



# SYNTHÈSE du BUDGET INITIAL

Module informatisé de publication des budgets annuels



Commune de : **CHASTRE**

Adresse de l'administration:

Date d'arrêt du budget par le conseil:

Date d'approbation de la Tutelle:

Type document:

Exercice:

**Directeur Général:** Cécile VAN MEENSEL

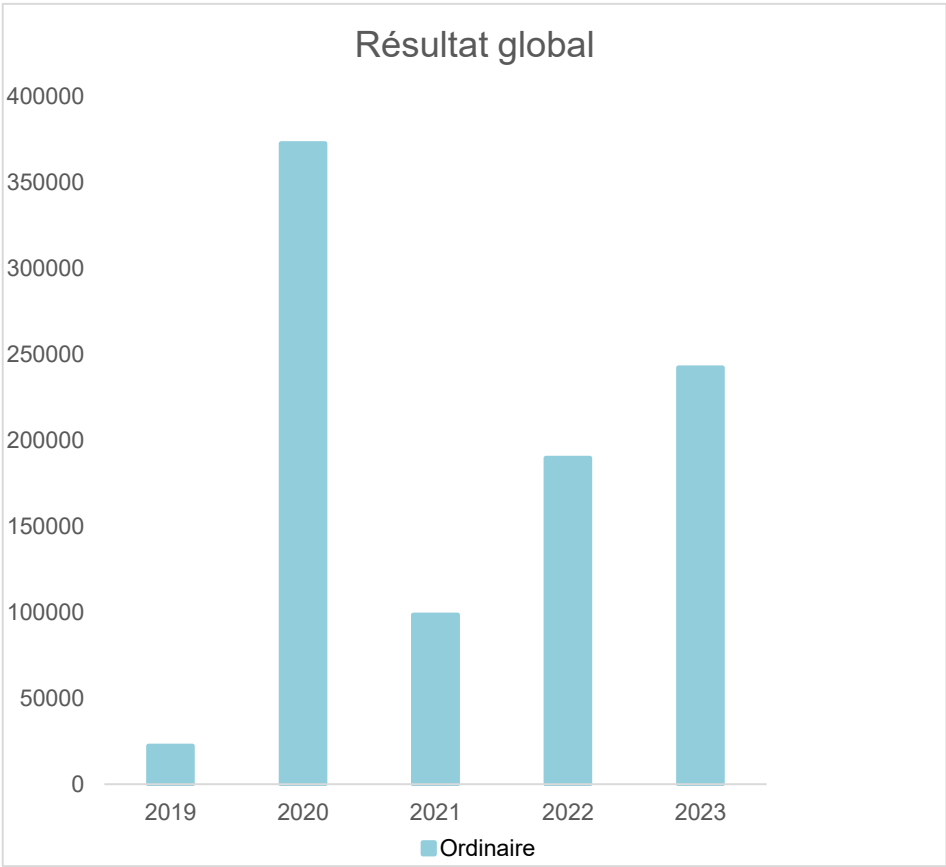
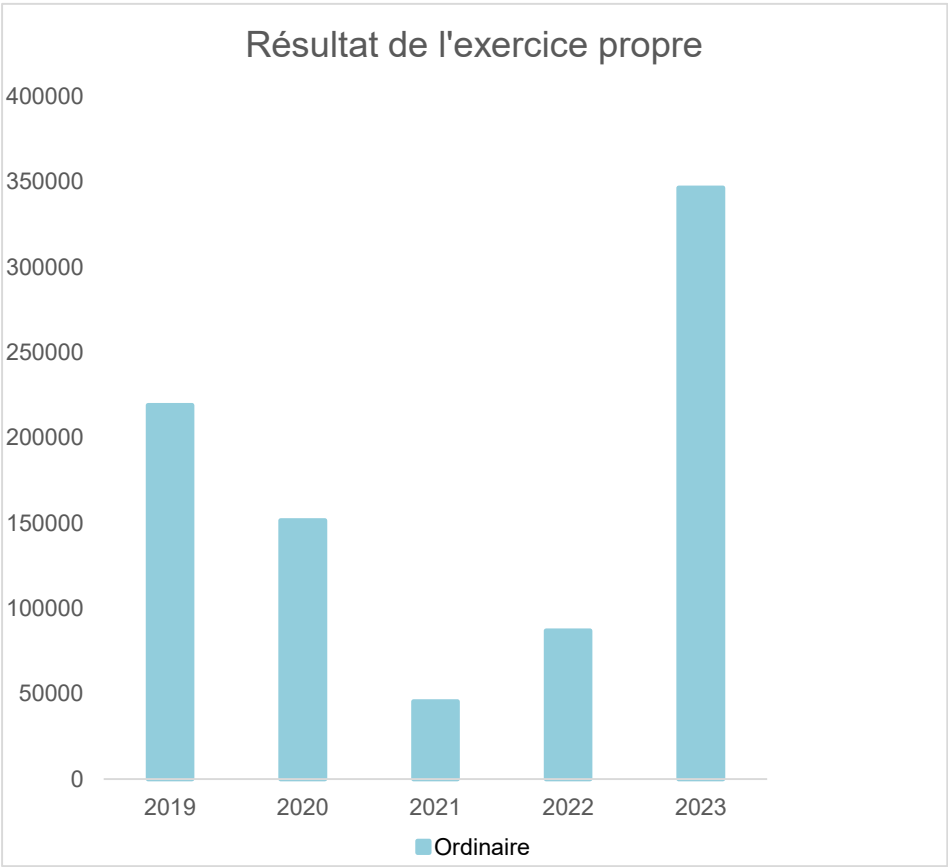
Tél: 010654475  
Fax: 010654479  
Email: cecile.vanmeensel@chastre.be

