



VILLE DE MOUSCRON

Modification budgétaire n°1

2021

PRÉSENTATION PAR L'ECHEVINE ANN CLOET

17 mai 2021

Modification budgétaire N° 1 2021

Service ordinaire

	Recettes	Dépenses	Solde
Budget initial	104.506.952,38	104.233.548,42	273.403,96
Augmentation	5.579.965,88	4.775.265,36	804.700,52
Diminution	1.377.123,43	1.537.381,12	160.257,69
Résultat	108.709.794,83	107.471.432,66	1.238.362,17

- Résultat à l'exercice propre : 5.504,17 €
- Injection du résultat du compte 2020
- Adaptations de crédits budgétaires dont impacts de la pandémie COVID-19:
 - Mesures sanitaires
 - Centre de vaccination
 - Primes « Commerce »
 - Allègement fiscal

Modification
budgétaire N° 1
2021
Service ordinaire
Dépenses

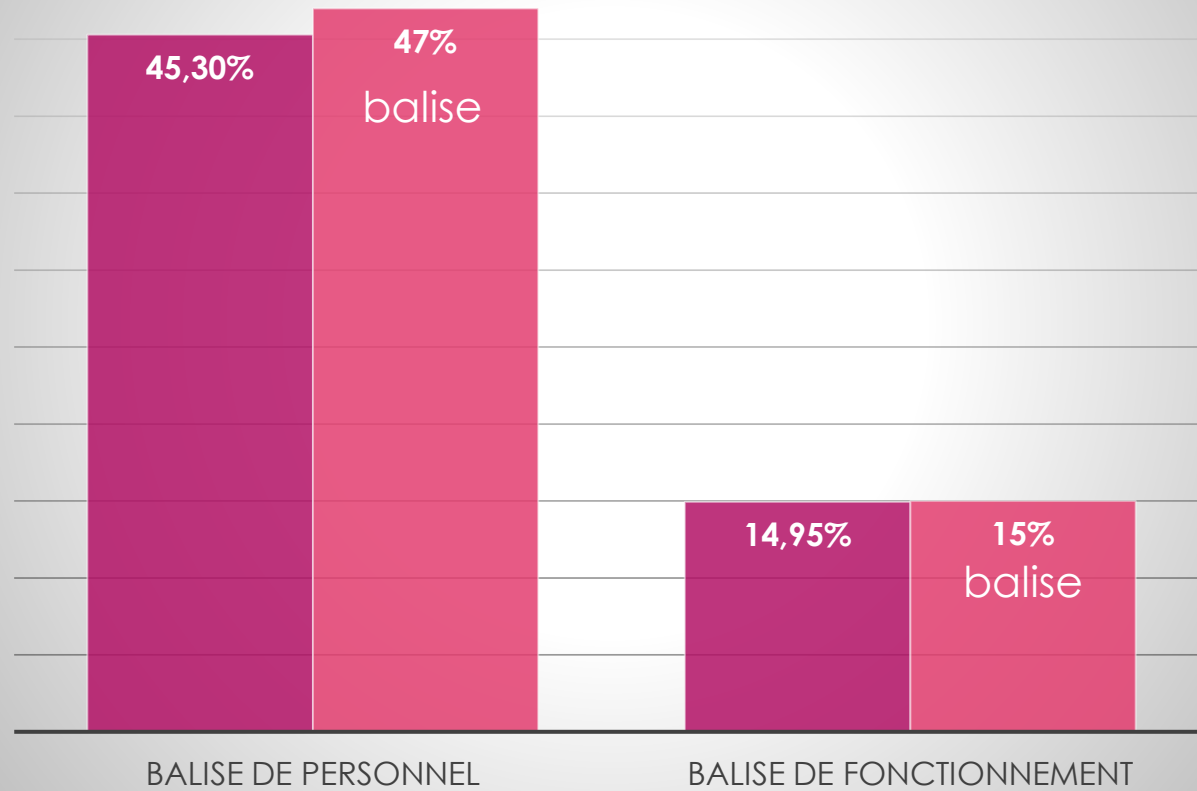
Dépenses de personnel :
+363.516,99 €

+309.993,00 € pour le centre de
vaccination (contrats étudiants)

Dépenses de fonctionnement :
+1.025.100,23 €

+603.000,00 € pour le centre de
vaccination

Respect des balises



Modification
budgétaire N° 1
2021
Service ordinaire
Dépenses

Modification budgétaire N° 1 2021

Service ordinaire - Dépenses

Dépenses de transfert : + 870.743,23 €

- Dotations au CPAS, à la Zone de Police et à la Zone de Secours
- Primes "Commerce" : 314.000 €
- Soutien communal & régional aux clubs sportifs (30.800 € + 364.800 €)

Dépenses de dette : + 11.226,08 €

Actualisation des données sur base de la situation de mars 2021

Modification budgétaire N° 1 2021

Service ordinaire - Recettes

Recettes de prestations +727.267,95 €

- **+1.281.161,00 €** pour le centre de vaccination
- **- 175.000,00 €** pour la gratuité des infrastructures sportives ainsi que pour les recettes d'activités sportives
- Diminution des recettes dans les secteurs de l'enfance (écoles, accueil extra-scolaire, crèches, ...)

