

MB2-2023



Budget ordinaire: résultats - fonds de réserve

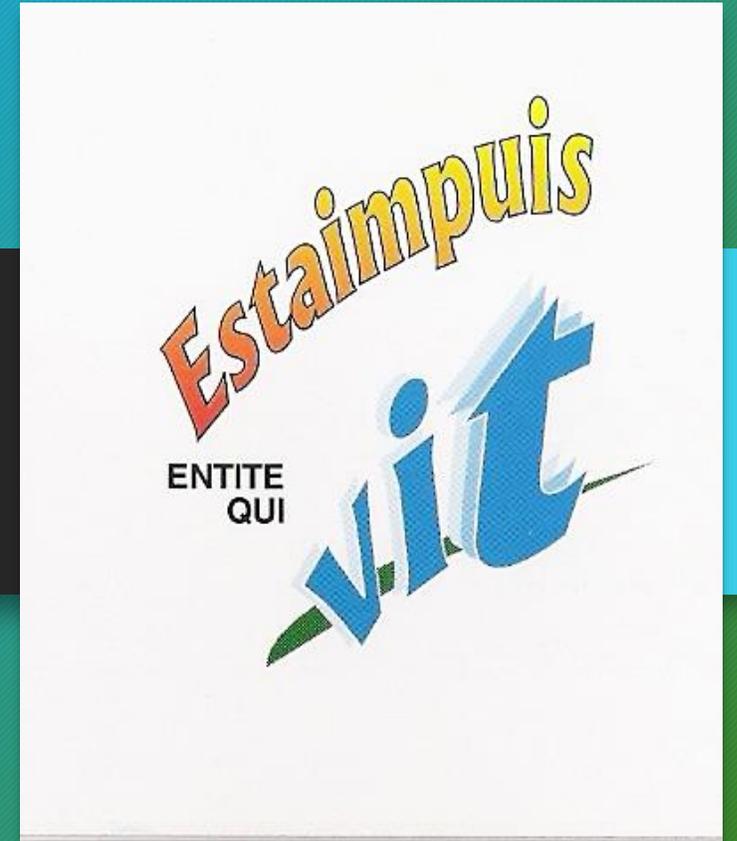
2

	Dépenses ordinaires	Recettes ordinaires
Total exercice propre	17.358.538,16 €	18.682.665,55 €
Total général	19.835.445,85 €	19.987.990.42 €
Résultat de l'exercice propre	1.324.127,39€	
Résultat global	152.544,57 €	
Fonds de réserve ordinaire	1.273.185€	
Provision	750.000,00€	

Projets	Fonds de réserve extra	Emprunt	Subsides
Eclairage public AGW EP 224 points		84.300,00	
Achat remorque	5.000,00		
Terrain Padel	90.000,00		
Chaudière Hara des chartreux	8.000,00		

Budget extraordinaire - nouveaux projets

Budget - 2024



Budget ordinaire: résultats - fonds de réserve

5

	Dépenses ordinaires	Recettes ordinaires
Total exercice propre	18.539.801,32 €	18.718.869,51 €
Total général	18.644.801,32 €	18.871.414,08 €
Résultat de l'exercice propre	179.068,19€	
Résultat global	226.612,76 €	
Fonds de réserve ordinaire	1.273.185€	
Provision	1.000.000,00€	

