



Commune de Beauvechain

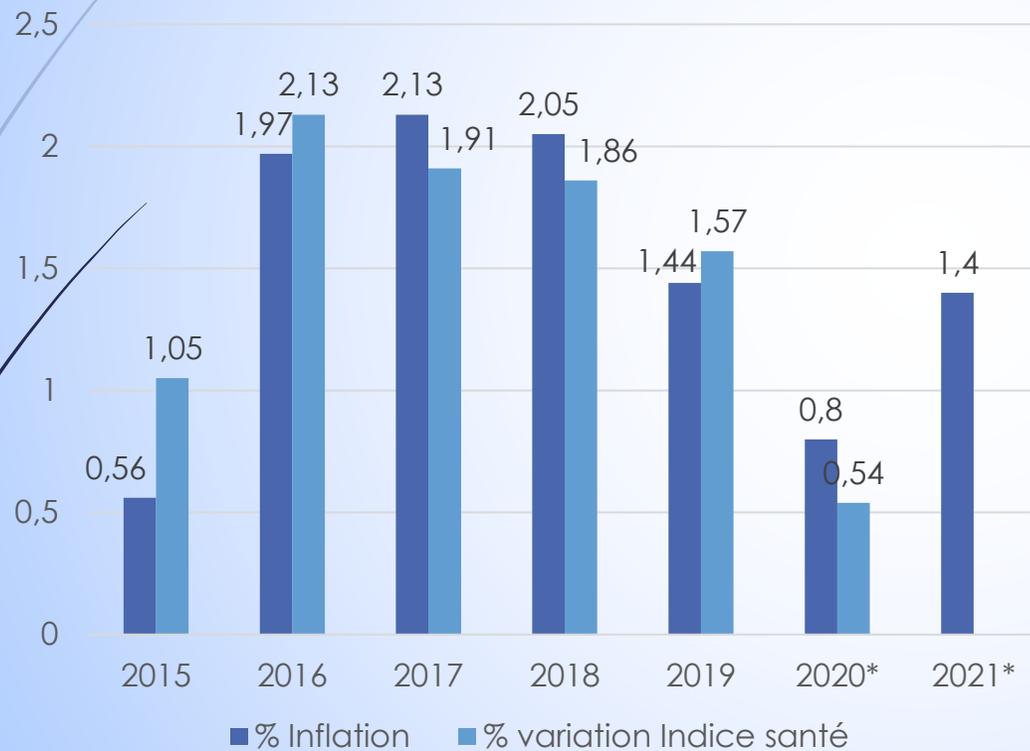
1

Budget 2021

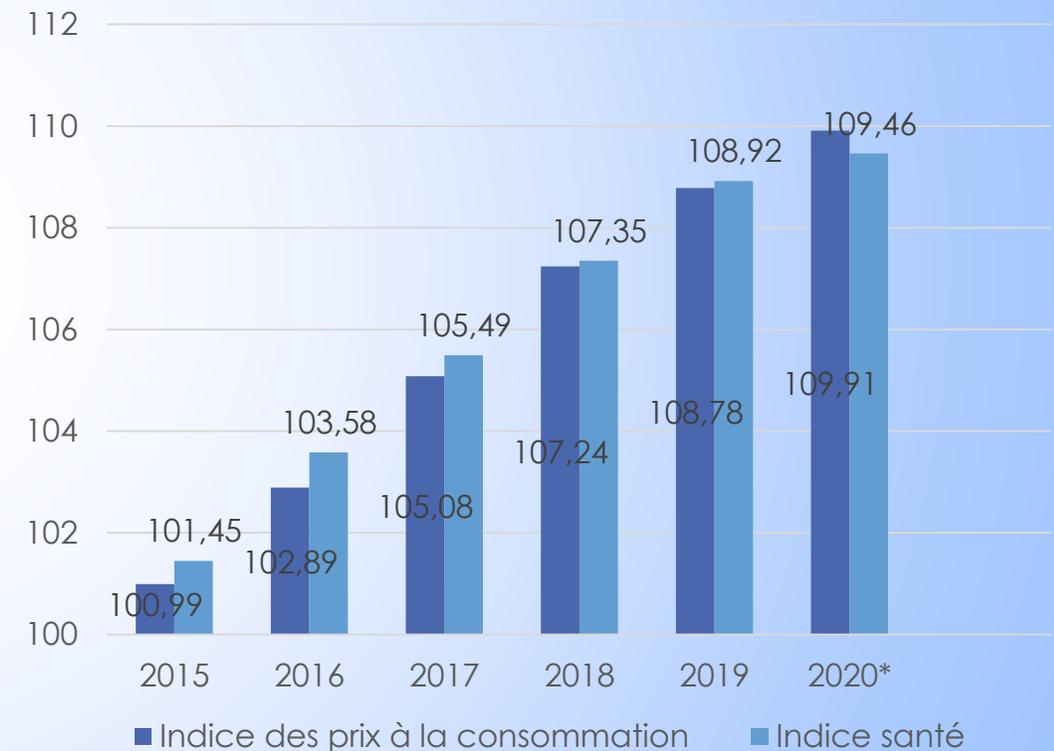
Conseil communal du 14.12.2020

Contexte économique :

Inflation – Indice santé - Indice des prix à la consommation



* projections
novembre 2020



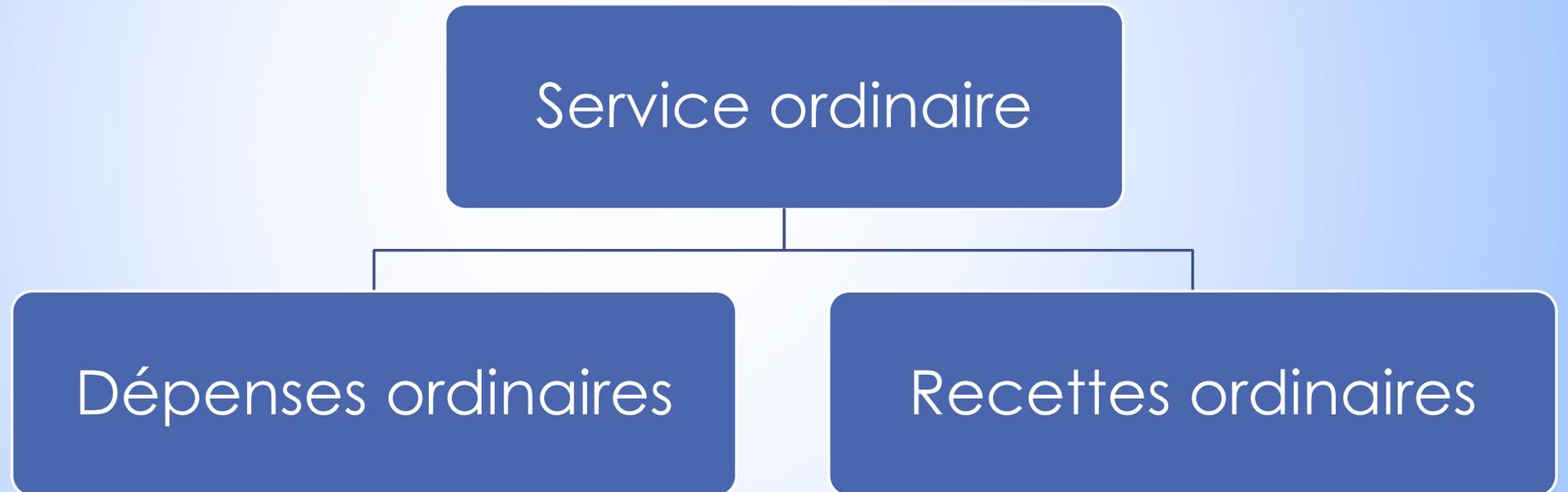
* novembre 2020

RESULTAT BUDGETAIRE :

➤ Recettes ordinaires	+ 7.890.931,24 EUR
➤ Dépenses ordinaires	- 7.868.081,50 EUR
➤ Boni ordinaire	+ 22.849,74 EUR
➤ Recettes extraordinaire	+ 3.681.156,34 EUR
➤ Dépenses extraordinaire	- 3.681.156,34 EUR
➤ Boni extraordinaire	0 EUR



LA VIE COURANTE DE LA COMMUNE



Recettes ordinaires

TRANSFERTS & PRESTATIONS

Fiscalité : Additionnels IPP, Additionnels PRI, Additionnels Auto

Taxes & redevances locales : sacs poubelles, immondices, secondes résidences, publicité, urbanisme,..

