

# UCCLE

COMMISSIONS 19 DECEMBRE 2011  
CONSEIL 22 DECEMBRE 2011

**6A - 1**

Objet : Budget communal pour l'exercice 2012.

Le Collège a l'honneur de présenter le budget 2012 au Conseil Communal.

La présente note, établie conformément à l'article 96 de la Nouvelle loi communale vise à présenter les grandes lignes de ce budget, à émettre des considérations sur la situation financière de la commune et à commenter le programme des investissements fixés dans le budget extraordinaire.

Le budget ordinaire à l'exercice propre présente en recettes un montant de **121 269 065 €** tandis que les dépenses s'élèvent à **120 696 260 €** il en résulte un boni de **572 805 €**. Le boni cumulé quant à lui atteint **8 199 682 €**.

En ce qui concerne les résultats, l'équilibre est atteint tant pour le résultat de l'exercice propre que pour le résultat global.

Le boni de l'exercice propre du budget ordinaire est inférieur à celui prévu au plan de gestion adopté dans le cadre de l'ordonnance du 19 juillet 2007 visant à améliorer la situation budgétaire des communes. Cette diminution est liée principalement :

Pour les recettes, à la perte des dividendes Dexia

Pour les dépenses, à l'augmentation des dépenses de fonctionnement et de la dotation à la Zone de Police compensées par la diminution de la charge des pensions et de la dette.

On notera, par contre, que le résultat global, qui intègre un prélèvement total de 1.200.000 € ( 800.000 € pour le fonds de réserve extraordinaire et 400.000€ de provision pour la mise en non-valeur éventuelle du produit de la taxe sur les antennes GSM) est nettement meilleur que prévu dans le plan de gestion.

## **Evolution du résultat de l'exercice propre de 2005 à 2012**

	<u>Budget voté</u>	<u>Budget au 31/12</u>
2005	- 1.975.592,00	- 2.815.234,04
2006	- 1.843.589,00	- 2.752.057,00
2007	+ 790.538,90	+ 700.490,65
2008	- 1.428.404,00	- 1.238.529,41
2009	- 1.013.946,00	- 2.559.605,43
2010	+ 1.590.247,00	+ 3.403.054,00
2011	+ 806.078,00	+ 311.424,02
2012	+ 572.805,00	

## **Les recettes**

Le précompte immobilier représente 36,50 %, la prévision pour les additionnels à l'Impôt sur les Personnes Physiques (IPP), 17,53 % et les revenus en provenance de l'autorité supérieure 28,01 %.

Comme on le sait, les recettes concernant le holding financier sont réduites à néant.

## **A propos de la recapitalisation du holding Dexia**

Pour rappel, pour Uccle, la souscription a été de 2 875 310 € : 475.310 € sur fonds propres et 2.400.000 € par emprunt. En 2010 nous avons perçu le dividende exceptionnel de 445.903 €.

A l'exception de quelques rares communes (11 au total dont une à Bruxelles), toutes ont participé à l'augmentation de capital, avec les recommandations des autorités de tutelle. Il est important de rappeler que nous étions face à la situation suivante : « participation à la recapitalisation ou fin des dividendes ». Sachant qu'Uccle a perçu ces 16 dernières années de l'ordre de 30 millions d'euros, la majorité des communes dont la nôtre n'ont pas souhaité prendre le risque de se priver de recapitaliser ce qui a longtemps constitué une « manne céleste ».

Il est important de souligner que « les communes », n'ont à aucun moment « joué en bourse », dans la mesure où ces dernières ont reçu des participations, résultat de l'accord de coopération de 1996. La suite, qui incombe à d'autres sphères, est connue.

## **Les dépenses**

Les frais de personnel représentent, hors personnel enseignant subventionné, 40,68 % des dépenses soit un pourcentage en légère diminution (41,62% en 2011).

Les dépenses de transferts représentent 27,05 % des dépenses, pourcentage en légère augmentation (26,72% en 2011).

Cette année, c'est la zone de police qui connaît l'augmentation de dotation la plus importante (+7%) liée au passage à l'ONSS et à la création d'un nouveau « pôle » de pensions pour la zone de police. La dotation au CPAS est de + 2 ,75 %, conformément au plan de gestion.

Les comptes continuent à enregistrer des engagements nettement inférieurs aux montants prévus.

