

Budget communal 2023

Résultat
budgétaire

Service
ordinaire

Résultat à
l'exercice propre
203.548,14 €

Résultat à
l'exercice global
4.822,86€

Budget 2023

Adaptation du tableau de synthèse

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
1. Total des recettes en PLUS		
00025/465-02	Subside Réforme APE	+ 293.630,01 €
04020/465-48	Complément régional	+128.854,03 €

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
2. Total des recettes en MOINS		
00010/466-48	Compensation travailleurs luxembourgeois	280,02 €
040/371-01	Additionnels IPP	319.450,57 €
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE 2022 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		+102.753,45 €

DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
3. 3.	Total des dépenses en PLUS	0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		
121/123-48	Frais additionnels IPP	2.294,65 €
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2022 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-2.294,65 €

Service
ordinaire

Exercices
antérieurs

Recettes :

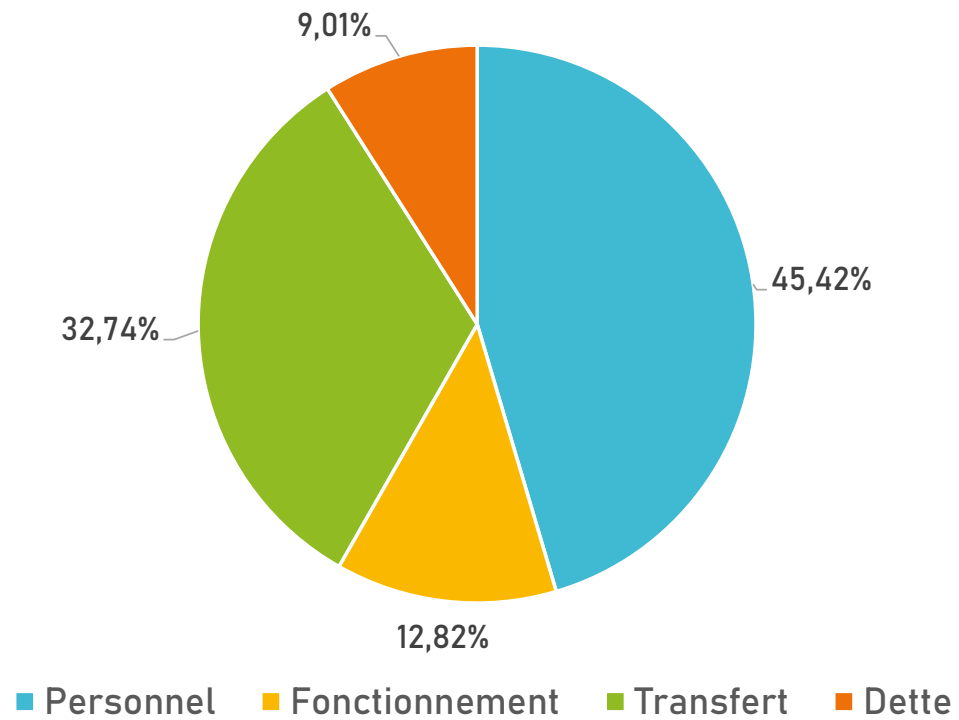
- Boni présumé du service ordinaire : 217.564, 57 €
- Dispense de précompte professionnel pour le travail en équipe : 250.000,00 €
- Subvention « Pacte de la fonction publique » : 5.735,97€

Dépenses :

- Solde de la cotisation de responsabilisation 2022 : 201.230,52€
- Compléments pour factures énergétiques : 240.526,62 €
- Remboursement trop perçu ONE : 150.501,43 €

