

CONSEIL COMMUNAL – 13 OCTOBRE 2025

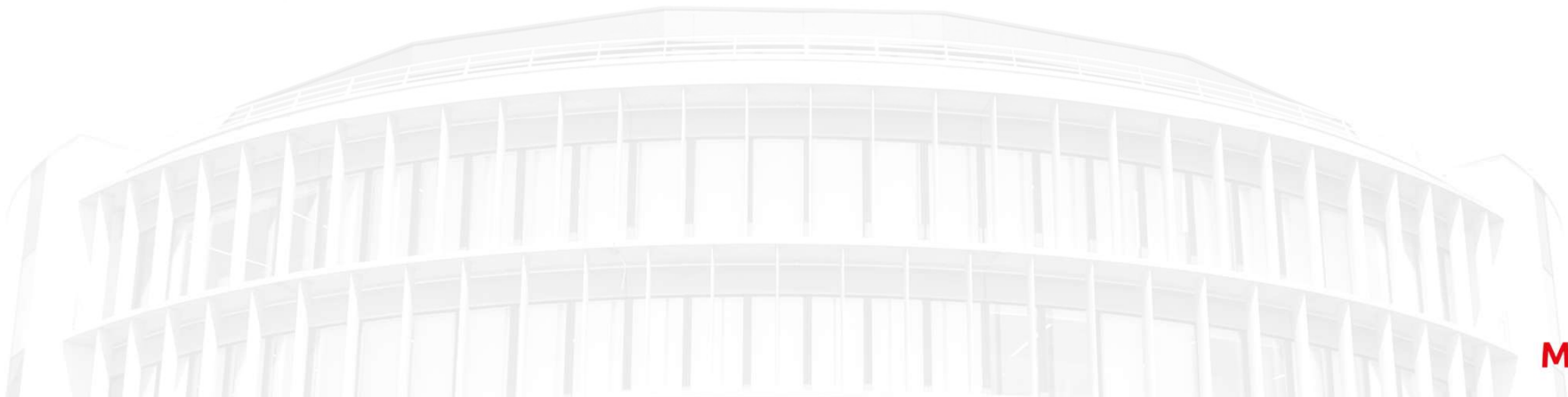
Zone de Police

Modifications budgétaires

n° 2 Service ordinaire

n°3 Service extraordinaire

Présentation par Mme Ann CLOET, Bourgmestre



Modifications budgétaires n°2 2025

Service ordinaire

- Prise en compte de la situation du personnel à mi-année et prévisions encore nécessaire d'ici décembre 2025
- Diminution globale des crédits de fonctionnement dont 140.000 € pour le gaz et l'électricité
- Diminution des recettes de prestations (refacturation énergies consommées durant le chantier du nouveau commissariat)
- Actualisation des dotations fédérales
- Constitution d'une provision de 526.303,44 €

	PREVISION		
	Recettes	Dépenses	Solde
M.B. précédente	25.101.495,26	25.101.495,26	
Augmentation	365.605,70	779.691,77	- 414.086,07
Diminution	763.951,30	1.178.037,37	414.086,07
Résultat	24.703.149,66	24.703.149,66	

Modifications budgétaires n°3 2025

Service extraordinaire

- Actualisation du planning d'investissement prévu en 2025 selon les besoins affinés, le planning de mise en œuvre et l'évolution des prix du marché.

	PREVISION		
	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	5.001.656,32	4.998.430,62	3.225,70
Augmentation	35.260,64	35.260,64	
Diminution	20.700,00	20.700,00	
Résultat	5.016.216,96	5.012.991,26	3.225,70

