

BUDGET 2007

DEPENSES	CMB 2006	Budget 2007
Pensions	44,07	45,80*
Personnel enseignant	91,43	0,95
Personnel Ville	135,17	139,42
TOTAL DEPENSES DE PERSONNEL	270,67	186,17
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	47,69	48,49
TOTAL DEPENSES DE TRANSFERT	110,57	111,82
TOTAL DEPENSES DE DETTE	136,82	135,54*
TOTAL DEPENSES DE PRELEVEMENT	0,39	0,33
TOTAL DEPENSES	566,16	482,35
RECETTES	CMB 2006	Budget 2007
RECETTES DE PRESTATIONS	11,87	11,80
Fonds des Communes	161,55	163,85
Fiscalité :	129,55	128,62
IPP	34,27	34,51
PrI	56,34	57,08
Taxes urbaines	14,18	13,60
Autres Taxes	24,76	23,43
Subventions traitements enseignants	90,52	0,03
Recettes CRAC	67,63	68,21*
Autres	47,43	47,02
TOTAL RECETTES DE TRANSFERT	496,68	407,73
TOTAL RECETTES DE DETTE	23,13	22,61*
Recette « Plan Tonus »	10,00	10,00
Recette « Plan Tonus »-pension	22,06	28,67
Autres	2,41	1,55
TOTAL RECETTES PRELEVEMENTS	34,47	40,21
TOTAL RECETTES	566,16	482,35
RESULTAT EXERCICE	0,00	0,00

*

Rappel charges du passé :	Pensions 45,80	Dettes consolidées : 47,37
---------------------------	----------------	----------------------------



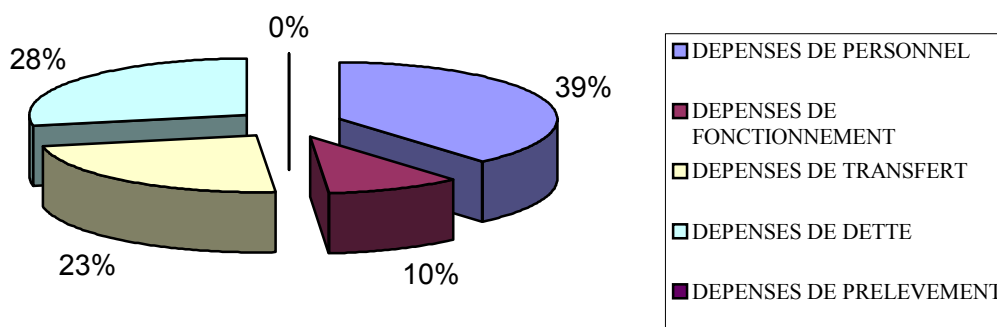
PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES RECETTES ET DES DÉPENSES



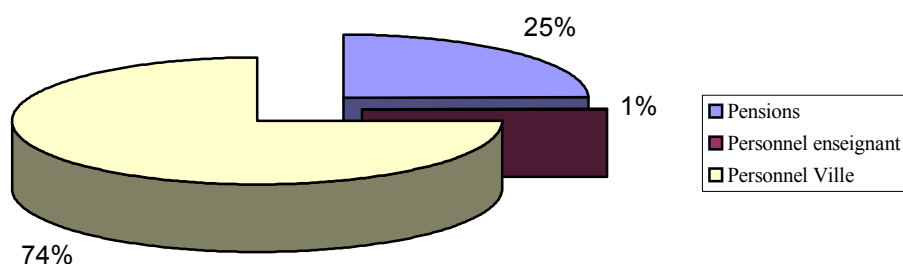
① DÉPENSES (en millions d'€)