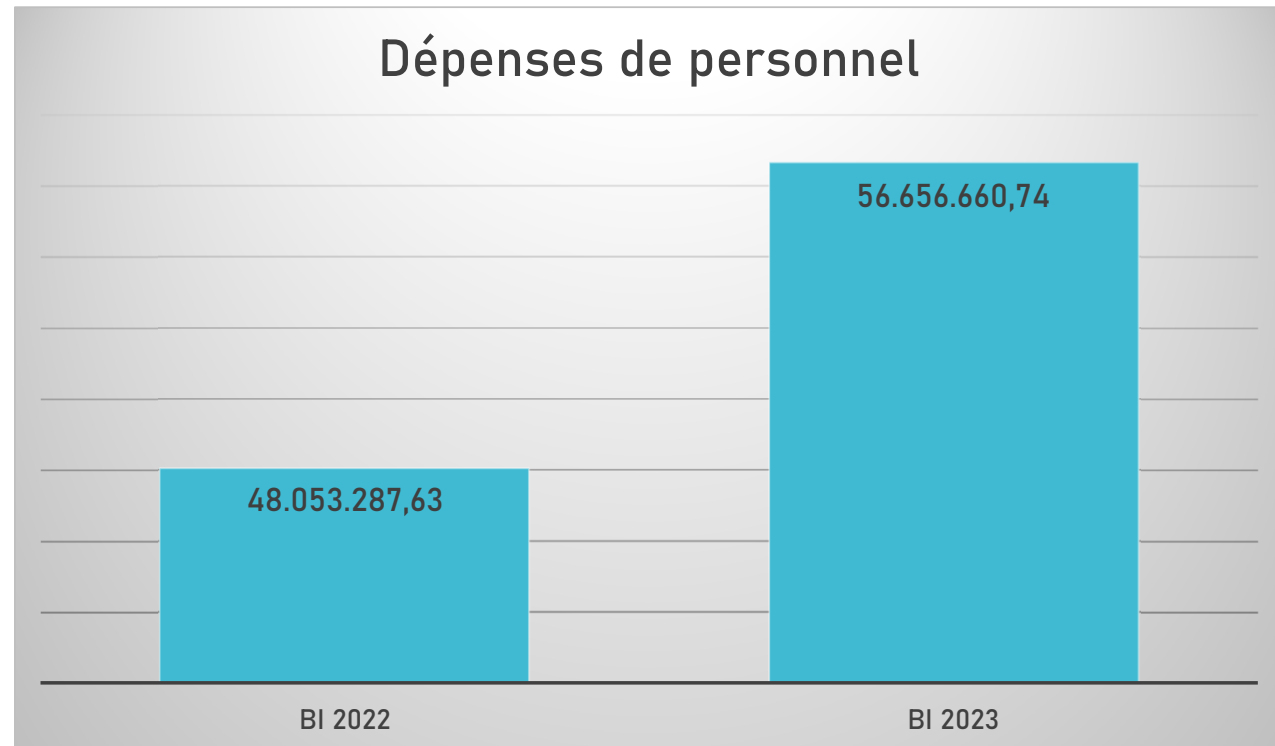
Service ordinaire Dépenses

Dépenses ordinaires totales hors prélèvement



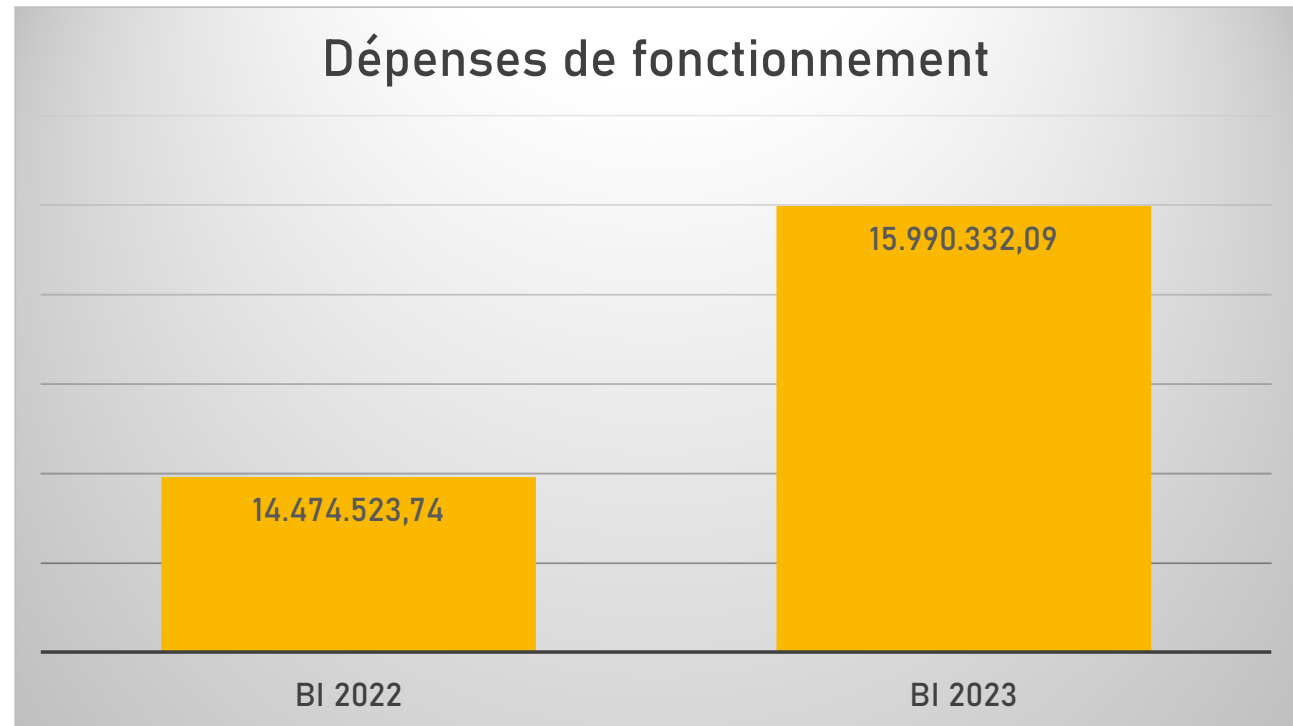
Service ordinaire

Dépenses



- Indexations 2022 et 2023
- Mise en œuvre du second pilier et l'impact sur la cotisation de responsabilisation
- Mise en œuvre du cadre

