



BUDGET 2022

Présentation Conseil communal 21 décembre 2021

SERVICE ORDINAIRE

COMPARAISON EXERCICE PROPRE

	Compte 2019	Compte 2020	Budget 2021 + MB	Budget 2022
Recettes totales	24.669.441,51	25.162.400,54	24.182.770,82	23.071.678,39
Dépenses totales	18.772.635,85	20.534.977,20	21.211.959,71	20.806.595,29
Boni	6.015.949,67	4.627.423,34	2.970.811,11	2.265.083,10

RÉSULTATS SERVICE ORDINAIRE

BONI EXERCICE PROPRE

19.910.677,61 €
-19.862.685,28 €

TOTAL
47.992,33 €

RECETTES EXERCICE ANTÉRIEUR

+ 2.891.328,48 €

DÉPENSES EXERCICE ANTÉRIEUR

- 280.355,71 €

PRÉLÈVEMENT RECETTES - DÉPENSES

- 393.882 €

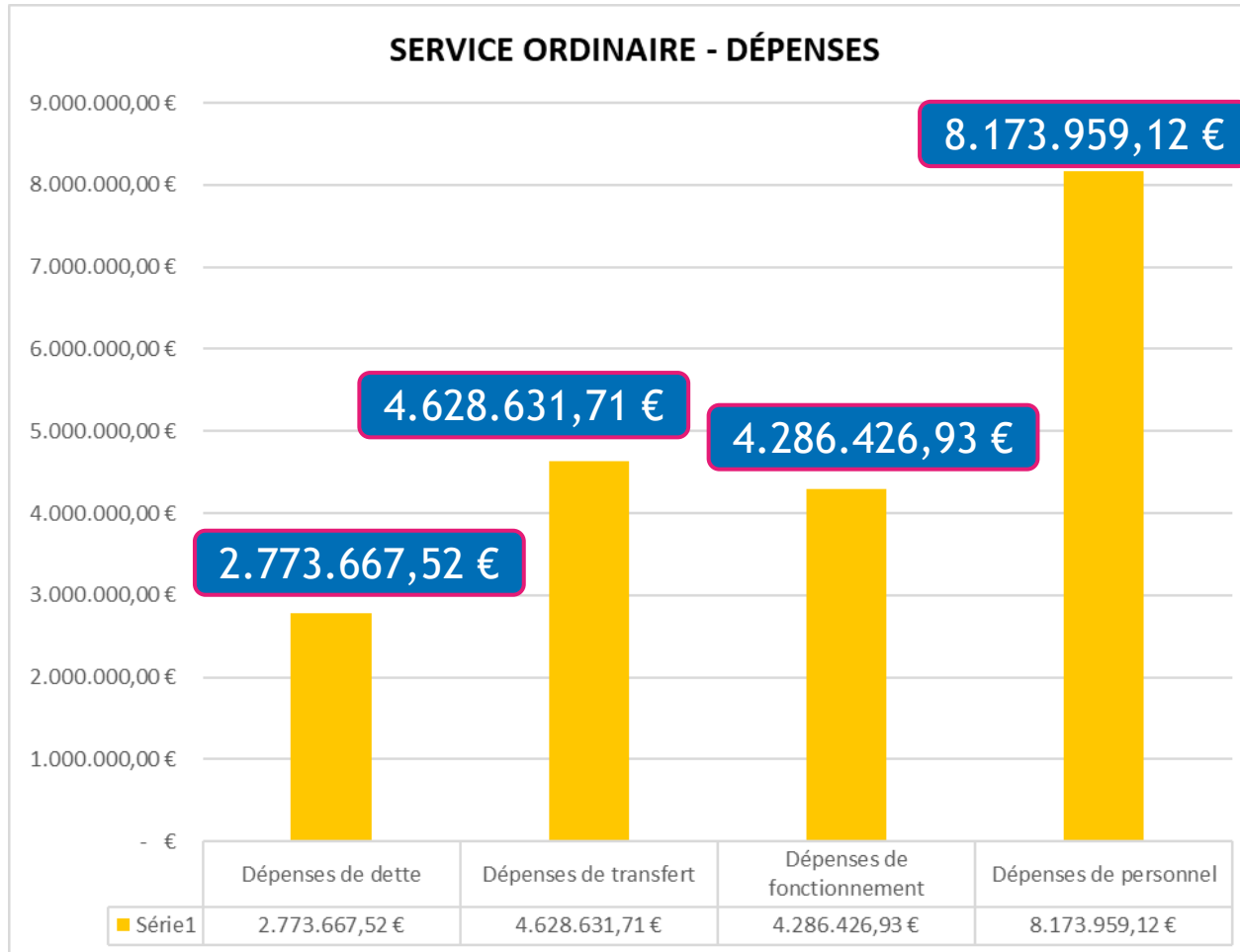
BONI EXERCICE GLOBAL

TOTAL
2.265.083,10 €

SERVICE ORDINAIRE

DÉPENSES EXERCICE PROPRE

TOTAL = 19.862.685,28 euros



VENTILATION DES DÉPENSES ORDINAIRES

Dépenses	Compte 2019	Compte 2020	Budget 2021+ MB	Budget 2022	% sur budget 2022
Personnel	6.600.702,33	6.885.976,39	7.632.873,98	8.173.959,12	41,16 %
Fonctionnement	3.243.306,24	3.401.671,82	4.282.273,56	4.286.426,93	21,58 %
Transfert	4.033.006,47	4.185.907,39	4.870.812,49	4.628.631,71	23,30 %
Dette	2.641.161,50	2.615.945,40	2.723.362,31	2.773.667,52	13,96 %
Total	16.518.176,54	17.089.501,00	19.509.322,34	19.862.685,28	

COÛT SERVICES OFFERTS

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

	Compte 2019	Compte 2020	Budget 2021+MB	Budget 2022
Dépenses				
Personnel	1.914.219,20	2.047.236,74	2.141.804,53	2.276.352,09
Fonctionnement	371.879,09	445.043,29	513.629,85	522.722,70
