

VILLE DE MOUSCRON

Modifications budgétaires n°2 2024

27 mai 2024

Présentation par l'Echevine Ann CLOET

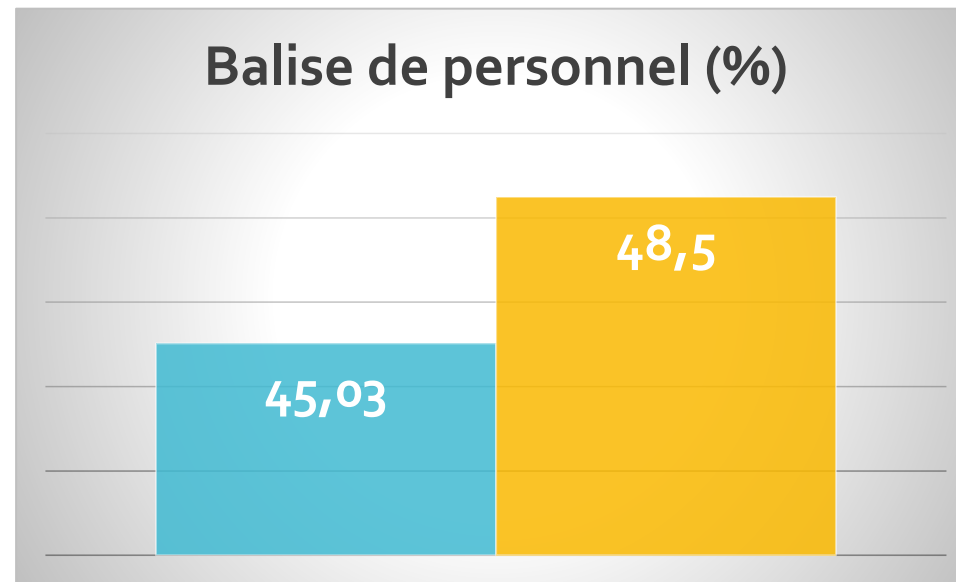
	Recettes	Dépenses	Solde
Budget initial	135.344.674,30	132.358.998,91	2.985.675,39
Augmentation	1.451.994,36	4.552.241,62	-3.100.247,26
Diminution	3.393.738,89	3.640.131,68	246.392,79
Résultat	133.402.929,77	133.271.108,85	131.820,92

- Résultat nul à l'exercice propre
- Injection du résultat du compte 2023

Modification budgétaire n°2 2024
Service ordinaire

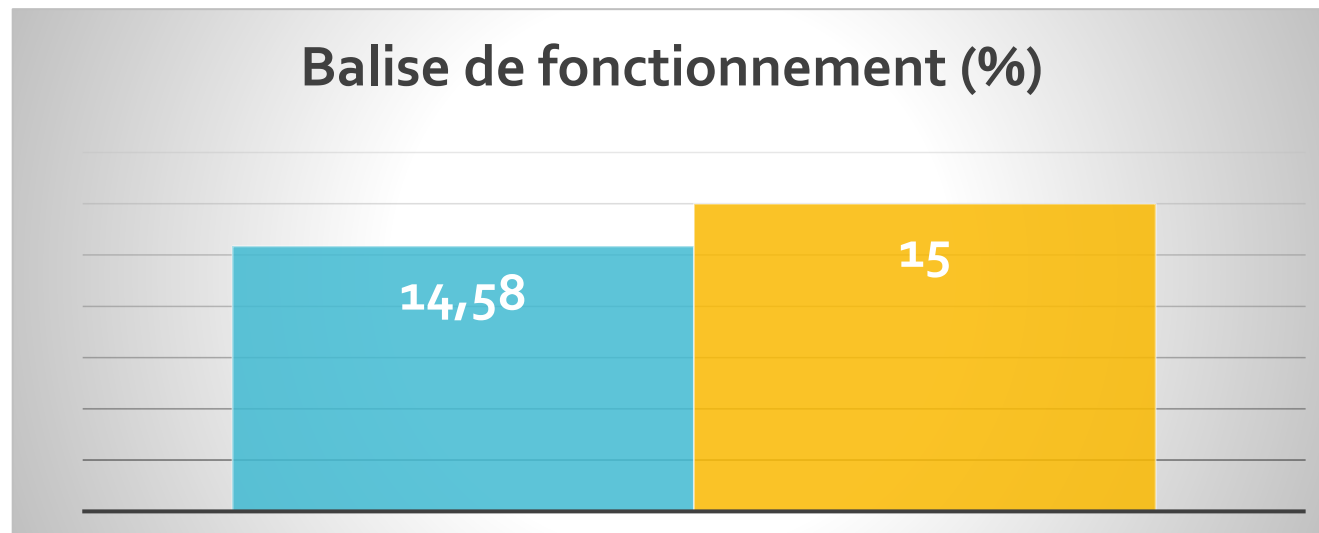
Modification budgétaire n°2 2024 Service ordinaire Dépenses

