

# Modification budgétaire #2 - 2019

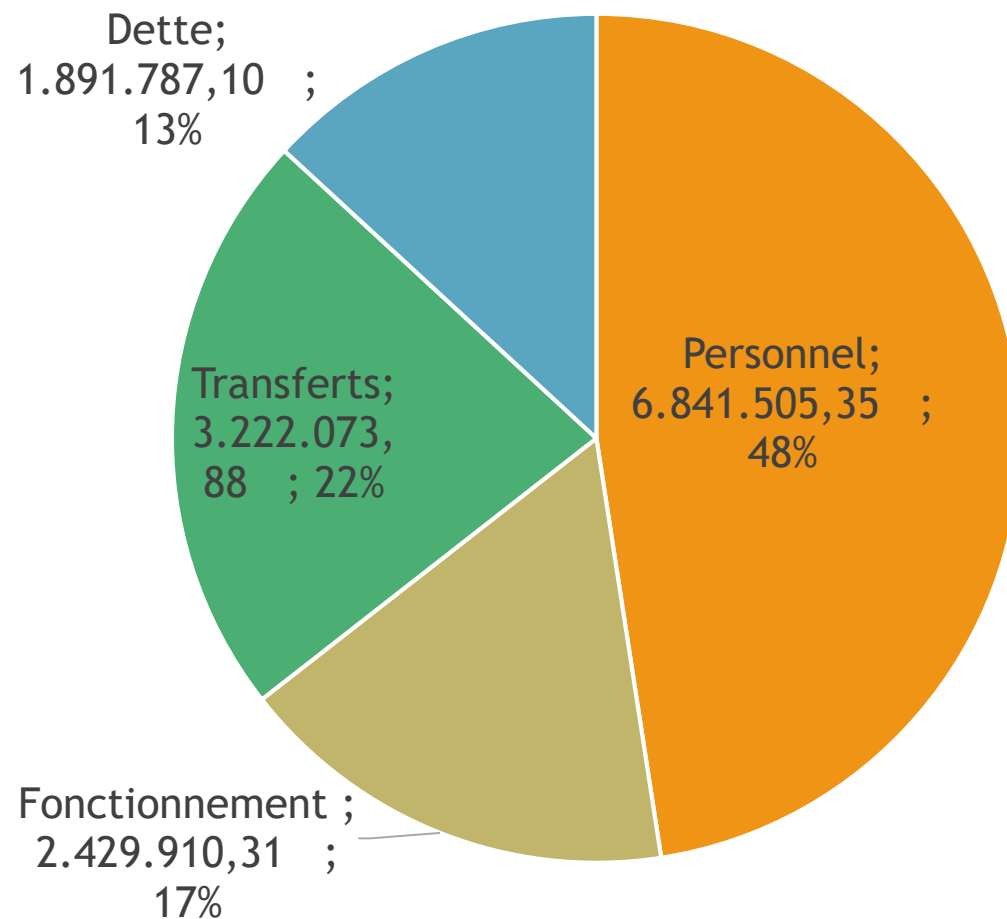


# Budget ordinaire: résultats - fonds de réserve

2

	SELON LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION		
	Recettes	Dépenses	Solde
	1	2	3
D'après le budget initial ou la précédente modification	16.573.825,67	16.127.148,59	446.677,08
Augmentation de crédit (+)	334.291,30	608.758,82	-274.467,52
Diminution de crédit (+)	-135.893,42	-30.004,97	-105.888,45
Nouveau résultat	16.772.223,55	16.705.902,44	<b>66.321,11</b>
Résultat de l'exercice propre	957.658€		
Fonds de réserve ordinaire	1.252.426,84€		

