



# BUDGET 2025

# BUDGET ORDINAIRE

MONTANT DE L'EXERCICE PROPRE 13 117 566 €

## DÉPENSES ORDINAIRES

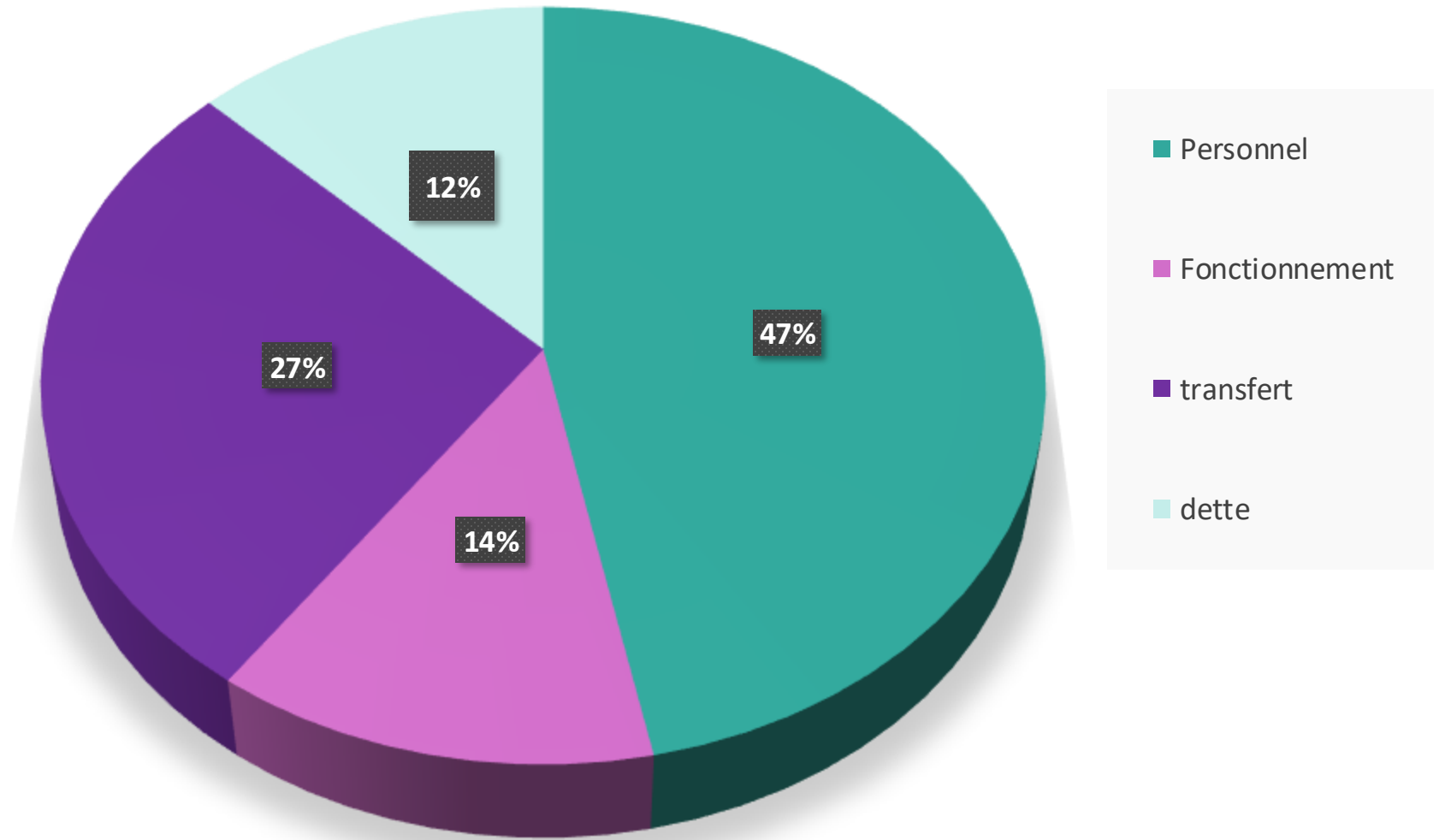
4 TYPES DE DEPENSES :

