Synthèse du Budget	Administration communale de HERSTAL	Code INS	62051
		Exercice:	2023
Modèle officiel généré par l'application eComptes © SPW Intérieur et Action Sociale		*Version:*	*1*

SYNTHÈSE du BUDGET
(avec M. B. approuvées)

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 de la M.B. par le conseil:

Date d'approbation de la Tutelle:

Type document: Budget Exercice: **2023**

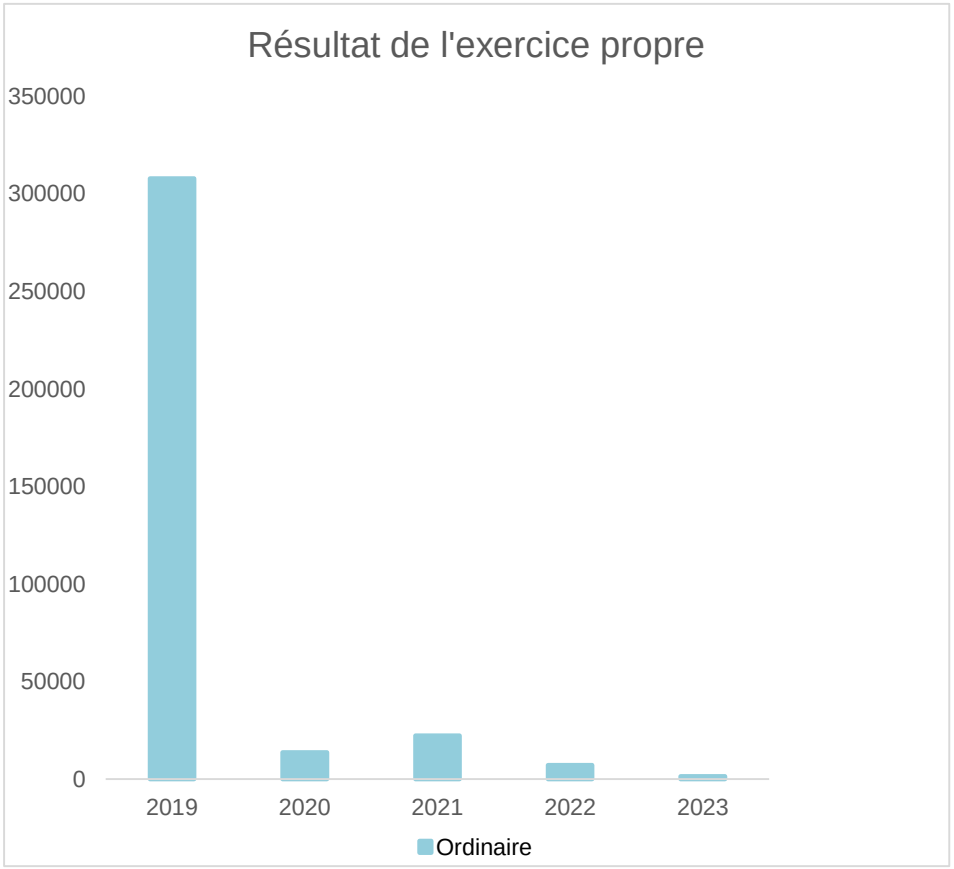
Directeur Général: PATRICK DELHAES
Tél: 042568470
Fax: 042568460
Email: patrick.delhaes@herstal.be