Transfert	15.888,70	17.321,42	21.306,12	21.801,32
Dettes	34.408,01	31.991,39	28.271,11	49.362,85
Coût pour la Ville	2.336.395,00	2.541.592,84	2.705.011,61	2.870.238,96

COÛT SERVICES OFFERTS

INCENDIE (ZONE DE SECOURS)

	Compte 2019	Compte 2020	Budget 2021+MB	Budget 2022
Dépenses				
Personnel	0	0	0	0
Fonctionnement	3.398,65	34.178,83	35.100,00	38.100,00
Transfert	702.048,95	574.593,01	599.366,55	434.525,89
Dettes	16.692,93	15.779,11	15.810,50	15.854,68
Coût pour la Ville	722.140,53	624.550,95	650.277,05	488.480,57
Recettes	126.433,09	0	24.025,01	0
Coût net pour la Ville	595.707,44	624.550,95	626.252,04	488.480,57

COÛT SERVICES OFFERTS

ZONE DE POLICE

	Compte 2019	Compte 2020	Budget 2021+MB	Budget 2022
Recettes	0	0	0	0
Dépenses				
Personnel	0	0		0
Fonctionnement	0	0	751,46	10.751,46
Transfert	1.481.262,00	1.578.887,00	1.610.623,63	1.717.270,35
Dettes	0		0	0
Coût pour la Ville	1.481.262,00		1.611.375,09	1.728.021,81

COÛT SERVICES OFFERTS

SÉCURITÉ ET ASSISTANCE SOCIALE

	Compte 2019	Compte 2020	Budget 2021+MB	Budget 2022
Dépenses				
Personnel	0	0	0	0
Fonctionnement	10.485,74	20.522,95	56.004,89	57.200,00
Transfert	1.435.320,00	1.521.820,00	1.838.344,00	1.835.124,00
Dettes	34.683,31	43.953,39	46.638,89	46.064,34
Coût pour la Ville	1.480.489,05	1.586.296,34	1.940.987,78	1.938.388,34

SERVICE ORDINAIRE

DÉPENSES DE TRANSFERT - DOTATIONS

INCENDIE (ZONE DE SECOURS)

434.525,89 €

ZONE DE POLICE

1.717.270,35 €

SÉCURITÉ ET ASSISTANCE
SOCIALE (CPAS)

