

# COMPTE COMMUNAL

2020



# VISION « MACRO » - EXERCICE PROPRE 2020 VS 2019

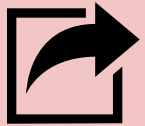
## DEPENSES



Personnel + 9,01 %



Fonctionnement - 16,21 %



Transferts + 6,02 %



Dettes - 3,80 %



Prélèvements + 788,89 %

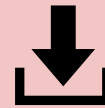


TOTAL + 7,38 %

## RECETTES



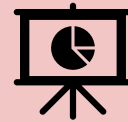
Prestations - 9,98 %



Transferts - 0,97 %

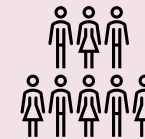


Dettes - 84,15 %

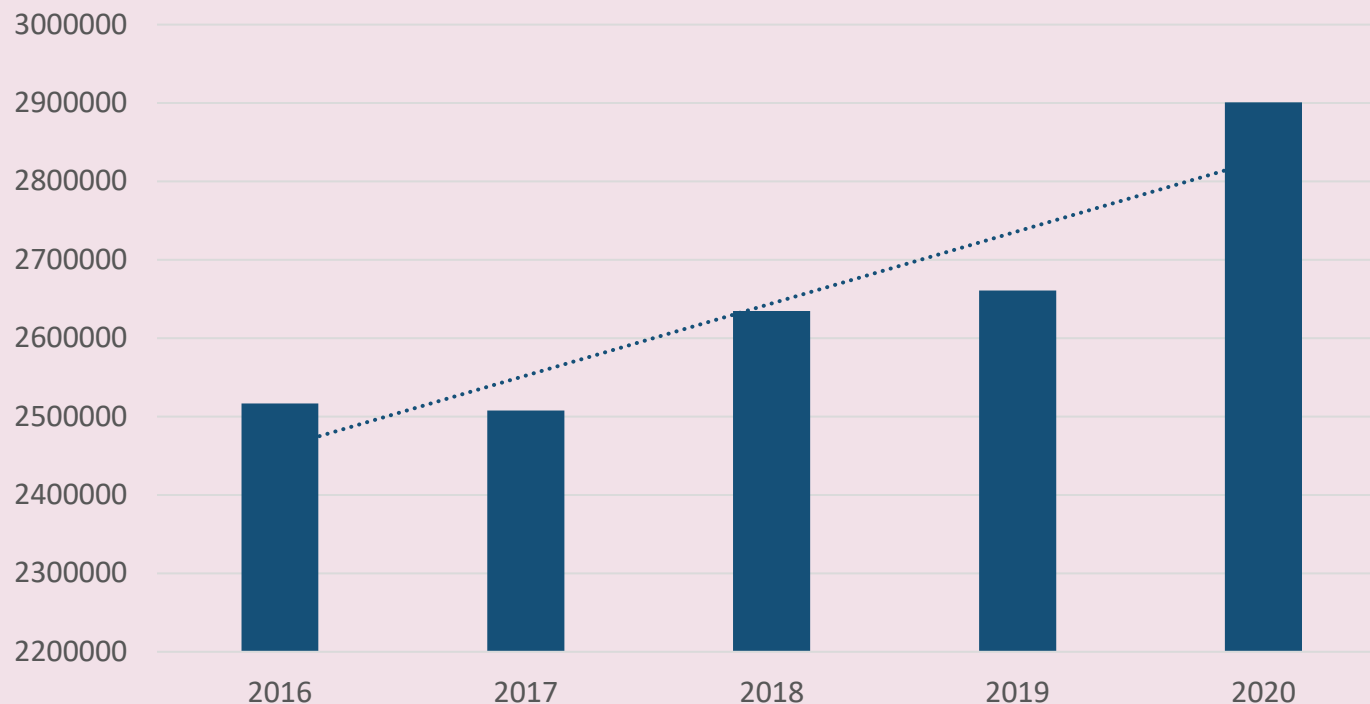


TOTAL - 2,51 %

# Evolution des dépenses - Personnel



2016	2017	2018	2019	2020
2.516.708,47 €	2.507.858,05 €	2.634.477,18 €	2.660.816,81	2.900.644,21
	- 8.850,42	+ 126.619,13	+ 26.339,63	+ 239.827,40



Part des dépenses	
2.900.644,21 €	7.299.301,8 €
39,74 % - (39,14 % en 2019)	

