

VILLE DE MOUSCRON

Modifications budgétaires n°1 2022

23 mai 2022

Présentation par l'Echevine Ann CLOET

	Recettes	Dépenses	Solde
Budget initial	105.659.040,32	105.483.271,90	175.768,42
Augmentation	8.563.910,53	13.733.073,39	-5.169.162,86
Diminution	318.796,99	5.564.334,22	5.245.537,23
Résultat	113.904.153,86	113.652.011,07	252.142,79

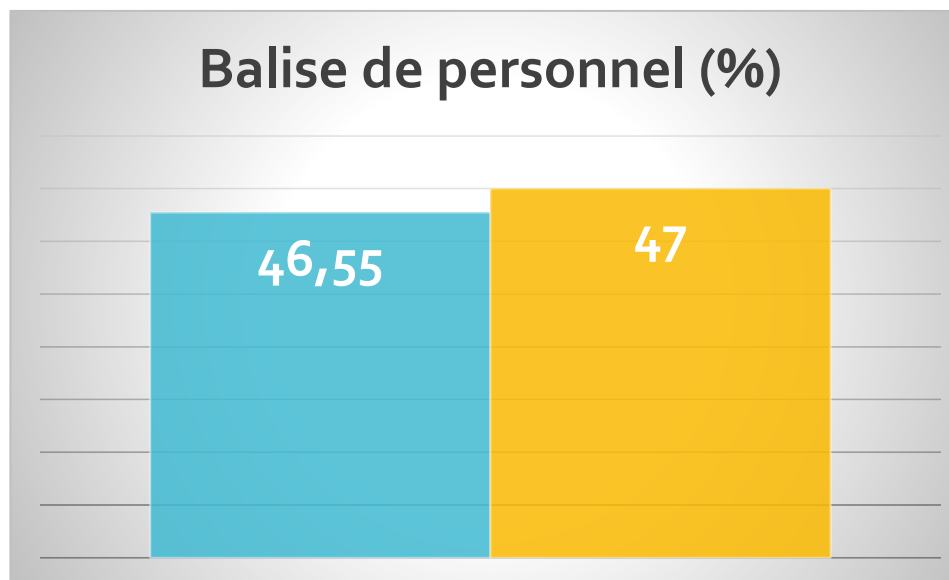
- Résultat à l'exercice propre : 735.845,87 €
- Injection du résultat du compte 2021

Modification budgétaire n°1 2022
Service ordinaire

Modification budgétaire n°1 2022 Service ordinaire Dépenses

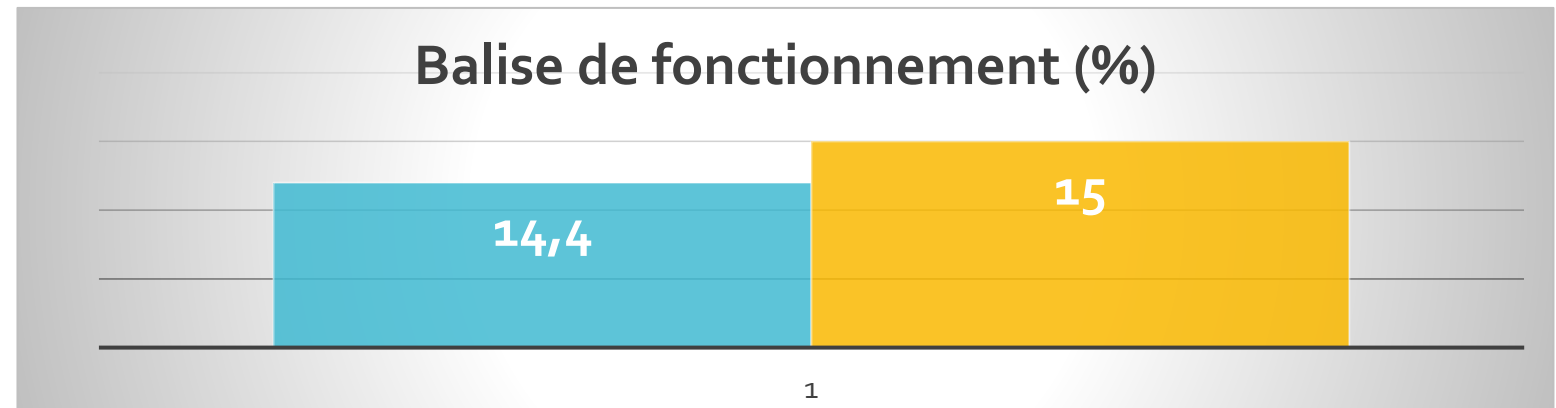
Dépenses ordinaires totales : + 3.025.234,06 €

