

Budget - 2023



Budget ordinaire: résultats - fonds de réserve

2

	Dépenses ordinaires	Recettes ordinaires
Total exercice propre	17.106.083,99 €	17.258.579,74 €
Total général	17.206.083,99 €	17.301.996,93 €
Résultat de l'exercice propre	152.495,75€	
Résultat global	95.912,94 €	
Fonds de réserve ordinaire	1.273.185€	
Provision	500.000,00€	

Répartition des dépenses ordinaires

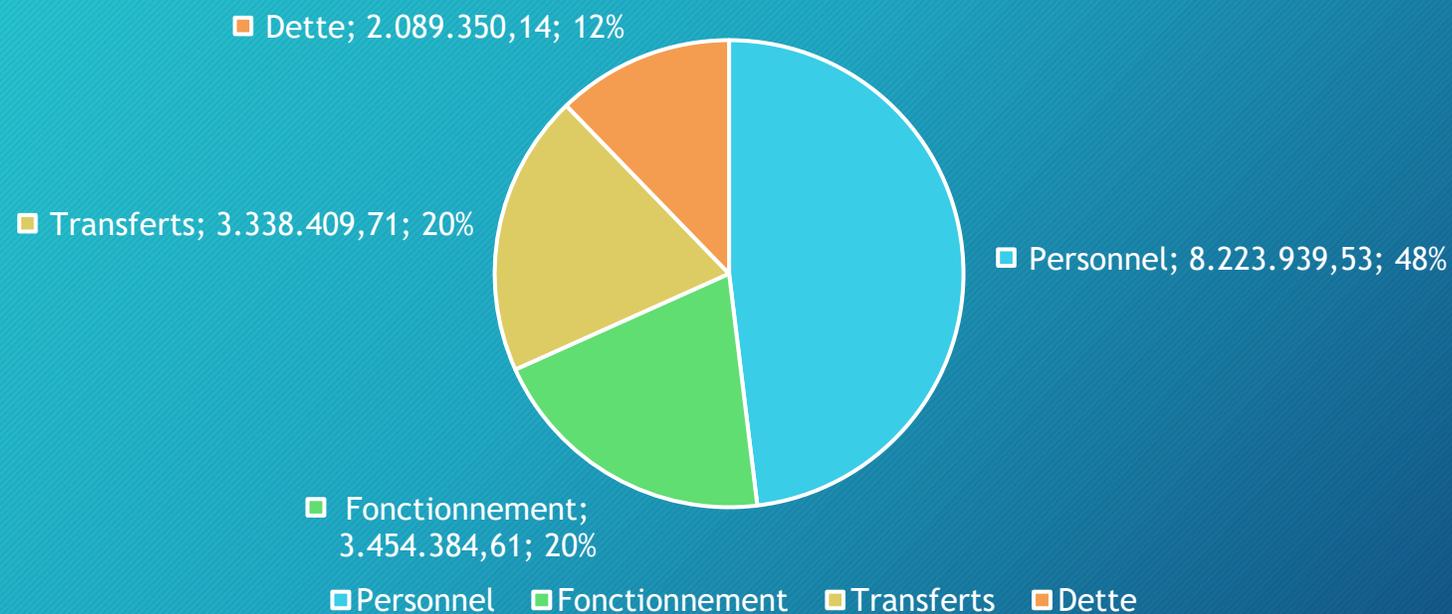
3

Exercices:	Dépenses ordinaires (Prévisions)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Personnel	6.399.802,20	6.643.994,95	7.486.047,59	7.240.875,79	8.223.939,53
Fonctionnement	2.020.921,62	2.013.057,06	2.297.727,23	2.670.787,62	3.454.384,61
Transferts	3.210.685,81	3.487.142,72	3.452.858,85	3.316.730,25	3.338.409,71
Dettes	1.767.237,10	1.695.446,03	1.604.745,50	1.998.597,95	2.089.350,14
Prélèvements	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)	13.398.646,73	14.089.640,76	14.841.379,17	15.226.991,61	17.106.083,99
Exercices antérieurs	496.390,47	537.670,99	494.684,31	0,00	0,00
Prélèvements	2.480.000,00	1.306.750,00	655.000,00	175.000,00	100.000,00
Total général	16.375.037,20	15.934.061,75	15.991.063,48	15.401.991,61	17.206.083,99

