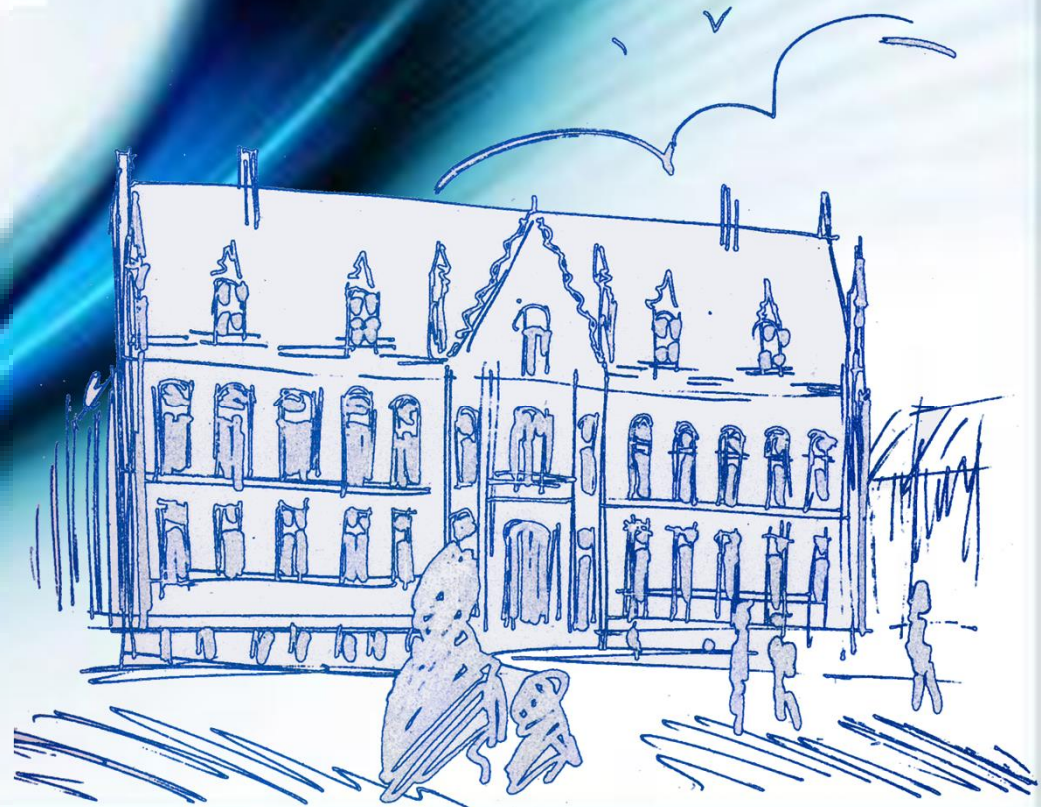


# Budget 2016

*Conseil Communal du  
14/12/2015*



# *Service Ordinaire*

Le service ordinaire se clôture par un boni de **53.168,46 Ö** pour l'exercice propre.

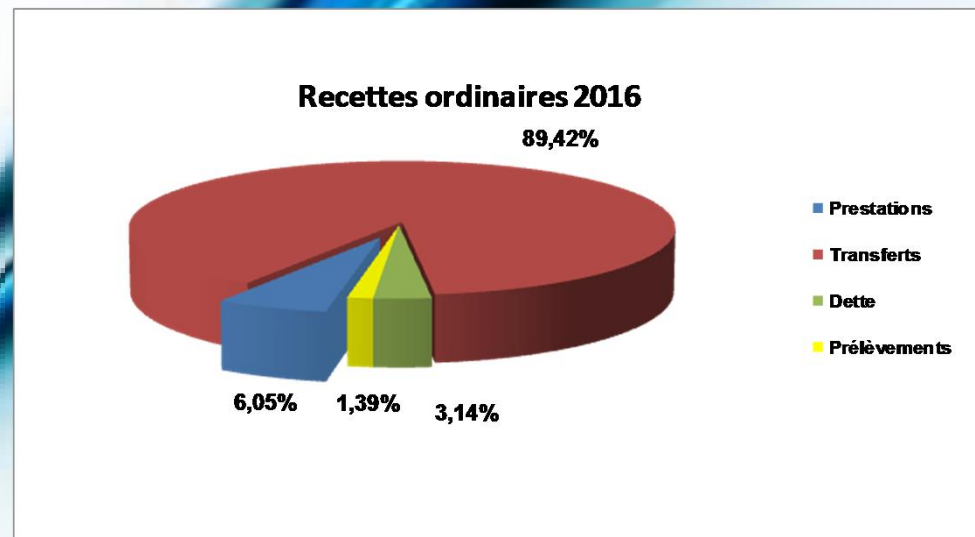
Le boni global, tenant compte du résultat présumé de l'exercice antérieur, est de **215.081,29 Ö**

