Budget communal
Exercice 2023

0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011

Monsieur Raphaël Adam

Echevin des Finances

Séance du Conseil communal
du 22 décembre 2022

Budget 2023
Service Ordinaire

0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011

RECETTES			DEPENSES	
PRESTATIONS	945.095,63		PERSONNEL	2.821.998,05
TRANSFERTS	4.829.429,01		FONCTIONNEMENT	1.295.977,05
DETTES	62.966,53		TRANSFERTS	961.669,60
			DETTES	447.973,28
			PRELEVEMENTS	0,00
EXERCICE PROPRE	5.837.491,17		EXERCICE PROPRE	5.527.617,98
ANTERIEURS	141.880,53		ANTERIEURS	163.823,90
PRELEVEMENTS	0,00		PRELEVEMENTS	219.365,60
TOTAL GENERAL	5.979.371,70		TOTAL GENERAL	5.910.807,48
	RESULTAT EXERCICE PROPRE **+ 309.873,17 €**			
	RESULTAT GLOBAL **+ 68.564,22 €**			

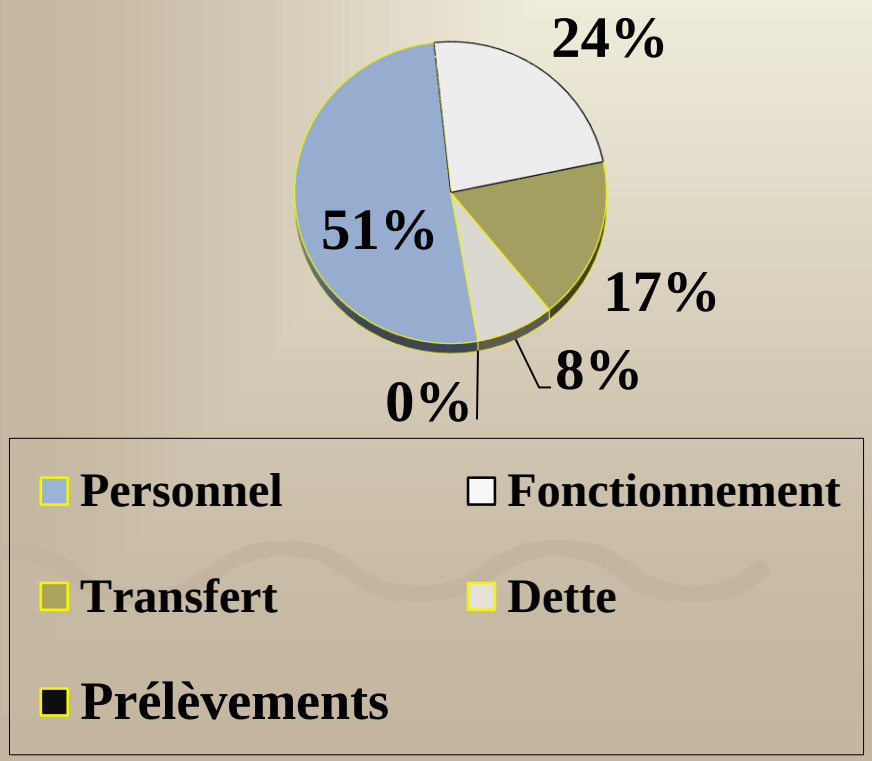
Budget 2023

Evolution budgétaire (€)

