

Synthèse du Budget	Administration communale de : SENEFFE	Code INS	55085
		Exercice:	2020
Modèle officiel généré par l'application eComptes © SPW.INTERIEUR & ACTION SOCIALE		<i>Version:</i>	1



SYNTHÈSE du BUDGET (avec M. B. approuvées)

Module informatisé de publication des budgets annuels



Commune de : **SENEFFE**

Adresse de l'administration: RUE LINTERMANS 21
7180 SENEFFE
WWW.SENEFFE.BE

Date d'arrêt de la M.B. par le conseil: 29/10/2020

Date d'approbation de la Tutelle: 14/12/2020

Type document: Budget

Exercice: **2020**

Directeur Général: Dominique FRANCO

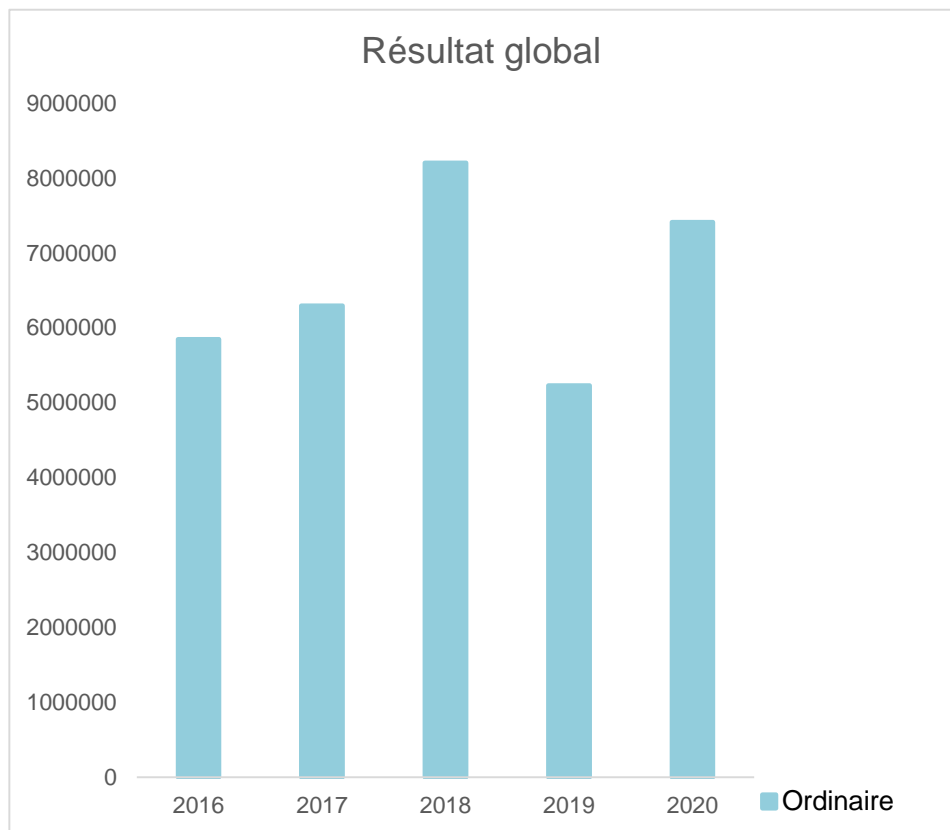
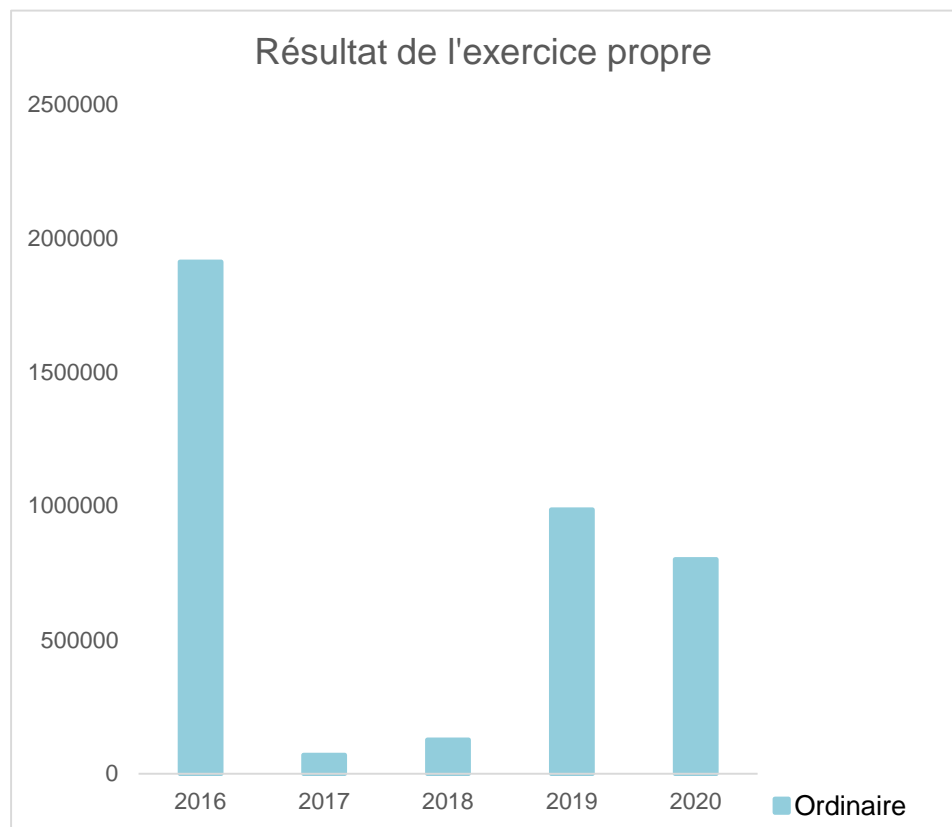
Tél: 064 52.17.24
Fax: 064 52.17.05
Email: d.franco@seneffe.be

