

COMPTE COMMUNAL

2023



VISION « MACRO » - EXERCICE PROPRE 2023 VS 2022

DEPENSES



Personnel + 8,21 %



Fonctionnement + 23,36 %



Transferts + 13,01 %



Dettes - 8,72 %



Prélèvements + 140,00 %



TOTAL + 19,34 %

RECETTES



Prestations + 4,42 %



Transferts + 19,36 %



Dettes + 185,86 %

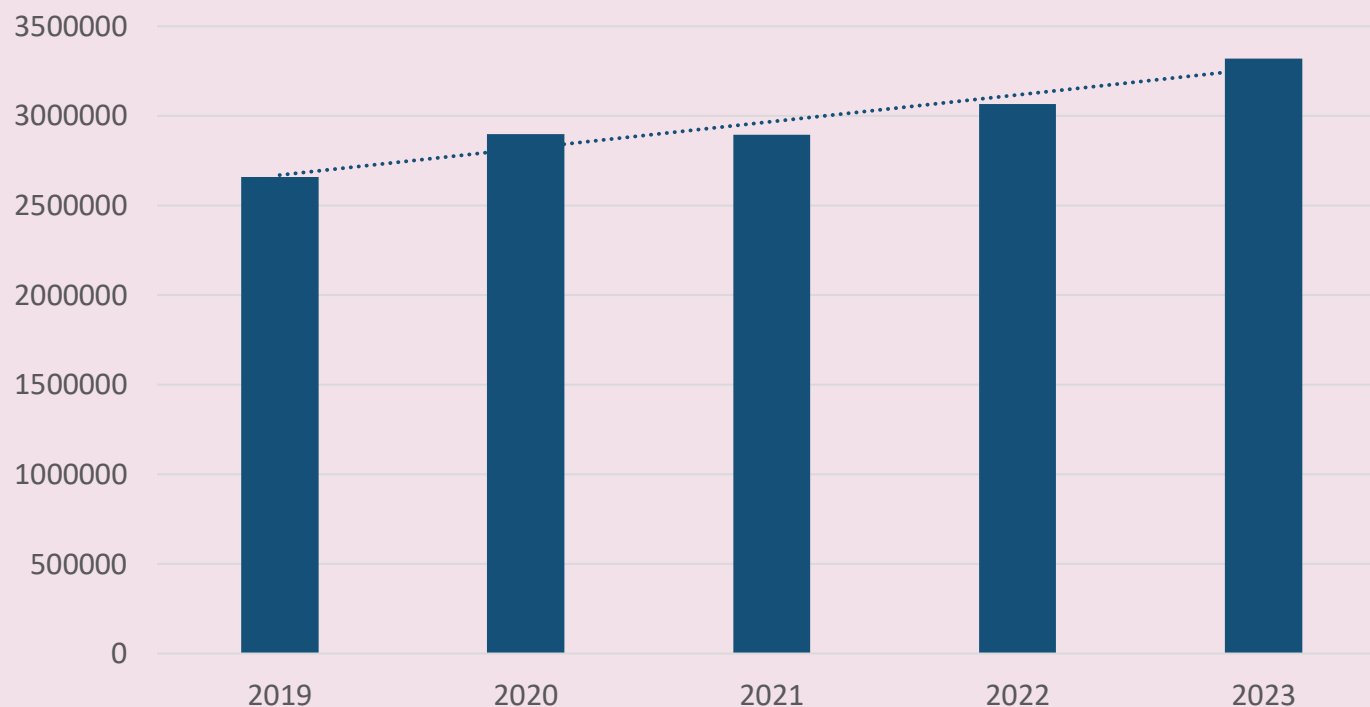


TOTAL + 21,48 %

Evolution des dépenses - Personnel



2019	2020	2021	2022	2023
2.660.816,81	2.900.644,21 €	2.897.424,19 €	3.069.405,40 €	3.321.421,85 €
	+ 239.827,40	- 3.220,02	+ 171.981,21	+ 252.016,45



Part des dépenses	
3.321.421,85 €	9.558.214,42 €
34,75 % - (38,32 % en 2022)	

