

# MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°2 2017

## BUDGET 2018

23 OCTOBRE 2017

***VILLE DE MOUSCRON***



# TABLE DES MATIÈRES

- Modification budgétaire n°2 2017
  - Monitoring budgétaire
  - Synthèse par catégorie de recettes et de dépenses
- Budget 2018
  - Synthèse par catégorie de recettes et de dépenses
  - Tableau de bord
  - Balise d'investissement et stabilité de la dette

# MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°2 2017

- Monitoring budgétaire
  - Mis en place depuis de nombreuses années, il se déroule au mois d'août
  - Tous les gestionnaires de crédit budgétaire sont conviés sur base de la situation de leurs articles budgétaires communiquée début juillet
  - Cela représente environ 30 réunions réparties sur 3 semaines
  - Les prévisions de 2018 y sont également discutées

# MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°2 2017

- Synthèse par catégorie de recettes

	Budget 2017 Mb1	Budget 2017 Mb2
<b>Prestations</b>	5.647.330,00	5.760.762,42
<b>Transferts</b>	85.467.207,13	85.325.309,33
<b>Dette</b>	2.189.162,33	2.196.162,33
<b>Prélèvements</b>	0,00	0,00
<b>Total</b>	93.303.699,46	93.282.234,08

# MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°2 2017

- Synthèse par catégorie de recettes
  - Prestations : + 113.432,42 €
    - Taux d'occupation des logements communaux, intervention des parents dans les crèches et l'accueil extrascolaire, refacturation des prestations des surveillants de chantier pour les dossiers conjoints avec IPALLE
  - Transferts : -141.897,80 €
    - (+) Fonds des communes, additionnels à la taxe automobile, complément régional (compensation Force motrice), taxes communales sur la diffusion publicitaire, les immondices, et l'absence des places de parking, subside Créashop, subventions accueil extrascolaire et Maison maternelle, redevance pour la délivrance de documents administratifs, amendes administratives
    - (-) Taxes communales sur la réfection des voiries, tabac shops, secondes résidences, et occupation de voirie, subvention ONE et Rosetta, remboursement du personnel mis à disposition de la Zone de Secours
  - Dette : + 7.000,00 €
    - Recette liée aux intérêts de retard perçus

# MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°2 2017

- Synthèse par catégorie de dépenses

	<b>Budget 2017 Mb1</b>	<b>Budget 2017 Mb2</b>
<b>Personnel</b>	41.536.931,14	41.364.249,78
<b>Fonctionnement</b>	14.331.361,00	14.346.793,60
<b>Transfert</b>	24.334.826,04	24.453.278,28
<b>Dette</b>	10.198.198,31	9.780.394,71
<b>Prélèvements</b>	2.700.000,00	3.175.000,00
<b>Total</b>	93.151.316,49	93.119.716,37

# MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°2 2017

- Synthèse par catégorie de dépenses
  - Personnel : -222.681,36 €
    - Prise en compte de l'indexation au 1<sup>er</sup> juillet 2017 ainsi que des absences jusqu'août 2017 et mesure structurelle de non remplacement immédiat (sauf encadrement)
  - Fonctionnement : +15.432,60 €
    - (-) : Gardiennage du parking Les Arts, matériel de signalisation, cafétéria Château des Comtes, dépenses énergétiques,...
    - (+) : TVA sur la main d'œuvre communale pour les travaux immobiliers, entretien des bâtiments, collecte des immondices, fourniture pour le service population,...
  - Transfert : +118.452,14 €
    - Primes Créashop, primes familiales et sociales, Bibliothèque, ...
  - Dette : - 417.803,60 €
    - Mise à jour sur base des derniers emprunts commandés et de la gestion active de la dette

# MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°2 2017

- Synthèse
  - L'ensemble des réajustements en recettes et en dépenses permet la constitution d'une provision complémentaire au service ordinaire d'un montant de 475.000 €
  - Le boni après MB2 2017 s'élève à 162.517,71 € à l'exercice propre, et à 3.171.364,16 € en tenant compte des exercices antérieurs
  - Au service extraordinaire, adaptation des crédits en fonction de l'état d'avancement des projets

# BUDGET 2018

- Service ordinaire :
  - Boni à l'exercice propre : 76.681,79 €
  - Boni global : 2.052.957,45 €