Directeur Financier: Julie SIPURA

Tél: 064 52.17.23
Fax: 064 52.17.65
Email: j.sipura@seneffe.be

Evolution du résultat budgétaire ordinaire					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020
Résultats Exercice Propre*	1.910.370	69.807	126.693	986.146	800.429
Résultat global* (avec exercices antérieurs et prélèvements)	5.846.584	6.295.413	8.201.095	5.229.784	7.409.595

* Montant arrondi à l'euro



Synthèse du Budget	Administration communale de : SENEFFE	Code INS	55085
		Exercice:	2020
Modèle officiel généré par l'application eComptes © SPW.INTERIEUR & ACTION SOCIALE		<i>Version:</i>	1

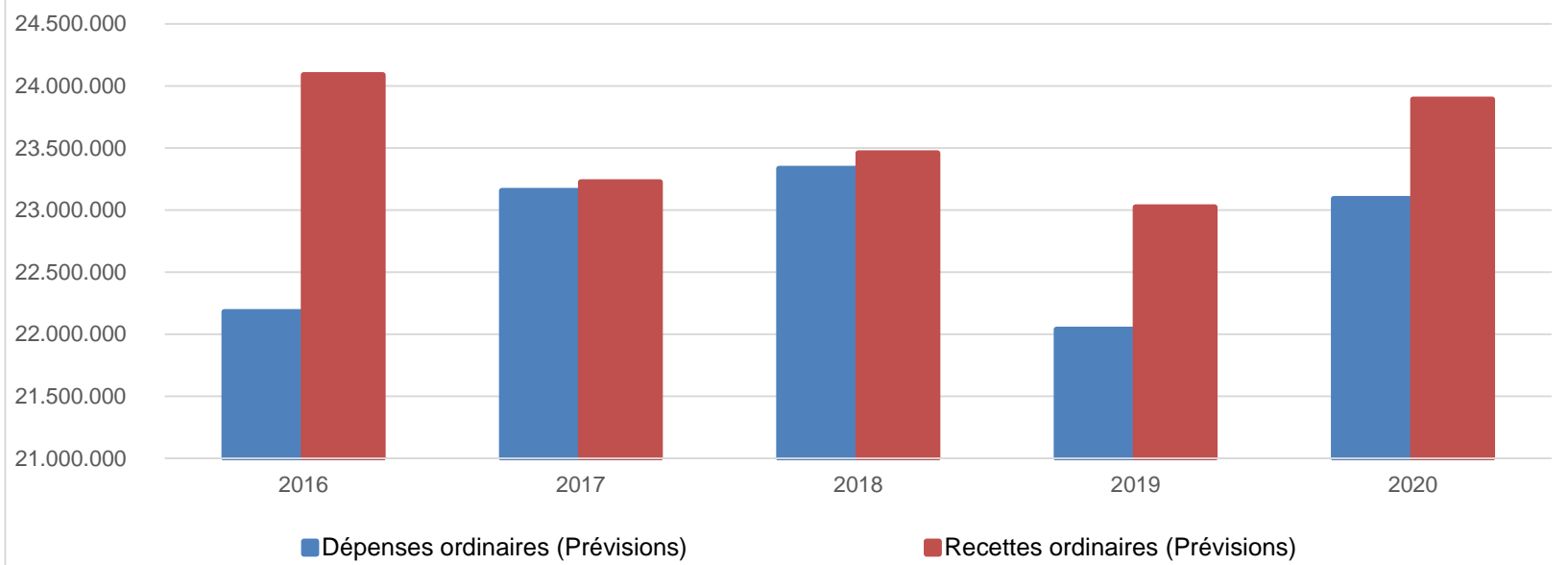
Ventilation économique des dépenses et des recettes ordinaires					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Dépenses ordinaires (Prévisions)				
Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020
Personnel	7.459.590,95	7.845.279,42	8.299.106,52	8.619.214,58	9.050.600,81
Fonctionnement	3.623.859,16	3.878.316,74	4.001.055,19	4.241.924,24	4.118.487,89
Transferts	6.305.236,10	5.506.036,16	5.429.898,70	5.576.930,32	5.879.997,22
Dette	3.750.959,45	3.798.787,92	3.565.146,52	3.196.687,59	3.086.989,75
Prélèvements (hors 060)	1.040.000,00	2.127.177,62	2.038.483,74	403.000,00	955.000,00
Total (exercice propre)*	22.179.646	23.155.598	23.333.691	22.037.757	23.091.076
Exercices antérieurs	639.665,35	335.235,62	108.668,62	4.905.312,58	125.270,55
Prélèvements	615.000,00	1.226.787,42	1.065.029,22	1.000.000,00	1.000.000,00
Total général*	23.434.311	24.717.621	24.507.389	27.943.069	24.216.346