Locations immobilières : loyers, locations de salles, fermages,...

Subsides (Région, Province, FWB) : emploi, fonctionnement, projets

Fonds des communes

Divers

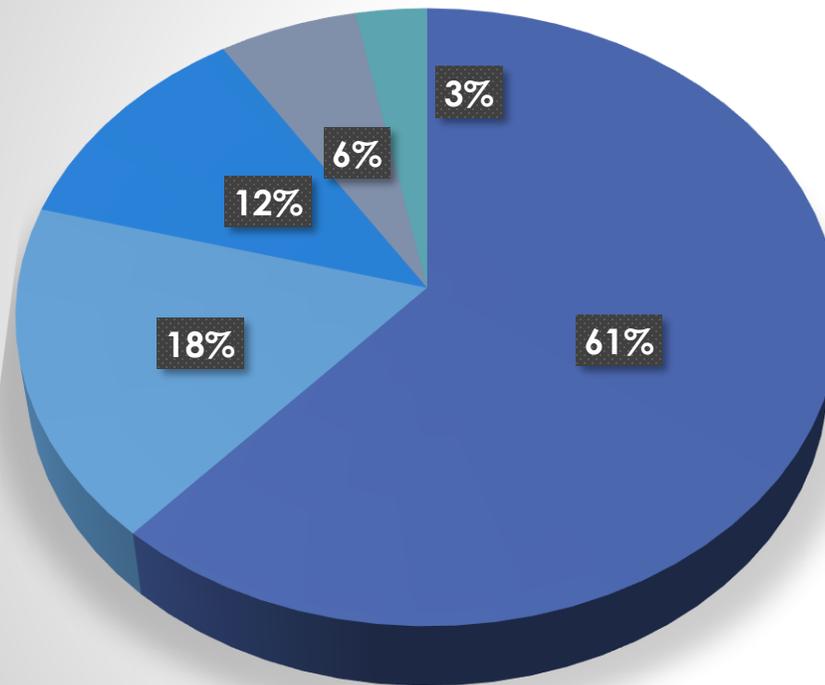
DETTES

Dividendes intercommunales (gaz, électricité, télédistribution)

Revenus des placements

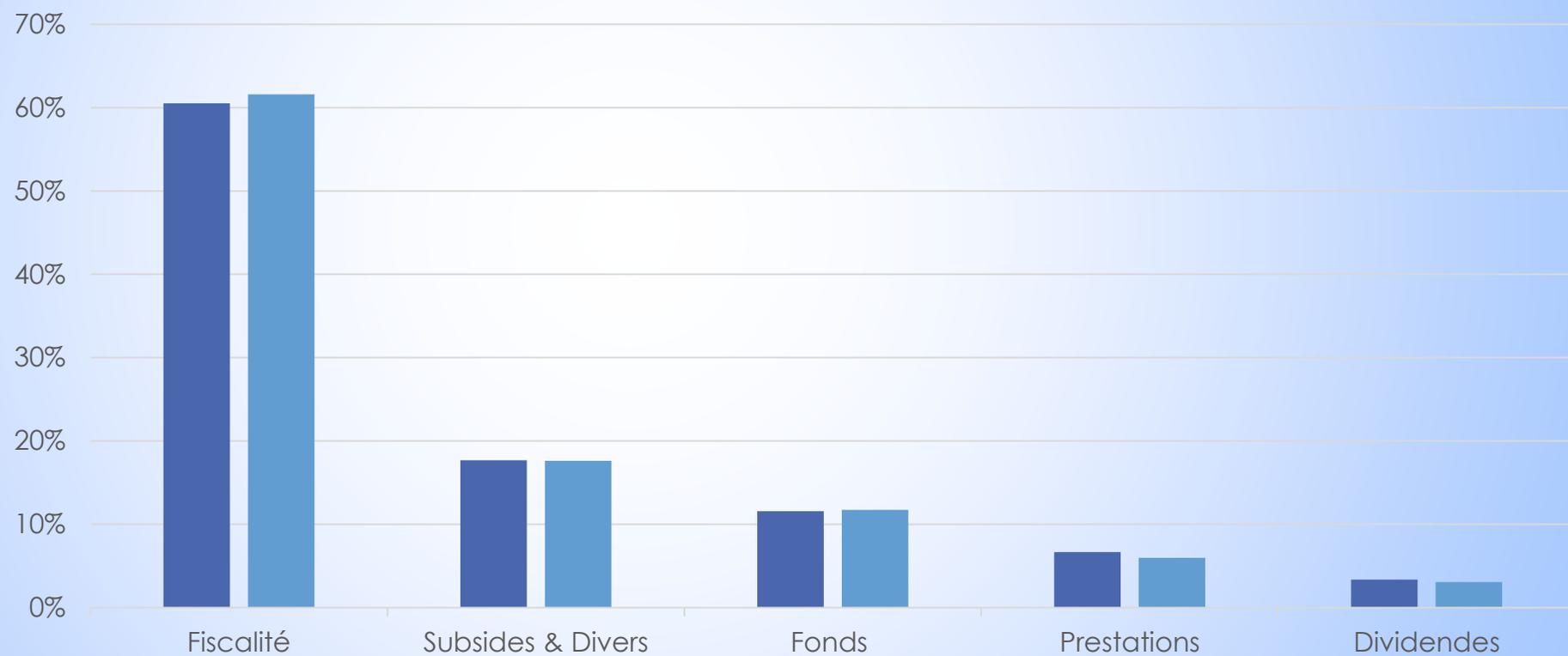
Recettes ordinaires - exercice propre

Total exercice propre = 7.600.468,08 €

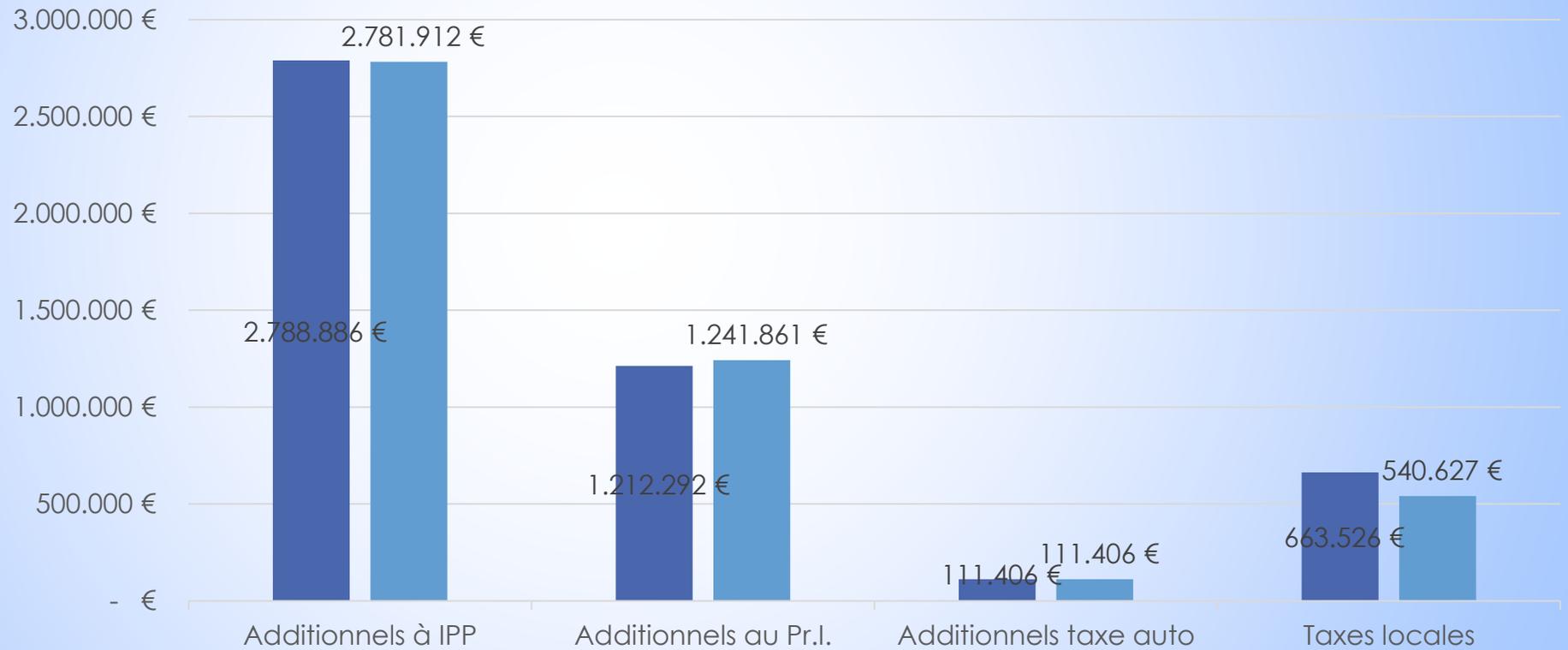


- Fiscalité - Additionnels = 4.682.781,33 € (61 %)
- Subsides & divers = 1.338.829 € (18%)
- Fonds des communes = 890.810 € (12%)
- Prestations = 454.799,58 € (6%)
- Dividendes = 233.249 € (3%)