### **COMPTES DE 2005 A 2010**

Exercice	Résultat ex.propre	Résultat global
2005	- 4 579 990 (pas de mise en réserve)	7 182 580
2006	- 2 318 853 (pas de mise en réserve)	5 026 624
2007	2 712 054 (pas de mise en réserve)	7 794 129
2008	- 326 573 (pas de mise en réserve)	7 465 708
2009	125 209 (pas de mise en réserve)	7 675 041
2010	3 533 739	10 115 453 (avec mise en réserve de 1 200 000)

### **Le programme d'investissement**

Le montant des investissements s'élève pour 2012 à 20 947 179 €. Il était de 30 151 522 € lors du budget 2011, où figurait notamment l'importante reconstruction de l'école des Eglantiers.

Comme les années précédentes, le budget extraordinaire prévoit principalement des investissements dans des domaines tels que les écoles, la rénovation des bâtiments et l'aménagement des voiries. Chaque projet, appelé à être réalisé est ainsi mûrement étudié. Comme les précédents budgets, conformément à sa ligne, le Collège refuse scrupuleusement à ce que soient inscrites de quelconques dépenses de prestige. Ces divers projets sont sélectionnés parce qu'ils sont nécessaires à la collectivité.

La rigueur n'étant pas, chacun en conviendra, synonyme d'exubérance, le budget extraordinaire 2012 n'est pas annonciateur de fastes mais bien d'investissements mesurés qui veillent à répondre aux attentes prioritaires qu'expriment la population ucquoise. Relevons notamment :

- Des rénovations de voiries
- Des rénovations de crèches
- Des rénovations d'écoles
- Des rénovations de bâtiments au service du public
- Des interventions contre les inondations
- Des aménagements de places de parkings
- L'installation de caméras de surveillance
- ...

Comme vous pourrez le constater ce programme extraordinaire est rigoureusement limité à l'indispensable. Programme d'investissement dont vous retrouvez tous les détails chiffrés dans l'annexe du budget.

**Quelques chiffres indiquant le classement d'Uccle par rapport aux communes bruxelloises** (sources : gouvernement bruxellois).

***Aide régionale annuelle de 30 millions :***

Pour 2011 Uccle a reçu 287 315 € soit la 18<sup>e</sup> part sur 19

***Ensemble des dotations régionales par commune et par habitant :***

Moyenne régionale : 259 €

Uccle : 87 € soit la 17<sup>e</sup> part sur 19

***Recettes, Précompte Immobilier et IPP par habitant :***

Précompte immobilier

Moyenne régionale 469 €

Uccle 529 € soit la 5<sup>e</sup> place

IPP

Moyenne régionale : 207 €

Uccle : 322 € soit la 3<sup>e</sup> place

***Dépenses de personnel par commune***

Moyenne régionale de la charge par habitant : 591 €

Uccle : 475 € soit la 16<sup>e</sup> place

**En conclusion**

Au regard d'un contexte global qui, plus que jamais, encourage le principe de prudence, le budget 2012, comme ses prédécesseurs, répond à ce principe.

Il serait incomplet de ne pas relever que notre dette est importante. Importante car liée aux nombreux investissements à réaliser sur fonds propres. Ne pas réaliser ces indispensables investissements au service de la population, reviendrait par ailleurs à accepter tout simplement de ne plus entretenir notre commune, comme l'atteste le type de dépenses qui figurent dans le programme d'investissements.

Si l'intention est donc principalement de présenter un budget à l'équilibre, il est cependant non négligeable de préciser que celui-ci prévoit, pour la troisième fois consécutive, un boni, à l'exercice propre et ce malgré la perte de dividendes liés à la crise financière.

Rares sont les pouvoirs publics qui peuvent se targuer de stabilité financière et de budgets en équilibres successifs.

Ceci est la meilleure garantie de réalisation de l'ensemble d'un programme et du maintien d'une fiscalité raisonnable.

Sachant se répéter, le Collège tient néanmoins à insister sur les lignes directrices qui régissent l'élaboration de notre budget.

C'est ainsi que ledit budget a été élaboré :

1° après la rencontre du bourgmestres et des échevins avec l'ensemble des chefs des services relevant de leurs attributions, en présence de Madame le Receveur communal et des collaborateurs des services financiers.

