



Modifications budgétaires 2020

Anne MASSON

Zone de police



- Pas de modification de dotation communale à l'ordinaire
- Ajustement de la dotation extraordinaire (report d'investissements): -40.000€

Ville

Recettes ordinaires



- Injection du résultat budgétaire 2019 : + 1,6 million
- Suppression de recettes suite à l'annulation du Wacolor: 130.000€
- Subsidés régionaux
 - compensation fiscale : 22.000€
 - masques : 69.000€
- Réestimation Taxes et Redevances suite à la crise Covid-19 : 439.000€

Ville

Recettes ordinaires

Intitulé	Perte estimée	
Taxe sur l'exploitation d'un service de taxis	€ 7 800,00	
Taxe sur les clubs privés	€ 18 600,00	
Taxe sur l'exploitation d'un métier forain	€ 12 000,00	
Taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux	€ 1 488,00	
Taxe de séjour	€ 75 000,00	
Redevance sur les marchés	€ 21 250,00	
Redevance sur l'occupation du domaine public par les terrasses	€ 3 500,00	
Redevance sur les friteries	€ 6 000,00	
Sous-total - Exonérations		€ 145 638,00
Redevance prestations du service travaux (Electricité)	€ 6 976,50	
Repas écoles	€ 60 000,00	
Garderies écoles	€ 15 500,00	
Redevance - Loyers co-accueil	€ 100,00	
Redevances crèche et halte-accueil	€ 36 000,00	
Redevance accueillantes	€ 30 000,00	
Taxe sur la distribution d'écrits publicitaires toutes boîtes	€ 60 000,00	
Taxe sur les spectacle et divertissements	€ 85 000,00	
Sous-total - Diminution activités		€ 293 576,50
TOTAL		€ 439 214,50

Remarques

- Pas d'impact sur le rendement de la fiscalité additionnelle (IPP/PRI) en 2020 mais bien à partir de 2021
- Concession Parkings:
pas d'estimation avant la fin de l'exercice

Ville

Dépenses ordinaires



SERVICES	DEPENSES	
	Ajustements +	Ajustements -
Emploi/Tourisme/Economie	43 000,00 €	
Masques population	125 000,00 €	
Mesures covid – Administration	225 000,00 €	
Communication	60 000,00 €	- €
Personnel	482 298,55 €	-958 006,25 €
Crèche		-10 000,00 €
Promotion du commerce local	127 000,00 €	-96 000,00 €
Instruction publique	21 000,00 €	-122 200,00 €
Informatique	30 000,00 €	- €
PCS	1 704,50 €	-175 000,00 €
SIPP	10 000,00 €	

Ville

Dépenses ordinaires



SERVICES	DEPENSES	
	Ajustements +	Ajustements -
Urbanisme (formations)		-34 000,00 €
Mobilité (Projet in BW)	70 000,00 €	
RCA 2		-350 000,00 €
Sports	514 000,00 €	
Festivités/Culture/Jeunesse	172 400,00 €	-302 000,00 €
Taxes et redevances	7 500,00 €	
Subsides	17 700,00 €	-15 000,00 €
TOTAUX	1 906 603,05 €	-2 062 206,25 €

- Réajustements : -155 000€

Focus sur les ajustements

Festivités



■ Fête du cheval:	-35.000€
■ Masques vénitiens:	-33.500€
■ Cérémonies patriotiques:	-4.000€
■ Fête nationale:	-22.000€
■ Wavre sur glace:	+25.000 €
■ Fonds de relance post-Covid:	+59.000€

Focus sur les ajustements

Commerces et Economie



■ Art du commerce	-53.000€
■ Plateforme jobs étudiants	-20.000€
■ Circuit shopping chinois	-3.000€
■ Promotion Nearshop	+10.000€
■ Wavre Economic Network	+25.000€
■ Concours animation centre	+20.000€
■ Plexiglass (commerces)	+44.000€
■ Communication	+60.000€
■ Fonds de relance post-Covid	+50.000€

