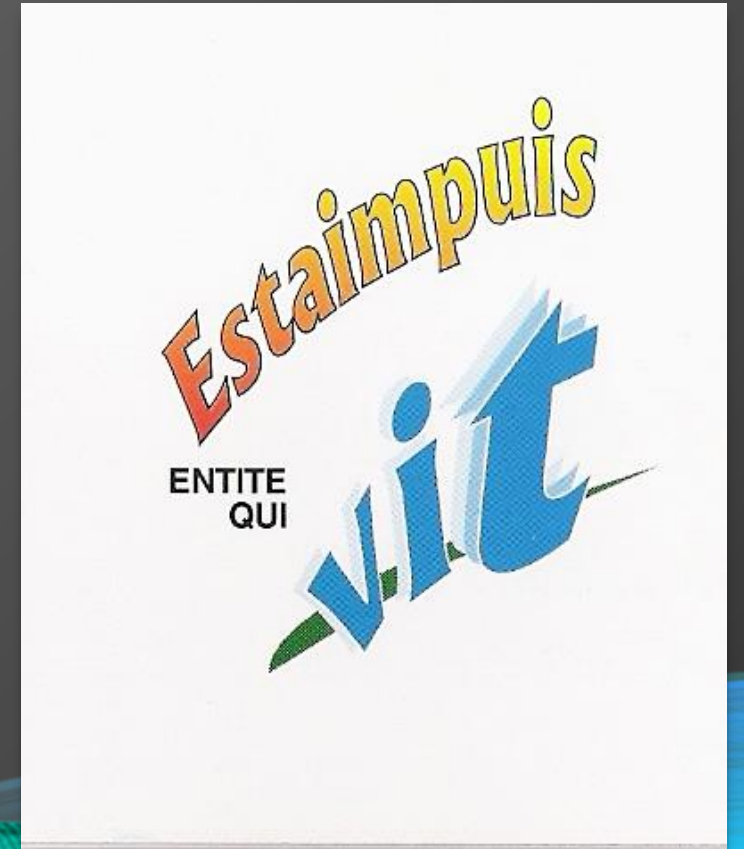


COMPTE 2021

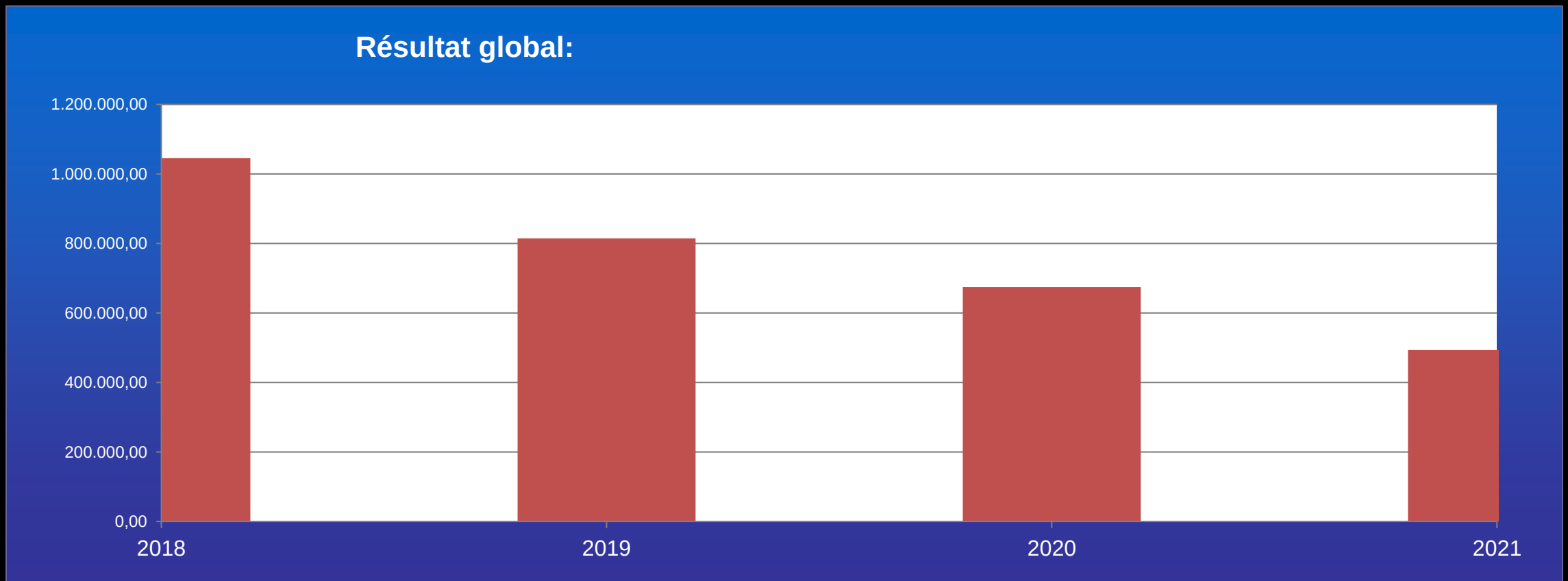
MB #1 - 2022



COMPTE 2021

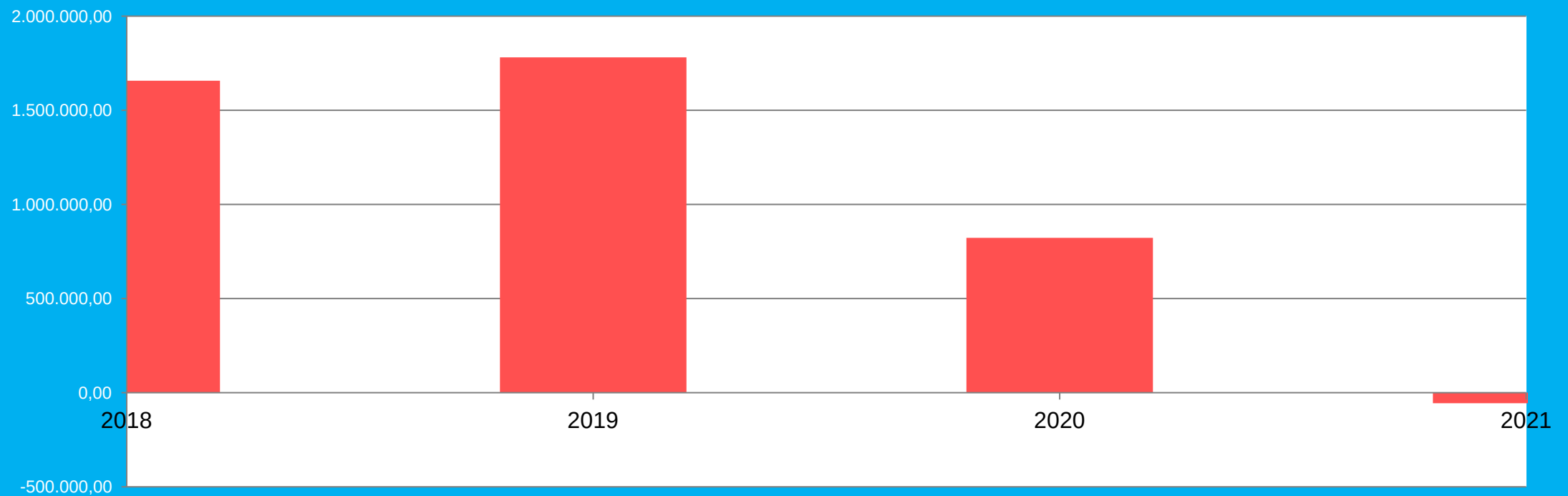
	Résultat budgétaire ordinaire *			
Exercices:	2018	2019	2020	2021
Résultat reporté des ex. antérieurs	957.816,73	1.495.280,01	1.311.656,21	1.256.279,32
Solde des opérations ex. antérieurs	-208.888,84	18.316,05	-152.588,79	-52.275,23
Résultats Exercices antérieurs	748.927,89	1.513.596,06	1.159.067,42	1.204.004,09
Solde des opérations de l'exercice propres	1.656.342,30	1.780.992,00	894.820,49	-56.013,45
Solde net des opérations de prélèvt hors 060	0,00	0,00	-72.540,00	0,00
Résultats Exercice Propre	1.656.342,30	1.780.992,00	822.280,49	-56.013,45
Prélèvements (060)	-1.360.000,00	-2.480.000,00	-1.306.750,00	-655.000,00
Résultat global:	1.045.270,19	814.588,06	674.597,91	492.990,64

