



SYNTHÈSE du BUDGET INITIAL

Module informatisé de publication des budgets annuels



Commune de : **EGHEZEE**

Adresse de l'administration:

Date d'arrêt du budget par le conseil:

Date d'approbation de la Tutelle:

Type document:

Exercice:

Directeur Général: Marie-Astrid MOREAU

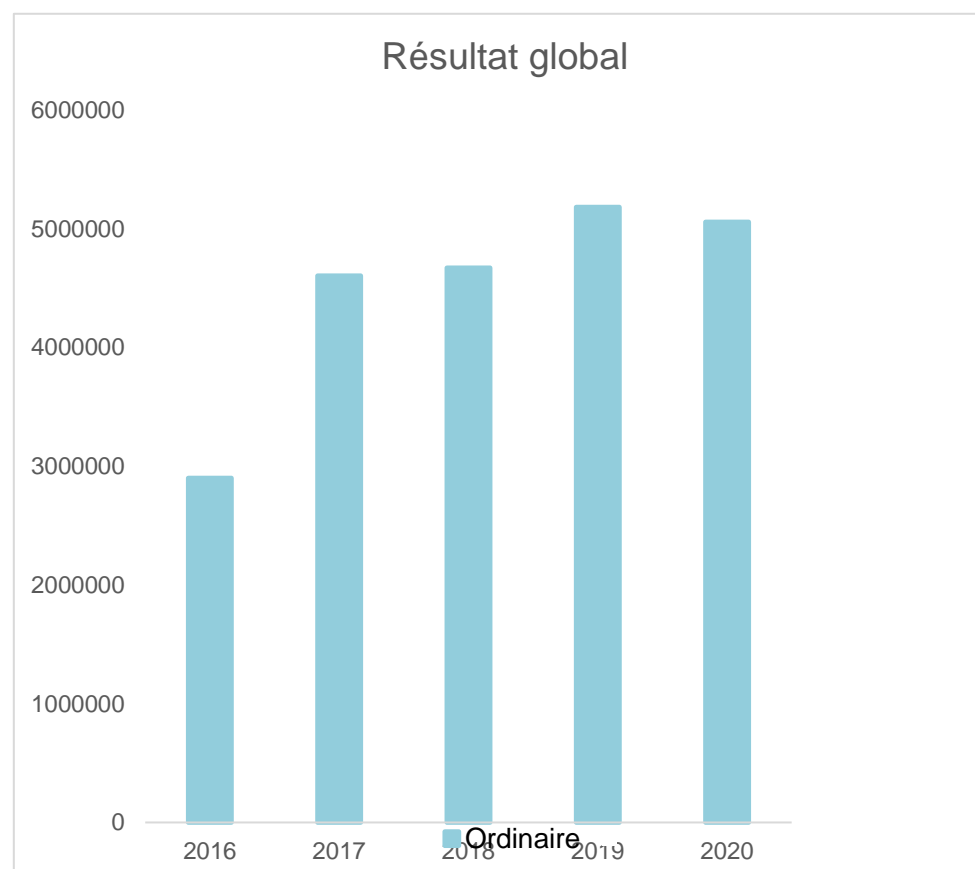
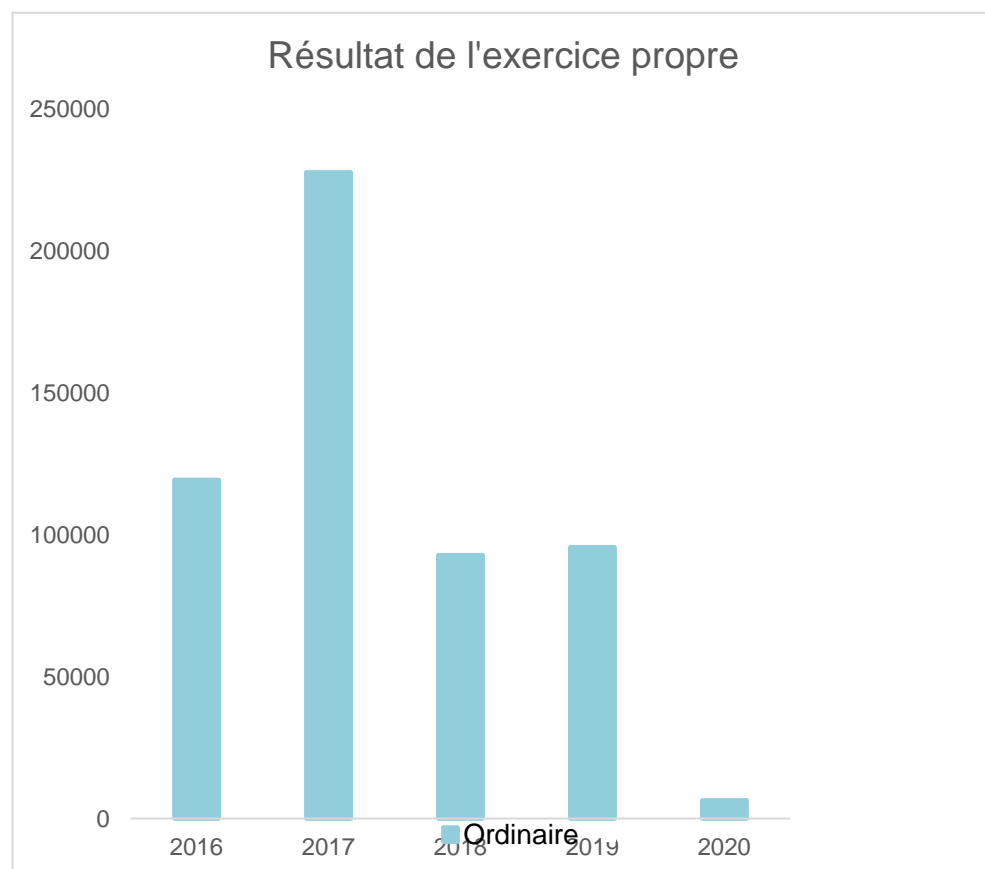
Tél: 081810124
Fax: 081810160
Email: marie-astrid.moreau@eghezee.be

