
BUDGET 2019

22 OCTOBRE 2018

VILLE DE MOUSCRON



BUDGET 2019

- Service ordinaire :
 - Boni à l'exercice propre : 124.674,62 €
 - Boni global : 1.561.011,32 €

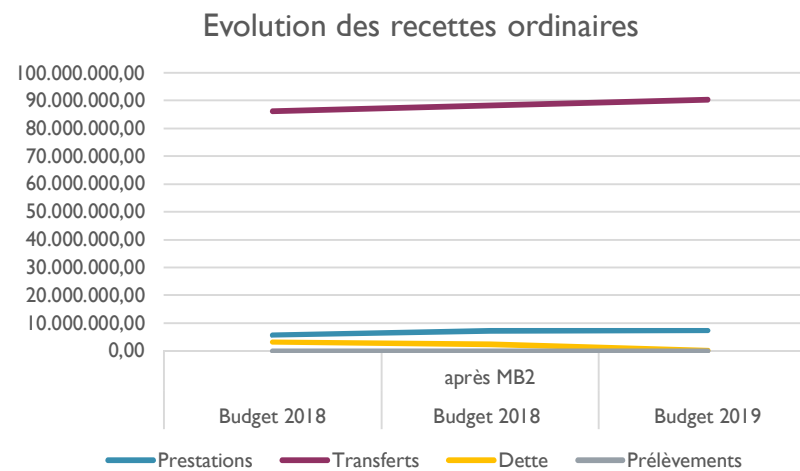
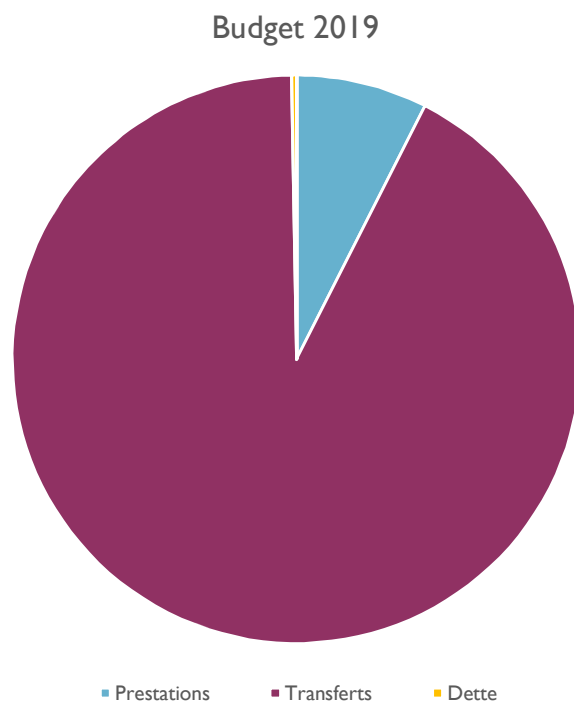
BUDGET 2019

- Synthèse par catégorie de recettes ordinaires

	Budget 2018	Budget 2018 après MB2	Budget 2019	%	Ecart B19/B18MB2
Prestations	5.643.870,00	7.236.818,20	7.311.315,00	7,47	74.496,80
Transferts	86.195.399,81	88.254.744,32	90.321.417,22	92,25	2.066.672,90
Dette	3.210.000,00	2.391.830,09	280.000,00	0,29	-2.111.830,09
Prélèvements	-	-	-	-	-
Total	95.049.269,81	97.883.392,61	97.912.732,22	100	29.339,61

BUDGET 2019

■ Synthèse par catégorie de recettes ordinaires (exercice propre)

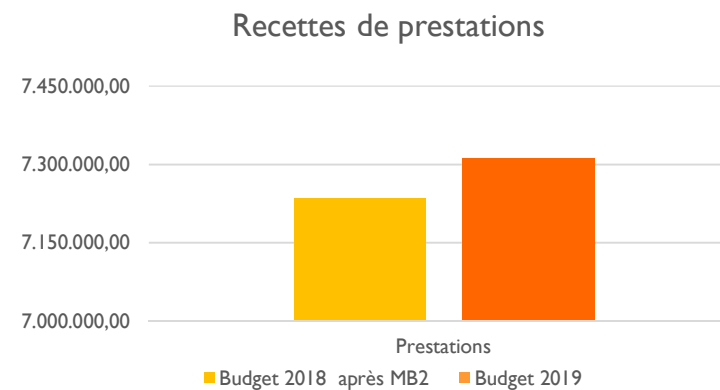


BUDGET 2019

- Synthèse par catégorie de recettes (comparaison MB2 2018/BI 2019)

