



SYNTHÈSE du BUDGET INITIAL

Module informatisé de publication des budgets annuels



Commune de : **ROCHEFORT**

Adresse de l'administration:

Date d'arrêt du budget par le conseil:

Date d'approbation de la Tutelle:

Type document:

Exercice:

Directeur Général: Luc PIRSON

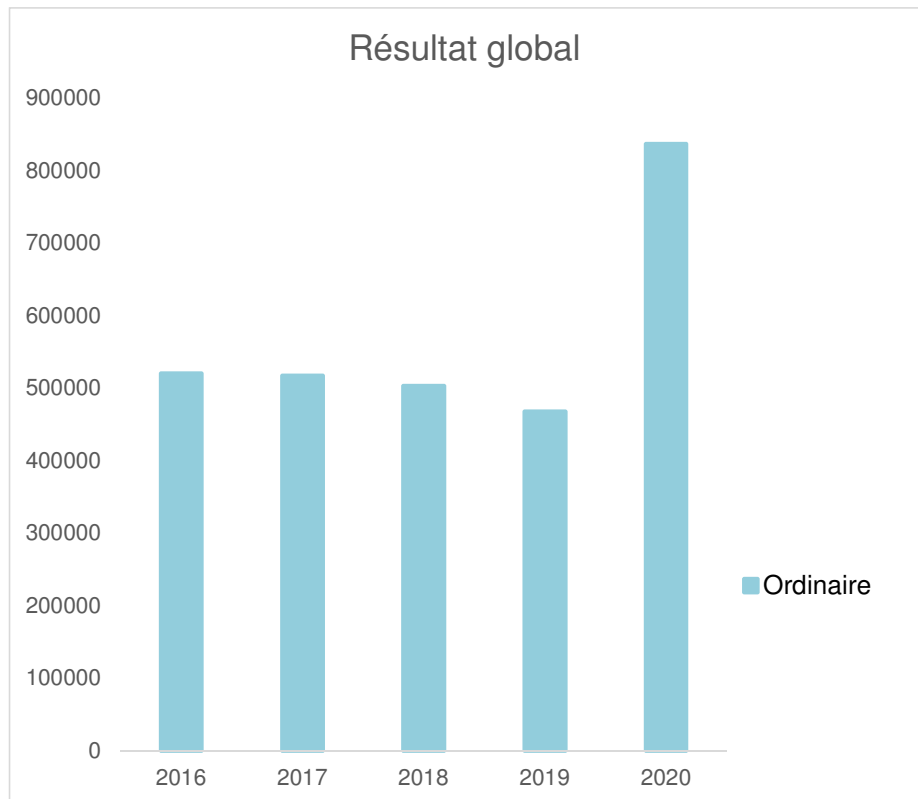
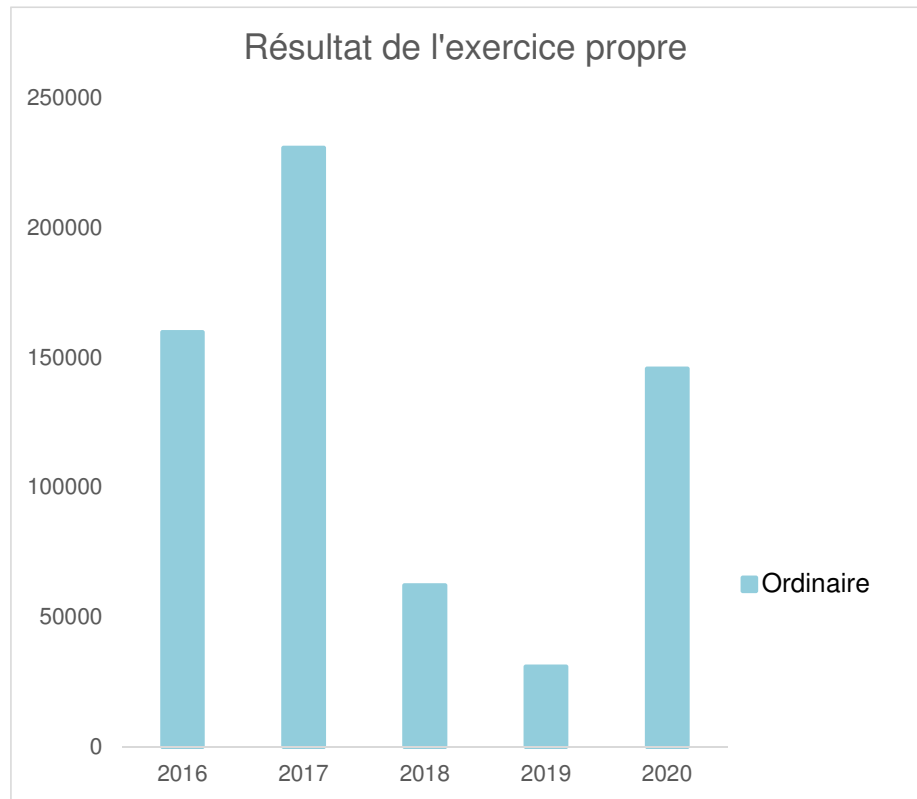
Tél: 084/220.622
Fax: 084/220.622
Email: luc.pirson@rochefort.be