Focus sur les ajustements

Culture, cohésion sociale et jeunesse

■ Wacolor	-175.000€
■ Saint-Nicolas	-95.000€
■ Festival des mots	-33.500€
■ Festival Maca'zik	-61.000€
■ Octobre rose	-18.000€
■ Culture dans les écoles	+20.000€
■ Street art	+7.500€
■ Expo S.I. Tutsis	+700€
■ Boite à chansons	+10.500€
■ Appel à projets Jeunesse	+20.000€
■ Tourisme	+18.000€
■ Fonds de relance post-Covid	+50.000€

Focus sur les ajustements



■ Festivités	59.000€
■ Culture	50.000€
■ Commerces et entreprises	50.000€
■ Exonérations & diminutions de recettes	439.000€
■ Dépenses liées directement à la crise sanitaire	481.000€

Total: 1.129.000€

Ville – Résultats au Service ordinaire



- **Résultat global: 2,7 millions**
- **Résultat à l'exercice propre: 25. 000€**
(en diminution de 0,4 million par rapport au budget 2020 initial)

Ville

Financements



- Report réalisation d'actifs : -14,5 millions

Golfinger:	-12,5 millions
Ventes PIN :	-0,8 million
Plagniau:	-1,2 million

- Financement des 15,9 millions d'investissements 2020:

4,1 millions – Emprunts
10,6 millions – Fonds propres
1,2 million – Subsidés

Résultat global: à l'équilibre

Ville

Dépenses extraordinaires



- **Reports d'investissement : -6,5 millions**
 - Achat de bâtiments -3,0million
 - Capitalisation RCA2: -2,0 millions
 - Rénovation salle des Fêtes: -0,5 million
 - Rénovation extension école Amitié: -0,7 million
 - Rénovation voiries Village expo: -0,3 million

- **Nouveaux investissements : +1,1 millions**
 - Compléments travaux en cours: +0,4 million
 - Réaffectation salle culturelle: +0,1 million
 - Milieu d'accueil ZN: +0,3 million
 - Mise en conformité crèche île: +0,3 million

Une MB pas comme les autres

Dès les premières heures du confinement, les difficultés rencontrées furent nombreuses:

- Imprévisibilité
- Pénurie
- Urgences
- Nouveaux modes de communication (e.a: télétravail)

Une MB pas comme les autres

- Création d'une Task Force sur le modèle de gestion de projet
(Administration-Collège communal)

But:

- Analyser et anticiper l'impact de la crise sanitaire pour:
 - chaque département de l'administration communale
 - les secteurs d'activités de Wavre
 - les Wavriens
- Mettre en place les actions et mesures à court et/ou à moyen terme (exemple: distribution de matériel aux médecins, etc...)
- Fil conducteur : **bien@wavre**



bien@wavre

- Ce credo est le fil conducteur de toute une série de mesures qui ont été ou vont être initiées au cours des prochains mois.
- Premières actions dans les secteurs de:
 - la jeunesse
 - l'économie, le commerce et le tourisme
 - la culture
- D'autres actions suivront, après diagnostic, dans le domaine du social et de l'économique.
- Une analyse du PST sera également faite à la lecture de ces nouveaux enjeux



QUELQUES ACTIONS DU PLAN DE RELANCE

Jeunesse



Egames: report (47.000€)

Appel à projets: 20.000€ soit 5000 € max par projet

Ouvert pour les jeunes de 15 à 30 ans.

Il doit impérativement rentrer dans l'un des axes suivants:

- L'amélioration du cadre de vie actuel;
- Le retissage des liens sociaux, l'intergénérationnel et l'interculturalité;
- L'amélioration des animations proposées par le service Jeunesse ;
- La santé, aussi bien physique et/ou mentale ;
- L'environnement, la découverte géographique, culturelle et environnementale.



