

# Budget - 2022



# Budget ordinaire: résultats - fonds de réserve

2

	Dépenses ordinaires	Recettes ordinaires
Total exercice propre	15.225.235,80 €	15.409.686,70 €
Total général	15.400.235,80 €	15.437.779,36 €
Résultat de l'exercice propre	184.450,90€	
Résultat global	37.543,56 €	
Fonds de réserve ordinaire	1.273.185€	
Provision	0,00€	

# Répartition des dépenses ordinaires

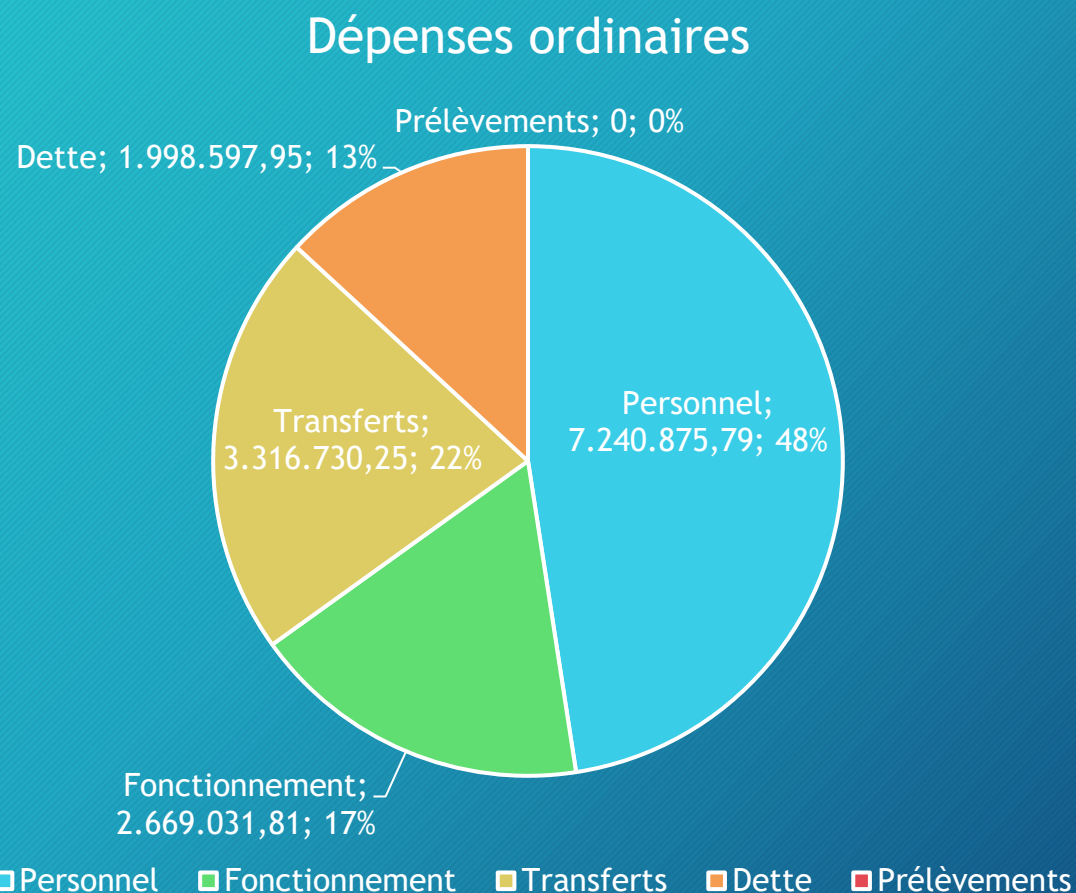
3

Exercices:	Dépenses ordinaires (Prévisions)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Personnel	6.315.622,27	6.589.019,18	6.651.316,19	7.581.434,12	7.240.875,79
Fonctionnement	2.157.069,67	2.265.301,53	2.240.863,95	2.702.318,35	2.669.031,81
Transferts	2.958.296,34	3.054.425,71	3.356.184,60	3.562.560,14	3.316.730,25
Dettes	1.925.740,57	1.894.287,10	1.779.216,94	1.813.712,55	1.998.597,95
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	285.091,69	0,00
Total (exercice propre)	13.356.729	13.803.034	14.027.582	15.945.117	15.225.236
Exercices antérieurs	93.764,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvements	500.000,00	260.000,00	440.000,00	480.000,00	175.000,00
Total général	13.950.493	14.063.034	14.467.582	16.425.117	15.400.236



# Répartition des dépenses ordinaires

4



# Dépenses de fonctionnement

5

- Budget participatif (421) 10.000+ (777 PCDR) 10.000
- Intervention sécurité 25.000
- Eclairage public: -25.000
- Continuité du budget

# Dépenses de transferts

6

- Zone de Police 1.005.516,67 euros
  - Augmentation de la dotation de 5 % soit 47.881,75€
- Zone de Secours 393.073,67 €
- Fabriques d'église 34.651,34 €