	CMB 2006	Budget 2007
Pensions	44,07	45,80
Personnel enseignant	91,43	0,95
Personnel Ville	135,17	139,42
TOTAL DEPENSES DE PERSONNEL	270,67	186,17
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	47,69	48,49
CPAS	20,70	21,11
Zone Police	50,80	51,57
Autres	39,07	39,14
TOTAL DEPENSES DE TRANSFERT	110,57	111,82
Frais financiers	2,05	2,02
Emprunts Ville	11,07	11,30
Emprunts Pouvoirs subsidiant	2,23	0,2
Emprunts d'assainissement	119,89	120,74
Autres	1,58	1,28
TOTAL DEPENSES DE DETTE	136,82	135,54
TOTAL DEPENSES DE PRELEVEMENT	0,39	0,33
TOTAL DEPENSES	566,16	482,35

REPARTITION DES DEPENSES EN 2007



1.1. Personnel



	CMB 2006	Budget 2007
Pensions du passé	44,07	45,80
Personnel enseignant subventionné	91,43	0,95
Personnel Ville	135,17	139,42
TOTAL DEPENSES	270,67	186,17

Commentaires

- ✓ Conformément à la Circulaire budgétaire de la RW, les traitements du personnel enseignant à charge de la communauté française n'apparaissent plus ni en recettes ni en dépenses.
- ✓ Pour le personnel Ville, la charge nette est stabilisée à franc constant en respect de la balise du plan de gestion
- ✓ Pensions : la charge 2007 est estimée à 45.080.000 € pour les administratifs à laquelle il faut rajouter 720.000 € pour les mandataires et les enseignants. Au total, la charge 2007 est donc estimée à 45.800.000 €.

1.2. Fonctionnement

	CMB 2006	Budget 2007
Fonctionnement	47,69	48,49

Commentaires

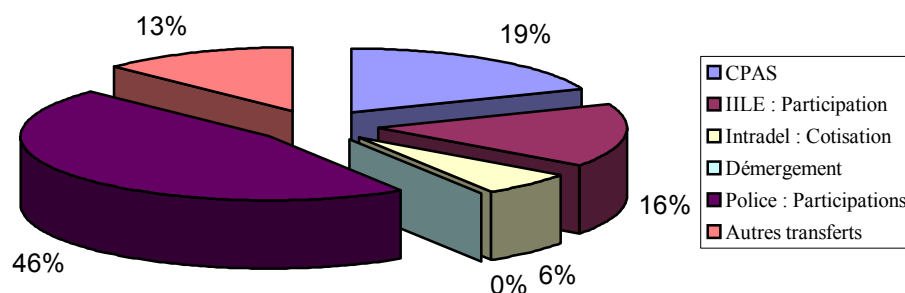
On constate une augmentation de 792.000 €, soit 1,66 % de majoration par rapport au dernier CMB 2006.

Cette augmentation est due principalement à la hausse du coût des énergies et de l'éclairage public (674.000 €).

Nous avons contingenté les demandes des différents Services et nous invitons tous les directeurs de Département à se montrer responsables et à veiller scrupuleusement à l'utilisation de leurs crédits budgétaires.

Des tableaux de bord réguliers seront établis par le Service des Finances et seront communiqués aux Services « consommateurs », le degré de consommation de leurs crédits.

1.3 Transfert



	CMB 2006	Budget 2007
CPAS	20,70	21,11
IILE	18,26	18,15
Intradel	6,68	6,79
Zone Police	50,80	51,57
Autres	14,13	14,20
TOTAL DEPENSES DE TRANSFERT	110,57	111,82

Commentaire

- ✓ C.P.A.S. : le subside est augmenté de 2 % soit 20.806.336 €, (maximum de ce qui est autorisé par le plan de gestion) quant aux frais financiers, ils restent à 300.000 €.
- ✓ I.I.L.E. : estimation de l'Intercommunale de 18.145.200 €
- ✓ Zone de Police : augmentation de 1,5 %
- ✓ Autres dépenses de transfert : Application des différents contrats programmes et de gestion

