

ADMINISTRATION COMMUNALE
VERLAINE

6 1 0 6 3

PROVINCE DE LIEGE

ARRONDISSEMENT DE HUY

**RAPPORT ARTICLE L1122-23 CODE DE LA DEMOCRATIE LOCALE ET DE LA
DECENTRALISATION**

ANNEXE AU BUDGET 2023

COMMUNE DE VERLAINE - ANNEE 2023

RAPPORT SUR L'ADMINISTRATION DES AFFAIRES DE LA COMMUNE PRESENTE EN VERTU DE L'ARTICLE L1122-23 DU CDLD

Mesdames, Messieurs, chers collègues,

Depuis la fin de l'année dernière, la situation du COVID s'est très largement améliorée et nous a permis de revivre normalement. Cette pandémie, cependant a fait place à une crise énergétique due à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est une véritable crise économique mondiale que nous vivons actuellement. Cela met toute notre économie et par corollaire toute notre population en grande difficulté financière. Nos communes en paient aussi un lourd tribut et éprouvent pas mal de difficultés à mettre leur budget à l'équilibre. Ce que Verlainne même si elle n'est pas épargnée arrive encore à faire.

Notre budget ordinaire à l'exercice propre, qui représente notre gestion quotidienne, se clôture avec un boni important de +/- 400.000 euros. Celui-ci est cependant biaisé par la perception de 14 mois d'IPP annoncée par le SPF Finances pour 2023.

A la lecture de ces chiffres on peut conclure qu'en réalité notre budget s'équilibre entre les dépenses et les recettes,

En dépenses suite aux différents sauts d'index, les 402.668€ de frais de personnel en plus trônent en tête du hit-parade avec aussi les 85.000€ en plus pour la subvention communale au CPAS.

Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour les remercier pour le travail de fond qu'ils réalisent au quotidien pour les plus démunis en ces moments difficiles.

Heureusement que la recette de l'IPP est plus importante et nous permet en grand partie de combler ces suppléments.

Concernant le budget extraordinaire 2022, on peut dire qu'il a été assez calme avec des investissements pour un montant assez modeste de 917.643€. Alors que celui qui nous concerne aujourd'hui s'annonce tout différent avec ce chiffre de 3.404.257€.

Soyons cependant prudents car certains investissements seront dépendants de l'obtention de subsides donc il y a énormément d'interrogations.

Voici les plus importants :

- Informatique : 30.000€
- Lutte contre les inondations : 110.000€
- Aménagements sécurité : 50.000€
- Frais de voiries : 200.000€
- Led 2^{ème} partie éclairage public : 42.500€
- Réfection des toitures de l'»école : 600.000€
- Coeur de village : 906.467€
- Construction d'une crèche : 1.050.000€
-

La particularité de cette année est que comme d'habitude un prélèvement sur l'ordinaire pour partie et sur notre fonds de réserve seront complétés par des emprunts auxquels nous n'avons plus eu recours depuis 4 ans pour financer ces investissements.

N'oublions pas notre PCDR qui devrait être approuvé dans le courant de l'année 2023 ce qui nous permettrait de mettre nos fiches projets en œuvre l'année suivante.

Voilà donc Mesdames et Messieurs les grandes lignes de notre budget que nous allons analyser ensemble.

Soyons prudents mais ambitieux quand-même pour le bien-être de nos citoyens.

La commune en chiffres :

POPULATION :

Au 1^{er} janvier 2022 : 4264 habitants, dont 2152 hommes et 2112 femmes.

Au 1^{er} décembre 2022 : 4322 habitants, dont 2173 hommes et 2149 femmes.

ETAT CIVIL année 2022 (au 1^{er} /12/22)

Naissances: 42 dont 23 garçons et 19 filles

Mariages : 14

Décès : 19 dont 11 femmes et 8 hommes

Adoption : 0

Reconnaissances : 21

Acquisition nationalité : 5

Etrangers : Nombre : 167 au 1^{er} /12/2022 : 89 hommes, 78 femmes.

Origine : Italie - France - Espagne - Allemagne – Roumanie-Pays-Bas – Grande-Bretagne – Afrique du Sud –USA - Portugal - Syrie – Cameroun –Maroc.- Colombie – Ukraine.

