



Commune de Beauvechain

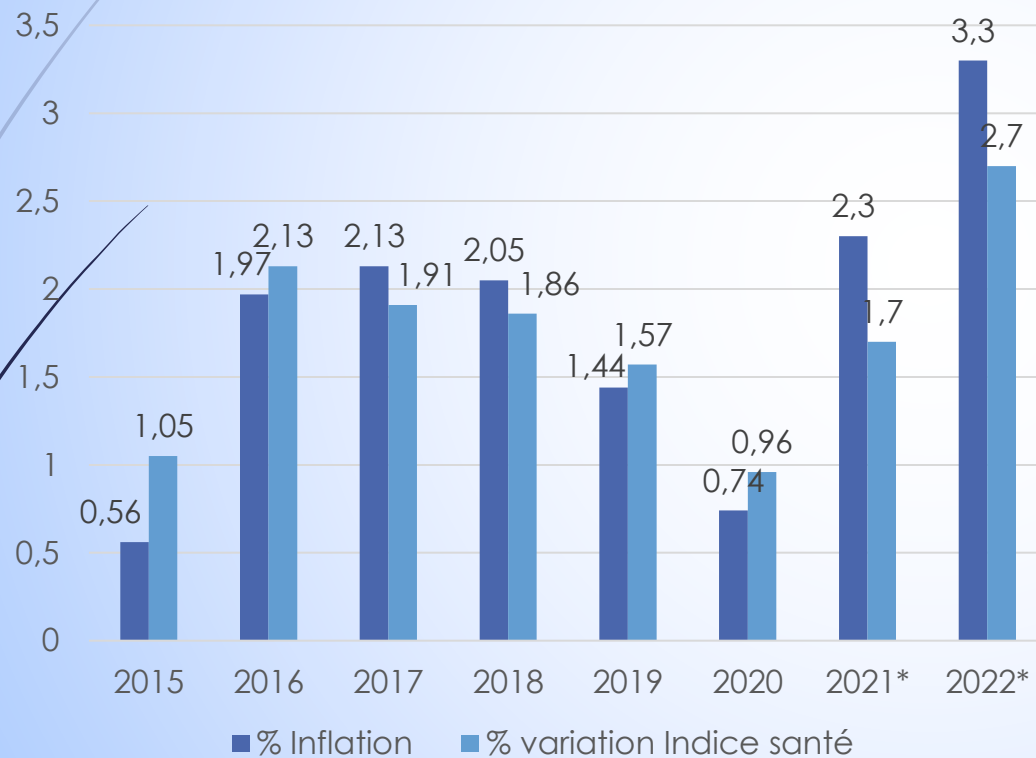
1

# Budget 2022

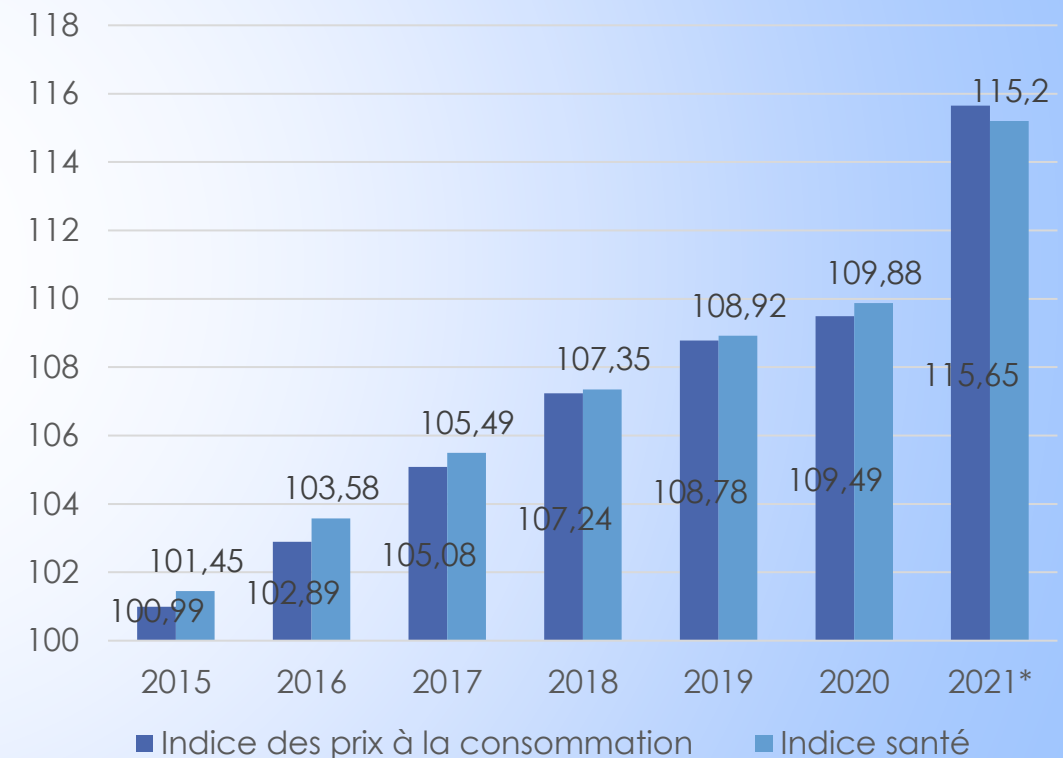
Conseil communal du 13.12.2021

# Contexte économique :

## Inflation – Indice santé - Indice des prix à la consommation



\* projections  
novembre 2021



\* novembre 2021

# RESULTAT BUDGETAIRE :

➤ Recettes ordinaires	+ 8.098.775,40 EUR
➤ Dépenses ordinaires	- 7.977.697,10 EUR
➤ <b>Boni ordinaire</b>	+ <b>121.078,30 EUR</b>
➤ Recettes extraordinaire	+ 4.583.015,95 EUR
➤ Dépenses extraordinaire	- 4.583.015,95 EUR
➤ <b>Boni extraordinaire</b>	<b>0 EUR</b>



# 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

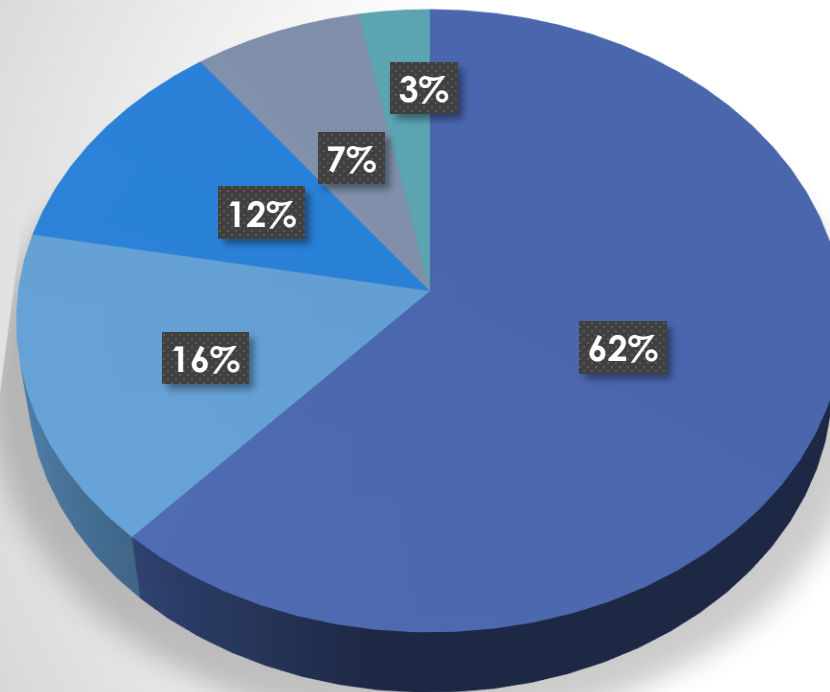
## DETTES

Dividendes intercommunales (gaz, électricité, télédistribution)

