

**Budget
communal
2017**



**Conseil
communal
28.11.2016**

En bref

- ✓ Budget 2017 : une nouvelle fois **en boni**.
- ✓ Budget 2017 : à nouveau le résultat d'un **travail rigoureux** et d'une **collaboration efficace** entre le Collège et l'Administration communale.
- ✓ Budget 2017 : même si boni, **prémices d'une situation qui se dégrade** petit à petit.
- ✓ Budget 2017 : « **Tendance piranha** » du Fédéral vs « **réflexes écureuil** » du pouvoir local.

Généralités

BONI GÉNÉRAL : 2.719.381,38 €

- ✓ Diminution du boni par rapport à 2016 (1.670.380,30 €).
- ✓ Boni de l'exercice propre : 244.367,63 €.
- ✓ Activation de l'option « crédit spécial de recettes ».
- ✓ Utilisation d'une partie des provisions pour 2017 :
 - La provision atteignait 3.507.709,42 € en 2016.
 - 15 % utilisés (528.000 €) pour constituer le budget 2017

1. BUDGET ORDINAIRE

Sambre ville
la chaleureuse

Dépenses ordinaires

Dépenses de personnel : 13.117.845,81 €

- Augmentation de 372.701,95 €.
- 40,96 % du budget 2017 (contre 39,42 % en 2016).
- Transfert vers la commune de 3 employés CPAS (120.000 €).
- Remplacement Directrice financière (15.000 €).
- Engagement d'un gradué en finances (40.000 €).

Dépenses ordinaires

Dépenses de fonctionnement : 4.361.785,60 €

- Légère hausse de 40.284,91 €
- 13,62 % du budget 2017 (contre 13,33 % en 2016)

Dépenses de transferts : 11.014.486,70 €

- Augmentation de 130.423,54 €
- Augmentation des dotations pour les entités consolidées (Police : 73.767,71 € - Pompiers : 54.209,81 €)
- Diminution de la dotation CPAS de 52.571,30 €
- 34,39 % du budget 2017 (contre 33,58 % en 2016)

Dépenses ordinaires

Dépenses de dette : 3.532.710,21 €

- Augmentation de 313.528,82 €.
- 11,03 % du budget 2017 (contre 9,93 % en 2016).
- Augmentation due à l'impact des charges d'emprunts des pompiers pour 243.257,05 € et à l'impact de la charge totale de la dette communale des emprunts 2016 et 2017 (70.271,77 €).

Recettes ordinaires

Recettes de prestations : 1.563.796,14 €

- Baisse de 19.060,54 €.
- 4,85 % du budget 2017 (contre 4,83 % en 2016).
- Diminution car suppression de la recette de 2 % des cotisations pensions.

Recettes de transferts : 29.488.360,12 €

- Diminution de 922.895,21 €
- 91,36 % en 2017 (contre 92,75 % en 2016).
- Diminution de l'IPP suite aux mesures du Fédéral

Recettes ordinaires

Recettes de dettes : 671.062,17 €

- En diminution de 4.980,86 €
- 2,08 % en 2017 (contre 2,06 % en 2016)

2. BUDGET EXTRAORDINAIRE



Généralités

- ✓ **Savant arbitrage** pour présenter un résultat en équilibre incluant un maximum d'investissements.
- ✓ **12.960.461,49 €** d'investissements.
- ✓ **Priorité aux projets largement subsidiés.**
- ✓ **51,41 %** des investissements subsidiés (6.662.416 €).
- ✓ **Part communale** (6.298.045,49 €) financée par 5.456.164 € d'emprunts et 841.881,49 € de prélèvements sur fonds de réserve extraordinaire.

