BUDGET 2022

RAPPEL

Budget 2020 : **mali de 310.000 €** compensé pour atteindre l'équilibre par :

- Un crédit spécial de recettes de **170.000 €**
- **Un prélèvement** sur les provisions pour risques et charges de **140.000 €**
- **Au final, le compte a présenté un boni de 20 000 €**

Budget 2021 : prévision d'un mali de 326 000 €

(dont indexation des salaires) compensé pour atteindre l'équilibre par :

- Un crédit spécial de recettes de **175.000 €**
- **Un prélèvement** sur les provisions pour RC de **170.000 €**

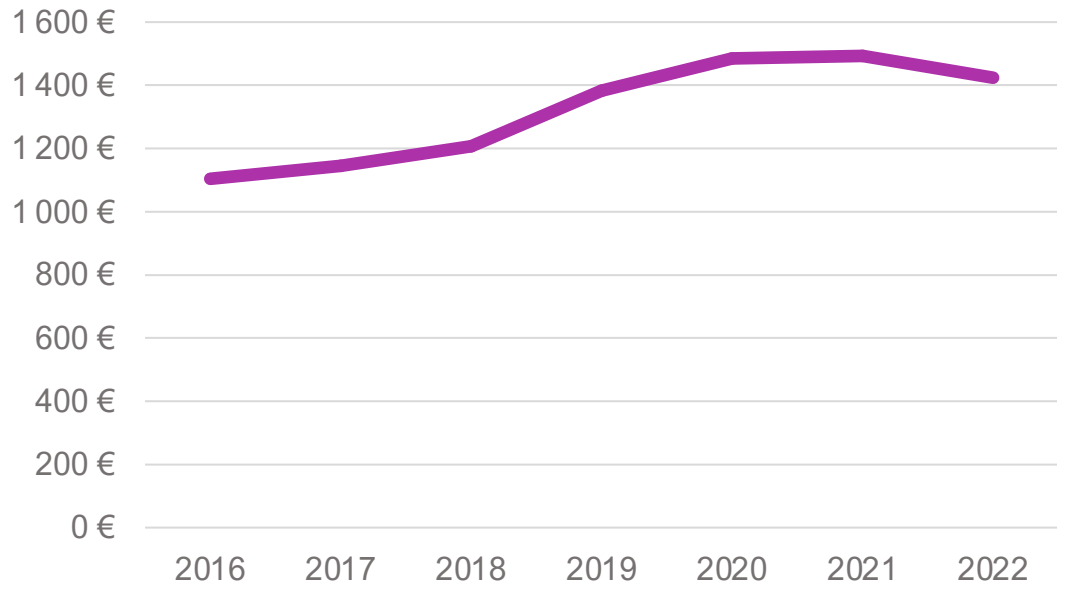
BUDGET 2022

- **Prévision** d'un mali de 574 000 **€** (dont indexation des salaires)
- **Compensé** par un crédit spécial de recettes de **134 000 €**
- **Prélèvements** sur les provisions pour R&C de **440 000 €**

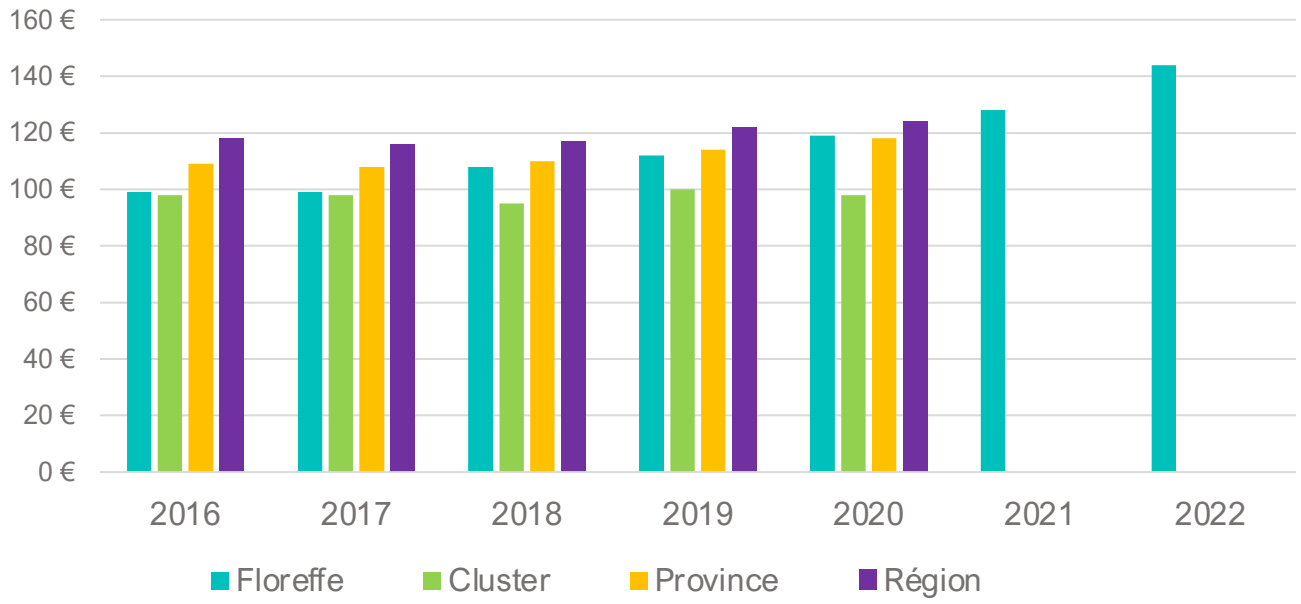
Prévisions 2022

- **L'équilibre** pourrait être atteint à condition d'être particulièrement attentif à limiter les augmentations des différents postes tout en assumant les fonctions essentielles de la commune.
- **Apport de l'augmentation** du taux IPP (**179 000 €** récurrents)

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



EVOLUTION DES CHARGES D'EMPRUNTS PART PROPRE EN €/HAB



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

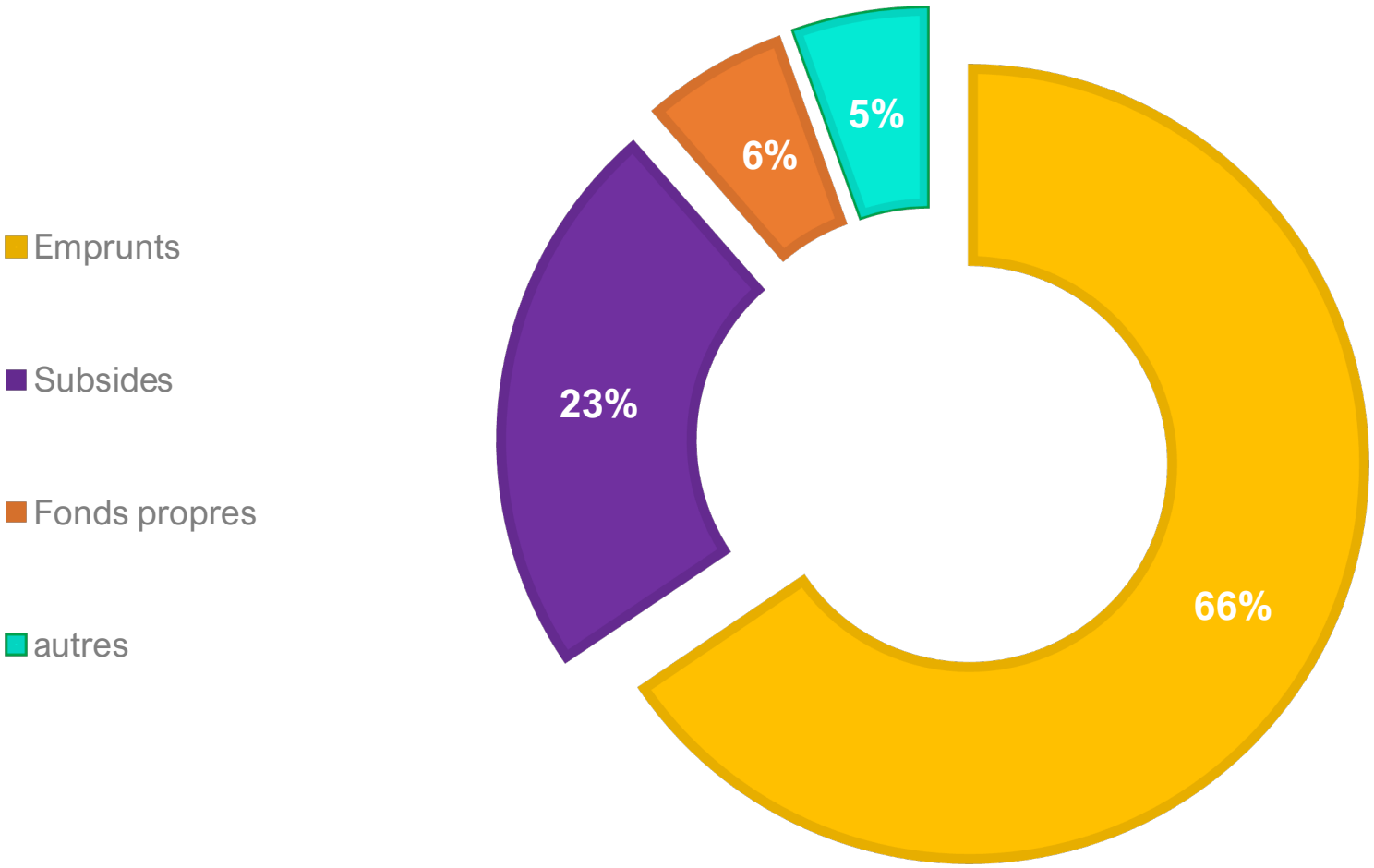
Le financement du programme extraordinaire se fait par emprunts (recettes de dettes), subsides (recettes de transferts) ou sur fonds propres (constitués soit de bonis du service extraordinaire soit du produit de la vente de biens patrimoniaux).

