



SYNTHÈSE du BUDGET INITIAL

Module informatisé de publication des budgets annuels



Commune de : **HAM-SUR-HEURE-NALINNES**

Adresse de l'administration: Chemin d'Oultre Heure, 20
6120 HAM-SUR-HEURE
www.ham-sur-heure-nalannes.be

Date d'arrêt du budget par le conseil: 23/12/2021

Date d'approbation de la Tutelle: 17/02/2022

Type document: Budget

Exercice: **2022**

Directeur Général a.i.: Delphine STEINIER

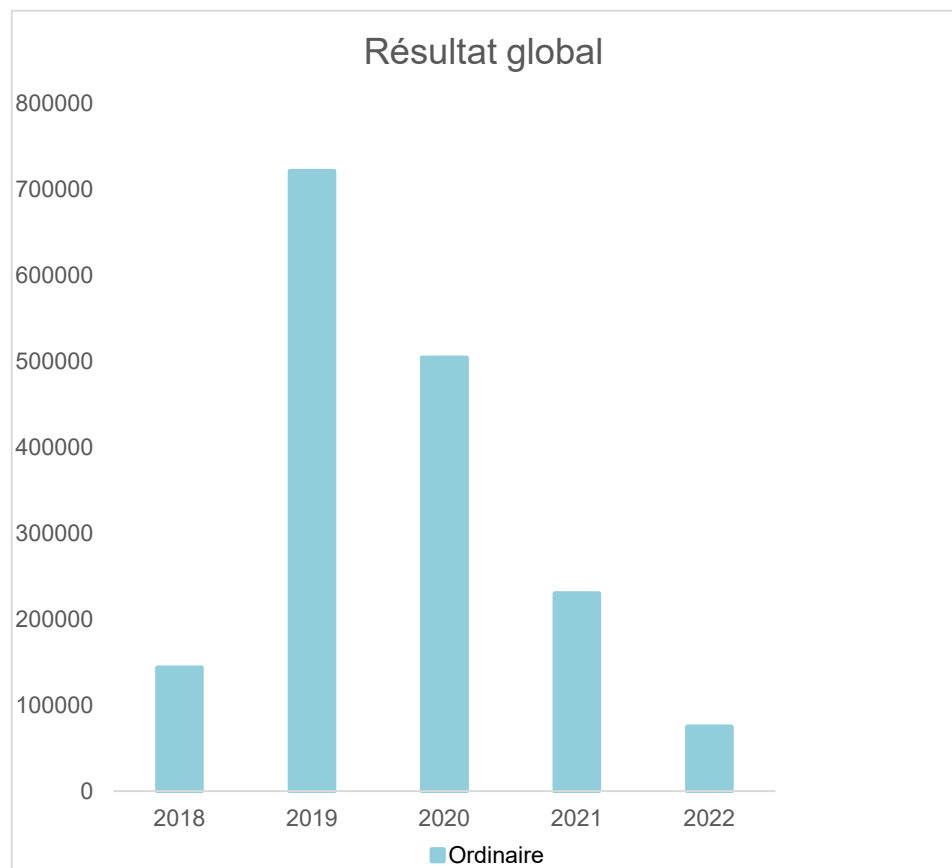
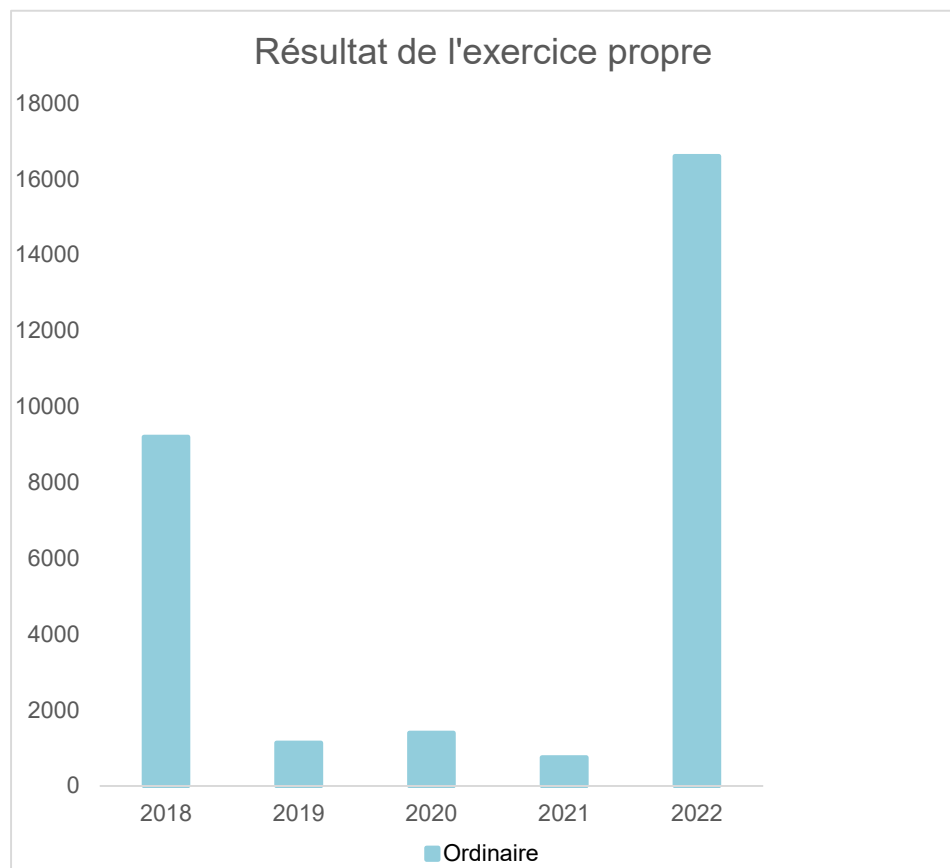
Tél: 071 22 93 41
Fax: 071 21 91 06
Email: delphine.steinier@hshn.be