Recettes ordinaires



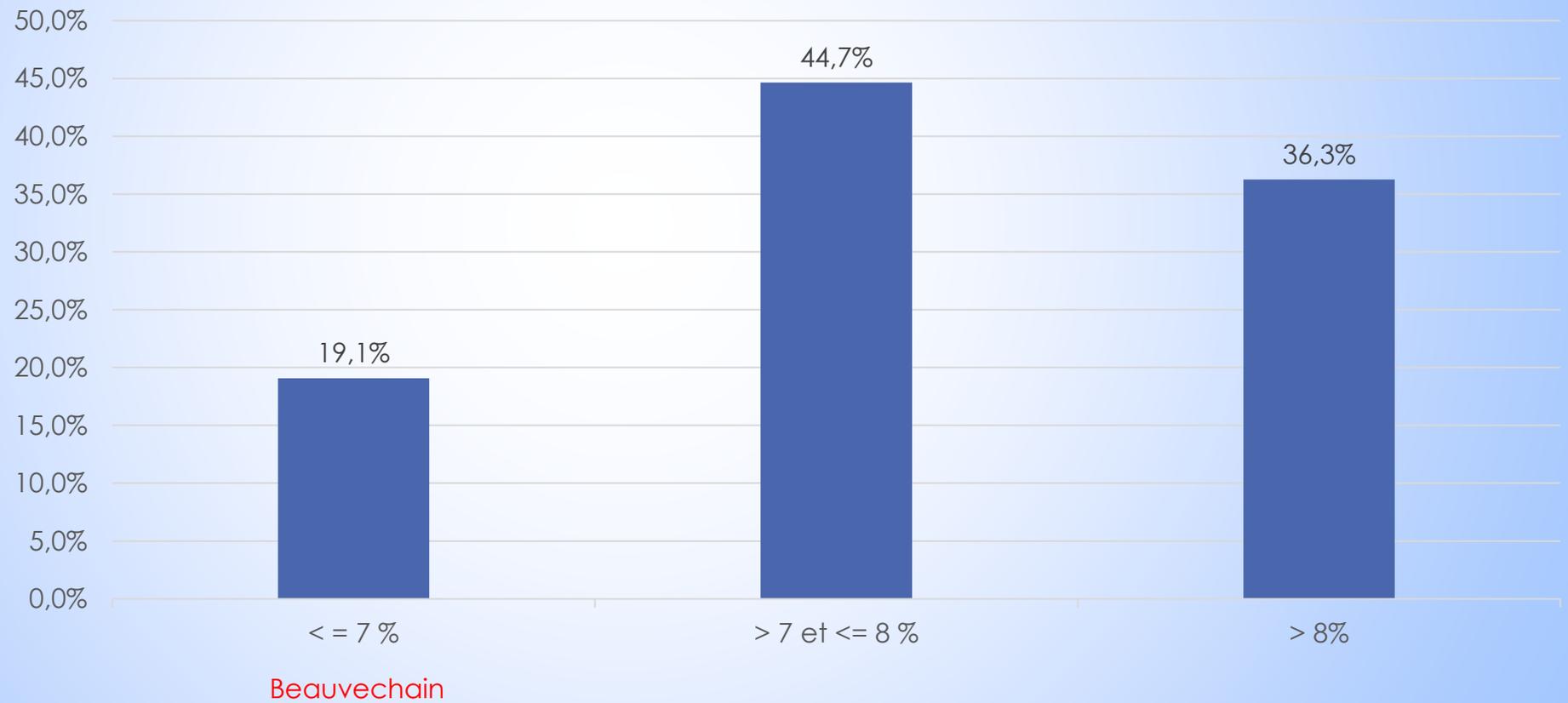
Recettes de la fiscalité



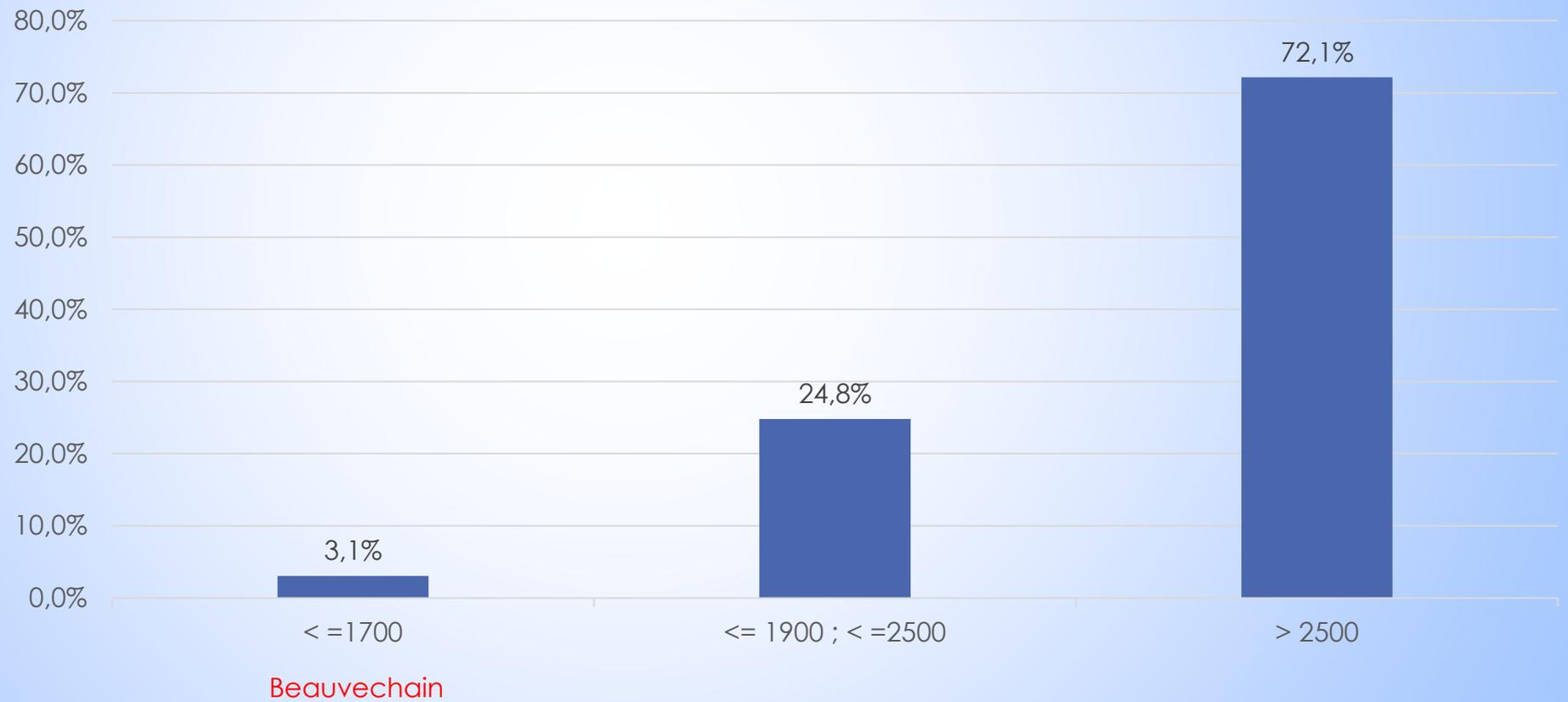
Evolution des additionnels à l'IPP (en milliers d'euros)



Taux d'imposition IPP dans les communes Wallonnes en 2018



Taux d'imposition Prl dans les communes Wallonnes en 2018



Dépenses ordinaires

PERSONNEL

Traitements

Pécules de vacances

Charges patronales ONSS

Frais de déplacement

Cotisations pour les fonds de pensions

FONCTIONNEMENT

Frais administratifs : fournitures de bureau, frais de téléphone & correspondance, frais de formation

Frais techniques : assurances, locations de matériel, achats de matériaux,...

