

Synthèse du Budget	Administration communale de : HERSTAL	Code INS	62051
		Exercice:	2020
Modèle officiel généré par l'application eComptes © SPW.INTERIEUR & ACTION SOCIALE		<i>Version:</i>	1



SYNTHÈSE du BUDGET INITIAL

Module informatisé de publication des budgets annuels



Commune de : **HERSTAL**

Adresse de l'administration: Place Jean Jaurès 45
4040 HERSTAL
www.herstal.be

Date d'arrêt du budget par le conseil: 16/12/2019

Date d'approbation de la Tutelle: 22/01/2020

Type document: Budget Exercice: **2020**

Directeur Général: PATRICK DELHAES

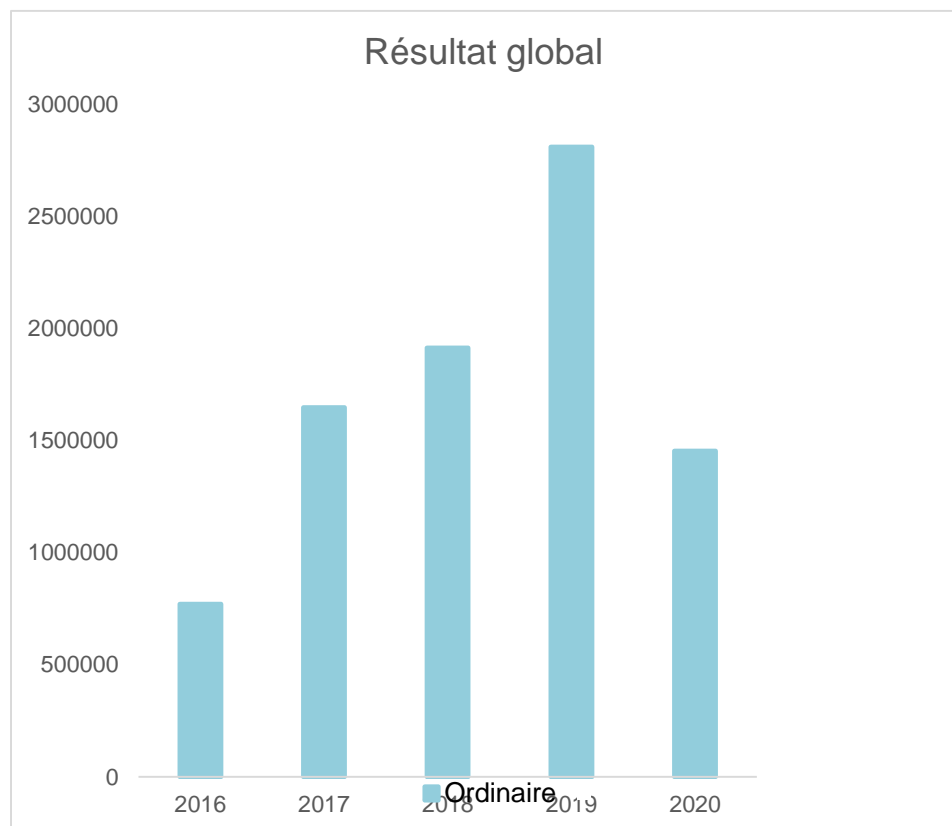
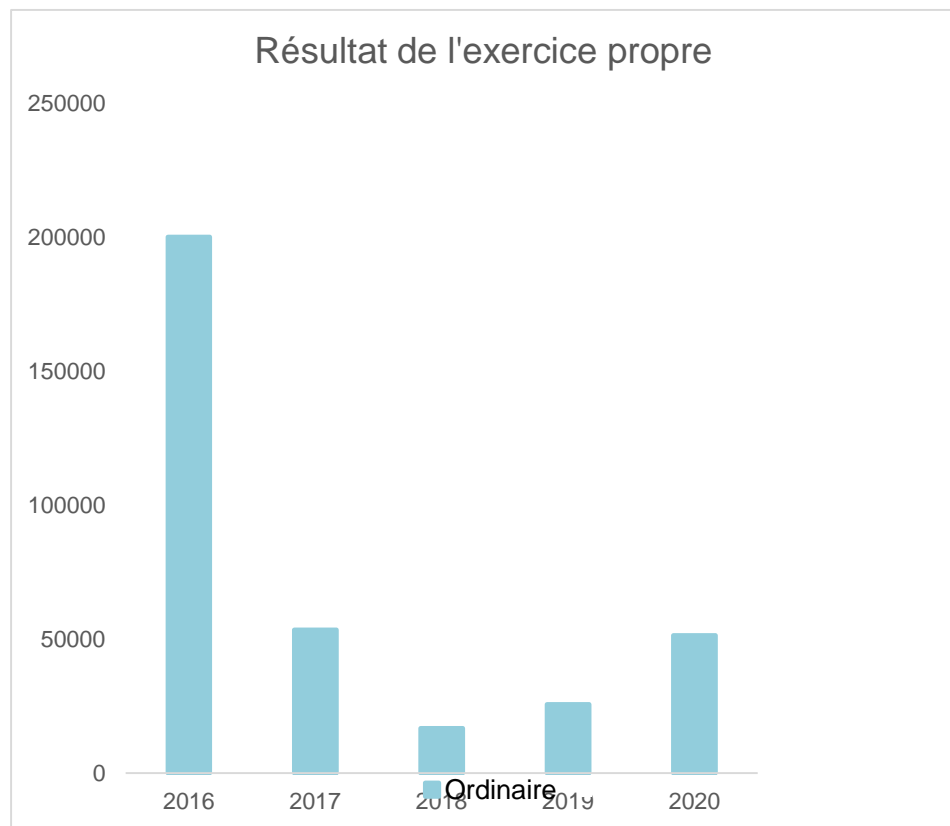
Tél: 042568470
Fax: 042568460
Email: patrick.delhaes@herstal.be

