



VILLE DE  
**WAVRE**

# Présentation du budget 2021



# Introduction



MESURES POUR LUTTER CONTRE LE CORONAVIRUS

## ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 18 MARS 2020

SUR WAVRE.BE/2020/mesures-et-recommandations-coronavirus  
À LIRE - À COMPRENDRE et À APPLIQUER PAR TOUS svp !

MESURES POUR LUTTER CONTRE LE CORONAVIRUS

## COUDRE DES MASQUES

INDICATIONS DU SPF SANTÉ PUBLIQUE



OUI, IL FAIT BEAU ET C'EST PÂQUES MAIS  
SOYEZ VIGILANT ET RESPECTEZ LE  
CONFINEMENT CE WEEK-END AUSSI SVP.  
C'EST CRUCIAL !

MESURES POUR LUTTER CONTRE LE CORONAVIRUS

## LES MARCHÉS HEBDOMADAIRES DE WAVRE SONT ANNULÉS

Que ce soit le marché du MERCREDI ou du SAMEDI : les  
marchés de Wavre sont annulés jusqu'à nouvel ordre !

**Habibi  
ma ville.**

**Dans  
le tourbillon  
de la ville.**

**Profiter des  
petites choses  
de la ville.**

### Distribution de masques chirurgicaux pour les professionnels de la santé

Combien ?  
50 masques par professionnel

Pour qui ?  
Kinésithérapeutes, dentistes, infirmières à domicile et médecins qui ne font pas partie de l'Association des Médecins Généralistes de Wavre.

Où ?  
Salle des Fêtes de l'Hôtel de Ville  
(entrée du côté de la Place des Carmes)

Quand ?  
Mardi 28/4 : 12h - 16h  
Mercredi 29/4 : 15h - 18h30  
Jeudi 30/4 : 12h - 16h

Chaque professionnel devra présenter sa carte d'identité et une preuve de son numéro INAMI.



## WAVRE ÉCOUTE 0800 12 027



VILLE DE  
**WAVRE**

*Wavre soutient ses entreprises et ses commerces*

Sur Wavre.be, découvrez les mesures que le Collège communal de Wavre prend pour soutenir l'économie wavrienne.

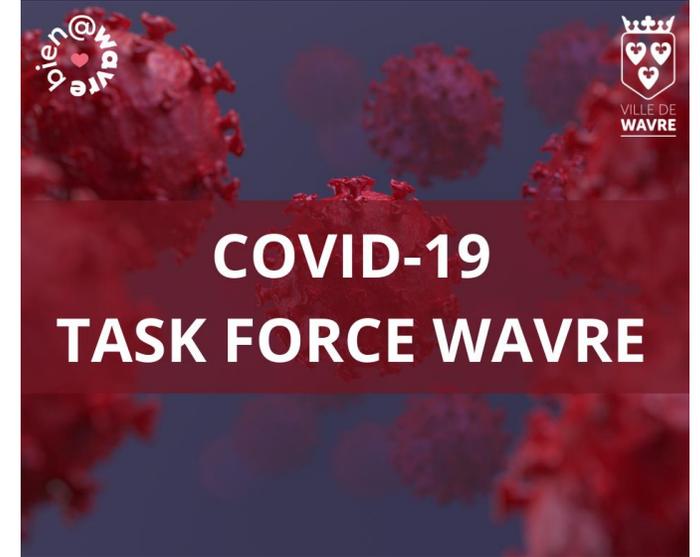
**L'envie  
d'avoir  
en ville.**

**Plus belle  
la ville.**

**Prendre  
la ville  
du bon côté.**

**J'aime, j'aime  
ma ville.**





**Un budget de crise**  
**Un budget centré sur l'essentiel**  
**Un budget transitoire et évolutif**  
**Un budget de cohérence et de responsabilité**

