

PROJET DE BUDGET COMMUNAL POUR L'EXERCICE 2019

Synthèse du projet de budget pour l'exercice 2019

I.	Généralités.
----	---------------------

<i>a. Service ordinaire</i>	<i>Recettes</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Solde</i>
Exercice propre	20.713.991,09	20.598.482,70	115.508,39
Exercice antérieurs	1.172.498,98	92.257,00	1.080.241,98
Prélèvements	0,00	0,00	0,00
Totaux :	21.886.490,07	20.690.739,70	1.195.750,37
<i>b. Service extraordinaire</i>	<i>Recettes</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Solde</i>
Exercice propre	9.456.400,00	9.740.588,39	-284.188,39
Exercice antérieurs	20.000,00	336.000,00	-316.000,00
Prélèvements	2.675.188,39	2.075.000,00	600.188,39
Totaux :	12.151.588,39	12.151.588,39	0,00

II.	Détails.
-----	-----------------

<i>a.</i>	<u>Recettes ordinaires de l'exercice propre</u>	
Prestations (ventes de bois, eau, locations) :		6.164.809,35 (29,76%)
Transferts (fonds des communes, taxes, redevances, IPP, additionnels, subsides APE, enseignement) :		14.372.213,59 (69,38%)
Dette (intérêts de placements de fonds, intérêts sur créances et dividendes) :		176.968,15 (0,86%)
Prélèvements :		0,00 (0,00%)
Totaux :		20.713.991,09

<i>Principales recettes ordinaires</i>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Fonds des communes :	2.607.330,87	2.738.169,25
Fonds de compensation non perception des additionnels :	63.970,53	80.427,08
Additionnels au précompte immobilier :	3.672.426,09	3.935.083,41
Additionnels à l'impôt des personnes physiques :	2.575.969,37	2.595.953,58
Compensation travailleurs frontaliers :	640.453,99	685.415,34
Décimes additionnels à la taxe sur les véhicules automobiles :	161.505,86	161.505,86
Taxes et redevances :	1.893.220,38	1.921.147,01
Dividendes de l'intercommunale d'électricité :	121.675,00	124.230,00
Redevance voirie gaz/électricité	218.966,37	236.516,37
Locations de bâtiments, terrains, chasses, carrière :	524.794,86	527.496,92
Ventes de bois :	2.000.000,00	2.000.000,00
Distribution d'eau :	2.600.000,00	2.715.000,00
Locations Centres de Services :	316.000,00	307.170,00
Subventions de la FW-B pour le fonctionnement des écoles :	350.000,00	350.000,00
Remboursements, par l'Etat et la Région, de charges d'emprunts :	256.870,03	279.047,00
Subventions APE :	482.100,00	476.400,00
Récupération charges patronales APE :	624.400,00	637.600,00

b. Dépenses ordinaires de l'exercice propre

Personnel de la commune :	6.657.020,00 (32,32%)
Dépenses de fonctionnement (travaux, achats, assurances, impositions) :	5.785.145,14 (28,09%)
Transferts et subventions (incendie, hôpitaux, CPAS, fabriques d'église, associations et groupements divers) :	3.399.282,09 (16,50%)
Dettes (intérêts et amortissements d'emprunts, intérêts débiteurs et de retard) :	4.757.035,47 (23,09%)
Prélèvements :	0,00 (0,00%)
Totaux :	20.598.482,70

Principales dépenses ordinaires de fonctionnement et de transferts

	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Assurances :	122.000,00	122.000,00
Frais de fonctionnement de l'administration générale :	532.170,80	532.170,80
Précompte immobilier :	100.000,00	110.000,00
Entretien des voiries et services d'hiver :	385.257,74	442.378,80
Service de l'éclairage public (consommation et entretien courant) :	130.000,00	110.000,00
Travaux de reboisements forestiers :	120.000,00	120.000,00
Dépenses de fonctionnement de l'enseignement fondamental :	712.337,50	723.547,75
Dépenses de fonctionnement de la bibliothèque :	109.800,00	94.800,00
Dépenses de fonctionnement des installations culturelles et sportives :	499.000,00	496.000,00
Dépenses de fonctionnement du service de la distribution d'eau :	1.356.300,00	1.390.300,00
Dépenses de fonctionnement du service des immondices :	902.500,00	907.500,00
Dépenses de fonctionnement dépôts de terres contaminées :	36.300,00	34.300,00
Dépenses de fonctionnement du service urbanisme :	17.300,00	19.600,00
Chauffage, éclairage et entretien des Centres de Services :	221.000,00	199.000,00

