

BUDGET 2023

CONSEIL COMMUNAL

20 décembre 2022



VILLE DE
WAVRE



Introduction

- 1 Quelques chiffres clés
- 2 Les recettes
- 3 Les dépenses
- 4 Zone de Police
- 5 CPAS
- 6 Service extraordinaire



1 Quelques chiffres clés

514.000 €

**Résultat général
en boni**

équilibre

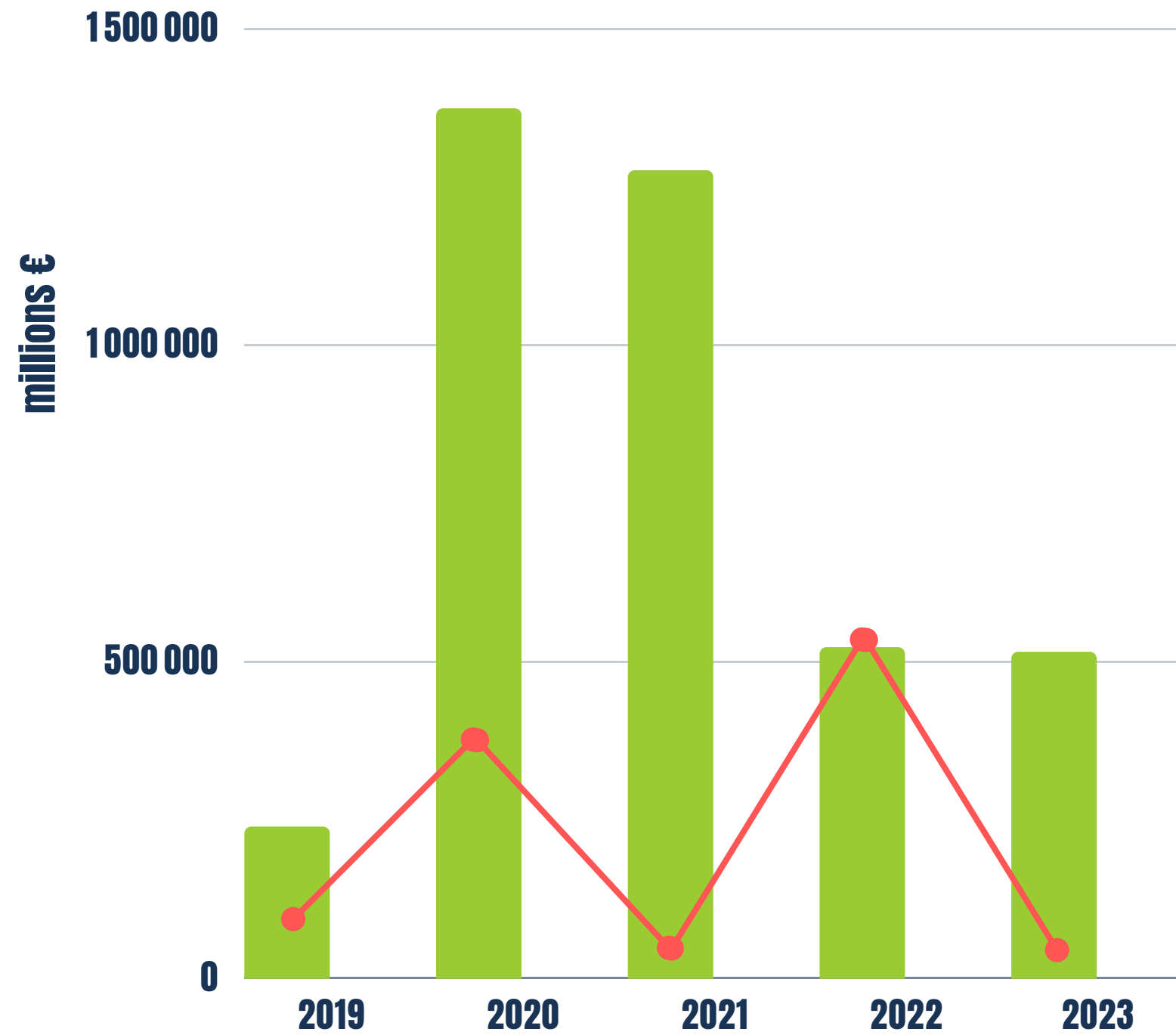
**Résultat de
l'exercice propre**

530.000 €

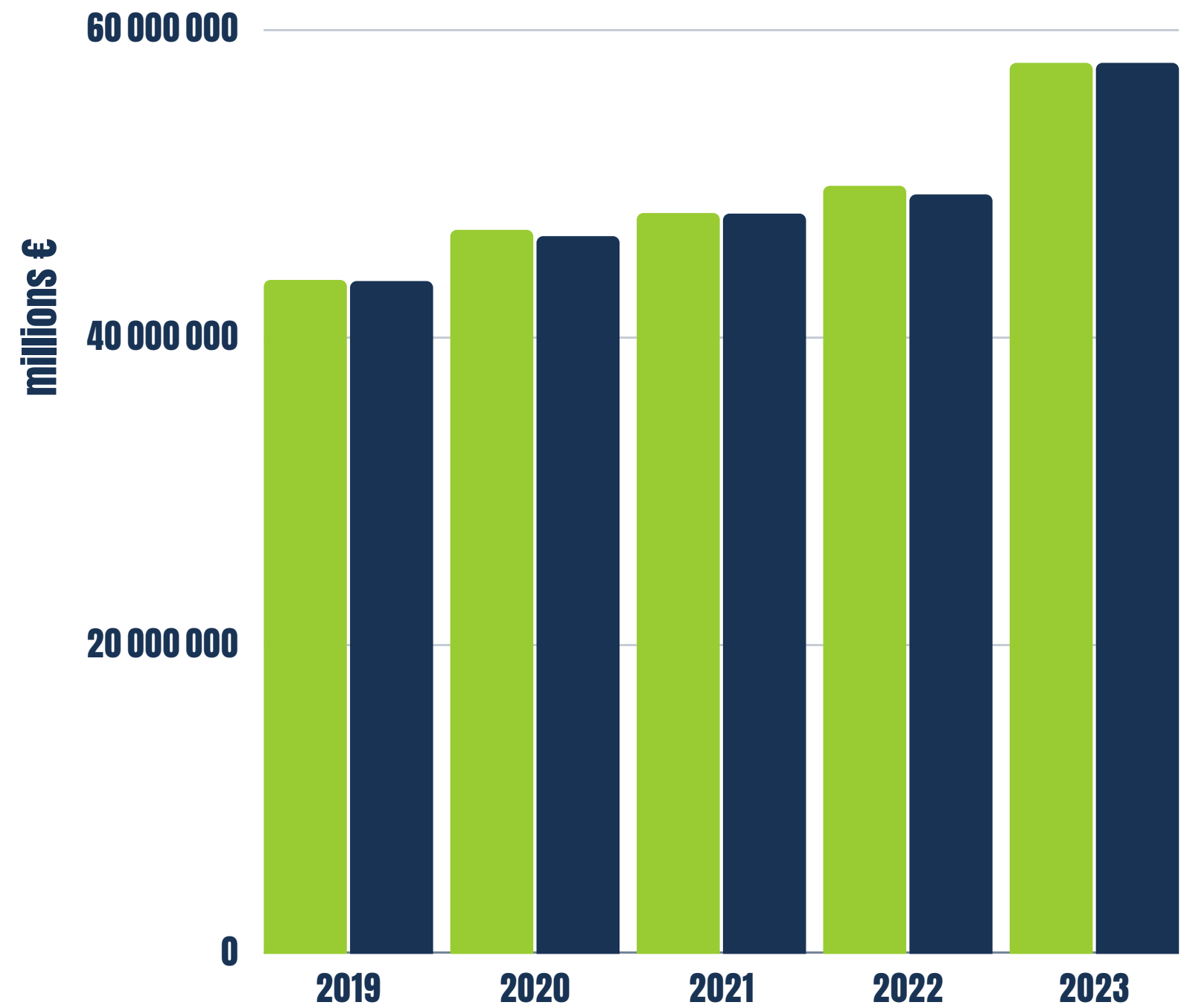
**Prélèvement pour
fonds de réserve**



Évolution des soldes au Service Ordinaire



Solde à l'exercice global