- Prestations : + 74.496,80 €

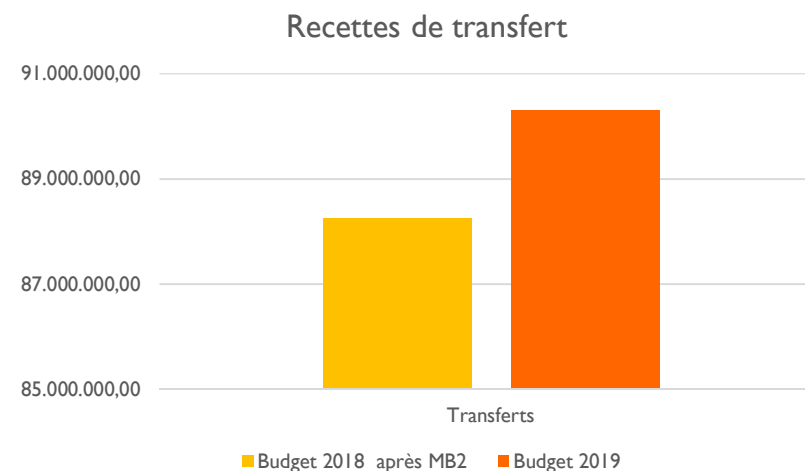
- (-) locations immobilières (L'Arche), vente de pavés
- (+) nouvelle crèche à Dottignies sur une année complète, panel d'activités 2018 en ce qui concerne les stages sportifs, indexation des règlements redevance
- (=) transferts d'articles budgétaires



BUDGET 2019

■ Synthèse par catégorie de recettes (comparaison MB2 2018/BI 2019)

- Transferts : + 2.066.672,90 €
 - Fonds des communes + 1.226.269,53 €
 - Additionnels au précompte immobilier + 421.141,44 €
 - Additionnels à l'IPP et à la taxe automobile (=)
 - Taxes et redevances communales
 - Délivrance des cartes d'identité – 97.543 €
 - Entretien Egouts + 74.893,40 €
 - Immondices + 25.227,80 €
 - Subsidés
 - Politique des grandes villes (=)
 - Crèches + 100.000 €
 - Instruction publique + 56.937
 - Abri de nuit + 28.536,75 €



BUDGET 2019

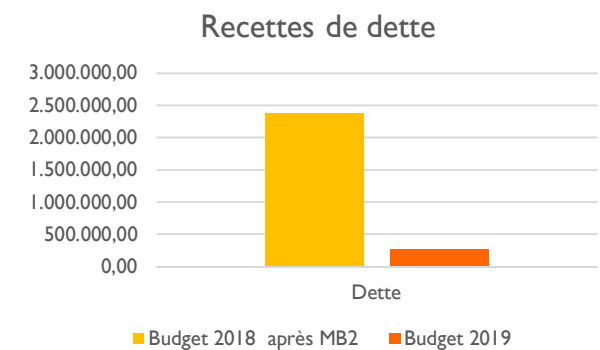
- Synthèse par catégorie de recettes (comparaison MB2 2018/BI 2019)

- Dette : -2.111.830,09 €

- Pas d'information quant à un dividende Ipalle pour droit de tirage pour travaux d'égouttage au moment de clôturer le budget initial.
- Pas de recette de dividende du secteur A de l'Intercommunale IEG à recevoir en 2019

- Prélèvements

- Pas de nécessité à utiliser une partie de la provision pour équilibrer le budget