2° les directives de rigueur (depuis devenues des habitudes) étaient, une fois encore, d'application :

- a) l'obligation d'établir un budget-vérité ;
- b) un strict contrôle des frais de fonctionnement, hors augmentations liées au coût de la vie et autre indexation, voire la compression maximale de pareilles dépenses ;
- c) une maîtrise de la masse salariale ;
- d) l'inscription au budget extraordinaire des seuls investissements réalisables en 2012 et pour lesquels toutes les pistes de subsidiation (lorsqu'on nous le permet) sont envisagées.

3° L'analyse, par le Collège, ligne par ligne, de chaque dépense et recette.

Plus que jamais le Collège veille au strict respect d'une gestion sérieuse. Dans son souci de rendre au public le meilleur service possible et ce au meilleur coût, le Collège aura aussi veillé à ce que les dépenses indispensables au bon fonctionnement de l'Administration communale demeurent elles aussi sous un contrôle rigoureux.

Sans démesure mais avec volontarisme, le budget 2012 doit permettre à nouveau la rencontre des attentes de la population uccloise.

Je remercie le Collège, le service de Madame le Receveur, l'ensemble des collaborateurs et l'Administration dans son ensemble pour leurs précieux efforts.

Enfin, un merci particulier aux services de Madame le Receveur qui ont permis, une fois de plus, l'envoi des documents aux membres du Conseil et le vote de ce budget dans les meilleurs délais.

Le Collège invite le Conseil communal à approuver le budget 2012.

L'Echevin des Finances,  
Boris Dilliès

## TABLEAUX

### BUDGET ORDINAIRE

#### RÉSULTATS

	<b>Recettes</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Résultats</b>
Exercice propre hors prélèvements fonctionnels	121.269.065,00	120.696.260,00	+572.805,00
Prélèvements fonctionnels	0,00	0,00	0,00
Total de l'exercice	121.269.065,00	120.696.260,00	+572.805,00
Exercices antérieurs	8.826.877,17	0	8.826.877,17
Prélèvements généraux	0	1.200.000,00	-1.200.000,00
<b>TOTAL</b>	130.095.942,17	121.896.260,00	+8.199.682,17

#### Evolution du résultat de l'exercice propre de 2005 à 2012

	<u>Budget voté</u>	<u>Budget au 31/12</u>
2005	- 1.975.592,00	- 2.815.234,04
2006	- 1.843.589,00	- 2.752.057,00
2007	+ 790.538,90	+ 700.490,65
2008	- 1.428.404,00	- 1.238.529,41
2009	- 1.013.946,00	- 2.559.605,43
2010	+ 1.590.247,00	+ 3.403.054,00
2011	+ 806.078,00	+ 311.424,02
2012	+ 572.805,00	

#### Evolution du résultat de l'exercice global de 2005 à 2012

	<u>Budget voté</u>	<u>Budget au 31/12</u>
2005	+ 10.288.984,39	+ 8.846.599,60
2006	+ 7.003.010,60	+ 4.430.523,76
2007	+ 5.221.062,66	+ 5.727.114,69
2008	+ 4.298.710,69	+ 6.555.600,17
2009	+ 5.541.654,17	+ 4.906.103,05
2010	+ 6.496.350,05	+ 9.878.095,17
2011	+ 9.084.173,17	+ 8.826.877,17
2012	+ 8.199.682,17	

## ANALYSE DES RECETTES

### Répartition par type de recettes

La colonne « part en % » reprend la part de chaque type de recette par rapport au total général des recettes

