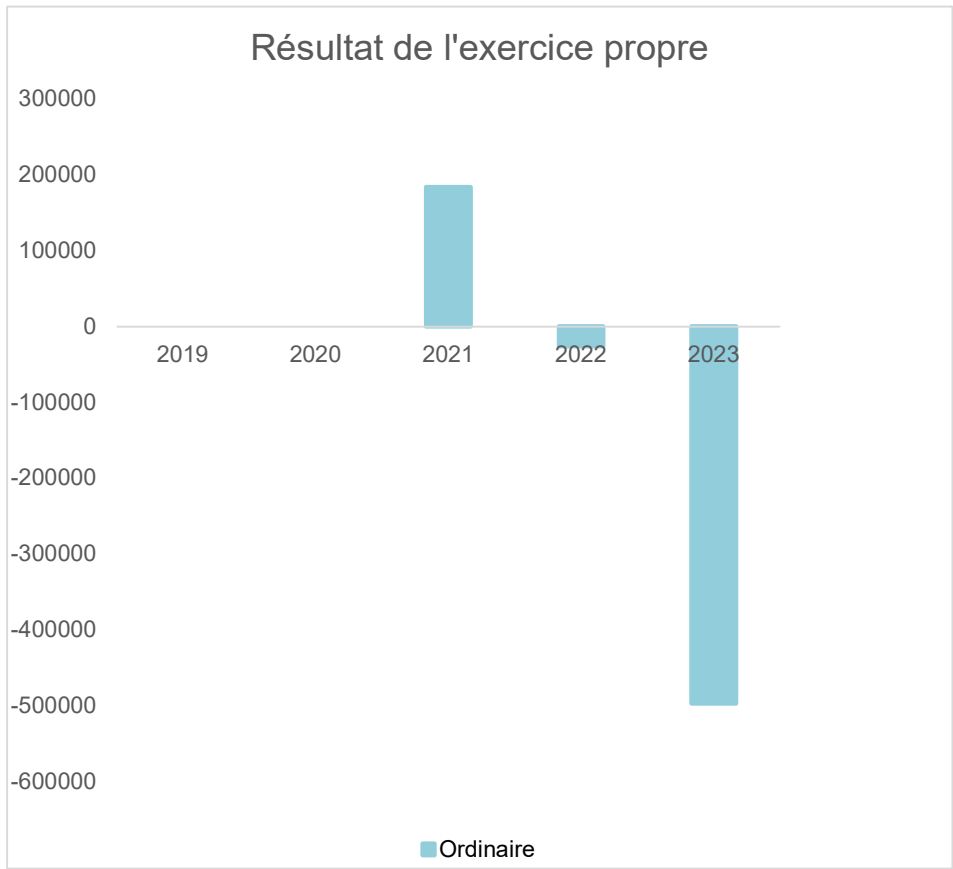
Tél:
Fax:
Email:

Directeur Financier: Anne RZONZEF

Tél:
Fax:
Email:

Evolution du résultat budgétaire ordinaire					
	MB1	MB1	MB1	MB1	MB1
Exercices:	2019	2020	2021	2022	2023
Résultats Exercice Propre*	0	0	183.980	-25.777	-497.089
Résultat global* (avec exercices antérieurs et prélèvements)	4.436.209	3.911.340	4.047.666	3.091.542	3.355.827

* Montant arrondi à l'euro



Ventilation économique des dépenses et des recettes ordinaires				
MB1	MB1	MB1	MB1	MB1
Dépenses ordinaires (Prévisions)				