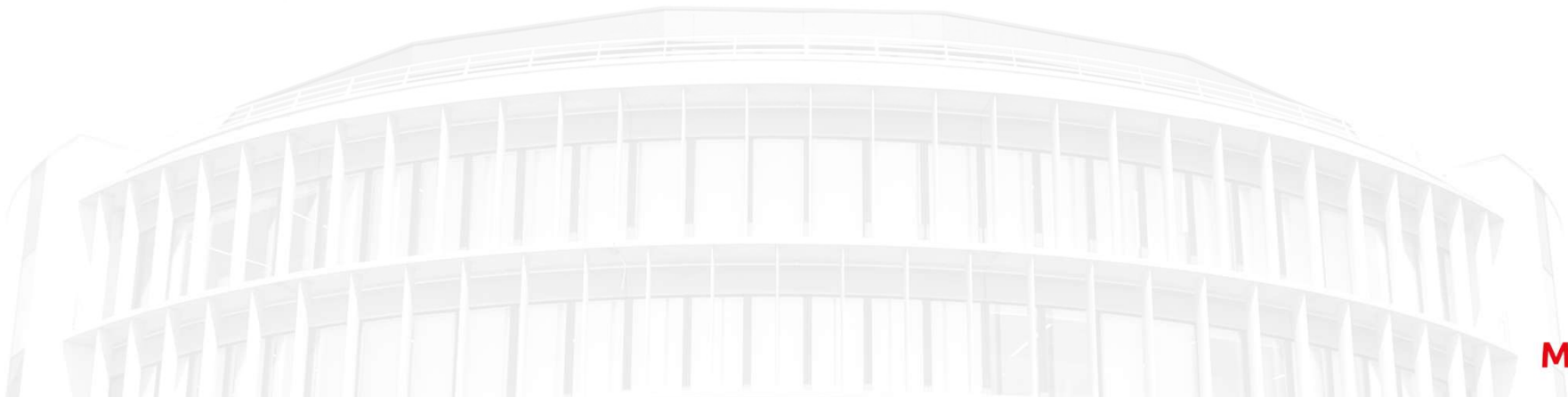
CONSEIL COMMUNAL – 13 OCTOBRE 2025

Zone de Police

Budget 2026

Services ordinaire et extraordinaire