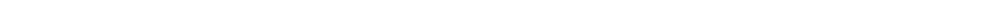
Directeur Financier: Laurence BODART

Tél: 081810128
Fax: 081810160
Email: laurence.bodart@eghezee.be

Evolution du résultat budgétaire ordinaire					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020
Résultats Exercice Propre*	119.287	227.724	92.750	95.601	6.326
Résultat global* (avec exercices antérieurs et prélèvements)	2.900.002	4.603.875	4.670.417	5.183.476	5.057.453

* Montant arrondi à l'euro





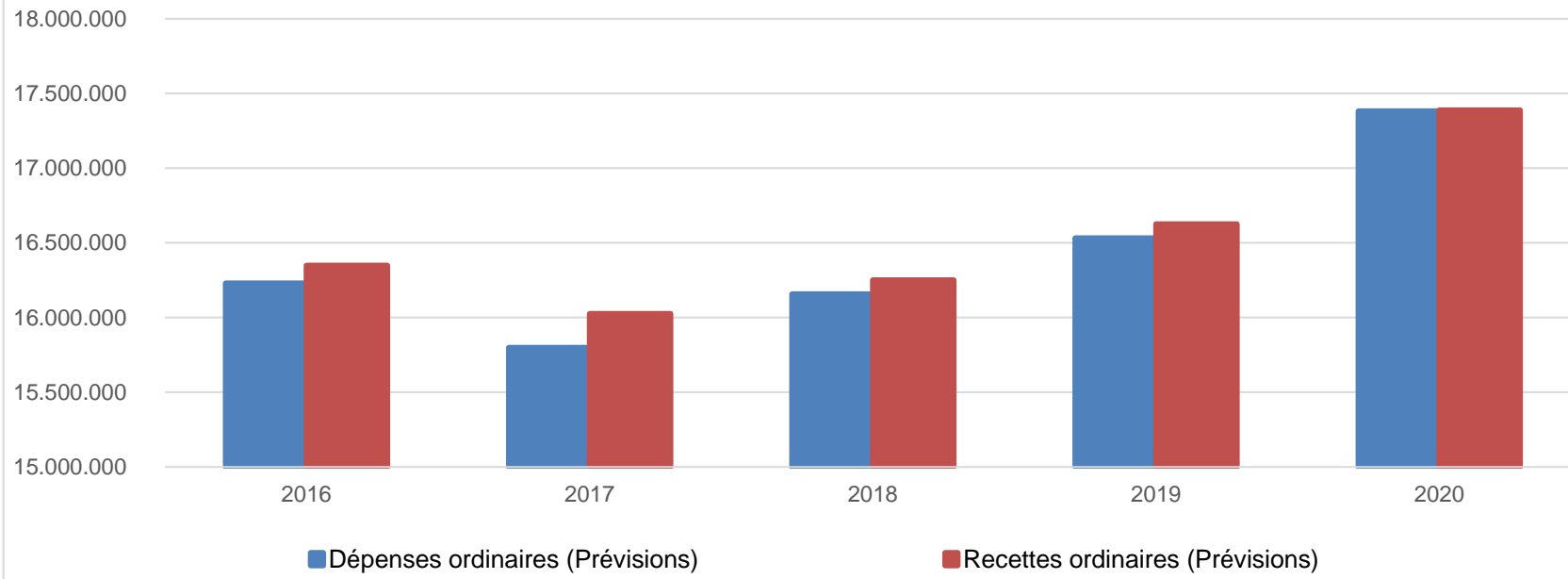
Ventilation économique des dépenses et des recettes ordinaires					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Dépenses ordinaires (Prévisions)				
Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020
Personnel	6.541.534,66	6.625.442,11	6.907.801,77	7.033.073,24	7.595.946,26
Fonctionnement	2.453.877,73	2.626.563,22	2.636.433,31	2.770.055,28	2.872.714,40
Transferts	4.776.900,66	4.885.443,12	4.987.216,99	5.119.964,19	5.366.746,76
Dette	1.457.849,29	1.561.344,51	1.626.369,26	1.607.757,11	1.546.031,25
Prélèvements (hors 060)	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	16.230.162	15.798.793	16.157.821	16.530.850	17.381.439
Exercices antérieurs	20.837,80	15.662,23	12.000,00	16.210,42	67.247,24
Prélèvements	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général*	16.268.000	15.814.455	16.169.821	16.547.060	17.448.686

* Montant arrondi à l'euro

Recettes ordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020
Prestation	492.715,44	542.799,22	538.672,60	516.957,30	561.981,07
Transferts	15.661.731,28	15.263.994,29	15.482.756,35	15.947.851,12	16.664.141,39
Dette	175.003,06	174.723,06	164.142,70	161.642,70	161.642,70
Prélèvements	20.000,00	45.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	16.349.450	16.026.517	16.250.572	16.626.451	17.387.765
Exercices antérieurs	2.818.552,82	4.391.814,09	4.589.666,25	5.104.085,53	5.118.373,40
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général*	19.168.003	20.418.331	20.840.238	21.730.537	22.506.139

* Montant arrondi à l'euro

Evolution des recettes et des dépenses ordinaires (exercice propre)