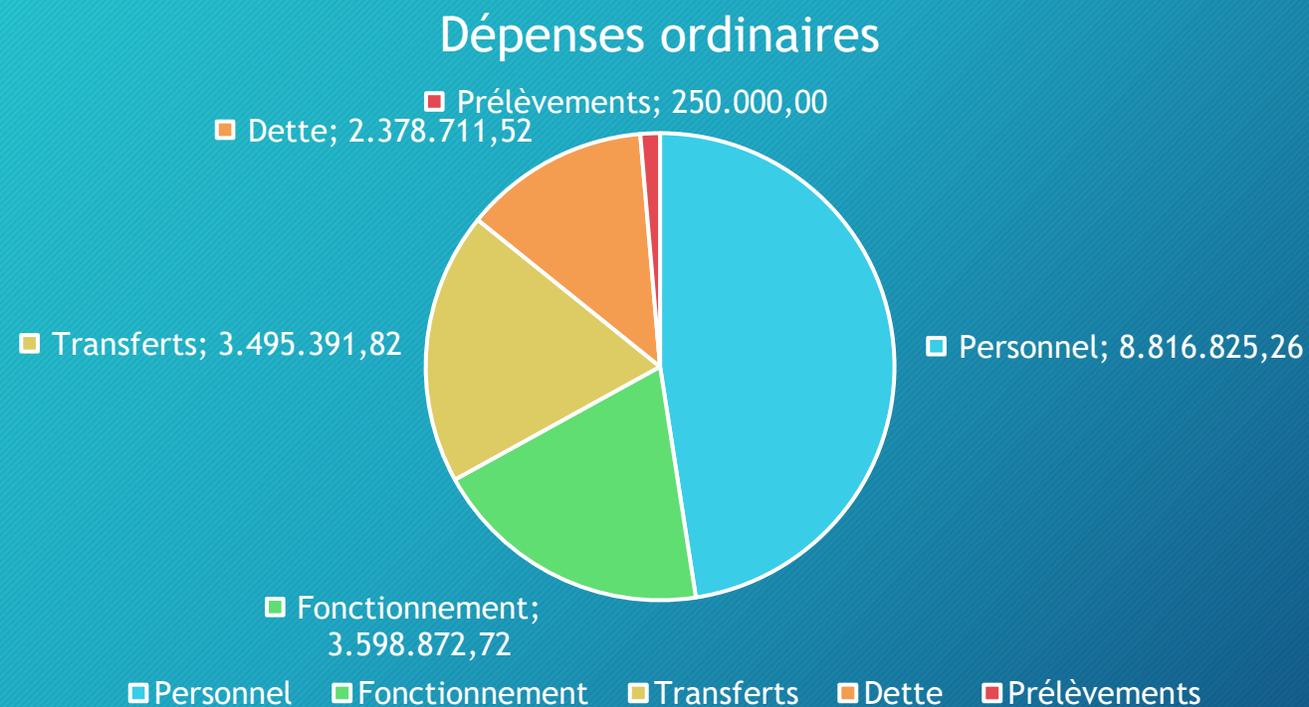
Répartition des dépenses ordinaires

6

Exercices:	Dépenses ordinaires (Prévisions)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Personnel	6.643.994,95	7.486.047,59	7.326.027,88	8.246.983,98	8.816.825,26
Fonctionnement	2.013.057,06	2.297.727,23	2.353.547,73	3.457.012,11	3.598.872,72
Transferts	3.487.142,72	3.452.858,85	3.408.005,78	3.388.693,38	3.495.391,82
Dette	1.695.446,03	1.604.745,50	1.675.405,12	2.089.350,14	2.378.711,52
Prélèvements	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Total (exercice propre)	14.089.640,76	14.841.379,17	15.012.986,51	17.182.039,61	18.539.801,32
Exercices antérieurs	537.670,99	494.684,31	440.636,55	0,00	0,00
Prélèvements	1.306.750,00	655.000,00	1.090.577,90	100.000,00	105.000,00
Total général	15.934.061,75	15.991.063,48	16.544.200,96	17.282.039,61	18.644.801,32

