

Commune de Chapelle-lez-Herlaimont

Budget communal



EXERCICE 2022

Budget 2022

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

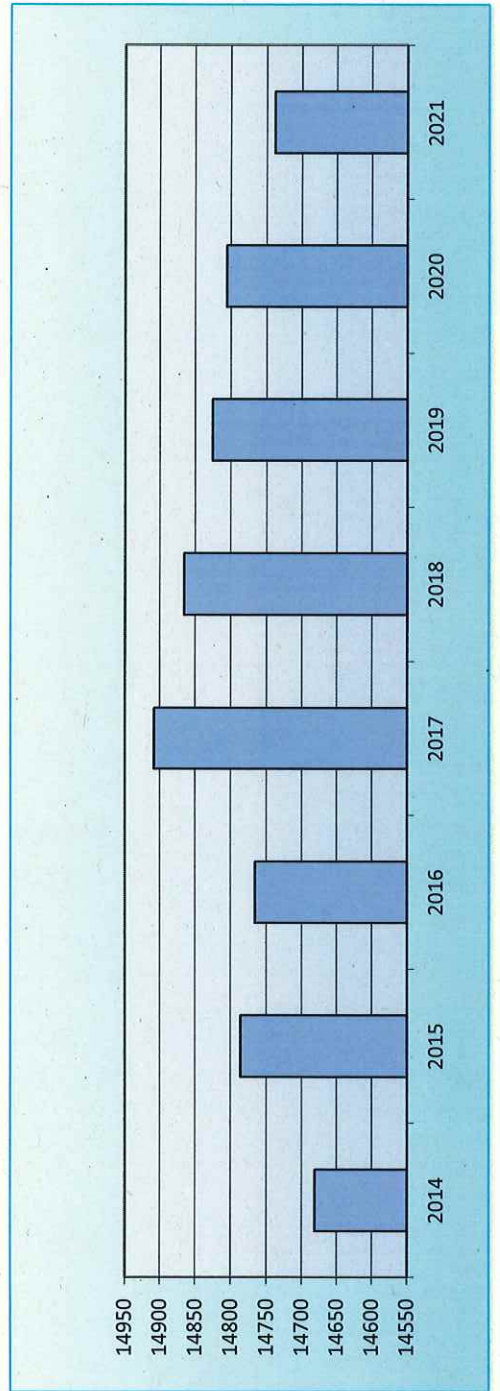
Tableau de bord général

Objet: Exercice Chiffres:

Superficie (km2)	2022	18	
Population	2014	14682	Densité de population au Km2
	2015	14786	
	2016	14766	
	2017	14908	
	2018	14866	
	2019	14826	
	2020	14806	
	2021	14739	
	2015	995	
	2016	993	
	2017	985	
Population scolaire (maternel et primaire)	2018	992	
	2019	990	
	2020	975	
	2021	924	
	2022	945	
	Voirie communale (kms)	2020	52
			3,49

	Additionnel à l'IPP			Additionnel au précompte immobilier				
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Taux	8,80	8,80	8,80	8,80	2850	2850	2850	2850
Rendement de l'additionnel (% / centime)	404.408	422.532	414.704	415.902	826.38	859,73	919,88	950,66

Evolution de la population



Budget communal

Exercice 2022

Service Ordinaire

Tableau de synthèse du service ordinaire, (classification économique)

Exercice budgétaire:	2022
Année du dernier compte arrêté:	2020

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

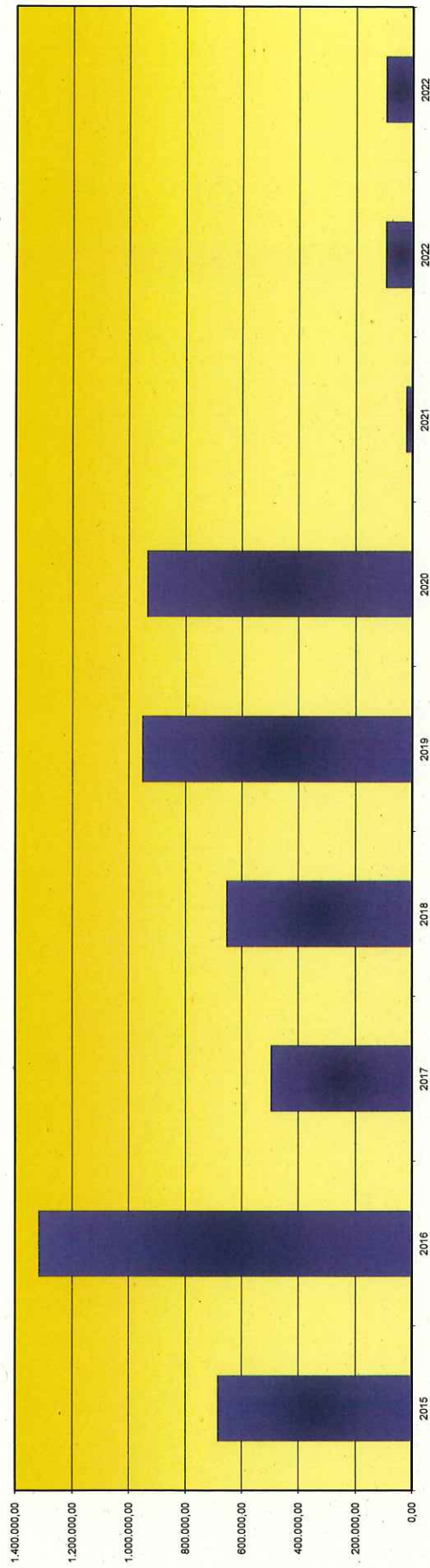
DEPENSES ORDINAIRES											
Résultats des comptes d'exercice											
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Budget initial N-1 2021	Budget initial 2022	Budget après dernière M.B. 2022		
Personnel (*)	6.552.891,00	6.648.940,05	7.034.500,57	7.310.367,20	7.755.364,59	8.127.370,20	8.865.028,70	9.346.826,09	9.346.826,09		
Fonctionnement	1.742.899,74	1.805.658,29	1.927.077,74	1.977.377,12	2.041.980,24	1.969.364,76	2.593.415,26	2.876.520,12	2.876.520,12		
Transferts	5.642.639,38	5.994.115,20	6.247.567,21	5.869.844,34	5.077.949,03	5.043.297,66	6.116.118,76	6.336.289,59	6.336.289,59		
Dette	1.727.229,76	1.717.521,67	1.908.413,19	2.029.287,36	2.096.680,38	2.217.301,63	2.539.882,06	2.602.352,56	2.602.352,56		
Prélèvements	500.000,00	640.000,00	450.000,00	1.000.000,00	1.700.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total (exercice propre)	16.165.659,88	16.806.235,21	17.567.558,71	18.186.876,02	18.671.974,24	18.377.334,25	20.114.444,78	21.161.988,36	21.161.988,36		
Exercices antérieurs	1.519.863,29	748.808,05	445.349,01	401.420,73	608.605,22	612.924,21	206.541,80	343.475,99	343.475,99		
Prélèvements	0,00	3.000,00	565.000,00	643.000,00	731.240,74	800.000,00	618.704,93	561.606,35	561.606,35		
Total général	17.685.523,17	17.558.043,26	18.577.907,72	19.231.296,75	20.011.820,20	19.790.258,46	20.939.691,51	22.067.070,70	22.067.070,70		

