

Rapport sur le budget 2010 par l'Echevin des Finances, J. Stroeder

Les budget 2010 est avant tout axé sur le social et le personnel, teinté d'une grande ambition mais certes raisonnée, courageux et l'œuvre de personnes ne fuyant pas leur responsabilité.

Le budget ordinaire

En dépenses

Quelles sont les dépenses les plus marquantes qui grèvent notre budget ? En tout premier lieu les dépenses de personnel qui représentent à peu près la moitié de notre budget ordinaire global (+144.403,20 €). Ces dépenses découlent de l'application du nouveau statut (prise d'effet au 01.02.2009), de notre effort réalisé tant dans l'accueil extrascolaire que la jeunesse (éducateur de rue et plan de cohésion sociale). Les dépenses de fonctionnement ont été considérablement compressées et ramenées au montant des dépenses réellement engagées en 2009 (-61.568,12 €). Nous pouvons déjà dire que le report du compte 2010 ne sera pas des plus plantureux.

Les dépenses de transferts souffrent considérablement de l'augmentation de la dotation au CPAS et à la Zone de Police (deux augmentations de 10 % de leur budget les deux derniers exercices) (+68.565,30 €).

Les dépenses de dette augmentent suite aux investissements nouveaux que nous aurons l'occasion de vous détailler ci-après. (+34.708,01 €)

En pourcentage cela donne:

- 44,86 % (personnel)
- 24,76 % (fonctionnement)
- 21,93 % (transferts)
- 8,45 % (dette)

En recettes

Prestations

Diminution de 6.785,55 due à la suppression des notes de crédit et diminution des recettes locatives.

Transferts

Augmentation globale des recettes de 171.128,83 due au rendement des taxes et redevances (PrI: 1.311.566,49 et IPP: 1.255.711,72), subventions APE, dotations de la Région etc..)

Qu'il me soit cependant permis de vous faire constater que l'augmentation des PrI et de l'IPP est largement entamée par l'augmentation du coût des dépenses de personnel. Si le déficit n'a pas été augmenté, c'est grâce à notre intervention sur les dépenses de fonctionnement soit dit en passant. La suppression des recettes provenant du Plan Marshall et de l'Aide exceptionnelle de la Région sont à peine compensées par l'augmentation du précompte immobilier.

Dette

Augmentation de 47.828,04 due aux intérêts créditeurs des comptes de placement, dividendes (augmentation du capital du Holding Communal). Toutes ces données engendrent un résultat final global de:

Dépenses

Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette
2.745.091,04 €	1.514.897,75 €	1.342.639,37 €	517.187,86 €
44,86 %	24,76 %	21,93 %	8,45 %

Total : 6.119.816,02 €

Recettes

Prestations	Transferts	Dette
827.705,42 €	4.925.286,57 €	295.875,85 €
13,68 %	81,42 %	4,90 %

Total : 6.48.867,84 €

Il est à noter que le montant du prélèvement du budget ordinaire pour alimenter le fond de réserve extraordinaire s'élève à 200.000,00 €. Malgré toutes ces vicissitudes nos recettes et dépenses n'engendrent finalement qu'un MALI à l'exercice propre de 70.948,18 contre 74.511,11 en MB 1/2009 (nous avons su maîtriser la situation) et un BONI au général de 267.402,05.

Le budget extraordinaire

Ce budget, comme les précédents, se présente dans la continuité et contient d'importants projets (anciens et nouveaux).

Citons pour mémoire les principaux:

- création d'un fonds de pension pour les mandataires;
- aménagement de la conciergerie à l'école de Limbourg;
- divers aménagements de voirie et notamment un tronçon du Chemin de la Louveterie;
- la réfection de la voirie Nouvelle Route Bilstain;
- la réfection de la voirie et de l'égouttage Sur les Remparts à Limbourg;
- la réfection du Chemin du Meunier;
- la Passerelle Plan Mercure (éclairage et aménagement venelles);
- la réfection de la voirie et l'égouttage rue Gerards et Theek à Goé;
- l'aménagement du terrain route de la Gileppe à Goé;
- l'éclairage à Limbourg (Plan Aurélien);
- l'achat d'un nouveau car scolaire;
- l'étanchéité d'une coursive et du bâtiment de la cantine de l'Ecole de Limbourg;
- la maintenance et la rénovation du Kursaal;
- les travaux de restauration et de la toiture à l'Eglise de Limbourg;
- l'aménagement de l'ancienne gendarmerie en crèche;
- l'aménagement de la maison rue de l'Ecole à Goé (ancrage communal).

Nous nous sommes volontairement limités à ne citer que les projets les plus importants et vous constaterez qu'à l'énumération que nous venons de vous faire, nous sommes dynamiques et soucieux d'aller de l'avant et ce dans des limites tout à fait raisonnables et réalistes. Le budget extraordinaire se clôture comme suit:

Dépenses

Transferts	Investissements	Dette	Ex. antérieurs
131.596,50 €	4.770.529,91 €	2.724,05 €	117.000,00 €

TOTAL = 5.021.850,46

Recettes

Transferts	Dette	Prélèvements
2.711.037,48 €	1.632.233,93 €	678.579,05 €

TOTAL = 5.021.850,46

BONI-MALI : 0

En conclusion, nous nous trouvons devant un budget totalement rigoureux, bien dans la lignée des précédents et avec en plus des investissements prometteurs. Nous le répétons et le martelons, nos objectifs s'appellent jeunesse, cohésion sociale, accueil extrascolaire, éducateur de rue, crèche communale et ancrage du logement par la création d'habitations sociales. Je voudrais ajouter qu'il est possible que certains projets importants figurant au budget ne puissent être réalisés en 2010. En effet, lorsqu'un projet est subsidiable, il ne peut pas être mis en exécution tant que la promesse ferme de subsides qui le concerne ne nous est pas parvenue. Pour gouverner, l'investissement total s'élève à 5.021.850,00 € avec un financement de 1.991.949,00 € (emprunts + fonds propres) et un subside prévu de 3.029.900,00 €