



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

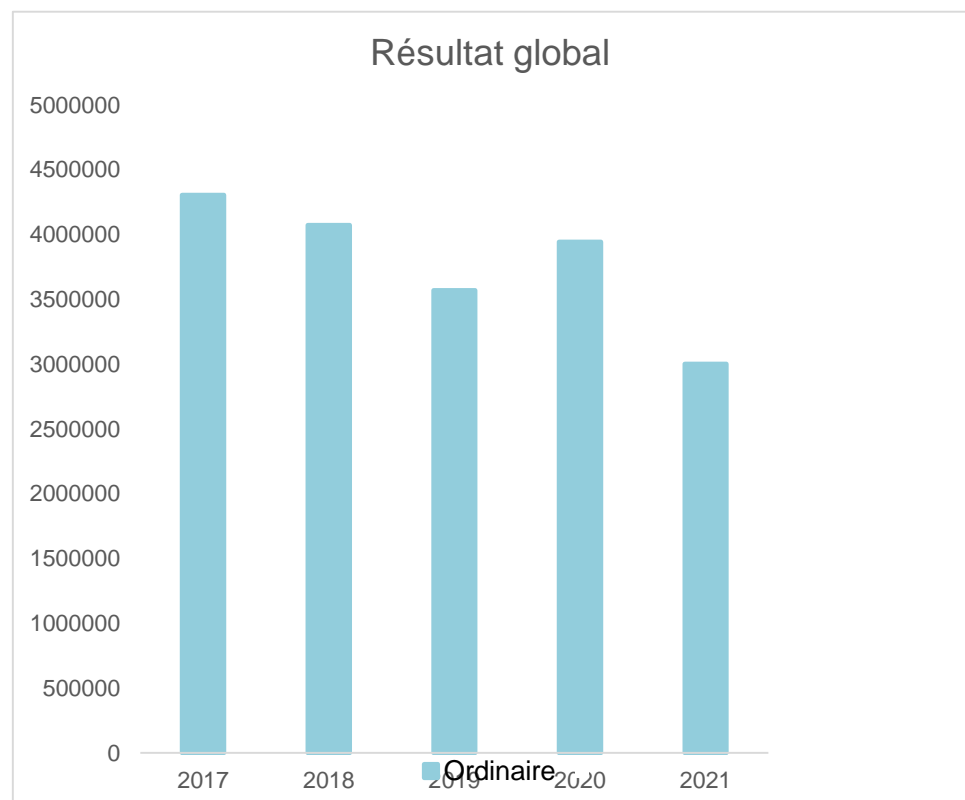
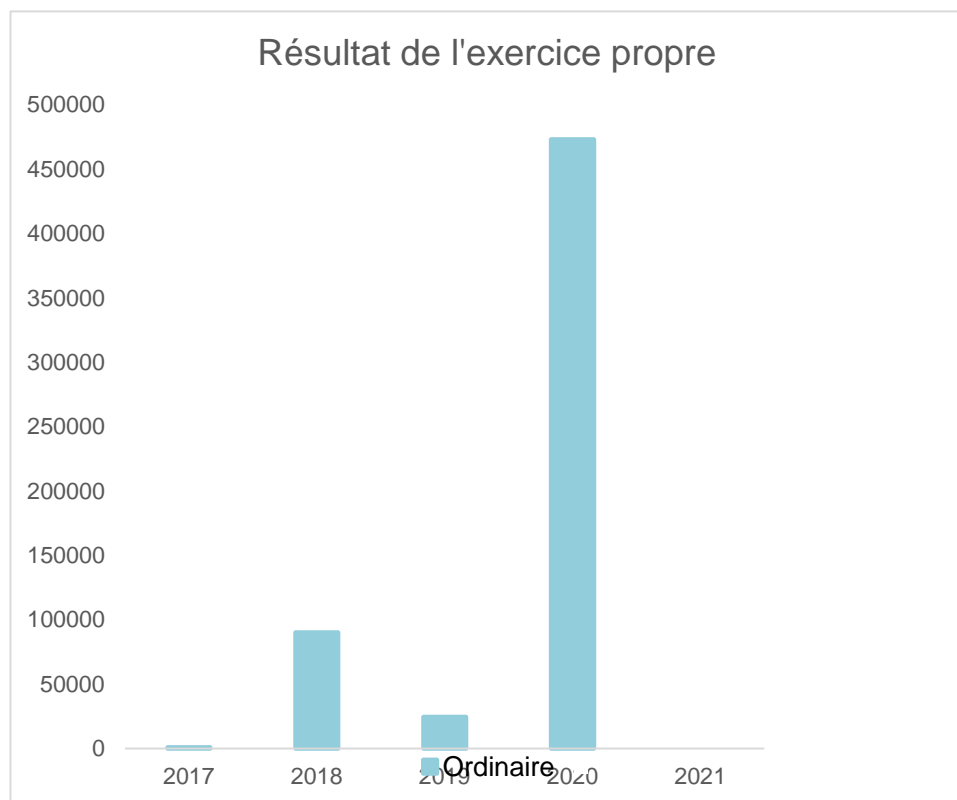
Tél: 026342117
Fax:
Email: pierre.vendy@rixensart.be