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

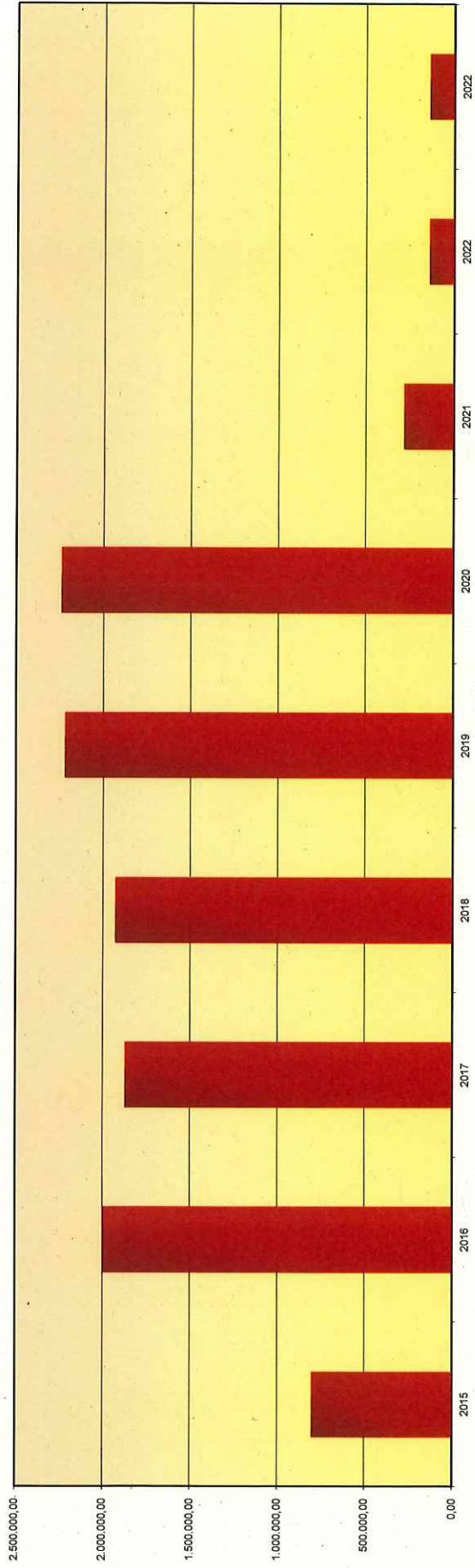
RECETTES ORDINAIRES											
Résultats des comptes d'exercice											
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Budget initial N-1 2021	Budget initial 2022	Budget après dernière M.B. 2022		
Prestation	693.890,99	715.610,38	697.084,53	746.602,63	775.572,28	582.709,28	708.790,77	785.546,60	785.546,60		
Transferts (*)	15.564.278,47	16.546.848,14	16.745.410,57	17.505.872,60	18.227.476,76	18.169.645,74	18.461.792,01	19.236.812,41	19.236.812,41		
Dette	594.325,03	461.117,12	623.028,96	589.760,78	621.922,18	561.081,36	616.880,07	535.479,35	535.479,35		
Prélèvements	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	700.000,00	700.000,00		
Total (exercice propre)	16.852.494,49	18.123.575,64	18.065.524,06	18.842.236,01	19.624.971,22	19.313.436,38	20.137.462,85	21.257.838,36	21.257.838,36		
Exercices antérieurs	934.067,39	1.432.021,29	2.388.220,04	2.319.486,22	2.604.661,94	2.716.956,59	1.063.771,47	948.141,58	948.141,58		
Prélèvements	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total général	18.486.561,86	19.555.596,93	20.453.744,10	21.161.722,23	22.229.633,16	22.030.392,97	21.221.234,32	22.205.979,94	22.205.979,94		

Evolution des résultats									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Exercice propre	686.834,61	1.317.340,43	497.965,35	655.359,99	952.996,98	936.102,13	23.018,07	95.850,00	95.850,00
Global	801.038,71	1.997.553,67	1.875.836,38	1.930.425,48	2.217.812,96	2.240.134,51	281.542,81	138.909,24	138.909,24