Revenus des placements

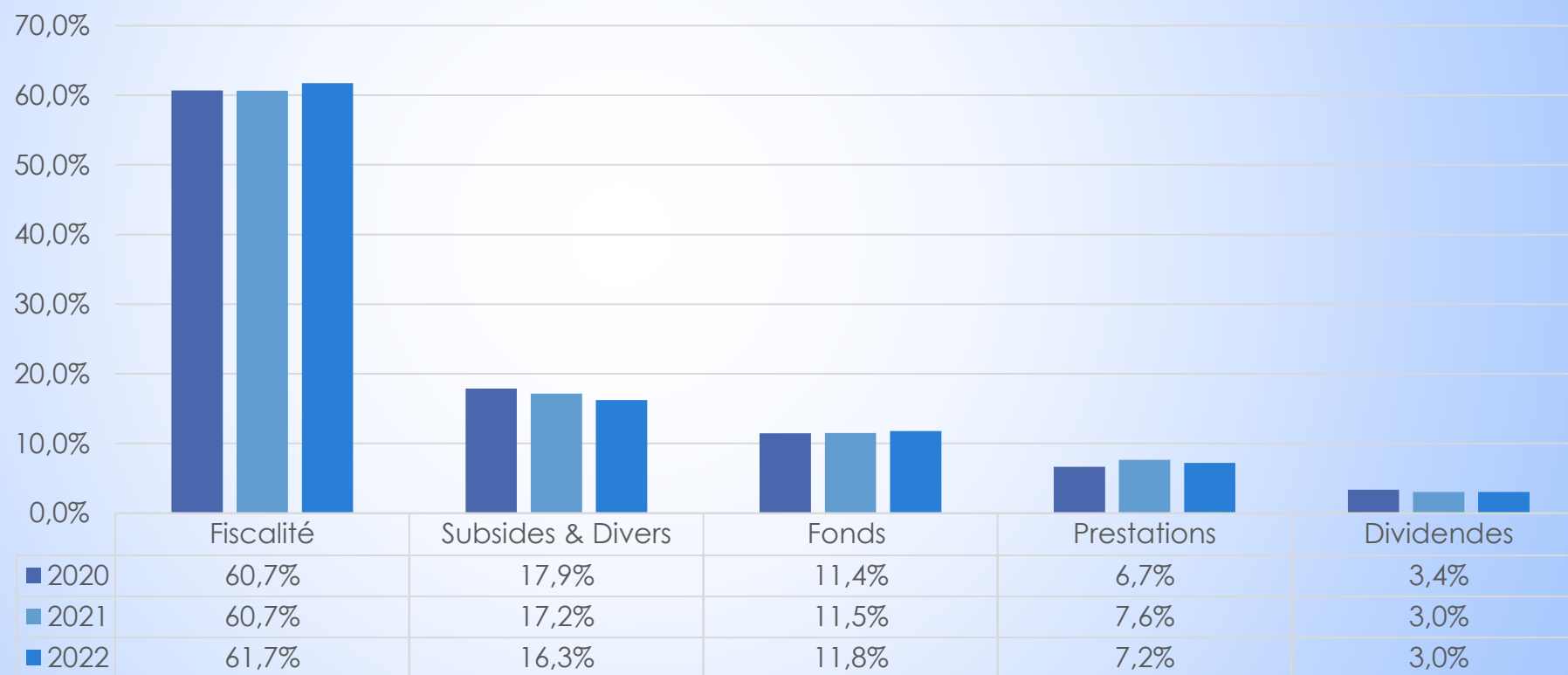
# Recettes ordinaires - exercice propre

Total exercice propre = 7.669.771,94 €

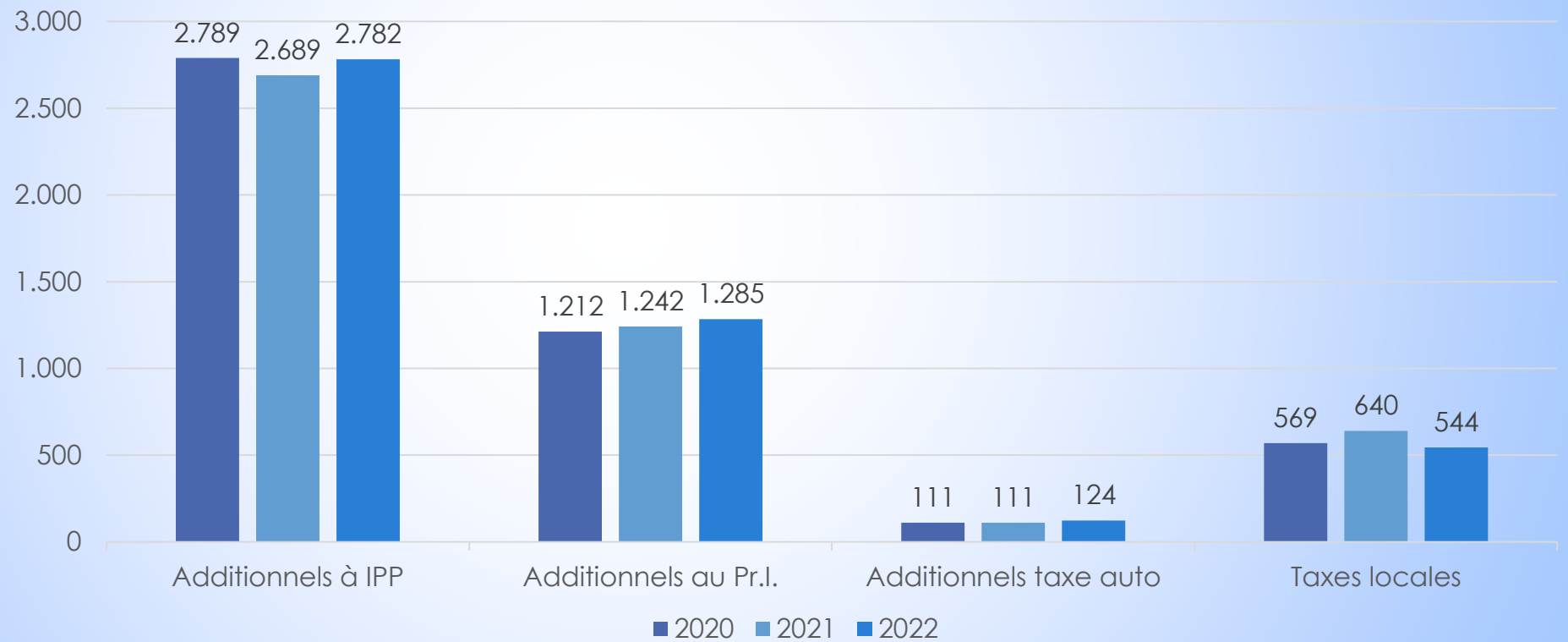


- Fiscalité - Additionnels = 4.734.538 € (62%)
- Subsidés & divers = 1.246.394 € (16%)
- Fonds des communes = 902.524 € (12%)
- Prestations = 553.067 € (7%)
- Dividendes = 233.249 € (3%)

