

VILLE DE MOUSCRON

Modifications budgétaires
n°2 2023

16 octobre 2023

Présentation par l'Echevine Ann CLOET

Monitoring budgétaire

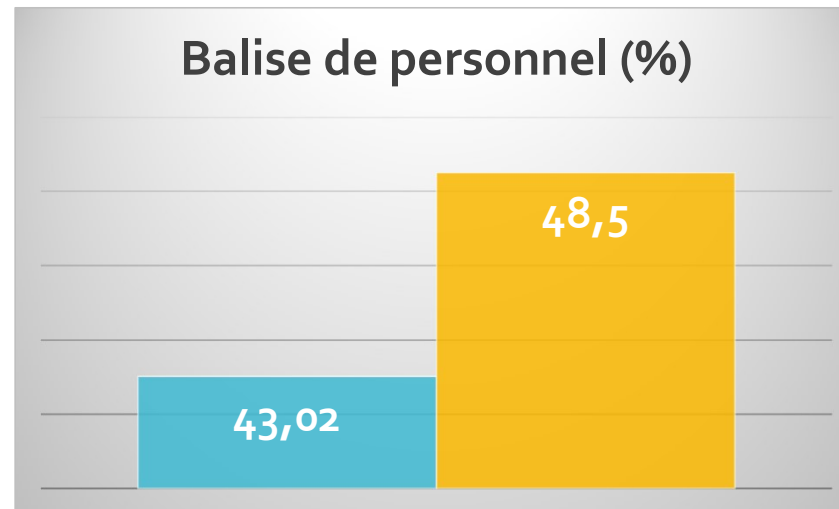
- Mis en place depuis de nombreuses années, il se déroule au mois d'août et concerne tant l'exercice en cours que le prochain.
- Chaque ligne du budget est passée en revue, que ce soit par l'envoi de fichiers ou lors des réunions qui se sont tenues avec les services.
- Les crédits budgétaires sont donc adaptés en MB2 23 et prévus au BI 24 selon les prévisions des gestionnaires

	Recettes	Dépenses	Solde
Budget initial	130.332.278,51	130.293.189,87	39.088,64
Augmentation	5.306.765,47	6.573.956,29	-1.267.190,82
Diminution	3.542.848,62	4.944.854,11	1.402.005,49
Résultat	132.096.195,36	131.922.292,05	173.903,31

Modification budgétaire n°2 2023
Service ordinaire

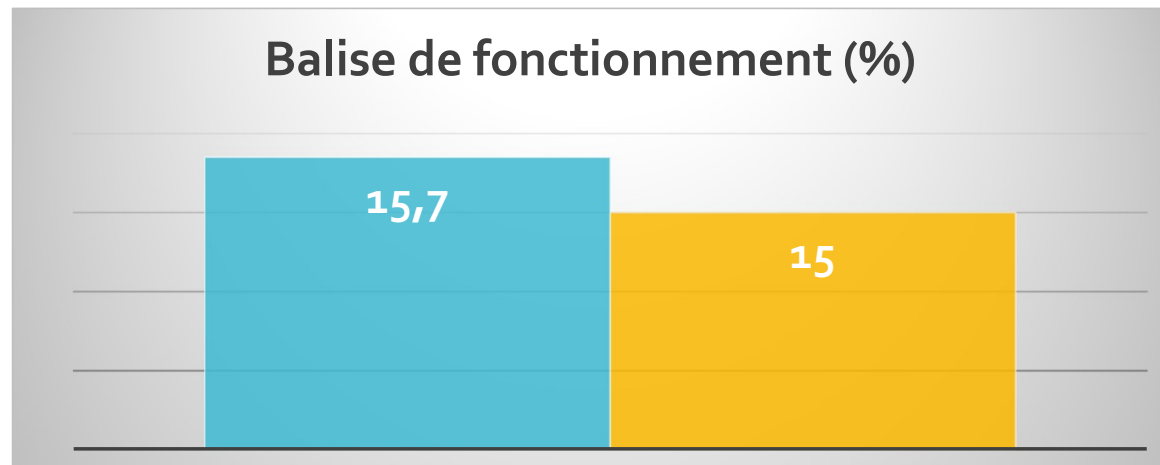
Modification
budgétaire n°2
2023
Service
ordinaire
Dépenses