Recettes de transfert + 188.737,82 €

- **- 459.000 €** de mesures complémentaires d'allègement fiscal, compensées à hauteur de 310.674,21 €
- **- 220.441,8 €** pour les additionnels IPP
- **+ 364.800,00 €** pour le subside régional en soutien aux clubs sportifs
- **+ 6.007,89 €** pour le subside relatif à l'organisation de transport vers le centre de vaccination

Modification
budgétaire N° 1
2021
Service ordinaire

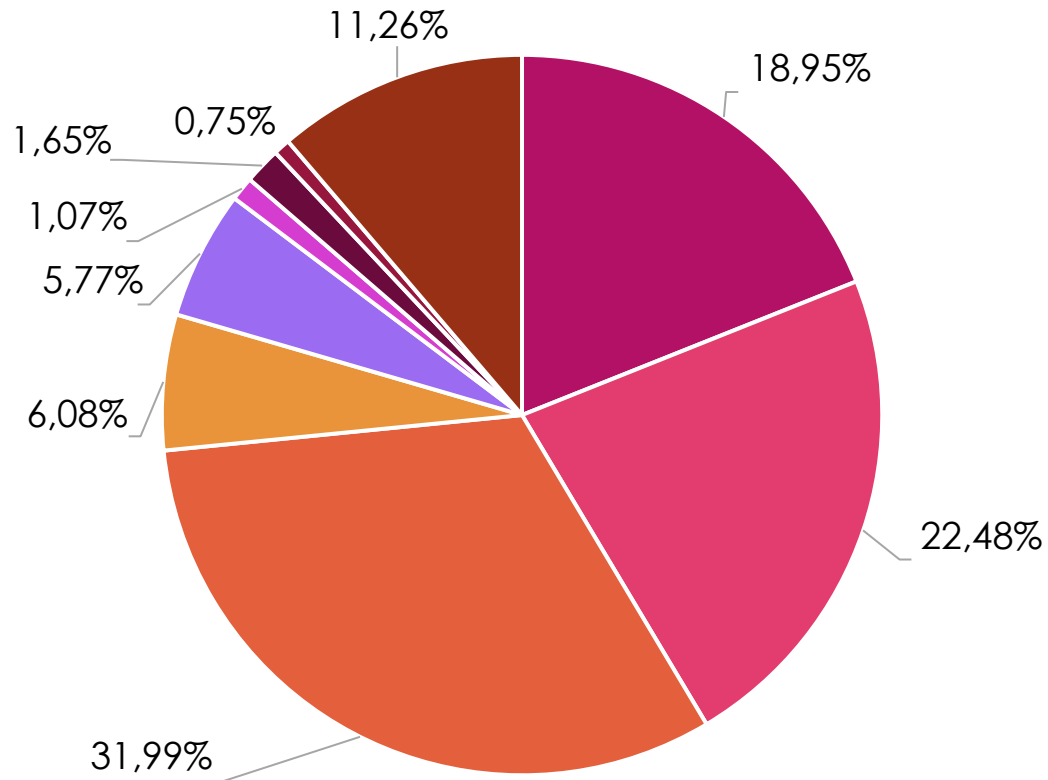
- ▶ Tenant compte des allègements décidés lors du vote du budget initial, l'impact budgétaire pour 2021 s'élève à 340.107,69 €:
 - ▶ Montant total des allègements fiscaux : 650.782 €
 - ▶ Compensation régionale escomptée : 310.674,31 €
- ▶ Résultat à l'exercice propre : 5.504,17 €

Modification budgétaire N° 1 2021

Service extraordinaire

	Recettes	Dépenses	Solde
Budget initial	37.303.789,80	34.067.516,33	3.236.273,47
Augmentation	18.315.655,23	17.853.427,26	462.227,97
Diminution	5.178.990,65	3.199.717,18	-1.979.273,47
Résultat	50.440.454,38	48.721.226,41	1.719.227,97