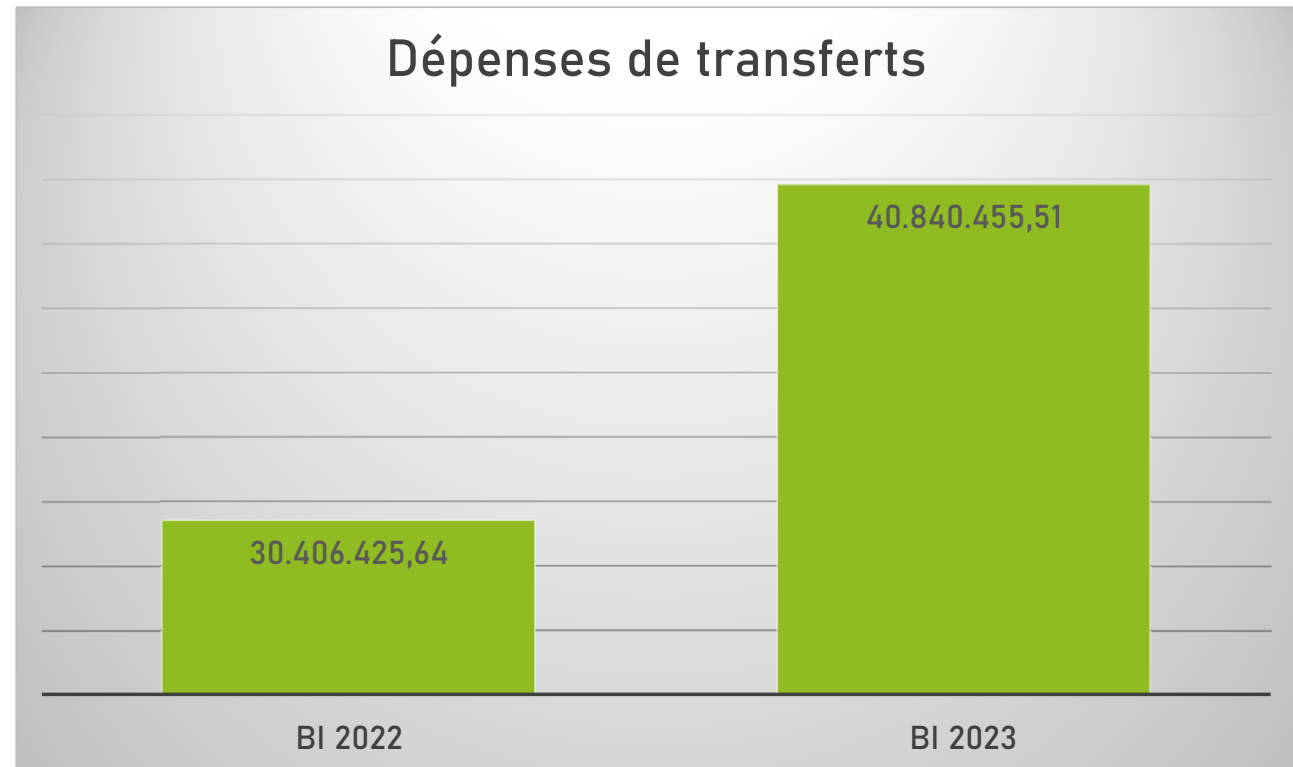
Service ordinaire Dépenses



- Prise en compte du contexte inflationniste sans précédent, tant pour les consommations d'énergie que pour les autres dépenses de fonctionnement

