



Budget communal Exercice 2024

Conseil communal du 12 décembre 2023



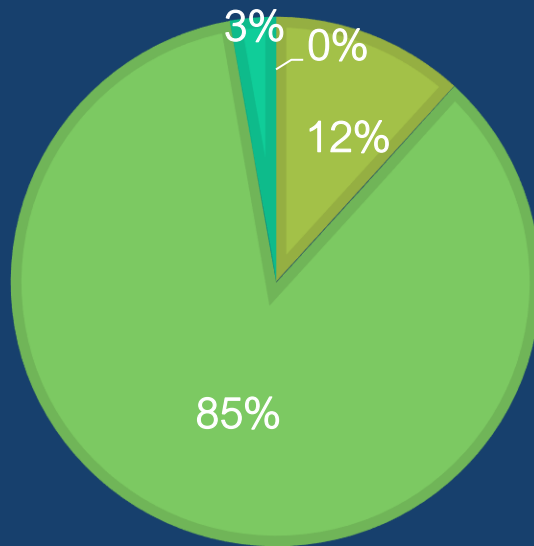


Service ordinaire

RECETTES

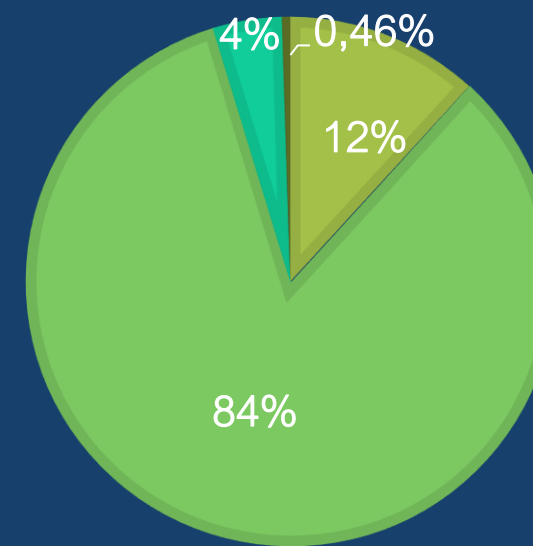
BI 2023

■ Prestations ■ Transfert ■ Dettes ■ Prélèvement prov



BI 2024

■ Prestations ■ Transfert ■ Dettes ■ Prélèvement prov



BI 2023	
Prestations	1.742.590,90 €
Transfert	12.665.509,78 €
Dettes	406.370,00 €
Prélèvement prov	- €

BI 2024	
Prestations	1.797.990,90 €
Transfert	12.738.560,26 €
Dettes	646.500,00 €
Prélèvement prov	70.000,00 €

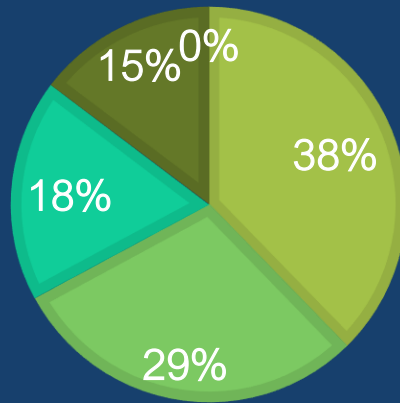


Service ordinaire

DÉPENSES

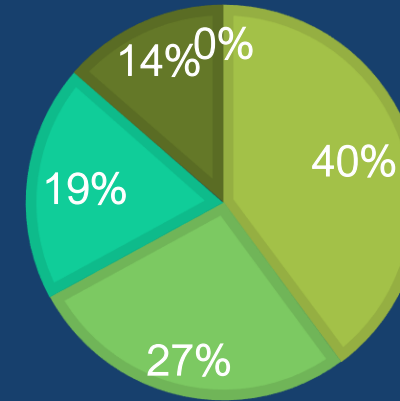
BI 2023

■ Personnel ■ Fonctionnement ■ Transfert ■ Dettes ■ Prélèvement prov



BI 2024 PROV

■ Personnel ■ Fonctionnement ■ Transfert ■ Dettes ■ Prélèvement prov



BI 2023	
Personnel	5.565.240,94 €
Fonctionnement	4.343.971,63 €
Transfert	2.690.067,05 €
Dettes	2.166.968,83 €
Prélèvement prov	- €

BI 2024	
Personnel	6.051.843,11 €
Fonctionnement	4.137.764,86 €
Transfert	2.935.764,13 €
Dettes	2.058.705,34 €
Prélèvement prov	- €