Résultat de l'exercice propre



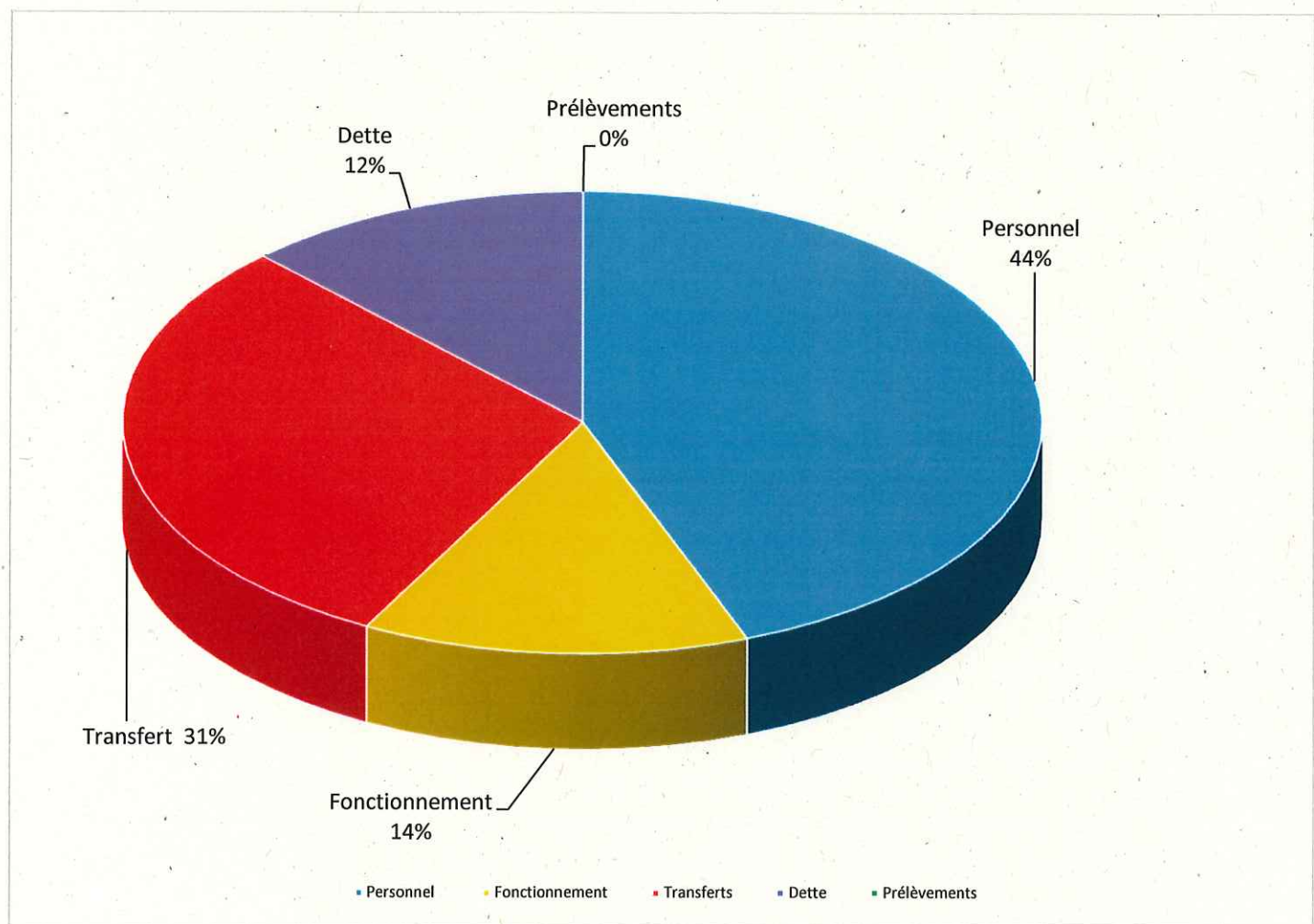
Résultat global



Codes informatiques	Libellés des rubriques	Compte 2018	Compte 2019	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
	RECAPITULATIF					
	Exercice propre					
	RECETTES	18.832.085,74	19.624.971,22	19.313.436,38	19.954.684,66	21.257.838,36
	DEPENSES	18.186.876,02	18.671.974,24	18.377.334,25	19.840.987,40	21.161.988,36
	RESULTAT exercice propre	645.209,72	952.996,98	936.102,13	113.697,26	95.850,00
	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	643.000,00	731.240,74	800.000,00	1.129.997,63	561.606,35
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	643.000,00	731.240,74	800.000,00	1.129.997,63	561.606,35
957-01	Prélèvement du service ordinaire pour l'extraordinaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTAT Prélèvements	-643.000,00	-731.240,74	-800.000,00	-1.129.997,63	-561.606,35
	Exercices antérieurs					
xxx/951-01	Boni reporté	2.296.364,96	2.556.134,37	2.674.341,90	2.240.134,51	948.141,58
60	Recettes de prestations	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Recettes de transferts	23.085,26	48.527,57	42.614,69	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	2.319.486,22	2.604.661,94	2.716.956,59	2.240.134,51	948.141,58
xxx/991-01	Mali reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Dépenses de personnel	14.211,52	38.536,64	12.726,74	3.135,71	0,00
13110/113-21	<i>Cotisation responsabilisation des charges de pension</i>	83.714,89	125.477,59	190.908,78	206.416,80	255.843,20
71	Dépenses de fonctionnement	246.420,67	364.644,42	320.656,75	64.431,52	87.174,79
72	Dépenses de transferts	57.073,65	79.946,57	88.631,94	8.060,79	458,00
7x	Dépenses de dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dépenses exercices antérieurs	401.420,73	608.605,22	612.924,21	282.044,82	343.475,99
	RESULTAT Ex. antérieurs	1.918.065,49	1.996.056,72	2.104.032,38	1.958.089,69	604.665,59
	Exercice global					
	RECETTES	21.151.571,96	22.229.633,16	22.030.392,97	22.194.819,17	22.205.979,94
	DEPENSES	19.231.296,75	20.011.820,20	19.790.258,46	21.253.029,85	22.067.070,70
	RESULTAT global	1.920.275,21	2.217.812,96	2.240.134,51	941.789,32	138.909,24

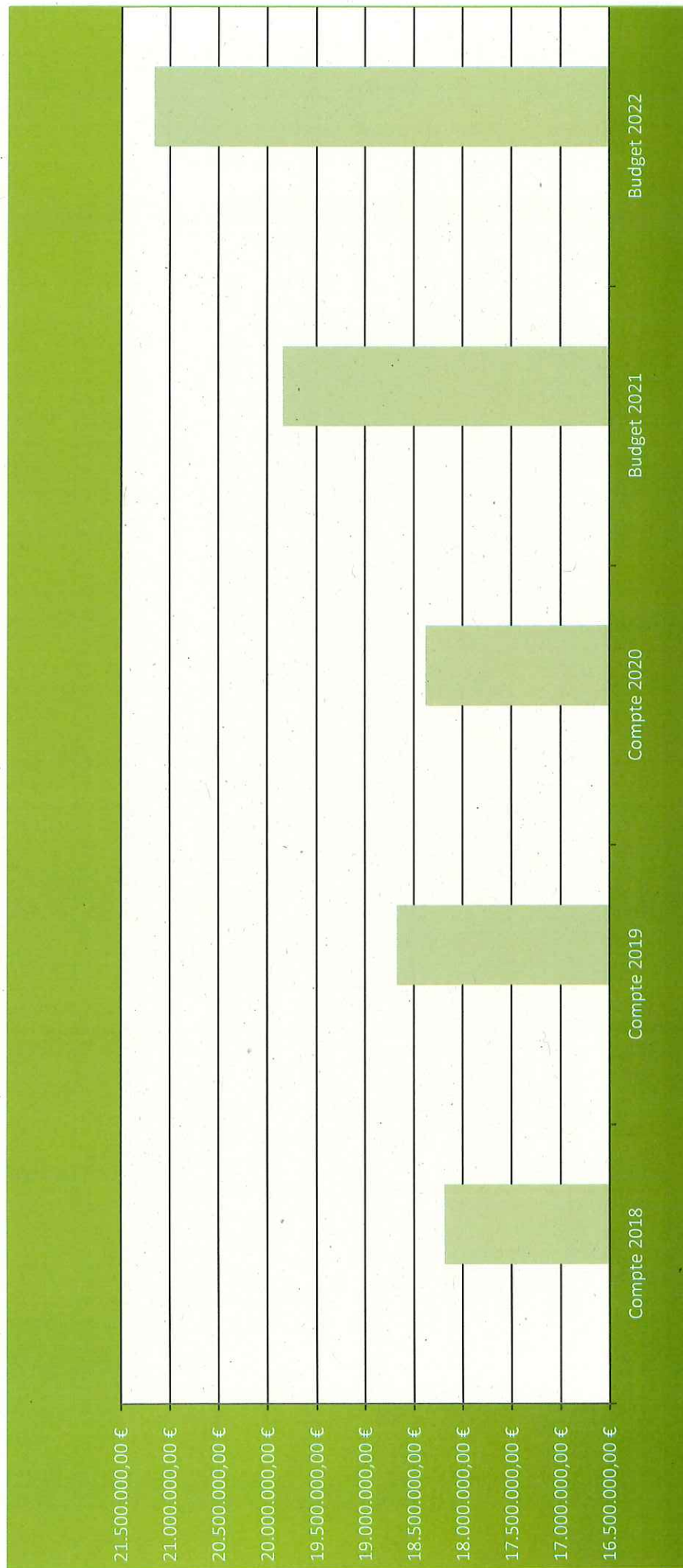
Dépenses - Exercice propre

	Dépense	Pourcentage
Personnel	9.346.826,09	44,17%
Fonctionnement	2.876.520,12	13,59%
Transferts	6.336.289,59	29,94%
Dette	2.602.352,56	12,30%
Prélèvements	-	0,00%
Total :	21.161.988,36	100,00%



