



# SYNTHÈSE du BUDGET INITIAL



Module informatisé de publication des budgets annuels

Administration communale d' : **ORP-JAUCHE**

Adresse de l'administration: Place Communale, 1  
1350 ORP-JAUCHE  
www.orp-jauche.be

Date d'arrêt du budget par le conseil: 19/12/2023

Date d'approbation de la Tutelle: 26/01/2024

Type document: Budget initial

Exercice: 2024

**Directeur Général:** Sabrina SANTUCCI

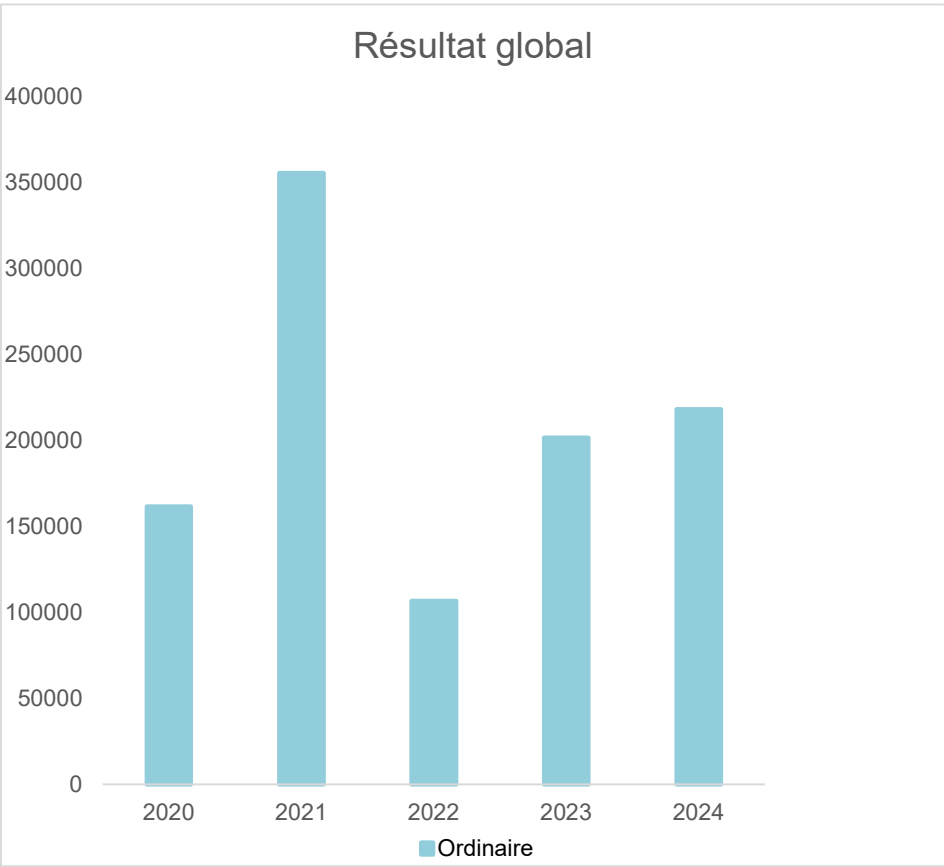
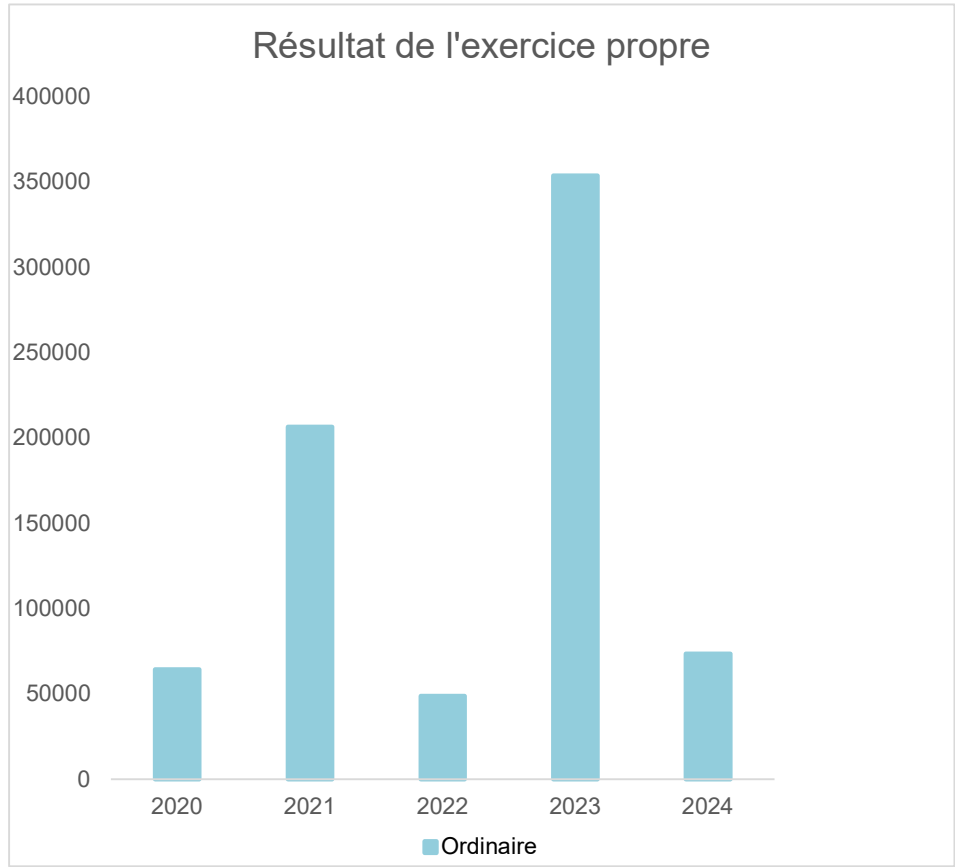
Tél: 019 63 02 90  
Fax: 019 63 47 84  
Email: sabrina.santucci@orp-jauche.be