Directeur Financier: Marc LEVIS

Tél: 084/220.607
Fax: 084/220.607
Email: marc.levis@rochefort.be

Evolution du résultat budgétaire ordinaire					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020
Résultats Exercice Propre*	159.631	230.687	62.221	30.906	145.687
Résultat global* (avec exercices antérieurs et prélèvements)	520.312	517.451	503.182	467.834	836.973

* Montant arrondi à l'euro



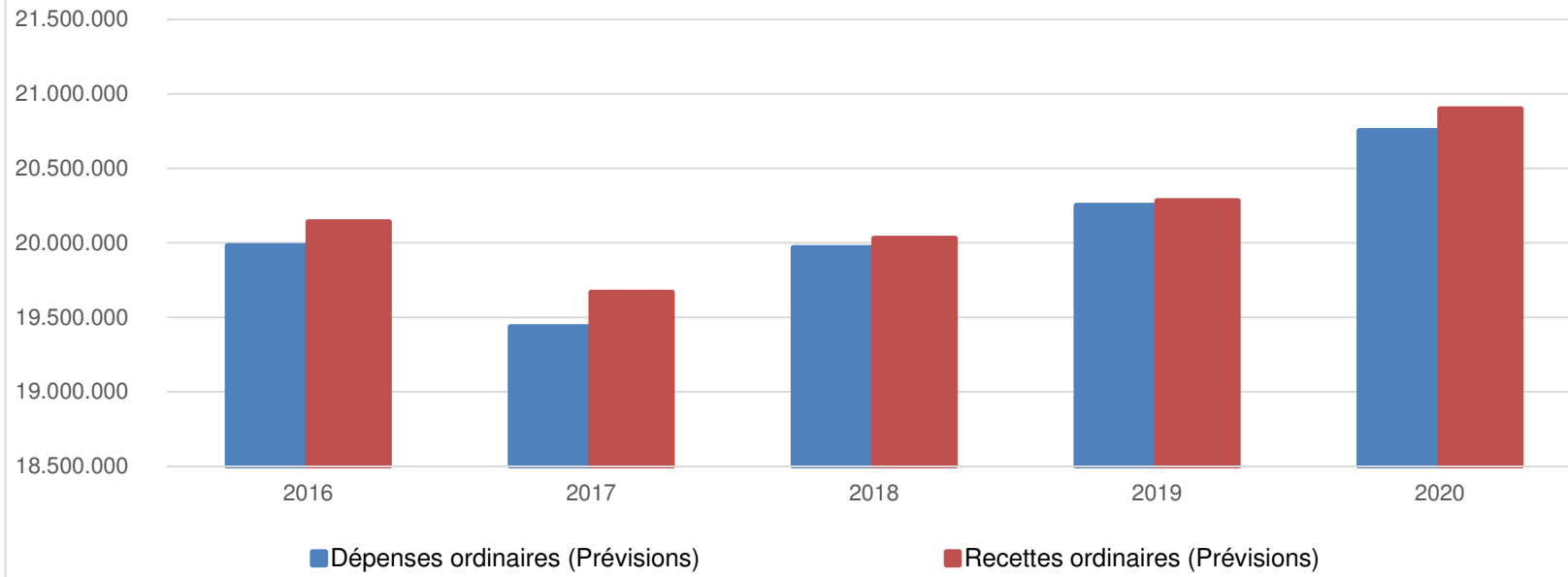
Ventilation économique des dépenses et des recettes ordinaires					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Dépenses ordinaires (Prévisions)				
Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020
Personnel	6.953.829,72	7.098.822,12	7.175.804,37	7.265.728,42	7.619.081,94
Fonctionnement	4.228.896,06	4.228.439,66	4.434.452,45	4.458.278,00	4.370.447,38
Transferts	4.498.705,91	4.570.049,09	4.943.920,68	5.074.180,86	5.207.328,49
Dette	3.599.032,54	3.539.650,60	3.413.535,38	3.453.311,94	3.315.991,58
Prélèvements (hors 060)	700.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Total (exercice propre)*	19.980.464	19.436.961	19.967.713	20.251.499	20.752.849
Exercices antérieurs	9.938,62	47.700,00	0,00	51.239,96	58.899,26
Prélèvements	78.600,00	100.500,00	104.300,00	105.120,00	85.140,00
Total général*	20.069.003	19.585.161	20.072.013	20.407.859	20.896.889