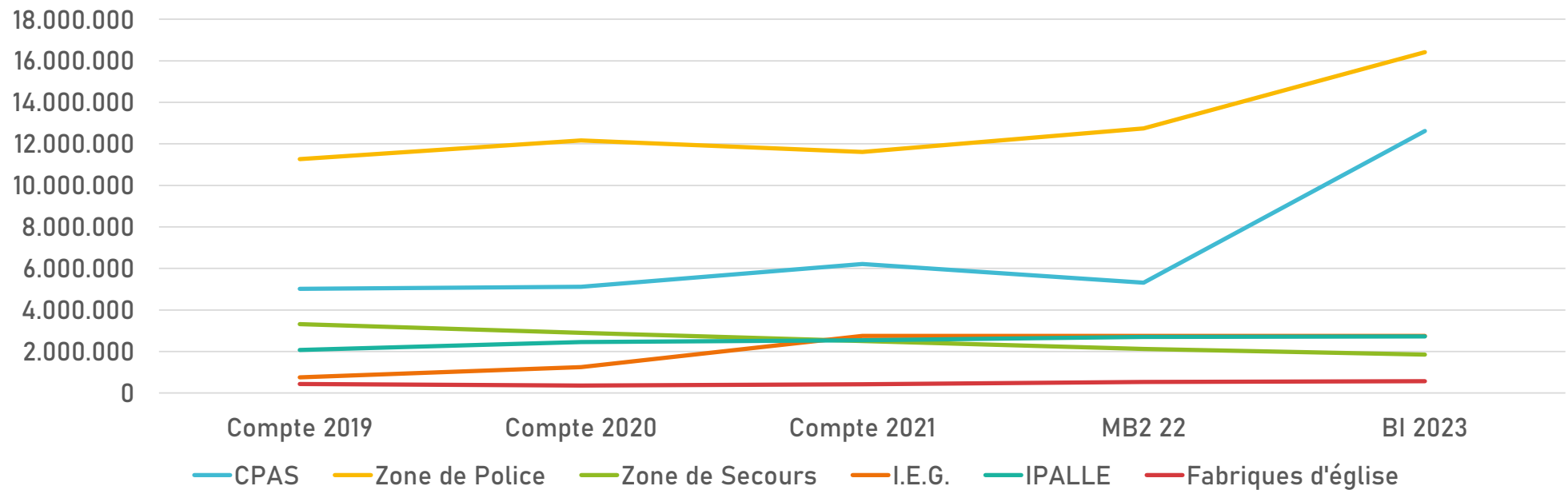
Service
ordinaire

Dépenses



- Dotations communales au CPAS, Zone de Police, Zone de Secours, I.E.G., Ipalle
- Dotations aux Fabriques d'églises
- Subsidés octroyés
- Primes et soutien aux commerces