Directeur Financier: Patricia PAILLOT

Tél: 071 22 93 56
Fax: 071 21 91 06
Email: patricia.paillot@hshn.be

Evolution du résultat budgétaire ordinaire					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Exercices:	2018	2019	2020	2021	2022
Résultats Exercice Propre*	9.199	1.133	1.402	750	16.604
Résultat global* (avec exercices antérieurs et prélèvements)	143.643	721.084	503.928	229.667	74.803

* Montant arrondi à l'euro



Synthèse du Budget	Administration communale de HAM-SUR-HEURE-NALINNES	Code INS	56086
		Exercice:	2022
Modèle officiel généré par l'application eComptes © SPW Intérieur et Action Sociale		<i>Version:</i>	1

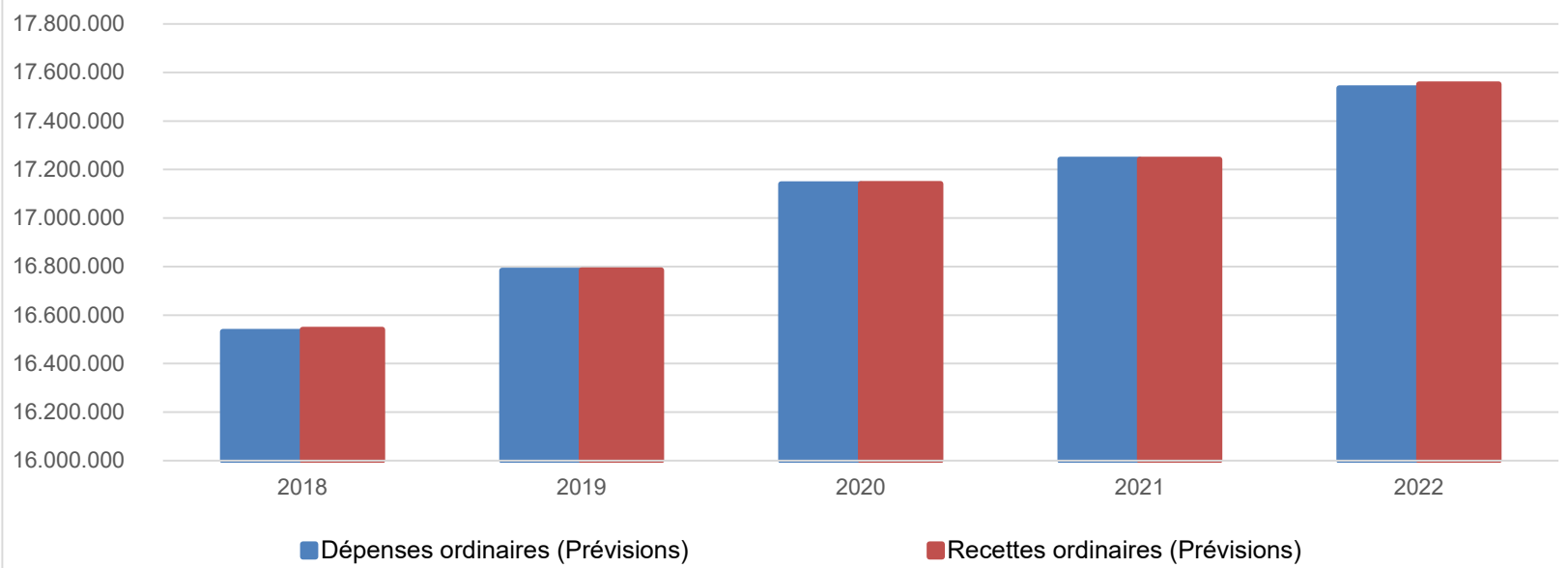
Ventilation économique des dépenses et des recettes ordinaires					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Dépenses ordinaires (Prévisions)				
Exercices:	2018	2019	2020	2021	2022
Personnel	6.966.268,90	7.357.334,68	7.294.924,35	7.390.966,91	7.614.911,12
Fonctionnement	3.602.212,29	3.503.337,86	3.568.542,02	3.679.003,17	3.760.777,13
Transferts	4.677.654,04	4.543.674,28	4.810.813,92	4.675.243,28	4.612.420,31
Dette	1.284.894,40	1.368.076,86	1.465.493,81	1.495.637,61	1.547.171,29
Prélèvements (hors 060)	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	16.531.030	16.783.424	17.139.774	17.240.851	17.535.280
Exercices antérieurs	153.250,00	163.454,76	289.999,15	237.870,60	328.937,70