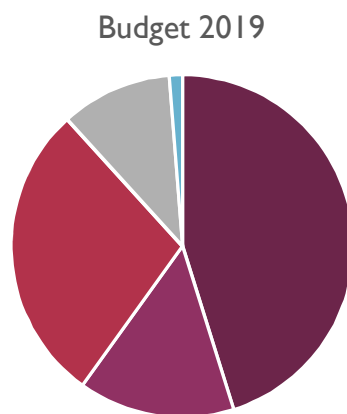
BUDGET 2019

- Synthèse par catégorie de dépenses

	Budget 2018	Budget 2018 après MB2	Budget 2019	%	Ecart B19/B18MB2
Personnel	43.098.746,98	42.294.448,21	44.154.945,00	45,15	1.860.496,79
Fonctionnement	14.198.414,50	14.813.690,14	14.447.739,80	14,77	-365.950,34
Transfert	26.309.982,39	25.377.345,23	27.704.780,49	28,33	2.327.435,26
Dette	10.365.444,15	10.057.955,32	10.280.592,31	10,51	222.636,99
Prélèvements	1.000.000,00	5.100.000,00	1.200.000,00	1,23	-3.900.000,00
Total	94.972.588,02	97.643.438,90	97.788.057,60	100	144.618,70

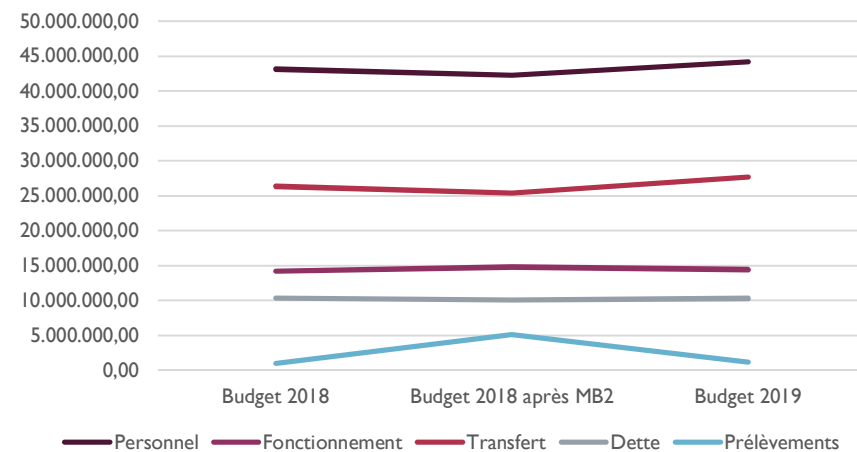
BUDGET 2019

■ Synthèse par catégorie de dépenses



■ Personnel ■ Fonctionnement ■ Transfert ■ Dette ■ Prélèvements

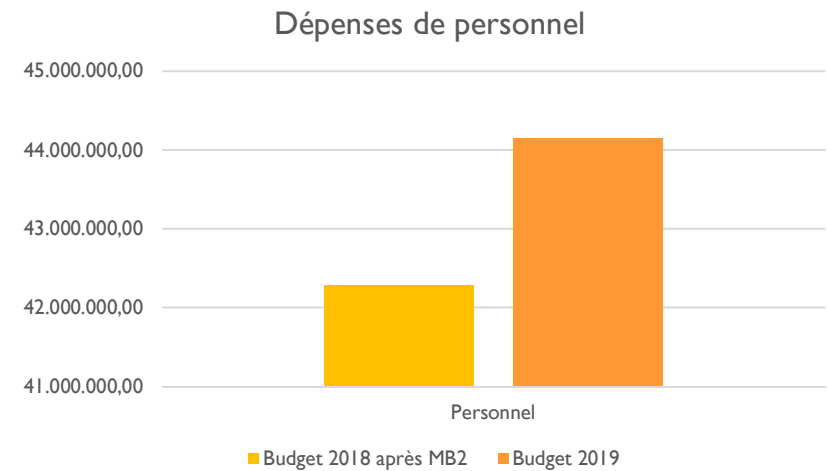
Evolution des dépenses ordinaires



BUDGET 2019

■ Synthèse par catégorie de dépenses (comparaison MB2 2018/BI 2019)