- Dépenses de personnel : + 349.349,88€
 - Engagements sollicités via une dérogation au plan d'embauche
 - Transferts d'articles



Modification
budgétaire n°2
2024
Service ordinaire
Dépenses

- Dépenses de fonctionnement : -67.472,63€
 - Diminution des consommations énergétiques :
 - Gaz : - 573.120,00 €
 - Eclairage public : -550.800,00 €



Modification budgétaire n°2 2024 Service ordinaire Dépenses

- Dépenses de transfert : - 1.376.915,10 €

- Diminution de la dotation ZP : - 1.529.897,80 €
- Cotisation informatique: - 52.000,00 €
- Primes rénovations énergétiques : + 100.000,00 €
- Subsidés aux Asbl : + 55.000,00 €
- CREAVES : + 25.000,00 €
- Subside clubs sportifs: +18.250,00 €
- Soutien aux organisations internationales : + 2.500,00 €

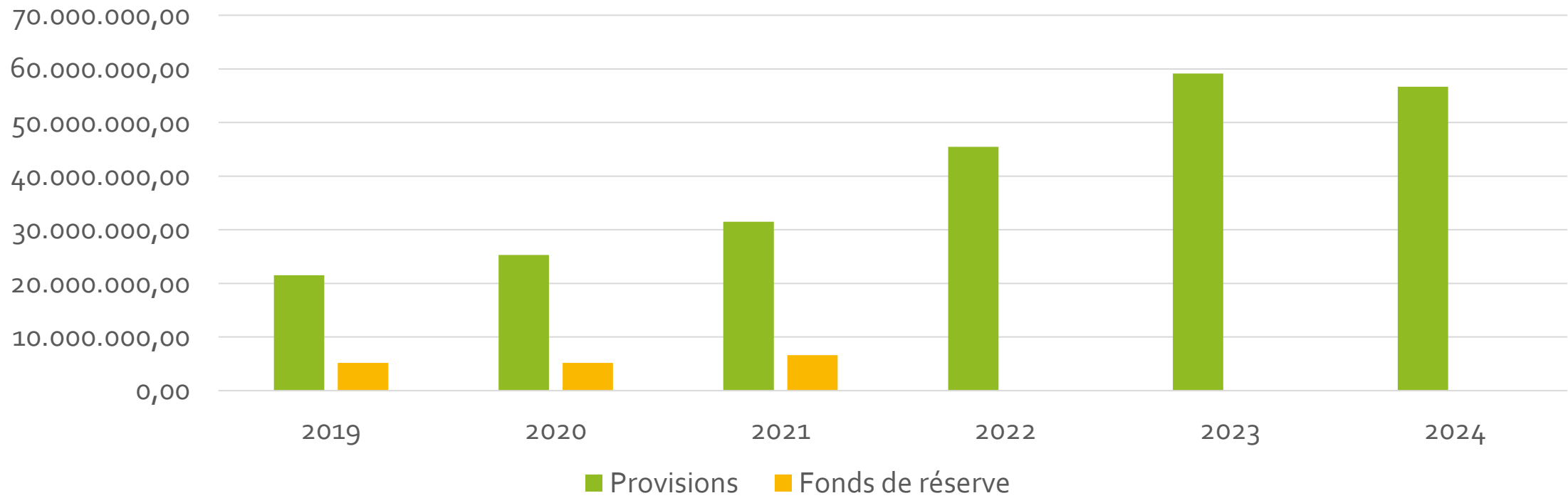
- Dépenses de dette : + 823.878,45 €

- Situation actualisée sur base des chiffres de mars 2024.
- Les données du Plan Oxygène ont été mises à jour suite à la perception de la tranche 2023.