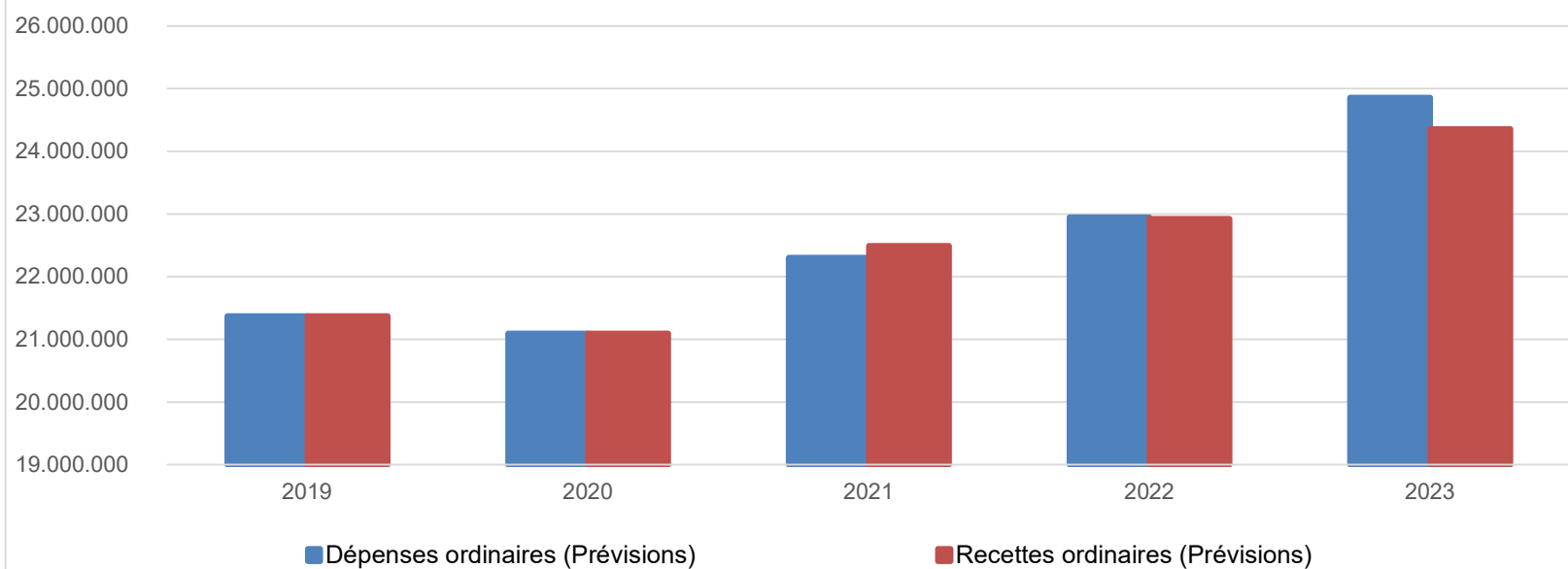
Exercices:	2019	2020	2021	2022	2023
Personnel	8.405.417,79	8.401.925,46	8.371.850,65	8.857.741,00	9.650.251,74
Fonctionnement	2.838.656,31	2.678.186,10	2.692.117,39	2.574.696,27	3.513.182,16
Transferts	6.701.993,97	6.566.701,98	7.826.400,98	8.150.238,03	7.946.364,70
Dette	3.424.852,79	3.450.550,17	3.413.389,46	3.365.103,11	3.714.860,96
Prélèvements (hors 060)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.805,00
Total (exercice propre)*	21.370.921	21.097.364	22.303.758	22.947.778	24.854.465
Exercices antérieurs	337.079,12	473.868,40	344.154,59	420.643,10	582.722,55
Prélèvements	121.090,41	117.490,41	304.198,72	468.364,61	120.219,01
Total général*	21.829.090	21.688.723	22.952.112	23.836.786	25.557.406

* Montant arrondi à l'euro

Recettes ordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2019	2020	2021	2022	2023
Prestation	8.272.701,38	7.998.613,07	8.000.799,62	8.232.672,82	9.020.366,17
Transferts	12.943.600,46	12.944.131,62	14.257.069,55	14.622.940,91	15.160.775,42
Dette	154.619,02	154.619,02	154.869,02	66.387,98	86.580,24
Prélèvements	0,00	0,00	75.000,00	0,00	89.653,44
Total (exercice propre)*	21.370.921	21.097.364	22.487.738	22.922.002	24.357.375
Exercices antérieurs	4.894.378,46	4.502.699,14	4.512.039,54	4.006.326,11	4.555.857,99
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général*	26.265.299	25.600.063	26.999.778	26.928.328	28.913.233

* Montant arrondi à l'euro

Evolution des recettes et des dépenses ordinaires (exercice propre)



Ventilation économique des dépenses et des recettes extraordinaires				
	MB1	MB1	MB1	MB1
	Dépenses extraordinaires (Prévisions)			

Exercices:	2019	2020	2021	2022	2023
Transferts	111.182,86	73.355,00	1.839.838,46	49.418,79	1.295.382,52
Investissements	3.977.093,00	3.858.800,00	4.906.134,40	7.848.826,31	12.323.940,14
Dette	312.158,95	295.490,41	397.393,75	139.589,68	212.401,63
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	4.400.435	4.227.645	7.218.367	8.037.835	13.831.724
Exercices antérieurs	4.123.631,61	4.163.554,05	1.560.715,82	3.199.304,81	8.312.907,23
Prélèvements	528.889,25	1.521.726,96	63.711,15	1.406.432,24	2.031.751,10
Total général*	9.052.956	9.912.926	8.842.794	12.643.572	24.176.383