**Directeur Financier:** Thierry CORVILAIN

Tél: 010654492  
Fax: 010654468  
Email: thierry.corvilain@chastre.be

|                                                                 | Evolution du résultat budgétaire ordinaire |         |        |         |         |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|
|                                                                 | Budget                                     | Budget  | Budget | Budget  | Budget  |
| Exercices:                                                      | 2019                                       | 2020    | 2021   | 2022    | 2023    |
| Résultats Exercice Propre*                                      | 219.026                                    | 151.497 | 45.467 | 86.994  | 346.454 |
| Résultat global*<br>(avec exercices antérieurs et prélèvements) | 22.356                                     | 372.670 | 98.408 | 189.692 | 242.234 |

\* Montant arrondi à l'euro



| Ventilation économique des dépenses et des recettes ordinaires |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Budget                                                         | Budget | Budget | Budget | Budget |
| Dépenses ordinaires (Prévisions)                               |        |        |        |        |

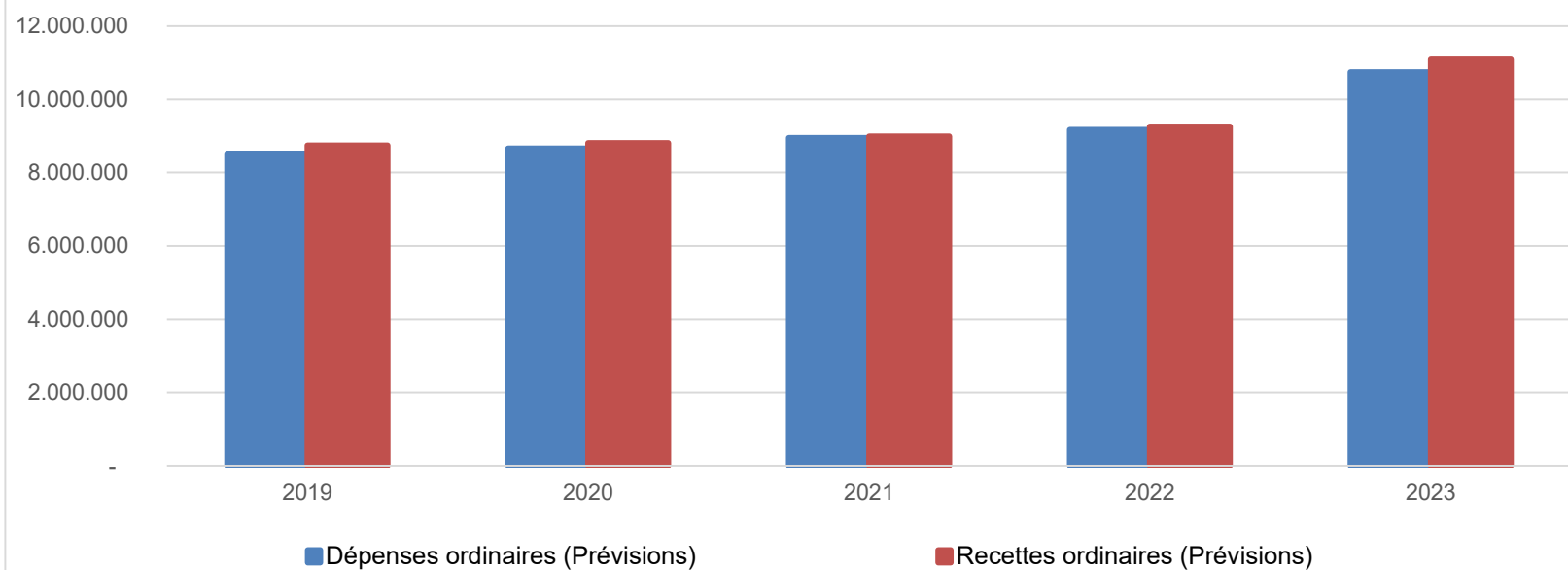
| Exercices:                      | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023              |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Personnel                       | 2.948.645,61     | 2.950.667,88     | 3.033.070,09     | 3.335.884,84     | 3.875.987,24      |
| Fonctionnement                  | 2.023.559,53     | 2.156.733,38     | 2.179.541,22     | 2.166.962,65     | 2.819.298,00      |
| Transferts                      | 2.167.512,06     | 2.246.035,09     | 2.305.043,60     | 2.410.719,13     | 2.812.431,29      |
| Dette                           | 1.383.604,74     | 1.308.495,17     | 1.229.666,95     | 1.134.497,56     | 1.244.121,37      |