1.830.404,00 €

COÛT SERVICES OFFERTS

VOIRIES, SIGNALISATION, EQUIPEMENTS ET ECLAIRAGE PUBLIC

	Compte 2019	Compte 2020	Budget 2021+MB	Budget 2022
Dépenses				
Personnel	1.945.207,54	2.003.046,11	2.196.376,32	2.364.090,36
Fonctionnement	452.110,62	585.300,56	717.867,26	711.660,28
Transfert	13.521,85	24.900,75	29.256,10	18.045,00
Dettes	1.003.283,12	988.426,20	1.068.124,72	1.178.534,55
Coût pour la Ville	3.414.123,13	3.601.673,62	4.011.624,40	4.272.330,19

COÛT SERVICES OFFERTS

ENSEIGNEMENT

	Compte 2019	Compte 2020	Budget 2021+MB	Budget 2022
Dépenses				
Personnel	789.032,11	753.772,52	898.885,74	966.017,95
Fonctionnement	408.340,26	390.109,47	473.683,25	493.893,25
Transfert	36.830,43	27.796,30	49.985,16	49.922,18
Dettes	232.821,26	290.903,88	215.869,75	196.583,97
Coût pour la Ville	1.467.024,06	1.470.982,17	1.638.423,90	1.706.417,35
Recettes	674.837,79	720.089,01	651.776,23	685.274,28
Coût net pour la Ville	792.186,27	750.893,16	986.647,67	1.021.143,07

COÛT DES ÉCOLES - ORDINAIRE

1.706.417,35 €

COÛT TOTAL

685.274,28 €

RECETTES

1.021.143,07 €

COÛT NET

Écoles communales (6 implantations):

Bousval
Espace 2000
Houtain-le-Val
Baisy-Thy
Loupoigne
Ways
= 864 élèves

(ex: factures énergétiques, support administratif ...)

COÛT SERVICES OFFERTS

BIBLIOTHÈQUE

<i>Coût des différents services offerts par la Ville</i>	Compte 2019	Compte 2020	Budget 2021+MB	Budget 2022
Dépenses				
Personnel	160.760,85	156.516,19	170.053,02	177.693,72
Fonctionnement	28.538,89	36.585,20	56.250,00	66.950,00
Transfert	1.436,20	2.489,78	1.981,13	1.984,60
Dettes	1.736,35	1.270,16	1.269,84	788,86
Coût pour la Ville	192.472,29	196.861,33	229.553,99	247.417,18
Recettes	106.694,68	86.674,88	111.078,62	120.297,96
Coût net pour la Ville	87.963,08	110.186,45	118.475,37	127.119,22

COÛT BIBLIOTHÈQUE - ORDINAIRE

247.417,18 €

COÛT TOTAL

120.297,96 €

RECETTES

127.119,22 €

COÛT NET

- ▶ Développement du plan de lecture publique
- ▶ 1500 lecteurs
- ▶ 60.000 prêts
- ▶ Diverses animations

Développer les pratiques culturelles en favorisant l'accès à la lecture (cfr. Obj 3.2 PST)

COÛT SERVICES OFFERTS

ACADÉMIE

<i>Coût des différents services offerts par la ville</i>	Compte 2019	Compte 2020	Budget 2021 + MB	Budget 2022
Dépenses				
Personnel	33.834,47	35.074,50	39.772,14	41.423,12
Fonctionnement	7318,72	7.573,68	13.700,00	13.700,00
Transfert	93,10	116.967,34	130.140,45	130.102,00
Dettes	0	0	0	0
Coût pour la Ville	41.246,29	159.615,52	183.612,59	185.225,12

COÛT ACADÉMIE ORDINAIRE

185.225,12 €

COÛT TOTAL

6412,66 €

RECETTES

178.812,46 €

COÛT NET

- ▶ Académie Nivelles-Genappe
- ▶ 406 élèves à Genappe

COÛT SERVICES OFFERTS

AIDE SOCIALE ET SERVICE PETITE-ENFANCE

	Compte 2019	Compte 2020	Budget 2021+MB	Budget 2022
Dépenses				
Personnel	1.173.650,28	1.118.354,61	1.320.948,00	1.454.408,61
Fonctionnement	95.008,34	114.167,74	231.037,67	270.715,67
Transfert	17.967,09	11.604,21	20.750,00	19.226,00
Dettes	47.568,06	50.406,41	50.276,32	49.009,56
Coût pour la Ville	1.334.193,77	1.294.532,97	1.623.011,99	1.793.359,84
Recettes	949.974,54	888.077,58	848.834,43	959.978,16
Coût net pour la Ville	384.219,23	406.455,39	774.177,56	833.381,68

