

Commune de Chapelle-lez-Herlaimont

Budget communal



EXERCICE 2023

Budget 2023

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@7160.be

Directeur Financier:

David Renoy

Tél:

064/43.13.14

Fax:

064/28.50.73

Email:

david.renoy@7160.be

Service des Finances, personne de contact:

David Renoy

Tableau de bord général

Objet: Exercice Chiffres:

Superficie (km2)	2023	18
------------------	------	----

Densité de population au Km2

Population	2015	14786	821,44
	2016	14766	820,33
	2017	14908	828,22
	2018	14866	825,89
	2019	14826	823,67
	2020	14806	822,56
	2021	14739	818,83
	2022	14.655	814,17

Population scolaire (maternel et primaire)

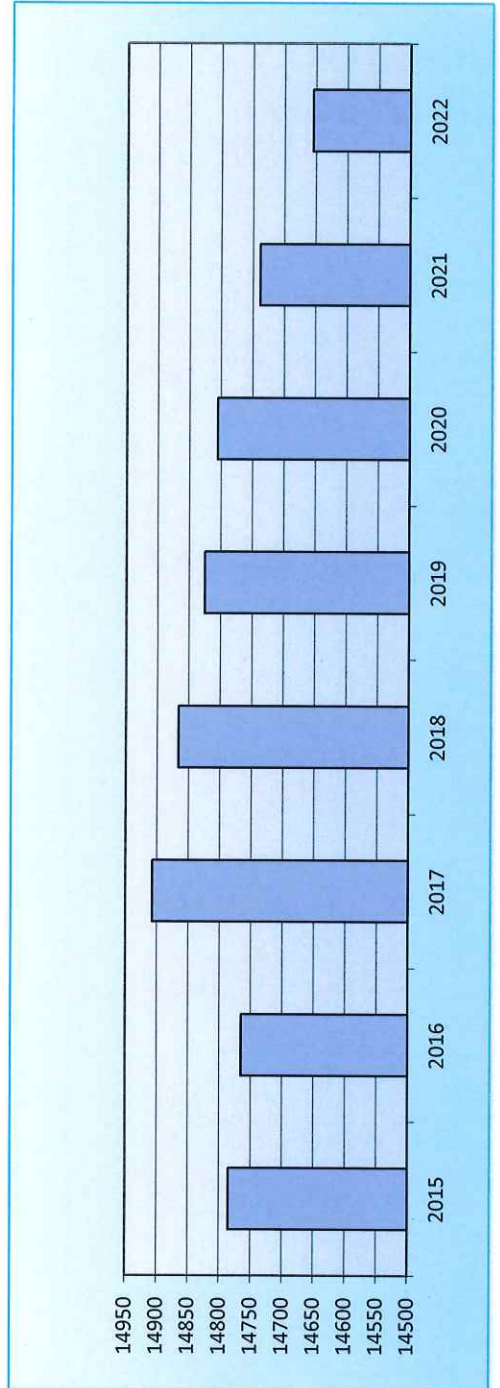
	2015	993
	2016	985
	2017	992
	2018	990
	2019	975
	2020	924
	2021	945
	2022	928

m de voirie /hab.

Voirie communale (kms)	2022	52	3,50
------------------------	------	----	------

Additionnel à l'IPP		Additionnel au précompte immobilier		
	2020	2021	2022	2023
Taux	8,80	8,80	8,80	8,80
Rendement de l'additionnel (% / centime)	422.532	414.704	415.902	550.211
			859,73	919,88
			2850	2850
			950,66	1.073,90

Evolution de la population



Budget communal

Exercice 2023

Service Ordinaire

Tableau de synthèse du service ordinaire, (classification économique)

Exercice budgétaire:	2023
Année du dernier compte arrêté:	2021

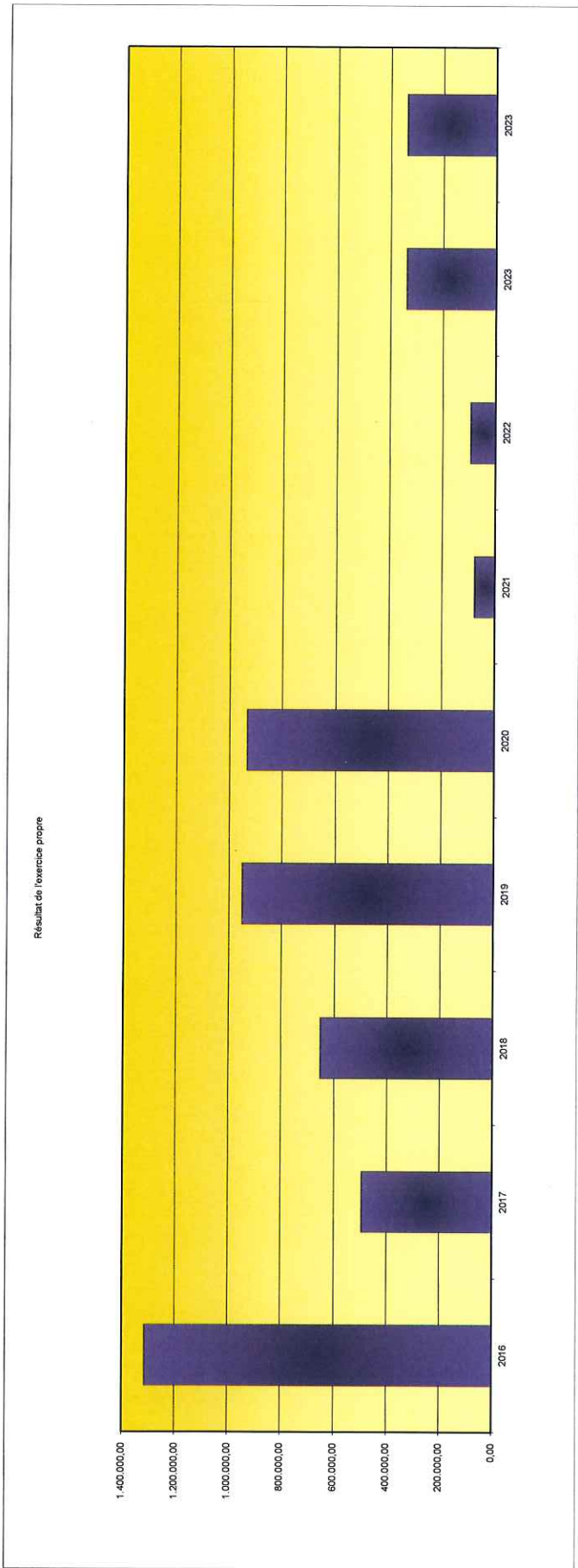
Modification no.:	0
-------------------	---

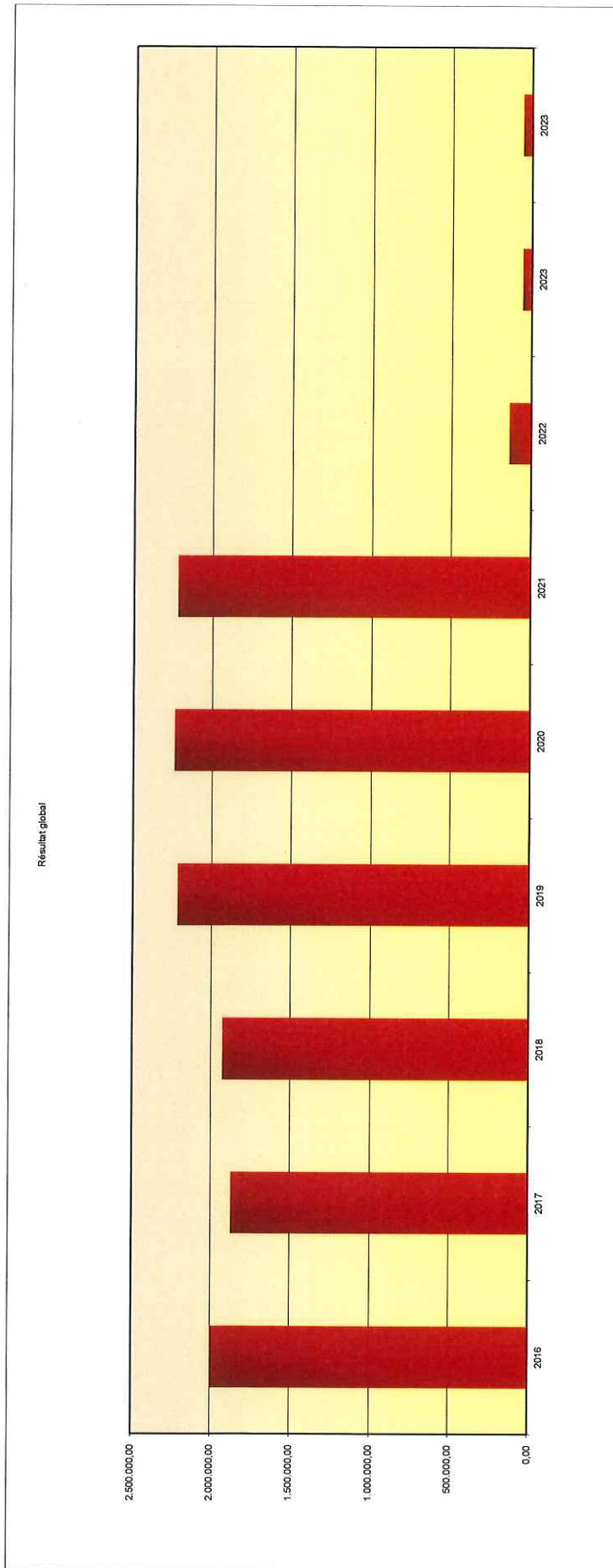
DEPENSES ORDINAIRES											
Résultats des comptes d'exercice											
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Budget initial N-1 2022	Budget initial 2023	Budget après dernière M.B. 2023		
Personnel (*)	6.648.940,05	7.034.500,57	7.310.367,20	7.755.364,59	8.127.370,20	8.326.077,41	9.346.826,09	10.644.286,60	10.644.286,60		
Fonctionnement	1.805.658,29	1.927.077,74	1.977.377,12	2.041.980,24	1.969.364,76	2.149.817,20	2.876.520,12	3.698.780,97	3.698.780,97		
Transferts	5.994.115,20	6.247.567,21	5.869.844,34	5.077.949,03	5.043.297,66	5.539.190,24	6.336.289,59	6.875.463,72	6.875.463,72		
Dette	1.717.521,67	1.908.413,19	2.029.287,36	2.096.680,38	2.217.301,63	2.288.607,08	2.602.352,56	3.019.500,38	3.019.500,38		
Prélèvements	640.000,00	450.000,00	1.000.000,00	1.700.000,00	1.020.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total (exercice propre)	16.806.235,21	17.567.558,71	18.186.876,02	18.671.974,24	18.377.334,25	18.803.691,93	21.161.988,36	24.238.031,67	24.238.031,67		
Exercices antérieurs	748.808,05	445.349,01	401.420,73	608.605,22	612.924,21	826.180,25	343.475,99	358.404,01	358.404,01		
Prélèvements	3.000,00	565.000,00	643.000,00	731.240,74	800.000,00	0,00	561.606,35	150.659,64	150.659,64		
Total général	17.558.043,26	18.577.907,72	19.231.296,75	20.011.820,20	19.790.258,46	19.629.872,18	22.067.070,70	24.747.095,32	24.747.095,32		