Taux de réalisation
90,91 %

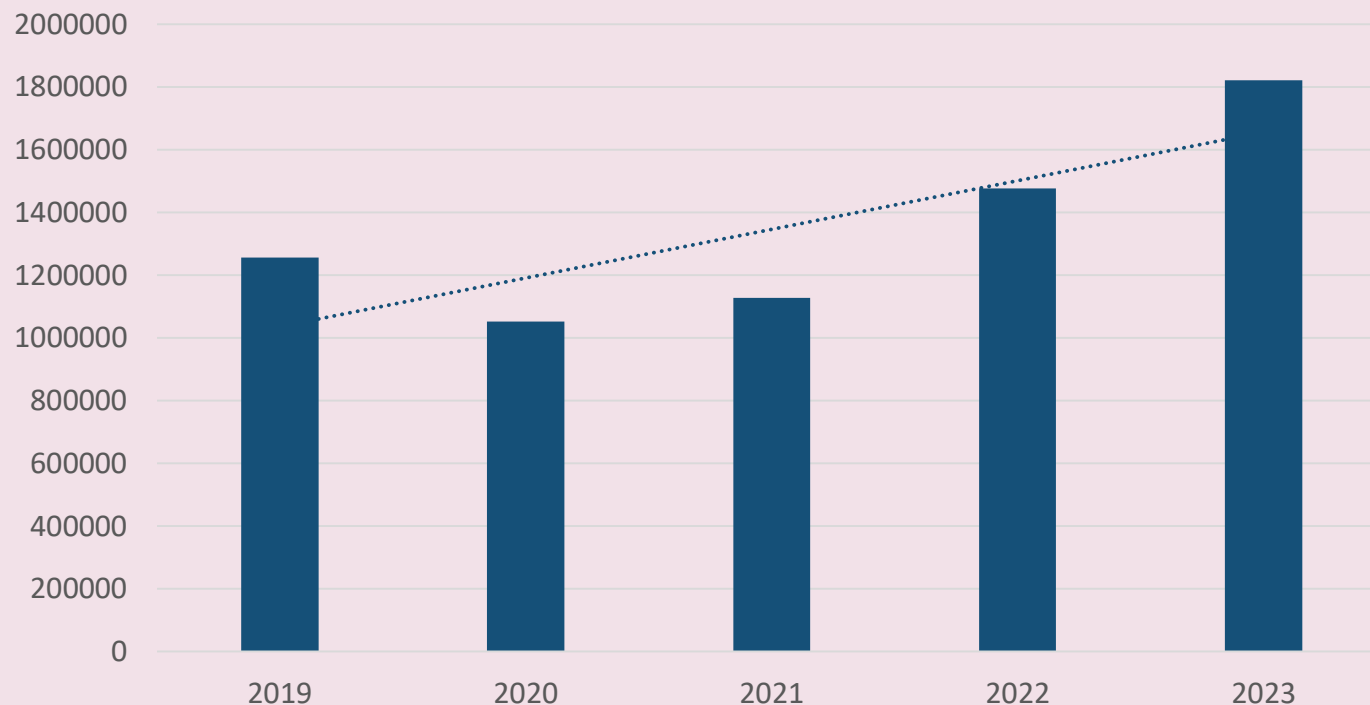
Dépense par habitant
557,29 €

94,37 % en 2022

Evolution des dépenses - Fonctionnement



2019	2020	2021	2022	2023
1.257.192,42 €	1.053.374,56 €	1.127.669,74 €	1.476.549,87 €	1.821.482,75 €
	- 203.817,86	+ 74.295,18	+ 348.880,13	+ 344.932,88



Part des dépenses	
1.821.482,75 €	9.558.214,42 €
19,06 % - (18,44 % en 2022)	

Taux de réalisation
80,98 %

Dépense par habitant
305,62 €

81,31 % en 2022

Evolution des dépenses - Fonctionnement

+ 344.932,88 €



Frais administratifs IPP



Déchets



Téléphonie



Correspondance



Carburant



Eau



Chauffage, électricité,
gaz

2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
18.502,74	18.953,47	18.497,29	30.846,42	46.878,61	44.547,77	27.845,59	34.660,85	23.518,04	20.243,66	24.081,41	15.402,26	17854,24	284921,34
450,73		12.349,13		- 2.330,84		6.815,26		- 3.274,38		- 8.679,15		106.367,10	



