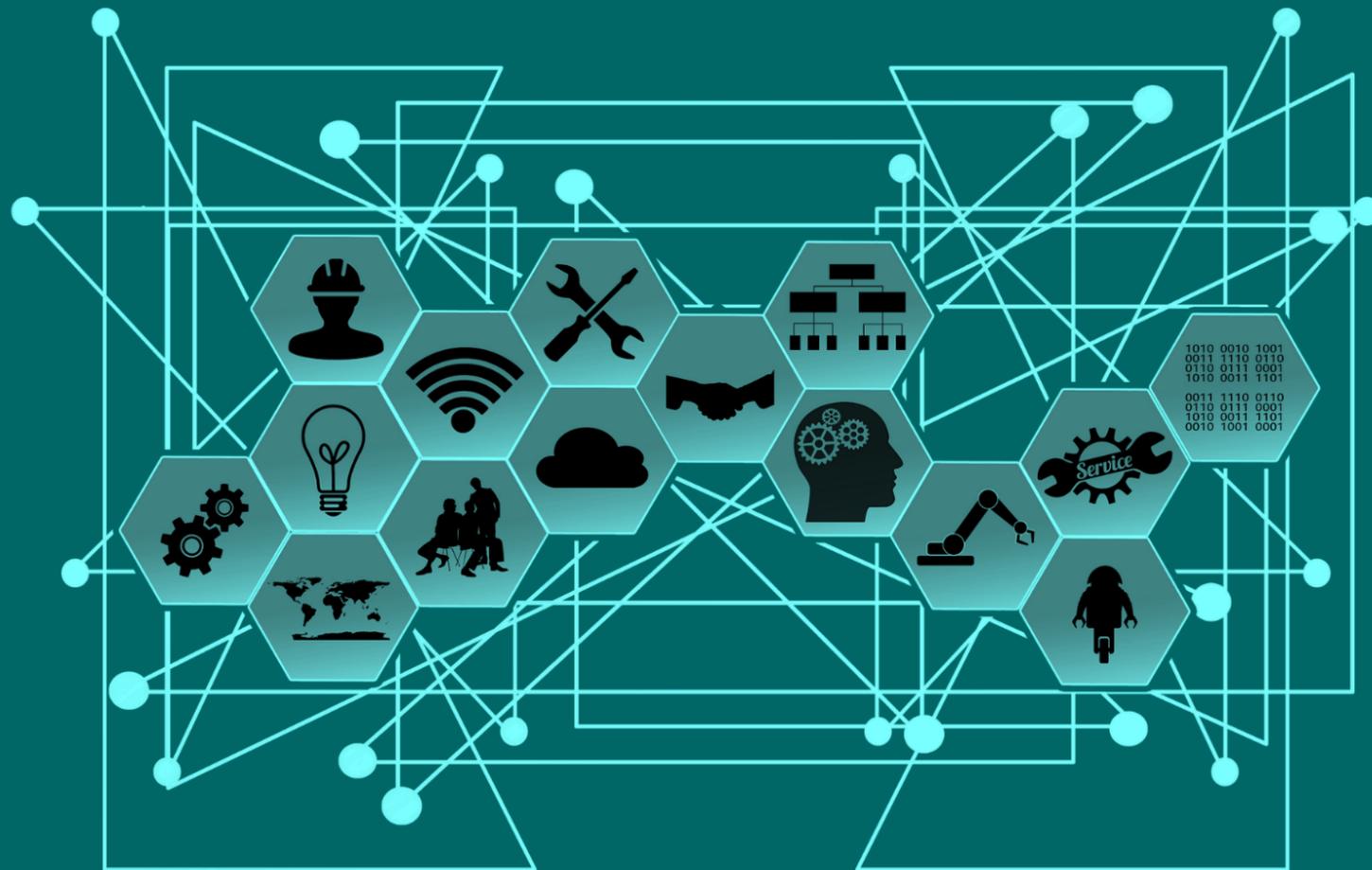


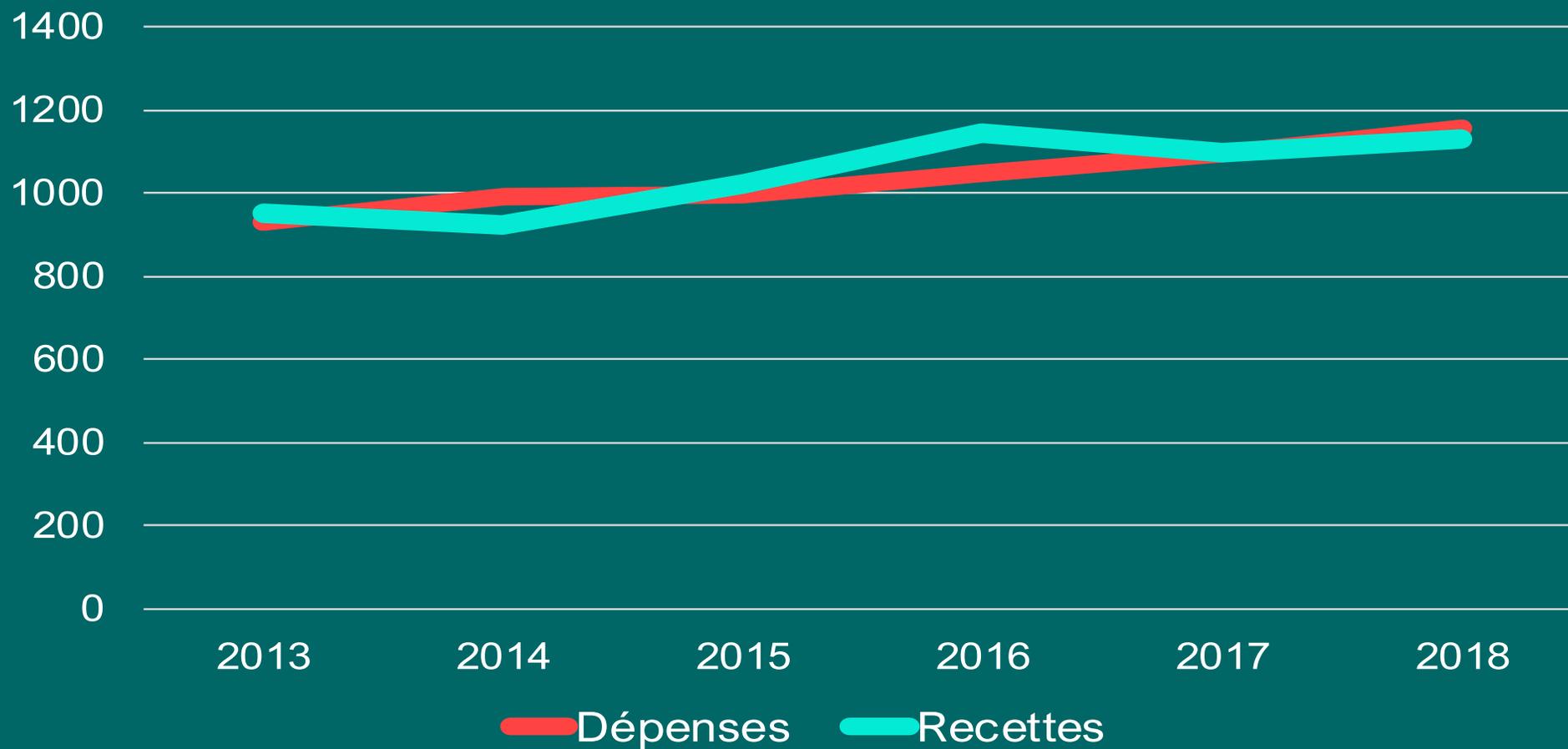
# BUDGET 2019



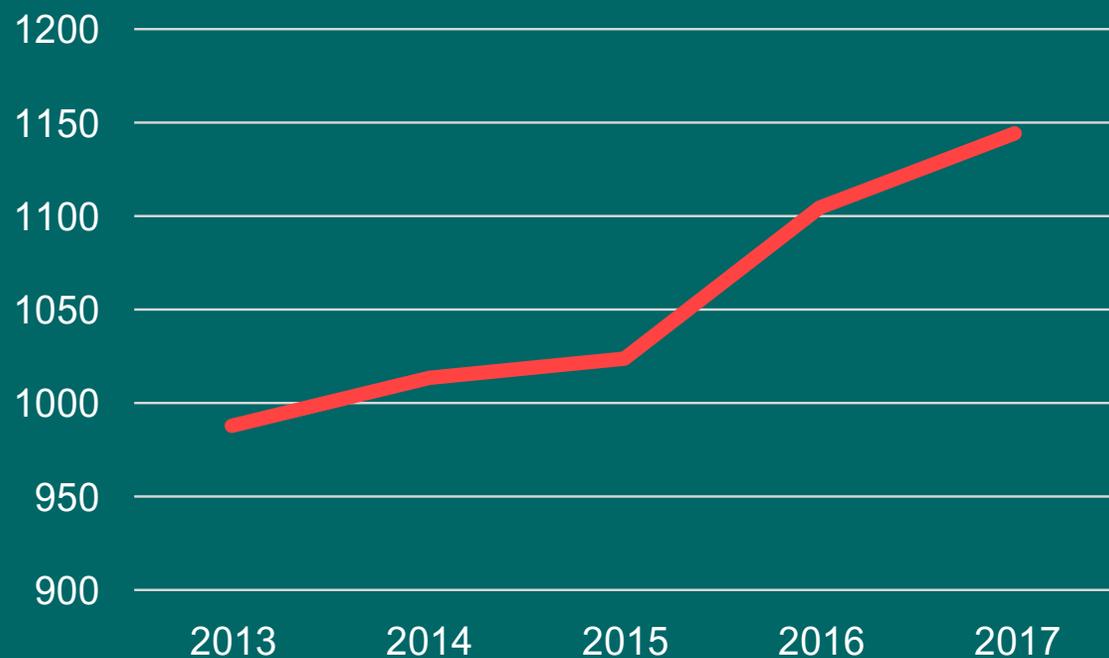
Administration  
communale



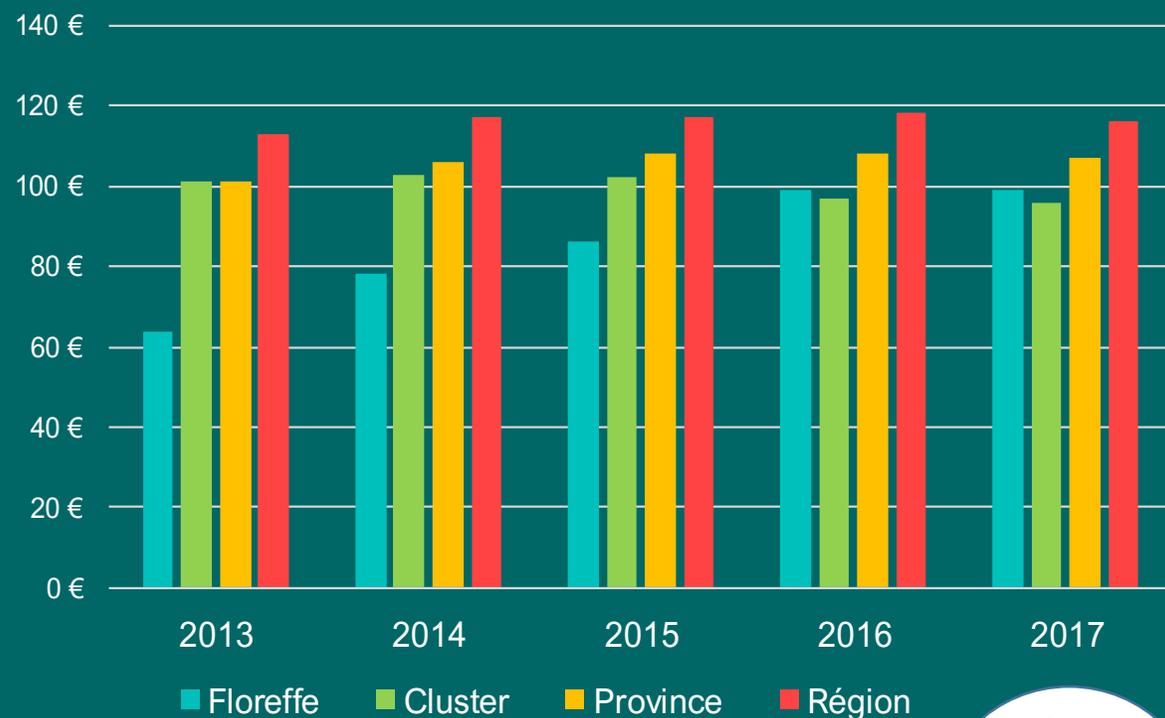
# EVOLUTION DES DÉPENSES ET RECETTES TOTALES DEPUIS 2013 EN €/HAB



## EVOLUTION DE LA DETTE À LT À CHARGE DE LA COMMUNE EN €/HAB



## EVOLUTION DES CHARGES D'EMPRUNTS PAR PROPRES EN €/HAB



---

# BUDGET ORDINAIRE

---

Le budget ordinaire reprend l'ensemble des recettes et dépenses qui se produisent une fois au moins au cours de chaque exercice financier et qui assurent des revenus et un fonctionnement réguliers, en ce compris le remboursement périodique de la dette .

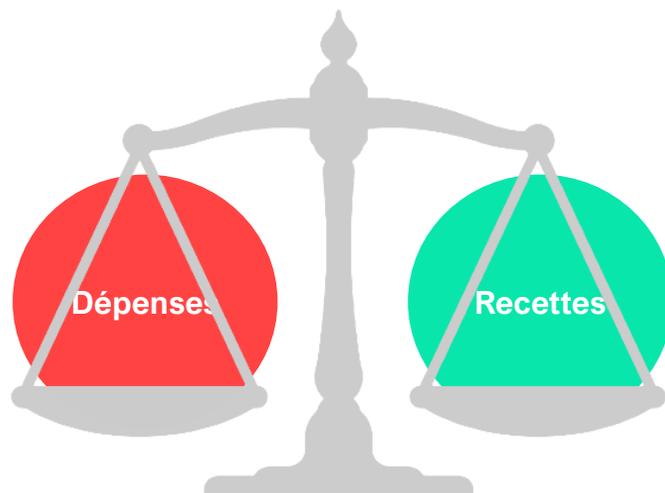
