

RAPPORT DE SYNTHÈSE DU PROJET DU BUDGET ÉTABLI PAR LE COLLEGE COMMUNAL, en application de l'article L 1122-23 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation.

Introduction

Ce budget est le premier de la nouvelle majorité...

Si quelques choix politiques apparaissent déjà, notamment, aux niveaux des voiries et de l'entretien quotidien, il est évident que nous disposons de six années pour faire aboutir les différents éléments contenus dans notre déclaration de politique générale.

Depuis quelques temps, maintenant, nous sommes confrontés, lors de chaque rédaction du budget, aux mêmes incertitudes voire à de nouvelles : taxe sur les spectacles à Francorchamps, comptes en retard, libéralisation du marché de l'énergie,...

Si la négociation a repris avec la Région wallonne, force est de constater qu'au moment où ce document vous est présenté, rien n'est encore finalisé.

Notre règlement taxe sur les spectacles a d'ailleurs été revoté tel qu'il existait l'an dernier.

En ce qui concerne le retard dans la présentation des comptes, un timing très précis a été établi avec la Receveuse. Une aide ponctuelle lui est accordée de manière à ce que d'ici quelques mois, tout soit rentré dans l'ordre.

Beaucoup d'incertitudes pèsent sur notre facture énergétique. La Commission énergie a commencé ses travaux et nous attendons avec intérêt ses premières réflexions.

En outre, nous devons plus que jamais mener une réflexion commune avec l'équipe du CPAS de manière à trouver le moyen de mieux estimer les recettes INAMI et de mieux cerner notre dotation dès la confection du budget initial.

A l'ordinaire

A. Dépenses

	MB 02/2006	Budget 2007	Différence	Pourcentage
Personnel	3.806.138	4.028.433	222.295	5,84 %
Fonctionnement	2.099.034	2.085.768	-13.266	-0,63 %
Transferts	1.401.362	1.412.936	11.574	0,83 %
Dettes	949.147	905.716	-43.431	-4,58 %

1. Personnel

Nos frais de personnel progressent de 5,84 %.

Les raisons principales de cette progression :

- Nous avons tablé sur une augmentation de 3% due à l'index et à la RGB entre autres.
- Nous appliquons la première phase de la convention sectorielle relative aux pécules de vacances.
- Un mi-temps de six mois est accordé au service incendie pour pallier au manque de secouristes ambulanciers et remettre le secrétariat à jour.
- L'engagement d'un APS entièrement subsidié (Recette=Dépense)
- L'engagement, pour six mois, d'une personne au service des finances pour collaborer à la remise à jour de la comptabilité.

2. Fonctionnement

Ces frais sont en légère diminution de 0,63 %.

- Il faut se rappeler que, l'an dernier, nous avons, à l'ordinaire, la mise en conformité du bassin de natation ainsi que l'aménagement de la Basse-Cour.
- Les frais d'honoraires d'avocats furent également élevés.
- Nous misons sur une stabilité des carburants.
- Par contre, l'eau augmente de 0,25 € le m³ et une hausse de 10% a été prévue pour la facture électricité.
- Le fauchage sera, cette année effectué par entreprise.
- Des contrôles budgétaires périodiques seront mis en place pour maîtriser nos dépenses de fonctionnement.

3. Transfert

En légère progression de 0,83% par rapport à la modification budgétaire 02/2006.

- La dotation à la zone de police progresse de 2%.
- Notre dotation du CPAS passe de 250.000 € à 600.000€
- Les différents subsides aux associations et clubs sont, dans l'ensemble, stables.
- Plusieurs groupes fêtent des anniversaires importants et nous leur marquons notre soutien.
- VTS est en difficulté mais nous tenons également à maintenir ce pilier de notre vie culturelle dans les limites de nos moyens.

4. Dette

En diminution de 4,58 %.

- Les emprunts à charge de l'autorité subventionnante (part de l'état) ne sont plus repris.
- Les intérêts découlant de notre extraordinaire apparaissent, ici, à concurrence de 17.255,11

B. Recettes

	MB 02/2006	Budget 2007	Différence	Pourcentage
Prestations	778.412	789.695	11.283	1,45 %
Transferts	6.289.113	7.127.067	837.954	13,32 %
Dettes	496.885	497.497	612	0,12 %

1. Prestations

Ce type de recettes augmente de 1,45 %.

- Nous misons sur une bonne vente de bois mais il nous semble utile de revoir avec la DNF notre plan de coupe annuel.

2. Transferts

- Nous l'avons dit dans notre déclaration de politique générale, nos additionnels restent à 8,5 % à l'IPP et 2006 pour les centimes au précompte immobilier.
- La dotation principale progresse peu.
- Le Plan Tonus se voit amputer de la compensation pour perte de dotation principale.
- Comme précisé en introduction, nous budgétisons les recettes du Grand Prix 2007 suivant les critères de celui de 2005 en application de notre règlement taxe.

3. Dettes

Ces recettes sont stables : + 0,12%

- Nous suivons la circulaire ministérielle quant à l'inscription budgétaire du dividende ALE. Qu'en sera-t-il à l'avenir ?

Les Prélèvements

Notre fonds de réserve se monte à 657.000 €.

Il faut rappeler qu'il est constitué des recettes des Grands Prix 2004 et 2005.

Vu le pourvoi en cassation et malgré le fait que nous ayons gagné en première instance et en appel, ces sommes restent incertaines. Pourtant, 450.000 € nous sont acquis au travers de la convention passée en 2005.

Dans notre déclaration de politique générale, nous avons prévu de l'affecter à de grands projets : salle culturelle, voiries,...

Nous prélevons donc 250.000 € et les affectons à la réparation de nos routes.

Lors de la modification budgétaire de printemps, il est dans nos intentions de le reconstituer.

Nous affectons également deux prélèvements destinés à la réparation du mur du cimetière ainsi qu'à l'achat de dispositifs empêchant le stationnement autour du Perron.

RESULTAT DE L'ORDINAIRE

Exercice propre	
Recettes ordinaires	8.414.259,29
Dépenses ordinaires	8.472.852,27
Soit un déficit à l'exercice propre de	- 58.592,98
Exercices antérieurs	
Excédents de l'exercice antérieur	806.261,57
Prélèvements sur fonds de réserve ord.	272.000,00
Prélèvements de l'ord. pour l'extraord.	- 272.000,00
Boni	747.668,59

En conclusion, nous sommes parfaitement conscients que ce budget subira, au cours des mois à venir, des adaptations conséquentes. Celles-ci seront d'autant plus aisées que notre détermination à voir la comptabilisation enfin à jour est forte.