* Montant arrondi à l'euro

Recettes ordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020
Prestation	4.874.100,30	4.843.759,27	5.035.849,32	4.911.206,56	5.024.386,26
Transferts	14.600.956,29	14.588.327,64	14.701.218,01	15.080.164,27	15.436.374,43
Dette	665.038,31	235.561,34	237.866,40	291.034,14	247.775,72
Prélèvements	0,00	0,00	55.000,00	0,00	190.000,00
Total (exercice propre)*	20.140.095	19.667.648	20.029.934	20.282.405	20.898.536
Exercices antérieurs	449.220,19	434.964,51	490.261,07	593.288,62	835.324,95
Prélèvements	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
Total général*	20.589.315	20.102.613	20.575.195	20.875.694	21.733.861

* Montant arrondi à l'euro

Evolution des recettes et des dépenses ordinaires (exercice propre)



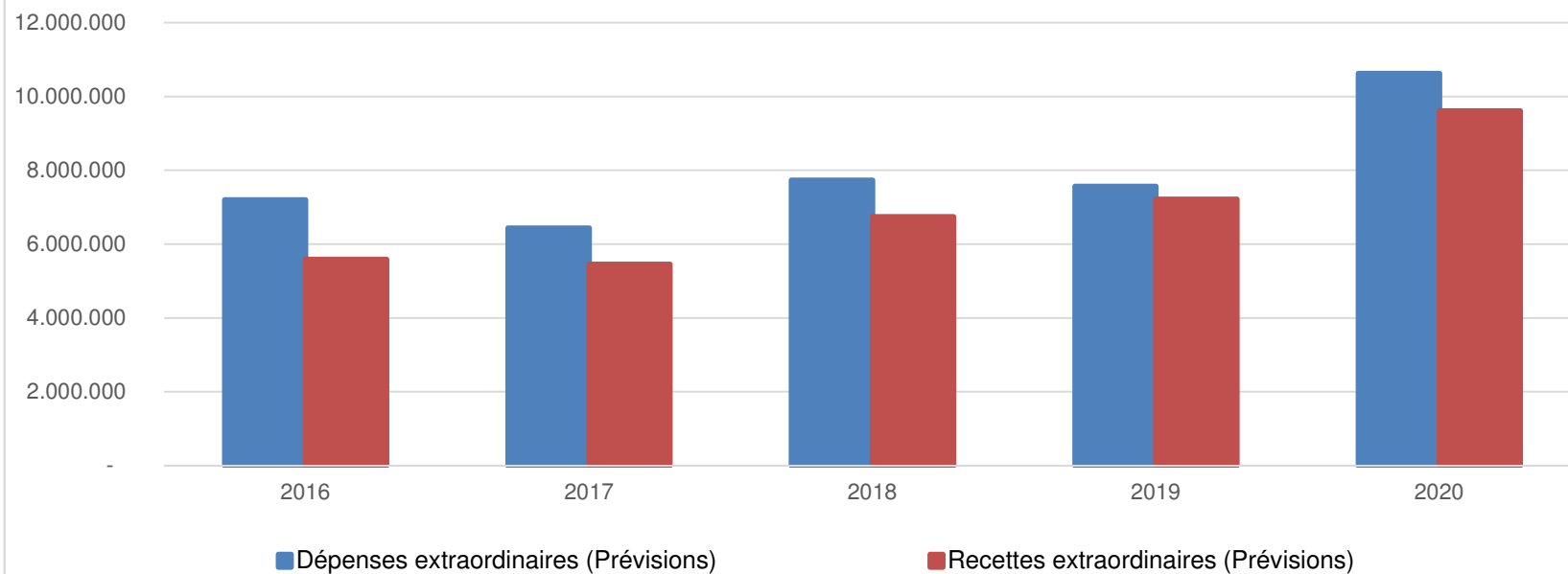
Ventilation économique des dépenses et des recettes extraordinaires					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Dépenses extraordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020
Transferts	81.100,00	88.500,00	192.000,00	211.120,00	171.440,00
Investissements	7.064.000,00	6.311.200,00	7.500.300,00	7.245.200,00	10.223.700,00
Dette	52.463,61	35.841,13	35.841,13	105.841,13	229.411,03
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	7.197.564	6.435.541	7.728.141	7.562.161	10.624.551
Exercices antérieurs	19.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Prélèvements	300.000,00	950.000,00	909.000,00	1.002.038,70	343.711,00
Total général*	7.516.564	7.385.541	8.637.141	8.624.200	10.968.262

* Montant arrondi à l'euro

Recettes extraordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020
Transferts	1.777.000,00	1.859.500,00	2.405.000,00	3.300.931,70	3.676.500,00