## **LES DÉPENSES ORDINAIRES**

représentent les frais de personnel, fonctionnement, transfert et dettes de la commune.

## **LES RECETTES ORDINAIRES**

représentent les montants perçus par l'Administration communale.

Montant total : 9 911 476 € ou 1 216 €/ habitant



# DÉPENSES ORDINAIRES

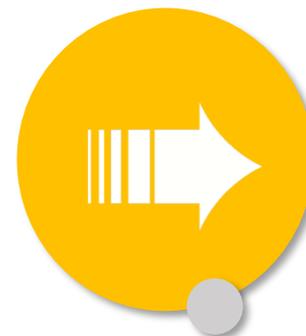
**1216 €  
/ habitant**



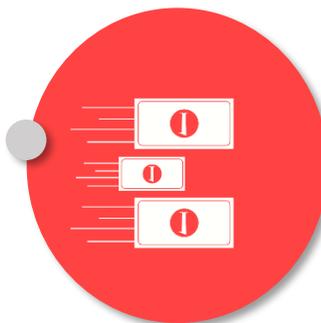
**PERSONNEL**  
562 € / hab



**FONCTIONNEMENT**  
166 € / hab



**TRANSFERTS**  
366 € / hab

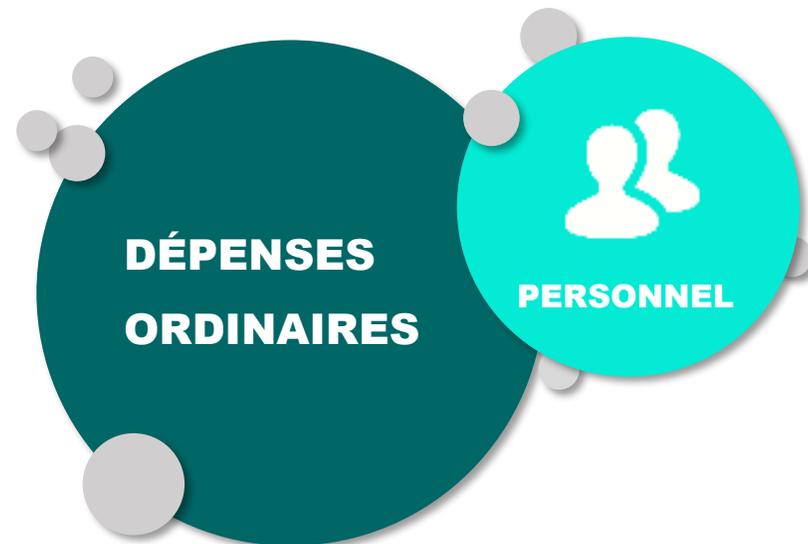


**DETTES**  
122 € / hab

# DÉPENSES ORDINAIRES

## DÉPENSES EN PERSONNEL

562 € / hab



- Traitements (personnel/mandataires/plaine...)
- Pécules de vacances
- Cotisations patronales
- Primes assurance accident de travail
- Primes assurances hospitalisation
- Jetons de présence (CC, CCATM,...)