- Dépenses de personnel : - 2.005.777,13 €
 - 1 saut d'index en 2023
 - Respect des engagements pris dans le cadre du plan de gestion
 - Non remplacement systématique du personnel absent, sauf en cas de normes d'encadrement



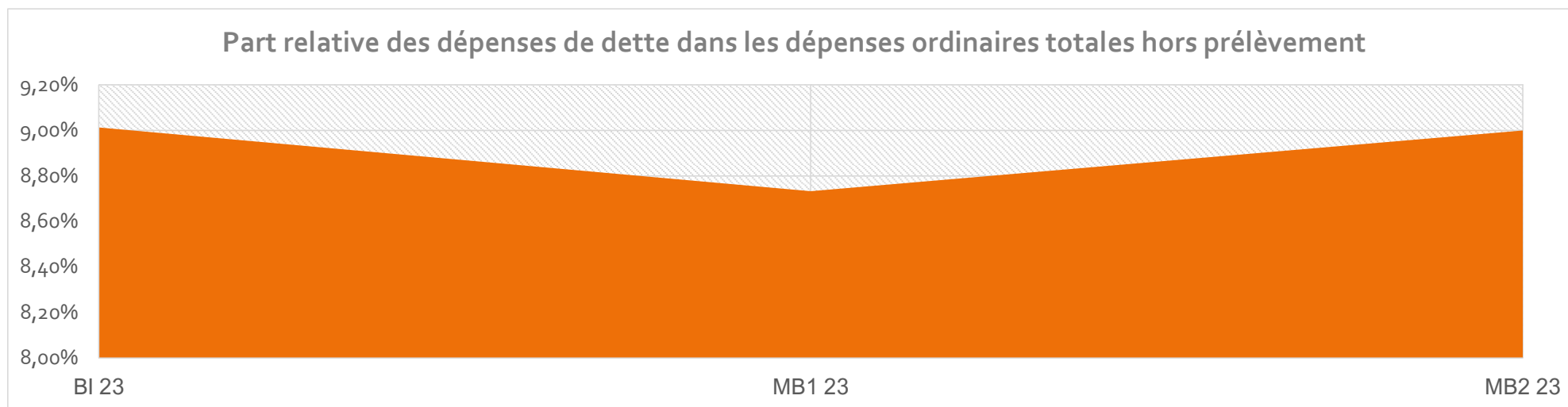
Modification
budgétaire n°2
2023
Service ordinaire
Dépenses

- Dépenses de fonctionnement : - 291.226,36 €
 - Adaptation des crédits sur base de 6 mois de fonctionnement tenant compte des actions à mener d'ici la fin de l'année
 - Précompte mobilier : + 89.000 €
 - Collecte des immondices : - 75.000 €



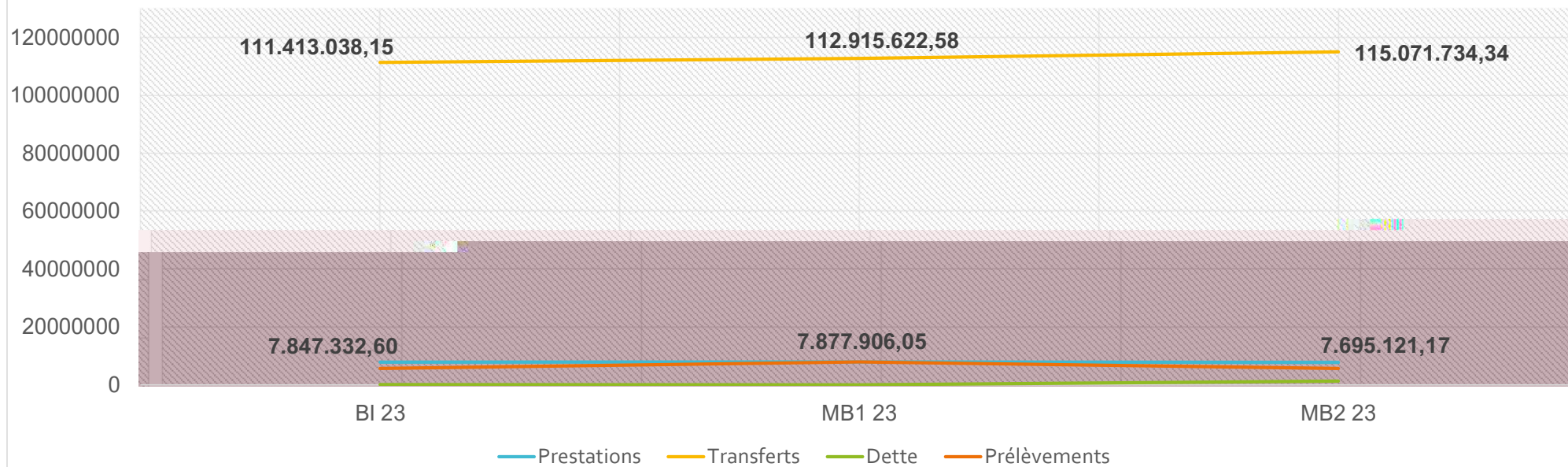
Modification
budgétaire n°2
2023
Service
ordinaire
Dépenses