**Directeur Financier:** Victor CLAES

Tél: 019 63 02 21  
Fax: 019 63 47 84  
Email: victor.claes@orp-jauche.be

|                                                                 | Evolution du résultat budgétaire ordinaire |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                 | Budget initial                             | Budget initial | Budget initial | Budget initial | Budget initial |
|                                                                 | 2020                                       | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
| Exercices: Résultats Exercice Propre*                           | 64.423                                     | 206.512        | 48.856         | 353.771        | 73.624         |
| Résultat global*<br>(avec exercices antérieurs et prélèvements) | 161.760                                    | 355.610        | 106.718        | 201.592        | 218.235        |

\* Montant arrondi à l'euro

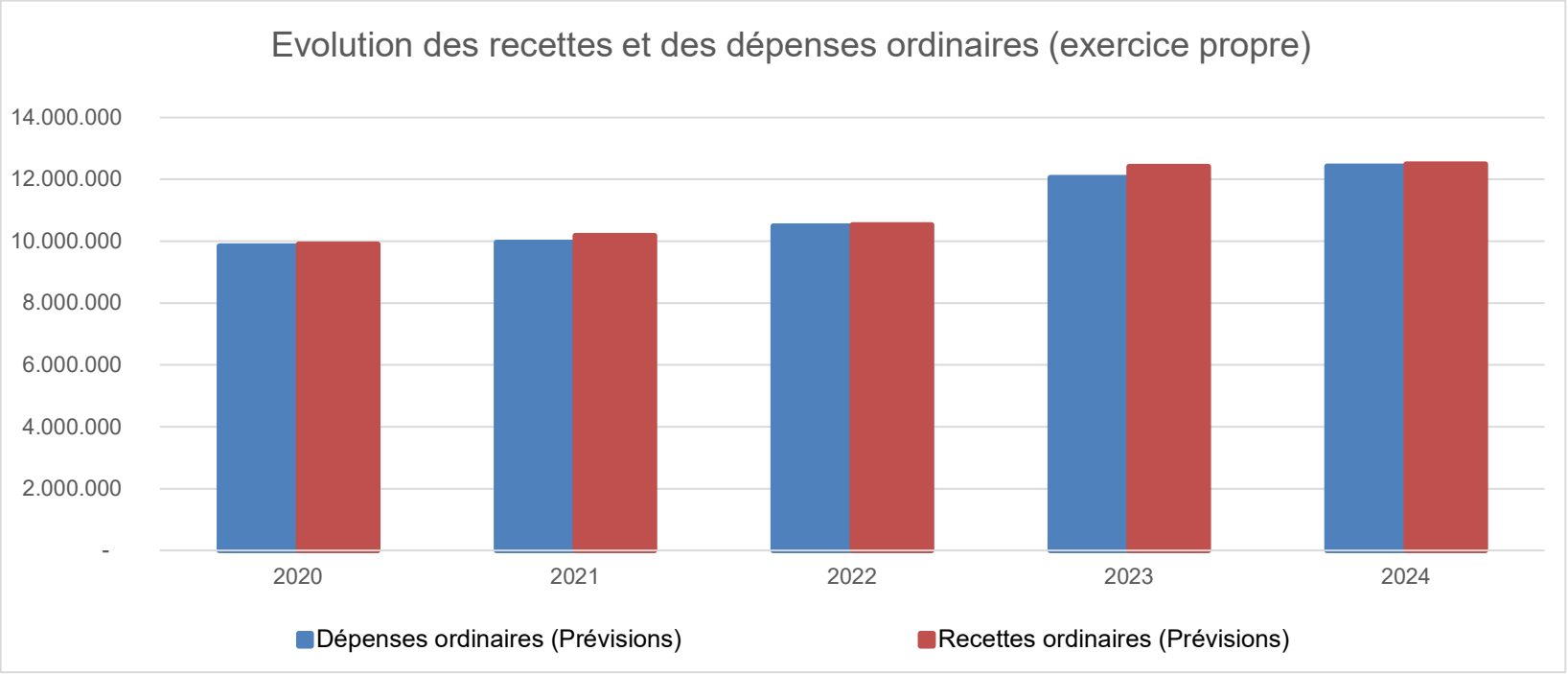


|                          | Ventilation économique des dépenses et des recettes ordinaires |                |                |                |                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                          | Budget initial                                                 | Budget initial | Budget initial | Budget initial | Budget initial |
|                          | Dépenses ordinaires (Prévisions)                               |                |                |                |                |
|                          | 2020                                                           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
| Exercices:               |                                                                |                |                |                |                |
| Personnel                | 3.402.973,93                                                   | 3.388.105,42   | 3.699.856,59   | 4.012.174,67   | 4.335.415,90   |
| Fonctionnement           | 2.061.057,70                                                   | 2.218.942,13   | 2.293.645,10   | 2.796.356,24   | 2.980.372,46   |
| Transferts               | 2.480.861,42                                                   | 2.465.956,93   | 2.381.642,88   | 2.632.013,47   | 2.855.770,52   |
| Dette                    | 1.895.706,37                                                   | 1.892.722,82   | 2.109.392,18   | 2.168.625,97   | 2.246.070,47   |
| Prélèvements (hors 060)  | 0,00                                                           | 0,00           | 0,00           | 438.151,00     | 0,00           |
| Total (exercice propre)* | 9.840.599                                                      | 9.965.727      | 10.484.537     | 12.047.321     | 12.417.629     |
| Exercices antérieurs     | 92.275,53                                                      | 112.149,22     | 107.257,60     | 187.246,00     | 231.468,77     |
| Prélèvements             | 0,00                                                           | 0,00           | 150.000,00     | 630.000,00     | 86.643,46      |
| Total général*           | 9.932.875                                                      | 10.077.877     | 10.741.794     | 12.864.567     | 12.735.742     |

