

BUDGET 2023

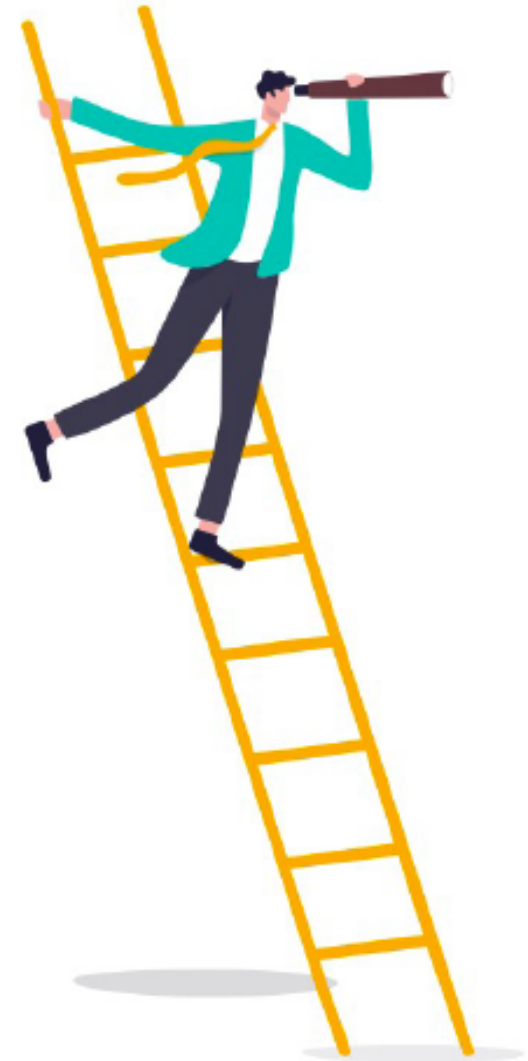


BUDGET ORDINAIRE

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.

BUDGET 2023

- **Prévision** d'un mali de **258 000 €**
(dont indexation des salaires)
- **Compensé** par un crédit spécial
(estimation de dépenses non engagées
durant l'exercice équivalent à 3% des
dépenses de personnel et de dette) de
recettes de **108 000 €**
- **Prélèvements** sur les provisions
pour R&C de **150 000 €**
(solde disponible après MB 2 – 374 000 €)



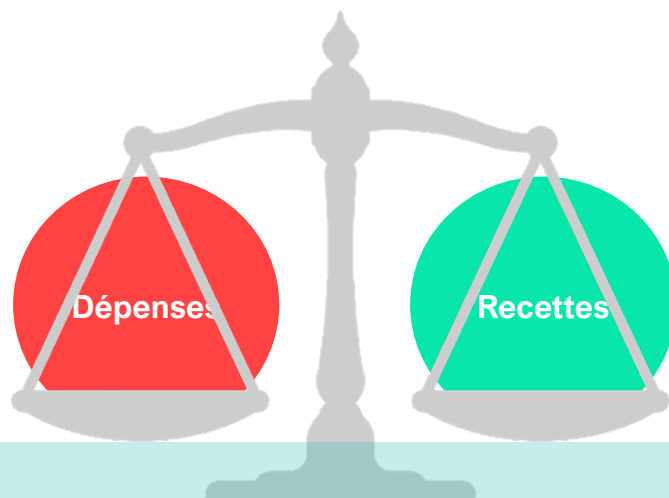
LES DÉPENSES ORDINAIRES

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

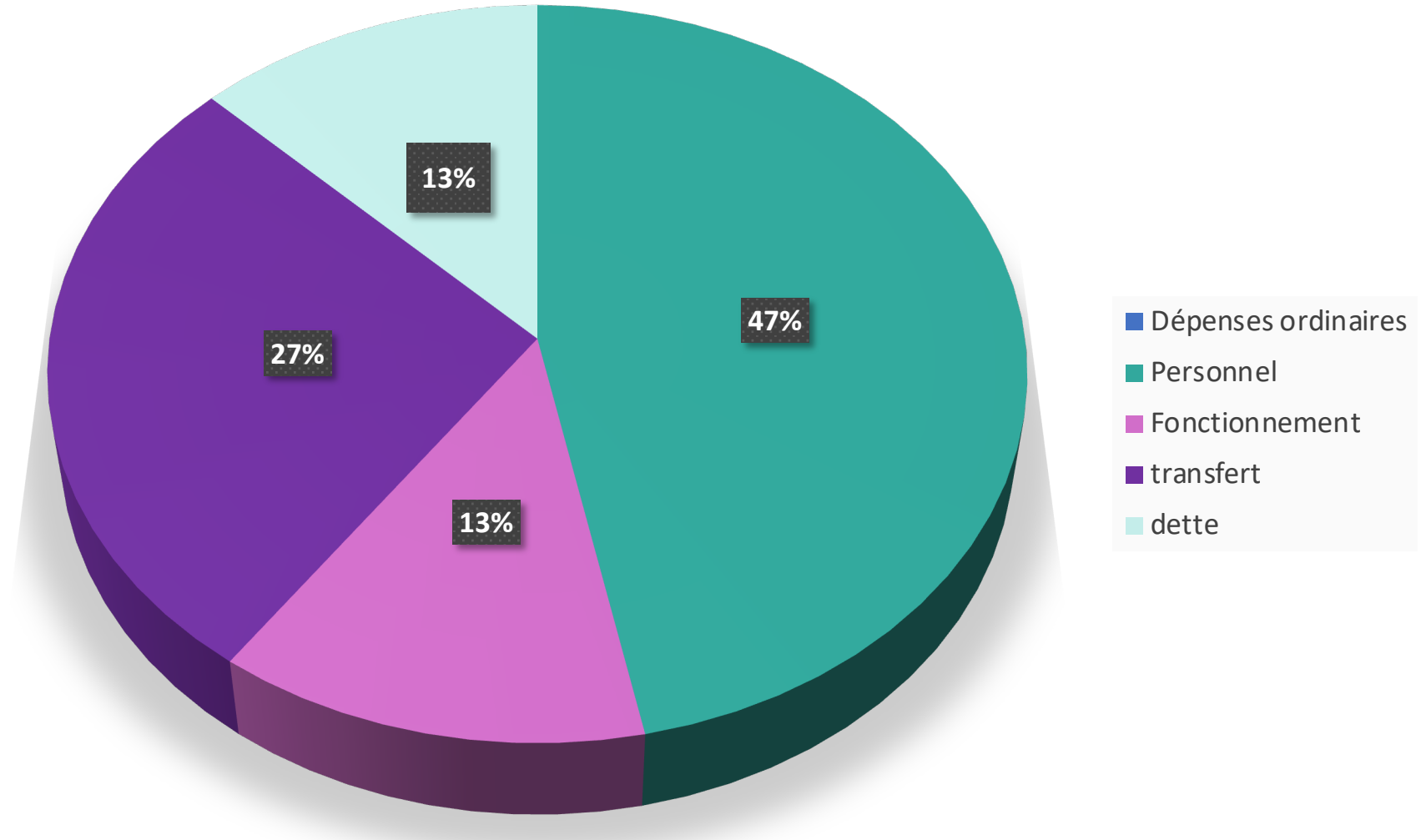
LES RECETTES ORDINAIRES

représentent les montants escomptés pour l'Administration communale.