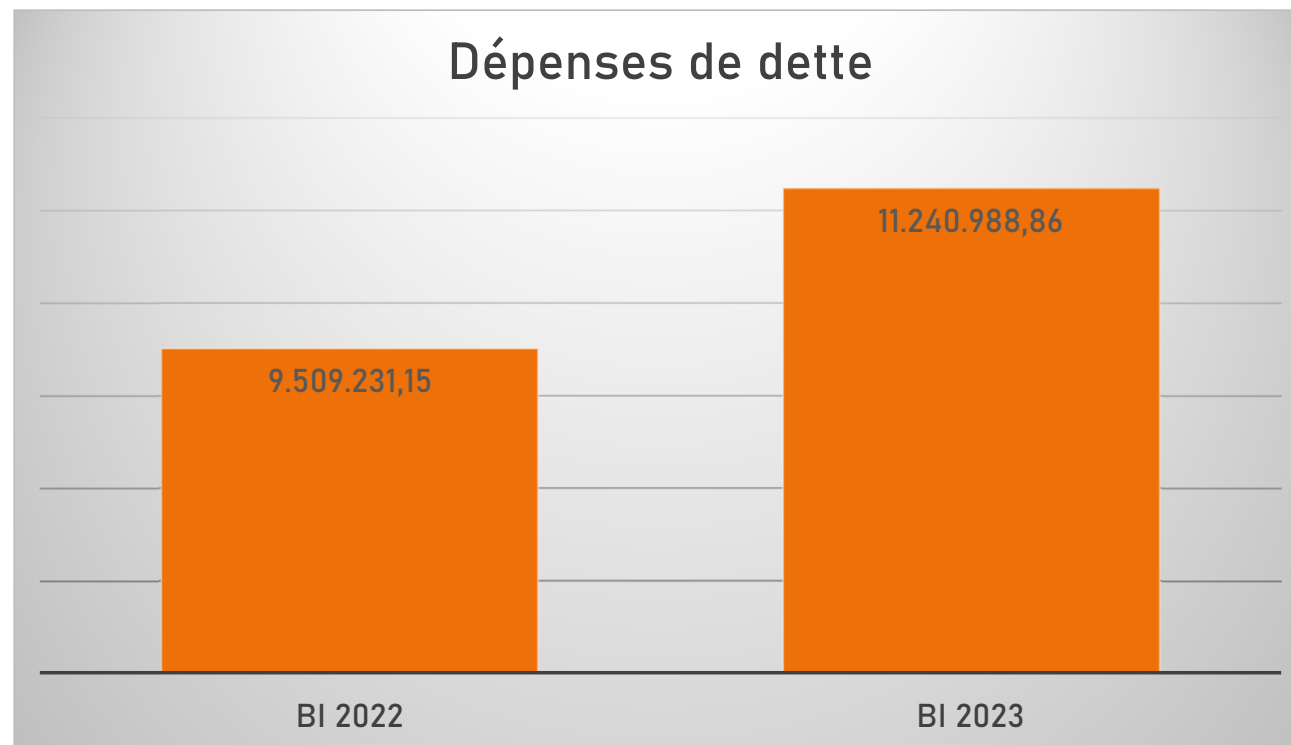
Evolution des dotations de la commune



Service ordinaire - Dépenses

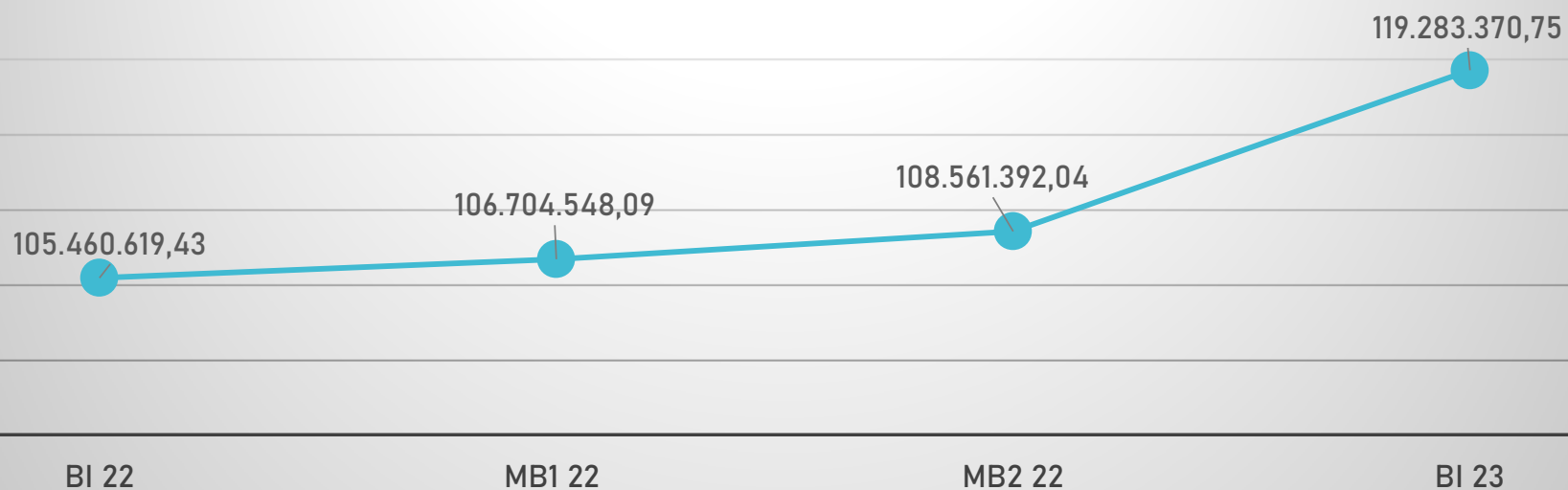
Cela représente 90,38 % des dépenses de transferts en 2023
