
BUDGET VILLE DE THUIN



LES GRANDES MASSES DU BUDGET

- **Recettes :** 19.578.000€
- **Dépenses :** 19.255.000€
- **Boni :** 323.000€



RECETTES

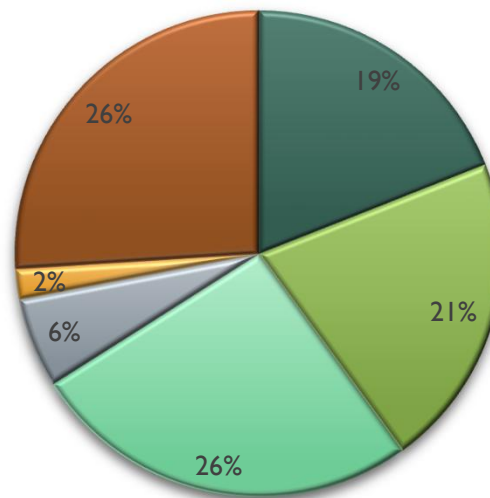
	2020	2019
FDC	3.677.000€	3.594.000€
PRI	4.014.000€	3.785.000€
IPP	5.203.000€	4.947.000€
Redevance immondices	1.227.000€	984.000€
Vente sacs poubelles	350.000€	340.000€
Autre	5.107.000€	5.233.000€

La perception de l'IPP de façon mensuelle depuis le dernier trimestre 2017 a permis de pouvoir mieux gérer la trésorerie bien que cette dernière reste tendue.

Augmentation de la redevance immondices due à l'augmentation communiquée par l'intercommunale Ipalle.

RECETTES : EN AUGMENTATION DE 3,68%

Recettes en 2020



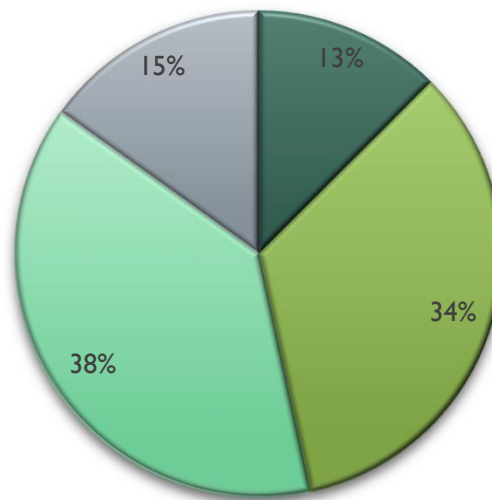
■ FDC ■ PRI ■ IPP ■ Redevance immondices ■ Vente sacs poubelle ■ Autre

DÉPENSES

	2020	2019
Dettes	2.410.000€	2.225.000€
Transferts	6.569.000€	6.307.000€
Personnel	7.368.000€	7.166.000€
Fonctionnement	2.908.000€	3.035.000€

DÉPENSES : EN AUGMENTATION DE 1,81%

Dépenses en 2020



■ Dettes ■ Transferts ■ Personnel ■ Fonctionnement

DOSSIERS IMPORTANTS POUR 2020

■ Général ordinaire :

- Nettoyage : 25.000€
- Entretien fleurissement Ville-Basse : 15.000€
- Fournitures pour voiries : 108.000€
- Déneigement : 225.000€
- Géolocalisation et BetterStreet : 17.000€
- Bouches d'incendie : 20.000€
- Prévention incendie (achat d'extincteurs) : 20.000€
- Classement administratif : 6.500€
- Distributeur de tickets (service Population) : 6.000€
- Manifestations : 30.000€

DOSSIERS IMPORTANTS EN 2020

- **Personnel (5 départs budgétaires en 2020) :**
 - Revalorisation salariale (échelle E3) : 7.800€
 - Recrutement maçon : 31.700€
 - 2 étudiants CEFA : 8.500€
 - 1 mi-temps informaticien : 24.700€
 - 1 mi-temps employé d'administration pour le service Travaux : 9.300€
 - Augmentation horaire auxiliaire professionnelle : 6.100€

DOSSIERS IMPORTANTS EN 2020

■ **Personnel (5 départs budgétaires en 2020) :**

- Temps plein administratif : 46.200€
- Mi-temps communication : 18.600€
- Gestionnaire centre sportif : 81.000€
- 2 remplacements personnel administratif : 80.000€
- Révision du statut des accueillantes conventionnées : 11.200€
- Second pilier de pension : 72.300€
- Coût indexation au 1/03/2020 : 120.000€



ELÉMENTS ESSENTIELS – A L'ORDINAIRE

■ Subsidés et transferts :

- Centre culturel : 56.000€ (=)
- Hall polyvalent : 81.500€ (+5.000)
- Maison des jeunes : 22.000€ (=)
- Office du Tourisme : 133.000€ (-7.000)
- Action Laïque : 14.000€ (=)
- Clubs sportifs : 14.180€ (=)
- Maison Imprimerie : 5.000€ (=)
- CPAS : 1.747.770€ (+ 35.000)
- Zone de police : 1.552.000€ (+50.000)
- Pompiers : 882.000€ (+2.000)
- Agence Immobilière Sociale : 7.500€ (nouveau)
- Allo Santé : 7.310€ (=0,50€/personne)