| Prélèvements (hors 060)         | 0,00             | 0,00             | 200.000,00       | 125.000,00       | 0,00              |
| <b>Total (exercice propre)*</b> | <b>8.523.322</b> | <b>8.661.932</b> | <b>8.947.322</b> | <b>9.173.064</b> | <b>10.751.838</b> |
| Exercices antérieurs            | 96.670,44        | 34.980,00        | 74.187,00        | 124.623,00       | 229.840,00        |
| Prélèvements                    | 100.000,00       | 300.000,00       | 423.000,00       | 350.000,00       | 0,00              |
| <b>Total général*</b>           | <b>8.719.992</b> | <b>8.996.912</b> | <b>9.444.509</b> | <b>9.647.687</b> | <b>10.981.678</b> |

\* Montant arrondi à l'euro

|                                 | Recettes ordinaires (Prévisions) |                  |                  |                  |                   |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Exercices:                      | 2019                             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023              |
| Prestation                      | 416.800,00                       | 351.100,00       | 310.000,00       | 265.200,00       | 352.145,61        |
| Transferts                      | 8.137.138,44                     | 8.268.018,64     | 8.436.898,93     | 8.759.105,44     | 10.485.146,00     |
| Dette                           | 188.409,80                       | 194.310,27       | 245.890,37       | 235.753,10       | 261.000,00        |
| Prélèvements                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>Total (exercice propre)*</b> | <b>8.742.348</b>                 | <b>8.813.429</b> | <b>8.992.789</b> | <b>9.260.059</b> | <b>11.098.292</b> |
| Exercices antérieurs            | 0,00                             | 556.152,39       | 550.127,41       | 577.320,53       | 125.620,02        |
| Prélèvements                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>Total général*</b>           | <b>8.742.348</b>                 | <b>9.369.581</b> | <b>9.542.917</b> | <b>9.837.379</b> | <b>11.223.912</b> |