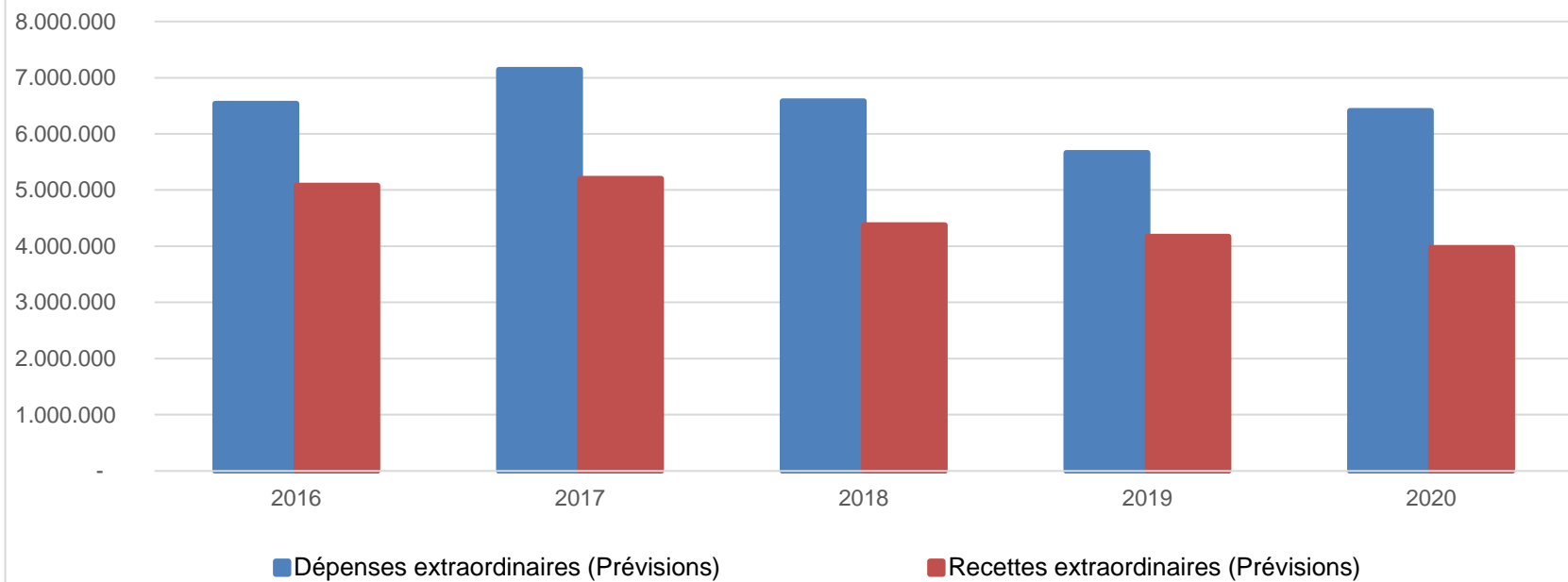
Ventilation économique des dépenses et des recettes extraordinaires					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Dépenses extraordinaires (Prévisions)				
Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020
Transferts	36.500,00	58.200,00	48.874,00	79.500,00	42.000,00
Investissements	6.487.750,00	7.070.715,00	6.522.045,00	5.570.725,00	6.353.950,00
Dette	11.661,00	11.661,00	12.541,40	12.542,00	12.542,00
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	6.535.911	7.140.576	6.583.460	5.662.767	6.408.492
Exercices antérieurs	3.646.075,07	4.436.262,89	3.716.739,79	1.417.454,48	2.067.390,81
Prélèvements	0,00	0,00	145.449,00	867.659,40	19.438,60
Total général*	10.181.986	11.576.839	10.445.649	7.947.881	8.495.321

* Montant arrondi à l'euro

Recettes extraordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020
Transferts	2.110.134,00	1.138.550,00	1.249.350,00	1.736.209,40	747.064,89
Investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dette	2.972.310,00	4.065.744,00	3.128.310,45	2.434.106,16	3.224.950,26
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	5.082.444	5.204.294	4.377.660	4.170.316	3.972.015
Exercices antérieurs	3.634.575,07	4.287.262,89	3.847.740,34	1.542.766,95	2.011.888,96
Prélèvements	1.464.967,00	2.085.282,00	2.220.248,40	2.234.798,37	2.511.417,30
Total général*	10.181.986	11.576.839	10.445.649	7.947.881	8.495.321

* 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	65.497,73	38.397,73	49.897,73	49.397,73	47.797,73
1 Administration générale	4.844.802,51	4.756.376,77	4.882.454,66	4.924.069,01	5.312.561,00
3 Sécurité	1.905.180,18	1.927.877,76	1.956.362,71	2.009.080,41	2.057.844,78
4 Voiries-communications	3.614.767,20	3.303.919,07	3.405.523,89	3.449.885,26	3.489.658,23
5 Industrie - commerce	42.975,00	45.227,00	43.374,24	44.250,99	96.575,34
6 Sylviculture- Agriculture	33.308,58	18.000,00	13.000,00	16.000,00	16.000,00
70>75 Enseignement	973.824,09	1.078.374,51	1.096.101,20	1.166.320,85	1.226.386,73
76>77 Culture et sports	1.480.123,86	1.256.266,58	1.222.416,66	1.287.124,96	1.304.859,43
78 Radio, télévision, presse	9.080,00	9.240,00	9.405,00	9.580,73	9.676,53
79 Culte	274.366,24	268.845,27	277.354,77	246.267,01	257.484,78
80>86 Action Sociale	1.870.714,76	1.897.418,07	1.952.081,77	1.980.210,88	2.110.550,85
87 Santé publique et hygiène	1.117.229,86	1.187.026,39	1.209.474,03	1.275.875,80	1.376.119,40
90>92 Logement	11.062,33	7.593,81	36.324,67	46.033,22	49.898,98
93 Aménagement du territoire	4.230,00	4.230,00	4.050,00	26.752,97	26.024,89