Directeur Financier: Kathleen MICHIELS

Tél: 042568055
Fax: 042568047
Email: kathleen.michiels@herstal.be

Evolution du résultat budgétaire ordinaire					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020
Résultats Exercice Propre*	200.096	53.498	16.767	25.657	51.434
Résultat global* (avec exercices antérieurs et prélèvements)	771.417	1.648.227	1.914.031	2.809.635	1.454.259

* Montant arrondi à l'euro



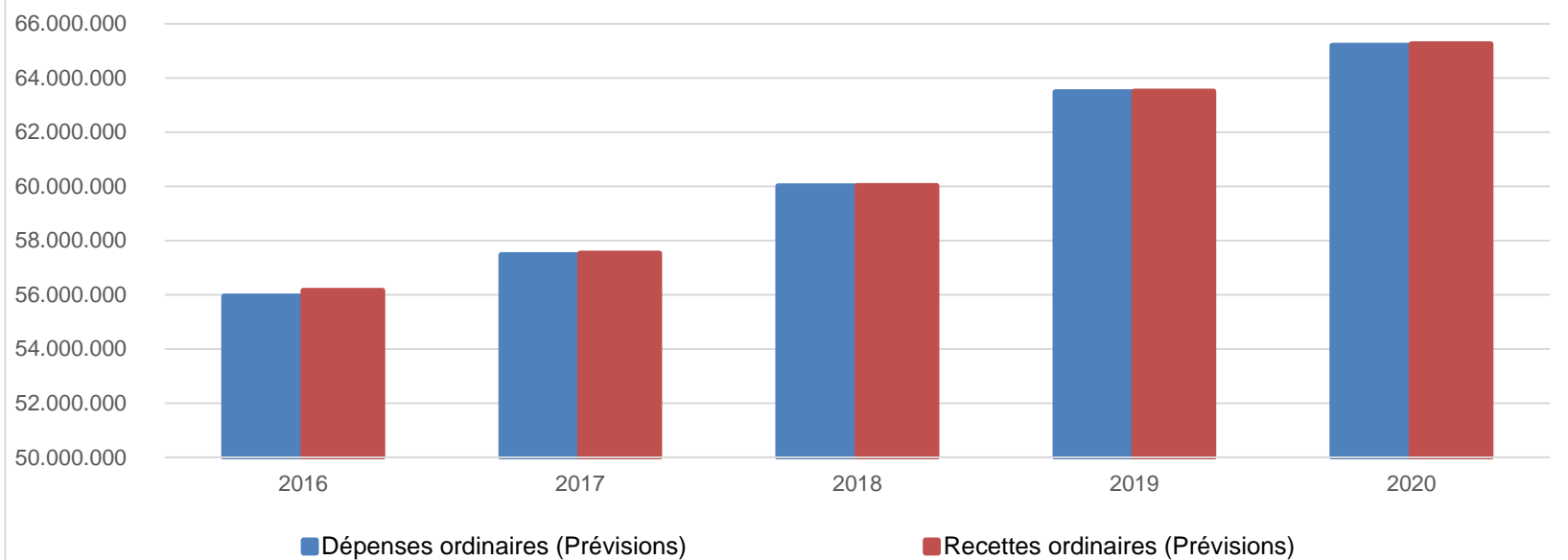
Ventilation économique des dépenses et des recettes ordinaires					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Dépenses ordinaires (Prévisions)				
Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020
Personnel	25.556.431,82	26.083.812,11	27.740.658,31	29.344.167,00	29.941.175,54
Fonctionnement	7.495.459,49	7.418.462,53	7.614.702,41	7.613.443,40	7.826.575,08
Transferts	17.782.287,29	18.567.813,63	18.768.638,32	19.941.876,24	20.666.878,44
Dette	5.114.474,63	5.398.241,75	5.883.146,25	6.579.586,69	6.763.839,61
Prélèvements (hors 060)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	55.948.653	57.468.330	60.007.145	63.479.073	65.198.469
Exercices antérieurs	226.882,82	328.786,31	435.255,89	760.802,14	1.037.620,26
Prélèvements	60.000,00	1.369.674,90	496.000,00	0,00	0,00
Total général*	56.235.536	59.166.791	60.938.401	64.239.875	66.236.089

* Montant arrondi à l'euro

Recettes ordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020
Prestation	2.781.402,04	3.597.874,71	3.918.011,93	4.153.995,69	4.601.433,12
Transferts	51.732.716,59	52.095.922,05	53.716.284,57	56.367.402,06	58.477.247,92
Dette	1.634.630,70	1.678.031,13	1.739.615,88	2.105.517,94	1.661.221,55
Prélèvements	0,00	150.000,00	650.000,00	877.814,89	510.000,00
Total (exercice propre)*	56.148.749	57.521.828	60.023.912	63.504.731	65.249.903
Exercices antérieurs	858.204,14	3.293.190,57	2.828.520,09	3.544.780,13	2.440.445,62
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général*	57.006.953	60.815.018	62.852.432	67.049.511	67.690.348

* Montant arrondi à l'euro

Evolution des recettes et des dépenses ordinaires (exercice propre)