\* Montant arrondi à l'euro

|                          | Recettes ordinaires (Prévisions) |              |              |               |               |
|--------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                          | 2020                             | 2021         | 2022         | 2023          | 2024          |
|                          | 2020                             | 2021         | 2022         | 2023          | 2024          |
|                          | 2020                             | 2021         | 2022         | 2023          | 2024          |
| Exercices:               |                                  |              |              |               |               |
| Prestation               | 539.241,25                       | 621.539,25   | 642.440,00   | 640.390,00    | 644.140,00    |
| Transferts               | 9.207.071,87                     | 9.391.115,57 | 9.738.481,31 | 11.643.052,30 | 11.428.188,21 |
| Dette                    | 158.709,70                       | 159.584,70   | 152.471,00   | 117.650,00    | 133.717,20    |
| Prélèvements             | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 285.208,00    |
| Total (exercice propre)* | 9.905.023                        | 10.172.240   | 10.533.392   | 12.401.092    | 12.491.253    |
| Exercices antérieurs     | 189.611,75                       | 261.246,55   | 165.120,29   | 345.235,29    | 462.723,52    |
| Prélèvements             | 0,00                             | 0,00         | 150.000,00   | 319.831,48    | 0,00          |
| Total général*           | 10.094.635                       | 10.433.486   | 10.848.513   | 13.066.159    | 12.953.977    |