LES DÉPENSES EXTRAORDINAIRES

Les principales dépenses sont les investissements. Il s'agit de l'achat de biens meubles ou immeubles ainsi que de leur gros entretien et aménagement. De moindre importance, on distingue également les dépenses de transferts (subsides en capitaux) et les dépenses de dette (libération de parts S.P.G.E).

Montant total de 3 054 721 € ou 377 €/habitant

RECETTES EXTRAORDINAIRES



BALISE DE DETTE

Budget initial 2020 ou adapté		Emprunts totaux part communale	Hors balise sur décision ministérielle
	Commune	2 001 577,00 €	179 000,00 €
	Zone de police		180 010,01 €
	Zone de secours		47 014,94 €
	Total		**406 024,95 €**

Population	8093
Balise 2019-2024	9 738 200,00 €
Reliquat balise 2014-2018	3 153 030,41 €
Total balise	**12 891 000,00 €**
Emprunts prévus 2019	2 099 343,26 €
Emprunts prévus 2020	1 491 425,94 €
Emprunts prévus 2021	2 608 391,00 €
Emprunts 2022	1 822 864,80 €
TOTAL emprunt	**8 022 025,00 €**
DELTA RELIQUAT	**4 869 205,41 €**

DÉPENSES EXTRAORDINAIRES

Crédits reportés

- Aménagement du centre de Floreffe
- Maison de village de Floriffoux
- Rénovation bâtiment de Soye
- Terrain tennis-padel

Projets 2022 : patrimoine

1. Aménagement de sécurité carrefour Jodion et rue Brosteaux : **470 000 euros dont 127 000 euros de subsides et 164 000 euros de PIC.**

2. Entretien voiries : **225 000 euros.**

3. Rénovation local scout : **75 000 euros.**

4. Rénovation de la plateforme de la toiture de la salle de Buzet : **60 000 euros.**

5. Remise en état des corniches : **25 000 euros.**

6. Achat de panneaux lumineux : **20 000 euros.**

Projets 2022 : voiries et infrastructures

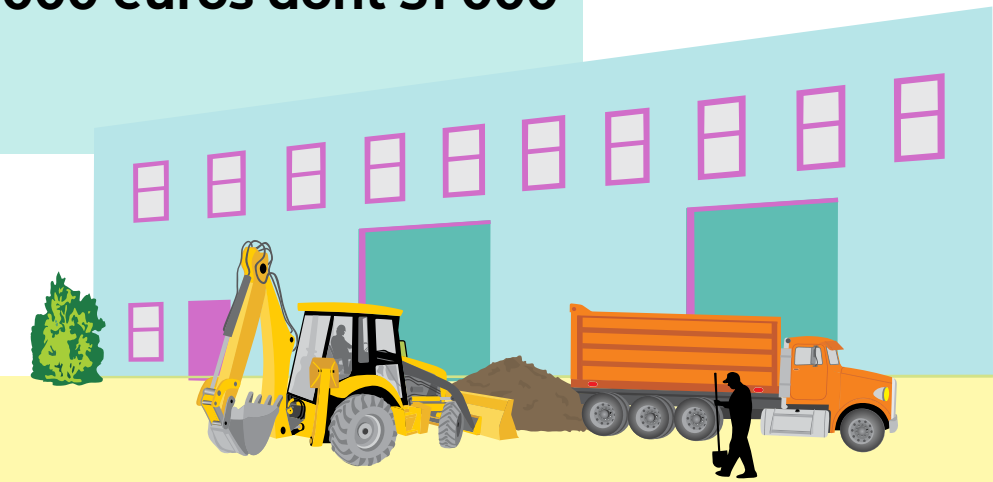
1. Rénovation énergétique école maternelle de Franière : **190 000 euros dont 55 500 euros** de subsides.

2. Travaux voiries : éléments linéaires : **75 000 euros.**

3. Achat camionnette 7 tonnes : **70 000 euros.**

4. Achat hydrocureuse : **60 000 euros.**

5. Remplacement châssis école maternelle de Buzet : **45 000 euros dont 31 000 euros de subsides.**



Projets 2022 : fêtes et manifestations

1. Aménagement abords et terrain annexe salle de Floriffoux : **100 000 euros**.
2. Rénovation maison de village de Soye : **600 000 euros dont 266 700 euros** de subsides.

Sport et éducation

1. Skatepark centre sportif : **200 000 euros dont 140 000 euros de subsides.**
2. Plaine de jeux centre culturel et école maternelle Franière et Buzet : **49 000 euros.**
3. Fleurissement des villages : **20 000 euros.**

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 régulier, en ce compris le remboursement périodique de la dette.

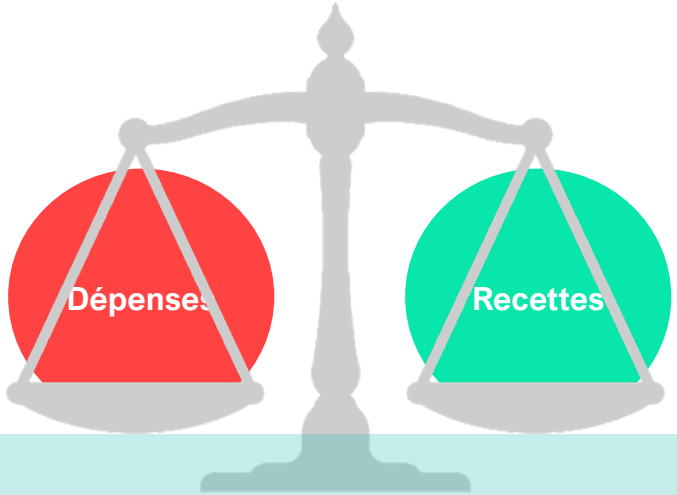
LES DÉPENSES ORDINAIRES

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

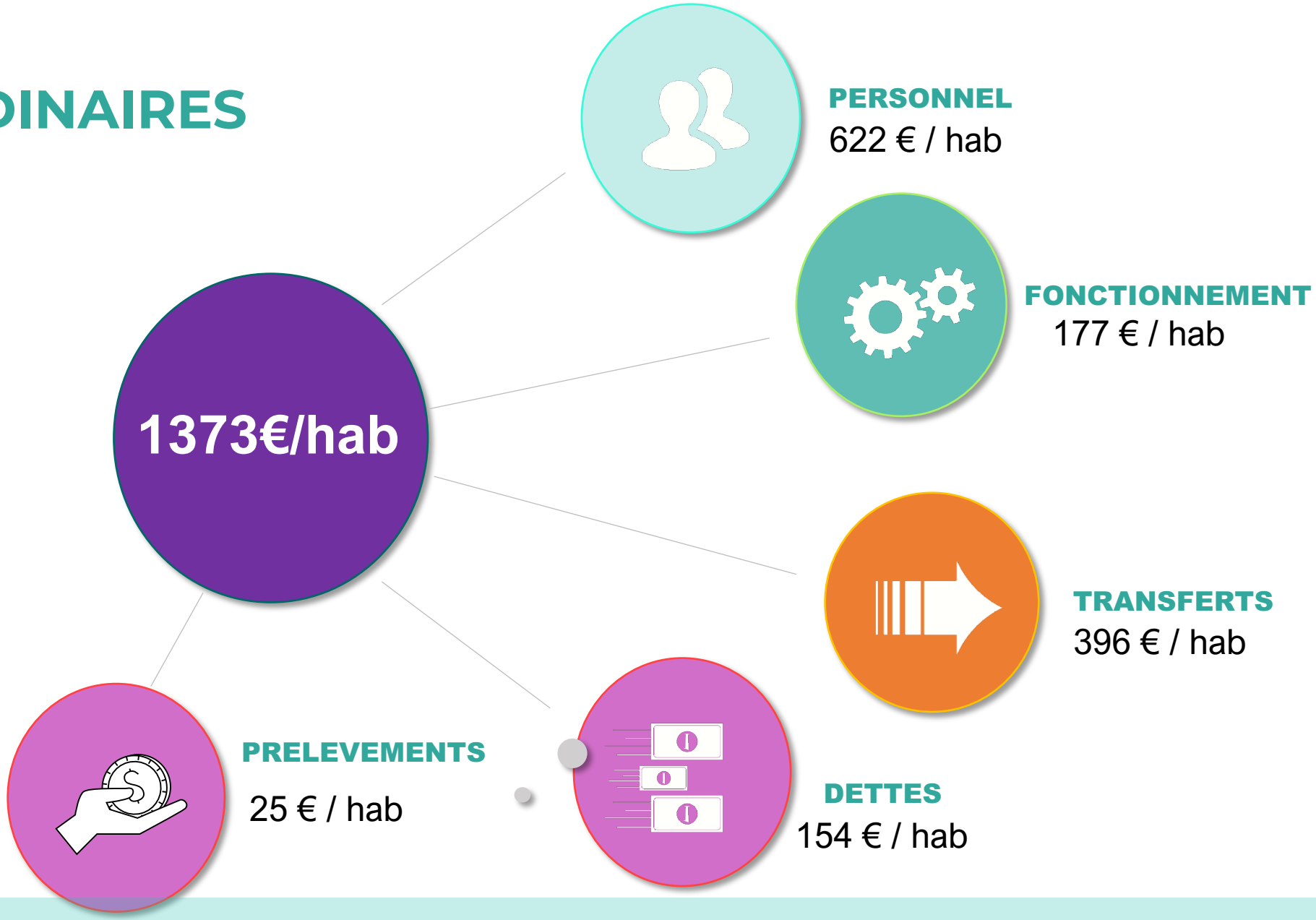
LES RECETTES ORDINAIRES

représentent les montants perçus par l'Administration communale.