Eclairage public



Assurances



Frais de la gestion
informatique



Autres frais
fonctionnement bâtiment



Travaux et fournitures
pour la voirie



Autres frais techniques



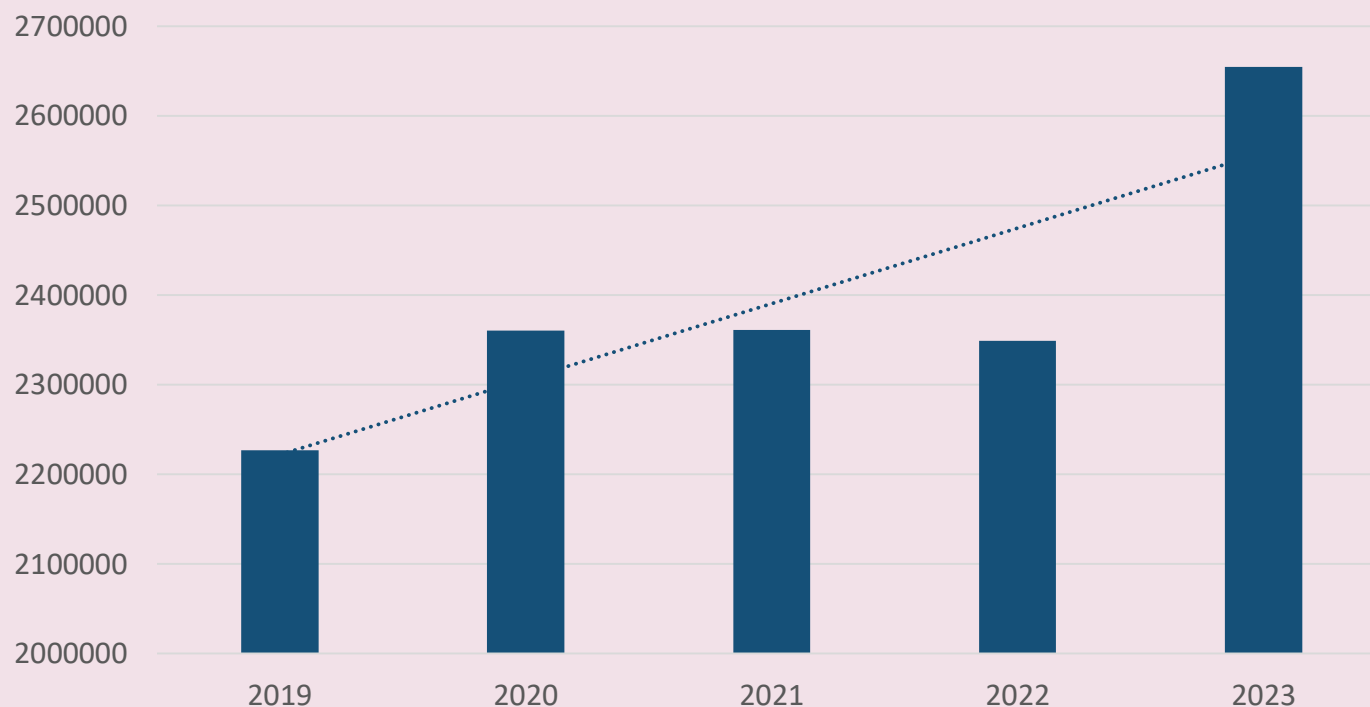
Divers

2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
157505,11	175544,82	41490,95	48256,65	79224,49	79676,4	158338,56	173462,86	119270,98	220095,52	320673,53	390461,25	262168,33	284409,48
18.039,41		6.765,70		451,91		15.124,30		100.824,54		69.787,72		22.241,15	

Evolution des dépenses - Transferts



2019	2020	2021	2022	2023
2.226.925,16 €	2.360.903,39 €	2.361.371,35 €	2.349.268,24 €	2.654.850,06 €
	+ 133.978,23 €	+ 467,96 €	- 12.103,11 €	+ 305.581,82 €



Part des dépenses	
2.654.850,06 €	9.558.214,42 €