# Budget 2021

# Quelques chiffres clés

**Résultat général en boni**

**1.275.000 €**

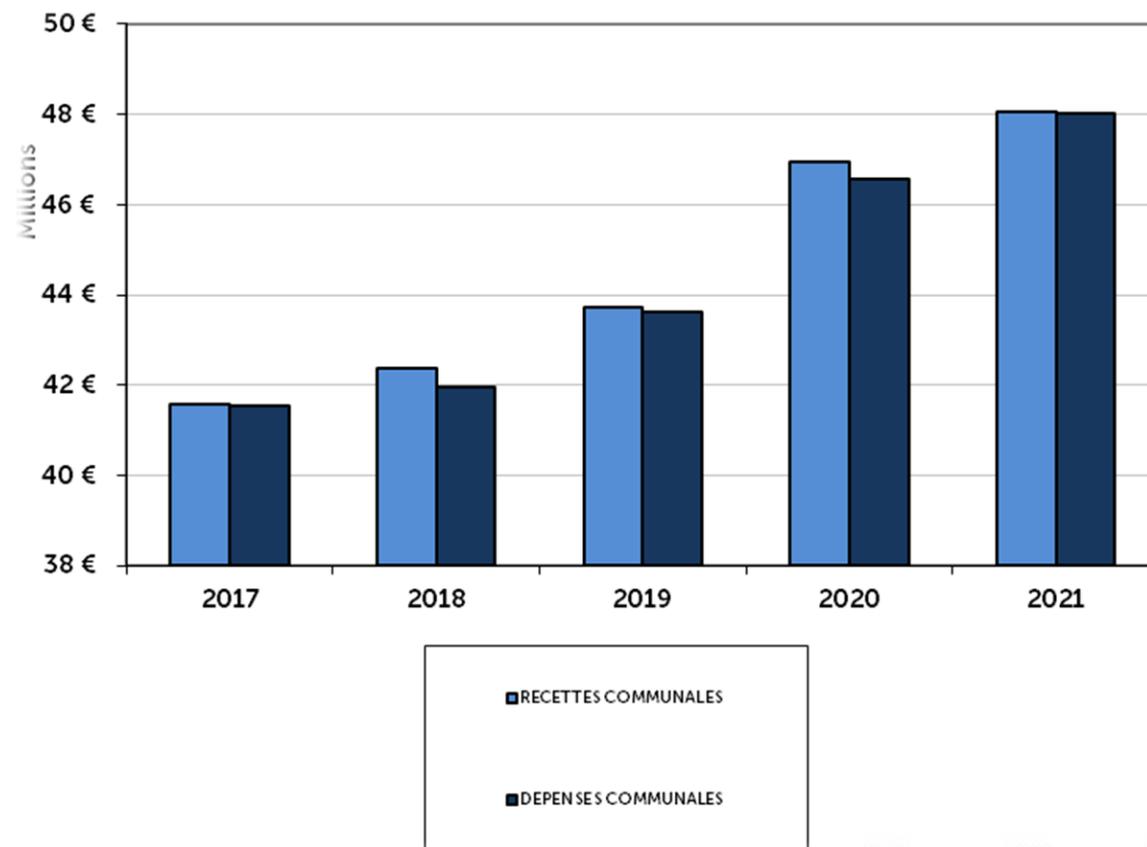
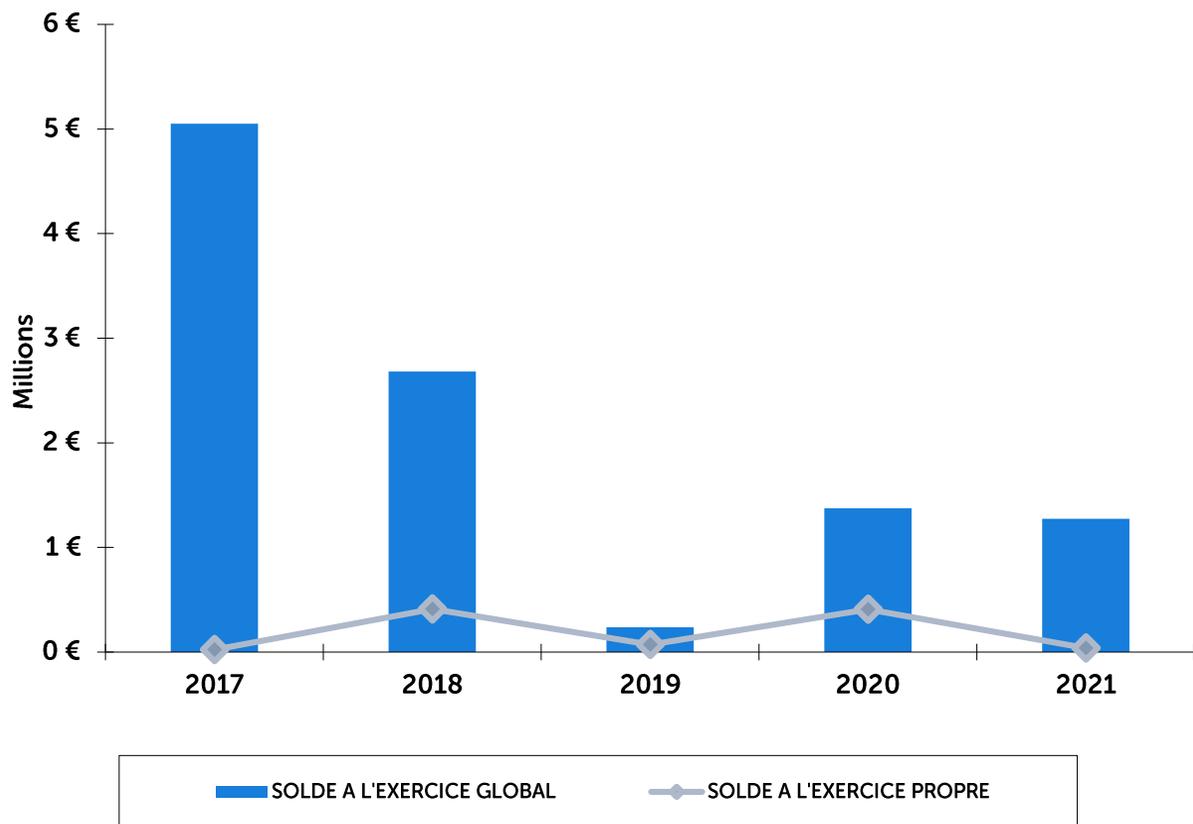
**Résultat de l'exercice propre**