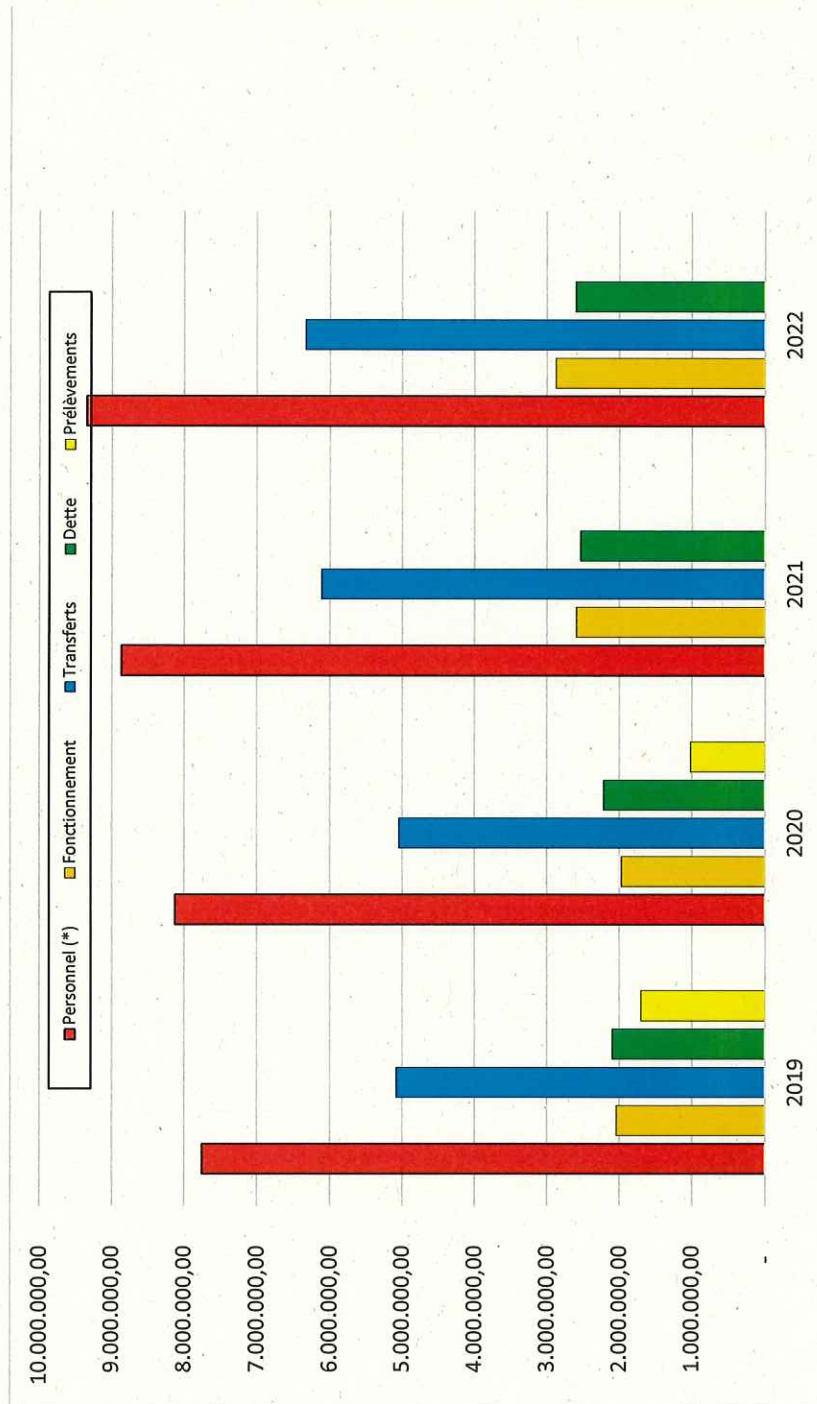
Evolution des dépenses ordinaires

Libellés des rubriques	Compte 2018	Compte 2019	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
TOTAL DEPENSES	18.186.876,02	18.671.974,24	18.377.334,25	19.840.987,40	21.161.988,36



