



SYNTHÈSE du BUDGET (avec M. B. approuvées)

Module informatisé de publication des budgets annuels



Commune de : **RIXENSART**

Adresse de l'administration:

Date d'arrêt de la M.B. par le conseil:

Date d'approbation de la Tutelle:

Type document:

Exercice:

Directeur Général: Pierre VENDY

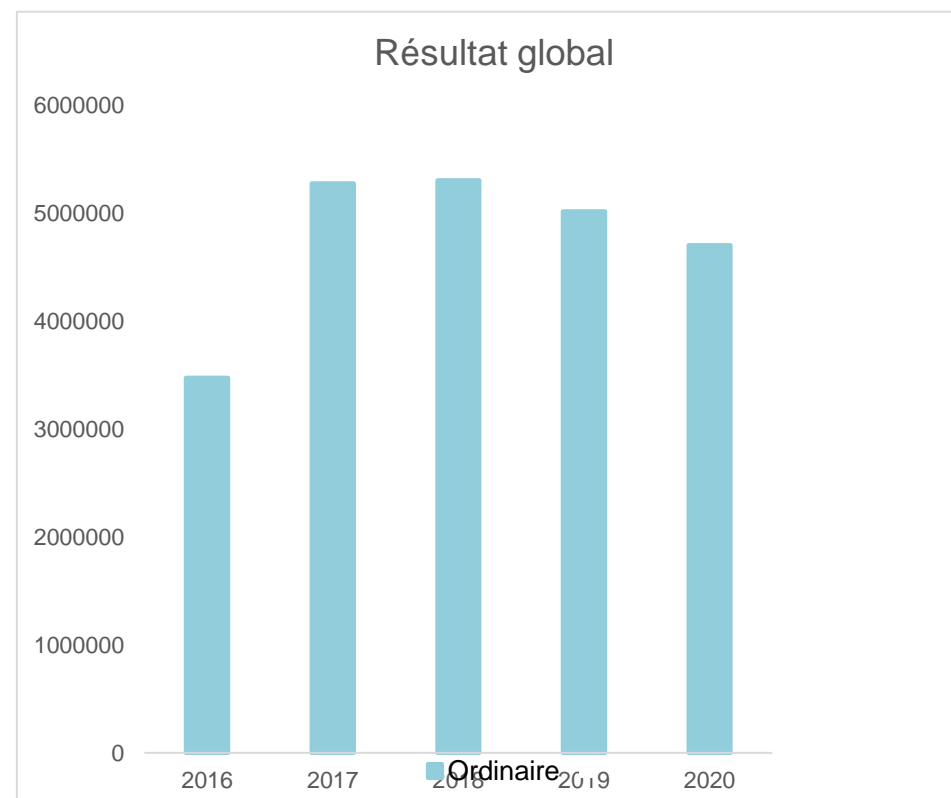
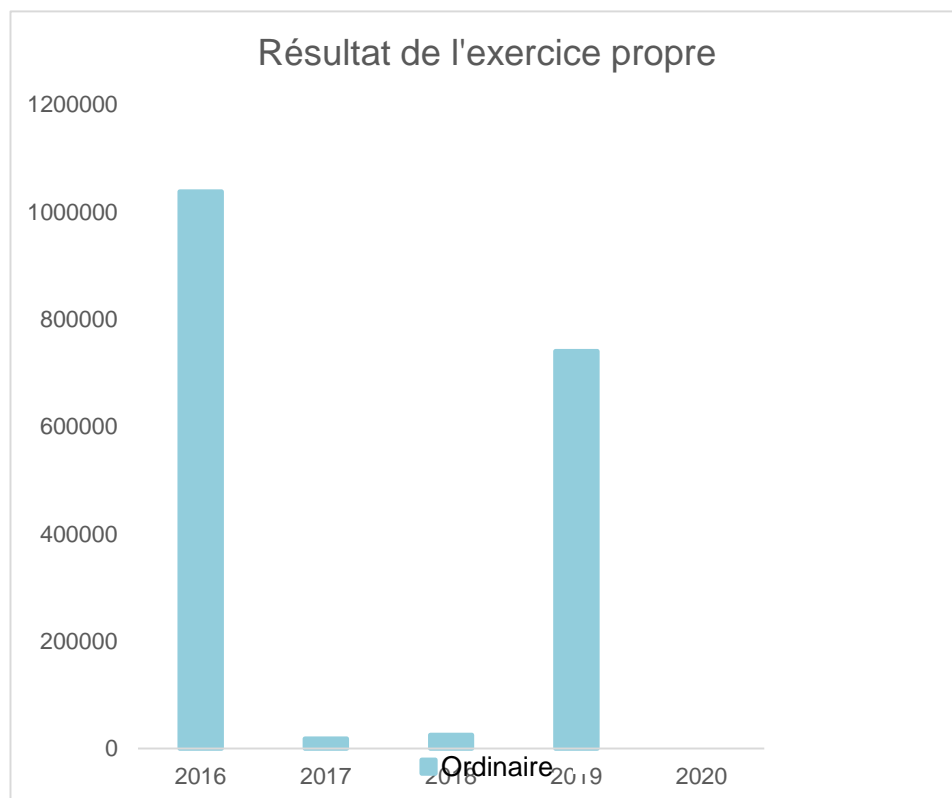
Tél: 026342117
Fax:
Email: pierre.vendy@rixensart.be