6.387.592,79 € devraient être financés par le Plan Oxygène.

Service
ordinaire
Dépenses



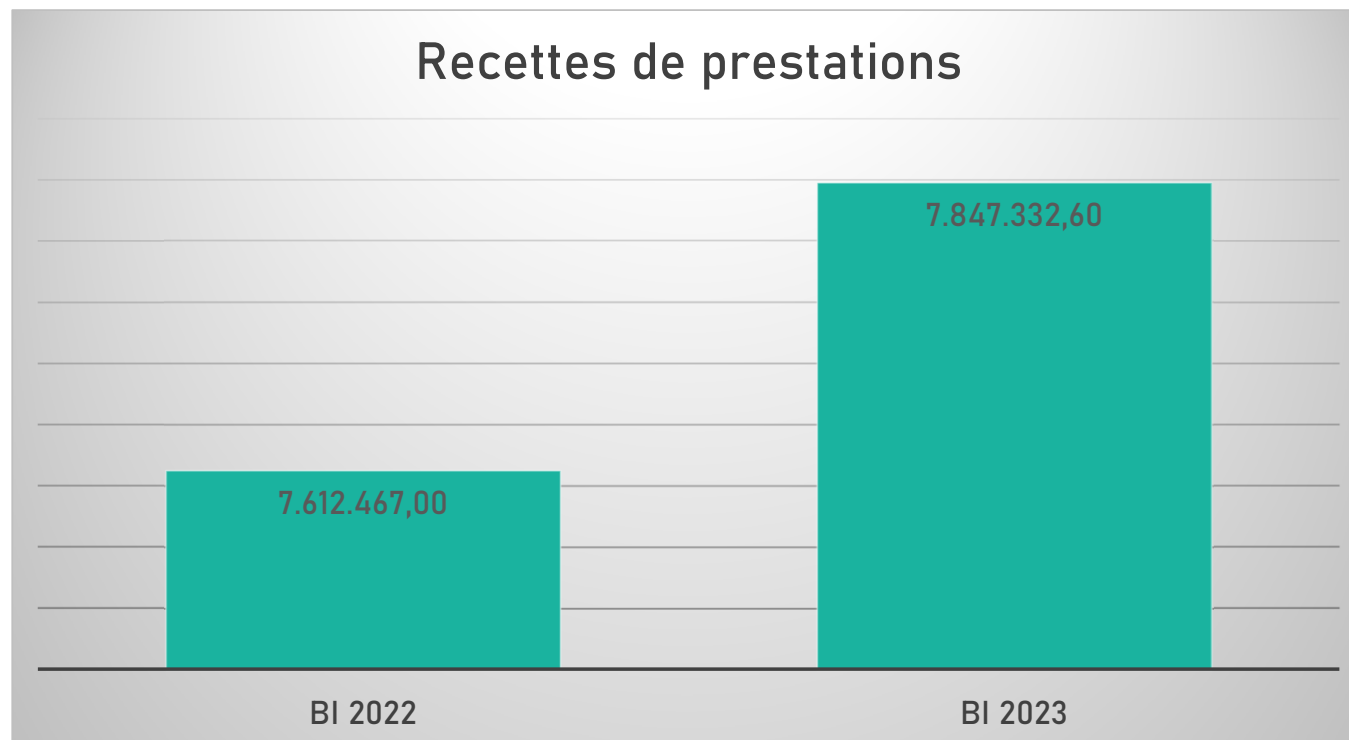
- Elles représentent 9,12% des dépenses ordinaires