# Recettes ordinaires

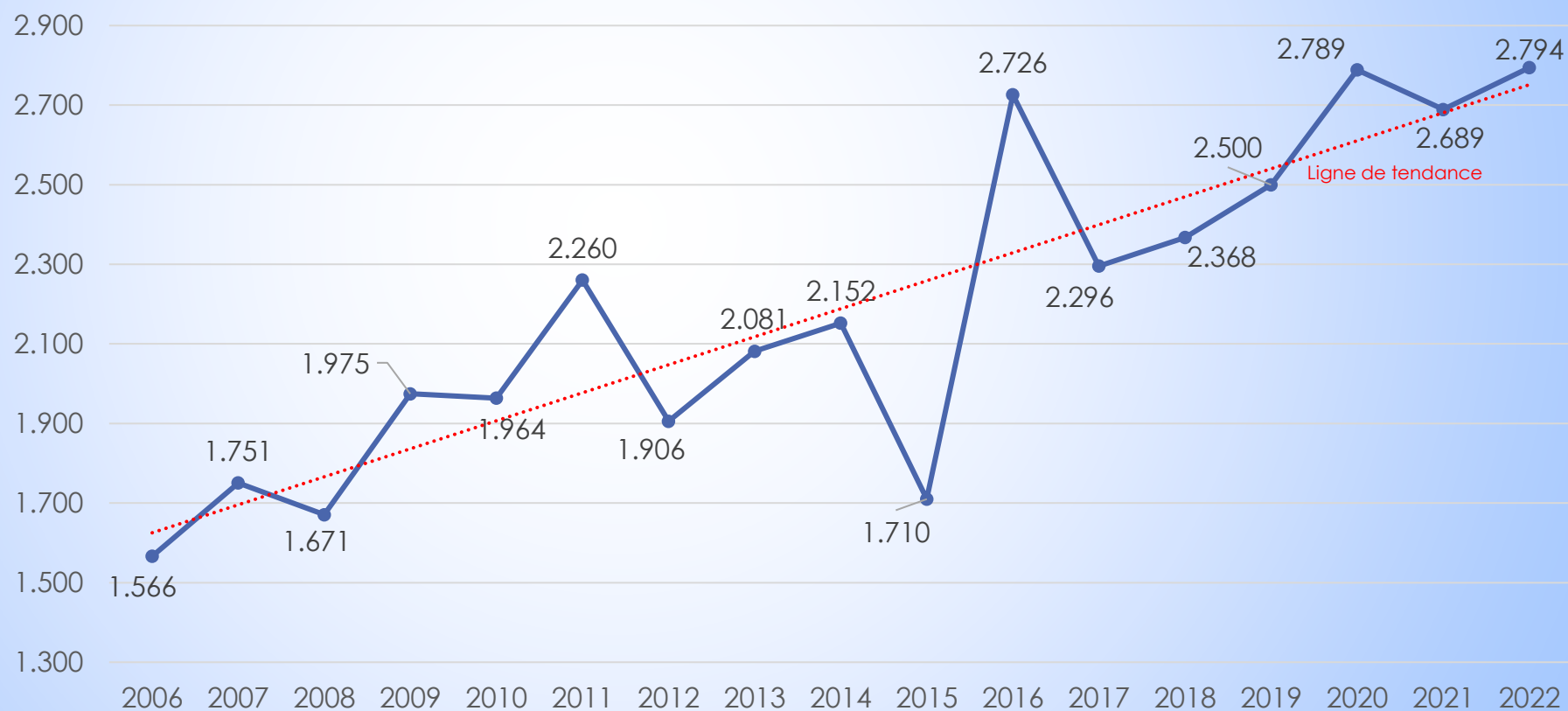


# Recettes de la fiscalité (en milliers d'euros)

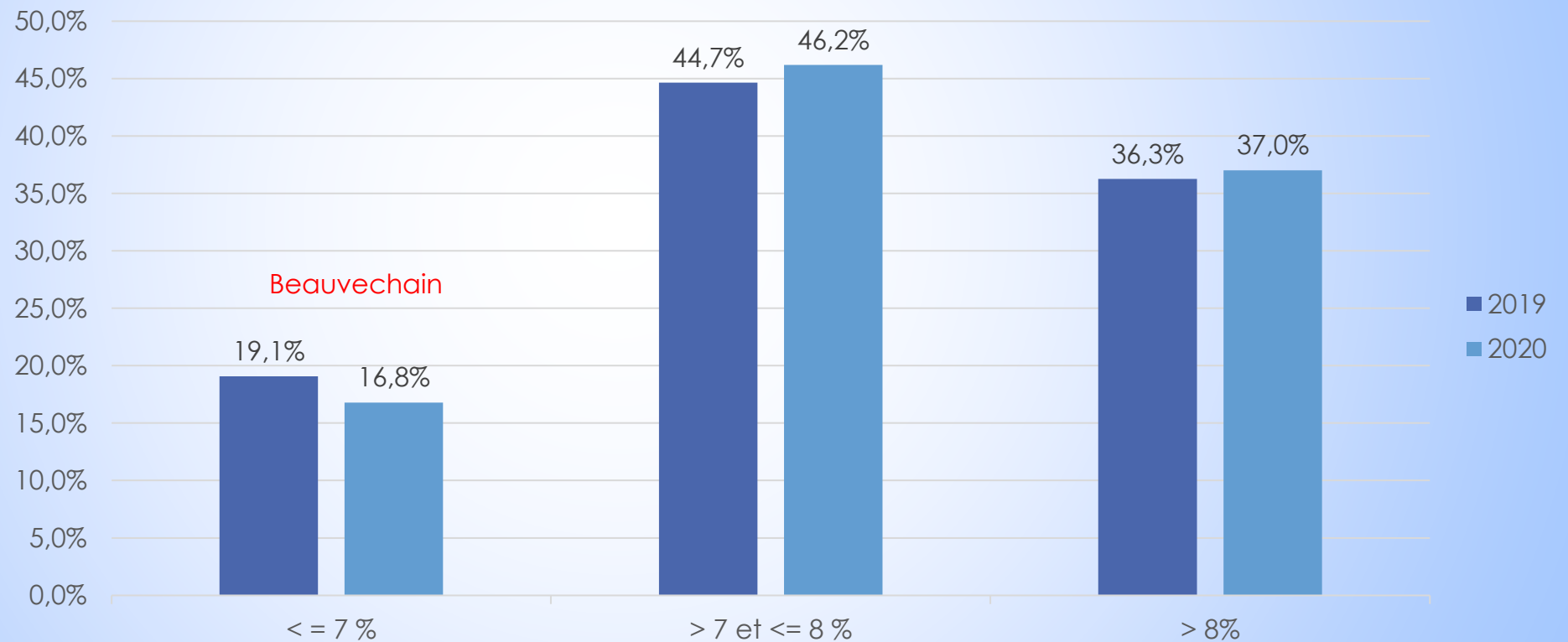




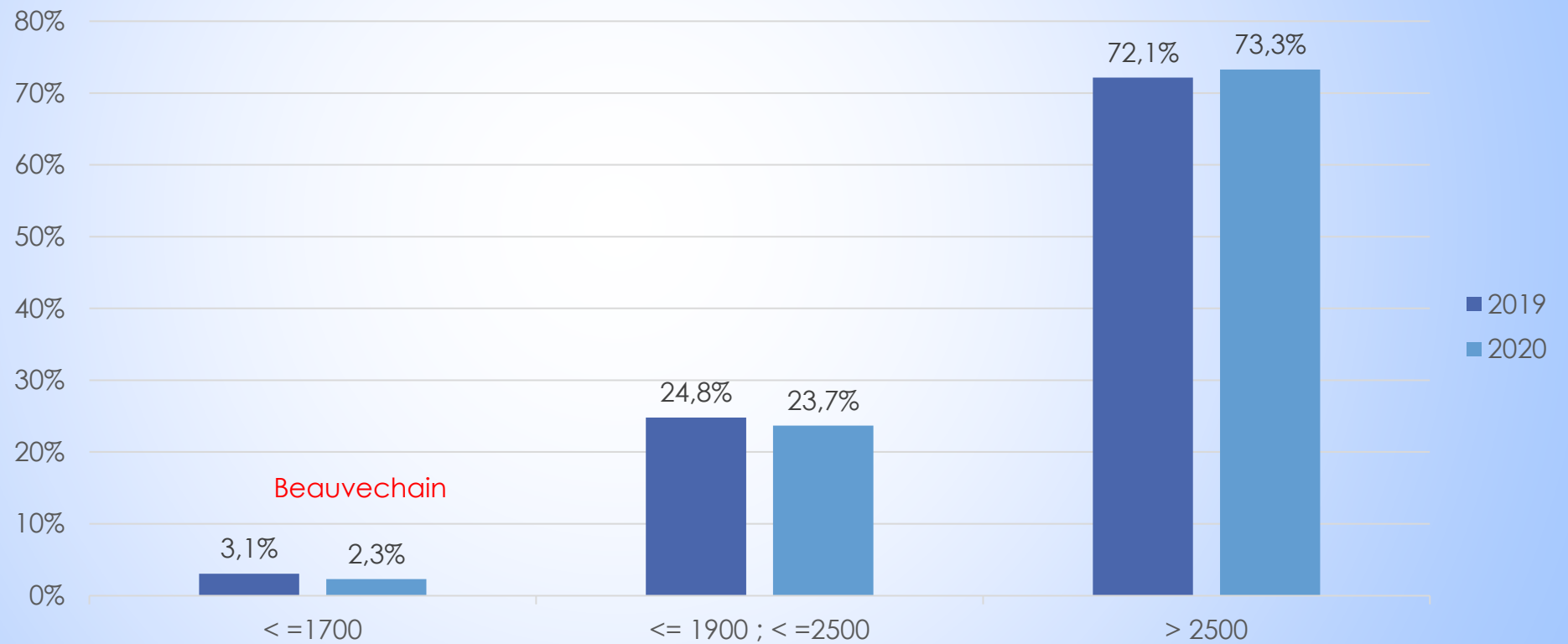
# Evolution des additionnels à l'IPP (en milliers d'euros)



# Taux d'imposition IPP dans les communes Wallonnes