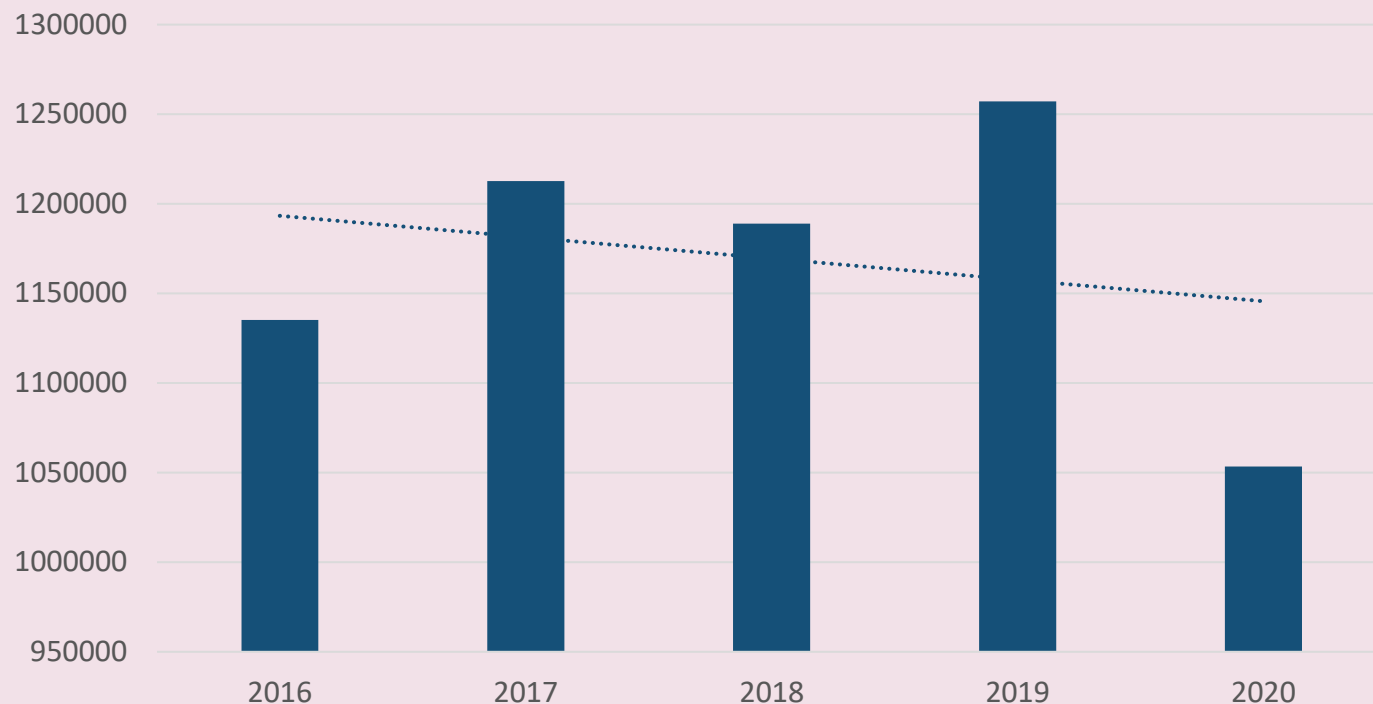
Taux de réalisation
93,63 %

Dépense par habitant
497,11 €

# Evolution des dépenses - Fonctionnement



2016	2017	2018	2019	2020
1.135.117,40 €	1.212.529,00 €	1.188.871,95 €	1.257.192,42 €	1.053.374,56 €
	+ 77.411,60	- 23.657,05	+ 68.320,47	- 203.817,86

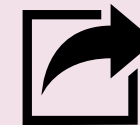


Part des dépenses	
1.053.374,56 €	7.299.301,8 €
14,43 % - (18,50 % en 2019)	