Investissements	300.000,00	950.000,00	909.000,00	150.000,00	341.000,00
Dette	3.504.383,61	2.644.041,13	3.428.841,13	3.764.148,13	5.587.911,03
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	5.581.384	5.453.541	6.742.841	7.215.080	9.605.411
Exercices antérieurs	9.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.711,00
Prélèvements	1.926.180,00	1.932.000,00	1.894.300,00	1.349.120,00	1.360.140,00
Total général*	7.516.564	7.385.541	8.637.141	8.624.200	10.968.262

* 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	235.868,74	251.688,76	259.927,44	266.382,45	225.924,39
1 Administration générale	4.082.386,40	3.693.513,63	3.591.249,83	3.641.713,91	3.760.930,80
3 Sécurité	1.860.896,22	1.813.739,65	1.911.971,23	1.990.989,09	2.024.022,89
4 Voiries-communications	3.474.157,43	3.320.476,42	3.364.875,43	3.404.820,74	3.380.588,88
5 Industrie - commerce	778.940,87	742.613,30	804.797,34	718.698,16	742.884,85
6 Sylviculture- Agriculture	162.195,00	199.932,00	166.682,00	191.482,00	175.032,00
70>75 Enseignement	1.225.312,80	1.206.510,75	1.216.861,07	1.269.572,81	1.585.310,05
76>77 Culture et sports	1.714.592,93	1.722.702,25	1.865.697,53	1.909.232,43	1.939.271,66
78 Radio, télévision, presse	2.667,83	2.666,02	500,00	500,00	500,00
79 Culte	261.345,07	226.423,74	238.463,04	260.494,33	243.533,32
80>86 Action Sociale	2.758.270,66	2.765.823,06	2.962.039,75	3.019.075,82	3.098.179,68
87 Santé publique et hygiène	3.175.142,51	3.263.060,38	3.375.066,64	3.403.595,83	3.390.757,05
90>92 Logement	154.879,58	155.930,51	141.369,14	114.188,46	115.781,78
93 Aménagement du territoire	172.408,19	172.381,00	172.512,44	165.873,19	155.272,04