Modification budgétaire n°2 2024 Service ordinaire Recettes

- Recettes de prestations : + 86.433,47 €
 - Facturation des repas scolaires : + 50.000,00 €
 - Minervaux école des sports : +32.680,00 €
- Recettes de transferts : + 262.158,86 €
 - Subvention réforme APE : + 394.156,89 €
 - Fonds des communes : - 651.493,27 €
 - Subside abri de nuit/jour : + 126.426,81 €
 - Subside ONE, accueil de transition écologique : + 44.375,00 €
 - Subvention Plateforme Locale de Rénovation énergétique : 32.013,60 €
- Recettes de dette : + 200.000,00 €
 - Intérêts comptes de placements

- Diminution du recours aux provisions : - 819.751,73 €.



Modification budgétaire n°2 2024
Service ordinaire
Evolution des provisions et fonds de réserve

	Recettes	Dépenses	Solde
Budget initial	62.922.156,12	61.695.183,28	1.226.972,84
Augmentation	48.494.190,01	40.657.485,83	7.836.704,18
Diminution	13.928.472,84	6.535.500,00	-7.392.972,84
Résultat	97.487.873,29	95.817.169,11	1.670.704,18

Modification budgétaire n°2 2024
Service extraordinaire

Modification budgétaire n°2 2024 Service Extraordinaire

- Soldes de crédits pour des dossiers en cours
- Actualisation des dossiers PIV
- Actualisation des dossiers PIC/PIMACI
- Actualisation des crédits selon l'avancement des dossiers
- Nouveaux crédits pour la maintenance extraordinaire des bâtiments, l'achat de véhicules, de matériel,...

Modification budgétaire n°2 2024 Service Extraordinaire

- Modifications à apporter au projet de MB2 2024
 - Nécessité de modifier les crédits budgétaires :
 - 124/71202-60 (projet 20240015) : + 75.000,00 €
 - 124/961-51 (projet 20240015) : + 75.000,00 €
 - 832/71205-60 et 832/71202-60 (projet 20240127) : annulation du transfert de 50.000,00 € vers les articles 832/72405-60 et 832/72402-60 (projet 20240127)
- Impact sur la balise d'investissement

Montants investissements par emprunts : respect balise d'emprunts	C2020	C2021	C2022	C2023	MB2 24
Commune/Ville/Province	2.584.061,43	6.672.354,32	9.581.158,31	13.825.282,37	54.966.337,04
Hors balise (productifs et mises aux normes)	627.938,28	798.907,41	3.242.595,50	7.008.692,90	29.392.129,87
Total Commune	1.956.123,15	5.873.446,91	6.338.562,81	6.816.589,47	25.574.207,17
CPAS	2.040.562,24	0,00	3.216.111,15	2.000.000,00	5.935.559,87
Hors balise (productifs et mises aux normes)	1.817.969,90	0,00	1.216.111,15	0,00	0,00
Total CPAS	222.592,34	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	5.935.559,87
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 €	2.178.715,49	5.873.446,91	8.338.562,81	8.816.589,47	31.509.767,04
Total investissements par emprunts en €/hab	37,48	101,03	143,43	151,65	541,99
Balise d'emprunts	52.877.647,01	50.698.931,52	44.825.484,61	38.347.305,80	32.321.292,33
Balise d'emprunts en €/hab	160,00	160,00	160,00	192,00	208,00
Ecart par rapport à la balise	50.698.931,52	44.825.484,61	36.486.921,80	29.530.716,33	736.525,29
Ecart par rapport à la balise (EUR/HAB)	872,06	771,03	627,60	507,95	12,67
Pourcentage de la balise	90,84%	80,32%	65,38%	51,20%	1,39%

Arrêté de
réformation du
27 juin 2024 du
Ministre Collignon

- Modifications apportées à la MB2 2024, service extraordinaire :

Modification des recettes

0602/995-51 20130088	2 459,33	au lieu de	0,00	soit	2 459,33 en plus
0602/995-51 20140023	248,00	au lieu de	0,00	soit	248,00 en plus
0603/995-51 20200040	57 922,22	au lieu de	0,00	soit	57 922,22 en plus
423/665-52/2020 20200040	42 077,78	au lieu de	0,00	soit	42 077,78 en plus

Modification des dépenses

0603/955-51 20190068	57 922,22	au lieu de	0,00	soit	57 922,22 en plus
0602/955-51	2 459,33	au lieu de	0,00	soit	2 459,33 en plus
0602/955-51	248,00	au lieu de	0,00	soit	248,00 en plus
137/74302-53 20240021	480 000,00	au lieu de	200 000,00	soit	280 000,00 en plus
423/615-52/2019 20190068	42 077,78	au lieu de	0,00	soit	42 077,78 en plus