COÛT ACCUEIL PETITE ENFANCE - ORDINAIRE

1.793.359,84 €

COÛT TOTAL

959.978,16 €

RECETTES

833.381,68 €

COÛT NET



3 Crèches communales (115 enfants)

- Les Minipousses (Bousval)
- Les Petits Bateaux (Genappe)
- **NEW!!!!** Ouverture de la crèche « Les Arsouilles (Bousval) » - 14 enfants , pour augmenter la capacité d'accueil (//PST)

Accueillantes à domicile

Augmenter la capacité d'accueil de la petite enfance. (cfr. Obj 1.1 PST)

COÛT SERVICES OFFERTS

ENLÈVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES

	Compte 2019	Compte 2020	Budget 2021 +MB	Budget 2022
Dépenses				
Personnel	0	0	0	0
Fonctionnement	708.805,62	1.029.053,64	1.144.928,20	1.174.426,00
Transfert	10.611,08	-8.389,29	28.586,55	28.555,04
Dettes	0	0	450,30	450,30
Coût pour la Ville	719.416,70	1.020.664,35	1.173.965,05	1.203.431,34

COÛT SERVICES OFFERTS

EAUX USÉES

	Compte 2019	Compte 2020	Budget 2021+MB	Budget 2022
Dépenses				
Personnel	0	0	0	0
Fonctionnement	33.990,78	37.876,19	51.183,10	51.183,10
Transfert	0	0	104,41	104,41
Dettes	305.808,60	293.972,23	291.415,43	287.121,59
Coût pour la Ville	339.799,38	331.848,42	342.702,94	338.409,10

