

Budget communal 2024

Résultat
budgétaire

Service
ordinaire

Résultat à
l'exercice propre
0,00 €

Equilibré par
l'utilisation
de provisions

Résultat à
l'exercice global
355.152,36€



Boni présumé du service ordinaire :
173.903,31€



Dispense de précompte professionnel
pour le travail en équipe : 250.000,00 €



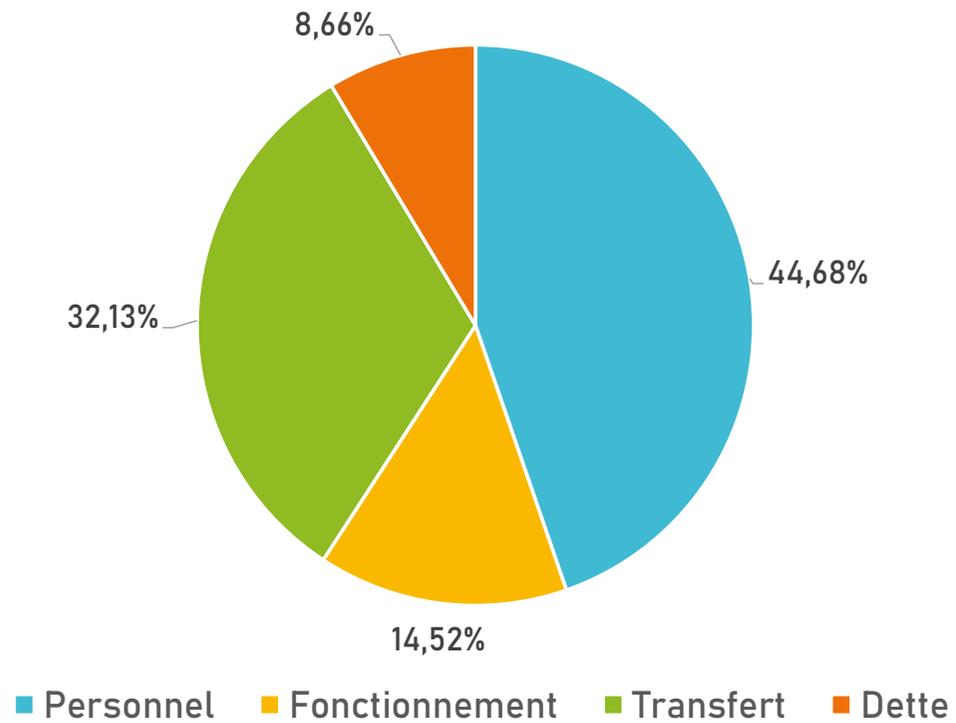
Subvention « Pacte de la fonction
publique » : 4.249,05€