Directeur Financier: Jean-Charles VANHEMELE

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

	Evolution du résultat budgétaire ordinaire				
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020
Résultats Exercice Propre*	1.038.402	18.328	25.481	740.707	0
Résultat global* (avec exercices antérieurs et prélèvements)	3.474.581	5.274.441	5.301.073	5.016.039	4.702.223

* Montant arrondi à l'euro



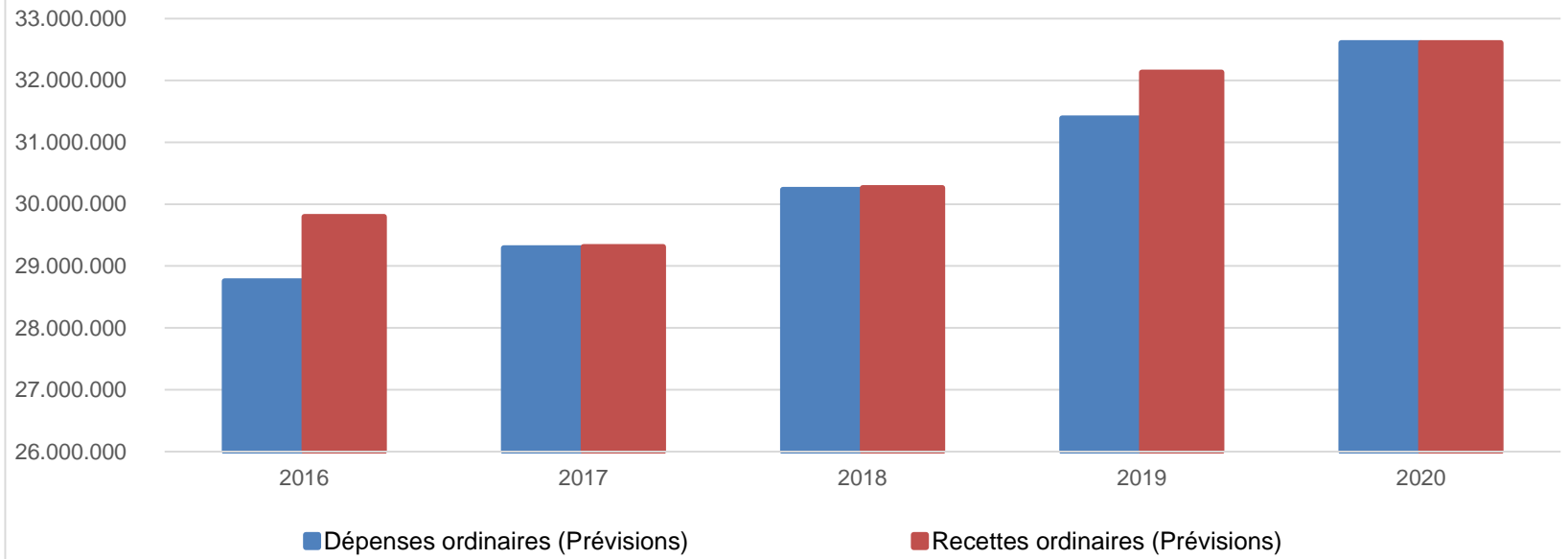
Ventilation économique des dépenses et des recettes ordinaires					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Dépenses ordinaires (Prévisions)				
Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020
Personnel	11.042.171,56	11.168.110,18	12.397.530,22	12.615.472,63	12.683.302,28
Fonctionnement	4.671.074,29	4.825.968,76	5.160.807,58	5.472.113,01	5.964.079,19
Transferts	9.595.322,65	9.852.830,90	9.431.822,15	9.669.557,38	10.089.822,38
Dettes	3.449.586,42	3.446.385,21	3.245.811,60	3.633.601,07	3.870.514,93
Prélèvements (hors 060)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	28.758.155	29.293.295	30.235.972	31.390.744	32.607.719
Exercices antérieurs	444.564,37	598.637,57	589.194,38	1.313.365,25	479.891,01
Prélèvements	3.146.195,47	177.275,41	1.040.000,00	1.480.000,00	1.130.000,00
Total général*	32.348.915	30.069.208	31.865.166	34.184.109	34.217.610