27,78 % - (29,33 % en 2022)	

Taux de réalisation
98,59 %

Dépense par habitant
445,44 €

99,31 % en 2022

Evolution des dépenses - Transferts

+ 305.581,82 €



Intervention CPAS



Zone de police



Zone de secours



Traitement des déchets

2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
950000	1159200	639350,49	671318,01	210700,62	183202,62	345554,58	394744,59
209.200		31.967,52		- 27.498		49.190,01	



Fabriques d'églises



Autres cotisations intercommunales



Subventions associations



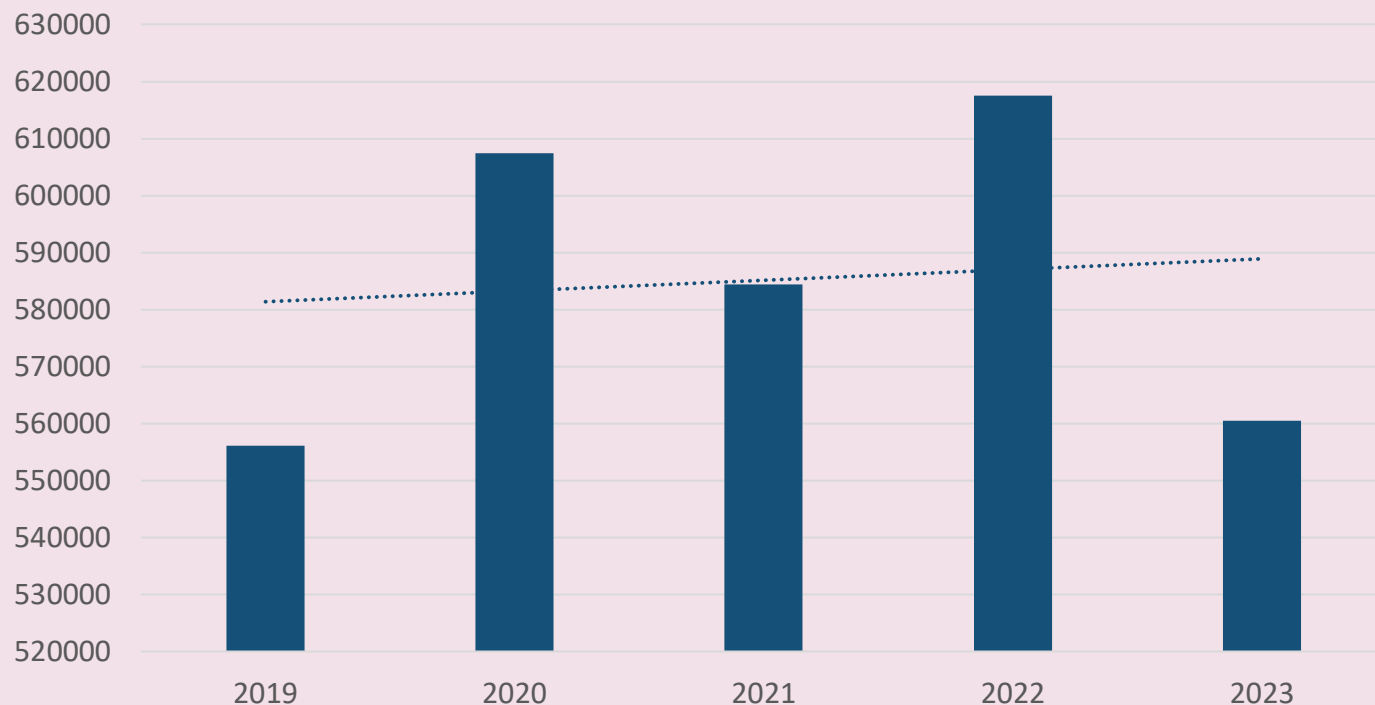
Autres

2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
31546,68	35827,55	13092,6	14073,52	80664,6	99371,43	78358,67	97112,34
4.280,87		980,92		18.706,83		18.753,67	