Le tableau exposant la situation nette de chaque fonction du budget ordinaire se présente comme, suit:

Tableau fonctionnel - Ordinaire.		2022			2023		
Code	Chapitres fonctionnels	Budget recette (*)	Budget Dépense (*)	Solde Budgétaire	Budget recette (*)	Budget Dépense (*)	Solde Budgétaire
000	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Recettes & dépenses générales	345.915,61	2.726,00	343.189,61	529.473,82	626,00	528.847,82
019	Dette générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	Fonds	909.148,53	0,00	909.148,53	1.063.421,89	0,00	1.063.421,89
049	Impôts et Redevances	3.255.824,84	0,00	3.255.824,84	3.920.759,55	0,00	3.920.759,55
059	Assurances	500,00	40.149,19	-39.649,19	500,00	39.713,20	-39.213,20
123	Administration générale	38.663,62	1.014.257,12	-975.593,50	73.861,85	1.239.958,66	-1.166.096,81
129	Patrimoine privé	0,00	14.857,18	-14.857,18	0,00	10.000,00	-10.000,00
139	Services généraux	8.802,00	51.477,49	-42.675,49	8.599,75	46.799,58	-38.199,83
149	Calamités	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	-1.650,00
159	Relations avec l'étranger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Aide aux pays en voie de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	Pompiers	0,00	108.786,01	-108.786,01	0,00	107.793,79	-107.793,79
399	Justice - Police	28.417,04	291.957,96	-263.540,92	15.686,01	300.585,08	-284.899,07
499	Communic. - Voirie - Cours D'eau	30.231,68	1.034.186,48	-1.003.954,80	31.434,83	1.089.266,09	-1.057.831,26
599	Commerce - Industrie	103.866,68	10.268,48	93.598,20	108.151,37	10.357,42	97.793,95
699	Agriculture - Sylviculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729	Ens.gard(721), Ens.prim(722)	412.700,69	848.679,41	-435.978,72	413.608,01	922.687,18	-509.079,17
739	Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
749	Enseignement supérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	Enseignement pour handicapés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	Bibliothèques publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	Education Popul. et Arts	125.821,54	438.784,46	-312.962,92	124.640,99	509.555,69	-384.914,70
799	Cultes	0,00	12.028,11	-12.028,11	0,00	6.761,52	-6.761,52
839	Sécurité et Assist. sociale	3.126,00	449.776,00	-446.650,00	3.126,00	535.776,00	-532.650,00
849	Aide sociale et familiale	166.158,14	356.692,91	-190.534,77	150.608,22	444.044,36	-293.436,14
859	Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	Institutions de soins	0,00	20.300,00	-20.300,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
874	Alimentation - Eau	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
876	Désinfect.-Nett.-Immond.	10.294,62	308.269,69	-297.975,07	11.740,77	326.596,98	-314.856,21
877	Eaux usées	51,00	107.229,60	-107.178,60	0,00	95.422,91	-95.422,91
879	Cimetières-Protoc.environ.	33.500,00	128.532,66	-95.032,66	26.800,00	132.619,18	-105.819,18
939	Logement - Urbanisme	21.175,00	130.320,54	-109.145,54	21.175,00	140.436,47	-119.261,47

(*) Prévisions du budget Initial

Le tableau exposant la situation de chaque fonction du budget extraordinaire en dépense se présente comme, suit:

Tableau fonctionnel - Service Extraordinaire - Dépenses d'investissement (totaux par chapitre fonctionnel)									
Fonctions	Libellés fonctionnels	Comptes d'exercice (engagements)						Montant budgétisé	Montant budgétisé
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
000	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Recettes & dépenses générales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	Dette générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	Impôts et Redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	Assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Administration générale	36.387,19	0,00	141.212,79	144.316,01	40.452,93	24.480,60	35.000,00	50.000,00
129	Patrimoine privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Calamités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
159	Relations avec l'étranger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Aide aux pays en voie de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	Pompiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	Justice - Police	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	Communic. - Voirie - Cours D'eau	1.145.793,07	1.548.481,17	1.299.649,53	642.166,63	1.804.695,93	1.680.356,63	520.000,00	525.000,00
599	Commerce - Industrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	Agriculture - Sylviculture	210.003,83	107.673,11	99.210,13	19.210,13	15.813,23	0,00	0,00	0,00
729	Ens.gard(721), Ens.prim(722)	54.694,40	104.153,82	48.363,94	108.227,57	208.441,65	210.626,65	220.000,00	665.000,00
739	Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	Enseignement supérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	Enseignement pour handicapés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	Bibliothèques publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	Education Popul. et Arts	566.784,76	250.060,30	701.319,17	387.108,95	29.955,28	0,00	36.143,43	926.757,16
799	Cultes	34.000,00	37.274,66	17.722,04	14.638,58	2.352,24	2.352,24	3.500,00	0,00
839	Sécurité et Assist. sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	11.517,99	11.517,99	20.000,00	20.000,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
859	Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	Institutions de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874	Alimentation - Eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876	Désinfect.-Nett.-Immond.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216,26	3.154,48	40.000,00	0,00
877	Eaux usées	0,00	0,00	0,00	0,00	15.457,80	3.242,80	12.500,00	12.500,00
879	Cimetières-Protoc.environ.	0,00	0,00	81.574,59	81.885,30	62.776,27	35.953,83	30.500,00	0,00
939	Logement - Urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

