

PROJET DE BUDGET COMMUNAL POUR L'EXERCICE 2018

Synthèse du projet de budget pour l'exercice 2018

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

<u>a. Service ordinaire</u>	<u>Recettes</u>	<u>Dépenses</u>	<u>Soldes</u>
Exercice propre	19.976.794,44	19.877.311,25	99.483,19
Exercice antérieurs	1.159.252,70	43.566,79	1.115.685,91
Prélèvements	0,00	0,00	0,00
Totaux :	21.136.047,14	19.920.878,04	1.215.169,10
<u>b. Service extraordinaire</u>	<u>Recettes</u>	<u>Dépenses</u>	<u>Soldes</u>
Exercice propre	11.920.937,00	10.673.585,00	1.247.352,00
Exercice antérieurs	1.256.106,06	1.330.000,00	-73.893,94
Prélèvements	5.273.753,00	6.447.211,06	-1.173.458,06
Totaux :	18.450.796,06	18.450.796,06	0,00

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

<u>a. Recettes ordinaires de l'exercice propre</u>	
Prestations (ventes de bois, eau, locations) :	6.065.212,49 (30,36%)
Transferts (fonds des communes, taxes, redevances, IPP, additionnels, subsides APE, enseignement) :	13.738.720,49 (68,77%)
Dette (intérêts de placements de fonds, intérêts sur créances et dividendes) :	172.861,46 (0,87%)
Prélèvements :	0,00 (0,00%)
Totaux :	19.976.794,44

<u>Principales recettes ordinaires</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Fonds des communes :	2.578.290,00	2.607.330,87
Fonds de compensation non perception des additionnels :	64.326,68	63.970,53
Additionnels au précompte immobilier :	3.592.975,23	3.672.426,09
Additionnels à l'impôt des personnes physiques :	2.601.677,38	2.575.969,37
Compensation travailleurs frontaliers :	584.334,51	640.453,99
Décimes additionnels à la taxe sur les véhicules automobiles :	161.505,86	161.505,86
Taxes et redevances :	1.697.863,53	1.893.220,38
Dividendes de l'intercommunale d'électricité :	121.590,28	121.675,00
Redevance voirie gaz/électricité	205.042,03	218.966,37
Locations de bâtiments, terrains, chasses, carrière :	519.804,86	524.794,86
Ventes de bois :	2.000.000,00	2.000.000,00
Distribution d'eau :	2.500.000,00	2.600.000,00
Locations Centres de Services :	300.000,00	316.000,00
Subventions de la FW-B pour le fonctionnement des écoles :	330.000,00	350.000,00
Remboursements, par l'Etat et la Région, de charges d'emprunts :	244.238,88	256.870,03
Subventions APE :	482.100,00	482.100,00
Récupération charges patronales APE :	554.000,00	624.400,00

b. Dépenses ordinaires de l'exercice propre

Personnel de la commune :	6.448.970,00 (32,44%)
Dépenses de fonctionnement (travaux, achats, assurances, impositions) :	5.583.586,90 (28,09%)
Transferts et subventions (incendie, hôpitaux, CPAS, fabriques d'église, associations et groupements divers) :	3.311.477,42 (16,66%)
Dette (intérêts et amortissements d'emprunts, intérêts débiteurs et de retard) :	4.533.276,93 (22,81%)
Prélèvements :	0,00 (0,00%)
Totaux :	19.877.311,25

Principales dépenses ordinaires de fonctionnement et de transferts

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Assurances :	122.000,00	122.000,00
Frais de fonctionnement de l'administration générale :	504.183,44	532.170,80
Précompte immobilier :	100.000,00	100.000,00
Entretien des voiries et services d'hiver :	394.757,74	385.257,74
Service de l'éclairage public (consommation et entretien courant) :	130.000,00	130.000,00
Travaux de reboisements forestiers :	100.000,00	120.000,00
Dépenses de fonctionnement de l'enseignement fondamental :	709.340,00	712.337,50
Dépenses de fonctionnement de la bibliothèque :	99.800,00	109.800,00
Dépenses de fonctionnement des installations culturelles et sportives :	437.000,00	499.000,00
Dépenses de fonctionnement du service de la distribution d'eau :	1.345.300,00	1.356.300,00
Dépenses de fonctionnement du service des immondices :	901.500,00	902.500,00
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	221.000,00