- Dépenses de transfert : + 772.391,21 €
 - Dotation aux Fabriques d'église : + 34.148,22 €
 - Cotisation IPALLE : + 387.326,77 €
 - Cotisation IPALLE GRI : + 227.711,63 €
 - Primes "Rénovation énergétique" (PIV) : + 55.000,00 €
 - Indemnités travaux, primes "Embellissement des façades" et CREACOM :
 - réduction des crédits sur base du nombre de dossiers encore éligibles d'ici la fin de l'année
- Dépenses de dette : + 225.742,39 €
 - Actualisation sur base des derniers emprunts commandés et du programme d'investissement après MB2 23



Modification budgétaire n°2 2023
Service ordinaire
Dépenses

Evolution de la part relative de chaque catégorie de recettes ordinaires



Modification budgétaire n°2 2023
Service ordinaire
Recettes

Modification
budgétaire n°2
2023
Service
ordinaire
Recettes

- Recettes de prestations : - 182.784,88 €
 - Internats : report à 2024
- Recettes de transferts : + 2.156.111,76 €
 - Indemnités liées à un contentieux: + 725.483,92 €
 - Fonds des communes : + 600.126,47 €
 - Additionnels au précompte immobilier : + 124.743,69 €
 - Complément régional: - 288.960,87 €
 - Infractions urbanistiques : + 30.000,00 €
 - Diffusion publicitaire : -300.000,00 €
 - Subvention POLLEC : + 42.266,66 €
 - Subventions pour l'enseignement :
 - Fondamental : + 266.640,00 €
 - ICET : + 98.677,09 €

Modification
budgétaire n°2 2023
Service ordinaire
Recettes

Fonds des communes
32.927.691,29 €

Additionnels à l'IPP
18.000.688,48€

Complément régional
2.648.144,54 €

Additionnels au
précompte immobilier
22.385.946,64 €

Soit 61,23 %
des recettes ordinaires
hors prélèvement

Modification
budgétaire n°2
2023
Service
ordinaire
Recettes

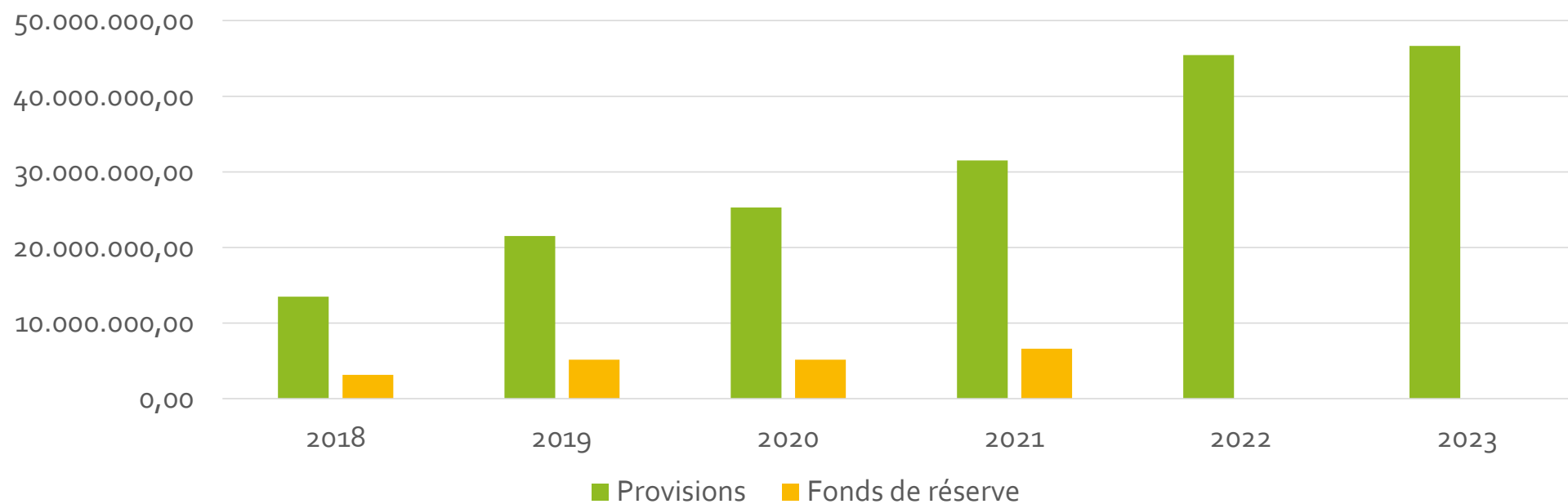
- Recettes de dette : + 1.242.654,00 €
 - Dividende IPALLE
 - Dividende Ethias Co
 - Intérêts des comptes de placements