# DÉPENSES ORDINAIRES

## DÉPENSES EN PERSONNEL

### CHANGEMENT POUR 2019



Indexation +/- 38000€



Engagements :

- d'un agent administratif en appui des techniciens 45 000€
- d'un architecte stagiaire 44 000€
- d'un DPO ½ temps 15 000€
- d'un ouvrier espaces verts 40 000€
- d'un infographiste 38 000€
- d'une conseillère en prévention 30 000€

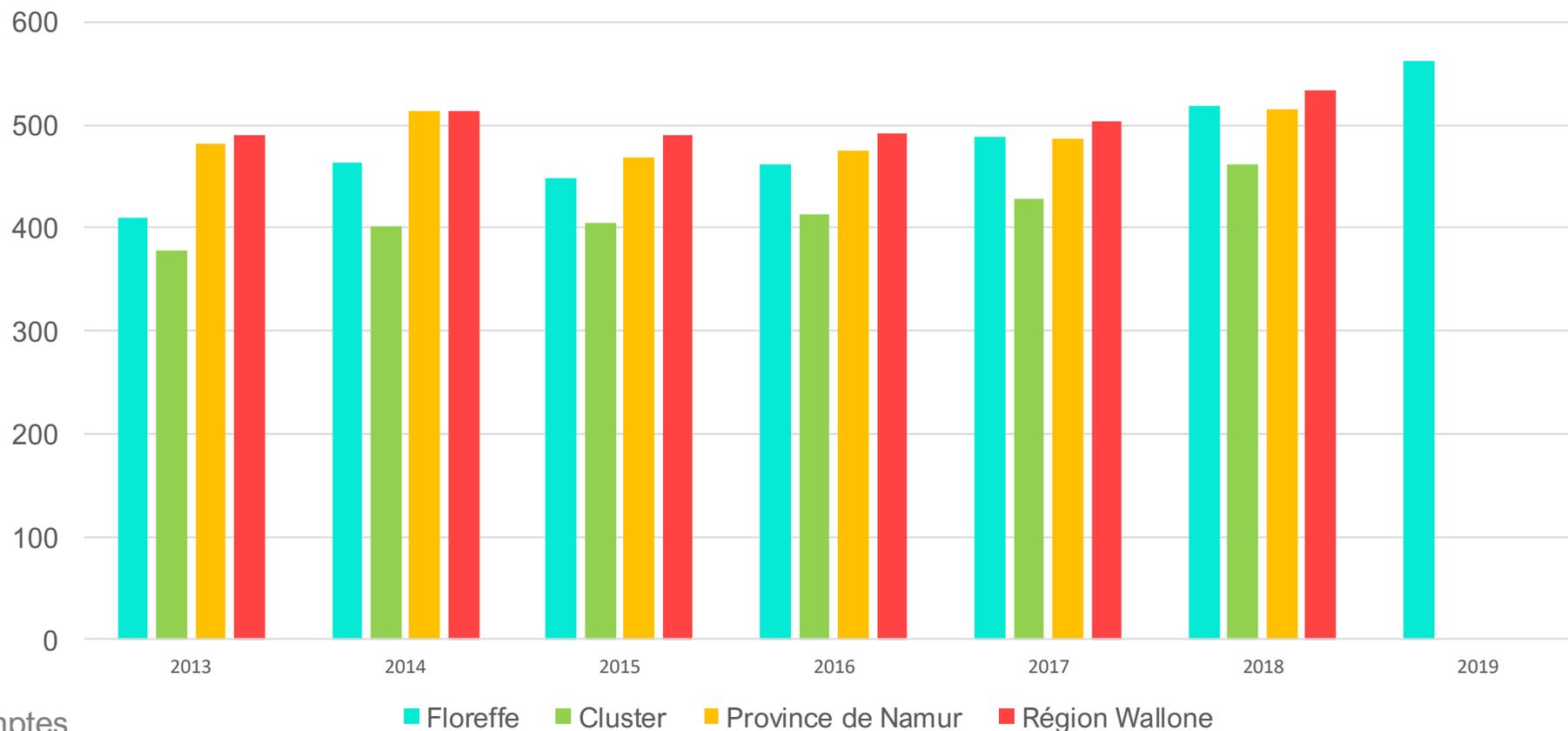




# DÉPENSES ORDINAIRES

## DÉPENSES EN PERSONNEL

Evolution des dépenses en personnel depuis 2013 en €/hab



2013 à 2017 : comptes  
2018 : budget

# DÉPENSES ORDINAIRES

## DÉPENSES EN FONCTIONNEMENT

166 € / hab

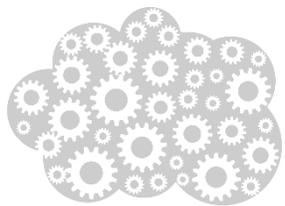


DÉPENSES  
ORDINAIRES

FONCTIONNEMENT

- Frais eau, électricité, chauffage, téléphone
- Frais de maintenance (informatique, télécopieurs,...)
- Frais de documentations, d'abonnements
- Frais de correspondance
- Frais de formation et d'information
- Frais de déplacement
- Frais liés à la location de vêtements de travail
- Frais liés à l'achat de fournitures de bureau, fournitures pour les bâtiments, les véhicules et les voiries
- Frais d'expertises, d'honoraires
- Primes d'assurances (RC, incendie, autos,...)

