



Le budget 2012 de la Ville de Nivelles

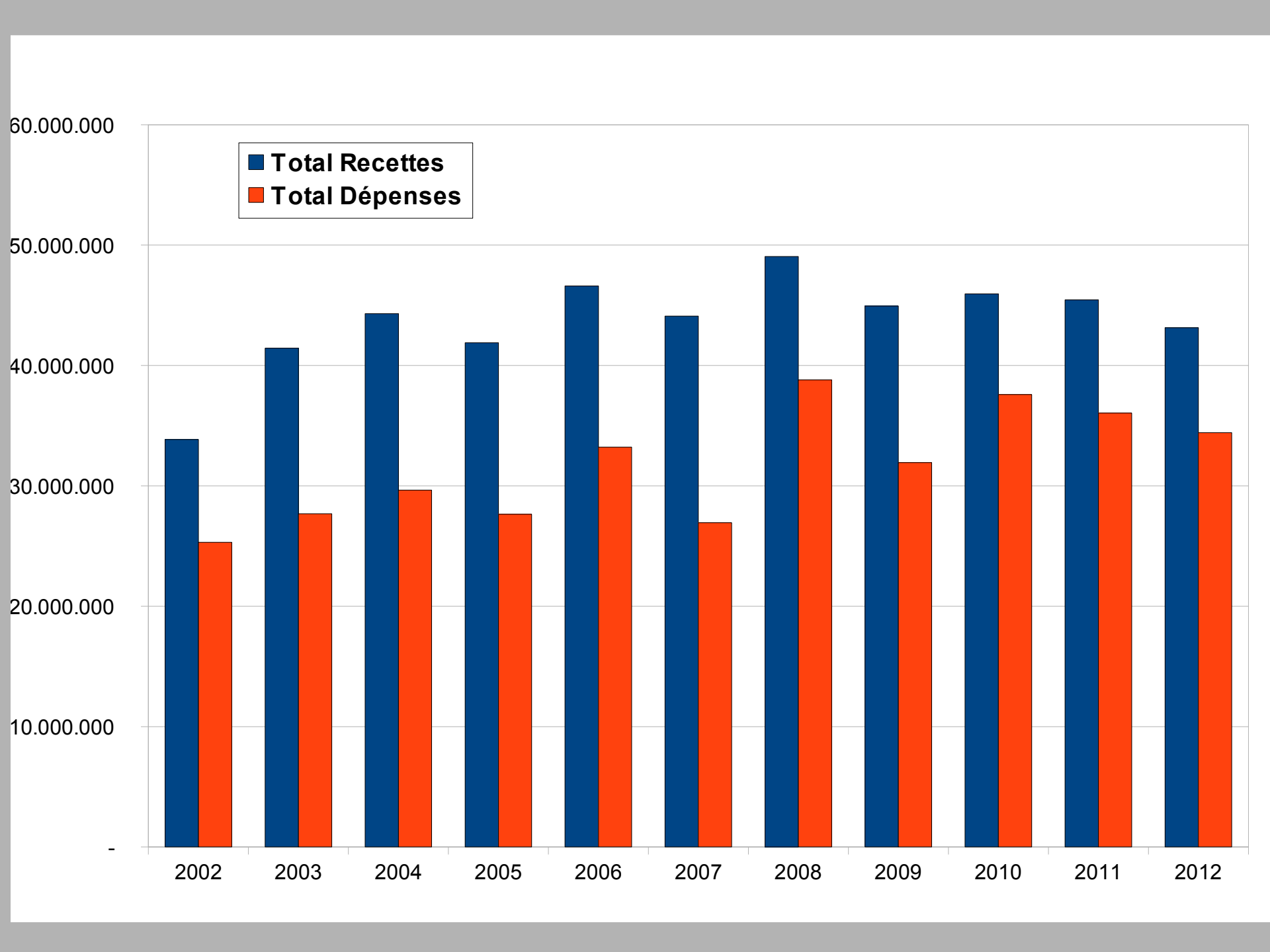
Crédible ?