Montant total : 11 100 000 € ou 1 373 €/habitant

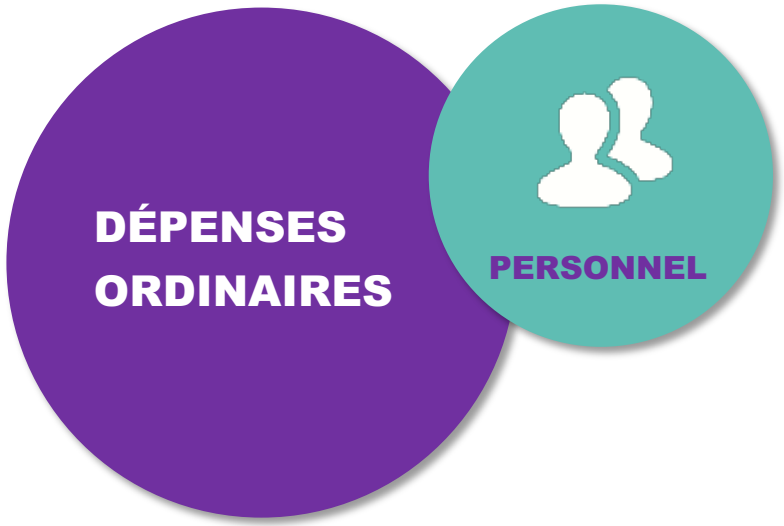


DÉPENSES ORDINAIRES



DÉPENSES ORDINAIRES
DÉPENSES EN PERSONNEL

622 € / 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

CHANGEMENTS POUR 2022

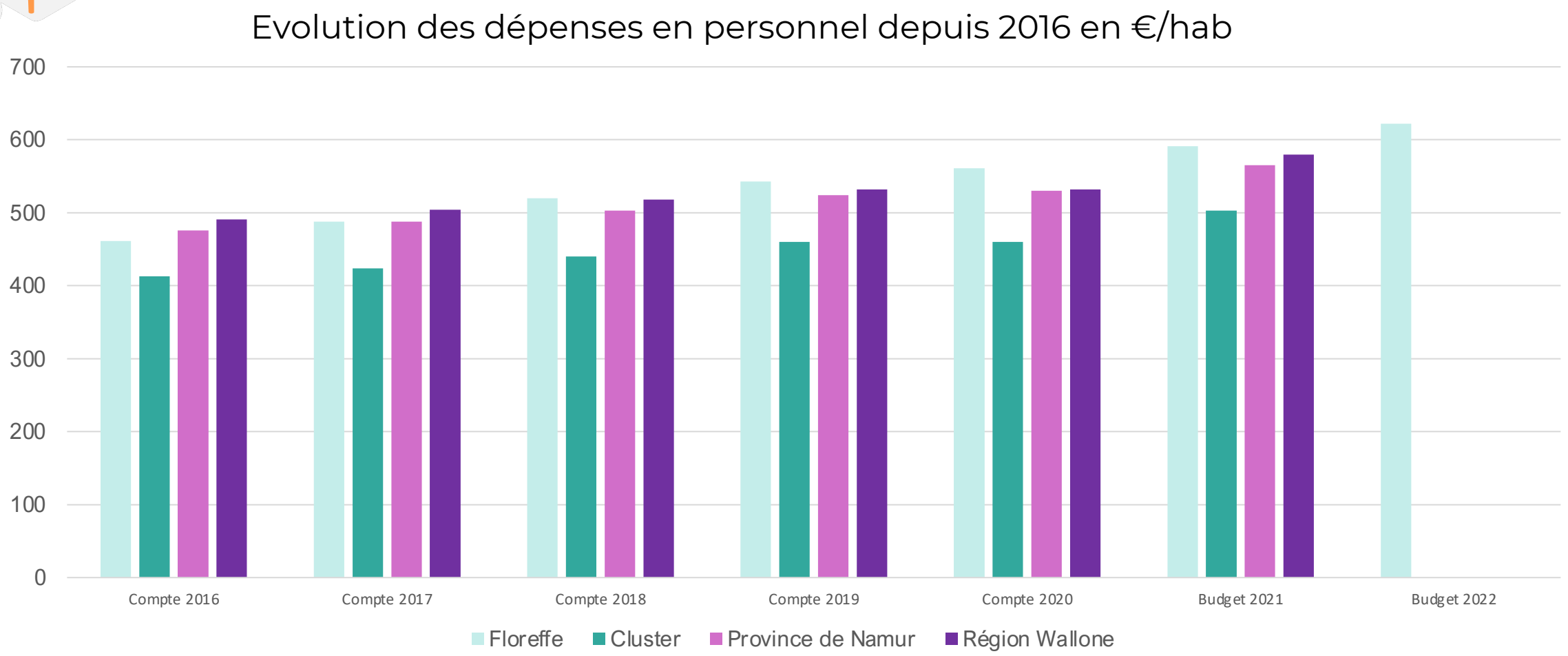
Indexation des salaires = 2%

Engagement d’un administratif GRH

Engagement d’un directeur financier

DÉPENSES ORDINAIRES

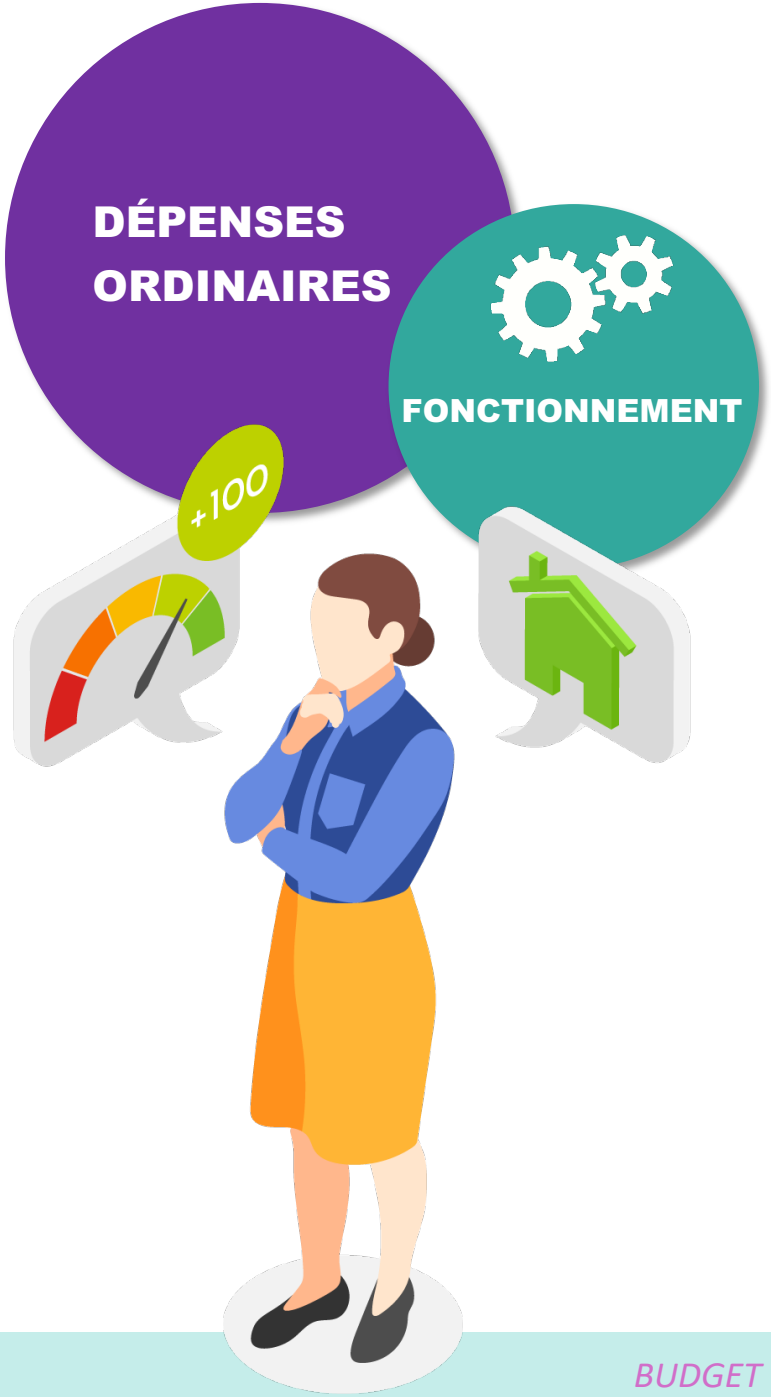
DÉPENSES EN PERSONNEL



DÉPENSES ORDINAIRES
DÉPENSES EN FONCTIONNEMENT

177 € / hab

13%

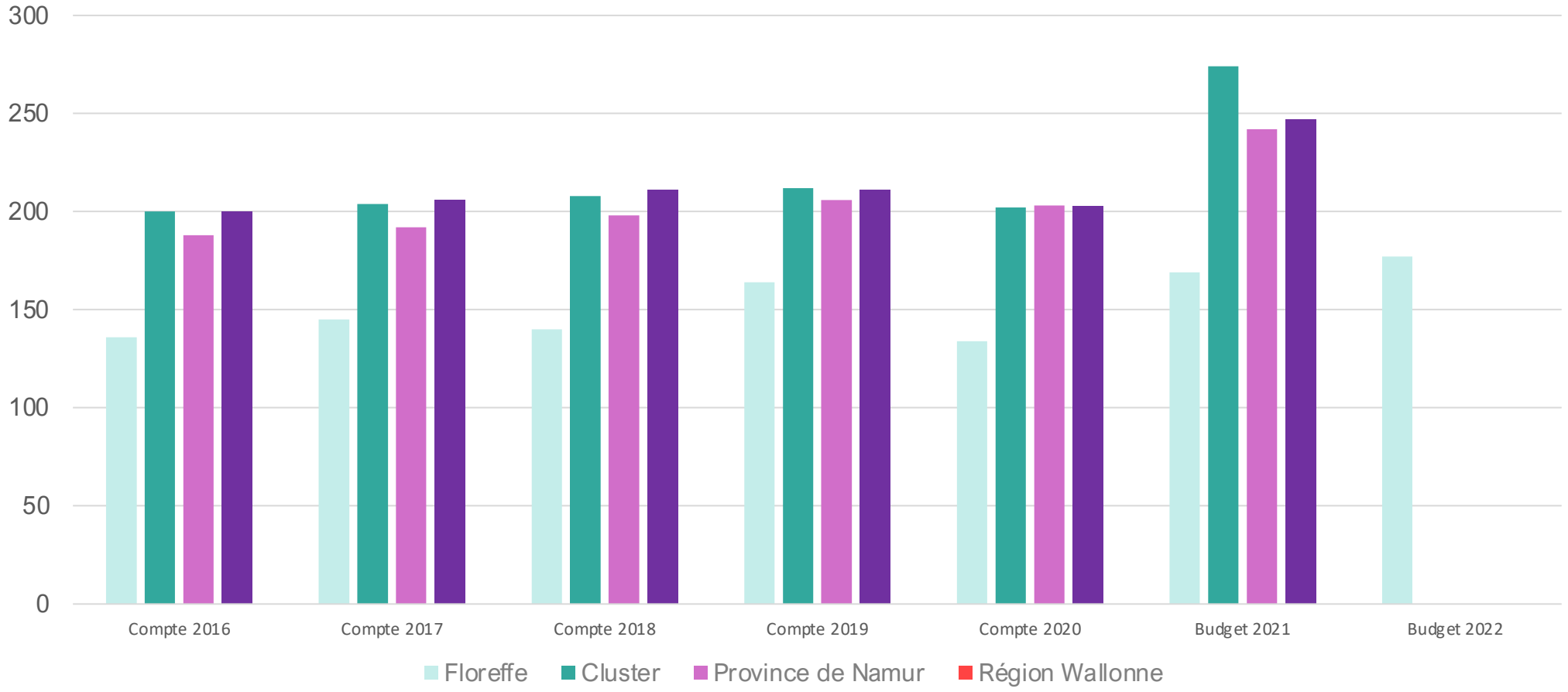


