

Plan de gestion traduisant budgétairement la note d'orientation politique

RECAPITULATIF	Compte 2009	Compte 2010	Compte 2011	Budget modifié 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
RECETTES							
Prestations	4.441.072	4.495.726	5.079.602	5.403.000	5.996.000	6.235.000	6.550.000
Transferts	95.852.295	102.850.625	104.278.406	109.047.378	114.009.500	117.430.000	120.950.000
Dette	3.242.280	5.277.650	3.201.054	3.454.750	3.530.000	3.530.000	3.500.000
TOTAL *	103.535.647	112.624.001	112.559.062	117.905.128	123.535.500	127.195.000	131.000.000
Enseignement subventionné	17.984.000	18.278.000	19.615.000	18.360.000	20.200.000	20.800.000	21.400.000
TOTAL RECETTES	121.519.647	130.902.001	132.174.062	136.265.128	143.735.500	147.995.000	152.400.000
DEPENSES							
Personnel	48.133.497	50.366.926	50.016.895	50.237.996	51.452.000	53.000.000	54.600.000
Fonctionnement	9.875.078	10.135.667	10.181.037	11.869.262	11.454.480	11.560.000	11.675.000
Transferts	41.747.140	43.427.943	45.577.676	46.797.550	49.688.017	51.427.000	53.250.000
Dette	8.264.734	8.910.209	9.891.382	9.104.187	10.845.720	11.025.000	11.000.000
TOTAL*	108.020.449	112.840.745	115.666.990	118.008.995	123.440.217	127.012.000	130.525.000
Enseignement subventionné	17.984.000	18.278.000	19.615.000	18.360.000	20.200.000	20.800.000	21.400.000
TOTAL DEPENSES	126.004.449	131.118.745	135.281.990	136.368.995	143.640.217	147.812.000	151.925.000
RESULTAT EXERCICE PROPRE	- 4.484.802	- 216.744	- 3.107.928	- 103.217	95.283	183.000	475.000
RESULTAT DES EXERCICES ANTERIEURS	8.762.525	3.231.120	3.308.176	252.415	148.548	243.831	426.831
Prélèvements recettes			52.167				
Prélèvements dépenses	1.271.463						
RESULTAT GLOBAL	3.006.260	3.014.376	252.415	148.548	243.831	426.831	901.831
Interv. Rég. Amélioration situation budg.	1.271.463	2.149.386	2.149.386	2.149.386	1.075.000	1.075.000	1.075.000
Résultat sans aide régionale à l'exercice propre	- 5.756.265	- 2.366.130	- 5.257.314	- 2.252.603	- 979.717	- 1.062.000	- 600.000

Plan de gestion – Evolution 2013 à 2015

Recettes

- Prestations : + 5%
(pourcentage d'évolution élevé grâce notamment au développement du parc immobilier et de l'extension du plan de stationnement)
- Transferts : + 3%
(pourcentage d'augmentation moyen des recettes concernées par cette rubrique)
- Dette : statu quo
(dividendes des intercommunales et intérêts créditeurs)

Dépenses

- Personnel : + 3%
- Fonctionnement : + 1%
- Transferts : + 3,5%
(l'augmentation de 4% pour le C.P.A.S. et la Zone de police est tempérée par le pourcentage d'augmentation des subsides alloués aux autres organismes et les diverses cotisations)
- Dette : inscription de la charge existante chez Belfius et BNP Paribas
+ charge nouveaux emprunts
+ intérêts débiteurs et rentes à payer