Directeur Financier: Jean-Charles VANHEMELE

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

	Evolution du résultat budgétaire ordinaire				
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Exercices:	2017	2018	2019	2020	2021
Résultats Exercice Propre*	1.000	90.040	24.504	473.231	0
Résultat global* (avec exercices antérieurs et prélèvements)	4.306.775	4.074.749	3.569.478	3.945.166	3.002.965

* Montant arrondi à l'euro



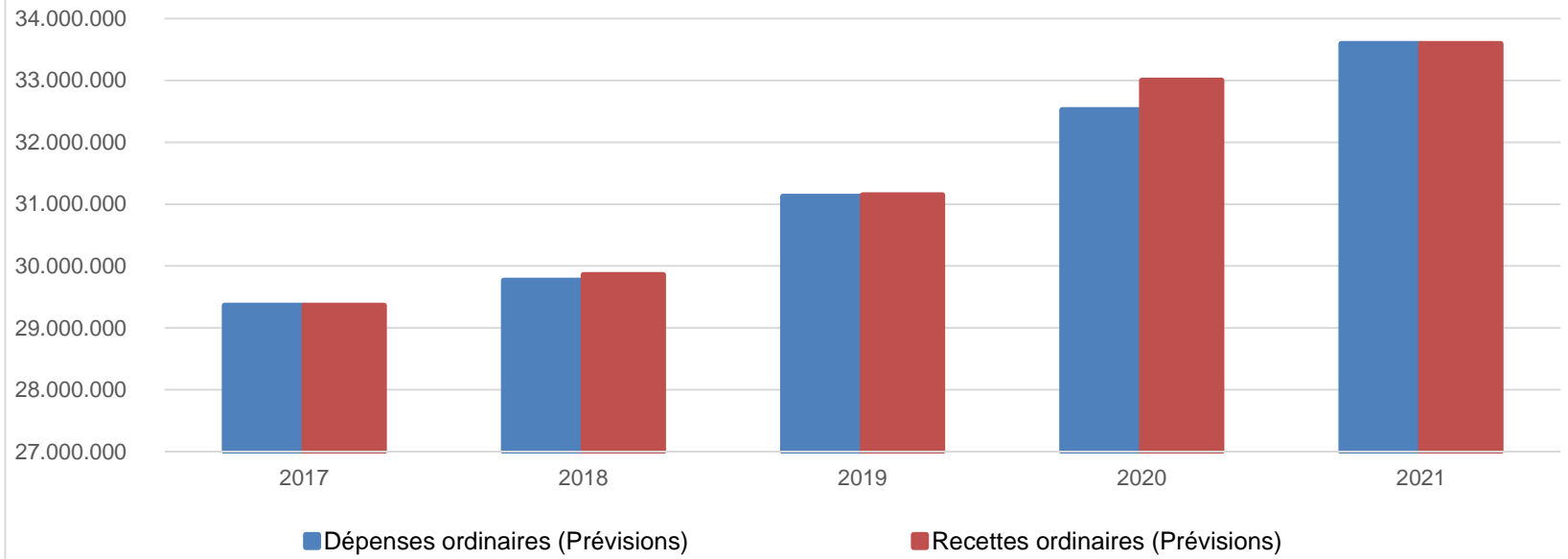
Ventilation économique des dépenses et des recettes ordinaires					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Dépenses ordinaires (Prévisions)				
Exercices:	2017	2018	2019	2020	2021
Personnel	11.444.058,04	12.399.387,78	12.786.950,24	13.267.111,24	13.377.289,03
Fonctionnement	4.717.769,78	4.811.165,72	5.196.160,38	5.720.148,28	6.367.298,18
Transferts	9.760.351,51	9.322.047,64	9.636.857,31	10.030.192,38	10.106.521,50
Dette	3.439.033,29	3.232.695,31	3.504.729,29	3.507.976,73	3.741.799,33
Prélèvements (hors 060)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	29.361.213	29.765.296	31.124.697	32.525.429	33.592.908
Exercices antérieurs	183.166,32	284.007,11	89.015,68	294.210,26	599.330,05
Prélèvements	143.000,00	1.090.000,00	1.465.000,00	1.130.000,00	1.100.000,00
Total général*	29.687.379	31.139.304	32.678.713	33.949.639	35.292.238

