

PROJET DE BUDGET COMMUNAL POUR L'EXERCICE 2017

Synthèse du projet de budget pour l'exercice 2017

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

<i>a. Service ordinaire</i>	<i>Recettes</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Soldes</i>
Exercice propre	19.299.516,66	19.167.711,61	131.805,05
Exercice antérieurs	380.094,24	6.777,56	373.316,68
Prélèvements	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----
Totaux :	19.679.610,90	19.174.489,17	505.121,73
<i>b. Service extraordinaire</i>			
Exercice propre	5.011.270,00	5.580.112,06	-568.842,06
Exercice antérieurs	220.000,00	394.624,56	-174.624,56
Prélèvements	913.500,06	170.033,44	743.466,62
	-----	-----	-----
Totaux :	6.144.770,06	6.144.770,06	0,00

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

a. Recettes ordinaires de l'exercice propre

Prestations (ventes de bois, eau, locations) :	5.909.021,23 (30,62%)
Transferts (fonds des communes, taxes, redevances, IPP, additionnels, subsides APE, enseignement) :	13.216.197,39 (68,48%)
Dette (intérêts de placements de fonds, intérêts sur créances et dividendes) :	174.298,04 (0,90%)
Prélèvements :	0,00 (0,00%)

Totaux :	19.299.516,66

Principales recettes ordinaires

	<i>2017</i>	<i>2016</i>
Fonds des communes :	2.578.290,00	2.527.122,79
Fonds de compensation non perception des additionnels :	64.326,68	92.492,80
Additionnels au précompte immobilier :	3.592.975,23	3.479.066,05
Additionnels à l'impôt des personnes physiques :	2.601.677,38	2.546.290,12
Compensation travailleurs frontaliers :	584.334,51	599.063,32
Décimes additionnels à la taxe sur les véhicules automobiles :	161.505,86	149.217,89
Taxes et redevances :	1.697.863,53	1.702.777,50
Dividendes de l'intercommunale d'électricité :	121.590,28	307.427,10
Redevance voirie gaz/électricité	205.042,03	0,00
Locations de bâtiments, terrains, chasses, carrière :	519.804,86	490.728,31
Ventes de bois :	2.000.000,00	2.000.000,00
Distribution d'eau :	2.500.000,00	2.500.000,00
Locations Centres de Services :	300.000,00	344.000,00
Subventions de la FW-B pour le fonctionnement des écoles :	330.000,00	330.000,00
Remboursements, par l'Etat et la Région, de charges d'emprunts :	244.238,88	252.010,39
Subventions APE :	482.100,00	482.100,00
Récupération charges patronales APE :	554.000,00	567.500,00

b. Dépenses ordinaires de l'exercice propre

Personnel de la commune :	6.074.020,00 (31,69%)
Dépenses de fonctionnement (travaux, achats, assurances, impositions) :	5.364.292,35 (27,99%)
Transferts et subventions (incendie, hôpitaux, CPAS, fabriques d'église, associations et groupements divers) :	3.283.625,53 (17,13%)
Dette (intérêts et amortissements d'emprunts, intérêts débiteurs et de retard) :	4.445.773,73 (23,19%)
Prélèvements :	0,00 (0,00%)
Totaux :	19.167.711,61

Principales dépenses ordinaires de fonctionnement et de transferts

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Assurances :	122.000,00	117.000,00
Frais de fonctionnement de l'administration générale :	504.183,44	458.912,64
Précompte immobilier :	100.000,00	105.000,00
Entretien des voiries et services d'hiver :	394.757,74	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 :	709.340,00	684.396,80
Dépenses de fonctionnement de la bibliothèque :	99.800,00	99.800,00
Dépenses de fonctionnement des installations culturelles et sportives :	437.000,00	418.100,00
Dépenses de fonctionnement du service de la distribution d'eau :	1.345.300,00	1.280.300,00
Dépenses de fonctionnement du service des immondices :	901.500,00	863.000,00
Dépenses de fonctionnement dépôts de terres contaminées :	36.300,00	36.300,00
Dépenses de fonctionnement du service urbanisme :	17.300,00	17.300,00
Chauffage, éclairage et entretien des Centres de Services :	206.000,00	169.500,00

Principales subventions allouées et dépenses de transferts

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Intervention zone de secours :	583.952,31	583.952,31
Contribution Zone de Police :	824.975,06	786.113,00
Primes diverses :	56.300,00	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 :	183.327,94	100.861,70
Académie d'été :	5.000,00	5.000,00
Centre culturel :	80.000,00	80.000,00
Fabriques d'Eglise :	156.411,14	159.847,70
Centre Public d'Aide Sociale :	1.049.742,27	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) :	968.800,00 (19,33%)
Investissements (ventes de biens immobiliers et mobiliers) :	324.330,00 (6,47%)
Emprunts à contracter pour travaux :	3.718.140,00 (74,20%)
Prélèvements :	0,00 (0,00%)
Totaux :	5.011.270,00

d. Dépenses extraordinaires de l'exercice propre

Transferts (subventions octroyées-fabriques-CPAS) :	16.552,06	(0,30%)
Achats de matériel et travaux :	5.274.310,00	(94,52%)
Dette (parts égouts) :	289.250,00	(5,18%)
Prélèvements :	0,00	(0,00%)

Totaux :	5.580.112,06	

Principales dépenses d'investissement

2017

Digitalisation des archives :	30.000,00
Maintenance maison Place Communale, 6 :	100.000,00
Aménagement étage Maison Howet :	80.000,00
Honoraires aménagement divers :	100.000,00
Matériel divers :	25.000,00
Acquisitions emprises :	30.000,00
Entretien voirie 2017 :	1.500.000,00
Réfection trottoirs divers endroits :	100.000,00
Chemins agricoles – Projet 3 :	400.000,00
Achat signalisation, abris bus :	37.000,00
Caméras de surveillance et relais :	100.000,00
Travaux d'éclairage public, extens. BT :	40.000,00
Centre Services Halle (équipement et mise en conformité électricité) :	74.000,00
Achat de mobilier bureau, photocopieurs scol., mat. Info. :	33.000,00
Ecole Ourt (rempl. infrastructures inadaptées et aménagement accès, sécurité, parkings) :	170.000,00
Maintenance école Moiricy – toiture :	50.000,00
Matériel école de musique :	5.000,00
Maintenance Centre culturel :	100.000,00
Extension Maison des Jeunes Libramont :	150.000,00
Maintenance sécurité salle de spectacles Freux :	70.000,00
Aménagement espaces sports de rue Saint-Pierre :	250.000,00
Éclairage terrain foot Bras :	60.000,00
Extension vestiaires foot Bras :	400.000,00
Bancs et tables divers endroits :	35.000,00
Bâtiments du culte :	20.000,00
Distribution d'eau – amélioration divers endroits :	1.177.310,00
Achat matériel équip. fontainiers, compteurs :	45.000,00
Parts sociales égouts et Aquawal :	289.250,00
Maintenance cimetières :	25.000,00

A Libramont-Chevigny, le 25 novembre 2016.

Par le Collège;

Le Directeur général,

Le Bourgmestre,

E. JACQUEMIN.

P. JEROUVILLE.