- Frais eau, électricité, chauffage, téléphone
- Frais de maintenance (informatique, télécopieurs,…)
- Frais de documentations, d'abonnements
- Frais de correspondance
- Frais de formation et d'information
- Frais liés au fonctionnement scolaire
- Frais de déplacement
- Frais liés à la location de vêtements 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

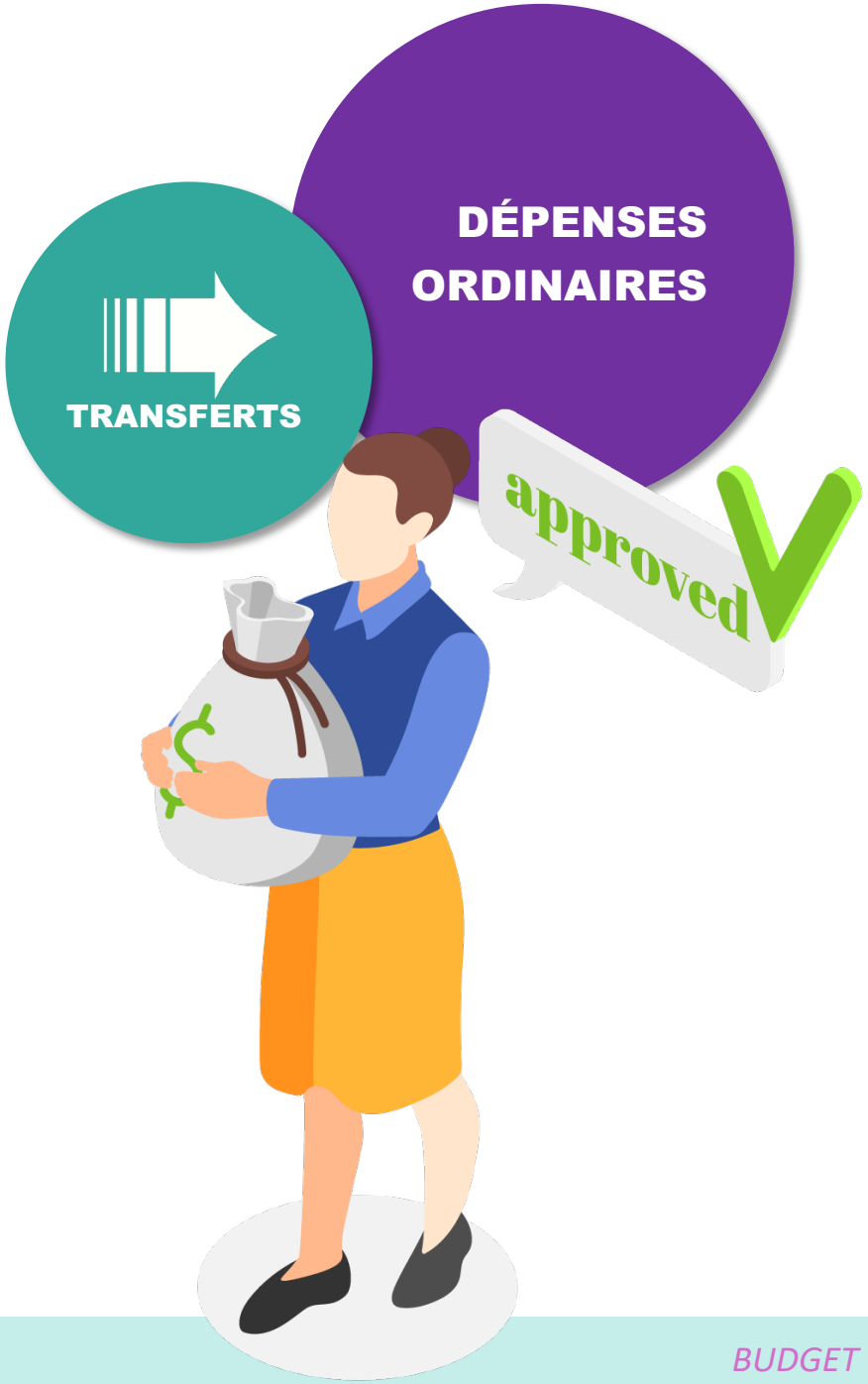
DÉPENSES EN FONCTIONNEMENT

Evolution des dépenses de fonctionnement depuis 2016 en €/hab



DÉPENSES ORDINAIRES
DÉPENSES DE TRANSFERTS

395 € / hab



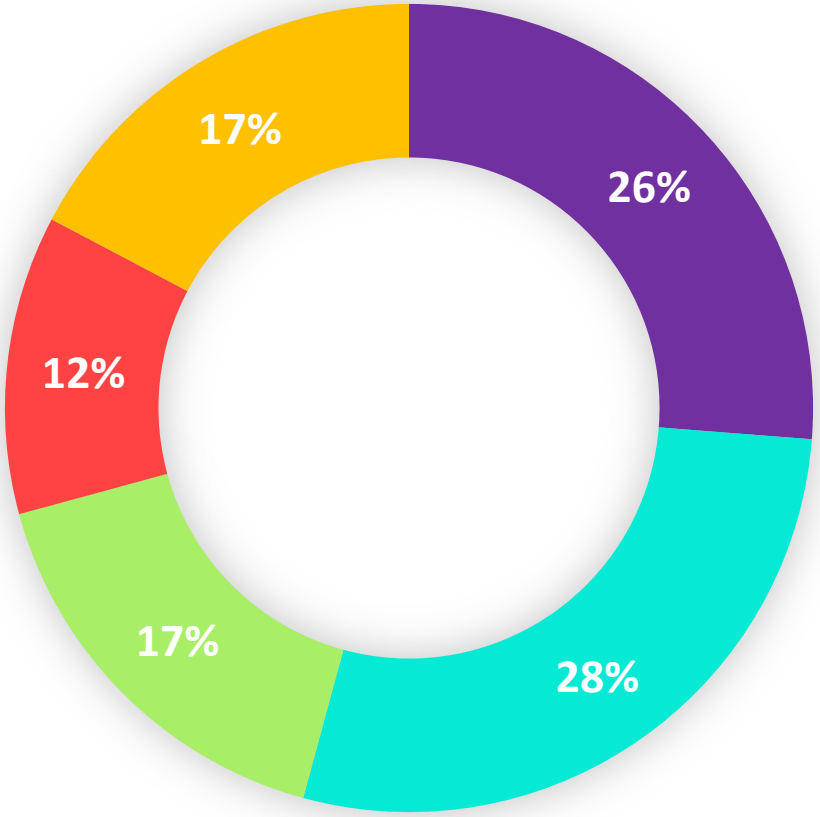
Montants reversés à des tiers :