- *Personnel*
- *Fonctionnement*
- *Transferts*
- *Dette*

**1 GRAND PRINCIPE : OBLIGATION D'EQUILIBRE = INTERDICTION DE PRESENTER UN SOLDE A L'EXERCICE PROPRE EN DEFICIT**

*Recours aux prélèvements sur provisions pour atteindre l'objectif d'équilibre*

# DÉPENSES ORDINAIRES



# DÉPENSES ORDINAIRES

## DÉPENSES DE PERSONNEL

EVOLUTION DES DEPENSES DE PERSONNEL DE 2019 A 2025								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Budget initial	4.580.616,40	4.604.766,40	4.782.916,00	5.035.420,00	5.646.870,00	6.003.655,00	6.215.705,00	↕
Evolution		0,52%	3,72%	5,01%	10,83%	5,94%	3,41%	<b>26,31%</b>
Comptes	4.420.305,43	4.573.830,50	4.633.830,14	4.880.979,11	5.437.639,55			

# DÉPENSES ORDINAIRES

## DÉPENSES DE PERSONNEL

**Indexation des salaires :** 1 saut d'index en mars 2025 annoncé par le Bureau du Plan

**Engagement :**

- Ouvrier entretien espaces verts

**En résumé :** augmentation de **72.315,38€** par rapport au budget initial 2024.



# DÉPENSES ORDINAIRES

## DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE 2019 A 2025								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Budget initial	1.351.855,13	1.290.794,33	1.377.006,25	1.435.636,62	1.578.436,65	1.652.226,68	1.827.425,99	↕
Evolution		-4,73%	6,26%	4,08%	9,05%	4,47%	9,59%	<b>26,02%</b>
Comptes	1.338.760,47	1.094.670,67	1.229.330,64	1.313.455,85	1.532.553,79			

# DÉPENSES ORDINAIRES

## DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

### EN RÉSUMÉ

- Augmentation du poste de **175.199€** par rapport au budget initial 2024
- Entre autres : dépenses liées à la téléphonie et l'informatique, changement visuel de la commune (logo véhicules, ...), honoraires d'avocats et experts, location du matériel pour voiries, prestations de tiers pour bâtiments crèche (avec intervention des assurances, ...)

# DÉPENSES ORDINAIRES

## DÉPENSES DE TRANSFERTS

### EVOLUTION DES DEPENSES DE TRANSFERTS DE 2019 A 2025

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019-2025
Budget initial	2.985.061,67	3.259.773,48	3.225.106,12	3.185.872,56	3.318.484,88	3.416.210,26	3.484.641,31	↕
Evolution		8,43%	-1,07%	-1,23%	4,00%	2,86%	1,96%	14,34%
Comptes	3.020.421,49	3.179.151,18	3.083.350,52	3.129.863,89	3.297.228,43			