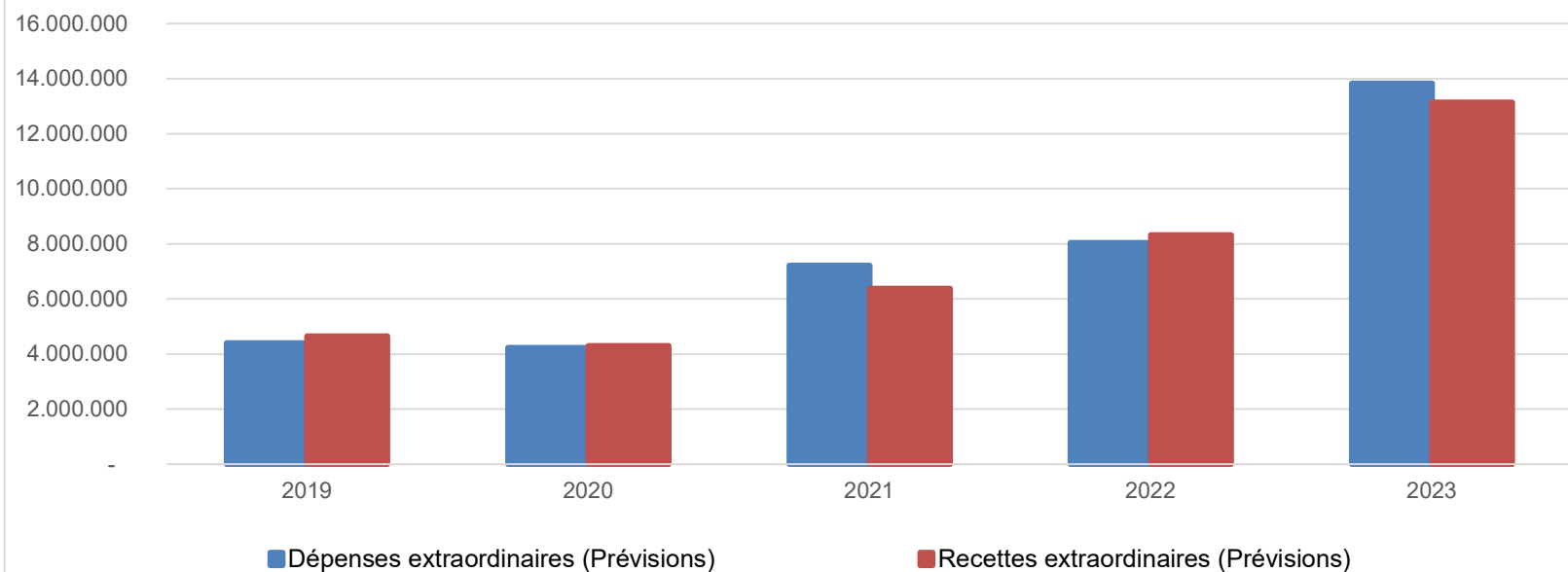
* Montant arrondi à l'euro

Recettes extraordinaires (Prévisions)				
--	--	--	--	--

Exercices:	2019	2020	2021	2022	2023
Transferts	1.346.223,66	1.124.022,00	622.408,39	4.391.151,82	3.212.085,22
Investissements	0,00	5.000,00	43.440,00	753.655,00	954.400,00
Dette	3.305.842,69	3.171.800,00	5.705.396,71	3.180.001,57	8.944.869,91
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	29.805,00
Total (exercice propre)*	4.652.066	4.300.822	6.371.245	8.324.808	13.141.160
Exercices antérieurs	6.529.985,13	6.815.145,83	4.070.320,04	5.196.994,24	10.537.797,98
Prélèvements	316.902,62	926.955,15	859.374,15	1.616.348,02	2.750.027,37
Total général*	11.498.954	12.042.923	11.300.939	15.138.151	26.428.985

* Montant arrondi à l'euro

Evolution des recettes et des dépenses extraordinaires (exercice propre)



Ventilation fonctionnelle					
Evolution des dépenses ordinaires (exercice propre)					
	MB1	MB1	MB1	MB1	MB1
	2019	2020	2021	2022	2023
0 Recettes et dépenses générales	412.075,66	387.207,52	558.377,26	726.170,88	441.005,56
1 Administration générale	4.672.434,12	4.411.942,09	4.579.616,09	4.678.419,83	5.073.505,89
3 Sécurité	2.495.460,80	2.512.408,82	2.703.053,17	2.637.900,36	2.910.032,18
4 Voiries-communications	2.468.656,17	2.436.618,29	2.440.722,88	2.613.554,77	3.254.320,06
5 Industrie - commerce	1.245.626,01	1.360.691,07	1.338.132,25	1.381.939,77	1.425.927,08
6 Sylviculture- Agriculture	37.925,29	23.073,01	10.390,89	11.812,28	14.010,82
70>75 Enseignement	832.202,55	905.877,34	791.132,81	810.225,64	920.062,64
76>77 Culture et sports	3.433.196,57	3.236.094,89	3.722.889,42	3.635.738,36	3.980.066,07
78 Radio, télévision, presse	19.541,50	23.266,00	28.288,20	25.930,00	27.899,10
79 Culte	91.534,60	71.812,76	53.510,69	81.570,12	93.661,27
80>86 Action Sociale	3.365.453,65	3.410.669,51	3.483.826,15	3.512.489,88	4.028.780,35
87 Santé publique et hygiène	2.138.053,66	2.064.328,92	2.044.194,07	2.057.206,13	2.372.787,25
90>92 Logement	109.126,80	180.725,28	686.250,82	935.201,02	127.300,05
93 Aménagement du territoire	170.723,89	190.138,62	167.572,50	307.983,98	305.325,25