# BUDGET 2018

- Synthèse par catégorie de recettes ordinaires

	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2017 après MB2</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>%</b>	<b>Ecart B18/B17MB2</b>
<b>Prestations</b>	5.643.830,00	5.760.762,42	5.643.870,00	5,94	-116.892,42
<b>Transferts</b>	84.383.372,19	85.325.309,33	86.195.399,81	90,68	870.090,48
<b>Dette</b>	1.807.000,00	2.196.162,33	3.210.000,00	3,38	1.013.837,67
<b>Prélèvements</b>					
<b>Total</b>	91.834.202,19	93.282.234,08	95.049.269,81	100	1.767.035,73

# BUDGET 2018

- Synthèse par catégorie de recettes (comparaison MB2 2017/BI 2018)
  - I. Prestations : - 116.892,42 €
    - (-) revente de carburant, remboursement de charges pour la rénovation urbaine, traitement des vieux papiers,...
    - (+) recettes de locations immobilières, nouvelle crèche à Dottignies dès mars 2018, panel d'activités 2018 en ce qui concerne les stages sportifs

# BUDGET 2018

- Synthèse par catégorie de recettes (comparaison MB2 2017/BI 2018)
  - 2. Transferts : + 970.090,48 €
    - Fonds des communes + 1.180.586,85 €
    - Additionnels au précompte immobilier (=), à l'IPP.(année « normale »), à la taxe automobile (=)
    - Taxes communales
      - Voiries (- 200.000 €)
      - Force motrice (-50.000 €)
      - Immeubles inoccupés (=), secondes résidences (=)
    - Subsidés
      - Politique des grandes villes (=)
      - Crèches, Maison maternelle et Farandole (+)
      - Bibliothèque (+)

# BUDGET 2018

- Synthèse par catégorie de recettes (comparaison MB2 2017/BI 2018)
  - 3. Dette : 1.013.837,67 €
    - Dividende secteur A : + 1.400.000 €, dividende secteur B (=)
    - Pas d'information quant à un dividende Ipalle pour droit de tirage pour travaux d'égouttage au moment de clôturer le budget initial. Ce dividende sera intégré en MBI 2018
  - 4. Prélèvements :
    - Pas de nécessité à utiliser une partie de la provision pour équilibrer le budget

# BUDGET 2018

- Synthèse par catégorie de dépenses

	Budget 2017	Budget 2017 après MB2	Budget 2018	%	Ecart B18/B17MB2
<b>Personnel</b>	41.741.569,01	41.364.249,78	43.098.746,98	45,38	1.734.497,20
<b>Fonctionnement</b>	13.739.156,00	14.346.793,60	14.198.414,50	14,95	-148.379,10
<b>Transfert</b>	25.732.935,01	24.453.278,28	26.309.982,39	27,70	1.856.704,11
<b>Dette</b>	10.155.965,31	9.780.394,71	10.365.444,15	10,91	585.049,44
<b>Prélèvements</b>	400.000,00	3.175.000,00	1.000.000,00	1,05	-2.175.000,00
<b>Total</b>	<b>91.769.625,33</b>	<b>93.119.716,37</b>	<b>94.972.588,02</b>	<b>100</b>	<b>1.852.871,65</b>

# BUDGET 2018

- Synthèse par catégorie de dépenses (comparaison MB2 2017/BI 2018)
  - Personnel : +1.734.497,20 €
    - Prise en compte du personnel à 100% avec évolutions barémiques
    - Prise en compte de constitutions de réserves de recrutement
  - Fonctionnement : - 148.379,10 €
    - (-) : achat de fourniture service population, achat de carburant, fonctionnement festivités, ...
    - (+) : entretien des bâtiments, frais pour l'organisation des élections, nouveau Musée, nouvelle crèche à Dottignies, projets subsidiés de la Cellule Energie, ...
  - Transfert : + 1.856.704,11 €
    - (-) : Cultes
    - (+) : Dotation CPAS, Dotation Zone de Police, Dotation Zone de Secours (estimation la moins favorable), Cotisation IPALLE (estimation), Syndicat d'Initiative, Projet Créashop

# BUDGET 2018

- Synthèse par catégorie de dépenses (comparaison MB2 2017/BI 2018)
  - Dette : + 585.049,44 €
    - Mise à jour sur base des derniers emprunts commandés et de la gestion active de la dette
  - Prélèvement
    - Une provision de 1.000.000 € serait constituée en 2018

