



Présentation du budget

Administration communale de SAINT-GHISLAIN		Code INS	53070
		Exercice	2.023
Directeur Général:	Benjamin ANSCIAUX		
Directeur Financier:	Jacqueline CARLENS		

Présentation du budget & Comparaison avec les derniers comptes



Présentation du budget

	Résultats des comptes d'exercice				Budget initial	Budget après dernière M.B.
Exercices:	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Résultat global:	7.170.133,11	9.456.729,92	7.871.402,48	3.967.367,01	3.678.239,55	0,00
Exercice propre:	2.218.799,81	3.832.106,06	6.276.795,44	2.467.414,20	316.439,41	0,00

L'évolution des dépenses ordinaires :

	Dépenses ordinaires (engagements actés aux comptes)				Budget initial	Budget final après dernière M.B.
	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Personnel	13.950.630	14.224.779	14.764.413	18.516.015	20.296.574	-
Fonctionnement	6.739.605	6.435.098	6.922.425	8.838.385	9.548.484	-
Transferts	9.362.495	10.839.754	9.960.596	10.490.688	11.427.041	-
Dette	2.464.746	2.675.218	2.578.850	2.566.040	2.564.305	-
Prélèvements Exercice	-	500.000	-	-	717.000	-
Total (exercice propre)	32.517.475	34.674.849	34.226.284	40.411.129	44.553.404	-
Mali Exercice	-	-	-	-	-	-
Exercices antérieurs	1.617.165	1.832.164	1.754.460	503.533	605.567	-
Prélèvements	1.781.066	2.200.000	8.862.463	5.980.630	-	-
Total général	35.915.707	38.707.013	44.843.207	46.895.291	45.158.971	-

L'évolution des recettes ordinaires :

	Recettes ordinaires (engagements actés aux comptes)				Budget initial	Budget final après dernière M.B.
	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Prestation	1.615.276	1.460.258	1.424.722	1.589.966	1.545.375	-
Transferts	32.378.259	34.839.315	37.700.402	40.380.549	42.616.440	-
Dette	742.739	707.383	702.155	708.029	708.029	-
Prélèvements Exercice	-	1.500.000	675.800	200.000	-	-
Total (exercice propre)	34.736.275	38.506.955	40.503.079	42.878.543	44.869.843	-
Boni Exercice	7.410.484	9.123.387	11.825.541	7.871.402	3.967.367	-
Exercices antérieurs	939.082	533.401	385.989	112.713	-	-
Prélèvements	-	-	-	-	-	-
Total général	43.085.840	48.163.743	52.714.610	50.862.658	48.837.210	-

Comptes

Budget

Exercices:	2019 - CPT	2020 - CPT	2021 - CPT	2022 - BF	2023	2023
DEPENSES DE PERSONNEL						
Traitements personnel non subsidié	3.060.233,41	3.105.191,16	3.157.095,66	3.723.362,08	3.916.734,65	0,00
Traitements personnel Subsidié	8.252.051,00	8.260.044,29	8.606.121,06	11.064.208,39	12.179.245,23	0,00
Traitements personnel enseignant (payé par la commune)	1.018.030,30	1.047.364,84	1.154.541,43	1.545.791,95	1.588.381,41	0,00
Traitements personnel pompier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Traitements mandataires	321.101,58	330.566,25	339.421,04	368.364,18	400.170,38	0,00
Jetons de présence	74.817,71	77.275,78	81.611,08	93.280,00	91.813,04	0,00
Cotisations complémentaires pensions (caisse loc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assurance-loi	164.120,58	188.104,68	203.392,48	208.000,00	208.000,00	0,00
Autres	1.060.274,92	1.216.231,50	1.222.229,78	1.513.008,76	1.912.229,17	0,00
sous-total dép. personnel	13.950.629,50	14.224.778,50	14.764.412,53	18.516.015,36	20.296.573,88	0,00