COMPTE 2021



COMPTE 2021

Résultats Exercice Propre

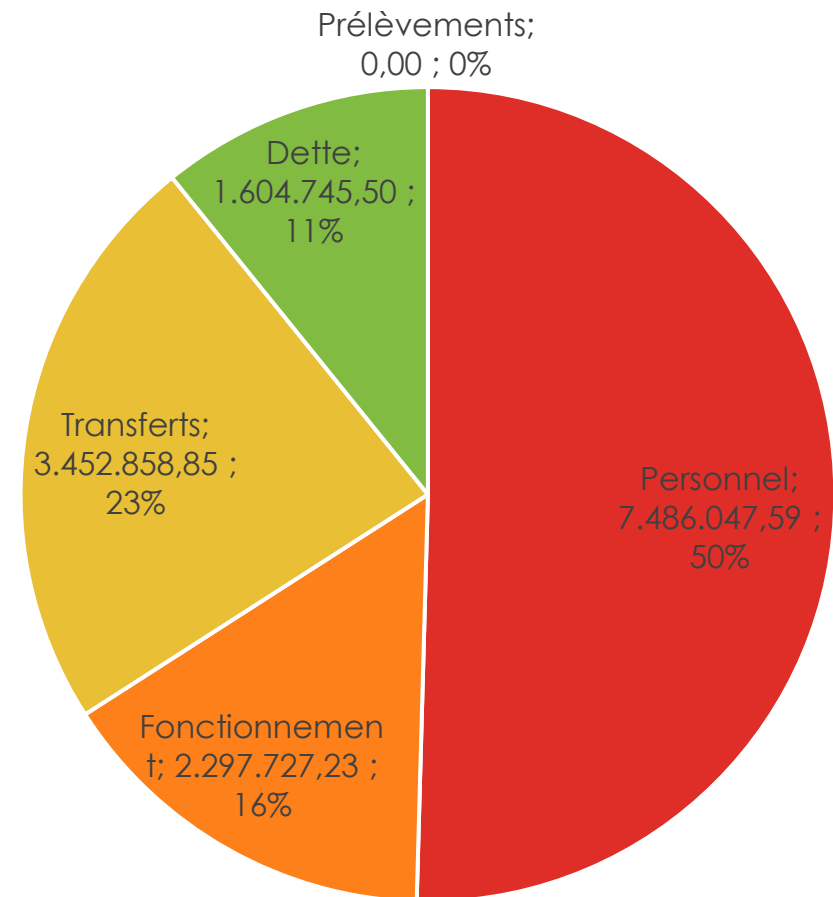


COMPTE 2021

	Dépenses ordinaires (engagements actés aux comptes)			
	2018	2019	2020	2021
Personnel	6.137.362,29	6.399.802,20	6.643.994,95	7.486.047,59
Fonctionnement	1.904.562,23	2.020.921,62	2.013.057,06	2.297.727,23
Transferts	3.095.570,77	3.210.685,81	3.487.142,72	3.452.858,85
Dette	1.732.413,52	1.767.237,10	1.695.446,03	1.604.745,50
Prélèvements	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Total (exercice propre)	12.869.908,81	13.398.646,73	14.089.640,76	14.841.379,17
Exercices antérieurs	628.587,23	496.390,47	537.670,99	494.684,31
Prélèvements	1.360.000,00	2.480.000,00	1.306.750,00	655.000,00
Total général	14.858.496,04	16.375.037,20	15.934.061,75	15.991.063,48

