


Commune de	SAINT-GHISLAIN	Code INS	53070
		Budget de l'exercice:	2022

Modèle officiel généré par l'application eComptes © SPW.SPW Intérieur et Action Sociale.

Rapport de synthèse du budget

Prévu à l'Art L1122-23 du CDLD.



Commune de :	SAINT-GHISLAIN	Rapport calculé sur les données suivantes:	
Adresse de l'administration:	RUE DE CHIEVRES 17 7330 SAINT-GHISLAIN	Dernier compte arrêté, exercice:	2020
		Budget initial de l'exercice:	2022
Adresse du site internet:	www.saint-ghislain.be		
Directeur Général:	Benjamin ANSCIAUX		
Tél:	065 76 19 20		
Fax:	065 76 20 00		
Email:	benjamin.ansciaux@saint-ghislain.be		
Directeur Financier:	Jacqueline CARLENS		
Tél:	065 76 20 76		
Fax:	065 66 29 96		
Email:	jacqueline.carlens@saint-ghislain.be		

Introduction:

Le présent budget a été élaboré en fonction de:

- du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,
- du Règlement Général sur la Comptabilité Communale,
- la circulaire budgétaire annuelle du Ministre des Pouvoirs Locaux.

Outre certaines dispositions générales, le CDLD reprend l'exigence d'équilibre budgétaire (toutefois, des dérogations sont possibles, vu la crise du Covid).

Le budget est composé de deux volets distincts :

- le service ordinaire (l'ensemble des recettes et dépenses qui assurent des revenus et un fonctionnement réguliers),
- le service extraordinaire (l'ensemble des recettes et dépenses qui affectent l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine communal).

La gestion technique budgétaire de la Ville repose sur :

- une vision budgétaire à long terme (5 ans),
- une mise à jour correctrice des moyens par quadrimestres,
- le suivi du PST (volet investissement),
- l'actualisation des crédits, via des propositions budgétaires émises par les services de la Ville ou extérieurs,
- une démarche qualité labellisée ISO 9001-2015.

Chronique de l'élaboration du budget :

- tenue d'un Collège spécial le 22 septembre 2021,
- l'arrêt du budget EUROSTAT par le Collège en date du 28 septembre 2021,
- tenue d'un second Collège spécial le 27 octobre 2021,
- avis de la Commission (art.12),
- analyse au sein du Comité de Direction,
- analyse au sein de la Commission des Finances du 22 novembre 2021.

VILLE DE SAINT-GHISLAIN
BUDGET 2022

Tableau de synthèse du service ordinaire (classification économique)

Exercice budgétaire:	2022
Année du dernier compte arrêté:	2020

DEPENSES ORDINAIRES									
	Résultats des comptes d'exercice						Budget initial N-1	Budget initial	Ecart BI
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Personnel	12.790.268,78	12.847.427,77	13.256.830,62	13.718.620,84	13.950.629,50	14.224.778,50	16.541.043,86	18.351.252,85	1.810.208,99
Fonctionnement	6.557.374,66	6.630.100,90	6.606.479,66	6.943.508,90	6.739.604,59	6.435.098,03	8.085.777,56	8.569.501,45	483.723,89
Transferts	8.125.167,76	8.454.354,33	8.485.409,53	9.088.543,04	9.362.494,90	10.839.754,08	9.497.966,22	9.937.786,22	439.820,00
Dette	2.891.838,90	2.452.263,96	2.375.731,26	2.384.812,16	2.464.745,94	2.675.218,33	2.534.189,70	2.506.878,57	- 27.311,13
Prélèvements	200.000,00	685.000,00	450.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-
Total (exercice propre)	30.564.650,10	31.069.146,96	31.174.451,07	32.135.484,94	32.517.474,93	34.674.848,94	36.658.977,34	39.365.419,09	2.706.441,75
Exercices antérieurs	913.445,80	1.499.800,91	1.485.543,46	1.306.249,13	1.617.165,25	1.832.163,83	441.824,50	496.996,43	55.171,93
Prélèvements	1.660.605,47	500.000,00	3.700.000,00	3.500.000,00	1.781.066,48	2.200.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Total général	33.138.701,37	33.068.947,87	36.359.994,53	36.941.734,07	35.915.706,66	38.707.012,77	37.100.801,84	41.662.415,52	4.561.613,68