* Montant arrondi à l'euro

Recettes ordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020
Prestation	897.350,74	879.062,63	968.455,30	994.978,02	936.457,20
Transferts	20.618.029,46	20.540.242,00	21.441.477,35	21.685.424,12	22.407.744,94
Dette	266.951,07	267.643,94	281.222,84	268.500,73	269.940,63
Prélèvements	2.307.684,24	1.538.456,16	769.228,08	75.000,00	277.362,06
Total (exercice propre)*	24.090.016	23.225.405	23.460.384	23.023.903	23.891.505
Exercices antérieurs	4.790.879,71	7.787.628,68	9.248.100,42	10.148.950,57	7.734.436,32
Prélèvements	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général*	29.280.895	31.013.033	32.708.484	33.172.853	31.625.941

* Montant arrondi à l'euro

Evolution des recettes et des dépenses ordinaires (exercice propre)



Synthèse du Budget	Administration communale de : SENEFFE	Code INS	55085
		Exercice:	2020
Modèle officiel généré par l'application eComptes © SPW.INTERIEUR & ACTION SOCIALE		<i>Version:</i>	1

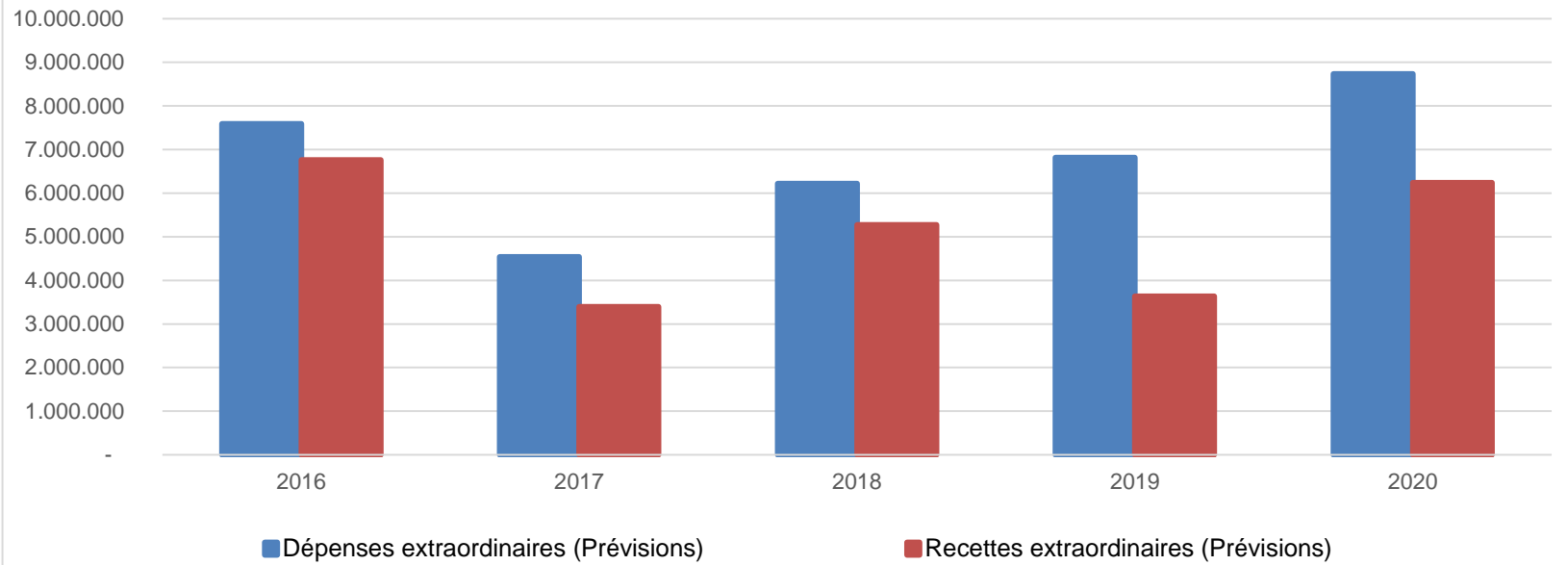
Ventilation économique des dépenses et des recettes extraordinaires					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Dépenses extraordinaires (Prévisions)				
Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020
Transferts	25.920,35	0,00	16.871,77	1.535.281,73	44.694,91
Investissements	5.246.999,35	2.997.869,25	5.429.173,06	5.279.547,46	8.685.445,95
Dette	7.500,00	4.000,00	4.855,13	0,00	5.275,00
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.307.684,24	1.538.456,16	769.228,08	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	7.588.104	4.540.325	6.220.128	6.814.829	8.735.416
Exercices antérieurs	290.012,03	632.304,67	1.048.935,59	2.997.134,45	5.110.829,45
Prélèvements	772.655,78	722.795,00	1.609.975,97	271.472,41	666.679,03
Total général*	8.650.772	5.895.425	8.879.040	10.083.436	14.512.924