Service
ordinaire

Exercices
antérieurs

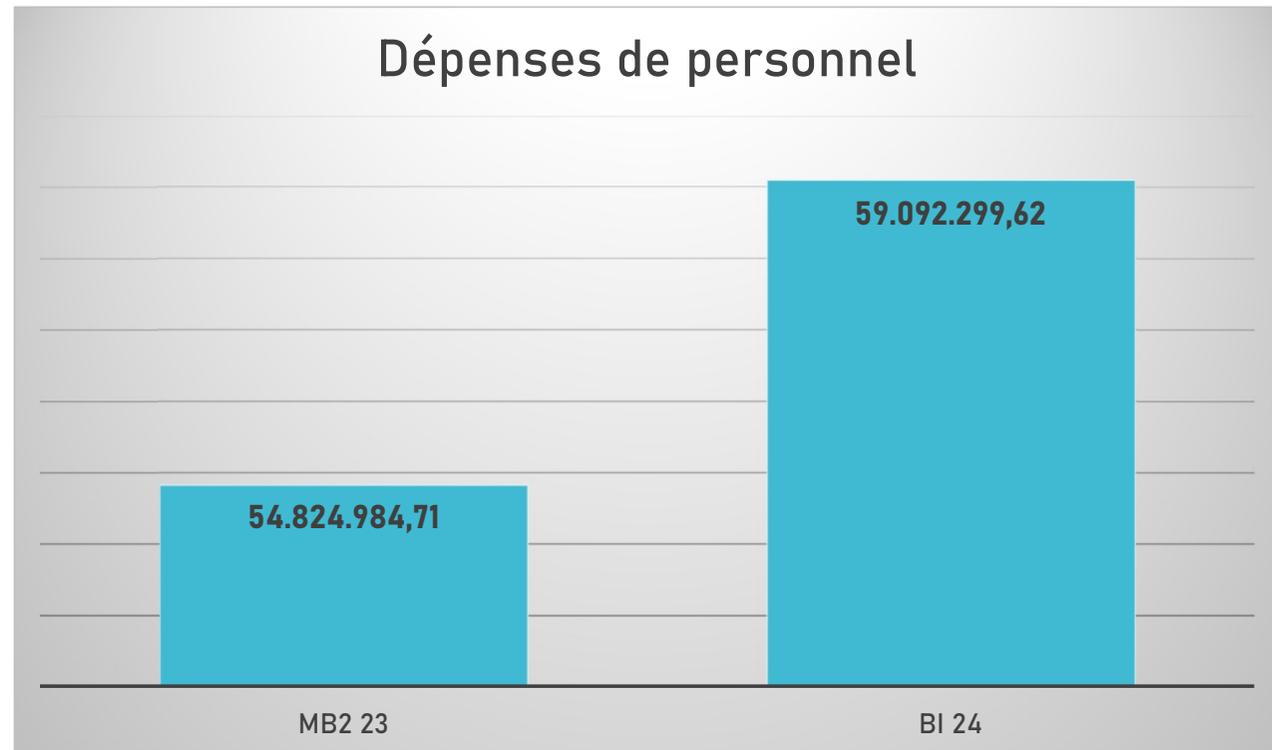
Service ordinaire Dépenses

Dépenses ordinaires totales hors prélèvement



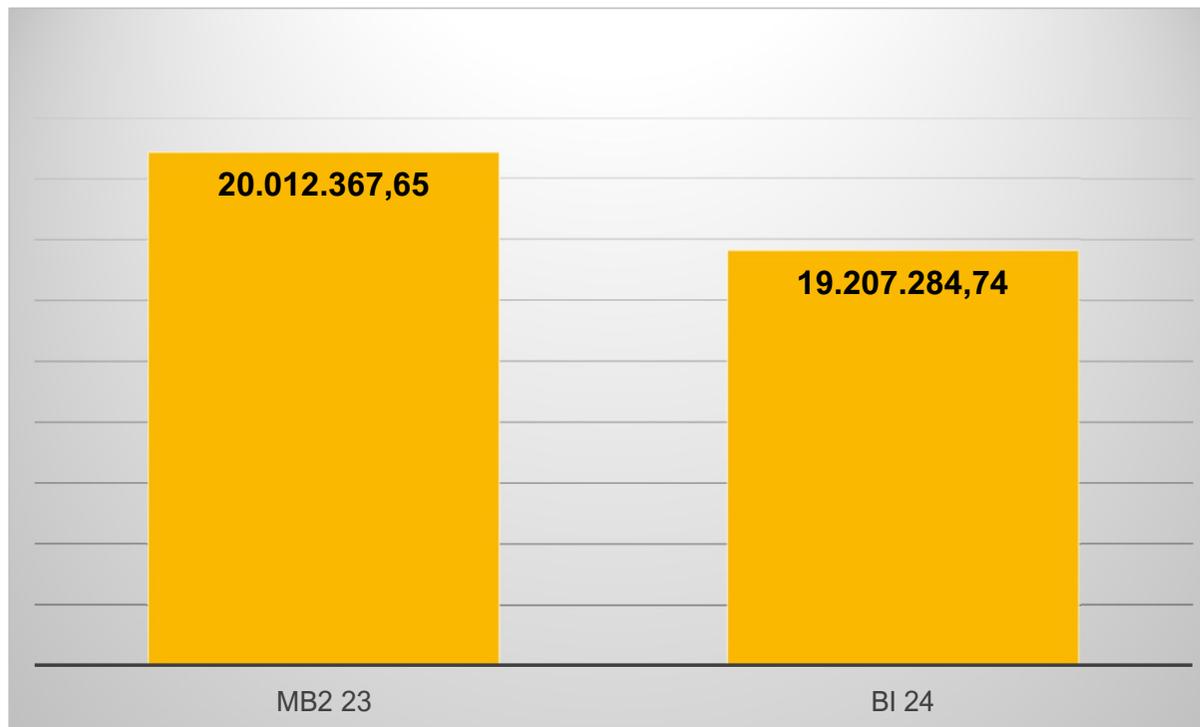
Service
ordinaire

Dépenses



- Personnel budgétisé à 98%
- Deux sauts d'index prévus (janvier et mai)
- Poursuite de la mise en œuvre du cadre
- Second pilier de pension : 1.235.407,82 €
- Cotisation de responsabilisation : 2.082.610,60 €