**37.000 €**

**Aucun prélèvement en faveur du fond de réserve**

**0 €**

# Évolution des soldes au Service Ordinaire



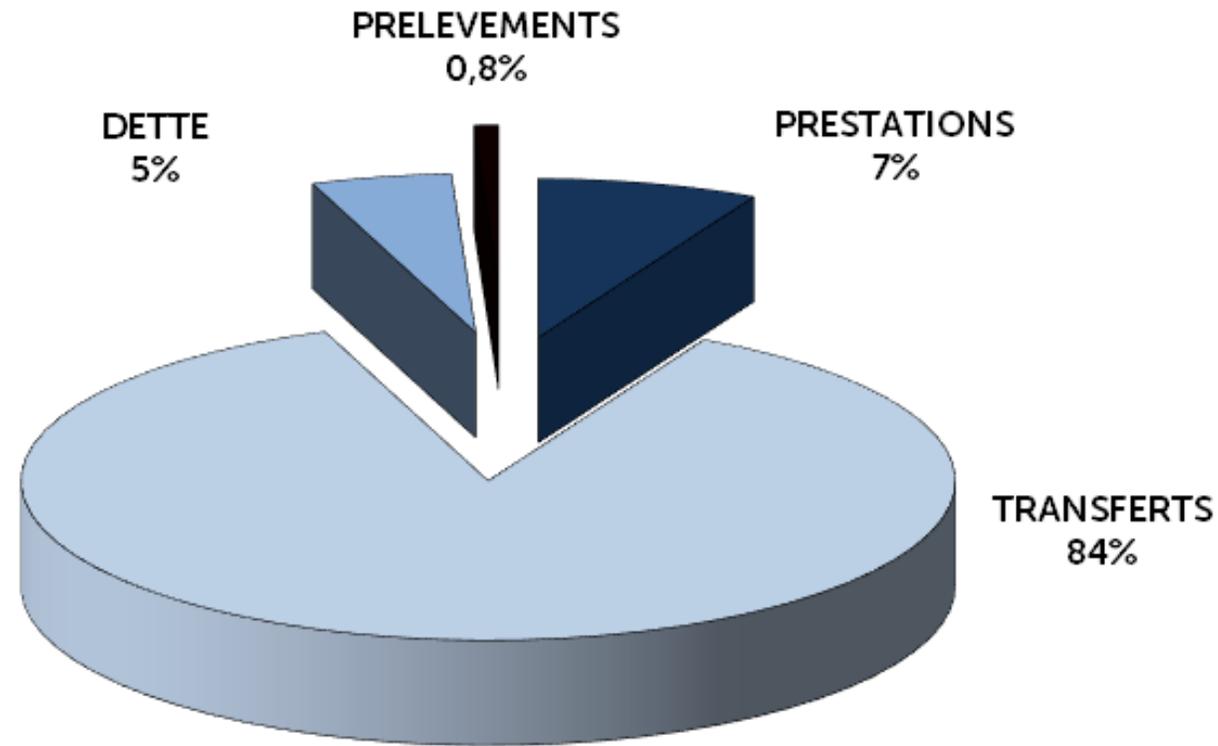


VILLE DE  
**WAVRE**

# Les recettes



# Ventilation économique des recettes



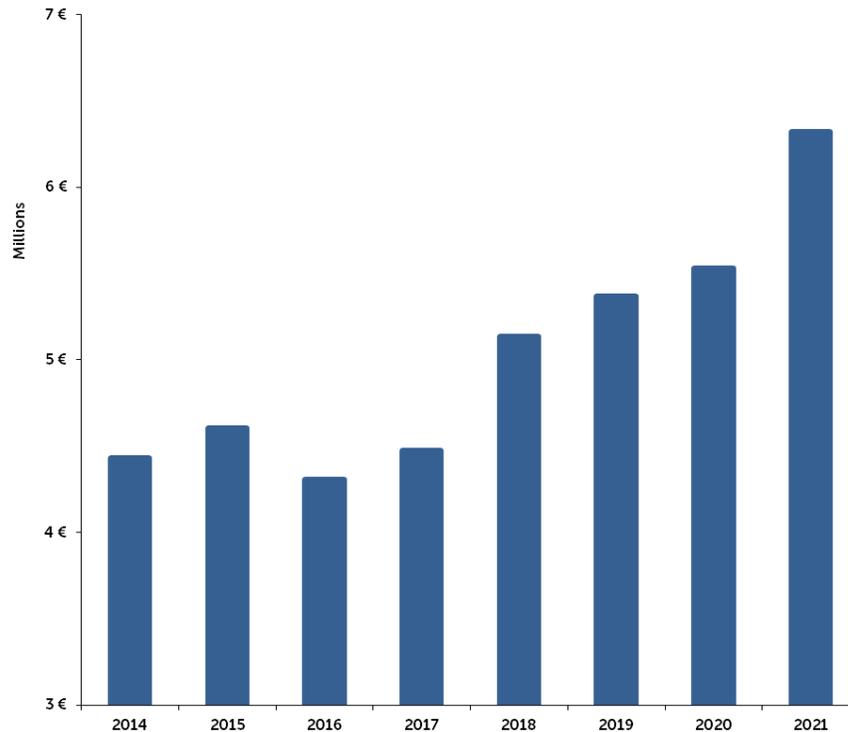
Montant total des recettes : **48.055.000 € (+2,3%)**



# Fonds des communes



VILLE DE  
**WAVRE**



**6.320.000 €**

(+14%)

13% des recettes

Financement général par habitant (sur base des budgets 2019/source Belfius)

Wavre	Province	Cluster	Région
181 €	148 €	163 €	318 €



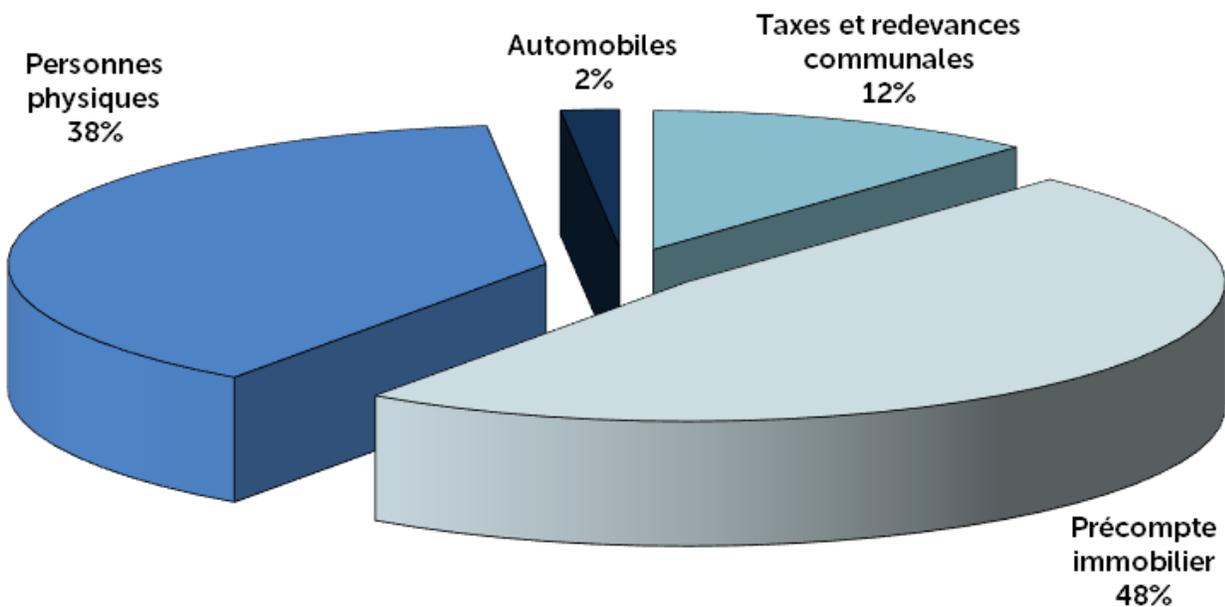
# Impositions



		2021	2020	Différence	Evolution	Par hab	Total recettes
Taxes et redevances communales	11, 79%	3. 574. 258 €	3.665.609 €	- 91.351 €	-2,5%	102 €	7,4%
Précompte immobilier	48, 02%	14. 553. 980 €	14.247.778 €	306.202 €	2,1%	417 €	30,3%
Personnes physiques	38, 43%	11. 646. 766 €	10.935.673 €	711.093 €	6,5%	334 €	24,2%
Automobiles	1, 76%	533. 875 €	548.354 €	- 14.479 €	-2,6%	16 €	1,1%
Tot al	100, 00%	30. 308. 879 €	26.976.302 €	3.332.576 €	12,4%	774 €	63,1%