Solde à l'exercice propre



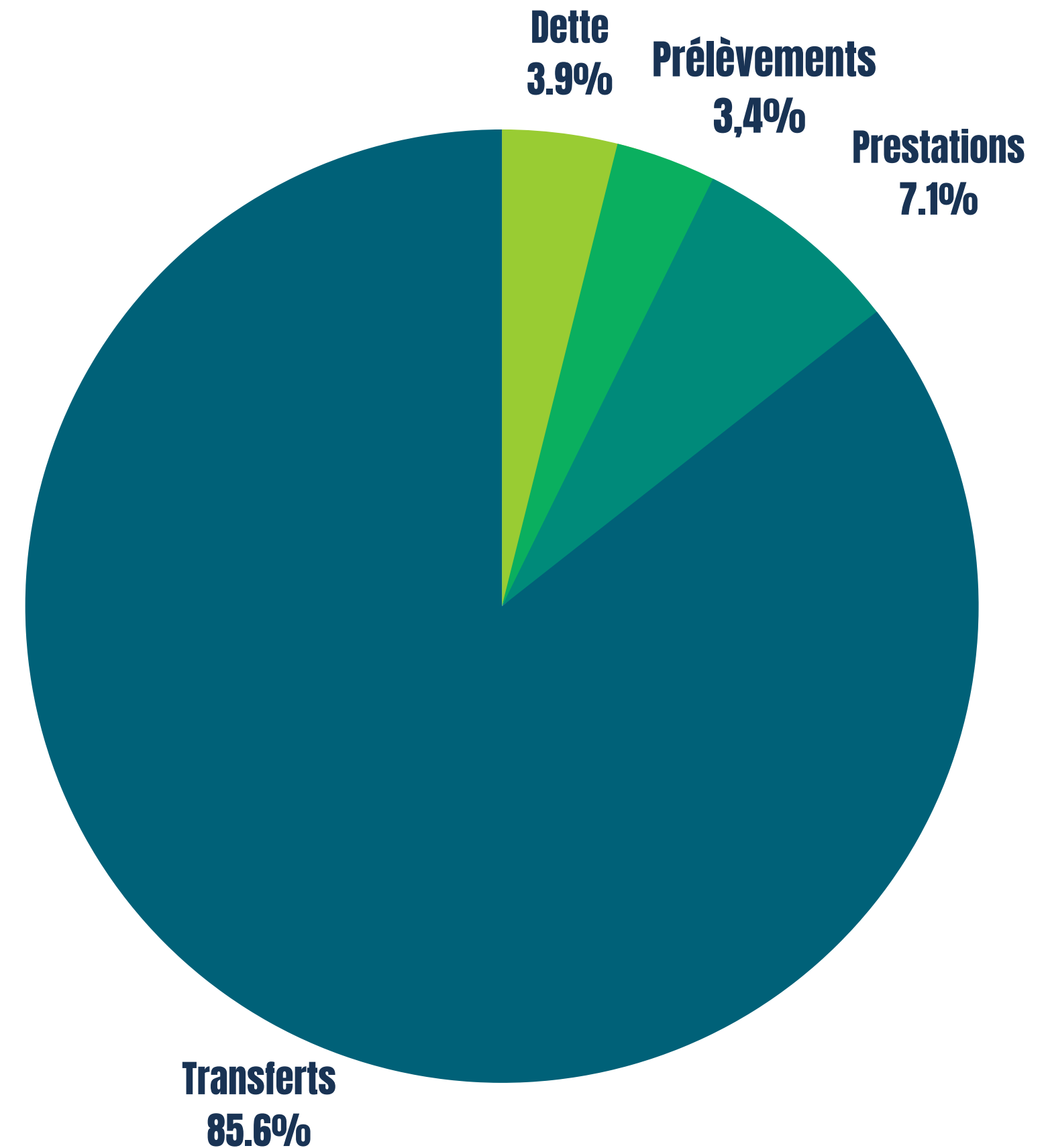
Recettes communales
Dépenses communales

② Les recettes - Service Ordinaire

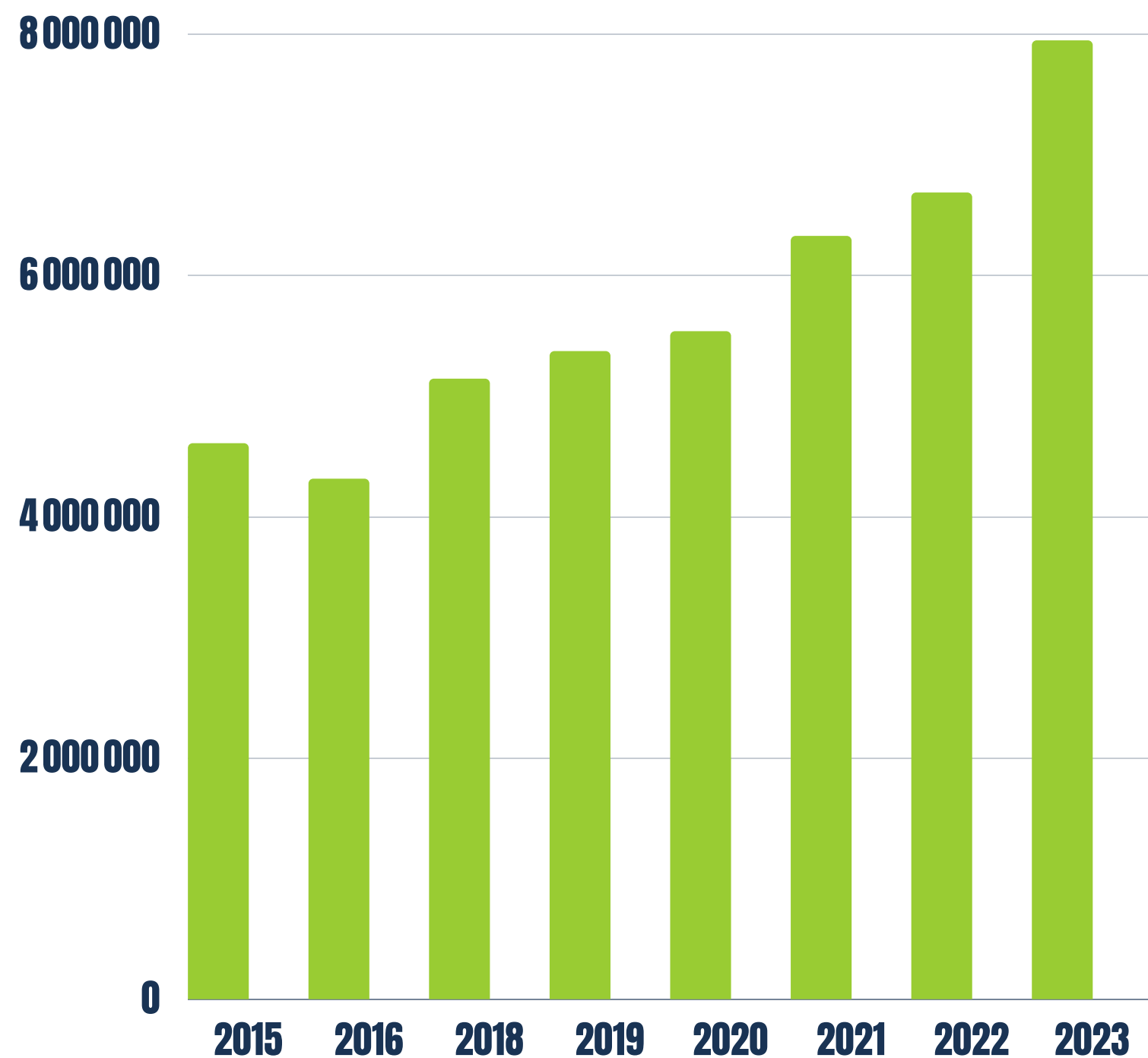
Ventilation économique des recettes

**Total des recettes :
57.805.000 €**

(+16 %)