1.4. Dette

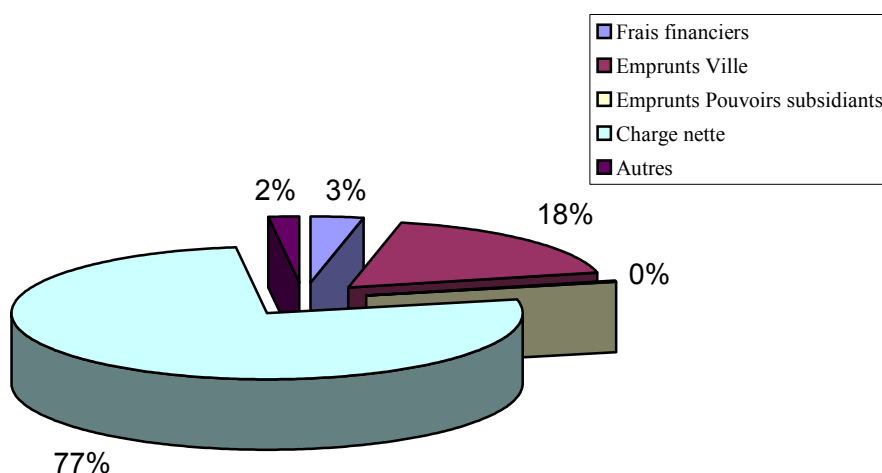
Frais financiers	2,05	2,02
Emprunts Ville	11,07	11,30
Emprunts Pouvoirs subsidiant	2,23	0,2
Emprunts d'assainissement	119,89	120,74
Autres	1,58	1,28
TOTAL DEPENSES DE DETTE	136,82	135,54

La charge de la dette « investissements » augmente de 2,1 %.

Total des inscriptions budgétaires relatives aux interventions CRAC	120,74
Recettes de transfert CRAC	68,21
Ristournes CRAC	5,16
Charge nette	47,37

Tableau corrigé

	CMB 2006	Budget 2007
Frais financiers	2,05	2,02
Emprunts Ville	11,06	11,30
Emprunts Etat	2,23	0,2
Charge nette	47,10	47,37
Autres	1,59	1,28
TOTAL DEPENSES DE DETTE	64,03	62,17