*Présentation des recettes et des dépenses*

# 1. Les recettes

1.1. Le total des recettes ordinaires se ventile de la façon suivante :

	Budget 2015	Budget 2015 Mb2	Budget 2016	%	B16/B16MB2
<b>Prestations</b>	5.465.960,74	5.441.548,74	5.565.335,00	6,05%	123.786,26
<b>Transferts</b>	81.909.988,78	80.869.242,13	82.312.926,38	89,42%	1.443.684,25
<b>Dette</b>	2.544.500,00	2.558.500,00	2.894.500,00	3,14%	336.000,00
<b>Prélèvements</b>	545.000,00	545.000,00	1.280.000,00	1,39%	735.000,00
<b>Total</b>	<b>90.465.449,52</b>	<b>89.414.290,87</b>	<b>92.052.761,38</b>	<b>100%</b>	<b>2.638.470,51</b>



## 1.2 Analyse des recettes...

### 1.2.1. Les recettes de Prestations

	Budget 2015	Budget 2015 Mb2	Budget 2016	B16/B15MB2
Prestations générales	3.299.215,00	3.336.373,00	3.318.940,00	-0,52%
<i>DONT:</i>				
<i>PARTICIPATIONS DES PARENTS (Aide sociale et familiale)</i>	670.000,00	670.000,00	670.000,00	
<i>REPAS SCOLAIRES RECUPERATIONS</i>	440.000,00	450.000,00	460.000,00	
<i>RBT ECOLE DES SPORTS - MINERVAL INTERNAT</i>	220.500,00	220.500,00	220.500,00	
<i>PRODUITS DIVERS ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE</i>	184.000,00	192.000,00	196.000,00	
<i>CHARGES R.U</i>	165.325,00	165.325,00	185.000,00	
<i>PT.PRESTATIONS GENERALES (Pompiers)</i>	123.000,00	123.000,00	100.400,00	
<i>RISTOURNES A.T. (Assurances)</i>	100.000,00	140.000,00	125.000,00	
Locations patrimoine	2.166.745,74	2.105.175,74	2.246.395,00	6,71%
<b>TOTAL</b>	<b>5.465.960,74</b>	<b>5.441.548,74</b>	<b>5.565.335,00</b>	<b>2,27%</b>

## 1.2.2. Les recettes de Transferts

	Budget 2015	Budget 2015 Mb2	Budget 2016	Δ B16/B15Mb2
Fonds	21.834.448,83	21.213.607,01	22.412.983,65	1.199.376,64
Addit.PI	18.747.784,06	18.729.669,83	17.100.000,00	-1.629.669,83
Addit.IPP	14.208.801,63	14.208.801,63	13.483.126,34	-725.675,29
Autres impôts	10.970.349,42	10.498.706,78	12.427.728,70	1.929.021,92
Famille, petite enfance	3.425.408,60	3.468.311,28	3.499.846,51	31.535,23
Administration générale Subsidés APE	3.068.797,46	3.004.525,42	3.004.351,46	-173,96
APE Groupe cible	3.862.380,06	3.698.977,51	3.829.680,56	130.703,05
Autres (Rbt personnel, autres subs. (SRI, cel.env, awiph, ...))	1.867.806,25	2.022.946,71	1.946.504,58	-76.442,13
Subs.enseignement (Fct, aides aux directions, encadrement diff)	1.372.000,00	1.412.000,00	1.389.000,00	-23.000,00
CRAC, emprunts de trésorerie	205.879,89	205.202,20	208.268,42	3.066,22
Plan de cohésion sociale et article 18	479.545,50	479.545,50	482.152,69	2.607,19
Bibliothèque	806.654,47	806.654,47	805.634,95	-1.019,52
Emprunts subsidiés	1.060.132,61	1.120.293,79	1.723.648,52	603.354,73
<b>Total</b>	<b>81.909.988,78</b>	<b>80.869.242,13</b>	<b>82.312.926,38</b>	<b>1.443.684,25</b>

