



# SYNTHESE du BUDGET

Module informatisé de publication des budgets annuels



Administration communale de : **RUMES**

Adresse de l'administration:

Date d'arrêt du budget par le conseil:

Date d'approbation de la Tutelle:

Type document:

Exercice:

**Directeur Général:** Amandine LEMOINE

Tél: +3269672540

Fax:

Email: amandine.lemoine@communederumes.be

**Directeur Financier:** Stefaan DE HANDSCHUTTER

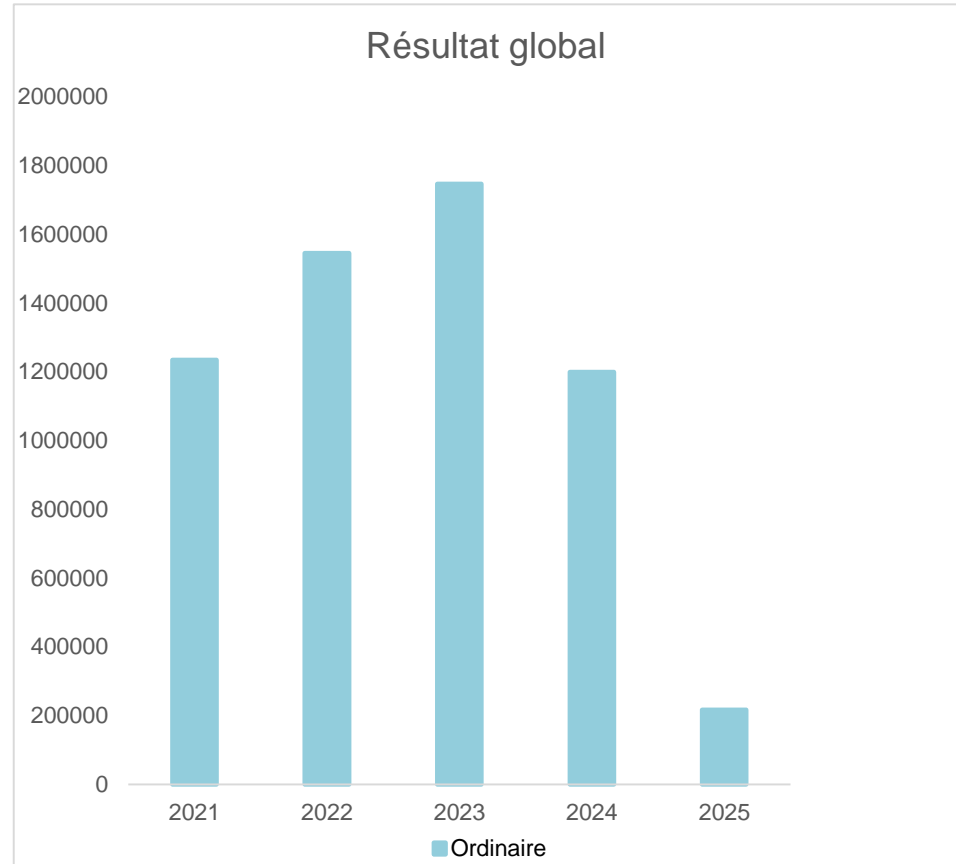
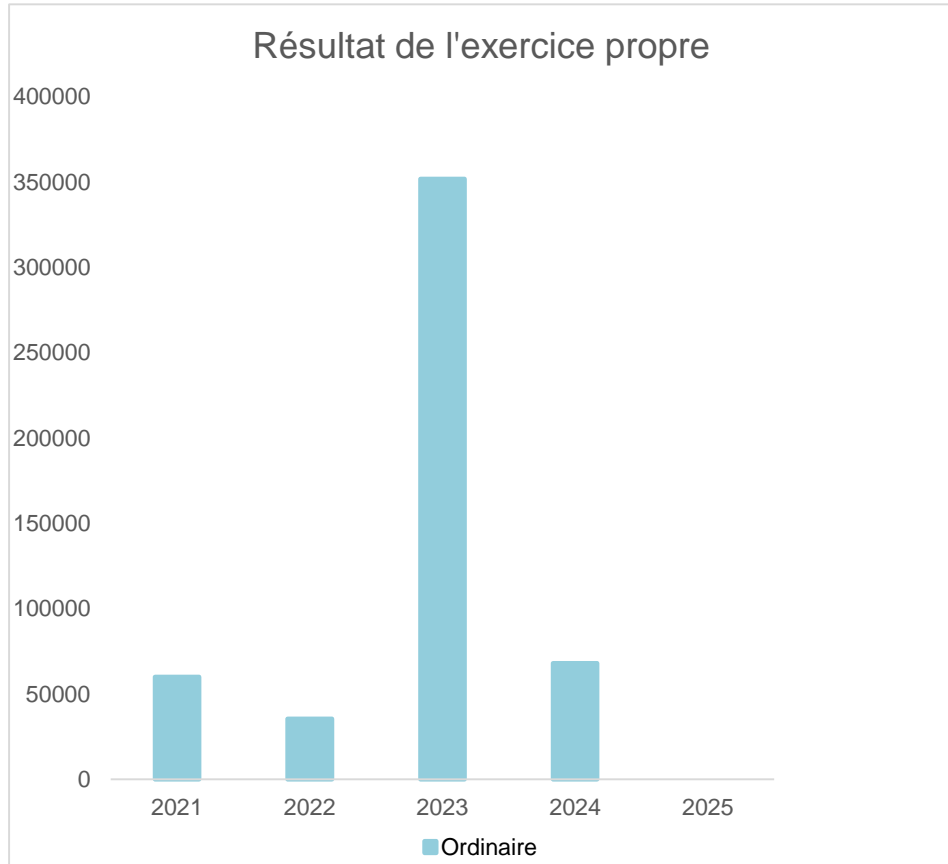
Tél: +3269672541