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général*	16.684.280	16.946.878	17.429.773	17.478.722	17.864.218

* Montant arrondi à l'euro

Recettes ordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2018	2019	2020	2021	2022
Prestation	1.300.389,22	1.225.702,70	1.246.172,13	1.274.402,00	1.248.268,79
Transferts	14.786.038,71	15.103.569,75	15.420.458,35	15.452.252,84	15.874.637,50
Dette	453.800,86	455.284,12	409.545,31	408.946,00	366.529,00
Prélèvements	0,00	0,00	65.000,00	106.000,00	62.449,02
Total (exercice propre)*	16.540.229	16.784.557	17.141.176	17.241.601	17.551.884
Exercices antérieurs	287.693,79	883.405,72	792.524,99	466.788,22	387.136,27
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général*	16.827.923	17.667.962	17.933.701	17.708.389	17.939.021

* 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:	2018	2019	2020	2021	2022
Transferts	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Investissements	5.509.705,00	2.311.307,00	4.096.588,26	4.909.714,71	2.909.172,00
Dette	120.617,41	120.617,81	120.617,81	120.617,81	130.185,61
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	5.630.322	2.439.925	4.217.206	5.030.333	3.039.358
Exercices antérieurs	0,00	700.000,00	182.976,85	960.301,27	1.307.105,11
Prélèvements	712.477,23	1.600.000,00	1.643.502,69	1.645.932,94	1.350.000,00
Total général*	6.342.800	4.739.925	6.043.686	7.636.567	5.696.463