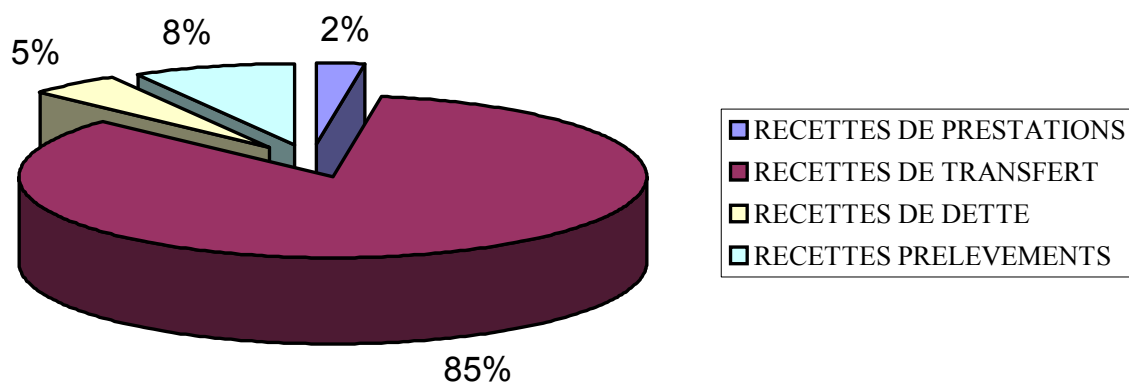


N.B. L'histogramme est basé sur le tableau corrigé

2 RECETTES (en millions d'€)

	Budget 2006	Budget 2007
RECETTES DE PRESTATIONS	11,87	11,80
Fonds des Communes	161,55	163,85
Fiscalité :	129,55	128,62
IPP	34,27	34,51
PrI	56,34	57,08
Taxes urbaines	14,18	13,60
Autres Taxes	24,76	23,43
Subventions traitements enseignants	90,52	0,03
Recettes CRAC	67,63	68,21
Autres	47,43	47,02
TOTAL RECETTES DE TRANSFERT	496,68	407,73
Dividendes	17,85	17,39
Recettes CRAC	5,16	5,16
Autres	0,12	0,06
TOTAL RECETTES DE DETTE	23,13	22,61
Recette « Plan Tonus »	10,00	10,00
Recette « Plan Tonus »-pension	22,06	28,67
Autres	2,41	1,55
TOTAL RECETTES DE PRELEVEMENTS	34,47	40,21
TOTAL RECETTES	566,16	482,35

REPARTITION DES RECETTES EN 2007



2.1. Recettes de prestations

	CMB 2006	Budget 2007
TOTAL RECETTES DE PRESTATIONS	11,87	11,80

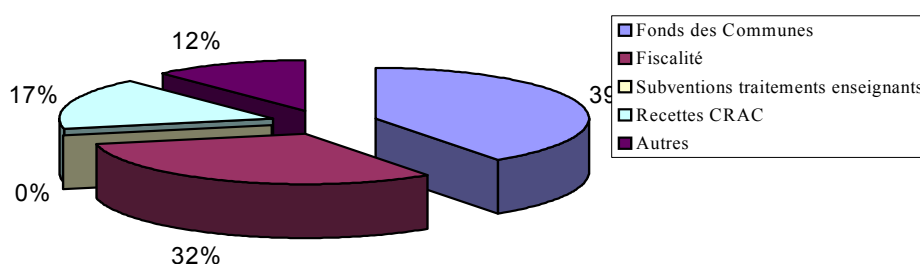
Commentaire

Elles diminuent globalement de 69.000 €.

Il faut cependant noter que la compensation financière résultant de la concession domaniale pour le mobilier urbain est ramené en 2007 à 767.700 €, pour un montant de 1.249.620 € en 2006.

2.2. Recettes de transfert

	CMB 2006	Budget 2007
Fonds des Communes	161,55	163,85
Fiscalité :	129,55	128,62
IPP	34,27	34,51
PrI	56,34	57,08
Taxes urbaines	14,18	13,60
Autres Taxes	24,76	23,43
Subventions traitements enseignants	90,52	0,03
Recettes CRAC	67,63	68,21
Autres	47,43	47,02
TOTAL RECETTES DE TRANSFERT	496,68	407,73



Commentaires

✓ Fonds des Communes :

La dotation régionale augmente de 1,60 %. La participation de la Liège, quant à elle, augmente de 1,42 % au lieu des 3,5 % prévus au plan de gestion. (+ voir tableau suivant)

✓ Fiscalité :

Le Collège proposera le maintien de l'additionnel à l'IPP à 8% (et ce malgré l'impact la réforme fiscale - beaucoup de communes ont augmenté leur taux)

Le Collège proposera également le maintien du taux PrI à 2.880 centimes additionnels.

Les recettes des additionnels augmentent de 1,3% au PrI et de 0,7 % à l'IPP.

Pour la taxe urbaine, le Collège propose également le maintien des taux 2006 à savoir :

150 € pour les ménages (37,5 € en taux réduit)

96 € pour les isolés (25 € en taux réduit)

213 € pour les non-ménages (63 € pour le commerçant personne-physique qui exerce à son domicile).

Autres taxes : modifications techniques.

