

VILLE DE MOUSCRON

Modifications budgétaires
n°1 2023

22 mai 2023

Présentation par l'Echevine Ann CLOET

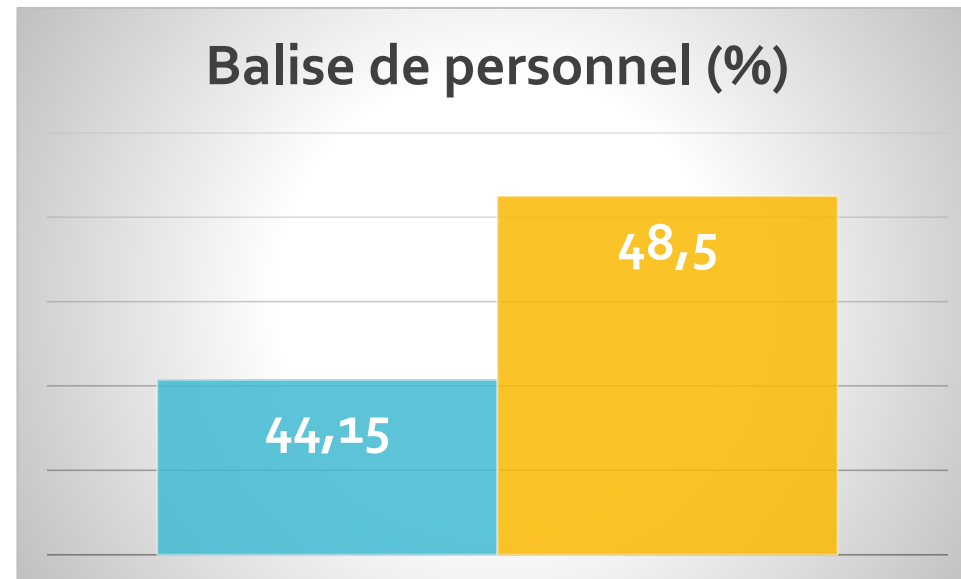
	Recettes	Dépenses	Solde
Budget initial	125.558.878,88	125.424.055,09	134.823,79
Augmentation	4.942.315,17	6.555.783,33	-1.613.468,16
Diminution	168.915,54	1.686.648,55	1.517.733,01
Résultat	130.332.278,51	130.293.189,87	39.088,64

- Résultat nul à l'exercice propre
- Injection du résultat du compte 2022

Modification budgétaire n°1 2023
Service ordinaire

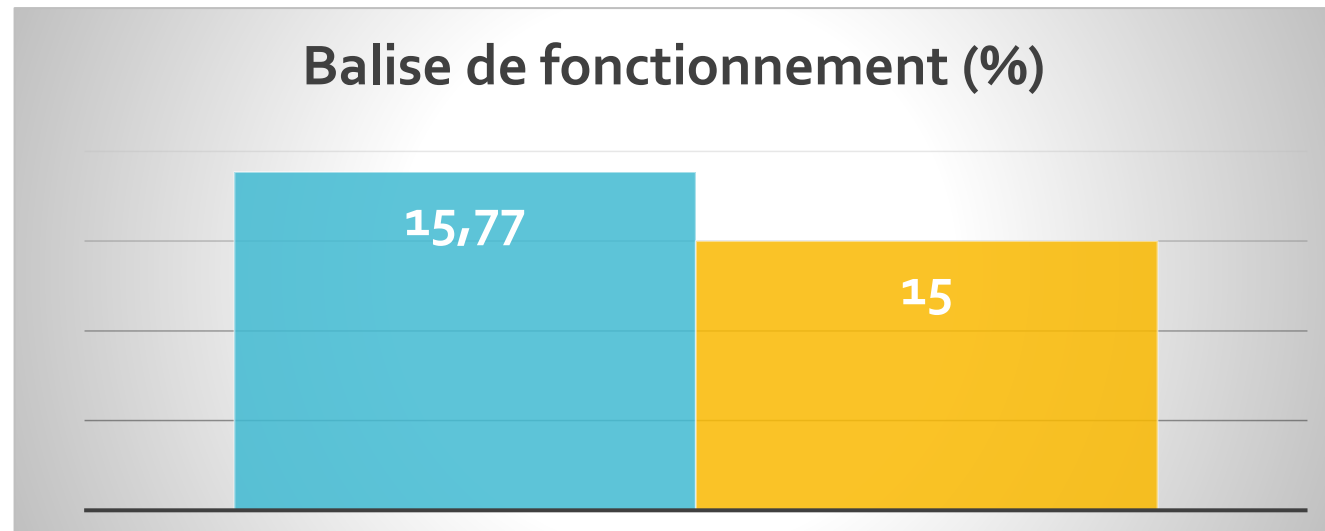
Modification
budgétaire n°1
2023
Service
ordinaire
Dépenses