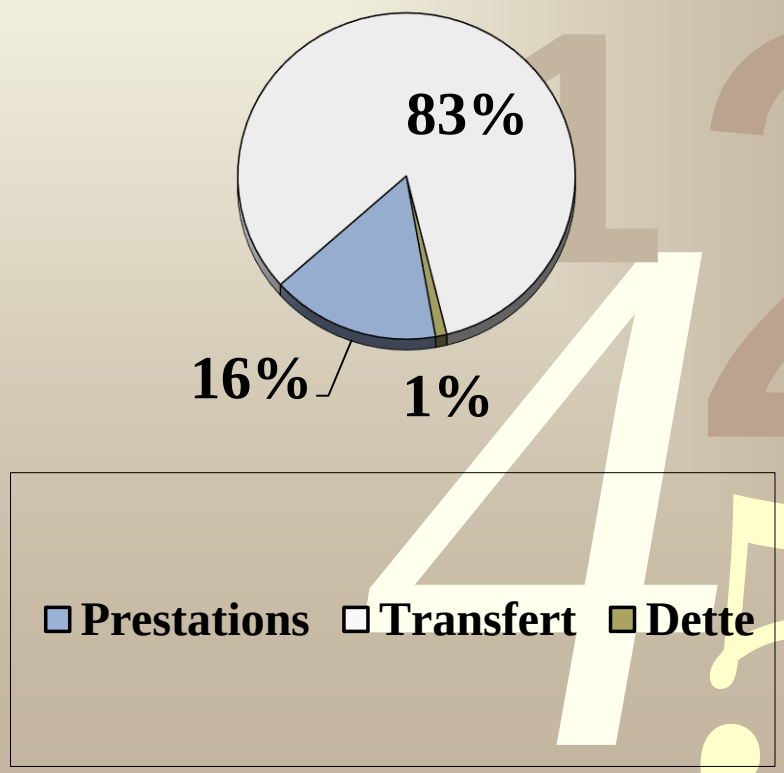
	2017 B.I.	2018 B.I.	2019 B.I.	2020 B.I.	2021 B.I.	2022 B.I.	2023 B.I.
Recettes	***4.614.630***	***4.575.736***	***4.392.296***	***4.579.013***	***4.513.526***	***4.927.964***	***5.837.491,17***
Dépenses	***4.104.619***	***4.188.618***	***4.281.407***	***4.417.081***	***4.400.663***	***4.654.698***	***5.527.617,98***
Résultat Exercice propre	***510.011***	***387.117***	***110.889***	***161.932***	***112.863***	***273.266***	***309.873,19***
Résultat global (Compte)	***1.795.396***	***1.231.434***	***404.463***	***361.558***	***582.966***		
Fonds des Communes	***1.595.463***	***1.573.463***	***1.607.546***	***1.675.444***	***1.737.587***	***1.815.457***	***2.189.305,79***