RECETTES ORDINAIRES									
	Résultats des comptes d'exercice						Budget initial N-1	Budget initial	Ecart BI
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Prestation	1.442.199,49	1.530.484,48	1.487.890,15	1.791.192,23	1.615.276,45	1.460.257,51	1.609.759,87	1.562.569,32	- 47.190,55
Transferts	28.415.870,68	31.711.706,32	31.772.976,57	30.456.364,79	32.378.259,05	34.839.314,87	34.486.442,19	39.257.771,95	4.771.329,76
Dette	777.758,33	749.587,77	693.146,50	708.163,38	742.739,24	707.382,62	710.162,98	704.972,45	- 5.190,53
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	200.000,00	0,00	- 200.000,00
Total (exercice propre)	30.635.828,50	33.991.778,57	33.954.013,22	32.955.720,40	34.736.274,74	38.506.955,00	37.006.365,04	41.525.313,72	4.518.948,68
Exercices antérieurs	6.911.890,77	6.207.640,22	9.499.133,02	9.267.080,15	8.349.565,03	9.656.787,69	4.738.085,39	3.969.416,74	- 768.668,65
Prélèvements	100.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Total général	37.647.719,27	40.664.418,79	43.453.146,24	42.222.800,55	43.085.839,77	48.163.742,69	41.744.450,43	45.494.730,46	3.750.280,03

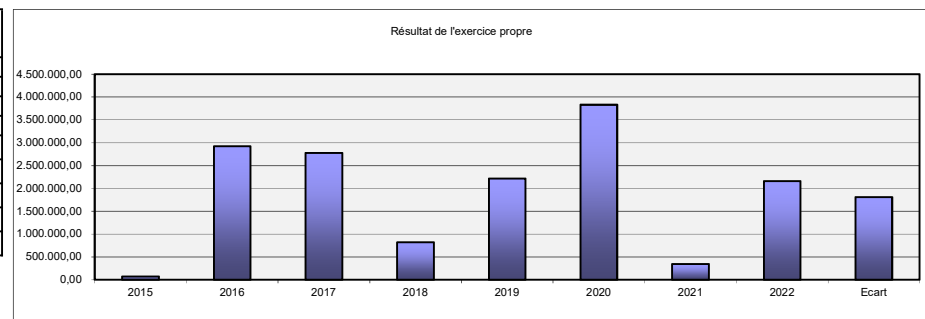
Evolution des résultats	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ecart
Exercice propre	71.178,40	2.922.631,61	2.779.562,15	820.235,46	2.218.799,81	3.832.106,06	347.387,70	2.159.894,63	1.812.506,93
Global	4.509.017,90	7.595.470,92	7.093.151,71	5.281.066,48	7.170.133,11	9.456.729,92	4.643.648,59	3.832.314,94	-811.333,65

VILLE DE SAINT-GHISLAIN
BUDGET 2022

Calcul des écarts

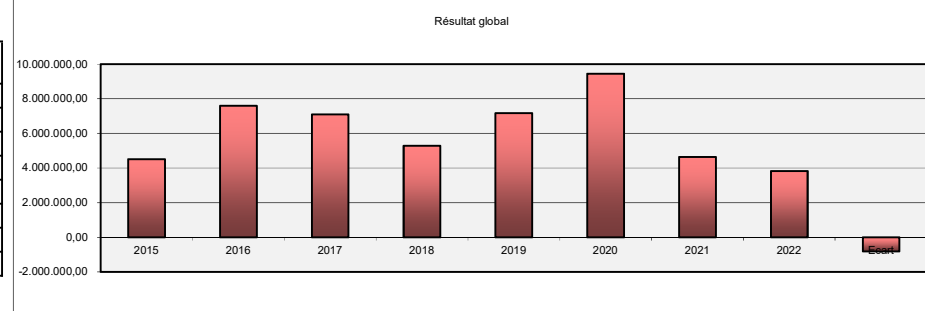
Dépenses ordinaires

	Budget initial / Budget initial N-1	Dern.MB / Budget initial	Budget initial / dernier compte	Dern.MB / dernier compte
Personnel(*)	1.810.208,99	-	4.126.474,35	-
Fonctionnement	483.723,89	-	2.134.403,42	-
Transferts	439.820,00	-	901.967,86	-
Dette	- 27.311,13	-	- 168.339,76	-
Prélèvements	-	-	- 500.000,00	-
Total (exercice propre)	2.706.441,75	-	4.690.570,15	-
Exercices antérieurs	55.171,93	-	1.335.167,40	-
Prélèvements	1.800.000,00	-	400.000,00	-
Total général	4.561.613,68	-	2.955.402,75	-



