

# Commune de Chapelle-lez-Herlaimont

## Budget communal



**EXERCICE 2020**

**Budget communal**

**Exercice 2020**

**Service Ordinaire**

# Budget 2020

Commune de Chapelle-lez-Herlaimont

Adresse de l'administration:

place de l'Hôtel de ville 16  
7160 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT

Adresse du site internet:

<http://www.chapelle-lez-herlaimont.be/>

**Directeur Général:** Emel Iskender

Tél: 064/43.13.13

Fax: 064/43.13.28

Email: [emel.iskender@chapelle-lez-herlaimont.be](mailto:emel.iskender@chapelle-lez-herlaimont.be)

**Directeur Financier:** David Renoy

Tél: 064/43.13.14

Fax: 064/28.50.73

Email: [david.renoy@chapelle-lez-herlaimont.be](mailto:david.renoy@chapelle-lez-herlaimont.be)

Service des Finances, personne de contact:

David Renoy



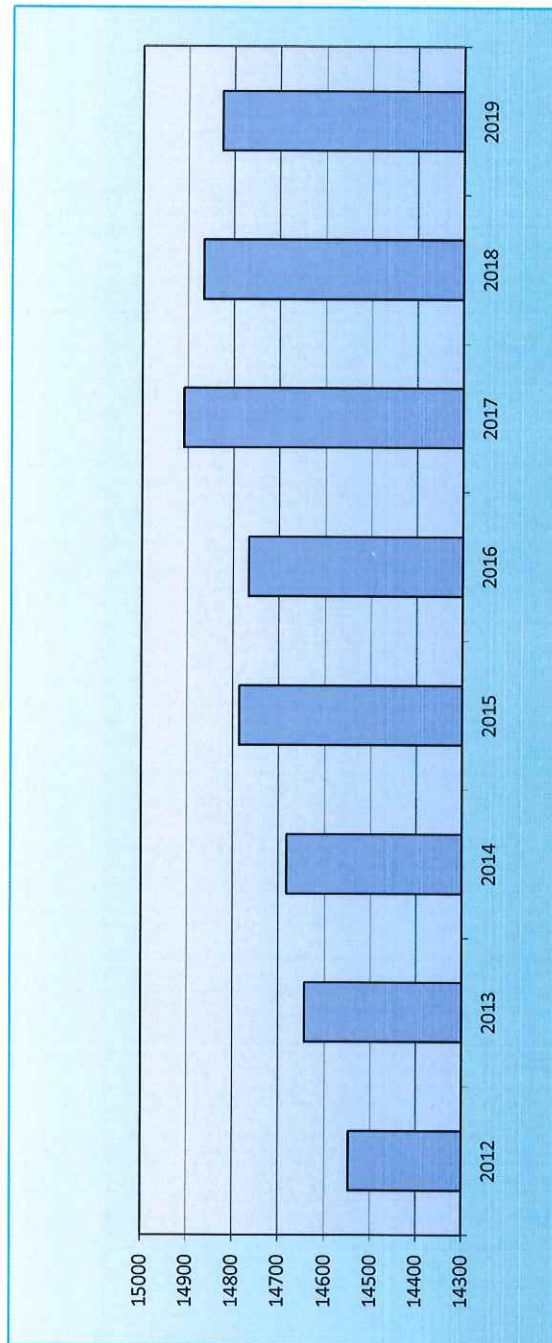
Tableau de bord général

Objet: Exercice Chiffres:

Superficie (km2)	2019	18	
Population	2012	14548	Densité de population au Km2
	2013	14643	
	2014	14682	
	2015	14786	
	2016	14766	
	2017	14908	
	2018	14866	
	2019	14826	
	2012	1018	
Population scolaire (maternel et primaire)	2013	978	
	2014	995	
	2015	993	
	2016	985	
	2017	992	
2018	990		
2019	975		
Voirie communale (kms)	2019	52	m de voirie /hab.
			3.52

		Additionnel à l'IPP			Additionnel au précompte immobilier		
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019
Taux	8,80	8,80	8,80	8,80	2850	2850	2850
Rendement de l'additionnel (% / centime)	390,321	418,218	404,408	422,532	751,81	798,34	826,38
							859,73

Evolution de la population



**Tableau de synthèse du service ordinaire, (classification économique)**

Exercice budgétaire:	<b>2020</b>
Année du dernier compte arrêté:	<b>2018</b>

Modification no:	<b>0</b>
------------------	----------

**DEPENSES ORDINAIRES**

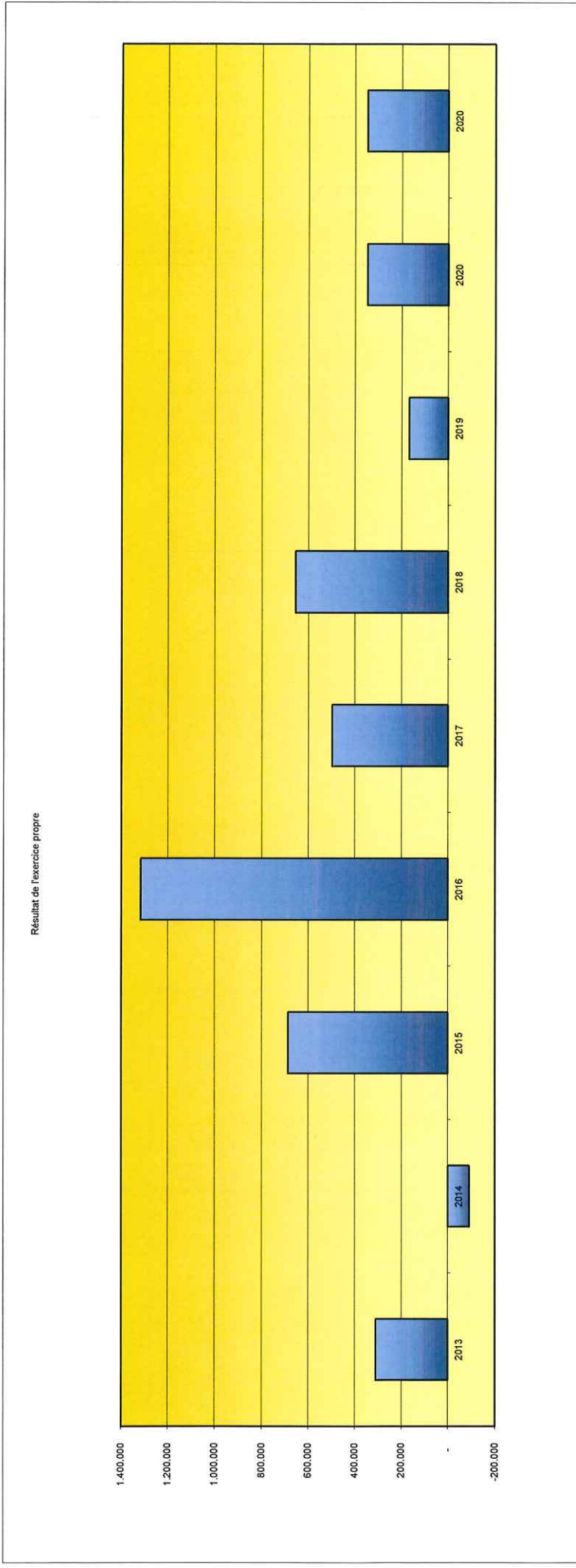
	Résultats des comptes d'exercice							Budget initial N-1		Budget initial		Budget après dernière M.B.	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2020	2020	2020	
Personnel (*)	6.113.404,45	6.550.985,95	6.552.891,00	6.648.940,05	7.034.500,57	7.310.367,20	8.085.716,30	8.498.061,12	8.498.061,12	8.498.061,12	8.498.061,12	8.498.061,12	
Fonctionnement	2.152.953,30	1.855.955,70	1.742.899,74	1.805.658,29	1.927.077,74	1.977.377,12	2.394.847,65	2.549.674,84	2.549.674,84	2.549.674,84	2.549.674,84	2.549.674,84	
Transferts	5.621.482,33	5.947.664,81	5.642.639,38	5.994.115,20	6.247.567,21	5.869.844,34	6.524.850,72	6.025.522,18	6.025.522,18	6.025.522,18	6.025.522,18	6.025.522,18	
Dette	1.696.187,04	1.664.618,83	1.727.229,76	1.717.521,67	1.908.413,19	2.029.287,36	2.128.824,36	2.398.612,73	2.398.612,73	2.398.612,73	2.398.612,73	2.398.612,73	
Prélèvements	240.000,00	400.000,00	500.000,00	640.000,00	450.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total (exercice propre)</b>	<b>15.824.027,12</b>	<b>16.419.225,29</b>	<b>16.165.659,88</b>	<b>16.806.235,21</b>	<b>17.567.558,71</b>	<b>18.186.876,02</b>	<b>19.134.239,03</b>	<b>19.471.870,87</b>	<b>19.471.870,87</b>	<b>19.471.870,87</b>	<b>19.471.870,87</b>	<b>19.471.870,87</b>	
Exercices antérieurs	287.022,05	944.798,69	1.519.863,29	748.808,05	445.349,01	401.420,73	117.982,00	121.384,11	121.384,11	121.384,11	121.384,11	121.384,11	
Prélèvements	44.500,00	0,00	0,00	3.000,00	565.000,00	643.000,00	575.000,00	907.106,93	907.106,93	907.106,93	907.106,93	907.106,93	
<b>Total général</b>	<b>16.155.549,17</b>	<b>17.364.023,98</b>	<b>17.685.523,17</b>	<b>17.558.043,26</b>	<b>18.577.907,72</b>	<b>19.231.296,75</b>	<b>19.827.221,03</b>	<b>20.500.361,91</b>	<b>20.500.361,91</b>	<b>20.500.361,91</b>	<b>20.500.361,91</b>	<b>20.500.361,91</b>	

(\*): hors dépenses et recettes enseignants payés par la communauté française sans intervention de la commune

