Commune de LIBRAMONT-CHEVIGNY

PROJET DE BUDGET COMMUNAL POUR L'EXERCICE 2021

Synthèse du projet de budget pour l'exercice 2021

I. Généralités.

a. Service ordinaire

	Recettes	Dépenses	Soldes
Exercice propre	21.157.786,65	21.099.588,31	58.198,34
Exercice antérieurs	713.173,77	327.546,57	385.627,20
Prélèvements	234.416,13	0,00	234.416,13
Totaux :	***22.105.376,55***	***21.427.134,88***	***678.241,67***

b. Service extraordinaire

Exercice propre	4.652.250,00	5.737.410,00	-1.085.160,00
Exercice antérieurs	0,00	1.000,00	-1.000,00
Prélèvements	1.086.160,00	0,00	1.086.160,00
Totaux :	***5.738.410,00***	***5.738.410,00***	***0,00***

II. Détails.

a. Recettes ordinaires de l'exercice propre

Prestations (ventes de bois, eau, locations) :	5.451.201,52	(25,76%)
Transferts (fonds des communes, taxes, redevances, IPP, additionnels, subsides APE, enseignement) :	15.249.891,87	(72,08%)
Dette (intérêts de placements de fonds, intérêts sur créances et dividendes) :	156.693,26	(0,74%)
Prélèvements :	300.000,00	(1,42%)
Totaux :	***21.157.786,65***	

Principales recettes ordinaires	*2020*	*2021*
Fonds des communes :	2.818.018,62	2.934.367,16
Forfaitarisation réductions P.I. :	79.876,23	104.975,04
Additionnels au précompte immobilier :	4.223.235,91	4.268.818,231
Additionnels à l'impôt des personnes physiques :	2.637.143,81	2.594.610,95
Compensation travailleurs frontaliers :	673.291,27	734.956,78
Plan Marshall :	402.991,54	496.350,74
Décimes additionnels à la taxe sur les véhicules automobiles :	180.905,10	180.905,10
Taxes et redevances :	1.439.416,37	1.488.231,37
Dividendes de l'intercommunale d'électricité :	124.230,00	124.230,00
Redevance voirie gaz/électricité	236.516,37	236.516,37
Locations de bâtiments, terrains, chasses, carrière :	533.565,00	551.565,00
Ventes de bois :	1.000.000,00	1.280.000,00
Emprunt Scolytes :	0,00	300.000,00
Distribution d'eau :	2.765.000,00	2.765.000,00
Locations Centres de Services :	283.170,00	261.520,00
Subventions de la FW-B pour le fonctionnement des écoles :	380.000,00	390.000,00
Subventions APE :	476.400,00	488.400,00
Récupération charges patronales APE :	668.000,00	709.500,00

b. *Dépenses ordinaires de l'exercice propre*

Personnel de la commune :	7.394.163,00	(35,04%)
Dépenses de fonctionnement (travaux, achats, assurances, impositions) :	6.331.786,19	(30,01%)
Transferts et subventions (incendie, hôpitaux, CPAS, fabriques d'église, associations et groupements divers) :	3.292.378,25	(15,60%)
Dette (intérêts et amortissements d'emprunts, intérêts débiteurs et de retard) :	4.025.260,87	(19,08%)
Prélèvements :	56.000,00	(0,27%)
Totaux :	***21.099.588,31***	

Principales dépenses ordinaires de fonctionnement et de transferts	*2020*	*2021*
Assurances :	122.000,00	117.000,00
Frais de fonctionnement de l'administration générale :	561.025,83	560.686,70
Précompte immobilier :	110.000,00	110.000,00
Entretien des voiries et services d'hiver :	389.378,80	397.078,80
Service de l'éclairage public (consommation et entretien courant) :	110.000,00	110.000,00
Travaux de reboisements forestiers :	100.000,00	100.000,00
Dépenses de fonctionnement du Tourisme, des Centres de Services (Libr'Accueil, Halle et Hall), Relocalisation alimentaire et service Commerces :	275.850,00	314.025,00
Dépenses de fonctionnement de l'enseignement fondamental :	751.047,75	804.100,00
Dépenses de fonctionnement de la bibliothèque :	93.400,00	93.400,00
Dépenses de fonctionnement des installations culturelles et sportives :	539.000,00	576.000,00
Dépenses de fonctionnement du service de la distribution d'eau :	1.345.300,00	1.817.048,77
Dépenses de fonctionnement du service des immondices :	909.000,00	915.500,00
Dépenses de fonctionnement du service urbanisme :	20.600,00	20.600,00

Principales subventions allouées et dépenses de transferts	*2020*	*2021*
Intervention zone de secours :	664.836,86	522.815,03
Contribution Zone de Police :	875.535,19	893.047,27
Primes diverses :	71.300,00	64.500,00
Ecole St-Joseph – avantages sociaux :	16.000,00	16.000,00
Musée des Celtes :	40.000,00	40.000,00
Clubs de sports, aide sociale, groupements divers :	210.320,11	180.661,70
Centre culturel :	80.000,00	80.000,00
Fabriques d'Eglise :	194.793,07	186.613,25
Centre Public d'Aide Sociale :	1.078.261,00	1.083.535,05

c. *Recettes extraordinaires de l'exercice propre*

Transferts (subventions) :	28.750,00	(0,62%)
Investissements (ventes de biens immobiliers et mobiliers) :	0,00	(0%)
Emprunts à contracter pour travaux :	4.623.500,00	(99,38%)
Prélèvements :	0,00	(0,00%)
Totaux :	***4.652.250,00***	

d. ***Dépenses extraordinaires de l'exercice propre***

Transferts (subventions octroyées-fabriques-CPAS) :	12.240,00	(0,21%)
Achats de matériel et travaux :	5.110.120,00	(89,07%)
Dette (parts égouts) :	315.050,00	(5,49%)
Prélèvements :	300.000,00	(5,23%)

Totaux :	***5.737.410,00***	

Principales dépenses d''investissement	*2021*
Achat mobilier et matériel informatique (ADMINISTRATION) :	40.000,00
Maintenance bâtiments patrimoine (Maison Howet et divers) :	32.500,00
Mutualisation serveurs Commune/CPAS :	110.000,00
Etudes diverses :	120.000,00
Consultance redynamisation commerciale :	5.000,00
Acquisitions emprises :	10.000,00
Entretien voirie 2021 :	700.000,00
Wallonie cyclable et PCM :	51.000,00
Achat mobilier, matériel et véhicules (VOIRIE) :	92.000,00
Marquages et signalisations :	45.000,00
PIC 2019 - 2021 :	800.000,00
Travaux d'éclairage public, convention ORES (LED) et cabines H.T. :	257.000,00
Achat mobilier et matériel informatique (ECOLES) :	30.000,00
Maintenance Centre culturel :	30.000,00
Aménagement plaines de jeux et abri pour archers :	33.000,00
Aménagement et entretiens espaces verts :	21.120,00
Mobilier divers environnement :	32.500,00
Bâtiments du culte :	20.000,00
Etude pour résidence – service :	5.000,00
Distribution d'eau – travaux divers :	2.200.000,00
Distribution d'eau – études diverses :	155.000,00
Protection captages :	75.000,00
Achat matériel, équipements, compteurs, véhicules (DISTR. D'EAU) :	75.000,00
Parts sociales égouts :	315.050,00
Aménagement divers cimetières :	171.000,00

A Libramont-Chevigny, le 13 novembre 2020.

Par le Collège;

Le Directeur général,

M. GUEIBE.

Administration Communale de Libramont-Chevigny Lux.

La Bourgmestre,

L. CRUCIFIX.