Présentation du budget

Comptes

Budget

Exercices:	2019 - CPT	2020 - CPT	2021 - CPT	2022 - BF	2023	2023
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
Frais administratifs IPP	65.249,79	63.649,12	63.094,91	65.400,02	82.968,36	0,00
Déchets	1.904.925,00	1.722.074,00	1.911.493,00	2.022.139,00	2.000.050,00	0,00
Téléphonie	108.237,05	117.271,98	105.923,69	118.930,00	125.930,00	0,00
Correspondance	81.108,57	112.906,77	143.510,32	143.300,00	143.300,00	0,00
Carburant	119.201,51	97.748,14	131.496,64	252.312,00	244.912,00	0,00
Consommation d'eau	151.930,30	171.781,94	184.236,13	225.350,00	250.650,00	0,00
Chauffage, électricité	491.537,17	495.232,46	404.688,80	543.400,00	774.700,00	0,00
Eclairage public	313.246,43	310.000,00	315.000,00	319.000,00	456.000,00	0,00
Assurances	155.235,18	116.665,41	220.337,62	248.300,00	238.800,00	0,00
Frais de la gestion informatique	189.576,85	237.658,37	311.118,15	331.325,00	340.325,00	0,00
Autres Frais de fonctionnement des bâtiments	736.932,02	644.445,66	695.496,48	972.571,00	1.303.370,00	0,00
Travaux et fourniture pour la voirie	101.512,74	131.865,87	211.884,50	247.600,00	247.600,00	0,00
Autres Frais techniques	1.165.853,17	1.164.978,75	1.140.370,66	1.719.538,13	1.693.284,63	0,00
Divers	1.155.058,81	1.048.819,56	1.083.774,38	1.629.220,29	1.646.594,29	0,00
sous-total dép. fonctionnement	6.739.604,59	6.435.098,03	6.922.425,28	8.838.385,44	9.548.484,28	0,00



Présentation du budget

Comptes

Budget

Exercices:	2019 - CPT	2020 - CPT	2021 - CPT	2022 - BF	2023	2023
DEPENSES DE TRANSFERTS						
Intervention au CPAS	3.043.353,60	3.043.353,60	3.043.353,60	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
Intervention Zone de police (2002-2006)	3.237.199,07	3.153.355,61	3.367.981,91	3.836.616,55	4.565.193,02	0,00
Intervention SRI	1.185.036,73	1.055.611,63	962.146,02	1.001.484,33	1.077.959,59	0,00
Intervention Hôpital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervention traitement des déchets	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervention fabriques d'église & laïcité	344.805,52	272.548,71	301.230,10	327.948,71	312.204,29	0,00
Autres cotisations intercommunales	5.300,00	5.300,00	5.400,00	10.508,00	5.619,00	0,00
Autres cotisations						
Subventions associations (Voir liste)	928.487,00	920.859,55	937.976,72	801.281,84	849.068,16	0,00
Autres	618.312,98	2.388.724,98	1.342.508,10	1.012.848,30	1.116.997,00	0,00
sous-total dép. transferts	9.362.494,90	10.839.754,08	9.960.596,45	10.490.687,73	11.427.041,06	0,00
DEPENSES DE DETTE						



Présentation du budget

Comptes

Budget

Exercices:	2019 - CPT	2020 - CPT	2021 - CPT	2022 - BF	2023	2023
DEPENSES DE DETTE						
Intérêts débiteurs	0,00	0,00	8.312,66	500,00	500,00	0,00
Charges emprunts part-propre Investissements	2.353.281,44	2.405.734,61	2.416.991,84	2.458.475,15	2.440.333,15	0,00
Charges emprunts Assainissement						
Interventions communales au CRAC						
Charges emprunts tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges emprunts part Etat	40.290,74	42.758,77	40.689,82	40.183,12	36.588,66	0,00
Prise en charge du déficit des régies communales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	71.173,76	226.724,95	112.855,42	66.882,13	86.882,90	0,00
sous-total dép. dette	2.464.745,94	2.675.218,33	2.578.849,74	2.566.040,40	2.564.304,71	0,00



Présentation du budget

Comptes

Budget

Exercices: 2019 - CPT 2020 - CPT 2021 - CPT 2022 - BF 2023 2023

Recettes de prestation

Vente de bois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locations patrimoine	293.964,82	267.081,66	226.158,79	236.913,52	174.526,76	0,00
Vente d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes des installations culturelles et sportives	225.998,06	152.872,00	130.726,38	169.026,76	175.026,76	0,00
Autres	1.095.313,57	1.040.303,85	1.067.837,27	1.184.025,35	1.195.821,17	0,00
sous-total prestations	1.615.276,45	1.460.257,51	1.424.722,44	1.589.965,63	1.545.374,69	0,00



Présentation du budget

Comptes

Budget

Exercices: 2019 - CPT 2020 - CPT 2021 - CPT 2022 - BF 2023 2023

Recettes de transfert
Le Fonds des communes

	2019 - CPT	2020 - CPT	2021 - CPT	2022 - BF	2023	2023
Fonds des communes : dotation principale	6.846.509,39	7.021.728,50	7.073.959,55	7.863.276,22	7.861.267,28	0,00
Fonds des communes : dotation spécifique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tonus axe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sous-total Fonds des communes</i>	6.846.509,39	7.021.728,50	7.073.959,55	7.863.276,22	7.861.267,28	0,00