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

RECETTES ORDINAIRES											
Résultats des comptes d'exercice											
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Budget initial N-1 2022	Budget initial 2023	Budget après dernière M.B. 2023		
Prestation	715.610,38	697.084,53	746.602,63	775.572,28	582.709,28	659.671,89	785.546,60	772.010,49	772.010,49		
Transferts (*)	16.546.848,14	16.745.410,57	17.505.872,60	18.227.476,76	18.169.645,74	17.654.301,10	19.236.812,41	22.529.196,24	22.529.196,24		
Dette	461.117,12	623.028,96	589.760,78	621.922,18	561.081,36	568.962,77	535.479,35	527.880,07	527.880,07		
Prélèvements	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	750.000,00	750.000,00		
Total (exercice propre)	18.123.575,64	18.065.524,06	18.842.236,01	19.624.971,22	19.313.436,38	18.882.935,76	21.257.838,36	24.579.086,80	24.579.086,80		
Exercices antérieurs	1.432.021,29	2.388.220,04	2.319.486,22	2.604.661,94	2.716.956,59	2.968.952,86	948.141,58	226.003,83	226.003,83		
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total général	19.555.596,93	20.453.744,10	21.161.722,23	22.229.633,16	22.030.392,97	21.851.888,62	22.205.979,94	24.805.090,63	24.805.090,63		

Evolution des résultats											
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023		
Exercice propre	1.317.340,43	497.965,35	655.359,99	952.996,98	936.102,13	79.243,83	95.850,00	341.055,13	341.055,13		
Global	1.997.553,67	1.875.636,38	1.930.425,48	2.217.812,96	2.240.134,51	2.222.016,44	138.909,24	57.995,31	57.995,31		

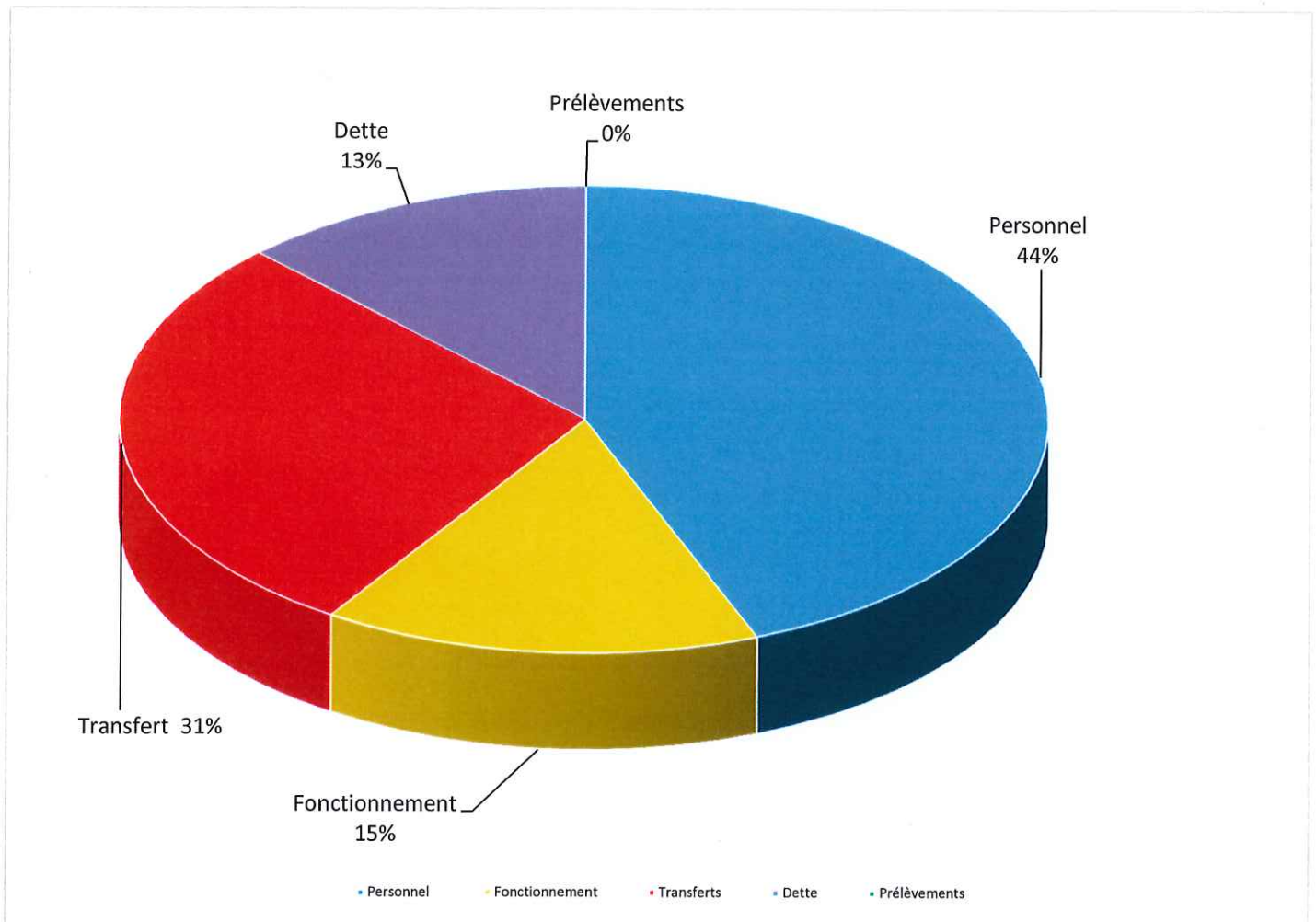




Codes informatiques	Libellés des rubriques	Compte 2019	Compte 2020	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
	RECAPITULATIF					
	Exercice propre					
	RECETTES	19.624.971,22	19.313.436,38	18.882.935,76	22.035.649,71	24.579.086,80
	DEPENSES	18.671.974,24	18.377.334,25	18.803.691,93	21.890.031,79	24.238.031,67
	RESULTAT exercice propre	952.996,98	936.102,13	79.243,83	145.617,92	341.055,13
	Prélèvements					
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
994-01	Prélèvement sur fonds de réserve ordinaire en faveur de l'ordinaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES	731.240,74	800.000,00	0,00	1.720.615,81	150.659,64
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	731.240,74	800.000,00	0,00	1.720.615,81	150.659,64
957-01	Prélèvement du service ordinaire pour l'extraordinaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTAT Prélèvements	-731.240,74	-800.000,00	0,00	-1.720.615,81	-150.659,64
	Exercices antérieurs					
xxx/951-01	Boni reporté	2.556.134,37	2.674.341,90	2.968.952,86	2.222.016,44	226.003,83
60	Recettes de prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Recettes de transferts	48.527,57	42.614,69	0,00	0,00	0,00
62	Recettes de dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xxx/996-01	Transfert Crac de l'extraordinaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total recettes exercices antérieurs	2.604.661,94	2.716.956,59	2.968.952,86	2.222.016,44	226.003,83
xxx/991-01	Mali reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Dépenses de personnel	38.536,64	12.726,74	3.117,32	17.931,42	0,00
13110/113-21	<i>Cotisation responsabilisation des charges de pension</i>	125.477,59	190.908,78	243.872,78	255.843,20	356.337,27
71	Dépenses de fonctionnement	364.644,42	320.656,75	392.610,09	145.525,25	0,00
72	Dépenses de transferts	79.946,57	88.631,94	186.580,06	1.714,85	2.066,74
7x	Dépenses de dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dépenses exercices antérieurs	608.605,22	612.924,21	826.180,25	421.014,72	358.404,01
	RESULTAT Ex. antérieurs	1.996.056,72	2.104.032,38	2.142.772,61	1.801.001,72	-132.400,18
	Exercice global					
	RECETTES	22.229.633,16	22.030.392,97	21.851.888,62	24.257.666,15	24.805.090,63
	DEPENSES	20.011.820,20	19.790.258,46	19.629.872,18	24.031.662,32	24.747.095,32
	RESULTAT global	2.217.812,96	2.240.134,51	2.222.016,44	226.003,83	57.995,31