Porteur d'avenir ?



Quels sont les résultats financiers prévus ?

- **Boni à l'exercice propre : 714.491 €**
- **Boni global (tenant compte des bonis des exercices antérieurs) : 8.712.675 €**





Ces prévisions de résultats financiers sont-elles crédibles ?

- **Oui, car le résultat du compte 2010 en atteste :**

	Budget 2010	Compte 2010
Boni	794.003 €	1.776.997 €
Boni global	5.781.708 €	8.359.981 €

- **Oui, en analysant le budget dans le détail**



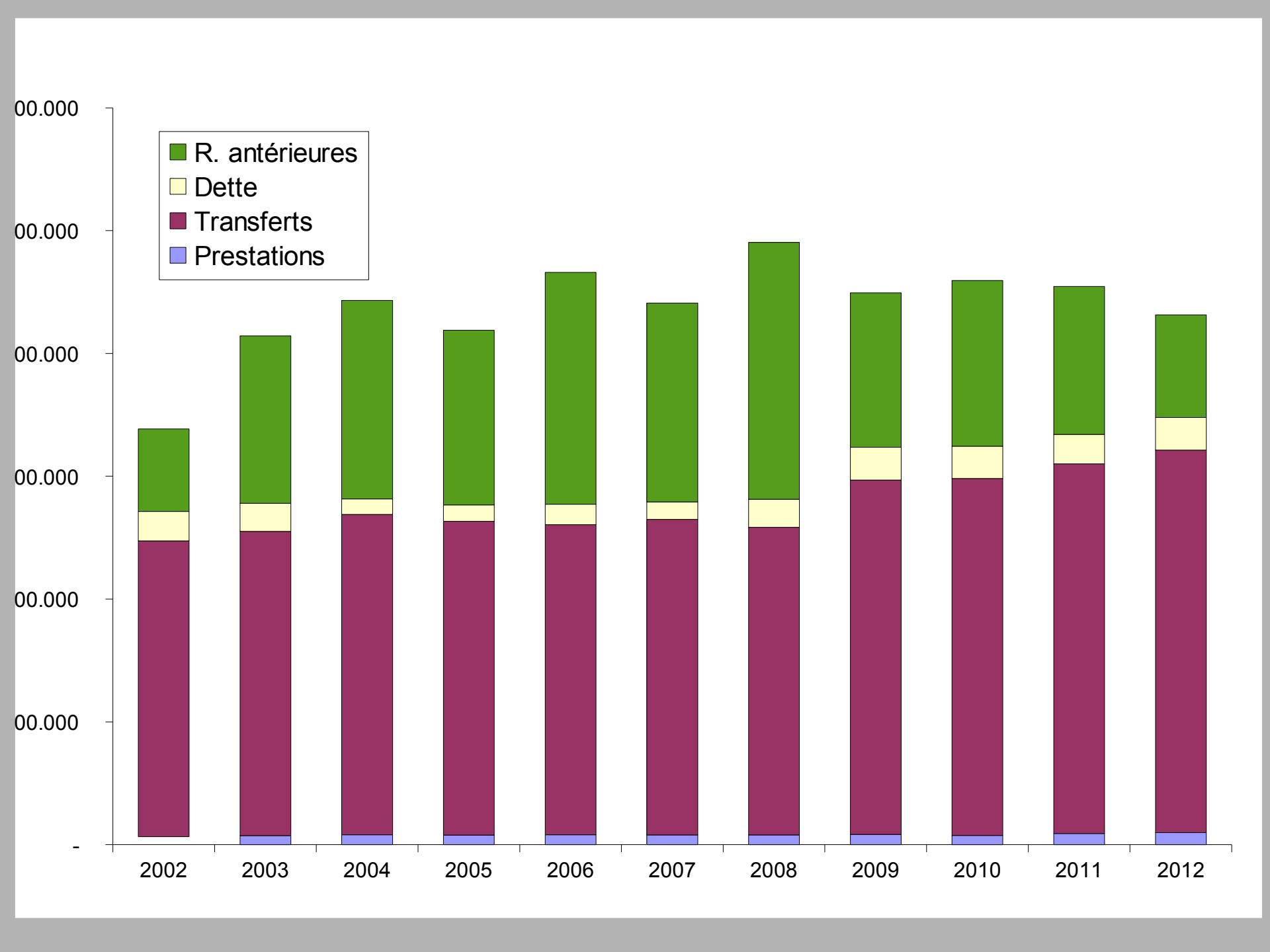
Analyse des recettes ordinaires :