COÛT SERVICES OFFERTS

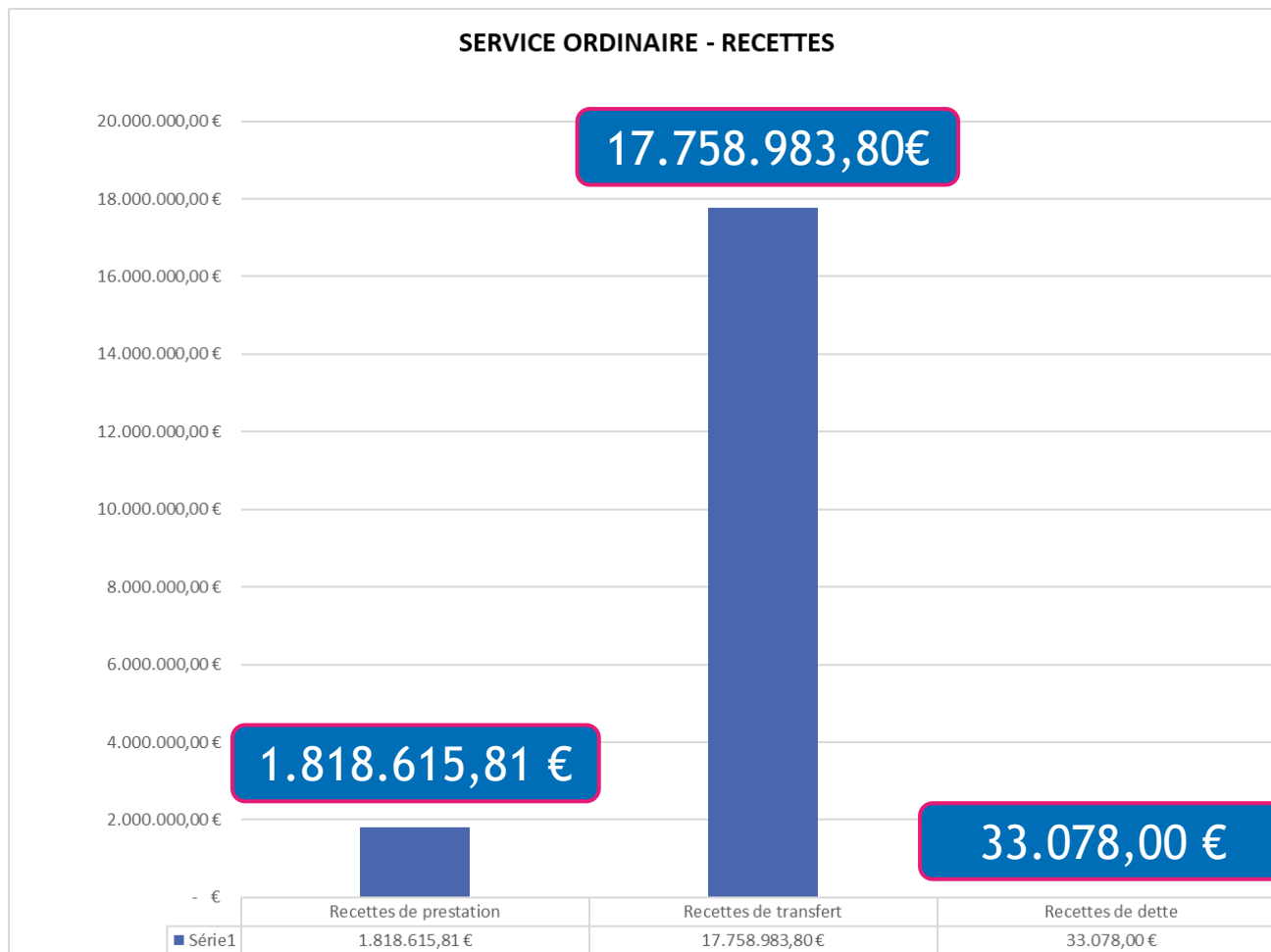
LOGEMENT/ UBANISME

	Compte 2019	Compte 2020	Budget 2021+MB	Budget 2022
Dépenses				
Personnel	400.965,84	476.104,76	520.431,22	499.985,39
Fonctionnement	35.444,46	58.362,31	84.190,00	92.210,00
Transfert	680,30	8.454,70	6.486,54	6.408,00
Dettes	272.835,55	255.880,49	257.554,86	253.064,27
Coût pour la Ville	709.926,15	798.802,26	868.662,62	851.667,66
Recettes	163.242,64	262.636,26	273.568,60	285.277,41
Coût net pour la Ville	545.683,51	536.166,00	595.094,02	566.390,25