Dépenses - Exercice propre

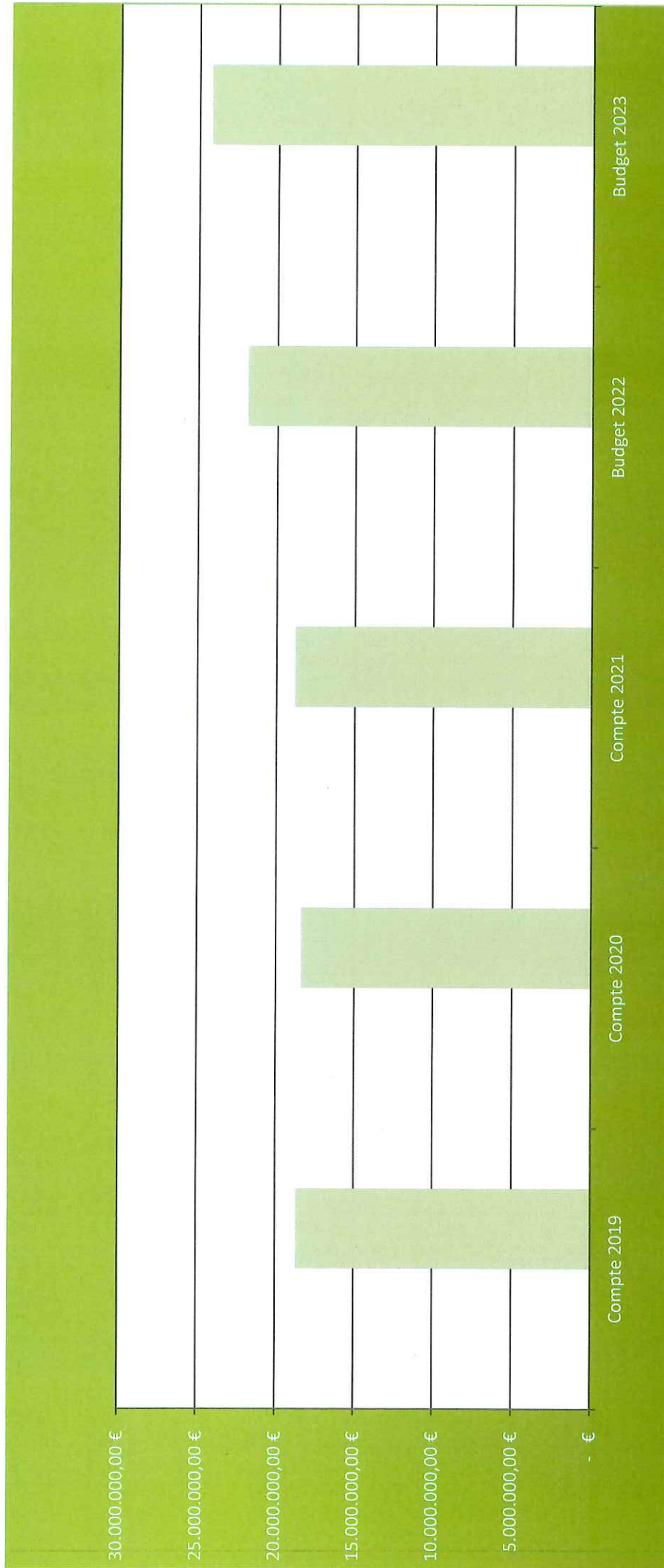
	Dépense	Pourcentage
Personnel	10.644.286,60	43,92%
Fonctionnement	3.698.780,97	15,26%
Transferts	6.875.463,72	28,37%
Dettes	3.019.500,38	12,46%
Prélèvements	-	0,00%
Total :	24.238.031,67	100,00%