- **Les taux restent inchangés.**
- **Une hausse générale de 1.774.574 €, dont notamment :**
 - **+ 65.000 € : intervention « ambulance » des service d'incendie**
 - **+ 20.000 € : recette des concessions dans les cimetières**
 - **+ 380.000 € : Fonds des communes**
 - **+ 571.000 € : taxe au précompte immobilier**
 - **+ 203.000 € : taxe à l'impôt des personnes physiques**



Analyse des recettes ordinaires :

- **+ 71.000 € : taxe sur les immeubles inoccupés**
- **+ 90.000 € : taxe sur les sacs poubelles**
- **+ 100.000 € : subvention dans les frais de fonctionnement de l'enseignement**
- **+ 70.000 € : intérêts créditeurs sur les comptes financiers de la Ville**
- **+ 203.000 € : produits liés aux achats de parts R dans le capital du gaz et de l'électricité**





Analyse des dépenses ordinaires :

Une hausse de 1.656.575 €, dont notamment :

- + 631.845 € : dépenses de personnel (+ 4,98 % par rapport à 2011)**
- + 172.360 € : frais de fonctionnement (il s'agit entre autres du coût des élections, de la gestion des logements de la Ville par les HSRP, de l'achat de sel de déneigement)**



Analyse des dépenses ordinaires :

○ + 440.070 € : dépenses de transfert, il s'agit :