SERVICE ORDINAIRE

RECETTES EXERCICE PROPRE

TOTAL = 19.910.677,61 euros



SERVICE ORDINAIRE

RECETTES DE TRANSFERT

TOTAL = 17.758.983,80 €

**IMPÔT SUR LES PERSONNES
PHYSIQUES (IPP)**

6.178.339,67 €

PRÉCOMPTE IMMOBILIER

4.538.482,87 €

IMMONDICES + SACS

1.080.000 €

AUTRES TAXES

928.576,39 €

FONDS DES COMMUNES

2.309.046,47 €

AUTRES RECETTES

2.724.538,40 €

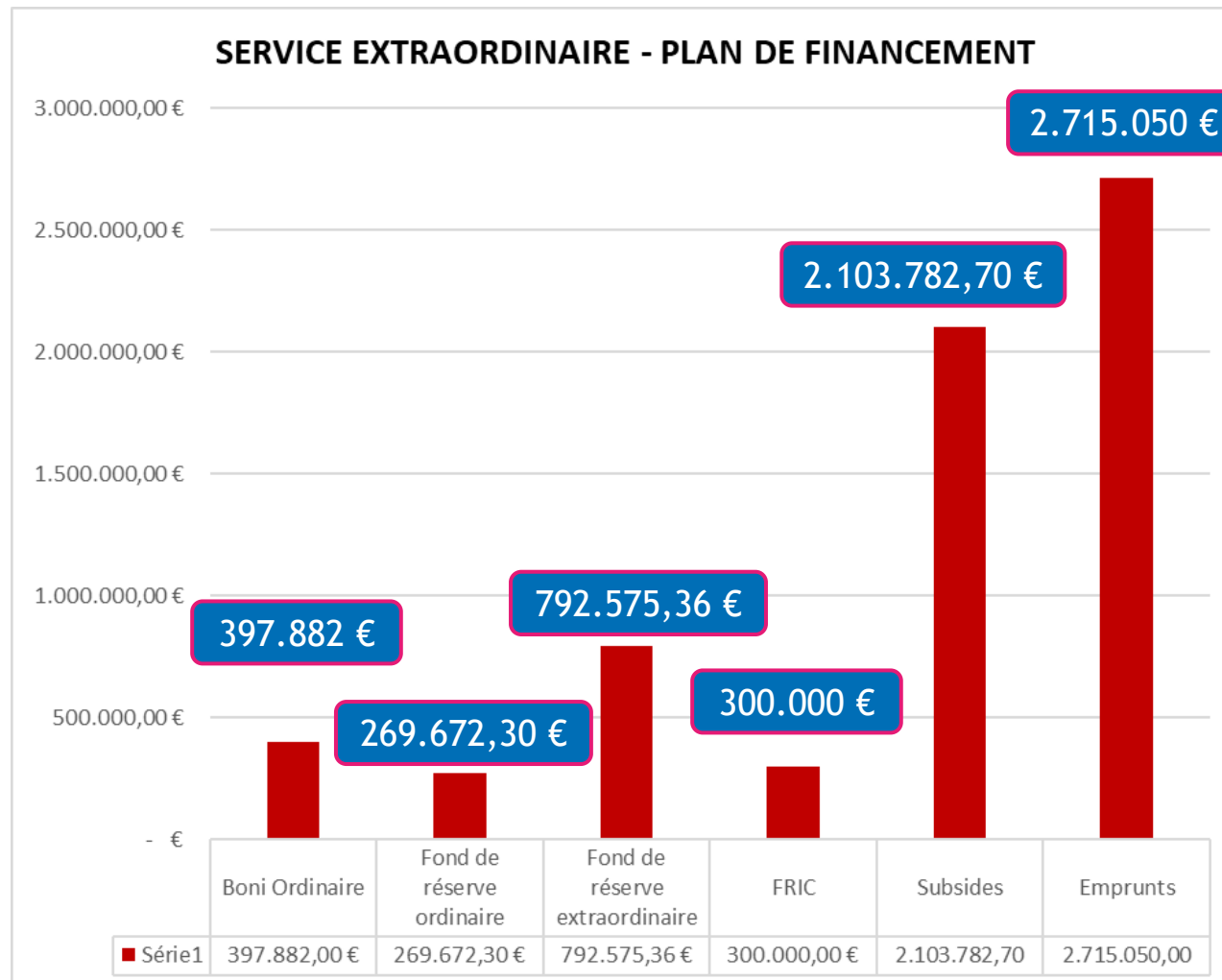
ÉVOLUTION RECETTES ORDINAIRES

	Compte 2019	Compte 2020	Budget 2021+MB	Budget 2022
Recettes totales	15.805.299,74	17.515.541,57	19.377.990,73	19.910.677,61
Fonds des communes	1.928.330,19	1.956.744,67	2.210.798,12	2.309.046,37
IPP	6.022.315,09	5.649.588,62	5.996.910,84	6.178.339,67
Précompte immobilier	3.728.277,43	4.266.903,14	4.417.714,16	4.538.482,87
Immondices + sac	820.432,00	998.565,50	935.000	1.080.000,00
Autres taxes	756.701,81	748.377,15	925.995,13	928.576,39
Autres recettes	2.549.243,22	3.895.362,49	4.891.572,48	4.876.232,31

SERVICE EXTRAORDINAIRE

MONTANT DES INVESTISSEMENTS

TOTAL = 6.578.962,36 €



RÉSULTAT - SERVICE EXTRAORDINAIRE

RECETTES EXERCICE PROPRE



+ 4.818.832,70 €

DÉPENSES EXERCICE PROPRE



- 6.578.962,36 €

RECETTES EXERCICES ANTÉRIEURS



+ 0,00 €

DÉPENSES EXERCICES ANTÉRIEURS



- 0,00 €

PRÉLÈVEMENT EN RECETTE



+ 1.760.129,66 €

BONI EXERCICE GLOBAL



TOTAL = 0,00 €

ÉNERGIE & MOBILITÉ

- ▶ 2022 -> Accent sur la transition énergétique
- ▶ Investissements qui nous permettront de diminuer nos consommations d'énergie
- ▶ Investissements en faveur de la mobilité douce

