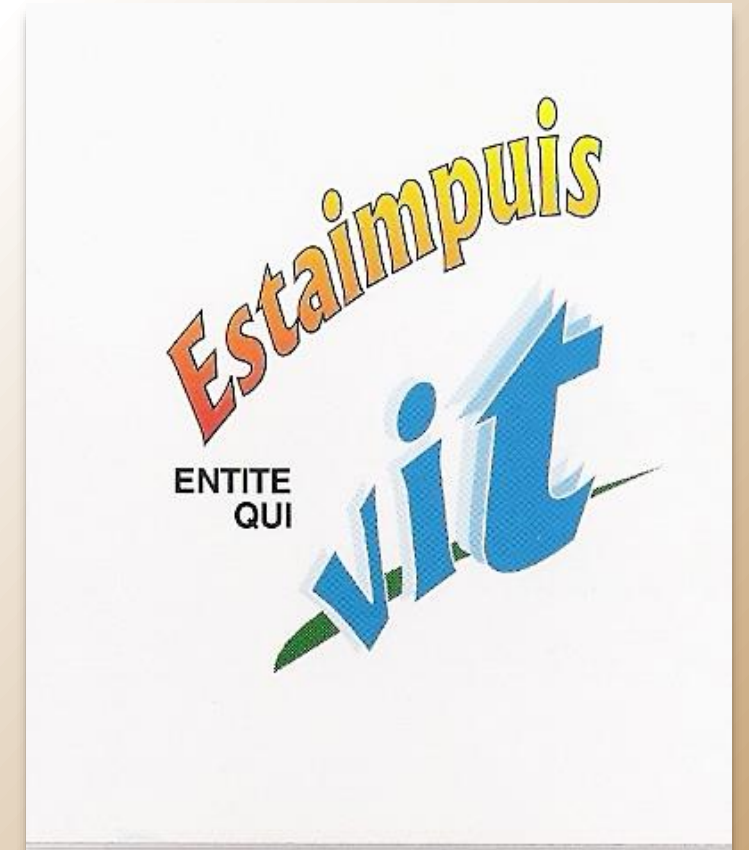


Compte 2022

MB #1 - 2023



Évolution des résultats

Exercices:	Résultat budgétaire ordinaire *			
	2019	2020	2021	2022
Résultat reporté des ex. antérieurs	1.495.280,01	1.311.656,21	1.256.279,32	798.375,76
Solde des opérations ex. antérieurs	18.316,05	-152.588,79	-52.275,23	-158.890,94
Résultats Exercices antérieurs	1.513.596,06	1.159.067,42	1.204.004,09	639.484,82
Solde des opérations de l'exercice propre	1.780.992,00	894.820,49	-56.013,45	1.816.826,63
Solde net des opérations de prélèvt hors 06	0,00	-72.540,00	0,00	-250.000,00
Résultats Exercice Propre	1.780.992,00	822.280,49	-56.013,45	1.566.826,63
Prélèvements (060)	-2.480.000,00	-1.306.750,00	-655.000,00	-1.090.577,90
Résultat global:	814.588,06	674.597,91	492.990,64	1.115.733,55

Évolution du résultat à l'exercice propre:



Évolution des dépenses et des recettes ordinaires

(exercice propre)

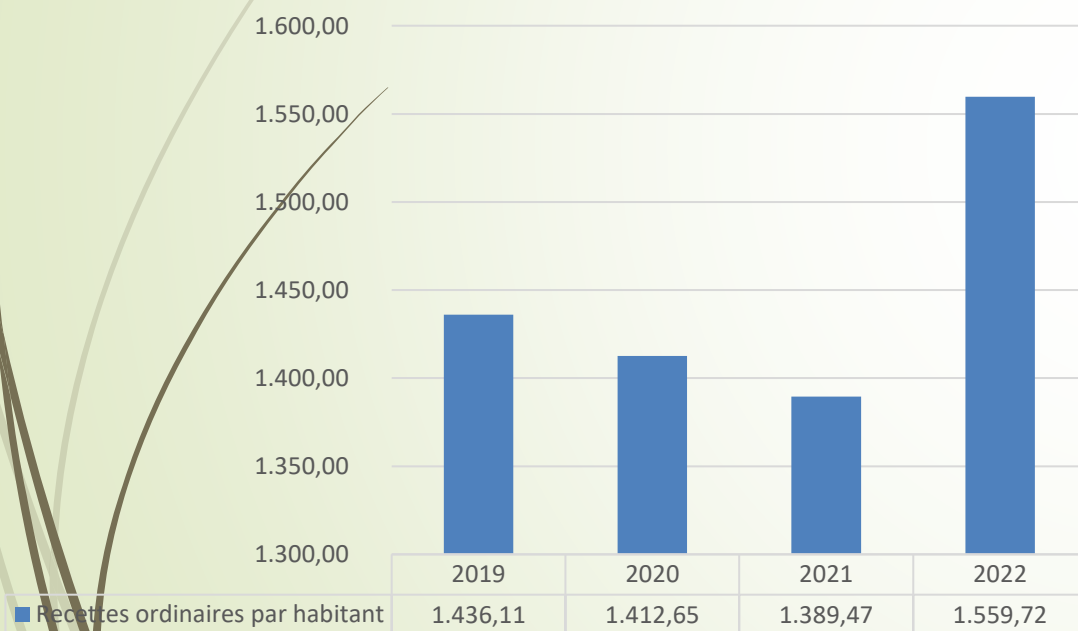
Évolution des recettes et dépenses ordinaires