Présentation du budget

Comptes

Budget

Exercices:	2019 - CPT	2020 - CPT	2021 - CPT	2022 - BF	2023	2023
------------	------------	------------	------------	-----------	------	------

Recettes de transfert
Les taxes additionnelles :

Précompte immobilier	7.540.317,82	5.097.412,61	6.866.719,54	8.245.938,62	8.591.519,36	0,00
IPP	6.547.361,26	6.383.792,85	6.360.901,06	6.533.461,37	8.455.967,64	0,00
Taxes automobiles	340.510,81	342.632,75	345.326,97	391.457,91	391.457,91	0,00
Autres taxes additionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sous-total "taxes additionnelles"</i>	14.428.189,89	11.823.838,21	13.572.947,57	15.170.857,90	17.438.944,91	0,00

Additionnel à l' IPP

Années:	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Taux:	7,9000001	7,9000001	7,9000001	7,9000001		
Rendement de l'additionnel:	828.780	808.075	805.177	827.020		

Additionnel au précompte immobilier

Années:	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Taux:	2650	2650	2650	2650		
Rendement de l'additionnel:	2.845,40	1.923,55	2.591,21	3.111,67		

Comptes

Budget

Exercices:	2019 - CPT	2020 - CPT	2021 - CPT	2022 - BF	2023	2023
Recettes de transfert						
Les taxes locales						
Taxe sur immondices	1.432.335,00	1.406.870,00	1.392.165,00	1.467.290,00	1.467.290,00	0,00
Vente sacs	419.925,00	416.074,00	401.493,00	442.139,00	420.050,00	0,00
Taxes industrielles, commerciales et agricoles	1.284.686,64	1.232.751,24	1.268.032,44	1.364.783,79	1.350.163,00	0,00
Autres taxes locales	143.373,03	127.346,72	195.004,62	390.400,00	414.500,00	0,00
<i>Sous-total "taxes locales"</i>	3.280.319,67	3.183.041,96	3.256.695,06	3.664.612,79	3.652.003,00	0,00

Evolution des recettes fiscales

<i>Total des recettes fiscales</i>	17.708.509,56	15.006.880,17	16.829.642,63	18.835.470,69	21.090.947,91	0,00
------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------



Présentation du budget

Comptes

Budget

Exercices:	2019 - CPT	2020 - CPT	2021 - CPT	2022 - BF	2023	2023
------------	------------	------------	------------	-----------	------	------

Recettes de transfert

Les subventions :

Subventions réelles pour le personnel enseignant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions APE	1.227.194,19	1.185.754,35	1.317.230,33	0,00	0,00	0,00
<i>Total des subventions pour le personnel:</i>	1.227.194,19	1.185.754,35	1.317.230,33	0,00	0,00	0,00
Subventions fonctionnement enseignement	984.468,61	998.578,28	989.519,29	973.343,01	1.011.641,64	0,00
Quote part incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrat de sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions "politique Grandes Villes"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursement emprunts part Etat	29.240,23	31.744,60	30.436,73	85.574,37	81.375,99	0,00
Remboursement CRAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres subventions & Transferts	5.582.337,07	10.594.628,97	11.459.613,78	12.622.884,37	12.571.206,99	0,00
<i>Sous-total Subsidés</i>	6.596.045,91	11.624.951,85	12.479.569,80	13.681.801,75	13.664.224,62	0,00



Présentation du budget

Comptes

Budget

Exercices:	2019 - CPT	2020 - CPT	2021 - CPT	2022 - BF	2023	2023
------------	------------	------------	------------	-----------	------	------

Recettes de transfert

Les recettes de dette (placements, dividendes, ...)

intérêts créditeurs	4.382,91	2.205,76	514,69	9.000,00	9.000,00	0,00
Dividendes Holding Communal (Dexia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendes Intercommunale Énergétique	689.203,88	689.149,86	687.745,00	687.600,84	687.600,84	0,00
Dividendes eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dividendes	46.027,00	16.027,00	13.895,00	11.428,00	11.428,00	0,00
Bénéfice des Régies communales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres recettes financières	3.125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sous-total recettes de dette	742.739,24	707.382,62	702.154,69	708.028,84	708.028,84	0,00