

**Budget  
communal  
2018**



**Conseil  
communal  
27.11.2017**

# En bref

- ✓ Budget 2018 : Pour la dixième fois **en boni** !
- ✓ Budget 2018 : à nouveau le résultat d'un **travail rigoureux** et d'une **collaboration efficace** entre le Collège et l'Administration communale.
- ✓ Budget 2018 : boni, **malgré un contexte économique de plus en plus difficile.**
- ✓ Budget 2018 : **Volonté** de ne pas faire porter l'effort sur le citoyen, ni sur les politiques développées à son intention.

# Généralités

**BONI GÉNÉRAL : 2.026.586,32€ !**

- ✓ **Diminution du boni par rapport au boni 2017 (-592.650,23€).**
- ✓ **Boni de l'exercice propre : +110.550,74€.**
- ✓ **Utilisation d'une partie des provisions pour 2018 :**
  - ✓ *Zone de secours : 300.000€*
  - ✓ *Pensions: 130.000€*
  - ✓ *Dépenses de personnel (indexation): 250.000€*
  - ✓ *Impact du Tax-shift: 100.000€*

# 1. BUDGET ORDINAIRE

Sambre ville  
la chaleureuse

# Dépenses ordinaires

**Dépenses de personnel : 13.631.972,30€**

- Augmentation de 514.126,49€.
- 41,50% du budget 2018 (contre 40,95% en 2017).

*>Transfert du personnel de la Régie de propreté vers la commune*

# Dépenses ordinaires

## **Dépenses de fonctionnement : 3.669.335,55€**

- Baisse de 698.692,76€ (suppression Régie)
- **11,17%** du budget 2018 (contre **13,64%** en 2017)  
> *Baisse linéaire de 5% sur les dépenses de fonctionnement (190.000€).*

## **Dépenses de transferts : 11.892.139,52€**

- Augmentation de 877.652,82€
- Augmentation des dotations pour les entités consolidées (zone de secours : 321.444,75€)
- Statu quo des dotations CPAS et zone de police
- **36,20%** du budget 2018 (contre **34,38 %** en 2017)

# Dépenses ordinaires

**Dépenses de dette : 3.653.725,83€**

- **Augmentation de 121.015,62€.**
- **11,12% du budget 2018 (contre 11,03% en 2017).**
- **Augmentation due à l'impact de la charge des emprunts 2017 et 2018.**

# Dépenses ordinaires

- **Recettes de dettes : 694.673,50€**
- En Augmentation de 23.611,33€
- 2,11% en 2018 (contre 2,09 % en 2017)



# Recettes ordinaires

## **Recettes de prestations : 1.278.088,54€**

- Baisse de 310.122,63€.
- 3,88% du budget 2018 (contre 4,94% en 2017).
- Diminution car notamment suppression du crédit spécial « Tax-shift » pour 135.042,26€.

# Recettes ordinaires

## **Recettes de transferts : 30.204.961,90€**

- **Augmentation de 834.918,93€**
- **91,65% en 2018 (contre 91,28% en 2017).**
- **Diminution de la taxe additionnelle au PrI (235.000€)**
- **Augmentation de la dotation au fonds des communes (146.000€)**

# 2. BUDGET EXTRAORDINAIRE

Sambre ville  
la chaleureuse

# Généralités

- ✓ **Arbitrage** pour présenter un résultat en équilibre incluant un maximum d'investissements.
- ✓ **12.373.866,94€** d'investissements.
- ✓ **Priorité aux projets largement subsidiés.**
- ✓ **53%** des investissements subsidiés (6.521.696€).
- ✓ **Part communale** (5.852.170,94€) financée par 4.884.604€ d'emprunts et 967.566,94€ de prélèvements sur fonds de réserve extraordinaire.

