

PROJET DE BUDGET COMMUNAL POUR L'EXERCICE 2015

Synthèse du projet de budget pour l'exercice 2015**I. Généralités.**

<i>a) Service ordinaire</i>	<u>Recettes</u>	<u>Dépenses</u>	<u>Solde</u>
Exercice propre	19.526.940,04	18.307.686,25	1.219.253,79
Exercices antérieurs	647.696,33	150.377,39	497.318,94
Prélèvements	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----
<u>Totaux :</u>	20.174.636,37	18.458.063,64	1.716.572,73

b) Service extraordinaire

Exercice propre	11.078.557,32	9.682.513,64	1.396.043,68
Exercices antérieurs	257.510,00	0,00	257.510,00
Prélèvements	3.868.581,32	5.582.135,00	- 1.653.553,68
	-----	-----	-----
<u>Totaux :</u>	15.204.648,64	15.204.648,64	0,00

II. Détails.*a) Recettes ordinaires de l'exercice propre*

<i>Prestations</i> (vente bois, eau, locations) :	6.336.156,12 (32,45 %)
<i>Transferts</i> (fonds des communes, taxes, redevances, I.P.P., additionnels, subsides APE, enseignement) :	12.840.469,95 (65,76 %)
<i>Dette</i> (intérêts de placements de fonds, intérêts sur créances et dividendes) :	350.313,97 (1,79 %)
<i>Prélèvements</i> :	0,00 (0,00 %)

<u>Totaux :</u>	19.526.940,04

Recettes ordinaires importantes

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Fonds des communes :	2.469.094,86	2.195.982,39
Fonds de compensation non perception des additonnels :	93.520,80	110.243,20
Additionnels au précompte immobilier :	3.784.038,69	3.619.352,34
Additionnels à l'impôt des personnes physiques :	2.543.974,74	1.855.301,80
Compensation travailleurs frontaliers :	243.684,98	235.074,98
Décime additionnel à la taxe sur les véhicules automob. :	158.171,73	158.171,73
Taxes et redevances :	1.691.550,93	1.404.610,00
Dividendes de l'intercommunale d'électricité :	305.808,99	305.808,99
Location de terrains, chasses, carrière :	496.891,31	484.918,70
Ventes de bois :	2.900.000,00	2.300.000,00
Distribution d'eau :	2.350.000,00	2.300.000,00
Locations Centres de Services :	248.000,00	325.000,00
Subventions de la Fédér. Wallonie Bruxelles pour le fonction. des écoles :	300.000,00	300.000,00
Remboursement par l'Etat et la région, de charges d'emprunts :	191.754,91	150.252,31
Subventions A.P.E. :	482.100,00	482.100,00

b) *Dépenses ordinaires de l'exercice propre*

Personnel de la commune :	5.640.609,00 (30,81 %)
Dépenses de fonctionnement (travaux, achats, assurances, impositions) :	4.969.947,83 (27,15 %)
Transferts et subventions (incendie, hôpitaux, CPAS, fabriques d'église, associations et groupements divers) :	3.102.037,46 (16,94 %)
Dettes (intér. et amort. d'emprunts, intér. débiteurs et de retard) :	4.595.091,96 (25,10 %)
Prélèvements :	0,00 (0,00 %)

Totaux : **18.307.686,25**

Principales dépenses ordinaires de fonctionnement et de transferts

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Assurances :	117.000,00	107.000,00
Frais de fonctionnement de l'administration générale :	440.860,00	475.160,00
Précompte immobilier :	110.000,00	110.000,00
Entretien des voiries et service d'hiver :	245.478,94	244.478,94
Service de l'éclairage public (consommation et entretien courant) :	130.000,00	100.000,00
Travaux de reboisements forestiers :	100.000,00	200.000,00
Dépenses de fonctionnement de l'enseignement fondamental :	655.094,80	747.094,80
Dépenses de fonctionnement de la bibliothèque :	49.800,00	49.800,00
Dépenses de fonctionnement des installations culturelles et sportives :	428.200,00	418.200,00
Dépenses de fonctionnement du service de la distribution d'eau :	1.256.300,00	1.219.300,00
Dépenses de fonctionnement du service d'immondices :	907.900,00	920.500,00
Dépenses de fonctionnement dépôts de terres non contaminées :	36.300,00	36.300,00
Dépenses de fonctionnement du service urbanisme :	16.300,00	13.300,00
Chauffage, éclairage et entretien Centres de Services :	114.000,00	130.000,00