Libellés des rubriques	Compte 2019	Compte 2020	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
DEPENSES DE PERSONNEL					
Ambulances (fct 352)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assurance loi	36.424,50	41.874,00	41.044,50	69.247,86	80.300,00
Chèques repas (et autres remboursements)	266.326,70	250.222,94	273.280,66	287.240,50	287.976,00
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	102.131,00	104.174,00	106.257,54	108.383,00	111.000,00
Pompiers (code fct 351)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Service médical du travail	18.342,54	20.470,68	22.741,40	22.000,00	22.000,00
Service social et assurances hospitalisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Traitement enseignement	7.410,82	3.301,84	6.325,62	1.788,00	2.000,00
Traitement mandataires	292.864,49	299.038,06	298.602,66	329.942,41	354.480,42
Traitement personnel communal	3.539.658,94	3.580.005,64	3.769.358,90	3.988.102,46	4.887.271,60
Traitement personnel enseignant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Traitement personnel subsidié	3.384.701,19	3.727.968,51	3.715.136,23	4.018.698,39	4.759.286,92
Autres	107.504,41	100.314,53	93.329,90	110.637,63	139.971,66
sous-total dép. personnel	7.755.364,59	8.127.370,20	8.326.077,41	8.936.030,25	10.644.286,60
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
Achat de sacs poubelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correspondance	34.737,39	30.966,80	34.753,29	38.000,00	40.000,00
Documents administratifs et abonnements	52.633,75	49.632,13	47.874,88	116.504,55	144.104,55
Eau	33.612,05	33.740,43	40.210,47	60.300,00	75.300,00
Eaux usées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eclairage public	4.299,70	8.085,36	6.651,48	8.000,00	8.000,00
Electricité	296.434,99	316.992,04	321.468,90	429.200,00	610.071,18
Enlèvement et traitement des immondices	140.020,97	154.386,65	166.068,05	166.000,00	166.000,00
Fournitures administratives	89.132,78	55.999,00	66.254,59	105.100,00	95.100,00
Fournitures techniques	113.812,07	211.155,43	144.848,93	174.733,00	204.669,28
Frais administratifs IPP	36.927,16	35.702,75	35.867,40	36.998,75	47.513,96
Frais de déplacements et de séjours	2.886,79	1.857,13	1.101,44	3.000,00	3.000,00
Frais de formation du personnel	6.432,75	8.019,31	21.344,61	15.700,00	13.100,00
Frais de poursuites et de procédures	11.131,83	3.479,86	5.151,31	20.000,00	20.000,00
Frais de représentation et de réception	30.321,71	18.436,98	10.353,78	66.000,00	37.749,04
Frais d'élections	16.365,71	0,00	0,00	100,00	100,00
Frais relatifs au charroi	3.861,77	4.584,96	7.124,41	11.300,00	8.300,00
Gaz	195.026,88	175.739,12	189.006,24	268.000,00	746.625,96
Huiles & Carburant	43.603,99	42.035,86	56.904,52	73.500,00	75.000,00
Informatique	67.743,32	69.750,27	85.594,88	96.669,40	131.300,00
Matériel voiries (signalisation, entretien, etc.)	31.632,27	38.263,19	40.981,99	57.000,00	51.000,00
Mazout	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Téléphonie	65.013,55	42.709,87	41.710,83	43.650,00	41.750,00
Autres prestations de tiers	177.016,67	201.256,47	160.743,43	297.154,50	270.700,00
Ambulances (fct 352)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assurance bâtiments	17.201,08	18.223,82	17.938,78	22.000,00	25.000,00
Assurance charroi	12.316,26	17.922,00	18.670,98	21.000,00	25.000,00
Assurance responsabilité civile	11.863,02	14.454,03	12.629,30	23.509,70	30.000,00
Contrat de sécurité	0,00	1.582,68	0,00	0,00	10.000,00
FEDER	0,00	0,00	3.565,87	5.000,00	4.000,00
Frais de prestations service médical du travail	309,98	2.500,00	2.448,70	3.000,00	3.000,00
Frais d'experts	24.670,10	28.374,65	30.340,48	40.000,00	20.000,00
Frais enseignement (plaines, classes diverses,...)	3.518,00	0,00	5.982,60	3.346,00	3.248,00
Frais entretien bâtiments	86.463,82	97.774,26	105.814,37	127.100,00	114.400,00
Frais entretien charroi	45.342,97	60.854,21	40.133,94	38.000,00	38.000,00
Frais extrascolaires (crèches, garderies, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impôts taxes et redevances	4.256,39	6.865,64	4.094,16	14.408,12	9.900,00
Incendie (fct 351)	5.075,08	5.075,08	5.000,00	9.500,00	9.500,00
Loyers des biens loués	71.989,30	77.113,58	68.513,64	111.295,31	114.700,00
Précompte immobilier	566,20	442,98	1.629,59	1.300,00	1.300,00
Projet "Politiques Grandes Villes"	2.213,70	3.635,70	0,00	4.500,00	4.500,00
Remb. Personnel détaché	59.730,75	5.305,90	81.090,00	81.290,00	81.290,00
Vêtements de travail	19.041,32	24.533,27	21.291,28	20.000,00	20.000,00
Autres dépenses de fonctionnement	224.774,17	101.913,35	246.658,08	332.503,96	390.559,00
sous-total dép. fonctionnement	2.041.980,24	1.969.364,76	2.149.817,20	2.949.663,29	3.698.780,97
DEPENSES DE TRANSFERTS					
(Attention à la définition d'entité consolidée reprise dans la circulaire budgétaire)					
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	773.665,04	745.660,96	1.390.216,93	2.400.008,61	2.539.920,07
Dotation Fabriques d'églises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotation zone de police	1.568.775,14	1.584.462,89	1.600.307,52	1.632.313,67	1.664.959,95
Incendie (fct 351)	735.915,17	598.085,67	452.201,90	470.690,60	506.633,44
Intervention Asbl à caractère social	1.050,00	1.050,00	1.175,00	1.050,00	1.050,00
Intervention et cotisations asbl à caractère sportif	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Intervention autres Asbl	132.284,04	136.237,30	138.072,83	152.111,76	146.541,09
Intervention intercommunale déchets	1.321.885,41	1.323.217,19	1.364.631,26	1.364.290,92	1.492.430,34
Intervention intercommunales hospitalières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventions communales prêts autres (TEC,...)	93,44	80,06	43,25	94,00	94,00
Interventions communales prêts CRAC	81.529,61	53.460,19	53.460,19	53.460,19	53.460,19
Non valeurs	68.622,95	27.930,23	43.435,66	38.191,65	24.218,00
PCS	157.491,20	101.679,04	102.679,04	102.679,04	102.679,04
POLITIQUE GRANDES VILLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes syndicales	9.449,65	9.728,95	8.611,75	8.635,90	8.635,90
Subsides à caractère culturel	136.000,00	189.500,00	159.000,00	189.500,00	159.000,00
Subsides Enseignement	10.001,45	7.276,05	1.552,03	10.000,00	10.000,00
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	20.421,93	21.274,38	21.677,88	32.878,10	32.941,70
Autres subventions	58.975,00	76.504,75	201.350,00	148.900,00	116.400,00
Déficits de trésorerie	489,00	50,00	0,00	1.000,00	500,00
Autres	1.300,00	167.100,00	775,00	1.500,00	5.000,00
sous-total dép. transferts	5.077.949,03	5.043.297,66	5.539.190,24	6.607.304,44	6.875.463,72
DEPENSES DE DETTE					
Charges financières des emprunts à charge de la commune	365.729,01	344.482,92	312.534,50	342.966,66	796.155,12
Charges financières de locations financements	174,57	167,09	158,70	167,09	243,53
Charges financières des emprunts publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges financières des emprunts d'assainissement (CRAC)	55.413,34	57.231,78	59.127,23	52.960,78	64.868,53
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	6.474,67	7.238,70	6.688,10	6.099,06	6.273,45
Charges financières des emprunts pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts débiteurs	13,47	217,22	7.822,37	2.000,00	2.000,00
Intérêts de retards, astreintes et amendes	1.325,25	297,92	1.864,52	25.087,69	2.000,00
Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.398.031,75	1.564.389,86	1.657.504,91	1.715.297,80	1.906.885,45
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)	251.870,08	224.617,30	224.775,38	224.936,05	225.099,34
Remboursement des emprunts de préfinancement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursement des emprunts à charge de l'autorité supérieure	17.403,27	18.413,87	17.886,40	18.181,73	15.729,99
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
sous-total dép. de dette	2.096.680,38	2.217.301,63	2.288.607,08	2.387.941,83	3.019.500,38
TOTAL DEPENSES HORS PROVISIONS	16.971.974,24	17.357.334,25	18.303.691,93	20.880.939,81	24.238.031,67
Constitutions de provisions pour risques et charges	1.700.000,00	1.020.000,00	500.000,00	1.009.091,98	0,00
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES PROPRES	18.671.974,24	18.377.334,25	18.803.691,93	21.890.031,79	24.238.031,67

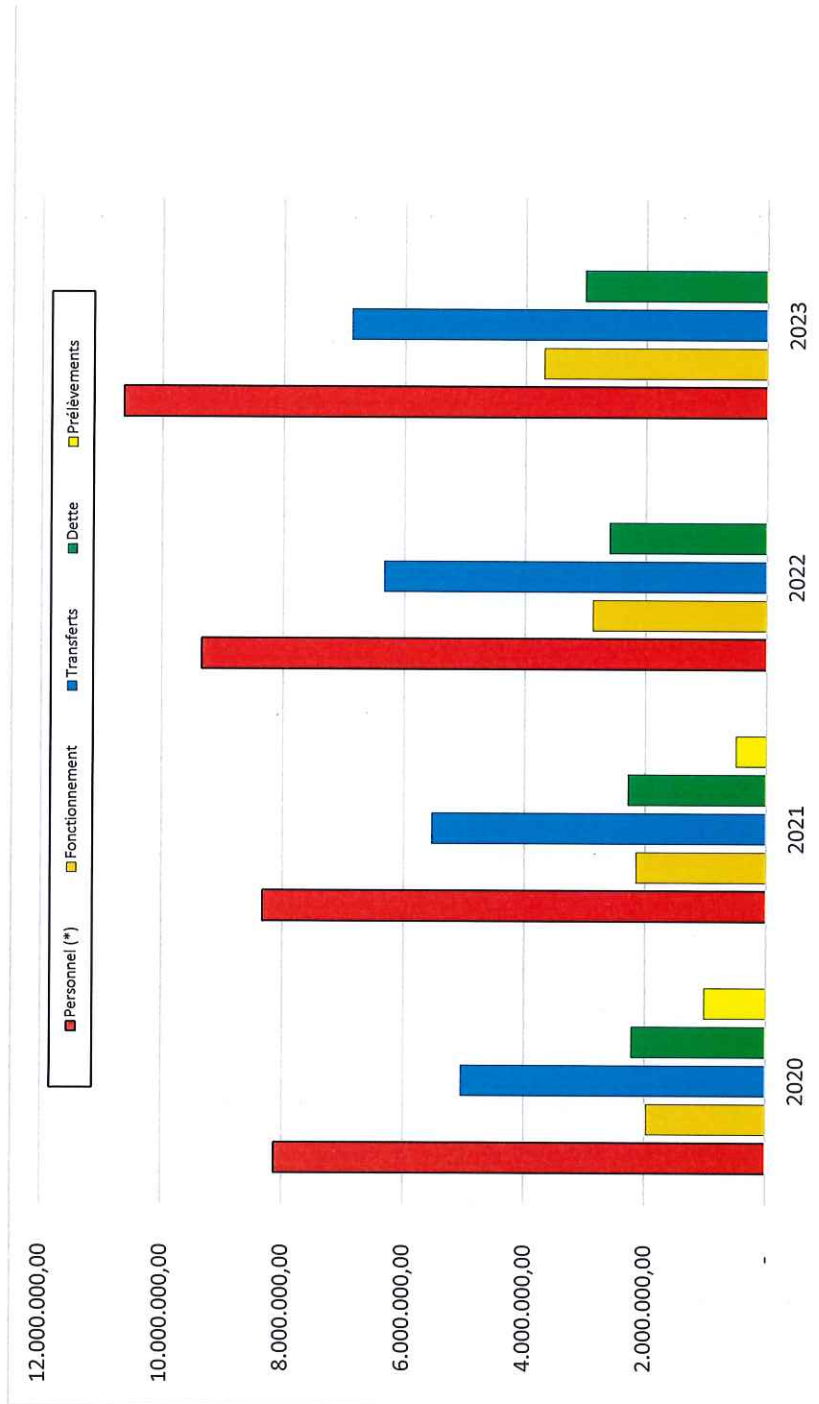
Evolution des dépenses ordinaires

Libellés des rubriques	Compte 2019	Compte 2020	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
TOTAL DEPENSES	18.671.974,24	18.377.334,25	18.803.691,93	21.890.031,79	24.238.031,67



