

## **Présentation Synthétique du Budget Supplémentaire 2023**

Le Budget supplémentaire (BS) est destiné à reprendre et à affecter le résultat de l'exercice précédent calculé à partir du Compte Administratif (CA).

Il permet d'ajuster en dépenses et en recettes les prévisions de crédits inscrits au Budget Primitif (BP).

Le projet de Budget Supplémentaire au Budget Primitif 2023 vise à reprendre donc les résultats de l'exercice 2022. Cette reprise de résultats se matérialise à la ligne budgétaire « R001 – Solde excédent reporté » de la section d'investissement et à la ligne « R002 – Solde excédent reporté » de la section de fonctionnement.

Il est proposé de laisser l'excédent de fonctionnement en report en section de fonctionnement afin de financer les différentes manifestations prévues cette année et pour payer du personnel saisonnier afin d'aider les agents en poste.

**SECTION D'INVESTISSEMENT****Dépenses d'investissement**

M14	intitulé	BP 2023	BS 2023	Alloué 2023
2031	Frais d'Etudes, Bornage	2 000,00	0,00	2 000,00
2051	Concession et droits similaires, brevets, licence	2 600,00	0,00	2 600,00
2111	Aménagement Terrains nus	1 000,00	0,00	1 000,00
2121	Plantation d'arbres et arbustes	10 000,00	0,00	10 000,00
2128	Autres agencements et aménagement terrain	58 730,00	0,00	58 730,00
2138	Autres constructions	5 000,00	15 000,00	20 000,00
2183	Matériel informatique	6 000,00	0,00	6 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	22 400,00	40 000,00	62 400,00
2313	Construction	0,00	124 409,00	131 246,68
1641	Remboursement Capital Prêt Relais	120 000,00	0,00	120 000,00
<b>TOTAL</b>		<b>227 730,00</b>	<b>179 409,00</b>	<b>413 976,68</b>

**Recettes d'investissement**

M14	intitulé	BP 2023	BS 2023	Alloué 2023
001	Excédent d'investissement		179 409	179 409
10222	FCTVA	1 730		1 730
024	Cession	142 000		142 000
28	Amortissement	84 000	-	84 000
<b>TOTAL</b>		<b>227 730,00 €</b>	<b>179 409,00 €</b>	<b>407 139,00</b>

**SECTION DE FONCTIONNEMENT****Recettes de fonctionnement**

M14	intitulé	BP 2023	BS 2023	Alloué 2023
70321	Droits de stationnement et de location sur voie publique		6 500,00	6 500
70388	autres redevances et recettes diverses (Red Domaniales AOT)	61 000	-	61 000
7062	Redevances et droit des services à caractère culturel		57 300,00	57 300
7311	participation de Marcq-en-Baroeul			
7311	participation de Bondues			
7311	participation de Marquette-lez-Lille	228 980	-	228 980
7311	participation de Wambrechies			
7311	Taxe foncière (récupéré auprès des Usagers remboursent l'avance)	36 500	-	36 500
7318	Autres Impôts Locaux et assimilés	100	-	100
738	Autres taxes diverses (taxes d'atterrissage)	12 000	-	12 000
74741	Subvention de la commune de Bondues (part comm TF)	57 390	-	57 390
74718	Etat compensation transfert de propriété + subv DRDJS	5 400	-	5 400
744	FCTVA	100	-	100
7478	Autres Organismes	500	-	500
748388	Autres Dotations Compensations	100	-	100
7518	Autres produits divers de gestion courante	400	-	400
75888	Autres Produits divers de gestion courante	600	-	600
773	Mandats Annulés sur exercice antérieur	100	-	100
6419	Remboursement sur rémunération du personnel	100	-	100
6459	Remboursement sur Charges de Sécurité sociale et prévoyance	100	-	100
002	résultat reporté de fonctionnement		112 568	112 568,00
<b>TOTAL</b>		<b>403 370,00</b>	<b>176 368,00</b>	<b>579 738,00</b>

**Dépenses de fonctionnement**

M14	intitulé	BP 2023	BS 2023	Alloué 2023
<b>11</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>150 720,00</b>	<b>153 818,00</b>	<b>304 538,00</b>
60611	Consommation d'eau	600	0	600,00
60612	Consommation EDF	600	0	600,00
60621	Combustible	12 000	4 000	16 000,00
60622	Carburant	1 800	0	1 800,00
60623	Fournitures alimentaires	150	2 850	3 000,00