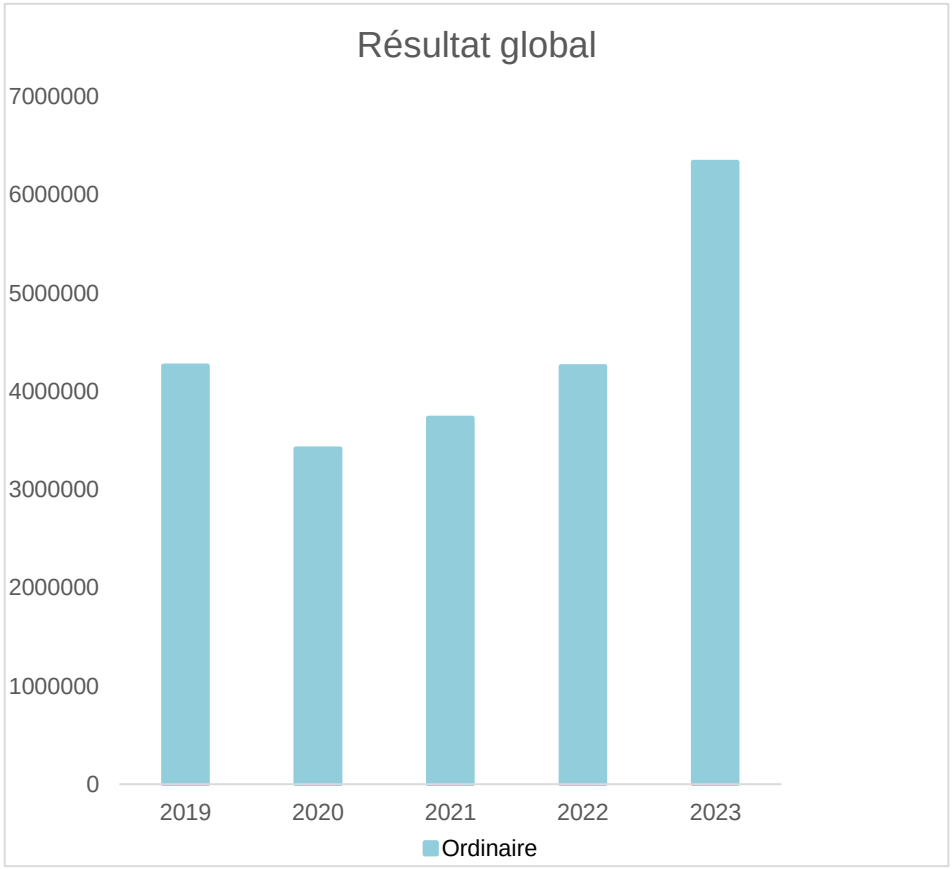
Directeur Financier: Kathleen MICHIELS
Tél: 042568055
Fax: 042568047
Email: kathleen.michiels@herstal.be

Synthèse du Budget	Administration communale de HERSTAL	Code INS	62051
		Exercice:	2023
Modèle officiel généré par l'application eComptes © SPW Intérieur et Action Sociale		*Version:*	*1*

	Evolution du résultat budgétaire ordinaire				
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Exercices:	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Résultats Exercice Propre*	307.908	13.579	22.213	7.056	1.359
Résultat global* **(avec exercices antérieurs et prélèvements)**	4.257.889	3.413.573	3.727.730	4.251.641	6.330.020

* Montant arrondi à l'euro





Synthèse du Budget	Administration communale de HERSTAL	Code INS	62051
		Exercice:	2023
Modèle officiel généré par l'application eComptes © SPW Intérieur et Action Sociale		*Version:*	*1*