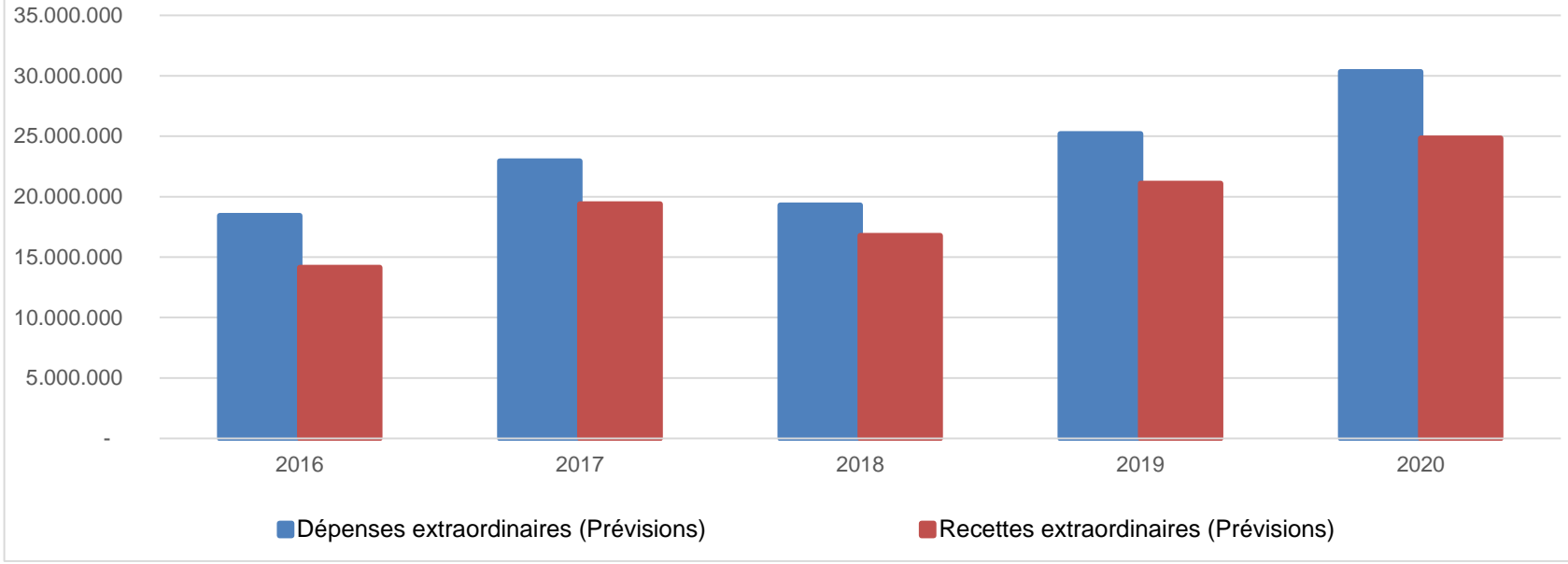
Ventilation économique des dépenses et des recettes extraordinaires					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Dépenses extraordinaires (Prévisions)				
Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020
Transferts	1.768.693,47	1.593.973,47	1.100.218,79	1.172.915,90	1.528.908,55
Investissements	16.130.733,37	20.536.663,36	17.530.003,32	22.631.539,09	28.309.778,72
Dette	525.578,29	816.797,58	653.100,94	1.379.851,15	482.577,41
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	18.425.005	22.947.434	19.283.323	25.184.306	30.321.265
Exercices antérieurs	0,00	27.900,40	7.141,92	0,00	0,00
Prélèvements	447.500,00	5.000,00	235.926,92	390.559,51	569.928,79
Total général*	18.872.505	22.980.335	19.526.392	25.574.866	30.891.193

* Montant arrondi à l'euro

Recettes extraordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020
Transferts	2.802.255,98	5.469.418,06	3.983.756,19	6.015.187,53	5.379.260,47
Investissements	0,00	5.000,00	5.000,00	32.000,00	38.000,00
Dette	11.333.250,83	13.920.638,08	12.791.555,17	15.053.700,32	19.420.777,63
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	14.135.507	19.395.056	16.780.311	21.100.888	24.838.038
Exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvements	4.736.998,32	3.585.278,67	2.746.080,53	4.473.977,80	6.053.155,37
Total général*	18.872.505	22.980.335	19.526.392	25.574.866	30.891.193

* 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
	2016	2017	2018	2019	2020
0 Recettes et dépenses générales	948.924,09	2.288.139,71	1.344.326,73	885.631,87	1.077.985,60
1 Administration générale	17.046.956,52	17.696.113,22	18.943.577,29	20.095.038,80	20.784.512,91
3 Sécurité	8.926.516,55	9.002.066,88	9.063.078,78	9.061.678,78	8.977.853,40
4 Voiries-communications	8.455.333,85	8.148.787,46	8.420.105,86	8.520.743,26	8.708.036,93
5 Industrie - commerce	233.592,56	247.130,23	257.460,75	264.012,01	259.065,98
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	2.392.804,98	2.408.260,19	2.553.020,45	2.919.720,04	3.177.495,65
76>77 Culture et sports	3.695.714,65	3.769.552,22	4.013.075,24	4.135.922,48	4.157.937,87
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	117.692,70	140.897,62	140.835,99	136.198,95	143.087,72
80>86 Action Sociale	7.705.702,33	8.477.347,02	8.780.420,15	9.969.868,77	10.498.271,56
87 Santé publique et hygiène	3.867.705,83	3.843.311,77	3.996.070,33	4.181.979,17	4.309.819,88
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Aménagement du territoire	2.617.709,17	2.816.398,60	2.991.173,72	3.308.279,20	3.104.401,17