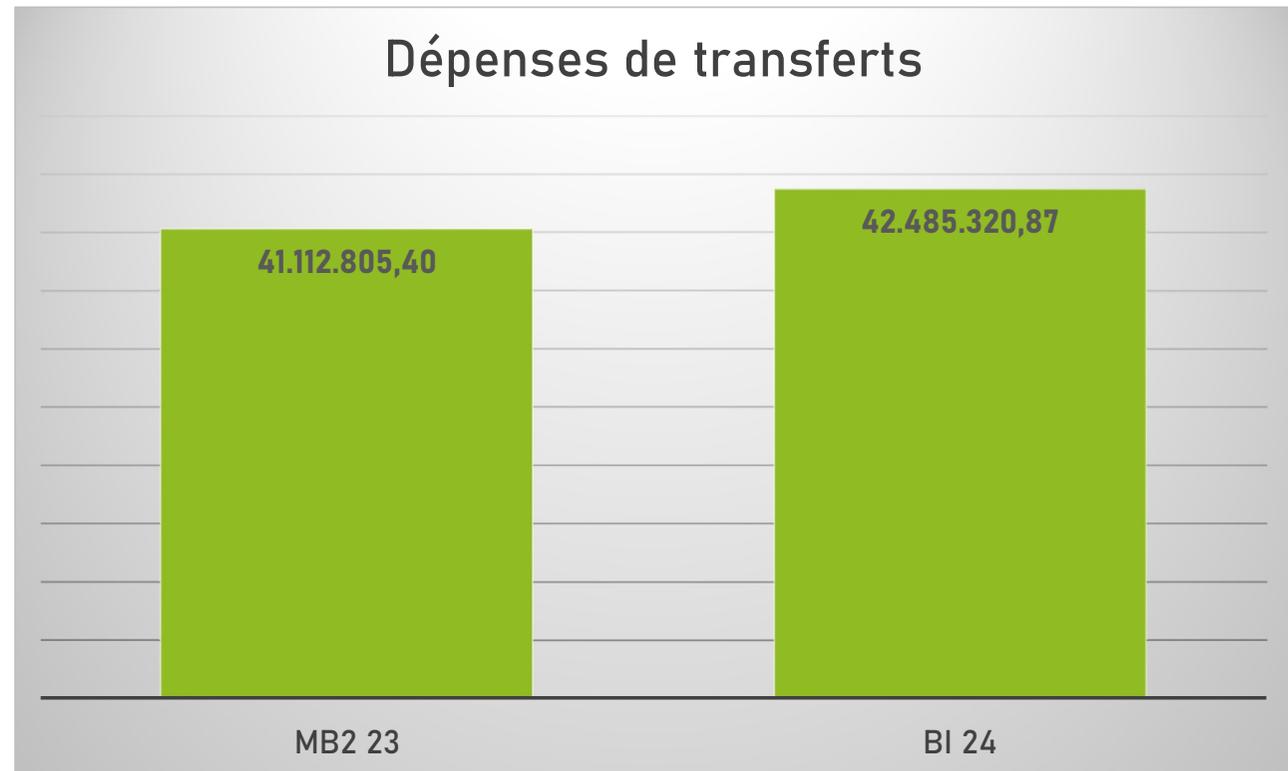
Service ordinaire Dépenses



Adaptation à la baisse des crédits relatifs à l'électricité, au gaz et à l'éclairage public

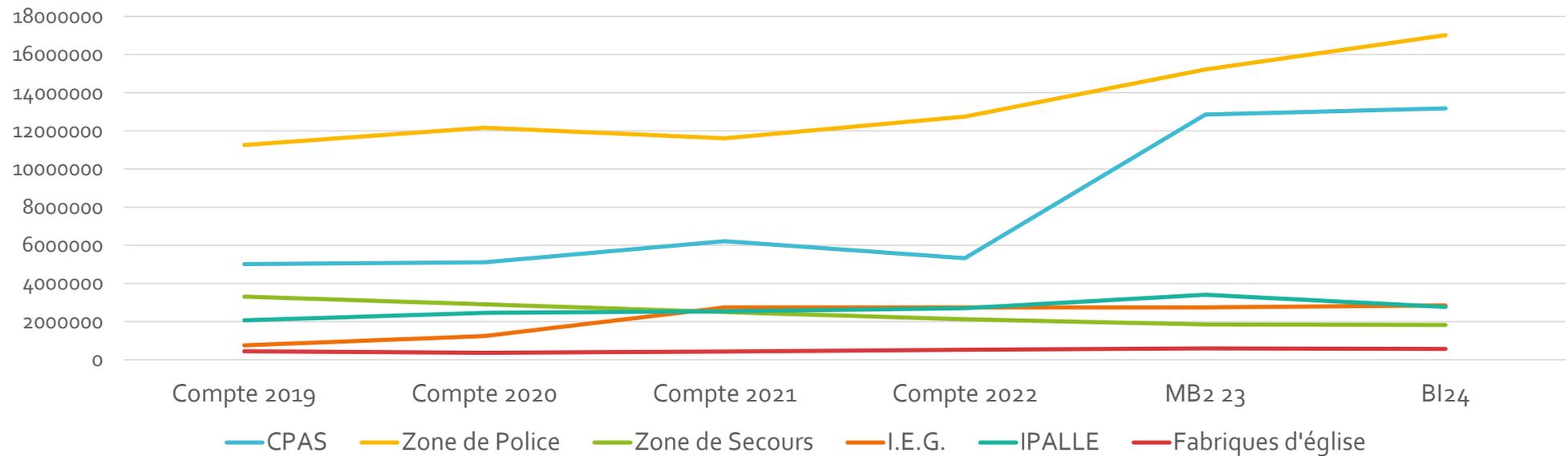
Service
ordinaire

Dépenses



- Dotations communales au CPAS, Zone de Police, Zone de Secours, I.E.G., Ipalle
- Dotations aux Fabriques d'églises
- Subsidés octroyés
- Primes et soutien aux commerces