* Montant arrondi à l'euro

Recettes ordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020
Prestation	2.727.184,90	2.652.102,24	2.678.084,22	2.850.249,98	2.175.696,06
Transferts	25.962.238,56	25.828.182,14	26.450.536,24	28.251.501,58	29.191.454,08
Dettes	1.107.133,72	831.338,87	1.132.831,78	1.029.699,94	964.428,50
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	276.140,14
Total (exercice propre)*	29.796.557	29.311.623	30.261.452	32.131.452	32.607.719
Exercices antérieurs	5.029.429,78	6.032.026,07	6.325.736,56	7.058.271,54	6.301.688,24
Prélèvements	997.508,97	0,00	579.050,00	10.425,43	10.425,43
Total général*	35.823.496	35.343.649	37.166.239	39.200.148	38.919.832

* Montant arrondi à l'euro

Evolution des recettes et des dépenses ordinaires (exercice propre)



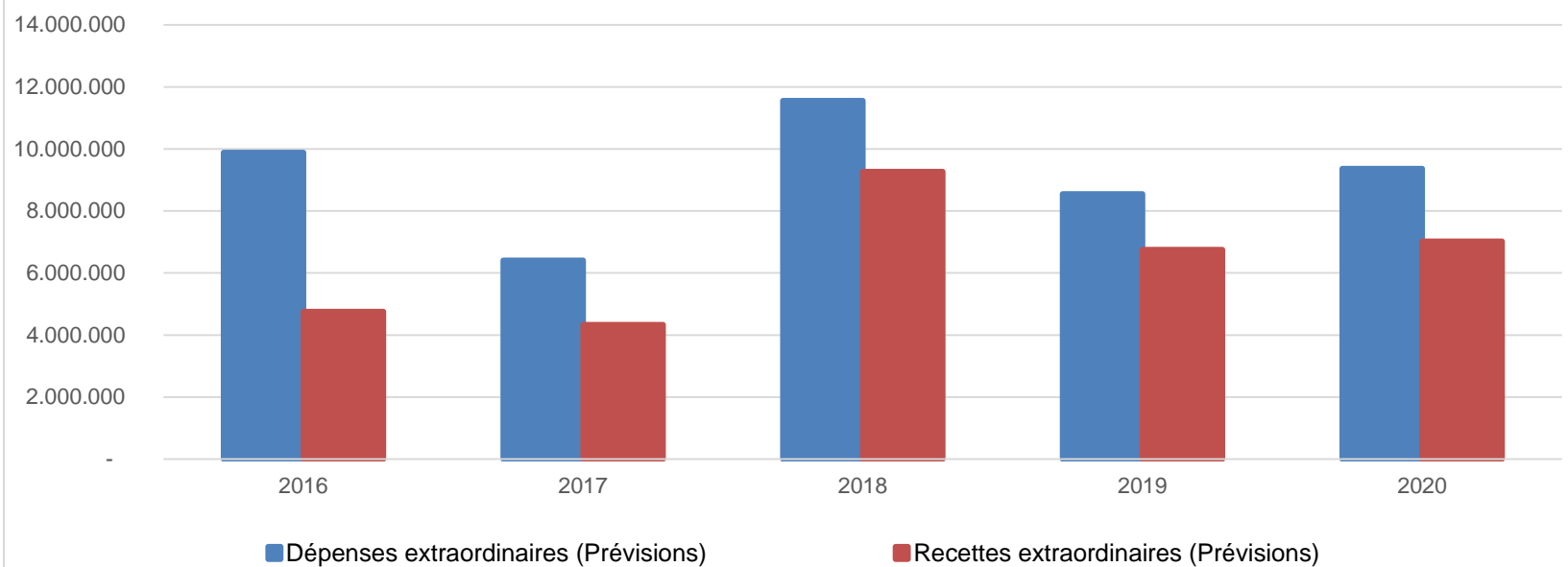
Ventilation économique des dépenses et des recettes extraordinaires					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Dépenses extraordinaires (Prévisions)				
Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020
Transferts	645.090,69	1.180.782,58	357.557,54	145.113,44	141.000,00
Investissements	7.440.933,02	5.192.293,42	11.157.373,04	8.351.636,75	9.160.217,67
Dette	1.800.862,87	35.722,72	35.722,72	48.155,41	62.131,40
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	9.886.887	6.408.799	11.550.653	8.544.906	9.363.349
Exercices antérieurs	0,00	12.000,00	174.149,94	71.064,98	121.008,54
Prélèvements	2.488.222,42	242.299,52	1.409.921,14	996.352,40	334.361,72
Total général*	12.375.109	6.663.098	13.134.724	9.612.323	9.818.719

* Montant arrondi à l'euro

Recettes extraordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020
Transferts	1.353.612,19	540.614,10	623.320,00	1.663.322,18	838.521,06
