



# Actualisation du plan de gestion

Exercices 2020 à 2025

# Préambule

- Actualisation du plan de gestion en parfaite cohérence avec le PST et la PDU
- Lors de l'élaboration du budget 2020
- Cette actualisation reprend :
  - d'une part les mesures de gestion décidées par le Collège communal
  - d'autre part, le mode de fonctionnement et les bonnes pratiques mises en place au sein de l'Administration

L'objectif final de cette actualisation est de pouvoir démontrer les prévisions réalistes intégrées dans le tableau de bord des projections à 5 ans tout en assurant le maintien de l'équilibre budgétaire jusqu'en 2025.

# Méthodologie

- Réunion thématique mensuelle
  - Fiscalité et redevances, Gestion des Ressources Humaines, politique de subsidiation des associations, grille des loyers, les dotations aux entités consolidées, é
- Rencontres avec le CRAC et le SPW
  - Etat d'avancement de l'actualisation



## Contexte actuel

- Evolution des cotisations de responsabilisation pour la Ville et le CPAS
- Evolution des dotations aux entités consolidées
- Contexte socio-démographique



# Actualisation du plan de gestion

- Recettes de prestations
  - Révision de la grille des loyers
  - Indexation annuelle
  - Système de cautionnement
  - Frais de dossiers



# Actualisation du plan de gestion

- Recettes de transfert
  - Fonds des communes, additionnels
  - Maintien des recettes issues de la fiscalité et des redevances en optimisant les procédures
  - Optimisation de la recherche de subsides
    - Personnel
    - Fonctionnement



# Actualisation du plan de gestion

- Recettes de dette
  - Placements
  - Dividendes des intercommunales (IEG, IPALLE, é )
    - Situation du BI 2020 projetée jusqu'en 2025

# Actualisation du plan de gestion

- Dépenses de personnel
  - Impact de la cotisation de responsabilisation
  - Maintien du non remplacement des agents malades avant un mois sans charge (sauf encadrement et justification admise)
  - Non remplacement systématique des départs
  - Non remplacement des congés parentaux à 1/10 ETP
  - Diminution de 15% des crédits alloués aux contrats étudiants

# Actualisation du plan de gestion

- Dépenses de personnel
  - Bonnes pratiques :
    - Suivi des contrats vacataires
    - Engagement d'agents sous contrat « Article 60§7 »
    - Procédures de recrutement
    - Politique de sécurité et de bien-être au travail
    - Plan de formation



# Actualisation du plan de gestion

- Dépenses de fonctionnement
  - Taux de réalisation entre 95% et 100%
  - Diminution des crédits budgétaires de 8% hors dépense incompressible



# Actualisation du plan de gestion

- Dépenses de fonctionnement
  - Bonnes pratiques :
    - Monitoring budgétaire annuel
    - Gestion du patrimoine immobilier
    - Monitoring des dépenses énergétiques
    - Procédures relatives à diverses dépenses concernant les repas, les cadeaux, les déplacements



# Actualisation du plan de gestion

- Dépenses de transfert
  - Dotations au CPAS, Zone de Police, Zone de Secours
  - Cotisations aux Intercommunales
  - Dotations aux cultes
  - Subsidés aux associations
  - Suppression du mécanisme des primes sociales



# Actualisation du plan de gestion

- Dépenses de dette
  - Projections des emprunts en cours
  - Prise en compte des emprunts futurs dans le respect de la balise d'investissement
  - Stabilisation de la dette à moins de 11% des dépenses ordinaires hors prélèvement

## Actualisation du plan de gestion

Malgré ces efforts, c'est grâce aux bons résultats  
des années antérieures et donc é  
**des provisions et fonds de réserve**  
**constitués à hauteur de 25 Mo après BI 2020**  
que nous parvenons à équilibrer le résultat à l'exercice propre  
et à l'exercice global jusqu'en 2025.

Merci pour votre attention