Fax:

Email: stefaan.dehandschutter@communederumes.be

Evolution du résultat budgétaire ordinaire					
Budget					
Exercices:	2021	2022	2023	2024	2025
Résultats Exercice Propre*	60.050	35.460	351.885	67.983	0
<b>Résultat global* (avec exercices antérieurs et prélèvements)</b>	1.234.305	1.545.466	1.746.508	1.199.772	217.054

\* Montant arrondi à l'euro

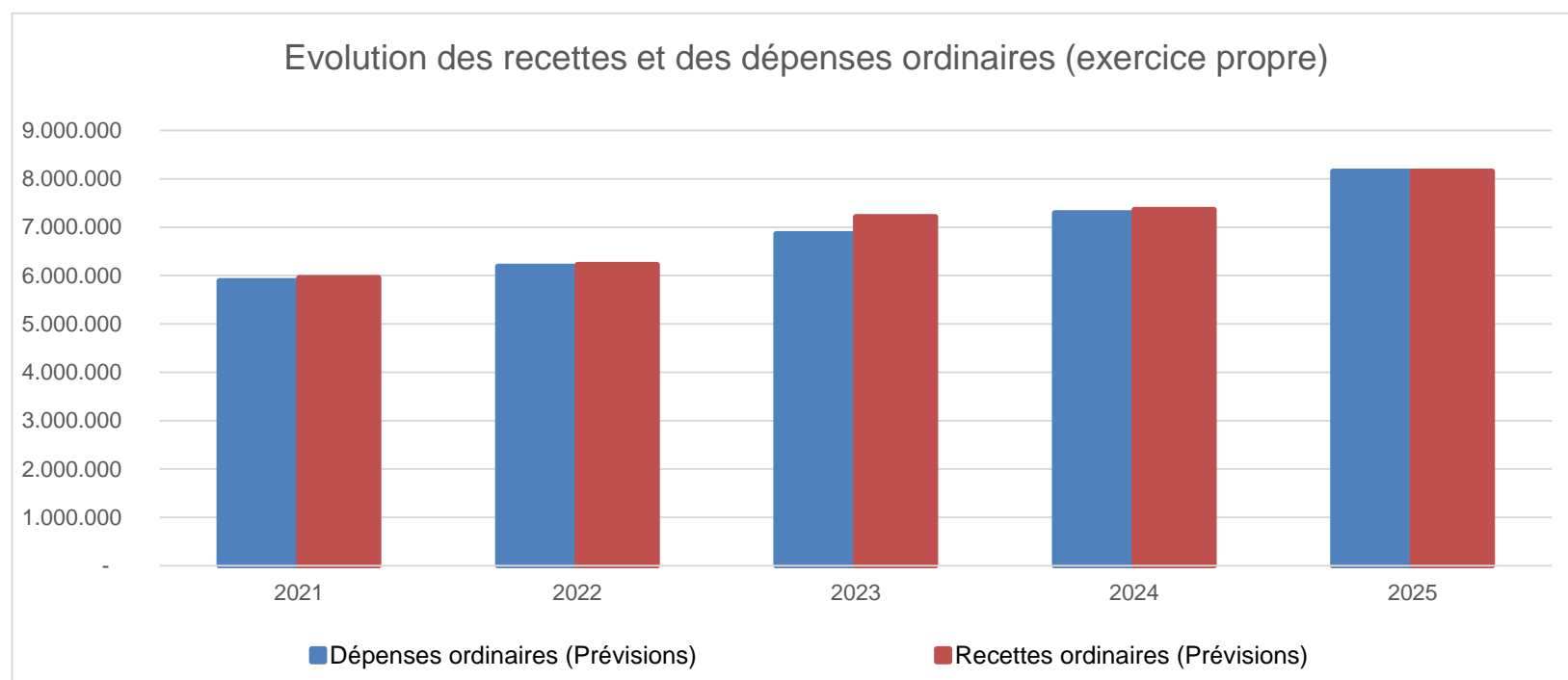


Ventilation économique des dépenses et des recettes ordinaires					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Dépenses ordinaires (Prévisions)				
Exercices:	2021	2022	2023	2024	2025
Personnel	2.638.736,98	2.801.163,47	3.195.812,77	3.569.964,58	3.756.763,53
Fonctionnement	862.716,17	929.642,36	1.003.099,81	1.101.487,43	1.211.593,99
Transferts	1.847.780,42	1.885.879,11	2.073.080,39	2.110.360,22	2.206.862,72
Dette	543.585,07	571.710,90	589.680,39	513.655,76	621.297,93
Prélèvements (hors 060)	0,00	0,00	0,00	0,00	355.369,11
<b>Total (exercice propre)*</b>	<b>5.892.819</b>	<b>6.188.396</b>	<b>6.861.673</b>	<b>7.295.468</b>	<b>8.151.887</b>
Exercices antérieurs	29.850,00	10.998,65	7.527,39	31.524,20	12.319,99
Prélèvements	351.893,09	342.485,06	568.737,06	1.007.012,24	1.381.403,13
<b>Total général*</b>	<b>6.274.562</b>	<b>6.541.880</b>	<b>7.437.938</b>	<b>8.334.004</b>	<b>9.545.610</b>

\* Montant arrondi à l'euro

Recettes ordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2021	2022	2023	2024	2025
Prestation	386.988,01	396.571,92	404.668,56	439.998,06	478.843,22
Transferts	5.474.065,01	5.735.467,85	6.678.145,35	6.743.126,65	6.981.984,05
Dette	91.816,00	91.816,00	130.744,80	180.326,69	432.105,25
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	258.954,76
<b>Total (exercice propre)*</b>	<b>5.952.869</b>	<b>6.223.856</b>	<b>7.213.559</b>	<b>7.363.451</b>	<b>8.151.887</b>
Exercices antérieurs	1.555.998,18	1.863.490,08	1.970.886,61	2.170.324,68	1.610.776,94
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général*</b>	<b>7.508.867</b>	<b>8.087.346</b>	<b>9.184.445</b>	<b>9.533.776</b>	<b>9.762.664</b>