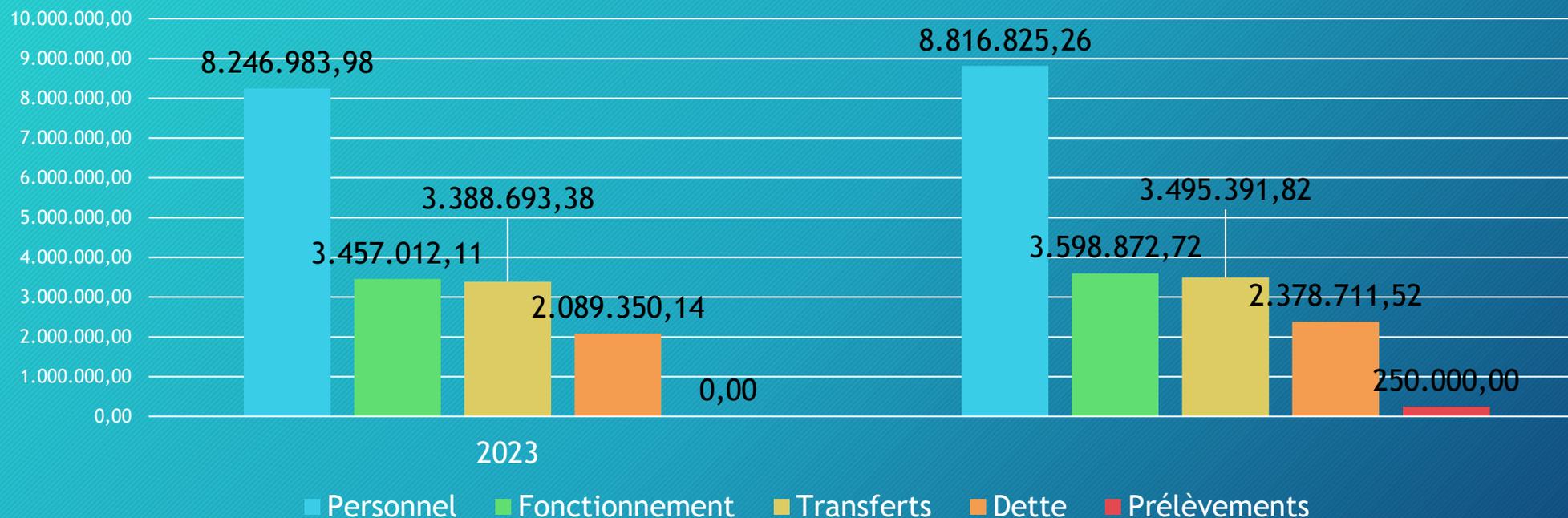
Répartition des dépenses ordinaires

7



Evolution des dépenses ordinaires

Evolution des dépenses ordinaires 2023-2024



Dépenses de personnel et de fonctionnement

- Personnel
 - Prévision des index en fonction du bureau du plan de septembre
 - indexation en avril et août
 - Injection du crédit pour la cotisation de responsabilisation.
 - 225.398€

Dépenses de personnel et de fonctionnement

- Fonctionnement
 - Dépenses électorales prévues
 - Les dépenses énergétiques ont été maintenues à la hausse dans l'attente des prix du nouveau marché IEG

	2022	2023	2024
Electricité	162.907,10 €	341.200 €	348.800 €
Gaz	159.951,25 €	529.600 €	505.000 €

Dépenses de transferts

11

- Passent de 3.388.693,38 € en 2023 à 3.495.391,82 € en 2024
- Augmentation de 5% dotation zone de police
 - Index + revalorisation du statut des policiers
- Zone de secours, IEG, IPALLE