# Taux d'imposition Prl dans les communes Wallonnes



# 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 : carburants, réparations,...

Frais bâtiments : consommations 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,...)

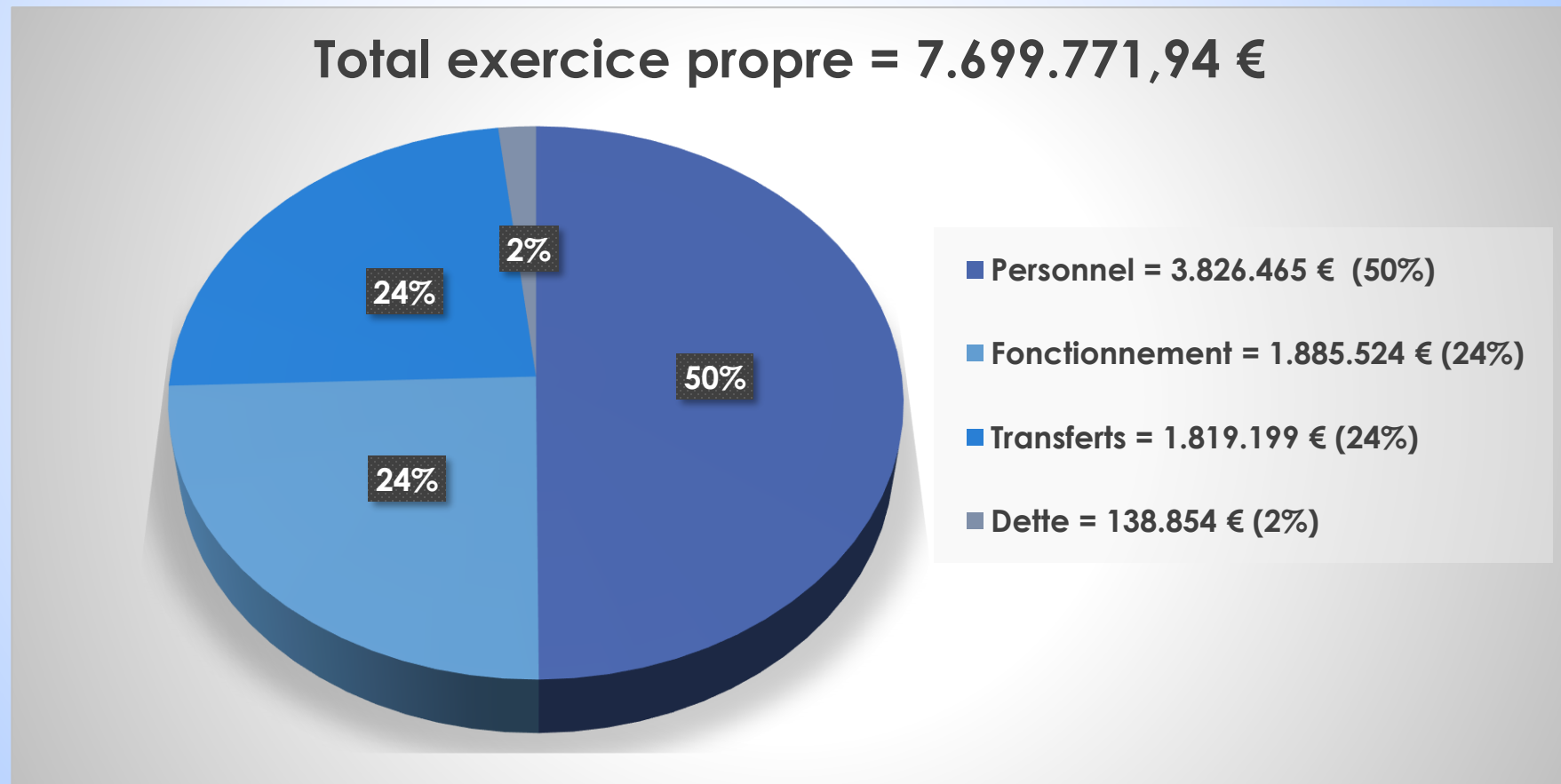
## DETTE

(charges financières)

