



SYNTHESE du BUDGET

Module informatisé de publication des budgets



Commune de : **ROCHEFORT**

Adresse de l'administration: Place Roi Albert 1er, 1
5580 ROCHEFORT
www.rochefort.be

Date d'arrêt du budget par le conseil: 29/01/2019

Date d'approbation de la Tutelle: 19/02/2019

Type document: Budget

Exercice: 2019

Directeur Général: Luc PIRSON

Tél: 084/220.622

Fax: 084/220.620

Email: luc.pirson@rochefort.be

Directeur Financier: Marc LEVIS

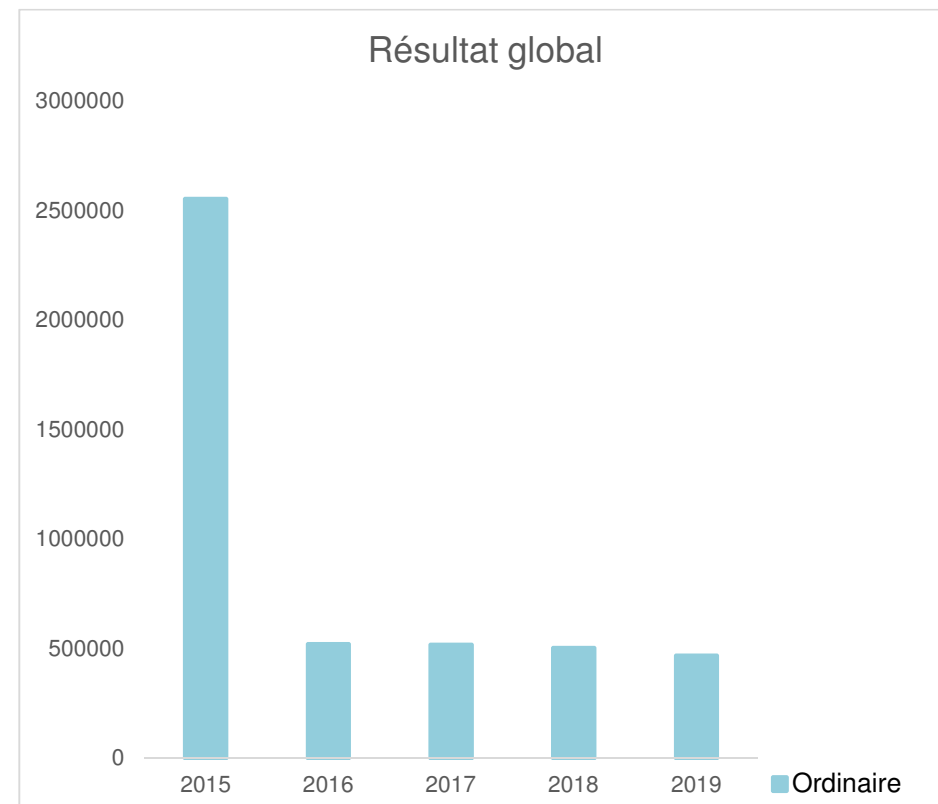
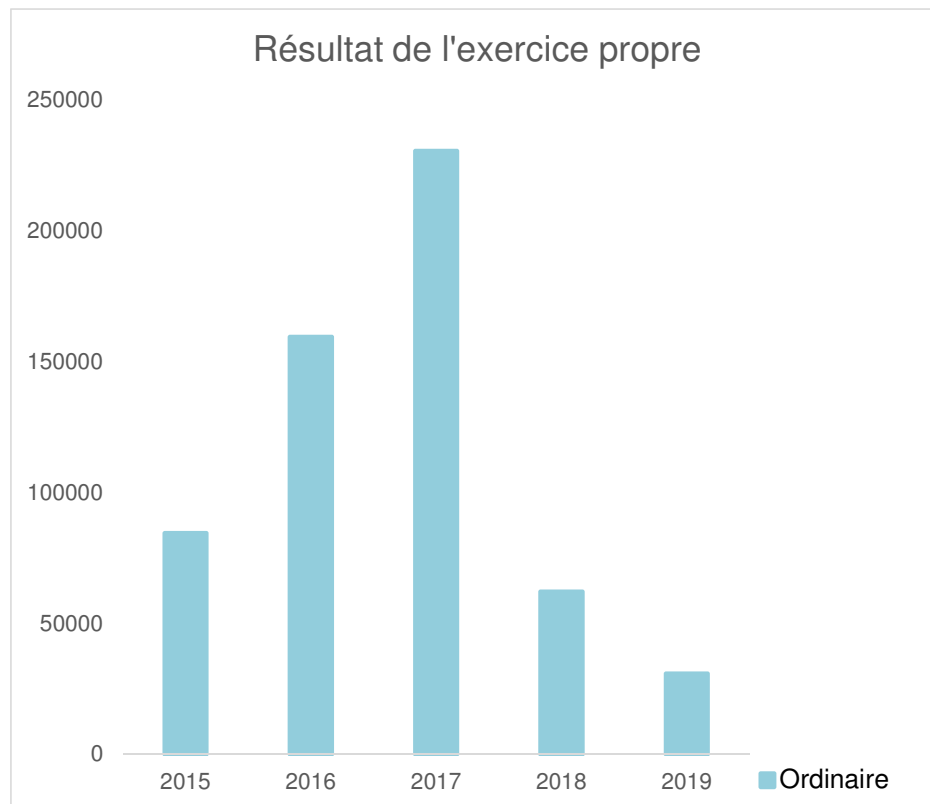
Tél: 084/220.607