# Impositions



**Montant total des impositions :**  
**30.309.000 €**  
**63 % des recettes**

# Comparatif de la fiscalité

	<b>Taux IPP</b> (%)	<b>IPP</b> (€/hab)	<b>Taux PRI</b> Cent. add.	<b>PRI</b> (€/hab)
<b>WAVRE</b>	<b>6,8</b>	<b>334 €</b>	<b>1680</b>	<b>417 €</b>
<b>Moyenne BW</b>	<b>7,44</b>	<b>365 €</b>	<b>2202</b>	<b>547 €</b>
<b>Moyenne RW</b>	<b>7,94</b>	<b>390 €</b>	<b>2594</b>	<b>644 €</b>



**Maintien de la fiscalité basse**

# Autres prévisions de recettes



- **Dividendes des intercommunales + REW**
- **Redevances GRD et droit de voirie**
- **Subventions**
- **Intérêts de placement**
- **Intervention des parents dans les frais de garderie, de repas, de crèche et des accueillantes**
- **Perte de la dotation Wavre-Capitale octroyée par la Province du Brabant wallon**
  - 600.000€/an
  - 3 millions d'ici 2024



# Impact Covid-19 sur la fiscalité



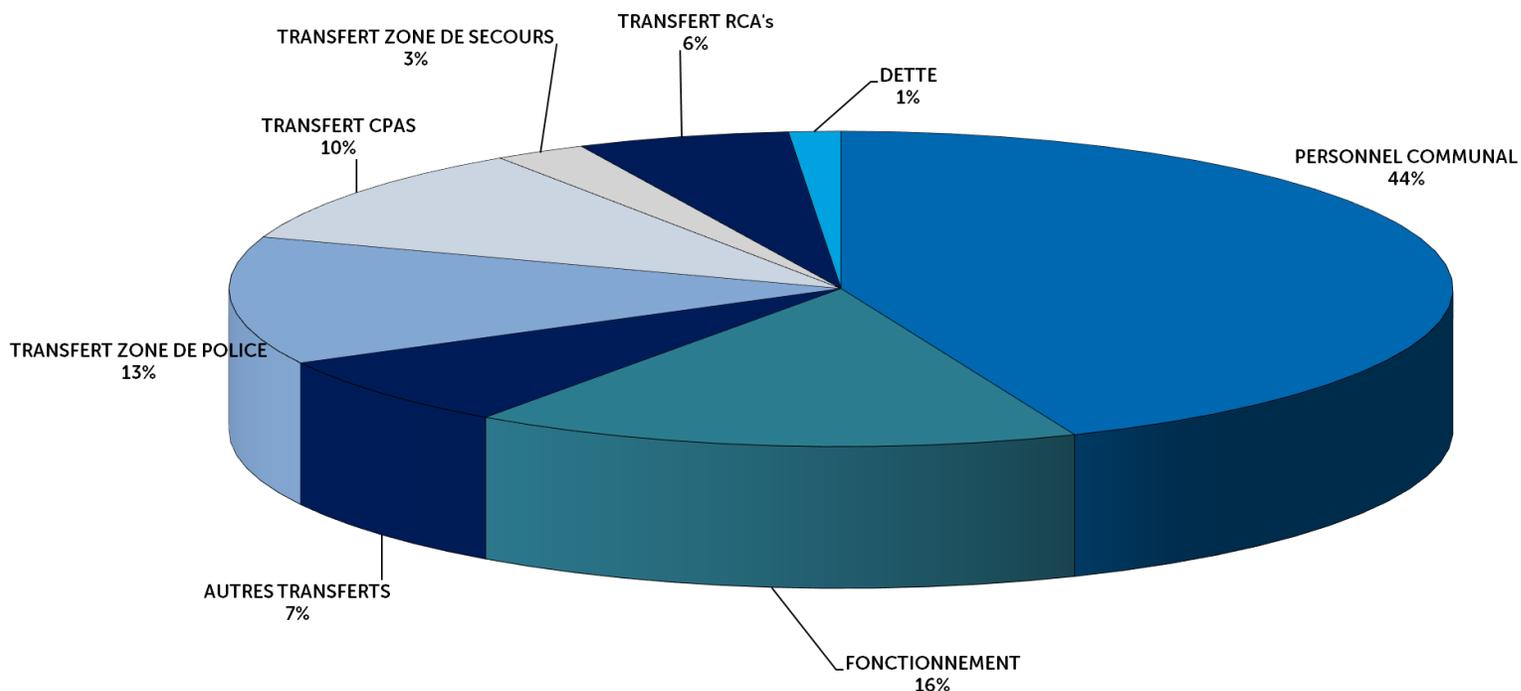
Evolution des recettes additionnelles IPP				
	2021	2022	2023	2024
Prévisions avant Covid-19	12.369.636	12.776.139	13.220.767	13.649.743
Prévisions après Covid-19	11.646.766	11.632.429	11.876.804	12.254.367
Différence	-722.870	-1.143.710	-1.343.963	-1.395.376
<b>Perte cumulée</b>		<b>-1.866.580</b>	<b>-3.210.543</b>	<b>-4.605.919</b>



VILLE DE  
**WAVRE**

# Les dépenses

# Évolution des prévisions de dépenses



**Montant total des dépenses :**

**48.017.000 € (+ 3,1%)**

# Évolution des dépenses de personnel



- **+714.000 € (+3,5%)**
- **44% des dépenses totales**
  - **Promotions et évolutions de carrière**
  - **Plan d'embauche 2021: 52,3 ETP**
    - **7,5 remplacements départ à la pension**
    - **27 remplacements/départs**
    - **17,8 nouveaux engagements**