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des recettes ordinaires (exercice propre)					
	MB1	MB1	MB1	MB1	MB1
	2019	2020	2021	2022	2023
0 Recettes et dépenses générales	15.448.454,25	10.578.353,54	10.263.922,30	12.050.972,69	13.726.673,35
1 Administration générale	7.289.136,69	7.237.234,72	7.796.519,67	7.353.297,74	8.165.577,26
3 Sécurité	62.337,43	40.305,38	249.559,90	20.701,38	22.297,84
4 Voiries-communications	218.886,74	212.061,79	267.186,11	175.336,29	230.489,53
5 Industrie - commerce	443.927,31	435.659,41	499.377,24	370.096,05	306.658,35
6 Sylviculture- Agriculture	116.966,33	45.205,76	61.293,72	90.426,82	90.372,99
70>75 Enseignement	410.466,94	456.535,61	467.487,87	387.040,86	395.697,89
76>77 Culture et sports	583.114,02	567.837,40	744.638,38	309.130,03	307.082,55
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80>86 Action Sociale	1.220.886,76	1.204.687,96	1.249.891,47	1.146.290,48	971.968,51
87 Santé publique et hygiène	289.601,73	226.020,43	325.164,08	116.902,33	111.402,00
90>92 Logement	18.813,44	51.250,52	522.000,68	815.307,04	2.655,00
93 Aménagement du territoire	51.470,96	42.211,19	40.696,77	86.500,00	26.500,00

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des dépenses extraordinaires (exercice propre)					
	MB1	MB1	MB1	MB1	MB1
	2019	2020	2021	2022	2023
0 Recettes et dépenses générales	4.536.108,65	1.521.726,96	138.711,15	1.406.432,24	2.299.713,43
1 Administration générale	143.968,55	403.000,00	239.986,28	403.001,00	1.883.182,62
3 Sécurité	120.000,00	175.000,00	0,00	168.000,00	180.100,00
4 Voiries-communications	1.834.287,55	1.625.000,00	2.393.774,82	5.957.000,00	9.142.439,14
5 Industrie - commerce	1.078.247,84	623.000,00	983.000,00	205.501,00	336.001,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	187.668,54	94.800,00	78.500,00	52.870,67	421.400,00
76>77 Culture et sports	424.336,90	578.800,00	2.744.186,11	687.500,00	927.920,19
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	66.000,00	40.000,00	150.000,00	45.000,00	330.000,00
80>86 Action Sociale	5.000,00	12.000,00	76.000,00	12.000,00	118.500,00
87 Santé publique et hygiène	540.925,43	676.045,41	456.919,40	506.962,11	224.219,01
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Aménagement du territoire	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des recettes extraordinaires (exercice propre)					
	MB1	MB1	MB1	MB1	MB1
	2019	2020	2021	2022	2023
0 Recettes et dépenses générales	813.691,26	926.955,15	859.374,15	2.097.433,24	2.803.688,23
1 Administration générale	143.968,55	403.000,00	233.964,50	1.003.655,00	2.803.182,62
3 Sécurité	0,00	55.000,00	0,00	168.000,00	180.100,00
4 Voiries-communications	1.834.287,55	2.245.000,00	1.733.850,90	5.303.854,40	7.880.316,65
5 Industrie - commerce	1.021.000,00	537.000,00	983.000,00	192.600,00	330.000,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	267.249,69	103.467,00	100.967,00	48.370,67	421.400,00
76>77 Culture et sports	399.336,90	587.800,00	2.739.762,31	687.500,00	924.000,00
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	66.000,00	40.000,00	150.000,00	45.000,00	330.000,00
80>86 Action Sociale	0,00	12.000,00	76.000,00	12.000,00	118.500,00
87 Santé publique et hygiène	423.435,02	317.555,00	332.700,39	382.743,10	100.000,00
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Aménagement du territoire	0,00	0,00	21.000,00	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 ...)