Frais véhicules : carburant, réparations,...

Frais bâtiments : consommation eau, électricité, gaz, mazout, entretiens, alarmes,...

Frais voirie & espaces verts : matériaux, signalisation routière, éclairage public,...

TRANSFERTS

Dotation Zone de Police

Dotation Zone de Secours

Dotation CPAS

Autres bénéficiaires de subventions (A.S.B.L. Centre culturel, primes de naissance,...)

DETTE

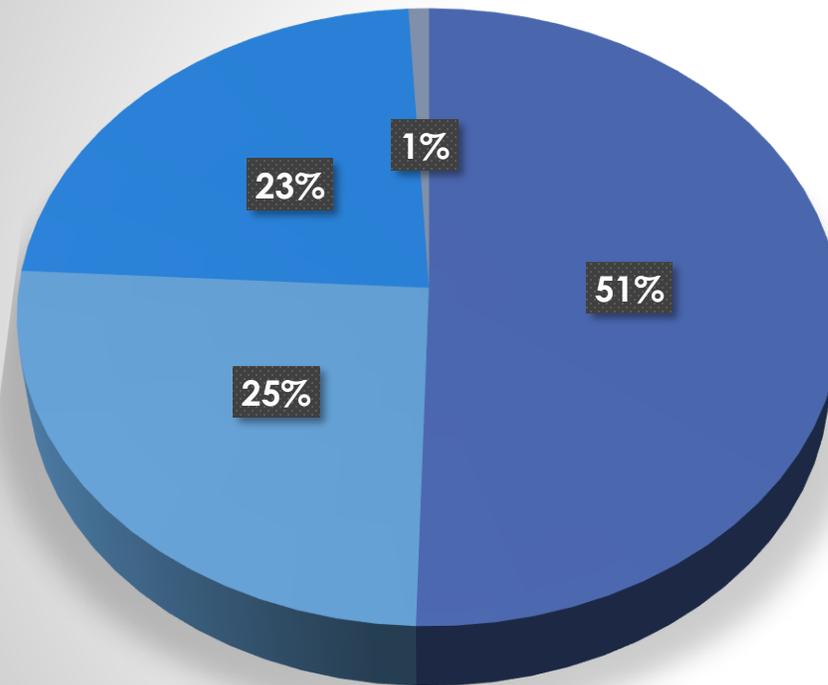
(charges financières)