Evolution des dépenses - Dettes



2019	2020	2021	2022	2023
607.440,24 €	584.379,64 €	617.541,09 €	613.990,46 €	560.459,76 €
	- 23.060,60	+ 33.161,45	- 3.550,63	- 53.530,70



Part des dépenses	
560.459,76 €	9.558.214,42 €
5,86 % - (7,67 % en 2022)	

Taux de réalisation
87,25 %

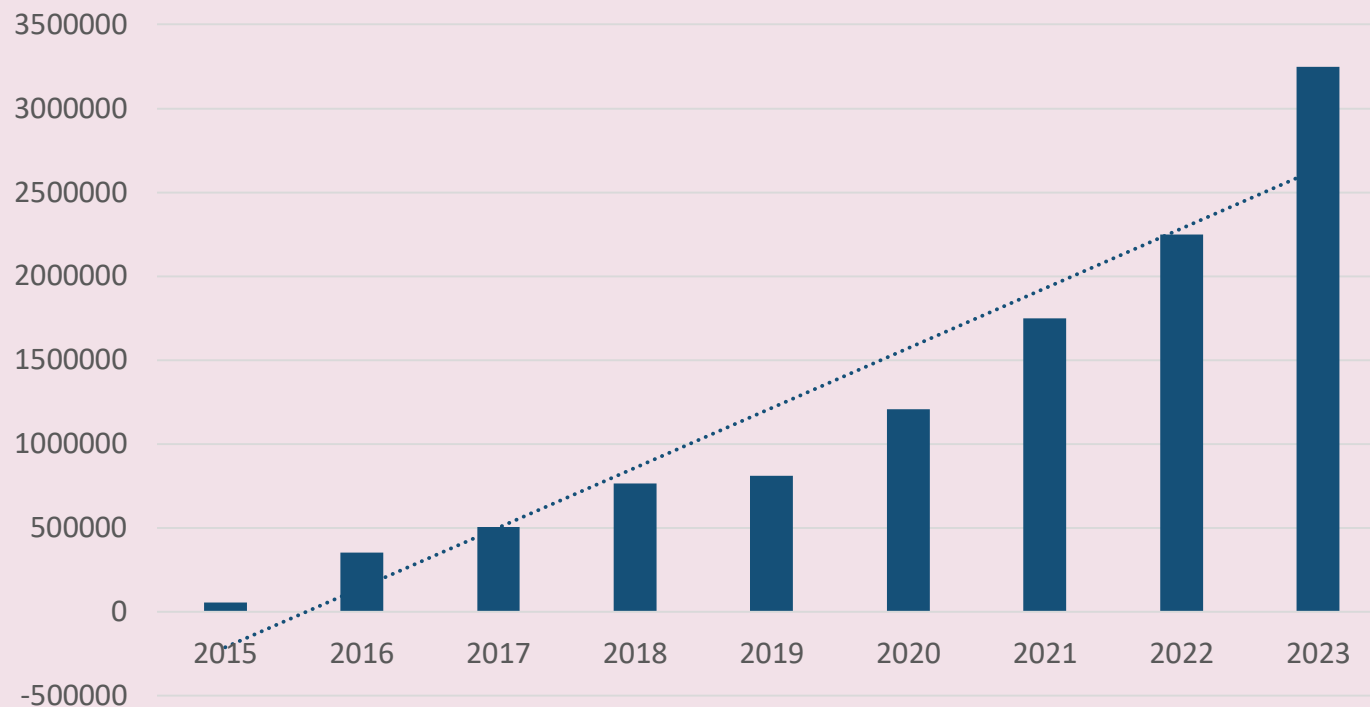
Dépense par habitant
94,04 €

93,54 % en 2022

Evolution des dépenses - Prélèvements

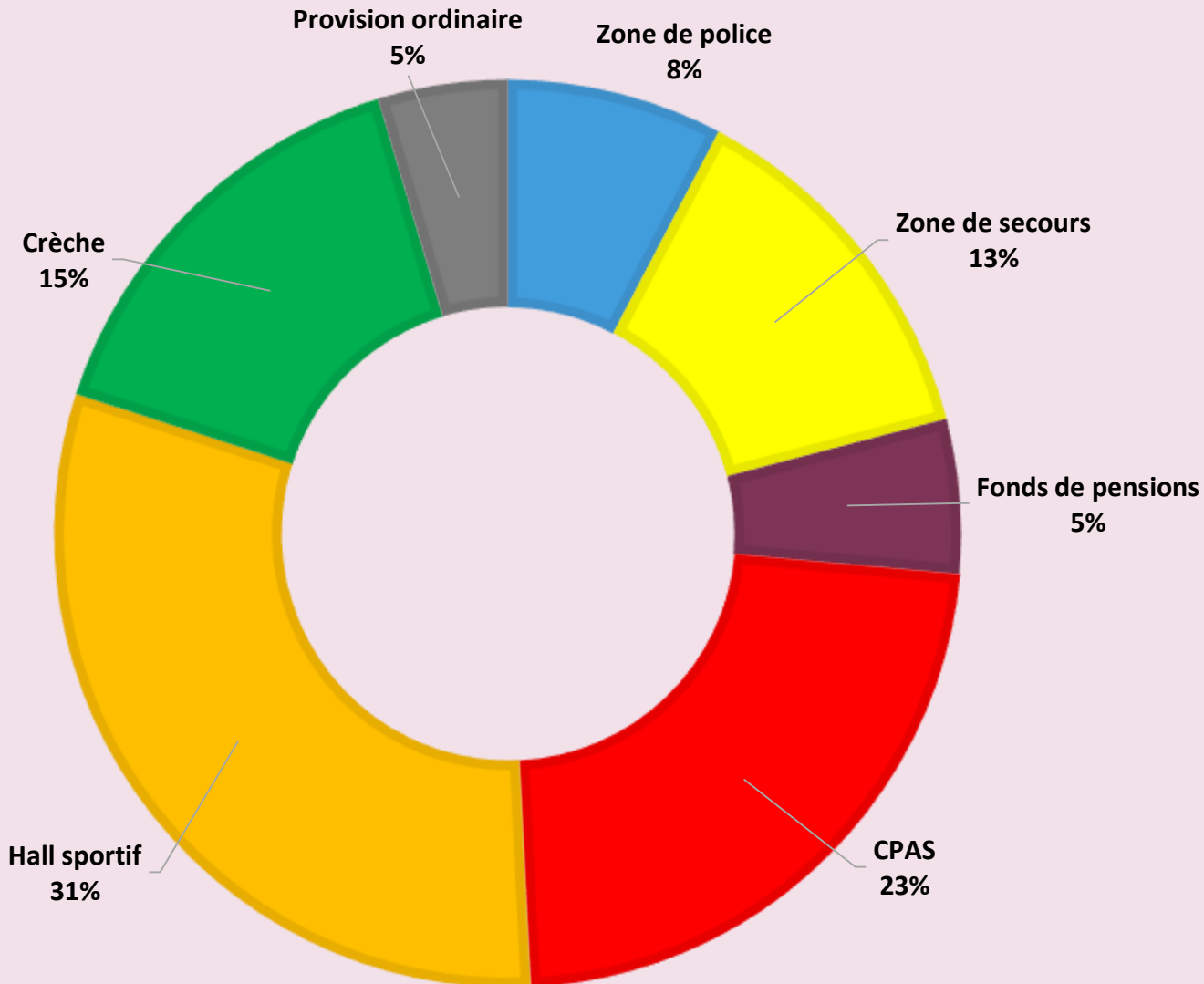


2019	2020	2021	2022	2023
808.312,87 €	1.208.312,87 €	1.748.312,87 €	2.248.312,87 €	3.248.312,87 €
	400.000 €	540.000 €	500.000 €	1.000.000 € (*)



Part des dépenses	
1.200.000 €	9.558.214,42 €
12,55 % - (6,24 % en 2022)	