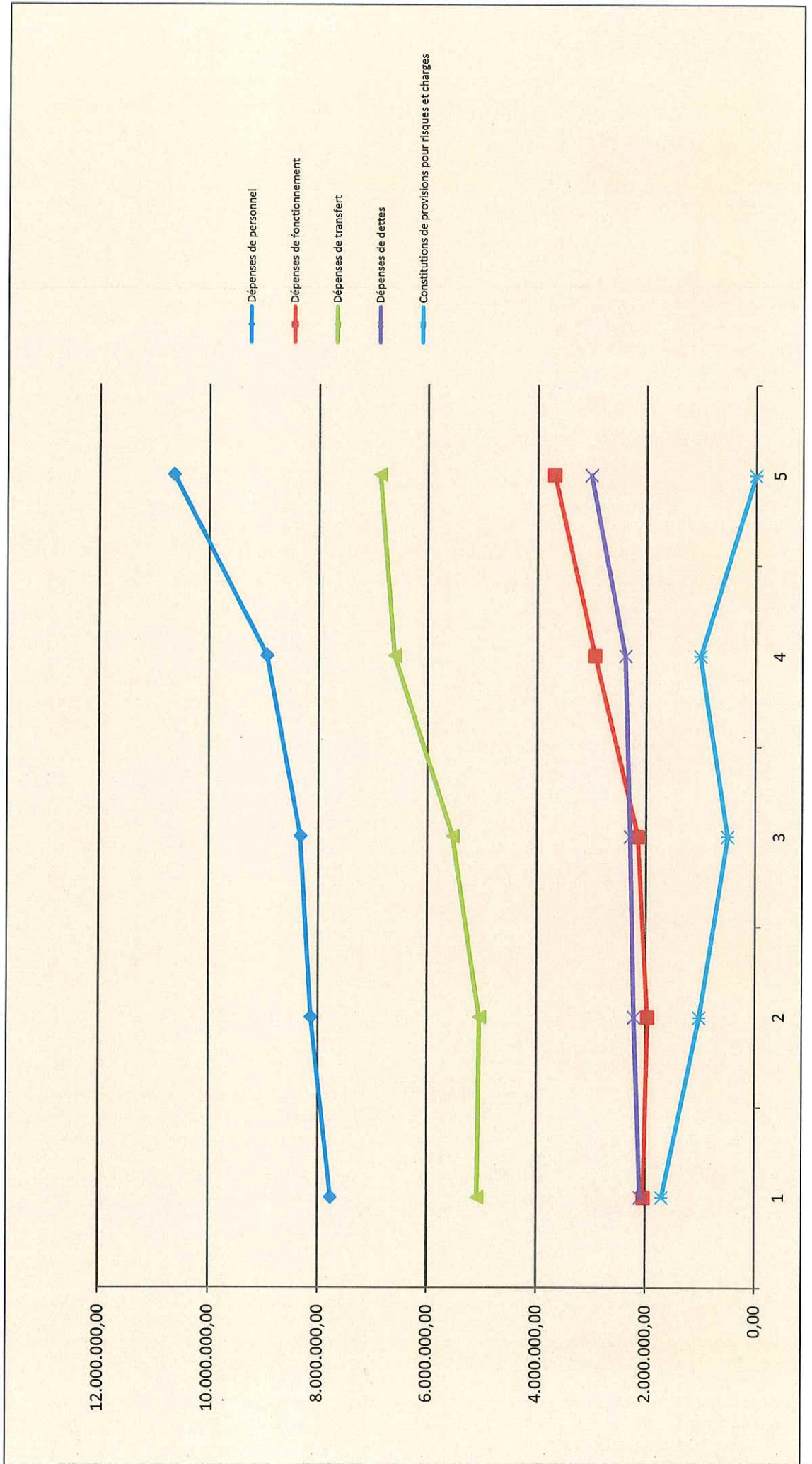
Evolution des Dépenses

	2020	2021	2022	2023
Personnel (*)	8.127.370,20	8.326.077,41	9.346.826,09	10.644.286,60
Fonctionnement	1.969.364,76	2.149.817,20	2.876.520,12	3.698.780,97
Transferts	5.043.297,66	5.539.190,24	6.336.289,59	6.875.463,72
Dettes	2.217.301,63	2.288.607,08	2.602.352,56	3.019.500,38
Prélèvements	1.020.000,00	500.000,00	-	-
Total :	18.377.334,25	18.803.691,93	21.161.988,36	24.238.031,67



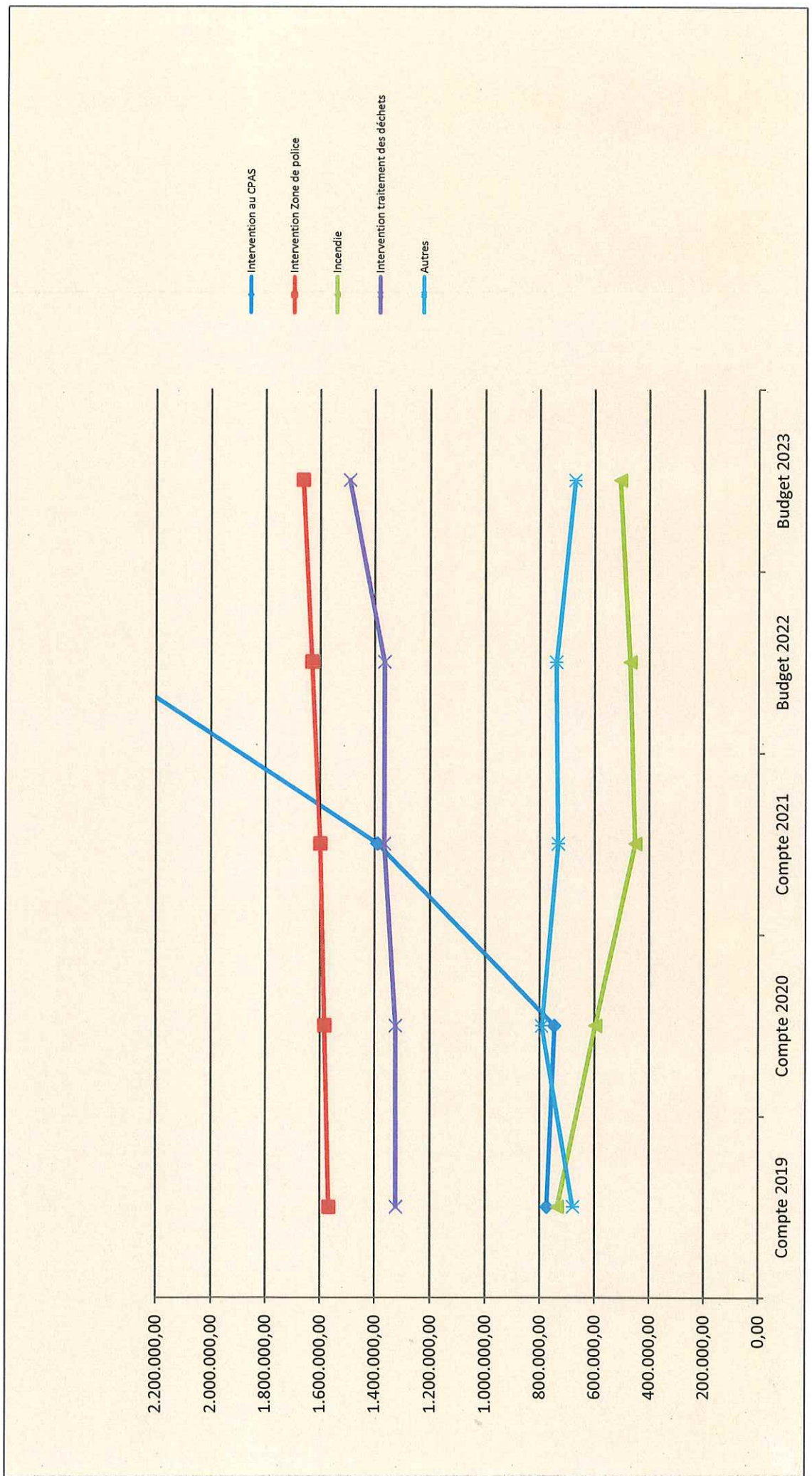
Evolution des dépenses ordinaires

DEPENSES ORDINAIRES	Compte 2019	Compte 2020	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
Dépenses de personnel	7.755.364,59	8.127.370,20	8.326.077,41	8.936.030,25	10.644.286,60
Dépenses de fonctionnement	2.041.980,24	1.969.364,76	2.149.817,20	2.949.663,29	3.698.780,97
Dépenses de transfert	5.077.949,03	5.043.297,66	5.539.190,24	6.607.304,44	6.875.463,72
Dépenses de dettes	2.096.680,38	2.217.301,63	2.288.607,08	2.387.941,83	3.019.500,38
Constitutions de provisions pour risques et charges	1.700.000,00	1.020.000,00	500.000,00	1.009.091,98	0,00
sous-total dép. transferts	18.671.974,24	18.377.334,25	18.803.691,93	21.890.031,79	24.238.031,67