Remboursement du capital emprunté

Intérêts

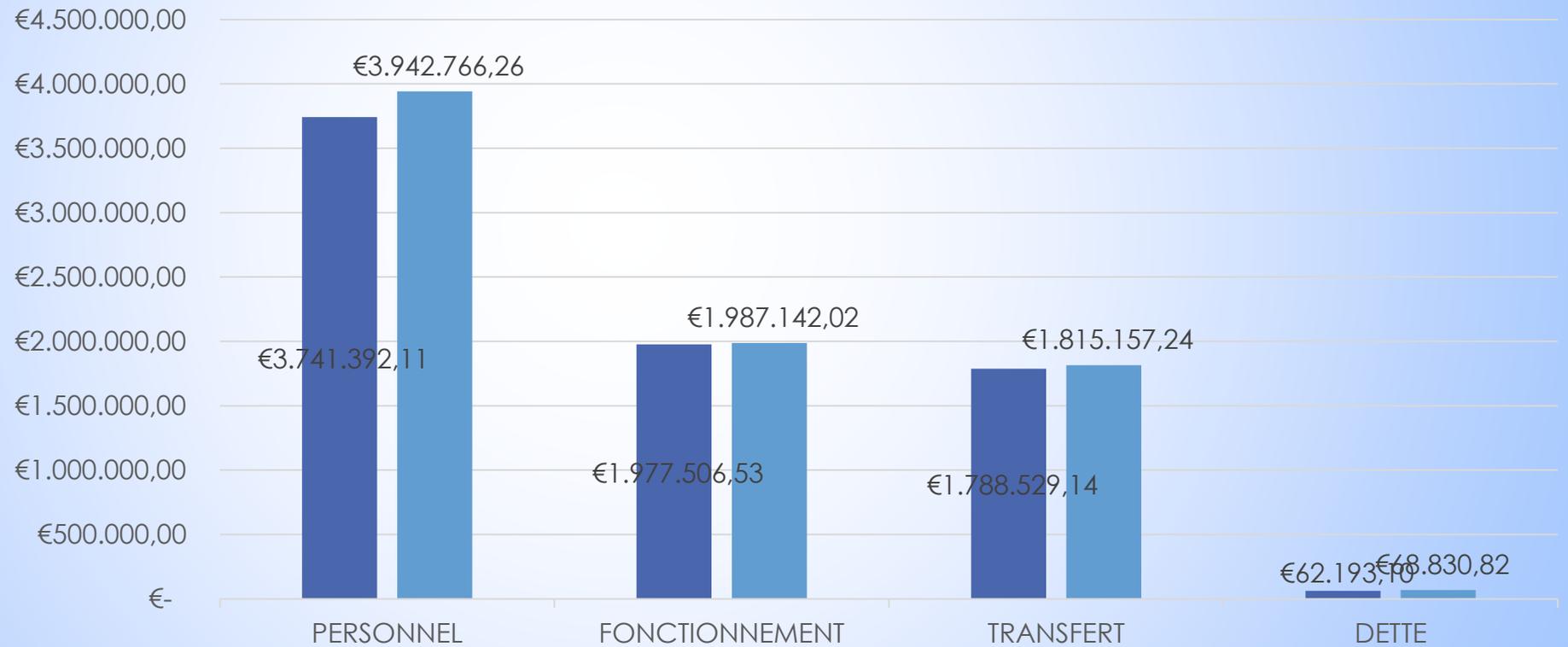
Dépenses ordinaires par nature

Total exercice propre = 7.813.896,34 €

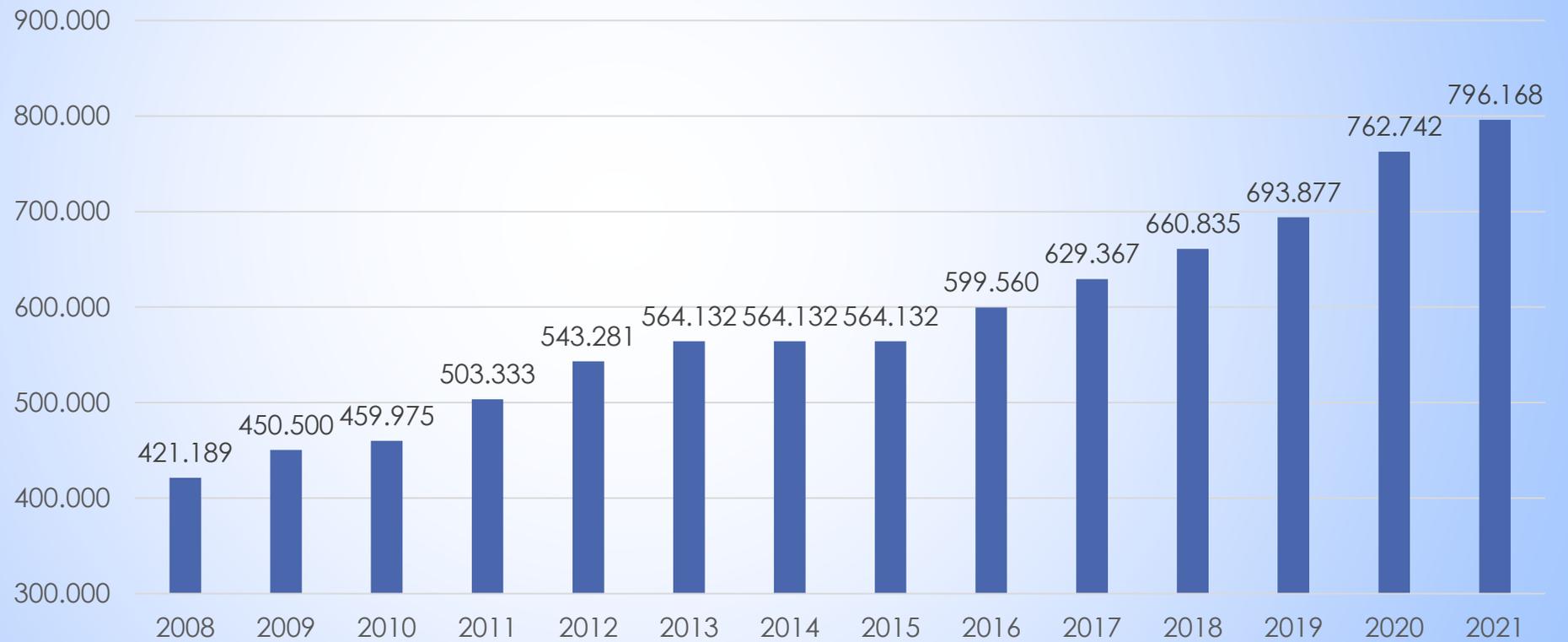


- Personnel = 3.942.766 € (51%)
- Fonctionnement = 1.987.142 € (25%)
- Transferts = 1.815.157 € (23%)
- Dette = 68.831 € (1%)