**RECETTES ORDINAIRES**

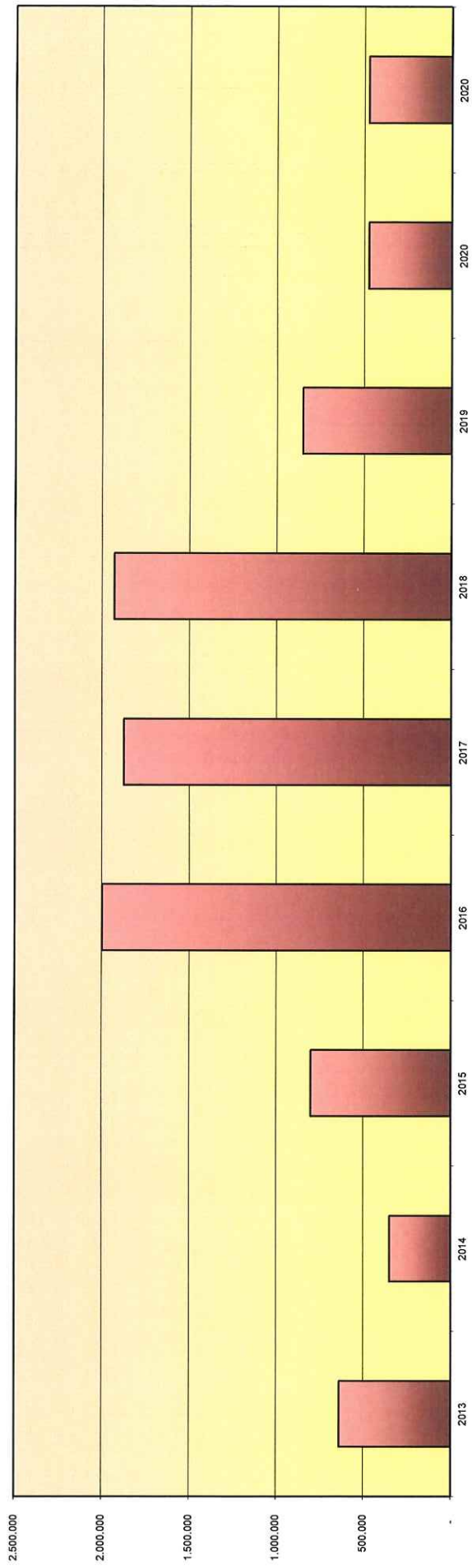
	Résultats des comptes d'exercice							Budget initial N-1		Budget initial		Budget après dernière M.B.	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2020	2020	2020	
Prestation	745.592,98	820.910,18	693.890,99	715.610,38	697.084,53	746.602,63	822.490,00	833.150,00	833.150,00	833.150,00	833.150,00	833.150,00	
Transferts (*)	14.632.131,81	14.882.393,60	15.564.278,47	16.546.848,14	16.745.410,57	17.505.872,60	17.861.736,69	18.370.684,85	18.370.684,85	18.370.684,85	18.370.684,85	18.370.684,85	
Dette	757.484,60	625.120,10	594.325,03	461.117,12	623.028,96	589.760,78	618.600,40	615.880,07	615.880,07	615.880,07	615.880,07	615.880,07	
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total (exercice propre)</b>	<b>16.135.209,39</b>	<b>16.328.423,88</b>	<b>16.852.494,49</b>	<b>18.123.575,64</b>	<b>18.065.524,06</b>	<b>18.842.236,01</b>	<b>19.302.827,09</b>	<b>19.819.714,92</b>	<b>19.819.714,92</b>	<b>19.819.714,92</b>	<b>19.819.714,92</b>	<b>19.819.714,92</b>	
Exercices antérieurs	657.626,28	1.387.749,80	934.067,39	1.432.021,29	2.388.220,04	2.319.486,22	1.374.424,90	1.155.945,69	1.155.945,69	1.155.945,69	1.155.945,69	1.155.945,69	
Prélèvements	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total général</b>	<b>16.792.835,67</b>	<b>17.716.173,68</b>	<b>18.486.561,88</b>	<b>19.555.596,93</b>	<b>20.453.744,10</b>	<b>21.161.722,23</b>	<b>20.677.251,99</b>	<b>20.975.660,61</b>	<b>20.975.660,61</b>	<b>20.975.660,61</b>	<b>20.975.660,61</b>	<b>20.975.660,61</b>	

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Evolution des résultats	311.182	90.801	686.835	1.317.340	497.965	655.360	168.588	347.844
Exercice propre	637.287	352.150	801.039	1.997.554	1.875.836	1.930.425	850.031	475.299
Global								