Budget 2023

Dépenses ordinaires



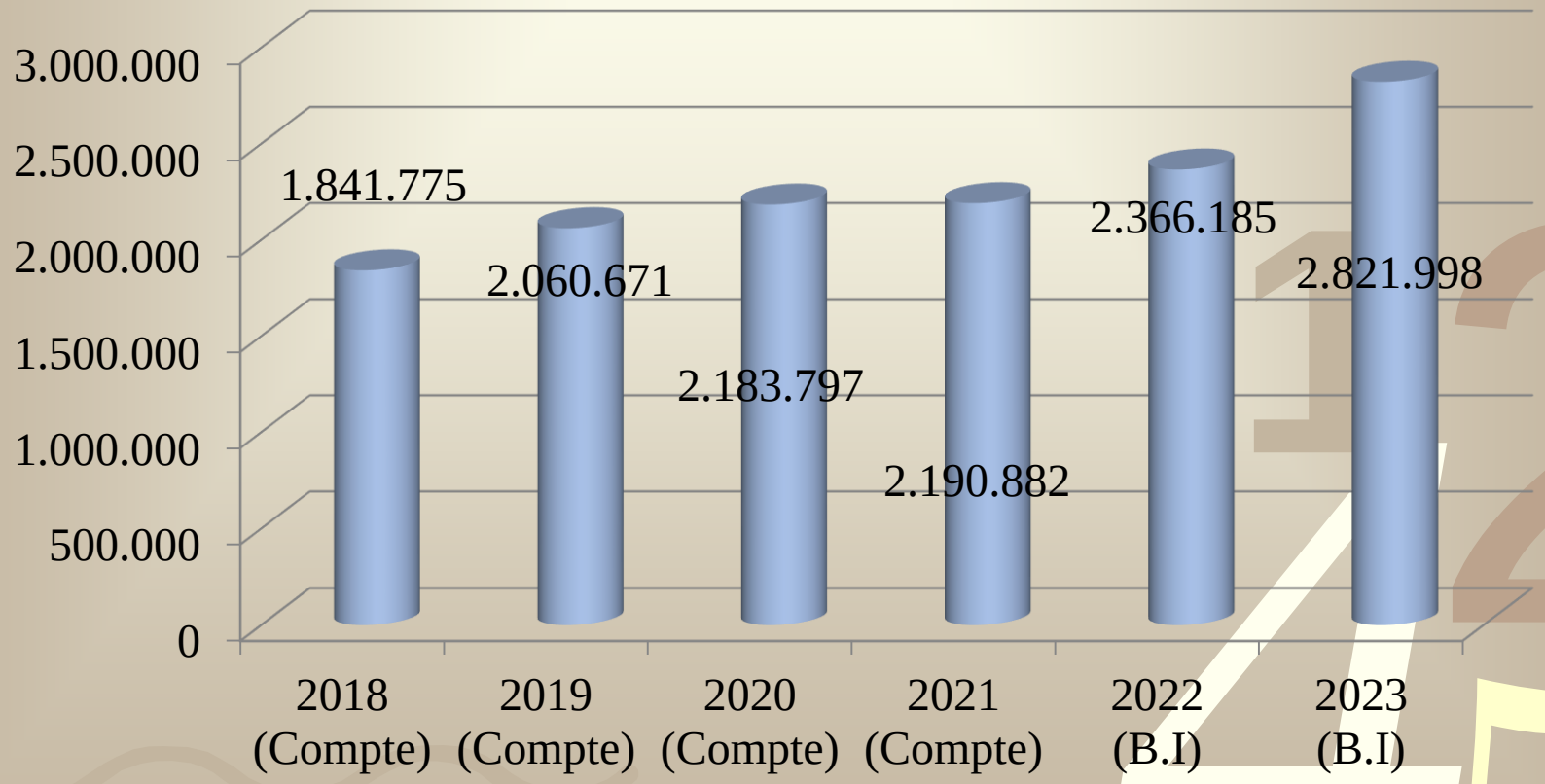
Recettes ordinaires



Budget 2023

Evolution des dépenses de personnel

0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011



Budget 2023
Variations significatives dans les dépenses ordinaires par rapport à 2022

0011 0010 1010 1101 0001

- **Personnel** :

Les dépenses de personnel augmentent de 455.000 € par rapport au budget 2022 suite à plusieurs indexations intervenues en 2022 (5 indexations) et suite aux indexations à venir en 2023.

Fonctionnement :

Les dépenses de fonctionnement augmentent de 225.000 € par rapport au budget initial 2022 dues à l'inflation. Les crédits pour l'électricité ont été doublés ainsi que celui pour l'éclairage public. L'impression du bulletin communal coûtera 13.500 € en plus par rapport au budget 2022. Les travaux forestiers sont prévus à hauteur de 16.000 €. Il est prévu un crédit de 50.000 € pour la mise en décharge des travaux effectués au Carmel (logements intergénérationnels).

- **Transferts** :