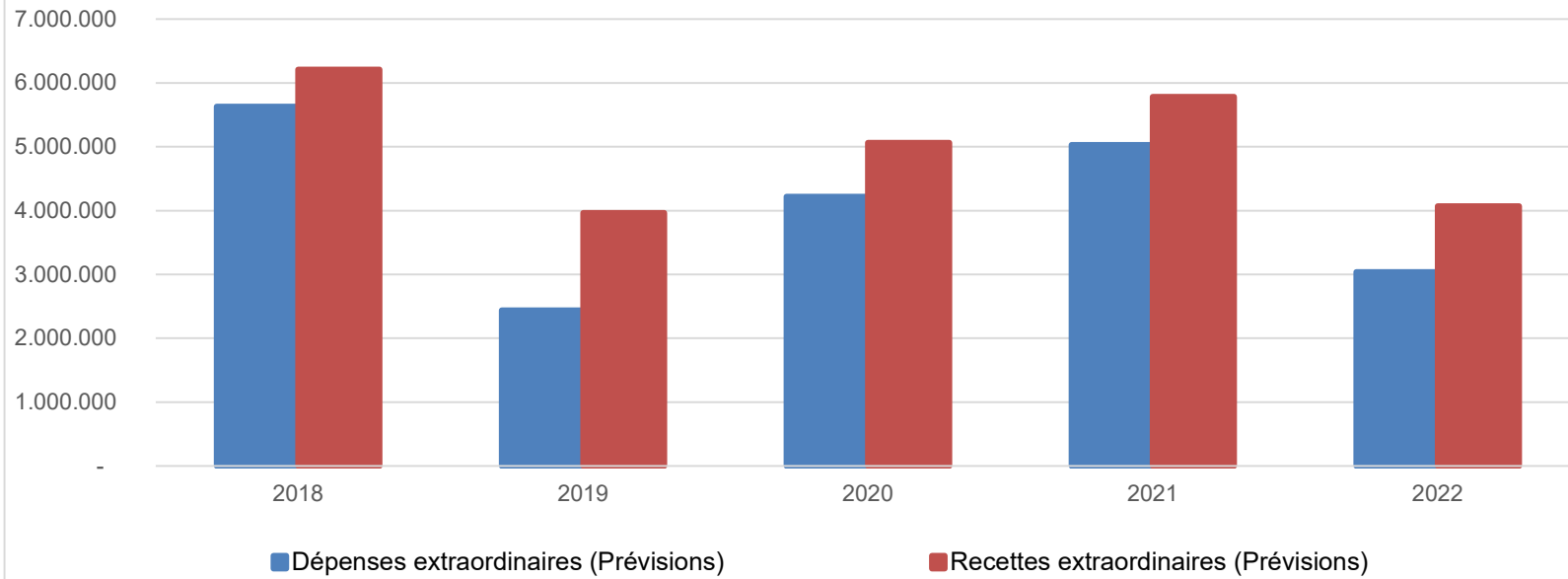
* Montant arrondi à l'euro

Recettes extraordinaires (Prévisions)				
--	--	--	--	--

Exercices:	2018	2019	2020	2021	2022
Transferts	1.827.821,00	952.350,00	750.530,00	472.557,10	410.100,00
Investissements	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.350.000,00
Dette	2.782.114,41	1.412.674,81	2.713.956,31	3.708.820,80	2.309.987,66
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	6.209.935	3.965.025	5.064.486	5.781.378	4.070.088
Exercices antérieurs	375.659,49	717.428,69	2.582.733,56	953.838,31	1.307.105,11
Prélèvements	1.020.387,00	74.900,00	928.481,06	901.350,52	319.269,95
Total général*	7.605.982	4.757.354	8.575.701	7.636.567	5.696.463

* 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	
	2018	2019	2020	2021	
	2022				
0 Recettes et dépenses générales	150.039,80	127.309,82	91.751,24	102.321,24	115.991,24
1 Administration générale	4.312.562,55	4.742.342,71	4.660.646,94	4.824.238,37	4.913.702,87
3 Sécurité	2.080.917,48	2.084.937,48	2.140.397,48	1.866.856,42	1.800.067,00
4 Voiries-communications	4.238.630,10	4.226.118,34	4.291.806,56	4.330.493,47	4.488.260,18
5 Industrie - commerce	42.440,00	39.750,00	38.293,35	42.400,00	43.150,00
6 Sylviculture- Agriculture	31.350,00	26.100,00	23.500,00	25.500,00	26.500,00
70>75 Enseignement	1.372.729,67	1.393.363,04	1.466.156,64	1.451.371,13	1.453.073,83
76>77 Culture et sports	841.148,95	847.938,42	833.558,41	859.565,22	902.481,44
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	6.808,00
79 Culte	189.816,93	187.932,69	198.784,65	196.617,09	159.198,05
80>86 Action Sociale	1.921.700,44	1.711.812,51	1.937.186,79	2.021.191,47	2.003.192,28
87 Santé publique et hygiène	1.244.233,57	1.290.393,88	1.350.430,89	1.397.523,62	1.429.251,45
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Aménagement du territoire	105.460,14	105.424,79	107.261,15	122.772,94	193.603,51

