

*Budget
communal
2016*



*Conseil
communal
30 novembre 2015*

Méthodologie

- ✓ **Travail de préparation minutieux** avec les chefs de service depuis le mois de juin.
- ✓ **Rencontres de travail** entre l'administration, (Directrice financière, Directeur général et chefs de service) et les membres du Collège.
- ✓ Compilation des projets et analyse par le Collège pour proposition au Conseil communal.
- ✓ Validation par le CRAC et la DGO5.

Préambule

RESSOURCES FINANCIÈRES PRINCIPALES D'UNE COMMUNE :

DOTATION DU FONDS
DES COMMUNES



😊 DÉJÀ CONNUE

PRÉCOMPTE
IMMOBILIER



😊 DÉJÀ CONNU

TAXE COMMUNALE
PROVENANT DE L'IPP*



😞 ESTIMATION
PAS ENCORE
COMMUNIQUÉE

Préambule

***IPP : Impôt des personnes physiques
= taxe additionnelle**



**Pourcentage (chaque commune
établit le sien) des impôts généraux
reversé aux communes**

Préambule

PERCEPTION DES TAXES IPP

1. Estimation communiquée pour 2015 par le SPF Finances :

6,4 millions € (base pour fixer le budget)

2. Ré estimation communiquée pour 2015 par le SPF Finances :

4,2 millions €

Préambule

- ✓ Le retard 2015 sera porté en compte pour le budget 2016.
- ✓ Estimation actuelle selon le SPF Finances : 8 millions d'euros.

→ IPP 2016 + élevé à cause du cumul des impôts non perçus et non parce que les impôts auraient augmenté.

Généralités

BONI GÉNÉRAL : 4.389.761,68 €



- ✓ Diminution du boni 2015 de 2.146.956,25 € (IPP)

- ✓ Dépenses des exercices antérieurs :
 - IDEF : 226.000 €
 - Cotisation de responsabilisation : 130.965 €
 - Non valeurs : 85.000 €
 - ADL : 28.507,06 €

- ✓ Prélèvements de 363.226,94 € (extraordinaire)

Généralités

BONI GÉNÉRAL 2016 :

▶ 4.389.761,88 €

BONI À L'EXERCICE PROPRE :

▶ 380.265,94 €

Généralités

- ✓ Constitution de provisions :
 - 620.000 € pour dépenses personnel (index 2016)
 - 620.000 € pour les dégrèvements des additionnels
- ✓ S'ajoutent aux 2.506.134,39 € de provision 2015
- ✓ **3.626.134,39 € pour faire face aux dépenses futures**

**LA COMMUNE DISPOSE DONC AU TOTAL DE :
BONI + PROVISIONS : 8.015.896,07 €**

Préambule

- ✓ **Budget en boni** > Gestion rigoureuse + strict respect plan de gestion
- ✓ Volonté communale : **offrir un caractère sain aux finances.**
- ✓ Contexte socioéconomique morose + retards de l'administration fédérale : **impact considérable pour une commune !**
- ✓ Strict respect du plan de gestion et **assainissement des finances communales.**

1. BUDGET ORDINAIRE

Sambre ville
la chaleureuse

Dépenses ordinaires

Dépenses de personnel : 12.745.143,86 €

- Augmentation de 182.460,56 €.
- 39,32 % du budget 2016 (contre 41,14 % en 2015).
- 3 engagements (92.537,75 €), nominations (50.000 €) et impact des maladies (20.000 €).
- Pas d'indexation des salaires inscrite au budget 2016 mais possible en octobre selon Bureau du plan (+/- 45.000 € seraient alors à prévoir sur MB1).

Dépenses ordinaires

Dépenses de fonctionnement : 4.321.500,69 €

- Légère hausse de 25.121,78 €
- 13,33 % du budget 2016 (contre 14,00 % en 2015)
- Baisse des dépenses énergétiques : - 48.180 €

Dépenses de transferts : 10.884.063,16 €

- Diminution de 61.817,21 €
- 33,58 % du budget 2016 (contre 35,68 % en 2015)

Dépenses ordinaires

Dépenses de dettes : 3.219.181,39 €

- Augmentation de 341.535,96 €
- 9,93 % du budget 2016 (contre 9,38 % en 2015)
- Augmentation due au report de charges sur les emprunts 2016 et la construction de la caserne des pompiers (à charge de la Zone).

Recettes ordinaires

Recettes de prestations : 1.326.799,68 €

- Hausse de 302.727,85 €
- 4,05 % du budget 2016 (contre 3,30 % en 2015)

Recettes de transferts : 30.667.312,33 €

- Augmentation de 1.945.706,38 €
- 93,53 % en 2016 (contre 92,54 % en 2015)
- Il s'agit essentiellement de l'augmentation de l'IPP due au retard de perception 2015

Recettes ordinaires

Recettes de dettes : 676.043,03 €

- En diminution de 155.370,38 €
- 2,06 % en 2016 (contre 2,68 % en 2015)
- Ecriture comptable différente au niveau des dividendes des intercommunales ce qui explique la diminution.