Généralités

- ✓ Balise pluriannuelle d'investissement (législature) imposée par le CRAC : **900 €/habitant/6 ans.**
- ✓ Pour 2017 : la balise atteindra **757,95 €.**
- ✓ **= 84,22 % consommés (contre 60,54 % l'an passé.)**
- ✓ Echelonnement de la balise **parfaitement respecté.**

Investissements

- ✓ Poursuite d'un maximum d'investissements **en faveur des citoyens.**
- ✓ **Tous les projets imaginés ne pourront pas être concrétisés** ► contexte économique défavorable aux communes.
- ✓ Priorité à l'embellissement du **cadre et de la qualité de vie des Sambrevillois.**

Investissements

CENTRES-VILLES : 6.045.000 €

- ✓ 1.850.000 € : finalisation Bon Grain
- ✓ 3.000.000 € : parc des générations
- ✓ 900.000 € : travaux Grand-Place Auvelais
- ✓ 275.000 € : voirie-égouttages Impasse Botte
- ✓ 20.000 € : Namur, province au fil de l'eau

Investissements

PÉRIPHÉRIE : 3.360.000 €

- ✓ 300.000 € : entretien des voiries
- ✓ 800.000 € : travaux Avenue du Cimetière (Auvelais)
- ✓ 50.000 € : endoscopie de voiries
- ✓ 700.000 € : rénovation rue Sainte-Anne (Falisolle)
- ✓ 600.000 € : voirie-égouttage rue d'Auvelais (Arsimont)
- ✓ 700.000 € : travaux rue de la Chênée (Keumiée)
- ✓ 200.000 € : dispositifs rétention eau rue du Palton
- ✓ 10.000 € : travaux abri-bus (quote-part)

Investissements

INFRASTRUCTURES COMMUNALES : 2.676.180 €

- ✓ 25.000 € : mise en conformité incendie écoles
- ✓ 11.500 € : aménagement bar salle des fêtes Velaine
- ✓ 5.000 € : travaux mur rétention Régie de la propreté
- ✓ 300.000 € : extension école Keumiée (modules classes)
- ✓ 9.680 € : remplacement porte entrée du Forem
- ✓ 100.000 € : aménagement réfectoire communal (HDV)
- ✓ 150.000 € : plan piscine
- ✓ 55.000 € : aménagement des aires de jeux
- ✓ 1.00.000 € : aménagement théâtre
- ✓ 100.000 € : remplacement châssis IDEF et ONE
- ✓ 70.000 € : remplacement des chaudières bâtiments communaux
- ✓ 50.000 € : entretien bâtiments communaux
- ✓ 800.000 € : rénovation école Moignelée

Investissements

INVESTISSEMENTS DIVERS : 879.281,49 €

- ✓ 332.410 € : achat de matériel services communaux
- ✓ 30.000 € : amélioration éclairage public
- ✓ 25.000 € : aménagement dispositifs ralentisseurs
- ✓ 20.000 € : aménagement de sentiers PMR
- ✓ 16.000 € : dépollution bâtiments de la Feutrerie
- ✓ 113.000 € : investissements cimetières
- ✓ 40.000 € : espaces verts
- ✓ 20.000 € : achat de plantes et d'arbres
- ✓ 20.000 € : achat de gluttons
- ✓ 44.000 € : achat de poubelles
- ✓ 12.500 € : création d'une régie de quartier
- ✓ 180.000 € : lieux de culte, laïcité, infra. Sportives
- ✓ 26.371,49 € : SPGE IGRETEC – Gens du voyage

CONCLUSION

la chaleureuse

Conclusion

- ✓ **Budget 2017 en boni** de 244.367,63 € malgré le douloureux impact du tax shift.
- ✓ Masse salariale, fiscalité, frais de fonctionnement, charge de dettes globalement **maîtrisés**.
- ✓ Prémices d'une **situation qui se dégrade**.
- ✓ **Résultat** à l'exercice propre **en baisse**.
- ✓ De plus en plus de causes extérieures nous impactent.
- ✓ Tendance « **piranha** » du Fédéral et « réflexes **écureuil** » du pouvoir local.

Sambreville
est sur



Dossier de presse :
www.sambreville.be
(ma commune/presse)