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des recettes ordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2018	2019	2020	2021	2022
0 Recettes et dépenses générales	12.933.958,87	13.652.956,31	13.105.815,41	13.061.958,91	14.946.396,32
1 Administration générale	646.303,15	716.328,19	729.788,18	796.957,17	240.971,01
3 Sécurité	54.370,00	54.370,00	112.003,28	88.003,00	63.449,02
4 Voiries-communications	663.481,23	666.306,96	660.672,82	669.368,03	20.967,35
5 Industrie - commerce	585.908,86	604.686,94	565.512,52	565.513,00	559.379,79
6 Sylviculture- Agriculture	137.802,32	144.337,76	137.501,00	137.501,00	137.501,00
70>75 Enseignement	969.248,90	958.260,18	1.009.531,72	1.052.422,25	998.969,00
76>77 Culture et sports	281.484,49	302.908,46	307.409,66	295.204,60	253.431,00
78 Radio, télévision, presse	65.675,00	66.282,12	62.416,92	62.417,00	20.000,00
79 Culte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80>86 Action Sociale	332.291,16	338.191,93	365.192,92	425.669,18	240.628,00
87 Santé publique et hygiène	42.500,14	39.506,74	42.582,90	43.561,40	43.541,82
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Aménagement du territoire	42.648,46	43.826,70	42.748,46	43.025,30	26.650,00

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des dépenses extraordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	
	2018	2019	2020	2021	
	2022				
0 Recettes et dépenses générales	712.477,23	1.600.000,00	1.643.502,69	1.645.932,94	1.350.000,00
1 Administration générale	285.000,00	174.500,00	142.000,00	227.400,00	420.000,00
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Voiries-communications	4.092.955,00	979.407,00	2.379.188,26	2.832.262,21	1.781.172,00
5 Industrie - commerce	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	199.400,00	113.400,00	202.400,00	297.400,00	333.400,00
76>77 Culture et sports	58.850,00	28.000,00	87.000,00	237.300,00	352.100,00
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
80>86 Action Sociale	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
87 Santé publique et hygiène	140.617,41	120.617,81	120.617,81	145.617,81	130.185,61
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Aménagement du territoire	850.000,00	1.010.000,00	1.280.000,00	1.276.852,50	3.000,00

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des recettes extraordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2018	2019	2020	2021	2022
0 Recettes et dépenses générales	1.396.046,49	92.328,69	928.481,06	901.350,52	319.269,95
1 Administration générale	275.000,00	1.750.000,00	1.695.000,00	1.795.800,00	1.719.000,00
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Voiries-communications	4.034.318,00	979.407,00	1.848.868,50	2.175.107,59	1.578.402,05
5 Industrie - commerce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	180.000,00	90.000,00	170.000,00	258.000,00	290.500,00
76>77 Culture et sports	30.000,00	15.000,00	0,00	130.000,00	340.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
87 Santé publique et hygiène	140.617,41	120.617,81	120.617,81	145.617,81	130.185,61
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Aménagement du territoire	1.550.000,00	1.010.000,00	1.230.000,00	1.276.852,50	0,00

Commentaires

BUDGET ORDINAIRE (notion définie dans le glossaire)

En 2022, les **dépenses de personnel** augmentent de 3,03 % par rapport au budget initial 2021. Outre une indexation des salaires de 2 % prévue à partir de mars 2022, cette augmentation s'explique par le recrutement de plusieurs agents destinés à renforcer les services administratifs et technique.

Les **dépenses de fonctionnement** ont quant à elles été adaptées par rapport aux dépenses engagées portées au compte 2020 (sauf dépenses énergétiques). Représentant 21% de l'ensemble des dépenses ordinaires, celles-ci augmentent globalement de 2,22 % par rapport au budget initial 2021.

En plus des adaptations susvisées, de nouveaux crédits de fonctionnement ont été prévus pour l'année à venir. Parmi ces projets :

- un crédit spécifique au désherbage thermique est créé au budget 2022, lequel est estimé à 30.000 €.
- un budget de 1.000 € est alloué au bien-être animal,
- deux nouveaux articles sont créés à l'attention du service famille. Ainsi, un montant de 1.000 € est alloué pour l'organisation d'activités organisées par ce service et 600 € sont inscrits afin de prendre en charge divers frais de fonctionnement liés au dispositif ATL (« Accueil Temps Libre »)
- un budget de 1.000 € est prévu pour l'organisation d'activités en lien avec la pêche,
- un budget de 10.000 € propre à l'organisation d'activités sur le thème de la mobilité
- dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus, un budget global de 5.000 € est prévu pour l'achat de produits désinfectants et de matériel sanitaire.