Fax: 084/220.697

Email: marc.levis@rochefort.be

		Evolution du résultat budgétaire ordinaire				
		Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Exercices:		2015	2016	2017	2018	2019
Résultats	Exercice Propre*	84.546	159.631	230.687	62.221	30.906
Résultat global* (avec exercices antérieurs et prélèvements)		2.553.314	520.312	517.451	503.182	467.834

* Montant arrondi à l'euro



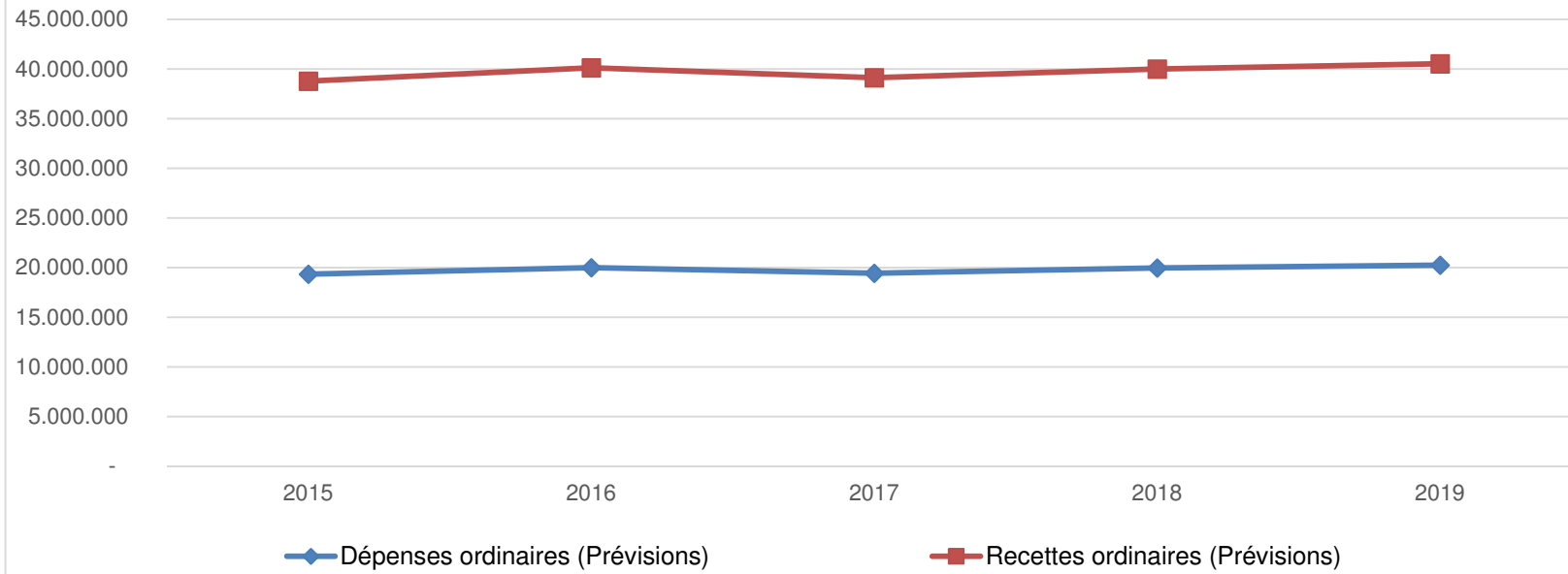
Ventilation économique des dépenses et des recettes ordinaires					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Dépenses ordinaires (Prévisions)				
Exercices:	2015	2016	2017	2018	2019
Personnel	7.129.799,15	6.953.829,72	7.098.822,12	7.175.804,37	7.265.728,42
Fonctionnement	4.211.916,25	4.228.896,06	4.228.439,66	4.434.452,45	4.458.278,00
Transferts	4.295.820,69	4.498.705,91	4.570.049,09	4.943.920,68	5.074.180,86
Dette	3.702.360,12	3.599.032,54	3.539.650,60	3.413.535,38	3.453.311,94
Prélèvements (hors 060)	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	19.339.896	19.980.464	19.436.961	19.967.713	20.251.499
Exercices antérieurs	772,31	9.938,62	47.700,00	0,00	51.239,96
Prélèvements	111.350,00	78.600,00	100.500,00	104.300,00	105.120,00
Total général*	19.452.019	20.069.003	19.585.161	20.072.013	20.407.859