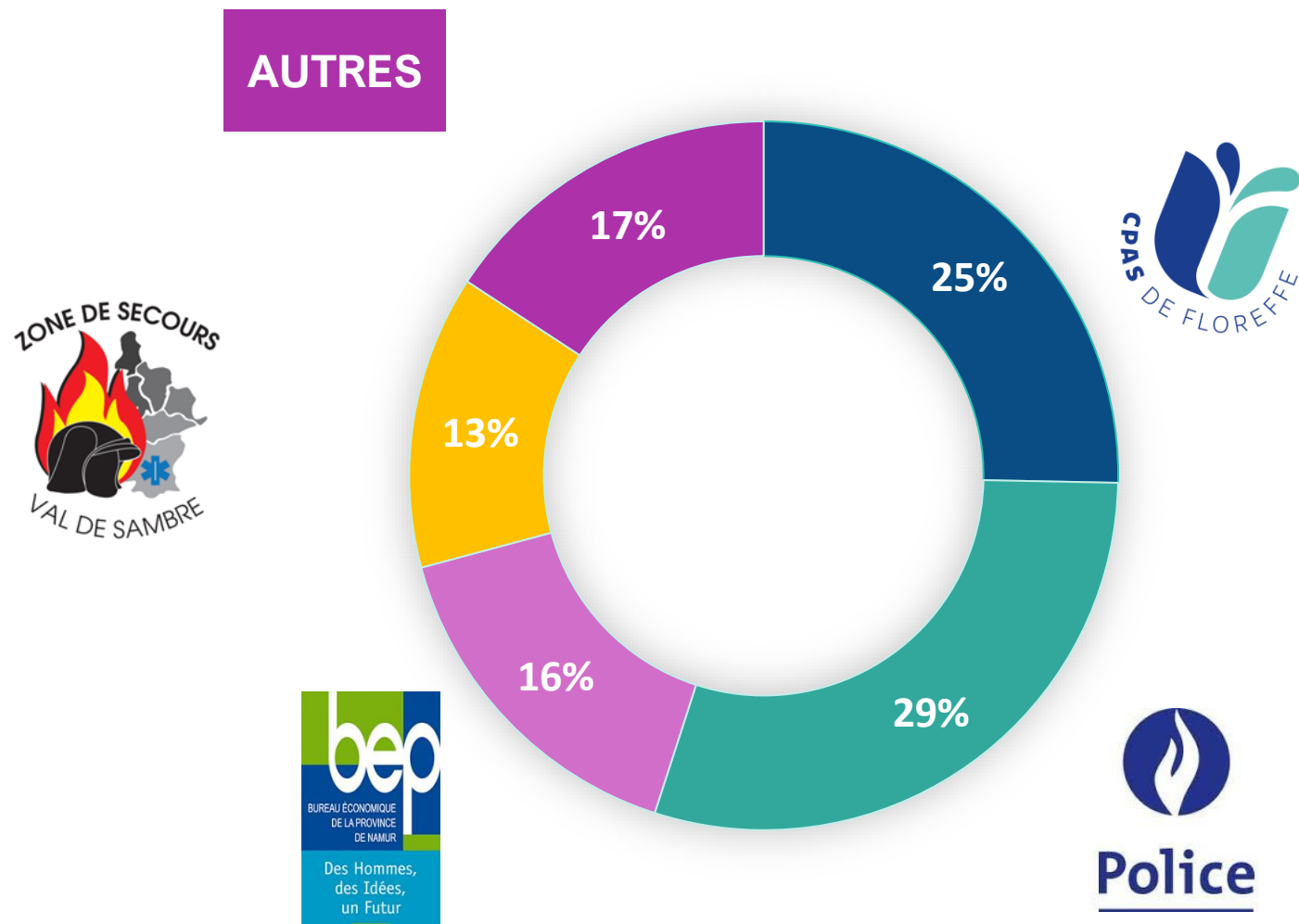
# DÉPENSES ORDINAIRES

## DÉPENSES DE TRANSFERTS

- Augmentation totale de **68.431€** par rapport au budget initial 2024
- Les fluctuations principales sont :
  - **+ 17 000€** pour le C.P.A.S.
  - **+ 17 095€** pour la zone de police
  - **- 2 494€** pour la zone de secours
  - **+ 8 000€** pour la supracommunalité (piscine de Moustier)
  - **+ 22 560€** pour l'intercommunale de traitement des déchets