# Évolution des dépenses de fonctionnement



- **7.710.000 €** ou **16,1%** du total des dépenses
- **- 309.000 €**

## Diminution expliquée par :

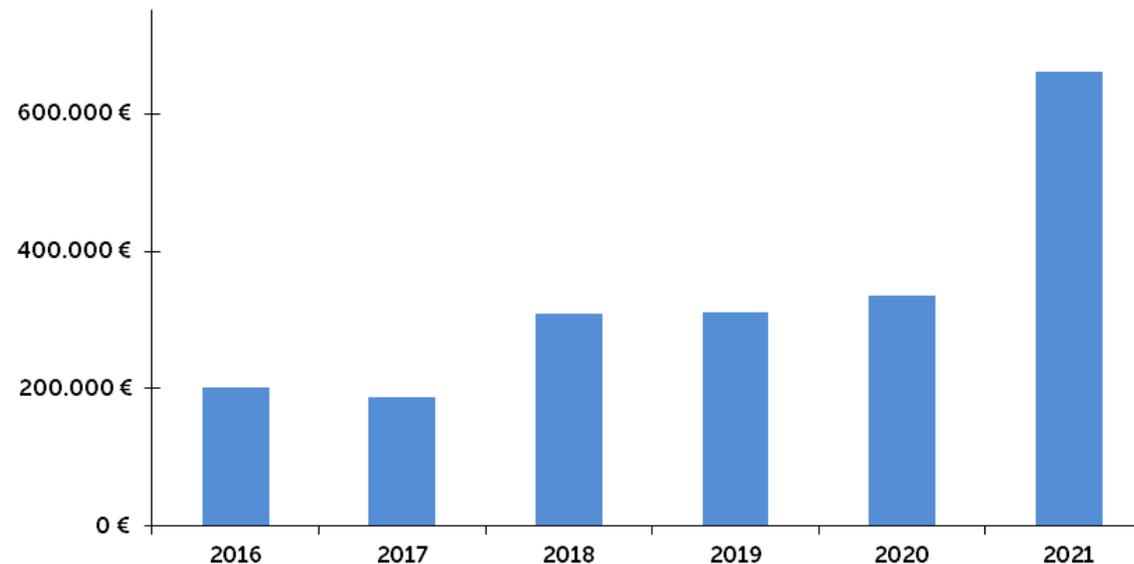
- le transfert des frais de fonctionnement du sport à RCA des sports (-0,7 million)
- la diminution des frais de fonctionnement de l'administration (-0,2 million)
- le transfert des frais de fonctionnement de la bibliothèque à La Sucrerie (-0,1 million)
- la création du fonds de relance (0,7 million)



# Évolution des dépenses de dettes



**661.000 € / charge 2021**

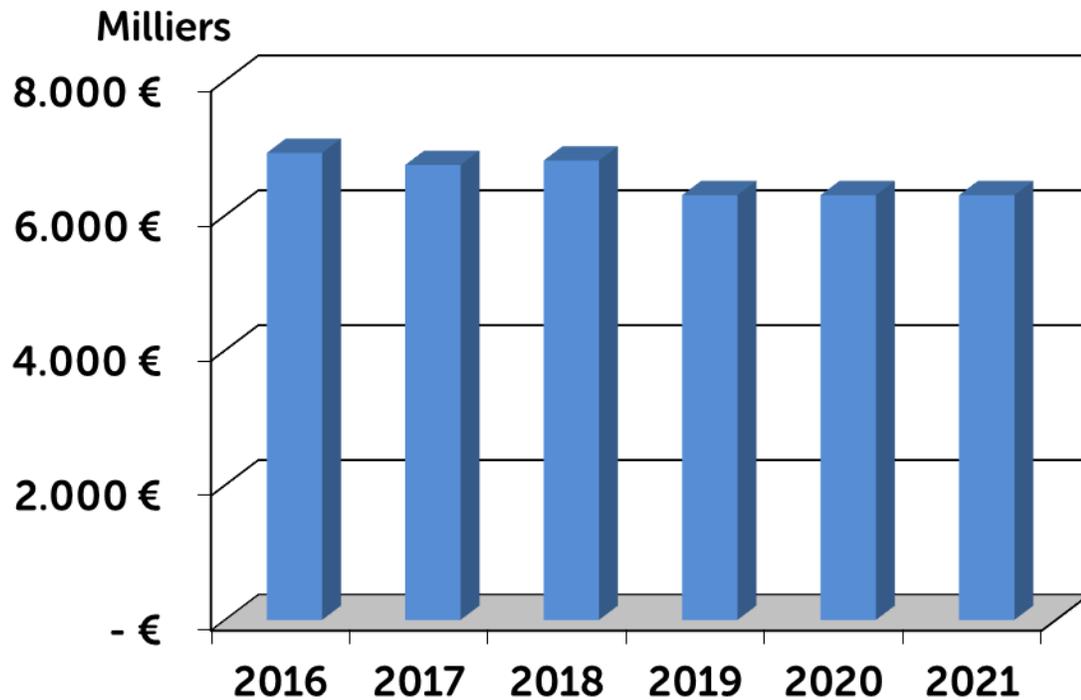


Dette	Wavre	Cluster	Province	Région
Source : Profil financier 2019-Belfius				
Montant par habitant	<b>18,95 €</b>	170€	140 €	154 €

# Évolution des dépenses de transfert

- **18.624.000 € ou 39% du total des dépenses**
- **+1.033.000 €**
  - **Dotation au CPAS : 5,8 millions (+0,5 million)**
  - **Dotation à la Zone de Police : 6,3 millions (stable)**
  - **Dotation à la Zone de Secours : 1,2 million (-0,2 million)**
  - **Subside ASBL Sports et Jeunesse : 0 (fin d'activité)**
  - **Subside « réduction de loyer » aux associations sportives : 0,2 million**
  - **Subside à La Sucrierie : 1,3 million (-0,2 million)**
  - **Subside à la RCA des sports : 1,4 million (+1,1 million)**

# Dotation à la Zone de Police



Exercice	Dotation	Evolution
2016	6.926.503 €	
2017	6.748.224 €	-2,6%
2018	6.813.580 €	1,0%
2019	6.300.000 €	-7,5%
2020	6.300.000 €	0,0%
2021	6.300.000 €	0,0%