\* Montant arrondi à l'euro

### Evolution des recettes et des dépenses ordinaires (exercice propre)



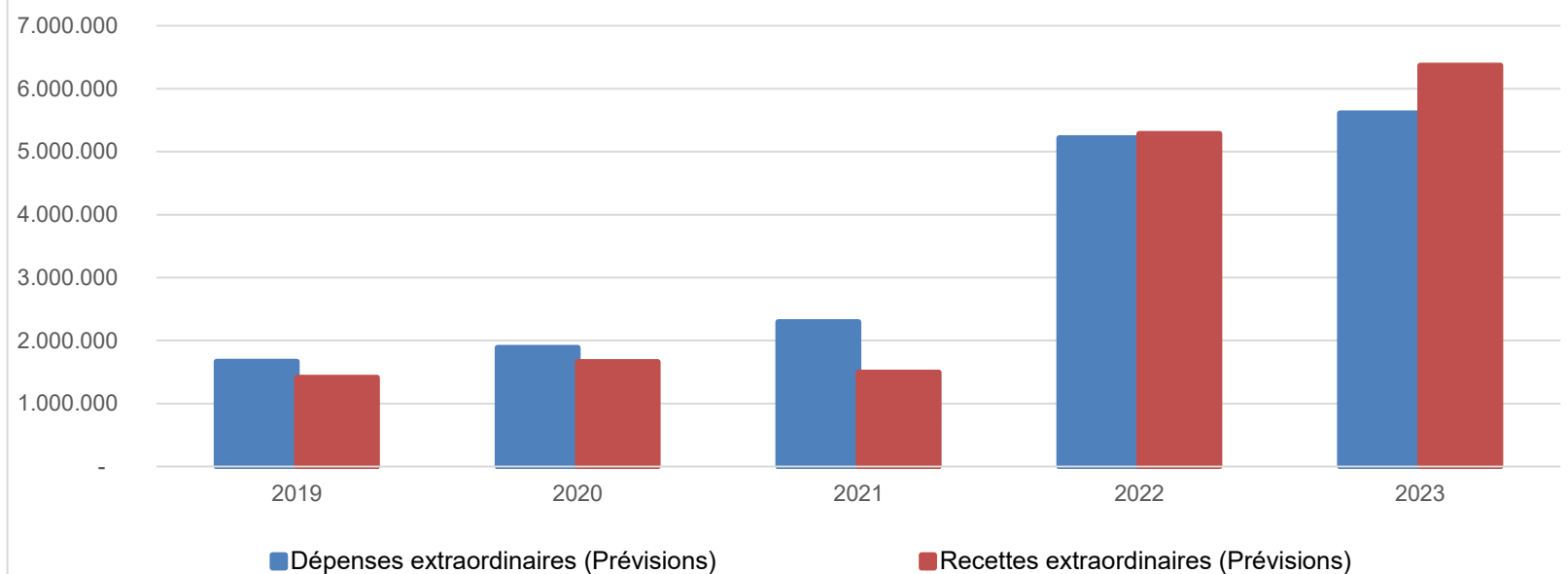
| Ventilation économique des dépenses et des recettes extraordinaires |                                       |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                     | Budget                                | Budget       | Budget       | Budget       | Budget       |
|                                                                     | Dépenses extraordinaires (Prévisions) |              |              |              |              |
| Exercices:                                                          | 2019                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |
| Transferts                                                          | 134.372,51                            | 47.000,00    | 120.000,00   | 65.000,00    | 30.000,00    |
| Investissements                                                     | 1.449.000,00                          | 1.754.500,00 | 2.088.500,00 | 5.067.000,00 | 5.484.400,00 |
| Dette                                                               | 85.026,56                             | 85.026,56    | 85.026,56    | 85.026,56    | 93.400,00    |
| Prélèvements                                                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                                                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Total (exercice propre)*                                            | 1.668.399                             | 1.886.527    | 2.293.527    | 5.217.027    | 5.607.800    |
| Exercices antérieurs                                                | 10.100,00                             | 42.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Prélèvements                                                        | 0,00                                  | 250.000,00   | 250.000,00   | 1.278.779,34 | 2.286.690,70 |
| Total général*                                                      | 1.678.499                             | 2.178.527    | 2.543.527    | 6.495.806    | 7.894.491    |