Résultat de l'exercice propre : 68 973,72 €

Dépenses de fonctionnement : - 5%

Charge des emprunts : - 5%



EAU

Déjà RÉALISÉ

- ✓ Audit sur le réseau d'eau
- ✓ Recherche continue de fuites
- ✓ Amélioration du rendement de la distribution d'eau qui passe en 2018 de 44,7% à 78% en 2022
- ✓ Réparation de la bêche à la station de pompage
- ✓ Renouvellement par tranche des compteurs trop âgés
- ✓ Essais de pompage sur le nouveau site de captage

À RÉALISER en 2024

- Honoraires de la mise en œuvre pour la production d'eau sur le nouveau site de captage : **150 000 €**
- Remplacement des compteurs : **25 000 €**
- Remplacement de la conduite d'eau rue du Warichet : **150 000 €**
- Remplacement d'une conduite d'eau av. Wilmart : **200 000 €**





ÉCOLES

Déjà RÉALISÉ

- ✓ Construction d'un préau à TLB
- ✓ Sécurisation des abords des écoles
- ✓ Panneaux photovoltaïques à l'école de Malèves
- ✓ Réfection des corniches à l'école de Perwez
- ✓ Placement de tableaux interactifs



À RÉALISER en 2024

- Cour de l'école de Malèves : 17 000 €
- Placement du WIFI dans les écoles : 20 000 €
- Placement d'une nouvelle chaudière au gaz à l'école d'Orbais : 120 000 €
- Placement de TBI supplémentaires : 25 000 €
- Réfection de la cour maternelle & primaire à Perwez : 360 000 € (*subsidés PPT – 50%*)
- Sécurisation du sol des abords des écoles : 75 000 €
- Toilettes à l'école de TST : 20 000 €



PERSONNEL

Déjà RÉALISÉ

- ✓ Intervention dans le 2^e pilier de pension dès 2019
- ✓ Agrandissement du garage communal
- ✓ Réfection de la toiture de la Maison communale
- ✓ Réalisation d'un espace bien-être pour le personnel administratif
- ✓ Réalisation d'un espace cuisine au garage communal

À RÉALISER en 2024

- Octroi des chèques repas : 100 000 €
- Aménagement des clôtures au dépôt communal : 60 000 €
- Aménagement des bureaux du service population : 12 000 €





SPORT & TRAVAUX

Déjà RÉALISÉ

- ✓ Rue du Mont phase I & II
- ✓ Passage au LED de l'ensemble de l'éclairage public
- ✓ Finalisation de la transformation de la gare de Perwez
- ✓ Rénovation complète du presbytère de Perwez
- ✓ Première série d'asphaltage des voiries



À RÉALISER en 2024

- Construction d'un nouveau Club des Jeunes à TLB (PCDR) : 850 000 €
- Amélioration du revêtement et des égouts de la rue de la Gobie : 1 750 000 €
- Aménagement du revêtement et des égouts de la rue de la Laiterie : 320 000 €
- Réfection du centre sportif : 2 500 000 €
- Intervention sur la voirie et les trottoirs : 800 000 €
- Réfection du pont de Seumay et du Manoir : 200 000 €
- Réfection de l'égouttage et asphaltage rue des Communes et rue du Ponceau : 350 000 €
- Trottoirs Blanc Bois : 450 000 €



FINANCES

Déjà RÉALISÉ

- ✓ Audit financier
- ✓ Licenciement du Directeur Financier
- ✓ Trou financier à combler
 - ✓ Commune : 2.778.587,00 €
 - ✓ CPAS : 575.017,20 €
- ✓ Remise en ordre des finances depuis 2018
- ✓ Gestion rigoureuse
- ✓ Gestion active de la dette + de 85% des emprunts fixés !

État des finances en 2024

- Boni global : + de 3 000 000 €
- Provisions : + de 1 000 000 €
- Fond de réserve extraordinaire
 - Au 01/01/24 : 4 712 179 €
- Fond de réserve ordinaire : 1 150 000 €
- Placements financiers des actifs avec 200 000 € de recettes





CONCLUSION

Des investissements pour + de 12,5 millions €

Des réserves pour + de 10 millions €

Boni global

Provisions

Fonds de réserve

Des chèques repas pour + de 100 000 €



PAS D'AUGMENTATION D'IMPÔTS





Joyeuses Fêtes !

Budget communal
Exercice 2024

Conseil communal du 12 décembre 2023