Une nouvelle identité : **VISITWAVRE** pour de nouvelles activités



- Site internet: visitwavre.be
- Cartes balades
- Goodies
- Relifting du Bureau d'accueil
- Visites guidées avec 2 thèmes proposés
- Visites virtuelles à 360°
- Géocaching
- Escape The City (dès le 1er août)

Culture

Activités en centre-ville

Partenariat avec la Province via l'appel à projets « Place aux artistes »:

- programmations artistiques au sein de l'espace public et plus particulièrement en centre-ville (notamment le mercredi pendant le marché)
- les séances de cinéma en plein air, la Rollerbike, Le Ptit Cirq en Palc « réduit », 



• Activités dans les quartiers

- Orangerie (journée organisée avec le PCS et les acteurs de la jeunesse) - Juillet: Cinéma plein air, tournoi de foot, tournoi de pétanque, démonstration de B-cross, dégustation de légumes du jardin, foodtruck, château gonflable, "Micro des Poètes", ...
- Bierges – Août (journée organisée avec les acteurs de la jeunesse) : Cinéma plein air, "Chill Day": bubble foot, tournoi de kicker

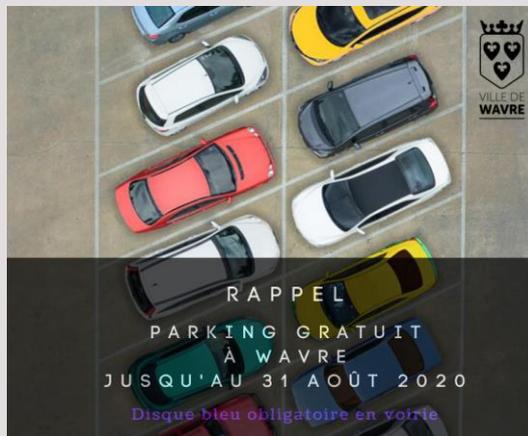
A la Sucrierie

- résidence d'artistes



Economie et Commerces

- Gratuité des parkings jusqu'au 31 août
- Exonération de 10 taxes: 146.000€
- Accompagnement au déconfinement
 - Achat de plexiglass pour les commerces : 44.000€
 - Achat de plexiglass pour l'Horeca: 16.000€
 - Rubalise et signalétique pour les marchés



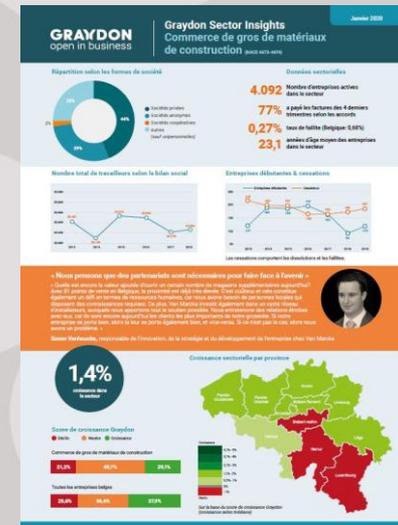
Economie et Commerce

- Budget de communication bien@wavre: 60.000€
- Mise en place de vitrophanies « bien@wavre » pour les cellules commerciales vides
- Création d'une capsule vidéo pour les commerces
- Création d'un nouveau It bag
- Soutien aux soldes déplacées en août 2020
- Organisation d'animations en centre-ville
- Organisation du Weekend du Client en octobre
- Création d'une balade shopping



Economie et Commerce

- Création de Wavre Economic Network:
 - 1^{er} forum des entreprises wavriennes en octobre 2020, à la Sucrierie
- Participation à l'analyse « Graydon », outil de diagnostic et de prospective initiée par la Province
- Mise en place d'une plateforme numérique pour le commerce (Nearshop) en collaboration avec la Province
- Mise en place de 3 formations au numérique
- Installation du « Cubee »



UNE MB PAS COMME LES AUTRES ...