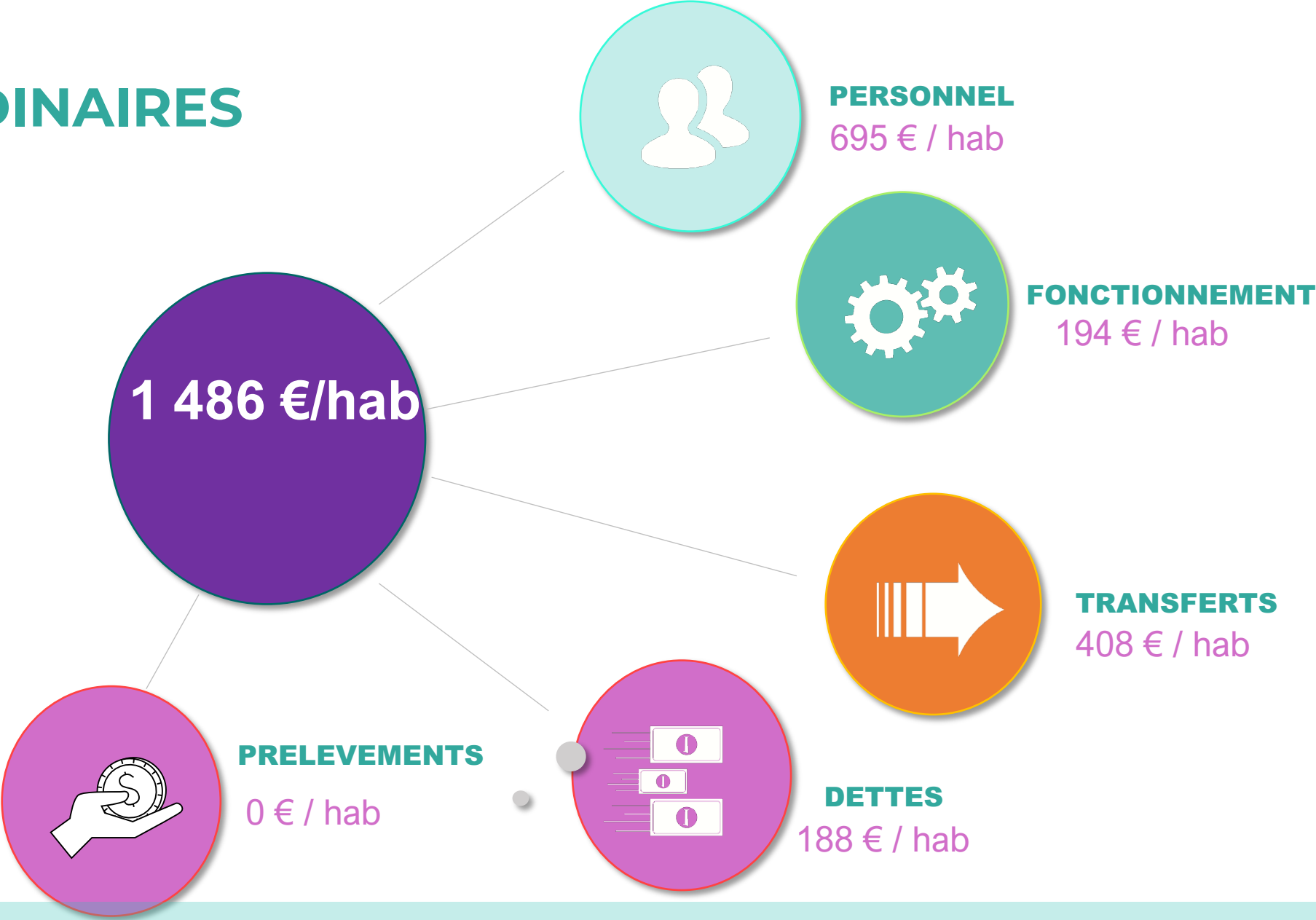
Montant total : 12 068 539,96 € ou 1 485 €/habitant



DÉPENSES ORDINAIRES



DÉPENSES ORDINAIRES



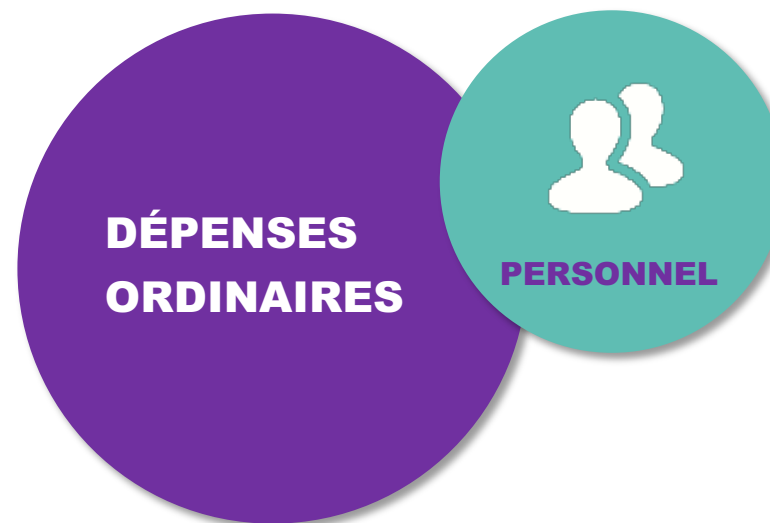
DÉPENSES ORDINAIRES

DÉPENSES DE PERSONNEL

695 € / hab.



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



DÉPENSES ORDINAIRES

DÉPENSES DE PERSONNEL

CHANGEMENTS POUR 2023

Indexation des salaires = 3x 2 %

Engagements :

- indicateur expert mi-temps
- agent mobilité Urba
- agent Pollec (subsidé à 100%)
- agent coordinateur d'équipe
- chauffagiste
- contrôleur Travaux



SERVICE PATRIMOINE

Floreffe a toujours fait le choix d'avoir son propre service en interne avec un pool de compétences orienté patrimoine.

Cela a plusieurs avantages :

- Réactivité sur les appels à projet
- Meilleur suivi des chantiers
- Besoins annexes (service travaux)

➔ Cela a un impact direct sur les dépenses ordinaires de personnel, ce qui vient augmenter celles-ci.

➔ Les autres communes qui font appel à des bureaux d'architectes voient ces dépenses passer à l'extraordinaire