* Montant arrondi à l'euro

Recettes ordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2015	2016	2017	2018	2019
Prestation	4.714.442,92	4.874.100,30	4.843.759,27	5.035.849,32	4.911.206,56
Transferts	13.962.690,64	14.600.956,29	14.588.327,64	14.701.218,01	15.080.164,27
Dette	743.308,83	665.038,31	235.561,34	237.866,40	291.034,14
Prélèvements	4.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Total (exercice propre)*	19.424.442	20.140.095	19.667.648	20.029.934	20.282.405
Exercices antérieurs	2.575.922,94	449.220,19	434.964,51	490.261,07	593.288,62
Prélèvements	4.967,11	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Total général*	22.005.332	20.589.315	20.102.613	20.575.195	20.875.694

* Montant arrondi à l'euro

Evolution des recettes et des dépenses ordinaires (exercice propre)



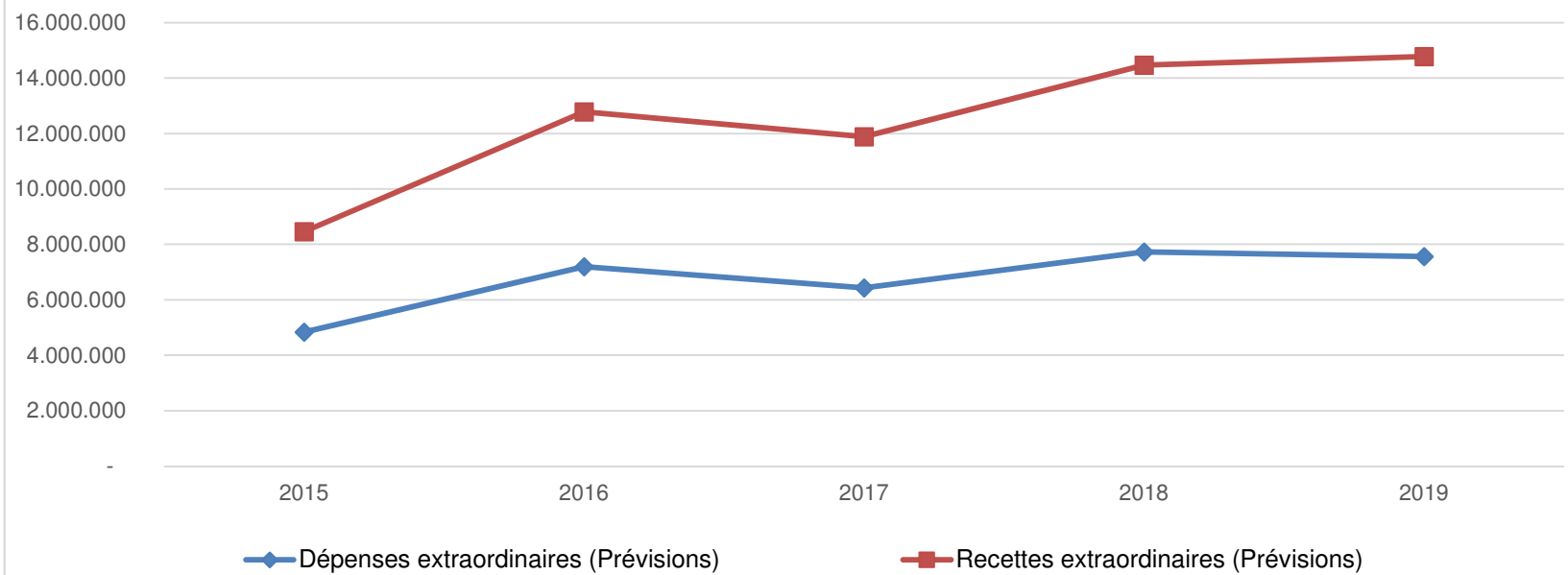
Ventilation économique des dépenses et des recettes extraordinaires					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Dépenses extraordinaires (Prévisions)				
Exercices:	2015	2016	2017	2018	2019
Transferts	149.609,00	81.100,00	88.500,00	192.000,00	211.120,00
Investissements	4.635.850,00	7.064.000,00	6.311.200,00	7.500.300,00	7.245.200,00
Dette	52.463,61	52.463,61	35.841,13	35.841,13	105.841,13
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	4.837.923	7.197.564	6.435.541	7.728.141	7.562.161
Exercices antérieurs	14.228,91	19.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Prélèvements	200.000,00	300.000,00	950.000,00	909.000,00	1.002.038,70
Total général*	5.052.152	7.516.564	7.385.541	8.637.141	8.624.200

* Montant arrondi à l'euro

Recettes extraordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2015	2016	2017	2018	2019
Transferts	1.252.309,00	1.777.000,00	1.859.500,00	2.405.000,00	3.300.931,70
Investissements	200.000,00	300.000,00	950.000,00	909.000,00	150.000,00
Dette	2.165.683,61	3.504.383,61	2.644.041,13	3.428.841,13	3.764.148,13
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	3.617.993	5.581.384	5.453.541	6.742.841	7.215.080
Exercices antérieurs	14.228,91	9.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Prélèvements	1.419.930,00	1.926.180,00	1.932.000,00	1.894.300,00	1.349.120,00
Total général*	5.052.152	7.516.564	7.385.541	8.637.141	8.624.200

* Montant arrondi à l'euro

Evolution des recettes et des dépenses ordinaires (exercice propre)