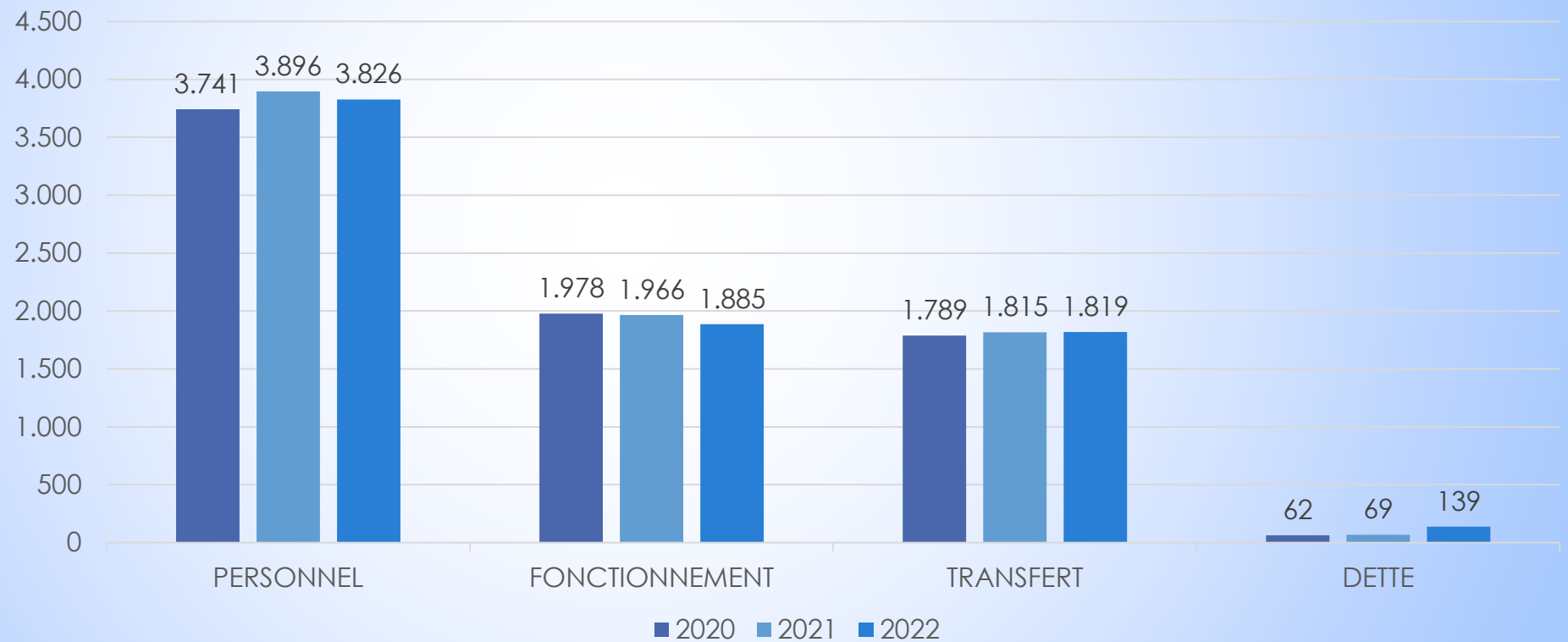
Remboursement du capital emprunté

Intérêts

# Dépenses ordinaires par nature



# Dépenses ordinaires par nature (en milliers d'euros)



# Dotation Zone de Police



# Dotation CPAS



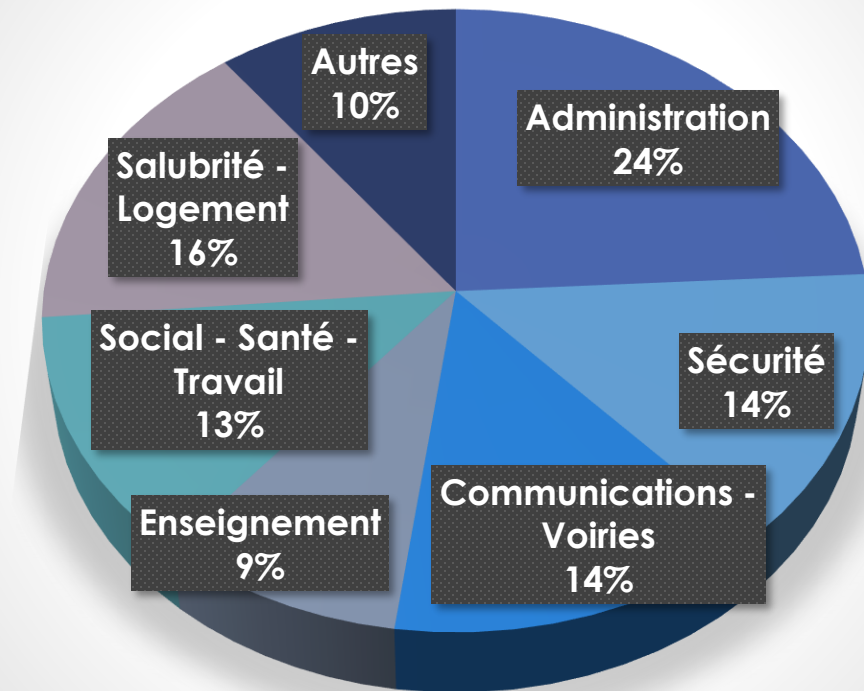


# Dotation Zone de Secours

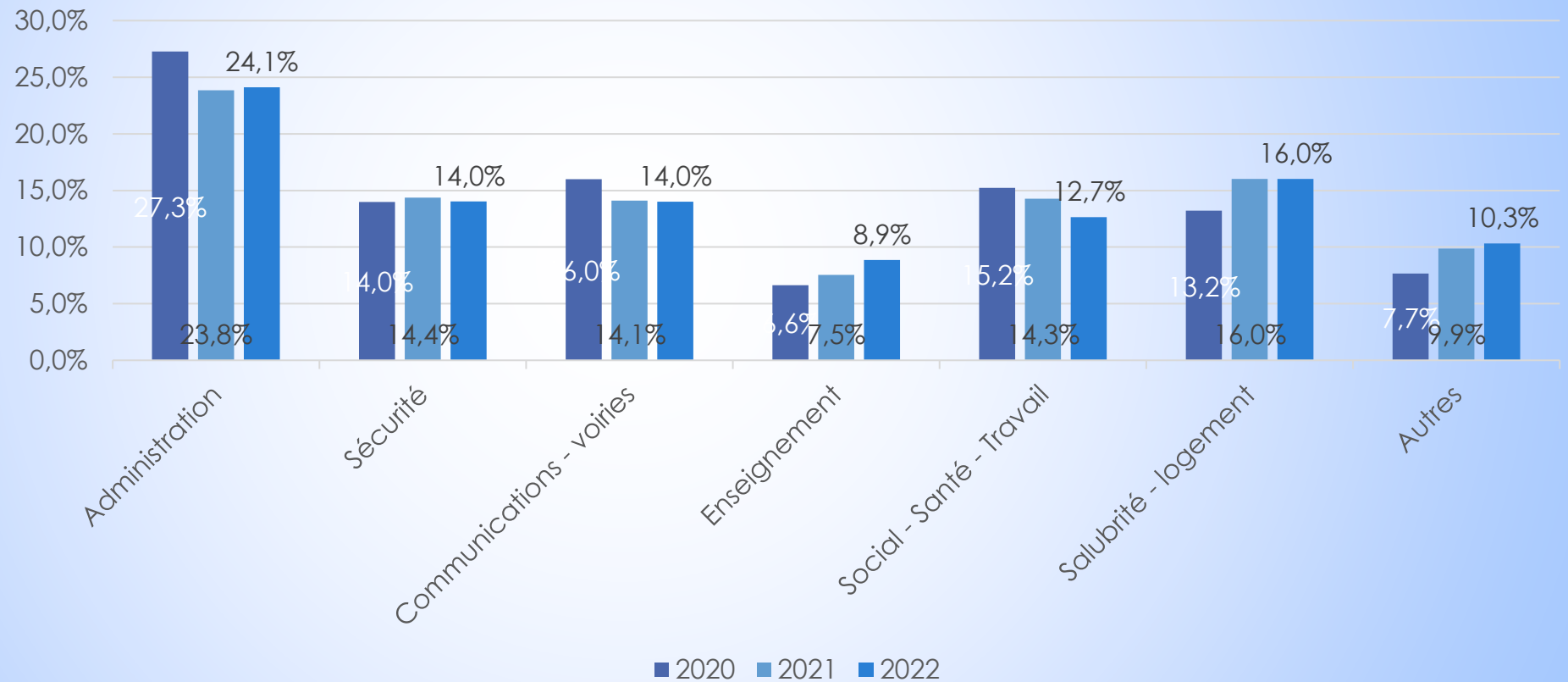