- CPAS
- Zone de Police
- Zone Incendie
- BEP
- Fabriques d'Eglise
- Centre sportif
- Centre culturel
- Office du Tourisme
- Floreffe Petite Enfance
- …
- Autres

DÉPENSES ORDINAIRES
DÉPENSES DE TRANSFERTS

AUTRES

68 €/ hab



CPAS Floreffe

104€ / hab

ZONE DE SECOURS VAL DE SAMBRE

47€ / hab

65€/ hab

bep BUREAU ÉCONOMIQUE DE LA PROVINCE DE NAMUR
Des Hommes, des Idées, un Futur

Police

111€ / hab

DÉPENSES ORDINAIRES

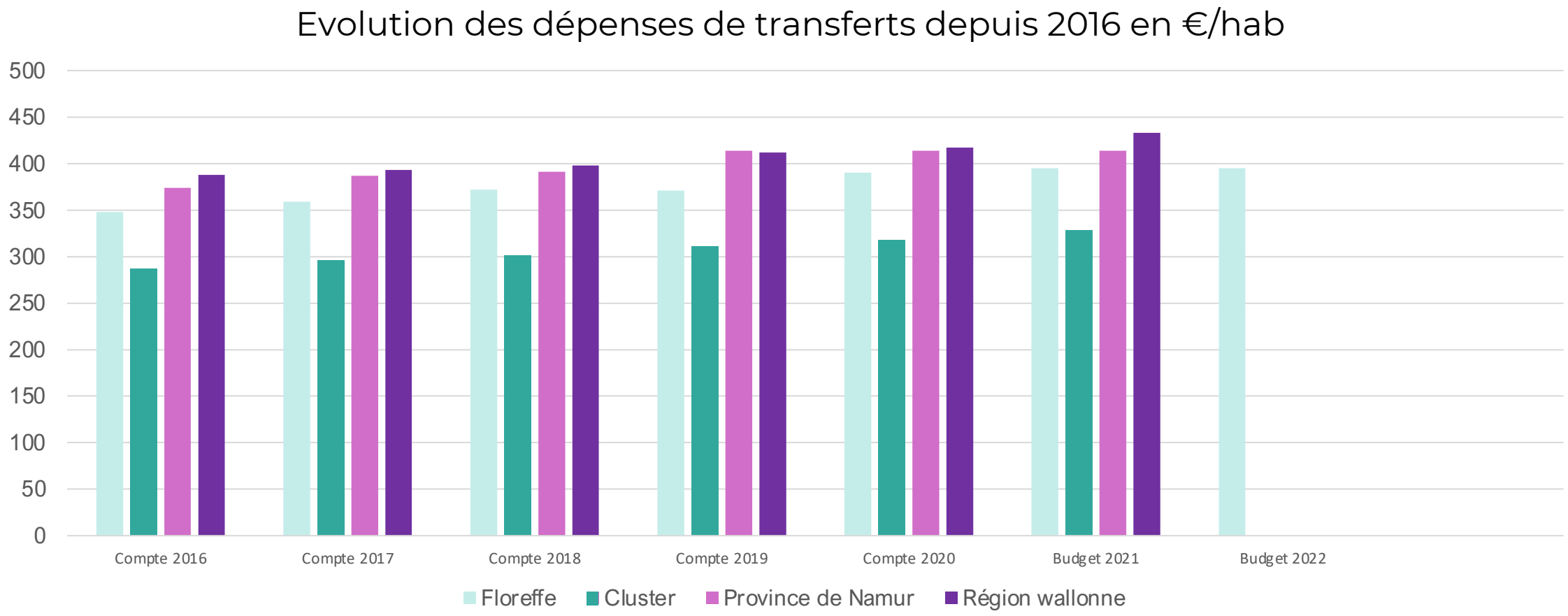
DÉPENSES DE TRANSFERTS

Evolution des dépenses de transferts depuis 2016

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
CPAS	865 789,08 €	847 767,69 €	847 767,69 €	813 000,00 €	**864 000,00 €**	**746 000,00 €**	**840 000,00 €**
Zone de police	781 761,46 €	797 396,69 €	821 318,59 €	840 000,00 €	**882 500,00 €**	**889 152,00 €**	**896 000,00 €**
Service incendie	265 798,18 €	330 017,87 €	380 922,39 €	309 000,00 €	**318 000,00 €**	**337 499,00 €**	**383 000,00 €**
Fabriques d'église	94 201,68 €	92 646,87 €	96 468,02 €	102 600,00 €	**99 000,00 €**	**91 000,00 €**	**80 000,00 €**
Receveur régional	85 000,00 €	86 000,00 €	86 000,00 €	86 000,00 €	**88 000,00 €**	**100 000,00 €**	**/**
Centre culturel	56 500,00 €	56 500,00 €	56 500,00 €	56 500,00 €	**60 000,00 €**	**60 000,00 €**	**60 000,00 €**
Centre sportif	69 000,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €	**75 000,00 €**	**100 000,00 €**	**100 000,00 €**
Office du tourisme	61 000,00 €	48 500,00 €	90 700,00 €	69 000,00 €	**66 600,00 €**	**90 000,00 €**	**87 000,00 €**
Floreffe Petite Enfance	40 000,00 €	60 000,00 €	75 000,00 €	152 000,00 €	**152 500,00 €**	**154 000,00 €**	**134 000,00 €**
Immondices	385 000,00 €	424 000,00 €	431 000,00 €	466 800,00 €	**510 000,00 €**	**528 753,00 €**	**530 000,00 €**
Autres	76 674,16 €	72 251,49 €	72 768,35 €	66 100,00 €	**63 200,00 €**	**212 900,00 €**	**94 000,00 €**