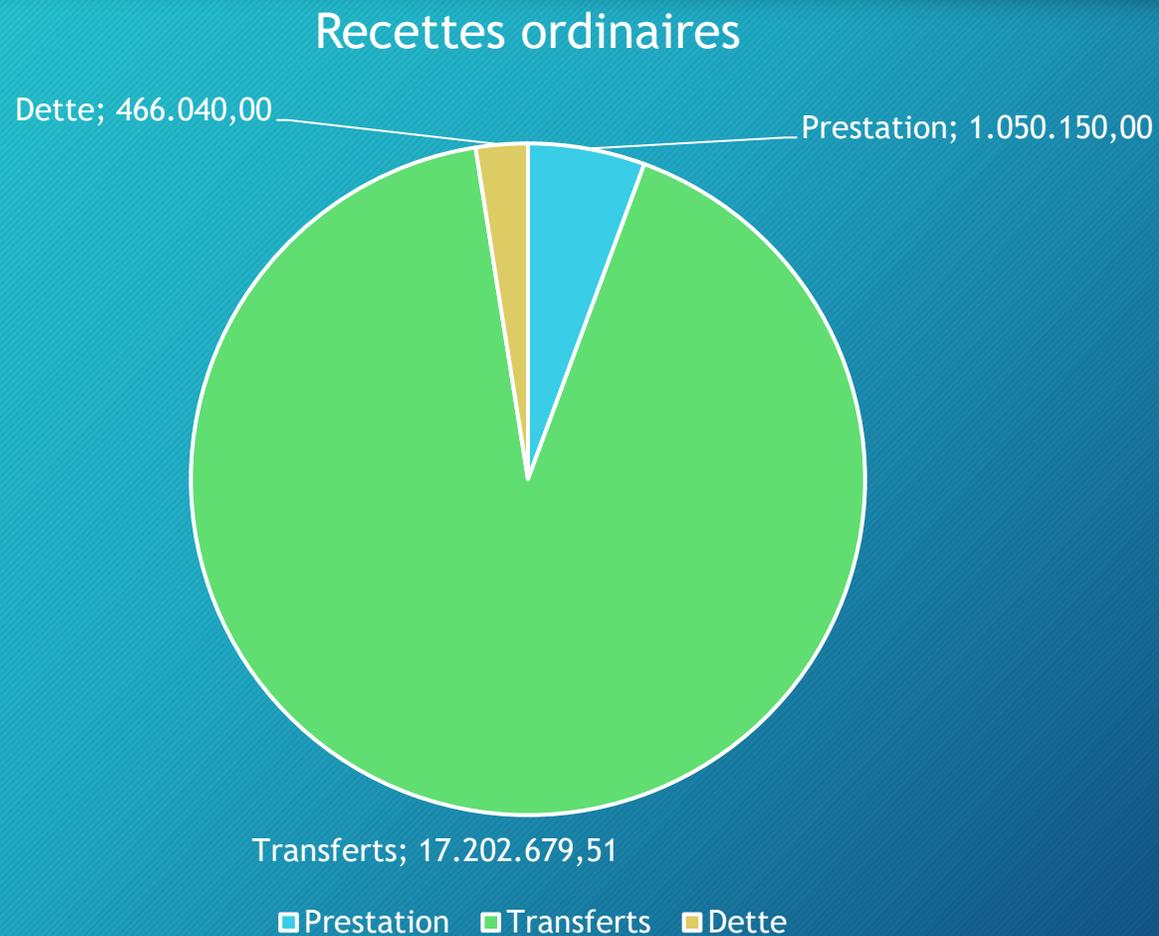
Répartition des recettes ordinaires

12

Exercices:	Recettes ordinaires (Prévisions)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Prestation	827.925,47	893.932,57	1.062.321,00	983.281,40	1.050.150,00
Transferts	13.491.213,22	13.491.380,70	15.116.617,62	16.699.174,67	17.202.679,51
Dettes	415.322,56	400.052,45	400.874,52	405.759,38	466.040,00
Prélèvements	177.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)	14.911.921,25	14.785.365,72	16.579.813,14	18.088.215,45	18.718.869,51
Exercices antérieurs	1.696.738,41	1.698.688,40	1.080.121,37	60.226,57	152.544,57
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général	16.608.659,66	16.484.054,12	17.659.934,51	18.148.442,02	18.871.414,08