# BUDGET 2018

- Situation des provisions et fonds de réserve ordinaires

ORDINAIRE <b>PROVISION</b>	CONSTITUTION			Réelle 2010	UTILISATION	SOLDE
	Année	Prévue	Réelle		Prévue	2018
					2017	
Traitements	2009	1.470.307,51	1.470.307,51	600.000,00	0,00	870.307,51
Traitements	2011	1.131.980,82	1.131.980,82	0,00	0,00	1.131.980,82
Traitements	2013	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Dotation CPAS 2022 et suivants	2016	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Dotation CPAS 2022 et suivants	2017	3.175.000,00		0,00	0,00	3.175.000,00
Dotation CPAS 2022 et suivants	2018	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00
		9.977.288,33	5.802.288,33	600.000,00	0,00	9.377.288,33

# BUDGET 2018

- Situation des provisions et fonds de réserve ordinaires

ORDINAIRE	CONSTITUTION			UTILISATION		SOLDE
	<i>Année</i>	<i>Prévue</i>	<i>Réelle</i>	<i>Réelle</i>	<i>Prévue</i>	
<b>FONDS RESERVE</b>						<b>2018</b>
<i>Non-valeurs</i>	2017	3.000.000,00				3.000.000,00

# BUDGET 2018

- Service extraordinaire :
  - Boni à l'exercice propre :- 1.263.932,12 €
  - Boni global : 678.056,30 €

# BUDGET 2018

- Service extraordinaire :

Feder - Aménagement gare	3.337.940,00
Parking rénovation urbaine	1.200.000,00
FEDER - Grand Place carrefour rue de menin/rue de Courtrai	1.015.725,14
Aménagements Hotel de Ville et antennes - FRIC 2017-2018	1.000.000,00
Buvette Risquons-tout	510.000,00
Travaux - Parking des arts	450.000,00
Scénographie musée	434.850,00
Acquisitions immobilières diverses	420.000,00
Remplacement des lampes HgHP	350.107,45
Appartements rue du Couet 74	350.000,00
Abords du Musée (aménagement parking)	350.000,00
Travaux Saint- Maur	300.000,00
Acquisitions immobilières (Politique des grandes villes)	281.581,00
Logements de transit rue de l'âtre	275.000,00
Parking Charles Plisnier	275.000,00
Logement de transit rue du Labyrinthe 300 et 302	204.000,00
Logements de transit rue C Pollet	200.000,00
Travaux d'assainissement Sarma	200.000,00
Mise en sécurité des hall sportifs	200.000,00
FRIC - voirie rue de la Malcense	187.187,00

# BUDGET 2018

- Service extraordinaire :

Acquisition appartement RU	180.000,00
Etudes techniques bassin d'orage	175.000,00
Remplacement des lampes HgHP (coût non subsidié)	157.300,00
Logement de transit rue C. Lemonnier 3	155.000,00
Château - estaminet	150.000,00
Cimetière du centre - lieu de recueillement - FRIC 2017-2018	150.000,00
Démolitions générales	150.000,00
FRIC PIC Tombroeckmolenstraat	145.200,00
Matériel informatique	142.500,00
Logements de transit rue Enseignement	130.000,00
Abord du Musée (accès par la rue de la Station)	130.000,00
Acquisition terrain Frontaliers	130.000,00
Réaménagement entrée de Ville (politique grandes villes)	125.000,00
Divers entretiens voiries	120.000,00
Chaudière hall d'Herseaux	120.000,00
Travaux divers crèches	110.000,00