ÉLÉMENTS ESSENTIELS – A L'ORDINAIRE

■ Enseignement :

- Formation enseignants TBI : 2.100€
- Centre Coordonné de l'Enfance (garderie) : 12.580€
- Transfert des enfants vers le Hall polyvalent : 16.000€
- Jours blancs : 1.720€
- Prix Versele : 3.000€
- Projet TVBuOnAir à Thuillies : 2.500€



ÉLÉMENTS ESSENTIELS – A L'ORDINAIRE

■ Associations :

- **Commémoration 75^{ème} anniversaire de la Paix : 6.000€ (nouveau)**
- **Frais voyages, excursions pour l'Accueil Temps Libre (avec CPAS) : 3.300€**
- **Plus beaux villages de Wallonie : 1.540€**
- **Vignoble Thudinien : 5.000€**
- **Juillet Musical d'Aulne : 2.000€**
- **Comité Saint-Roch : 4.180€**



ELÉMENTS ESSENTIELS – A L'ORDINAIRE

■ **Associations :**

- **Maison du Tourisme : 3.830€**
- **Rénovation Calvaire au Bois du Grand Bon Dieu : 2.000€**
- **Chapiteaux pour location : 15.000€ (nouveau)**
- **Médailles Saint-Roch : 6.000€**
- **Jumelages : 2.500€ (nouveau)**

ELÉMENTS ESSENTIELS – A L'ORDINAIRE

■ **Plan Communal de Développement Durable – Imagine Thuin**

- **Mise à jour de la comptabilité énergétique des bâtiments : 10.000€**
- **Organiser un événement durable sur un week-end : 5.000€**
- **Soutenir un projet durable citoyen par an/thématique : 1.500€**
- **Opération « adopte une cocotte » : 1.500€**
- **Prime couches lavables : 1.250€**
- **Concours photos Zéro déchet : 1.000€**
- **Campagne « mon commerçant m'emballé durablement) : 500€**
- **Marché des producteurs locaux : 4.000€**
- **Commune Maya et semaine de l'arbre : 10.000€**
- **Pollec : 4.500€**



ELÉMENTS ESSENTIELS – A L'EXTRAORDINAIRE

- **Maison de village Hourpes : 90.000€**
- **Matériel informatique : 20.000€**
- **Modernisation de l'éclairage public : 50.000€**
- **Mise en conformité de la Maison des Jeunes et chaudière : 120.000€**
- **Budget participatif : 100.000€**
- **Projet Demi-Lune (avocat) : 87.300€**
- **PAV : 100.000€**
- **Entretien extraordinaire de voiries : 200.000€**
- **Eclairage public Grand'Rue : 120.000€ (1.210.000€)**
- **Remorque déboucheur (égoûts) : 20.000€**



ELÉMENTS ESSENTIELS – A L'EXTRAORDINAIRE

- **Ponceaux : 100.000€**
- **Acquisition terrain de foot de Ragnies : 130.000€**
- **Sécurisation arrêts bus de l'Athénée Royal : 6.000€**
- **Dossier PIC (Plan Investissement Communal) : 395.100€**
- **Valorisation Chantier naval (honoraires + travaux) : 40.000€**
- **Réfections école de Ragnies : 99.400€**
- **Toitures écoles : 50.000€**
- **Poubelles publiques : 10.000€**

ELÉMENTS ESSENTIELS – A L'EXTRAORDINAIRE

- **Achat de véhicules : 32.000€**
- **Fabrique d'Eglises : 51.000€**
- **Subside réfection du bâtiment du Centre culturel : 15.000€**
- **Frais plantations de haies : 15.000€**
- **Wi-Fi 4 You (part communale = 0)**
- **TBI + PC : 38.000€**

Total investissements = 3.889.245€

- **Part communale : 2.218.765€**
- **Subsides = 1.670.500€**

EVOLUTION DE LA DETTE

Sur base d'une balise d'investissement annuelle d'1,5 million qui reste raisonnable et réaliste, on peut constater que la charge annuelle de dettes reste stable au cours des 5 prochaines années et diminue à l'horizon 2026

- 2020 = 2.005.122€
- 2026 = 1.956.210€
 - Différence négative de 48.912€

EVOLUTION DE LA DETTE

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
15.995.260	15.345.658	15.993.761	16.457.252	18.836.609	18.601.231	18.420.157	18.168.925	17.914.351	17.637.328
4.608.834	5.988.605	4.784.612	3.918.957						
1.160.565	2.700.969	1.885.619		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
1.946.374	2.589.245	1.926.412	2.005.122	2.164.812	2.075.961	2.110.366	2.078.540	2.065.509	1.956.210

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

- Remerciements à :
 - **Personnes du Groupe Commission Budget**
 - **Personnel de l'administration**
 - **Membre du Collège communal**