Etat des provisions

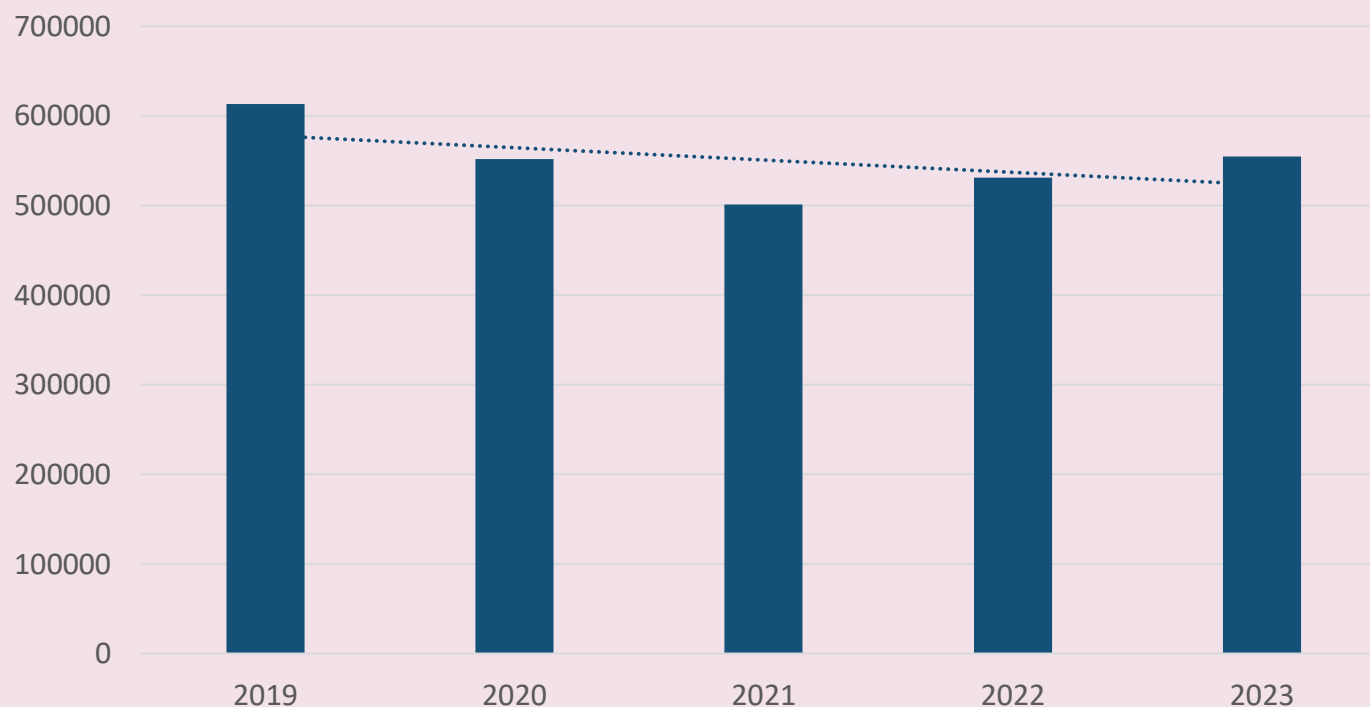


Zone de police	250.000,00 €
Zone de secours	430.000,00 €
Fonds de pensions	178.312,87 €
CPAS	740.000,00 €
Hall Sportif	1.000.000,00 €
Crèche	500.000,00 €
Provision ordinaire	150.000,00 €
Total : 3.248.312,87 €	

Evolution des recettes - Prestations



2019	2020	2021	2022	2023
613.411,83 €	552.211,01 €	501.519,23 €	531.674,84 €	555.158,97 €
	- 61.200,82	- 50.691,78	+ 30.155,61	+ 23.484,13



Part des recettes	
555.158,97 €	9.966.522,06 €
5,57 % - (6,48 % en 2022)	

Taux de réalisation
106,65 %

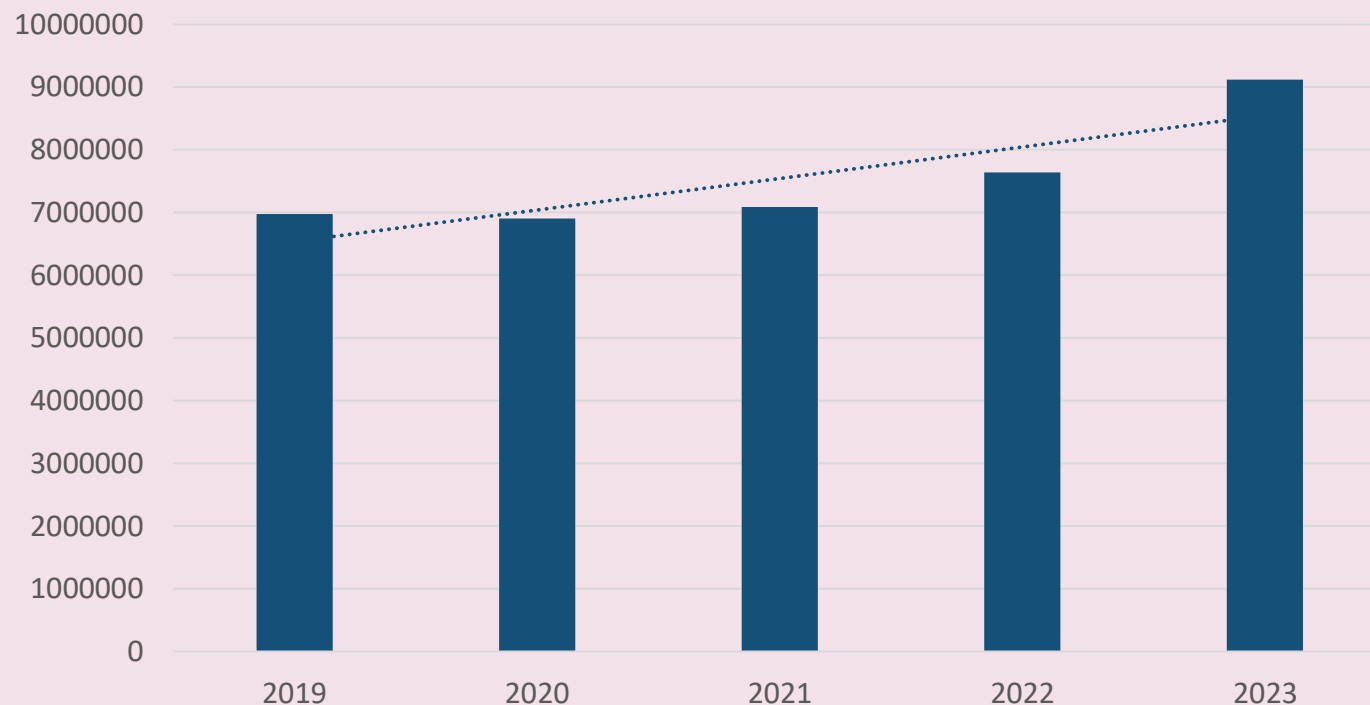
Recette par habitant
93,15 €

100,49 % en 2022

Evolution des recettes - Transferts



2019	2020	2021	2022	2023
6.977.471,00 €	6.909.823,36 €	7.090.139,66 €	7.640.201,16 €	9.119.437,78 €
	- 67.647,64	+ 180.316,30	+ 550.061,50	+ 1.479.236,62



