



SYNTHÈSE du BUDGET INITIAL

Module informatisé de publication des budgets annuels



Commune de : **RIXENSART**

Adresse de l'administration:

Date d'arrêt du budget par le conseil:

Date d'approbation de la Tutelle:

Type document:

Exercice:

Directeur Général: Pierre VENDY

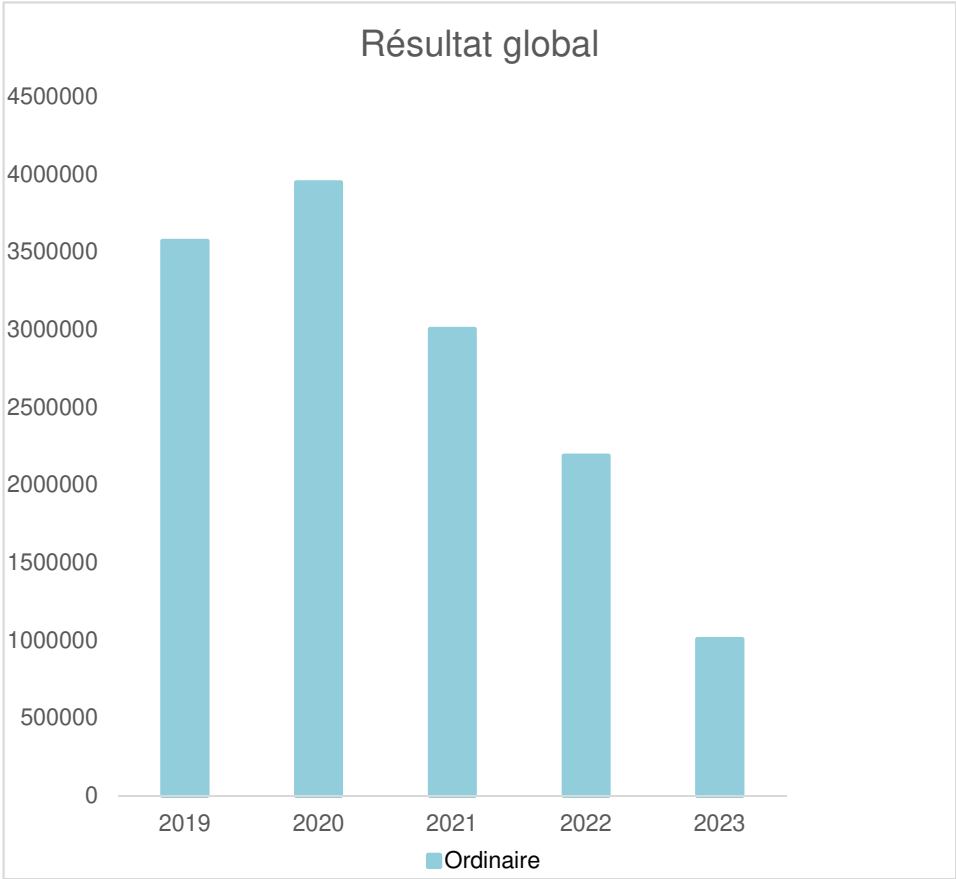
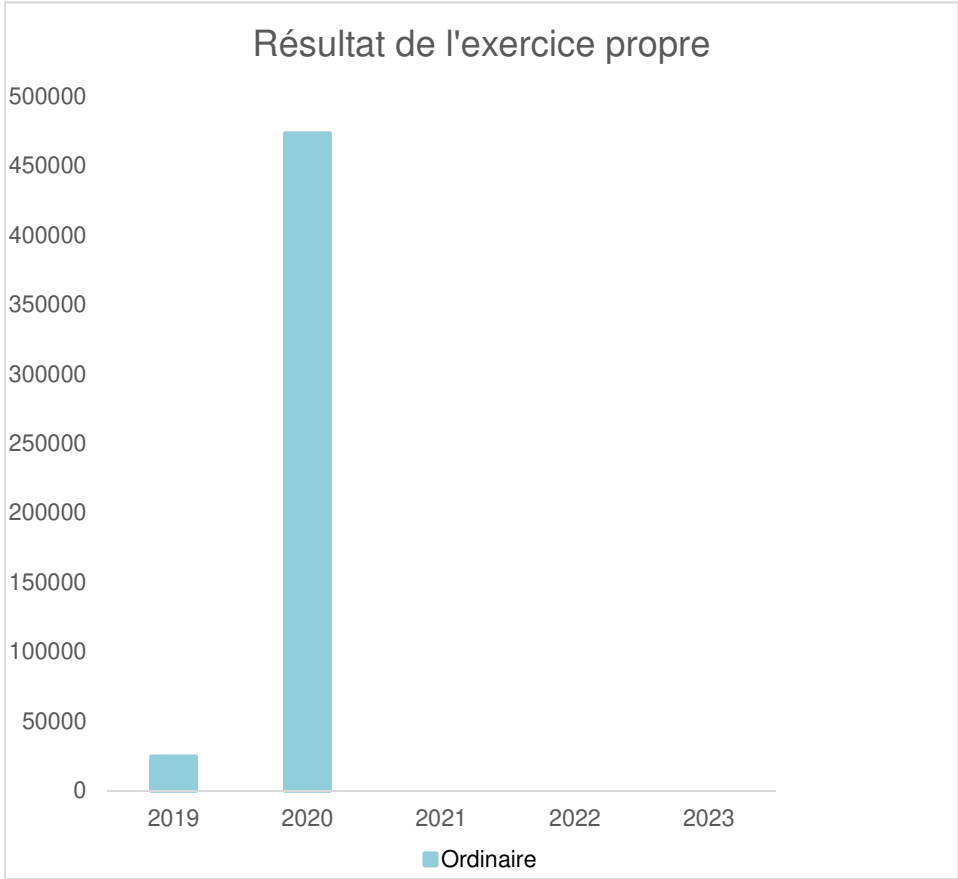
Tél: 026342117
Fax:
Email: pierre.vendy@rixensart.be