DÉPENSES ORDINAIRES

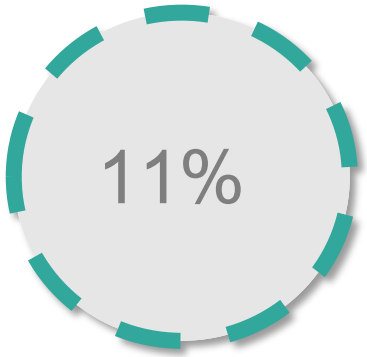
DÉPENSES DE TRANSFERTS

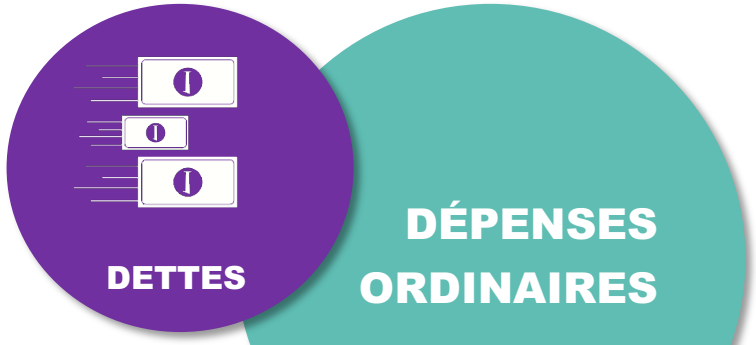


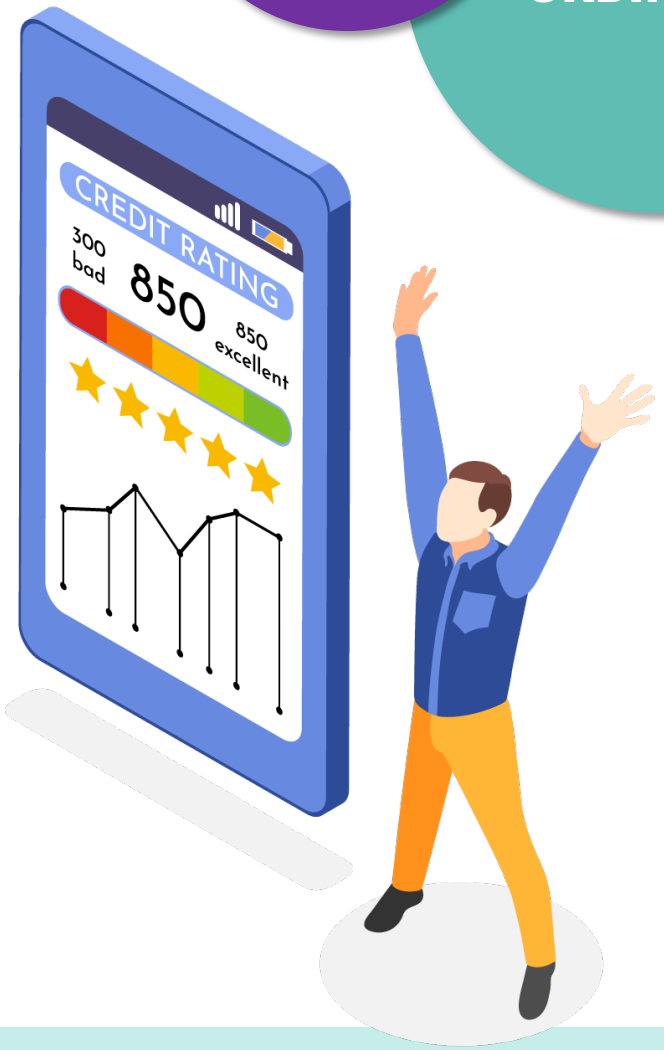
DÉPENSES ORDINAIRES

DÉPENSES DE LA DETTE

154 € / hab





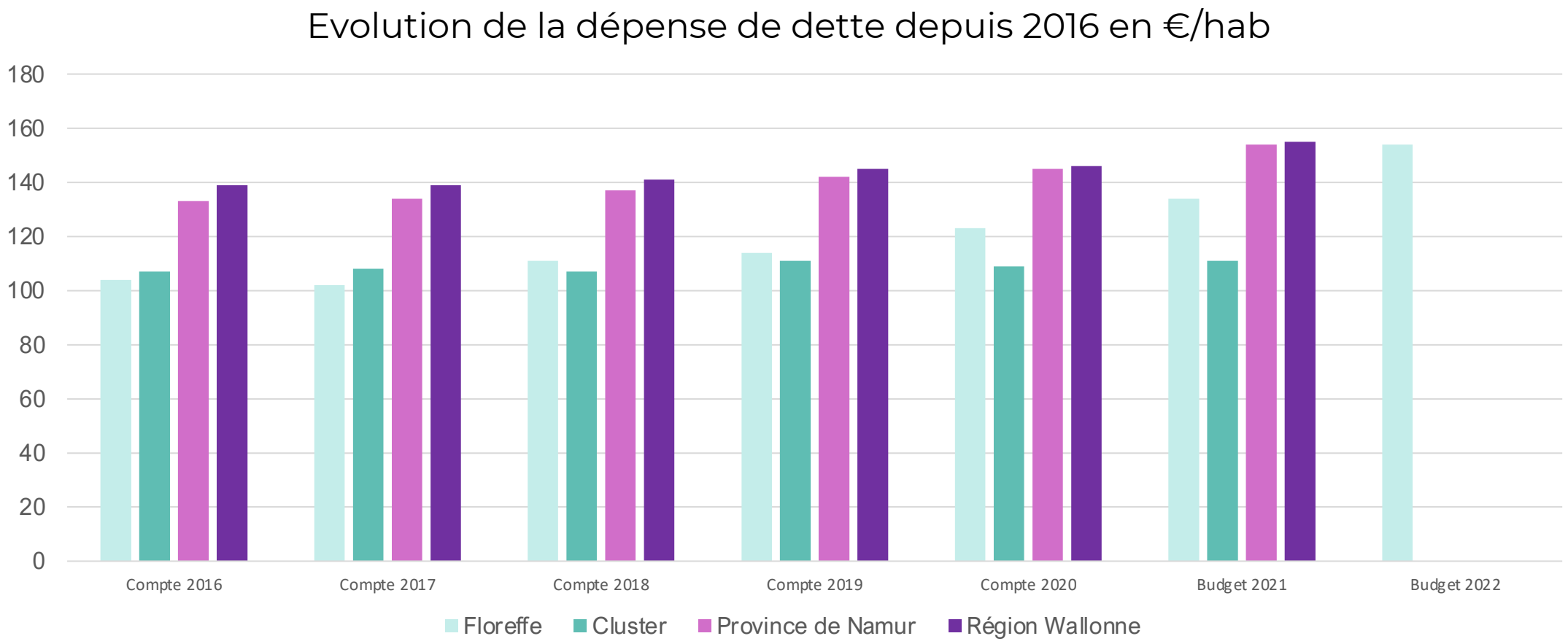


Remboursement des emprunts :