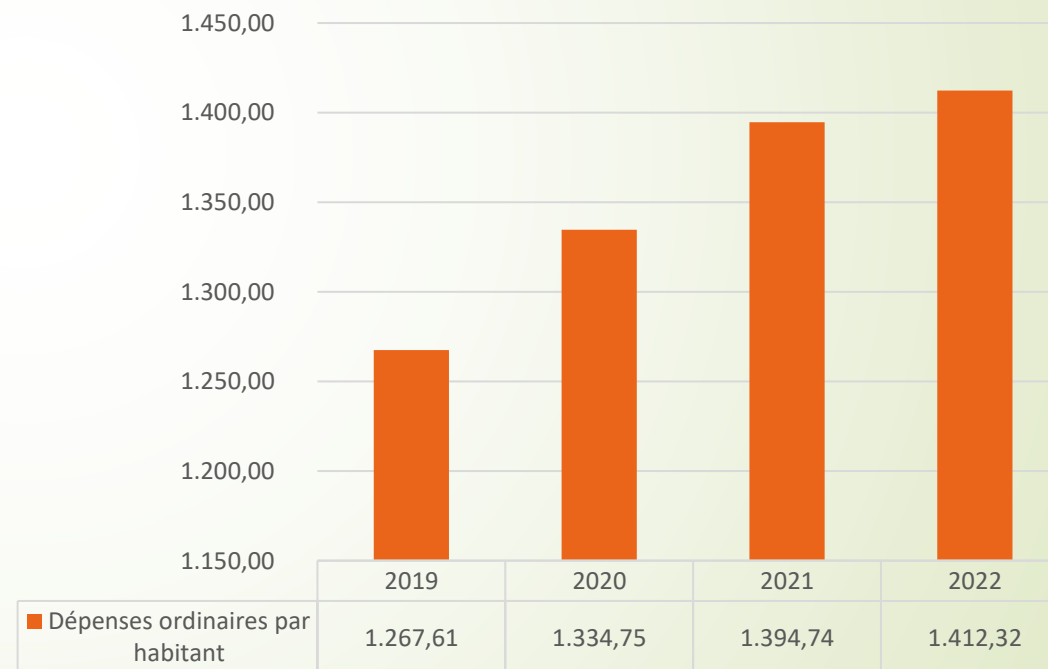
	2019	2020	2021	2022
Les dépenses	13.398.646,73	14.089.640,76	14.841.379,17	15.012.986,51
Les recettes	15.179.638,73	14.911.921,25	14.785.365,72	16.579.813,14

Évolution en euro par habitant ...