Investissements	10.700,00	100.228,14	22.728,14	0,00	3.000,00
Dette	3.392.218,00	3.696.002,58	8.621.385,58	5.090.390,79	6.176.000,00
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	4.756.530	4.336.845	9.267.434	6.753.713	7.017.521
Exercices antérieurs	2.869.619,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvements	4.748.959,49	2.326.253,42	3.867.290,66	2.858.610,01	2.801.198,27
Total général*	12.375.109	6.663.098	13.134.724	9.612.323	9.818.719

* 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
	2016	2017	2018	2019	2020
0 Recettes et dépenses générales	3.471.218,57	643.513,50	1.530.405,01	1.994.900,02	1.729.603,17
1 Administration générale	6.246.710,47	6.289.415,81	6.404.877,27	6.628.427,73	6.804.159,66
3 Sécurité	4.153.366,67	4.294.009,39	4.321.894,81	4.438.039,68	4.354.725,37
4 Voiries-communications	3.271.443,04	2.969.850,92	3.048.411,13	3.234.835,30	3.527.138,87
5 Industrie - commerce	622.861,44	625.334,58	59.791,30	71.376,06	373.750,33
6 Sylviculture- Agriculture	891,00	1.021,00	1.021,00	1.021,00	1.021,00
70>75 Enseignement	2.834.302,66	2.703.207,94	3.470.670,54	3.490.773,79	3.419.658,76
76>77 Culture et sports	2.804.879,81	3.065.483,42	3.275.707,49	3.476.152,25	3.232.728,78
78 Radio, télévision, presse	5.700,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.400,00
79 Culte	201.702,81	145.081,69	137.848,96	126.092,06	113.403,00
80>86 Action Sociale	5.215.146,43	5.458.801,68	5.721.462,29	5.893.442,16	6.454.419,48
87 Santé publique et hygiène	2.346.334,67	2.511.221,68	2.530.239,63	2.726.867,01	2.912.147,05
90>92 Logement	289.038,35	284.538,80	279.913,43	217.169,80	221.216,73
93 Aménagement du territoire	440.754,47	467.790,05	482.428,69	560.347,23	582.346,58