# DÉPENSES ORDINAIRES

## DÉPENSES DE TRANSFERTS



# DÉPENSES ORDINAIRES

## DÉPENSES DE LA DETTE

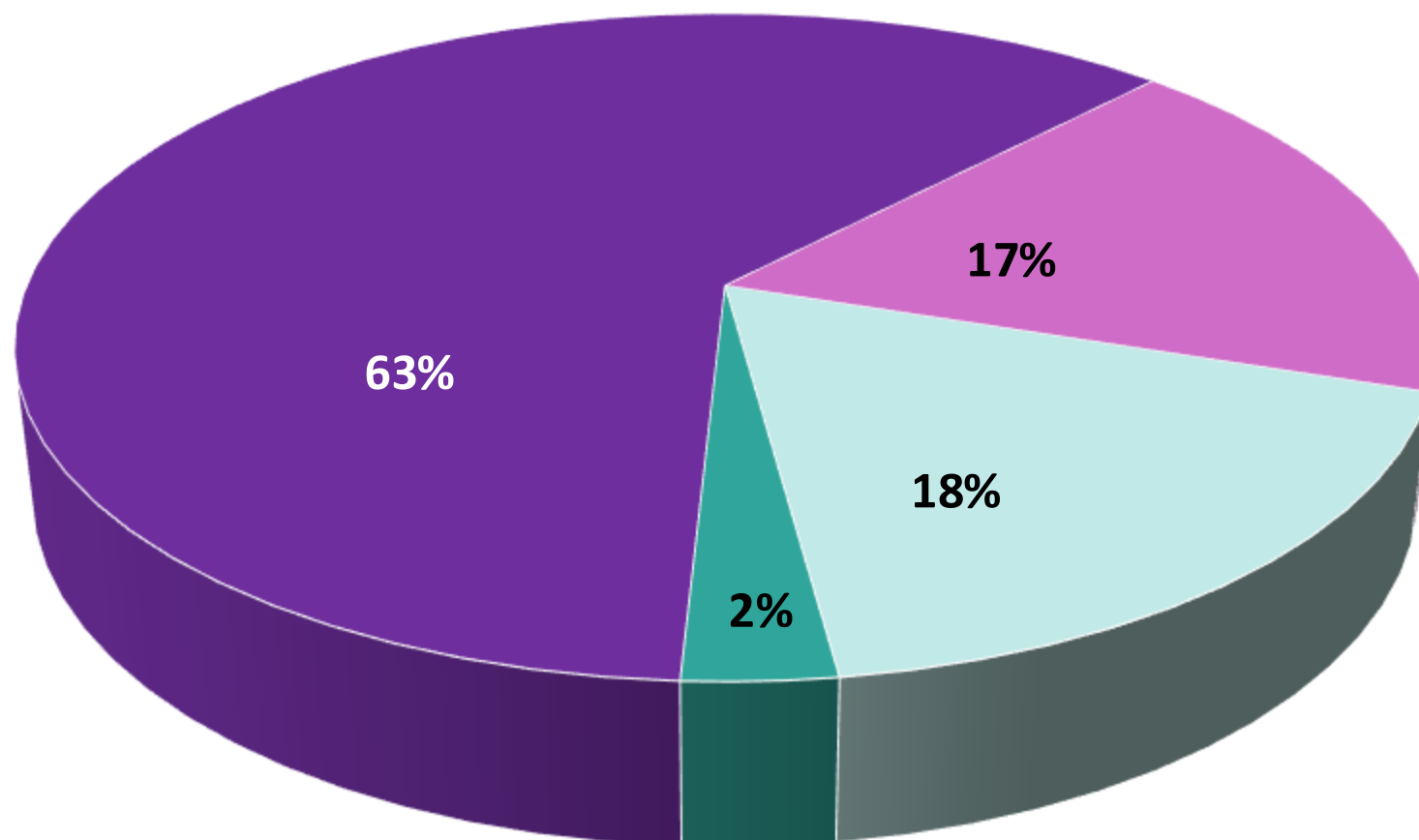
EVOLUTION DES DEPENSES DE DETTE DE 2019 A 2025

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019-2025
Budget initial	993.942,77	1.083.017,77	1.091.969,49	1.243.655,31	1.524.748,43	1.517.479,04	1.589.794,42	↕
Evolution		8,22%	0,82%	12,20%	18,44%	-0,48%	4,55%	37,48%
Comptes	932.068,42	1.002.752,23	1.080.539,09	1.181.155,64	1.239.147,79			

# RECETTES DE L'EXERCICE PROPRE

EVOLUTION DES RECETTES DE 2019 A 2025 (HORS CREDIT SPECIAL DE RECETTE ET PROVISIONS)								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	<b>2019-2025</b>
Budget initial	<b>9.471.877,09</b>	<b>9.868.876,31</b>	<b>10.131.769,79</b>	<b>10.385.936,96</b>	<b>11.786.504,72</b>	<b>12.005.436,33</b>	<b>12.573.351,43</b>	↕
Evolution		4,02%	2,59%	2,45%	11,88%	1,82%	4,52%	<b>24,67%</b>
Comptes	9.769.290,11	9.714.150,82	10.029.020,98	10.649.250,69	12.950.668,13			