Service Ordinaire - Fonds des communes



7.941.000 €

+ 18,9 %

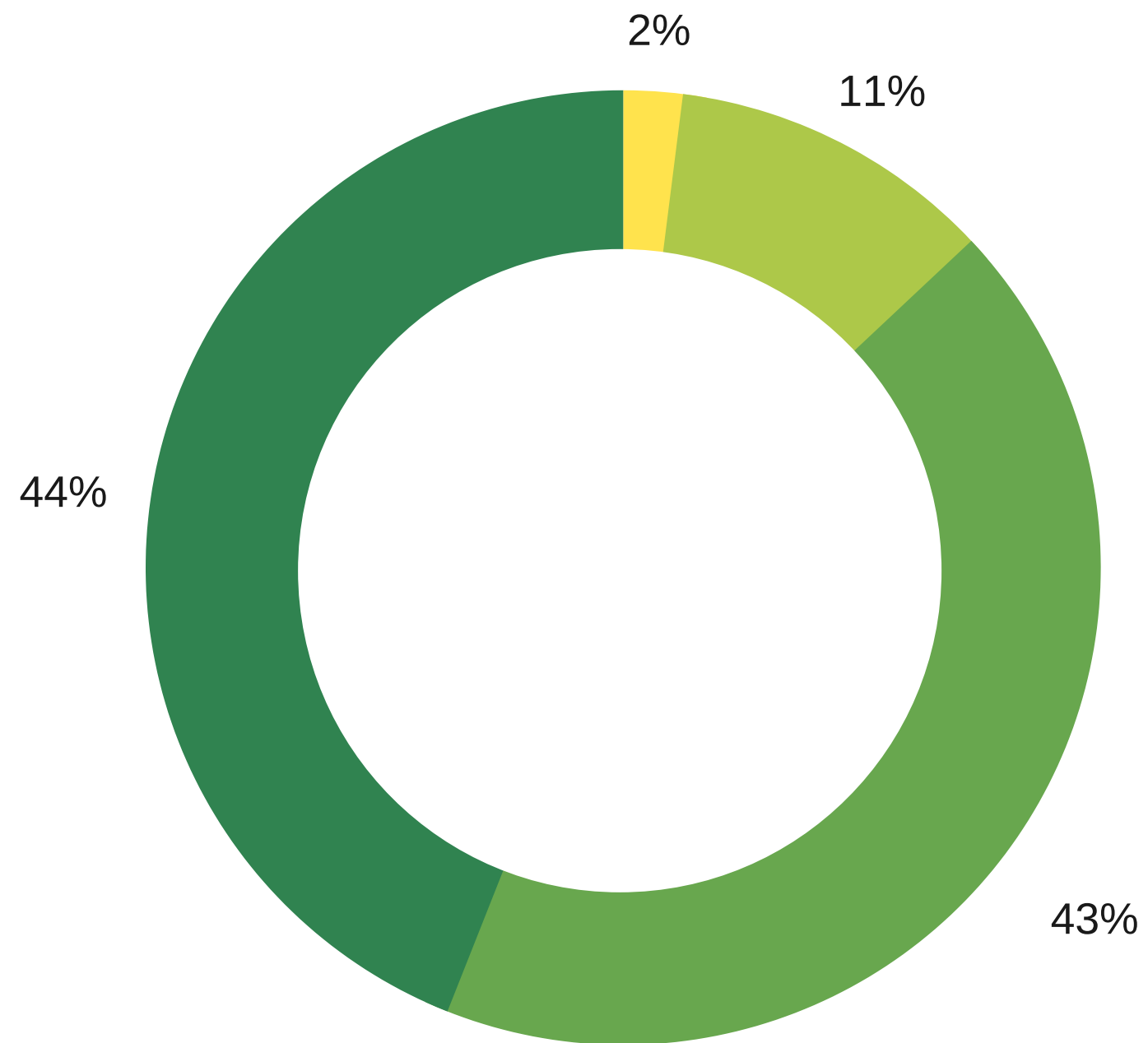
**14 % des
recettes**



Service Ordinaire - IMPOSITIONS

	2022	2023	Évolution
Taxes et redevances locales	3.826.000	3.972.000	3,8 %
PRI	15.004.000	16.029.000	6,8 %
IPP	11.794.000	15.470.000	31,2 %
Automobiles	598.000	598.000	0
TOTAL	31.222.000	36.069.000	15,5 %

Service Ordinaire - Impositions



Automobiles - 2 %



Taxes locales - 11 %



IPP - 43 %



PRI - 44 %

Total des impositions

36.069.000 €

62 % des recettes



Service Ordinaire - Provisions



400.000 €



**Recettes
additionnelles**

400.000 €



**Jeu de
Jean et Alice**

600.000 €



Énergie

300.000 €



Indexations

300.000 €



**Fonds de
relance**

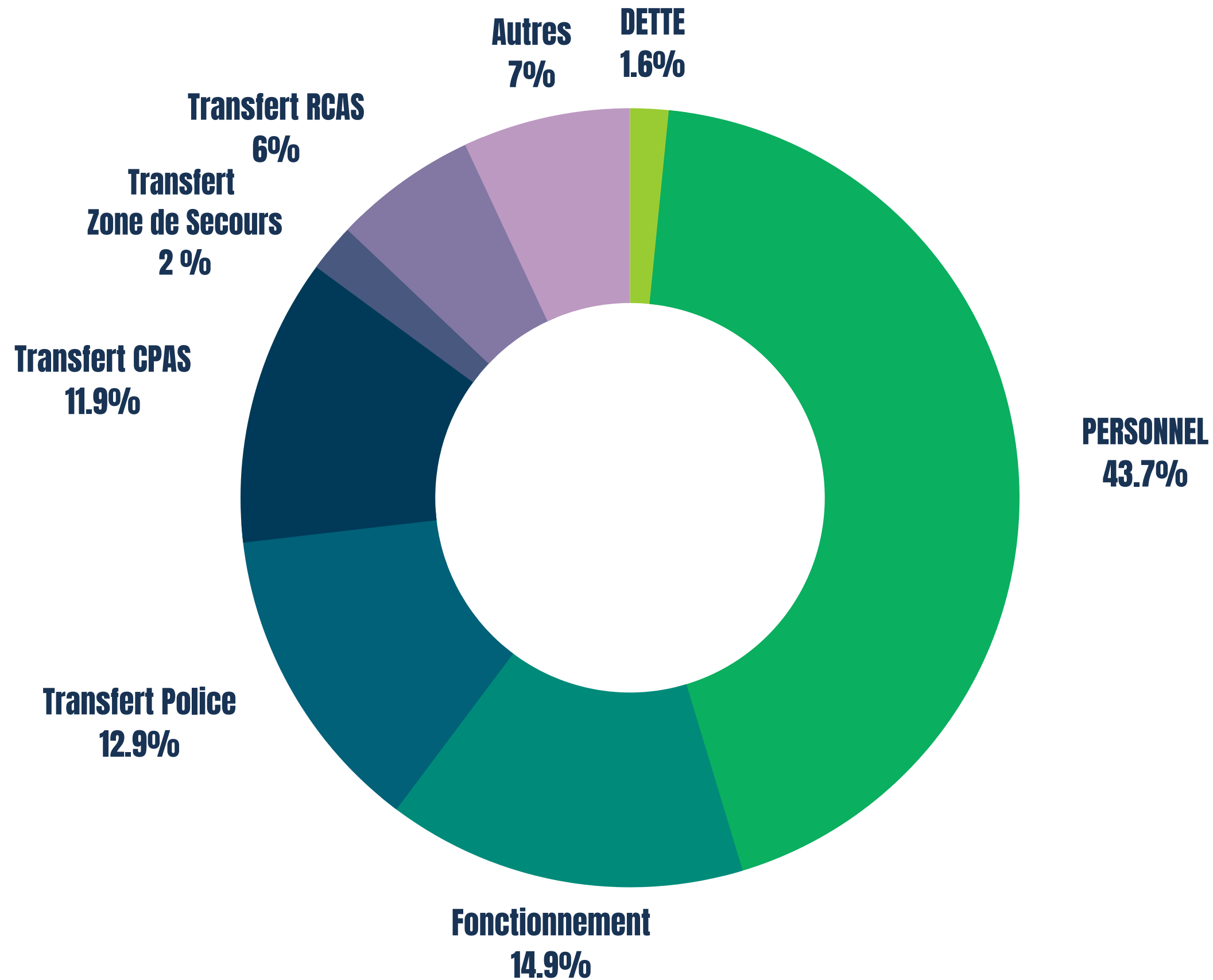
= 2 M €

Autres prévisions de recettes

- **Dividendes intercommunales + REW**
- **Redevances GRD et droit de voirie**
- **Subventions**
- **Intérêts de placement**
- **Intervention parents / frais garderie - repas...**
- **Concession des parkings**