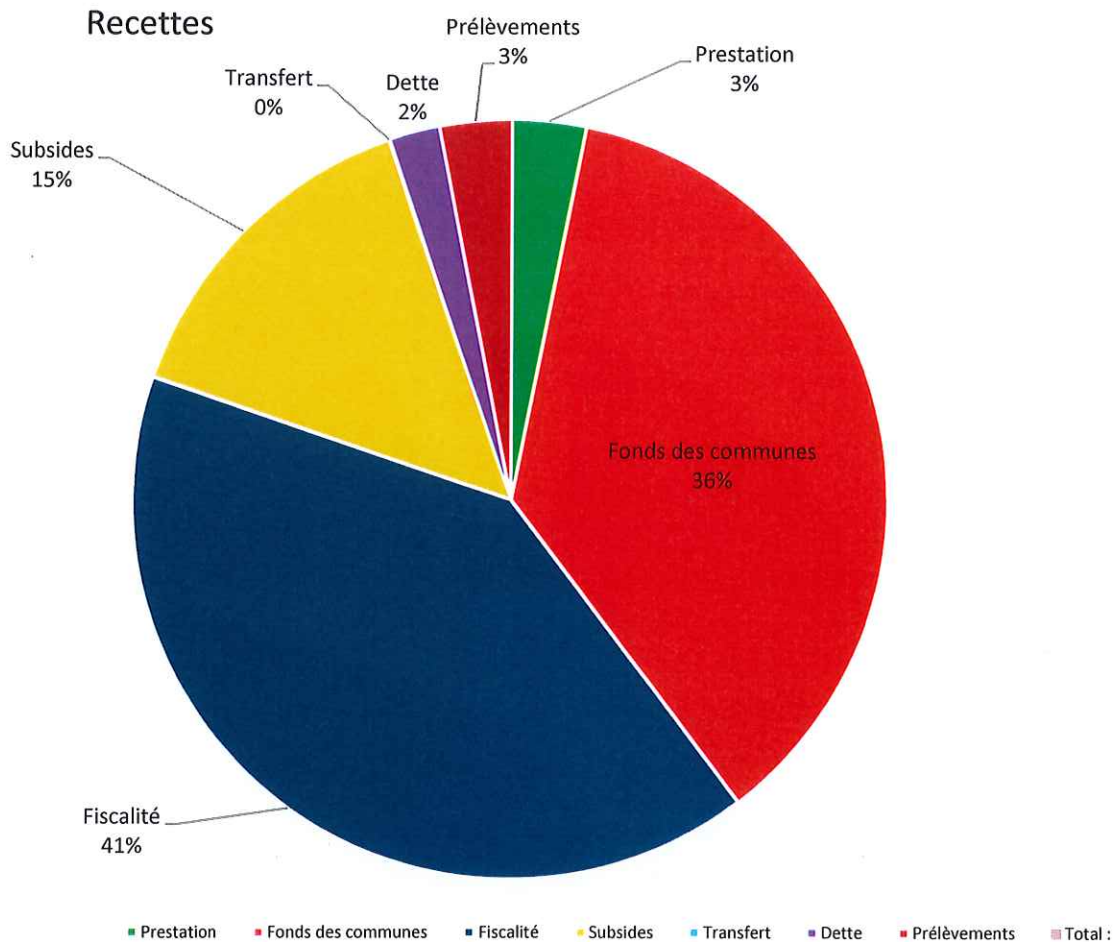
Répartition des dépenses de transfert

DEPENSES DE TRANSFERTS	Compte 2019	Compte 2020	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
Intervention au CPAS	773.665,04	745.660,96	1.390.216,93	2.400.008,61	2.539.920,07
Intervention Zone de police	1.568.775,14	1.584.462,89	1.600.307,52	1.632.313,67	1.664.959,95
Incendie	735.915,17	598.085,67	452.201,90	470.690,60	506.633,44
Intervention traitement des déchets	1.321.885,41	1.323.217,19	1.364.631,26	1.364.290,92	1.492.430,34
Autres	677.708,27	791.870,95	731.832,63	740.000,64	671.519,92
sous-total dép. transferts	5.077.949,03	5.043.297,66	5.539.190,24	6.607.304,44	6.875.463,72



Recettes - Exercice propre

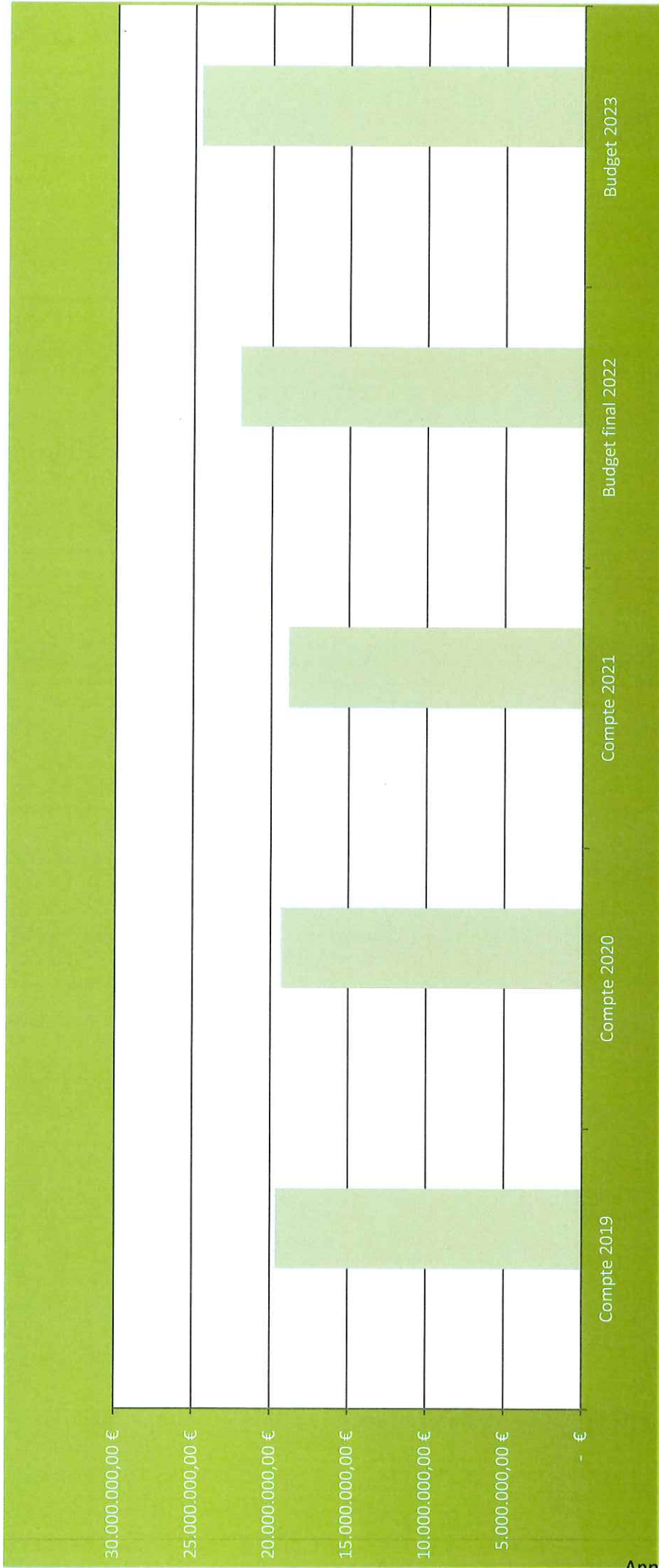
	Recettes	Pourcentage
Prestation	772.010,49	3,14%
Fonds des communes	8.964.907,21	36,47%
Fiscalité	9.977.338,92	40,59%
Subsides	3.570.620,12	14,53%
Transfert	16.329,99	0,07%
Dettes	527.880,07	2,15%
Prélèvements	750.000,00	3,05%
Total :	24.579.086,80	100,00%