2. BUDGET EXTRAORDINAIRE

Généralités

- ✓ Résultat général **en équilibre** (recommandation Tutelle).
- ✓ **12.153.827,94 €** d'investissements.
- ✓ 8.310.279,94 € de **part communale** et 3.843.548 € de **subsidés**.
- ✓ Part communale financée par des emprunts (7.857.052 €) et des prélèvements sur le Fonds de réserve extraordinaire (453.227,94 €).

Généralités

- ✓ Balise d'investissement imposée par le CRAC : **150 €/habitant/an.**
- ✓ Balise selon circulaire budgétaire de la Tutelle : **180 €/habitant/an.**
- ✓ Balise pluriannuelle (législature) pour Sambreville : **900 €/habitant**
- ✓ Balise hors emprunts particuliers pour 2016 : **188,24 €/habitant.**
- ✓ Consommation balise après 4 ans : **60,54 %**

Investissements

CENTRES-VILLES : 2.920.000 €

- ✓ 1.850.000 € : chantier Bon grain (fonds FEDER)
- ✓ 100.000 € : Ville + Sambre + Ville (étude des sols)
- ✓ 80.000 € : schéma directeur développement durable
- ✓ 30.000 € : rond-Point site Sainte Eugénie
- ✓ 20.000 € : étude Namur Province au fil de l'eau
- ✓ 150.000 € : étude rénovation Grand-Place
- ✓ 100.000 € : étude futur parc des générations
- ✓ 550.000 € : mise en zone 30 Tamines (subside RW*)
- ✓ 40.000 € : aménagement allée arborée (Tamines)

Investissements

PÉRIPHÉRIE : 3.980.000 €

- ✓ 540.000 € : rénovation voiries et espaces publics
- ✓ 300.000 € : travaux Places du Louet et du 11 novembre
- ✓ 200.000 € : travaux rue du Palton (rétention d'eau)
- ✓ 550.000 € : travaux rue des Volontaires de guerre (idem)
- ✓ 200.000 € : rond-Point rue B. Molet
- ✓ 300.000 € : travaux rue Try Joli (PIC)
- ✓ 1.000.000 € : travaux rues Grippelotte et du Comté (PIC)
- ✓ 450.000 € : travaux rue Capitaine Fernémont (PIC)
- ✓ 400.000 € : travaux rue de la Chênée (avec Fleurus)
- ✓ 30.000 € : réaffectation du site de l'ancienne caserne
- ✓ 10.000 € : travaux abris de bus

Investissements

INFRASTRUCTURES COMMUNALES : 4.105.500 €

- ✓ 3.000.000 € : aménagements du théâtre
- ✓ 285.000 € : aménagements de plusieurs écoles
- ✓ 88.500 € : amélioration du chauffage dans les écoles
- ✓ 52.000 € : aménagements des aires de jeux
- ✓ 150.000 € : entretien des bâtiments communaux
- ✓ 150.000 € : acquisition de bâtiments
- ✓ 320.000 € : extension infrastructures RJST
- ✓ 60.000 € : isolation + panneaux photovoltaïques des écoles

Investissements

INVESTISSEMENTS DIVERS : 1.148.327,94 €

- ✓ 408.000 € : matériel pour les services communaux
- ✓ 29.000 € : investissements pour les cimetières
- ✓ 30.000 € : amélioration de l'éclairage public
- ✓ 250.000 € : aménagement d'une aire multisports au square Tousseul
- ✓ 35.000 € : dépollution des bâtiments de la Feutrerie
- ✓ 100.000 € : aménagement du Quai de scène
- ✓ 12.000 € : étude réhabilitation du pavillon au parc d'Auvelais
- ✓ 12.500 € : création d'une régie de quartier
- ✓ 235.000 € : budget participatif vie des quartiers
- ✓ 36.827,94 € : autres petits investissements

CONCLUSION

la chaleureuse

Conclusion

- ✓ **Budget 2016 en boni** de 380.265,94 €.
- ✓ Masse salariale maîtrisée.
- ✓ Fiscalité inchangée : **pas d'augmentation des taxes et redevances communales**, tout bénéfice pour les citoyens Sambrevillois !
- ✓ **Frais** de fonctionnement à la baisse.
- ✓ Charge de dette contrôlée.
- ✓ Budget raisonnable et raisonné.

LA PRÉSENTATION EST DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE

AUPRÈS DE LA CELLULE COMMUNICATION

071/260.212/211

Sambreville est sur Facebook !