③ Les dépenses - Ventilation économique



57.805.000 €

+ 17 %

Total des dépenses

Les dépenses de personnel - évolution



PERSONNEL
44%

+ 2.760.000 €

+ 12,2 %

44 % des dépenses

- Promotions et évolutions de carrière
- Régime de pension complémentaire
- Indexations
- Répercussions engagements 2022
- Plan d'embauche 2023 réduit :
 - 2 engagements déjà prévus en 2022
 - 39 remplacements (départ/pensions)
 - **24 nouveaux vs 47 demandes** dont 12 pour crèche Wavre nord

Les dépenses : évolution de la cotisation de **responsabilisation**

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
271.783 €	480.017 €	1.041.837 €	1.143.552 €	1.375.952 €	1.596.064 €	1.829.646 €
Ex antérieur	Ex antérieur	Ex antérieur	Ex antérieur	Ex propre	Ex propre	Ex propre

+ 562.000 € entre 2022 et 2023



Les dépenses : évolution des dépenses de **fonctionnement**

- **Explosion dépenses énergétiques (+1,1 m €)**
- **Frais informatiques (+100.000 €)**
- **Ouverture crèche Wavre Nord (+100.000 €)**
- **Augmentation du coût des repas scolaires (+50.000 €)**

8.756.000 €

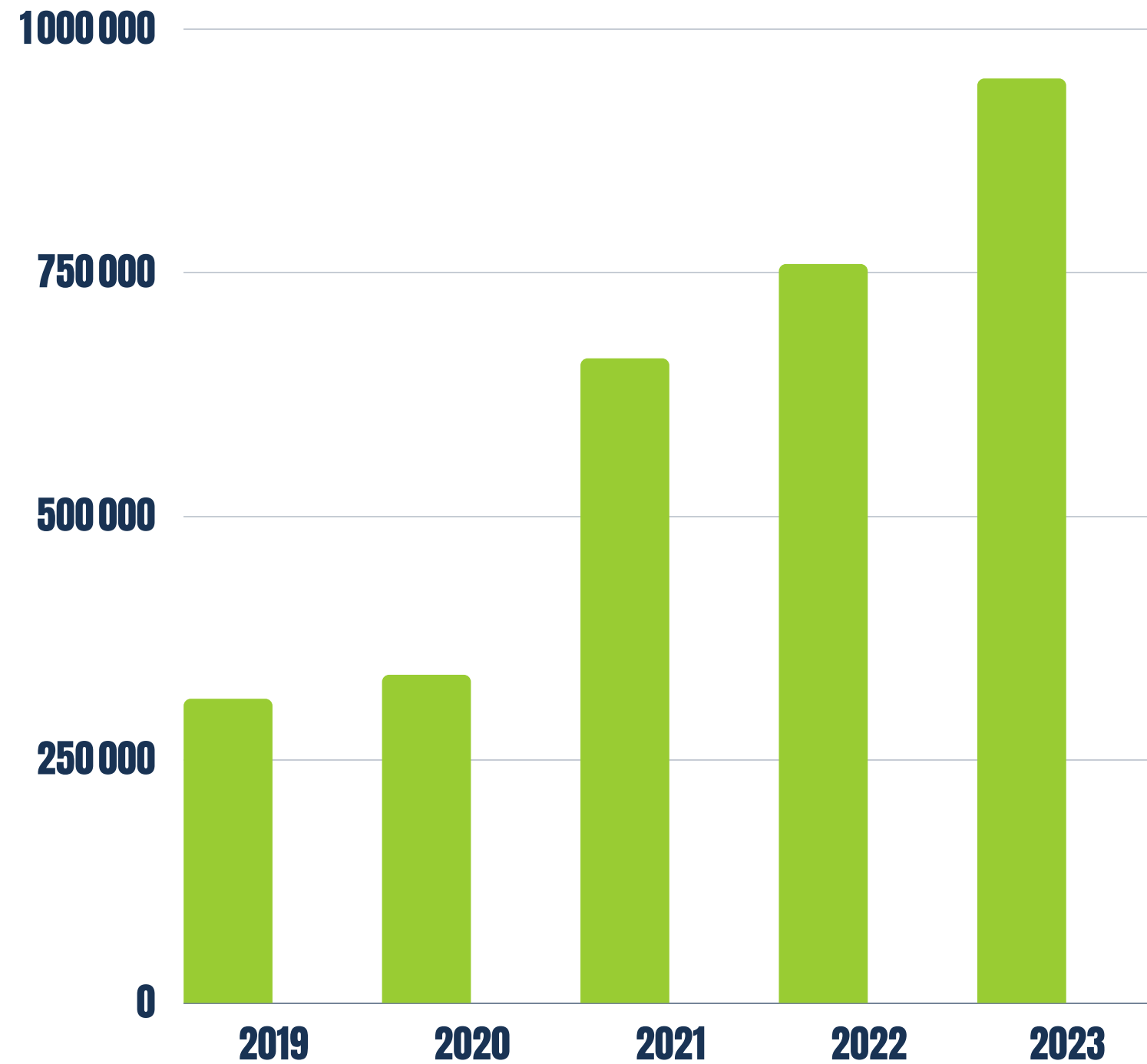
+ 21,3 %

+1.540.000 €

**15 % des
dépenses**



Les dépenses : les dépenses de **dettes**



948.000 €

Charge 2023

Montant de la dette / habitant

Wavre	Province	Cluster	Région
27,02 €	134 €	155 €	160 €

(Source profil financier 2022)



Les dépenses : évolution des dépenses de **transfert**

- **Dotation CPAS : 8,3 millions (+2,5 m)**
- **Dotation Zone de Police : 7,5 millions (+1,2 m)**
- **Dotation Zone de Secours : 1,1 million (+0,1 m)**
- **Subside "réduction loyer" associations sportives (stable)**
- **Subside RCA : 1,7 million (+0,5 m)**
- **Subside RCA Sports : 1,8 million (+0,3 m)**
- **Subside JJA : 0,4 million**