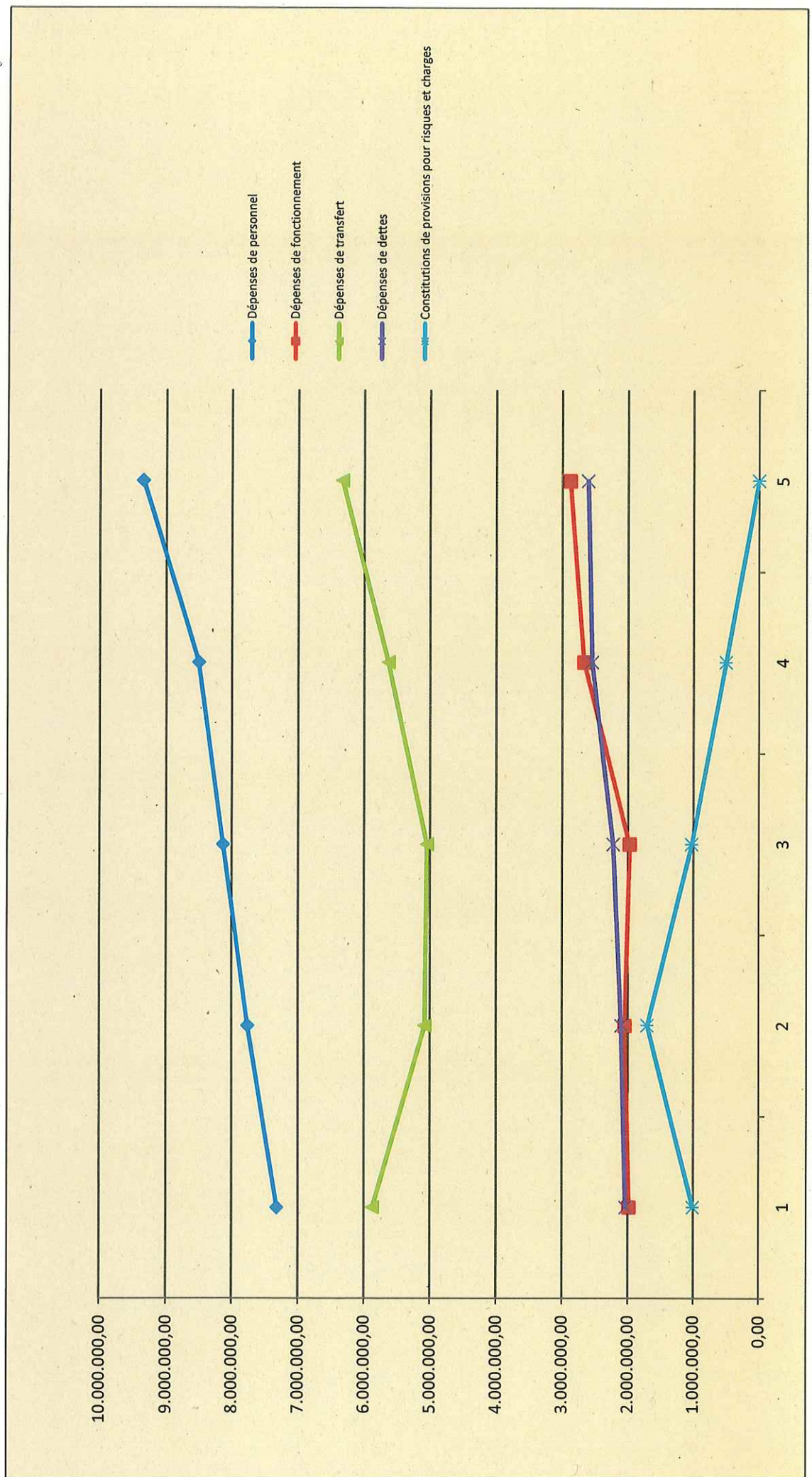
Evolution des Dépenses

	2019	2020	2021	2022
Personnel (*)	7.755.364,59	8.127.370,20	8.865.028,70	9.346.826,09
Fonctionnement	2.041.980,24	1.969.364,76	2.593.415,26	2.876.520,12
Transferts	5.077.949,03	5.043.297,66	6.116.118,76	6.336.289,59
Dette	2.096.680,38	2.217.301,63	2.539.882,06	2.602.352,56
Prélèvements	1.700.000,00	1.020.000,00	-	-
Total :	18.671.974,24	18.377.334,25	20.114.444,78	21.161.988,36



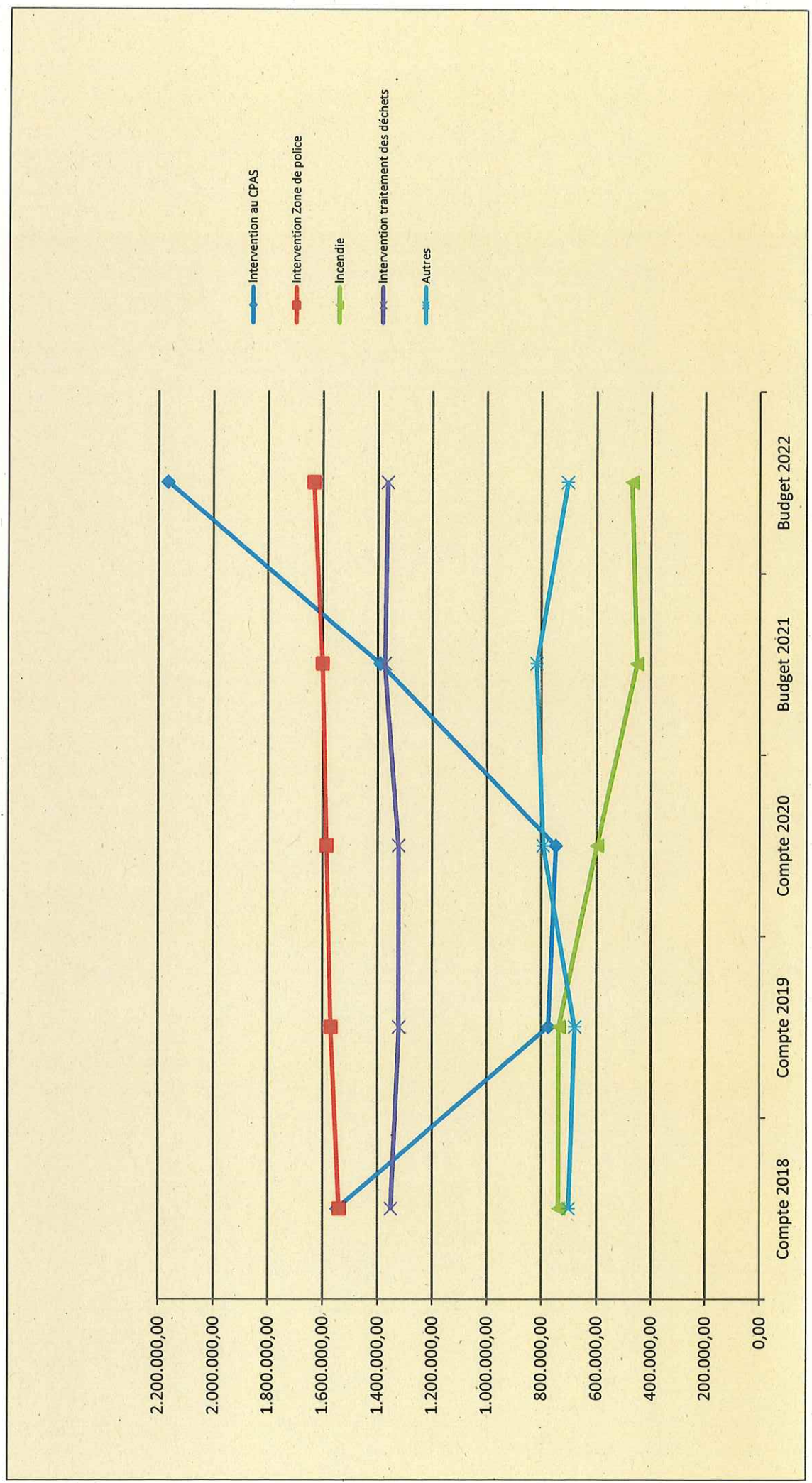
Evolution des dépenses ordinaires

DEPENSES ORDINAIRES	Compte 2018	Compte 2019	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Dépenses de personnel	7.310.367,20	7.755.364,59	8.127.370,20	8.505.384,53	9.346.826,09
Dépenses de fonctionnement	1.977.377,12	2.041.980,24	1.969.364,76	2.664.443,46	2.876.520,12
Dépenses de transfert	5.869.844,34	5.077.949,03	5.043.297,66	5.632.483,67	6.336.289,59
Dépenses de dettes	2.029.287,36	2.096.680,38	2.217.301,63	2.538.675,74	2.602.352,56
Constitutions de provisions pour risques et charges	1.000.000,00	1.700.000,00	1.020.000,00	500.000,00	0,00
sous-total dép. transferts	18.186.876,02	18.671.974,24	18.377.334,25	19.840.987,40	21.161.988,36