\* Montant arrondi à l'euro

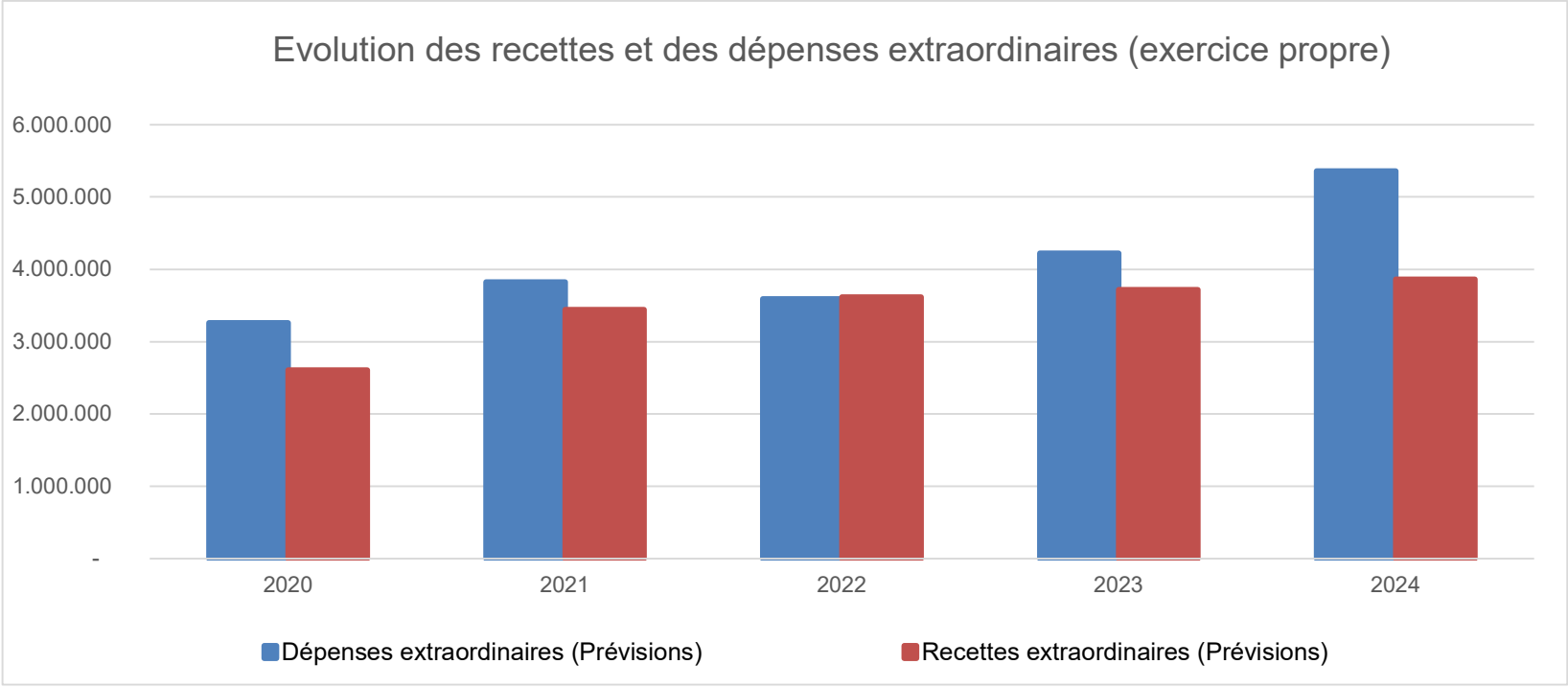


| Ventilation économique des dépenses et des recettes extraordinaires |              |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Budget initial                                                      |              |              |              |              |              |
| Dépenses extraordinaires (Prévisions)                               |              |              |              |              |              |
| Exercices:                                                          | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
| Transferts                                                          | 85.000,00    | 107.950,00   | 101.000,00   | 83.650,00    | 39.650,00    |
| Investissements                                                     | 2.858.000,00 | 3.427.600,00 | 3.472.000,00 | 4.103.000,00 | 5.281.100,00 |
| Dette                                                               | 318.015,21   | 291.231,21   | 18.051,21    | 39.012,63    | 39.012,63    |
| Prélèvements                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Total (exercice propre)*                                            | 3.261.015    | 3.826.781    | 3.591.051    | 4.225.663    | 5.359.763    |
| Exercices antérieurs                                                | 12.785,00    | 0,00         | 20.000,00    | 95.997,42    | 5.000,00     |
| Prélèvements                                                        | 0,00         | 0,00         | 420.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| Total général*                                                      | 3.273.800    | 3.826.781    | 4.031.051    | 4.321.660    | 5.364.763    |

\* Montant arrondi à l'euro

| Recettes extraordinaires (Prévisions) |              |              |              |              |              |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Exercices:                            | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
| Transferts                            | 188.416,47   | 233.239,96   | 270.500,00   | 986.900,00   | 567.500,00   |
| Investissements                       | 0,00         | 0,00         | 420.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| Dette                                 | 2.422.000,00 | 3.208.164,26 | 2.923.948,26 | 2.731.100,00 | 3.297.106,99 |
| Prélèvements                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Total (exercice propre)*              | 2.610.416    | 3.441.404    | 3.614.448    | 3.718.000    | 3.864.607    |
| Exercices antérieurs                  | 0,00         | 0,00         | 20.000,00    | 25.000,00    | 0,00         |
| Prélèvements                          | 663.383,74   | 385.376,99   | 396.602,95   | 578.660,05   | 1.500.155,64 |
| Total général*                        | 3.273.800    | 3.826.781    | 4.031.051    | 4.321.660    | 5.364.763    |