* Montant arrondi à l'euro

Recettes extraordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020
Transferts	316.342,00	100.659,25	1.184.202,17	1.230.962,76	2.014.903,03
Investissements	450.000,00	3.000,00	370.359,06	41.263,00	1.526,00
Dette	5.991.872,24	3.292.342,41	3.718.803,44	2.361.708,96	4.225.653,03
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	6.758.214	3.396.002	5.273.365	3.633.935	6.242.082
Exercices antérieurs	3.980.874,24	4.780.863,28	3.848.347,21	4.835.046,34	5.098.205,72
Prélèvements	1.643.121,70	1.237.577,42	1.545.592,86	3.387.274,95	3.172.636,56
Total général*	12.382.210	9.414.442	10.667.305	11.856.256	14.512.924

* 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	Budget
	2016	2017	2018	2019	2020
0 Recettes et dépenses générales	3.670.187,66	4.017.357,87	3.470.704,34	2.166.891,18	2.910.672,39
1 Administration générale	3.600.877,98	4.389.642,38	4.226.089,27	4.143.438,97	3.958.641,05
3 Sécurité	2.734.513,54	2.427.775,28	2.423.298,02	2.420.227,62	2.319.074,71
4 Voiries-communications	3.629.519,24	3.979.770,84	4.068.756,15	3.743.171,51	3.904.908,74
5 Industrie - commerce	64.440,32	55.291,52	54.161,34	50.912,62	88.281,61
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	2.249.951,78	2.474.447,69	2.696.061,36	2.875.817,66	2.891.574,30
76>77 Culture et sports	1.737.202,52	1.844.775,58	1.936.150,40	2.010.340,02	2.165.611,78
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	12.000,00	24.945,50	36.911,00
79 Culte	312.335,26	274.826,56	262.243,97	170.349,13	173.691,26
80>86 Action Sociale	2.751.087,84	2.805.818,55	3.025.606,37	3.144.458,09	3.182.154,24
87 Santé publique et hygiène	1.539.618,99	1.623.829,01	1.723.363,87	1.781.472,72	1.915.444,44
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,45
93 Aménagement du territoire	504.910,53	488.850,00	500.284,80	505.731,71	538.961,70