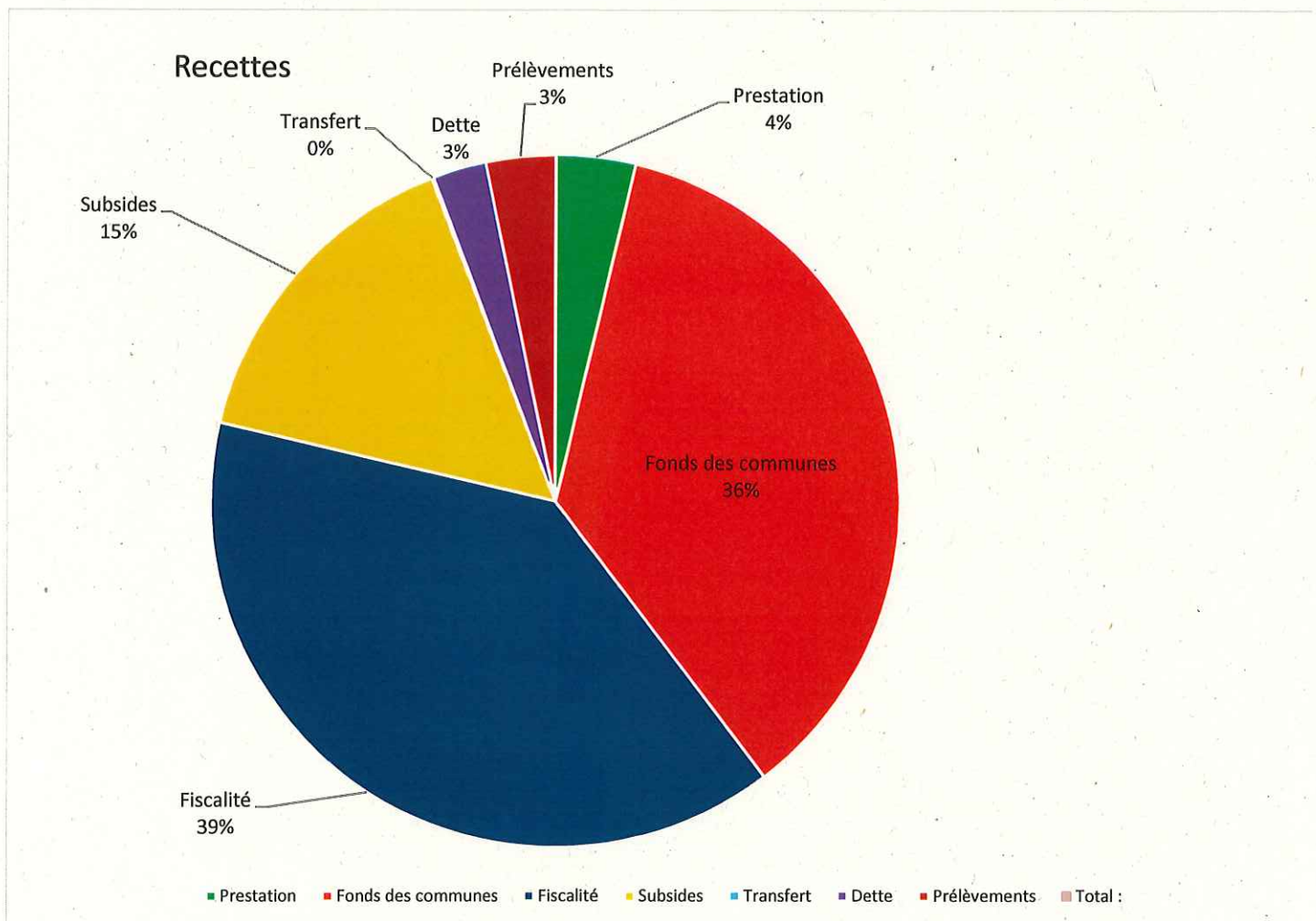
Répartition des dépenses de transfert

DEPENSES DE TRANSFERTS	Compte 2018	Compte 2019	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intervention au CPAS	1.546.251,89	773.665,04	745.660,96	1.390.216,93	2.166.393,04
Intervention Zone de police	1.538.014,84	1.568.775,14	1.584.462,89	1.600.307,52	1.632.313,67
Incendie	735.915,17	735.915,17	598.085,67	452.201,90	470.690,60
Intervention traitement des déchets	1.350.341,05	1.321.885,41	1.323.217,19	1.373.514,26	1.364.290,92
Autres	699.321,39	677.708,27	791.870,95	816.243,06	702.601,36
sous-total dép. transferts	5.869.844,34	5.077.949,03	5.043.297,66	5.632.483,67	6.336.289,59



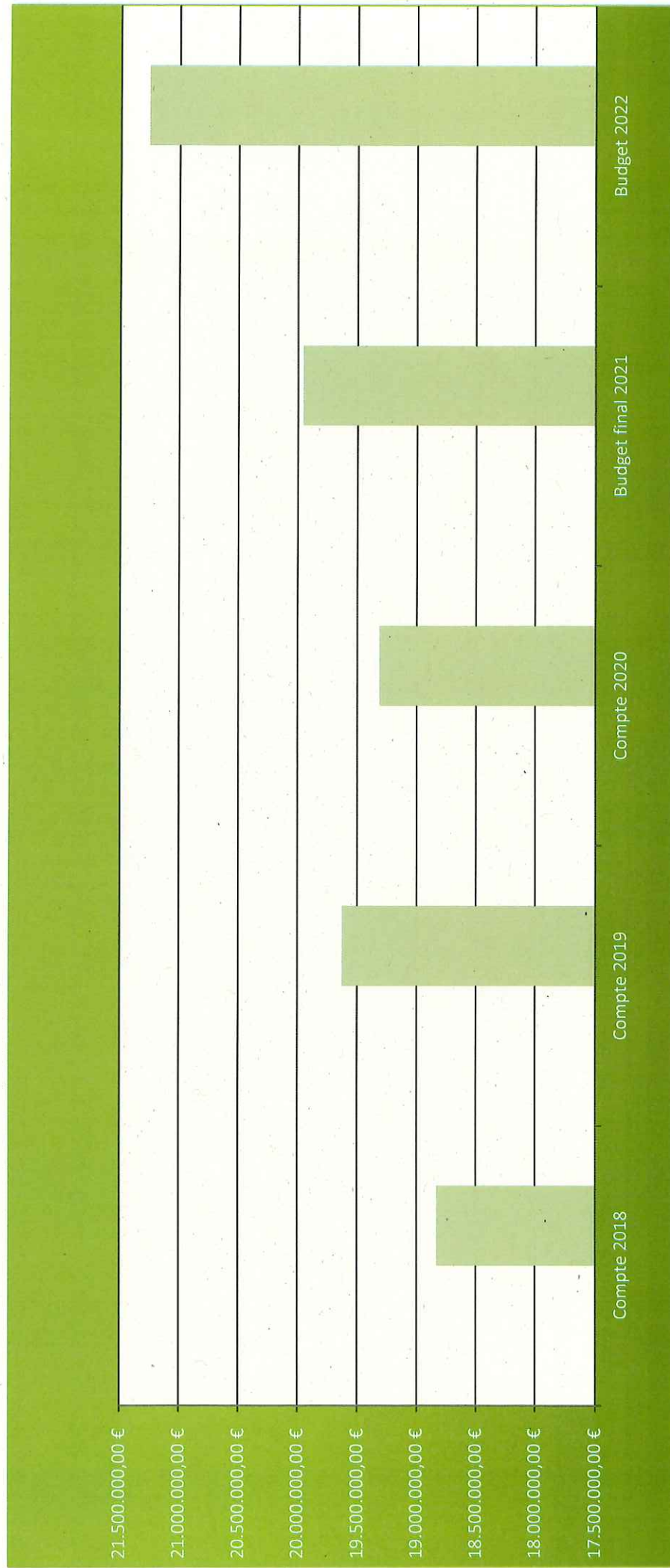
Recettes - Exercice propre

	Recettes	Pourcentage
Prestation	785.546,60	3,70%
Fonds des communes	7.636.923,32	35,93%
Fiscalité	8.294.693,44	39,02%
Subsides	3.286.413,92	15,46%
Transfert	18.781,73	0,09%
Dettes	535.479,35	2,52%
Prélèvements	700.000,00	3,29%
Total :	21.257.838,36	100,00%