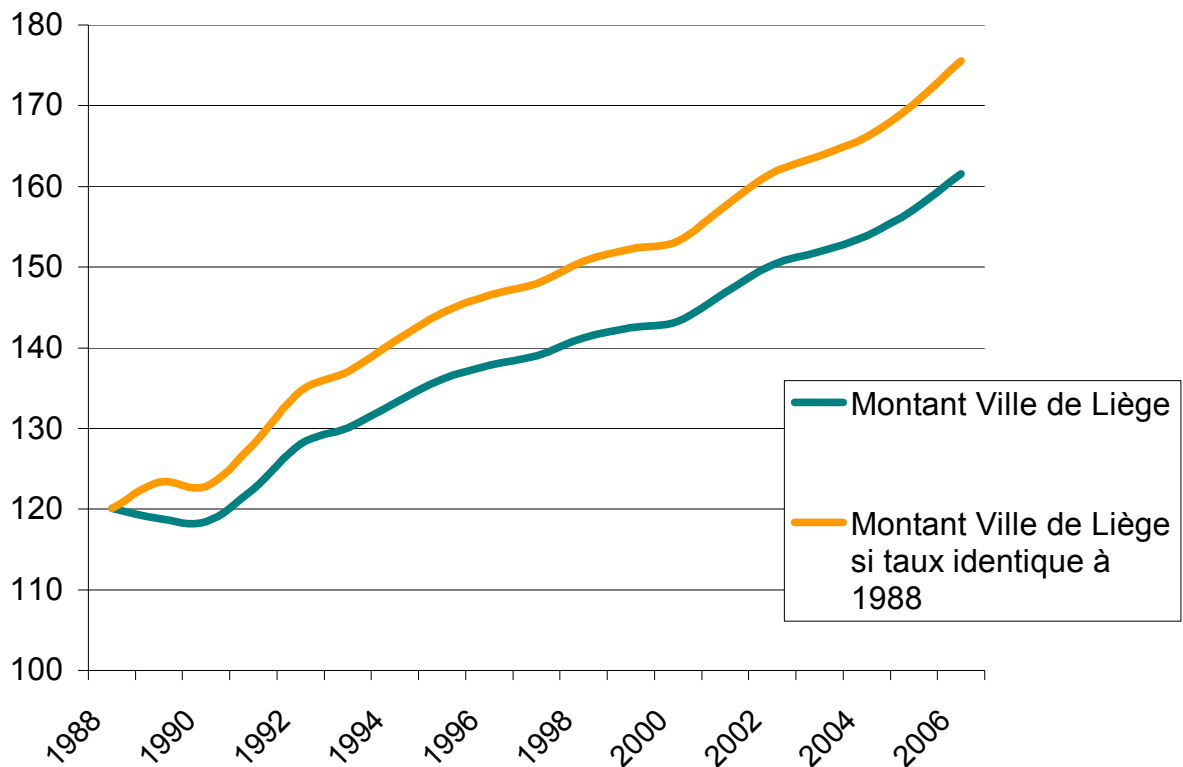
La fiscalité locale diminue de 1.957.000 €. Cette diminution est la conséquence de la modification imposée par la RW en matière de taxe sur les « toutes boîtes ».

✓ Autres recettes de transfert : stabilité

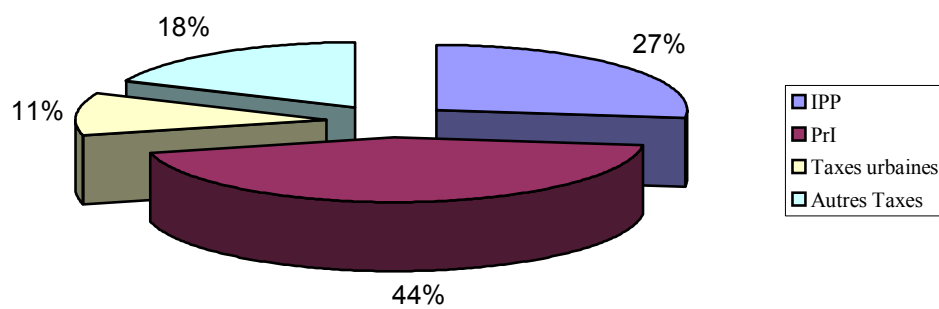
2.2.1. Fonds des Communes

EVOLUTION DU FONDS DES COMMUNES (en millions d'Euros)