COMPTE 2021

Répartition dépenses 2021 – Total: 14.841.379,17 €



■ Personnel ■ Fonctionnement ■ Transferts ■ Dette ■ Prélèvements

COMPTE 2021

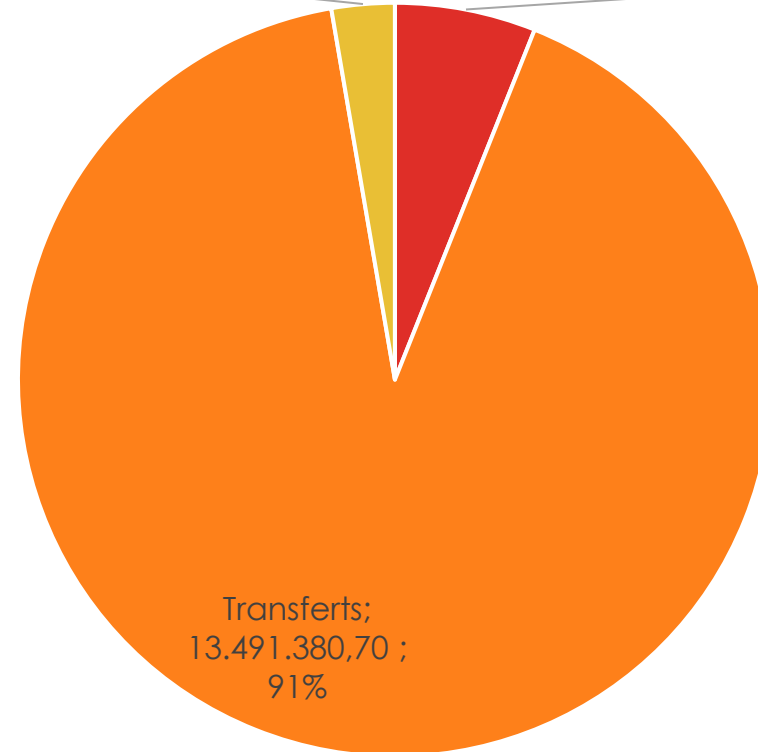
	Recettes ordinaires (Droits actés aux comptes)			
	2018	2019	2020	2021
Prestation	929.165,24	929.728,06	827.925,47	893.932,57
Transferts	12.145.110,21	12.914.984,84	13.491.213,22	13.491.380,70
Dette	1.451.975,66	1.334.925,83	415.322,56	400.052,45
Prélèvements	0,00	0,00	177.460,00	0,00
Total (exercice propre)	14.526.251,11	15.179.638,73	14.911.921,25	14.785.365,72
Exercices antérieurs	1.377.515,12	2.009.986,53	1.696.738,41	1.698.688,40
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général	15.903.766,23	17.189.625,26	16.608.659,66	16.484.054,12