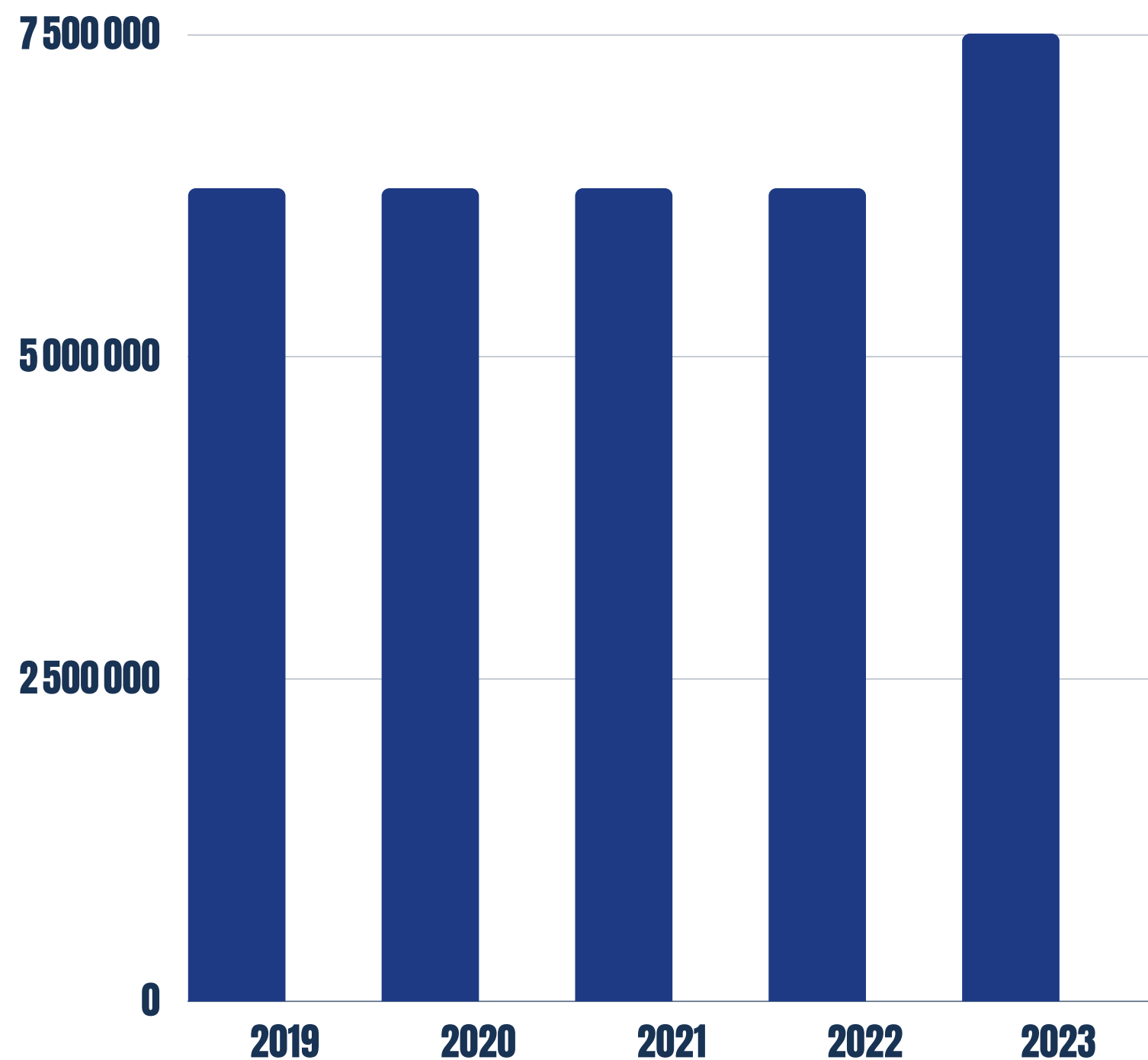
22.793.000 €

+ 4.100.000 €

**39 % des
dépenses**



4 Zone de Police



Exercice	Dotation	Évolution
2019	6.300.000 €	-
2020	6.300.000 €	0 %
2021	6.300.000 €	0 %
2022	6.300.000 €	0 %
2023	7.500.000 €	19 %

4 Zone de Police



Dépenses personnel : 10.735.000 € (+1,5m)
Dépenses fonctionnement : 1.314.000 € (+0,2 m énergie)



Investissements : 124.000 €

 **Police Locale
de Wavre**



Recettes

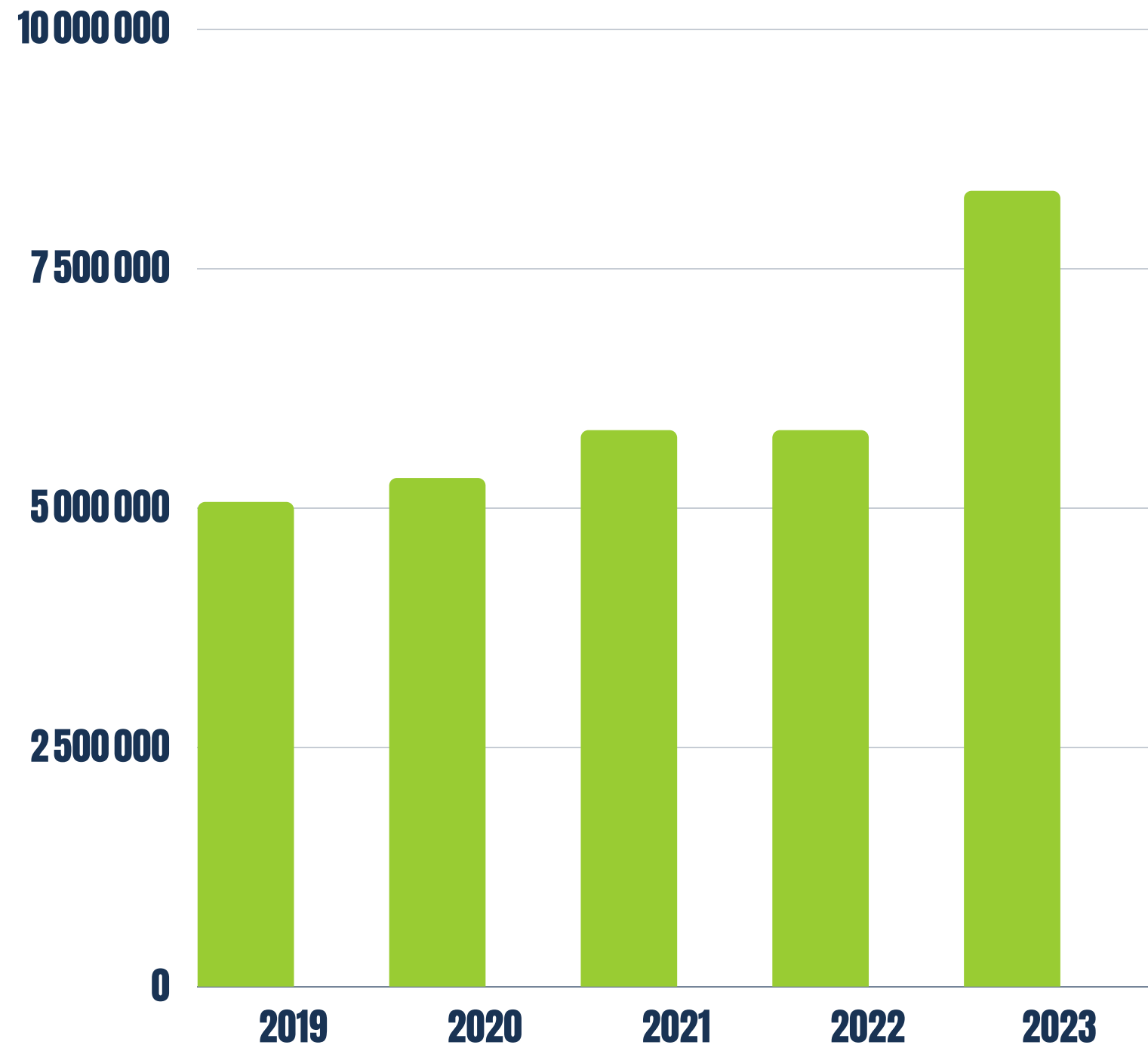
Subventions fédérales : 3.500.000 € (+0,4m)
Dotation communale : 7.500.000 € (+1,2 m)
Prélèvement fonds de réserve ordinaire : 360.000 €