# BUDGET 2018

## TABLEAU DES PROJECTIONS 2019-2023

Libellés des rubriques	Compte 2015	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018	Projections				
					Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>RECAPITULATIF</b>									
<b>Exercice propre</b>									
RECETTES	87.384.839,50	92.199.220,26	93.282.234,08	95.049.269,81	95.197.691,47	96.909.126,27	98.656.389,03	103.019.516,32	108.005.077,60
DEPENSES	83.746.744,02	88.082.973,95	93.119.716,37	94.972.588,02	95.129.189,71	96.693.919,06	97.990.701,19	103.011.707,63	107.303.642,23
<b>RESULTAT exercice propre</b>	<b>3.638.095,48</b>	<b>4.116.246,31</b>	<b>162.517,71</b>	<b>76.681,79</b>	<b>68.501,76</b>	<b>215.207,21</b>	<b>665.687,84</b>	<b>7.808,69</b>	<b>701.435,37</b>
<b>Prélèvements</b>									
<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
Prélèvement sur fonds de réserve ordinaire en faveur de l'ordinaire	0,00	0,00	0,00	0,00			700.000,00	1.500.000,00	800.000,00
<b>DEPENSES</b>	<b>81.436,13</b>	<b>534.305,80</b>	<b>28.575.639,69</b>	<b>531.421,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00					
Prélèvements du service ordinaire pour le fonds de réserve extraordinaire	0,00	500.933,74	25.575.639,69	531.421,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Prélèvement du service ordinaire pour l'extraordinaire	81.436,13	33.372,06	0,00	0,00					
<b>RESULTAT Prélèvements</b>	<b>-81.436,13</b>	<b>-534.305,80</b>	<b>-28.575.639,69</b>	<b>-531.421,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>650.000,00</b>
<b>Exercices antérieurs</b>									
Boni reporté	3.851.386,96	14.119.468,68	12.687.185,45	3.171.364,16	2.052.957,45	1.057.048,21	129.475,42	9.609,26	31.863,95
Recettes de prestations	386.463,61	46.557,90	183.530,29	0,00					
Recettes de transferts	761.219,37	959.032,40	791.325,10	0,00					
Recettes de dette	0,00	0,00	20.851.350,00	0,00					
Transfert Crac de l'extraordinaire	259.649,39	0,00	0,00	0,00					
<b>Total recettes exercices antérieurs</b>	<b>5.258.719,33</b>	<b>15.125.058,98</b>	<b>34.513.390,84</b>	<b>3.171.364,16</b>	<b>2.052.957,45</b>	<b>1.057.048,21</b>	<b>129.475,42</b>	<b>9.609,26</b>	<b>31.863,95</b>
Mali reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de personnel	431.188,04	363.710,23	301.236,68	0,00					
<i>Cotisation responsabilisation des charges de pension</i>	0,00	606.575,44	648.705,00	662.061,00	714.411,00	792.780,00	1.135.554,00	1.135.554,00	1.135.554,00
Dépenses de fonctionnement	1.195.942,14	1.590.099,68	247.322,43	0,00					
Dépenses de transferts	1.261.010,70	6.867.054,89	1.729.606,34	1.606,50	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Dépenses de dette	133.009,84	38.729,70	2.034,25	0,00					
<b>Total dépenses exercices antérieurs</b>	<b>3.021.150,72</b>	<b>9.466.169,94</b>	<b>2.928.904,70</b>	<b>663.667,50</b>	<b>914.411,00</b>	<b>992.780,00</b>	<b>1.335.554,00</b>	<b>1.335.554,00</b>	<b>1.335.554,00</b>
<b>RESULTAT Ex.antérieurs</b>	<b>2.237.568,61</b>	<b>5.658.889,04</b>	<b>31.584.486,14</b>	<b>2.507.696,66</b>	<b>1.138.546,45</b>	<b>64.268,21</b>	<b>-1.206.078,58</b>	<b>-1.325.944,74</b>	<b>-1.303.690,05</b>
<b>Exercice global</b>									
<b>RECETTES</b>	<b>92.643.558,83</b>	<b>107.324.279,24</b>	<b>127.795.624,92</b>	<b>98.220.633,97</b>	<b>97.250.648,92</b>	<b>97.966.174,48</b>	<b>99.485.864,44</b>	<b>104.529.125,58</b>	<b>108.836.941,55</b>
<b>DEPENSES</b>	<b>86.849.330,87</b>	<b>98.083.449,69</b>	<b>124.624.260,76</b>	<b>96.167.676,52</b>	<b>96.193.600,71</b>	<b>97.836.699,06</b>	<b>99.476.255,19</b>	<b>104.497.261,63</b>	<b>108.789.196,23</b>
<b>RESULTAT global</b>	<b>5.794.227,96</b>	<b>9.240.829,55</b>	<b>3.171.364,16</b>	<b>2.052.957,45</b>	<b>1.057.048,21</b>	<b>129.475,42</b>	<b>9.609,26</b>	<b>31.863,95</b>	<b>47.745,32</b>