- **Dépenses de personnel : + 3.033.382,55 €**
 - Transfert de la cotisation de responsabilisation à l'exercice propre pour un montant de 1.992.170,20 €
 - Indexation des traitements en 2022
 - Février, avril, juin et décembre
 - Engagements sollicités via une dérogation au plan d'embauche



Modification budgétaire n°1 2022 Service ordinaire Dépenses

- Dépenses de fonctionnement : + 716.133,19 €
 - Augmentation du coût du gaz
 - Réparation des dégâts causés par la tempête Eunice
 - Bâtiments et plantations
 - Frais de fonctionnement pour l'accueil des réfugiés ukrainiens
 - Projets subsidiés « LIFE - BE REEL » et « TOMORROW »
 - Reprise des activités après la période de pandémie
 - Diminutions des crédits budgétaires ayant un taux d'utilisation inférieur à 90% en 2018, 2019 et 2021



Modification
budgétaire n°1
2022
Service
ordinaire
Dépenses

Dépenses de transfert : - 508.904,29€

- Diminution des dotations
 - Zone de Police : - 542.457,55 €
 - Zone de Secours : - 118.475,42 €
- Soutien au commerce
 - Indemnités travaux : + 50.000,00 €
 - Chèques Mouscron : + 30.000,00 €
 - Primes CREA'COM : + 15.000,00 €

Dépenses de dettes : - 215.377,39 €

Modification
budgétaire n°1
2022
Service
ordinaire
Recettes

Recettes ordinaires totales : + 1.243.928,66 €

Recettes de prestations : + 125.519,77 €

- Revenus locatifs
- Location de matériel
- Vente de pavés
- Reprise des activités scolaires

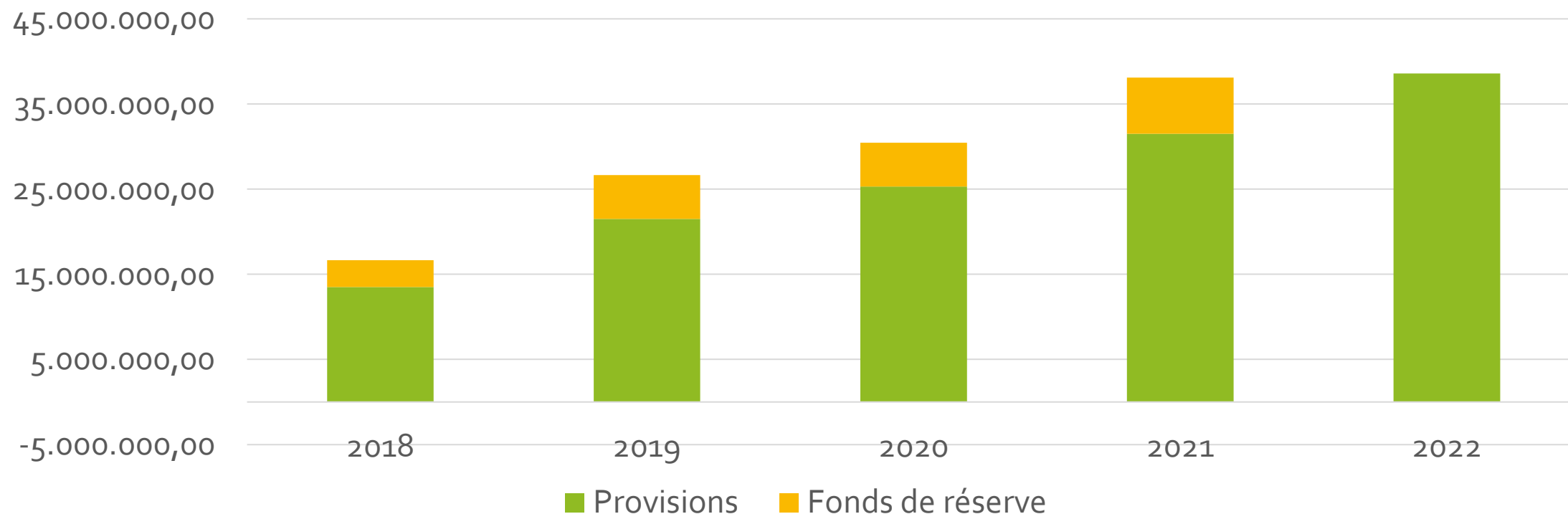
Modification
budgétaire n°1
2022
Service
ordinaire
Recettes