Répartition des dépenses ordinaires

4

Dépenses ordinaires



Dépenses de personnel et de fonctionnement

- Personnel
 - Prévion des index en fonction du bureau du plan.
 - Injection du crédit pour la cotisation de responsabilisation.
- Fonctionnement
 - Les dépenses énergétiques ont été prévues
 - X 2 électricité (+160.000)
 - X 3 gaz (+315.000)
 - X 2 éclairage public (+160.000)
 - Forte inflation tenue compte dans les dépenses de fonctionnement

Dépenses de transferts

- Passent de 3.356.184,60 € en 2022 à 3.338.409,71 € en 2023
- Diminution globale de 10 % pour les subsides (en fonction de leur trésorerie excédentaire),
- Augmentation de 5% dotation zone de police,
- Augmentation de 10% dotation fabrique d'église
- Réduction de 50.000 € pour la dotation zone de secours

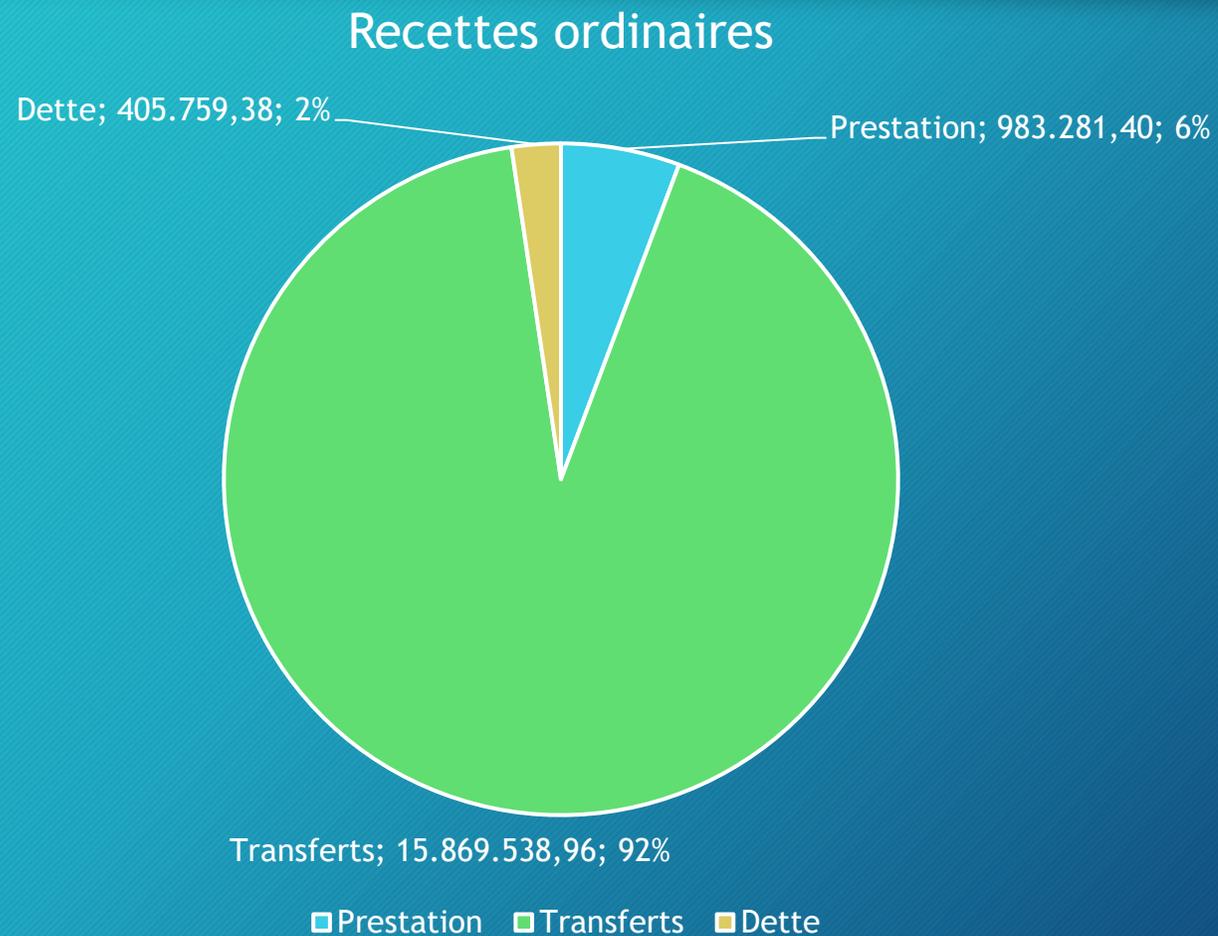
Répartition des recettes ordinaires

7

Exercices:	Recettes ordinaires (Prévisions)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Prestation	929.728,06	827.925,47	893.932,57	898.834,95	983.281,40
Transferts	12.914.984,84	13.491.213,22	13.491.380,70	14.058.808,53	15.869.538,96
Dettes	1.334.925,83	415.322,56	400.052,45	400.500,00	405.759,38
Prélèvements	0,00	177.460,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)	15.179.638,73	14.911.921,25	14.785.365,72	15.358.143,48	17.258.579,74
Exercices antérieurs	2.009.986,53	1.696.738,41	1.698.688,40	0,00	43.417,19
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	43.848,13	0,00
Total général	17.189.625,26	16.608.659,66	16.484.054,12	15.401.991,61	17.301.996,93