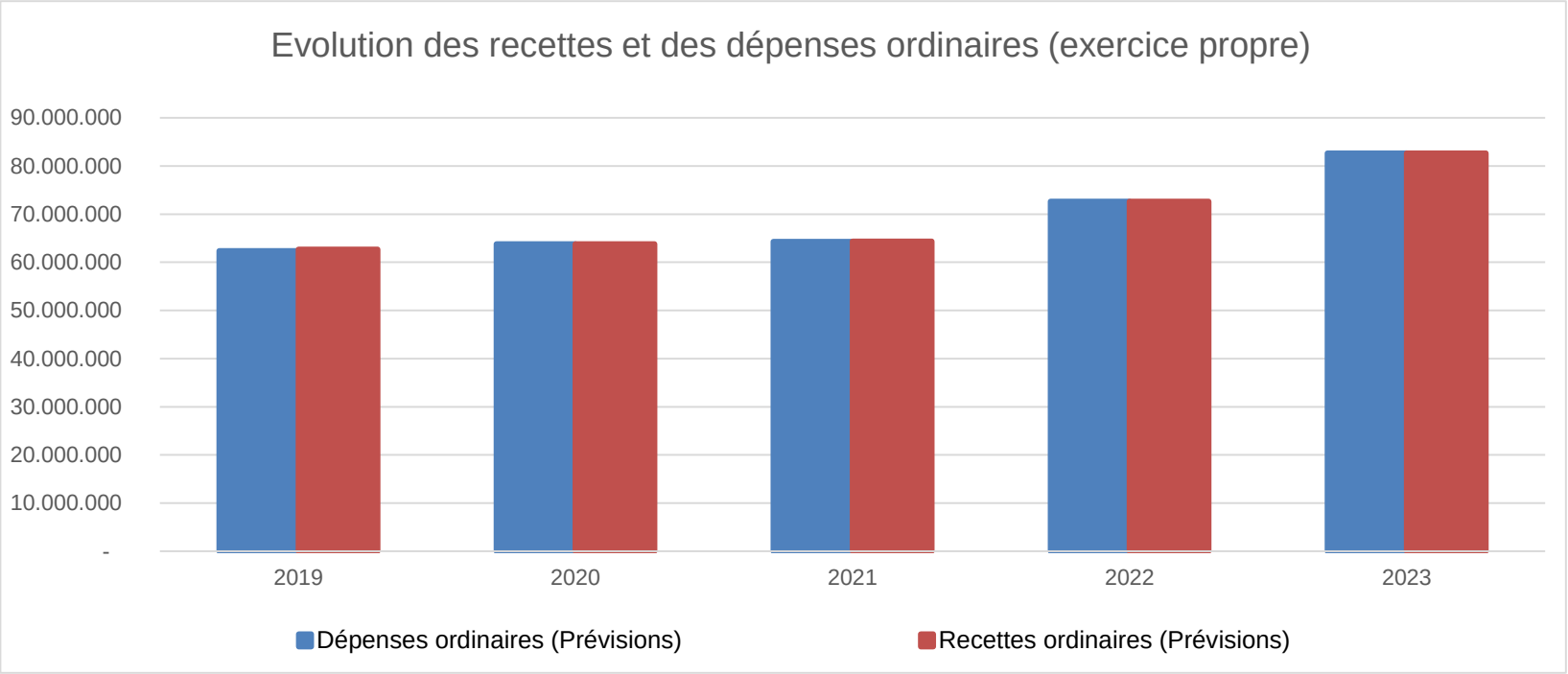
Ventilation économique des dépenses et des recettes ordinaires

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Dépenses ordinaires (Prévisions)				
Exercices:	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Personnel	27.608.222,43	28.496.199,67	29.111.369,03	33.469.141,44	36.777.778,56
Fonctionnement	7.851.915,63	8.066.904,56	7.677.016,53	11.136.444,50	11.356.064,73
Transferts	20.305.807,74	20.385.906,91	20.716.871,56	20.906.542,97	25.657.484,62
Dette	6.615.546,04	6.813.492,71	6.801.163,06	7.111.684,43	8.878.702,21
Prélèvements (hors 060)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	62.381.492	63.762.504	64.306.420	72.623.813	82.670.030
Exercices antérieurs	941.712,05	1.539.856,38	2.026.127,99	11.137,51	66.341,54
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00
Total général*	63.323.204	65.302.360	66.332.548	72.634.951	83.626.372

* Montant arrondi à l'euro

	Recettes ordinaires (Prévisions)				
Exercices:	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Prestation	4.153.666,31	3.122.389,21	2.586.333,87	2.536.182,30	3.730.260,25
Transferts	56.521.514,44	59.057.665,06	60.125.721,91	63.361.418,04	70.711.574,18
Dette	1.646.404,54	1.596.028,08	1.141.577,19	1.145.471,53	1.145.545,86
Prélèvements	367.814,89	0,00	475.000,00	5.587.797,35	7.084.008,90
Total (exercice propre)*	62.689.400	63.776.082	64.328.633	72.630.869	82.671.389
Exercices antérieurs	4.891.692,89	4.939.851,08	5.731.645,69	4.255.722,28	7.285.002,71
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général*	67.581.093	68.715.933	70.060.279	76.886.592	89.956.392