Présentation par Mme Ann CLOET, Bourgmestre



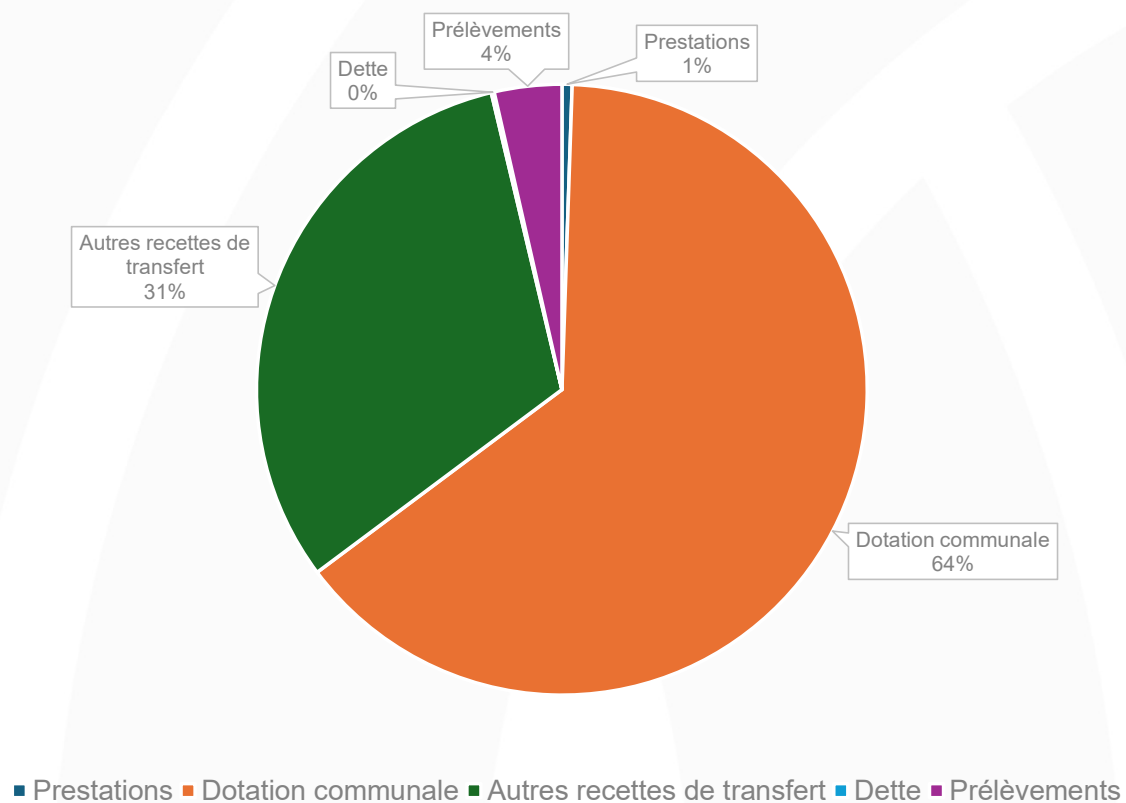
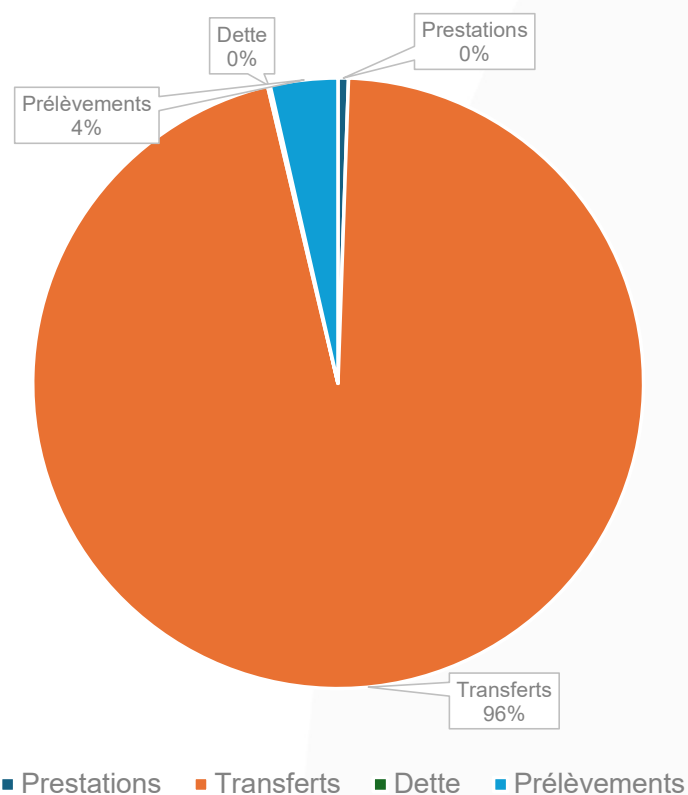
Budget 2026