- Dépenses de personnel : + 174.101,10 €
 - Engagements sollicités via une dérogation au plan d'embauche
 - Transferts d'articles
 - Adaptation du second pilier de pension



Modification
budgétaire n°1
2023
Service ordinaire
Dépenses

- Dépenses de fonctionnement : + 4.313.261,92 €
 - Augmentation du coût des énergies :
 - Electricité : + 753.479,80 €
 - Gaz : + 1.961.998,97 €
 - Eclairage public : + 1.440.000,00 €



Modification
budgétaire n°1
2023
Service
ordinaire
Dépenses

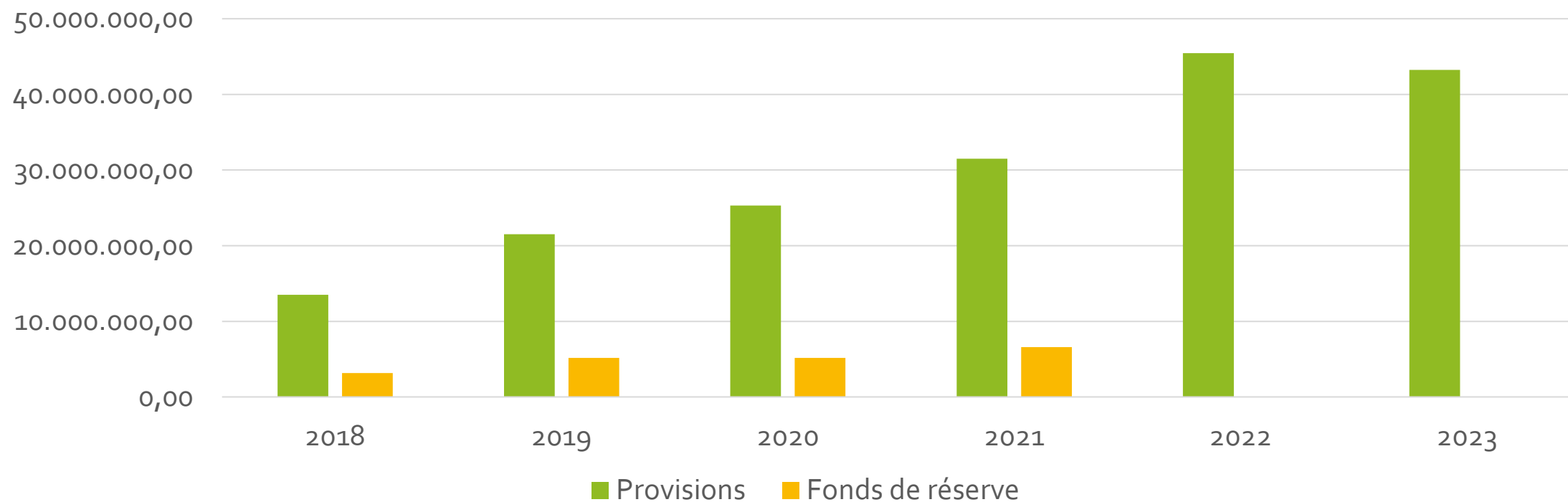
- Dépenses de transfert : - 500.041,32€
 - Diminution de la dotation ZP : - 1.188.860,82 €
 - Dotation spécifique au CPAS : + 235.151,66 €
 - Cotisation IPALLE : + 298.247,79 €
 - Subsidés aux Asbl : + 78.200,00 €
 - CREAVES : + 35.000,00 €
- Dépenses de dette inchangées par rapport au budget initial 2023