Effectif : 94 Ops

5

CPAS



Exercice	Dotation	Évolution
2019	5.050.000 €	-
2020	5.300.000 €	5 %
2021	5.800.000 €	9,4 %
2022	5.800.000 €	0 %
2023	8.300.000 €	43,1 %

6 Service Extraordinaire

42.700.000 €

**Total des
investissements**



**Résultat général
en équilibre**

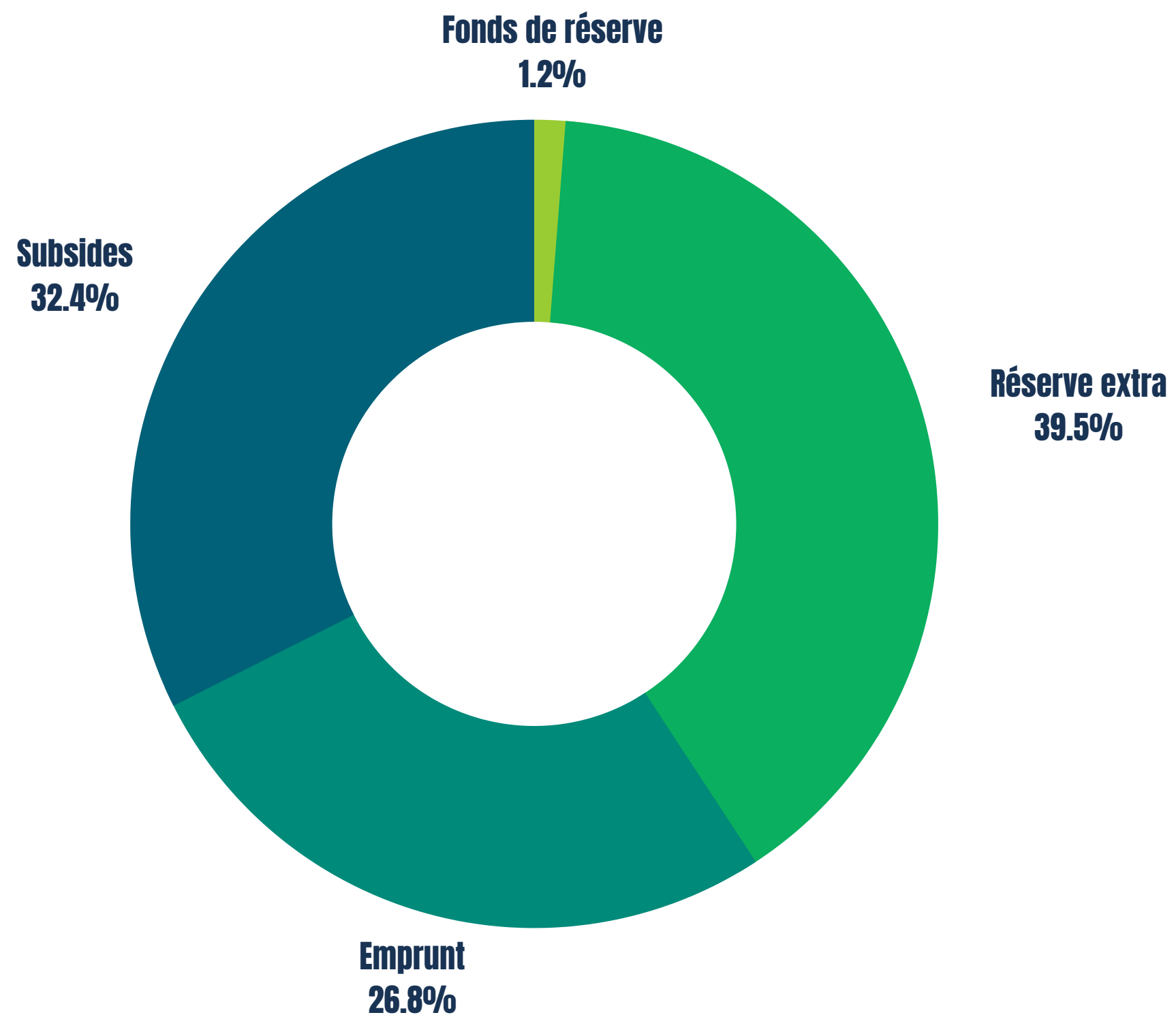
17.420.000 €

Fonds propres



6 Service extraordinaire

42.740.000 €



- Prélèvements fonds de réserve < service ordinaire : 530.000 €
- Prélèvements fonds de réserve extraordinaire dispo : 16.890.000 €
- Emprunt : 11.460.000 €
- Subsidies : 13.860.000 €