○ + 138.000 € : zone de police

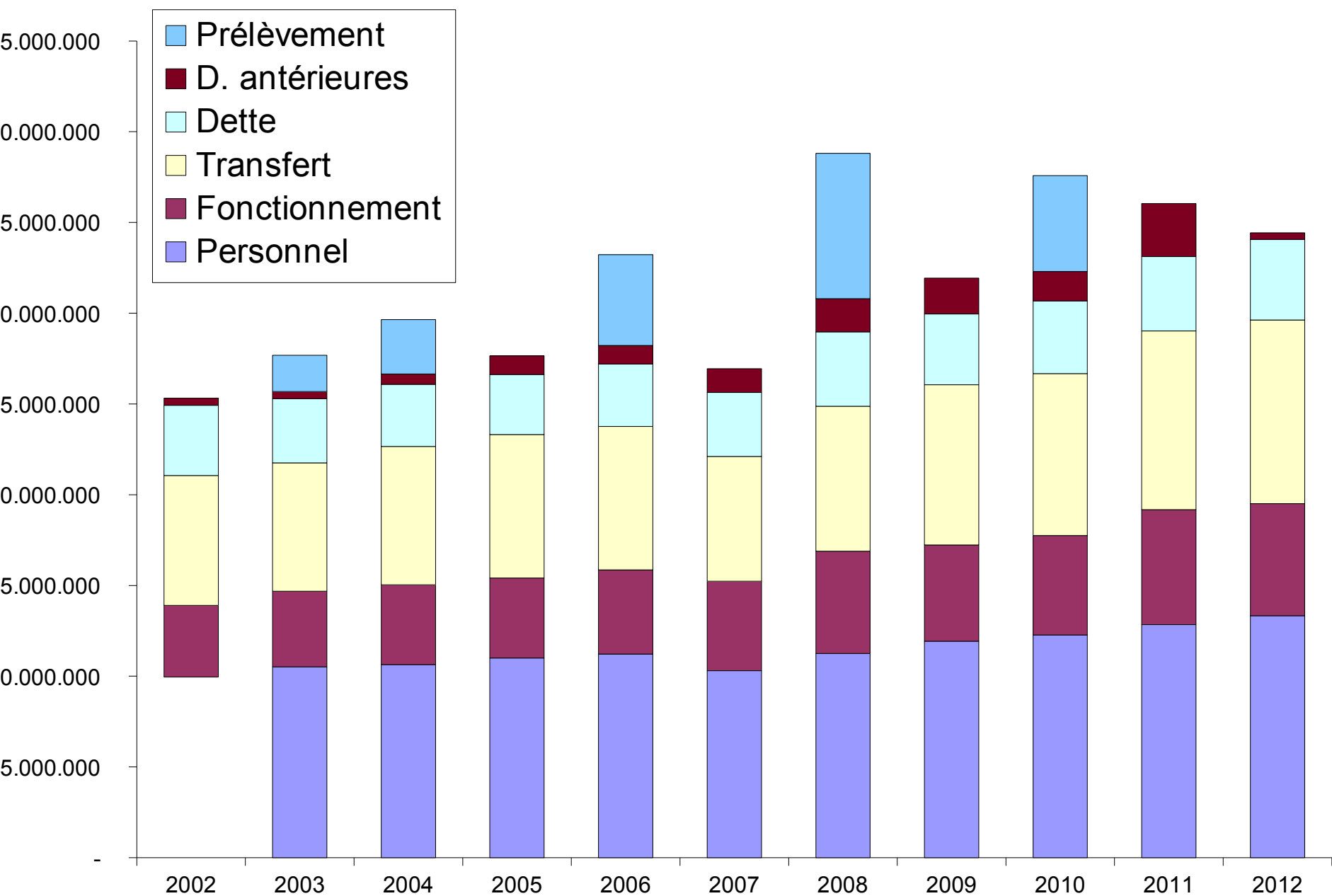
○ + 180.000 € : CPAS

○ + 41.000 € : cultes (Collégiale et Saint-Sépulcre)

○ + 32.000 € : Maison des sports

○ + 21.750 € : Nivelles commerces

○ + 412.300 € : dépenses de dette





La bonne gestion

- **Ce budget, comme les précédents, est crédible pour l'avenir car il intègre des choix de bonne et rigoureuse gestion :**
 - **Investissements économiseurs d'énergie : extension « passive » de la crèche, gestion centralisée des bâtiments, nouveau bâtiment pour la police, chauffage rénové à la Collégiale et à l'église Sainte-Thérèse, responsabilisation des clubs sportifs par rapport aux coûts des installations, acquisition de véhicules électriques et de véhicules au gaz.**
 - **Maximisation de l'appel à subsides : subsides obtenus pour le personnel de la bibliothèque et du centre culturel, subsides obtenus pour les investissements.**



La bonne gestion

- **Rationalisation des dépenses : gestion des logements de la ville confiée aux HSRP, incitation à la « mutualisation » des dépenses dans les fabriques d'églises, audit permanent sur la dette.**
- **Meilleure perception des recettes : amélioration de la gestion du marché et des concessions dans les cimetières, informatisation de la perception des taxes et redevances.**



Les investissements

- **Total des investissements : 24.796.341 €**
- **Certains nouveaux projets d'investissement :**
 - **36.200 € : instruments pour l'académie**
 - **77.000 € : informatique (gestion électronique de documents ; vidéo-conférence pour le conseil communal ; câblage)**
 - **100.000 € : étude technique pour la rénovation de la ventilation et du chauffage de la piscine**
 - **105.000 € : rénovation des aires de jeux**
 - **65.000 € : accroissement des collections au musée**



Les investissements

- **81.600 € : matériel pour le service incendie**
- **435.500 € : acquisition de véhicules**
- **76.000 € : études pour la rénovation de diverses voiries :**
 - **Sentier de l'hôpital**
 - **Rue Boulvint**
 - **Rue de Soignies**
 - **Rue des Brasseurs**
 - **Rue Evrard Tricot**
 - **Chemin du Trou du Bois**
 - **Rues des Conceptionnistes et Neuve**
 - **Rue Félicien Canart**
- **61.500 € : matériel divers pour le Waux-Hall**