* Montant arrondi à l'euro


Evolution des recettes et des dépenses ordinaires (exercice propre)
90.000.000
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
-
2019
2020
2021
2022
2023
Dépenses ordinaires (Prévisions)
Recettes ordinaires (Prévisions)

Synthèse du Budget	Administration communale de HERSTAL	Code INS	62051
		Exercice:	2023
Modèle officiel généré par l'application eComptes © SPW Intérieur et Action Sociale		*Version:*	*1*

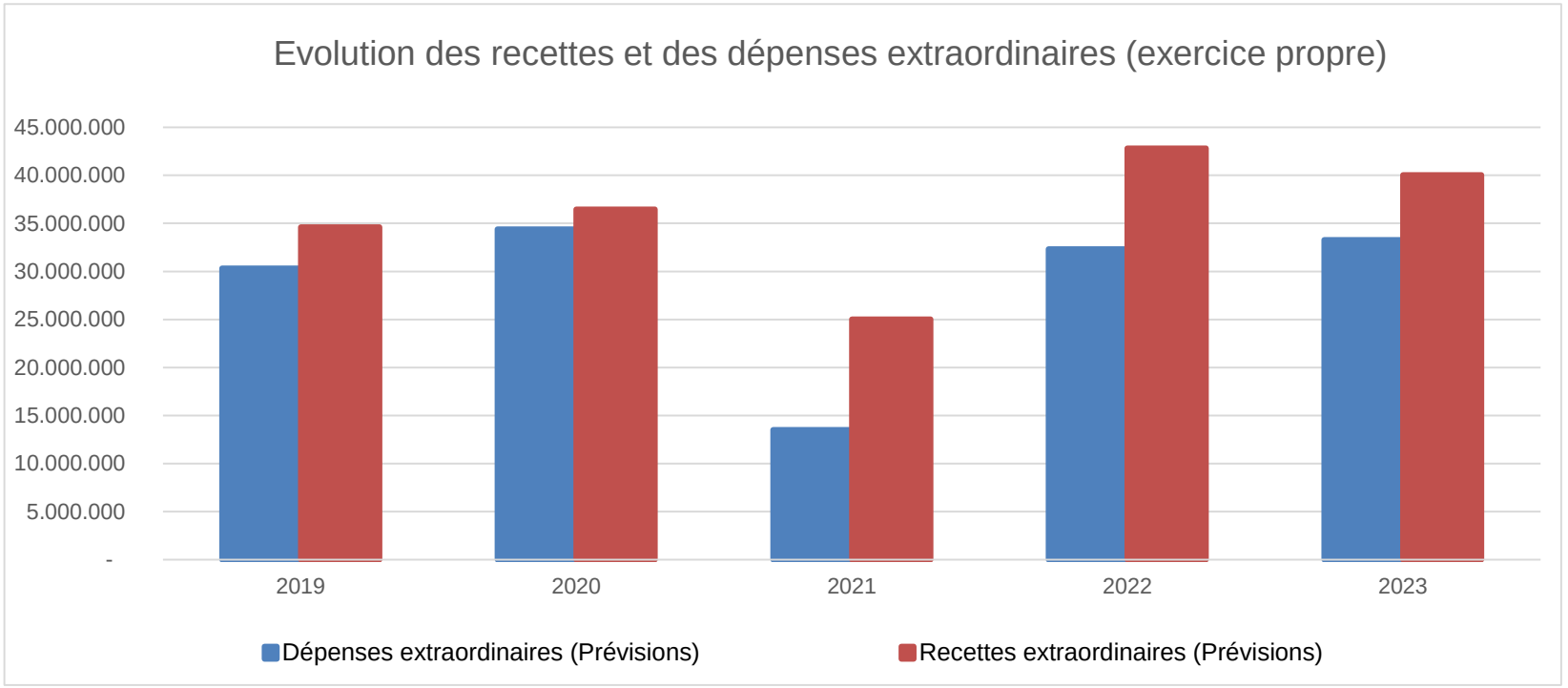
Ventilation économique des dépenses et des recettes extraordinaires