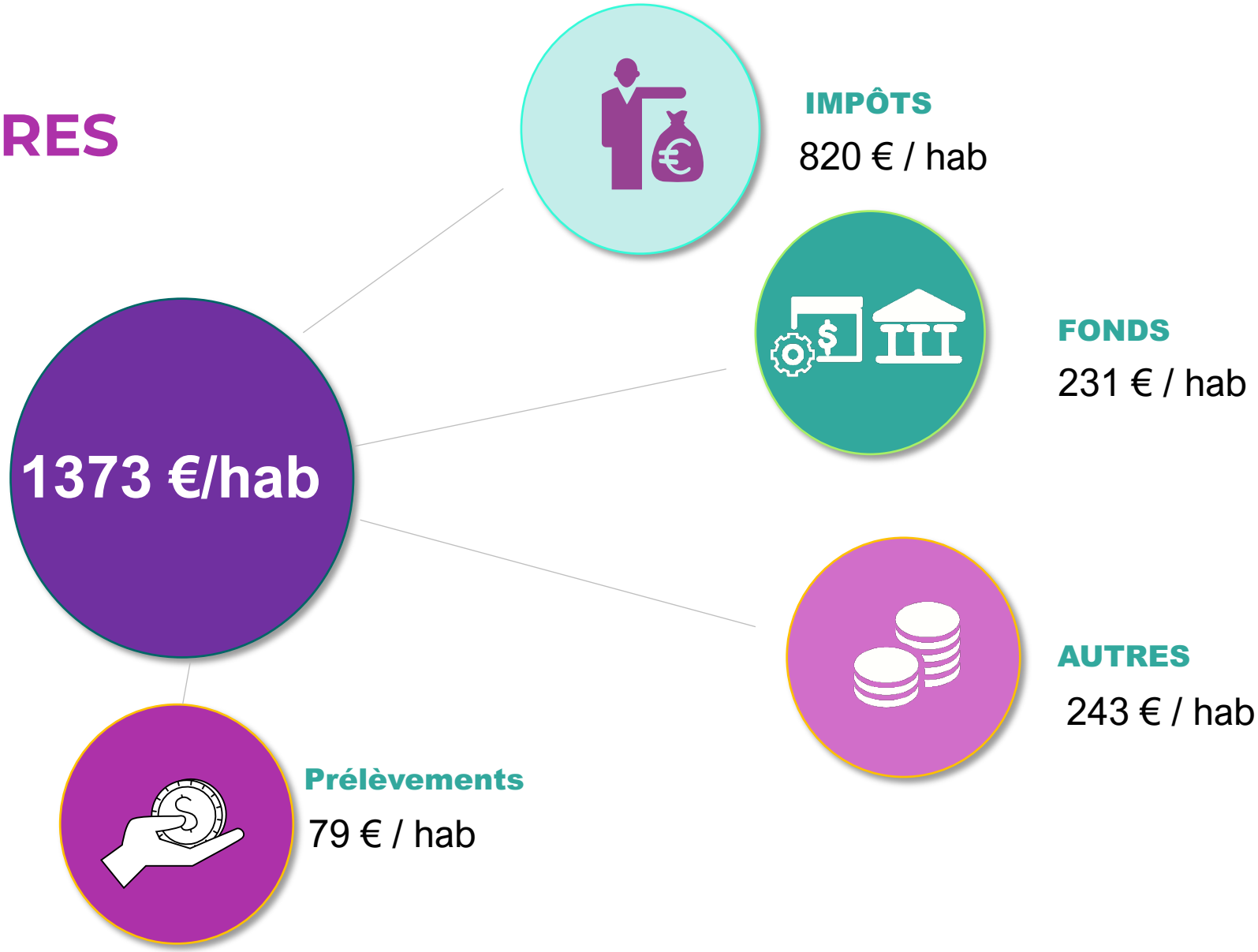
- Amortissements
- Intérêts

DÉPENSES ORDINAIRES

DÉPENSES DE LA DETTE



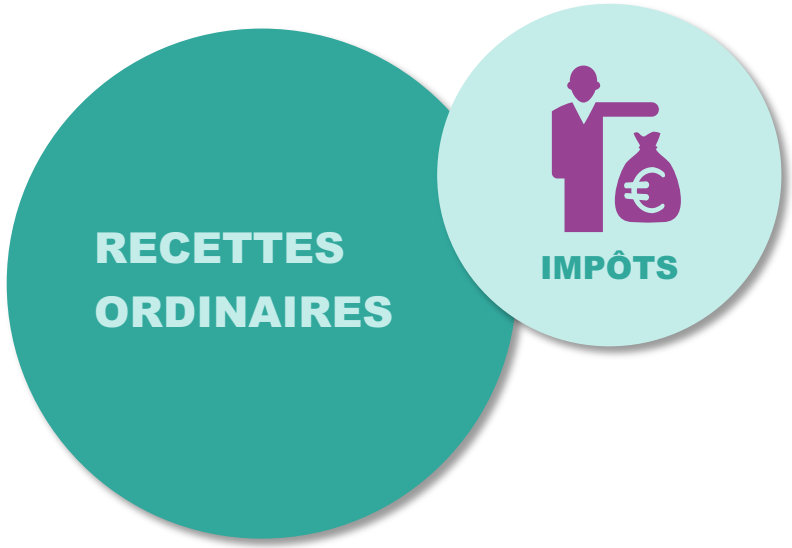
RECETTES ORDINAIRES



RECETTES ORDINAIRES
RECETTE D'IMPÔTS

820 € / hab

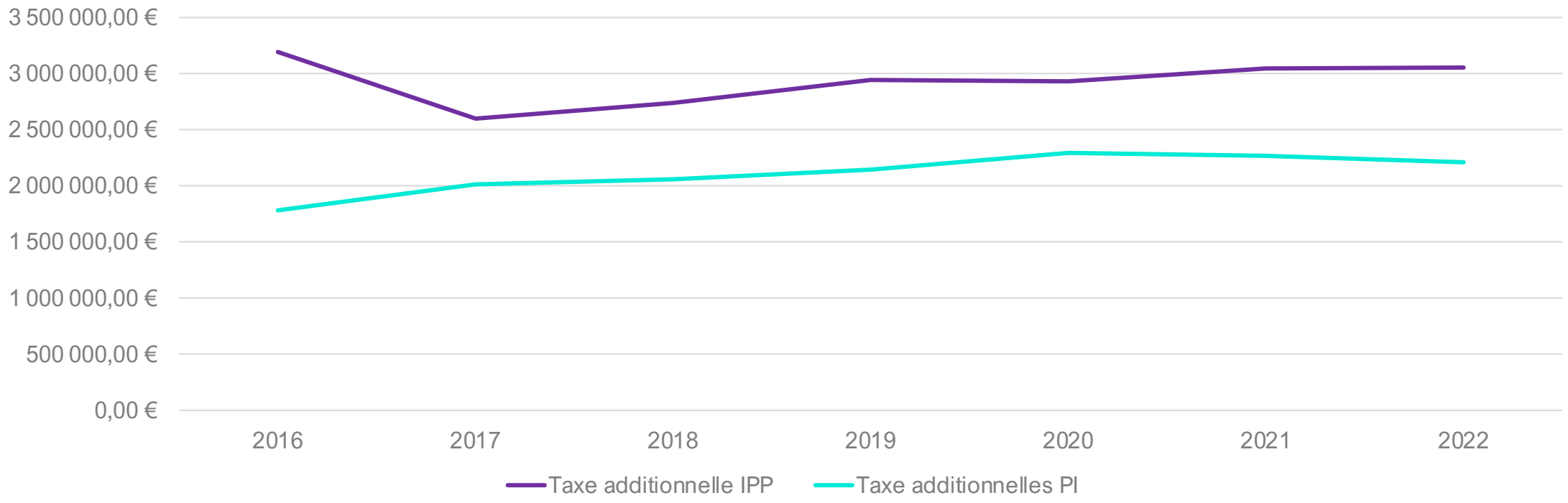
60%



RECETTES ORDINAIRES

RECETTE D'IMPÔTS

Evolution des recettes d'impôt depuis 2016



RECETTES ORDINAIRES

RECETTE D'IMPÔTS

Evolution des recettes d'impôt depuis 2016

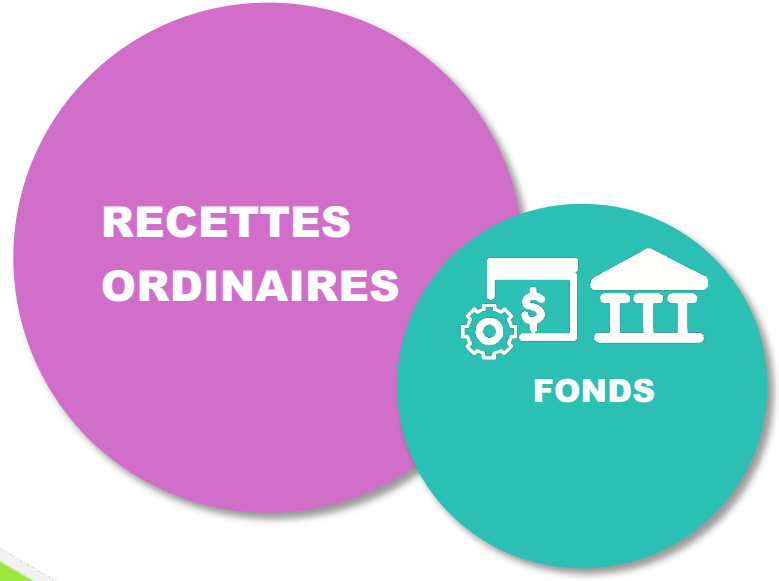
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Taxe additionnelle IPP	3 193 038,26 €	2 599 340,86 €	2 737 247,05 €	2 944 435,90 €	2 932 334,00 €	3 047 477,00 €	3 052 507,00 €
Taxe additionnelle PI	1 782 237,98 €	2 012 271,18 €	2 058 789,39 €	2 145 043,34 €	2 293 971,00 €	2 266 643,00 €	2 266 643,00 €
Taxe immondices	409 403,18 €	412 954,86 €	449 411,26 €	765 000,00 €	470 000,00 €	517 000,00 €	547 000,00 €
Taxe additionnelle auto	107 112,93 €	111 739,30 €	117 645,15 €	112 894,98 €	125 327,38 €	126 635,00 €	126 635,00 €
Taxe sur la force motrice	76 098,75 €	55 826,25 €	44 896,50 €	47 564,85 €	44 243,00 €	47 000,00 €	46 000,00 €
Taxe distribution toutes boîtes	57 493,75 €	61 517,32 €	59 958,39 €	57 907,89 €	34 157,00 €	28 873,00 €	28 000,00 €
Mâts d'éoliennes	37 500,00 €	37 500,00 €	37 500,00 €	37 500,00 €	37 500,00 €	37 500,00 €	37 500,00 €
Autres taxes	292 429,28 €	338 199,24 €	259 337,30 €	355 171,24 €	261 734,00 €	446 309,00 €	534 247,00 €
Total	5 957 330,13 €	5 629 349,01 €	5 766 803,04 €	6 467 537,20 €	6 201 286,38 €	6 519 458,00 €	6 638 532,00 €

RECETTES ORDINAIRES

RECETTES SUR LES FONDS

231 € / hab

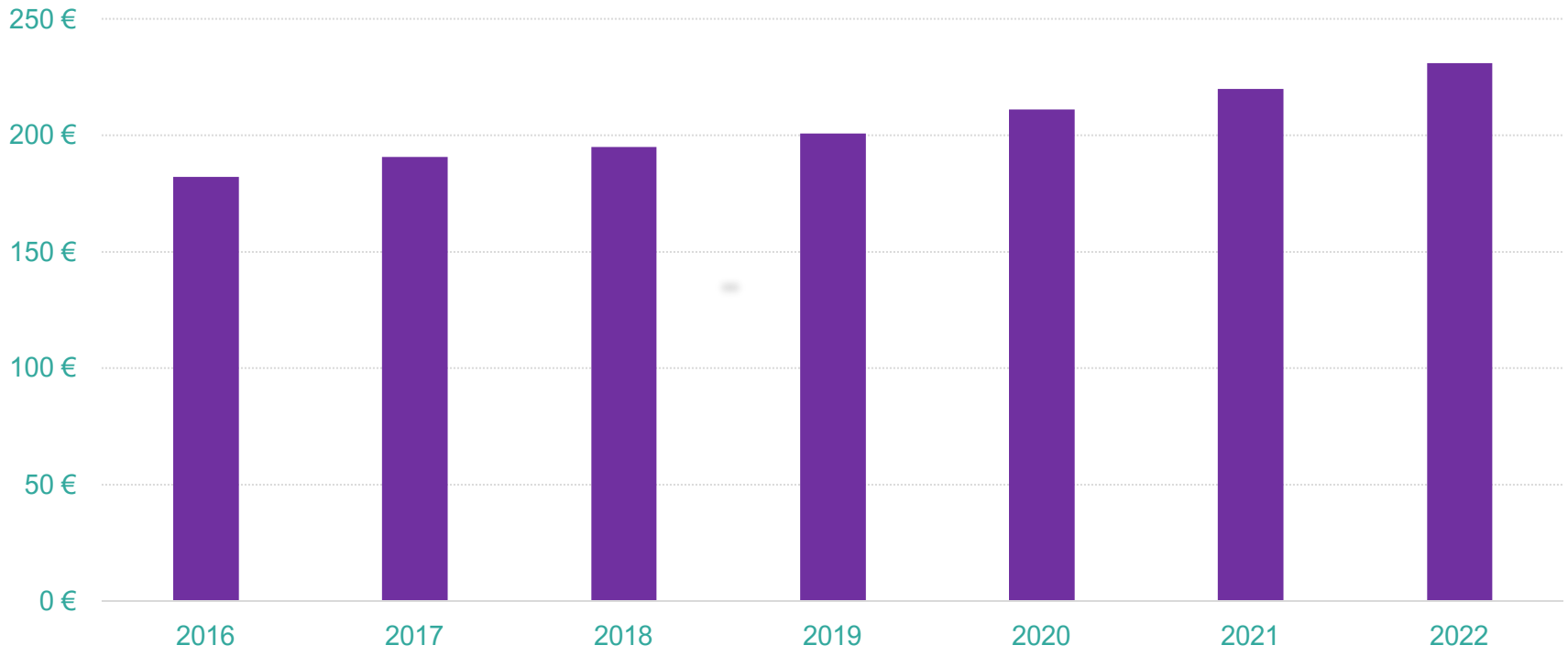
17%



RECETTES ORDINAIRES

RECETTES SUR LES FONDS

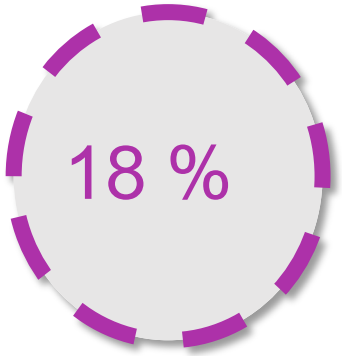
Évolution des recettes du fonds des communes par habitant.