\* Montant arrondi à l'euro

| Recettes extraordinaires (Prévisions) |              |              |              |              |              |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Exercices:                            | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |
| Transferts                            | 353.000,00   | 115.000,00   | 122.500,00   | 1.210.124,72 | 777.760,00   |
| Investissements                       | 0,00         | 250.000,00   | 250.000,00   | 600.000,00   | 250.000,00   |
| Dette                                 | 1.059.000,00 | 1.297.000,00 | 1.119.865,36 | 3.471.291,92 | 5.342.137,80 |
| Prélèvements                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Total (exercice propre)*              | 1.412.000    | 1.662.000    | 1.492.365    | 5.281.417    | 6.369.898    |
| Exercices antérieurs                  | 0,00         | 25.000,00    | 0,00         | 117.754,62   | 417.792,90   |
| Prélèvements                          | 266.499,07   | 491.526,56   | 1.051.161,20 | 1.096.634,64 | 1.106.800,00 |
| Total général*                        | 1.678.499    | 2.178.527    | 2.543.527    | 6.495.806    | 7.894.491    |

\* 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       |
|                                                     | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |
| 0 Recettes et dépenses générales                    | 293.286,36   | 499.093,46   | 871.944,59   | 639.944,36   | 180.300,00   |
| 1 Administration générale                           | 2.416.642,82 | 2.390.062,45 | 2.394.003,25 | 2.442.956,71 | 2.801.939,04 |
| 3 Sécurité                                          | 974.897,47   | 1.012.343,66 | 960.910,03   | 903.259,31   | 989.254,87   |
| 4 Voiries-communications                            | 1.491.992,70 | 1.621.754,95 | 1.502.153,65 | 1.730.921,01 | 2.230.268,50 |
| 5 Industrie - commerce                              | 2.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 42.000,00    | 20.000,00    |
| 6 Sylviculture- Agriculture                         | 7.026,36     | 6.534,69     | 2,00         | 0,00         | 0,00         |
| 70>75 Enseignement                                  | 849.332,09   | 829.703,58   | 812.499,12   | 780.060,65   | 1.047.777,62 |
| 76>77 Culture et sports                             | 188.500,76   | 211.158,27   | 234.476,21   | 244.818,98   | 275.059,21   |
| 78 Radio, télévision, presse                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 79 Culte                                            | 82.938,54    | 81.314,53    | 84.005,09    | 76.464,92    | 88.586,03    |
| 80>86 Action Sociale                                | 1.384.917,51 | 1.360.421,16 | 1.445.668,00 | 1.524.701,48 | 1.884.604,65 |
| 87 Santé publique et hygiène                        | 793.386,42   | 760.748,26   | 878.735,33   | 933.299,44   | 991.378,81   |
| 90>92 Logement                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 93 Aménagement du territoire                        | 138.400,91   | 182.796,51   | 179.924,59   | 204.637,32   | 242.669,17   |

| Ventilation fonctionnelle                           |              |              |              |              |               |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Evolution des recettes ordinaires (exercice propre) |              |              |              |              |               |
|                                                     | Budget       | Budget       | Budget       | Budget       | Budget        |
|                                                     | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023          |
| 0 Recettes et dépenses générales                    | 7.368.216,28 | 8.023.875,63 | 8.130.622,35 | 8.916.823,74 | 10.277.968,35 |
| 1 Administration générale                           | 165.152,53   | 178.276,28   | 225.947,97   | 117.153,10   | 123.000,00    |
| 3 Sécurité                                          | 85.750,10    | 70.000,00    | 60.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| 4 Voiries-communications                            | 242.885,40   | 261.176,92   | 253.265,76   | 11.749,54    | 10.128,14     |
| 5 Industrie - commerce                              | 273.300,00   | 273.300,00   | 275.000,00   | 335.000,00   | 307.945,61    |
| 6 Sylviculture- Agriculture                         | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 70>75 Enseignement                                  | 299.401,29   | 286.700,00   | 324.426,52   | 256.700,00   | 313.700,00    |
| 76>77 Culture et sports                             | 55.900,00    | 28.600,00    | 23.500,00    | 18.800,00    | 54.000,00     |
| 78 Radio, télévision, presse                        | 25.000,00    | 30.925,47    | 30.925,47    | 0,00         | 0,00          |
| 79 Culte                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 80>86 Action Sociale                                | 135.408,23   | 124.318,33   | 129.482,92   | 64.390,69    | 70.000,00     |
| 87 Santé publique et hygiène                        | 40.480,52    | 40.039,69    | 37.938,08    | 19.100,00    | 29.411,73     |
| 90>92 Logement                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 93 Aménagement du territoire                        | 50.353,89    | 52.368,98    | 51.807,64    | 33.000,00    | 33.000,00     |