Les défis financiers de l'avenir

- **La gestion de la dette :**
 - Les dépenses de dette représentent 13% du total des dépenses (la moyenne des autres communes de la Région équivaut à 12,5%).
 - Cette part se réduit progressivement puisqu'en 2002, elle représentait 15% du total des dépenses.
 - Cependant, il reste important de poursuivre la gestion active de la dette et de contenir la progression des investissements.
- **La réduction dès 2013 des aides de la Région :**
 - Il s'agit des aides pour soutenir les investissements (plan triennal, droit de tirage, etc.) et des aides pour soutenir l'emploi (APE, etc.)
 - Les plans de rigueur régionaux concerneront la Ville qui devra alors adapter ses choix de gestion.



Les défis financiers de l'avenir

● Le coût du personnel :

- Les dépenses de personnel représentent 39% du total des dépenses (ce qui est moins que dans la moyenne des communes wallonnes évaluée à 41,1%).
- Cependant, de 2006 à 2010, le coût du personnel a crû de 1.000.000 € ; par ailleurs, la réforme des pensions pèsera sur les futurs budgets.

● Des services similaires sous des directions différentes :

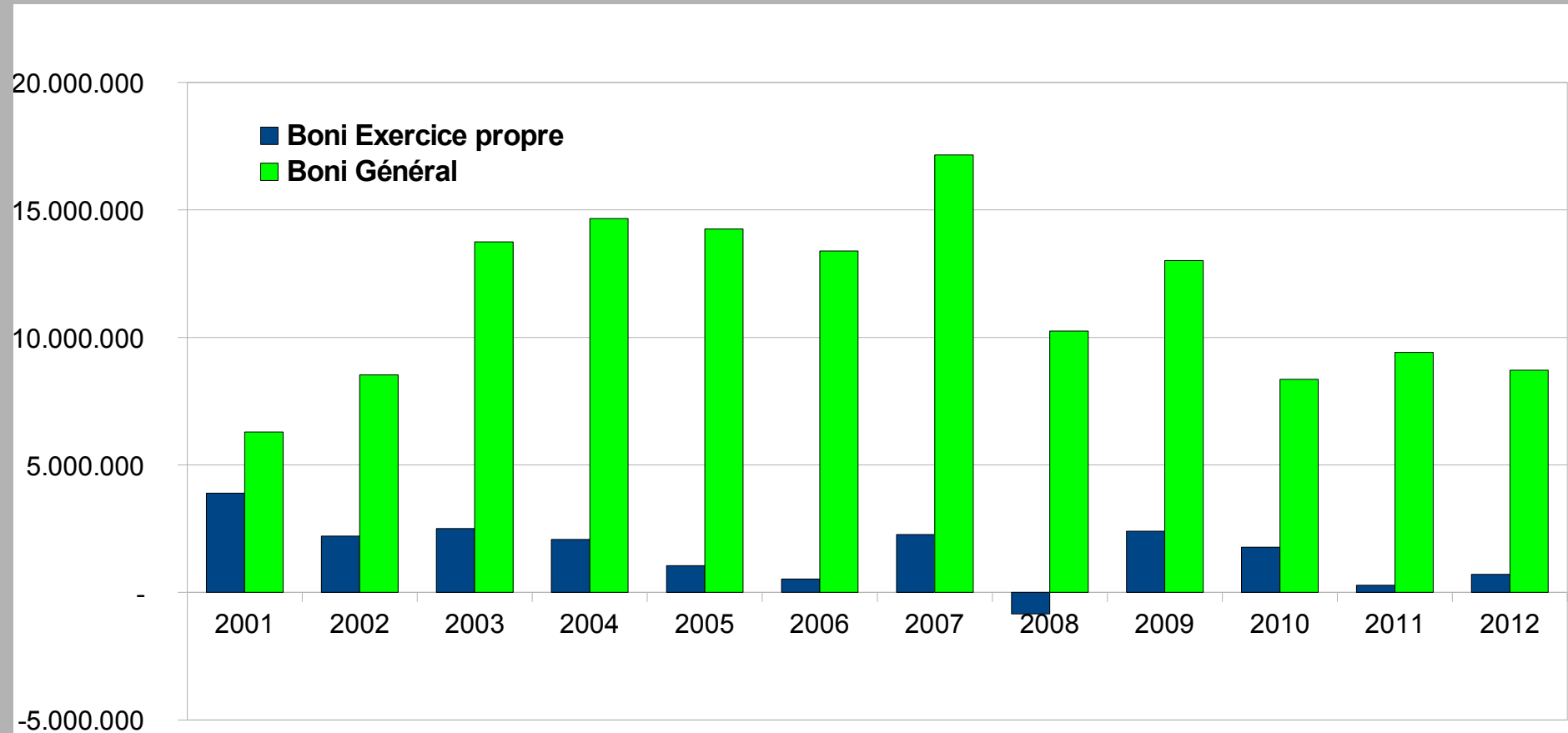
- Les prestations des services communaux sont de qualité. Néanmoins, certains services communaux (au sens large) effectuent des prestations similaires sous des directions différentes. Le rassemblement cohérent de ces services permettra de réaliser des économies d'échelle (Ex. : il existe des équipes techniques tant à la Ville, au CPAS qu'à la Maison des Sports, les animations culturelles, festives et touristiques relèvent de plusieurs associations, etc.)