Part des recettes	
9.119.437,78 €	9.966.522,06 €
91,50 % - (93,13 % en 2022)	

Taux de réalisation
102,27 %

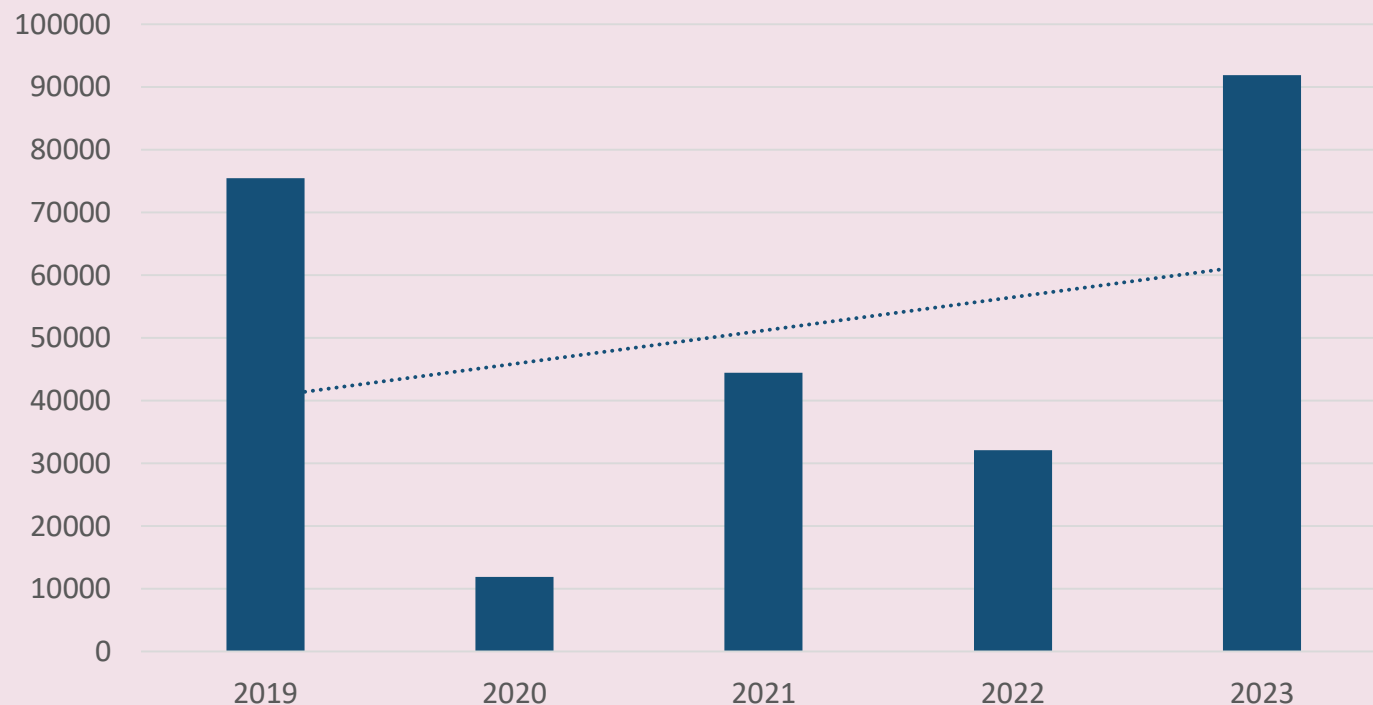
Recette par habitant
1530,11 €

101,64 % en 2022

Evolution des recettes - Dettes



2019	2020	2021	2022	2023
75.499,07 €	11.965,24 €	44.500,76 €	32.157,14 €	91.925,31 €
	- 63.533,83	+ 32.535,52	- 12.343,62	+ 59.768,17



Part des recettes	
91.925,31 €	9.966.522,06 €
0,92 % - (0,39 % en 2022)	