Recettes ordinaires

	Budget initial / Budget initial N-1	Dern.MB / Budget initial	Budget initial / dernier compte	Dern.MB / dernier compte
Prestation	- 47.190,55	-	102.311,81	-
Transferts(*)	4.771.329,76	-	4.418.457,08	-
Dette	- 5.190,53	-	- 2.410,17	-
Prélèvements	- 200.000,00	-	- 1.500.000,00	-
Total (exercice propre)	4.518.948,68	-	3.018.358,72	-
Exercices antérieurs	- 768.668,65	-	- 5.687.370,95	-
Prélèvements	-	-	-	-
Total général	3.750.280,03	-	2.669.012,23	-



VILLE DE SAINT-GHISLAIN
BUDGET 2022
INVESTISSEMENTS

Tableau de synthèse du service extraordinaire (classification économique)

Exercice budgétaire:	2022
Année du dernier compte arrêté:	2020

DEPENSES EXTRAORDINAIRES										
	Résultats des comptes d'exercice						Budget initial N-1	Budget initial	Ecart	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Transferts	140.621,05	257.980,68	3.153.263,12	132.190,05	133.373,23	95.179,20	142.500,00	103.000,00	-	39.500,00
Investissements	1.765.881,25	4.943.875,97	7.340.230,29	4.833.247,31	4.424.908,46	5.709.519,36	6.776.151,00	6.046.130,00	-	730.021,00
Dette	0,00	0,00	0,00	25.528,05	88.520,66	0,00	205.013,69	500.000,00	-	294.986,31
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-	-
Total (exercice propre)	1.906.502,30	5.201.856,65	10.493.493,41	4.990.965,41	4.646.802,35	7.304.698,56	7.123.664,69	6.649.130,00	-	474.534,69
Exercices antérieurs	3.903.761,77	3.497.966,55	6.242.064,59	11.565.481,70	10.742.313,25	6.605.949,54	0,00	0,00	-	-
Prélèvements	1.790.634,79	885.423,29	981.620,38	1.209.392,82	2.295.975,86	900.478,09	596.170,00	0,00	-	596.170,00
Total général	7.600.898,86	9.585.246,49	17.717.178,38	17.765.839,93	17.685.091,46	14.811.126,19	7.719.834,69	6.649.130,00	-	1.070.704,69

RECETTES EXTRAORDINAIRES										
	Résultats des comptes d'exercice						Budget initial N-1	Budget initial	Ecart	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Transferts	12.215,40	151.967,61	2.086.217,62	326.695,83	1.152.584,19	1.133.899,71	218.553,00	405.321,01	-	186.768,01
Investissements	0,00	1.966,00	130.000,00	13.031,15	121.630,91	2.929,00	0,00	0,00	-	-
Dette	868.191,00	1.367.716,80	3.213.616,62	1.865.802,77	1.859.489,23	3.422.065,42	4.128.471,20	3.052.138,47	-	1.076.332,73
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Total (exercice propre)	880.406,40	1.521.650,41	5.429.834,24	2.205.529,75	3.133.704,33	4.558.894,13	4.347.024,20	3.457.459,48	-	889.564,72
Exercices antérieurs	6.575.746,05	4.931.057,15	7.109.862,71	12.403.385,84	11.997.138,77	7.459.259,43	296.128,62	215.070,75	-	81.057,87
Prélèvements	1.105.449,59	3.703.069,00	5.554.050,94	3.827.642,62	3.050.103,68	3.214.201,35	3.372.870,49	3.191.670,52	-	181.139,97
Total général	8.561.602,04	10.155.776,56	18.093.747,89	18.436.558,21	18.180.946,78	15.232.354,91	8.015.963,31	6.864.200,75	-	1.151.762,56

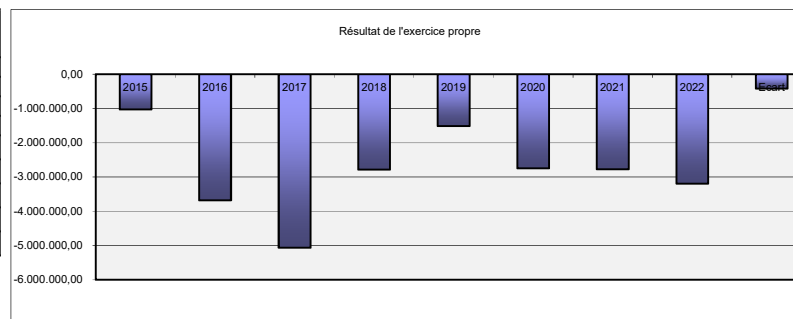
Evolution des résultats	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ecart	
Exercice propre	-1.026.095,90	-3.680.206,24	-5.063.659,17	-2.785.435,66	-1.513.098,02	-2.745.804,43	-2.776.640,49	-3.191.670,52	-	415.030,03
Global	960.703,18	570.530,07	376.569,51	670.718,28	495.855,32	421.228,72	296.128,62	215.070,75	-	81.057,87