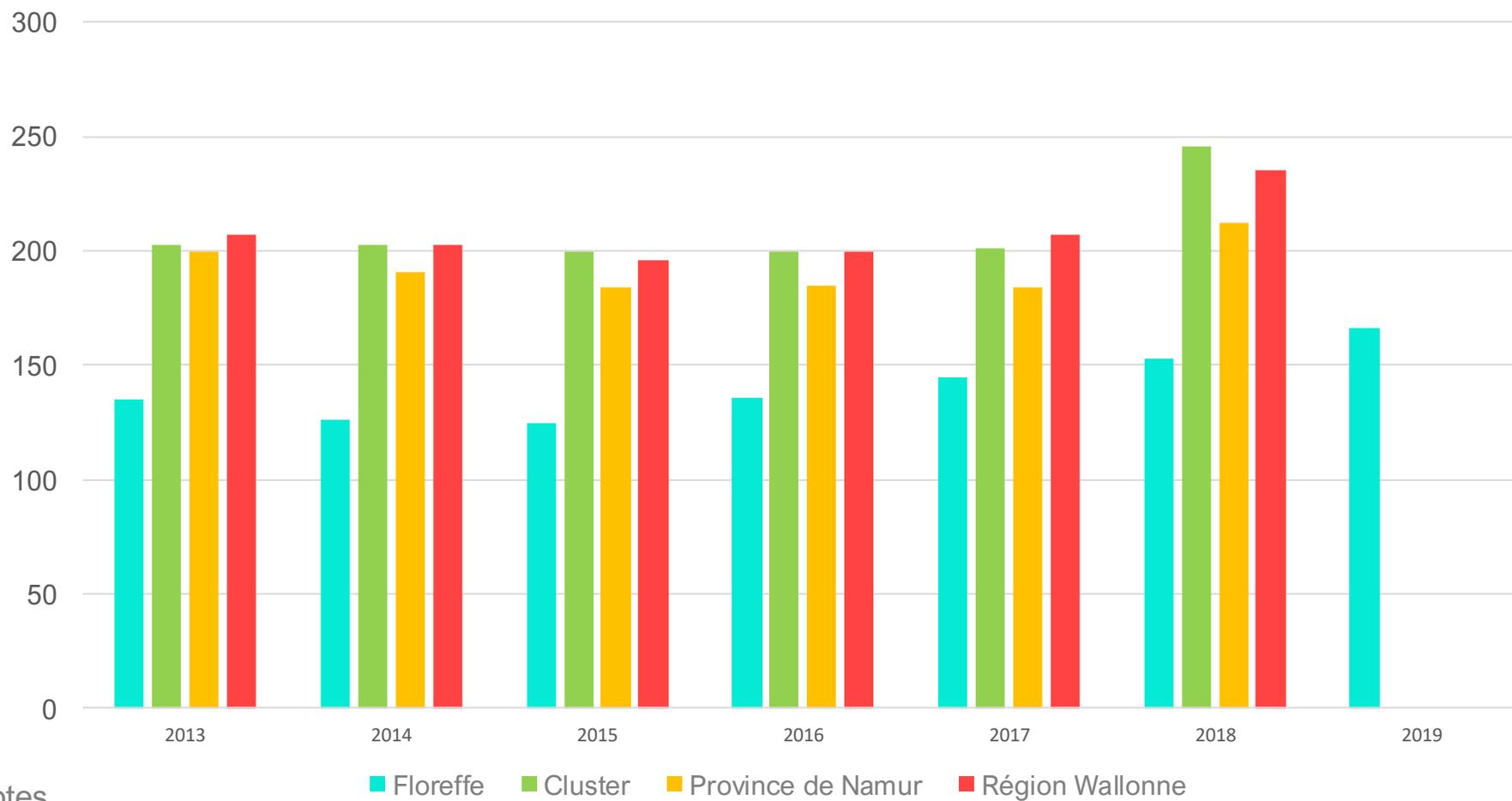




# DÉPENSES ORDINAIRES

## DÉPENSES EN FONCTIONNEMENT

Evolution des dépenses de fonctionnement depuis 2013 en €/hab



2013 à 2017 : comptes  
2018 : budget

# DÉPENSES ORDINAIRES

## DÉPENSES DE TRANSFERTS

366 € / hab



Montants reversés à des tiers :

- CPAS
- Police
- BEP
- Service Incendie
- Fabriques d'Eglise
- Receveur régional
- Centre sportif
- OTF
- MCAE
- Centre culturel
- Autres



# DÉPENSES ORDINAIRES

## DÉPENSES DE TRANSFERTS

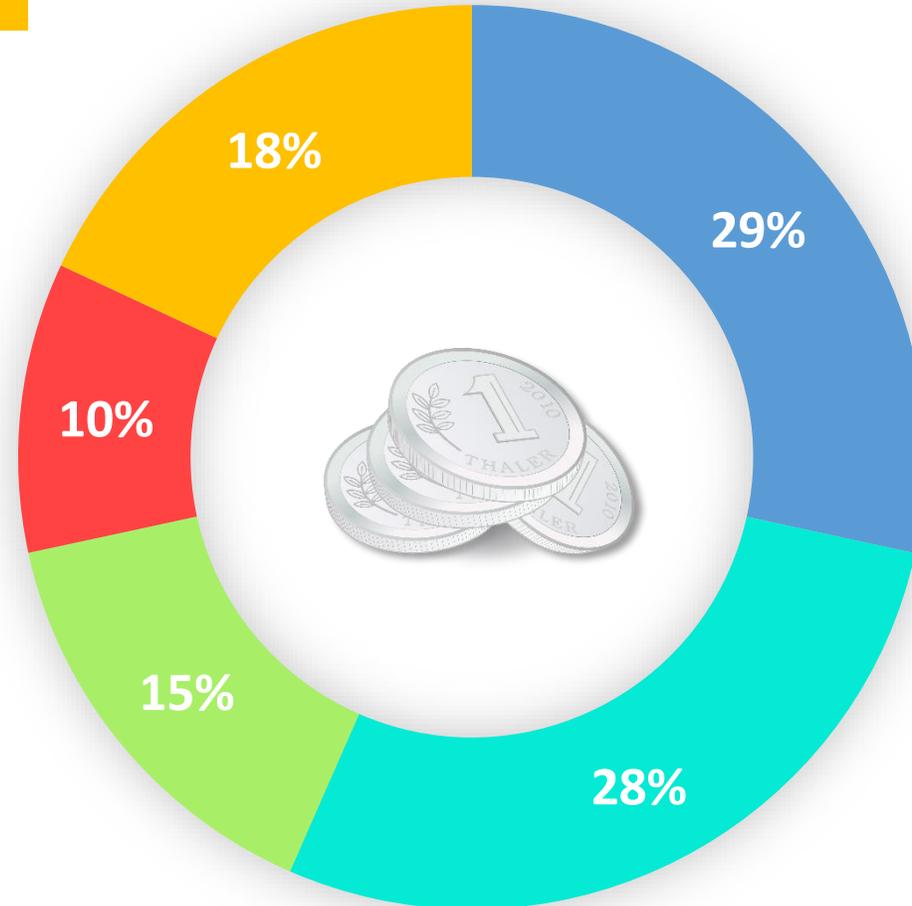
AUTRES

66€ / hab



38€ / hab

55€ / hab



104€ / hab



Police

103€ / hab

# DÉPENSES ORDINAIRES

## DÉPENSES DE TRANSFERTS

Evolution des dépenses en euros de transferts depuis 2012

	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019
CPAS	787.822,85 €	827.300,00 €	845.466,66 €	865.789,08 €	847.767,69 €	847.767,69 €	<b>848.000,00 €</b>
Zone de police	685.754,96 €	713.459,46 €	758.991,71 €	781.761,46 €	797.396,69 €	821.318,59 €	<b>840.472,43 €</b>
Service incendie	265.959,65 €	555.000,00 €	259.845,81 €	265.798,18 €	330.017,87 €	380.922,39 €	<b>309.386,18 €</b>
Fabriques d'église	80.923,98 €	78.419,79 €	78.771,55 €	94.201,68 €	92.646,87 €	96.468,02 €	<b>96.355,64 €</b>
Receveur régional	71.238,64 €	71.436,13 €	85.808,80 €	85.000,00 €	86.000,00 €	86.000,00 €	<b>86.000,00 €</b>
Centre culturel	56.500,00 €	45.700,00 €	45.700,00 €	56.500,00 €	56.500,00 €	56.500,00 €	<b>56.500,00 €</b>
Centre sportif	75.000,00 €	45.000,00 €	75.000,00 €	69.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	<b>75.000,00 €</b>
Office du tourisme	48.500,00 €	53.500,00 €	48.500,00 €	61.000,00 €	48.500,00 €	90.700,00 €	<b>69.000,00 €</b>
MCAE	40.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €	60.000,00 €	75.000,00 €	<b>75.000,00 €</b>
Immondices	343.955,50 €	346.851,16 €	368.371,48 €	385.000,00 €	424.000,00 €	431.000,00 €	<b>449.000,00 €</b>
Autres	71.872,17 €	64.104,68 €	52.913,54 €	76.674,16 €	72.251,49 €	72.768,35 €	<b>80.347,42 €</b>