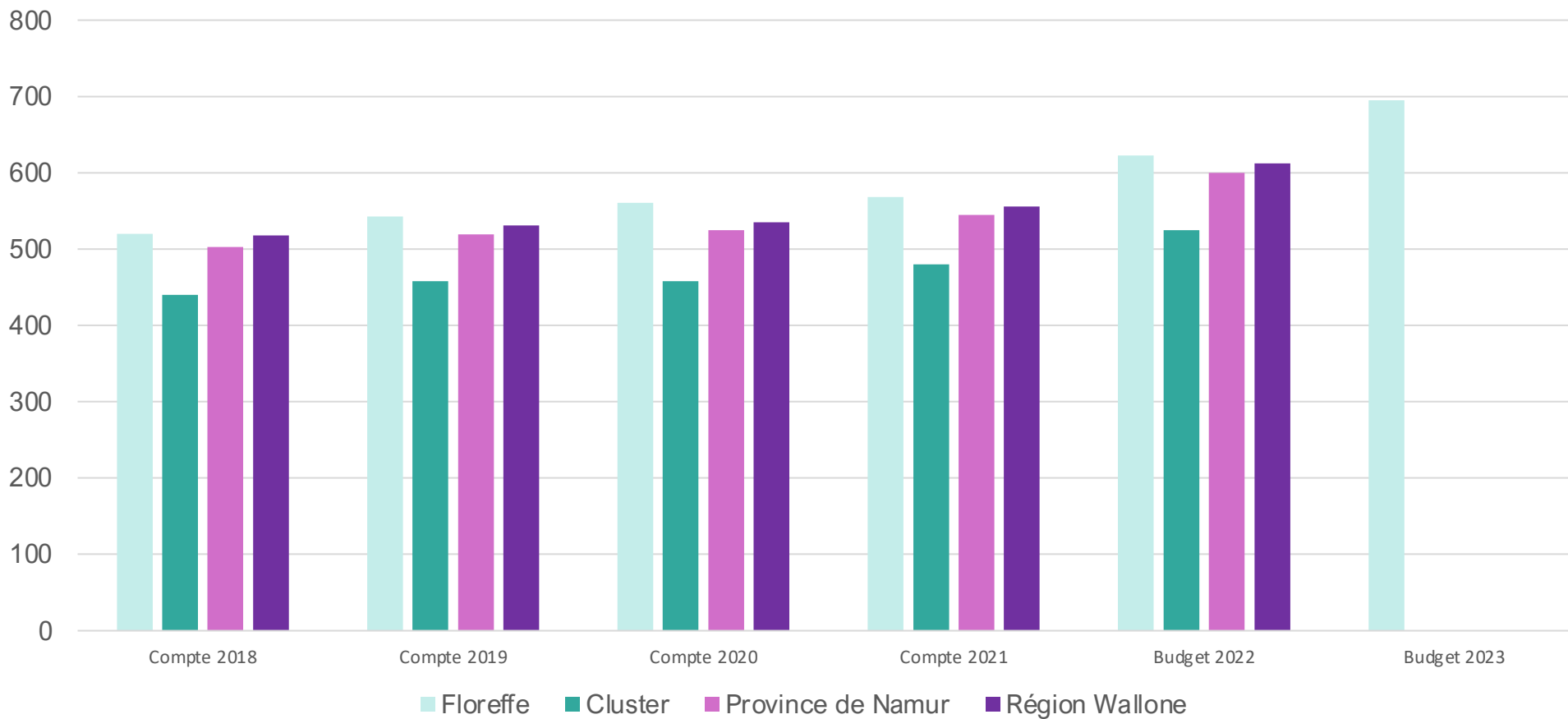
Projection 2023 - 2040	PROJET	Service patrimoine	Service 3 pers	honoraires	Service 2 pers	honoraires	Service 1 pers	honoraires	TOTAL 3 PERS	TOTAL 2 PERS	TOTAL 1 PERS
2023	3 100 680,00 €	254 547,84 €	190 910,88 €	7 751,70 €	127 273,92 €	15 503,40 €	63 636,96 €	23 255,10 €	198 662,58 €	142 777,32 €	86 892,06 €
2024	3 162 693,60 €	259 638,79 €	194 729,09 €	15 658,43 €	129 819,40 €	31 316,87 €	64 909,70 €	46 975,30 €	210 387,53 €	161 136,26 €	111 885,00 €
2025	3 225 947,47 €	264 831,57 €	198 623,68 €	23 723,30 €	132 415,78 €	47 446,61 €	66 207,89 €	71 169,91 €	222 346,98 €	179 862,39 €	137 377,80 €
2026	3 290 466,42 €	270 128,20 €	202 596,15 €	31 949,47 €	135 064,10 €	63 898,94 €	67 532,05 €	95 848,41 €	234 545,62 €	198 963,04 €	163 380,46 €
2027	3 356 275,75 €	275 530,76 €	206 648,07 €	40 340,16 €	137 765,38 €	80 680,32 €	68 882,69 €	121 020,47 €	246 988,23 €	218 445,70 €	189 903,17 €
2028	3 423 401,26 €	281 041,38 €	210 781,03 €	48 898,66 €	140 520,69 €	97 797,32 €	70 260,34 €	146 695,98 €	259 679,70 €	238 318,01 €	216 956,33 €
2029	3 491 869,29 €	286 662,21 €	214 996,65 €	57 628,33 €	143 331,10 €	115 256,67 €	71 665,55 €	172 885,00 €	272 624,99 €	258 587,77 €	244 550,56 €
2030	3 561 706,68 €	292 395,45 €	219 296,59 €	66 532,60 €	146 197,73 €	133 065,20 €	73 098,86 €	199 597,80 €	285 829,19 €	279 262,93 €	272 696,67 €
2031	3 632 940,81 €	298 243,36 €	223 682,52 €	75 614,95 €	149 121,68 €	151 229,91 €	74 560,84 €	226 844,86 €	299 297,47 €	300 351,59 €	301 405,70 €
2032	3 705 599,63 €	304 208,23 €	228 156,17 €	84 878,95 €	152 104,11 €	169 757,90 €	76 052,06 €	254 636,86 €	313 035,12 €	321 862,02 €	330 688,91 €
2033	3 779 711,62 €	310 292,39 €	232 719,29 €	94 328,23 €	155 146,20 €	188 656,46 €	77 573,10 €	282 984,69 €	327 047,52 €	343 802,66 €	360 557,79 €
2034	3 855 305,85 €	316 498,24 €	237 373,68 €	103 966,50 €	158 249,12 €	207 932,99 €	79 124,56 €	311 899,49 €	341 340,18 €	366 182,11 €	391 024,05 €
2035	3 932 411,97 €	322 828,20 €	242 121,15 €	113 797,53 €	161 414,10 €	227 595,05 €	80 707,05 €	341 392,58 €	355 918,68 €	389 009,15 €	422 099,63 €
2036	4 011 060,21 €	329 284,77 €	246 963,58 €	123 825,18 €	164 642,38 €	247 650,35 €	82 321,19 €	371 475,53 €	370 788,75 €	412 292,74 €	453 796,72 €
2037	4 091 281,41 €	335 870,46 €	251 902,85 €	134 053,38 €	167 935,23 €	268 106,76 €	83 967,62 €	402 160,14 €	385 956,23 €	436 041,99 €	486 127,76 €
2038	4 173 107,04 €	342 587,87 €	256 940,90 €	144 486,15 €	171 293,94 €	288 972,30 €	85 646,97 €	433 458,44 €	401 427,05 €	460 266,23 €	519 105,41 €
2039	4 256 569,18 €	349 439,63 €	262 079,72 €	155 127,57 €	174 719,81 €	310 255,14 €	87 359,91 €	465 382,71 €	417 207,29 €	484 974,96 €	552 742,62 €
2040	4 341 700,56 €	356 428,42 €	267 321,32 €	165 981,82 €	178 214,21 €	331 963,64 €	89 107,11 €	497 945,47 €	433 303,14 €	510 177,85 €	587 052,57 €



DÉPENSES ORDINAIRES

DÉPENSES DE PERSONNEL

Evolution des dépenses en personnel depuis 2018 en €/hab



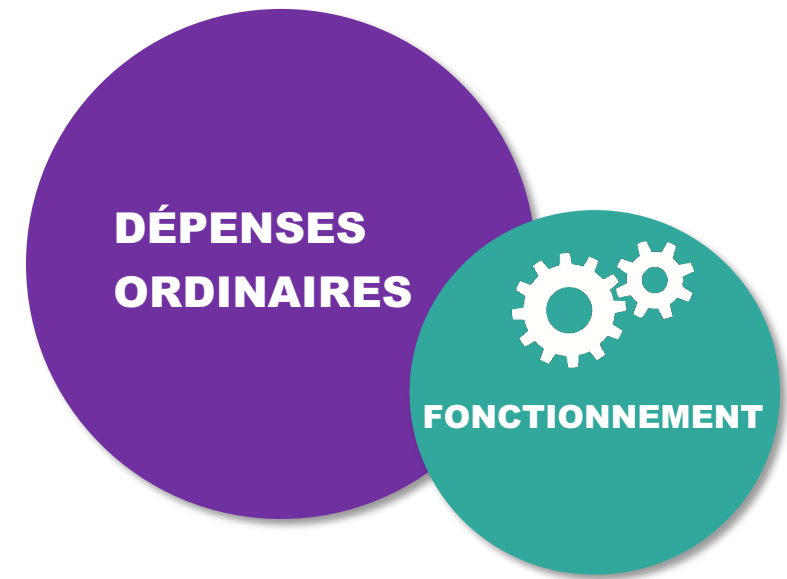
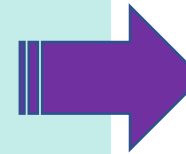
DÉPENSES ORDINAIRES

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

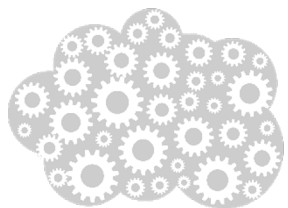
194 € / hab



- Frais eau, électricité, chauffage, téléphone
- Frais d'entretien des bâtiments
- 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 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,...)