Evolution des dotations de la commune

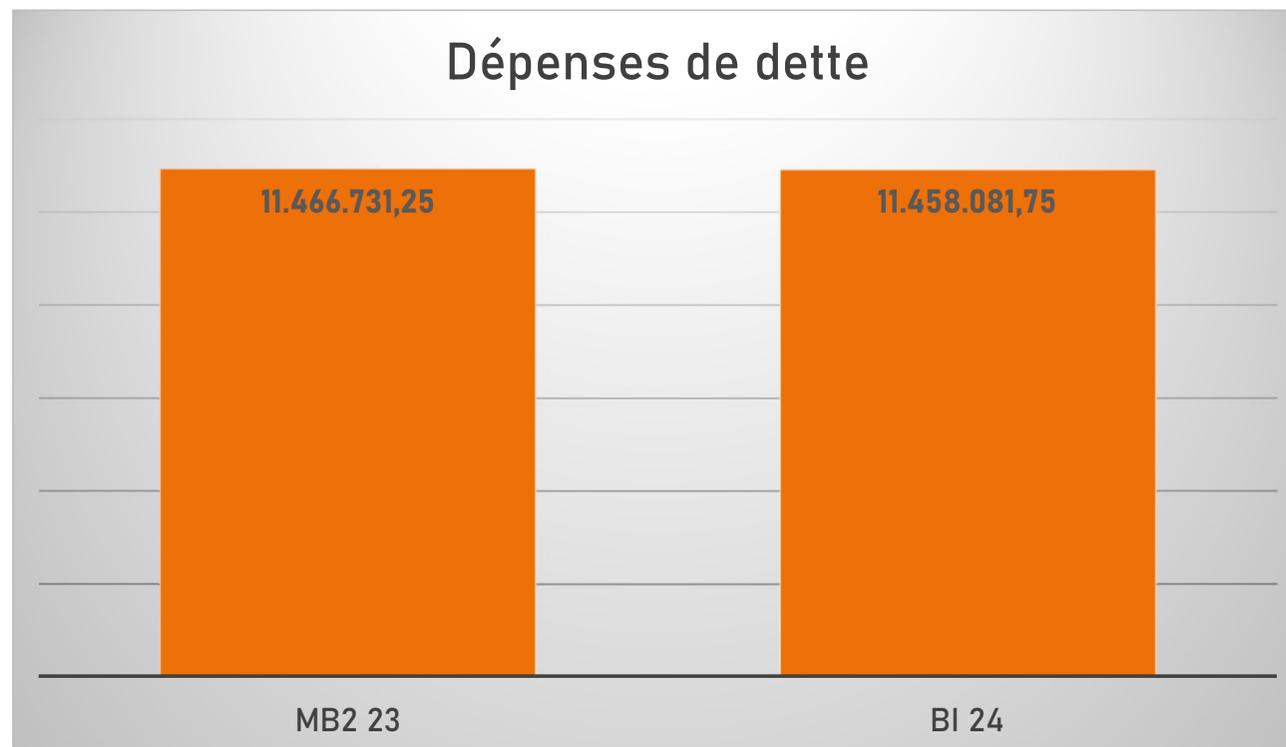


Service ordinaire - Dépenses

Cela représente 89,9 % des dépenses de transferts en 2024.