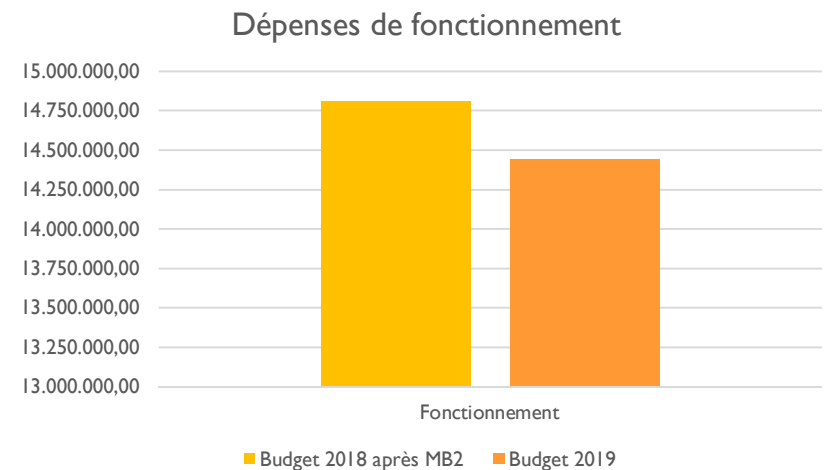
- Personnel : +1.860.496,79
 - Prise en compte du personnel à 100% avec évolutions barémiques
 - L'indexation d'octobre 2018 est répercutée sur une année complète
 - Engagements prévus au plan d'embauche 2018 sur une année complète
 - Engagements prévus au plan d'embauche 2019
 - Cotisation de responsabilisation en exercices antérieurs (979.150 €)



BUDGET 2019

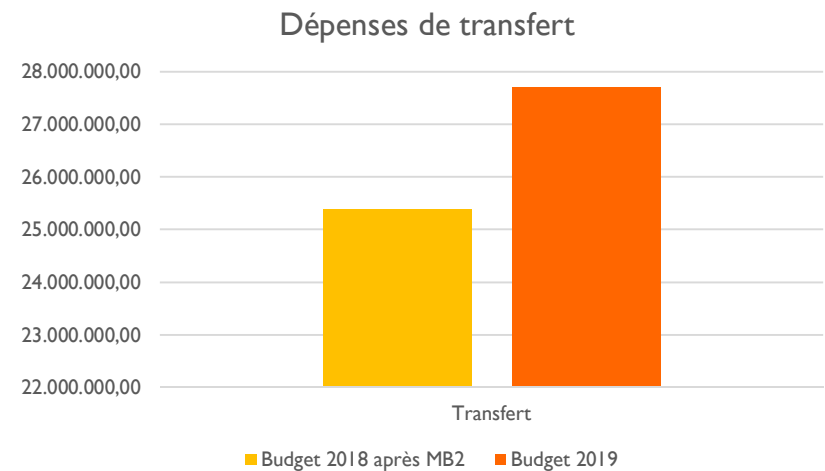
■ Synthèse par catégorie de dépenses (comparaison MB2 2018/BI 2019)

- Fonctionnement : - 365.950,34 €
 - Achat de fourniture service population -57.713 €
 - Prestations du fondeur externe - 50.000 €
 - Frais de fonctionnement informatique -35.000 €
 - Projet européen LIFE +108.000 €
 - Formation personnel ouvrier +20.000 €
 - Transferts d'articles
 - De manière générale, situation des dépenses à fin juillet



BUDGET 2019

- Synthèse par catégorie de dépenses (comparaison MB2 2018/BI 2019)
 - Transfert : + 2.327.435,26 €
 - Dotation CPAS +98.339,51 €
 - Dotation Zone de Police + 927.681,37 €
 - Dotation Zone de Secours (estimation la moins favorable) + 376.679,65 €
 - Cotisation Piscine (I.E.G) + 750.000 €
 - Subside Futur Aux Sports + 50.000 €



BUDGET 2019

■ Synthèse par catégorie de dépenses (comparaison MB2 2018/BI 2019)