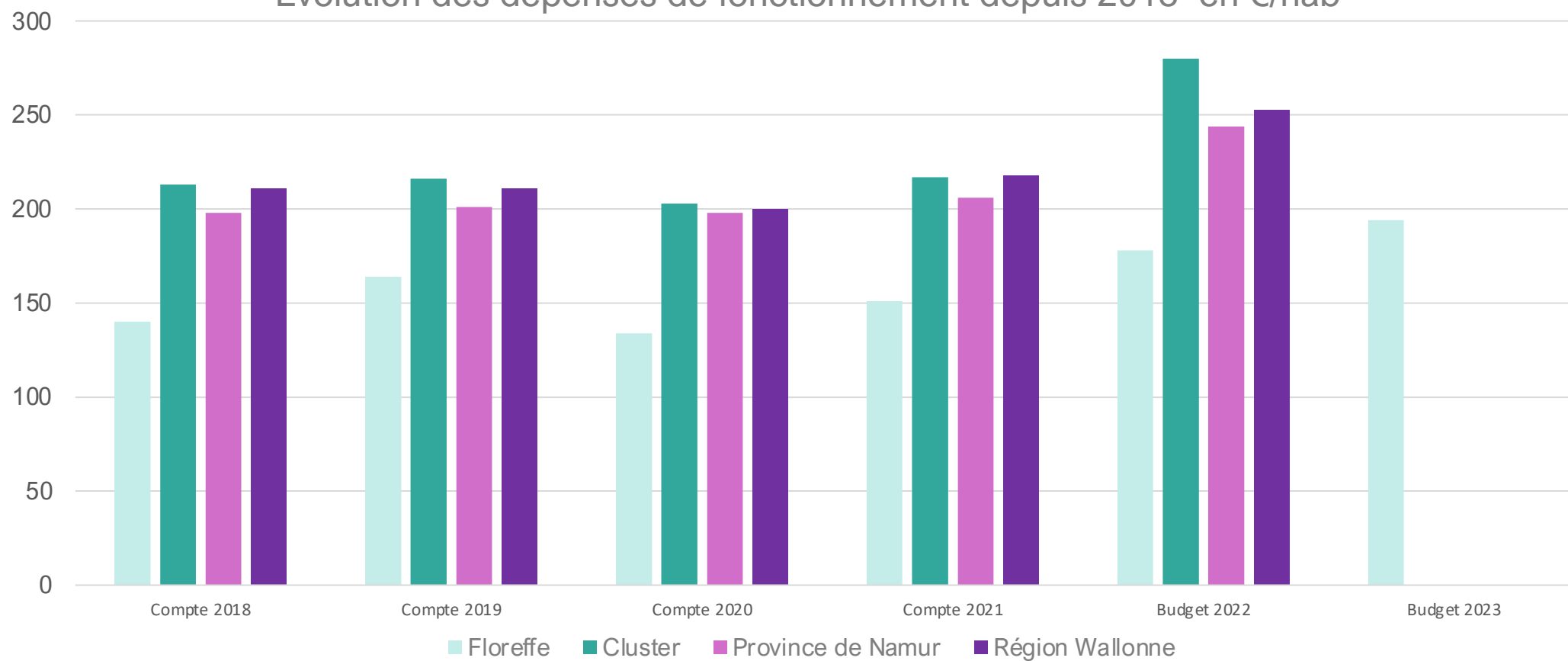
- Coût de l'énergie en hausse, EP : hausse limitée par la prolongation des disposition d'extinction de l'éclairage publique durant la nuit pour toute l'année.
- Marché assurance 2023-2026 augmentation des primes par rapport au marché précédent (statistiques défavorables et conséquence du contexte économique - climatique et pandémie Covid 19) – objectivation des déclarations de sinistres pour le futur



DÉPENSES ORDINAIRES

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Evolution des dépenses de fonctionnement depuis 2018 en €/hab



DÉPENSES ORDINAIRES

DÉPENSES DE TRANSFERTS

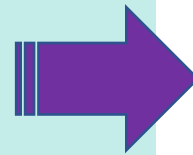
408 € / hab



**DÉPENSES
ORDINAIRES**

Montants versés à des tiers :

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



Augmentation des dotations aux 2 zones :

Incendie :

- engagement de personnel professionnel
- régularisation des pécules de vacances pour les volontaires
- indexation des salaires et recrutement agents APE

Zone de police : indexation salaires et mise en place des mesures gouvernementales...

DÉPENSES ORDINAIRES

DÉPENSES DE TRANSFERTS

Evolution des dépenses de transferts depuis 2018

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CPAS	847 767,69 €	813 000,00 €	864 000,00 €	746 000,00 €	840 000,00 €	840 000,00 €
Zone de police	821 318,59 €	840 000,00 €	882 500,00 €	889 152,00 €	896 000,00 €	984 000,00 €
Service incendie	380 922,39 €	309 000,00 €	318 000,00 €	337 499,00 €	383 000,00 €	445 000,00 €
Fabriques d'église	96 468,02 €	102 600,00 €	99 000,00 €	91 000,00 €	80 000,00 €	97 000,00 €
Receveur régional	86 000,00 €	86 000,00 €	88 000,00 €	100 000,00 €	/	
Centre culturel	56 500,00 €	56 500,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 600,00 €
Centre sportif	75 000,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
Office du tourisme	90 700,00 €	69 000,00 €	66 600,00 €	90 000,00 €	87 000,00 €	87 000,00 €
Floreffe Petite Enfance	75 000,00 €	152 000,00 €	152 500,00 €	154 000,00 €	134 000,00 €	85 000,00 €
BEP	431 000,00 €	466 800,00 €	510 000,00 €	528 753,00 €	530 000,00 €	526 000,00 €
Autres	72 768,35 €	66 100,00 €	63 200,00 €	212 900,00 €	94 000,00 €	93 400,00 €