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Publié le



ID : 059-245901095-20230412-23\_02\_06-BF

60632	Fourniture de petit équipement	600	2 400	3 000,00
60636	Fournitures vêtements de travail	700		700,00
6064	Fournitures Administratives	600		600,00
6068	Fournitures (aérodrome et chemin de ronde )	9 000	4 500	13 500,00
613	Location	4 500	40 500	45 000,00
61521	Entretien de terrains (espaces verts, détauillage...)	1 000	0	1 000,00
615221	Entretien de bâtiments (vitres, volets, chaudière ...)	500	0	500,00
61551	Maintenance matériel roulant	6 500	0	6 500,00
6156	Maintenance	3 500	0	3 500,00
6161	Prime d'assurances multirisques	11 450	8 550	20 000,00
6182	Documentation	50	0	50,00
6184	Formation	50	0	50,00
6188	Autres frais divers (Remb. Frais Mairie)	7 100	7 900	15 000,00
6225	Indemnité au comptable et régisseur	500	0	500,00
62268	Honoraires (assistance juridique, DDE...)	2 000	0	2 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000	0	1 000,00
6231	Annonces et insertions	600	0	600,00
6232	Fête et cérémonie	11 720	58 280	70 000,00
6236	Catalogues et imprimés Communication	2 900	8 838	11 738,00
6248	Transport divers	0	1 500	1 500,00
6251	Voyage et déplacement (remboursement de frais de transports)	50	0	50,00
6261	Frais d'affranchissement	50	0	50,00
6262	Téléphone	1 500	0	1 500,00
627	Services Bancaires et assimilés	100	0	100,00
6282	Frais de gardiennage	5 000	15 000	20 000,00
6288	Autres services extérieurs (prestation internet, fourrière...)	10 000	0	10 000,00
63512	Impôts fonciers	54 000	0	54 000,00
6353	Impôts (TVA)	100	0	100,00
637	Autres Impôts, taxes et versements assimilés	500	0	500,00
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>132 050,00</b>	<b>20 350,00</b>	<b>152 400,00</b>
6218	Autres Personnels Extérieurs	11 500	0	11 500,00
6228	Divers (mandatements autres personnels extérieurs)	2 500	0	2 500,00
6332	Cotisations versées au FNAL	150	0	150,00
6336	CDG CNFPT	1 000	0	1 000,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	250	0	250,00
64111	Rémunération du personnel	60 000	5 000	65 000,00
64112	Indemnités	3 400	600	4 000,00
64118	Autres indemnités	18 500	2 000	20 500,00
64131	Rémunération non titulaire	8 500	6 500	15 000,00
64138	Autres Indemnités personnel non titulaire	100	0	100,00
6451	URSSAF	11 300	3 700	15 000,00
6453	Cotisation patronale IRCANTEC	13 300	1 700	15 000,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	450	550	1 000,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	200	300	500,00
6474	Versement aux autres œuvres sociales	700	0	700,00
6475	Médecine du travail	200	0	200,00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>34 700,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>36 900,00</b>
65311	Indemnités de fonction (élus)	12 000	0	12 000,00
65313	FONPEL patronale	800	2 200	3 000,00
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	1 000	0	1 000,00
6541	Créances irrécouvrables admises en non valeur	500	0	500,00
6542	Créances irrécouvrables éteintes	375	0	375,00
65748	Subventions de fonctionnement aux associations	20 000	0	20 000,00
65888	Régularisation écart centimes TVA	25	0	25,00
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>800,00</b>	<b>-</b>	<b>800,00</b>
6615	Intérêt ligne de trésorerie	800	0	800
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>1 100,00</b>	<b>-</b>	<b>1 100,00</b>
6583	Intérêts moratoires	100	0	100,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	1 000	0	1 000,00
<b>68</b>	<b>DOTATIONS</b>	<b>84 000,00</b>	<b>-</b>	<b>84 000,00</b>
6811	Dotations aux amortissements	84 000	-	84 000,00
<b>TOTAL</b>		<b>403 370,00</b>	<b>176 368,00</b>	<b>579 738,00</b>