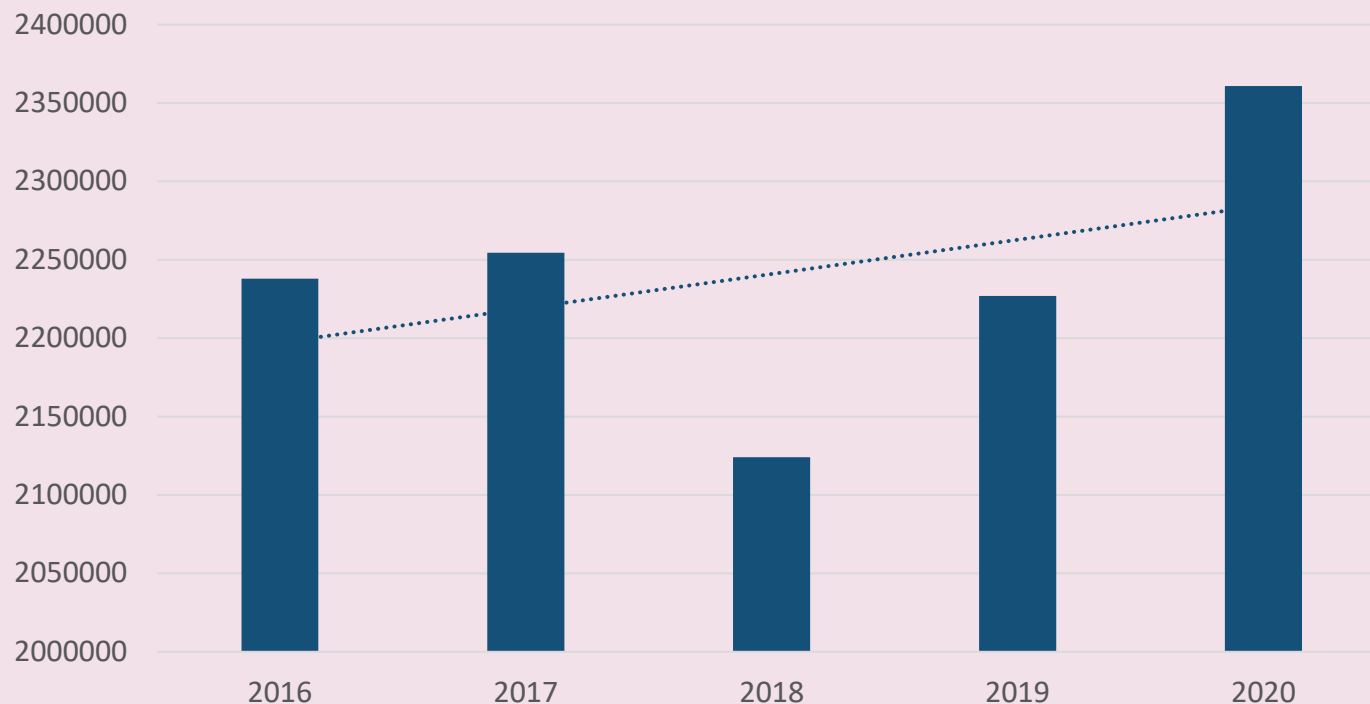
Taux de réalisation
77,43 %

Dépense par habitant
180,53 €

# Evolution des dépenses - Transferts



2016	2017	2018	2019	2020
2.237.977,46 €	2.254.437,69 €	2.124.013,52 €	2.226.925,16 €	2.360.903,39 €
	+ 16.460,23	- 130.424,17	+ 102.911,64 €	+ 133.978,23 €



Part des dépenses	
2.360.903,39 €	7.299.301,8 €
32,34 % - (32,76 % en 2019)	

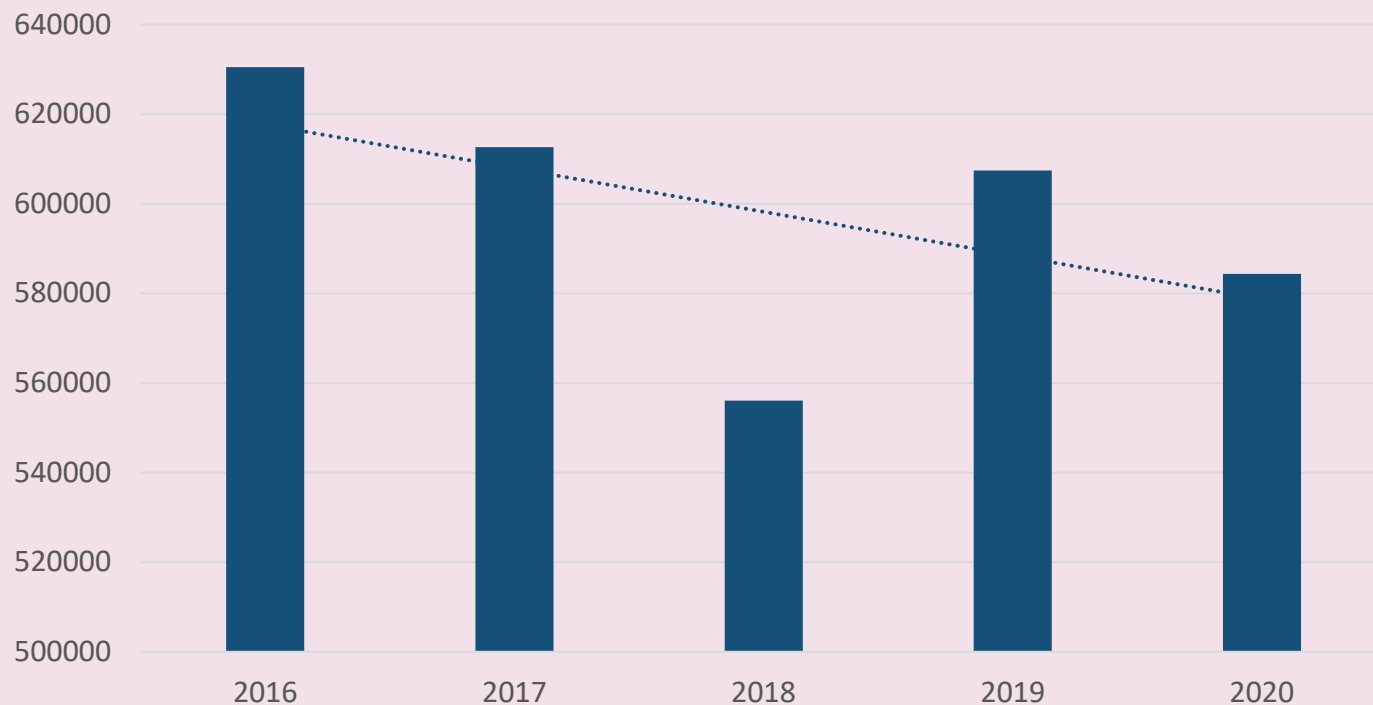
Taux de réalisation
98,36 %

Dépense par habitant
404,61 €

# Evolution des dépenses - Dettes



2016	2017	2018	2019	2020
630.489,54 €	612.618,63 €	556.082,31 €	607.440,24 €	584.379,64 €
	-17.870,91	-56.536,32	+51.357,93	- 23.060,60



Part des dépenses	
584.379,64 €	7.299.301,8 €
8,01 % - (8,94 % en 2019)	