Résultat global

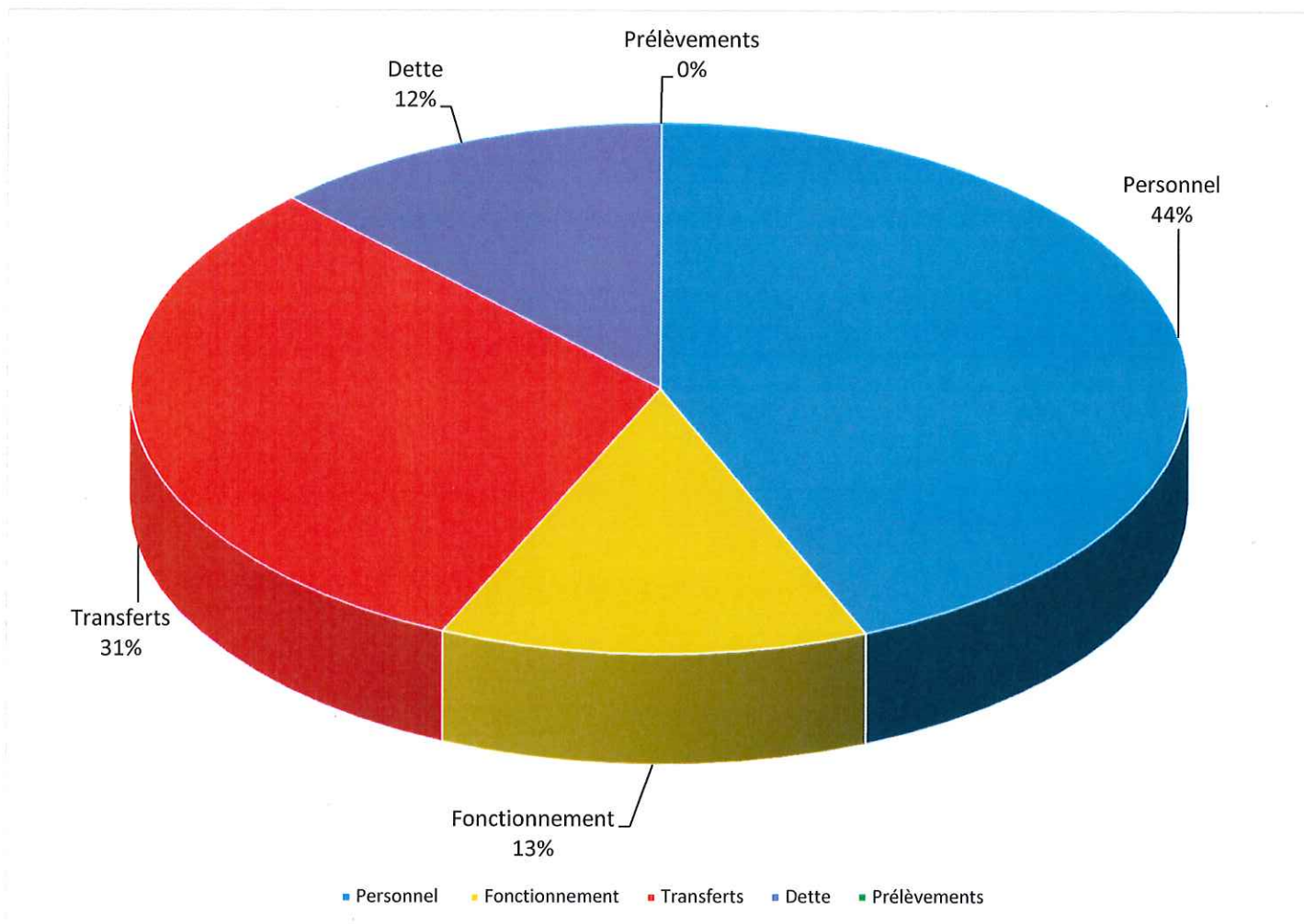


Codes informatiques	Libellés des rubriques	Compte 2016	Compte 2017	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
	RECAPITULATIF					
	<b>Exercice propre</b>					
	RECETTES	18.123.575,64	18.065.524,06	18.842.236,01	19.522.136,06	19.819.714,92
	DEPENSES	16.806.235,21	17.567.558,71	18.186.876,02	19.447.786,87	19.471.870,87
	<b>RESULTAT exercice propre</b>	<b>1.317.340,43</b>	<b>497.965,35</b>	<b>655.359,99</b>	<b>74.349,19</b>	<b>347.844,05</b>
	<b>Prélèvements</b>					
	<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
994-01	Prélèvement sur fonds de réserve ordinaire en faveur de l'ordinaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEPENSES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>643.000,00</b>	<b>731.240,74</b>	<b>907.106,93</b>
954-01	Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955-01	Prélèvements du service ordinaire pour le fonds de réserve extraordinaire	3.000,00	565.000,00	643.000,00	731.240,74	907.106,93
957-01	Prélèvement du service ordinaire pour l'extraordinaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RESULTAT Prélèvements</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-565.000,00</b>	<b>-643.000,00</b>	<b>-731.240,74</b>	<b>-907.106,93</b>
	<b>Exercices antérieurs</b>					
xxx/951-01	Boni reporté	1.340.478,95	2.370.477,91	2.296.364,96	1.930.425,48	1.155.945,69
60	Recettes de prestations	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00
61	Recettes de transferts	91.542,34	17.742,13	23.085,26	48.527,57	0,00
62	Recettes de dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfert Crac de l'extraordinaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xxx/991-01	<b>Total recettes exercices antérieurs</b>	<b>1.432.021,29</b>	<b>2.388.220,04</b>	<b>2.319.486,22</b>	<b>1.978.953,05</b>	<b>1.155.945,69</b>
70	Mali reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110/113-21	Dépenses de personnel	62.656,73	3.377,80	14.211,52	29.929,97	0,00
71	<i>Cotisation responsabilisation des charges de pension</i>	105.663,36	88.112,59	83.714,89	125.477,72	121.384,11
72	Dépenses de fonctionnement	236.663,14	265.417,40	246.420,67	10.708,12	0,00
7x	Dépenses de transferts	343.774,82	88.441,22	57.073,65	0,00	0,00
	Dépenses de dette	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total dépenses exercices antérieurs</b>	<b>748.808,05</b>	<b>445.349,01</b>	<b>401.420,73</b>	<b>166.115,81</b>	<b>121.384,11</b>
	<b>RESULTAT Ex. antérieurs</b>	<b>683.213,24</b>	<b>1.942.871,03</b>	<b>1.918.065,49</b>	<b>1.812.837,24</b>	<b>1.034.561,58</b>
	<b>Exercice global</b>					
	<b>RECETTES</b>	<b>19.555.596,93</b>	<b>20.453.744,10</b>	<b>21.161.722,23</b>	<b>21.501.089,11</b>	<b>20.975.660,61</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>17.558.043,26</b>	<b>18.577.907,72</b>	<b>19.231.296,75</b>	<b>20.345.143,42</b>	<b>20.500.361,91</b>
	<b>RESULTAT global</b>	<b>1.997.553,67</b>	<b>1.875.836,38</b>	<b>1.930.425,48</b>	<b>1.155.945,69</b>	<b>475.298,70</b>



## Dépenses - Exercice propre

	Dépense	Pourcentage
Personnel	8.498.061,12	43,64%
Fonctionnement	2.549.674,84	13,09%
Transferts	6.025.522,18	30,94%
Dettes	2.398.612,73	12,32%
Prélèvements	-	0,00%
<b>Total :</b>	<b>19.471.870,87</b>	<b>100,00%</b>