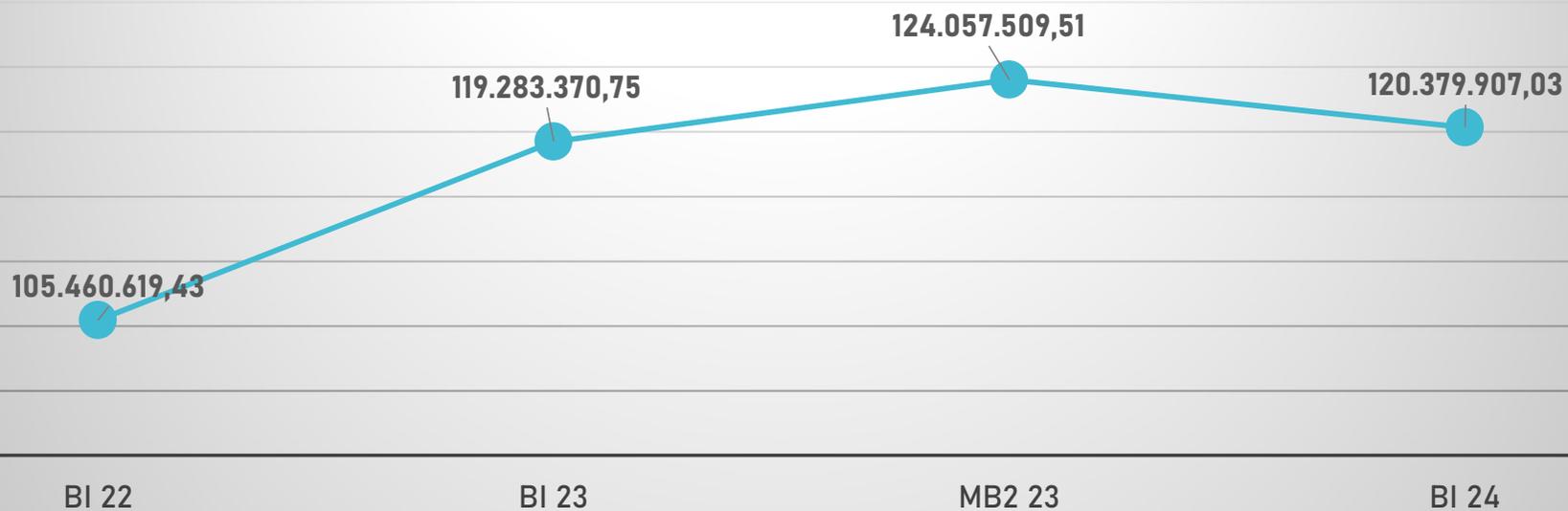
6.046.581,53 € devraient être financés par le Plan Oxygène.

Service
ordinaire
Dépenses



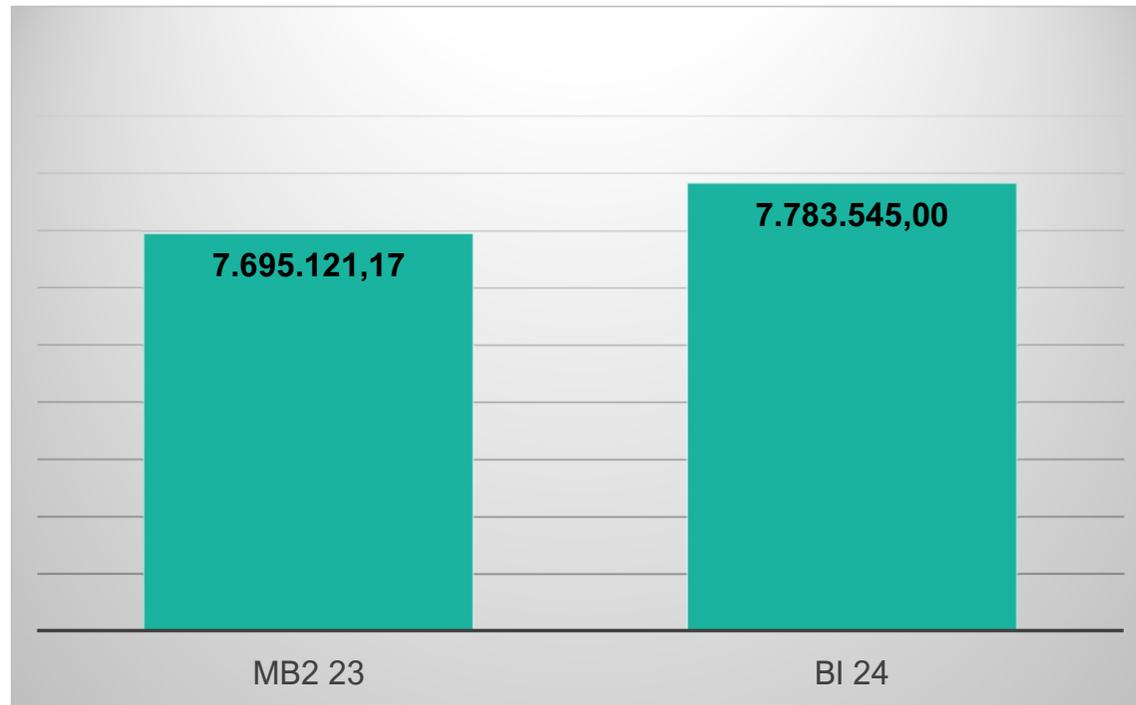
- Elles représentent 8,66% des dépenses ordinaires