URBANISME

Au cours de l'année 2022, 67 permis d'urbanisme ont été traités dont :

- 18 pour nouvelles maisons et appartements soit nouveaux logements.
- 18 pour transformations et extensions de maisons d'habitation et 31 pour autres.
- 157 demandes d'avis de notaires ont été traitées
- 0 permis d'urbanisation

La CCATM s'est réunie 4 fois et a traité 5 dossiers relatifs à l'environnement, à des demandes de permis d'urbanisme de mobilité.

ENVIRONNEMENT

Au cours de l'année 2022,

- 28 déclarations de classe 3 ont été traitées
- 3 permis d'environnement de classe 2 sont en cours de traitement,.
- 3 permis d'urbanisme pour abattage d'arbres ou de haies ont été traités.
- 2 permis uniques délivrés par le SPW (Bierset et Luminus+SPI)

PCDN (Plan communal de développement de la nature)

- 23réunions du comité de gestion,
-

GESTION DES DECHETS

+/- 100 conteneurs à puces délivrés + sensibilisation
35 locations du conteneur déchets verts.

ODR (Opération de développement rural) :
7 réunion de la CLDR ,

ENSEIGNEMENT

Niveau maternel : sur base du comptage du 30.09.2022

Implantation Verlaine

144 élèves physiques
145 élèves encadrement

Instituteur maternel 7,5 emplois
Maître de psychomotricité 14 périodes/26è

Implantation Chapon-Seraing

28 élèves physiques
29 élèves encadrement

Instituteur maternel 2 emplois
Maître de psychomotricité 4 périodes/26è

Niveau primaire : sur base du comptage du 30.09.2022

300 élèves physiques
301 élèves encadrement

Directeur	24	périodes
Instituteur primaire	345	périodes (336P classe + 9P P1P2)
Périodes d'accompagnement personnalisé	9	périodes
Maître d'éducation physique	28	périodes
Maître de langue moderne néerlandais	5	périodes
Maître de langue moderne anglais	6	périodes (5P + 1P de reliquat)
Périodes PC commun	14	périodes
Maître spécial de morale	6	périodes
Maître spécial de religion catholique	8	périodes
Maître spécial de religion protestante	2	périodes
Périodes PC dispense	6	périodes

Périodes supplémentaires

Périodes de mission collective 7 périodes

Périodes DASPA-FLA

encadrement complémentaires des élèves FLA 22 périodes (16P primaires + 6P maternelles (5P à Verlaine et 1P à Chapon-Seraing))

encadrement complémentaires des élèves Primos et Assimilés 1P (à Chapon-Seraing).

COLLEGE COMMUNAL : Attributions :

Bourgmestre : JONET Hubert

Identification politique : ICV

Attributions :

Administration, population, état civil, mobilité, sécurité, aménagement du territoire (PCDR),

agriculture, urbanisme, personnel, protocole,
cultes, relations publiques.

1^{er} ECHEVIN: GERDAY Vincent
Identification politique : ICV

Attributions :

Travaux, infrastructures, propreté publique,
gestion des déchets et des eaux, environnement,
énergie, culture, jeunesse, cimetières,
patrimoine, tourisme, sport, Président de la RCA
de Verlaine

Echevin : BUTTIENS Huguette
Identification politique : ICV

Attributions :

finances communales et gestion financière,
économie, petite enfance, aînés, commerces,
PME, emploi et développement local (GAL),

Echevin : POTY Gwendoline
Identification politique : ICV

Attributions :

enseignement, accueil extrascolaire, citoyenneté,
règlement général sur la protection des données,
bien-être animal.

Président CPAS : DANZE Patrick
Identification politique : ICV

Attributions :

Présidence du CPAS, affaires sociales,
communication, logements sociaux, nouvelles
technologies informatiques, personnes
handicapées, santé publique.

Par le Collège,

La Directrice générale,

Le Bourgmestre,