**La Ville a les capacités
de relever ces défis.**



Parce que ses finances se clôturent avec de larges bonis.

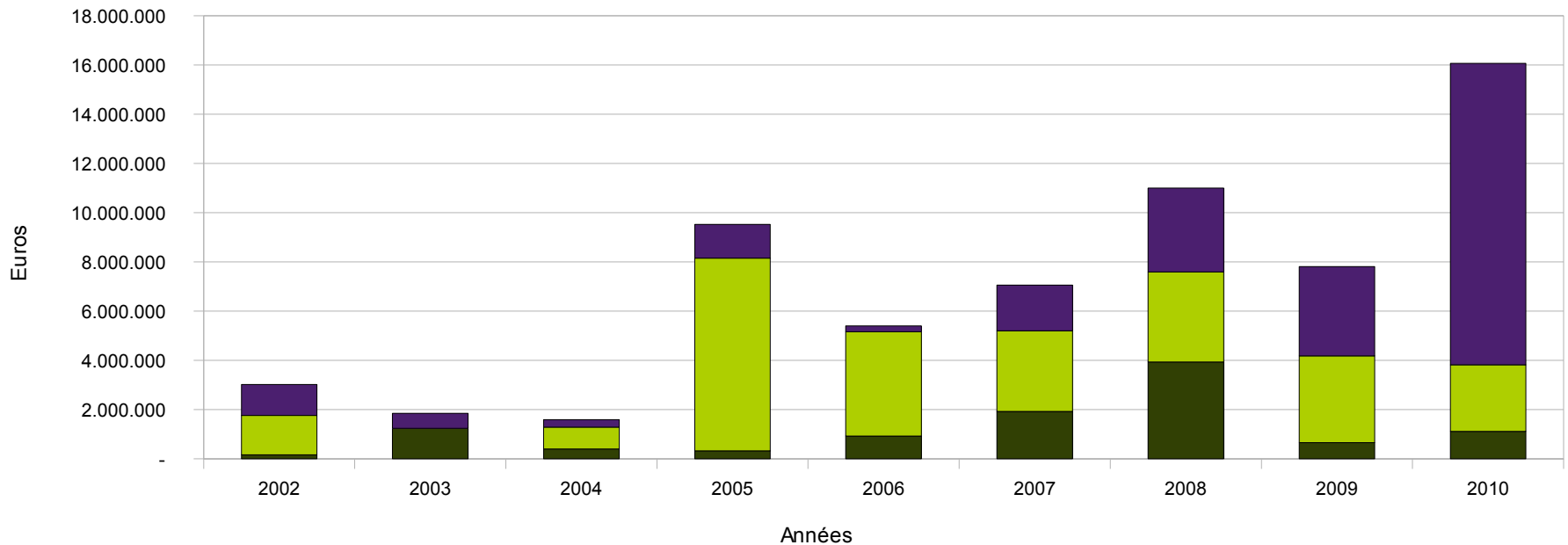




Parce que, malgré des investissements importants ces 5 dernières années, la ville conserve des réserves importantes.

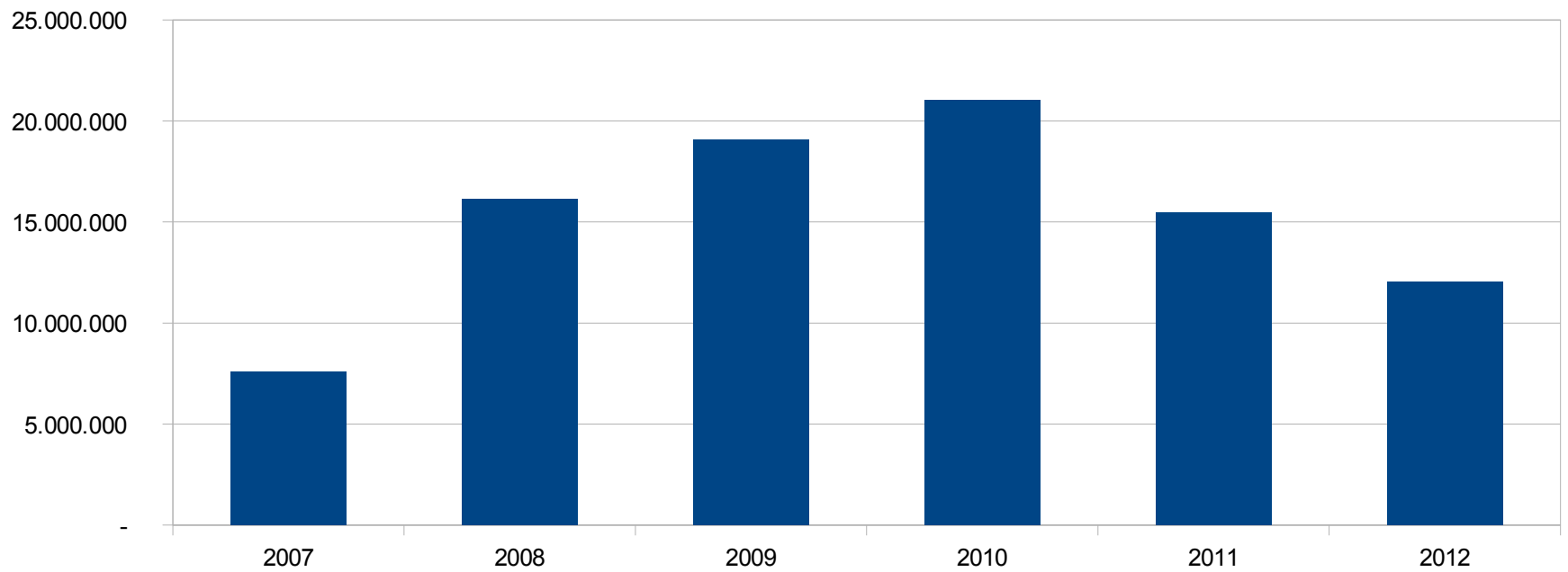
Financement des investissements

■ Subsidies d'investissement reçus ■ Nouveaux emprunts de la Ville ■ Auto-financement des investissements





Fonds de réserve extraordinaire (solde au 31/12, sauf en 2011)





**Le budget 2012 de la Ville
de Nivelles est donc un
budget crédible et porteur
d'avenir !**