# DÉPENSES ORDINAIRES

## DÉPENSES DE TRANSFERTS

Evolution des dépenses de transferts depuis 2013 en €/hab



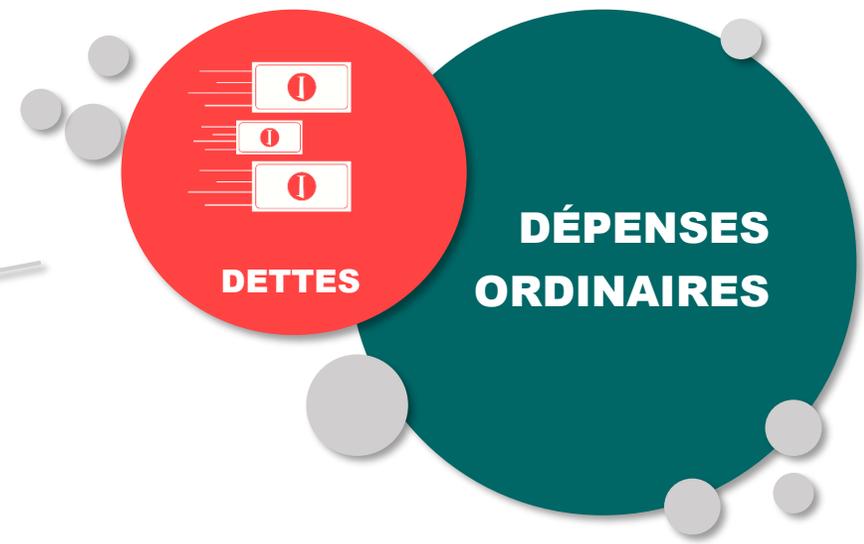
2013 à 2017 : comptes  
2018 : budget

Floreffe Cluster Province de Namur Région wallonne

# DÉPENSES ORDINAIRES

## DÉPENSES DE LA DETTE

122 € / hab



Remboursement des emprunts :