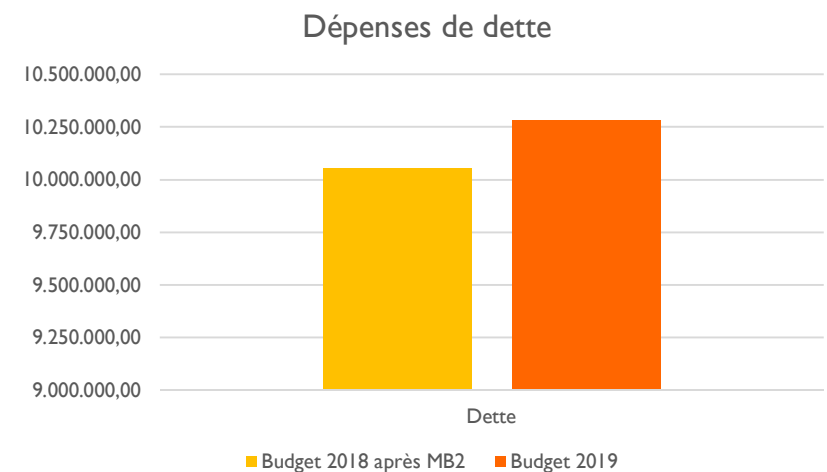
■ Dette : + 222.636,99 €

■ Mise à jour sur base

- des derniers emprunts commandés
- des investissements programmés en 2019
- de la gestion active de la dette

■ Prélèvement

- Une constitution de provision de 1.200.000 € a été prévue



BUDGET 2019

- Situation des provisions et fonds de réserve ordinaires

FRO		
Compte 2017		3.150.099,53
Mouvements budgétaires 2018	prélèvement pour le FRO : 060/954-01	0,00
	prélèvement sur le FRO : 060/994-01	0,00
Budget 2019	Adaptations dépenses en -	0,00
	Adaptations recettes en -	0,00
	Adaptations recettes en +	0,00
Disponible 31/12/18		3.150.099,53
Mouvements budgétaires 2019	prélèvement pour le FRO : 060/954-01	0,00
	prélèvement sur le FRO : 060/994-01	0,00
Disponible après budget 2019		3.150.099,53

BUDGET 2019

- Situation des provisions et fonds de réserve ordinaires

PROVISIONS		
Compte 2017		8.402.758,82
Mouvements budgétaires 2018	constitution de PROVISIONS : XXX/958-1	5.100.000,00
	utilisation de PROVISIONS : XXX/998-1	0,00
	reprise de PROVISIONS : XXX/998-2	0,00
Budget 2019	Adaptations dépenses en -	0,00
	Adaptations recettes en -	0,00
	Adaptations recettes en +	0,00
Disponible 31/12/18		13.502.758,82
Mouvements budgétaires 2019	constitution de PROVISIONS : XXX/958-1	1.200.000,00
	utilisation de PROVISIONS : XXX/998-1	0,00
	reprise de PROVISIONS : XXX/998-2	0,00
Disponible après budget 2019		14.702.758,82

BUDGET 2019

- Situation des provisions et fonds de réserve ordinaires

Ventilation des provisions	Dotation CPAS	8.175.000,00
	Traitements du personnel	6.527.758,82
	Total	14.702.758,82

BUDGET 2019

- Service extraordinaire :
 - Résultat à l'exercice propre : - 2.643.607,68 €
 - Résultat global : 5.434.252,18 €

BUDGET 2019

- Service extraordinaire :

FEDER - Aménagement gare dont essais et surveillance	3.397.940,00
Rénovation bâtiment site Achille Debacker	2.500.000,00
Aménagements Hôtel de Ville	1.800.000,00
Rue Roland Vanoverschelde et rue de l'Union	1.710.000,00
Parking rénovation urbaine	1.200.000,00
FEDER - Grand-Place carrefour rues de Menin et Courtrai	1.015.725,14
Auvent avec panneaux photovoltaïques (plavitout)	1.000.000,00
Aménagements de terrains synthétiques Herseaux et Dottignies	900.000,00
rue Marquis d'Ennetières-Ostende-Anvers	708.000,00
Buvette risquons-Tout	517.500,00
Réfection complète rue Verte	508.000,00
Aménagement DERLYS - Tatamis et salle ping-pong	500.000,00
Logement de transit rue du Couet 74	450.000,00
Acquisitions immobilières diverses	400.000,00
Rénovation ancien Musée	400.000,00