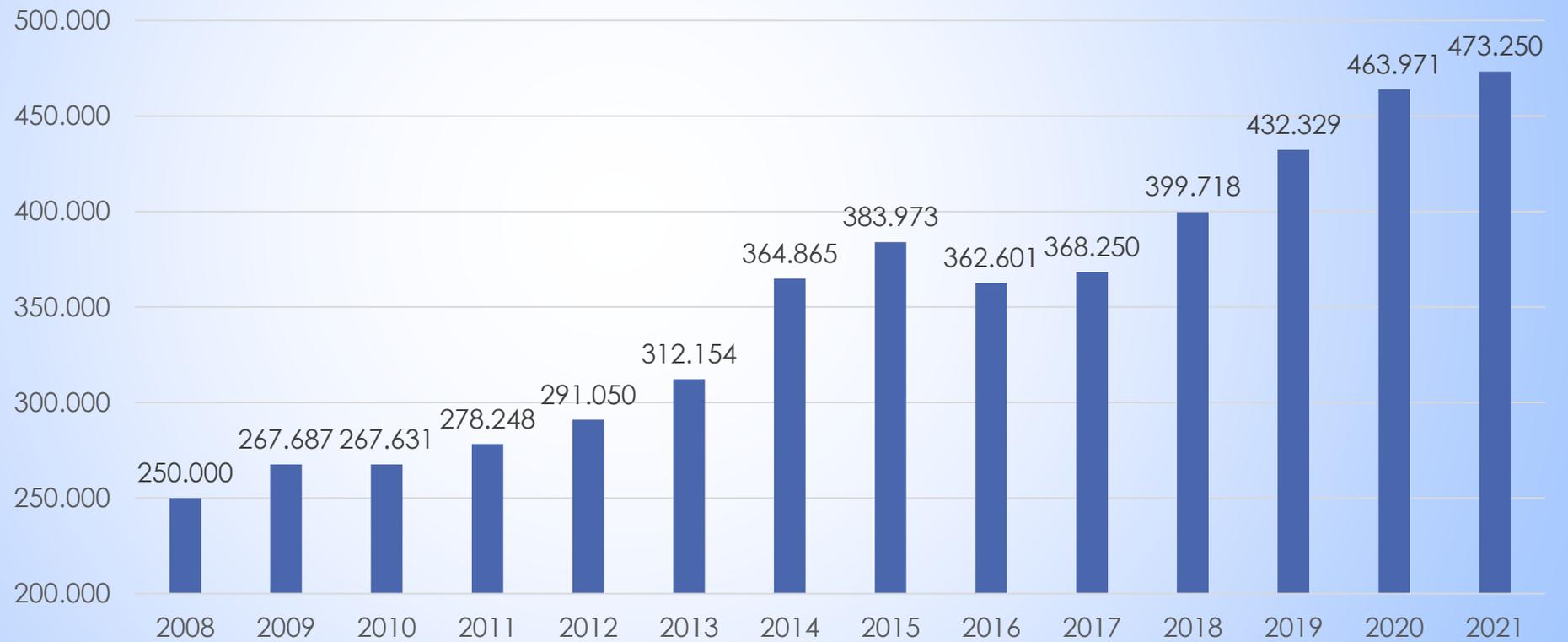
Dépenses ordinaires par nature



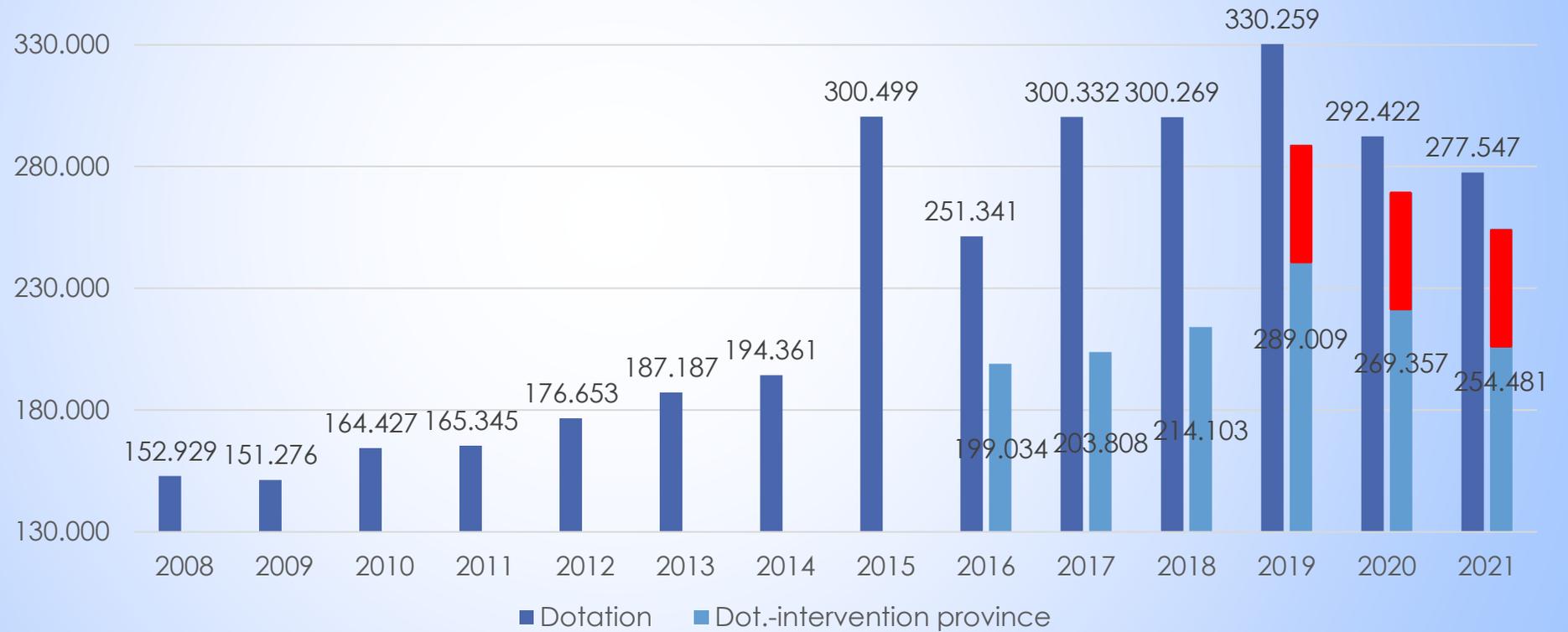
Dotation Zone de Police



Dotation CPAS

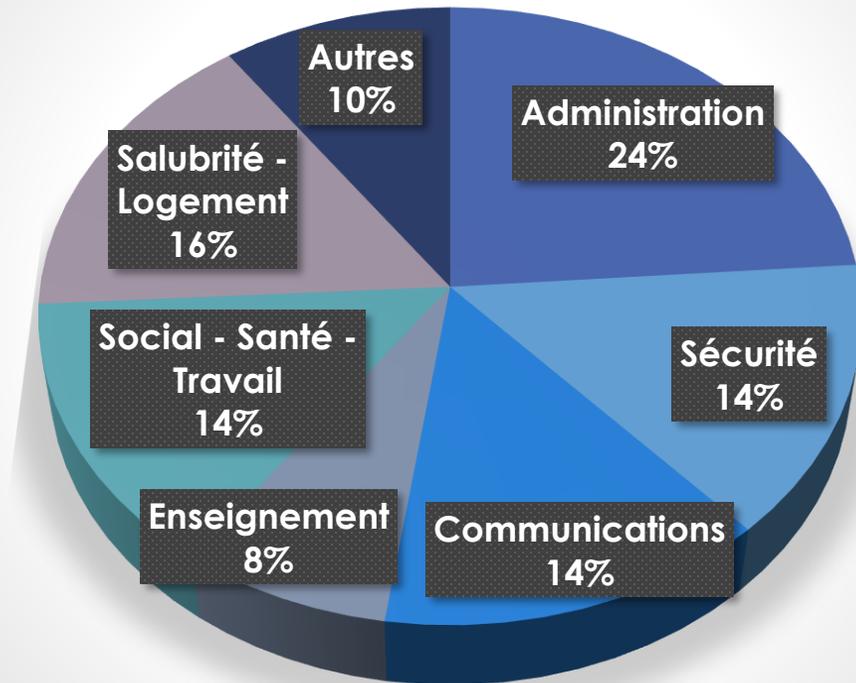


Dotation Zone de Secours

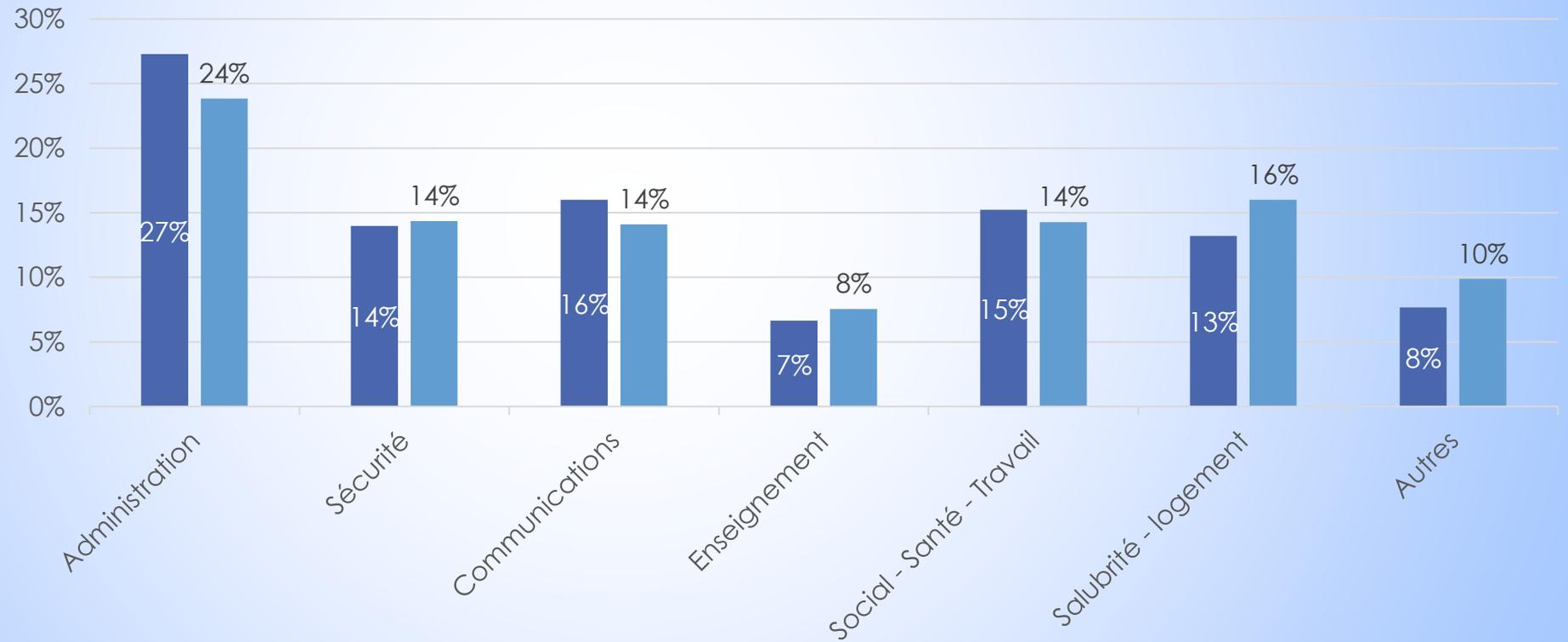


Dépenses ordinaires par fonction

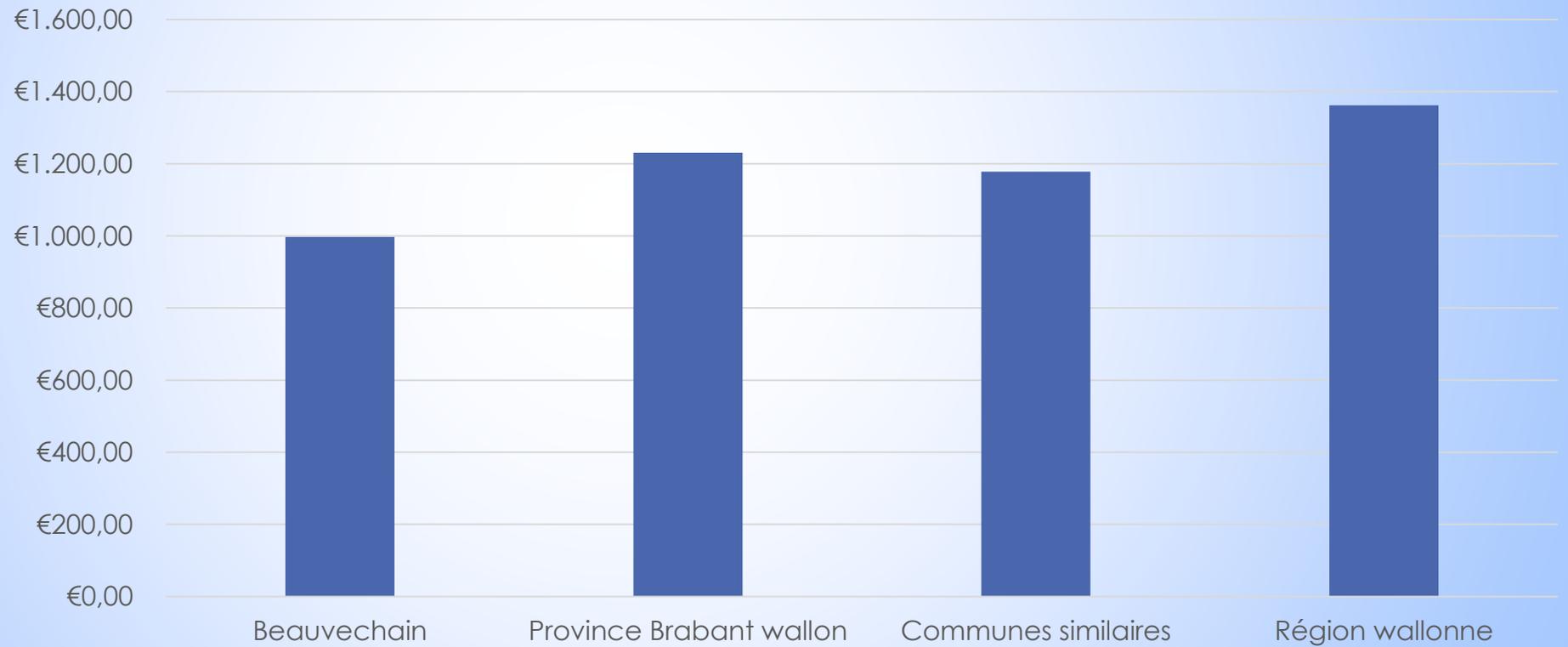
Total exercice propre = 7.813.896,34 €



Dépenses ordinaires par fonctions



Dépenses par habitant (budget 2019*)