Les dotations (**dépenses de transfert**) diminuent de 1,34 % par rapport à l'exercice 2021. Cette diminution s'explique principalement par la reprise progressive du financement des zones de secours par les Provinces depuis 2020.

<u>MONTANT DES DOTATIONS</u>	Budget adapté 2021 (MB3)	Budget initial 2022
CPAS	1.487.788,63	1.487.788,63
Zone de Police Germinalt	1.248.980,42	1.311.429,44
Zone de Secours Hainaut-Est (ZOHE)	524.505,56	442.737,56
Fabriques d'églises	170.716,45	133.983,47

Les **dépenses de dettes** (remboursement de la charge des emprunts contractés et prévision des emprunts à contacter) occupent une part de 8,82 % des dépenses ordinaires de l'exercice propre et croissent de 3,45 % par rapport au budget initial 2021.

Au niveau des **recettes de prestations**, on retrouve parmi les plus importantes :

- le produit relatif à l'occupation du domaine public (réseaux gaz et électricité)
 - le produit de la vente de bois n'est évidemment qu'une estimation mais il atteint près de 100.000 € chaque année. La recette définitive ne sera connue que suite à la vente dans le courant du mois d'octobre et fera donc l'objet d'une adaptation en modification budgétaire.
 - le produit des locations de salles qui représente une recette de 65.000 € au budget 2022.
 - les locations immobilières de terrains et prairies (fermages) et les locations immobilières de chasses représentent près de 31.000 € de recettes au budget 2022.
 - le produit des concessions aux cimetières varie d'année en année en fonction du nombre de décès.
- En 2022, un crédit initial de 28.000 € est inscrit.

Les **recettes de transfert** représentent 90,76 % des recettes ordinaires et se composent principalement des taxes additionnelles au précompte immobilier, des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques, des subsides APE, du fonds des communes et des subventions de fonctionnement de l'enseignement.

En 2021, le Conseil communal a arrêté le taux des additionnels au précompte immobilier à 2.600 centimes et celui des additionnels à l'impôt des personnes physiques à 8% pour l'exercice 2022.

Le montant des impôts autres que les additionnels à l'IPP et au précompte immobilier pour l'exercice 2022 s'élève à 1.453.183,85 €.

On y retrouve, parmi les recettes les plus importantes, la taxe sur les résidus ménagers pour un montant de 900.000 €, les décimes additionnels à la taxe de circulation pour 255.809,84 € et la taxe sur la diffusion d'écrits publicitaires au montant de 125.000 €.

En conclusion, le **boni** s'élève à **l'exercice propre à 10.154 €**. Le boni général, prenant en compte les recettes et dépenses relatives aux exercices antérieurs, s'élève quant à lui à 68.352 €.

BUDGET EXTRAORDINAIRE *(notion définie dans le glossaire)*

L'ensemble des investissements programmés au cours de l'exercice 2022 s'élève à 3.033.357,61 €.

Parmi les investissements les plus importants, on retrouve :

- la réfection des rue à Canadas et rue de la Praile (avec trottoirs) pour 1.079.672 €
- la budgétisation du projet "Commune Pilote Wallonie Cyclable" pour 300.000 €
- le remplacement des châssis des écoles de Beignée et Nalignes Centre pour un budget global de 55.000 €
- la réfection des toitures de l'ancienne maison communale (ALE) pour 98.000 € et du Château Monnon à Nalignes Centre pour 150.000 €
- l'acquisition d'un nouveau serveur informatique pour 215.000 €
- le remplacement de 10 % du parc d'éclairage public par du LED pour 100.000 €
- 15.000 € d'acquisition de matériel informatique pour les écoles communales
- des travaux d'entretien de voiries communales pour 100.000 €
- L'installation d'un bâtiment préfabriqué dans la cour de l'école de Marbaix-la-Tour au montant de 190.000 €
- l'aménagement d'un espace multisports à Cour-sur-Heure pour 175.000 € et d'un espace Street Work Out pour 15.000 €

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 ...)