Modification
budgétaire n°2
2023
Service
ordinaire
Prélèvements

Annulation de l'utilisation des provisions
pour un montant total de 2.225.615,68 €.



Constitution d'une provision pour un
montant de 1.200.000,00 €



Modification budgétaire n°2 2023
Service ordinaire
Evolution des provisions et fonds de réserve

	Recettes	Dépenses	Solde
Budget initial	111.059.740,78	108.709.595,39	2.350.145,39
Augmentation	6.520.639,95	6.562.354,43	- 41.714,48
Diminution	37.141.931,19	37.060.473,12	- 81.458,07
Résultat	80.438.449,54	78.211.476,70	2.226.972,84

Modification budgétaire n°2 2023
Service extraordinaire

Adaptation des crédits en fonction
de l'état d'avancement des projets



Adaptation des crédits de recettes
de ventes et des versements en
Fonds de réserve extraordinaire

Résultat global : 2.226.972,84 €

Résultat
budgétaire –
Service
extraordinaire

Montants investissements par emprunts : respect balise d'emprunts	C 2019	C2020	C2021	C2022	MB2 23
Commune/Ville/Province	3.739.078,76	2.584.061,43	6.672.354,32	9.581.158,31	48.616.417,77
Hors balise (productifs et mises aux normes)	805.205,77	627.938,28	798.907,41	3.242.595,50	26.091.949,75
Total Commune	2.933.872,99	1.956.123,15	5.873.446,91	6.338.562,81	22.524.468,02
CPAS	2.800.000,00	2.040.562,24	0,00	3.216.111,15	7.935.559,87
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	7.935.559,87
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	30.460.027,89
Total investissements par emprunts en €/hab	50,46	37,48	101,03	143,43	523,94
Balise d'emprunts	55.811.520,00	52.877.647,01	50.698.931,52	44.825.484,61	38.347.305,80
Balise d'emprunts en €/hab	160,00	160,00	160,00	160,00	192,00
Ecart par rapport à la balise	52.877.647,01	50.698.931,52	44.825.484,61	36.486.921,80	7.887.277,91
Ecart par rapport à la balise (EUR/HAB)	909,54	872,06	771,03	627,60	135,67
Pourcentage de la balise	94,74%	90,84%	80,32%	65,38%	13,68%

Modification budgétaire n°2 2023 Service Extraordinaire

Arrêté de réformation du 5 décembre 2023

- Dans son arrêté de réformation du 5 décembre 2023, le Ministre Collignon a apporté les modifications suivantes :
 - Service ordinaire :
 - Recettes :
 - 00066/996-01 (Plan Oxygène) : 9.567.694,00 € au lieu de 5.648.614,59 €
 - Dépenses :
 - 13110/113-21 (cotisation de responsabilisation) : 3.180.624,34 € au lieu de 1.892.067,96 €
 - Service extraordinaire :
 - Recettes :
 - 00066/961-55 (Plan Oxygène) : 9.567.694,00 € au lieu de 5.648.614,59 €
 - Dépenses :
 - 00066/956-51 (Plan Oxygène) : 9.567.694,00 € au lieu de 5.648.614,59 €