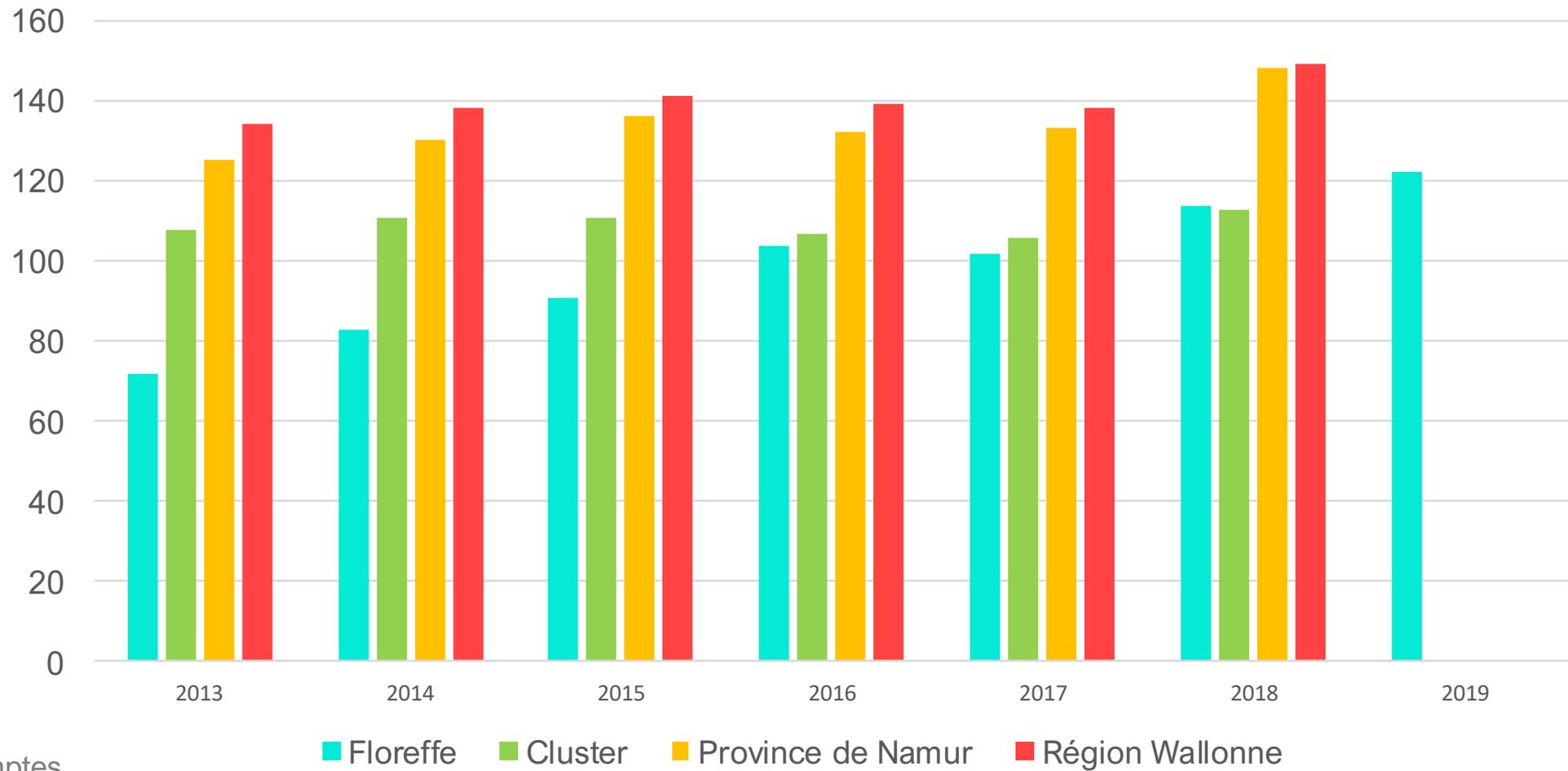
- Amortissement
- Intérêts



# DÉPENSES ORDINAIRES

## DÉPENSES DE LA DETTE

Evolution de la dépense de dette depuis 2013 en €/hab



2013 à 2017 : comptes  
2018 : budget

# RECETTES ORDINAIRES



**1216 €  
/ habitant**



**IMPÔTS**  
737 € / hab



**FONDS**  
201 € / hab

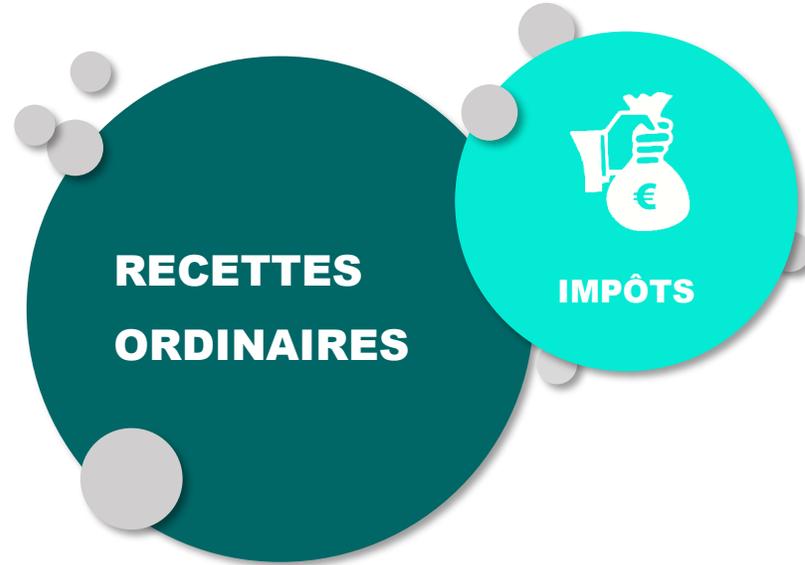


**AUTRES**  
278 € / hab

# RECETTES ORDINAIRES

## RECETTE D'IMPÔTS

737 € / hab

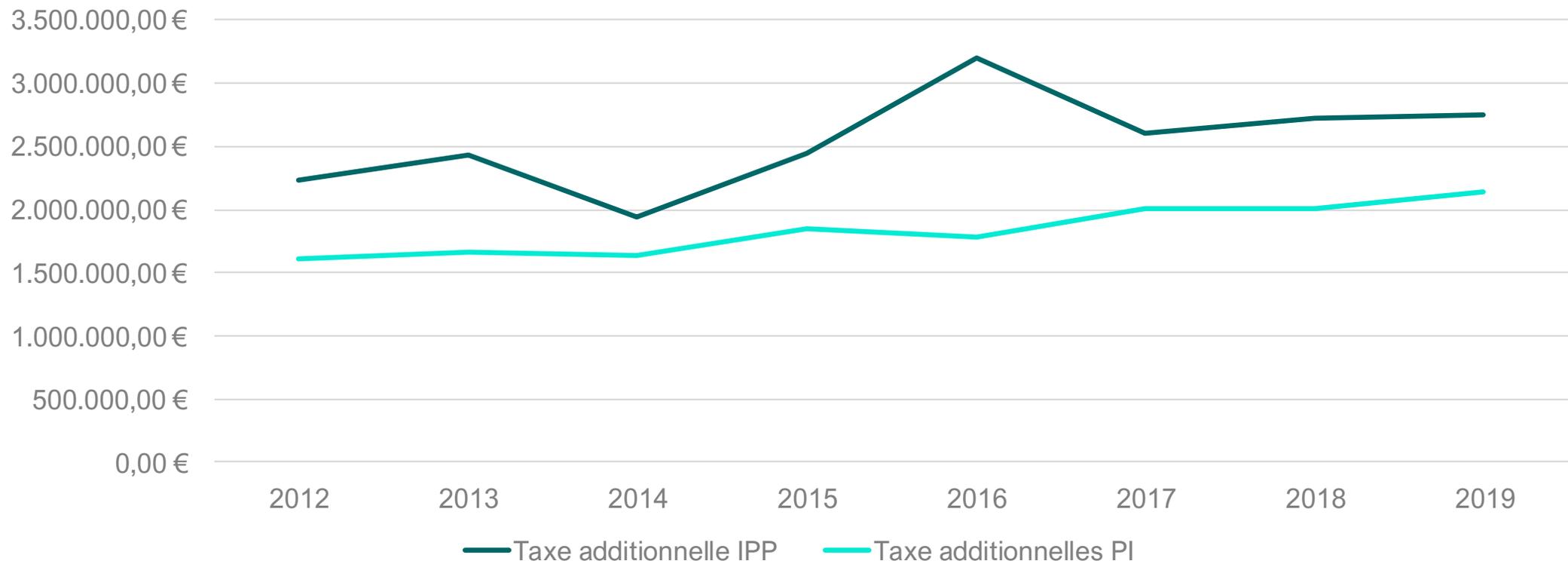




# RECETTES ORDINAIRES

## RECETTE D'IMPÔTS

Evolution des recettes d'impôt depuis 2012





# RECETTES ORDINAIRES

## RECETTE D'IMPÔTS

Evolution des recettes d'impôt depuis 2012

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Taxe additionnelle IPP	2.227.859,74 €	2.434.687,52 €	1.937.502,26 €	2.449.651,76 €	3.193.038,26 €	2.599.340,86 €	2.725.061,33 €	2.754.314,22 €
Taxe additionnelles PI	1.615.429,62 €	1.663.087,52 €	1.637.514,30 €	1.852.810,28 €	1.782.237,98 €	2.012.271,18 €	2.013.059,46 €	2.145.043,34 €
Taxe immondices	351.377,88 €	348.147,25 €	365.041,15 €	411.547,74 €	409.403,18 €	412.954,86 €	455.000,00 €	455.000,00 €
Taxe additionnelle auto	101.561,83 €	103.169,45 €	101.751,36 €	105.099,15 €	107.112,93 €	111.739,30 €	116.324,64 €	112.894,98 €
Taxe sur la force motrice	71.555,70 €	67.941,90 €	63.965,70 €	61.629,75 €	76.098,75 €	55.826,25 €	55.000,00 €	45.000,00 €
Taxe distribution toutes boîtes	61.999,95 €	56.851,76 €	61.990,42 €	56.877,50 €	57.493,75 €	61.517,32 €	54.907,89 €	58.000,00 €
Mâts éoliennes	-	-	-	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €
Autres taxes	246.568,40 €	238.679,45 €	295.163,62 €	337.490,45 €	292.429,28 €	338.199,24 €	348.411,95 €	394.462,93 €
<b>Total</b>	<b>4.678.365,12 €</b>	<b>4.914.577,85 €</b>	<b>4.464.942,81 €</b>	<b>5.314.621,63 €</b>	<b>5.957.330,13 €</b>	<b>5.629.349,01 €</b>	<b>5.805.265,27 €</b>	<b>6.002.215,47 €</b>

Compte après  
MB2

# RECETTES ORDINAIRES

## RECETTES SUR LES FONDS

201 € / hab



RECETTES  
ORDINAIRES



FONDS

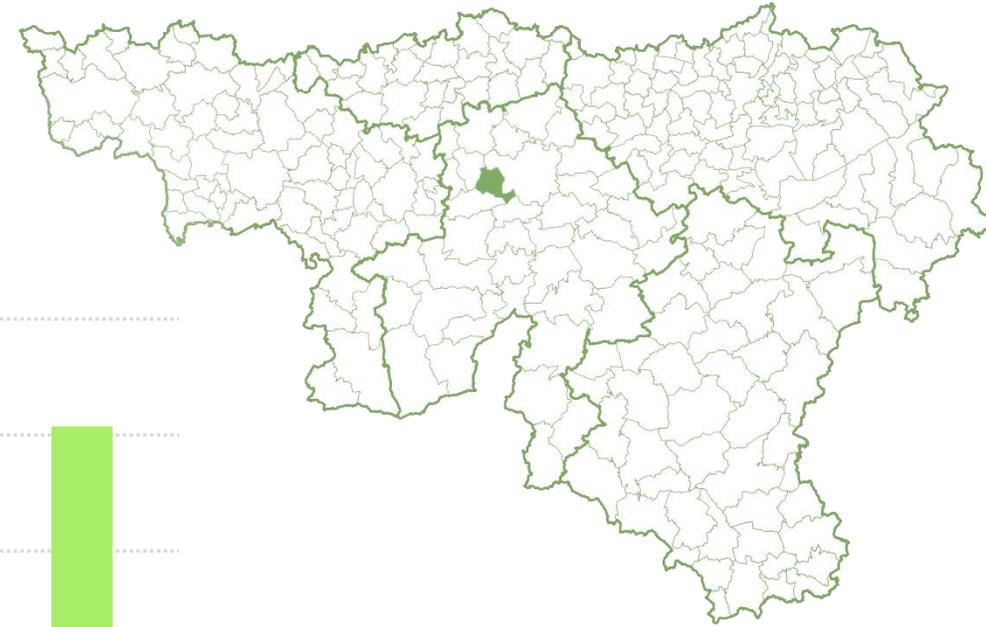
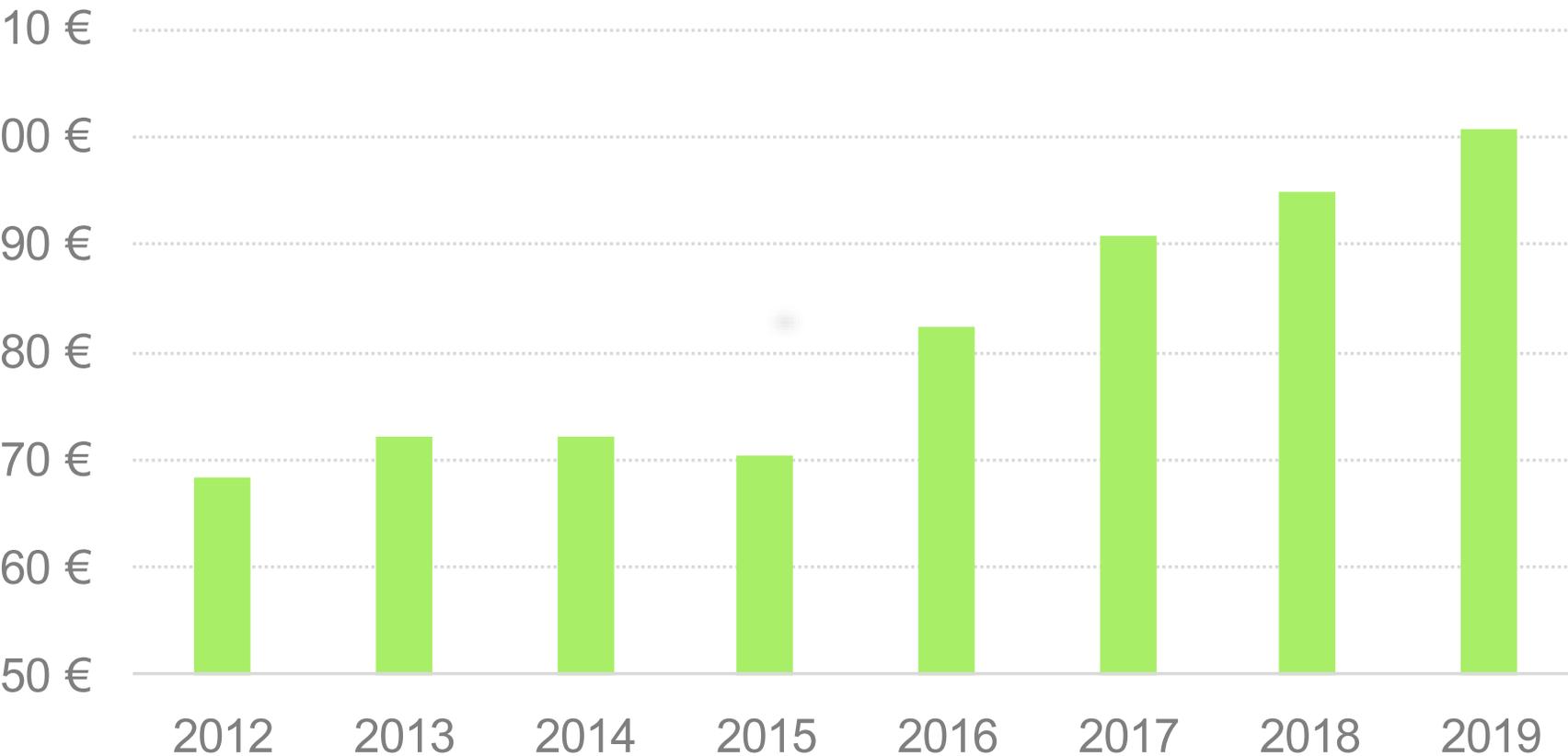