# BUDGET 2018

## BALISE D'INVESTISSEMENT CALCULÉE PAR LE CRAC

Balise 2013-2018						
Commune de Mouscron						
Actuellement consommée en €	50.712.600,77 €					
Actuellement consommée en %	99,84%					
Possibilité d'emprunt en €	78.899,23 €					
Possibilité d'emprunt en %	0,16%					
<b>Montants investissements par emprunts : respect balise de dette</b>	<b>C 2013</b>	<b>C 2014</b>	<b>C 2015</b>	<b>C2016</b>	<b>MB2 2017</b>	<b>B2018</b>
Commune/Ville/Province	3.366.540,00	9.879.250,00	2.442.485,00	4.153.581,72	13.285.897,36	8.625.436,58
Hors balise (productifs et mises aux normes)	20.200,00	352.600,00	10.400,00	558.800,00	1.472.642,62	0,00
<b>Total Commune</b>	<b>3.346.340,00</b>	<b>9.526.650,00</b>	<b>2.432.085,00</b>	<b>3.594.781,72</b>	<b>11.813.254,74</b>	<b>8.625.436,58</b>
CPAS	5.238.968,68	570.390,00	500.000,00	7,77	8.997.286,32	414.750,00
Hors balise (productifs et mises aux normes)	5.070.083,68	570.390,00	500.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00
<b>Total CPAS</b>	<b>168.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,77</b>	<b>4.697.286,32</b>	<b>414.750,00</b>
Zone de Police	91.500,00	552.700,00	0,00	687.591,59	1.811.332,05	2.650.000,00
Quote-part de votre Commune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors balise (productifs et mises aux normes) de votre Commune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total ZP</b>	<b>91.500,00</b>	<b>552.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687.591,59</b>	<b>1.811.332,05</b>	<b>2.650.000,00</b>
RCA (?)	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Hors balise (productifs et mises aux normes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
La quote-part communale dans SRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	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	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
autre institution	0,00	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	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total investissements par emprunts en €</b>	<b>3.606.725,00</b>	<b>10.079.350,00</b>	<b>2.432.085,00</b>	<b>4.282.381,08</b>	<b>18.621.873,11</b>	<b>11.690.186,58</b>
<b>Nombre d'habitants</b>	<b>56.435,00</b>	<b>56.829,00</b>	<b>57.068,00</b>	<b>57.068,00</b>	<b>57.068,00</b>	<b>57.068,00</b>
<b>Total investissements par emprunts en €/hab</b>	<b>150,00</b>	<b>177,36</b>	<b>42,62</b>	<b>75,04</b>	<b>326,31</b>	<b>204,85</b>
<b>Balise de dette</b>	<b>50.791.500,00</b>	<b>47.184.775,00</b>	<b>37.105.425,00</b>	<b>34.673.340,00</b>	<b>30.390.958,92</b>	<b>11.769.085,81</b>
<b>Balise de dette en €/hab</b>	<b>900,00</b>	<b>830,29</b>	<b>650,20</b>	<b>607,58</b>	<b>532,54</b>	<b>206,23</b>
<b>Ecart par rapport la balise en €</b>	<b>47.184.775,00</b>	<b>37.105.425,00</b>	<b>34.673.340,00</b>	<b>30.390.958,92</b>	<b>11.769.085,81</b>	<b>78.899,23</b>
<b>Ecart par rapport la balise en €/hab</b>	<b>836,09</b>	<b>652,93</b>	<b>607,58</b>	<b>532,54</b>	<b>206,23</b>	<b>1,38</b>
<b>Pourcentage de la balise</b>	<b>92,90%</b>	<b>73,05%</b>	<b>68,27%</b>	<b>59,83%</b>	<b>23,17%</b>	<b>0,16%</b>

# BUDGET 2018

## STABILITÉ DE LA DETTE

Suite au vote du compte 2016, le CRAC souligne que l'évolution de la charge de la dette est relativement stable, la part des dépenses de dette dans les dépenses totales oscille entre 9,50 % et 11,00 % depuis 2011