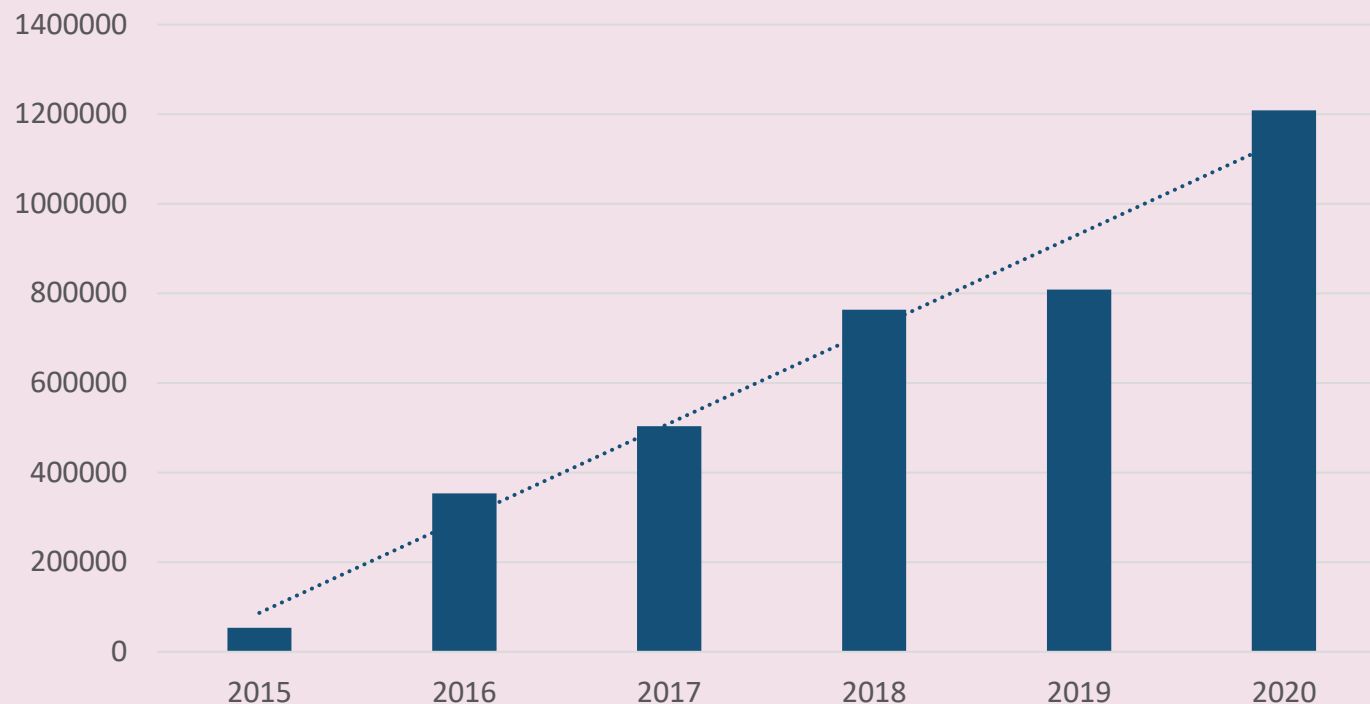
Taux de réalisation
94,87 %

Dépense par habitant
100,15 €

# Evolution des dépenses - Prélèvements



2016	2017	2018	2019	2020
353.312,87 €	503.312,87 €	763.312,87 €	808.312,87 €	1.208.312,87 €
	150.000 €	260.000 €	45.000 €	400.000 €



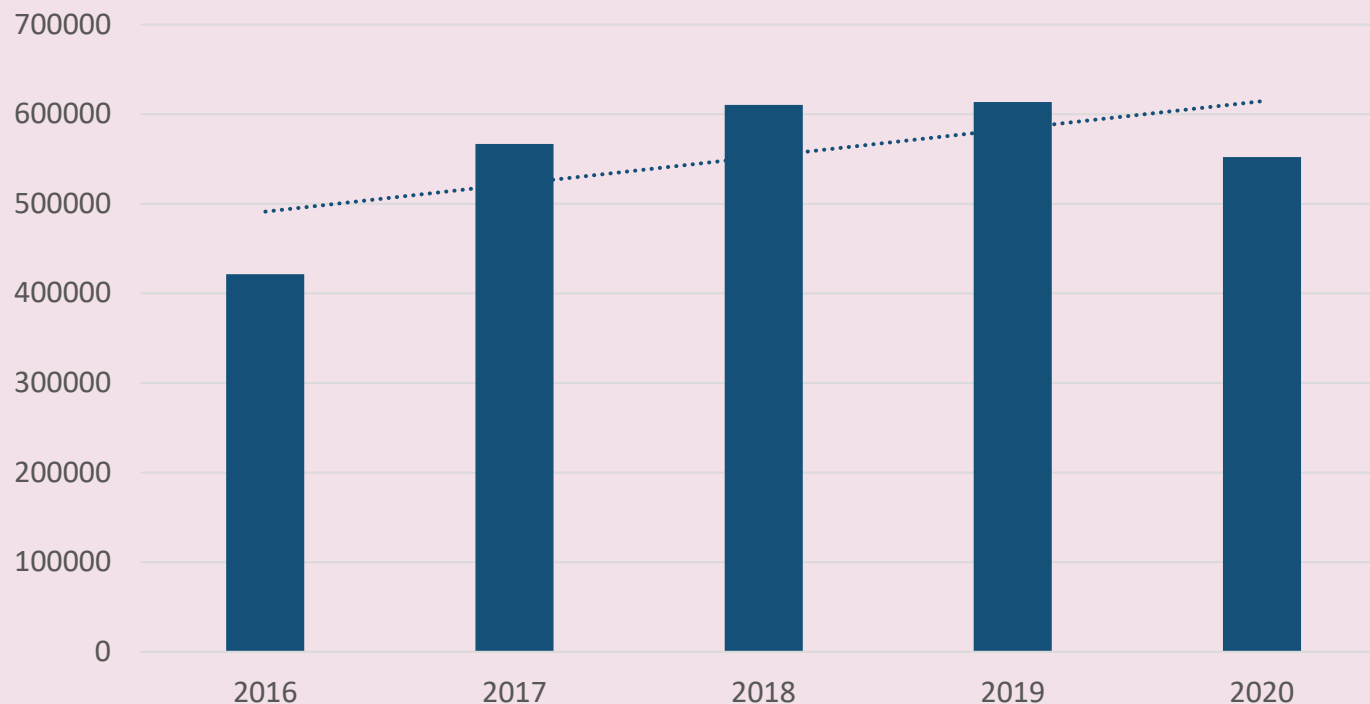
Part des dépenses	
400.000,00 €	7.299.301,8 €
5,48 % - (0,66 % en 2019)	