DÉPENSES ORDINAIRES

DÉPENSES DE TRANSFERTS

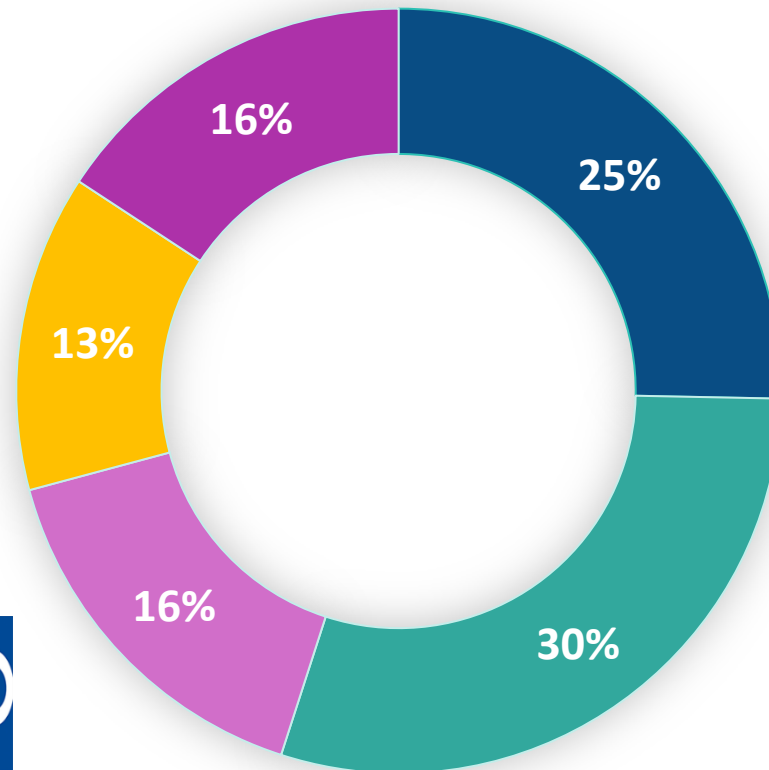
AUTRES

64 €/ hab



55 €/ hab

65 €/ hab



104 €/ hab



Police

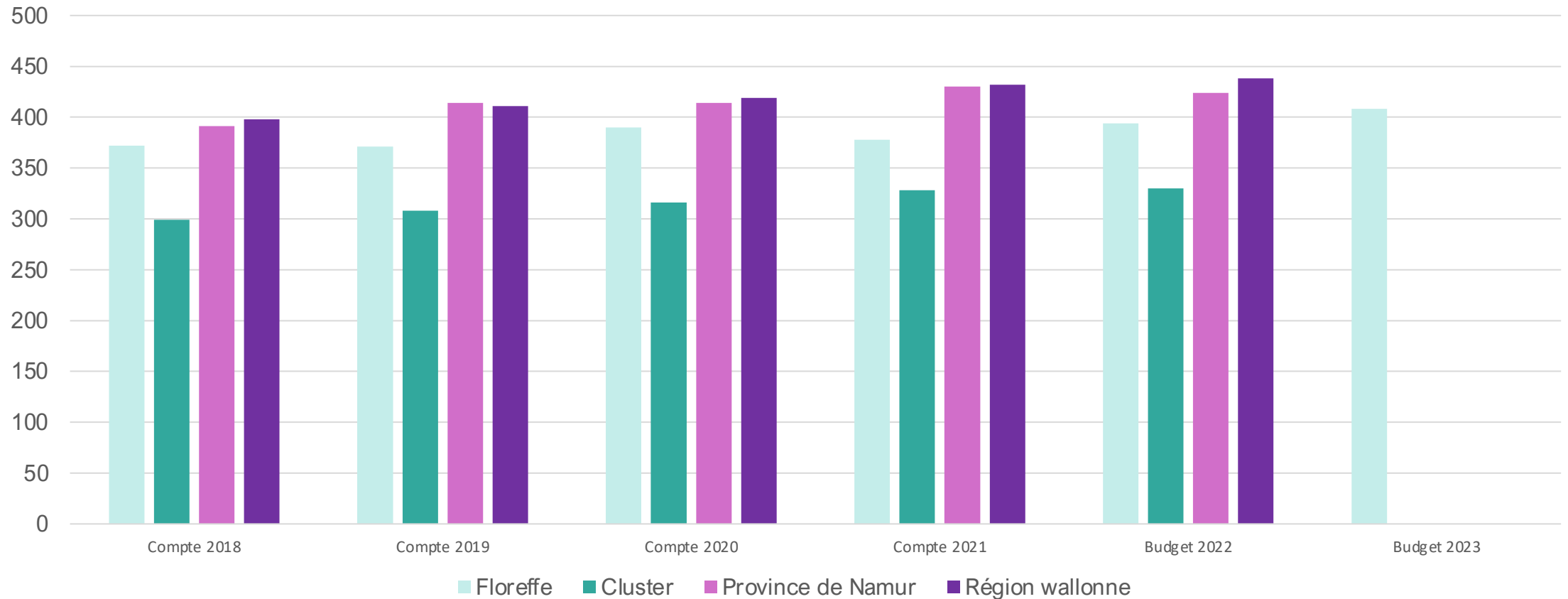
122 €/ hab



DÉPENSES ORDINAIRES

DÉPENSES DE TRANSFERTS

Evolution des dépenses de transferts depuis 2018 en €/hab



DÉPENSES ORDINAIRES

DÉPENSES DE LA DETTE

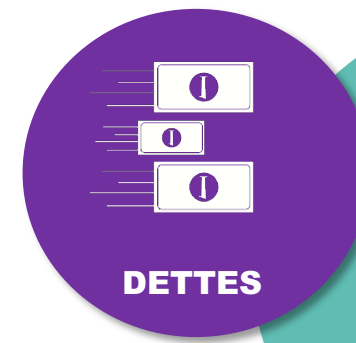
188 € / hab



Remboursement des emprunts :

- Amortissements
- Intérêts

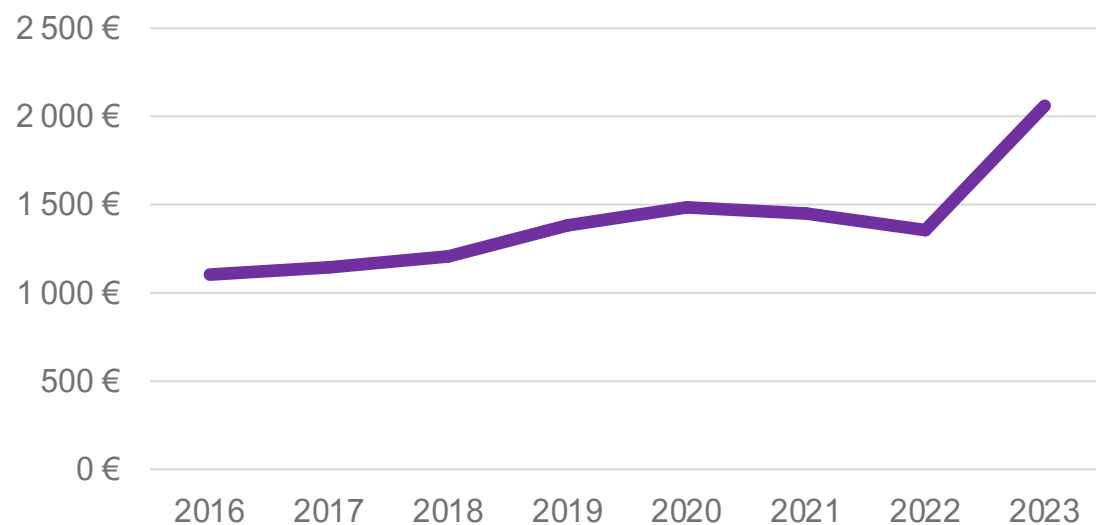
On passe de 11 à 13% entre 2022 et 2023. est prévu au budget 2023 un rattrapage d'emprunts non contractés durant les exercices précédents.