//PST :

- OBJ 6. Réussir les enjeux climatiques en s'appuyant sur la performance énergétique des bâtiments et de l'éclairage public
- OBJ 7. Réussir les enjeux climatiques en s'appuyant sur une mobilité durable

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

➔ Améliorer la performance énergétique des bâtiments
(cfr obj 6.1 PST)

700.000 €

- ▶ Réseau de chaleur - Espace 2000
- ▶ Projet avec Renowatt abandonné

Dont 450.000 € de subsides

550.000 €

- ▶ Réduire la consommation énergétique
 - ▶ École de Baisy-Thy
 - ▶ École de Loupoigne

Dont 267.000 € de subsides UREBA

ECLAIRAGE PUBLIC

➔ Améliorer la performance énergétique de l'éclairage communal
(cfr. Obj 6.2 PST)

100.000 €

▶ Remplacement de l'éclairage public par du LED 10 ans

45.000 €

▶ Contrat d'entretien forfaitaire

20.000 €

▶ Entretien hors contrat

Transition énergétique

➔ Améliorer la performance énergétique des bâtiments
(cfr. obj 6.1 PST)

220.000 €

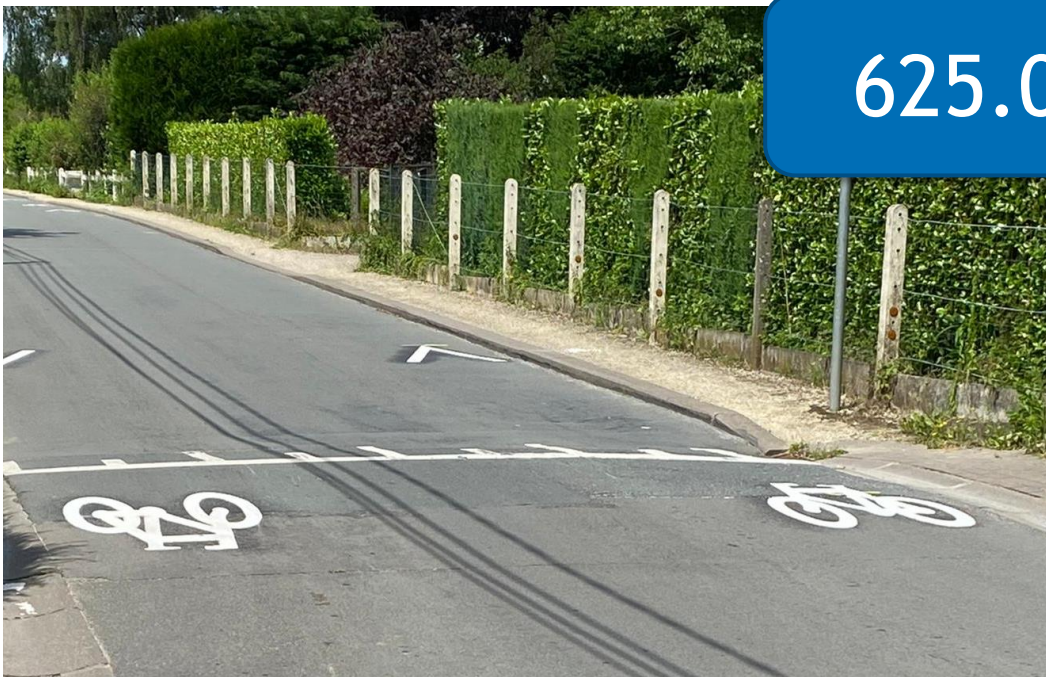
- ▶ Remplacement + isolation toiture de la Salle Polyvalente

160.000 €

- ▶ Remplacement des châssis de l'école de l'ESPACE 2000

MOBILITÉ

➔ Encourager la mobilité douce (cfr. Obj 7.2 PST)



625.000 €

Dont 500.000 € de subsides de la Région Wallonne

▶ Améliorer l'offre cyclable

- ▶ via la création de pistes cyclables
- ▶ des infrastructures en faveur des cyclistes
- ▶ couvre 80% des travaux/aménagements
- ▶ financement complémentaire apporté par la commune.