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des recettes ordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2016	2017	2018	2019	2020
0 Recettes et dépenses générales	25.914.456,61	27.565.548,67	19.889.013,92	29.174.211,08	27.371.972,80
1 Administration générale	348.029,00	327.141,78	377.704,68	388.631,28	466.693,56
3 Sécurité	166.641,93	167.150,48	184.366,70	167.882,36	170.739,07
4 Voiries-communications	301.444,15	285.604,07	297.055,45	303.894,16	340.638,33
5 Industrie - commerce	639.503,18	622.317,66	643.941,80	651.067,68	644.811,52
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	841.468,46	934.111,23	932.978,87	1.037.650,29	1.118.778,72
76>77 Culture et sports	294.223,54	331.187,25	356.040,66	406.262,07	468.548,14
78 Radio, télévision, presse	31.429,45	47.583,00	52.751,21	40.194,11	41.105,11
79 Culte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80>86 Action Sociale	518.126,82	451.535,88	468.441,91	500.693,25	522.124,89
87 Santé publique et hygiène	95.363,30	82.454,79	107.675,98	122.105,37	266.080,14
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Aménagement du territoire	107.225,78	133.794,95	150.412,39	158.954,57	168.895,95

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des dépenses extraordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2016	2017	2018	2019	2020
0 Recettes et dépenses générales	3.080.340,02	2.394.540,12	2.379.204,05	2.566.735,06	5.719.686,26
1 Administration générale	498.766,20	813.675,00	407.567,42	2.035.852,47	1.103.826,00
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Voiries-communications	3.934.645,29	1.547.800,00	2.594.698,82	2.075.176,60	4.701.984,58
5 Industrie - commerce	0,00	0,00	41.000,00	15.000,00	80.000,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	177.851,64	206.500,00	374.066,99	1.810.400,00	322.900,00
76>77 Culture et sports	530.736,22	137.386,25	1.847.875,13	141.600,00	273.735,37
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	63.420,35	0,00	38.191,60	86.300,12	169.694,91
80>86 Action Sociale	5.000,00	114.508,00	39.500,00	73.500,00	203.000,00
87 Santé publique et hygiène	60.000,00	85.000,00	24.000,00	367.000,00	360.275,00
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Aménagement du territoire	10.000,00	97.000,00	84.000,00	210.000,00	1.520.000,00

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des recettes extraordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2016	2017	2018	2019	2020
0 Recettes et dépenses générales	7.123.298,26	2.776.033,58	2.497.942,58	3.387.274,95	3.832.789,59
1 Administration générale	678.000,00	332.005,00	557.459,06	41.263,00	526.526,00
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Voiries-communications	3.003.688,00	1.208.000,00	1.862.824,39	1.571.708,96	3.139.153,03
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	68.900,00	104.000,00	200.000,00	1.607.000,00	15.750,00
76>77 Culture et sports	397.500,00	92.186,25	1.700.731,50	0,00	120.000,00
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	0,00	0,00	0,00	10.150,00	0,00
80>86 Action Sociale	5.000,00	20.400,00	0,00	0,00	105.500,00
87 Santé publique et hygiène	0,00	75.954,25	0,00	303.812,76	275.000,00
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Aménagement du territoire	0,00	25.000,00	0,00	100.000,00	1.400.000,00

Commentaires

Le Conseil communal a approuvé la deuxième modification budgétaire pour l'année 2020 ainsi que l'octroi de subsides aux diverses associations sportives, culturelles ou sociales. L'exercice budgétaire 2020 prévoit 23,1 Mio € de dépenses pour 23,9 Mio € de recettes, ce qui dégage un boni de 800.429,16 € après constitution de provisions de 800.000 € en vue de faire face à la baisse de recettes fiscales attendue en 2021 suite au COVID. Ce boni permet de financer des investissements sans emprunt. La commune a dû, cette année, faire face à la crise sanitaire dont l'impact se fait ressentir tant en dépenses (projets et activités annulés mais aussi des dépenses covid non-prévues, ..) qu'en (recettes d'activités et facturations en baisse, subsides covid perçus, recettes fiscales en moins..). L'année 2020 est également marquée par la reprise du financement des zones de secours par la Province. Le boni cumulé s'élève à 7,4 Mio € auquel s'ajoutent des réserves et provisions pour un montant de 10 Mio €.

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 ...)