### 1.2.3.Les recettes de Dette

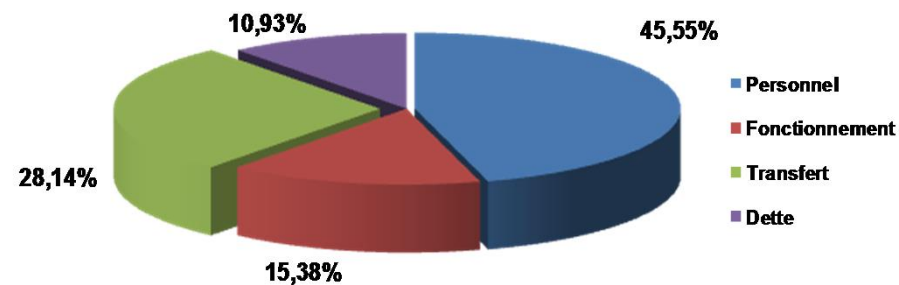
	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2015 Mb2</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Δ B16/B15MB2</b>
Participations	2.500.000,00	2.500.000,00	2.850.000,00	14,00%
Autres	44.500,00	58.500,00	44.500,00	-23,93%
Tiers	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>2.544.500,00</b>	<b>2.558.500,00</b>	<b>2.894.500,00</b>	<b>13,13%</b>

## 2. Les dépenses

2.1. Le total des dépenses du service ordinaire atteint **91.999.592,92 €** et se ventile de la façon suivante :

	Budget 2015	Budget 2015 Mb2	Budget 2016	%	B16/B15 MB2
<b>Personnel</b>	41.642.480,09	41.308.368,10	41.906.137,78	45,55%	1,45%
<b>Fonctionnement</b>	13.972.743,61	14.357.954,01	14.150.094,67	15,38%	-1,45%
<b>Transfert</b>	24.693.969,82	24.975.988,70	25.890.989,87	28,14%	3,66%
<b>Dette</b>	8.908.853,69	8.669.614,24	10.052.370,60	10,93%	15,95%
<b>Prélèvements</b>					
<b>Total</b>	<b>89.218.047,21</b>	<b>89.311.925,05</b>	<b>91.999.592,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,01%</b>

Dépenses ordinaires 2016



## 2.2. Analyse des dépenses

### 2.2.1. Les dépenses de personnel

Elles constituent approximativement 45,55 % de l'ensemble des dépenses ordinaires.

	Budget 2015	Budget 2015 Mb2	Budget 2016	B16/B15 MB2
Traitements personnel	39.621.502,51	39.251.123,29	39.840.345,18	1,50%
Traitements mandataires	1.223.470,24	1.238.605,75	1.247.108,83	0,69%
Autres	497.565,34	488.597,06	475.732,26	-2,63%
Assurance-loi	299.942,00	330.042,00	342.951,51	3,91%
<b>TOTAL</b>	<b>41.642.480,09</b>	<b>41.308.368,10</b>	<b>41.906.137,78</b>	<b>1,45%</b>