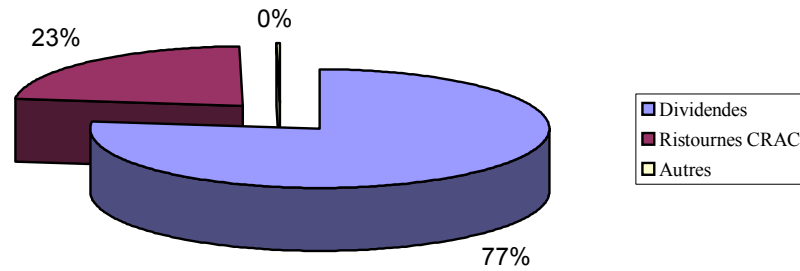
Année	Dotation Région Wall.	Montants réels		Montants calculés au taux de 1988		Différence
		Quote-part Ville	En % de la dotation de la Rég. Wall.	Quote-part Ville si taux Identique à 1988	Taux constant 19,87%	
1988	604,50	120,09	19,87	120,09	19,87	0,00
1993	689,53	130,04	18,86	137,01	19,87	6,97
1998	758,43	141,24	18,62	150,70	19,87	9,46
2004	836,37	153,90	18,40	166,18	19,87	12,28
2005	856,50	157,17	18,35	170,19	19,87	13,02
2006	883,39	161,54	18,29	175,53	19,87	13,99
2007	897,52	163,83	18,25	178,34	19,87	14,51



2.2.2. Répartition de la fiscalité



Recettes de dette



	CMB 2006	Budget 2007
Dividendes	17,85	17,39
Ristournes CRAC	5,16	5,16
Autres	0,12	0,06
TOTAL RECETTES DE DETTE	23,13	22,61

Commentaire

Statu quo en matière de dividendes sauf pour DEXIA qui augmente de 10 % et le dividende « Interrosane » qui diminue fortement.

● RÉCAPITULATIF

DEPENSES	CMB 2006	Budget 2007
Pensions	44,07	45,80
Personnel enseignant	91,43	0,95
Personnel Ville	135,17	139,42
TOTAL DEPENSES DE PERSONNEL	270,67	186,17
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	47,69	48,49
TOTAL DEPENSES DE TRANSFERT	110,57	111,82
TOTAL DEPENSES DE DETTE	136,82	135,54
TOTAL DEPENSES DE PRELEVEMENT	0,39	0,33
TOTAL DEPENSES	566,16	482,35
RECETTES	CMB 2006	Budget 2007
RECETTES DE PRESTATIONS	11,87	11,80
Fonds des Communes	161,55	163,85
Fiscalité :	129,55	128,62
IPP	34,27	34,51
PrI	56,34	57,08
Taxes urbaines	14,18	13,60
Autres Taxes	24,76	23,43
Subventions traitements enseignants	90,52	0,03
Recettes CRAC	67,63	68,21
Autres	47,43	47,02
TOTAL RECETTES DE TRANSFERT	496,68	407,73
TOTAL RECETTES DE DETTE	23,13	22,61
Recette « Plan Tonus »	10,00	10,00
Recette « Plan Tonus »-pension	22,06	28,67
Autres	2,41	1,55
TOTAL RECETTES PRELEVEMENTS	34,47	40,21
TOTAL RECETTES	566,16	482,35
RESULTAT EXERCICE	0,00	0,00

● BUDGET EXTRAORDINAIRE

Investissements charge Ville :

Enveloppe « classique » (balise plan de gestion) (125€/habitant) : 23.385.607 €

Enveloppe hors balise (rôle de métropole) : 28.723.000 €

Compte	Investissements
1993	10,59
1994	9,49
1995	16,67
1996	16,87
1997	17,56
1998	26,84
1999	27,47
2000	17,87
2001	15,81
2002	30,40
2003	37,18
2004	37,57
2005	48,44

Budget	Charge nette à financer
2007	52,11