MOBILITÉ



22.500 €

- ▶ Continuer le balisage des sentiers

40.000 €

- ▶ Remplacement d'abribus



40.000 €

- ▶ Placement de nouvelles bornes électriques

LES ÉCOLES

- ▶ 6 implantations à entretenir:
 - ▶ Isoler, rénover et prévoir l'augmentation de la population scolaire
 - ▶ Travaux d'énergie (précisé précédemment)

500.000 €

▶ TRAVAUX DE RÉFECTION

50.000 €

▶ TRAVAUX D'EXTENSION ÉCOLE DE LOUPOIGNE

LES ÉCOLES

➔ Augmenter la capacité et améliorer l'accueil dans les écoles (cfr. Obj 1.6 PST)

- ▶ Amélioration des locaux et extensions
- ▶ Rénovation école de Loupaigne 50.000 euros pour désigner un auteur de projet (pour accueillir un plus grand nombre d'élèves)
- ▶ Remplacement carrelages écoles de Baisy-Thy et d'Houtain-le-Val 48.000 euros

PROPRETÉ PUBLIQUE

Encourager la propreté publique dans les espaces publics (cfr. Obj 2.2 PST)



300.000 €

▶ Achat d'un camion brosse



7500 €

▶ Cheval de trait + Jeunes porteurs d'un handicap (l'ASBL la Cordiante)

▶ Ramassage des déchets et des poubelles sur le Ravel

ENVIRONNEMENT

Entretien et renforcer les zones naturelles pour + de biodiversité (cfr. Obj 5.1 PST)



50.000 €

▶ Abattage et élagage

30.000 €

▶ Tontes des espaces verts

10.000 €

▶ Engazonnement et verdurisation



15.000 €

▶ Entretien végétation - ravel

15.000 €

▶ Biodiversité

INONDATIONS



Lutter contre les inondations
(cfr. Obj 5.3 PST)

95.000 €

▶ **Ouvrages de lutte contre les inondations**

40.000 €

▶ **Entretien des ouvrages**

38.000 €

▶ **Acquisition de terrain**

Nouvelle zone d'immersion temporaire à Vieux-Genappe

5000 €

▶ **Poursuite des études des points noirs**

10.000 €

▶ **Curage des cours d'eau la Dyle**
À l'ordinaire, annuellement

TRAVAUX

500.000 €

▶ **Travaux de réfection de voiries**

Avec un subside régional, le FRIC (Fonds Régional Pour les Investissements Communaux)

240.000 €

▶ **Entretien de voiries**

20.000 €

▶ **Marquage au sol**



TRAVAUX

15.000 €

▶ Voiries agricoles

20.000 €

▶ Réhabilitation de sentiers

75.000 €

▶ Réfection de chemins



EGOUTTAGE

50.000 €

▶ Égouttage

22.000 €

▶ Cadastre et endoscopie

20.000 €

▶ Maintenance station épuration
à la Hutte

COMMERCE LOCAL

➔ Soutenir le développement économique et l'emploi local
(cfr. Obj 9.1 PST)

10.000 €

▶ À L'ORDINAIRE

4800 €

▶ Panneaux - Producteurs locaux

Pour soutenir le commerce local -> élaboration d'un Plan Stratégique Commercial avec Up City

URBANISME

➔ Dynamiser Genappe centre
(cfr. Obj 4.1 PST)

➤ Rénovation urbaine - Acquisition
de bâtiments

317.625 €

dont 190.575 € de subsides



JEUNESSE

➔ Faire de Genappe un territoire accueillant pour les jeunes (cfr. Obj 1.2 PST)



40.000 €

▶ Plaine de jeux
Houtain-le-Val

Tous les villages sont équipés d'une plaine de jeux. Il reste Houtain-le-Val

25.000 €

▶ Remplacement de matériels
et maintenance