# Zone de Police

## **Total des dépenses :**

- **Dépenses de personnel:**
  - 9.188.000 €
  - + 137.000 €
- **Dépenses de fonctionnement:**
  - 1.128.000 €
  - - 2.500 €

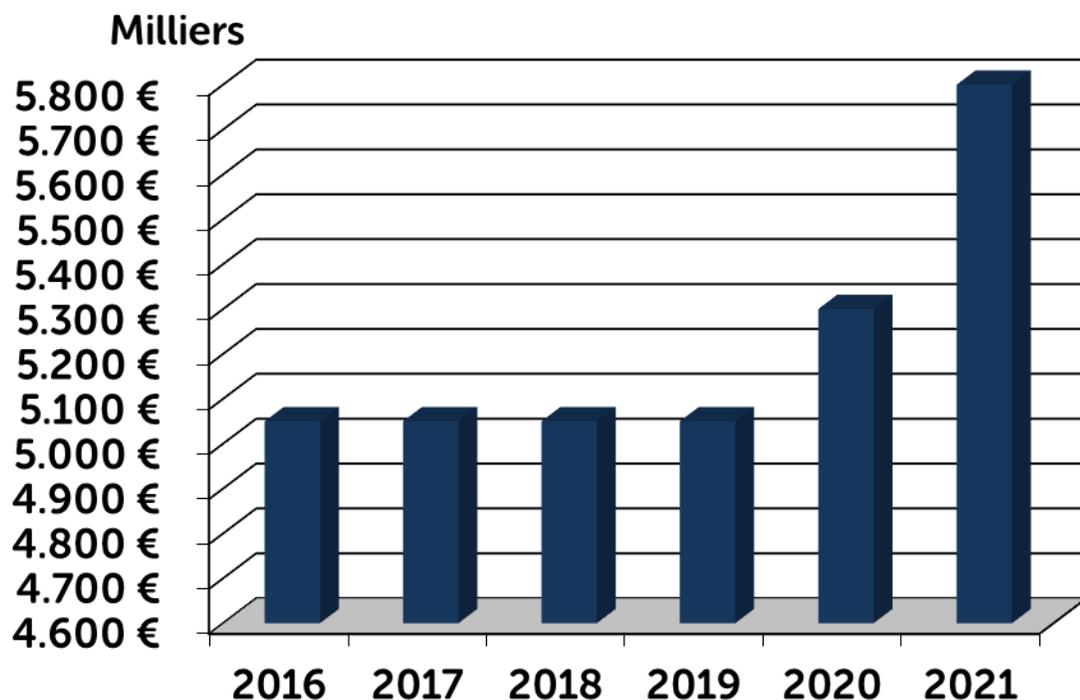
## **Total des recettes**

- **Subventions fédérales: 3.100.000€ (-100.000€)**
- **Dotation communale: 6.300.000€**
- **Prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire : 632.000€**

**Investissements : 332.000 €**

**Effectifs : 93 agents au cadre opérationnel (+9 à recruter + 1 retour) : 103 Ops**  
**22 agents au cadre administratif & logistique**

# Dotation au CPAS



Exercices	Dotation	Évolution
<b>2016</b>	<b>5 050 000 €</b>	<b>+ 1%</b>
<b>2017</b>	<b>5 050 000 €</b>	
<b>2018</b>	<b>5 050 000 €</b>	
<b>2019</b>	<b>5 050 000 €</b>	
<b>2020</b>	<b>5 300 000 €</b>	<b>+ 5%</b>
<b>2021</b>	<b>5 800 000 €</b>	<b>+ 9%</b>