Zone de police	250.000,00 €
Zone de secours	380.000,00 €
Fonds de pensions	233.312,87 €
CPAS	400.000,00 €

# Evolution des recettes - Prestations



2016	2017	2018	2019	2020
421.475,97 €	566.922,86 €	610.221,93 €	613.411,83 €	552.211,01 €
	+ 145.446,89	+ 43.299,07	+ 3.189,90	- 61.200,82



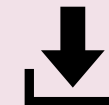
Part des recettes	
552.211,01 €	7.473.999,61 €
7,39 % - (8,00 % en 2019)	

Taux de réalisation
96,02 %

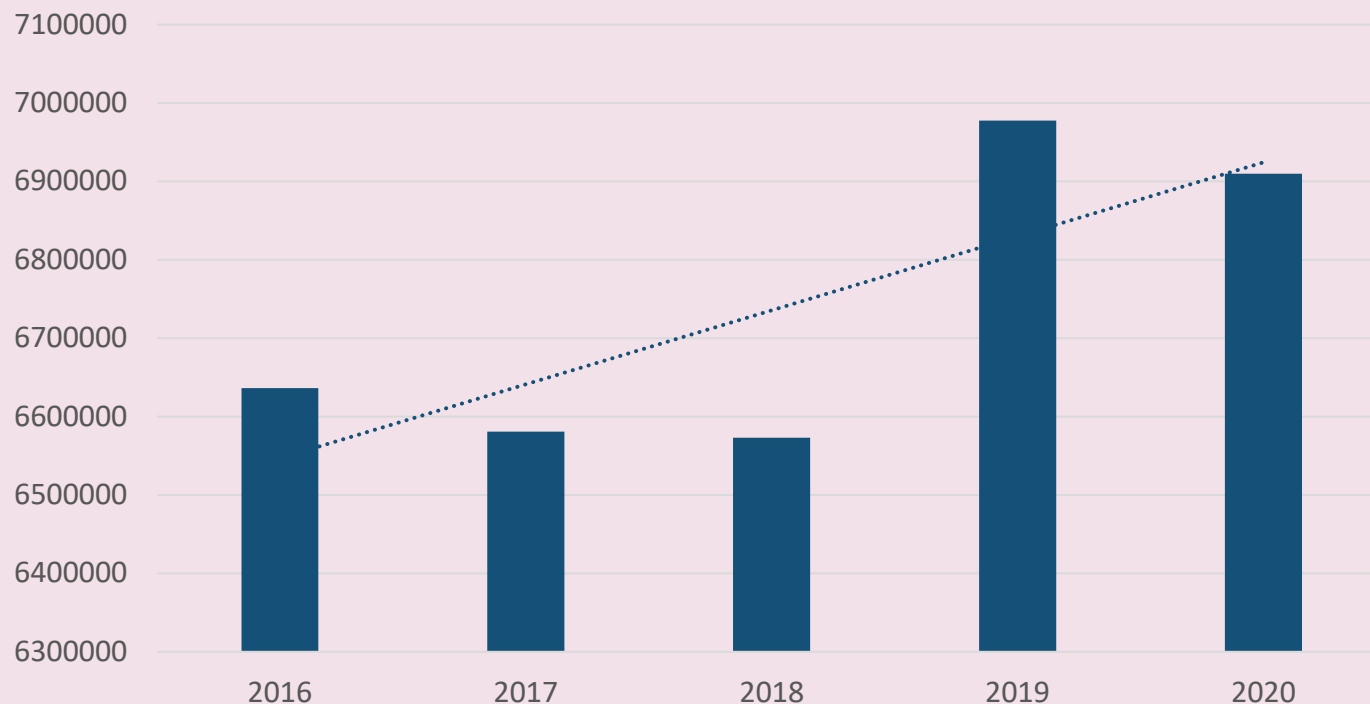
Recette par habitant
94,64 €



# Evolution des recettes - Transferts



2016	2017	2018	2019	2020
6.636.281,09 €	6.580.591,15 €	6.572.942,70 €	6.977.471,00 €	6.909.823,36 €
	- 55.689,94	- 7.648,45	+404.528,30	- 67.647,64