Evolution des recettes ordinaires hors prélèvement



Service ordinaire – Recettes

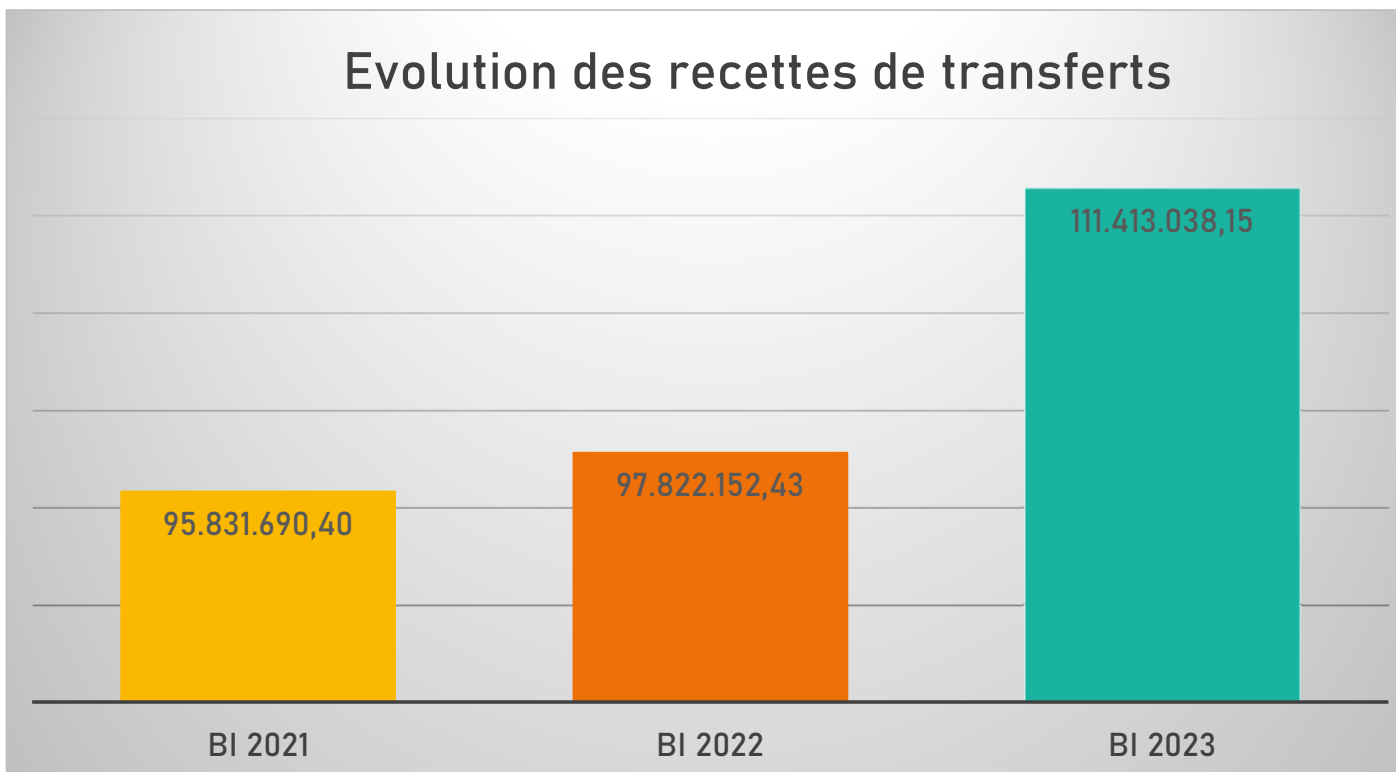
Service ordinaire Recettes



- Indexation automatique des redevances et des revenus locatifs

Service
ordinaire
Recettes

Evolution des recettes de transferts



Service ordinaire

Recettes

Fonds des
communes
32.327.564,82 €

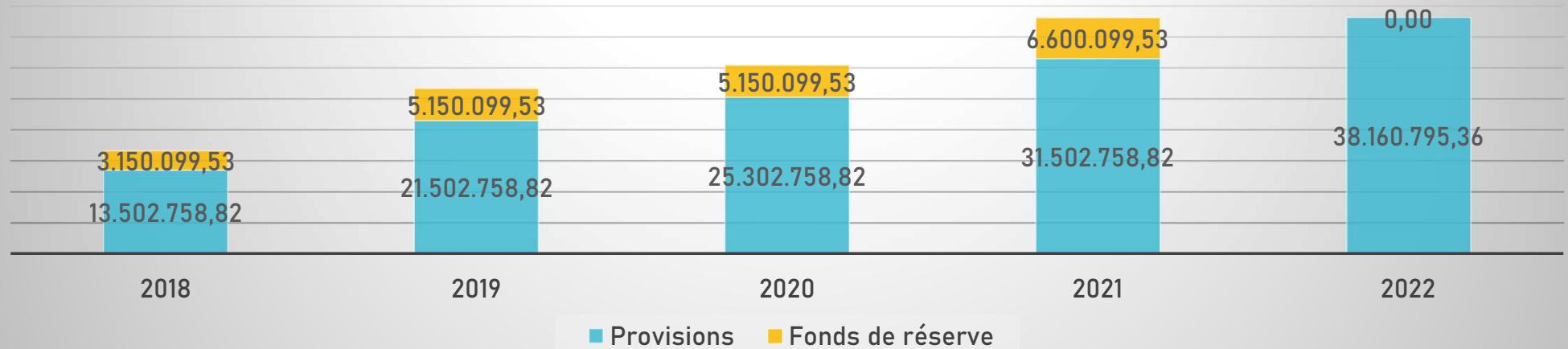
Additionnels au
précompte
immobilier
22.261.202,95 €

Additionnels à
l'IPP
18.000.688,48 €

Complément
régional
2.937.105,41 €

Soit **67,79 %**
des recettes ordinaires totales
hors prélèvement

Evolution des Fonds de réserve et des provisions



Service ordinaire

Aucune constitution, mais aucun recours aux provisions en 2023 grâce, notamment, au recours au Plan Oxygène

Service extraordinaire

Politique
intégrée de la
Ville, PGV/PDU,
Plans de
relance

PIC 2022-2024,
PIMACI

Inscription de
crédits
budgétaires
pour les
investissements
récurrents

Optimalisation
de l'utilisation
des fonds de
réserve
extraordinaires
disponibles

Service extraordinaire



Respect de la balise
d'investissement :

Solde de 3.604.094,28 €
après BI 2023



Utilisation prévue de
91,96% après BI 2023

Programmation « Politique Intégrée de la Ville » budgétisée en 2023

- Aménagement des maisons communales de Dottignies et Herseaux
- Toiture des archives communales (tranche conditionnelle)
- Rénovation énergétique du Centre administratif
- Isolation du Malgré-Tout et du site Derlys
- Entretien de voiries, création et entretien de trottoirs
- Aménagement d'aires de jeux
- Construction d'un nouveau hall sportif
- Rénovation énergétique du hall Max Lessines
- Relighting des terrains de football
- Acquisition et aménagement d'un bâtiment pour l'abri de jour et de nuit
- Construction d'une nouvelle crèche
- Extension des crèches Ile aux enfants et Bambino
- Transformation de la crèche Douny
- Toiture de la crèche Bamby
- Réaffectation de l'ancien Lycée Charles Plisnier
- Individualisation des chaudières