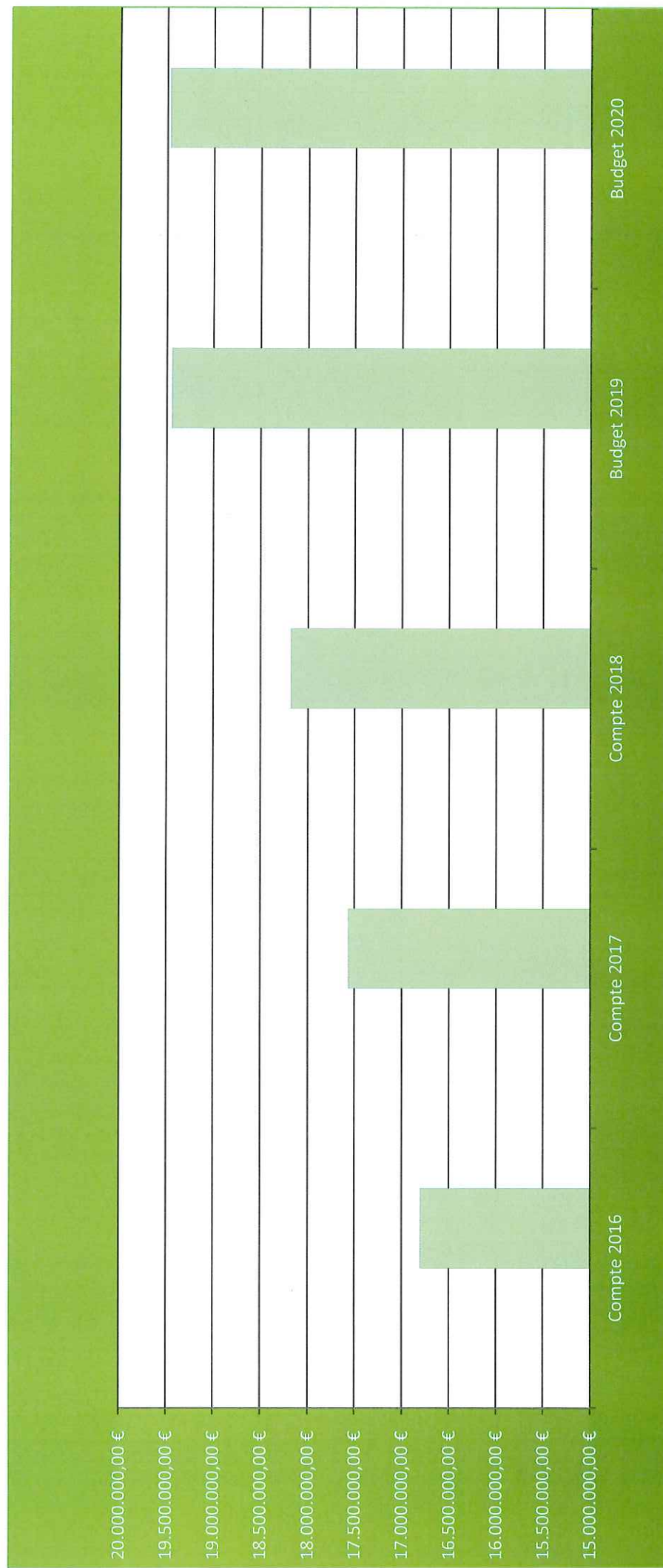


Libellés des rubriques	Compte 2016	Compte 2017	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
<b>DEPENSES DE PERSONNEL</b>					
Ambulances (fct 352)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assurance loi	34.870,56	29.281,35	36.000,00	36.672,36	36.747,86
Chèques repas (et autres remboursements)	222.694,79	246.763,61	263.487,35	272.900,00	264.200,00
Cotisation ONSS APL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais de déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensions anciens membres du personnel	108.271,00	98.166,00	100.129,00	108.271,00	108.271,00
Pompiers (code fct 351)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Service médical du travail	14.768,50	16.267,47	17.785,44	18.342,54	18.000,00
Service social et assurances hospitalisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Traitement enseignement	7.866,84	12.449,37	8.965,92	7.000,00	8.500,00
Traitement mandataires	281.117,15	285.776,45	289.506,80	295.703,96	301.397,98
Traitement personnel communal	3.144.896,18	3.374.721,79	3.287.929,97	3.577.996,02	3.867.251,58
Traitement personnel enseignant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Traitement personnel subsidié	2.747.977,06	2.852.563,19	3.181.130,10	3.450.333,96	3.768.368,00
Autres	86.477,97	118.511,34	125.432,62	113.239,13	125.324,70
<b>sous-total dép. personnel</b>	<b>6.648.940,05</b>	<b>7.034.500,57</b>	<b>7.310.367,20</b>	<b>7.880.458,97</b>	<b>8.498.061,12</b>
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>					
Achat de sacs poubelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correspondance	33.667,64	28.228,50	34.097,01	36.000,00	38.000,00
Documents administratifs et abonnements	47.066,07	49.465,09	48.314,01	64.866,99	48.070,00
Eau	24.063,47	28.801,76	32.642,42	41.516,70	58.550,00
Eaux usées	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Eclairage public	8.305,47	6.301,26	7.608,87	9.000,00	8.000,00
Electricité	260.836,24	276.056,77	242.066,61	302.391,83	311.420,00
Enlèvement et traitement des immondices	159.232,92	153.922,12	150.866,86	160.000,00	160.000,00
Fournitures administratives	120.618,70	121.110,27	125.266,55	110.250,00	110.250,00
Fournitures techniques	101.996,06	107.817,69	110.424,30	136.931,28	137.974,82
Frais administratifs IPP	0,00	0,00	36.890,62	37.027,16	36.702,72
Frais de déplacements et de séjours	2.893,86	3.263,52	2.240,49	3.000,00	3.000,00
Frais de formation du personnel	17.131,79	12.394,92	13.501,74	11.200,00	14.200,00
Frais de poursuites et de procédures	9.455,58	35.481,15	19.890,93	22.000,00	30.000,00
Frais de représentation et de réception	26.540,78	28.141,61	30.061,18	34.850,00	33.750,00
Frais d'élections	40.953,46	35.953,14	10.399,10	17.000,00	500,00
Frais relatifs au charroi	1.350,00	1.700,00	7.190,65	8.700,00	11.700,00
Gaz	214.871,24	207.819,22	181.081,98	218.810,03	237.300,00
Huiles & Carburant	38.973,86	36.084,34	38.375,66	50.500,00	46.000,00
Informatique	57.331,78	60.980,46	63.889,55	71.444,50	77.400,00
Matériel voiries (signalisation, entretien, etc.)	24.801,17	20.185,36	25.179,45	41.500,00	44.000,00
Mazout	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Téléphonie	63.038,44	66.073,22	66.156,87	65.220,00	42.810,00
Autres prestations de tiers	79.535,78	186.900,32	219.776,90	235.307,10	304.450,00
Ambulances (fct 352)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assurance bâtiments	18.493,81	15.136,75	16.244,35	18.000,00	17.500,00
Assurance charroi	17.730,68	13.284,74	13.019,72	14.000,00	17.000,00
Assurance responsabilité civile	40.210,69	30.351,28	13.430,25	16.500,00	16.500,00
Contrat de sécurité	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
FEDER	1.450,00	0,00	1.750,00	5.000,00	5.000,00
Frais de prestations service médical du travail	698,89	578,26	853,06	2.000,00	5.000,00
Frais d'experts	14.553,11	15.933,91	15.534,03	26.810,00	18.000,00
Frais d'enseignement (plaines, classes diverses,...)	8.169,27	7.260,50	2.836,67	3.465,00	3.410,00
Frais entretien bâtiments	51.076,81	55.984,59	80.787,10	117.772,32	118.100,00
Frais entretien charroi	29.528,26	39.860,40	35.373,50	38.500,00	29.500,00
Frais extrascolaires (crèches, garderies, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impôts taxes et redevances	4.026,22	3.927,62	4.950,65	18.900,00	19.500,00
Incendie (fct 351)	4.866,72	4.890,12	5.099,37	7.500,00	11.000,00
Loyers des biens loués	22.117,61	22.521,67	77.886,65	86.125,76	74.010,00
Précompte immobilier	1.300,00	1.407,07	539,05	1.300,00	1.300,00
Projet "Politiques Grandes Villes"	2.564,00	3.440,68	2.799,70	3.680,00	3.680,00
Remb. Personnel détaché	65.072,32	52.065,11	39.270,94	63.500,00	123.500,00
Vêtements de travail	16.144,99	17.317,21	16.317,35	18.500,00	18.500,00
Autres dépenses de fonctionnement	174.990,60	176.437,11	184.762,98	319.561,48	304.097,30
<b>sous-total dép. fonctionnement</b>	<b>1.805.658,29</b>	<b>1.927.077,74</b>	<b>1.977.377,12</b>	<b>2.448.655,15</b>	<b>2.549.674,84</b>
<b>DEPENSES DE TRANSFERTS</b>					
<i>(Attention à la définition d'entité consolidée reprise dans la circulaire budgétaire)</i>					
Ambulances (fct 352)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit intercommunale hospitalière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribution de sacs et primes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotation CPAS	1.721.005,82	2.024.451,89	1.546.251,89	773.665,04	1.780.786,30
Dotation Fabriques d'églises	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotation zone de police	1.538.014,84	1.538.014,84	1.538.014,84	1.568.775,14	1.568.775,14
Incendie (fct 351)	854.163,12	735.888,52	735.915,17	735.915,17	735.915,17
Intervention Asbl à caractère social	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Intervention et cotisations asbl à caractère sportif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervention autres Asbl	108.284,82	101.456,38	127.767,60	132.868,06	145.850,36
Intervention intercommunal déchets	1.289.779,40	1.315.175,81	1.350.341,05	1.330.944,54	1.337.688,42
Intervention intercommunales hospitalières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventions communales prêts autres (TEC,...)	93,44	93,44	93,44	94,00	94,00
Interventions communales prêts CRAC	81.529,61	81.529,61	81.529,61	81.529,62	53.460,19
Non valeurs	32.482,34	47.875,36	81.933,63	45.364,96	18.300,00
PCS	154.491,20	154.508,10	154.491,20	172.391,20	91.265,00
<b>POLITIQUE GRANDES VILLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Primes syndicales	8.797,95	8.844,50	8.611,75	9.449,65	8.635,90
Subsides à caractère culturel	110.500,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	159.000,00
Subsides Enseignement	18.665,61	21.115,71	20.643,31	26.000,00	26.000,00
Subsides et contributions logement et urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvention enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres interventions IC	22.424,04	20.718,25	19.514,22	27.438,68	26.701,70
Autres subventions	51.433,00	58.977,00	65.469,63	65.503,13	69.500,00
Déficits de trésorerie	0,00	0,00	717,00	1.000,00	1.000,00
Autres	1.400,00	1.867,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>sous-total dép. transferts</b>	<b>5.994.115,20</b>	<b>6.247.567,21</b>	<b>5.869.844,34</b>	<b>5.109.489,19</b>	<b>6.025.522,18</b>
<b>DEPENSES DE DETTE</b>					
Charges financières des emprunts à charge de la commune	410.452,90	384.080,37	375.267,70	389.151,94	363.672,32
Charges financières de locations financements	198,93	190,45	182,52	174,57	167,09
Charges financières des emprunts publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges financières des emprunts d'assainissement (CRAC)	67.537,33	63.254,39	61.401,05	57.524,04	50.552,13
Charges financières des emprunts de préfinancement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges financières des emprunts à charge de l'autorité supérieure	7.243,92	6.961,30	6.883,74	6.519,06	7.219,36
Charges financières des emprunts pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts débiteurs	82,26	134,90	1.490,99	250,00	250,00
Intérêts de retards, astreintes et amendes	3.854,65	684,78	718,66	4.000,00	4.000,00
Remboursement des emprunts à charge de la commune	977.682,75	1.184.578,62	1.315.237,88	1.584.062,99	1.730.403,35
Remboursement du principal des locations financements	243,53	243,53	243,53	243,53	243,53
Remboursement des emprunts publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursement des emprunts d'assainissement (CRAC)	233.500,88	249.549,09	250.689,09	249.852,72	224.461,75
Remboursement des emprunts de préfinancement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursement des emprunts à charge de l'autorité supérieure	16.723,08	18.734,32	17.170,76	17.403,27	17.641,76
Remboursement des emprunts pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursement des emprunts contractés par des tiers et garantis par la commune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
<b>sous-total dép. de dette</b>	<b>1.717.521,67</b>	<b>1.908.413,19</b>	<b>2.029.287,36</b>	<b>2.309.183,56</b>	<b>2.398.612,73</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>16.166.235,21</b>	<b>17.117.558,71</b>	<b>17.186.876,02</b>	<b>17.747.786,87</b>	<b>19.471.870,87</b>
Constitutions de provisions pour risques et charges	640.000,00	450.000,00	1.000.000,00	170.000,00	0
<b>TOTAL DEPENSES avec provisions</b>	<b>16.806.235,21</b>	<b>17.567.558,71</b>	<b>18.186.876,02</b>	<b>19.447.786,87</b>	<b>19.471.870,87</b>



## Evolution des dépenses ordinaires

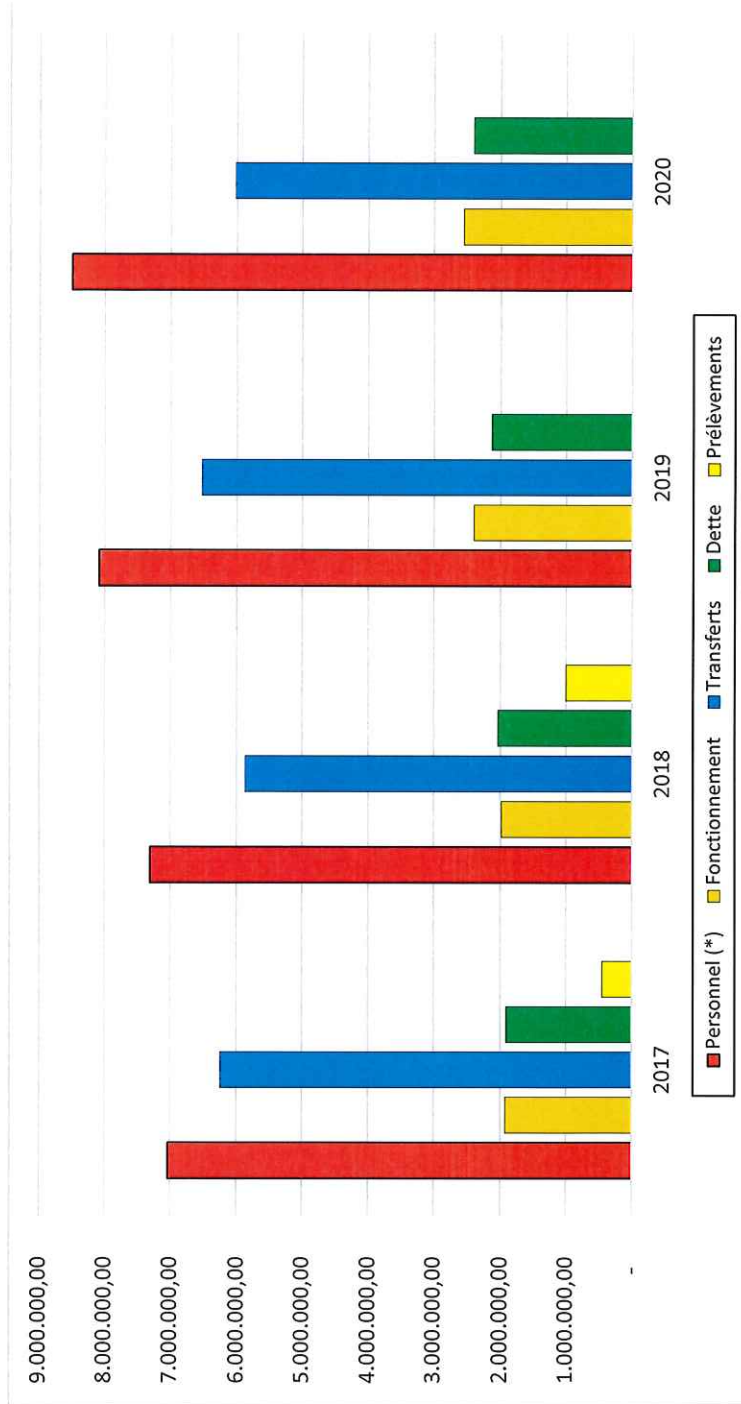
Libellés des rubriques	Compte 2016	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019	Budget 2020
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>16.806.235,21</b>	<b>17.567.558,71</b>	<b>18.186.876,02</b>	<b>19.447.786,87</b>	<b>19.471.870,87</b>