Années	Charges annuelles des emprunts qui viendront à échéance	Prévisions annuelles des charges de l'année N à N+5
2018	415.062,22 €	€ 387.265,85
2019	289.314,25 €	€ 69.000,00
2020	929.750,80 €	€ 336.000,00
2021	500.224,86 €	€ 336.000,00
2022	19.356,80 €	€ 336.000,00
2023	523.115,52 €	€ 336.000,00
	TOTAL	€ 1.800.265,85



Merci pour votre attention

# MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°2 2017

## BUDGET 2018

23 OCTOBRE 2017

### ***ZONE DE POLICE***



# MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°2 2017

- À l'instar du monitoring budgétaire communal, les crédits budgétaires de la Zone ont été analysés en août 2017 et les réajustements nécessaires ont été apportés en MB2 2017 :
  - Recettes de transfert : solde subvention sociale 2 2016, ajustement du subside sécurité routière, diminution des prévisions de subsides sociale 2 2017 et de la contribution pour la mesure NAPAP
  - Dépenses de personnel : - 459.396,29 €
  - Dépenses de fonctionnement : - 37.399,94 €
  - Constitution d'une provision complémentaire de 349.285,40 € pour couvrir les charges de personnel futures
  - Constitution d'un fonds de réserve extraordinaire de 150.000 € à partir du boni ordinaire, et ce, afin de financer de petits investissements du service extraordinaire

# BUDGET 2018

	BUDGET 2017		BUDGET 2018
	Initial	Modifié	Initial
<b>RECETTES EX. PROPRE</b>	<b>17.297.932,96</b>	<b>16.163.019,83</b>	<b>17.397.091,95</b>
Recettes Prestations	87.000	162.300,00	97.500
Recettes Transferts	17.210.582,96	16.000.269,83	17.299.191,95
Recettes Dette	350	450	400
<b>DEPENSES EX. PROPRE</b>	<b>17.297.932,96</b>	<b>17.993.593,75</b>	<b>17.397.091,95</b>
Dépenses de Personnel	15.347.512,91	14.347.222,65	15.213.134,77
Dépenses de Fonctionnement	1.388.870,31	1.483.119,55	1.540.247,07
Dépenses de Transfert	13.000,00	12.000,00	13.000,00
Dépenses de Dettes	548.549,74	561.742,48	630.710,11
<b>RESULTAT EX. PROPRE</b>		<b>-1.830.573,92</b>	<b>0,00</b>
<b>EX. ANTERIEURS</b>			
Recettes		2.210.839,96	0,00
Dépenses		230.266,04	0,00
<b>RESULTAT EX. ANTERIEURS</b>		<b>1.980.573,92</b>	<b>0,00</b>
Prélèvement		-150.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# BUDGET 2018

	Budget 2018
Dotation Communale zone de Police (hors subside)	11.592.917,90
Total des recettes ordinaires de la Zone de police	17.397.091,95
	<b>66,64%</b>

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

# BUDGET 2018

- Situation des provisions ordinaires

PROVISIONS <i>ORDINAIRE</i>	CONSTITUTION		UTILISATION								<i>Disponible MB1 2018</i>
	<i>Année</i>	<i>montant</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2008</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	
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 /TRAITEMENTS	2017	1.589.509,07									1.589.509,07
<b>TOTAL</b>		<b>3.675.545,97</b>	<b>294.432,70</b>	<b>172.398,31</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.908.714,96</b>

# BUDGET 2018

- Service extraordinaire

Article	Intitulé	Dépenses	Voies et moyens		
			Epts	FR amendes	FR epts
330/746BE-51	Achat de chiens	5.000,00			5.000,00
3301/73302-60	Etudes nouveau bâtiment	1.393.000,00	1.393.000,00		
3302/72302-60	Aménagements bâtiments	120.000,00	120.000,00		
3303/74102-51	Achat de mobilier	45.000,00	45.000,00		
3304/74202-52	Achat de matériel reproduction	10.000,00	10.000,00		
3305/742BE-53	Achat de matériel informatique	55.000,00			55.000,00
3306/74302-52	Achat charroi	220.000,00	220.000,00		
3307/74402-51	Achat de matériel	362.000,00	362.000,00		
3308/743PR-51	Achat de vélos	20.000,00		20.000,00	
3309/74402-51	Matériel télésurveillance	500.000,00	500.000,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>2.730.000,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>60.000,00</b>



Merci pour votre attention