* Montant arrondi à l'euro

Recettes ordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2017	2018	2019	2020	2021
Prestation	3.032.836,01	2.737.754,22	2.880.717,90	2.914.657,04	2.562.873,46
Transferts	25.623.991,61	26.300.862,57	27.318.773,87	29.157.995,40	29.774.517,40
Dette	705.385,00	816.719,40	949.709,43	926.007,00	944.778,00
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	310.739,18
Total (exercice propre)*	29.362.213	29.855.336	31.149.201	32.998.659	33.592.908
Exercices antérieurs	4.631.941,63	4.783.716,77	5.088.564,42	4.885.720,50	4.702.295,32
Prélèvements	0,00	575.000,00	10.425,43	10.425,43	0,00
Total général*	33.994.154	35.214.053	36.248.191	37.894.805	38.295.203

* Montant arrondi à l'euro

Evolution des recettes et des dépenses ordinaires (exercice propre)



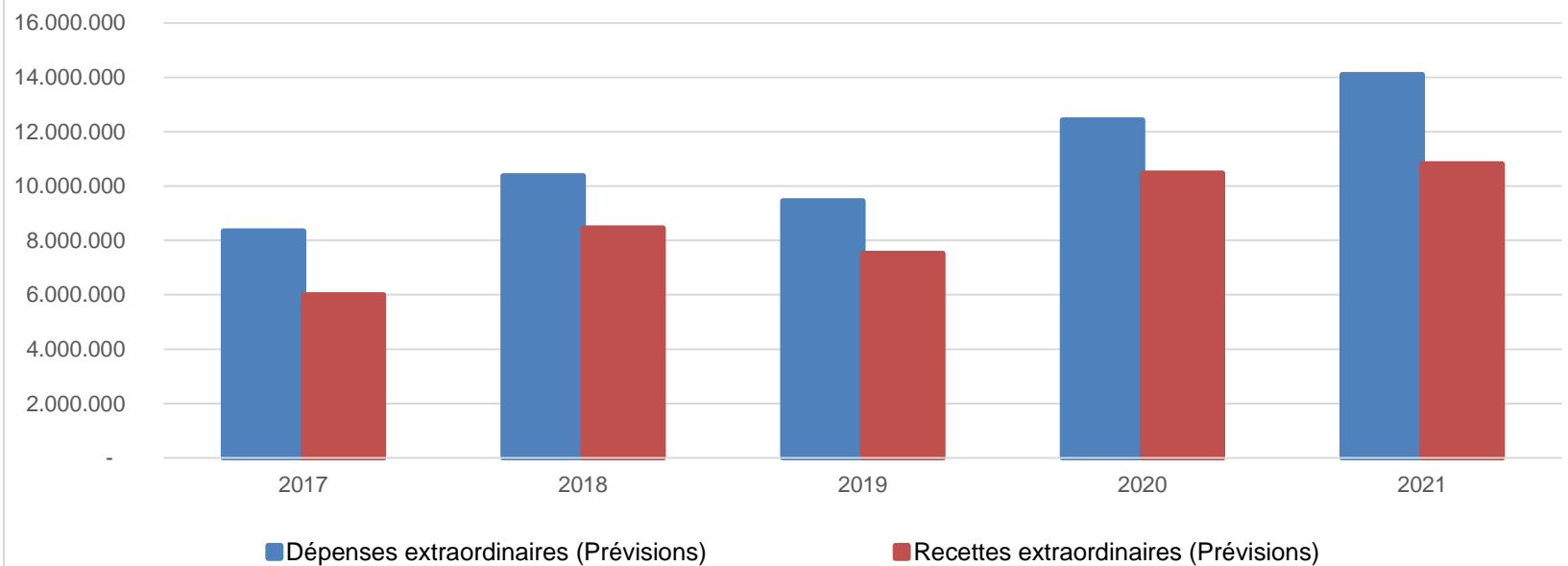
Ventilation économique des dépenses et des recettes extraordinaires					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Dépenses extraordinaires (Prévisions)				
Exercices:	2017	2018	2019	2020	2021
Transferts	504.000,00	107.000,00	64.000,00	14.400,00	137.000,00
Investissements	7.800.696,97	10.234.244,00	9.335.433,00	12.367.813,00	13.891.272,10
Dette	35.722,72	35.722,72	48.155,41	48.155,50	62.056,40
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	8.340.420	10.376.967	9.447.588	12.430.369	14.090.329
Exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvements	100.000,00	1.250.268,00	370.000,00	0,00	0,00
Total général*	8.440.420	11.627.235	9.817.588	12.430.369	14.090.329

* Montant arrondi à l'euro

Recettes extraordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2017	2018	2019	2020	2021
Transferts	505.494,00	452.145,00	930.147,36	1.969.516,15	2.487.492,68