Répartition des recettes ordinaires

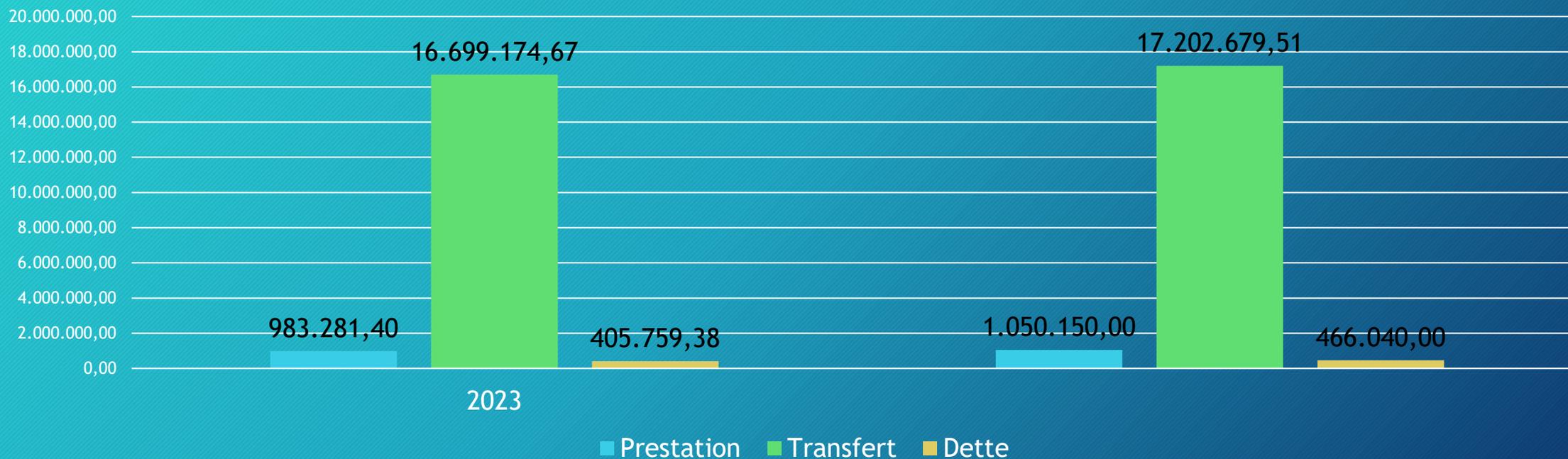
13



Evolution des recettes ordinaires

14

Evolution des recettes ordinaires 2023-2024



Recettes de transfert

15

	2023 (MB)	2024
IPP	3.782.621,22 €	3.582.334,65 €
PRI	2.778.095,01 €	2.950.710,87 €
Fonds des communes	5.346.798,08 €	5.627.357,30 €

Recettes de dette

16

	2023 (MB)	2024
Intérêts créditeurs Placements de trésorerie	55.709,38 €	65.000 €

Budget extraordinaire

17

Projets	Fonds de réserve extra	Emprunt	Subsides
Porte entrée école de Leers-Nord	9.000,00	0,00	0,00
Châssis complexe Estaimbourg	25.000,00	0,00	0,00
Participations SPGE 2024	0,00	97.699,48	0,00
Annuités Ores	21.358,99	0,00	0,00
Mobilier écoles primaires 2024	13.000,00	0,00	0,00
Matériel équipement HT 2024	18.000,00	0,00	0,00
Eclairage complexe Estaimbourg	10.000,00	0,00	0,00
Douches complexe Estaimbourg	15.000,00	0,00	0,00
Trottoirs 2024	50.000,00	0,00	0,00
Travaux divers de voirie	0,00	400.000,00	0,00
Murs cimetières Entité phase 2024	30.000,00	0,00	0,00
Matériel informatique 2024	14.000,00	0,00	0,00
Matériel informatique pour les élections	2.000,00	0,00	1.500,00
Matériel informatique écoles	2.500,00	0,00	0,00

Budget extraordinaire

18

Projets	Fonds de réserve extra	Emprunt	Subsides
Clôture animaux parc de Bourgogne	10.000,00	0,00	0,00
Mobilier service animation 2024	16.200,00	0,00	0,00
Matériel service animation 2024	53.000,00	0,00	0,00
Stores solaires écoles primaires	20.000,00	0,00	0,00
Ecole de Néchin PRR	0,00	1.225.970,10	1.274.029,90
Stratégie Immobilière Globale	30.000,00	0,00	0,00
Mobilier AC	5.000,00	0,00	0,00
Stores solaires CEME	10.000,00	0,00	0,00
Amén. église Bailleul (croix toiture)	9.000,00	0,00	0,00
Rénovation énergétique complexe sportif d'Estaimpuis		1.469.425,50	2.230.574,50