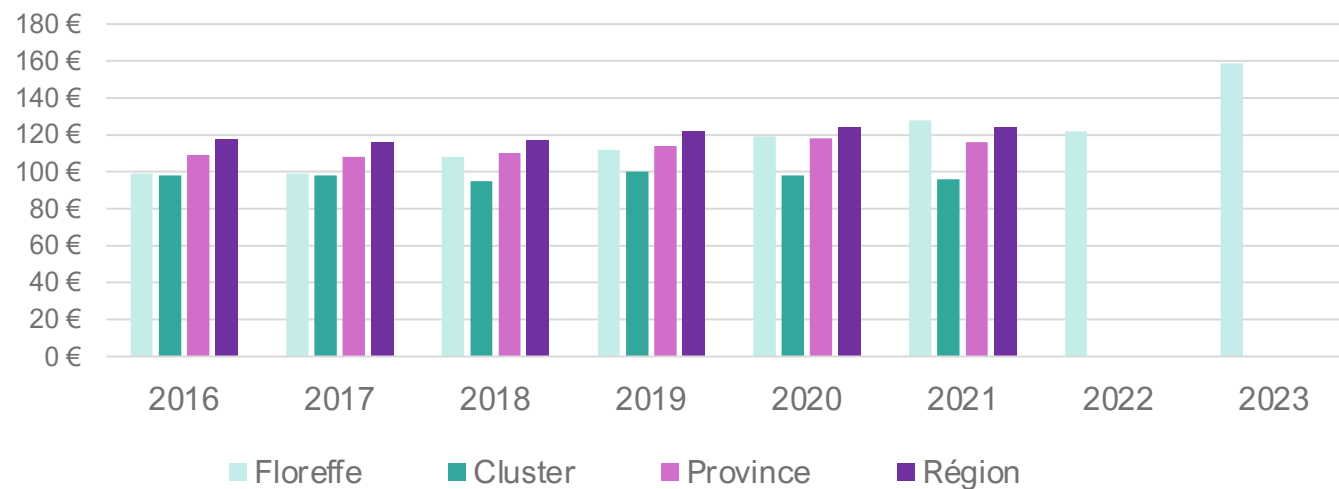
DÉPENSES
ORDINAIRES



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



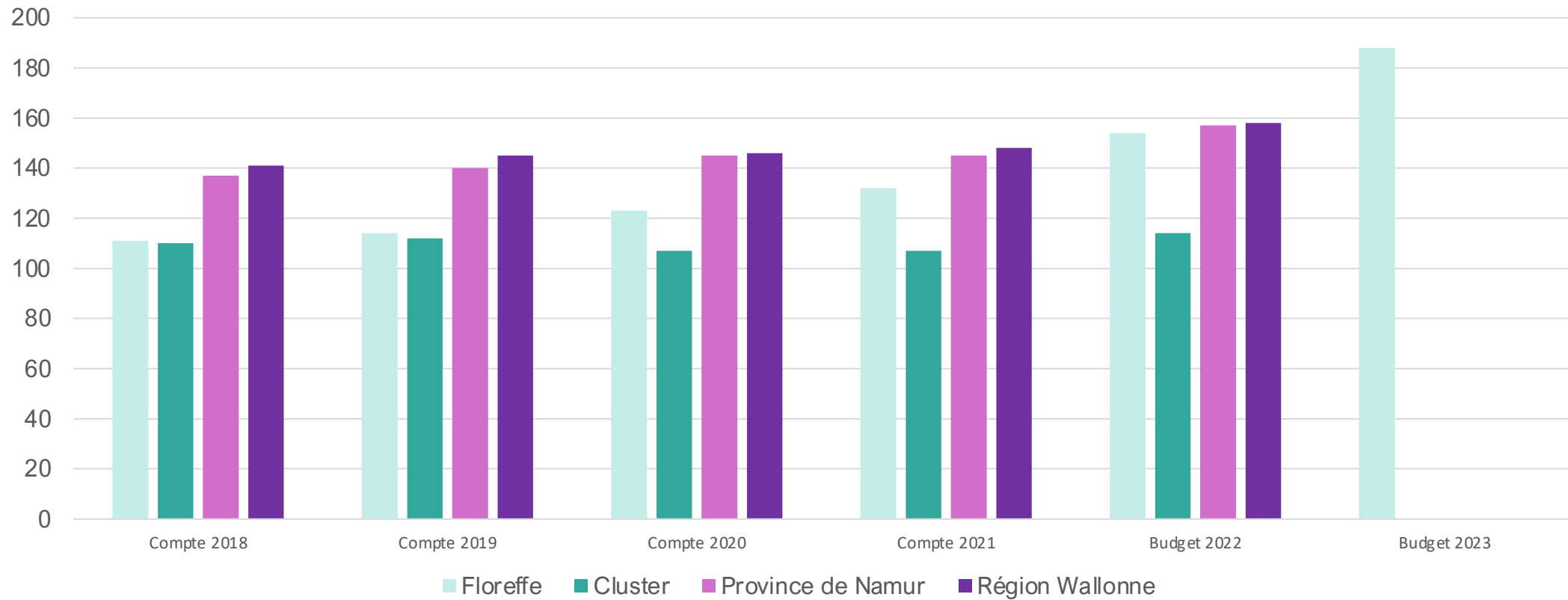
EVOLUTION DES CHARGES D'EMPRUNTS PART PROPRE EN €/HAB



DÉPENSES ORDINAIRES

DÉPENSES DE LA DETTE

Evolution de la dépense de dette depuis 2018 en €/hab

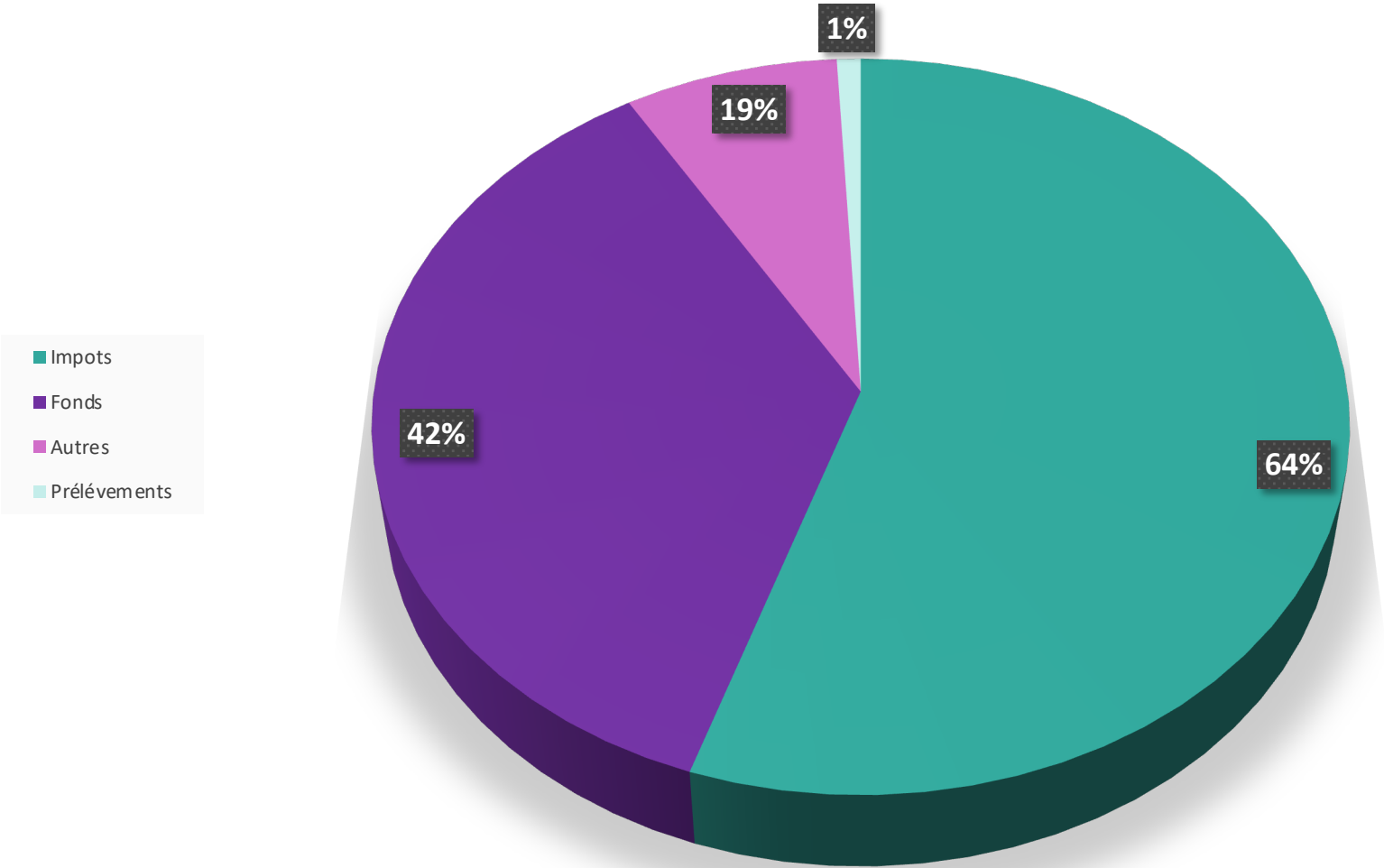


BALISE DE DETTE

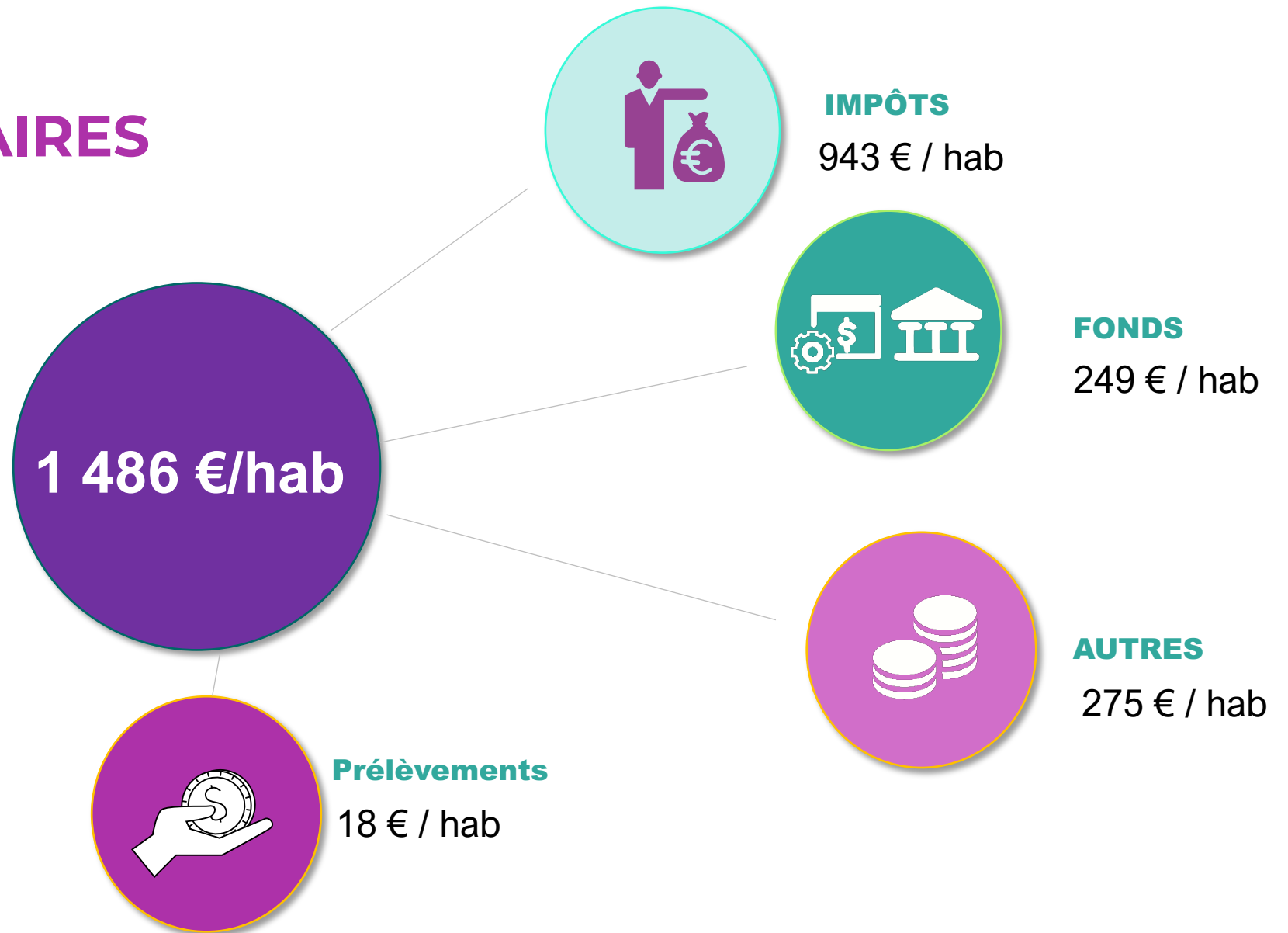
Population	8124
Balise 2019-2024	9 750 600,00 €
Reliquat balise 2014-2018	3 153 030,41 €
Total balise	12 903 630,41 €
Emprunts prévus 2019	2 099 343,26 €
Emprunts prévus 2020	1 491 425,94 €
Emprunts prévus 2021	237 018,97 €
Emprunts 2022	3 930 065,00 €
Emprunts 2023	2 200 537,50 €
TOTAL emprunt	9 958 390,67 €
DELTA RELIQUAT	2 945 239,74 €



RECETTES ORDINAIRES



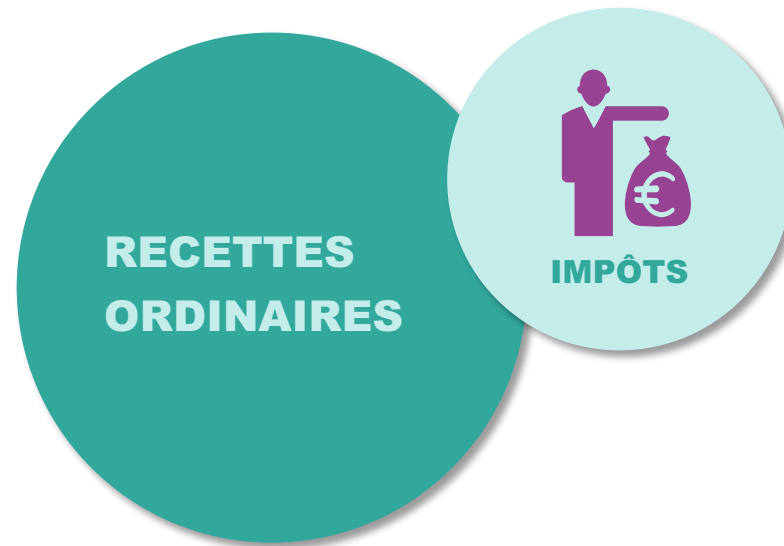
RECETTES ORDINAIRES



RECETTES ORDINAIRES

RECETTE D'IMPÔTS

943 € / hab





RECETTES ORDINAIRES

RECETTE D'IMPÔTS

Evolution des recettes d'impôt depuis 2018