Investissements	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dette	5.392.500,00	7.997.778,00	6.588.100,00	8.505.499,00	8.325.999,00
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	5.997.994	8.449.923	7.518.247	10.475.015	10.813.492
Exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvements	2.442.425,69	3.177.311,72	2.299.341,05	1.955.353,35	3.276.836,82
Total général*	8.440.420	11.627.235	9.817.588	12.430.369	14.090.329

* 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
	2017	2018	2019	2020	2021
0 Recettes et dépenses générales	610.253,09	1.560.457,09	1.959.124,95	1.691.137,49	1.681.315,76
1 Administration générale	6.494.085,25	7.094.644,60	6.771.871,04	7.108.793,19	6.948.411,23
3 Sécurité	4.299.608,95	4.304.650,16	4.426.539,28	4.561.351,59	4.243.597,35
4 Voiries-communications	3.063.342,00	2.965.330,51	3.100.869,78	3.497.067,68	3.628.480,03
5 Industrie - commerce	623.002,29	57.571,13	64.793,55	69.856,51	323.764,64
6 Sylviculture- Agriculture	1.001,00	1.021,00	1.021,00	1.021,00	1.021,00
70>75 Enseignement	2.665.906,11	2.746.650,60	3.498.554,28	3.546.504,62	3.663.707,70
76>77 Culture et sports	3.018.761,19	3.085.975,85	3.364.981,44	3.267.499,11	3.644.135,81
78 Radio, télévision, presse	5.700,00	11.300,00	11.300,00	11.400,00	11.550,00
79 Culte	144.093,28	137.948,96	126.092,06	109.562,97	136.719,60
80>86 Action Sociale	5.331.283,18	5.553.081,65	5.846.082,74	6.331.939,60	6.462.002,50
87 Santé publique et hygiène	2.496.373,34	2.488.291,40	2.638.726,49	2.656.463,80	3.144.450,45
90>92 Logement	281.161,18	288.073,62	217.030,76	209.879,01	217.249,50
93 Aménagement du territoire	469.641,76	560.299,88	562.709,85	592.952,06	586.502,47