Part des recettes	
6.909.823,36 €	7.473.999,61 €
92,45 % - (91,01 % en 2019)	

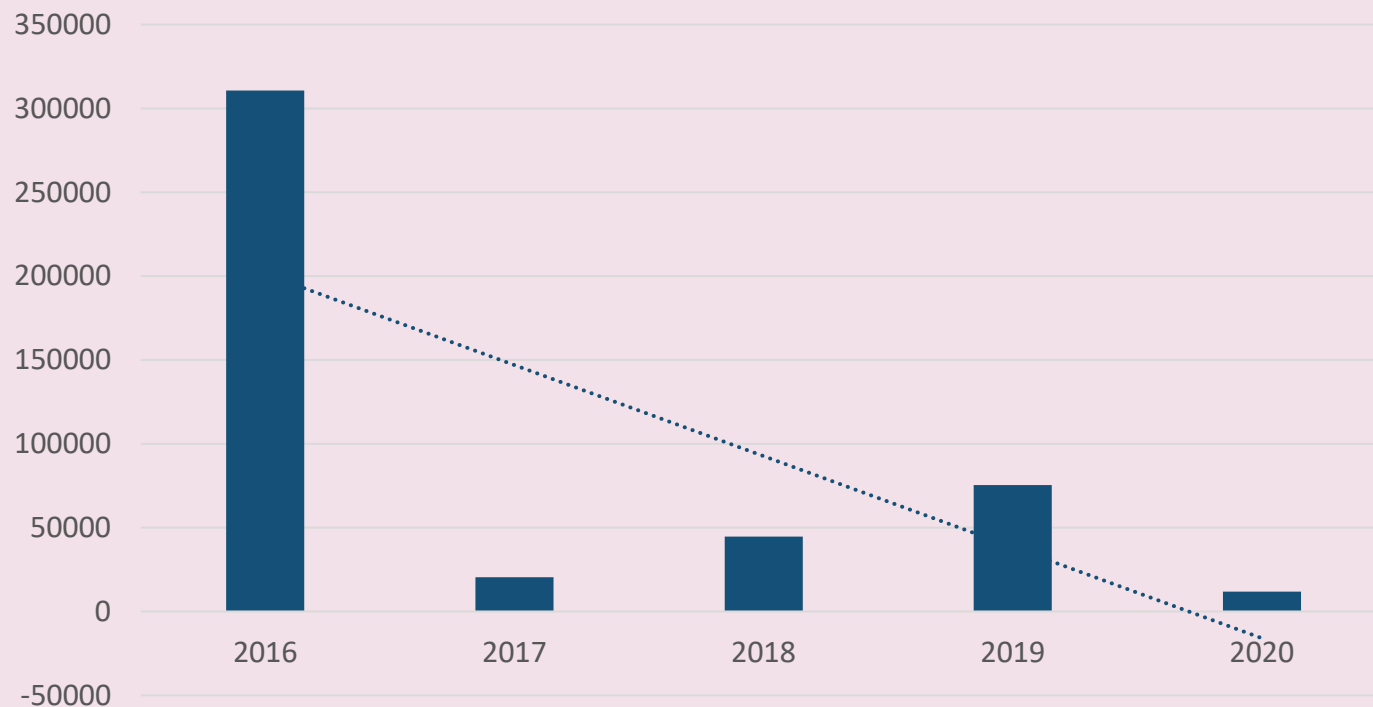
Taux de réalisation
98,80 %

Recette par habitant
1184,20 €

# Evolution des recettes - Dettes



2016	2017	2018	2019	2020
310.678,58 €	20.509,13 €	44.770,65 €	75.499,07 €	11.965,24 €
	- 290.169,45	+ 24.261,52	+ 30.728,42	- 63.533,83



Part des recettes	
11.965,24 €	7.473.999,61 €
0,16 % - (0,98 % en 2019)	