Principales subventions allouées et dépenses de transferts

	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Intervention zone de secours :	619.456,61	635.000,00
Contribution Zone de Police :	841.505,57	858.356,80
Primes diverses :	56.300,00	61.300,00
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 :	269.416,64	200.865,11
Centre culturel :	90.400,00	80.000,00
Fabriques d'Eglise :	162.730,92	181.742,53
Centre Public d'Aide Sociale :	982.234,77	1.084.234,95

c. Recettes extraordinaires de l'exercice propre

Transferts (subventions, PCDR, Ecoles, Infrasports) :	2.610.911,00 (27,61%)
Investissements (ventes de biens immobiliers et mobiliers) :	1.700.000,00 (17,98%)
Emprunts à contracter pour travaux :	5.145.489,00 (54,41%)
Prélèvements :	0,00 (0,00%)
Totaux :	9.456.400,00

d. Dépenses extraordinaires de l'exercice propre

Transferts (subventions octroyées-fabriques-CPAS) :	44.188,39	(0,45%)
Achats de matériel et travaux :	9.392.000,00	(96,42%)
Dette (parts égouts) :	304.400,00	(3,13%)
Prélèvements :	0,00	(0,00%)
Totaux :	9.740.588,39	

Principales dépenses d'investissement

2019

Centrale téléphonique – déchiqueteuses – matériels divers :	40.000,00
Digitalisation des archives :	30.000,00
Maintenance maison Place Communale, 6 :	100.000,00
Matériel restaurant Libr'Accueil :	20.000,00
Honoraires aménagement divers :	100.000,00
Achat bus :	250.000,00
Aménagement Place Communale :	20.000,00
Acquisitions emprises :	30.000,00
Entretien voirie 2019 :	20.000,00
Aménagement voiries PIC :	750.000,00
Réfection trottoirs divers endroits :	10.000,00
Sécurité à divers endroits et PCM :	40.000,00
Zacc Wisbeley (terrains et travaux) :	1.590.000,00
Chemins agricoles :	20.000,00
Achat matériel, marquages, abris bus :	60.000,00
Aménagement parking rue Ancienne gare :	180.000,00
Travaux d'éclairage public :	40.000,00
Reconstruction grange parc paysager :	50.000,00
Achat de mobilier pour les écoles :	30.000,00
Ecole Ourt (aménagement parking) :	60.000,00
Ecole Flohimont (maintenance) :	50.000,00
Ecole Bras (aménagement et rénovation) :	1.600.000,00
Ecole Neuvillers (remplacement modules) :	850.000,00
Matériel école de musique :	5.000,00
Maintenance Centre culturel :	160.000,00
Extension vestiaire football Bras :	772.000,00
Aménagement aire de convivialité à Neuvillers :	16.000,00
Mobilier divers environnement :	30.000,00
Aménagement Musée des Celtes :	20.000,00
Bâtiments du culte :	80.000,00
Distribution d'eau – traitements phase II :	1.500.000,00
Distribution d'eau – (raccordements/traitement) villa des renards :	600.000,00
Compteurs intelligents :	370.000,00
Clôture captages :	10.000,00
Achat matériel équipements fontainiers, compteurs, véhicule :	70.000,00
Parts sociales égouts :	304.400,00
Maintenance et aménagement cimetières :	135.000,00

A Libramont-Chevigny, le 09 novembre 2018.

Le Directeur général,

E. JACQUEMIN.

Par le Collège;



Le Bourgmestre,

P. JEROUVILLE.