Répartition des recettes ordinaires

8



Situation fonds de réserve extraordinaire

9

- Au 1^{er} janvier 2023: 666.671,30 €
- Ajout en provenance de l'ordinaire: 100.000€

- Total: 766.671,30 €
- Utilisation: 745.281,92 €
- Solde au 31 décembre: 21.389,38 €

Budget extraordinaire

10

Projets	Fonds de réserve extra	Emprunt	Subsides
Amgt école secondaire EST	0,00	1.422.000,00	
Trottoirs 2023	50.000,00	0,00	
Bat n°87 rue du centre	19.901,40	115.098,6	
Achat de véhicules pour le HT	40.000,00	0,00	
Amgt bureaux hall technique	25.000,00	0,00	
Mobilier Hall technique	7.500,00	0,00	
Eclairage hall technique	3.000,00	0,00	
PIC PIMACY 2022-2024	650.000,00	0,00	
Annuités renouvellement parc éclairage public	21.359,04	0,00	
Travaux de voirie en cours	0,00	200.000,00	
Droits de tirage égouttage 2023	97.699,48	0,00	
Matériel informatique commune 2023	9.000,00	0,00	
Mobilier écoles 2023	14.000,00	0,00	
Matériel équipement des écoles	4.000,00	0,00	

Budget extraordinaire

11

Projets	Fonds de réserve extra	Emprunt	Subsides
Matériel info écoles 2023	8.000,00	0,00	0,00
CLPE remplacement châssis	15.590,00	0,00	19.410,00
Hon. assistance rénovation énergétique complexe	487.500,00	0,00	0,00
Murs cimetières 2023	30.000,00	0,00	0,00
Allées cimetières Saint léger	30.000,00	0,00	0,00
Ascenseur école Leers	22.000,00	0,00	0,00
Sentiers communaux 2023	20.000,00	0,00	0,00
Achat camion	0,00	436.000,00	0,00
Autolaveuse complexe Estaimpuis	4.000,00	0,00	0,00
Création bâtiment foot de Nechin	0,00	592.000,00	1.008.000,00
Frigo maison du village bailleul	1.500,00	0,00	0,00