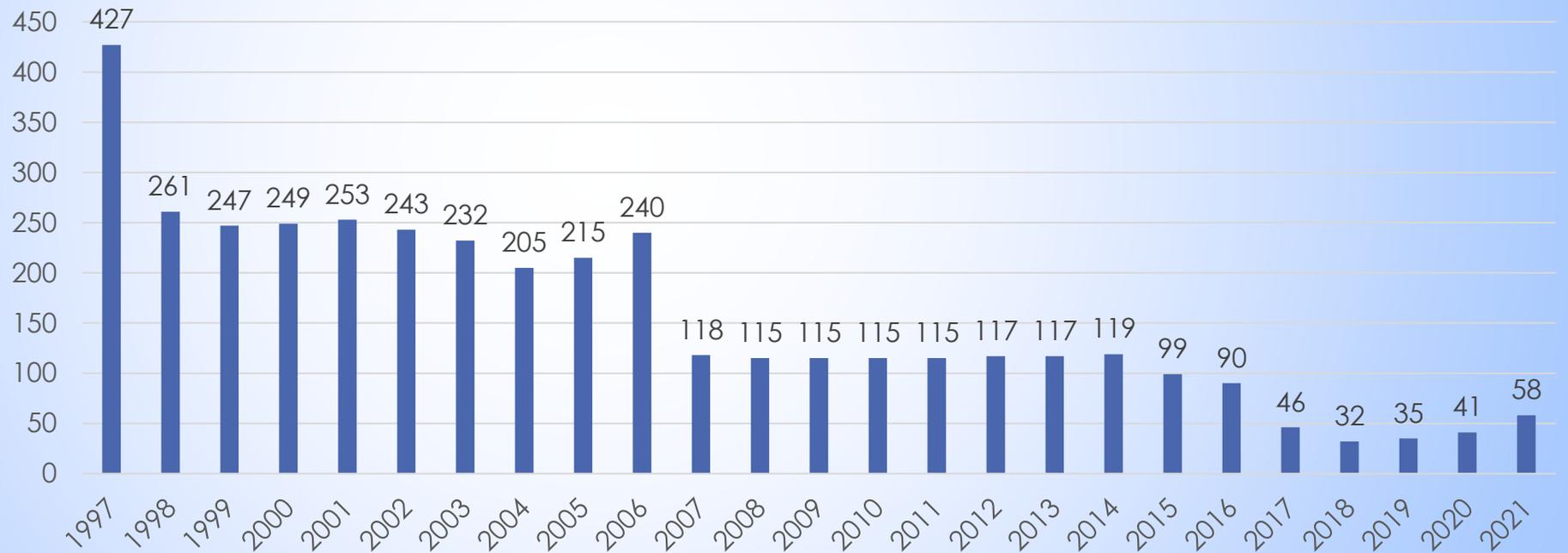
*Dernières données disponibles

Contrôle minutieux des dépenses

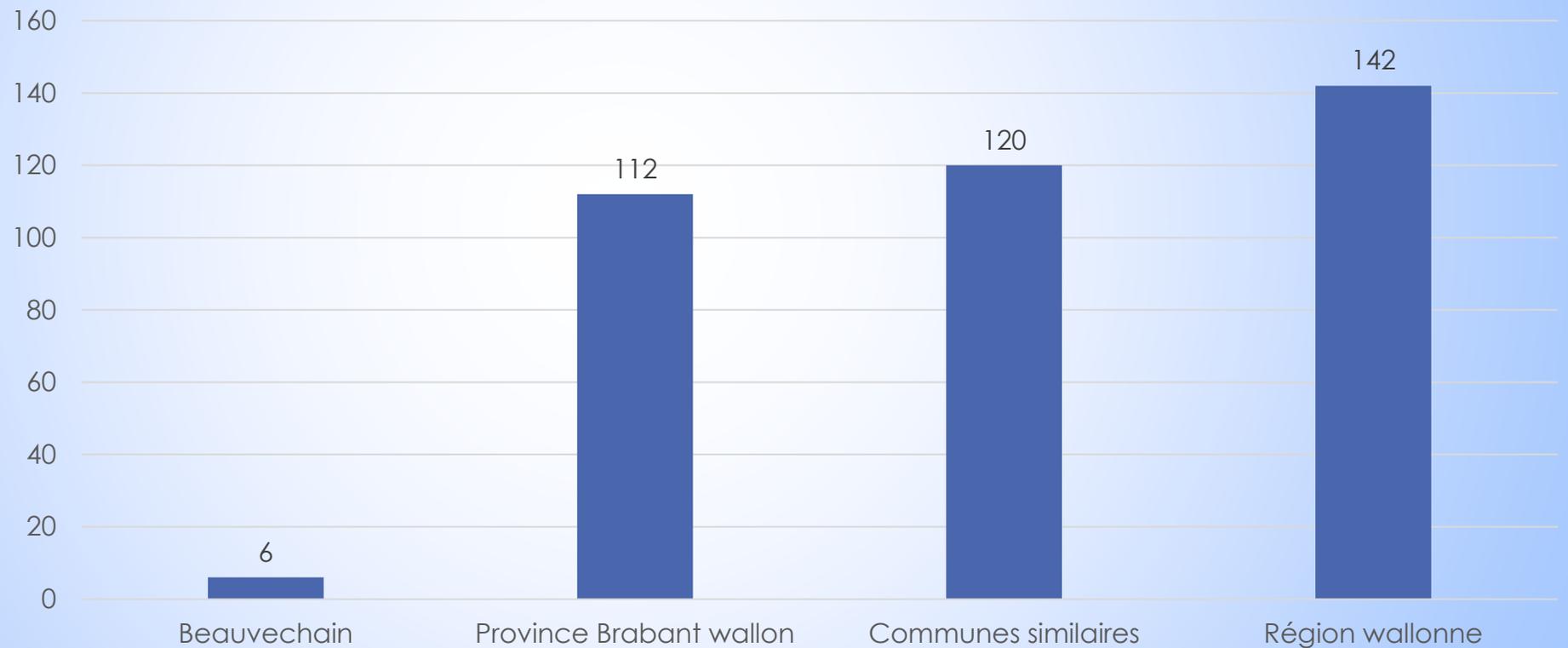
Chaque dépense a fait l'objet
d'une décision d'opportunité

Evolution des charges financières à payer par la commune

en milliers d'euros

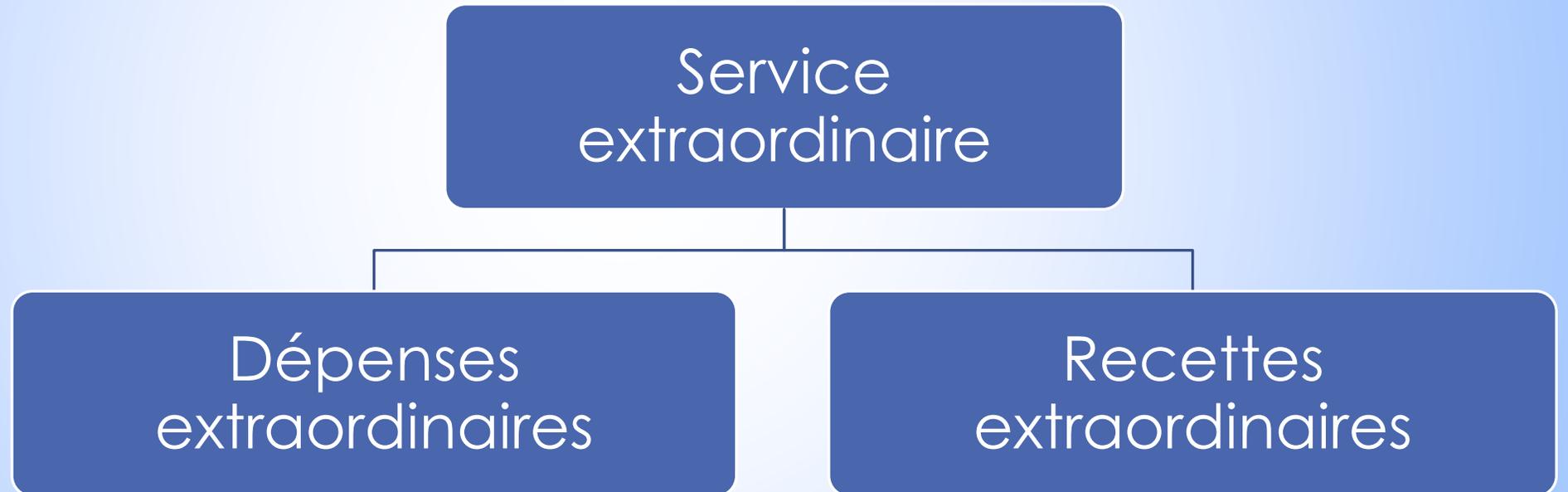


Charges financières par habitant (PFI comptes 2019*)