\* Montant arrondi à l'euro



|                                  | Ventilation fonctionnelle                           |                |                |                |                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                  | Evolution des dépenses ordinaires (exercice propre) |                |                |                |                |
|                                  | Budget initial                                      | Budget initial | Budget initial | Budget initial | Budget initial |
|                                  | 2020                                                | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
| 0 Recettes et dépenses générales | 105.540,27                                          | 79.340,86      | 318.038,53     | 825.167,66     | 366.029,09     |
| 1 Administration générale        | 2.214.270,45                                        | 2.233.624,29   | 2.390.054,82   | 3.068.794,98   | 2.929.011,63   |
| 3 Sécurité                       | 1.290.707,35                                        | 1.207.722,47   | 1.113.682,38   | 1.176.372,86   | 1.221.906,37   |
| 4 Voiries-communications         | 2.331.888,63                                        | 2.351.915,23   | 2.624.205,66   | 2.872.397,07   | 2.989.061,04   |
| 5 Industrie - commerce           | 34.891,46                                           | 31.732,16      | 91.000,00      | 51.000,00      | 43.220,00      |
| 6 Sylviculture- Agriculture      | 3.000,00                                            | 0,00           | 3.000,00       | 3.000,00       | 4.000,00       |
| 70>75 Enseignement               | 950.686,57                                          | 996.744,73     | 1.042.685,12   | 1.211.205,23   | 1.290.973,94   |
| 76>77 Culture et sports          | 478.990,80                                          | 472.945,79     | 470.081,70     | 515.920,38     | 528.784,55     |
| 78 Radio, télévision, presse     | 0,00                                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 79 Culte                         | 135.634,94                                          | 119.619,16     | 131.648,75     | 159.404,30     | 169.392,25     |
| 80>86 Action Sociale             | 1.325.368,63                                        | 1.383.928,15   | 1.405.577,78   | 1.665.687,58   | 1.816.276,10   |
| 87 Santé publique et hygiène     | 735.395,94                                          | 867.284,90     | 867.766,46     | 915.355,48     | 920.569,55     |
| 90>92 Logement                   | 211.010,90                                          | 197.615,40     | 133.697,65     | 168.470,39     | 173.051,29     |
| 93 Aménagement du territoire     | 23.213,48                                           | 23.254,16      | 43.097,90      | 44.545,42      | 51.997,00      |

| Ventilation fonctionnelle                           |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Evolution des recettes ordinaires (exercice propre) |                |                |                |                |                |
|                                                     | Budget initial | Budget initial | Budget initial | Budget initial | Budget initial |
|                                                     | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
| 0 Recettes et dépenses générales                    | 7.824.250,03   | 8.083.855,58   | 9.277.720,76   | 11.551.480,60  | 11.188.136,87  |
| 1 Administration générale                           | 337.411,63     | 331.787,81     | 102.909,36     | 108.903,78     | 318.969,99     |
| 3 Sécurité                                          | 130.799,49     | 33.607,68      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4 Voiries-communications                            | 321.329,94     | 339.489,48     | 19.250,00      | 22.250,00      | 16.250,00      |
| 5 Industrie - commerce                              | 254.662,01     | 254.662,01     | 305.405,00     | 232.745,00     | 222.745,00     |
| 6 Sylviculture- Agriculture                         | 569,00         | 569,00         | 245,00         | 245,00         | 245,00         |
| 70>75 Enseignement                                  | 442.228,10     | 593.068,47     | 527.530,88     | 535.910,04     | 566.744,72     |
| 76>77 Culture et sports                             | 138.084,10     | 139.441,32     | 127.017,48     | 105.155,68     | 114.176,94     |
| 78 Radio, télévision, presse                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 79 Culte                                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 4.000,00       |
| 80>86 Action Sociale                                | 317.997,23     | 346.517,86     | 185.544,75     | 186.583,51     | 201.076,71     |
| 87 Santé publique et hygiène                        | 103.553,04     | 108.736,86     | 100.789,37     | 100.785,46     | 98.281,70      |
| 90>92 Logement                                      | 219.100,00     | 197.100,00     | 179.600,00     | 199.600,00     | 200.850,00     |
| 93 Aménagement du territoire                        | 4.650,00       | 4.650,00       | 22.500,00      | 22.500,00      | 22.500,00      |