CPAS DE  
**WAVRE**

# Budget 2021 du CPAS

# Total des dépenses au service ordinaire



**€ 27.000.206**

**+ 2,3% par rapport au budget initial de 2020**



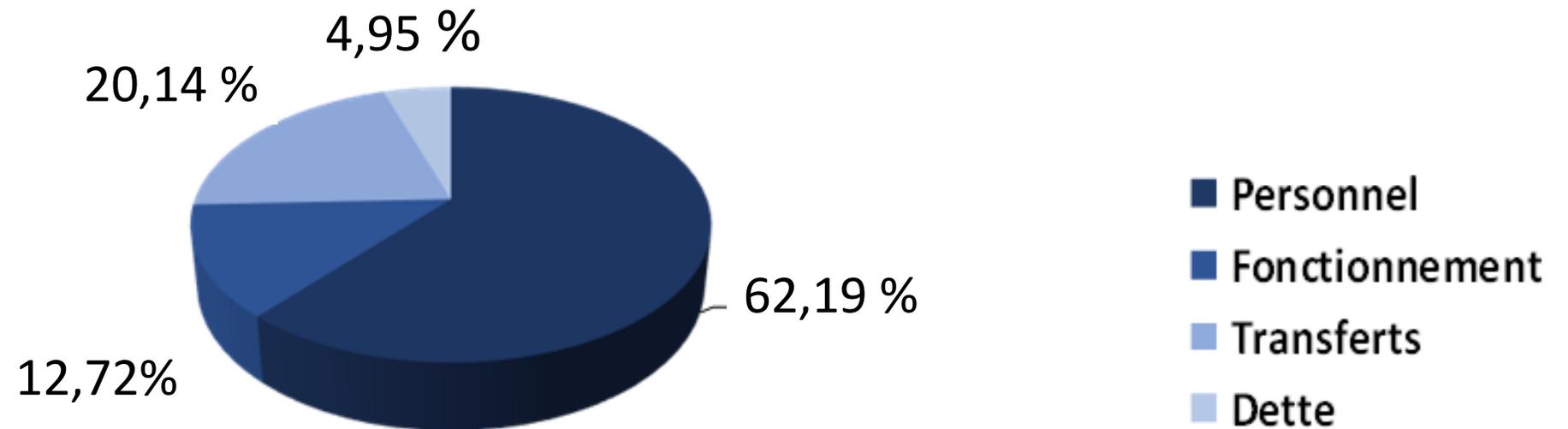
CPAS DE  
**WAVRE**

# Nos priorités

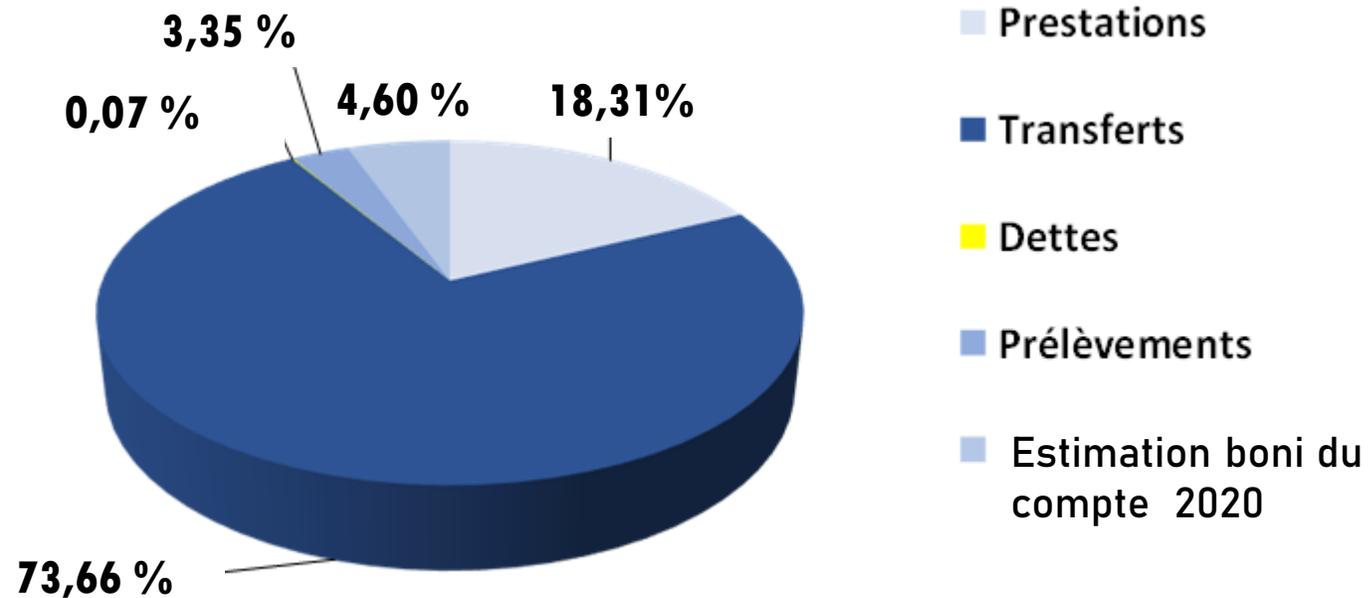
- **L'aide sociale : 5.300.000€**
- **La crèche : 847.500€**
- **L'aide aux aînés : 13.262.800 €**
- **Les logements de transit ou d'insertion : 90.600 €**
- **Service de réinsertion socio-professionnelle : 1.535.775 €**



# Service ordinaire - Dépenses



# Service ordinaire - Recette



# Service extraordinaire

€ 297.800

- **Maison de repos : 87.800 €**
- **Centre d'Accueil de Jour : 10.000 €**
- **Patrimoine (Aménagement bâtiment CSA) : 100.000 €**
- **Crèche : 4.000 €**
- **Cuisine (autolaveuse) : 8.600 €**
- **Investissement informatique : 60.000 €**
- **Repas à domicile (véhicule) : 24.000 €**

# Les axes du budget 2021

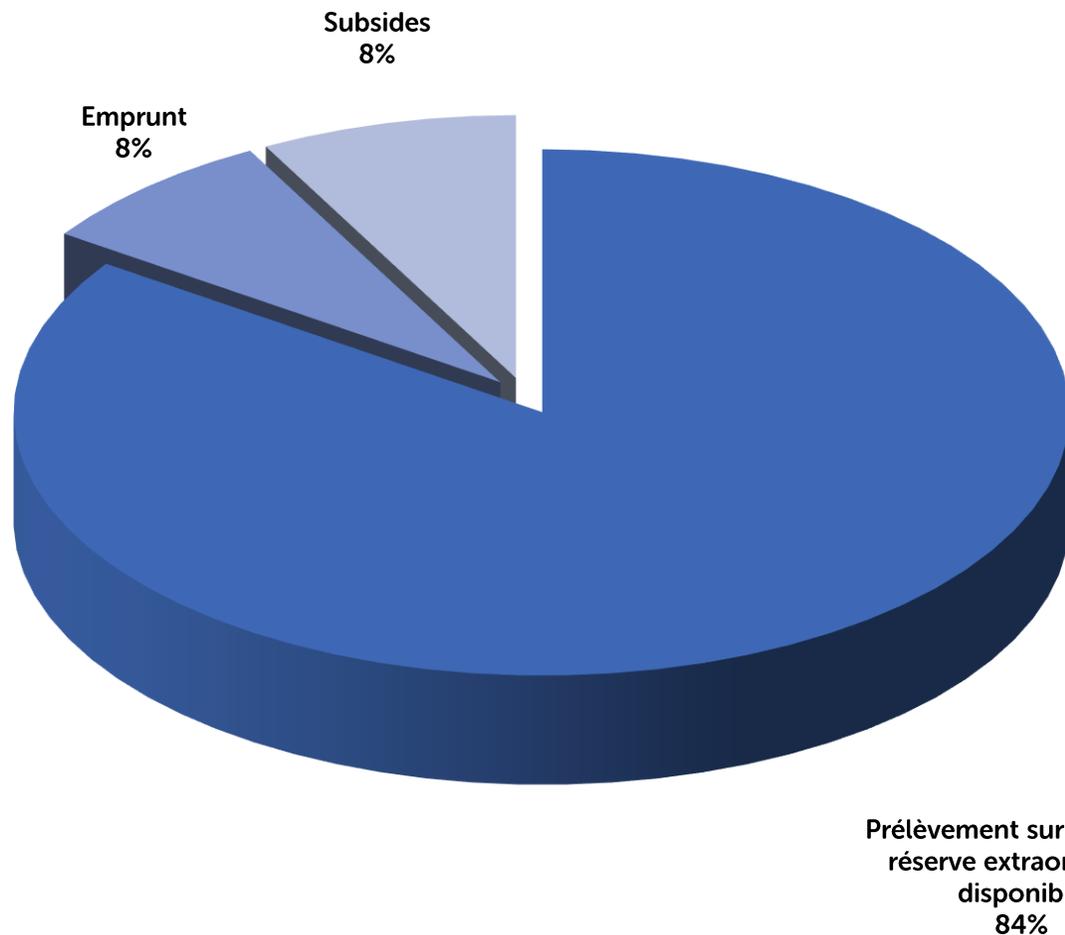
- **Axe 1 : L'aide aux familles et plus particulièrement aux aînés**
- **Axe 2 : L'aide sociale**
- **Axe 3 : Le logement**
- **Axe 4 : L'accueil de la petite enfance**