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des recettes ordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2016	2017	2018	2019	2020
0 Recettes et dépenses générales	45.704.877,25	48.845.927,54	49.742.814,12	52.468.543,97	53.403.064,08
1 Administration générale	2.588.029,60	2.734.143,22	2.991.473,96	3.525.951,41	3.500.707,07
3 Sécurité	205.674,25	268.805,71	475.217,61	474.641,80	494.392,56
4 Voiries-communications	849.857,70	670.835,41	934.284,02	1.016.616,25	1.124.941,37
5 Industrie - commerce	2.136.473,60	2.210.971,01	2.218.274,37	2.675.845,64	2.191.179,05
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	1.400.500,45	1.527.687,95	1.579.151,18	1.973.427,20	2.075.095,46
76>77 Culture et sports	1.044.155,81	1.132.742,50	1.196.200,83	1.133.984,29	1.307.702,28
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	2.135.709,42	2.577.369,92	2.713.345,16	2.770.108,20	2.620.835,50
87 Santé publique et hygiène	560.011,12	471.291,90	555.827,84	498.242,47	533.043,21
90>92 Logement	7.439,50	7.439,50	5.564,50	7.439,50	7.439,50
93 Aménagement du territoire	374.224,77	367.653,80	440.278,88	504.709,98	431.948,13

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des dépenses extraordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2016	2017	2018	2019	2020
0 Recettes et dépenses générales	447.500,00	5.000,00	235.926,92	390.559,51	569.928,79
1 Administration générale	4.396.260,93	4.208.222,78	4.118.565,65	4.767.244,15	3.606.012,92
3 Sécurité	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Voiries-communications	4.399.773,18	4.542.404,83	4.762.868,39	5.902.878,02	10.042.270,71
5 Industrie - commerce	26.193,47	36.193,47	65.000,00	120.000,00	105.000,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	2.958.842,00	2.744.042,00	405.552,78	2.459.385,00	3.081.985,00
76>77 Culture et sports	1.516.734,00	2.068.259,50	1.236.190,57	2.479.423,18	2.379.109,35
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	88.421,00	48.280,00	40.718,79	57.415,90	779.070,00
80>86 Action Sociale	220.437,00	2.505.187,00	281.878,54	55.400,00	29.785,54
87 Santé publique et hygiène	2.326.165,72	964.852,33	2.102.175,54	2.483.800,76	2.384.146,83
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Aménagement du territoire	2.472.177,83	5.829.992,50	6.270.372,79	6.858.759,13	7.913.884,33

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des recettes extraordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2016	2017	2018	2019	2020
0 Recettes et dépenses générales	4.736.998,32	3.585.278,67	2.746.080,53	4.473.977,80	6.116.826,11
1 Administration générale	3.834.957,00	3.448.002,85	3.627.504,49	3.800.059,15	2.822.838,55
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Voiries-communications	2.728.555,31	3.242.432,28	4.049.657,96	4.647.828,02	7.326.897,61
5 Industrie - commerce	26.193,47	26.193,47	0,00	0,00	0,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	2.788.557,00	2.515.757,00	304.000,00	2.241.420,00	2.891.000,00
76>77 Culture et sports	1.210.059,00	1.664.759,50	947.445,19	2.173.623,18	2.034.609,35
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
80>86 Action Sociale	112.037,00	2.369.787,00	217.778,54	0,00	0,00
87 Santé publique et hygiène	1.323.602,36	613.073,77	1.636.494,62	2.078.670,90	1.778.792,56
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Aménagement du territoire	2.111.545,67	5.515.050,27	5.997.430,56	6.159.286,60	7.445.229,29

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 ...)