Autres projets extraordinaires budgétisés en 2023

- Acquisitions immobilières (bâtiments, terrains, ...)
- Aménagement surfacique, bandes suggérées et stationnements vélos via le subside « PIMACI »
- Aménagement du Square Demeulemeester via le PIC 2022-2024
- Aménagement du parking haut du CAM
- Eclairage public et déploiement du LED
- Rénovation énergétique du Centr'Expo (dossier introduit dans le cadre du Plan de Relance)
- Construction d'une nouvelle école des sports via le Plan de Relance (volet bâtiments scolaires)
- Maison du cyclisme
- Aménagement du site des Barnabites (bâtiment polyvalent, abords et mur d'enceinte) via la PGV/PDU
- Rénovation de la Maison Picarde
- Verrière de l'ancienne piscine
- Local polyvalent pour le stade du Risquons-Tout
- Equipement du parc communal (éclairage et sentiers)
- Travaux des bassins du parc communal
- Musée (phase 5) - parvis
- Réhabilitation du Château des Comtes
- Rénovation du kiosque du parc communal
- Lutte contre les inondations à la Chaussée d'Estaimpuis
- Acquisition dans le cadre de la PGV/PDU au Mont-à-Leux

Autres projets extraordinaires budgétisés en 2023

- Ainsi que les investissements récurrents
 - En matériel
 - En matériel informatique
 - En mobilier
 - En charroi
 - ...

Libellés des rubriques	Compte 2019	Compte 2020	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023	Projections				
						Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
RECAPITULATIF										
Exercice propre										
RECETTES	101.442.569,57	99.074.438,57	101.728.169,56	114.534.891,57	124.931.985,34	128.034.676,95	131.654.122,54	135.562.566,06	136.990.470,50	142.695.520,99
DEPENSES	100.948.086,38	97.797.933,40	101.149.687,20	114.534.891,57	124.726.437,20	127.811.330,16	131.635.755,62	135.550.013,39	136.951.921,10	142.693.764,84
RESULTAT exercice propre	494.483,19	1.276.505,17	578.482,36	0,00	203.548,14	223.346,79	18.367,92	12.552,67	38.549,40	1.756,15
Prélèvements										
RECETTES	0,00	0,00	0,00	626.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvement sur fonds de réserve ordinaire en faveur de l'ordinaire	0,00	0,00	0,00	626.600,00	0,00					
DEPENSES	3.325.511,11	1.445.596,87	2.683.337,61	1.542.034,17	84.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires	2.000.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00					
Prélèvements du service ordinaire pour le fonds de réserve extraordinaire	1.325.511,11	1.445.596,87	1.044.121,13	1.542.034,17	84.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Prélèvement du service ordinaire pour l'extraordinaire	0,00	0,00	189.216,48	0,00	0,00					
RESULTAT Prélèvements	-3.325.511,11	-1.445.596,87	-2.683.337,61	-915.434,17	-84.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Exercices antérieurs										
Boni reporté	15.022.246,83	7.708.206,74	6.961.463,76	384.206,26	217.564,57	4.822,86	453.169,65	703.412,57	954.887,12	1.239.581,44
Recettes de prestations	502.003,52	520.507,94	389.643,34	846.414,63	250.000,00	275.000,00	281.875,00	288.921,88	296.144,92	303.548,54
Recettes de transferts	426.707,97	458.414,28	1.613.710,92	662.416,67	24.207,37	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Recettes de dette	163.473,06	0,00	216.233,56	5.335,37	0,00					
Transfert de l'extraordinaire vers l'ordinaire (dont Transfert Crac)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total recettes exercices antérieurs	16.114.431,38	8.687.128,96	9.181.051,58	1.898.372,93	491.771,94	429.822,86	885.044,65	1.142.334,44	1.401.032,04	1.693.129,98
Mali reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de personnel	326.276,83	280.998,59	190.991,86	68.354,99	13.696,50					
Cotisation responsabilisation des charges de pension	1.162.726,96	1.563.586,28	1.978.216,11	0,00	201.230,52					
Dépenses de fonctionnement	2.044.701,92	1.739.765,00	1.810.876,48	119.215,46	240.704,01					
Dépenses de transferts	6.073.312,45	1.857.220,41	2.711.905,62	682.851,84	150.866,19	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Dépenses de dette	38.503,87	38.477,48	0,00	0,00	0,00					
Total dépenses exercices antérieurs	9.645.522,03	5.480.047,76	6.691.990,07	870.422,29	606.497,22	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
RESULTAT Ex. antérieurs	6.468.909,35	3.207.081,20	2.489.061,51	1.027.950,64	-114.725,28	279.822,86	735.044,65	992.334,44	1.251.032,04	1.543.129,98
Exercice global										
RECETTES	117.557.000,95	107.761.567,53	110.909.221,14	117.059.864,50	125.423.757,28	128.464.499,81	132.539.168,19	136.704.900,50	138.391.502,54	144.388.650,97
DEPENSES	113.919.119,52	104.723.578,03	110.525.014,88	116.947.348,03	125.418.934,42	128.011.330,16	131.835.755,62	135.750.013,39	137.151.921,10	142.893.764,84
RESULTAT global	3.637.881,43	3.037.989,50	384.206,26	112.516,47	4.822,86	453.169,65	703.412,57	954.887,12	1.239.581,44	1.494.886,13