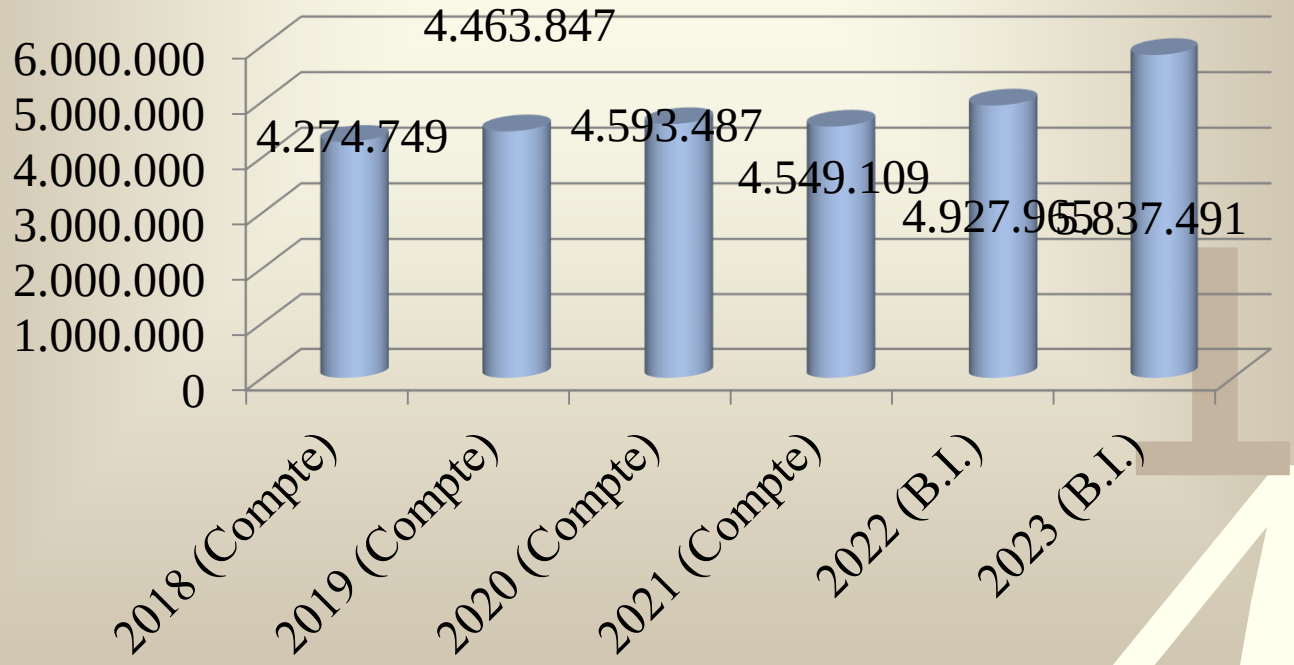
Les dépenses de transferts augmentent de 100.599 € : zone de police + 43.000 €, CPAS + 21.000 €, un crédit de 20.000 € dans le cadre du budget participatif.

- **Dette** :

Les dépenses de dette augmentent de 91.000 € suite aux nouveaux emprunts et à l'augmentation des taux d'intérêt.

Budget 2023

Evolution des recettes ordinaires



<u>Commentaires</u> :

Vente de bois marchand : **+ 70.000 €**
Additionnels à l'immobilier : **+ 52.000 €**
Location de chasses : **+ 22.000 €**

Fonds des communes : **+ 374.000 €**
Additionnels à l'IPP : **+ 245.000 €**
Placement de la trésorerie : **+ 39.430 €**

Budget 2023
Service Extraordinaire

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides
20190009	REAFFECTATION DE L'ANCIEN CIMETIERE DE DOISCHE EN CIMETIERE CINERAIRE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
20190023	AMENAGEMENT DU GRAND BU	390.000,00	0,00	82.000,00	308.000,00
20200017	F.I.C. 2019-2021 - TRAVAUX DE VOIRIES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
20210031	AMENAGEMENT D'UNE SALLE DE REUNION A LA MAISON COMMUNALE	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00
20210033	WALLONIE CYCLABLE 2020-2021 (PIWACY)	374.000,00	0,00	224.000,00	150.000,00
20210040	UREBA EXCEPTIONNEL 2021 - RENOVATIONS DANS LA SALLE DES FETES DE MATAGNE-LA-GRANDE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
20220014	UREBA EXCEPTIONNEL 2021 - TRAVAUX DE RENOVATION DE LA SALLE DES FETES DE VAUCELLES	82.000,00	0,00	56.731,31	25.268,69
20220027	ECHANGE CLAEYS (acquisition terrains forestiers)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
20220034	F.I.C. 2022-2024 - TRAVAUX D'ENTRETIEN DE VOIRIES	550.000,00	345.000,00	205.000,00	0,00
20220036	AMENAGEMENT ET RENOVATION DU CENTRE CULTUREL DE DOISCHE	565.000,00	0,00	260.000,00	305.000,00
20220039	PIMACI 2022-2024	220.000,00	0,00	95.985,59	124.014,41