Directeur Financier: Jean-Charles VANHEMELE

Tél: 026342144
Fax:
Email: jeancharles.vanhemele@Rixensart.be

Exercices:	Evolution du résultat budgétaire ordinaire				
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2019	2020	2021	2022	2023
Résultats Exercice Propre*	24.504	473.231	0	0	0
Résultat global* (avec exercices antérieurs et prélèvements)	3.569.478	3.945.166	3.002.965	2.187.918	1.006.314

* Montant arrondi à l'euro



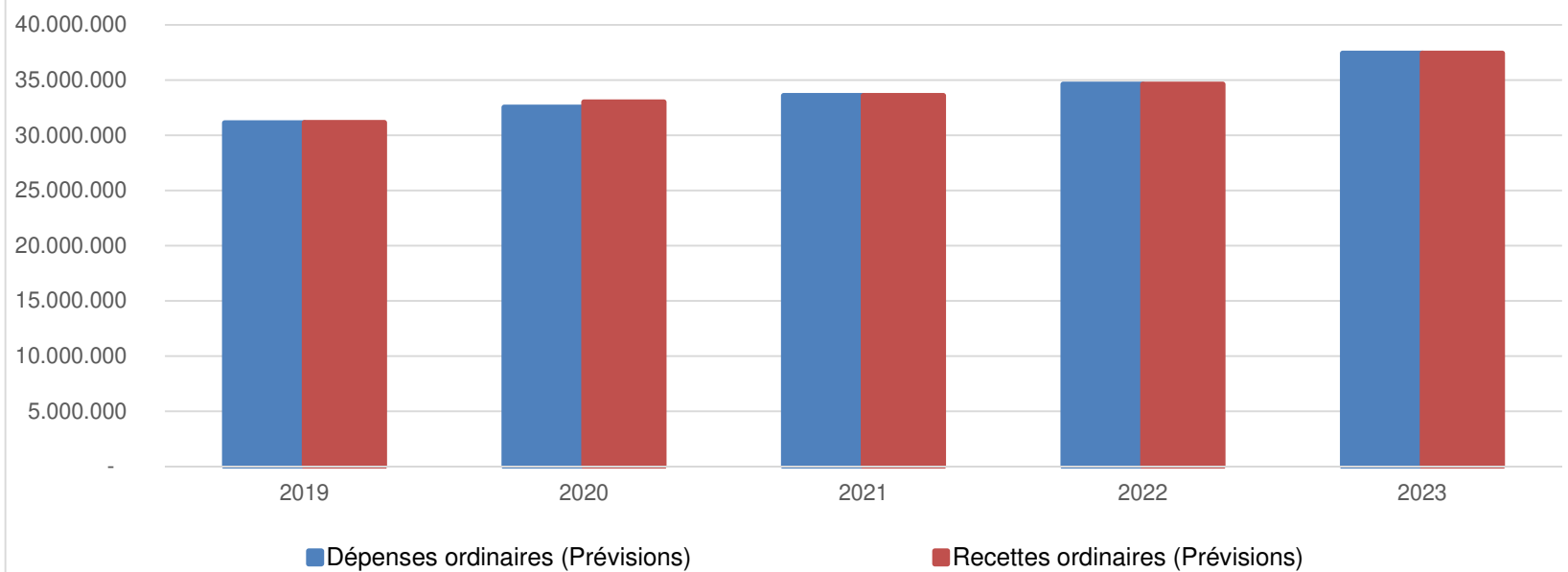
Ventilation économique des dépenses et des recettes ordinaires					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Dépenses ordinaires (Prévisions)				
Exercices:	2019	2020	2021	2022	2023
Personnel	12.786.950,24	13.267.111,24	13.377.289,03	13.986.653,24	15.742.758,12
Fonctionnement	5.196.160,38	5.720.148,28	6.367.298,18	6.858.595,24	7.209.281,65
Transferts	9.636.857,31	10.030.192,38	10.106.521,50	10.039.645,07	10.475.713,75
Dette	3.504.729,29	3.507.976,73	3.741.799,33	3.733.107,25	3.988.784,19
Prélèvements (hors 060)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	31.124.697	32.525.429	33.592.908	34.618.001	37.416.538
Exercices antérieurs	89.015,68	294.210,26	599.330,05	1.026.154,90	42.073,07
Prélèvements	1.465.000,00	1.130.000,00	1.100.000,00	1.925.000,00	400.000,00
Total général*	32.678.713	33.949.639	35.292.238	37.569.156	37.858.611

* Montant arrondi à l'euro

Recettes ordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2019	2020	2021	2022	2023
Prestation	2.880.717,90	2.914.657,04	2.562.873,46	2.602.345,02	2.232.476,50
Transferts	27.318.773,87	29.157.995,40	29.774.517,40	30.576.848,52	34.152.370,29
Dette	949.709,43	926.007,00	944.778,00	904.010,00	840.606,00
Prélèvements	0,00	0,00	310.739,18	534.797,26	191.084,92
Total (exercice propre)*	31.149.201	32.998.659	33.592.908	34.618.001	37.416.538
Exercices antérieurs	5.088.564,42	4.885.720,50	4.702.295,32	5.139.072,47	1.448.387,33
Prélèvements	10.425,43	10.425,43	0,00	0,00	0,00
Total général*	36.248.191	37.894.805	38.295.203	39.757.073	38.864.925

* Montant arrondi à l'euro

Evolution des recettes et des dépenses ordinaires (exercice propre)