VILLE DE  
**WAVRE**

# Service extraordinaire

# Chiffres-clés



Résultat général en  
équilibre

Total des investissements  
**14.741.000€**

Prélèvement sur fonds de  
réserve extraordinaire  
disponible  
84%



VILLE DE  
**WAVRE**

# Plan Stratégique Transversal



**8 axes  
du budget**



# 1. Être une Ville qui veille au bien-être et à la qualité de vie de ses habitants quels que soient leur âge, leur condition physique, leur dynamisme et leur autonomie

**ENSEIGNEMENT / PETITE ENFANCE : 8.014.868 €**

**JEUNESSE : 64.450 €**

**AIDES SOCIALES GLOBALES : 6.297.500 €**

**SPORT & SANTÉ : 6.580.382 €**

## 2. Être une Ville soucieuse de son cadre de vie et de sa sécurité et qui tend vers une mobilité performante



- **SÉCURITÉ : 8.673.452 €**
- **CADRE DE VIE : 2.462.950€**
- **MOBILITÉ: 1.948.000 €**



### 3. Être une ville tournée vers le développement durable et le respect de l'environnement



- **DÉVELOPPEMENT DURABLE : 520.720€**
- **ENVIRONNEMENT: 314.000€**



## 4. Être une Ville qui favorise le débat démocratique et la participation citoyenne



### **PARTICIPATION CITOYENNE : 398.000€**

- **PARTICIPATION CITOYENNE - CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS : 4.000€**
- **CONSEIL CONSULTATIF DE LA JEUNESSE : 4.000€**
- **SUBSIDE FORMATION CITOYENNE : 5.000€**
- **INFORMATIONS COMMUNALES : 200.000€**
- **PARTICIPATION CITOYENNE : 40.000€**
- **CCATM - FRAIS DE PARTICIPATION CITOYENNE : 20.000€**
- **RÉNOVATION DE L'ESPACE SIMONE VEIL (CONTINUATION) : 125.000€**

## 5. Être une Ville citoyenne respectueuse des droits et libertés de chacun ainsi qu'envers autrui



**Solidarité : 83.131€**

- **COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT : 26.781€**
- **BIEN-ÊTRE ANIMAL : 7.500€**
- **PLAN DE LUTTE CONTRE L'EXCLUSION SOCIALE : 25.000€**
- **MISE EN ÉVIDENCE DE JOURNÉES INTERNATIONALES**
- **SUBSIDES AUX COMITÉS DE QUARTIERS : 23.850 €**

## 6. Être une Ville présente comme pôle économique

**Activités économiques et commerces : 577.700€**

- **PROMOTION DU COMMERCE ET DES ENTREPRISES : 200.000€**
- **PROMOTION ÉCONOMIQUE : 43.200€**
- **FONDS DE SOUTIEN AUX NOUVELLES IMPLANTATIONS COMMERCIALES : 200.000€**
- **DYNAMISATION DU CENTRE VILLE : 84.500€**
- **ANALYSE DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL : 20.000€**
- **SUBSIDE AUX COMMERÇANTS : 20.000 €**
- **ACTIONS EN FAVEUR DE L'EMPLOI : 10.000€**
- **ABSENCE DE TAXE ANTIÉCONOMIQUE**

## 7. Être une Ville lieu d'histoire, de tourisme, de festivités et de culture pour tous



**Culture, Tourisme, Festivités & Patrimoine : 2.236.923€**

- **TOURISME : 415.300 €**
- **CULTURE & FESTIVITÉS : 251.580€**
- **CULTES : 215.000 €**
- **DOTATION RCA La Sucrierie : 1.255.043€**
- **TRAVAUX PRÉALABLES À LA RESTAURATION DE L'HÔTEL DE VILLE : 100.000€**

## 8. Être une administration :

→ **Moderne, efficace et efficiente qui offre des services adaptés aux citoyens et à l'évolution de la société**

**Modernisation de l'administration : 1.855.000€**

- **TRANSITION NUMÉRIQUE ET ARCHITECTURE IT : 570.000€**
- **CONSTRUCTION DU NOUVEAU DÉPÔT COMMUNAL (HONORAIRES ARCHITECTURE) : 700.000€**
- **ACHAT DE VÉHICULES, DE MATÉRIEL D'EXPLOITATION ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE : 585.000€**

→ **Soucieuse du bien-être de son personnel, dotée d'une gestion efficace des ressources humaines et d'un management de qualité**

**Ressources humaines : 402.000€**

- **ENGAGEMENT D'UN GRH SPÉCIALISÉ EN MANAGEMENT PAR LA QUALITÉ**
- **FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL : 100.000€**
- **VÊTEMENTS DE TRAVAIL : 49.000€**
- **RÉNOVATION DE LA CONCIERGERIE DE L'ERMITAGE : 100.000€**
- **ACHAT DE MOBILIER ET DE MATÉRIEL DE BUREAUX : 153.000€**

# Rappel des mesures principales « Post Covid »

- **Augmentation de la Dotation du CPAS : 500.000€**
- **Soutien à la création de nouveaux commerces : 200.000€**
- **Création du fonds de relance: 700.000€**

**1.400.000€**

# Conclusion

## Crise ? *Wei Ji* en chinois



*Wei* = Danger

*Ji* = Opportunité



VILLE DE  
**WAVRE**

**Merci de  
votre  
attention!**