COMPTE 2021

Répartition recettes 2021 –

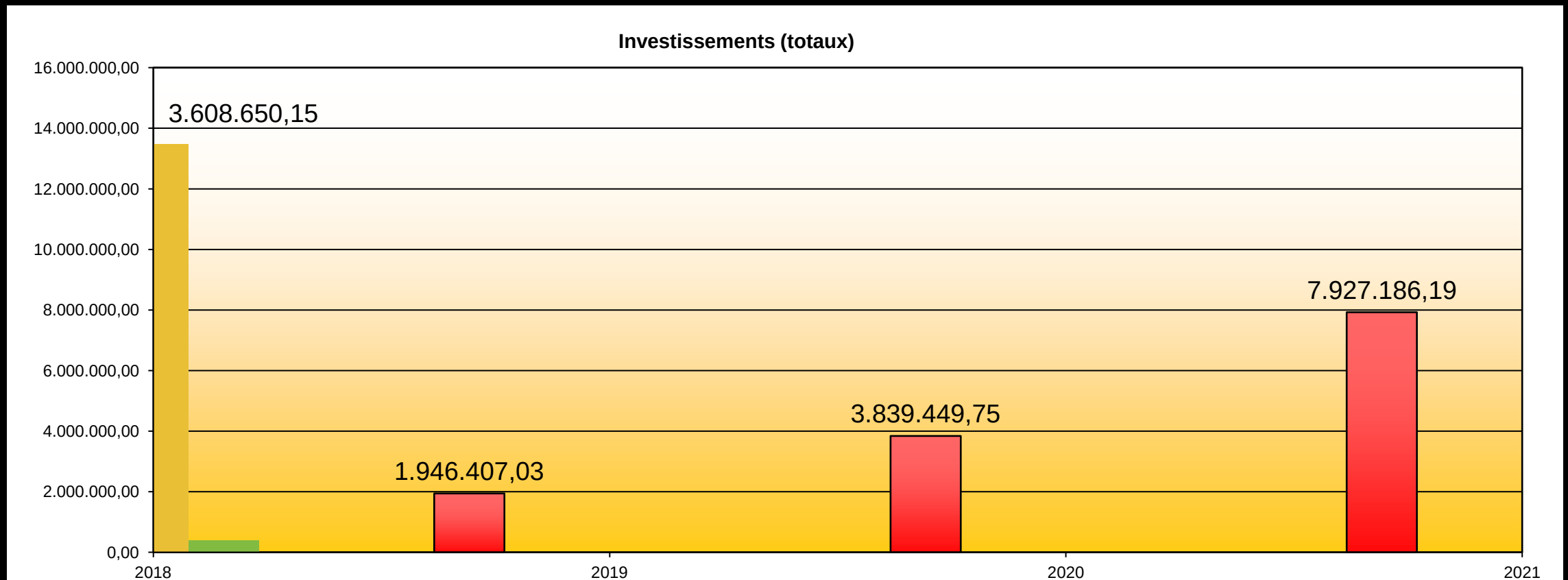
Total: 14.785.365,72 €

Dettes; 400.052,45 ; 3% Prélèvements; 0,00 ; 0% Prestation; 893.932,57 ; 6%



■ Prestation ■ Transferts ■ Dette ■ Prélèvements

COMPTE 2021



COMPTE 2021

Evolution du financement des investissements

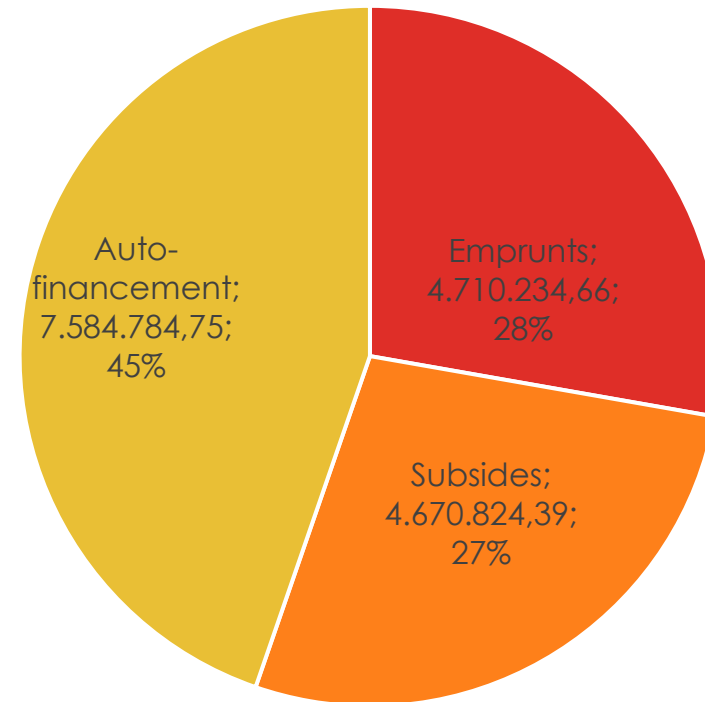
	2018	2019	2020	2021	Totaux
Emprunts	1.399.325,77	25.461,50	1.654.890,61	1.630.556,78	4.710.234,66
Subsides	244.890,62	776.134,27	248.520,00	3.401.279,50	4.670.824,39
Auto-financement	2.389.392,20	1.752.854,95	1.651.897,35	1.790.640,25	7.584.784,75
Recettes hors Boni	4.033.608,59	2.554.450,72	3.555.307,96	6.822.476,53	16.965.843,80

Taux d'auto-financement:

59 %	69 %	46 %	26 %	45 %
------	------	------	------	------

COMPTE 2021

Répartition des financements
extraordinaires 2021 –
Total: 16.965.843,80



■ Emprunts ■ Subsidies ■ Auto-financement

COMPTE 2021

Evolution de la dette				
Exercices:	2018	2019	2020	2021
Encours au 31/12	13.969.379,83	12.760.164,40	13.260.791,86	13.438.514,71
Remboursements	1.169.286,00	1.233.581,17	1.208.385,97	1.156.983,56
Intérêts	533.898,52	496.569,24	456.072,44	417.643,53
Charges totales	1.703.184,52	1.730.150,41	1.664.458,41	1.574.627,09
Durée théorique moyenne de remboursement	11,95	10,34	10,97	11,62