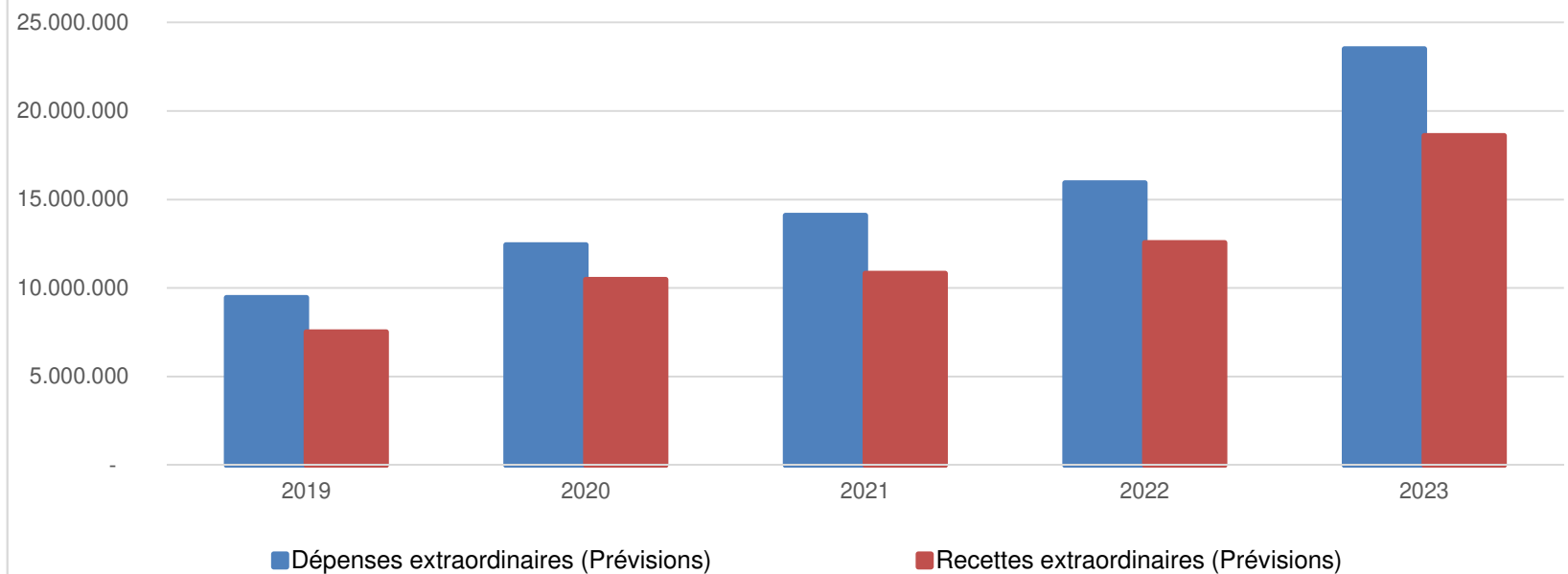
Ventilation économique des dépenses et des recettes extraordinaires					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Dépenses extraordinaires (Prévisions)				
Exercices:	2019	2020	2021	2022	2023
Transferts	64.000,00	14.400,00	137.000,00	1.000,00	11.500,00
Investissements	9.335.433,00	12.367.813,00	13.891.272,10	15.859.686,00	23.385.857,00
Dette	48.155,41	48.155,50	62.056,40	75.000,00	100.000,00
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	9.447.588	12.430.369	14.090.329	15.935.686	23.497.357
Exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvements	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général*	9.817.588	12.430.369	14.090.329	15.935.686	23.497.357

* Montant arrondi à l'euro

Recettes extraordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2019	2020	2021	2022	2023
Transferts	930.147,36	1.969.516,15	2.487.492,68	3.992.000,00	5.287.051,00
Investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dette	6.588.100,00	8.505.499,00	8.325.999,00	8.562.700,00	13.302.950,00
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	7.518.247	10.475.015	10.813.492	12.554.700	18.590.001
Exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvements	2.299.341,05	1.955.353,35	3.276.836,82	3.380.986,00	4.907.356,00
Total général*	9.817.588	12.430.369	14.090.329	15.935.686	23.497.357

* 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	1.959.124,95	1.691.137,49	1.681.315,76	2.534.642,21	1.043.079,07
1 Administration générale	6.771.871,04	7.108.793,19	6.948.411,23	7.287.831,25	8.039.884,85
3 Sécurité	4.426.539,28	4.561.351,59	4.243.597,35	4.082.499,97	4.588.419,54
4 Voiries-communications	3.100.869,78	3.497.067,68	3.628.480,03	3.712.796,19	4.096.911,06
5 Industrie - commerce	64.793,55	69.856,51	323.764,64	408.773,51	325.639,05
6 Sylviculture- Agriculture	1.021,00	1.021,00	1.021,00	1.021,00	1.021,00
70>75 Enseignement	3.498.554,28	3.546.504,62	3.663.707,70	3.542.141,69	4.206.708,36
76>77 Culture et sports	3.364.981,44	3.267.499,11	3.644.135,81	3.869.602,33	4.136.077,27
78 Radio, télévision, presse	11.300,00	11.400,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00
79 Culte	126.092,06	109.562,97	136.719,60	152.247,92	149.226,81
80>86 Action Sociale	5.846.082,74	6.331.939,60	6.462.002,50	6.600.419,69	6.863.029,55
87 Santé publique et hygiène	2.638.726,49	2.656.463,80	3.144.450,45	3.520.585,46	3.550.554,73
90>92 Logement	217.030,76	209.879,01	217.249,50	212.463,00	209.500,00
93 Aménagement du territoire	562.709,85	592.952,06	586.502,47	606.426,58	594.936,42