# Généralités

- ✓ **Balise pluriannuelle d'investissement (législature) imposée par le CRAC : 900 €/habitant/6 ans.**
- ✓ **Pour 2018 : la balise atteindra 871,96 €.**
- ✓ **= 96,88 % consommés**
- ✓ **Echelonnement de la balise parfaitement respecté.**

# Investissements

- ✓ Poursuite d'un maximum d'investissements **en faveur des citoyens** surtout en matière de cadre et de qualité de vie (sécurisation des voiries et espaces publics, mobilité douce, etc.)
- ✓ **Certains projets imaginés ne pourront pas être concrétisés** ► contexte économique défavorable aux communes.

# Investissements

## **CENTRES-VILLES : 6.250.000 €**

- ✓ **3.000.000 € : parc des générations**
- ✓ **1.850.000 € : finalisation Bon Grain**
- ✓ **600.000 € : aménagement gare d'Auvelais**
- ✓ **400.000 € : pavillon du parc d'Auvelais (accès PMR)**
- ✓ **300.000 € : voirie et égouttage impasse Botte**
- ✓ **55.000 € : étude « Province au fil de l'eau »**
- ✓ **30.000 € : remplacement de balustrades dans l'entité**
- ✓ **15.000 € : étude rénovation place St-Martin**

# Investissements

## **PÉRIPHÉRIE : 2.180.000 €**

- ✓ **700.000 € : rénovation rue Sainte-Anne (Falisolle)**
- ✓ **600.000 € : voirie-égouttage rue d'Auvelais (Arsimont)**
- ✓ **150.000 € : réfection des trottoirs**
- ✓ **150.000 € : entretien des voiries**
- ✓ **150.000 € : travaux de mobilité douce (Keumiée)**
- ✓ **120.000 € : plan communal de mobilité**
- ✓ **120.000 € : travaux rue Lt Lemercier (Arsimont)**
- ✓ **100.000 € : études diverses voiries**
- ✓ **65.000 € : acquisition sculptures pour les giratoires**
- ✓ **25.000 € : acquisition de mobilier urbain**



# Investissements

## **INFRASTRUCTURES COMMUNALES : 1.743.500 €**

- ✓ **662.000 € : rénovation des cours d'écoles (Arsimont, Keumiée, Seuris)**
- ✓ **333.500 € : plan piscine**
- ✓ **300.000 € : acquisition modules classes (Arsimont)**
- ✓ **100.000 € : rénovation salle Ledoux**
- ✓ **85.000 € : optimisation du chauffage**
- ✓ **60.000 € : acquisition et mise en conformité d'aires de jeu**
- ✓ **58.000 € : mise en conformité salle Lacroix**
- ✓ **50.000 € : entretien des bâtiments communaux**
- ✓ **30.000 € : dossier de subvention PPT (école de Keumiée)**
- ✓ **30.000 € : réseau de caméras mobiles de surveillance (incivilités)**
- ✓ **25.000 € : réseau Ethernet à l'IDEF**
- ✓ **10.000 € : aménagement vestiaires services techniques**

# Investissements

## **INVESTISSEMENTS DIVERS : 2.200.366,94 €**

- ✓ **505.000 € : budget participatif sport et cultes**
- ✓ **500.000 € : fonds de pensions**
- ✓ **384.000 € : sécurisation accrue du territoire**
- ✓ **335.150 € : optimisation du matériel des services**
- ✓ **265.000 € : propreté (acquisition de matériel)**
- ✓ **60.000 € : aménagements espaces publics**
- ✓ **59.500 € : politique socio-culturelle**
- ✓ **58.000 € : investissements relatifs aux cimetières**
- ✓ **33.716,94 € : autres petits investissements**

# CONCLUSION

la chaleureuse

# Conclusion

- ✓ **Budget 2018 en boni** de 110.550,74 € malgré un contexte économique de plus en plus difficile et malgré les reports de charge du fédéral !
- ✓ Masse salariale, fiscalité, frais de fonctionnement, charge de dettes globalement **maîtrisés**.
- ✓ **Résultat** à l'exercice propre dans le vert mais **en baisse**.
- ✓ De plus en plus de **causes extérieures** nous impactent.
- ✓ **Volonté** de ne pas faire porter l'effort ni sur le citoyen, ni sur les services rendus à celui-ci, ni sur la fiscalité maîtrisée depuis deux législatures.

Sambreville  
est sur