	<b>Code économique</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Part en %</b>
<b>1.PRESTATIONS</b>			
1.1 Produits des prestations directes	161	4.812.425,00	3,97
1.2 Produits des locations immobilières	163	231.120,00	0,19
1.3 Produits de la voirie	180	2.357.237,00	1,94
<b>TOTAL PRESTATIONS</b>		<b>7.400.782,00</b>	<b>6,10</b>
<b>2.TRANSFERTS</b>			
<b>2.1 Fiscalité</b>		<b>74.824.460,00</b>	<b>61,70</b>
2.1.1 Taxes sur les prestations administratives	361	864.800,00	0,71
2.1.2 Taxes de remboursement	362	1.041,00	0,00
2.1.3 Taxes sur prestations d'hygiène publique	363	92.400,00	0,08
2.1.4 Taxes sur les entreprises	364	2.539.400,00	2,09
2.1.5 Taxes sur occupation domaine public	366	2.775.448,00	2,29
2.1.6 Taxes sur le patrimoine.	367	2.080.000,00	1,72
2.1.7 Taxe additionnelle au PI	371	44.257.187,00	36,50
2.1.8 Taxe additionnelle à IPP	372	21.264.318,00	17,53
2.1.9 Taxe additionnelle auto	373	949.866,00	0,78
<b>2.2 Autres contributions des entreprises et des ménages</b>	380	<b>293.950,00</b>	<b>0,24</b>
<b>2.3 Revenus en provenance de l'autorité supérieure</b>		<b>33.960.508,00</b>	<b>28,01</b>
2.3.1 Contribution dans traitements personnel enseignant	461	16.809.000,00	13,86
2.3.2 Contribution dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	463	2.194.000,00	1,81
2.3.3 Remboursement des charges financières des emprunts	464	68.600,00	0,06
2.3.4 Contributions spécifiques	465	8.016.339,00	6,61
2.3.5 Contributions à caractère général	466	6.872.569,00	5,67
<b>2.4 Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics</b>	485	<b>173.500,00</b>	<b>0,14</b>
<b>2.5 Récupération auprès de l'autorité supérieure des remboursements d'emprunts</b>	664	<b>28.865,00</b>	<b>0,03</b>
<b>TOTAL TRANSFERTS</b>		<b>109.281.283,00</b>	<b>90,12</b>
<b>3.DETTE</b>			
<b>3.1 Remboursement des charges financières des emprunts à charge de tiers</b>	263	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2 Intérêts créditeurs</b>	264	<b>25.000,00</b>	<b>0,02</b>
<b>3.3 Intérêts de retard sur les créances</b>	265	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4 Dividendes des intercommunales</b>	272	<b>4.559.220,00</b>	<b>3,76</b>
3.4.1 Gaz		1.485.500,00	1,23
3.4.2 Electricité		1.842.000,00	1,52
3.4.3 Brutelé		780.000,00	0,64
3.4.4 Eau		452.000,00	0,37
<b>3.5 Dividendes de participations Holding communal</b>	274	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6 Remboursement périodique par les tiers des emprunts à leur charge</b>	893	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DETTE</b>		<b>4.587.000,00</b>	<b>3,78</b>
<b>TOTAL GENERAL (ex.propre)</b>		<b>121.269.065,00</b>	<b>100,00</b>

## ANALYSE DES DEPENSES

### Répartition par type de dépenses

La colonne « part en % » reprend la part de chaque type de dépense par rapport au total général des dépenses

	<b>Code économique*</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Part en %</b>
<b>1.PERSONNEL</b>			
<b>1.1 Traitements</b>	111	<b>48.138.100,00</b>	<b>39,88</b>
1.1.1 Personnel enseignant subventionné		16.809.000,00	13,93
1.1.2 Autre personnel subventionné		5.520.500,00	4,57
1.1.3 Personnel à charge de la commune		25.051.100,00	20,75
1.1.4 Mandataires communaux		757.500,00	0,63
<b>1.2 Allocations sociales</b>	112	<b>2.398.500,00</b>	<b>1,99</b>
<b>1.3 Cotisations patronales</b>	113	<b>10.515.275,00</b>	<b>8,71</b>
<b>1.4 Frais de déplacements et autres avantages pécuniaires</b>	115	<b>161.920,00</b>	<b>0,14</b>
<b>1.5 Charges de pensions</b>	116	<b>4.225.200,00</b>	<b>3,50</b>
<b>1.6 Assurances accidents de travail</b>	117	<b>470.000,00</b>	<b>0,39</b>
<b>TOTAL PERSONNEL</b>		<b>65.908.995,00</b>	<b>54,61</b>
<b>2.FONCTIONNEMENT</b>			
<b>2.1 Remboursement de frais et indemnités de service</b>	121	<b>132.450,00</b>	<b>0,11</b>
<b>2.2 Honoraires et dépenses de personnel étranger à la commune</b>	122	<b>452.575,00</b>	<b>0,38</b>
<b>2.3 Frais administratifs</b>	123	<b>2.110.776,00</b>	<b>1,75</b>
<b>2.4 Frais techniques</b>	124	<b>5.030.381,00</b>	<b>4,17</b>
<b>2.5 Frais pour les bâtiments</b>	125	<b>2.838.678,00</b>	<b>2,35</b>
<b>2.6.Loyers et charges locatives des immeubles</b>	126	<b>195.836,00</b>	<b>0,16</b>
<b>2.7 Frais pour les véhicules</b>	127	<b>458.550,00</b>	<b>0,38</b>
<b>2.8 Frais de gestion financière</b>	128	<b>29.000,00</b>	<b>0,02</b>
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>		<b>11.248.246,00</b>	<b>9,32</b>
<b>3.TRANSFERTS</b>			
<b>3.1 Non-valeurs de droits constatés du service ordinaire</b>	301	<b>63.000,00</b>	<b>0,05</b>
<b>3.2 Déficit de trésorerie</b>	302	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3 Réparation de petits dommages</b>	322	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4 Subsidés directs aux ménages</b>	331	<b>179.770,00</b>	<b>0,15</b>
<b>3.5 Subsidés indirects aux ménages</b>	332	<b>2.342.901,00</b>	<b>1,94</b>
<b>3.6 Intervention dans les primes syndicales</b>	415	<b>60.000,00</b>	<b>0,05</b>
<b>3.7 Contribution dans les charges de fonctionnement des autres pouvoirs publics</b>	435	<b>29.394.458,00</b>	<b>24,36</b>
<b>3.8 Contribution dans les traitements des enseignants de l'enseignement libre</b>	441	<b>583.800,00</b>	<b>0,48</b>
<b>3.9 Autres avantages aux écoles libres</b>	443	<b>20.500,00</b>	<b>0,02</b>
<b>TOTAL TRANSFERTS</b>		<b>32.648.929,00</b>	<b>27,05</b>