Recettes ordinaires par habitant

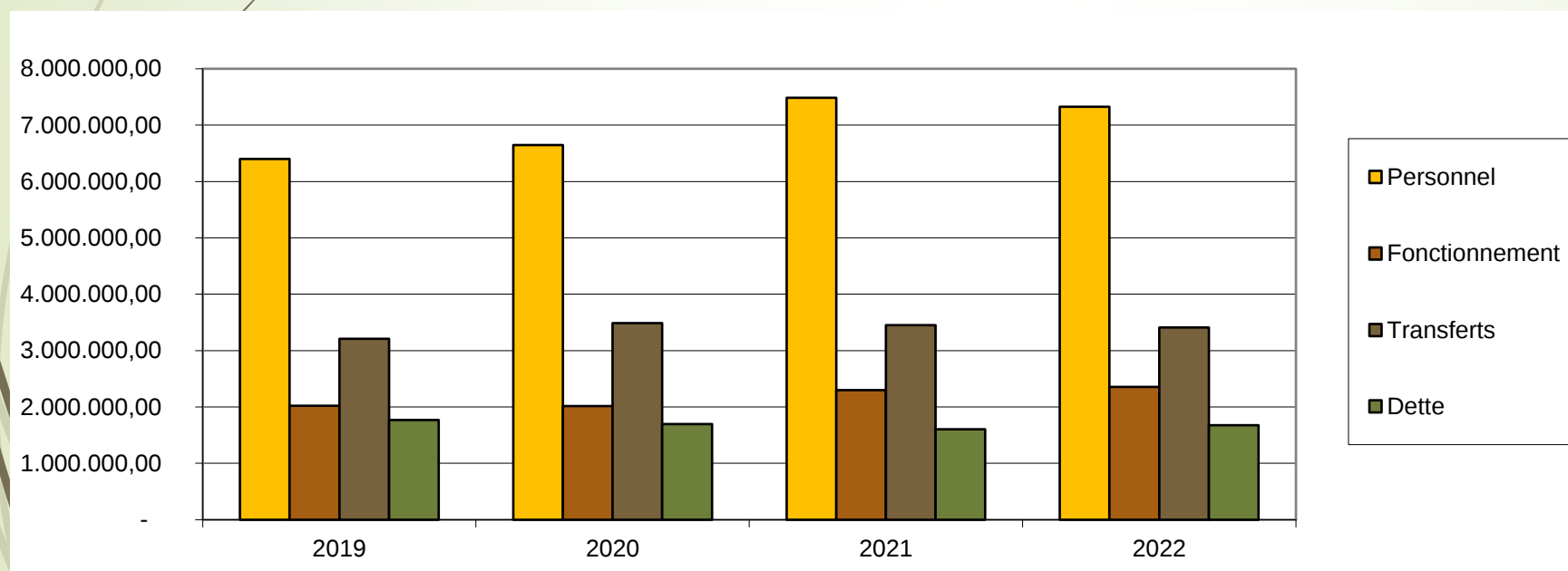


Dépenses ordinaires par habitant



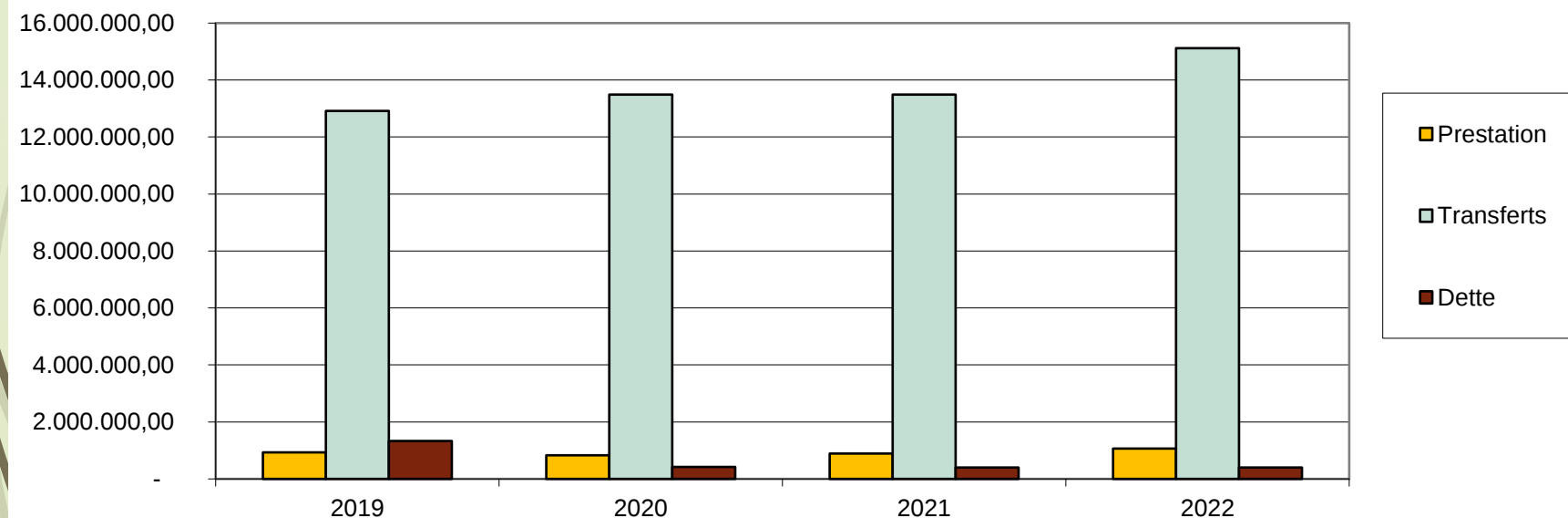
Les dépenses ordinaires ... quelle évolution ?

	2019	2020	2021	2022
Personnel	6.399.802,20	6.643.994,95	7.486.047,59	7.326.027,88
Fonctionnement	2.020.921,62	2.013.057,06	2.297.727,23	2.353.547,73
Transferts	3.210.685,81	3.487.142,72	3.452.858,85	3.408.005,78
Dette	1.767.237,10	1.695.446,03	1.604.745,50	1.675.405,12



Les recettes ordinaires ... quelle évolution ?

	2019	2020	2021	2022
Prestation	929.728,06	827.925,47	893.932,57	1.062.321,00
Transferts	12.914.984,84	13.491.213,22	13.491.380,70	15.116.617,62
Dette	1.334.925,83	415.322,56	400.052,45	400.874,52



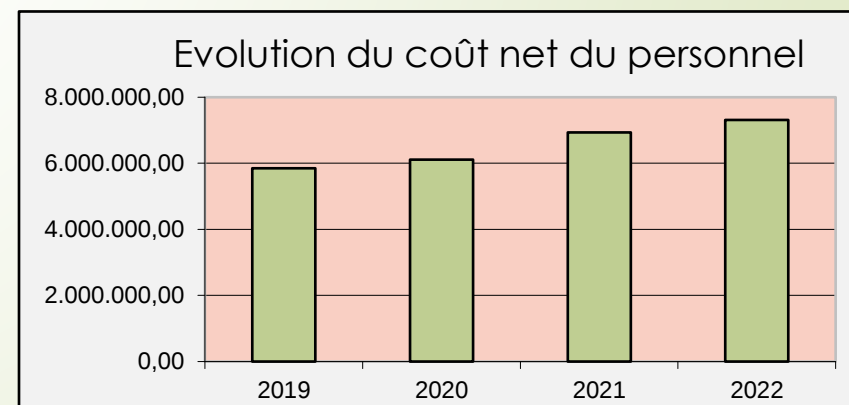
Évolution des dépenses de personnel:

Exercices:	2019	2020	2021	2022
DEPENSES DE PERSONNEL				
Traitements personnel non subsidié	2.347.474,84	2.339.368,45	2.372.243,70	2.549.422,91
Traitements personnel Subsidé	2.245.836,99	2.420.878,16	2.611.648,46	2.764.223,09
Traitements personnel enseignement (payé par commune)	704.935,20	815.554,52	938.160,76	1.033.155,83
Traitements personnel pompier	0,00	0,00	0,00	0,00
Traitements mandataires	418.890,12	407.316,71	387.932,08	419.782,22
Jetons de présence	47.129,13	31.295,38	47.310,62	43.263,97
Traitement enseignement subsidié à 100%	2.150,00	0,00	0,00	0,00
Assurance-loi	42.689,16	40.988,55	42.178,93	48.029,51
Autres	590.696,76	588.593,18	1.086.573,04	468.150,35

Exercices:	2019	2020	2021	2022
Statutaires	30,80	28,40	27,45	23,25
Contractuels non subventionnés	15,92	16,76	22,33	25,14
Contractuels subventionnés	60,96	68,14	71,35	68,49
Totaux:	107,68	113,30	121,13	116,88

Coût net moyen par équivalent temps plein:			
2019	2020	2021	2022
54.349,57	53.890,36	57.214,43	62.564,73
Rapport coût net - volume des dépenses ordinaires			
2019	2020	2021	2022
44%	43%	47%	49%

DEPENSES ORDINAIRES DE PERSONNEL ET DES MANDATAIRES			
	Dépenses	Recettes	Coût net (D-R)
2019	6.399.802,20	547.440,21	5.852.361,99
2020	6.643.994,95	538.216,92	6.105.778,03
2021	7.486.047,59	555.663,42	6.930.384,17
2022	7.326.027,88	13.462,84	7.312.565,04



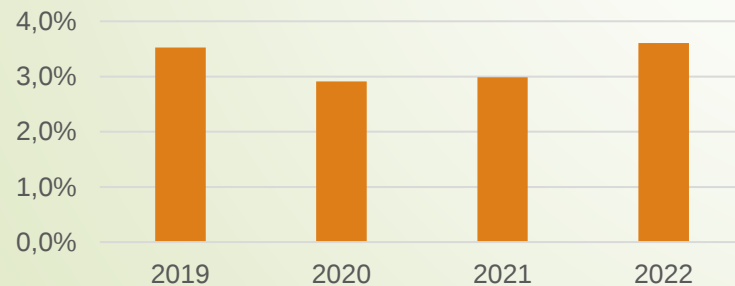
Evolution des dépenses de fonctionnement:

	2019	2020	2021	2022
Frais administratifs IPP	28.279,65	28.969,09	28.881,92	29.797,27
Déchets	171.158,93	167.718,03	292.563,95	165.298,40
Téléphonie	40.627,92	41.890,78	44.124,67	44.009,00
Correspondance	32.743,16	35.939,18	30.085,04	35.508,73
Carburant	39.702,96	30.511,73	45.940,49	67.440,35
Consommation d'eau	90.043,85	48.171,89	68.845,87	52.520,94
Chauffage, électricité	272.278,15	231.276,42	241.501,21	322.858,35
Eclairage public	160.681,80	148.472,60	156.077,72	150.871,92
Assurances	72.185,92	73.948,75	71.134,13	110.199,25
Frais de la gestion informatique	60.377,16	56.568,77	66.006,43	71.739,35
Autres Frais de fonctionnement des bâtiments	284.591,73	311.318,61	338.293,40	302.228,82
Travaux et fourniture pour la voirie	120.099,23	107.504,21	140.369,68	115.157,16
Autres Frais techniques	377.996,35	445.944,44	461.088,95	502.725,02
Divers	270.154,81	284.822,56	312.813,77	383.193,17
sous-total dép. fonctionnement	2.020.921,62	2.013.057,06	2.297.727,23	2.353.547,73
Dépenses de fonctionnement par habitant	191,19	190,70	215,93	221,41

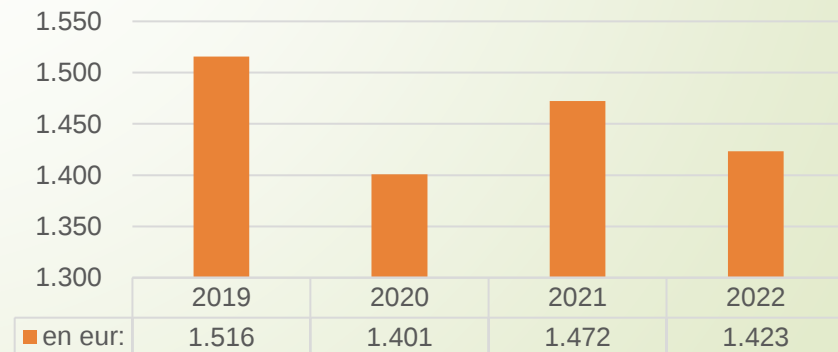
Les dépenses énergétiques:

	2019	2020	2021	2022
Dépenses à caractère énergétique:				
Carburant	39.703	30.512	45.940	67.440
Chauffage, électricité	272.278	231.276	241.501	322.858
Eclairage public	160.682	148.473	156.078	150.872
Totaux:	472.663	410.261	443.519	541.171
Part dépenses énergétiques/total dépenses ordinaires	3,5%	2,9%	3,0%	3,6%

dépenses énergétiques/total
dépenses ordinaires



dépenses éclairage public/Km de
voirie

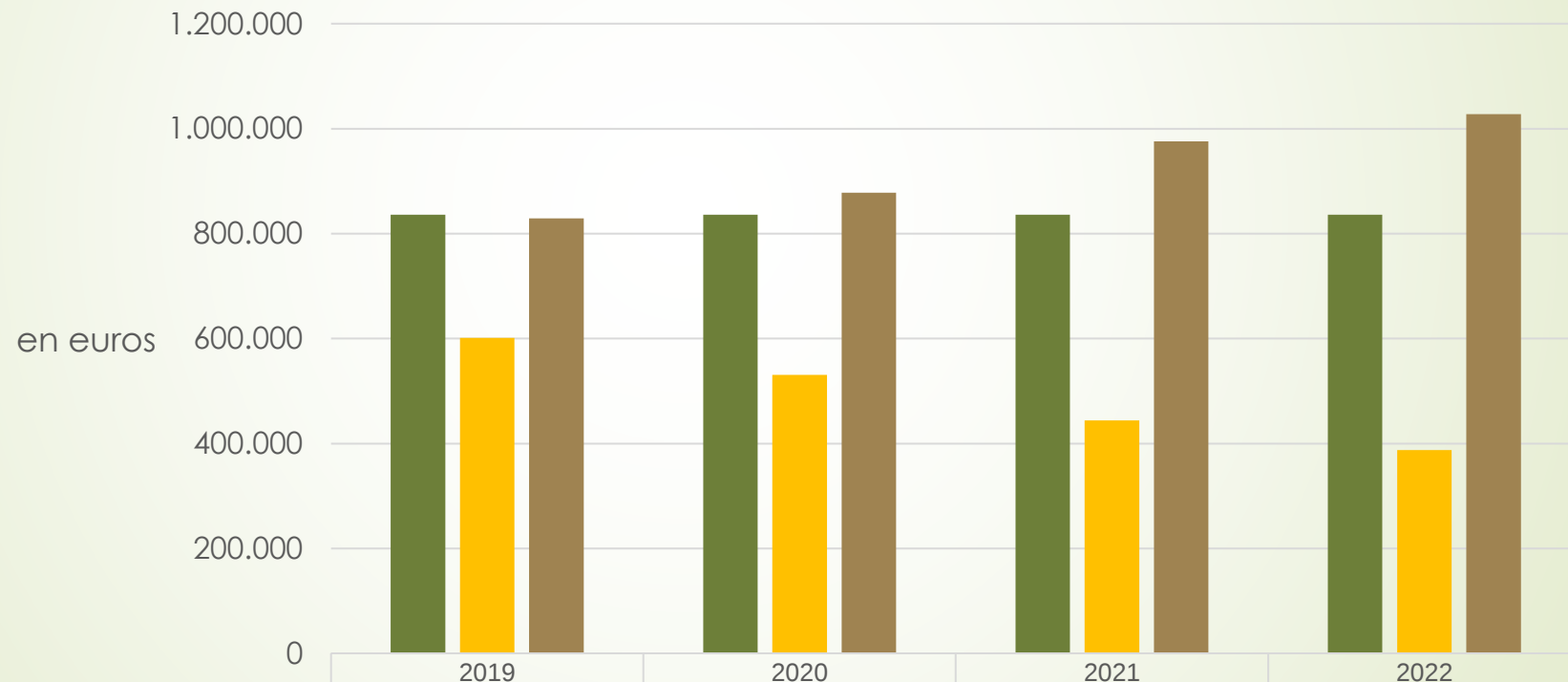


Évolution des dépenses de transfert:

	2019	2020	2021	2022
Intervention au CPAS	836.298,70	836.298,70	836.298,80	836.298,80
Intervention Zone de police	829.121,14	877.830,60	976.134,23	1.027.570,96
Intervention zone de secours	601.127,26	530.878,41	443.865,35	387.740,80
Intervention traitement des déchets	403.930,00	474.129,50	482.866,20	490.810,84
Intervention fabriques d'église & laïcité	33.041,78	37.486,54	30.603,93	38.531,18
Autres cotisations intercommunales	6.815,22	6.836,98	6.859,38	9.816,12
Autres cotisations				
Subventions associations (Voir liste)	247.403,69	279.974,34	293.653,43	269.830,45
Autres	252.948,02	443.707,65	382.577,53	347.406,63
sous-total dép. transferts	3.210.685,81	3.487.142,72	3.452.858,85	3.408.005,78
DEPENSES DE DETTE				

Évolution des principales dépenses de transfert

Transferts vers CPAS, Zones de secours et de Police



■ Intervention en faveur du CPAS	836.299
■ Intervention zones de secours:	601.127,26
■ Intervention en faveur de la zone de police	829.121

836.299

836.299

836.299

836.299

601.127,26

530.878,41

443.865,35

387.740,80

829.121

877.831

976.134

1.027.571

Évolution des Dépenses de dette:

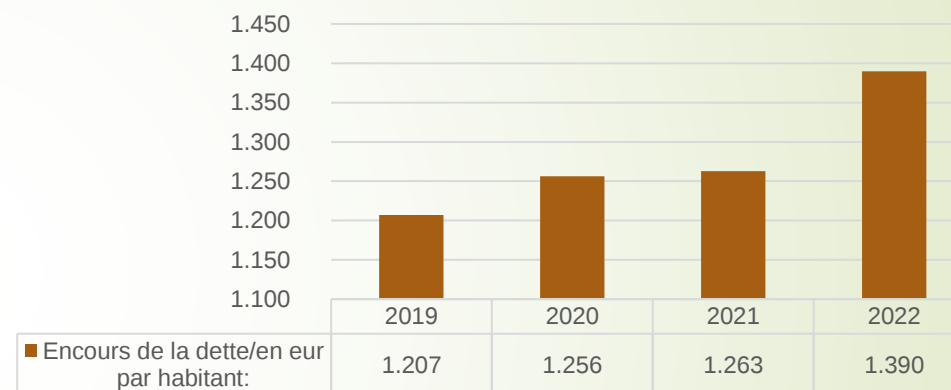
	2019	2020	2021	2022
Intérêts débiteurs	943,50	1.469,01	1.850,72	828,50
Charges emprunts part-propre Investissements	1.730.150,41	1.664.458,41	1.574.627,09	1.646.561,84
Charges emprunts Assainissement				
Interventions communales au CRAC				
Charges emprunts tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges emprunts part Etat	28.386,50	29.501,18	28.267,69	28.014,78
Prise en charge du déficit des régies communales	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	7.756,69	17,43	0,00	0,00
sous-total dép. dette	1.767.237,10	1.695.446,03	1.604.745,50	1.675.405,12

Charge annuelle dette (part communale) / Dépenses ord. ex. propre	12,91%	11,81%	10,61%	10,97%
---	---------------	---------------	---------------	---------------

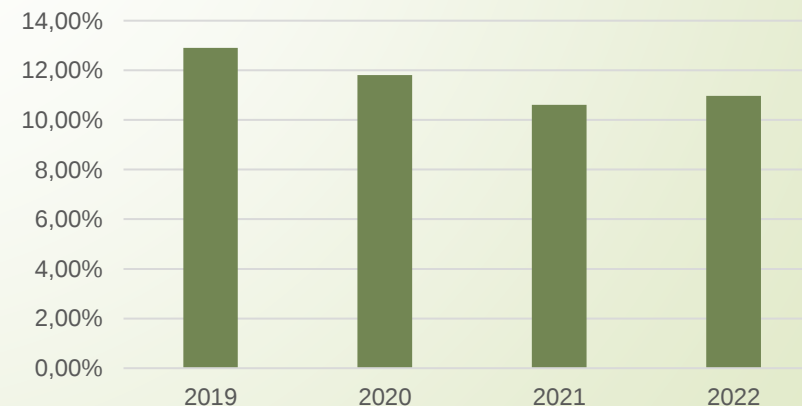
É14 Evolution de la dette financière de la commune:

Exercices:	2019	2020	2021	2022
Dette part propre				
Encours au 31/12	12.760.164,40	13.260.791,86	13.438.514,71	14.774.264,74
Remboursements	1.233.581,17	1.208.385,97	1.156.983,56	1.228.108,92
Intérêts	496.569,24	456.072,44	417.643,53	418.452,92
Charges totales	1.730.150,41	1.664.458,41	1.574.627,09	1.646.561,84
Durée théorique moy de remboursement	10,34	10,97	11,62	12,03
Dette d'assainissement (CRAC)				
Encours au 31/12	601.434,58	601.434,58	601.434,58	601.434,58
Part communale				
Remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges totales	0	0	0	0
Part régionale (CRAC)				
Remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts				
Charges totales	0	0	0	0
Dette Part Etat				
Encours au 31/12	323.271,61	277.776,03	255.592,40	1.458.103,78
Remboursements	22.534,79	22.664,52	21.943,64	22.183,63
Intérêts	5.851,71	6.836,66	6.324,05	5.831,15
Charges totales	28.386,50	29.501,18	28.267,69	28.014,78
Dette pour Tiers				
Encours au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges totales	0,00	0,00	0,00	0,00
Dette garantie par la commune				
Encours				
Encours part communale (=1+2.a)	1.730.150,41	1.664.458,41	1.574.627,09	1.646.561,84
Total des intérêts supportés par la commune	496.569,24	456.072,44	417.643,53	418.452,92

Encours de la dette/en eur par habitant:



Charge annuelle dette (part communale)/Dépenses ord.ex.propre



Évolution des recettes de prestation:

	2019	2020	2021	2022
Vente de bois	1.755,00	765,00	480,00	2.430,00
Locations patrimoine	341.546,68	286.142,47	303.092,41	367.904,52
Vente d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes des installations culturelles et sportives	91.847,77	27.775,11	62.951,07	98.351,76
Autres	494.578,61	513.242,89	527.409,09	593.634,72
Sous-total prestations	929.728,06	827.925,47	893.932,57	1.062.321,00
Recettes de prestation par habitant	87,96	78,43	84,01	99,94

Évolution des recettes de prestation:

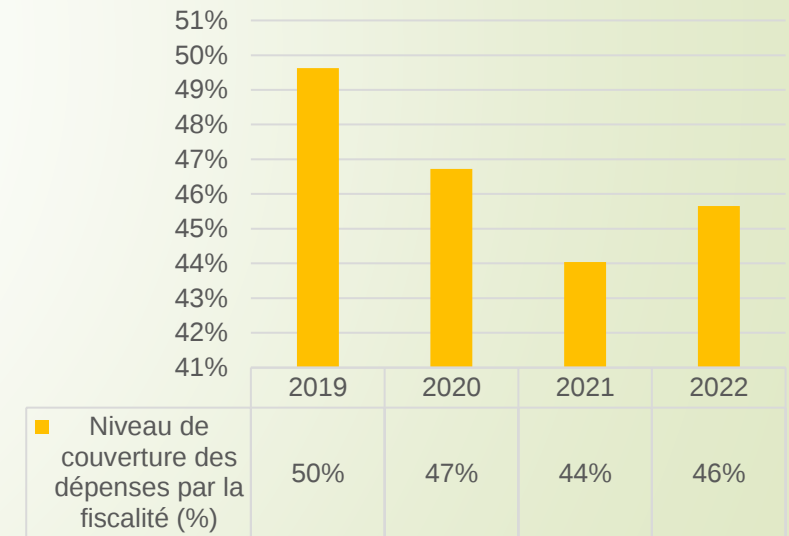
	2019	2020	2021	2022
Locations patrimoine	341.546,68	286.142,47	303.092,41	367.904,52
Recettes des installations culturelles et sportives	91.847,77	27.775,11	62.951,07	98.351,76
Autres	494.578,61	513.242,89	527.409,09	593.634,72
Sous-total prestations	929.728,06	827.925,47	893.932,57	1.062.321,00
RECETTES DE TRANSFERTS				
Fonds des communes : dotation principale	4.061.484,59	4.240.089,13	4.174.630,13	4.943.230,12

Recettes de prestation par habitant	87,96	78,43	84,01	99,94
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------

Recettes fiscales:

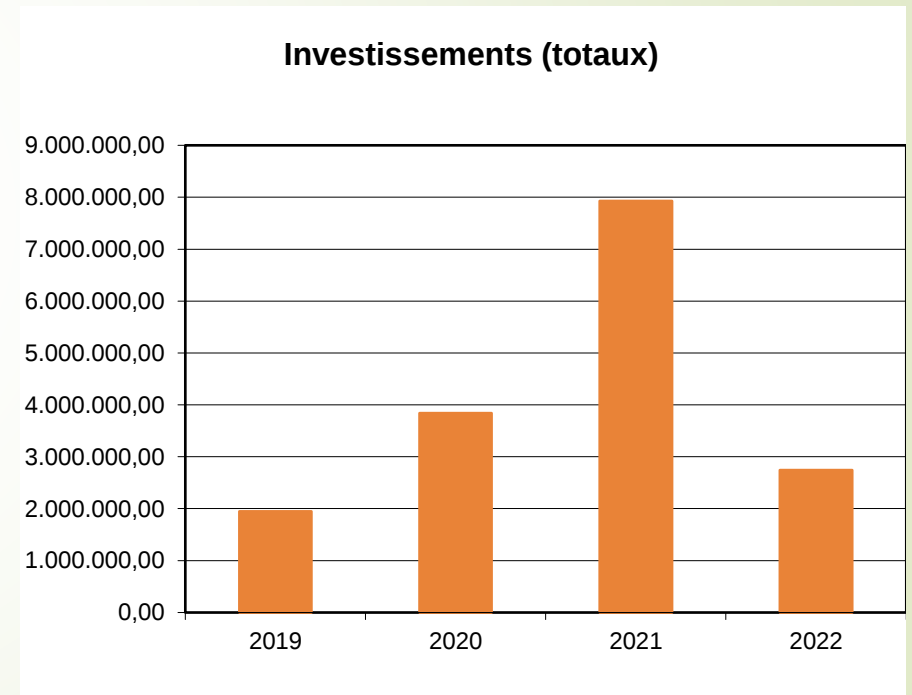
	2019	2020	2021	2022
Evolution du taux additionnel précompte immobilier	2900	2900	2900	2900
Evolution additionnel à l' I.P.P.	8,80	8,80	8,80	8,80
Recettes fiscales constatées:				
Les additionnels				
Précompte immobilier	2.230.627	2.264.857	2.234.673	2.387.077
IPP	3.031.445	2.963.477	2.832.162	2.891.099
Taxes automobiles	142.830	144.796	150.240	152.342
Autres taxes additionnelles	-	-	-	-
Total	5.404.902	5.373.131	5.217.075	5.430.519
Taxes locales	1.244.825	1.209.510	1.319.654	1.423.847
Totales des recettes fiscales de la commune:	6.649.727	6.582.640	6.536.730	6.854.365
Les recettes totales de l'exercice propre	15.179.639	14.911.921	14.785.366	16.579.813
Les dépenses totales de l'exercice propre	13.398.647	14.089.641	14.841.379	15.012.987
Rendements par habitant				
Précompte immobilier	211	215	210	225
IPP	287	281	266	272
Taxes automobiles	14	14	14	14
Autres taxes additionnelles	0	0	0	0
Rendement total des additionnels par hab.	511	509	490	511
Part de la fiscalité dans le total des recettes (en %)	44%	44%	44%	41%
Niveau de couverture des dépenses par la fiscalité (%)	50%	47%	44%	46%