Budget 2023
Service Extraordinaire

0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides
20230005	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ADMINISTRATIF	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
20230006	ACHAT DE MOBILIERS DIVERS POUR LES SALLES DES FETES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
20230007	ACHAT DE COLUMBARIUM, CAVURNES ET AUTRES ACCESSOIRES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
20230008	DECRET ATL - ACHAT DE MOBILIERS ET DE MATERIEL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
20230009	REMPLACEMENT DE LUMINAIRES D'ECLAIRAGE PUBLIC (LED)	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
20230010	PLACEMENT DE CAVEAUX DANS LES CIMETIERES - PRESTATION DE TIERS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
20230012	CREATION D'UN PARC ARTISANAL - FRAIS DE REALISATION D'UNE ETUDE D'INCIDENCE	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
20230013	ACQUISITION D'UN TERRAIN (PLEMONT)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
20230014	AMENAGEMENT DU PLEMONT	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
20230015	CREATION D'UNE CRECHE COMMUNALE	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
20230017	ACHAT D'UN TERRAIN A DOISCHE (DOYENNE)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
20230018	RENOVATION DE LA TOITURE DE L'EFT CHARLEMAGNE	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00

Budget 2023
Service Extraordinaire

0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides
20230019	INSTALLATION D'UN CHAUFFAGE A LA CONCIERGERIE DU CARMEL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
20230020	ACHAT D'UN CAMION	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
20230021	ACHAT D'UN VEHICULE POUR LE CONTREMAITRE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
20230022	ENTRETIEN DE VOIRIES DANS L'ENTITE 2023	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
20230023	ENTRETIEN DE VOIRIES DANS L'ENTITE 2022	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
20230024	ISOLATION ACOUSTIQUE DE LA SALLE DE QUARANTE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
20230025	ACHAT D'UN TERRAIN A VAUCELLES SECTION B 128A	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
20230026	AMENAGEMENT DE LA COUR DU SERVICE TRAVAUX	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
20230027	ECHANGE MAMBOUR	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
20230028	ACHAT DE MATERIEL DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
20230029	ECHANGE DOISCHE CNE/TH. COLLART - TERRES AGRICOLES vs EXCEDENT DE VOIRIE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Budget 2023
Service Extraordinaire

0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011

Prévision du solde du fonds de réserve au 01/01 de l'année N	**641.307,20**		
Alimenté à partir de l'ordinaire vers le Fonds extraordinaire	**219.365,60**		
Alimenté à partir de l'extraordinaire	**90.000,00**		
Solde prévisionnel disponible	**950.672,80**		
Dépenses	**Fonds de réserve**	**Emprunts**	**Subsides**
3.645.845,00	**831.845,00**	**1.901.716,90**	**912.283,10**
Prévision du solde du fonds de réserve au 31/12 de l'année N	**118.827,80**		

Budget 2023

Evolution de la dette au 01/01 (€)

0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BELFIUS	*1.833.732,14*	*2.073.862,52*	*2.120.980,72*	*1.933.012,53*	*2.378.700,81*	*2.577.609,73*
ING	*230.346,62*	*211.068,13*	*193.007,59*	*174.729,60*	*155.428,91*	*136.644,40*
BNP F	*402.858,92*	*360.988,46*	*360.988,46*	*330.961,90*	*301.759,96*	*271.420,21*
BEP						
TOTAL	**2.466.937,68**	**2.645.919,11**	**2.674.976,77**	**2.438.704,03**	**2.835.889,68**	**2.985.674,34**

0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011

Merci de votre attention