

## Budget communal 2016

Un budget récapitulatif des prévisions de recettes et de dépenses pour une année et comprend 2 parties : le service ordinaire (opérations de type récurrent, c'est-à-dire que l'on retrouve au moins une fois chaque année) et le service extraordinaire (opérations ayant un caractère non répétitif et un impact à long terme sur la situation du patrimoine communal).

Le budget 2016 a été voté en séance du Conseil Communal du 14 décembre 2015 et approuvé par la Tutelle le 1<sup>er</sup> février 2016.

### 1. Le Service Ordinaire

L'élaboration d'un budget communal est toujours un exercice très difficile mais malgré tout, le budget 2016 de Berloz présente un **boni de 30.751,17€** à l'exercice propre et ce, sans diminuer les charges de personnel et sans augmenter les taxes.

#### Comparaison des résultats de l'exercice propre 2015 avec ceux des exercices antérieurs.

	Cpte 2010	Cpte 2011	Cpte 2012	Cpte 2013	Cpte 2014	Budget 2015	Budget 2016
Total Recettes	2.784.994,25	2.769.599,20	2.665.925,99	2.998.714,56	3.116.756,43	3.256.029,13	3.391.692,79
Total Dépenses	2.619.355,03	2.686.516,04	2.812.794,13	2.887.413,01	3.065.771,76	3.256.018,50	3.360.941,62
Résultats	+ 165.639,22	+ 83.083,16	-146.868,14	+ 111.301,55	+ 50.984,67	+ 10,63	+ 30.751,17

**Récapitulatif des résultats.** Après report des résultats des exercices antérieurs et prélèvements, le résultat global présente un **boni de 356.393,91€**.

	Recettes	Dépenses	Résultats
Exercice propre	3.391.692,79	3.360.941,62	+ 30.751,17
Exercices antérieurs	411.060,78	63.418,04	+347.642,74
Prélèvements	0,00	22.000,00	-22.000,00
Global	3.802.753,57	3.446.359,66	<b>+ 356.393,91</b>

**Les recettes du Service Ordinaire** sont réparties en 3 catégories :

- **Recettes de prestations** : constituées des loyers des biens communaux et des services rendus par la commune, elles représentent 5,2% de l'ensemble des recettes.
- **Recettes de transferts** : elles constituent la source principale des recettes de la commune et représentent 94,2% de l'ensemble des recettes. Elles comprennent les dotations (18,0%); les taxes additionnelles (précompte immobilier, impôt des personnes physiques, taxe sur les véhicules automobiles : 54,6%) ; les taxes et redevances communales (7,7%); les recettes autres (19,7%) dont la contribution Eloy pour le remblai de la carrière.
- **Recettes de dettes** : constituées des intérêts créditeurs, elles représentent 0,6% de l'ensemble des recettes. Il faut noter une stabilité de la dette depuis 2011.

**Les dépenses du Service Ordinaire** sont réparties en 4 catégories.

- **Dépenses de personnel** : constituées des rémunérations, charges et cotisations liées au personnel, elles représentent 51% de l'ensemble des dépenses.
- **Dépenses de fonctionnement** : elles représentent 14,7% de l'ensemble des dépenses.
- **Dépenses de transferts** : représentant 24% de l'ensemble des dépenses, elles sont constituées de la dotation au CPAS (25%), la subvention au centre régional d'incendie (13,5%), la subvention à la zone de police (30%), la cotisation Intradel (19,2% - estimée en fonction du coût réel), la cotisation à l'autorité supérieure (7%), les primes aux ménages et clubs sportifs (4,6%), les dépenses diverses (0,7% - cultes, santé publique, hygiène, ... )
- **Dépenses de dettes** : elles représentent 10,4% de l'ensemble des dépenses. L'augmentation liée aux emprunts souscrits pour les derniers investissements est en partie compensée par une diminution due aux emprunts entièrement remboursés.

## 2. Le Service extraordinaire

**Récapitulatif des résultats.** Après report des résultats des exercices antérieurs et prélèvements, le résultat global présente un **boni de 48.056,94€.**

	<b>Recettes</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Résultats</b>
Exercice propre	2.533.895,51	2.849.032,13	-315.136,62
Exercices antérieurs	112.880,05	0,00	+ 112.880,05
Prélèvements	250.313,51	0,00	+ 250.313,51
Global	2.897.089,07	2.849.032,13	<b>+ 48.056,94</b>

Sur le montant total de prévisions de dépenses, les recettes sont réparties comme suit: subsides : 61,2%, emprunts : 33,1% et prélèvements sur fonds de réserve : 5,7%.

### Projets en cours.

**Patrimoine :** Transformation de « La Berle » en maison rurale multiservices (projet du PCDR) - Maintenance extraordinaire des bâtiments communaux - Assainissement du site de l'ancienne école de Rosoux.

**Communications – Voies navigables :** Travaux d'amélioration de la Rue de Hasselbrouck (versant Nord) - Emprise pour parking de covoiturage - Achat de matériel roulant de seconde main - Achat de matériel roulant neuf (camion de voirie) - Maintenance et équipement des véhicules existants - Signalisation et dispositifs de sécurité.

**Enseignement :** Amélioration PEB de l'école maternelle de Corswarem (projet UREBA) – Maintenance des sanitaires des écoles.

**Education populaire et arts :** Aménagement du site « Li Vî Qwarem » en espace de convivialité et de rencontre (projet du PCDR).

**Petite enfance – Assistance sociale :** Extension de la MCAE (crèche).

**Logement – Urbanisme :** Construction de logements publics « Ancrage communal » (Etudes, direction et surveillance des travaux) - Elaboration d'un Schéma de Structure communal.

**Désinfection nettoyage :** Amélioration des sites des bulles à verre.

**Eaux usées :** Participation capital C de l'AIDE.

### Nouveaux projets.

**Communications – Voies navigables :** Amélioration du réseau de voies lentes pédestres et cyclistes (projet du PCDR) – Achat d'un véhicule utilitaire léger – Achat de matériel et d'outillage – Amélioration énergétique de l'éclairage public.

**Enseignement :** Aménagements des bâtiments scolaires

Ce budget a été élaboré dans un esprit de discipline budgétaire tout en prévoyant toujours des investissements destinés à améliorer le cadre de vie des citoyens. Il se veut clair, équilibré, prudent et le plus réaliste possible.

Béatrice MOUREAU  
Echevine des Finances