Service ordinaire

	BUDGET 2025		BUDGET 2026
	Initial	Modifié	Initial
EXERCICE PROPRE			
RECETTES EX. PROPRE	24.664.070,34	23.490.303,55	25.230.417,21
Recettes de prestations	144.250,00	207.000,00	137.250,00
Recettes de transfert	24.489.820,34	23.201.764,49	24.157.167,21
Recettes de dette	30.000,00	81.539,06	36.000,00
Prélèvement	0,00	0,00	900.000,00
DEPENSES EX. PROPRE	24.664.070,34	24.384.301,43	25.339.087,43
Dépenses de personnel	20.083.376,75	19.590.418,33	20.747.790,98
Dépenses de fonctionnement	2.268.656,44	1.954.787,73	1.993.188,74
Dépenses de transfert	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Dépenses de dette	2.297.037,15	2.297.791,93	2.583.107,71
Prélèvement	0,00	526.303,44	0,00
RESULTAT EX. PROPRE	0,00	-893.997,88	-108.670,22
EXERCICES ANTERIEURS			
Recettes	0,00	1.212.846,11	108.670,22
Dépenses	0,00	318.848,23	0,00
RESULTAT EX. ANTERIEURS	0,00	893.997,88	108.670,22
Prélèvement	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

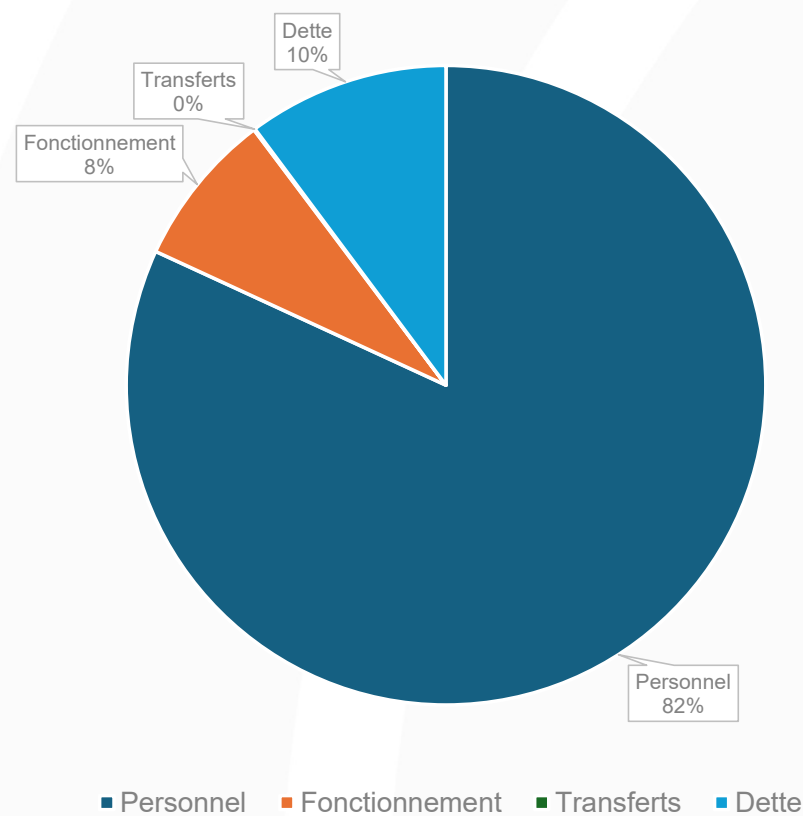
Budget 2026

Service ordinaire - Recettes



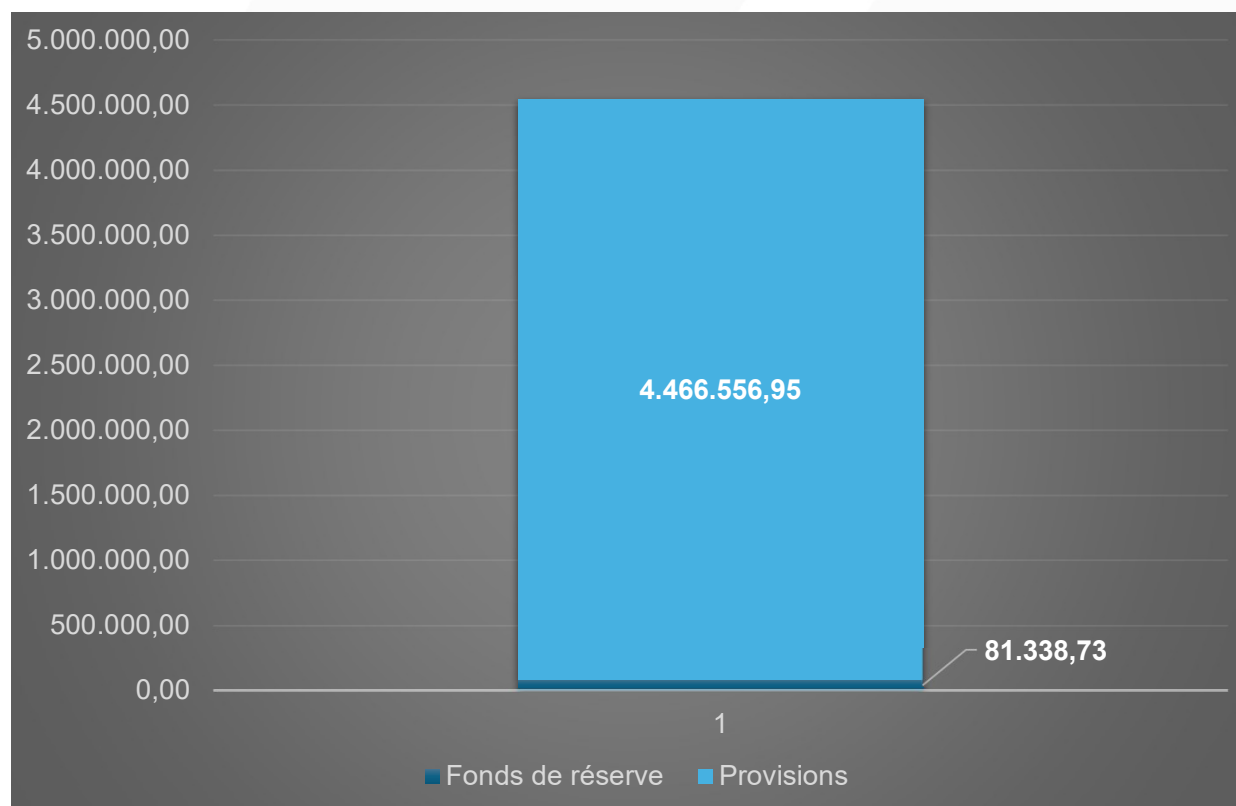
Budget 2026

Service ordinaire - Dépenses



Budget 2026

Service ordinaire – Fonds de réserve et provisions



Budget 2026

Service extraordinaire

Article	Intitulé	Dépenses	Voies et moyens	
			Emprunt	Prélèvement
330/746BE-51	Achat de chiens	5.000,00		5.000,00
3302/742BE-60	Maintenance et entretien extra des bâtiments	10.000,00		10.000,00
3303/74102-98	Achat de mobilier divers	55.200,00	55.200,00	
3305/74202-53	Matériel informatique	94.500,00	94.500,00	
3306/74302-52	Achat de charroi	280.000,00	280.000,00	
3307/74402-51	Achat de matériel	66.800,00	66.800,00	
3309/74402-51	Achat de matériel VSU	300.000,00	300.000,00	
	TOTAL	811.500,00	796.500,00	15.000,00

Budget 2026

Trajectoire budgétaire à 5 ans

Zone de Police	Compte 2022	Compte 2023	Compte 2024	BI25	MB1 25	MB2 25	BI 26	Actualisation 2027	Actualisation 2028	Actualisation 2029	Actualisation 2030	Actualisation 2031