	Ventilation fonctionnelle				
	Evolution des recettes ordinaires (exercice propre)				
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2016	2017	2018	2019	2020
0 Recettes et dépenses générales	16.658.641,52	17.787.888,00	18.202.514,44	19.105.472,90	19.778.436,09
1 Administration générale	991.490,07	1.033.473,49	984.834,81	968.365,52	977.178,12
3 Sécurité	46.602,54	45.946,46	46.610,88	34.376,78	27.018,42
4 Voiries-communications	517.620,89	549.500,08	569.371,72	578.596,83	606.018,34
5 Industrie - commerce	304.990,00	307.947,16	310.071,08	309.611,14	308.601,14
6 Sylviculture- Agriculture	9.795,00	15.118,06	8.587,66	8.420,30	12.954,07
70>75 Enseignement	362.904,10	397.738,60	404.821,92	432.897,00	475.178,47
76>77 Culture et sports	219.739,92	227.000,25	239.706,83	244.077,62	242.704,18
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	2.687,00	2.687,00	27.687,00	2.687,00	17.018,17
87 Santé publique et hygiène	48.500,00	46.000,00	41.000,00	41.000,00	56.000,00
90>92 Logement	31,56	31,56	31,56	31,56	31,56
93 Aménagement du territoire	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

	Ventilation fonctionnelle				
	Evolution des dépenses extraordinaires (exercice propre)				
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2016	2017	2018	2019	2020
0 Recettes et dépenses générales	3.634.575,07	4.436.262,89	3.847.188,79	2.190.513,76	2.028.529,41
1 Administration générale	1.472.000,00	2.295.900,00	1.385.000,00	473.000,00	593.800,00
3 Sécurité	0,00	13.500,00	32.000,00	0,00	0,00
4 Voiries-communications	701.500,00	1.341.765,00	1.508.845,00	2.142.725,00	3.050.200,00
5 Industrie - commerce	5.000,00	5.000,00	8.000,00	25.000,00	10.000,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	20.000,00
70>75 Enseignement	316.750,00	331.600,00	894.740,00	203.050,00	383.450,00
76>77 Culture et sports	2.482.500,00	1.168.400,00	984.500,00	1.290.950,00	1.518.000,00
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	214.000,00	420.000,00	287.874,00	120.500,00	240.000,00
80>86 Action Sociale	9.500,00	62.000,00	35.610,00	105.000,00	128.000,00
87 Santé publique et hygiène	634.661,00	587.411,00	445.891,40	342.542,00	408.042,00
90>92 Logement	700.000,00	865.000,00	893.000,00	915.000,00	0,00
93 Aménagement du territoire	0,00	50.000,00	80.000,00	17.000,00	57.000,00

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des recettes extraordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2016	2017	2018	2019	2020
0 Recettes et dépenses générales	1.464.967,00	2.085.282,00	2.220.248,40	3.102.457,77	2.511.417,30
1 Administration générale	1.140.000,00	1.804.500,00	798.069,44	175.000,00	97.879,89
3 Sécurité	0,00	13.500,00	32.000,00	0,00	0,00
4 Voiries-communications	296.400,00	979.620,00	893.557,00	1.188.206,16	2.304.963,21
5 Industrie - commerce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	0,00	135.000,00	721.250,00	96.250,00	185.000,00
76>77 Culture et sports	2.256.044,00	727.674,00	640.000,00	678.200,00	892.462,57
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	200.000,00	315.000,00	214.810,26	0,00	125.950,00
80>86 Action Sociale	0,00	0,00	0,00	75.000,00	62.259,48
87 Santé publique et hygiène	530.000,00	339.000,00	130.600,00	190.000,00	287.500,00
90>92 Logement	660.000,00	890.000,00	931.373,75	900.000,00	0,00
93 Aménagement du territoire	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00

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 ...)