# RECETTES ORDINAIRES



■ Impôts ■ Fonds ■ Autres ■ Prélèvements

# RECETTES ORDINAIRES

## Les principales variations par rapport à 2023 concernent :

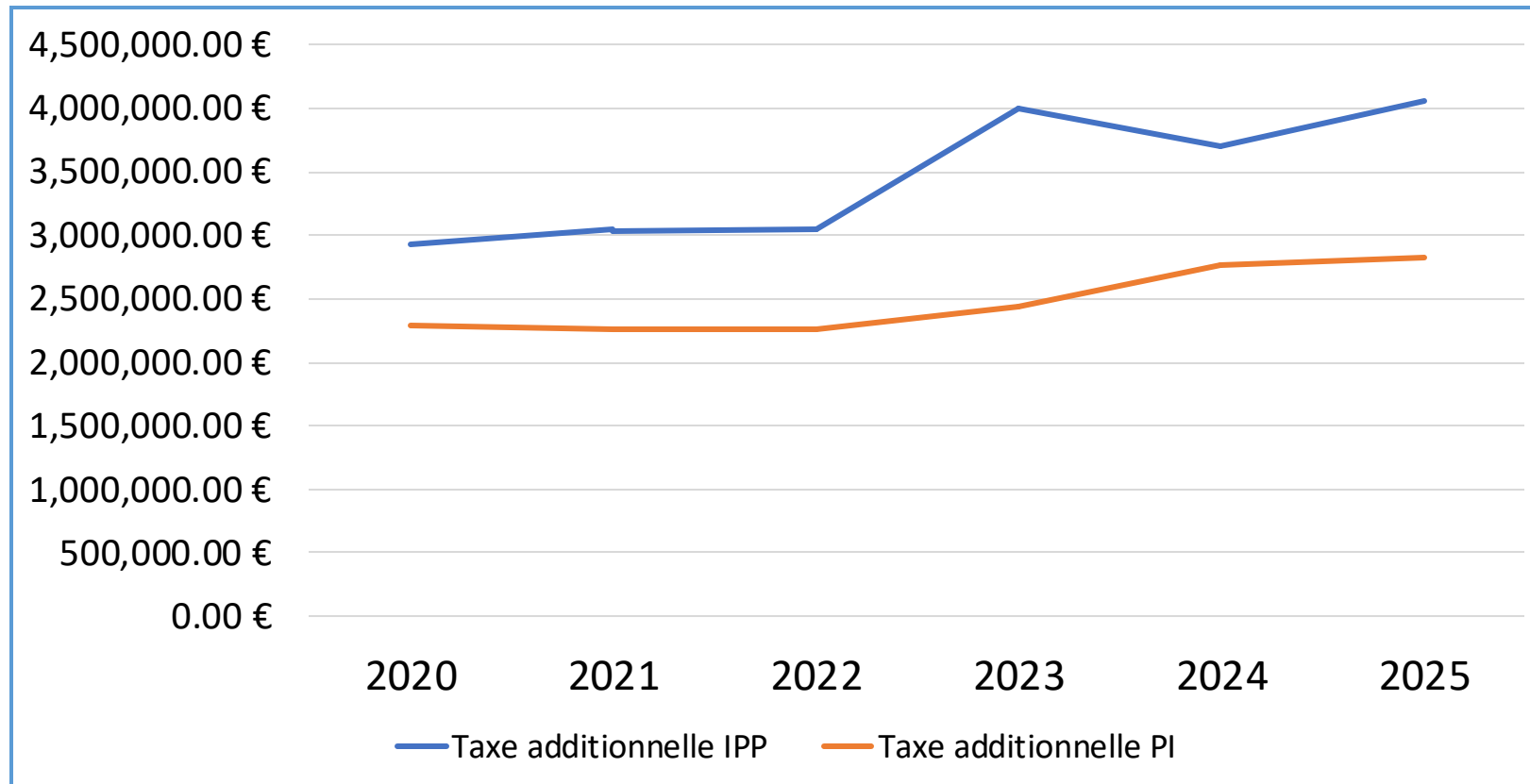
- Fonds des communes : **+ 97 107€**
- Additionnelles Précompte Immobilier : **+ 65 843€**
- Additionnelles IPP : **+ 178 523€**
- Complément régional Plan Marshall : **+ 19 193€**
- Subvention APE : **- 37 115€**
- Taxe communale « déchets » : **+ 43 200€**