Modification
budgétaire n°1
2023
Service
ordinaire
Recettes

- Recettes de prestations : + 30.573,45 €
 - Reprise des activités scolaires
 - Excursions
 - Déplacement vers la piscine
- Recettes de transferts : + 1.502.584,43 €
 - Subvention réforme APE : + 166.876,71 €
 - Dotation exceptionnelle inflation/énergie : + 1.045.118,48 €
 - Plan de Relance « Sortie de la pauvreté » : + 122.808,45 €
 - Subventions Petite enfance : + 73.374,60 €
- Recettes de dette : + 25.000,00 €

Modification
budgétaire n°1
2023
Service
ordinaire
Prélèvements

- Utilisation des provisions pour équilibrer la modification budgétaire n°1 2023 du service ordinaire à l'exercice propre pour un montant totale de 2.225.615,68 €.



Modification budgétaire n°1 2023

Service ordinaire

Evolution des provisions et fonds de réserve

	Recettes	Dépenses	Solde
Budget initial	87.946.935,69	86.053.018,58	1.893.917,11
Augmentation	38.622.664,61	36.175.019,01	2.447.645,60
Diminution	15.509.859,52	13.518.442,20	-1.991.417,32
Résultat	111.059.740,78	108.709.595,39	2.350.145,39

Modification budgétaire n°1 2023
Service extraordinaire

Modification
budgétaire n°1
2023
Service
Extraordinaire

- Intégration du complément plan PIC 2022-2024
- Intégration du complément PIMACI
- Réfection de l'avenue du Château
- Actualisation des dossiers PIV
- Actualisation des crédits à la hausse vu le contexte économique actuel
- Audit énergétique pour l'école de Luingne dans le cadre du plan d'investissement exceptionnel (FWB)
- Nouveaux crédits pour la maintenance extraordinaire des bâtiments, l'achat de véhicule, de matériel,...

Montants investissements par emprunts : respect balise d'emprunts	C 2019	C2020	C2021	C2022	B2023
Commune/Ville/Province	3.739.078,76	2.584.061,43	6.672.354,32	9.581.158,31	56.962.543,31
Hors balise (productifs et mises aux normes)	805.205,77	627.938,28	798.907,41	3.242.595,50	30.925.543,32
Total Commune	2.933.872,99	1.956.123,15	5.873.446,91	6.338.562,81	26.036.999,99
CPAS	2.800.000,00	2.040.562,24	0,00	3.216.111,15	7.000.000,00
Hors balise (productifs et mises aux normes)	2.800.000,00	1.817.969,90	0,00	1.216.111,15	0,00
Total CPAS	0,00	222.592,34	0,00	2.000.000,00	7.000.000,00
autre institution	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors balise (productifs et mises aux normes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total investissements par emprunts en €	2.933.872,99	2.178.715,49	5.873.446,91	8.338.562,81	33.036.999,99
Total investissements par emprunts en €/hab	50,46	37,48	101,03	143,43	568,26
Balise d'emprunts	55.811.520,00	52.877.647,01	50.698.931,52	44.825.484,61	36.486.921,80
Balise d'emprunts en €/hab	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Ecart par rapport à la balise	52.877.647,01	50.698.931,52	44.825.484,61	36.486.921,80	3.449.921,81
Ecart par rapport à la balise (EUR/HAB)	909,54	872,06	771,03	627,60	59,34
Pourcentage de la balise	94,74%	90,84%	84,77%	71,97%	7,70%