VILLE DE SAINT-GHISLAIN
BUDGET 2022
INVESTISSEMENTS

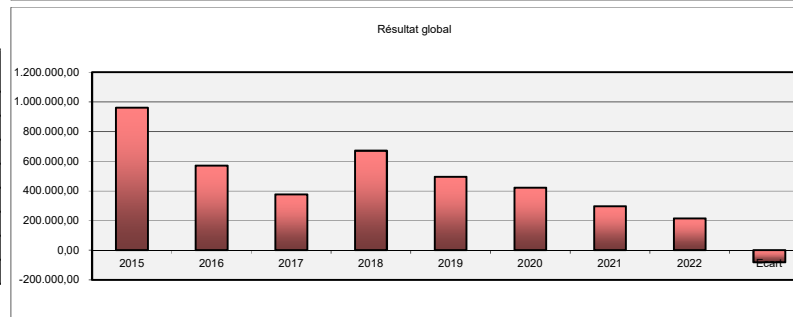
Calcul des écarts

Dépenses extraordinaires

	Budget initial / Budget initial N-1	Dern.MB / Budget initial	Budget initial / dernier compte	Dern.MB / dernier compte
Transferts	- 39.500,00	-	7.820,80	-
Investissements	- 730.021,00	-	336.610,64	-
Dette	294.986,31	-	500.000,00	-
Prélèvements	-	-	1.500.000,00	-
	-	-	-	-
Total (exercice propre)	- 474.534,69	-	- 655.568,56	-
Exercices antérieurs	-	-	6.605.949,54	-
Prélèvements	- 596.170,00	-	900.478,09	-
Total général	- 1.070.704,69	-	- 8.161.996,19	-



Recettes extraordinaires	Budget initial / Budget initial N-1	Dern.MB / Budget initial	Budget initial / dernier compte	Dern.MB / dernier compte
Transferts	186.768,01	-	728.578,70	-
Investissements	-	-	2.929,00	-
Dette	- 1.076.332,73	-	369.926,95	-
Prélèvements	-	-	-	-
	-	-	-	-
Total (exercice propre)	- 889.564,72	-	- 1.101.434,65	-
Exercices antérieurs	- 81.057,87	-	7.244.188,68	-
Prélèvements	- 181.139,97	-	22.530,83	-
Total général	- 1.151.762,56	-	- 8.368.154,16	-



VILLE DE SAINT-GHISLAIN
BUDGET 2022
INVESTISSEMENTS

Justification succincte des principaux facteurs d'écart (par rapport au budget initial N-1)

Dépenses extraordinaires

Transferts	Subsides extraordinaires.
Investissements	Reprend +/- 50% du programme extraordinaire du PST pour 2022, de nombreux crédits sont prévus en MB1 d'avril car en attente de finalisation des cahiers des charges par l'auteur de projet ou de notification officielle de subsides de l'autorité supérieure.
Dette	Capitalisation à libérer pour la RCA.
Prélèvements	