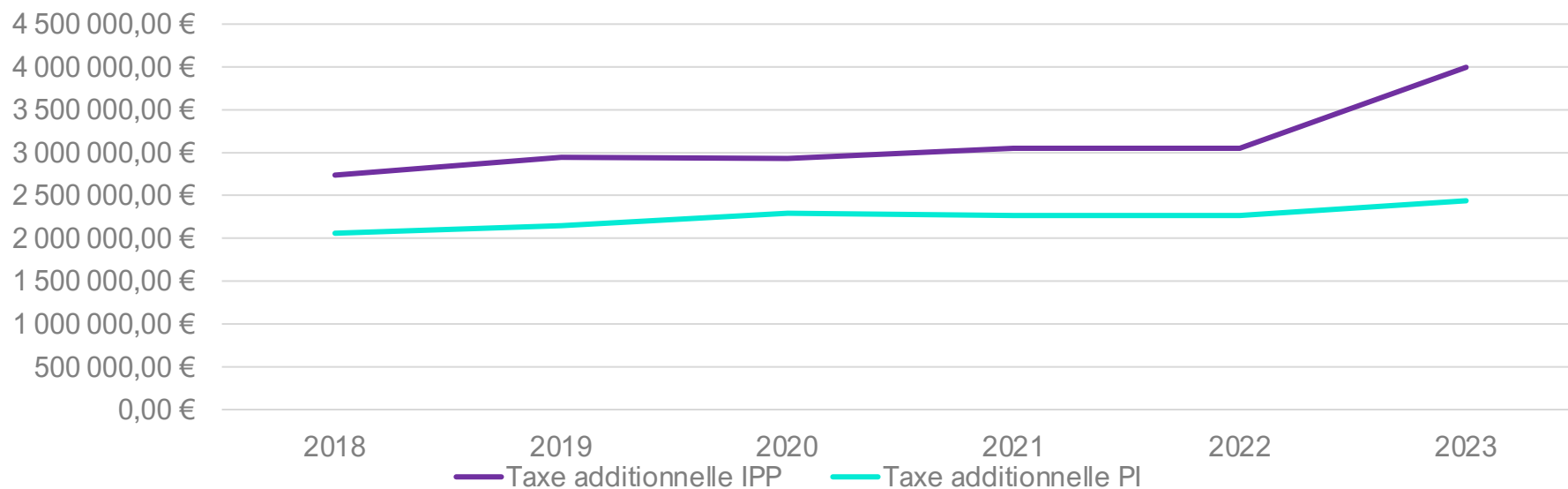
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Taxe additionnelle IPP	2 737 247,05 €	2 944 435,90 €	2 932 334,00 €	3 047 477,00 €	3 052 507,00 €	3 995 999,97 €
Taxe additionnelle PI	2 058 789,39 €	2 145 043,34 €	2 293 971,00 €	2 266 643,00 €	2 266 643,00 €	2 437 922,80 €
Taxe immondices	449 411,26 €	765 000,00 €	470 000,00 €	517 000,00 €	547 000,00 €	549 800,00 €
Taxe additionnelle auto	117 645,15 €	112 894,98 €	125 327,38 €	126 635,00 €	126 635,00 €	128 000,00 €
Taxe sur la force motrice	44 896,50 €	47 564,85 €	44 243,00 €	47 000,00 €	46 000,00 €	46 000,00 €
Taxe distribution toutes boîtes	59 958,39 €	57 907,89 €	34 157,00 €	28 873,00 €	28 000,00 €	28 400,00 €
Mâts d'éoliennes	37 500,00 €	37 500,00 €	37 500,00 €	37 500,00 €	37 500,00 €	37 500,00 €
Autres taxes	259 337,30 €	355 171,24 €	261 734,00 €	446 309,00 €	534 247,00 €	440 022,29 €
Total	5 766 803,04 €	6 467 537,20 €	6 201 286,38 €	6 519 458,00 €	6 638 532,00 €	7 663 645,06 €