BUDGET 2019

- Service extraordinaire :

Acquisitions dans le cadre de la PGV	372.000,00
Estaminet Château des Comtes	355.000,00
Aménagement de sécurité pour entrée zone 30 hypercentre	305.000,00
Déplacement déchetterie	275.000,00
Aménagement de sécurité - rétrécissement de voiries	254.000,00
Mise en conformité Arsenal Mouscron	250.000,00
Divers entretiens voirie	220.000,00
Réfection revêtement rond-point place de Luigne	206.000,00
Eclairage public abords Stade	200.000,00
Balayeuse électrique	200.000,00
Acquisition terrain argilières	200.000,00
Mobilité douce 2018 - continuité rue de la Persévérance	177.000,00
Etudes techniques bassins d'orages	175.000,00
Tombroeckmolenstraat	164.000,00
Toiture Arsenal Mouscron	160.000,00

BUDGET 2019

TABLEAU DES PROJECTIONS 2020-2024

Libellés des rubriques	Projections				
	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
RECAPITULATIF					
Exercice propre					
RECETTES	99.502.841,63	101.228.168,40	105.003.508,52	109.645.506,29	112.401.526,57
DEPENSES	98.233.627,43	99.452.363,18	104.946.949,26	109.445.635,02	111.710.774,46
RESULTAT exercice propre	1.269.214,20	1.775.805,22	56.559,25	199.871,27	690.752,11
Prélèvements					
RECETTES	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Prélèvement sur fonds de réserve ordinaire en faveur de l'ordinaire				1.500.000,00	1.500.000,00
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires					
Prélèvements du service ordinaire pour le fonds de réserve extraordinaire					
Prélèvement du service ordinaire pour l'extraordinaire					
RESULTAT Prélèvements	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Exercices antérieurs					
Boni reporté	1.561.011,32	1.562.865,52	2.001.695,74	555.298,00	218.578,27
Recettes de prestations					
Recettes de transferts					
Recettes de dette					
Transfert Crac de l'extraordinaire					
Total recettes exercices antérieurs	1.561.011,32	1.562.865,52	2.001.695,74	555.298,00	218.578,27
Mali reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de personnel					
<i>Cotisation responsabilisation des charges de pension</i>	1.067.360,00	1.136.975,00	1.302.957,00	1.836.591,00	2.085.275,00
Dépenses de fonctionnement					
Dépenses de transferts	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Dépenses de dette					
Total dépenses exercices antérieurs	1.267.360,00	1.336.975,00	1.502.957,00	2.036.591,00	2.285.275,00
RESULTAT Ex.antérieurs	293.651,32	225.890,52	498.738,74	-1.481.293,00	-2.066.696,73
Exercice global					
RECETTES	101.063.852,95	102.791.033,93	107.005.204,26	111.700.804,29	114.120.104,83
DEPENSES	99.500.987,43	100.789.338,18	106.449.906,26	111.482.226,02	113.996.049,46
RESULTAT global	1.562.865,52	2.001.695,74	555.298,00	218.578,27	124.055,38



Merci pour votre attention

MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°2 2018

22 OCTOBRE 2018

ZONE DE POLICE



MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°2 2018

- À l'instar du monitoring budgétaire communal, les crédits budgétaires de la Zone ont été analysés en septembre 2018 et les réajustements nécessaires ont été apportés en MB2 2018 :
 - Recettes de transfert : dotation fédérale sociale 2 (-), subside promotion sociale (+), subvention sécurité routière (+), dotation promotion recrutement (+)
 - Recettes de prestations : -25.000 € pour correspondre aux droits constatés à fin août 2018
 - Dépenses de personnel : - 345.468,86 €
 - Dépenses de fonctionnement : - 113.731,14 €
 - Constitution d'une provision de 582.329,66 € destinée pour moitié au personnel et aux charges de dettes