Libellés des rubriques	Compte 2019	Compte 2020	Compte 2021	Budget final 2022	Budget 2023
RECETTES DE PRESTATIONS					
<i>Crédit spécial de Recettes : 00010/106-01</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ambulances (code fct 352)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bibliothèques	577,66	48,60	11,15	300,00	300,00
Concessions cimetières	82.752,50	90.057,00	96.397,00	90.000,00	90.000,00
Concessions immondices	1.293,50	1.535,25	1.542,20	1.500,00	1.500,00
Droits d'entrée divers	3.331,30	612,00	1.885,59	4.660,00	4.500,00
Entrées et récupérations diverses culture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrées installations sportives	83.667,91	43.018,08	62.197,45	90.000,00	80.000,00
Frais de poursuite et procédures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immondices,déchets verts et clandestins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incendie (code fct 351)	0,00	0,00	0,00	509.091,98	0,00
Interventions des bénéficiaires	25.032,03	21.105,59	25.594,39	23.700,00	23.700,00
Interventions des parents	28.815,30	8.755,90	17.160,59	29.000,00	29.000,00
Interventions des parents (extra-sco/crèches, ...)	115.255,50	20.123,10	16.630,85	103.081,00	113.920,04
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	37.870,14	37.377,91	37.590,85	39.100,00	40.000,00
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	23.133,35	33.913,78	28.919,60	37.649,55	37.500,00
Locations immobilières (sport)	110,49	111,21	111,91	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)	78.481,50	48.366,24	60.299,15	66.700,00	52.500,00
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	3.602,20	1.682,67	933,04	2.000,00	2.000,00
Redevances occupations domaine public (gaz, électricité, immondices et autres)	193.293,22	183.218,60	177.505,60	193.630,45	193.630,45
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 recettes de prestations	98.355,68	92.783,35	132.892,52	103.470,00	103.350,00
sous-total prestations	775.572,28	582.709,28	659.671,89	1.293.992,98	772.010,49
RECETTES DE TRANSFERTS					
Fonds des communes	6.855.739,12	6.901.095,12	7.050.183,26	7.773.757,19	8.804.259,15
Fonds des communes - Dotation complémentaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	0,00	0,00	0,00	548,00	707,94
Compensation main morte	68.144,00	69.540,00	70.538,00	69.540,00	69.540,00
Compensation liée à la forfaitisation des réductions du PrI pour enfants et personnes à charge	119.264,74	151.432,52	146.765,59	146.765,59	90.374,75
Complément régional (compensations Plan Marshall)	5,08	5,33	5,52	5,90	5,52
Complément Natura 2000	19,85	19,85	19,85	19,85	19,85
Compensation taxe carrière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sous-total Fonds	7.043.172,79	7.122.092,82	7.267.512,22	7.990.636,53	8.964.907,21
Additionnels à la taxe automobile	187.081,63	187.724,99	191.973,05	214.475,80	219.329,21
Additionnels à l'IPP	3.727.994,73	3.672.094,79	3.541.275,11	3.716.727,08	4.841.857,28
Additionnels au PrI	2.440.662,34	2.438.222,34	1.894.782,51	2.782.462,55	3.060.604,35
Amendes adm, urba et envier.	57.043,08	50.565,00	54.958,00	55.000,00	55.000,00
Redevance raccordement égouts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe agences bancaires	8.800,00	8.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Taxe dépôt de mitraille et véhic. Usagés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe distribution écrits publicitaires toutes boîtes	123.166,25	94.453,85	92.076,75	125.000,00	95.000,00
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 innocupés	3.120,00	8.520,00	42.000,00	68.340,00	42.000,00
Taxe immondices	978.197,50	935.730,42	936.755,83	1.046.476,00	1.102.002,00
Taxe pylônes qsm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la délivrance de documents administratifs	50.592,00	24.132,79	29.089,70	50.000,00	40.000,00
Taxe sur la force motrice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres, columbarium	7.900,00	9.820,00	6.950,00	10.000,00	8.000,00
Taxe sur les parkings et horodateurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les secondes résidences	63.415,00	31.150,16	42.751,01	45.000,00	42.000,00
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	276.166,32	213.319,67	230.798,14	207.862,60	316.001,08
Autres taxes locales	109.587,29	99.696,32	132.167,50	181.486,00	150.345,00
sous-total Fiscalité	8.033.726,14	7.773.430,33	7.200.777,60	8.508.030,03	9.977.338,92
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
Action sociale - divers et variés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cotisation mandataires pension	18.782,18	19.063,77	19.213,34	19.000,00	19.000,00
Incendie (code fct 351)	46.642,47	54.938,48	0,00	0,00	0,00
Indemnités assurances	50.859,62	52.911,09	71.152,99	50.000,00	50.000,00
Remboursement frais de personnel	160.029,09	156.755,63	159.579,58	260.848,36	303.295,18
Ristournes et remboursements emprunts CRAC/Région	329.603,21	304.932,90	306.435,83	290.276,65	313.165,38
Subv. Permis de conduire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvention bibliothèques	3.125,77	3.991,04	2.231,04	3.230,00	3.230,00
Subvention fonct ONE et Accueil extra scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvention fonctionnement enseignement	597.449,50	606.357,93	590.225,27	575.908,25	631.361,83
Subvention personnel (pacte, PTP, Activa, Awiph, Maribel, ...)	772.521,21	934.769,98	857.915,69	1.833.515,63	1.920.835,52
Subvention personnel enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions APE et autres (465-05)	796.070,47	726.888,47	742.640,23	9.300,00	9.300,00
Subventions ONE et extra scolaires	18.017,37	20.934,54	8.551,88	21.000,00	21.000,00
Autres subventions enseignement	15.369,67	10.165,83	11.718,22	11.904,00	10.208,64
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	237.925,47	296.404,24	322.307,88	266.263,57	251.683,57
Autres	86.778,53	67.594,82	76.152,93	47.482,63	37.540,00
sous-total Subsidés	3.133.174,56	3.255.708,72	3.168.124,88	3.388.729,09	3.570.620,12
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	17.403,27	18.413,87	17.886,40	18.781,73	16.329,99
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
sous-total rec. de transferts	18.227.476,76	18.169.645,74	17.654.301,10	19.906.177,38	22.529.196,24
RECETTES DE DETTE					
Dividendes intercommunales Electricité	227.589,32	226.945,73	226.918,01	226.945,73	223.699,99
Dividendes intercommunales Gaz	303.894,39	303.827,62	303.789,01	303.827,62	299.474,08
Emprunts Tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts créditeurs	3.348,10	2.953,27	9.912,18	3.106,00	3.106,00
Intérêts de retard	960,13	213,26	668,00	1.600,00	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	86.130,24	27.141,48	27.675,57	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sous-total rec. de dette	621.922,18	561.081,36	568.962,77	535.479,35	527.880,07
TOTAL RECETTES	19.624.971,22	19.313.436,38	18.882.935,76	21.735.649,71	23.829.086,80
Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprises des provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	300.000,00	750.000,00
Transfert Crac de l'extraordinaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sous-total Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	300.000,00	750.000,00
TOTAL RECETTES	19.624.971,22	19.313.436,38	18.882.935,76	22.035.649,71	24.579.086,80

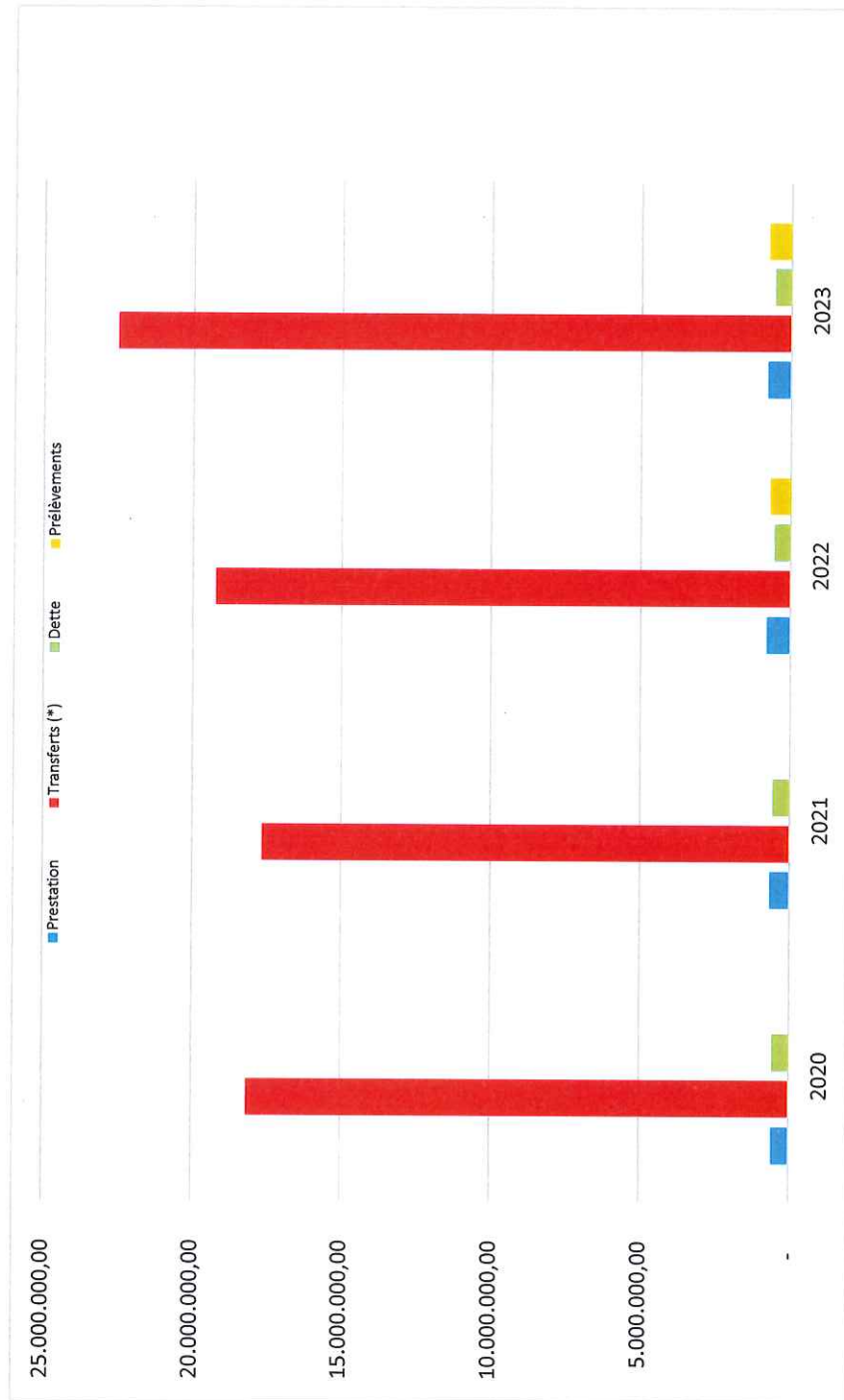
Evolution des recettes ordinaires

Libellés des rubriques	Compte 2019	Compte 2020	Compte 2021	Budget final 2022	Budget 2023
TOTAL RECETTES	19.624.971,22	19.313.436,38	18.882.935,76	22.035.649,71	24.579.086,80