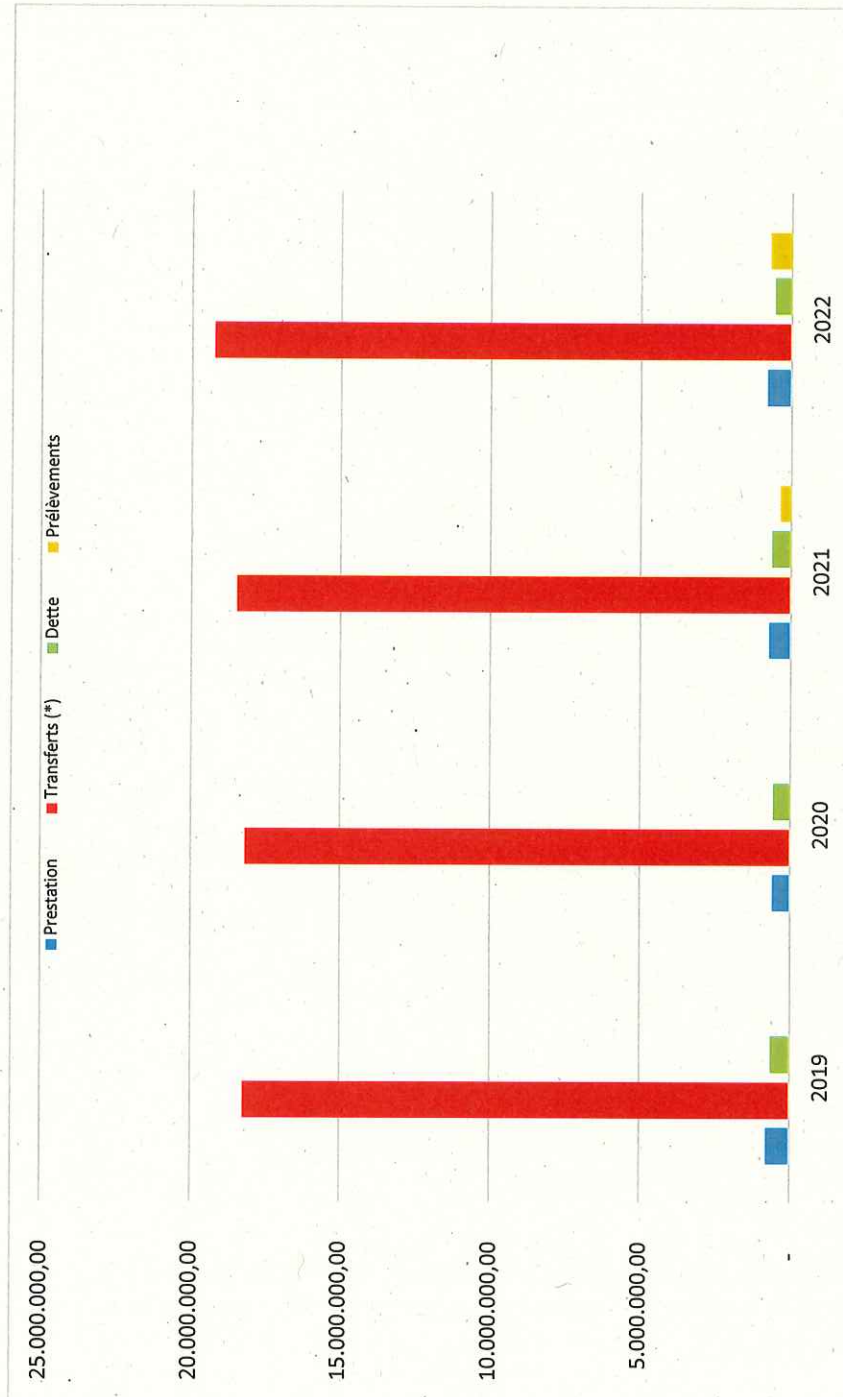
Evolution des recettes ordinaires

Libellés des rubriques	Compte 2018	Compte 2019	Compte 2020	Budget final 2021	Budget 2022
TOTAL RECETTES	18.832.085,74	19.624.971,22	19.313.436,38	19.954.684,66	21.257.838,36