# RECETTES ORDINAIRES

## RECETTES D'IMPÔTS ADDITIONNELS

Evolution des recettes d'impôts depuis 2020



# PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

<b>Solde au 31/12/2024</b>		
<b>Provisions pour risques et charges:</b>	<b>APRES MB3 2024</b>	<b>APRES COMPTE 2024 PRESUME</b>
<b>Zone de police</b>	130.869,73	395.192,09
<b>Zone de secours</b>	86.950,46	263.266,89
<b>Pollec 2022 RH3</b>	81.871,69	161.871,69
<b>CPAS</b>	150.000,00	150.000,00
<b>Dette et personnel</b>	400.000,00	400.000,00
<b>Fonds de pension mandataires</b>	50.000,00	50.000,00
<b>ASBL Crèche</b>	182.000,00	182.000,00
	<b>1.081.691,88</b>	<b>1.602.330,67</b>



# RECETTES ORDINAIRES

## PRELEVEMENTS

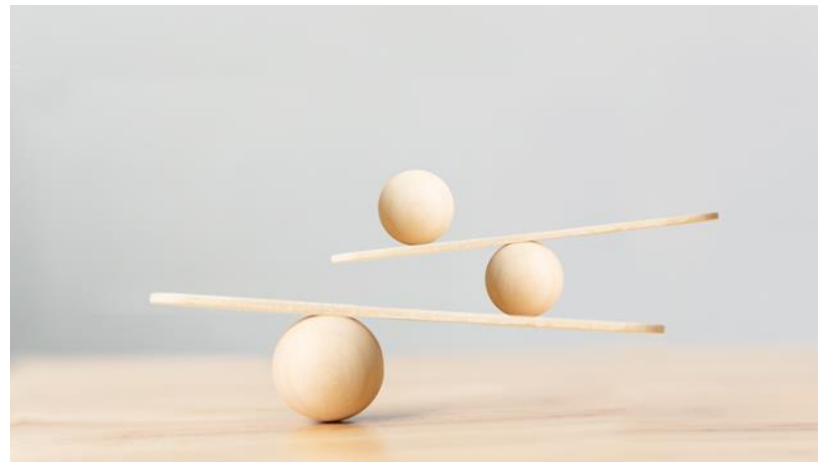
EVOLUTION DES PRELEVEMENTS DE 2019 A 2025							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budget initial	272.598,88	199.472,67	170.228,07	514.647,53	150.147,99	366.534,49	310.050,31
Comptes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

# RESULTAT GLOBAL

Le résultat global du service ordinaire s'équilibre à la somme de **13 125 506,72€** tant en recettes qu'en dépenses.

Le résultat de l'exercice s'équilibre grâce :

- au crédit spécial de recettes de **234 000€**
- au prélèvement sur provision pour Risques et Charges / Zone incendie de **26 963,87€**
- au prélèvement sur provision pour Risques et Charges / Zone de police de **40 583,50€**
- au prélèvement sur provision pour Risques et Charges / CPAS de **102 955,21€**
- au prélèvement sur provision pour Risques et Charges / Personnel et dette de **139 547,73€**