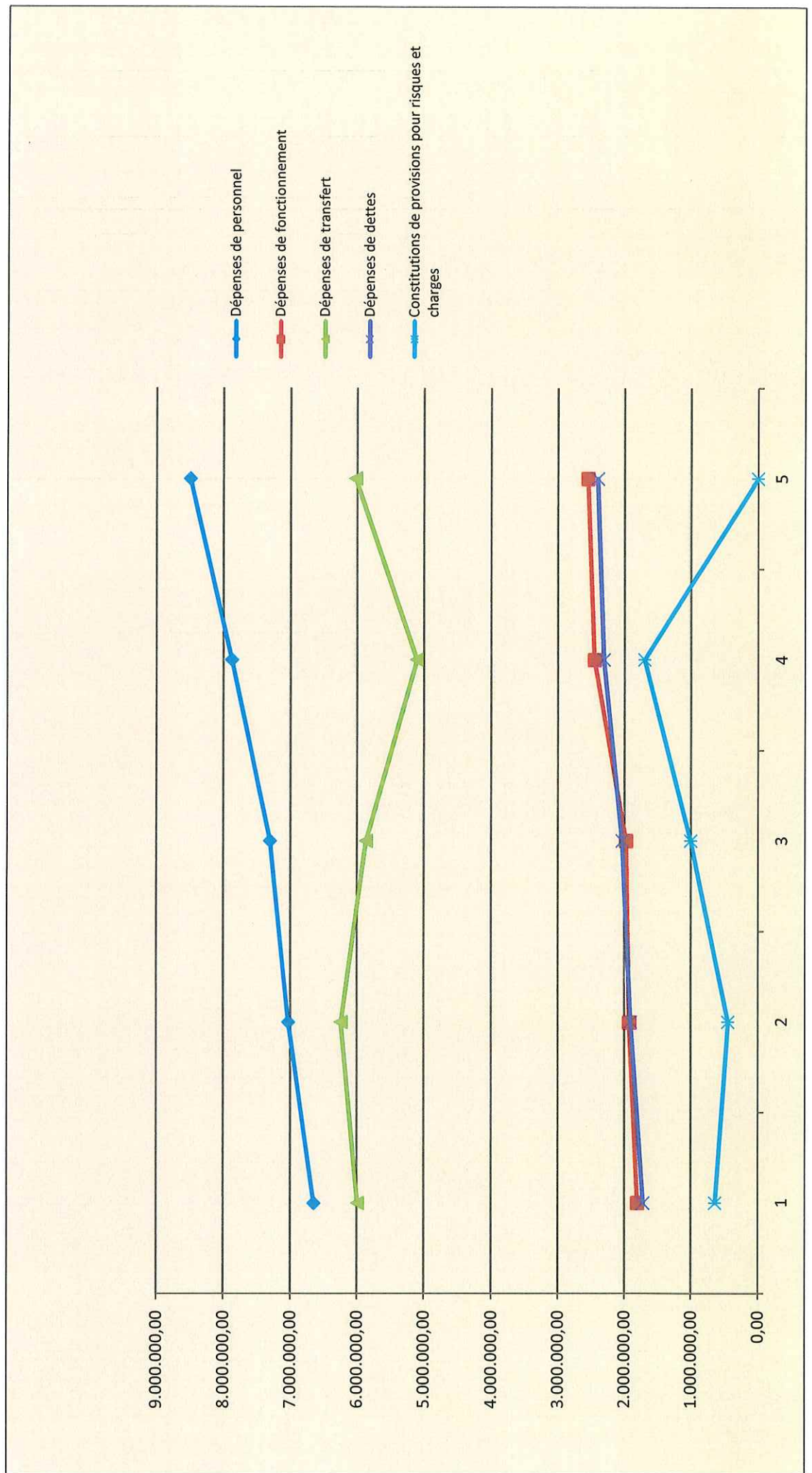
## Evolution des Dépenses

	2017	2018	2019	2020
Personnel (*)	7.034.500,57	7.310.367,20	8.085.716,30	8.498.061,12
Fonctionnement	1.927.077,74	1.977.377,12	2.394.847,65	2.549.674,84
Transferts	6.247.567,21	5.869.844,34	6.524.850,72	6.025.522,18
Dettes	1.908.413,19	2.029.287,36	2.128.824,36	2.398.612,73
Prélèvements	450.000,00	1.000.000,00	-	-
<b>Total :</b>	<b>17.567.558,71</b>	<b>18.186.876,02</b>	<b>19.134.239,03</b>	<b>19.471.870,87</b>



## Evolution des dépenses ordinaires

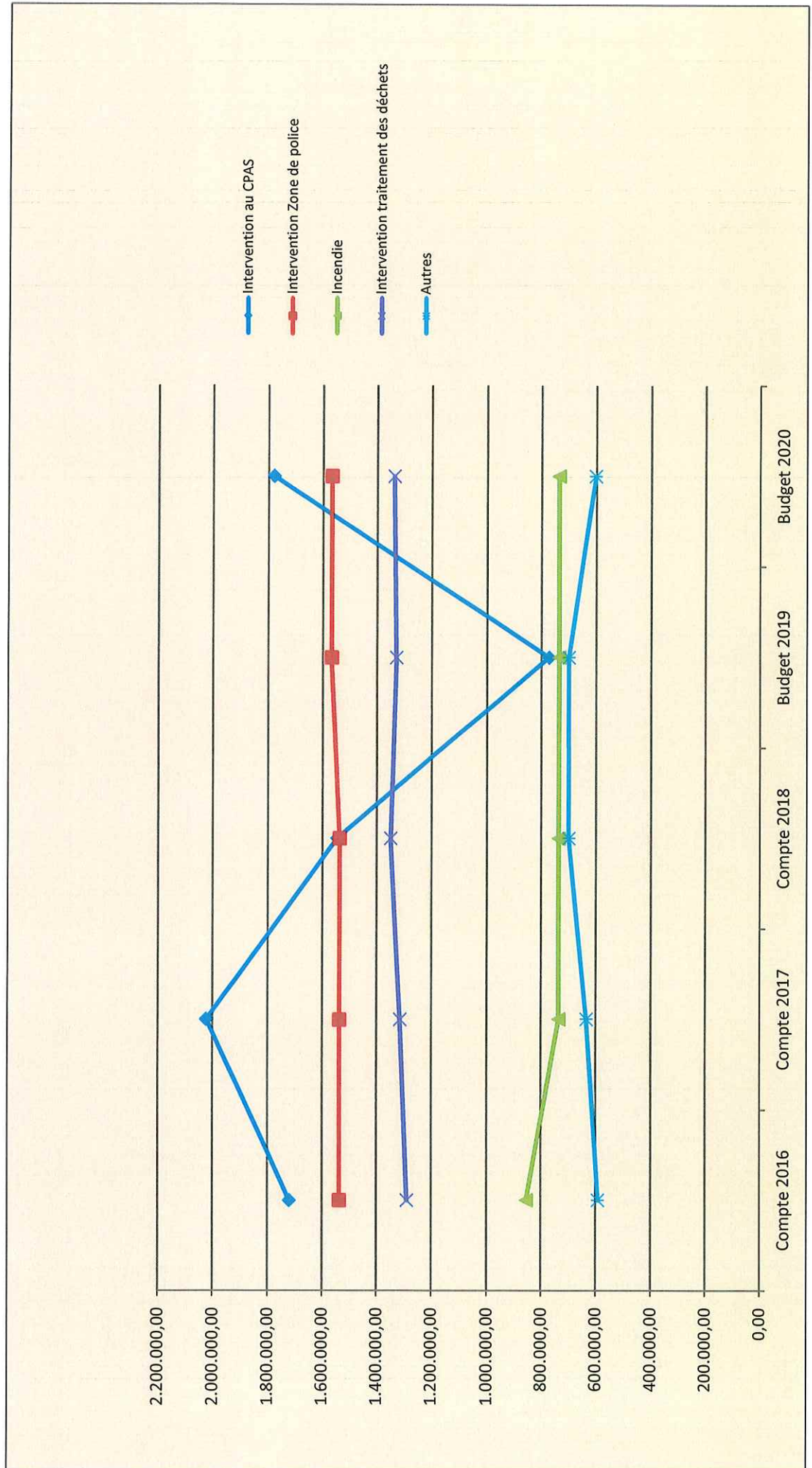
DEPENSES ORDINAIRES	Compte 2016	Compte 2017	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
Dépenses de personnel	6.648.940,05	7.034.500,57	7.310.367,20	7.880.458,97	8.498.061,12
Dépenses de fonctionnement	1.805.658,29	1.927.077,74	1.977.377,12	2.448.655,15	2.549.674,84
Dépenses de transfert	5.994.115,20	6.247.567,21	5.869.844,34	5.109.489,19	6.025.522,18
Dépenses de dettes	1.717.521,67	1.908.413,19	2.029.287,36	2.309.183,56	2.398.612,73
Constitutions de provisions pour risques et charges	640.000,00	450.000,00	1.000.000,00	1.700.000,00	0,00
<b>sous-total dép. transferts</b>	<b>16.806.235,21</b>	<b>17.567.558,71</b>	<b>18.186.876,02</b>	<b>19.447.786,87</b>	<b>19.471.870,87</b>