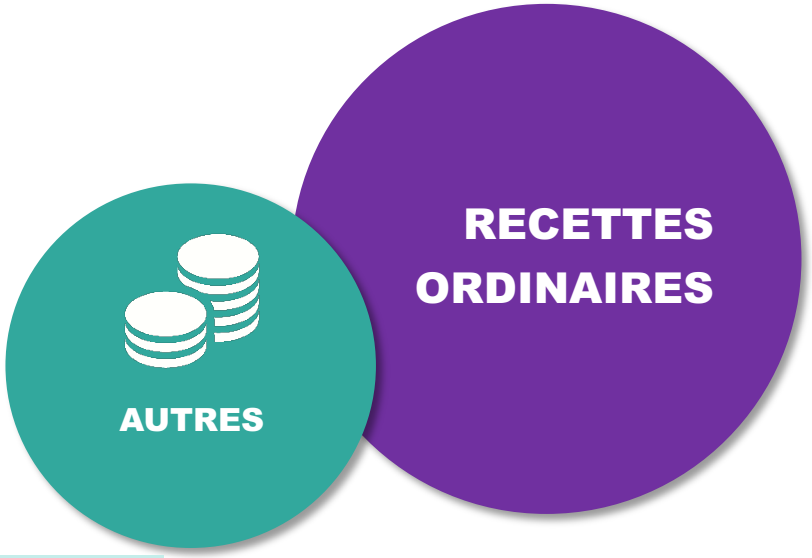


RECETTES ORDINAIRES

AUTRES RECETTES

243 € / hab





- 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 dans les activités ATL et plaine vacances
- Vente de sacs PMC et divers pour immondices
- Location salle des fêtes et chapiteaux
- Concessions cimetières

PRÉSENTATION DU SERVICE TRAVAUX

- 1 an au service travaux, c’est environ **1800** interventions dans diverses matières.

- Le personnel = 24,5 ETP

- Le service gère les dépenses et les recettes pour un montant de :

Dépenses	**416.99,00 €**
Recettes	**4.500,00 €**

PROPRETÉ

- Vidange des poubelles de l’entité
- Ramassage des dépôts clandestins
- Nettoyage des accotements/trottoirs
- Nettoyage des abris bus, des passages sous voies, des tags, …
- Tournée Gluton
- Tournée ramassage des canettes
- …

ESPACES VERTS

- Fauchage des accotements
- Tonte/débroussaillage
- Entretien des chemins et sentiers
- Abattage d'arbres dangereux
- Ramassage des feuilles et des branches
- Contrôle des plaines de jeux
- Plantations diverses/ entretien des parterres et des jardinières
- Arrosage
- Création et entretien de clôtures
- Taille des haies
- Création de nouveaux espaces extérieurs (exemple : Dalle du Nangot, nouvelle école de Buzet, …)
- …

VOIRIE

- Curage des fossés
- Vidange du bassin d'orage
- Nettoyage et vidange des avaloirs
- Brossage des filets d'eau
- Nivelage de chemins
- Nettoyage de voirie
- Remplacements d'avaloirs/trappes/chambre de visite …
- Débouchage d'avaloirs/d'égouts
- Réparation du tarmac
- Contrôle de l'égouttage avec caméra
- Rebouchage des trous en voirie
- Réparation de trottoirs
- Création nouvel égouttage
- Pose de nouveaux filets d'eau, d'avaloirs …
- Salage/déneigement
- …

MOBILITÉ/SÉCURITÉ

- Entretien du balisage de promenade
- Marquage au sol
- Entretien, réparation, nettoyage et remplacement de la signalisation
- …

MÉCANIQUE

- Entretien et réparations des véhicules communaux (voitures, camionnettes, tracteurs, grues, manitou, camion)
- Entretien et réparations des machines et du matériel communal
- …

MAINTENANCE BÂTIMENTS

- Vérification des corniches et descente d'eau
- Vérification chauffage et sanitaire
- Nettoyage des avaloirs dans les cours d'école
- Vérification des systèmes de ventilation
- Vérification des châssis et portes
- Nettoyage des rampes d'accès
- Mise en peinture dans les bâtiments communaux en intérieur et en extérieur
- Mise en peinture garde-corps, rampes, grilles …
- Réparations diverses dans les bâtiments communaux (fuites, débouchage, éclairage, chauffage, petite menuiserie …)
- …

FERRONNERIE

- Créations diverses à la demande et suivant les besoins (exemple : bennette pour tracteur, passerelle, grillage de protection pour vitres …)
- Réparations diverses : conteneurs camion, grilles, poteaux, bacs cimetières …
- …

PATRIMOINE BÂTI

- Réparations maçonneries extérieurs
- Réparations maçonnerie intérieurs
- Pose de plaques murs et plafonds, jointoyage, plafonnage
- Pose de panneaux acoustiques,
- Pose de revêtements de sol (carrelages, parquets, lino …)
- Création/aménagement extérieurs (exemple : rampe d'accès PMR église de Buzet, …)

LOGISTIQUE

- Installation/démontage du matériel à la salle communale pour diverses réunions (Conseils communaux, CODIR, …)
- Transports des conteneurs à déchets pour recyclage
- Ramassage des sapins de Noël
- Pose d'affiches pour les enquêtes publiques
- Transports avec camion pour les camps des mouvements de jeunesse
- Déménagements internes à la commune, CPAS, ASBL, …
- Enlèvements mobiliers en cas d'expulsion
- Dépôts et retraits de conteneurs
- …

FESTIVITÉS

- Montages/démontages des chapiteaux, podiums … pour les écoles de l'entité, les ASBL, les associations locales, l'accueil extrascolaire …
- Participation lors des petits et grands évènements sur la commune (Brocantes, Espéranzah, fêtes de quartiers, Air Games, …) – transport de barrières nadar, héras, grilles d'exposition …
- Mise en place de signalisation spécifique …
- Transport de matériel pour les ASBL
- …

MAGASIN

- Gestion interne du matériel, des matériaux et de l'outillage pour le service des travaux
- Commandes/réassorts du magasin
- Demandes de prix pour fournitures
- Gestion du nettoyage et des commandes de la masse d'équipement des ouvriers
- Gestion du stock des poubelles containers
- Livraison et remplacement des pièces des poubelles conteneurs
- Réception et déchargement des livraisons
- …

INFORMATIQUE MATÉRIEL

Augmentation achat de matériel informatique :

- 3 tableaux numériques (TBI) en 2020 et 2021 (6000€/TBI).
- PC (portables), smartphones (remplacement), tablette (architecte) et casques/webcam de service.
- points d'accès « Wifi » pour les implantations scolaires de Buzet, Franière et Floriffoux (en prévision pour Soye) – environ 1000€/implantation (pour l'utilisation des TBI, et en vue d'ajout de portables).

INFORMATIQUE MAINTENANCE

Augmentation frais informatique / Maintenance

- Ces augmentations sont dues majoritairement à l'achat de licences applicatives (récurrentes) dans le but **d'améliorer la collaboration, d'unifier la sécurité entre l'AC, les écoles, le CPAS ou de renforcer le parc informatique (portables) :**

  - **Microsoft (Office) 365 (Mail, Sharepoint, Onedrive, Teams Pro, suite bureautique, …) – licence AC – Collège – Conseil / Ecole (Direction) / CPAS / ASBL (avec refacturation à partir de 2021) à + 12.240€/an**
  - Des licences applicatives ou module d'extension

    - VectorWorks : programme de dessin pour le service architecte (3) à 1500€/licence
    - Licence Creative Cloud pour le service communication/infographie et site internet à 3080€/an

  - Augmentation des frais de téléphonie IP (Win) en 2020 et 2021 car redirection vers les GSM dans la plupart des cas à **+ 2500€/an**
  - **Licence antivirus Cisco AMP pour tous les postes (AC / CPAS / Ecole / Portables) afin de gérer les menaces sur un seul et même plateforme (4920€/an).**

- Les frais de licences liés au CPAS, ASBL, … seront refacturés annuellement

INFORMATIQUE CYBER-ATTAQUE

Pour les frais liés à la cyber-attaque :

- Support pour la réinstallation de l'infrastructure / récupération des données backup : 5000€
- Support pour la réintégration des applications Civadis : 1500€
- Récupération des données sur les disques backup NAS : 2400€
- Les heures supplémentaires prestées : 3 week-end (9h – 20h) et une centaine d'heures en semaine pour le service TIC (répartie sur 3 semaines)
- Les facturations de garderies perdues correspondent au mois de mars 2021 (confinement)

Merci pour votre attention

floreffe
La
souriante