Taux de réalisation
91,22 %

Recette par habitant
15,42 €

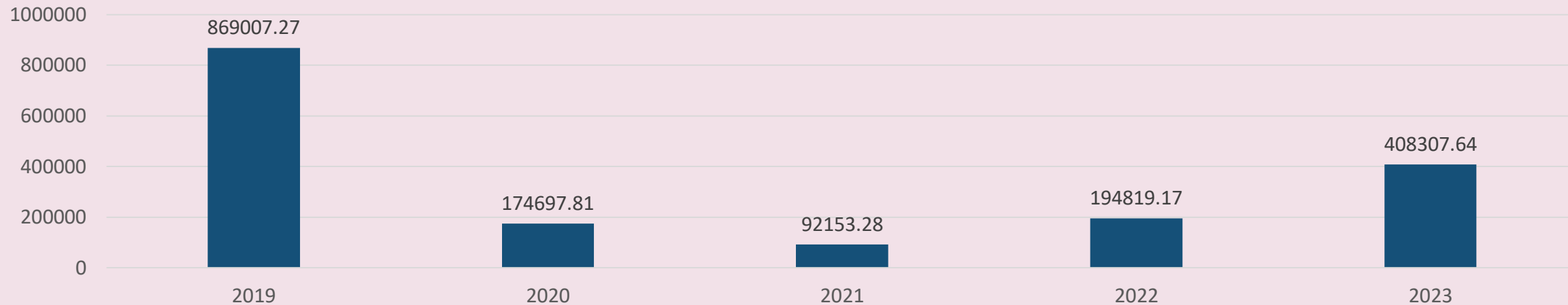
104,30 % en 2022

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
Droits constatés		12.168.442,37	4.097.804,06
Non-valeurs et irrécouvrables	-	46.389,66	0,00
Droits constatés nets	=	12.122.052,71	4.097.804,06
Engagements	-	10.487.299,43	5.471.910,56
Résultat budgétaire	=	+ 1.634.753,28	- 1.374.106,50
Engagements		10.487.299,43	5.471.910,56
Imputations comptables	-	9.987.631,24	2.268.063,79
Engagements à reporter	=	499.668,19	3.203.846,77
Droits constatés nets		12.122.052,71	4.097.804,06
Imputations	-	9.987.631,24	2.268.063,79
Résultat comptable	=	+ 2.134.421,47	+ 1.829.740,27

Résultat budgétaire ordinaire

	2019	2020	2021	2022	2023
...
Résultat Exercice Propre	174.697,81	174.697,81	92.153,28	194.819,17	408.307,64
Prélèvements (o6o)	-210.400,00	-210.400,00	-341.076,00	-430.000,00	-553.000,00
Résultat global	2.267.322,05	2.267.322,05	2.101.768,14	1.793.621,92	1.634.753,28



MODIFICATION BUDGÉTAIRE 2024 # 1



BUDGET ORDINAIRE - Tableau de synthèse

	Recettes	Dépenses	Solde
D'après le budget initial ou la précédente modification	10.942.485,70	9.708.460,87	1.234.024,83
Augmentation de crédit (+)	126.866,26	401.197,78	-274.331,52
Diminution de crédit (+)	0	0	0
Nouveau résultat	11.069.351,96	10.109.658,65	959.693,31

Résultat positif de l'exercice propre : 5.574,27 €

Principaux éléments

RECETTES

+ 126.866,26 €

- ❖ Boni du service ordinaire (compte 2023) + 96.776,60 €
- ❖ Subvention unique APE + 12.845,91 €
- ❖ Subside « Budget participatif » + 10.000,00 €

DEPENSES

+ 401.197,78 €

- ❖ Exercices antérieurs (marquages au sol, évacuation déchets, etc.) + 75.634,24 €
- ❖ Prélèvement en faveur du fonds de réserve extraordinaire + 300.000,00 €
- ❖ Frais de réception et de représentation + 5.000,00 €
- ❖ Frais de téléphone + 4.000,00 €
- ❖ Bulletin communal + 2.000,00 €
- ❖ Prestations pour parcs publics et plantations + 7.000,00 €

BUDGET EXTRAORDINAIRE

MODIFICATIONS DES PROJETS EXISTANTS



20240027 – Aménagement parcs communaux	(+ 70.000,00 €)	320.000,00 €
20240016 – UREBA Ecole de Pecq	(+ 45.000,00 €)	480.000,00 €
20240017 – UREBA Ecole d’Obigies	(+ 80.000,00 €)	445.000,00 €
20240018 – UREBA Ecole de Warcoing	(- 270.000,00 €)	60.000,00 €
20240026 – Aménagement abords de l’administration	(+ 150.000,00 €)	300.000,00 €
20240032 – Réfection trottoirs (chaussée d’Audenarde)	(+ 40.000,00 €)	70.000,00 €
20240034 – Mobilité douce chaussée Romaine	(+ 4.000,00 €)	19.000,00 €
20240011 – Acquisition véhicules voirie	(+ 15.000,00 €)	95.000,00 €
20240063 – Réfection amorce pont de Pont + trottoirs	(+ 25.000,00 €)	65.000,00 €

BUDGET EXTRAORDINAIRE

NOUVEAUX PROJETS INSCRITS AU BUDGET



<input type="checkbox"/> Contour église Obigies (2024/0066)	15.500,00 €
<input type="checkbox"/> Enduisage voiries 2024 (2024/0068)	125.000,00 €
<input type="checkbox"/> Aménagement logement de transit (2024/0069)	155.000,00 €
<input type="checkbox"/> Acquisition caméras de surveillance (cimetières) (2024/0070)	3.000,00 €
<input type="checkbox"/> Clôture atelier communal (2024/0071)	16.000,00 €
<input type="checkbox"/> Travaux signalisation – coussins berlinois (2024/0072)	25.000,00 €
<input type="checkbox"/> Clayonnage de fossés (2024/0073)	52.000,00 €
<input type="checkbox"/> Chaudière production eau chaude buvette Warcoing (2024/0074)	20.000,00 €
<input type="checkbox"/> Remplacement châssis Léaucourt (2024/0075)	20.000,00 €
<input type="checkbox"/> Busage fossé Chaussée d'Audenarde (2024/0076)	65.000,00 €
<input type="checkbox"/> Honoraires aménagements parcs communaux (2024/0077)	21.000,00 €
<input type="checkbox"/> Ascenseur administration communale (2024/0078)	100.000,00 €

SITUATION DU FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE

Prévision du solde du fonds de réserve au 1/1: 2.033.745,26

Prévision d'alimentation à partir de l'ordinaire + 600.000,00

Prévision d'alimentation à partir de l'extraordinaire + 67.839,94

Solde prévisionnel disponible: 2.701.585,20



Prévision du solde du fonds de réserve au 31/12: 58.146,88