|                                  | Ventilation fonctionnelle                                |                |                |                |                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                  | Evolution des dépenses extraordinaires (exercice propre) |                |                |                |                |
|                                  | Budget initial                                           | Budget initial | Budget initial | Budget initial | Budget initial |
|                                  | 2020                                                     | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
| 0 Recettes et dépenses générales | 0,00                                                     | 0,00           | 420.000,00     | 0,00           | 0,00           |
| 1 Administration générale        | 167.500,00                                               | 147.000,00     | 115.000,00     | 173.000,00     | 96.500,00      |
| 3 Sécurité                       | 0,00                                                     | 25.000,00      | 25.000,00      | 10.000,00      | 10.000,00      |
| 4 Voiries-communications         | 1.979.500,00                                             | 2.445.500,00   | 2.787.500,00   | 2.430.000,00   | 4.283.600,00   |
| 5 Industrie - commerce           | 0,00                                                     | 73.216,00      | 0,00           | 10.000,00      | 0,00           |
| 6 Sylviculture- Agriculture      | 0,00                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 70>75 Enseignement               | 290.000,00                                               | 202.500,00     | 305.000,00     | 835.000,00     | 140.000,00     |
| 76>77 Culture et sports          | 80.000,00                                                | 137.550,00     | 51.500,00      | 175.000,00     | 78.000,00      |
| 78 Radio, télévision, presse     | 0,00                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 79 Culte                         | 225.000,00                                               | 320.000,00     | 0,00           | 138.650,00     | 18.650,00      |
| 80>86 Action Sociale             | 385.000,00                                               | 328.000,00     | 117.000,00     | 197.000,00     | 525.000,00     |
| 87 Santé publique et hygiène     | 39.015,21                                                | 48.015,21      | 75.051,21      | 67.012,63      | 78.012,63      |
| 90>92 Logement                   | 0,00                                                     | 0,00           | 35.000,00      | 110.000,00     | 50.000,00      |
| 93 Aménagement du territoire     | 95.000,00                                                | 100.000,00     | 80.000,00      | 80.000,00      | 80.000,00      |

| Ventilation fonctionnelle                                |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Evolution des recettes extraordinaires (exercice propre) |                |                |                |                |                |
|                                                          | Budget initial | Budget initial | Budget initial | Budget initial | Budget initial |
|                                                          | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
| 0 Recettes et dépenses générales                         | 663.383,74     | 385.376,99     | 396.602,95     | 578.660,05     | 1.500.155,64   |
| 1 Administration générale                                | 161.000,00     | 127.000,00     | 533.000,00     | 125.000,00     | 45.000,00      |
| 3 Sécurité                                               | 0,00           | 25.000,00      | 15.000,00      | 0,00           | 0,00           |
| 4 Voiries-communications                                 | 1.459.416,47   | 2.188.253,80   | 2.521.448,26   | 2.223.000,00   | 2.978.094,36   |
| 5 Industrie - commerce                                   | 0,00           | 73.216,00      | 0,00           | 3.000,00       | 0,00           |
| 6 Sylviculture- Agriculture                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 70>75 Enseignement                                       | 265.000,00     | 188.584,42     | 305.000,00     | 815.000,00     | 125.000,00     |
| 76>77 Culture et sports                                  | 35.000,00      | 110.850,00     | 20.000,00      | 47.000,00      | 20.000,00      |
| 78 Radio, télévision, presse                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 79 Culte                                                 | 225.000,00     | 317.500,00     | 0,00           | 135.000,00     | 0,00           |
| 80>86 Action Sociale                                     | 385.000,00     | 291.000,00     | 80.000,00      | 180.000,00     | 510.000,00     |
| 87 Santé publique et hygiène                             | 0,00           | 20.000,00      | 40.000,00      | 10.000,00      | 56.512,63      |
| 90>92 Logement                                           | 0,00           | 0,00           | 20.000,00      | 100.000,00     | 50.000,00      |
| 93 Aménagement du territoire                             | 80.000,00      | 100.000,00     | 80.000,00      | 80.000,00      | 80.000,00      |

Commentaires

Glossaire

| <u>Termes</u>            | <u>Définitions:</u>                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 ... )                                                                                                                 |