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Dépenses extraordinaires (Prévisions)				
Exercices:	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Transferts	1.681.306,80	2.575.683,55	505.064,24	1.510.676,73	1.644.873,20
Investissements	27.159.277,73	31.416.689,36	12.525.219,20	24.998.276,16	24.725.201,72
Dette	1.498.608,29	404.941,62	473.956,47	435.217,74	722.790,45
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	6.194.008,90
Total (exercice propre)*	30.339.193	34.397.315	13.504.240	32.344.171	33.286.874
Exercices antérieurs	6.000.323,64	5.998.666,65	12.354.487,37	11.248.026,27	7.926.792,13
Prélèvements	4.403.116,79	3.016.133,94	1.886.827,69	3.583.447,27	2.376.746,76
Total général*	40.742.633	43.412.115	27.745.555	47.175.644	43.590.413

* Montant arrondi à l'euro

	Recettes extraordinaires (Prévisions)				
Exercices:	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Transferts	8.405.664,27	8.079.034,81	1.974.491,58	8.685.144,37	6.134.615,13
Investissements	64.931,00	77.133,00	123.124,32	285.720,08	67.225,00
Dette	26.131.174,64	28.311.010,87	22.915.408,72	33.858.735,30	33.838.685,65
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	34.601.770	36.467.179	25.013.025	42.829.600	40.040.526
Exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvements	6.140.863,34	6.944.936,44	2.732.530,35	4.346.044,42	3.549.887,38
Total général*	40.742.633	43.412.115	27.745.555	47.175.644	43.590.413

* Montant arrondi à l'euro


Evolution des recettes et des dépenses extraordinaires (exercice propre)
45.000.000
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
-
2019
2020
2021
2022
2023
Dépenses extraordinaires (Prévisions)
Recettes extraordinaires (Prévisions)

Synthèse du Budget	Administration communale de: HERSTAL	Code INS:	62051
		Exercice:	2023

Modèle officiel généré par l'application eComptes © SPW Intérieur et Action Sociale *version: 1*

Ventilation fonctionnelle

Evolution des dépenses ordinaires (exercice propre)

	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
0 Recettes et dépenses générales	895.734,76	1.102.985,60	1.098.163,96	1.223.722,97	2.486.846,66
1 Administration générale	19.200.376,14	20.337.860,61	21.565.476,32	27.368.987,76	29.874.267,69
3 Sécurité	9.033.359,17	8.481.079,03	8.126.861,79	7.899.137,54	9.521.524,25
4 Voiries-communications	8.021.726,25	8.302.672,31	7.856.068,85	8.808.126,94	10.103.978,04
5 Industrie - commerce	264.012,01	264.065,98	492.870,80	297.924,30	287.074,71
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	3.098.210,34	3.054.062,18	2.960.349,51	3.250.624,87	4.163.042,98
76>77 Culture et sports	4.189.815,16	4.011.193,05	3.733.818,74	3.735.132,84	5.506.303,65
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	144.777,18	146.937,72	137.245,26	150.819,28	196.372,34
80>86 Action Sociale	10.280.899,26	10.442.657,08	10.842.767,40	11.937.709,43	12.716.425,85
87 Santé publique et hygiène	4.224.932,60	4.505.150,92	4.386.766,94	4.726.969,03	4.782.297,84
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Aménagement du territoire	3.027.648,97	3.113.839,37	3.106.030,61	3.224.658,38	3.921.896,11

Synthèse du Budget	Administration communale de: HERSTAL	Code INS:	62051
		Exercice:	2023

Modèle officiel généré par l'application eComptes © SPW Intérieur et Action Sociale *version: 1*

Ventilation fonctionnelle

Evolution des recettes ordinaires (exercice propre)