## Répartition des dépenses de transfert

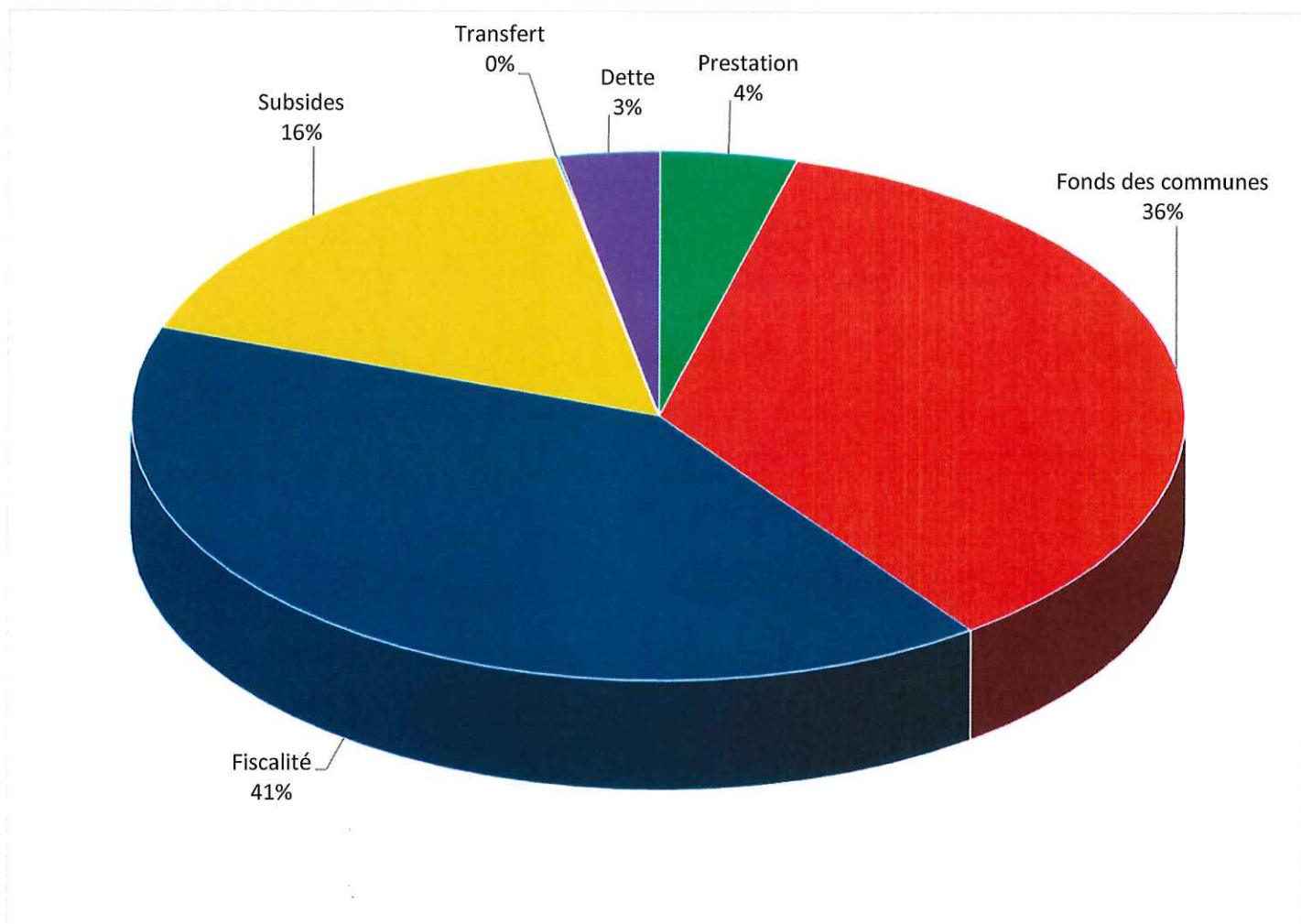
DEPENSES DE TRANSFERTS	Compte 2016	Compte 2017	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intervention au CPAS	1.721.005,82	2.024.451,89	1.546.251,89	773.665,04	1.780.786,30
Intervention Zone de police	1.538.014,84	1.538.014,84	1.538.014,84	1.568.775,14	1.568.775,14
Incendie	854.163,12	735.888,52	735.915,17	735.915,17	735.915,17
Intervention traitement des déchets	1.289.779,40	1.315.175,81	1.350.341,05	1.330.944,54	1.337.688,42
Autres	591.152,02	634.036,15	699.321,39	700.189,30	602.357,15
<b>sous-total dép. transferts</b>	<b>5.994.115,20</b>	<b>6.247.567,21</b>	<b>5.869.844,34</b>	<b>5.109.489,19</b>	<b>6.025.522,18</b>





## Recettes - Exercice propre

	Recettes	Pourcentage
Prestation	833.150,00	4,20%
Fonds des communes	7.079.547,60	35,72%
Fiscalité	8.018.359,34	40,46%
Subsides	3.253.981,52	16,42%
Transfert	18.796,39	0,09%
Dette	615.880,07	3,11%
Prélèvements	-	0,00%
<b>Total :</b>	<b>19.819.714,92</b>	<b>100,00%</b>