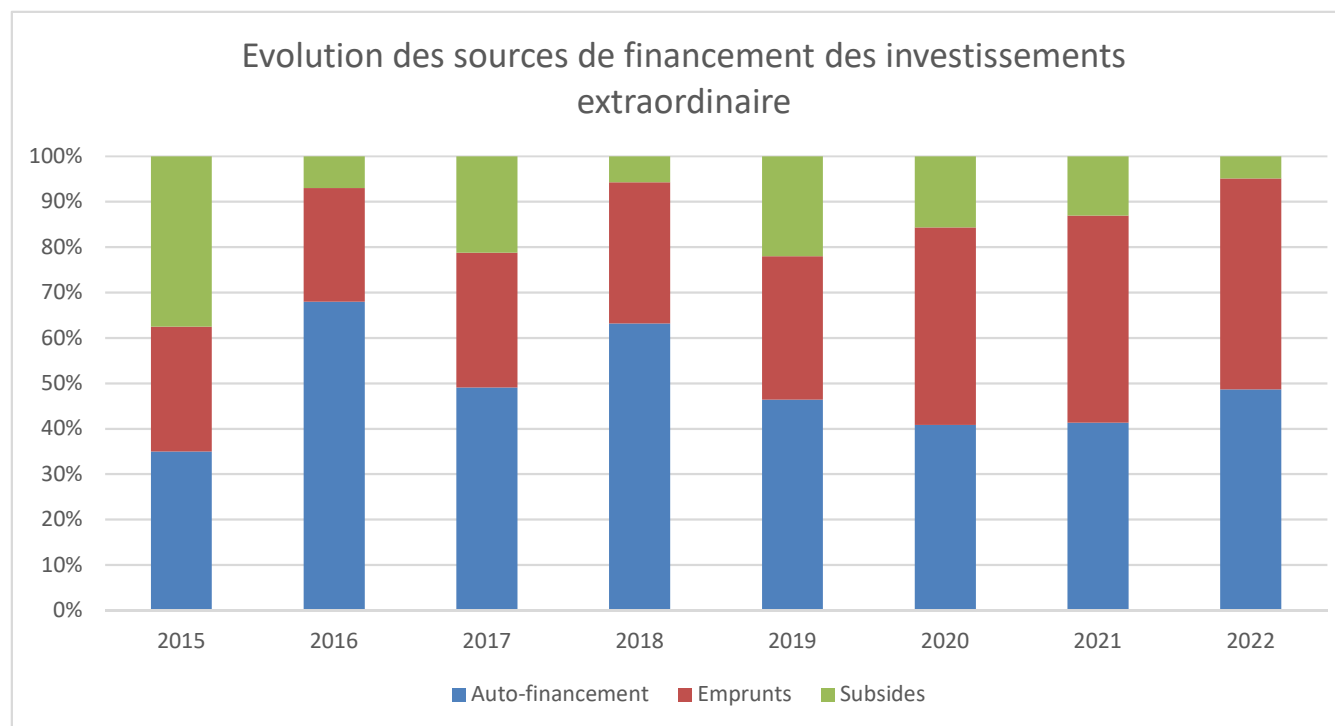
Recettes extraordinaires

Transferts	
Investissements	
Dette	Plan d'emprunts fixé à +/- 3 000 000,00 EUR pour 2022.
Prélèvements	

Tableau fonctionnel - Service Extraordinaire - Dépenses d'investissement (totaux par chapitre fonctionnel)

	Libellés fonctionnels	Comptes d'exercice (engagements)						Budget	Budget
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
000	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Recettes & dépenses générales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	Dettes générales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	Impôts et Redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	Assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Administration générale	229.886,68	411.775,49	318.694,29	437.768,59	654.832,82	447.908,95	245.000,00	442.000,00
129	Patrimoine privé	395.681,13	975.748,20	1.520.897,74	1.545.783,38	958.266,85	1.259.755,45	194.000,00	459.700,00
139	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Calamités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Relations avec l'étranger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Aide aux pays en voie de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	Pompiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	Justice - Police	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	Communic. - Voirie - Cours D'eau	3.016.915,13	4.658.631,45	4.368.916,94	3.210.869,26	2.745.582,26	3.715.058,52	3.651.309,00	3.560.849,00
599	Commerce - Industrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.550,00	105.550,00
699	Agriculture - Sylviculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729	Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.530.731,04	2.028.470,33	2.312.145,89	2.579.260,02	1.911.051,12	1.512.227,59	428.492,00	559.231,00
739	Ens.sec(731),art(734),tech(735)	26.408,33	45.812,15	51.728,77	64.456,97	8.896,57	13.087,26	11.000,00	0,00
749	Enseignement supérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	Enseignement pour handicapés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	Bibliothèques publiques	127.181,87	46.059,32	30.872,15	29.310,04	19.681,67	24.396,42	66.000,00	28.800,00
789	Education Popul. et Arts	612.844,30	3.120.064,62	3.340.685,71	2.283.941,66	3.523.490,47	4.561.288,94	1.929.500,00	505.500,00
799	Cultes	919.940,47	435.584,81	91.284,59	56.653,80	78.244,36	0,00	0,00	0,00
839	Sécurité et Assist. sociale	202.537,82	242.446,88	241.927,93	36.352,03	37.071,51	30.195,49	4.000,00	5.000,00
849	Aide sociale et familiale	2.347,25	4.919,67	2.745,55	35.088,41	33.703,24	1.350,00	1.500,00	56.500,00
859	Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	Institutions de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874	Alimentation - Eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876	Désinfect.-Nett.-Immond.	188.634,28	14.337,28	8.864,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877	Eaux usées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	Cimetières-Protoc.environ.	532.272,16	530.850,84	444.473,14	1.105.611,39	1.121.151,02	865.851,93	139.800,00	323.000,00
939	Logement - Urbanisme	411.811,20	435.378,28	442.804,39	366.381,22	114.957,12	57.500,00	0,00	0,00