Principales subventions allouées et dépenses de transferts

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Intervention/frais du service d'incendie :	616.234,04	594.600,22
Contribution Zone de Police :	742.678,00	691.380,00
Primes diverses :	54.800,00	49.978,94
Ecole St-Joseph – avantages sociaux :	13.000,00	12.000,00
Musée des Celtes :	45.000,00	45.000,00
Clubs de sports, aide sociale, groupements divers :	104.381,70	84.356,70
Académie d'été :	5.000,00	5.000,00
Centre culturel :	80.000,00	80.000,00
Fabriques d'Eglise :	212.073,85	192.249,64
Centre Public d'Aide Sociale :	959.561,13	915.671,15
Remboursement allocations chauffage :	0,00	60.000,00
Déficit hôpitaux :	6.834,52	6.834,52
Cotisation VIVALIA :	65.000,00	64.022,23
Remboursement utilisation parcs à conteneurs :	28.000,00	30.000,00

c) *Recettes extraordinaires de l'exercice propre*

Transferts (subventions, PCDR, Ecoles, Infrasports) :	2.762.696,25 (24,94 %)
Investissements (ventes de biens immobiliers et mobiliers) :	5.522.135,00 (49,85 %)
Emprunts à contracter pour travaux :	2.793.726,07 (25,21 %)
Prélèvements :	0,00 (0,00 %)

Totaux : **11.078.557,32**

d) *Dépenses extraordinaires de l'exercice propre*

Transferts (subventions octroyées-fabriques-CPAS)	91.956,32 (0,95 %)
Achat de matériel et travaux :	9.388.932,32 (96,97 %)
Dette (parts égouts) :	201.625,00 (2,08 %)
Prélèvements :	0,00 (0,00 %)

Totaux : **9.682.513,64**

Principales dépenses d'investissement

2015

Maintenance maison communale :	2.300.000,00
Acquisition emprises :	40.000,00
Achat matériel et véhicules :	40.000,00
Entretien voirie 2015 :	17.500,00
Chemins agricoles – Projet 3 :	535.000,00
Sécurité divers endroits 2014 & 2015 :	265.000,00
Achat signalisation, petits équipements, abris bus, caméras surveillance :	110.000,00
Voirie - ZACC Serpont :	3.000.000,00
Travaux d'éclairage public, extens. BT, télédistribution :	45.000,00
PCDR – salle Sainte-Marie :	871.432,32
PCDR – salle Freux – Subvention extraordinaire mobilier :	60.000,00
Centre Services Halle :	29.000,00
Achat de mobilier bureau, photocopieurs scol., mat. Info. :	63.000,00
Matériel école de musique :	10.000,00
Maintenance Centre culturel :	100.000,00
Illuminations fin d'année :	15.000,00
Sinistre tennis :	430.000,00
Hall des sports - équipements :	530.000,00
Tribunes football Libramont :	340.000,00
Extension vestiaires foot Bras :	300.000,00
Bâtiments du culte et subvention extraordinaire :	42.956,32
Maison médicale :	100.000,00
Distribution d'eau – amélioration divers endroits – pré-forages :	105.000,00
Achat matériel équip. fontainiers, compteurs :	30.000,00
Partis sociales égouts :	201.625,00
Maintenance cimetières :	10.000,00

A Libramont-Chevigny, le 21 novembre 2014.

Par le Collège;

Le Directeur général,

Le Bourgmestre,

E. JACQUEMIN.

P. ARNOULD.