

PROJET DE BUDGET COMMUNAL POUR L'EXERCICE 2016

Synthèse du projet de budget pour l'exercice 2016

I.	<u>Généralités.</u>
----	----------------------------

<i>a. Service ordinaire</i>	<i>Recettes</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Soldes</i>
Exercice propre	19.149.030,91	18.641.432,10	507.598,81
Exercice antérieurs	6.787,97	75.607,75	68.819,78
Prélèvements	0,00	0,00	0,00
Totaux :	19.155.818,88	18.717.039,85	438.779,03
<i>b. Service extraordinaire</i>	<i>Recettes</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Soldes</i>
Exercice propre	8.069.520,00	7.948.189,03	121.330,97
Exercice antérieurs	835.799,61	1.028.863,87	-193.064,26
Prélèvements	4.253.552,90	4181.819,61	71.733,29
Totaux :	13.158.872,51	13.158.872,51	0,00

II.	<u>Détails.</u>
-----	------------------------

a. Recettes ordinaires de l'exercice propre

Prestations (ventes de bois, eau, locations) :	5.696.463,68 (29,75%)
Transferts (fonds des communes, taxes, redevances, IPP, additionnels, subsides APE, enseignement) :	13.094.085,21 (68,38%)
Dette (intérêts de placements de fonds, intérêts sur créances et dividendes) :	358.482,02 (1,87%)
Prélèvements :	0,00 (0,00%)
Totaux :	19.149.030,91

Principales recettes ordinaires

	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Fonds des communes :	2.469.094,86	2.527.122,79
Fonds de compensation non perception des additionnels :	91.492,80	92.492,80
Additionnels au précompte immobilier :	3.784.038,69	3.562.204,88
Additionnels à l'impôt des personnes physiques :	2.543.974,74	2.546.290,12
Compensation travailleurs frontaliers :	243.684,98	599.063,32
Décimes additionnels à la taxe sur les véhicules automobiles :	158.171,73	149.217,89
Taxes et redevances :	1.691.550,93	1.702.777,50
Dividendes de l'intercommunale d'électricité :	305.808,99	307.427,10
Locations de bâtiments, terrains, chasses, carrière :	496.891,31	490.728,31
Ventes de bois :	2.900.000,00	2.000.000,00
Distribution d'eau :	2.350.000,00	2.500.000,00
Locations Centres de Services :	248.000,00	344.000,00
Subventions de la FW-B pour le fonctionnement des écoles :	300.000,00	330.000,00
Remboursements, par l'Etat et la Région, de charges d'emprunts :	191.754,91	252.010,39
Subventions APE :	482.100,00	482.100,00
Récupération charges patronales APE :	603.775,45	567.500,00

b. Dépenses ordinaires de l'exercice propre

Personnel de la commune :	5.753.700,00 (30,87%)
Dépenses de fonctionnement (travaux, achats, assurances, impositions) :	5.153.342,47 (27,64%)
Transferts et subventions (incendie, hôpitaux, CPAS, fabriques d'église, associations et groupements divers) :	3.221.500,11 (17,28%)
Dette (intérêts et amortissements d'emprunts, intérêts débiteurs et de retard) :	4.512.889,52 (24,21%)
Prélèvements :	0,00 (0,00%)
Totaux :	18.641.432,10

Principales dépenses ordinaires de fonctionnement et de transferts

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Assurances :	117.000,00	117.000,00
Frais de fonctionnement de l'administration générale :	440.860,00	458.912,64
Précompte immobilier :	110.000,00	105.000,00
Entretien des voiries et services d'hiver :	365.157,74	370.657,74
Service de l'éclairage public (consommation et entretien courant) :	130.000,00	140.000,00
Travaux de reboisements forestiers :	100.000,00	100.000,00
Dépenses de fonctionnement de l'enseignement fondamental :	655.094,80	684.396,80
Dépenses de fonctionnement de la bibliothèque :	49.800,00	99.800,00
Dépenses de fonctionnement des installations culturelles et sportives :	428.200,00	418.100,00
Dépenses de fonctionnement du service de la distribution d'eau :	1.256.300,00	1.280.300,00
Dépenses de fonctionnement du service des immondices :	907.900,00	863.000,00
Dépenses de fonctionnement dépôts de terres contaminées :	36.300,00	36.300,00
Dépenses de fonctionnement du service urbanisme :	16.300,00	17.300,00
Chauffage, éclairage et entretien des Centres de Services :	114.000,00	169.500,00

Principales subventions allouées et dépenses de transferts

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Intervention / frais du service incendie + zone de secours :	583.952,31	583.952,31
Contribution Zone de Police :	742.678,00	786.113,00
Primes diverses :	54.800,00	59.800,00
Ecole St-Joseph – avantages sociaux :	13.000,00	13.000,00
Musée des Celtes :	45.000,00	45.000,00
Clubs de sports, aide sociale, groupements divers :	104.381,70	100.861,70
Académie d'été :	5.000,00	5.000,00
Centre culturel :	80.000,00	80.000,00
Fabriques d'Eglise :	212.073,85	159.847,70
Centre Public d'Aide Sociale :	959.531,13	1.100.008,67
Remboursement utilisation parcs à conteneurs :	28.000,00	28.000,00

c. Recettes extraordinaires de l'exercice propre

Transferts (subventions, PCDR, Ecoles, Infrasports) :	772.500,00 (9,57%)
Investissements (ventes de biens immobiliers et mobiliers) :	4.129.080,00 (51,17%)
Emprunts à contracter pour travaux :	3.167.940,00 (39,26%)
Prélèvements :	0,00 (0,00%)
Totaux :	8.069.520,00

d. Dépenses extraordinaires de l'exercice propre

Transferts (subventions octroyées-fabriques-CPAS) :	31.750,00	(0,40%)
Achats de matériel et travaux :	7.708.239,03	(96,98%)
Dette (parts égouts) :	208.200,00	(2,62%)
Prélèvements :	0,00	(0,00%)
Totaux :	7.948.189,03	

Principales dépenses d'investissement

2016

Matériel divers :	20.000,00
Acquisitions emprises :	40.000,00
Achat matériel et véhicules :	71.000,00
Entretien voirie 2015 :	300.000,00
Entretien voirie 2016 :	1.500.000,00
Chemins agricoles – Projet 3 :	535.000,00
Sécurité divers endroits 2015 :	230.000,00
Achat signalisation, abris bus :	25.000,00
Voirie - ZACC Serpont :	3.000.000,00
Travaux d'éclairage public, extens. BT, télédistribution :	65.000,00
Éclairage du pont :	100.000,00
Site internet commerces :	17.000,00
Centre Services Halle :	15.239,09
Achat de mobilier bureau, photocopieurs scol., mat. Info. :	43.000,00
Maintenance école Moiricy – toiture :	30.000,00
Maintenance école Neuvillers :	26.000,00
Matériel école de musique :	10.000,00
Maintenance Centre culturel :	100.000,00
Zone de baignade :	406.000,00
Balisage :	10.000,00
Éclairage terrain foot Bras :	50.000,00
Extension vestiaires foot Bras :	300.000,00
Bâtiments du culte :	20.000,00
Distribution d'eau – amélioration divers endroits – pré-forages :	605.000,00
Achat matériel équip. fontainiers, compteurs :	45.000,00
Parts sociales égouts :	208.200,00
Maintenance cimetières :	10.000,00
Environnement (bacs fleurs, cimetières, bancs, tables) :	30.000,00

A Libramont-Chevigny, le 13 novembre 2015.

Par le Collège;

Le Directeur général,

Le Bourgmestre,

E. JACQUEMIN.

P. ARNOULD.