<b>4.DETTE</b>			
<b>4.1 Charges des emprunts à charge de la commune.</b>	211	<b>3.627.620,00</b>	<b>3,01</b>
<b>4.2 Charges des emprunts à charge de l'autorité supérieure</b>	212	<b>3.184,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3 Charges des emprunts pour compte de tiers</b>	213	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4 Intérêts débiteurs</b>	214	<b>100.000,00</b>	<b>0,08</b>
<b>4.5 Intérêts de retard, moratoires et charges assimilées</b>	215	<b>40.500,00</b>	<b>0,03</b>
<b>4.6 Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune</b>	911	<b>7.089.921,00</b>	<b>5,88</b>
<b>4.7 Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure</b>	912	<b>28.865,00</b>	<b>0,02</b>
<b>4.8 Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers</b>	913	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DETTE</b>		<b>10.890.090,00</b>	<b>9,02</b>
<b>TOTAL DE L'EXERCICE</b>		<b>120.696.260,00</b>	<b>100,00</b>
<b>PRELEVEMENTS</b>		<b>1.200.000,00</b>	

## **A.S.B.L. communales**

Ces associations sont actuellement au nombre de dix.

Le tableau ci-dessous en donne la liste ainsi que les montants figurant au budget en leur faveur.

	<u>Compte 2010</u>	<u>Budget 2011</u>	<u>Budget 2012</u>
Val d'Uccle ASBL créée le 31.1.69 Art. 722/332/02	110.000,00	130.000,00	132.600,00
Service Ucclois de la Jeunesse ASBL créée le 8.9.71 Art. 76101/332/02 je	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Piscine Longchamp ASBL créée le 21.4.70 Piscine ouverte le 31.10.71 Art. 764/332/02-PI	350.000,00	468.980,00	468.980,00
Centre Culturel et Artistique ASBL créée le 16.10.58 Art. 76201/332/02	295.000,00	295.000,00	295.000,00
Promotion des parcs publics et des espaces verts ASBL créée le 4.12.89 Art. 766/332/02	138.220,00	110.000,00	110.000,00
Ferme Rose ASBL créée le 29.4.70 Inauguration le 8.2.74 Art. 773/332/02	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Service Ucclois du 3 <sup>ème</sup> Age ASBL créée le 3.1.72 Art. 83401/332/02	31.000,00	35.000,00	35.000,00
Animation Prévention Socio- Culturelle ASBL créée le 19.12.91 Art. 842/332/02	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Agence locale pour l'Emploi ASBL créée le 24.11.95 Art. 85101/332-02	12.395,00	12.395,00	12.395,00
Parascolaire ASBL créée le 06.12.04 Art. 76104/332-02	300.315,00	309.183,00	309.182,00

Les montants repris ci-avant concernent l'intervention annuelle dans les dépenses de fonctionnement de ces ASBL.