Taux de réalisation
45,90 %

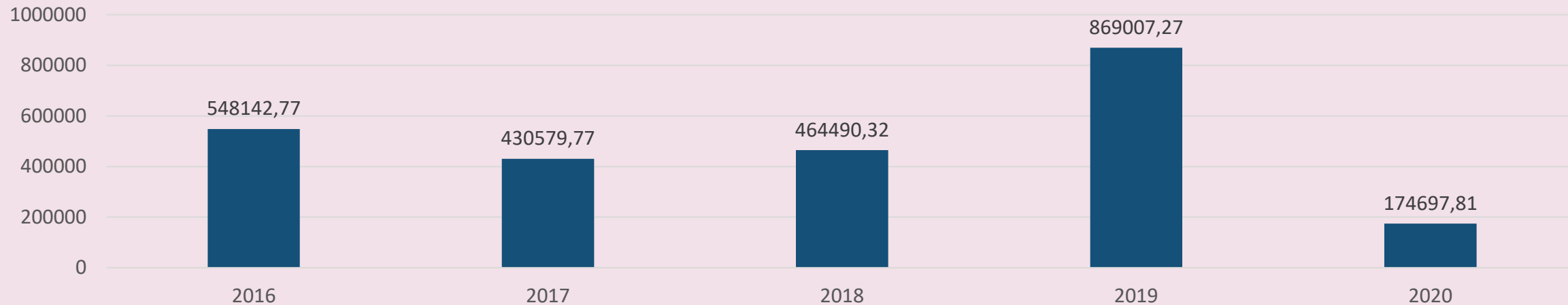
Recette par habitant
2,05 €

# Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
Droits constatés		10.178.643,40	2.696.997,55
Non-valeurs et irrécouvrables	=	47.223,54	0,00
Droits constatés nets	=	10.131.419,86	2.696.997,55
Engagements	-	7.864.097,81	2.624.540,51
<b>Résultat budgétaire</b>	<b>=</b>	<b>+ 2.267.322,05</b>	<b>+ 72.457,04</b>
Engagements		7.864.097,81	2.624.540,51
Imputations comptables	-	7.468.506,79	1.587.955,28
Engagements à reporter	=	395.591,02	1.036.585,23
Droits constatés nets		10.131.419,86	2.696.997,55
Imputations	-	7.468.506,79	1.587.955,28
<b>Résultat comptable</b>	<b>=</b>	<b>+ 2.662.913,07</b>	<b>+ 1.109.042,27</b>

# Résultat budgétaire ordinaire

	2016	2017	2018	2019	2020
...	...	...	...		
Résultat Exercice Propre	548.142,77	430.579,77	464.490,32	869.007,27	174.697,81
Prélèvements (o6o)	-300.000,00	-500.000,00	-700.000,00	-500.000,00	-210.400,00
Résultat global	1.956.290,05	2.009.050,47	1.838.076,32	2.326.545,55	2.267.322,05



# MODIFICATION BUDGÉTAIRE

## 2021 # 1



# BUDGET ORDINAIRE - Tableau de synthèse

	Recettes	Dépenses	Solde
D'après le budget initial ou la précédente modification	9.654.850,12	7.748.839,97	1.906.010,15
Augmentation de crédit (+)	435.394,66	381.655,66	53.739,00
Diminution de crédit (+)	- 163.081,26	- 194.498,78	31.417,52
Nouveau résultat	9.927.163,52	7.935.996,85	1.991.166,67

Résultat positif de l'exercice propre : 8.541,68 €

# FOCUS SUR LES RECETTES

<input type="checkbox"/> Exercices antérieurs	
❖ Subside POLLEC	+ 50.000,00 €
❖ Boni du service ordinaire (compte 2020)	+ 242.196,20 €
<input type="checkbox"/> Dotation générale aux communes	
❖ Fonds des communes – dotation principale	- 51.682,01 €
<input type="checkbox"/> Impôts et taxes	
❖ Allègements fiscaux (dancings, agences de paris)	- 12.780,00 €
❖ Compensation régionale COVID 19	+ 12.689,19 €
<input type="checkbox"/> Administration générale	
❖ Récupération CPAS conseiller en prévention	+ 8.200,00 €
❖ Récupérations diverses relatives à la fonction	- 58.000,00 €
❖ Subside EPN	+ 15.000,00 €
<input type="checkbox"/> Pompiers	
❖ Contribution Province organisation service incendie	- 25.000,00 €
<input type="checkbox"/> Commerce – Industrie	
❖ Dividendes de l'intercommunale d'électricité	+ 15.000,00 €
<input type="checkbox"/> Education populaire et arts	
❖ Subsidés aux clubs sportifs (40 € par affilié)	+ 46.920,00 €
<input type="checkbox"/> Santé et Hygiène	
❖ Intervention régionale pour transports vaccination	+ 3.203,46 €

# FOCUS SUR LES DEPENSES (1/2)

❑ Dépenses non imputables aux fonctions	
❖ Prélèvement en faveur du fonds de réserve extraordinaire	+ 175.000,00 €
❑ Administration générale	
❖ Dépenses de personnel (engagements non effectués au 1 <sup>er</sup> semestre)	- 83.000,00 €
❖ Prestations administratives de tiers (audit assurances)	+ 3.000,00 €
❑ Patrimoine privé	
❖ Frais de vente, achat ou location	+ 4.000,00 €
❑ Pompiers	
❖ Dotation zone de secours	- 25.367,43 €
❑ Communications – Voies navigables	
❖ Prestations de tiers pour les véhicules	+ 5.000,00 €
❑ Commerce – Industrie	
❖ Week-end du client	+ 2.500,00 €



# FOCUS SUR LES DEPENSES (2/2)

<input type="checkbox"/> Agriculture		
❖ Primes collecte bâches agricoles		+ 5.000,00 €
<input type="checkbox"/> Education populaire et arts		
❖ Projet piscine – Maîtrise d’ouvrage		+ 6.000,00 €
❖ Formyfit		+ 2.500,00 €
❖ Autres frais terrain foot		+ 6.000,00 €
❖ Convention PPP		- 25.000,00 €
❖ Mesures de soutien aux clubs sports (40 € par affilié)		+ 46.920,00 €
<input type="checkbox"/> Assistance sociale		
❖ Prestations techniques (maintenance défibrillateurs)		+ 2.000,00 €
❖ Projet « Une naissance, un arbre »		+ 750,00 €
<input type="checkbox"/> Aide sociale et familiale		
❖ Frais de personnel PCS		+ 10.000,00 €
❖ Frais de fonctionnement PCS		- 8.000,00 €
<input type="checkbox"/> Santé et Hygiène		
❖ Frais transport pour vaccination COVID-19		+ 3.500,00 €