Répartition des dépenses d'investissement



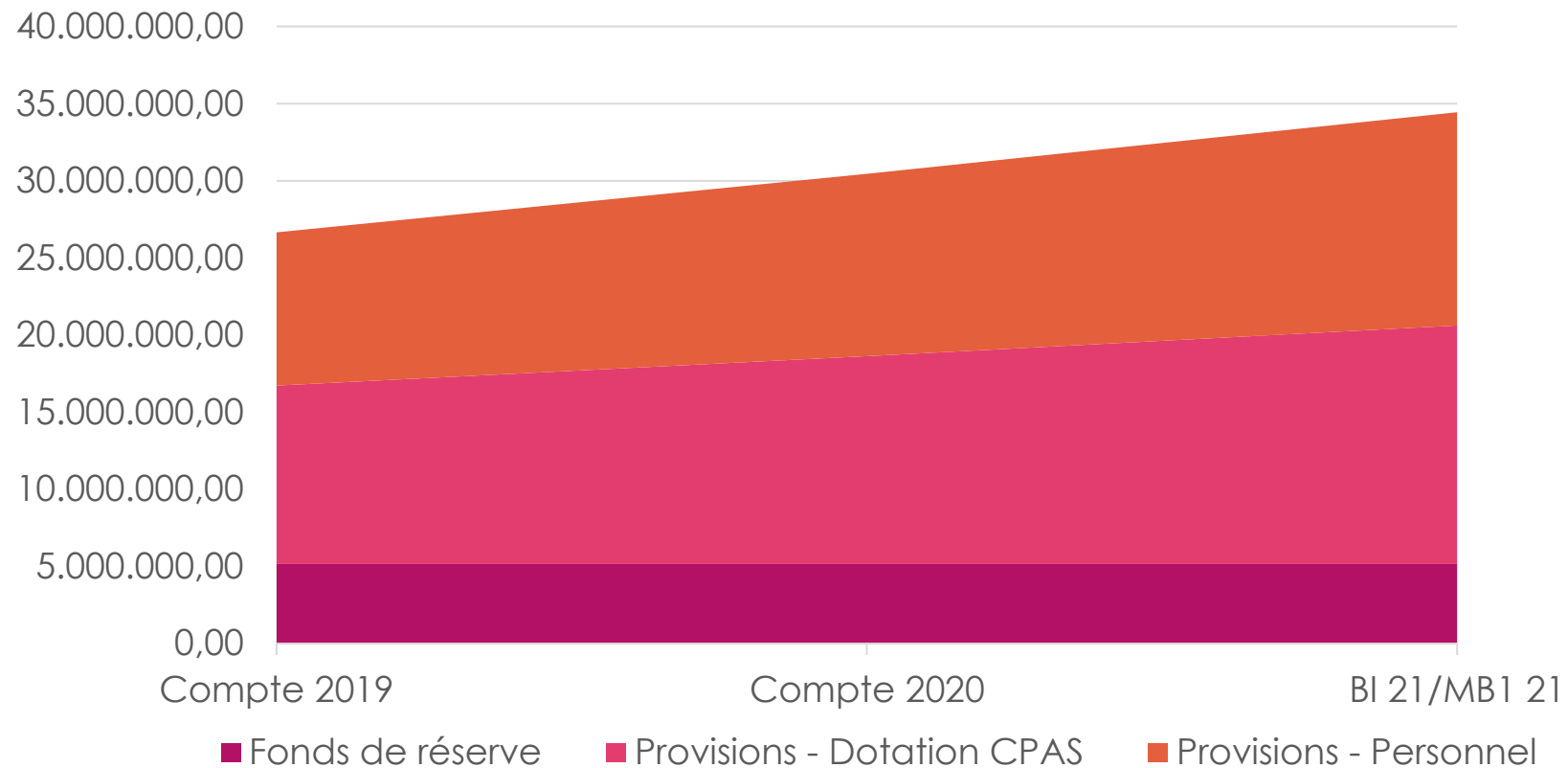
- Aménagement de bâtiment
- Voiries
- Matériel
- Matériel informatique
- Autres
- Maintenance des bâtiments
- Acquisitions
- Mobilier
- Charroi