RECAPITULATIF												
Exercice propre												
RECETTES	19.312.876,43	22.534.212,60	23.090.253,78	24.664.070,34	23.305.400,23	23.490.303,55	24.330.417,21	25.079.725,35	26.213.475,22	27.012.007,59	27.615.440,80	28.273.896,13
Utilisation de provision					644.696,39	0,00	900.000,00	1.351.503,20	640.563,43	385.471,96	303.614,08	198.011,34
DEPENSES	19.427.430,69	21.672.767,51	22.677.864,66	24.664.070,34	24.816.925,09	23.857.997,99	25.339.087,43	26.512.567,28	26.854.038,65	27.397.479,54	27.919.054,89	28.471.907,46
Constitution de provision	308.642,90	776.102,09				526.303,44						
RESULTAT Ex. propre	-423.197,16	85.343,00	412.389,12	0,00	-866.828,47	-893.997,88	-108.670,22	-81.338,73	0,00	0,00	0,00	0,01
Exercice antérieurs												
Boni reporté	1.559.324,16	1.745.633,54	1.507.323,84		913.625,82	913.625,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mali reporté												
RECETTES (section 02)	459.147,12	784.490,00	291.492,32		237.772,82	299.220,29	108.670,22					
DEPENSES (section 02)	551.564,42	659.503,42	665.049,45		284.570,17	318.848,23						
RESULTAT Ex. Antérieurs	1.466.906,86	124.986,58	-373.557,13	0,00	866.828,47	893.997,88	108.670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvements												
RECETTES								81.338,73				
DEPENSES		1.000.000,00	632.530,01									
RESULTAT Prélèvements	0,00	-1.000.000,00	-632.530,01					81.338,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercice Global												
RECETTES	21.331.347,71	25.064.336,14	24.889.069,94	24.664.070,34	25.101.495,26	24.703.149,66	25.339.087,43	26.512.567,28	26.854.038,65	27.397.479,54	27.919.054,88	28.471.907,47
DEPENSES	20.287.638,01	24.108.373,02	23.975.444,12	24.664.070,34	25.101.495,26	24.703.149,66	25.339.087,43	26.512.567,28	26.854.038,65	27.397.479,54	27.919.054,89	28.471.907,46
RESULTAT Ex. global	1.043.709,70	955.963,12	913.625,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00