Niveau de couverture des dépenses ordinaires par la fiscalité (%)



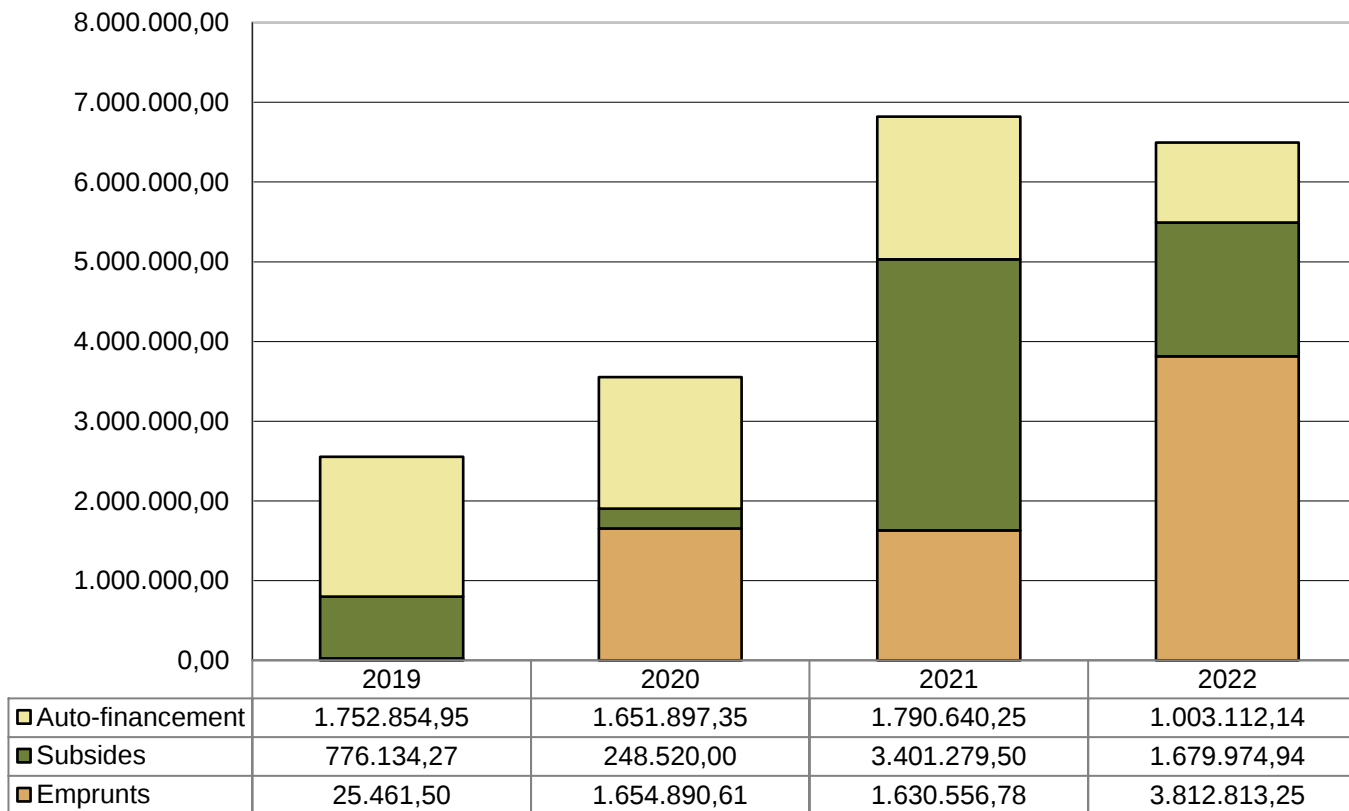
Évolution des investissements: (extraordinaire-ex. propre)

Investissements (dépenses engagées dans l'exercice par nature fonctionnelle)					
Fonctions	2019	2020	2021	2022	Totaux
0 Recettes et dépenses général	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 Administration générale	254.211,82	275.575,31	708.958,19	234.381,87	
3 Sécurité	5.638,60	29.965,00	29.983,87	21.942,49	
4 Voiries-communications	1.034.646,79	886.638,74	655.712,92	506.114,64	
5 Industrie - commerce	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	
70>75 Enseignement	462.423,66	1.371.619,28	6.352.307,75	636.520,23	
76>77 Culture et sports	115.000,41	73.221,50	112.990,25	66.554,75	
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	
79 Culte	4.229,37	3.499,32	1.155,55	6.149,22	
80>86 Action Sociale	0,00	12.143,39	0,00	1.783,68	
87 Santé publique et hygiène	0,00	56.415,53	66.077,66	133.979,40	
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	1.137.671,25	
93 Aménagement du territoire	70.256,38	1.130.371,68	0,00	0,00	
Totaux	1.946.407,03	3.839.449,75	7.927.186,19	2.745.097,53	0,00