# RECETTES ORDINAIRES

## RECETTES SUR LES FONDS

Evolution des recettes du fonds des communes par habitant.



Le **fonds des communes** est un crédit inscrit chaque année au budget régional et qui est réparti entre les 253 villes et communes francophones de la Région Wallonne sur la base d'un décret voté par le Parlement wallon.

# RECETTES ORDINAIRES

## AUTRES RECETTES

278 € / hab



RECETTES  
ORDINAIRES

- Redevance de voirie Ores pour l'électricité et le gaz
- Produit de vente de biens : (cartes d'identité, passeports, carnets de mariage, permis de conduire...)
- Compensation de la forfaitarisation des réductions du P.I.
- Produits divers scolaires (repas CEB, photos, classes vertes...)
- Intervention parents plaine vacances
- Ventes de sacs PMC et divers pour immondices
- Location salle des fêtes et chapiteaux
- Concessions cimetières



---

# BUDGET EXTRAORDINAIRE

---

C'est l'ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et durablement l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine communal, à l'exclusion de son entretien courant. Il comprend également les subsides et prêts consentis à ces mêmes fins, les participations et placements de fonds à plus d'un an, ainsi que les remboursements anticipés de la dette.

## LES RECETTES EXTRAORDINAIRES

Le financement du programme extraordinaire se fait par emprunts (recette de dette), subsides (recettes de transferts) ou sur fonds propres (constitués soit de bonis du service ordinaire soit du produit de la vente de biens patrimoniaux).

## LES DÉPENSES EXTRAORDINAIRES

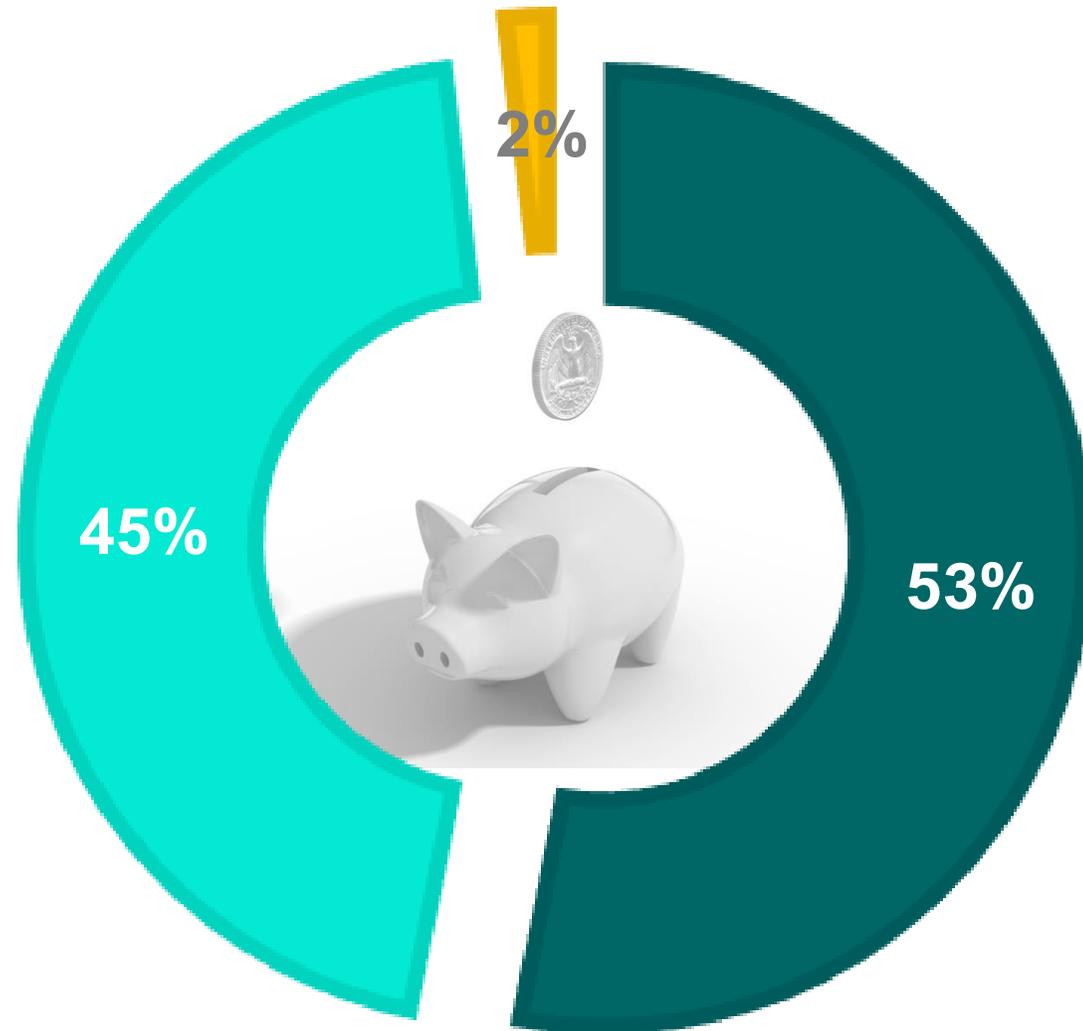
Les principales dépenses sont les investissements. Il s'agit de l'achat de biens meubles ou immeubles ainsi que de leur entretien et aménagement. De moindre importance, on distingue également les dépenses de transferts (subsides en capitaux) et les dépenses de dette (prêts aux Asbl, autres pouvoirs publics ou encore remboursement anticipé de dette).