# BUDGET EXTRAORDINAIRE

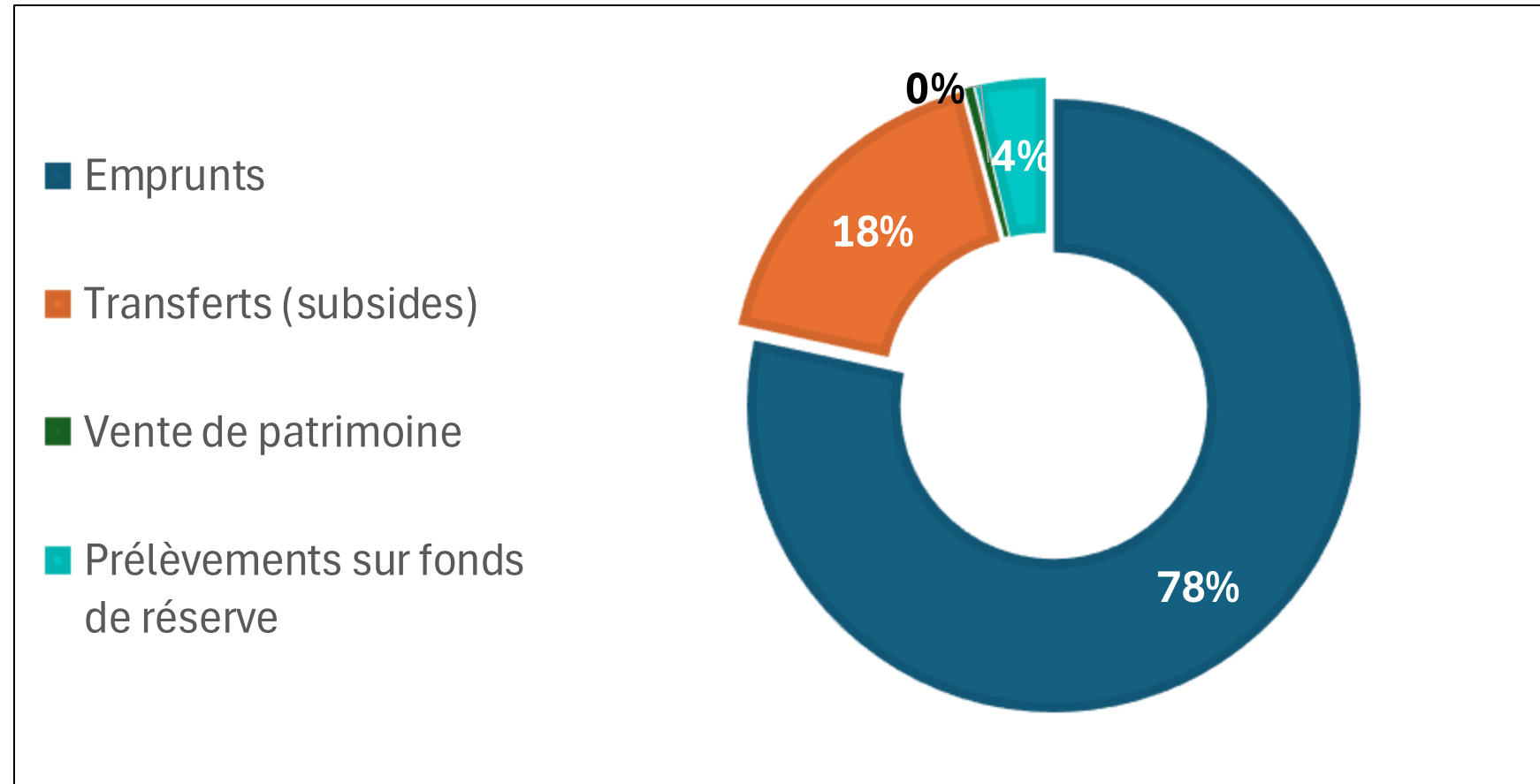
Montant total de 2 346 354 €



• INVESTISSEMENTS :

EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS DE 2019 A 2025								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Budget initial	3.404.677,90	2.226.500,00	1.679.500,00	2.967.000,00	5.130.844,79	10.899.780,00	2.336.354,30	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; color: red; font-weight: bold;">Moyenne 2019-2025</div> ↓↑
Comptes	2.226.897,11	805.580,25	556.615,00	1.048.020,35	2.795.520,03			

# RECETTES EXTRAORDINAIRES



# PROJETS 2025



- RENOVATION ENERGETIQUE BATIMENT BRIGADE - SUBSIDES : **170 000 €**
- RENOVATION BATIMENT BRIGADE : **122 000 €**
- SUBSIDE EXTRAORDINAIRE F. E. BUZET – TOITURE : **200 000 €**
- NAMUR PROVINCE AU FIL DE L'EAU : **150 000 €**
- RESTAURATION PERTUIS RUE DE SPY : **129 200 €** - SUBSIDES : **120 147 €**
- EGLISE DE FLORIFFOUX – CHAUFFERIE : **86 000 €**
- EGLISE DE FRANIERE – CHAUFFERIE **78 500 €**
- MAISON DE VILLAGE DE BUZET – ETUDE : **50 000 €**
- AMÉNAGEMENT RUES HASTIR ROMEDENNE - PLACE EUROPE - APPEL A PROJET VEGETALISER L  
QUARTIERS : **44 200 €** SUBSIDES : **44 200 €**
- ETUDES/TRAVAUX LUTTE CONTRE INONDATIONS (CROLCUL - CHARLERIE) : **22 000 €** – SUBSIDES :  
**22 000 €**
- ACQUISITION ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE POINTEUSE : **21 000 €**
- PLANTATION BOIS DE ROLY : **9000 €**

Merci pour  
votre attention



Commune de  
**Floreffe**