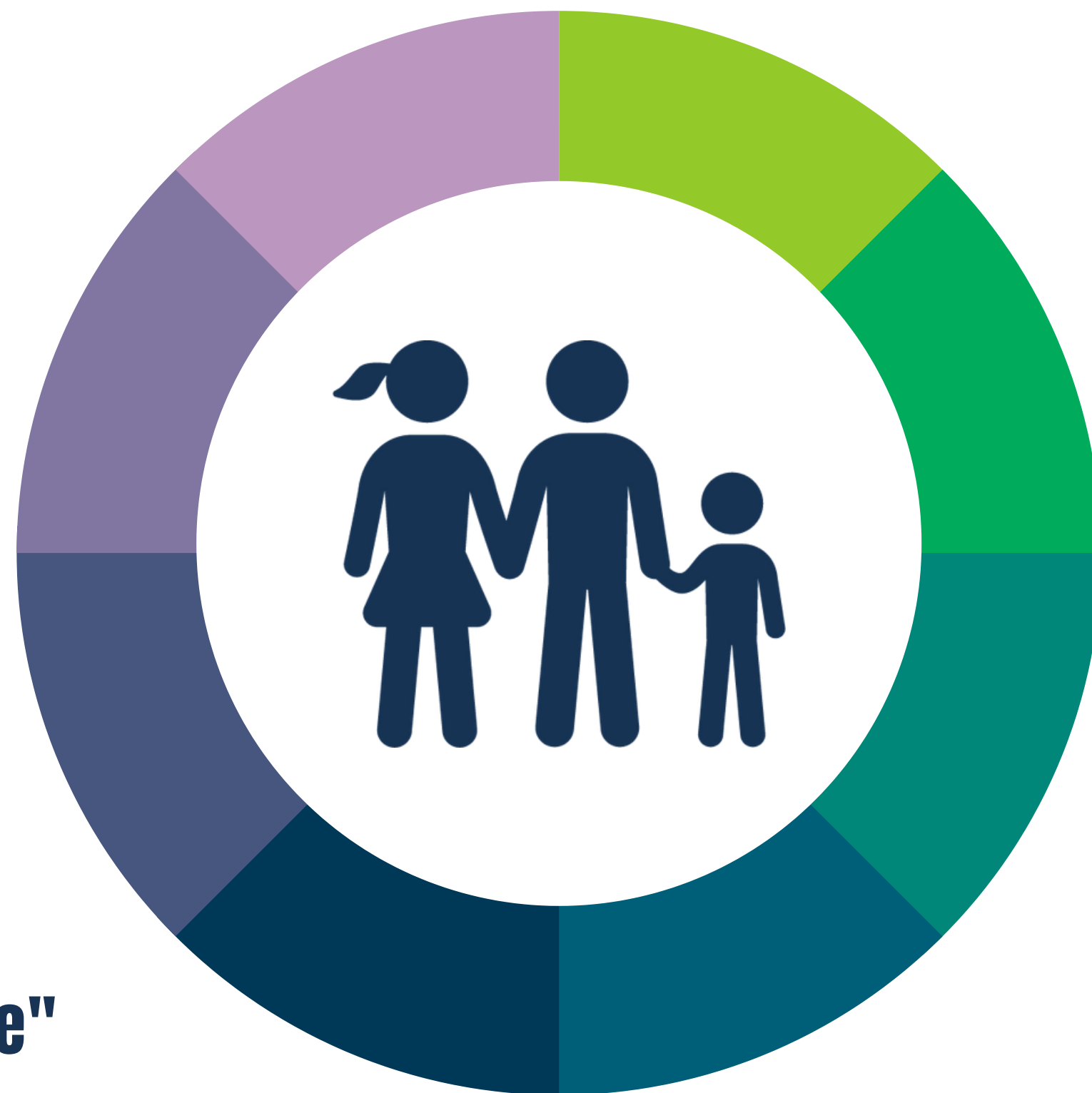
Les projets qui nous tiennent à **COEUR**

- 1 **Famille**
- 2 **Économie**
- 3 **Cadre de vie**
- 4 **Bien vivre ensemble**
- 5 **Culture et Tourisme**
- 6 **Prévention et sécurité**



1 Famille

- **Ouverture Crèche Wavre Nord**
- **Co-accueils Limal --> crèche**
- **Activités sportives parents/enfants**
- **Appel à projets Focus Jeunes**
- **Rouleau sacs organiques --> Ménage**
- **Rouleau sacs poubelle --> PBS**
- **Jeunesse "Ça bouge dans notre commune"**



2 Économie

- **Poursuite Fonds Développement commercial**
- **Animations en centre-ville**
- **Actions en faveur de l'économie et des entreprises wavriennes**
- **Chèques cadeaux locaux**
- **Workshop pour entreprises locales**
- **Formations numériques --> commerçants**



3 Cadre de vie

- **Lutte inondations : primes aux citoyens / aménagements**
- **Entretien bassins d'orage**
- **Renowatt - rénovation énergétique bâtiments**
- **Restauration HDV + SJB**
- **Toiture basilique NDBW**
- **Réfection nombreuses voiries**
- **Rénovation de salles communales**
- **Création parc milieu urbain (Henri Berger)**
- **PAEDC dans les écoles**
- **Primes vélo, cadenas + végétalisation façades**



4 Bien vivre ensemble

- **Renforcement de la démarche participative**
- **Woman Wavre**
- **Construction d'un nouveau stade de football**
- **Journée du Bien-être animal**
- **Chèques sport pour les jeunes**



5 Culture & Tourisme

- **Jeu de Jean et Alice**
- **Programme "Culture à l'école"**
- **Soutien aux associations culturelles**
- **Animations en bibliothèque**
- **Installation panneaux entrées de ville**
- **Valorisation de la villa romaine**



6 Prévention et Sécurité

- **Achat véhicule**
- **Sécurité routière**
- **Renforts RH**



**"Quand les temps sont durs,
il s'agit d'être aussi dur qu'eux"**

Sweeney Todd, Le diabolique barbier de Fleet Street