Résultats des comptes d'exercice (engagements)							Budget initial	Budget initial	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
995-51	Auto-financement	1.105.449,59	3.703.069,00	5.554.050,94	3.827.642,62	3.050.103,68	3.214.201,35	3.130.860,16	3.191.670,52
96x-xx	Emprunts	868.191,00	1.367.716,80	3.363.616,62	1.887.432,71	2.074.570,47	3.422.065,42	3.450.076,31	3.052.138,47
66x-xx,68x-xx	Subsides	1.186.464,00	380.497,91	2.408.589,83	347.260,69	1.448.745,06	1.237.070,43	991.723,69	319.647,01



Informations relatives au budget extraordinaire:

Le tableau des voies et moyens par projet extraordinaire joint au budget papier reprend une vue globale des investissements proposés.

Evolution des réserves et provisions		
FRO		
Compte	2020	2.151.651,94
Mouvements budgétaires 2021	prélèvement pour le FRO : 060/954-01	0,00
	prélèvement sur le FRO : 060/994-01	0,00
Budget 2022	Adaptations dépenses en -	0,00
	Adaptations recettes en -	0,00
	Adaptations recettes en +	0,00
Disponible 31/12	2021	2.151.651,94
Mouvements budgétaires 2022	prélèvement pour le FRO : 060/954-01	0,00
	prélèvement sur le FRO : 060/994-01	0,00
Disponible après budget	2022	2.151.651,94
FRE		
Compte	2020	5.441.422,18
Mouvements budgétaires 2021	prélèvement pour le FRE : 060/955-01 (SC)	8.589.963,00
	prélèvement pour le FRE : 060/955-51 (SE)	724.151,87
	prélèvement CoVid	675.800,00
	prélèvement sur le FRE : 060/995-51	7.126.539,69
Budget 2022	Adaptations dépenses en -	0,00
	Adaptations recettes en -	0,00
	Adaptations recettes en +	0,00
Disponible 31/12	2021	6.953.197,36
Mouvements budgétaires 2022	prélèvement pour le FRE : 060/955-01 (SC)	1.800.000,00
	prélèvement pour le FRE : 060/955-51 (SE)	0,00
	prélèvement sur le FRE : 060/995-51	3.026.159,51
Disponible après budget	2022	5.727.037,85

FRE FRIC		
Compte	2020	1.110.496,96
Mouvements budgétaires 2021	prélèvement pour le FRIC : 06089/955-51	0,00
	prélèvement sur le FRIC : 06089/995-51	1.110.496,96
Budget 2022	Adaptations dépenses en -	0,00
	Adaptations recettes en -	165.511,01
	Adaptations recettes en +	0,00
Disponible 31/12	2021	165.511,01
Mouvements budgétaires 2022	prélèvement pour le FRIC : 06089/955-51	0,00
	prélèvement sur le FRIC : 06089/995-51	165.511,01
Disponible après budget	2022	0,00
PROVISIONS		
Compte	2020	2.315.768,00
Mouvements budgétaires 2021	constitution de PROVISIONS : XXX/958-1	0,00
	utilisation de PROVISIONS : XXX/998-1	0,00
	reprise de PROVISIONS : XXX/998-2	0,00
Budget 2022	Adaptations dépenses en -	0,00
	Adaptations recettes en -	0,00
	Adaptations recettes en +	0,00
Disponible 31/12	2021	2.315.768,00
Mouvements budgétaires 2022	constitution de PROVISIONS : XXX/958-1	0,00
	utilisation de PROVISIONS : XXX/998-1	0,00
	reprise de PROVISIONS : XXX/998-2	0,00
Disponible après budget	2022	2.315.768,00
Ventilation des provisions	<i>Police</i>	471.000,00
	<i>Incendie</i>	412.000,00
	<i>Pensions</i>	1.232.768,00
	<i>CPAS</i>	200.000,00
	Total	2.315.768,00
Ventilation du FRIC	FRIC 2013 - 2016	
	FRIC 2017 - 2018	
	Total	0,00