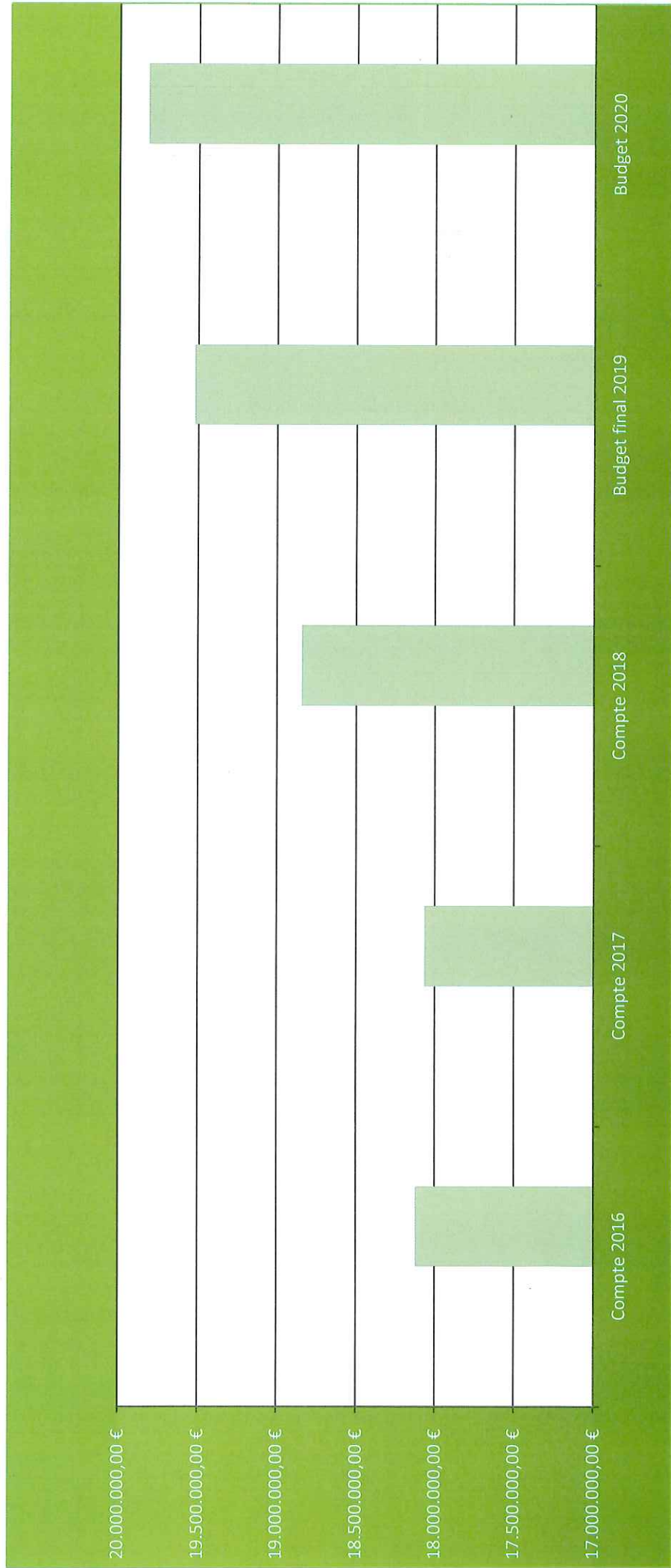


Libellés des rubriques	Compte 2016	Compte 2017	Compte 2018	Budget final 2019	Budget 2020
<b>RECETTES DE PRESTATIONS</b>					
<i>Credit spécial de Recettes : 00010/106-01</i>	- €	- €	- €	- €	- €
Ambulances (code fct 352)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bibliothèques	701,55	777,54	662,40	300,00	300,00
Concessions cimetières	82.855,00	85.383,00	64.792,00	67.000,00	67.000,00
Concessions immondiées	565,00	865,00	2.105,40	1.500,00	1.500,00
Droits d'entrée divers	4.593,40	4.728,70	4.411,80	4.500,00	4.500,00
Entrées et récupérations diverses culture	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrées installations sportives	0,00	0,00	0,00	93.000,00	125.000,00
Frais de poursuite et procédures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immondiées,déchets verts et clandestins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incendie (code fct 351)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventions des bénéficiaires	20.061,96	23.635,13	21.911,73	22.703,50	24.700,00
Interventions des parents	19.373,50	24.642,50	28.456,00	29.168,00	29.000,00
Interventions des parents (extra-sco/crèches, ...)	85.497,00	78.058,97	127.327,00	121.430,00	142.890,00
Interventions des parents dans le transport scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventions des parents extra-sco et autres recettes 722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventions des parents repas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Location immobilières pouvoirs publics	35.632,64	36.586,72	36.838,04	37.000,00	38.000,00
Locations chasse et pêche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locations de matériel/mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locations immobilières	22.721,05	22.119,39	21.971,42	32.705,44	23.000,00
Locations immobilières (sport)	104,29	106,11	108,20	110,00	110,00
Locations terrains et prairies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minervals et droits d'inscription	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestations administratives (amendes, CI, Permis de C)	110.454,94	107.332,81	107.783,78	92.500,00	92.500,00
Produits et récupérations divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Récupérations charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Récupérations des frais de poursuites	655,26	10.269,31	3.932,30	3.500,00	2.000,00
Redevances occupations domaine public (gaz, électricité, immondiées et autres)	195.822,52	192.230,06	204.306,00	194.741,48	190.000,00
Ristournes et notes de crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ventes de bois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres (à détailler si nécessaire en annexe en fonction des particularités locales)	116.572,27	110.349,29	121.996,56	95.140,47	92.650,00
<b>sous-total prestations</b>	<b>715.610,38</b>	<b>697.084,53</b>	<b>746.602,63</b>	<b>795.298,89</b>	<b>833.150,00</b>
<b>RECETTES DE TRANSFERTS</b>					
Fonds des Communes	5.921.277,29	6.133.251,42	6.534.209,56	6.855.739,12	7.079.547,60
Complément régional (PRI, Plan Marshall)	0,00	0,00	5,76	5,77	5,77
<b>sous-total Fonds des communes</b>	<b>5.921.277,29</b>	<b>6.133.251,42</b>	<b>6.534.215,32</b>	<b>6.855.744,89</b>	<b>7.079.553,37</b>
Additionnels à la taxe automobile	161.522,33	171.140,56	176.028,61	170.747,63	177.849,22
Additionnels à l'IPP	4.075.665,03	3.434.824,60	3.680.316,35	3.725.277,45	3.718.285,28
Additionnels au PPI	1.954.398,37	2.142.667,73	2.275.264,53	2.355.177,95	2.450.236,42
Amendes adm, urba et envir.	65.149,53	76.075,80	42.319,60	48.000,00	81.000,00
Redevance raccordement égouts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe agences bancaires	6.800,00	8.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Taxe dépôt de mitraille et véhic. Usagés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe distribution écrits publicitaires toutes boites	141.265,61	134.195,37	127.500,58	125.000,00	125.000,00
Taxe d'urbanisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe entretien des égouts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe établis. dangereux, insalubres et incommodes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe immeubles inoccupés	31.380,00	34.800,00	19.185,00	3.120,00	4.000,00
Taxe immondiées	1.009.958,00	1.014.170,06	1.012.740,82	982.125,00	990.780,00
Taxe pylônes gsm	17.120,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la délivrance de documents administratifs	90.854,70	89.644,79	87.595,30	80.000,00	70.000,00
Taxe sur la force motrice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres, columbarium	12.250,00	10.700,00	11.050,00	9.500,00	12.000,00
Taxe sur les parkings et horodateurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les secondes résidences	59.150,00	51.660,00	39.545,00	45.000,00	45.000,00
Taxe terrains non bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxes enseignes et panneaux pub fixes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxes immeubles loués, meublés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vente de sacs	219.308,95	229.416,06	224.847,56	249.768,65	198.145,16
Autres taxes locales	82.268,77	78.992,30	87.082,27	110.037,85	145.164,85
<b>sous-total Fiscalité</b>	<b>7.927.091,29</b>	<b>7.498.087,27</b>	<b>7.791.475,62</b>	<b>7.911.754,53</b>	<b>8.025.460,93</b>
Aide exceptionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ambulances (code fct 352)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensation frontalière	0,00	0,00	0,00	1.240,26	1.240,26
Compensation non perc. Additionnels	181.469,83	168.017,18	169.354,48	171.046,74	171.046,74
Compensation Plan Marshall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Action sociale – divers et variés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cotisation mandataires pension	17.868,00	18.225,24	18.505,61	20.000,00	20.000,00
Frontaliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incendie (code fct 351)	52.739,76	53.805,58	160.250,69	46.767,68	46.767,68
Indemnités assurances	42.712,13	32.312,14	51.941,47	38.532,10	30.000,00
Remboursement frais de personnel	69.209,39	78.555,77	76.158,04	151.780,49	194.957,00
Ristournes et remboursements emprunts CRAC/Région	324.416,34	335.892,43	334.956,08	329.758,96	287.817,93
Subv. Permis de conduire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvention bibliothèques	2.231,04	2.231,04	3.266,69	3.265,65	2.230,00
Subvention fonct ONE et Accueil extra scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvention fonctionnement enseignement	230.527,46	537.905,57	553.673,55	561.182,45	565.652,58
Subvention personnel (pacte, PTP, Activa, Awiph, Maribel, ...)	730.426,47	714.860,49	777.236,32	891.928,75	922.468,89
Subvention personnel enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions APE et autres (465-05)	733.052,35	753.481,24	686.849,95	730.410,92	725.491,55
Subventions ONE et extra scolaires	12.466,43	13.058,40	15.828,15	18.017,37	18.000,00
Autres subventions enseignement	5.077,16	5.103,62	12.883,89	20.885,83	10.805,82
Autres subventions Pers enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres subventions Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres subventions	233.638,45	339.364,18	241.615,06	249.432,36	212.554,55
Autres	45.921,67	42.524,68	60.490,92	80.198,23	38.395,79
<b>sous-total Subsides</b>	<b>2.681.756,48</b>	<b>3.095.337,56</b>	<b>3.163.010,90</b>	<b>3.314.447,79</b>	<b>3.247.428,79</b>
Excédent de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Récupération des remboursements périodiques d'emprunts à charge de l'Autorité supérieure	16.723,08	18.734,32	17.170,76	18.003,27	18.241,76
Récupération sur l'Autorité supérieure du remboursement des emprunts pour le déficit des hôpitaux du CPAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Récupération sur l'Autorité supérieure du remboursement des emprunts de consolidation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>sous-total rec. de transferts</b>	<b>16.546.848,14</b>	<b>16.745.410,57</b>	<b>17.505.872,60</b>	<b>18.099.950,48</b>	<b>18.370.684,85</b>
<b>RECETTES DE DETTE</b>					
Dividendes intercommunales Electricité	161.175,94	221.679,49	195.322,88	227.589,32	223.699,99
Dividendes intercommunales Gaz	213.784,89	305.019,01	302.326,55	303.891,37	299.474,08
Emprunts Tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts créditeurs	7.249,41	7.347,60	2.471,74	2.106,00	2.106,00
Intérêts de retard	482,26	823,89	867,60	4.300,00	1.600,00
Remboursements de crédits par des entreprises publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursements de crédits par des entreprises privées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursements de crédits par les ménages et les asbl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursements de crédits par l'autorité supérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursements de crédits par d'autres pouvoirs publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Récupération des remboursements d'emprunts garantis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ristournes sur intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dividendes	78.424,62	88.158,97	88.772,01	89.000,00	89.000,00
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>sous-total rec. de dette</b>	<b>461.117,12</b>	<b>623.028,96</b>	<b>589.760,78</b>	<b>626.886,69</b>	<b>615.880,07</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>17.723.575,64</b>	<b>18.065.524,06</b>	<b>18.842.236,01</b>	<b>19.522.136,06</b>	<b>19.819.714,92</b>
Utilisation des provisions pour risques et charges	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprises des provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfert Crac de l'extraordinaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>sous-total Provisions pour risques et charges</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>18.123.575,64</b>	<b>18.065.524,06</b>	<b>18.842.236,01</b>	<b>19.522.136,06</b>	<b>19.819.714,92</b>



## Evolution des recettes ordinaires

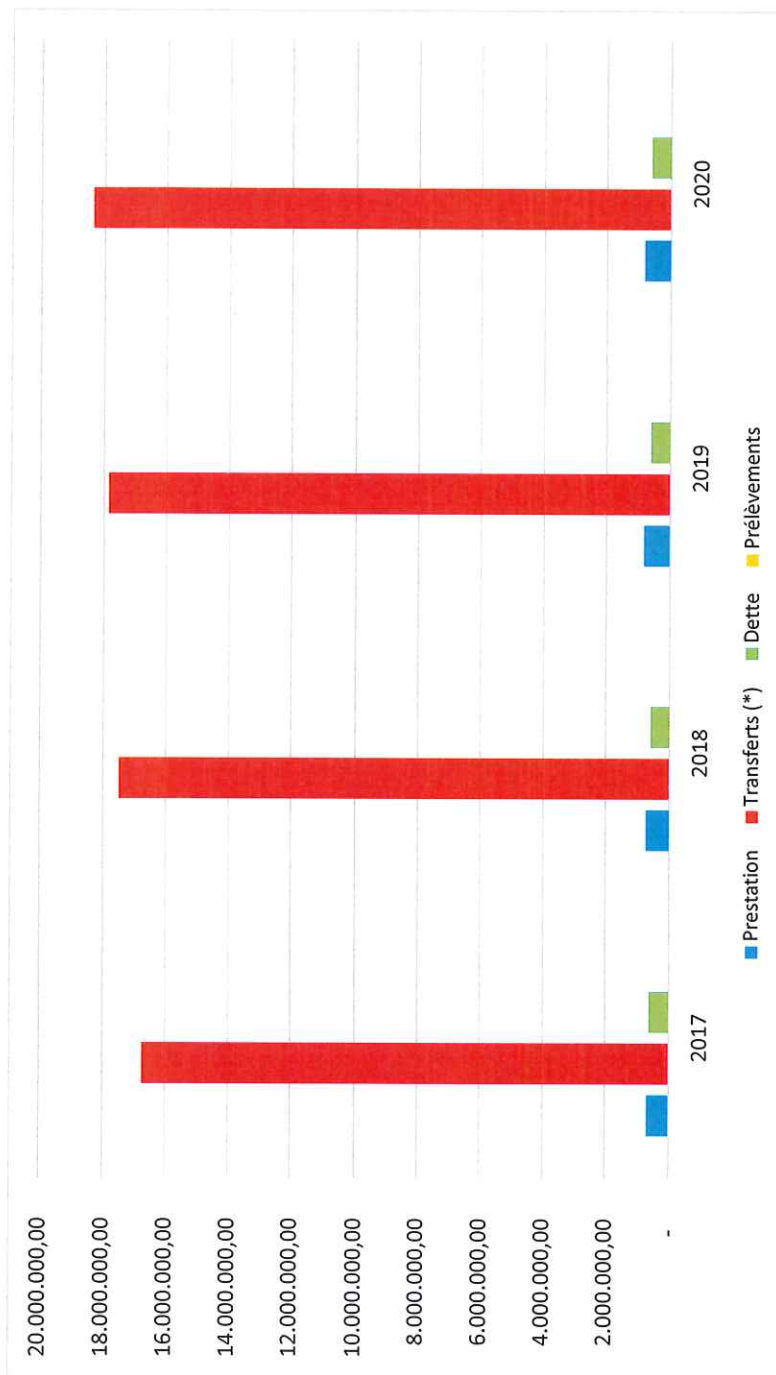
Libellés des rubriques	Compte 2016	Compte 2017	Compte 2018	Budget final 2019	Budget 2020
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>18.123.575,64</b>	<b>18.065.524,06</b>	<b>18.842.236,01</b>	<b>19.522.136,06</b>	<b>19.819.714,92</b>