# Répartition des dépenses ordinaires

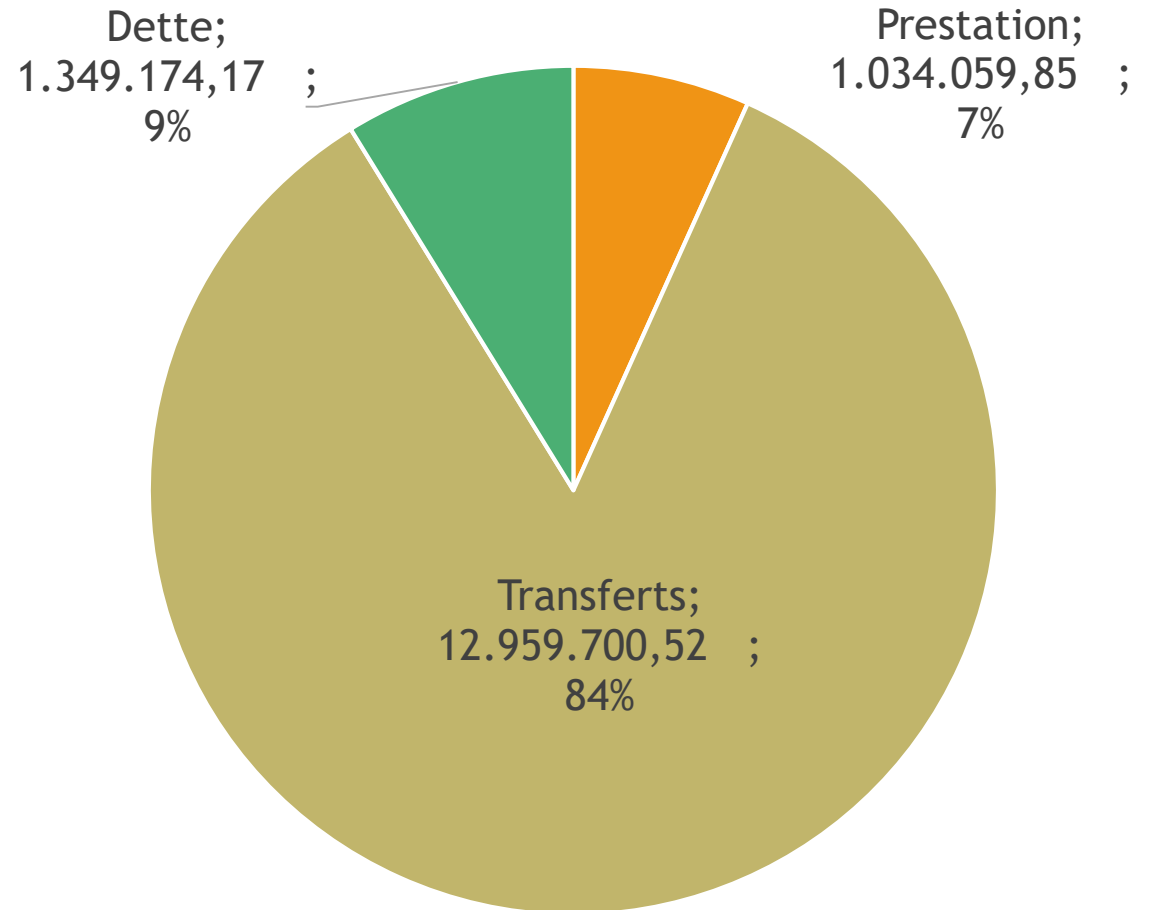


# Variations des dépenses ordinaires

4

- Personnel: engagement d'un couvreur et d'un éducateur à temps plein, d'animateurs pour l'accueil extrascolaire et d'un maître nageur part-time
- Fonctionnement: diverses réparations voiries pour 30.000€, facture d'eau complexe sportif pour 14.000€, mise en conformité de l'installation électrique du complexe sportif pour 10.000€, plantations pour 5.000€
- Transferts: inchangé
- Dette: inchangé

# Répartition des recettes ordinaires



# Variation des recettes ordinaires

6

- Prestation: remboursements Luminus
- Transferts: recette supplémentaire Plan Marshall de 90.000€
- Dette: inchangé

# Prélèvements de l'ordinaire pour financer l'extraordinaire

7

- Au budget initial: 260.000€
- En MB1: + 1.350.000€
- EN MB2: + 320.000€
  
- Total: 1.930.000€

Projets	Fonds de réserve extra	PIC	Subsides
rénovations berges étang - part 3	20.000		
PIC 2019-2021 (60 % de subsides) : uniquement projet Fournette	112.000	168.000	
Hon PIC 2019 - 2021 (5000 hon et 5000 coord sec)	4.000	6.000	10.000
remplacement Screen bureau Bourgmestre et guichet cpta	2.200		
divers travaux de voirie	145.000		
Equipement cuisine Haras	2.000		
petit outillage divers (retiré MB1)	17.000		
achat d'1 véhicule	15.000		
meublier école de Néchin	3.650		
Stores école Estaimpuis	2.750		
Mobilier de bureau : Achat 2 armoires à volet maison environnement	1.500		
Rue du Cornet	47.000		
Travaux château Estaimbourg 2ème tranche	20.000		
Hon école Evregnies (géomètre)	1.100		
rénovation du mur cimetière evregnies	14.000		
remplacement de miroirs dans l'entité	2.500		
achat d'extincteurs pour les bâtiments communaux	9.000		
éclairage dynamique canal tronçon st léger	15.000		
porte coupe feu cave piscine (mise en conformité pompiers)	3.000		

8

Budget extraordinaire: ajouts dans la MB2



Projets	Fonds de réserve extra	PIC	Subsides
chaudière école maternelle estaimpuis	5.000		
Hon. Logements jeunes à Estaimpuis	22.500		
Hon. Ext. École maternelle Estaimpuis	3.000		
Abords de l'école d'Evregnies : compl. pr les clôtures	26.600		
Hon école secondaire Estaimpuis			200.000
meublier école d'Evregnies (complément)	15.000		
Bulles enterrées Ipalle (4)	17.868		6.948
Abri animaux Ebsg	5.000		
Matériel équipement animation (frigos et supports poubelles)	4.500		
Chaises animation	1.500		
Matériel informatique : crédit supplémentaire	3.000		
Hon Place de Néchin	6.250		
Remplacement matériel cabinet Moyenne tension complexe estaimpuis	40.000		
3 armoires salles des profs école Estaimpuis	1.500		
Rénovation de la place de Bailleul (3ème tranche non réalisée en 2019)	-82.752,69		
Achat logiciel application ma commune en poche	2.500		
Conciergerie salle paroissiale Nechin	20.000		
Non valeur ancrage communal 2012-2013	75.000		
<b>Totaux</b>	<b>603.165</b>	<b>174.000</b>	<b>216.948</b>
<b>Total général</b>	<b>994.113</b>		

# Budget extraordinaire: ajouts dans la MB2