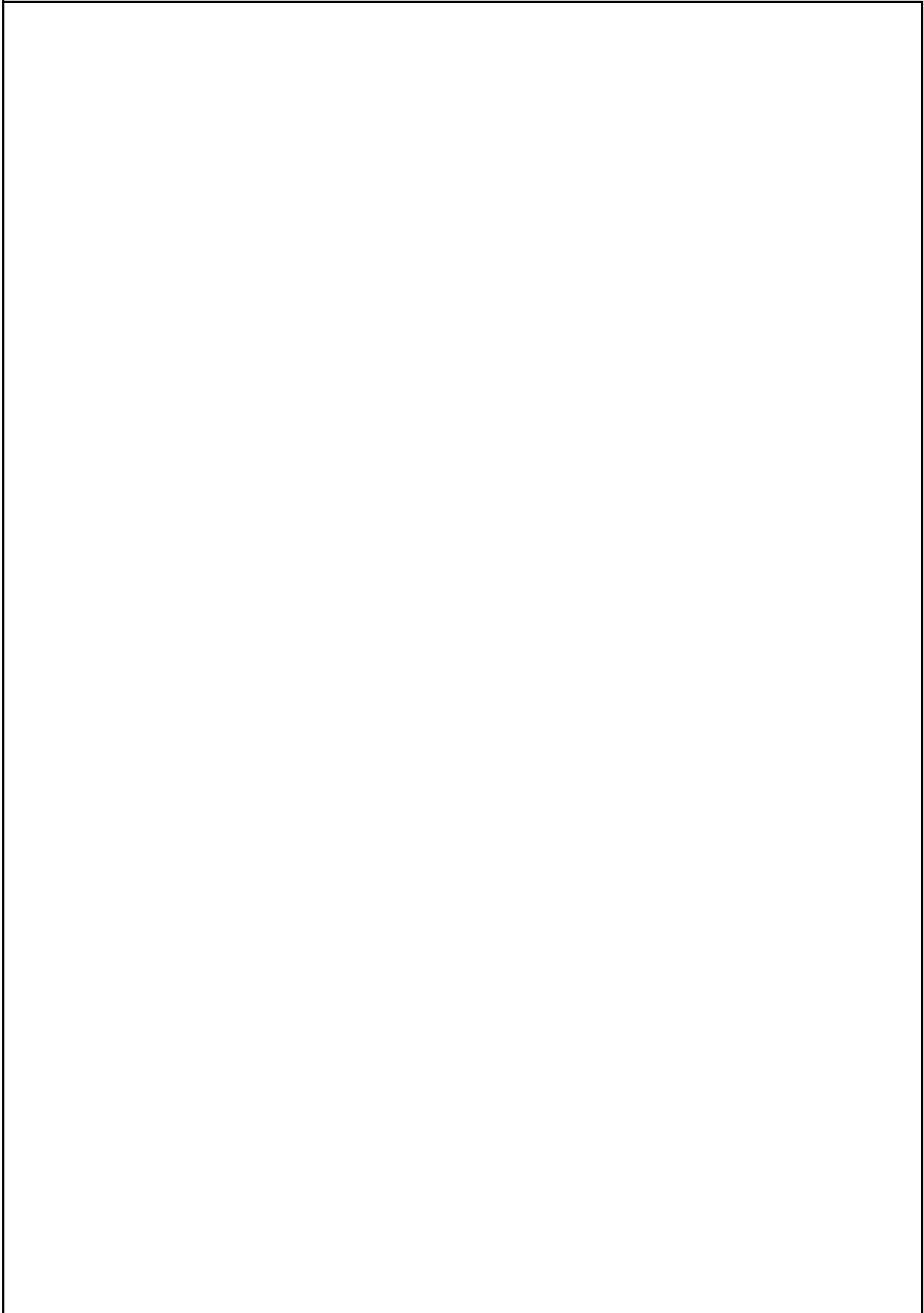
Ventilation fonctionnelle					
Evolution des dépenses ordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2015	2016	2017	2018	2019
0 Recettes et dépenses générales	278.053,74	235.868,74	251.688,76	259.927,44	266.382,45
1 Administration générale	3.839.916,42	4.082.386,40	3.693.513,63	3.591.249,83	3.641.713,91
3 Sécurité	1.703.697,89	1.860.896,22	1.813.739,65	1.911.971,23	1.990.989,09
4 Voiries-communications	3.254.996,45	3.474.157,43	3.320.476,42	3.364.875,43	3.404.820,74
5 Industrie - commerce	803.413,71	778.940,87	742.613,30	804.797,34	718.698,16
6 Sylviculture- Agriculture	144.377,00	162.195,00	199.932,00	166.682,00	191.482,00
70>75 Enseignement	1.364.213,89	1.225.312,80	1.206.510,75	1.216.861,07	1.269.572,81
76>77 Culture et sports	1.670.161,76	1.714.592,93	1.722.702,25	1.865.697,53	1.909.232,43
78 Radio, télévision, presse	2.668,10	2.667,83	2.666,02	500,00	500,00
79 Culte	294.762,30	261.345,07	226.423,74	238.463,04	260.494,33
80>86 Action Sociale	2.695.706,06	2.758.270,66	2.765.823,06	2.962.039,75	3.019.075,82
87 Santé publique et hygiène	3.080.634,33	3.175.142,51	3.263.060,38	3.375.066,64	3.403.595,83
90>92 Logement	157.270,14	154.879,58	155.930,51	141.369,14	114.188,46
93 Aménagement du territoire	161.374,42	172.408,19	172.381,00	172.512,44	165.873,19