	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
0 Recettes et dépenses générales	54.126.117,91	55.475.710,38	55.917.352,60	67.461.907,70	78.345.256,09
1 Administration générale	3.357.800,13	3.198.998,78	3.386.797,45	2.181.673,45	2.197.840,87
3 Sécurité	306.322,19	310.836,18	353.936,18	71.721,80	71.721,80
4 Voiries-communications	739.049,99	877.579,98	1.041.463,05	136.307,99	153.330,08
5 Industrie - commerce	2.191.179,05	2.181.272,95	1.637.319,86	1.700.485,65	1.700.491,22
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	2.019.167,34	2.080.710,06	2.210.889,99	2.417.572,68	3.013.846,48
76>77 Culture et sports	1.160.644,63	999.535,28	1.458.526,48	784.175,08	2.074.826,69
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	2.696.335,44	2.543.133,01	2.948.756,10	1.753.476,00	1.884.425,22
87 Santé publique et hygiène	546.098,68	544.524,79	479.064,34	354.517,07	503.207,71
90>92 Logement	7.439,50	9.939,50	7.439,50	0,00	0,00
93 Aménagement du territoire	402.249,49	457.752,75	426.890,73	11.365,62	5.365,61

Synthèse du Budget	Administration communale de: HERSTAL	Code INS:	62051
		Exercice:	2023

Modèle officiel généré par l'application eComptes © SPW Intérieur et Action Sociale *version: 1*

Ventilation fonctionnelle

Evolution des dépenses extraordinaires (exercice propre)

	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
0 Recettes et dépenses générales	10.403.440,43	9.013.300,59	14.233.265,47	20.209.719,94	16.497.547,79
1 Administration générale	6.133.820,12	4.118.663,92	2.368.894,97	3.413.380,00	4.196.000,00
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Voiries-communications	6.524.735,80	10.629.308,52	5.246.432,31	7.164.763,57	6.459.555,28
5 Industrie - commerce	160.000,00	145.000,00	1.819,95	326.364,95	251.500,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	2.912.385,00	4.331.985,00	1.176.724,17	7.981.037,61	9.218.448,21
76>77 Culture et sports	2.766.123,18	2.404.109,35	739.609,35	663.235,77	123.635,00
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	169.915,90	779.070,00	856.185,98	783.372,67	197.425,40
80>86 Action Sociale	78.400,00	1.026.560,54	120.400,00	26.300,00	741.300,00
87 Santé publique et hygiène	3.244.797,13	2.373.473,23	1.309.431,41	1.023.851,93	1.025.090,45
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Aménagement du territoire	8.349.015,69	8.589.143,97	1.684.741,77	5.561.864,13	4.879.911,03

Synthèse du Budget	Administration communale de: HERSTAL	Code INS:	62051
		Exercice:	2023

Modèle officiel généré par l'application eComptes © SPW Intérieur et Action Sociale *version: 1*

Ventilation fonctionnelle

Evolution des recettes extraordinaires (exercice propre)

	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
0 Recettes et dépenses générales	7.988.436,44	8.856.180,28	2.732.530,35	11.718.838,30	9.743.896,28
1 Administration générale	7.204.779,03	5.694.817,01	6.943.681,17	5.804.415,98	5.835.735,49
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Voiries-communications	6.914.964,06	8.744.462,40	7.322.538,25	9.702.077,24	8.825.220,25
5 Industrie - commerce	0,00	0,00	0,00	325.000,00	561.480,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	2.881.276,34	4.306.634,56	3.026.953,03	9.510.037,74	9.443.992,26
76>77 Culture et sports	2.344.669,86	2.574.409,89	798.308,35	1.010.702,89	56.559,53
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	100.000,00	475.000,00	598.921,18	453.921,18	209.682,87
80>86 Action Sociale	197.540,01	996.775,00	100.000,00	36.908,88	710.000,00
87 Santé publique et hygiène	3.062.680,94	2.361.000,63	1.657.057,47	1.097.198,98	885.945,10
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Aménagement du territoire	10.048.286,57	9.402.835,35	4.565.565,17	7.516.542,98	7.317.901,38

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 …)