| Ventilation fonctionnelle                                |            |            |              |              |              |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Evolution des dépenses extraordinaires (exercice propre) |            |            |              |              |              |
|                                                          | Budget     | Budget     | Budget       | Budget       | Budget       |
|                                                          | 2019       | 2020       | 2021         | 2022         | 2023         |
| 0 Recettes et dépenses générales                         | 0,00       | 250.000,00 | 250.000,00   | 1.278.779,34 | 2.286.690,70 |
| 1 Administration générale                                | 410.000,00 | 549.000,00 | 362.000,00   | 735.000,00   | 712.000,00   |
| 3 Sécurité                                               | 0,00       | 0,00       | 50.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 4 Voiries-communications                                 | 367.500,00 | 733.000,00 | 1.265.000,00 | 3.270.000,00 | 2.658.400,00 |
| 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                                       | 101.372,51 | 107.000,00 | 314.000,00   | 242.000,00   | 972.000,00   |
| 76>77 Culture et sports                                  | 189.500,00 | 37.500,00  | 47.500,00    | 80.000,00    | 345.000,00   |
| 78 Radio, télévision, presse                             | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 79 Culte                                                 | 135.000,00 | 200.000,00 | 55.000,00    | 35.000,00    | 30.000,00    |
| 80>86 Action Sociale                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 20.000,00    | 0,00         |
| 87 Santé publique et hygiène                             | 165.026,56 | 190.026,56 | 200.026,56   | 570.026,56   | 542.400,00   |
| 90>92 Logement                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 93 Aménagement du territoire                             | 300.000,00 | 70.000,00  | 0,00         | 265.000,00   | 348.000,00   |

| Ventilation fonctionnelle                                |            |            |              |              |              |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Evolution des recettes extraordinaires (exercice propre) |            |            |              |              |              |
|                                                          | Budget     | Budget     | Budget       | Budget       | Budget       |
|                                                          | 2019       | 2020       | 2021         | 2022         | 2023         |
| 0 Recettes et dépenses générales                         | 266.499,07 | 491.526,56 | 1.051.161,20 | 1.657.659,36 | 1.106.800,00 |
| 1 Administration générale                                | 345.000,00 | 478.000,00 | 162.500,00   | 1.149.500,00 | 585.000,00   |
| 3 Sécurité                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4 Voiries-communications                                 | 300.000,00 | 513.000,00 | 642.865,36   | 2.600.865,36 | 2.098.000,00 |
| 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                                       | 75.000,00  | 64.000,00  | 297.000,00   | 215.000,00   | 955.000,00   |
| 76>77 Culture et sports                                  | 177.000,00 | 0,00       | 0,00         | 20.000,00    | 290.000,00   |
| 78 Radio, télévision, presse                             | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.678.897,80 |
| 79 Culte                                                 | 135.000,00 | 447.000,00 | 300.000,00   | 20.000,00    | 0,00         |
| 80>86 Action Sociale                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 87 Santé publique et hygiène                             | 80.000,00  | 90.000,00  | 90.000,00    | 465.026,56   | 420.000,00   |
| 90>92 Logement                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 93 Aménagement du territoire                             | 300.000,00 | 70.000,00  | 0,00         | 250.000,00   | 343.000,00   |

## 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 ... )                                                                                                                 |