## 2.2.2. Les dépenses de Fonctionnement

	Budget 2015	Budget 2015 Mb2	Budget 2016	B16/B15MB2
<b>Général</b>	5.200,00	5.000,00	3.000,00	-40,00%
<b>Assurances</b>	314.973,45	357.652,66	352.000,00	-1,58%
<b>Administration générale</b>	2.061.418,91	2.245.984,91	2.112.063,87	-5,96%
<b>Patrimoine privé</b>	805.970,00	784.500,00	669.610,00	-14,64%
<b>Services généraux</b>	1.072.700,00	1.050.965,00	1.039.360,00	-1,10%
<b>Pompiers</b>	213.760,00	190.760,00	190.400,00	-0,19%
<b>Communication-Voirie-Cours d'eau</b>	1.673.690,00	1.659.550,00	1.650.865,00	-0,52%
<b>Commerce-Industrie</b>	107.020,00	102.690,00	103.290,00	0,58%
<b>Agriculture</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
<b>Enseignement gardienne, enseign. primaire</b>	1.095.010,00	1.100.410,00	1.145.330,00	4,08%
<b>Enseignement secondaire, artistique, techn.</b>	922.272,00	914.532,00	928.935,00	1,57%
<b>Bibliothèques publiques</b>	30.965,00	25.965,00	19.500,00	-24,90%
<b>Education populaire et arts</b>	3.089.710,00	3.163.234,82	3.169.210,80	0,19%
<b>Cultes</b>	8.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00%
<b>Sécurité et assistance sociale</b>	78.820,00	74.620,00	70.800,00	-5,12%
<b>Aide sociale et familiale</b>	691.247,00	713.599,37	732.740,00	2,68%
<b>Emploi</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
<b>Alimentation-Eau</b>	1.500,00	1.500,00	0,00	-100,00%
<b>Désinfection-Nettoyage-Immondice</b>	1.141.705,00	1.211.658,00	1.186.200,00	-2,10%
<b>Eaux usées</b>	111.530,00	112.830,00	112.500,00	-0,29%
<b>Cimetières-Protection environnement</b>	150.210,25	166.710,25	168.370,00	1,00%
<b>Logement-Urbanisme</b>	392.042,00	464.292,00	484.420,00	4,34%
<b>TOTAL</b>	<b>13.972.743,61</b>	<b>14.357.954,01</b>	<b>14.150.094,67</b>	<b>-1,45%</b>

### 2.2.3. Les dépenses de Transferts

**La Police, le CPAS, la Zone de Secours et les subsides constituent les postes les plus importants.**

	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2015 Mb2</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>16/15MB2</b>
Dotation zone de police	10.672.829,55	10.672.829,55	11.448.093,91	7,26%
CPAS	4.633.375,94	4.633.375,94	4.726.043,46	2,00%
Zone de secours	2.613.371,49	2.790.722,60	3.191.132,69	14,35%
Autres	3.163.167,82	3.157.787,82	2.402.679,35	-23,91%
Ipalle	1.646.420,20	1.755.406,20	2.157.752,25	22,92%
Bibliothèque	1.115.140,32	1.115.140,32	1.126.285,92	1,00%
Intervention cultes	520.076,48	523.338,25	518.871,03	-0,85%
Subventions assoc. Culturelles	157.500,00	157.500,00	157.500,00	0,00%
Frais administratifs IPP	142.088,02	142.088,02	134.831,26	-5,11%
Subventions assoc. Sportives	30.000,00	27.800,00	27.800,00	0,00%
<b>Total</b>	<b>24.693.969,82</b>	<b>24.975.988,70</b>	<b>25.890.989,87</b>	<b>3,66%</b>

## Présentation de la situation budgétaire de la zone de Police



BUDGET 2015		BUDGET 2016	ECARTS ENTRE BUDGET INITIAL 2015 ET BUDGET INITIAL 2016
Initial	Modifié	Initial	

RECETTES EX. PROPRE	16.407.667,33	16.307.721,22	17.125.363,45	717.696,12
Recettes Prestations	81.000,00	101.700,00	72.000,00	-9.000,00
Recettes Transferts	16.325.917,33	16.205.671,22	17.053.013,45	727.096,12
Recettes Dette	750	350	350	-400

DEPENSES EX. PROPRE	16.085.223,71	16.467.400,17	16.938.222,07	852.998,36
Dépenses de Personnel	14.304.769,72	14.642.531,65	15.072.532,47	767.762,75
Dépenses de Fonctionnement	1.209.026,34	1.250.120,87	1.322.941,77	113.915,43
Dépenses de Transfert	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0
Dépenses de Dettes	558.427,65	561.747,65	529.747,83	-28.679,82

RESULTAT EX. PROPRE	322.443,62	-159.678,95	187.141,38	-248.238,45
---------------------	------------	-------------	------------	-------------

EX. ANTERIEURS				
Recettes	28.980,70	552.959,44	925.063,98	896.083,28
Dépenses	854.454,30	930.504,01	999.269,15	144.814,85

RESULTAT EX. ANTERIEURS	-825.473,60	-377.544,57	-74.205,17	751.268,43
-------------------------	-------------	-------------	------------	------------

Prélèvement	503.029,98	537.223,52	-112.936,21	-615.966,19
-------------	------------	------------	-------------	-------------