RECETTES ORDINAIRES

RECETTE D'IMPÔTS

Evolution des recettes d'impôt depuis 2018



2023 : bénéfice
exceptionnel d'un
complément de
recettes à L'IPP
équivalent à 14
mois de recettes
annuelles

RECETTES ORDINAIRES

RECETTES DE FONDS

249 € / hab

17%

RECETTES
ORDINAIRES



FONDS





RECETTES ORDINAIRES

RECETTES DE FONDS

EVOLUTION DES RECETTES DU FONDS DES COMMUNES PAR HABITANT



RECETTES ORDINAIRES

AUTRES RECETTES

275 € / hab

19 %

- Redevance de voirie Ores pour l'électricité et le gaz
- Produit de vente de biens : cartes d'identité, passeports, permis de conduire...
- Produits délivrés par le service urbanisme (r.u. , p.u., ...)
- 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 de vacances
- Vente de sacs PMC et divers pour immondices
- Location salle des fêtes et chapiteaux
- Concessions cimetières



**RECETTES
ORDINAIRES**



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

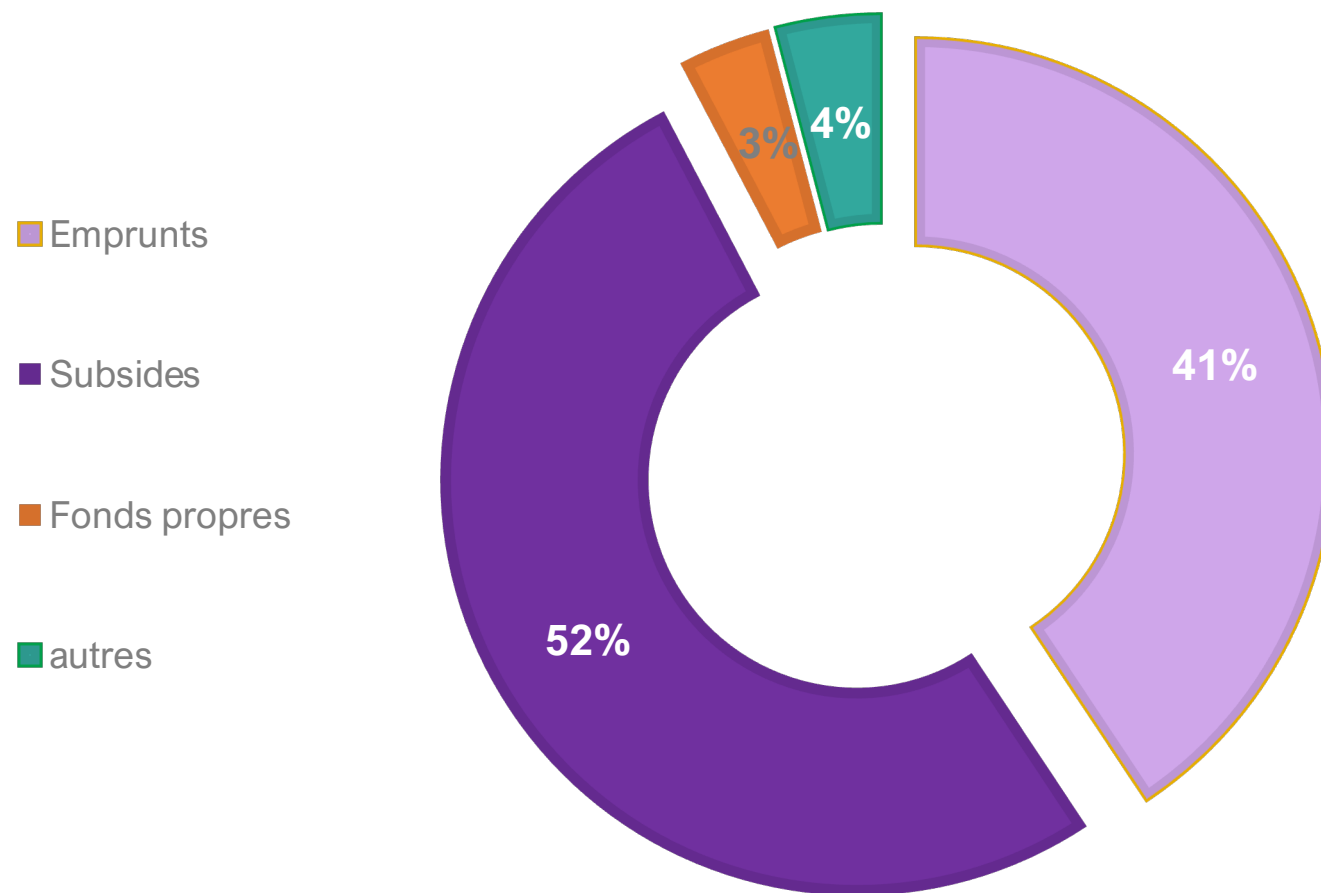
Le financement du programme extraordinaire se fait par emprunts (recettes de dettes), subsides (recettes de transferts) ou sur fonds propres (constitués soit de bonis du service extraordinaire soit du produit de la vente de biens patrimoniaux).

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 5.409.209,59 € ou 666 €/habitant

RECETTES EXTRAORDINAIRES



PROJETS 2023



Recettes extraordinaires : 220 300 €

- Vente immeuble ancienne maison des enfants + salle de Buzet : **171 500 €**
- Vente terrain maison du part'âges : **48 800 €**

Sport et éducation : 1 557 000 €

- Rénovation énergétique centre sportif : **1 352 000 €**
Subsides infrasport : 993 000 €

Enseignement : 1 396 800 €

- Construction de l'école maternelle à Soye : **1 300 000 €**
subsides FWB de : 830 000 €
- Equipement de protections solaires primaire de Franière : **50 000 €**

Fêtes et manifestations : 846 300 €

- Rénovation de la maison de village à Soye (cercle Saint-Joseph) : **803 800 €**
subsides cœur de village : 643 000 €

Voiries et infrastructures : 474 000 €

- Entretien voiries : 225 000 €
- Travaux voiries : éléments linéaires : 100 000 €
- Achat camionnette plateau + remorques basculantes : 40 000 €

Commerce – industrie – tourisme : 320 000 €

- Namur Province au fil de l'eau: 320 000 €

Subsides CGT 255 000 €

Patrimoine privé / services généraux : 258 000 €

- Rénovation local scout - stabilité : **75 000 €**
- Mise en conformité électricité et incendie divers bâtiments : **70 000 €**
- Acquisition bâtiment rue Massaux Dufaux : **55 000 €**

Culte : 146 000 €

- Eglise de Floriffoux et de Franière – chaufferie : **116 000 €**



Merci pour
votre attention