\* Montant arrondi à l'euro

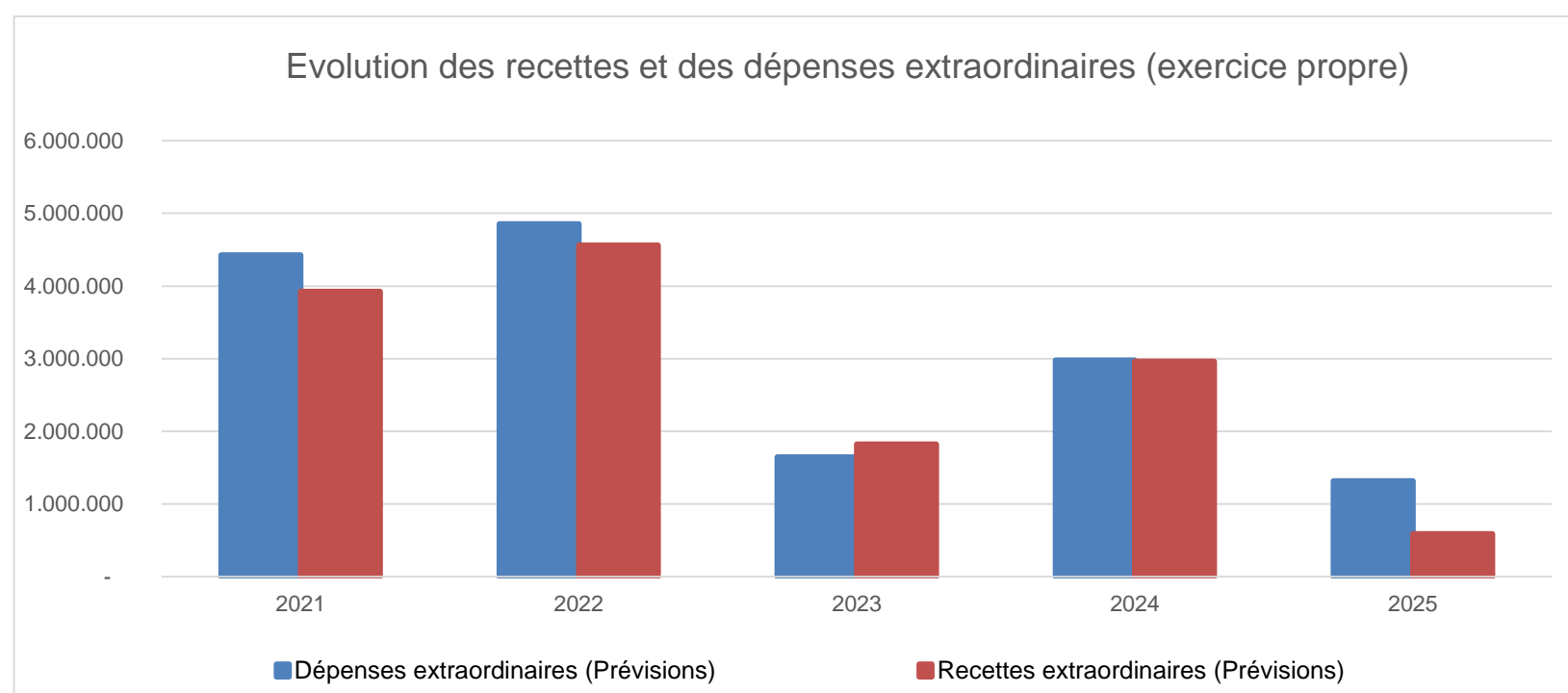


Ventilation économique des dépenses et des recettes extraordinaires					
Budget					
Dépenses extraordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2021	2022	2023	2024	2025
Transferts	0,00	0,00	0,00	12.758,24	1.372,07
Investissements	4.321.264,43	4.840.986,00	1.631.734,00	2.641.265,06	1.300.369,85
Dette	106.035,04	13.740,06	13.740,06	325.323,06	14.945,79
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (exercice propre)*</b>	<b>4.427.299</b>	<b>4.854.726</b>	<b>1.645.474</b>	<b>2.979.346</b>	<b>1.316.688</b>
Exercices antérieurs	0,00	40.757,00	2.976.706,79	454.854,36	2.662.077,76
Prélèvements	0,00	0,00	837.467,27	990.757,60	15.949,85
<b>Total général*</b>	<b>4.427.299</b>	<b>4.895.483</b>	<b>5.459.648</b>	<b>4.424.958</b>	<b>3.994.715</b>

\* Montant arrondi à l'euro

Recettes extraordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2021	2022	2023	2024	2025
Transferts	2.414.238,62	2.282.672,00	564.560,27	1.088.705,02	81.739,00
Investissements	0,00	0,00	689.452,00	912.000,00	15.000,00
Dette	1.510.117,42	2.279.569,00	567.818,93	960.337,03	492.500,00
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (exercice propre)*</b>	<b>3.924.356</b>	<b>4.562.241</b>	<b>1.821.831</b>	<b>2.961.042</b>	<b>589.239</b>
Exercices antérieurs	862.975,59	1.069.817,29	3.085.220,00	422.528,15	2.286.471,48
Prélèvements	502.943,43	292.485,06	1.640.271,13	1.311.170,65	1.390.805,76
<b>Total général*</b>	<b>5.290.275</b>	<b>5.924.543</b>	<b>6.547.322</b>	<b>4.694.741</b>	<b>4.266.516</b>