*Dernières données disponibles

CE QUI AFFECTE DURABLEMENT LA VALEUR DU PATRIMOINE



RESULTAT BUDGETAIRE : service extraordinaire

► Recettes extraordinaire	3.681.156,34 EUR
► Dépenses extraordinaire	3.681.156,34 EUR
► Boni extraordinaire	0 EUR

Choix des investissements (1/2)

<u>Administration</u>	41.400 €
Administration - Achat de matériel et logiciels informatiques	30.900
<u>Patrimoine privé</u>	1.711.000 €
Bâtiments - Travaux d'aménagements - La Bruyère : Cure	910.000
Bâtiments - Travaux d'aménagements - Hamme-Mille : maison rurale	420.000
Bâtiments - Equipement/Maintenance extraordinaire : réseau de chaleur et chaufferie biomasse	350.000
Bâtiments - Equipement/Maintenance extraordinaire : installation de panneaux photovoltaïques MC3	18.000
<u>Voirie</u>	1.316.500 €
Voirie - Travaux d'aménagements & honoraires : Saint-Corneille - PIC 2019-2021	750.000
Voirie - Travaux d'aménagements - Vert horizons : Liaisons cyclables	185.000
Voirie - Travaux d'aménagements : réfections diverses	100.000
Voirie - Honoraires : Etude PCM (Mode doux)	60.000
Voirie - Travaux d'aménagements - Hamme-Mille : Centre - Cœur de village	60.000
Eclairage - Maintenance extraordinaire : éclairage public LED	50.000
Signalisation routière : marquage des pistes cyclables	50.000

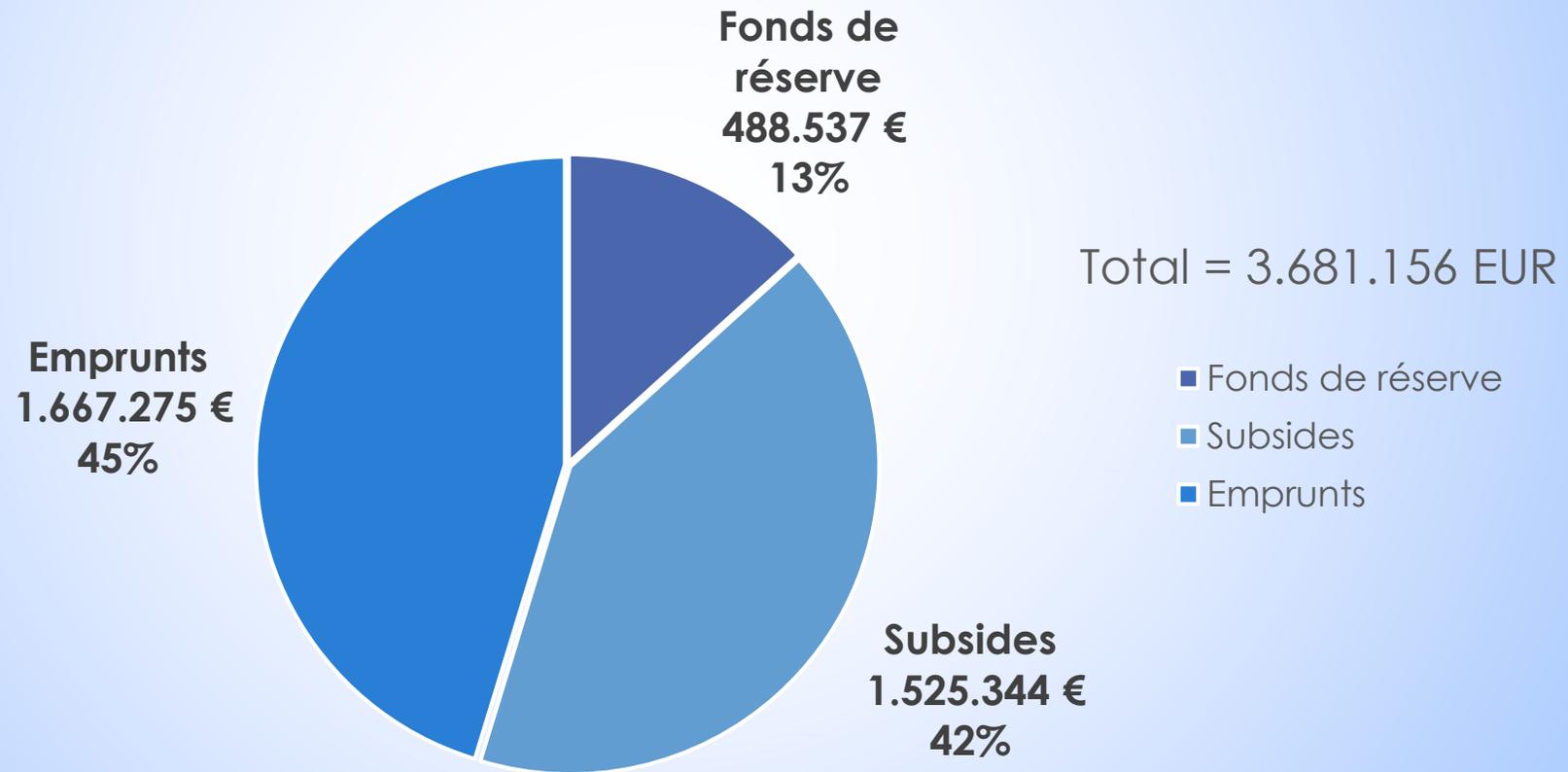
Choix des investissements (2/2)

<u>Enseignement</u>	55.000 €
Enseignement - Aménagement bâtiments : Châssis, stores, isolation toiture, ...	35.000
<u>Culture & cultes</u>	13.000 €
Culte - Restauration pour le clocher de l'église de Hamme-Mille : Cadran d'horloge, moteur & cloche	10.000
<u>Social - Enfance - Jeunesse</u>	158.000 €
Crèches - Bâtiments - Travaux d'aménagement - Extension MCAE : Honoraires et travaux	140.000
Plaines de jeux - Equipement/maintenance extraordinaire : achat de jeux	10.000
<u>Salubrité publique & Environnement</u>	247.756 €
Egouts - Libération des participations dans le cadre des contrats d'agglomération	80.456
Cimetière - Equipement/Maintenance extraordinaire : cimetière de Nodebais	75.000
Environnement - Terrains - Travaux d'aménagements : zones de rétention	75.000
<u>Logement & Urbanisme</u>	133.500 €
Logements - Construction de logements à Hamme-Mille : honoraires	75.500
Etude d'aménagement d'une zone d'espace communautaire : honoraires	50.000

Secteurs d'activités des investissements



Financement des investissements



Conclusions

Les principales tendances constatées sont les suivantes :

- augmentation des dépenses de personnel ;
- stabilisation des dépenses de fonctionnement ;
- augmentation des dépenses de transfert suite à la hausse de l'intervention en faveur de la zone de police, du CPAS et de la convention avec ISBW ;
- niveau dérisoire des charges financières permettant le recours à l'emprunt ;
- taux des additionnels IPP augmenté en 2019, mais maintenu depuis 2020 à un niveau privilégié ;
- taux des additionnels PI maintenu, mais mesures prises pour augmenter à moyen terme la base imposable.
- stabilisation du fonds des communes ;
- stabilité supposée des dividendes.

Les projets d'investissement qui concernent surtout le patrimoine et la voirie sont financés par des subsides, des fonds propres et des emprunts.

Merci pour votre attention !