# Dépenses ordinaires par fonction

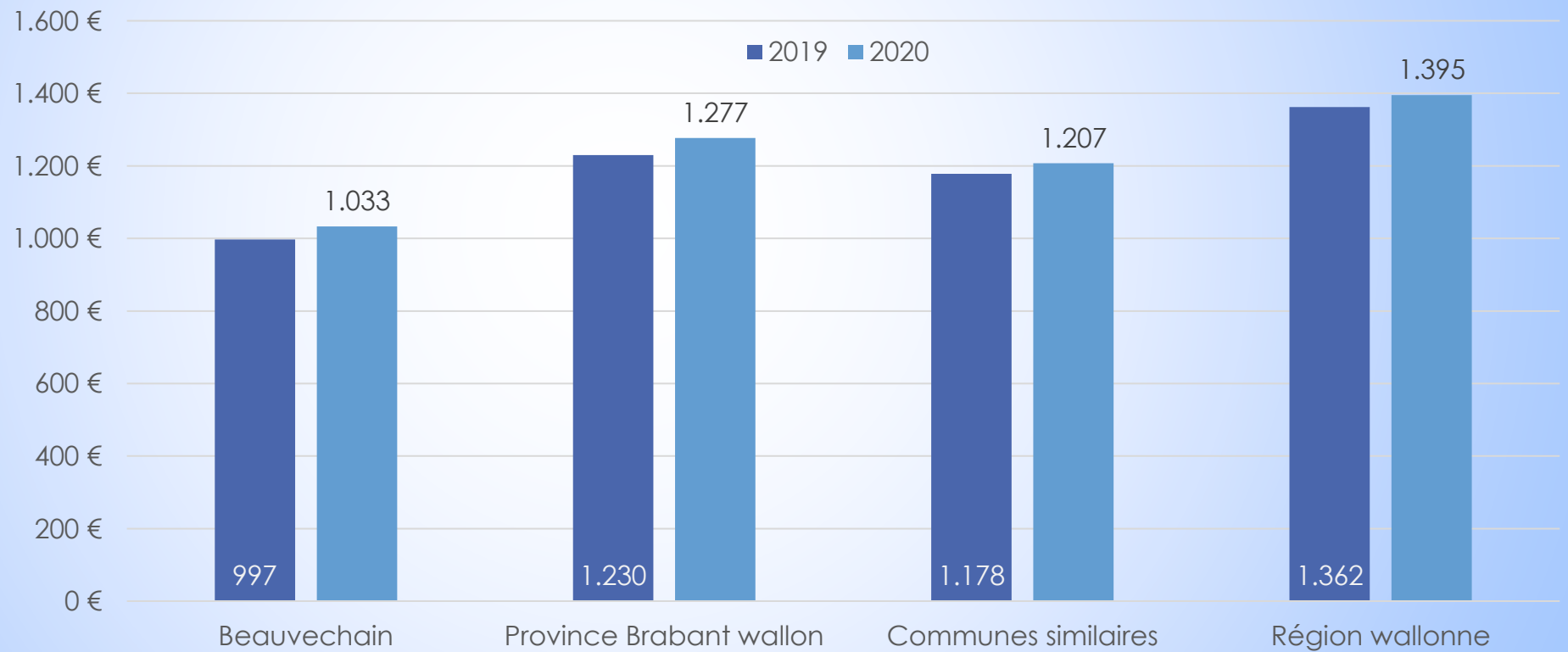
Total exercice propre = 7.669.771,94 €



# Dépenses ordinaires par fonctions



# Dépenses par habitant (PFI budget 2020\*)



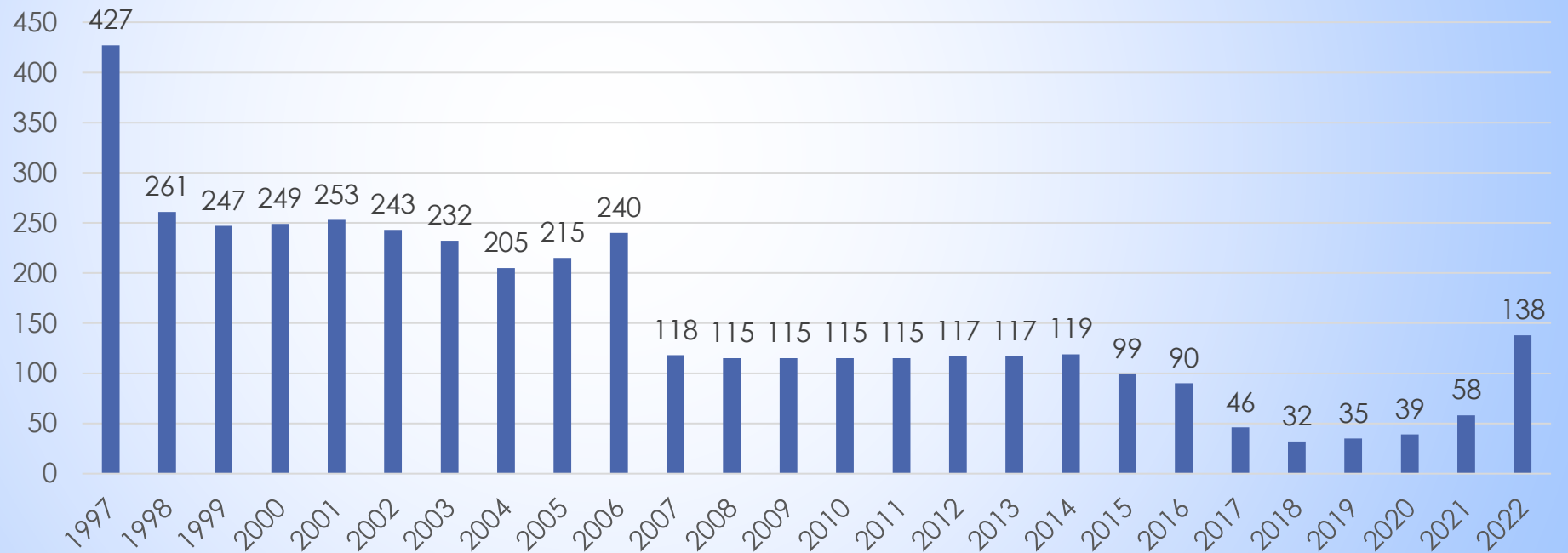
\*Dernières données disponibles

# Contrôle minutieux des dépenses

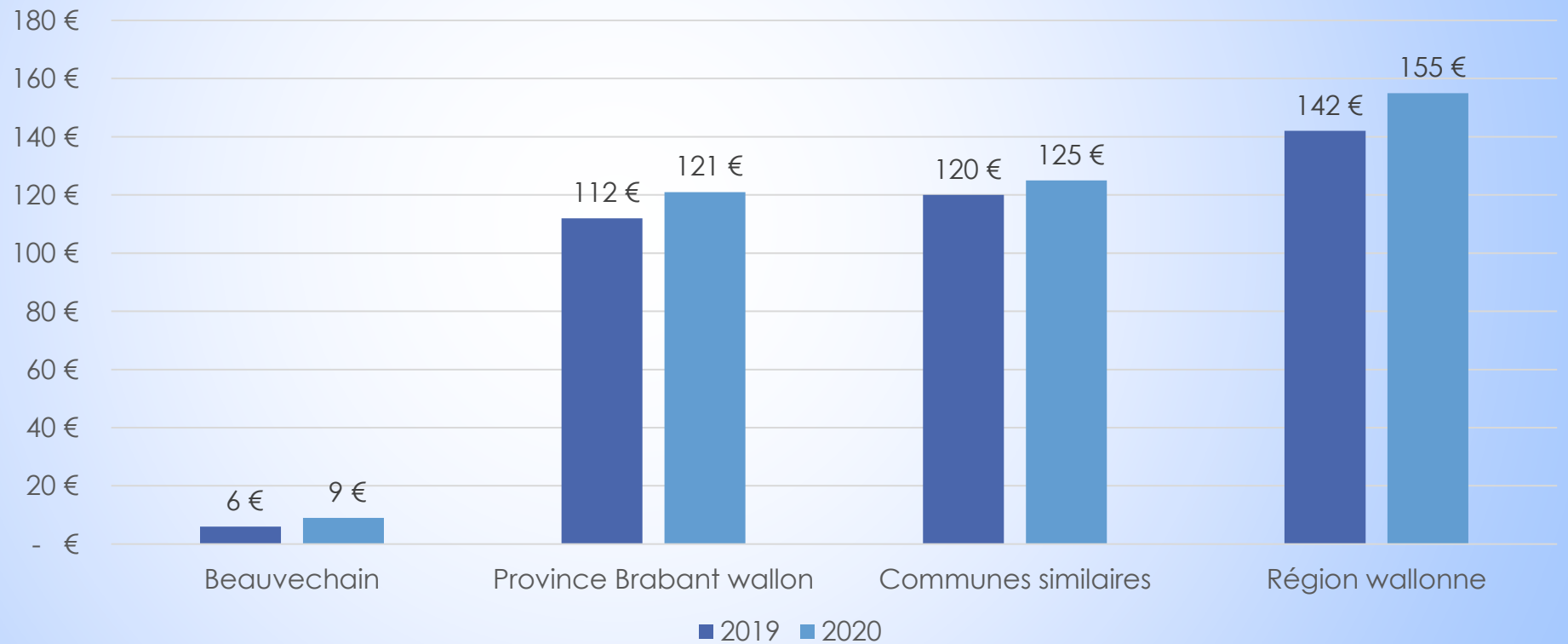
Chaque dépense a fait l'objet  
d'une décision d'opportunité