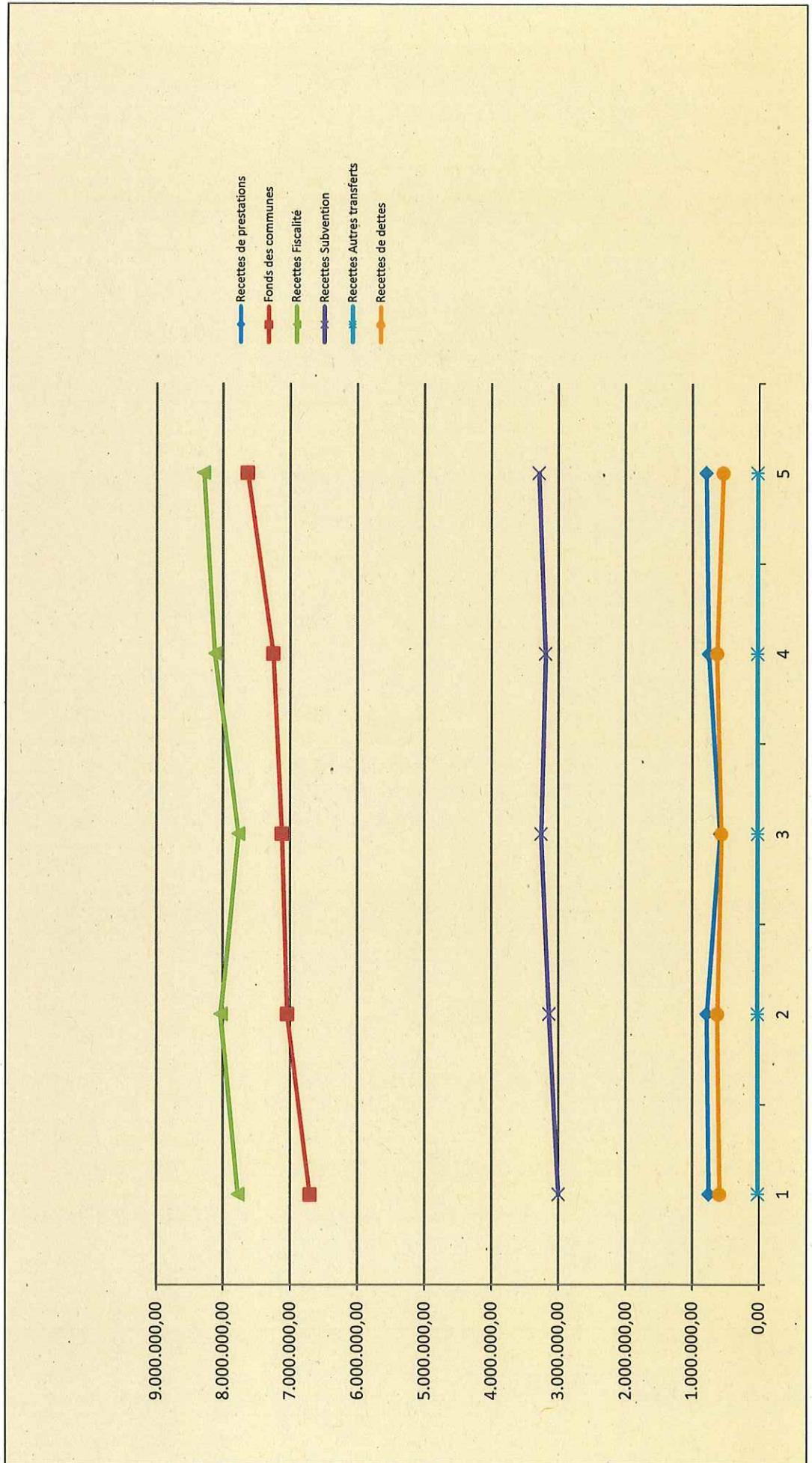
Evolution des recettes

	2019	2020	2021	2022
Prestation	775.572,28	582.709,28	708.790,77	785.546,60
Transferts (*)	18.227.476,76	18.169.645,74	18.461.792,01	19.236.812,41
Dettes	621.922,18	561.081,36	616.880,07	535.479,35
Prélèvements	-	-	350.000,00	700.000,00
Total :	19.624.971,22	19.313.436,38	20.137.462,85	21.257.838,36



Evolution des recettes ordinaires (hors prélèvements)

RECETTES ORDINAIRES	Compte 2018	Compte 2019	Compte 2020	Budget final 2021	Budget 2022
Recettes de prestations	746.602,63	775.572,28	582.709,28	748.847,62	785.546,60
Fonds des communes	6.703.589,65	7.043.172,79	7.122.092,82	7.249.997,21	7.636.923,32
Recettes Fiscalité	7.781.305,50	8.033.726,14	7.773.430,33	8.119.155,67	8.294.693,44
Recettes Subvention	2.993.656,42	3.133.174,56	3.255.708,72	3.188.492,25	3.286.413,92
Recettes Autres transferts	17.170,76	17.403,27	18.413,87	18.486,40	18.781,73
Recettes de dettes	589.760,78	621.922,18	561.081,36	629.705,51	535.479,35
Total des recettes ordinaires	18.832.085,74	19.624.971,22	19.313.436,38	19.954.684,66	20.557.838,36



Budget communal

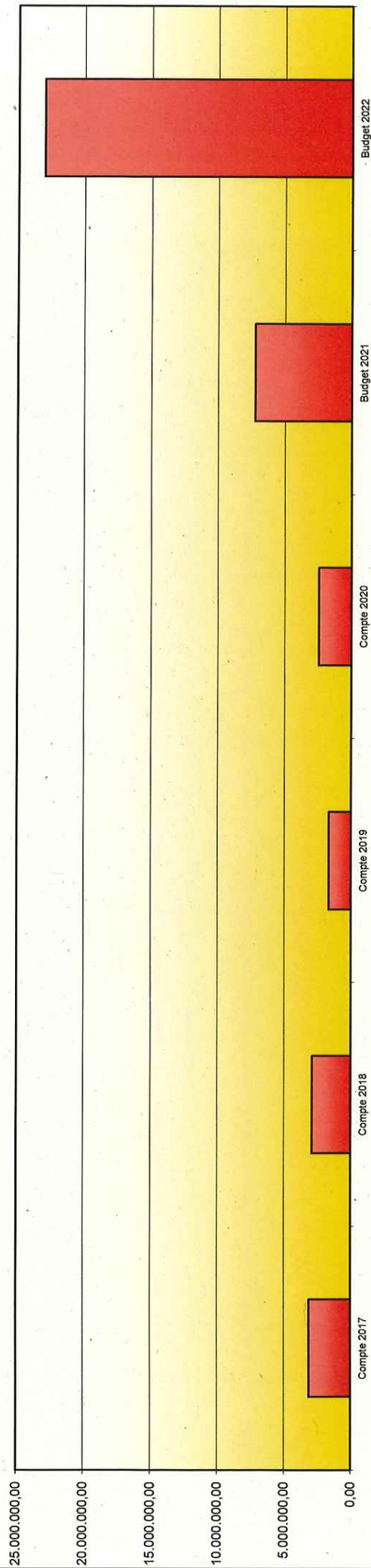
Exercice 2022

Service Extraordinaire

Dépenses d'investissements

Fonctions	Investissements						Totaux
	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	
0 Recettes et dépenses générales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Administration générale	79.656,78	50.932,47	535.050,80	307.502,14	193.500,00	539.830,00	1.706.472,19
129 Patrimoine privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Voiries-communications	952.176,65	2.076.758,01	567.568,76	1.015.263,93	3.193.000,00	6.179.954,73	13.984.722,08
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	553.983,55	99.548,76	114.263,03	198.747,42	2.513.500,00	9.452.784,70	12.932.827,46
76>77 Culture	1.471.532,15	514.325,94	293.790,36	653.105,79	24.500,00	118.000,00	3.075.254,24
78 Education popul et arts	0,00	0,00	0,00	0,00	882.000,00	6.218.800,00	7.100.800,00
79 Culte	0,00	92.055,97	84.157,25	580,86	50.000,00	270.000,00	496.794,08
80>86 Action Sociale	1.024,71	285,00	7.551,38	24.765,52	110.000,00	102.000,00	245.626,61
87 Santé publique et hygiène	56.046,48	36.070,10	51.119,78	86.160,51	150.000,00	145.094,20	524.491,07
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Aménagement du territoire	0,00	23.982,87	0,00	157.300,00	121.000,00	0,00	302.282,87
Totaux	3.114.420,32	2.893.959,12	1.653.501,36	2.443.426,17	7.237.500,00	23.026.463,63	40.369.270,60

Evolution des investissements



Exercice 2022 - Sources de financement

	Montants	Pourcentage
Subsides - recettes de transfert	6.781.005,30	29,45%
Emprunts - recettes de dette	12.049.760,00	52,33%
Autofinancement - prélèvement	4.195.698,33	18,22%
Total :	23.026.463,63	100,00%