Principales subventions allouées et dépenses de transferts

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Intervention zone de secours :	583.952,31	619.456,61
Contribution Zone de Police :	824.975,06	841.505,57
Primes diverses :	56.300,00	56.300,00
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	264.416,64
Académie d'été :	5.000,00	5.000,00
Centre culturel :	80.000,00	90.400,00
Fabriques d'Eglise :	156.411,14	162.730,92
Centre Public d'Aide Sociale :	1.049.742,27	982.234,77

c. Recettes extraordinaires de l'exercice propre

Transferts (subventions, PCDR, Ecoles, Infrasports) :	2.597.156,57 (21,79%)
Investissements (ventes de biens immobiliers et mobiliers) :	5.995.237,00 (50,29%)
Emprunts à contracter pour travaux :	3.328.543,33 (27,92%)
Prélèvements :	0,00 (0,00%)
Totaux :	11.920.937,00

d. Dépenses extraordinaires de l'exercice propre

Transferts (subventions octroyées-fabriques-CPAS) :	16.250,00	(0,15%)
Achats de matériel et travaux :	10.352.935,00	(97,00%)
Dette (parts égouts) :	304.400,00	(2,85%)
Prélèvements :	0,00	(0,00%)
Totaux :	10.673.585,00	

Principales dépenses d'investissement

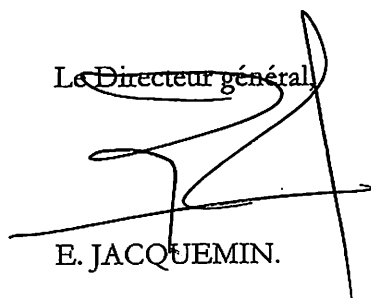
2018

Digitalisation des archives :	30.000,00
Maintenance maison Place Communale, 6 :	100.000,00
Aménagements extérieurs Libr'Accueil :	10.000,00
Honoraires aménagement divers et Tir aux clays :	70.000,00
Véhicules et matériels divers :	270.000,00
Acquisitions emprises :	30.000,00
Entretien voirie 2018 :	20.000,00
Réfection trottoirs divers endroits :	100.000,00
Sécurité à divers endroits :	100.000,00
Zacc Wisbeley (terrains et travaux) :	1.700.000,00
Chemins agricoles :	200.000,00
Achat signalisation, abris bus :	25.000,00
Caméras de surveillance et relais :	100.000,00
Travaux d'éclairage public, extens. BT :	40.000,00
PCDR – Voies lentes :	1.300.000,00
PCDR – Aménagements convivialité :	135.000,00
Achat de mobiliers, photocopieurs, mat. informatiques pour les écoles :	38.000,00
Ecole Ourt (remplacement infrastructures inadaptées) :	600.000,00
Ecole Bras (aménagement et rénovation) :	1.600.000,00
Matériel école de musique :	5.000,00
Maintenance Centre culturel :	100.000,00
Aménagement espaces sports de rue et aire de jeux à Freux :	25.000,00
Aménagement aire de convivialité à Neuvillers :	10.000,00
Mobilier divers environnement :	60.000,00
Œuvre d'art – rond point :	120.000,00
Aménagement Musée des Celtes :	20.000,00
Bâtiments du culte :	40.000,00
Distribution d'eau – amélioration divers endroits :	1.200.000,00
Distribution d'eau – pré-forage puits villa des renards :	50.000,00
Achat matériel équip. fontainiers, compteurs, véhicule :	125.000,00
Parts sociales égouts :	304.400,00
Maintenance et aménagement cimetières :	85.000,00

A Libramont-Chevigny, le 1^{er} décembre 2017.

Par le Collège;

Le Directeur général



E. JACQUEMIN.



Le Bourgmestre,



P. JEROUVILLE.