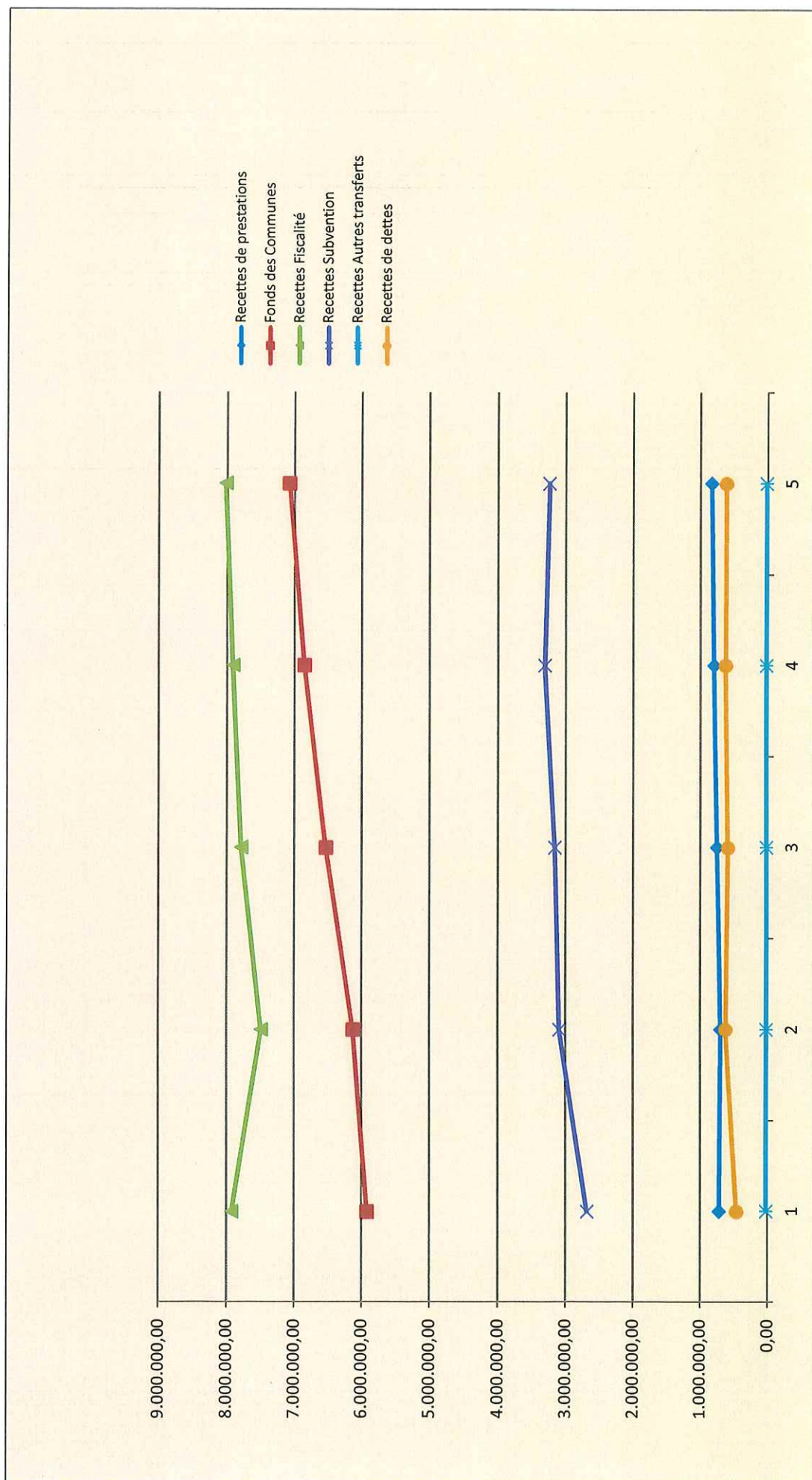
## Evolution des recettes

	2017	2018	2019	2020
Prestation	697.084,53	746.602,63	822.490,00	833.150,00
Transferts (*)	16.745.410,57	17.505.872,60	17.861.736,69	18.370.684,85
Dette	623.028,96	589.760,78	618.600,40	615.880,07
Prélèvements	-	-	-	-
<b>Total :</b>	<b>18.065.524,06</b>	<b>18.842.236,01</b>	<b>19.302.827,09</b>	<b>19.819.714,92</b>



## Evolution des recettes ordinaires

RECETTES ORDINAIRES	Compte 2016	Compte 2017	Compte 2018	Budget final 2019	Budget 2020
Recettes de prestations	715.610,38	697.084,53	746.602,63	795.298,89	833.150,00
Fonds des Communes	5.921.277,29	6.133.251,42	6.534.215,32	6.855.744,89	7.079.553,37
Recettes Fiscalité	7.927.091,29	7.498.087,27	7.791.475,62	7.911.754,53	8.025.460,93
Recettes Subvention	2.681.756,48	3.095.337,56	3.163.010,90	3.314.447,79	3.247.428,79
Recettes Autres transferts	16.723,08	18.734,32	17.170,76	18.003,27	18.241,76
Recettes de dettes	461.117,12	623.028,96	589.760,78	626.886,69	615.880,07
<b>sous-total dép. transferts</b>	<b>17.723.575,64</b>	<b>18.065.524,06</b>	<b>18.842.236,01</b>	<b>19.522.136,06</b>	<b>19.819.714,92</b>



**Budget communal**

**Exercice 2020**

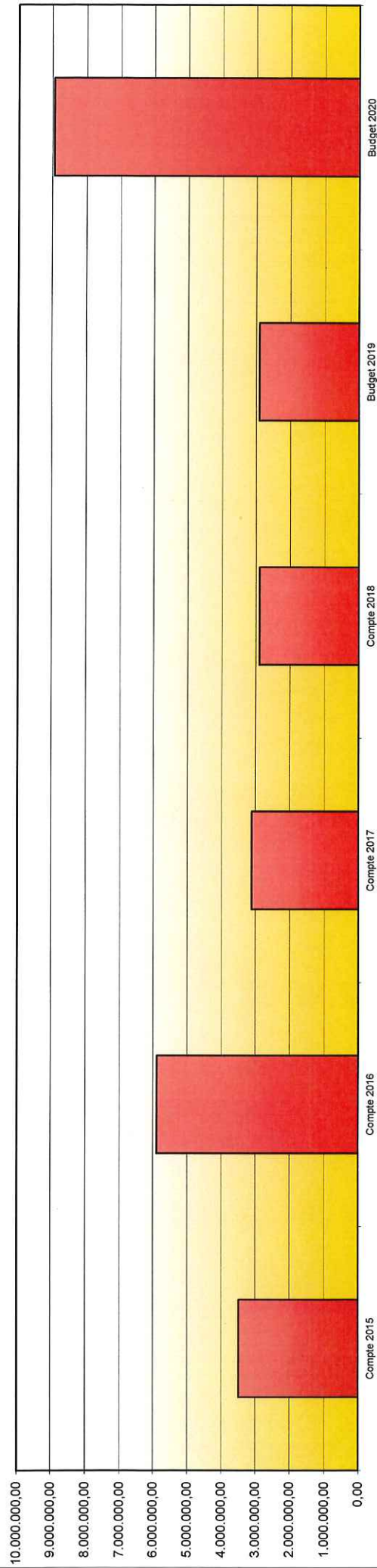
**Service Extraordinaire**



## Dépenses d'investissements

Fonctions	Investissements								Totaux
	Compte 2015	Compte 2016	Compte 2017	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020			
0 Recettes et dépenses générales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1 Administration générale	82.913,65	45.054,48	79.656,78	50.932,47	156.500,00	188.500,00	603.557,38		
129 Patrimoine privé	0,00	0,00	0,00	0,00	429.800,00	700.000,00	1.129.800,00		
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4 Voiries-communications	987.591,31	1.591.413,52	952.176,65	2.076.758,01	848.500,00	3.389.454,73	9.845.894,22		
5 Industrie - commerce	21.759,22	142.394,43	0,00	0,00	0,00	20.000,00	184.153,65		
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70>75 Enseignement	1.948.991,83	2.043.821,78	553.983,55	99.548,76	383.850,00	628.000,00	5.658.195,92		
76>77 Culture	305.352,58	1.948.877,16	1.471.532,15	514.325,94	230.800,00	225.000,00	4.695.887,83		
78 Education popul et arts	0,00	0,00	0,00	0,00	636.000,00	3.363.500,00	3.999.500,00		
79 Culte	26.730,64	12.189,24	0,00	92.055,97	125.000,00	25.000,00	280.975,85		
80>86 Action Sociale	0,00	6.023,03	1.024,71	285,00	27.250,00	88.000,00	122.582,74		
87 Santé publique et hygiène	118.126,88	102.046,80	56.046,48	36.070,10	70.000,00	145.094,20	527.384,46		
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
93 Aménagement du territoire	0,00	0,00	0,00	23.982,87	0,00	157.300,00	181.282,87		
<b>Totaux</b>	<b>3.491.466,11</b>	<b>5.891.820,44</b>	<b>3.114.420,32</b>	<b>2.893.959,12</b>	<b>2.907.700,00</b>	<b>8.944.848,93</b>	<b>27.229.214,92</b>		

### Evolution des investissements



### Exercice 2020 - Sources de financement

	Montants	Pourcentage
Subsides - recettes de transfert	1.616.242,00	18,07%
Emprunts - recettes de dette	5.612.441,51	62,74%
Autofinancement - prélèvement	1.716.165,42	19,19%
<b>Total :</b>	<b>8.944.848,93</b>	<b>100,00%</b>