COMPTE 2021

Fonds de réserve ordinaire	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
2020	1.273.185,00	0,00	0,00	1.273.185,00
2021	1.273.185,00	0,00	0,00	1.273.185,00
Fonds de réserve extraordinaire				
2020	1.766.512,08	1.347.075,50	1.628.027,15	1.485.560,43
2021	1.485.560,43	817.789,93	1.773.620,95	529.729,41
Provisions				
2020	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2021	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

MB #1 – 2022 - ORDINAIRE

DEPENSES	Compte 2021	Budget initial 2022	Budget après MB#1
Personnel (*)	7.486.047,59	7.240.875,79	7.460.254,05
Fonctionnement	2.297.727,23	2.670.787,62	2.818.068,04
Transferts	3.452.858,85	3.316.730,25	3.440.463,93
Dette	1.604.745,50	1.998.597,95	1.878.241,22
Prélèvements	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)	14.841.379,17	15.226.991,61	15.597.027,24
Exercices antérieurs	494.684,31	0,00	54.833,90
Prélèvements	655.000,00	175.000,00	460.000,00
Total général	15.991.063,48	15.401.991,61	16.111.861,14

MB #1 – 2022 - ORDINAIRE

RECETTES	Compte 2021	Budget initial 2022	Budget après MB#1
Prestation	893.932,57	898.834,95	915.798,04
Transferts (*)	13.491.380,70	14.058.808,53	14.329.159,89
Dette	400.052,45	400.500,00	400.500,00
Prélèvements	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)	14.785.365,72	15.358.143,48	15.645.457,93
Exercices antérieurs	1.698.688,40	0,00	628.293,28
Prélèvements	0,00	43.848,13	0,00
Total général	16.484.054,12	15.401.991,61	16.273.751,21

MB #1 – 2022 - ORDINAIRE

Evolution des résultats	Compte 2021	Initial 2022	MB#1 - 2022
Exercice propre	-56.013,45	131.151,87	48.430,69
Global	492.990,64	0,00	161.890,07

MB #1 – 2022 FOND DE RÉSERVE ORDINAIRE

Compte 2021		1.273.185,00
Mouvements budgétaires		Aucun
Bilan après MB1 2022		1.273.185,00

MB #1 – 2022

PROJETS EXTRAORDINAIRES MAJEURS

Projets MB1		
Objet	Mode financement	Montant
Annuités éclairage public	Fonds propres	4.971,89
Equipement PCS	Fonds propres	2.700,00
Bâtiment tennis parc de Bourgogne	Fonds propres	50.000,00
Achat tracteur tondeuse	Fonds propres	38.720,00
Porte évacuation complexe Esbg	Fonds propres	17.000,00
Murs des cimetières de l'Entité	Fonds propres	30.000,00
Electricité+canalisations eau bât.école de Leers	Fonds propres	20.000,00
Châssis sacristie église de Néchin	Fonds propres	8.000,00
Allées cimetière Estaimpuis	Emprunt	115.000,00
Barrières motorisées rue scolaire	Fonds propres	10.000,00

MB #1 – 2022

PROJETS EXTRAORDINAIRES MAJEURS

Projets MB1		
Objet	Mode financement	Montant
Matériel équipement animation 2022	Fonds propres	9.000,00
PIMACI 2022	Subside	162.592,92
Frais d'étude dossier PRR école de Néchin	Fonds propres	100.000,00
Frais d'étude dossier PRR école d'Estaimpuis	Fonds propres	40.000,00
Frais d'étude dossier PRR complexe sportif	Fonds propres	200.000,00
Matériel équipement écoles 2022	Fonds propres	10.900,00
Mobilier divers écoles 2022	Fonds propres	16.800,00
Eclairage complexe sportif Estaimpuis	Fonds propres	10.000,00
Trav.prév.protection&réparations post-crise inondations	Emprunt et subsides	222.210,00