\* Montant arrondi à l'euro



<b>Ventilation fonctionnelle</b>					
<b>Evolution des dépenses ordinaires (exercice propre)</b>					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2021	2022	2023	2024	2025
0 Recettes et dépenses générales	399.827,42	394.186,65	620.532,86	1.079.193,85	1.639.861,32
1 Administration générale	1.292.508,31	1.331.934,41	1.496.911,87	1.645.742,39	1.863.334,12
3 Sécurité	741.845,28	748.921,49	903.364,21	890.030,08	1.010.132,69
4 Voiries-communications	1.300.259,16	1.282.656,57	1.415.775,67	1.443.242,47	1.530.764,27
5 Industrie - commerce	61.062,29	88.899,69	110.380,19	115.970,09	139.543,39
6 Sylviculture- Agriculture	4.850,00	4.850,00	2.850,00	2.850,00	3.350,00
70>75 Enseignement	230.669,98	230.405,35	246.737,12	179.367,10	179.754,04
76>77 Culture et sports	345.547,73	444.371,69	508.412,45	666.418,44	757.473,51
78 Radio, télévision, presse	19.998,00	21.000,00	21.385,95	23.712,80	24.790,38
79 Culte	48.400,66	53.597,98	63.500,04	44.512,36	54.115,26
80>86 Action Sociale	1.090.004,40	1.176.222,51	1.298.653,09	1.340.972,74	1.394.431,44
87 Santé publique et hygiène	512.228,17	539.722,43	503.266,16	666.382,68	673.620,72
90>92 Logement	109.138,32	105.227,54	113.829,46	72.406,17	124.877,35
93 Aménagement du territoire	88.372,01	108.884,59	124.811,35	131.679,06	137.241,92

<b>Ventilation fonctionnelle</b>					
<b>Evolution des recettes ordinaires (exercice propre)</b>					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2021	2022	2023	2024	2025
0 Recettes et dépenses générales	6.016.732,07	7.120.077,11	8.180.267,58	8.329.166,11	8.212.869,65
1 Administration générale	315.626,65	237.595,66	237.224,75	256.286,72	355.232,86
3 Sécurité	20.339,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Voiries-communications	334.806,78	50.817,17	48.848,24	82.977,04	69.939,74
5 Industrie - commerce	140.411,01	160.149,92	134.295,38	201.288,73	229.792,38
6 Sylviculture- Agriculture	363,00	363,00	363,00	340,00	340,00
70>75 Enseignement	54.068,47	65.157,57	63.258,00	71.543,00	77.601,00
76>77 Culture et sports	92.993,65	134.062,88	143.104,31	151.290,92	162.840,07
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
80>86 Action Sociale	398.794,76	251.247,10	259.307,32	319.533,56	339.421,87
87 Santé publique et hygiène	67.446,52	34.575,00	83.800,00	88.350,00	244.180,09
90>92 Logement	33.784,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
93 Aménagement du territoire	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00

<b>Ventilation fonctionnelle</b>					
<b>Evolution des dépenses extraordinaires (exercice propre)</b>					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2021	2022	2023	2024	2025
0 Recettes et dépenses générales	0,00	0,00	3.441.690,18	990.757,60	464.900,74
1 Administration générale	132.000,00	664.000,00	735.600,00	177.680,00	193.500,00
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Voiries-communications	589.114,43	143.200,00	635.784,00	455.490,58	747.544,85
5 Industrie - commerce	129.175,00	8.000,00	6.000,00	5.000,00	1.500,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	4.000,00	7.000,00	5.550,00	14.600,00	17.700,00
76>77 Culture et sports	3.480.000,00	3.882.736,00	142.550,00	2.175.977,48	188.625,00
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
79 Culte	15.500,00	15.500,00	15.500,00	28.258,24	18.872,07
80>86 Action Sociale	7.900,00	9.800,00	12.500,00	20.000,00	50.000,00
87 Santé publique et hygiène	69.610,04	124.490,06	88.490,06	102.340,06	98.945,79
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Aménagement du territoire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des recettes extraordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2021	2022	2023	2024	2025
0 Recettes et dépenses générales	1.365.919,02	718.951,30	1.640.271,13	1.580.186,18	1.390.805,76
1 Administration générale	40.000,00	623.000,00	1.340.405,00	993.000,00	91.000,00
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Voiries-communications	355.281,04	35.000,00	381.426,20	225.197,57	416.500,00
5 Industrie - commerce	115.075,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
76>77 Culture et sports	3.414.000,00	3.826.241,00	70.000,00	1.742.844,48	81.739,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Santé publique et hygiène	0,00	78.000,00	30.000,00	0,00	0,00
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Aménagement du territoire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**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 ... )