BUDGET 2019

22 OCTOBRE 2018

ZONE DE POLICE



BUDGET 2019

	BUDGET 2018		BUDGET 2019
	Initial	Modifié	Initial
EXERCICE PROPRE			
RECETTES EX. PROPRE	€ 17.397.091,95	€ 16.949.069,44	€ 17.941.228,35
Recettes de prestations	€ 97.500,00	€ 74.104,70	€ 83.250,00
Recettes de transfert	€ 17.299.191,95	€ 16.874.164,74	€ 17.857.678,35
Recettes de dette	€ 400,00	€ 800,00	€ 300,00
DEPENSES EX. PROPRE	€ 17.397.091,95	€ 17.698.296,06	€ 17.926.228,35
Dépenses de personnel	€ 15.213.134,77	€ 14.870.665,91	€ 15.762.691,19
Dépenses de fonctionnement	€ 1.540.247,07	€ 1.617.515,93	€ 1.535.380,62
Dépenses de transfert	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
Dépenses de dette	€ 630.710,11	€ 614.784,56	€ 615.156,54
Prélèvement		€ 582.329,66	
RESULTAT EX. PROPRE	€ 0,00	-€ 749.226,62	€ 15.000,00
EXERCICES ANTERIEURS			
Recettes	€ 0,00	€ 797.394,00	€ 0,00
Dépenses	€ 0,00	€ 48.167,38	€ 15.000,00
RESULTAT EX. ANTERIEURS	€ 0,00	€ 749.226,62	-€ 15.000,00
Prélèvement	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTAL	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

BUDGET 2019

	Budget 2019
Dotation Communale zone de Police (hors subside)	11.956.888,06
Total des recettes ordinaires de la Zone de police	17.941.228,35
	66,64%

Les 66,64 % représentent la part de la dotation communale dans les recettes ordinaires de la Zone de Police.

Ce pourcentage est inchangé à celui calculé lors de l'élaboration du budget 2018.

BUDGET 2019

- Situation des provisions ordinaires

PROVISIONS	CONSTITUTION		UTILISATION									Disponible pour MB1 2019	
	ORDINAIRE	Année	montant	2005	2006	2008	2014	2015	2016	2017	2018		2019
MASSE HABILLEMENT	2004	450.000,00	294.432,70	150.000,00									5.567,30
ASTRID	2005	102.000,00		22.398,31									79.601,69
TRAITEMENTS	2005	987.970,82			300.000,00								687.970,82
TRAITEMENTS	2009	150.000,00											150.000,00
TRAITEMENTS	2014	81.338,73											81.338,73
TRAITEMENTS	2015												0,00
CHARGES DE DETTE	2016	314.727,35											314.727,35
CHARGES DE DETTE	2017	1.240.223,67											1.240.223,67
TRAITEMENTS	2017	349.285,40											349.285,40
CHARGES DE DETTE	2018	291.164,83											291.164,83
TRAITEMENTS	2018	291.164,83											291.164,83
TOTAL		4.257.875,63	294.432,70	172.398,31	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.044,62

BUDGET 2019

■ Service extraordinaire

Article	Intitulé	Dépenses	Voies et moyens		
			Emprunts	FR Amendes	FR Emprunts
330/746BE-51	Achat chiens	2.000,00			2.000,00
3301/73302-60	Honoraires nouveau commissariat	1.393.000,00	1.393.000,00		
3302/72402-60	Maintenance et entretien extra des bâtiments	237.000,00	237.000,00		
3303/741BE-51	Achat de mobilier	23.000,00			23.000,00
3304/74202-52	Achat matériel reproduction	35.000,00	35.000,00		
3305/74202-53	Achat matériel informatique	286.000,00	286.000,00		
3306/74302-52	Achat charroi	260.000,00	260.000,00		
3307/74402-51	Achat matériel	94.000,00	94.000,00		
3308/743PR-51	Achat vélos	20.000,00		20.000,00	
3309/74402-51	Achat matériel	750.000,00	750.000,00		
	TOTAL	3.100.000,00	3.055.000,00	20.000,00	25.000,00



Merci pour votre attention