# Evolution des charges financières à payer par la commune

en milliers d'euros

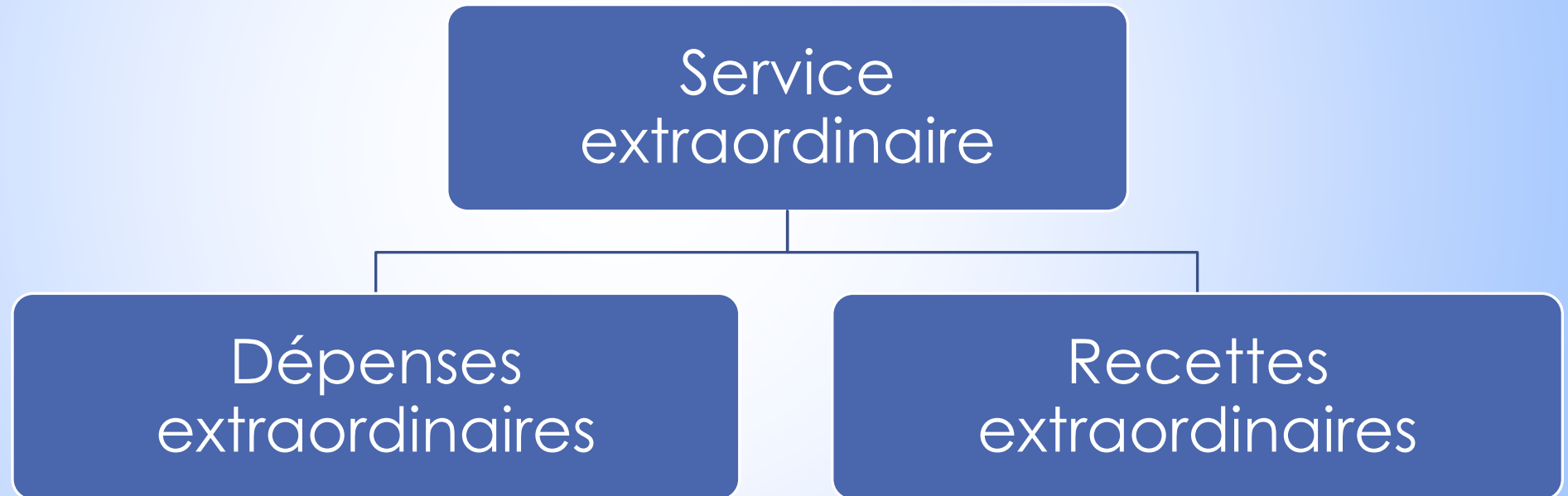


# Charges financières par habitant (PFI budgets 2020\*)



\*Dernières données disponibles

# CE QUI AFFECTE DURABLEMENT LA VALEUR DU PATRIMOINE





## RESULTAT BUDGETAIRE : service extraordinaire

► Recettes extraordinaire	4.583.015,95 EUR
► Dépenses extraordinaire	4.583.015,95 EUR
<b>► Résultat extraordinaire</b>	<b>0 EUR</b>

# Choix des investissements (1/3)

<u>Administration</u>		42.100 €
2022 0001	Administration - Achat de mobilier de bureau	4.100,00
2022 0002	Administration - Achat de matériel et logiciels informatique : lecteurs biométriques, urbanisme,...	35.500,00
2022 0003	Administration - Achat de matériel d'équipement : plieuse, lave-vaisselle, machine à café,...	2.500,00
<u>Patrimoine privé - Production d'énergie</u>		1.848.000 €
2011 0028	Bâtiments - Travaux d'aménagements - Hamme-Mille : maison rurale - salle des fêtes	500.000,00
2017 0024	Bâtiments - Travaux d'aménagements - La Bruyère : Cure	910.000,00
2021 0010	Bâtiments - Equipement/Maintenance extraordinaire : réseau de chaleur et chaufferie biomasse	410.000,00
2022 0004	Bâtiments - Travaux d'aménagement : installation panneaux photovoltaïques - hangar communal	24.000,00
2022 0005	Bâtiments - Travaux d'aménagement : place aux artistes - hangar communal	4.000,00
<u>Voirie</u>		1.191.783 €
2019 0022	Eclairage public - Financement ORES : Remplacement - Dossier 344065	3.782,81
2020 0022	Voirie - Travaux d'aménagements & honoraires : Saint-Corneille - PIC 2019-2021	1.140.000,00
2022 0006	Voirie - Signalisation routière et petit équipement de voirie : barrières nadars, tubes carrés,...	4.000,00
2022 0007	Infrastructure - Achat de matériel d'équipement : Table vibrante, redresse bordure,...	4.000,00
2022 0008	Eclairage - Maintenance extraordinaire : éclairage public LED	40.000,00

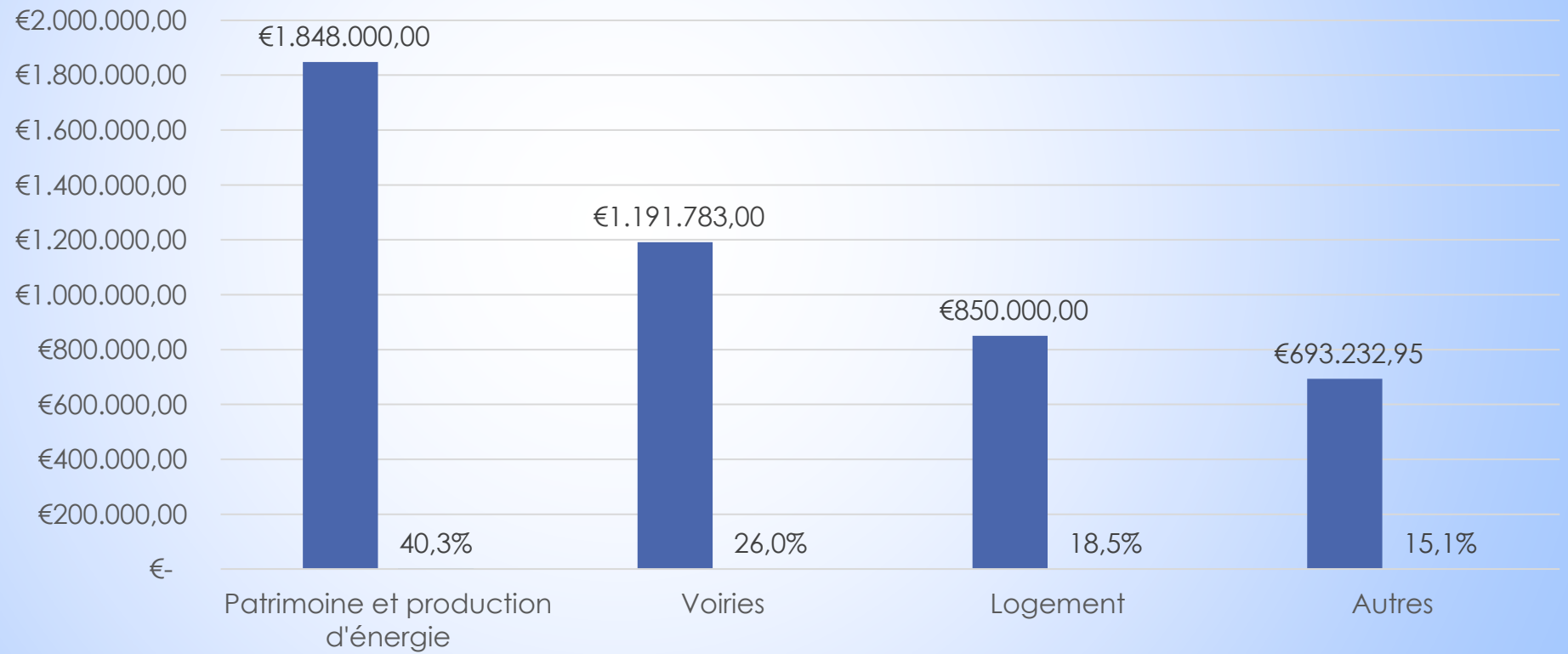
# Choix des investissements (2/3)