# BUDGET EXTRAORDINAIRE

1

MOYENS  
EXCEDENTAIRES  
QUI SONT  
REVERSES DANS  
LE FONDS DE  
RESERVE

2

ADAPTATIONS DE  
CREDITS EN  
FONCTION DES  
NECESSITES

3

NOUVEAUX  
PROJETS INSCRITS  
AU BUDGET

## 1

MOYENS EXCEDENTAIRES QUI SONT REVERSEES  
DANS LE FONDS DE RESERVE

<input type="checkbox"/> Prélèvement complémentaire depuis le budget ordinaire	110.000,00 €
<input type="checkbox"/> Subside POLLEC (Politique Locale Energie Climat)	50.000,00 €
<input type="checkbox"/> Subside EPN (Espace Public Numérique)	15.000,00 €
<input type="checkbox"/> Honoraires responsable PEB école Obigies (2013/0002)	780,45 €
<input type="checkbox"/> Aménagement école Obigies (2013/0011)	4.815,80 €
<input type="checkbox"/> Honoraires coordination sécurité 2016-2017 (2016/0023)	2.686,20 €
<input type="checkbox"/> Travaux rue Montifaut (2018/0011)	59.787,49 €
<input type="checkbox"/> Revêtement agoraspace (2019/0036)	855,10 €
<input type="checkbox"/> Acquisition autolaveuse (2019/0043)	2.500,00 €
<input type="checkbox"/> Honoraires géomètre PIC 19-21 (2019/0044)	1.032,00 €

---

➤ TOTAL (= Alimentation du Fonds de réserve extraordinaire) 289.057,04 €

## 2

## ADAPTATIONS DE CREDITS EN FONCTION DES NECESSITES

<input type="checkbox"/> Aménagements parcs communaux (2021/0005)	+ 25.000,00 €
<input type="checkbox"/> Travaux parkings rue de la Cure et cité de Pecq (2021/0017)	20.000,00 €
<input type="checkbox"/> Acquisition outillage (2021/0019)	+ 10.000,00 €
<input type="checkbox"/> Albronnnes – « C'est ma Ruralité » (2021/0029)	+ 10.000,00 €
<input type="checkbox"/> Point d'apport volontaire Ipalle (2021/0034)	- 10.000,00 €
<input type="checkbox"/> Aménagement maison de village – Mur (2021/0048)	- 2.000,00 €
<input type="checkbox"/> Travaux place d'Hérinnes (2021/0050)	- 150.000,00 €
<input type="checkbox"/> Travaux Avenue Biernaux (2021/0051)	+ 50.000,00 €
<input type="checkbox"/> Clayonnage fossés (2021/0054)	- 16.000,00 €
<input type="checkbox"/> Travaux Chemin de Puille (2021/0055)	+ 2.872,73 €
<input type="checkbox"/> Agoraspace Hérinnes (2021/0064)	- 30.000,00 €



<input type="checkbox"/> Subside exceptionnel Fabrique d'Eglise d'Hérinnes (2021/0070)	3.180,00 €
<input type="checkbox"/> Stores administration communale (2021/0071)	15.000,00 €
<input type="checkbox"/> Matériel vidéosurveillance propreté publique (2021/0072)	35.000,00 €
<input type="checkbox"/> Jonction Rue du Moulin Obigies (2021/0073)	200.000,00 €
<input type="checkbox"/> Relamping RFC Hérinnes (2021/0074)	22.000,00 €
<input type="checkbox"/> Châlet parc de Warcoing (2021/0075)	15.000,00 €
<input type="checkbox"/> Création d'un caniparc (2021/0076)	15.000,00 €
<input type="checkbox"/> Achat de bacs à fleurs (2021/0077)	10.000,00 €
<input type="checkbox"/> Travaux Léaucourt – Moine (2021/0078)	35.000,00 €



<input type="checkbox"/> Expropriation Rue de l'Escalette (2021/0079)	150.000,00 €
<input type="checkbox"/> Uniformisation de l'équipement urbain (2021/0080)	25.000,00 €
<input type="checkbox"/> Honoraires aménagement ancienne maison communale de Warcoing (2021/0081)	30.000,00 €
<input type="checkbox"/> Achat véhicule ATL (2021/0082)	40.000,00 €
<input type="checkbox"/> Maîtrise d'ouvrage Salle Roger Lefebvre (2021/0083)	30.000,00 €
<input type="checkbox"/> Etude d'incidences environnementales – Ancienne Tannerie Pecq (2021/0084)	30.000,00 €
<input type="checkbox"/> Poteau radar – Rue de Saint-Léger (2021/0085)	30.000,00 €
<input type="checkbox"/> Acquisition abribus (2021/0086)	8.000,00 €
<input type="checkbox"/> Câblage informatique administration communale (2021/0087)	15.000,00 €

# SITUATION DU FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE

Prévision du solde du fonds de réserve au 1/1: 1.323.932,90

Prévision d'alimentation à partir de l'ordinaire + 295.000,00

Prévision d'alimentation à partir de l'extraordinaire + 114.057,04

Solde prévisionnel disponible: 1.732.989,94



Prévision du solde du fonds de réserve au 31/12: 2.708,76