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des recettes ordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2019	2020	2021	2022	2023
0 Recettes et dépenses générales	30.264.872,55	31.872.520,96	32.473.566,26	34.543.401,56	33.937.918,10
1 Administration générale	828.404,46	843.918,23	765.357,59	531.009,51	410.051,92
3 Sécurité	127.480,00	127.557,00	39.250,01	37.601,01	21.451,00
4 Voiries-communications	163.996,00	150.825,39	180.846,78	42.257,00	53.360,00
5 Industrie - commerce	1.525.402,00	1.495.500,00	1.467.950,00	1.400.003,00	1.352.002,00
6 Sylviculture- Agriculture	1.194,00	1.194,00	1.194,00	1.200,00	1.300,00
70>75 Enseignement	1.291.633,01	1.315.361,87	1.376.070,31	1.377.603,04	1.535.888,67
76>77 Culture et sports	846.780,08	850.434,67	661.767,60	691.841,79	509.210,20
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	526.701,00	588.756,84	602.211,50	487.258,00	463.918,00
87 Santé publique et hygiène	224.351,43	208.359,27	292.340,54	225.831,00	163.211,70
90>92 Logement	312.026,52	297.854,76	291.669,23	304.357,36	317.480,45
93 Aménagement du territoire	135.350,00	142.522,38	142.906,88	109.705,00	99.125,00

	Ventilation fonctionnelle				
	Evolution des dépenses extraordinaires (exercice propre)				
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2019	2020	2021	2022	2023
0 Recettes et dépenses générales	370.000,00	0,00	0,00	12.100,00	205.000,00
1 Administration générale	945.251,00	893.201,00	1.186.701,00	1.410.800,00	649.502,00
3 Sécurité	79.000,00	0,00	34.500,00	3.100,00	4.500,00
4 Voiries-communications	2.193.601,00	2.841.355,00	3.496.256,00	4.759.200,00	8.378.002,00
5 Industrie - commerce	50.351,00	19.000,00	232.000,00	10.000,00	50.000,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	1.692.351,00	1.416.503,00	1.753.202,00	2.676.800,00	2.253.152,00
76>77 Culture et sports	1.847.503,00	3.679.204,00	3.560.462,10	3.300.600,00	7.049.400,00
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	306.075,00	498.900,00	327.500,00	535.500,00	169.000,00
80>86 Action Sociale	272.800,00	226.450,00	382.750,00	393.335,00	488.300,00
87 Santé publique et hygiène	1.914.155,41	2.636.255,50	2.937.956,40	2.623.250,00	4.131.000,00
90>92 Logement	5.000,00	16.000,00	16.500,00	5.000,00	5.000,00
93 Aménagement du territoire	141.501,00	203.500,00	162.501,00	206.001,00	114.501,00

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des recettes extraordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2019	2020	2021	2022	2023
0 Recettes et dépenses générales	2.669.341,05	2.616.353,35	3.276.836,82	3.380.986,00	4.907.356,00
1 Administration générale	589.000,00	602.788,00	624.000,00	471.700,00	125.000,00
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Voiries-communications	1.945.077,36	2.489.540,00	2.990.041,26	4.215.500,00	6.990.000,00
5 Industrie - commerce	0,00	1,00	62.500,00	0,00	0,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	1.360.000,00	1.053.000,00	1.353.600,00	2.205.000,00	1.769.001,00
76>77 Culture et sports	1.418.170,00	3.290.086,15	2.812.350,42	2.449.000,00	6.205.000,00
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	225.000,00	456.000,00	283.000,00	508.000,00	125.000,00
80>86 Action Sociale	183.000,00	154.000,00	253.000,00	240.500,00	256.000,00
87 Santé publique et hygiène	1.323.000,00	1.588.600,00	2.375.000,00	2.345.000,00	3.120.000,00
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Aménagement du territoire	105.000,00	180.000,00	60.000,00	120.000,00	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 ...)