Recettes de transfert : + 1.118.408,89 €

- Réforme APE
 - Vente de sacs poubelles armoriés
 - Redevance occupation de voirie à des fins de travaux
 - Taxe sur les immeubles inoccupés
 - Subside pour les abris de jour et de nuit
 - Subside pour la lutte contre les violences intrafamiliales
 - Subvention relative à l'accueil des réfugiés ukrainiens
-
- Taxe sur les réfections de voirie
 - Taxe sur les débits de boissons
 - Additionnels à l'impôt sur les personnes physiques

Modification budgétaire n°1 2022 Service ordinaire Prélèvements

- La cotisation de responsabilisation a été transférée à l'exercice propre, il y a lieu de transférer le fonds de réserve ordinaire de 6.600.099,53 € à l'exercice propre pour financer les cotisations des prochaines années :
 - 00074/994-01 – Prélèvement sur le FRO
 - 13110/958-01 – Constitution d'une provision



Modification budgétaire n°1 2022

Service ordinaire

Evolution des provisions et fonds de réserve

	Recettes	Dépenses	Solde
Budget initial	60.696.278,19	60.188.485,29	507.792,90
Augmentation	52.524.191,25	49.816.477,05	2.707.714,20
Diminution	5.477.334,90	3.948.642,00	-1.528.692,90
Résultat	107.743.134,54	106.056.320,34	1.686.814,20

Modification budgétaire n°1 2022
Service extraordinaire

Modification budgétaire n°1 2022 Service Extraordinaire

- Ecritures budgétaires liées aux placements effectués en 2020 et 2021 :
 - Dépenses
 - 000/819-54/2020 – 14.000.000 €
 - 000/819-54/2021 – 2.800.000 €
 - Recettes (Capital garanti)
 - 000/869-54/2020 – 14.000.000 €
 - 000/869-54/2021 – 2.800.000 €

Modification budgétaire n°1 2022 Service Extraordinaire

- Intégration du plan PIC 2022-2024
- Actualisation des dossiers PIV
- Intégration du parvis à aménager devant le futur commissariat
- Création de la « Maison du Cyclisme »
- Travaux de lutte contre les inondations à la Chaussée d'Estaimpuis
- Acquisitions dans le quartier du Mont-à-Leux (PGV)
- Actualisation des crédits à la hausse vu le contexte économique actuel
- Nouveaux crédits pour la maintenance extraordinaire des bâtiments, l'achat de véhicule, de matériel,...

Montants investissements par emprunts : respect de la balise d'emprunts	C 2019	C2020	C2021	MB1 2022
Commune/Ville/Province	3.739.078,76	2.584.061,43	6.672.354,32	54.982.596,08
Hors balise (productifs et mises aux normes)	805.205,77	627.938,28	798.907,41	25.655.873,19
Total Commune	2.933.872,99	1.956.123,15	5.873.446,91	29.326.722,89
CPAS	2.800.000,00	2.040.562,24	0,00	10.151.671,02
Hors balise (productifs et mises aux normes)	2.800.000,00	1.817.969,90	0,00	1.216.111,15
Total CPAS	0,00	222.592,34	0,00	8.935.559,87
autre institution	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors balise (productifs et mises aux normes)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	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	38.262.282,76
Nombre d'habitants	58.137,00	58.137,00	58.137,00	58.137,00
Total investissements par emprunts en €/hab	50,46	37,48	101,03	658,14
Balise d'emprunts	55.811.520,00	52.877.647,01	50.698.931,52	44.825.484,61
Balise d'emprunts en €/hab	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	6.563.201,85
Ecart par rapport à la balise (EUR/HAB)	909,54	872,06	771,03	112,89
Pourcentage de la balise	94,74%	90,84%	84,77%	12,95%