Modification budgétaire N° 1 2021 Service extraordinaire

Modification budgétaire N° 1 2021

Situation des fonds de réserve et des provisions

Evolution du fonds de réserve et des provisions du service ordinaire



Montants investissements par emprunts : respect balise d'emprunts	2019	2020	MB1 2021
Commune/Ville/Province	3.739.078,76	2.584.061,43	37.712.308,77
Hors balise (productifs et mises aux normes)	805.205,77	627.938,28	10.886.407,37
Total Commune	2.933.872,99	1.956.123,15	26.825.901,40
CPAS	2.800.000,00	2.040.562,24	8.430.577,82
Hors balise (productifs et mises aux normes)	2.800.000,00	1.817.969,90	1.328.197,15
Total CPAS	0,00	222.592,34	7.102.380,67
autre institution	0,00	0,00	0,00
Hors balise (productifs et mises aux normes)	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00
Total investissements par emprunts en €	2.933.872,99	2.178.715,49	33.928.282,07
Nombre d'habitants pris en compte pour balise	58.137,00	58.137,00	58.137,00
Total investissements par emprunts en €/hab	50,46	37,48	583,59
Balise d'emprunts	55.811.520,00	52.877.647,01	50.698.931,52
Balise d'emprunts en €/hab	160,00	160,00	160,00
Ecart par rapport à la balise	52.877.647,01	50.698.931,52	16.770.649,45
Ecart par rapport à la balise (EUR/HAB)	909,54	872,06	288,47
Pourcentage de la balise	94,74%	90,84%	31,72%

Modification
budgétaire
N° 1 2021

Balise
d'investissement

Modification budgétaire N° 1 2021

Tableau de bord des projections à 5 ans

- ▶ Intégration des données liées à l'actualisation de la cotisation de responsabilisation et des mesures déjà décidées par le Collège communal dans le cadre de l'actualisation du plan de gestion
- ▶ Intégration des impacts Covid-19
- ▶ Actualisation des dotations (CPAS, Zone de Police, Zone de Secours, ...)
- ▶ Utilisation des fonds de réserve et des provisions déjà constituées
- ▶ Equilibre à l'exercice propre et à l'exercice global

Libellés des rubriques	Budget 2021	Projections				
		Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
RECAPITULATIF						
Exercice propre						
RECETTES	104.162.441,17	104.636.564,05	110.468.011,59	114.055.437,99	117.730.524,19	121.366.121,31
DEPENSES	104.156.937,00	103.183.545,23	110.056.490,80	111.422.677,09	114.129.840,39	117.055.563,51
RESULTAT exercice propre	5.504,17	1.453.018,82	411.520,80	2.632.760,90	3.600.683,80	4.310.557,80
Prélèvements						
RECETTES	0,00	400.000,00	3.500.000,00	1.250.099,53	0,00	0,00
Prélèvement sur fonds de réserve ordinaire en faveur de l'ordinaire	0,00	400.000,00	3.500.000,00	1.250.099,53		
DEPENSES	1.038.121,13	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires	0,00					
Prélèvements du service ordinaire pour le fonds de réserve extraordinaire	1.038.121,13	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Prélèvement du service ordinaire pour l'extraordinaire	0,00					
RESULTAT Prélèvements	-1.038.121,13	-200.000,00	2.900.000,00	650.099,53	-600.000,00	-600.000,00
Exercices antérieurs						
Boni reporté	3.037.989,50	1.238.362,17	124.762,73	198.044,99	361.637,68	19.458,13
Recettes de prestations	113.489,29					
Recettes de transferts	1.179.641,31	12.585,48	12.585,48	12.585,48	12.585,48	12.585,48
Recettes de dette	216.233,56					
Transfert Crac de l'extraordinaire	0,00					
Total recettes exercices antérieurs	4.547.353,66	1.250.947,65	137.348,21	210.630,47	374.223,16	32.043,61
Mali reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de personnel	86.414,21					
<i>Cotisation responsabilisation des charges de pension</i>	1.815.802,80	2.129.203,74	3.000.824,01	2.881.853,22	3.105.448,84	3.400.000,00
Dépenses de fonctionnement	54.297,74					
Dépenses de transferts	319.859,78	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Dépenses de dette	0,00					
Total dépenses exercices antérieurs	2.276.374,53	2.379.203,74	3.250.824,01	3.131.853,22	3.355.448,84	3.650.000,00
RESULTAT Ex.antérieurs	2.270.979,13	-1.128.256,09	-3.113.475,80	-2.921.222,75	-2.981.225,68	-3.617.956,39
Exercice global						
RECETTES	108.709.794,83	106.287.511,70	114.105.359,80	115.516.168,00	118.104.747,36	121.398.164,92
DEPENSES	107.471.432,66	106.162.748,97	113.907.314,81	115.154.530,31	118.085.289,23	121.305.563,51
RESULTAT global	1.238.362,17	124.762,73	198.044,99	361.637,68	19.458,13	92.601,41



Merci pour votre attention