Montant total de 6 875 307 € ou 844 € / habitant



# RECETTES EXTRAORDINAIRES

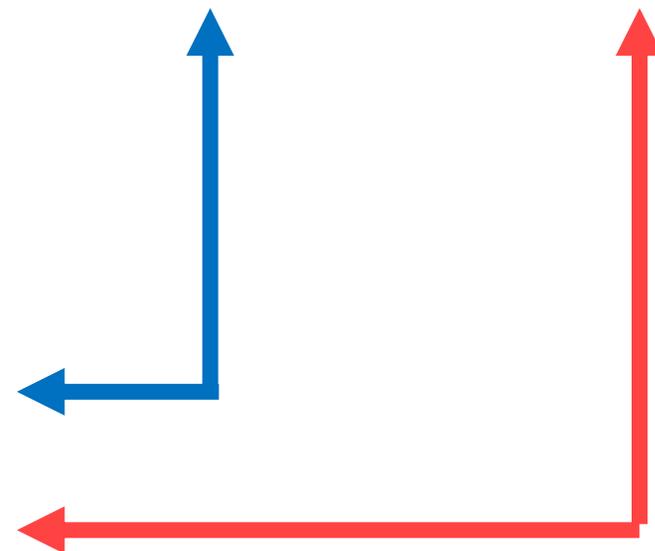
- Emprunts
- Subsidies
- Fonds propres



# BALISE DE DETTE 2019

		Emprunts totaux part communale	Hors balise sur décision ministérielle
Budget initial 2019 ou adapté	Commune	3.635.637,12 €	
	Zone de police	106.264,60 €	106.264,60 €
	Zone de secours	29.672,50 €	29.672,50 €
	<b>Total</b>	<b>3.771.574,22 €</b>	<b>135.937,10 €</b>

Population	8144
Balise sur 6 ans	1.200,00 €
Maximum sur 6 ans (2019-2014)	<b>9.772.800,00 €</b>
Emprunts totaux (Commune et entités consolidées)	<b>3.771.574,22 €</b>
Hors balise sur décision ministérielle	<b>135.937,10 €</b>
Reliquat 2019-2024	<b>6.137.162,88 €</b>



# DÉPENSES EXTRAORDINAIRES

## INVESTISSEMENTS



### EXTENSION DU PRESBYTÈRE DE FLOREFFE

Montant total : 391 000 €

Subside : 80 000 €

➤ 38 €/hab



### RENOVATION DU COLOMBIER

Montant total : 2 300 000 €

Subside : 1 300 000 €

Dont solde 2019 : 50 000 €

➤ 123 €/hab

# DÉPENSES EXTRAORDINAIRES

## INVESTISSEMENTS



### EXTENSION ECOLE PRIMAIRE DE BUZET

Montant total : 1 454 415 €

Subside : 796 592 €

➤ 81 €/hab



### AMENAGEMENT PLAINES DE JEUX ECOLE FLORIFFOUX / SOYE

Montant total : 48 000 €

➤ 6 €/hab

# DÉPENSES EXTRAORDINAIRES

## INVESTISSEMENTS

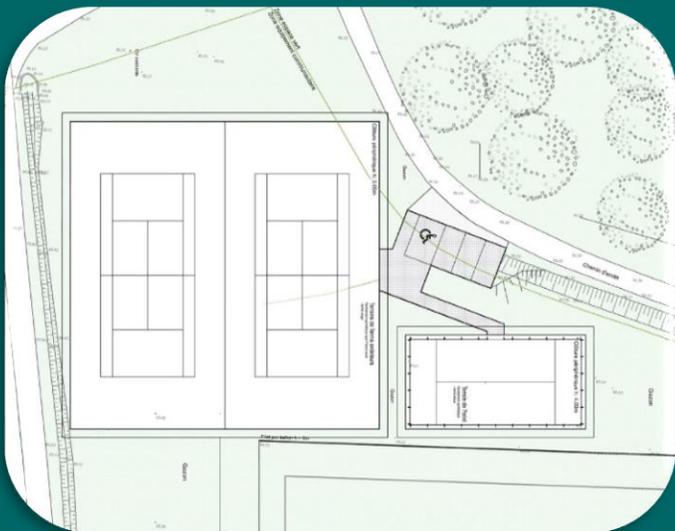


### CONSTRUCTION TENNIS DE TABLE

Montant total : 1 122 310 €

Subside : 552 890 €

➤ 70 €/hab



### CONSTRUCTION TERRAIN DE TENNIS/PADDLE/SECURISATION DES ABORDS

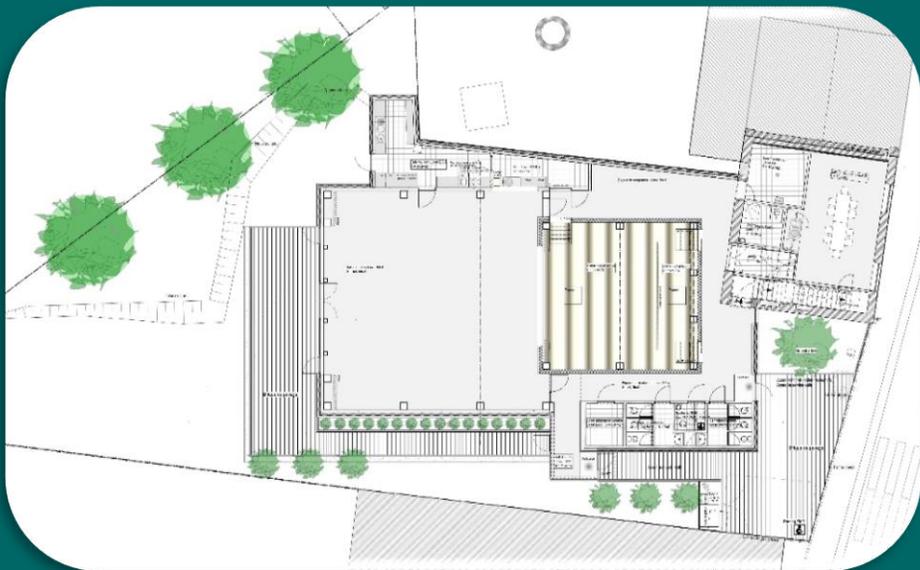
Montant total : 271 000 €

Subside : 162 600€

➤ 13 €/hab

# DÉPENSES EXTRAORDINAIRES

## INVESTISSEMENTS



### AMENAGEMENT CERCLE SAINT-ETIENNE FLORIFFOUX

Montant total : 1 771 500 €

Subside : 1 038 845,18 €

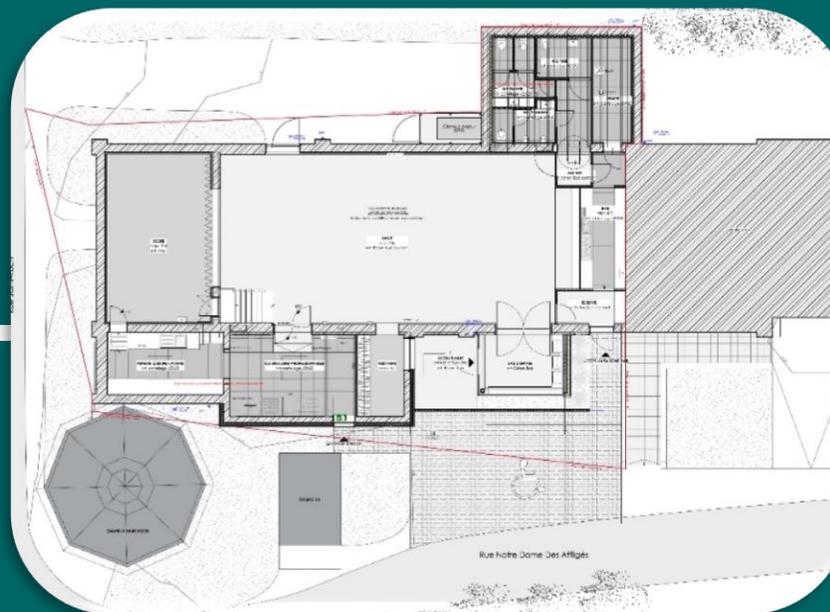
➤ 90 €/hab

### RENOVATION CERCLE SAINT-JOSEPH de SOYE

Montant total : 475 000 €

Subside : 380 197 €

➤ 12 €/hab



# DÉPENSES EXTRAORDINAIRES

## INVESTISSEMENTS



### ACHAT EXCAVATRICE

Montant total : 200 000 €

➤ 25 €/hab

### ACHAT VEHICULES

Montant total : 74 000 €

➤ 9 €/hab



### RENOVATION VOIRIES

Montant total : 125 000 €

➤ 5 €/hab

# DÉPENSES EXTRAORDINAIRES

## INVESTISSEMENTS



### REPLACEMENT LAMPES ECLAIRAGE PUBLIC

Montant total : 178 233€

➤ 22 €/hab