TOTAL	0	0	0	0
-------	---	---	---	---

# Vigilance



Budget 2016

Dotation Communale zone de Police (hors subside)	11.417.293,91
Total des recettes ordinaires de la Zone de police	17.125.363,45

66,67%

**Les 66,67 % représentent la part de la dotation communale dans les recettes ordinaires de la zone de Police.**



## Arrêté Royal déterminant l'effectif minimal du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale

Personnel de police	Opérationnel	Administratif et logistique
Norme minimale fixée par l'AR du 5 septembre 2001	146	12
Cadre déterminé par le Conseil Communal ou le Conseil de police juin 2007	148	45
Cadre déterminé par le Conseil de police du 24 mars 2014	148	42
Cadre déterminé par le Conseil de police du 25 août 2014	148	45
Effectif existant	148	39 personnes soit 36,6 ETP



Emprunts à charge de la zone de police	2014	2015	2016
Solde à rembourser au 1/1	3.358.663,25	3.500.116,67	3.059.980,27
Nouveaux emprunts de l'exercice	560.500,00		
Montant remboursé pendant l'exercice	419.046,58	440.136,40	409.567,75
Solde à rembourser au 31/12	3.500.116,67	3.059.980,27	2.650.412,52
Intérêts payés	117.160,34	110.422,45	99.302,21
Charge annuelle	536.206,92	550.558,85	508.869,96

## 2.2.4. Les dépenses de Dette

La ventilation des dépenses de dette se présente comme suit :

	Budget 2015	Budget 2015 Mb2	Budget 2016	16/15MB2
Charges emprunts part-propre Investissements	6.766.952,07	6.446.622,33	7.212.526,41	11,88%
Charges emprunts trésorerie Autres	211.250,75 870.518,26	232.288,65 870.409,47	242.715,10 875.175,95	4,49% 0,55%
Charges emprunts subsidiés	1.060.132,61	1.120.293,79	1.721.953,14	53,71%
<b>TOTAL</b>	<b>8.908.853,69</b>	<b>8.669.614,24</b>	<b>10.052.370,60</b>	<b>15,95%</b>

# Service Extraordinaire



2016

TRAVAUX GRAND PLACE PARTIE HDV FEDER	4.779.000,00
AMENAGEMENT ABORDS GARE FEDER	4.474.936,00
TRAVAUX GRAND PLACE PARTIE ABORDS CAM FEDER	2.221.000,00
TRAVAUX ECOLE CEE	2.000.000,00
FRIC ROI CHEVALIER	1.892.500,00
TRAVAUX SITE PLISNIER	1.534.600,00
AMENAGEMENT LOGEMENTS DE TRANSIT	1.289.000,00
FRIC PCI VANDENPLASSCHE	1.030.544,01
CENTRE ADMINISTRATIF (honoraires et construction)	600.000,00
PROJET MUSEE - PHASE 1	544.850,00
FRIC PCI PLAVITOUT	478.177,48
ACQUISITIONS DIVERSES	467.700,00
CREDIT IMPULSION 2016	407.000,00
MISE SECURITE PARKING RU	400.000,00
FRIC PCI PARC DES PERES BARNABITES	351.990,75
ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	232.497,00
CHAUDIERE MAX LESSINES/J ROUSSEAU	230.000,00
TRAVAUX EGLISE ST MAUR	212.500,00
TRAVAUX HOTEL DE VILLE ET ANNEXES	200.000,00
DEMOLITIONS GENERALES AVEC METROPOLE	185.000,00
DIVERS TRAVAUX RENOVATION URBAINE	170.000,00
MOBILIER CAFETERIA	166.000,00
DIVERS ENTRETIENS VOIRIES	150.000,00
ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC	150.000,00
CIMETIERE BATIMENTS	150.000,00
EGOUTTAGE ET TAMPONNEMENT RN58	140.000,00
ACHAT MATERIEL DIVERS	133.600,00
ACHAT MATERIEL	123.000,00
REPLACEMENT CHAUDIERE CEE	120.000,00
ACHAT BUS INSTRUCTION PUBLIQUE	120.000,00
AMENAGEMENT INFRASTRUCTURES SPORTIVES	105.000,00
MATERIEL POUR PROJET ARCHIBUS	104.604,50
SYSTEME DE DESHERBAGE ALTERNATIF	100.000,00
NOUVEAU ECLAIRAGE RU	100.000,00