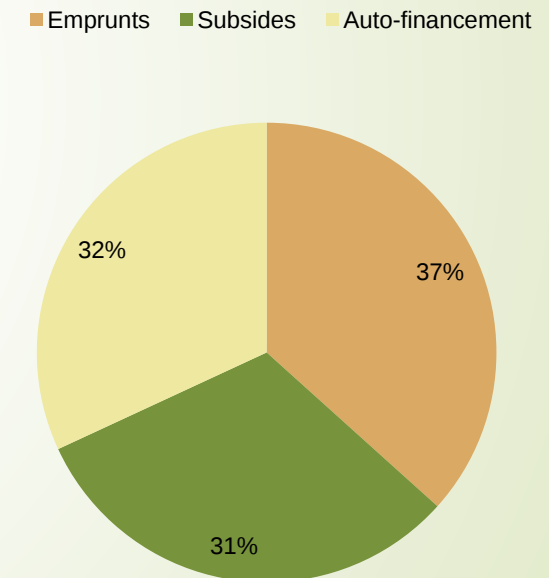


Financement des investissements

Évolution de la répartition des sources de financement

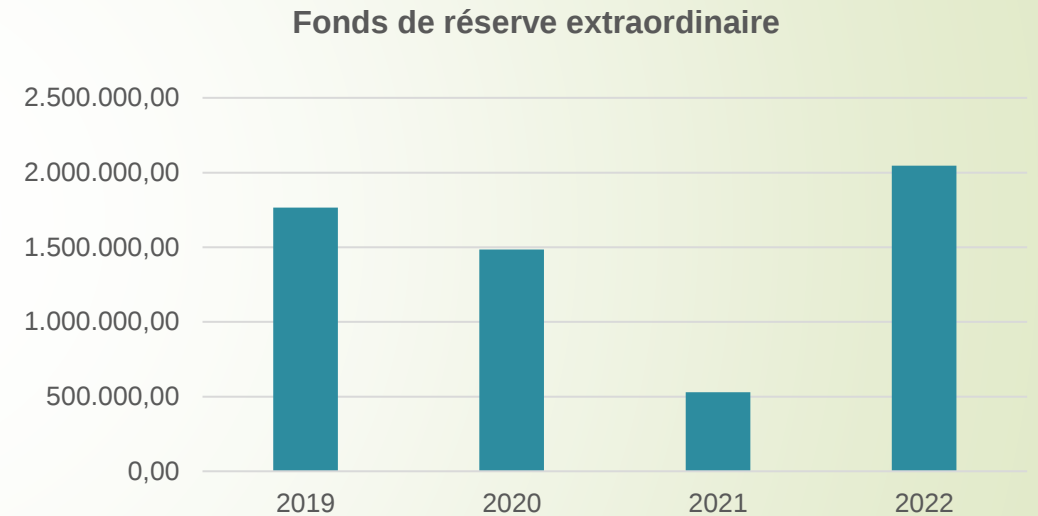


Financement des 4 dernières années



Évolution des réserves et provisions

Fonds de réserve ordinaire	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
2019	1.023.185,00	250.000,00	0,00	1.273.185,00
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
2022	1.273.185,00	0,00	0,00	1.273.185,00
Fonds de réserve extraordinaire	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
2019	424.062,37	3.095.304,66	1.752.854,95	1.766.512,08
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
2022	529.729,41	2.489.899,89	972.004,06	2.047.625,24
Provisions pour risques et charges:	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2021	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2022	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00



MB #1 – 2023 - Ordinaire

DEPENSES	Compte 2022	Budget initial 2023	Budget après MB#1
Personnel (*)	7.326.027,88	8.246.983,98	8.219.571,68
Fonctionnement	2.353.547,73	3.457.012,11	3.515.062,69
Transferts	3.408.005,78	3.388.693,38	3.432.697,50
Dette	1.675.405,12	2.089.350,14	2.103.760,45
Prélèvements	250.000,00	0,00	250.000,00
Total (exercice propre)	15.012.986,51	17.182.039,61	17.521.092,32
Exercices antérieurs	440.636,55	0,00	97.031,86
Prélèvements	1.090.577,90	100.000,00	1.600.000,00
Total général	16.544.200,96	17.282.039,61	19.218.124,18

MB # 1 – 2023 - Ordinaire

RECETTES	Compte 2022	Budget initial 2023	Budget après MB#1
Prestation	1.062.321,00	983.281,40	987.298,76
Transferts (*)	15.116.617,62	16.699.174,67	16.869.775,85
Dettes	400.874,52	405.759,38	415.709,38
Prélèvements	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)	16.579.813,14	18.088.215,45	18.272.783,99
Exercices antérieurs	1.080.121,37	60.226,57	1.146.251,31
Prélèvements	0,00	0,00	0,00
Total général	17.659.934,51	18.148.442,02	19.419.035,30

MB #1 – 2023 - Ordinaire

Evolution des résultats	Compte 2022	Initial 2023	MB#1 - 2023
Exercice propre	1.566.826,63	906.175,84	751.691,67
Global	1.115.733,55	866.402,41	200.911,12

MB #1 – 2023 Fond de réserves et provisions

FRO		
Compte 2022	1.273.185	
Bilan après MB1 2023	1.273.185	
FRE		
Compte 2022	2.047.625,24	
Bilan après MB1 2023	575.744,25	
Provisions		
Compte 2022	500.000	
Mouvements budgétaires	+250.000	
Bilan après MB1 2023	750.000	

MB #1 – 2023

Projets extraordinaires majeurs

Projets MB1		
Objet	Mode financement	Montant
Aménagements école de LN (électricité)	Fonds propres	15.000,00
Chaudière Croix Rouge	Fonds propres	5.000,00
Travaux aménagement Estaim'arc-en-ciel	Fonds propres	70.000,00
Vente 2 véhicules communaux	Alimentation	2.000,00
Programme gestion travaux/patrimoine	Fonds propres	12.500,00
Plan cigogne ext. crèche (honoraires)	Fonds propres	30.000,00
Abords foot Estaimbourg	Fonds propres	35.000,00
Amén.abords château de Bourgogne	Fonds propres	20.000,00
Coeur de village: Place de Saint-Léger	Subside/Fonds propres	500.000 + 100.000 → 600.000,00
Achat logiciel gestion des cimetières	Fonds propres	35.000,00
Sièges VIP gradins complexe sportif Esbg	Fonds propres	25.000,00

MB #1 – 2023

Projets extraordinaires majeurs

Projets MB1		
Objet	Mode financement	Montant
Matériel équipement sports 2023	Fonds propres	4.500,00
Matériel équipement animation 2023	Fonds propres	10.700,00
Jeux parc de Bourgogne	Fonds propres	126.000,00
Aménagement bureau finances	Fonds propres	45.000,00
Alarme incendie espace citoyen	Fonds propres	2.500,00
Alarme incendie et intrusion école de LN	Fonds propres	55.000,00
Alarme incendie maison du patrimoine	Fonds propres	3.000,00
Alarme incendie château de Bourgogne	Fonds propres	41.000,00
Alarme incendie école Evregnies	Fonds propres	3.300,00
Alarme incendie chalet du parc	Fonds propres	9.000,00
Subside extra zone de police caméra ANPR	Fonds propres	107.000,00
Remb. suite vente de biens subventionnés	Fonds propres	60.000,00
Vente de machines	Alimentation	15.000,00