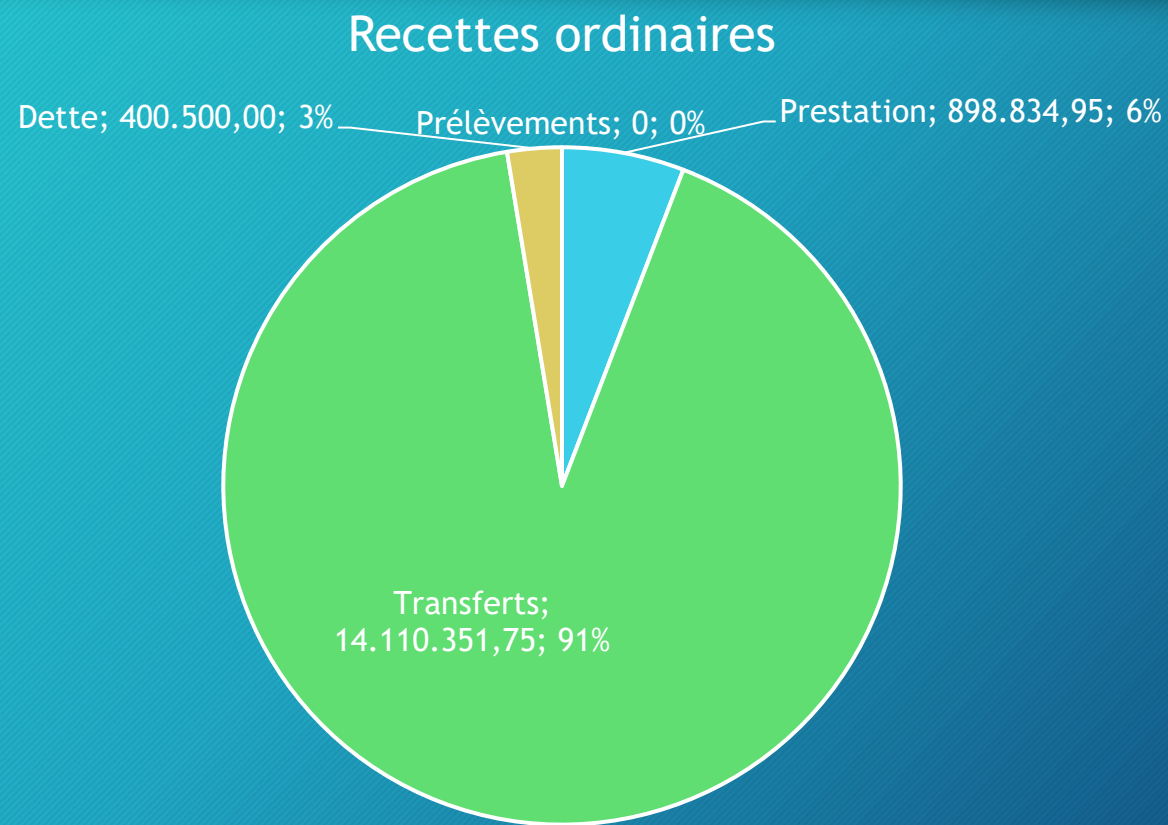
# Répartition des recettes ordinaires

7

Exercices:	Recettes ordinaires (Prévisions)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Prestation	987.476,37	1.000.766,04	992.182,60	937.111,06	898.834,95
Transferts	12.281.433,40	12.836.715,33	13.277.270,27	14.606.905,79	14.110.351,75
Dettes	701.100,00	499.174,17	401.100,00	401.100,00	400.500,00
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)	13.970.010	14.336.656	14.670.553	15.945.117	15.409.687
Exercices antérieurs	0,00	183.478,06	291.197,77	66.947,90	28.092,66
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
Total général	13.970.010	14.520.134	14.961.751	16.492.065	15.437.779

# Répartition des recettes ordinaires

8



□ Prestation   □ Transferts   □ Dette   □ Prélèvements



# Recettes ordinaires

9

- Recette de transfert

Coût vérité diminution de 5euros par ménage

# Situation fonds de réserve extraordinaire

10

- Au 1<sup>er</sup> janvier 2022: 255.860,18€
- Ajouts en provenance de l'ordinaire: 175.000€
- Ajouts en provenance de l'extraordinaire: 15.000€
  
- Total: 445.860,18 €
- Utilisation: 302.300,00 €
- Solde au 31 décembre: 143.560,18€

# Budget extraordinaire

11

Projets	Fonds de réserve extra	Emprunt	Subsides
Travaux de voirie en cours	0,00	400.000,00	
Trottoirs 2022	0,00	50.000,00	
Matériel d'équipement HT 2022	15.000,00	0,00	
Achat de véhicules pour le HT	0,00	40.000,00	
Achat chargeur télescopique	32.000,00	0,00	
Vente tractopelle	0,00	0,00	
Amén. bureaux hall technique	10.000,00	0,00	
Porte école Leers-Nord	4.000,00	0,00	
Annuités renouvellement parc éclairage public	16.000,00	0,00	
PIC 2022 - 2024	10.000,00	0,00	
Droits de tirage égouttage Ipalle 2022	0,00	97.699,48	
Matériel informatique commune 2022	10.000,00	0,00	
Mobilier cour école Evregnies	7.500,00	0,00	
Mobilier cour école Néchin	5.600,00	0,00	



# Budget extraordinaire

12

Projets	Fonds de réserve extra	Emprunt	Subsides
Tableau numérique école de Leers	6.000,00	6.000,00	0,00
Salle Saint Amand de Néchin	110.000,00	0,00	94.737,70
Hon. assistance MO Ipalle N512	40.000,00	0,00	40.000,00
Achat de terrain rue de Luna à Estaimbourg	5.000,00	5.000,00	0,00
Salle informatique école Estaimbourg	20.000,00	20.000,00	0,00
Informatique écoles	5.000,00	5.000,00	0,00
Sentiers communaux	20.000,00	20.000,00	0,00
Abris pour chèvres parc Estaimbourg	2.000,00	2.000,00	0,00