Pour être complet, il faut remarquer que pour cinq ASBL les bâtiments utilisés ont été construits ou aménagés spécialement par la commune, travaux pour lesquels des charges d'emprunts sont à payer par notre administration, suivant détail ci-après pour 2012:

- Val d'Uccle	32.482,29
- Centre Culturel	278.452,00
- Piscine Longchamp	395.339,56
- Ferme Rose	59.766,10
- Salle 1180	2.237,27

## **BUDGET EXTRAORDINAIRE**

### **RÉSULTATS**

	<b>Recettes</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Résultats</b>
Exercice propre hors prélèvements fonctionnels	20.454.604,00	20.947.179,00	-492.575,00
Prélèvements fonctionnels	0,00	0,00	0,00
Total de l'exercice	20.454.604,00	20.947.179,00	-492.575,00
Exercices antérieurs	3.005.502,78		+3.005.502,78
Prélèvements généraux	1.021.875,00	529.300,00	+492.575,00
<b>TOTAL</b>	<b>24.481.981,78</b>	<b>21.476.479,00</b>	<b>+3.005.502,78</b>

### **RECETTES**

◆ Emprunts à charge de la Commune	18.071.206,00
◆ Subsidés	1.854.098,00
◆ Produits de la vente de biens	529.300,00
◆ Prélèvements sur fonds de réserve	1.021.875,00

### **DÉPENSES**

◆ Investissements à charge de la commune	19.049.956,00
◆ Investissements subsidiés	1.754.360,00
◆ Primes et Subsidés accordés à charge de la commune	43.125,00
◆ Primes subsidiées	99.738,00
◆ Prélèvements vers le fonds de réserve	529.300,00

## **SYNTHESE BUDGET EXTRAORDINAIRE 2012**

<u>Nature de la dépense</u>	<u>Montant</u>	<u>Subsides</u>	<u>Charge communale</u>
<b>Entretien et aménagement voirie</b>	<b>4.370.000,00</b>		<b>4.370.000,00</b>
<b>Restauration voies circulation piétonne</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>
<b>Travaux de curage et travaux divers (lutte contre les inondations)</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>
<b>Travaux d'égouttage</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>840.000,00</b>
<b>Signalisation routière</b>	<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>
<b>Acquisition terrains :</b>	<b>1.600.000,00</b>		<b>1.600.000,00</b>
♦ -de voirie	1.200.000,00		1.200.000,00
♦ -de parkings	360.000,00		360.000,00
♦ -ICPH	40.000,00		40.000,00
<b>Aménagement et équipement de terrains :</b>	<b>1.139.000,00</b>	<b>296.100,00</b>	<b>842.900,00</b>
♦ -ICPH	180.000,00		180.000,00
♦ -parcs et espaces verts	824.000,00	294.100,00	529.900,00
♦ -cimetières	135.000,00	2.000,00	133.000,00
<b>Frais d'études :</b>	<b>835.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>775.000,00</b>
♦ -divers bâtiments et chantiers	275.000,00		275.000,00
♦ -informatique	70.000,00		70.000,00
♦ -mobilité	30.000,00		30.000,00
♦ -voirie	85.000,00		85.000,00
♦ -parcs	15.000,00		15.000,00
♦ -Ferme Rose	50.000,00		50.000,00
♦ -environnement	120.000,00		120.000,00
♦ -urbanisme	190.000,00	60.000,00	130.000,00
<b>Acquisition de bâtiments :</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>
♦ - écoles fondamentales	250.000,00		250.000,00
<b>Aménagement et maintenance de bâtiments :</b>	<b>8.020.300,00</b>	<b>1.218.260,00</b>	<b>6.802.040,00</b>
♦ -patrimoine privé	22.500,00		22.500,00
♦ -divers bâtiments	1.025.000,00	4.605,00	1.020.395,00
♦ -justice de paix	190.000,00	5.000,00	185.000,00
♦ -parking St-Pierre	310.000,00		310.000,00
♦ -centre PMS	110.000,00		110.000,00
♦ -écoles fondamentales	3.432.000,00	684.150,00	2.747.850,00
♦ -école des arts	105.000,00		105.000,00
♦ -école du Merlo	100.000,00		100.000,00
♦ -ICPH	60.000,00		60.000,00
♦ -service culture	15.000,00		15.000,00
♦ -centre culturel	475.000,00	150.000,00	325.000,00
♦ -salle 1180	10.000,00		10.000,00
♦ -installations sportives	785.000,00	223.625,00	561.375,00
♦ -service vert	115.000,00		115.000,00
♦ -bibliothèques	58.300,00		58.300,00
♦ -bâtiments classés	175.000,00	140.000,00	35.000,00
♦ -centres pour seniors	45.000,00		45.000,00
♦ -crèches	405.000,00		405.000,00
♦ -prégardiennat	10.000,00		10.000,00
♦ -centre de santé	150.000,00	3.380,00	146.620,00
♦ -cimetières	15.000,00		15.000,00
♦ -réaménagements en faveur de l'environnement	7.500,00	7.500	0,00
♦ -logements	400.000,00		400.000,00