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des recettes ordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2016	2017	2018	2019	2020
0 Recettes et dépenses générales	12.156.156,68	12.143.439,72	12.294.608,36	12.546.589,56	12.908.303,80
1 Administration générale	710.510,00	704.402,29	733.481,98	727.500,70	770.677,50
3 Sécurité	66.052,00	63.026,16	87.800,00	70.800,00	70.800,00
4 Voiries-communications	391.941,37	388.659,56	345.214,93	405.671,99	372.036,56
5 Industrie - commerce	1.423.556,68	1.034.059,09	1.017.449,04	1.025.839,19	1.034.673,65
6 Sylviculture- Agriculture	673.300,00	610.320,00	800.320,00	615.350,00	663.360,00
70>75 Enseignement	720.604,80	728.653,08	712.293,19	726.543,47	950.811,28
76>77 Culture et sports	357.778,85	355.838,91	373.697,69	341.223,74	326.976,14
78 Radio, télévision, presse	51.151,80	3.698,21	7.914,98	55.123,30	11.864,88
79 Culte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80>86 Action Sociale	989.164,43	987.517,82	994.781,31	1.006.036,97	983.584,95
87 Santé publique et hygiène	2.539.833,58	2.586.392,24	2.636.626,34	2.697.140,89	2.748.476,84
90>92 Logement	55.394,71	56.741,17	75.845,91	59.685,16	52.070,81
93 Aménagement du territoire	4.650,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des dépenses extraordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2016	2017	2018	2019	2020
0 Recettes et dépenses générales	300.000,00	950.000,00	909.000,00	1.002.038,70	343.711,00
1 Administration générale	822.000,00	747.000,00	255.000,00	339.000,00	262.000,00
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4 Voiries-communications	1.608.000,00	1.042.500,00	1.494.300,00	1.184.000,00	1.474.500,00
5 Industrie - commerce	88.000,00	92.500,00	141.000,00	181.480,00	377.000,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	71.500,00	86.500,00	850.500,00	105.000,00	265.000,00
76>77 Culture et sports	2.840.000,00	2.569.500,00	3.064.500,00	4.101.140,00	6.125.900,00
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	57.100,00	40.000,00	25.000,00	38.000,00	31.540,00
80>86 Action Sociale	10.000,00	10.000,00	30.000,00	58.000,00	17.700,00
87 Santé publique et hygiène	944.463,61	950.841,13	835.841,13	568.341,13	681.911,03
90>92 Logement	725.000,00	835.000,00	845.000,00	875.000,00	896.000,00
93 Aménagement du territoire	31.500,00	61.700,00	187.000,00	112.200,00	463.000,00

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des recettes extraordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2016	2017	2018	2019	2020
0 Recettes et dépenses générales	1.926.180,00	1.932.000,00	1.894.300,00	2.201.158,70	1.360.140,00
1 Administration générale	530.000,00	1.120.000,00	1.097.000,00	426.000,00	552.000,00
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4 Voiries-communications	1.204.420,00	867.500,00	1.199.000,00	989.000,00	1.287.500,00
5 Industrie - commerce	15.000,00	32.000,00	15.000,00	85.000,00	245.000,00
6 Sylviculture- Agriculture	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	62.500,00	70.000,00	834.000,00	90.000,00	250.000,00
76>77 Culture et sports	2.678.500,00	2.243.500,00	2.535.000,00	4.007.500,00	6.061.000,00
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	50.000,00	33.000,00	25.000,00	35.000,00	30.000,00
80>86 Action Sociale	10.000,00	10.000,00	0,00	55.000,00	10.000,00
87 Santé publique et hygiène	939.463,61	945.841,13	830.841,13	563.341,13	676.911,03
90>92 Logement	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
93 Aménagement du territoire	31.500,00	61.700,00	187.000,00	112.200,00	463.000,00

Commentaires

Empty rectangular box for comments.

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 ...)