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des recettes ordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2017	2018	2019	2020	2021
0 Recettes et dépenses générales	28.174.493,49	29.598.269,73	30.264.872,55	31.872.520,96	32.473.566,26
1 Administration générale	758.683,66	870.882,06	828.404,46	843.918,23	765.357,59
3 Sécurité	131.897,62	124.520,92	127.480,00	127.557,00	39.250,01
4 Voiries-communications	224.669,43	158.931,04	163.996,00	150.825,39	180.846,78
5 Industrie - commerce	1.621.200,00	1.164.398,23	1.525.402,00	1.495.500,00	1.467.950,00
6 Sylviculture- Agriculture	1.194,00	1.194,00	1.194,00	1.194,00	1.194,00
70>75 Enseignement	1.107.653,67	1.212.121,18	1.291.633,01	1.315.361,87	1.376.070,31
76>77 Culture et sports	742.858,39	811.347,71	846.780,08	850.434,67	661.767,60
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	200,00	230,00	0,00	0,00	0,00
80>86 Action Sociale	476.988,43	506.309,56	526.701,00	588.756,84	602.211,50
87 Santé publique et hygiène	228.644,54	232.919,95	224.351,43	208.359,27	292.340,54
90>92 Logement	401.294,84	398.778,85	312.026,52	297.854,76	291.669,23
93 Aménagement du territoire	124.376,18	134.149,73	135.350,00	142.522,38	142.906,88

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des dépenses extraordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	
	2017	2018	2019	2020	
	2021				
0 Recettes et dépenses générales	100.000,00	1.250.268,00	370.000,00	0,00	0,00
1 Administration générale	2.051.500,00	990.600,00	945.251,00	893.201,00	1.186.701,00
3 Sécurité	57.000,00	145.000,00	79.000,00	0,00	34.500,00
4 Voiries-communications	2.585.401,00	3.777.819,00	2.193.601,00	2.841.355,00	3.496.256,00
5 Industrie - commerce	85.000,00	85.000,00	50.351,00	19.000,00	232.000,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	357.151,00	1.805.700,00	1.692.351,00	1.416.503,00	1.753.202,00
76>77 Culture et sports	1.644.192,97	2.213.600,00	1.847.503,00	3.679.204,00	3.560.462,10
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	54.000,00	148.850,00	306.075,00	498.900,00	327.500,00
80>86 Action Sociale	519.300,00	297.350,00	272.800,00	226.450,00	382.750,00
87 Santé publique et hygiène	915.873,72	786.047,72	1.914.155,41	2.636.255,50	2.937.956,40
90>92 Logement	15.500,00	15.500,00	5.000,00	16.000,00	16.500,00
93 Aménagement du territoire	55.501,00	111.500,00	141.501,00	203.500,00	162.501,00

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des recettes extraordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2017	2018	2019	2020	2021
0 Recettes et dépenses générales	2.442.425,69	3.177.311,72	2.669.341,05	2.616.353,35	3.276.836,82
1 Administration générale	1.472.900,00	191.600,00	589.000,00	602.788,00	624.000,00
3 Sécurité	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Voiries-communications	2.370.000,00	3.186.607,50	1.945.077,36	2.489.540,00	2.990.041,26
5 Industrie - commerce	30.000,00	0,00	0,00	1,00	62.500,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	75.000,00	1.530.001,00	1.360.000,00	1.053.000,00	1.353.600,00
76>77 Culture et sports	1.137.194,00	1.589.394,00	1.418.170,00	3.290.086,15	2.812.350,42
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	0,00	87.500,00	225.000,00	456.000,00	283.000,00
80>86 Action Sociale	422.150,00	200.000,00	183.000,00	154.000,00	253.000,00
87 Santé publique et hygiène	475.750,00	1.649.820,50	1.323.000,00	1.588.600,00	2.375.000,00
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Aménagement du territoire	0,00	0,00	105.000,00	180.000,00	60.000,00

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 ...)