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des recettes ordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2015	2016	2017	2018	2019
0 Recettes et dépenses générales	11.693.491,52	12.156.156,68	12.143.439,72	12.294.608,36	12.546.589,56
1 Administration générale	714.430,43	710.510,00	704.402,29	733.481,98	727.500,70
3 Sécurité	66.052,00	66.052,00	63.026,16	87.800,00	70.800,00
4 Voiries-communications	367.716,48	391.941,37	388.659,56	345.214,93	405.671,99
5 Industrie - commerce	1.256.299,79	1.423.556,68	1.034.059,09	1.017.449,04	1.025.839,19
6 Sylviculture- Agriculture	697.260,00	673.300,00	610.320,00	800.320,00	615.350,00
70>75 Enseignement	744.664,98	720.604,80	728.653,08	712.293,19	726.543,47
76>77 Culture et sports	353.060,93	357.778,85	355.838,91	373.697,69	341.223,74
78 Radio, télévision, presse	33.375,02	51.151,80	3.698,21	7.914,98	55.123,30
79 Culte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80>86 Action Sociale	980.890,98	989.164,43	987.517,82	994.781,31	1.006.036,97
87 Santé publique et hygiène	2.461.979,13	2.539.833,58	2.586.392,24	2.636.626,34	2.697.140,89
90>92 Logement	55.188,24	55.394,71	56.741,17	75.845,91	59.685,16
93 Aménagement du territoire	5.000,00	4.650,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des dépenses extraordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2015	2016	2017	2018	2019
0 Recettes et dépenses générales	200.000,00	300.000,00	950.000,00	909.000,00	1.002.038,70
1 Administration générale	806.000,00	822.000,00	747.000,00	255.000,00	339.000,00
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Voiries-communications	1.251.000,00	1.608.000,00	1.042.500,00	1.494.300,00	1.184.000,00
5 Industrie - commerce	138.900,00	88.000,00	92.500,00	141.000,00	181.480,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	109.000,00	71.500,00	86.500,00	850.500,00	105.000,00
76>77 Culture et sports	719.450,00	2.840.000,00	2.569.500,00	3.064.500,00	4.101.140,00
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	45.000,00	57.100,00	40.000,00	25.000,00	38.000,00
80>86 Action Sociale	36.800,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	58.000,00
87 Santé publique et hygiène	707.463,61	944.463,61	950.841,13	835.841,13	568.341,13
90>92 Logement	508.000,00	725.000,00	835.000,00	845.000,00	875.000,00
93 Aménagement du territoire	516.309,00	31.500,00	61.700,00	187.000,00	112.200,00

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des recettes extraordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2015	2016	2017	2018	2019
0 Recettes et dépenses générales	1.419.930,00	1.926.180,00	1.932.000,00	1.894.300,00	2.201.158,70
1 Administration générale	409.000,00	530.000,00	1.120.000,00	1.097.000,00	426.000,00
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Voiries-communications	1.039.720,00	1.204.420,00	867.500,00	1.199.000,00	989.000,00
5 Industrie - commerce	87.000,00	15.000,00	32.000,00	15.000,00	85.000,00
6 Sylviculture- Agriculture	55.000,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	100.000,00	62.500,00	70.000,00	834.000,00	90.000,00
76>77 Culture et sports	668.500,00	2.678.500,00	2.243.500,00	2.535.000,00	4.007.500,00
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	40.000,00	50.000,00	33.000,00	25.000,00	35.000,00
80>86 Action Sociale	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	55.000,00
87 Santé publique et hygiène	702.463,61	939.463,61	945.841,13	830.841,13	563.341,13
90>92 Logement	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
93 Aménagement du territoire	516.309,00	31.500,00	61.700,00	187.000,00	112.200,00

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 ...)