<u>Espaces verts</u>		154.000 €
2022 0022	Espaces verts - Achat de véhicules : tracteur, bras de fauche et remorque	152.000,00
2022 0023	Espaces verts - Achat de matériel d'équipement : petit outillage	2.000,00
 <u>Commerce et artisanat</u>		5.000 €
2022 0009	Commerce et artisanat – Mobilier divers: tentes, tonelles, coffrets électriques, tables, étales,...	5.000,00
 <u>Enseignement</u>		51.000 €
2022 0012	Enseignement - Travaux d'aménagement : La Bruyère - remplacement du circuit chauffage	20.000,00
2022 0013	Enseignement - Aménagement bâtiments : châssis, stores, détecteurs Co2,...	11.500,00
2022 0014	Enseignement - Achat de mobilier divers : Tables, chaises, armoire (classes en immersion 1P)	6.500,00
2022 0015	Enseignement - Ecole de La Bruyère - Achat de matériel informatique : TBI, PC, imprimante,...	8.500,00
2022 0016	Enseignement - Ecole TLG : Achat de mobiliers divers : ...	2.500,00
2022 0017	Enseignement - Investissements en mobilier divers pour garderies ISBW : tables de pic-nic	2.000,00

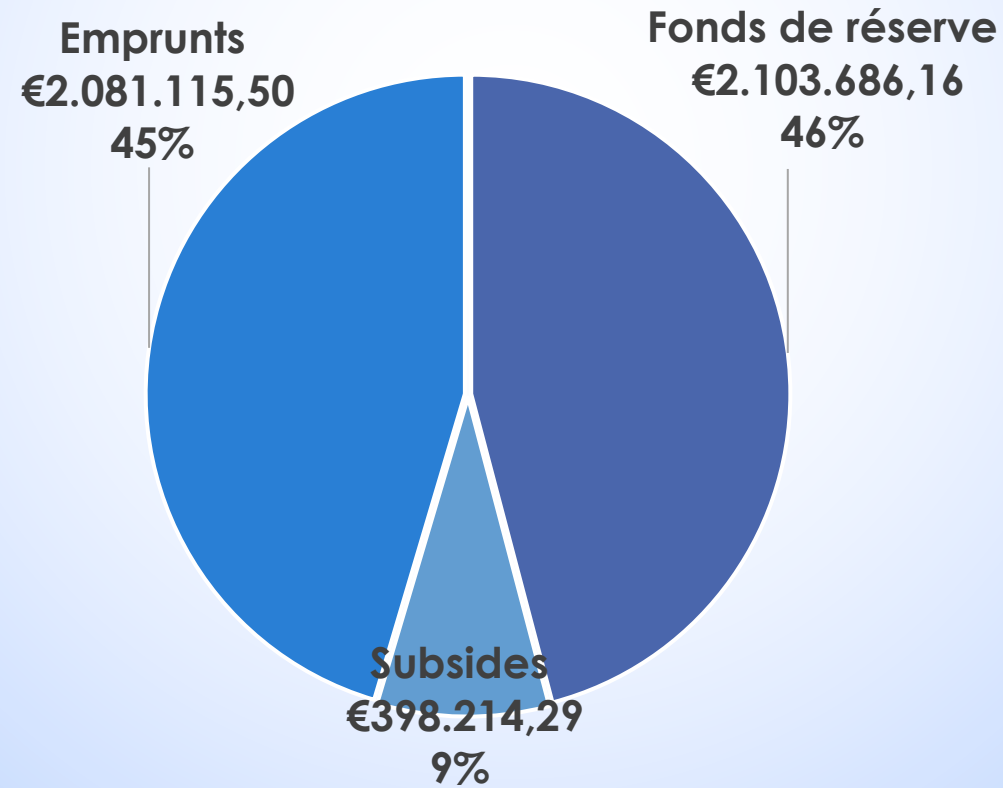
# Choix des investissements (3/3)

<u>Social - Enfance - Jeunesse - Sport</u>		229.177 €
2020 0036	Crèches - Bâtiments - Travaux d'aménagement - Extension MCAE : Honoraires et travaux	137.676,80
2022 0018	Plaines de jeux - Aménagements aux terrains & équipements : L'Ecluse & H-M	25.000,00
2022 0020	Sport - Création d'une infrastructure de hockey par la RCA de Grez-Doiceau	1.000,00
2022 0021	Sport - Aménagements aux terrains & équip. : Terrain Beach Soccer, Padel & aire de jeux,...	35.000,00
2022 0024	Crèche - Achat de matériel d'équipement : machine à laver semi-pro, lave-vaisselle	3.000,00
2022 0025	PCS - Achat de mobilier divers: "Projet valise culturelle"	1.000,00
2022 0026	PCS - Mobilier div. & véhicule spéc. -"Projet isolement des aînés" : Radio Wifi, matériel, caravane	26.500,00
<u>Salubrité publique &amp; Environnement</u>		186.656 €
2022 0011	Pisciculture - Biodiversité : préservation de la faune piscicole	1.000,00
2022 0028	Nettoyage : Aire de stockage des matériaux et des déchets pour le service travaux	25.000,00
2022 0029	Egouts - Entretien extraordinaire : remplacement d'avaloirs	5.200,00
2022 0030	Environnement - Aménagements des terrains : zones de rétention	75.000,00
	Egouts - Libération des participations dans le cadre des contrats d'agglomération	80.456,34
<u>Logement &amp; Urbanisme</u>		850.000 €
2021 0035	Logements - Construction de logements à Hamme-Mille : honoraires et travaux	850.000,00

# Secteurs d'activités des investissements



# Financement des investissements



Total = 4.583.016 EUR

- Fonds de réserve
- Subsidies
- Emprunts

# Conclusions

Les principales tendances constatées sont les suivantes :

- stabilisation 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 et du CPAS ;
- niveau dérisoire des charges financières, avec une hausse prévue dans les exercices suivants ;
- taux des additionnels IPP maintenu depuis 2020 à un niveau privilégié. Recul des recettes sur deux exercices budgétaires à la suite de la crise sanitaire ;
- taux des additionnels PI maintenu, mais mesures prises pour augmenter à moyen terme la base imposable et pour instaurer une équité fiscale.
- stabilisation du fonds des communes ;
- taxes locales en baisse ;
- stabilité supposée des dividendes.

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

# Merci pour votre attention !

