



Budget 2022 à l'équilibre

- Prélèvement dans les réserves et provisions ne porte que sur 238.000 €
-> 1,6% de notre budget et un peu moins de 10% de nos réserves
- Fiscalité inchangée **-> SATISFACTION**
- Poursuite, renforcement de nos missions

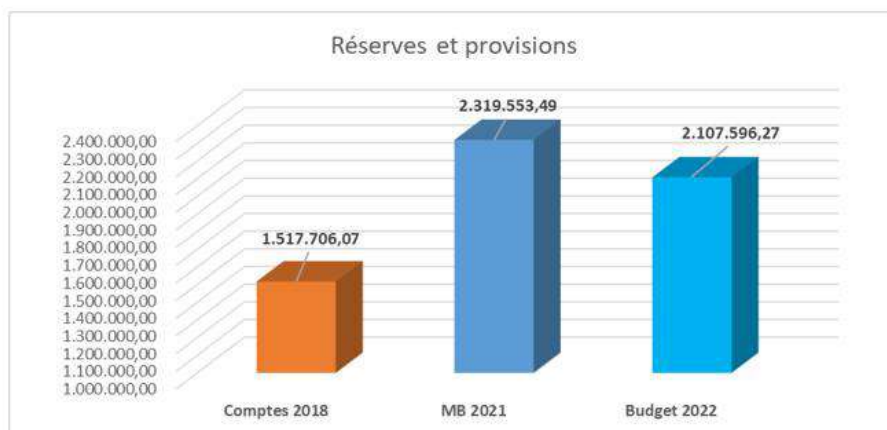
Dans un contexte compliqué sur le plan financier -> Plan GW « Oxygène »



Budget 2022 - Caractéristiques

- Recettes et dépenses s'équilibrent au montant de 14,095 millions €
- Ponction dans les réserves et provisions de 238.000 €

Faible ;
Budgétaire ;
Non définitive ;
Solde + important qu'en 2018 ;
Prévue à cet effet ;





Recettes 2022 - Caractéristiques

Particularités 2021 -> à prendre en compte dans les comparaisons ;

Réforme APE -> modifie la structure du budget -> un seul article !

La bonne tenue de nos 3 principales recettes :

Recettes ex propre	BI 2022	% RT	Diff €	Diff %
Fonds des communes	1.911.899,72	13,56%	66.303,33	3,59%
Additionnels IPP	4.666.438,85	33,11%	117.114,12	2,57%
Additionnels au précompte immobilier	3.256.491,28	23,10%	88.073,19	2,78%



Recettes 2022 - Caractéristiques

Additionnels IPP : croissance 2022 mais niveau inférieur à 2020 et 2019
(tax-shift et crise sanitaire)

	Compte 2019	Compte 2020	MB 2021	BI 2022
Additionnels à l'IPP	4.834.424,82	4.615.699,74	4.549.324,73	4.666.438,85

Taux inchangé : 8% (< à Namur, Assesse, Floreffe ou Anhée qui appliquent un taux de 8,5%)

Compensation travailleurs transfrontaliers GDL : 37.000 €



Recettes 2022 - Caractéristiques

Additionnels Pr im

Taux inchangé : 2.600 cts (< à Floreffe (2.800 cts) Namur, ou Anhée (2.900 cts))

Fiscalité locale

Taux inchangés même pour la taxe « déchets ménagers »



Dépenses 2022 - Caractéristiques

Dépenses ex propre	BI 2022	% dépenses	Diff €	Diff %
Personnel	6.034.923,69	42,82%	368.507,81	6,50%
Fonctionnement	2.824.664,19	20,04%	-77.834,49	-2,68%
Transfert - dotation à la zone de secours	214.840,32	1,52%	-35.806,72	-14,29%
Transfert - dotation au CPAS	1.713.339,73	12,16%	1.776,08	0,10%
Transfert - dotation à la zone de Police	1.373.144,92	9,74%	-10.346,18	-0,75%
Transfert - autres	412.007,06	2,92%	-229.005,50	-35,73%
Charges annuelles de la dette	1.521.590,77	10,80%	-51.051,18	-3,25%
Alimentation de provisions(Pensions)-131/	0,00	0,00%	-46.426,75	
Dépenses totales exercice propre	14.094.510,68	100,00%	-80.186,93	-0,57%



Extra/Investissements 2022

- Aménagement de la gare de Lustin : 550.000 €
- Entretien des voiries sur fonds propres : 4 millions € (!)
- Réfection voirie cofinancée par le PIC 19/21 : R J Misson : 1,7 million €
- Lutte contre les intempéries (Rue des fonds) : 250.000 €
- Phase 3 de l'éclairage public (LED) : 150.000 €
- Aménagement de la carrière des Batys : 250.000 €
- Acquisition du bâtiment de la Poste : 340.000 €
- Aménagements dans nos écoles : 428.000 €
- Aménagements/équipements au sein de nos salles : 160.000 €
- Le remplacement de véhicules : 265.000 €
- Maintenance de nos aires de jeux : 40.000 €

Quelques projets :



Conclusions – Une situation qui reste sous contrôle

- Contexte où les finances locales sont sous pression ;
- Budget à l'équilibre ;
- Les réserves et provisions restent importantes (2,1 M € fin 2022 > 2018) ;
- Fiscalité inchangée et inférieure à plusieurs communes voisines ;
- Poursuite de nos projets de majorité (avec des moyens importants consacrés à la voirie, sa sécurisation et son utilisation partagée)



Merci !



Merci au service financier et merci à vous pour votre écoute !

A votre disposition pour vos questions



JS DETRY, Echevin des finances

js.detry@profondeville.be

0486/785 768