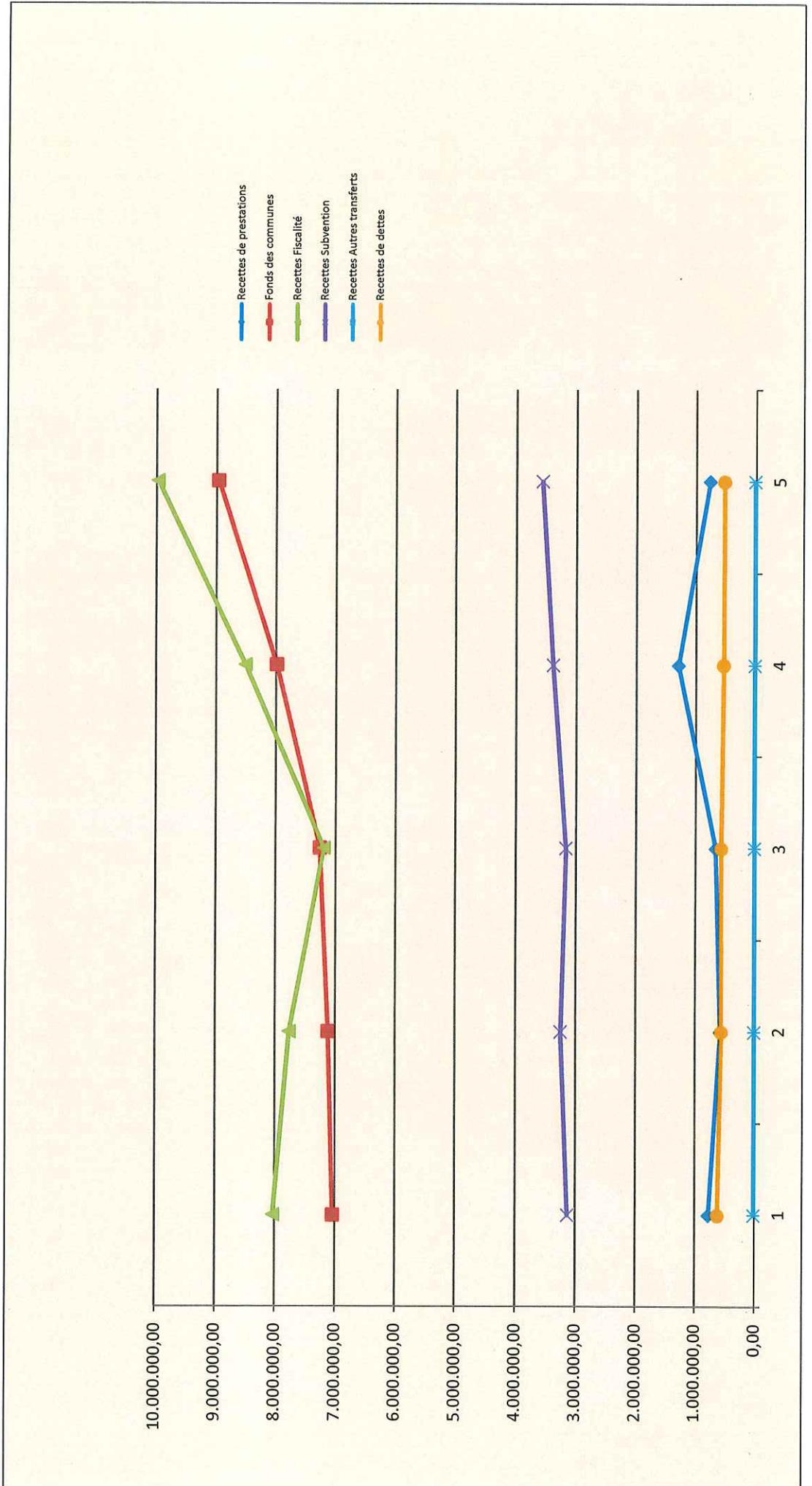
Evolution des recettes

	2020	2021	2022	2023
Prestation	582.709,28	659.671,89	785.546,60	772.010,49
Transferts (*)	18.169.645,74	17.654.301,10	19.236.812,41	22.529.196,24
Dettes	561.081,36	568.962,77	535.479,35	527.880,07
Prélèvements	-	-	700.000,00	750.000,00
Total :	19.313.436,38	18.882.935,76	21.257.838,36	24.579.086,80



Evolution des recettes ordinaires (hors prélèvements)

RECETTES ORDINAIRES	Compte 2019	Compte 2020	Compte 2021	Budget final 2022	Budget 2023
Recettes de prestations	775.572,28	582.709,28	659.671,89	1.293.992,98	772.010,49
Fonds des communes	7.043.172,79	7.122.092,82	7.267.512,22	7.990.636,53	8.964.907,21
Recettes Fiscalité	8.033.726,14	7.773.430,33	7.200.777,60	8.508.030,03	9.977.338,92
Recettes Subvention	3.133.174,56	3.255.708,72	3.168.124,88	3.388.729,09	3.570.620,12
Recettes Autres transferts	17.403,27	18.413,87	17.886,40	18.781,73	16.329,99
Recettes de dettes	621.922,18	561.081,36	568.962,77	535.479,35	527.880,07
Total des recettes ordinaires	19.624.971,22	19.313.436,38	18.882.935,76	21.735.649,71	23.829.086,80



Budget communal

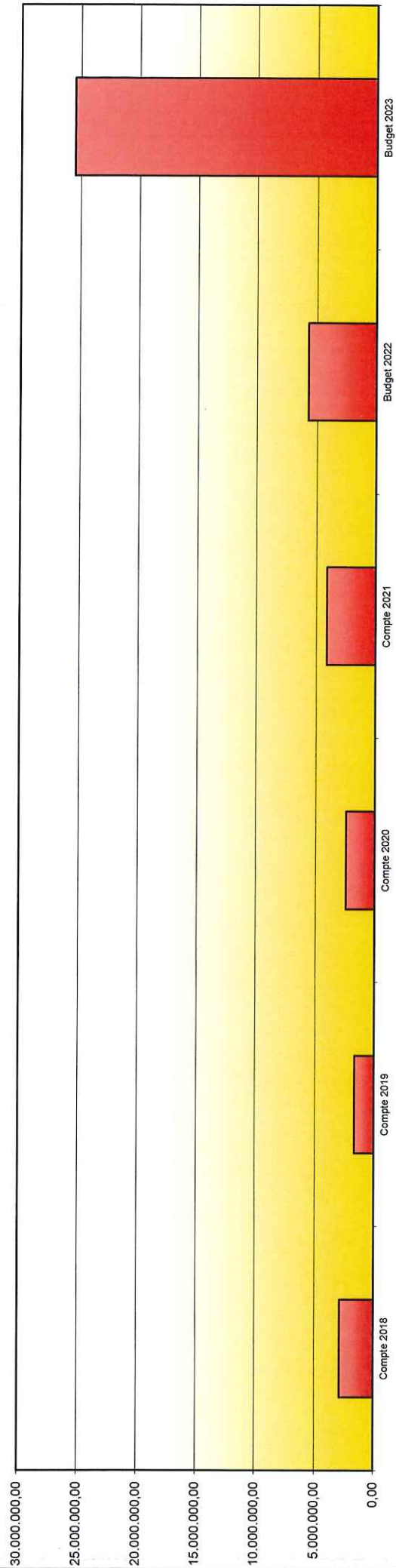
Exercice 2023

Service Extraordinaire

Dépenses d'investissements

Fonctions	Investissements								
	Compte 2018	Compte 2019	Compte 2020	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023	Totaux		
0 Recettes et dépenses générales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 Administration générale	50.932,47	535.050,80	307.502,14	125.031,63	549.830,00	2.474.600,00	4.042.947,04		
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4 Voiries-communications	2.076.758,01	567.568,76	1.015.263,93	1.707.063,85	3.164.954,73	3.968.384,38	12.499.993,66		
5 Industrie - commerce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70>75 Enseignement	99.548,76	114.263,03	198.747,42	1.776.041,23	867.784,70	10.252.000,00	13.308.385,14		
76>77 Culture et sports	514.325,94	293.790,36	653.105,79	368.556,23	756.800,00	7.976.000,00	10.562.578,32		
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
79 Culte	92.055,97	84.157,25	580,86	5.450,00	110.000,00	220.000,00	512.244,08		
80>86 Action Sociale	285,00	7.551,38	24.765,52	9.941,19	112.000,00	490.000,00	644.543,09		
87 Santé publique et hygiène	36.070,10	51.119,78	86.160,51	145.212,92	160.094,20	90.094,20	568.751,71		
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
93 Aménagement du territoire	23.982,87	0,00	157.300,00	0,00	0,00	0,00	181.282,87		
Totaux	2.893.959,12	1.653.501,36	2.443.426,17	4.137.297,05	5.721.463,63	25.471.076,58	42.320.725,91		

Evolution des investissements



Exercice 2023 - Sources de financement

	Montants	Pourcentage
Subsides - recettes de transfert	9.493.883,45	37,27%
Emprunts - recettes de dette	12.343.271,28	48,46%
Autofinancement - prélèvement	3.633.923,85	14,27%
Total :	25.471.078,58	100,00%