<b>Travaux aux édifices du Culte</b>	<b>153.841,00</b>		<b>153.841,00</b>
<b>Acquisition machines de bureau :</b>	<b>108.725,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>103.225,00</b>
<b>Frais d'informatisation :</b>	<b>295.000,00</b>		<b>295.000,00</b>
♦ -administration générale	15.000,00		15.000,00
♦ -services techniques	20.000,00		20.000,00
♦ -service informatique	145.000,00		145.000,00
♦ -parkings	10.000,00		10.000,00
♦ -service enseignement	10.000,00		10.000,00
♦ -centre PMS	2.500,00		2.500,00
♦ -écoles	32.500,00		32.500,00
♦ -service de la culture	10.000,00		10.000,00
♦ -service des sports	10.000,00		10.000,00
♦ -bibliothèques et médiathèque	10.000,00		10.000,00
♦ -service de l'action sociale	10.000,00		10.000,00
♦ -service de la propreté publique	10.000,00		10.000,00
♦ -service de l'urbanisme	10.000,00		10.000,00
<b>Mobilier et équipement :</b>	<b>1.148.450,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>1.133.950,00</b>
♦ -élections	30.000,00		30.000,00
♦ -propriétés communales	450,00		450,00
♦ -garage	54.000,00		54.000,00
♦ -services des bâtiments	30.000,00		30.000,00
♦ -services techniques	40.000,00		40.000,00
♦ -prévention	7.000,00	7.000,00	0,00
♦ -mobilier urbain	213.500,00		213.500,00
♦ -caméras de surveillance	205.000,00		205.000,00
♦ -voirie	13.000,00		13.000,00
♦ -illuminations	50.000,00		50.000,00
♦ -accueil extrascolaire	3.000,00		3.000,00
♦ -centre PMS	1.600,00		1.600,00
♦ -écoles	197.950,00		197.950,00
♦ -prêt de matériel	9.000,00		9.000,00
♦ -Maison des Arts	5.000,00		5.000,00
♦ -sports	28.500,00		28.500,00
♦ -espaces verts	16.000,00		16.000,00
♦ -bibliothèques et médiathèque	17.400,00		17.400,00
♦ -centre pour seniors	3.000,00		3.000,00
♦ -crèches+haltes garderies	60.000,00		60.000,00
♦ -prégardiennats	16.050,00		16.050,00
♦ -centre de Santé	3.000,00		3.000,00
♦ -propreté publique	43.500,00		43.500,00
♦ -égouts	18.000,00		18.000,00
♦ -cimetières	73.500,00		73.500,00
♦ -environnement	10.000,00	7.500,00	2.500,00
<b>Acquisition et maintenance de véhicules :</b>	<b>904.000,00</b>		<b>904.000,00</b>
♦ - garage	54.000,00		54.000,00
♦ - bâtiments communaux	15.000,00		15.000,00
♦ - voirie	120.000,00		120.000,00
♦ - parkings	40.000,00		40.000,00
♦ - service vert	200.000,00		200.000,00
♦ - propreté publique	450.000,00		450.000,00
♦ - cimetières	25.000,00		25.000,00
<b>Achat d'œuvres d'art</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
<b>Subside extraordinaire au CCA</b>	<b>28.125,00</b>		<b>28.125,00</b>
<b>Rétrocession subside pour sécurisation logements sociaux</b>	<b>59.738,00</b>	<b>59.738,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subventions aux particuliers</b>	<b>55.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>15.000,00</b>