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des recettes ordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2016	2017	2018	2019	2020
0 Recettes et dépenses générales	29.041.853,24	28.691.423,75	30.607.226,65	32.642.328,66	32.416.839,24
1 Administration générale	762.678,18	765.503,88	977.596,01	866.929,53	832.838,71
3 Sécurité	31.742,00	134.622,62	120.556,51	141.851,72	39.470,00
4 Voiries-communications	138.852,67	224.483,43	161.826,54	170.256,00	164.794,72
5 Industrie - commerce	2.005.426,49	1.584.579,65	1.678.987,41	1.557.594,60	1.551.766,61
6 Sylviculture- Agriculture	1.200,00	1.194,00	1.194,00	1.194,00	1.194,00
70>75 Enseignement	1.169.119,55	1.201.422,18	1.248.236,60	1.341.072,63	1.323.844,44
76>77 Culture et sports	792.260,10	807.220,05	793.705,82	910.127,91	684.949,88
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	200,00	200,00	230,00	0,00	0,00
80>86 Action Sociale	463.155,38	478.881,81	531.276,84	578.518,06	622.942,72
87 Santé publique et hygiène	223.945,57	238.692,61	239.409,95	257.024,43	285.300,27
90>92 Logement	367.271,00	366.294,84	398.828,12	312.026,52	297.854,76
93 Aménagement du territoire	127.571,28	129.575,03	134.149,73	135.350,00	127.422,38

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des dépenses extraordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2016	2017	2018	2019	2020
0 Recettes et dépenses générales	2.490.232,42	277.299,52	1.482.146,08	1.067.417,38	455.370,26
1 Administration générale	293.548,93	233.214,84	1.535.260,00	1.287.280,32	973.906,00
3 Sécurité	12.427,58	65.000,00	254.000,00	89.000,00	13.000,00
4 Voiries-communications	2.455.033,21	1.817.745,83	4.286.067,64	2.148.987,45	2.936.978,57
5 Industrie - commerce	71.000,00	54.000,00	105.750,00	93.651,00	181.500,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	570.454,38	519.852,58	1.497.220,58	1.601.405,44	1.375.137,15
76>77 Culture et sports	1.704.569,07	2.095.001,17	2.480.261,97	1.644.135,43	2.274.004,00
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	40.810,00	27.328,39	88.850,00	169.488,44	291.159,10
80>86 Action Sociale	1.272.796,64	699.382,19	409.510,00	297.593,59	198.550,00
87 Santé publique et hygiène	3.387.236,77	803.272,72	700.733,11	954.362,93	959.614,25
90>92 Logement	12.500,00	15.500,00	15.500,00	5.000,00	16.000,00
93 Aménagement du territoire	64.500,00	55.501,00	142.500,00	254.001,00	143.500,00

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des recettes extraordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2016	2017	2018	2019	2020
0 Recettes et dépenses générales	7.992.212,81	2.326.253,42	3.867.290,66	3.771.549,91	2.801.198,27
1 Administration générale	2.400,00	2.400,00	641.600,00	539.000,00	518.788,00
3 Sécurité	0,00	15.000,00	150.000,00	0,00	0,00
4 Voiries-communications	1.287.679,00	1.406.181,38	3.579.562,50	1.685.514,55	2.521.679,01
5 Industrie - commerce	1,00	10.000,00	0,00	0,00	65.001,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	171.861,19	169.452,58	1.160.253,58	1.231.090,79	1.108.100,00
76>77 Culture et sports	245.353,00	1.784.474,50	1.682.469,00	1.236.093,44	1.824.277,00
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	2.500,00	0,00	27.500,00	50.000,00	223.000,00
80>86 Action Sociale	1.128.950,00	523.400,00	266.000,00	185.774,29	71.245,00
87 Santé publique et hygiène	1.544.152,00	425.936,36	1.715.048,64	706.300,00	565.431,05
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Aménagement du territoire	0,00	0,00	45.000,00	207.000,00	120.000,00

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 ...)