Evolution des recettes ordinaires hors prélèvement



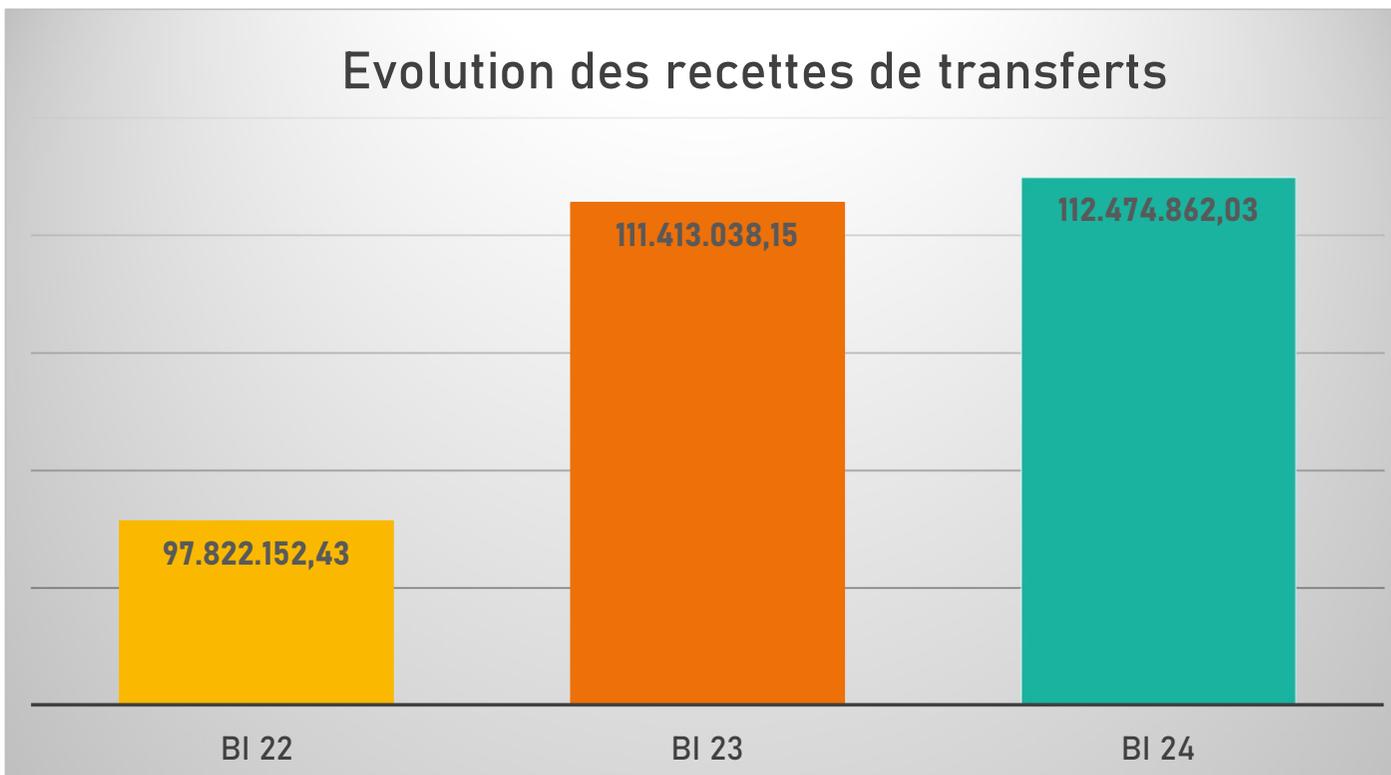
Service ordinaire – Recettes

Service
ordinaire
Recettes

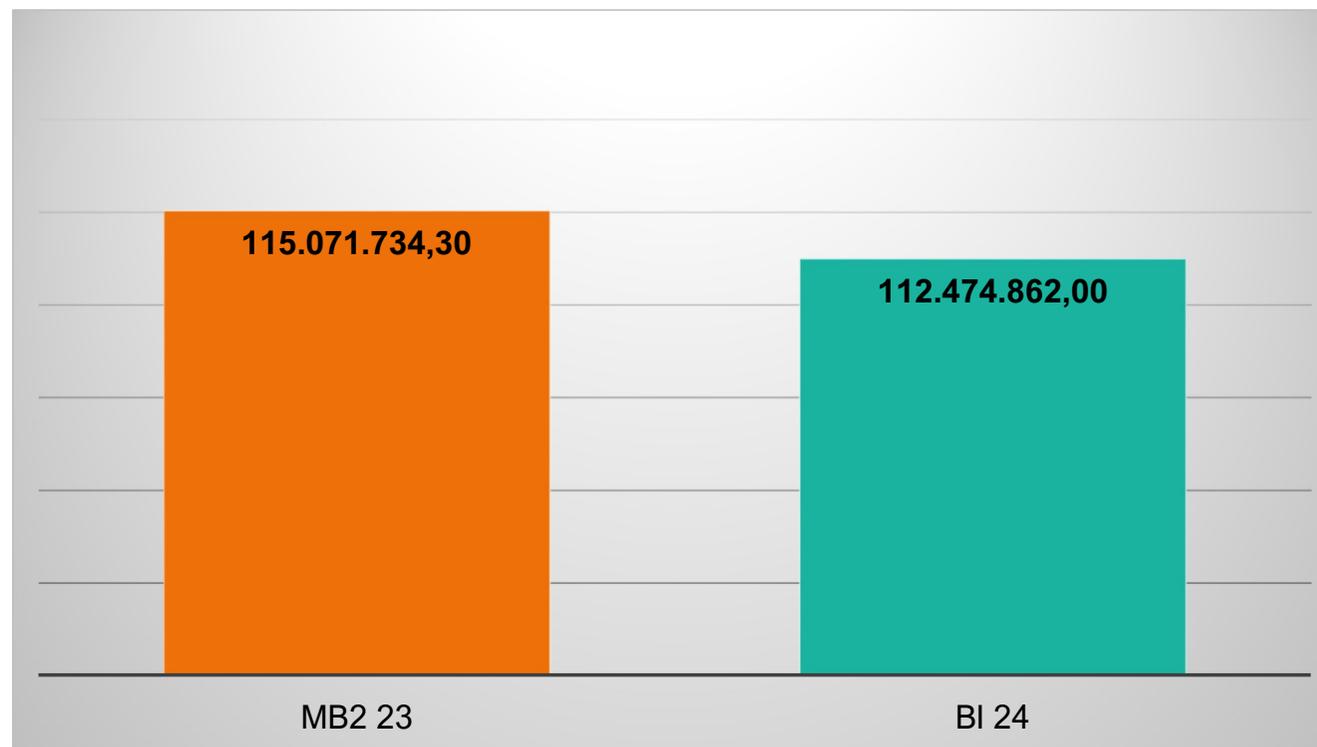


Service
ordinaire
Recettes

Evolution des recettes de transferts



Service
ordinaire
Recettes



Service ordinaire

Recettes

Fonds des
communes
33.968.857,18 €

Additionnels au
précompte
immobilier
23.712.638,98 €

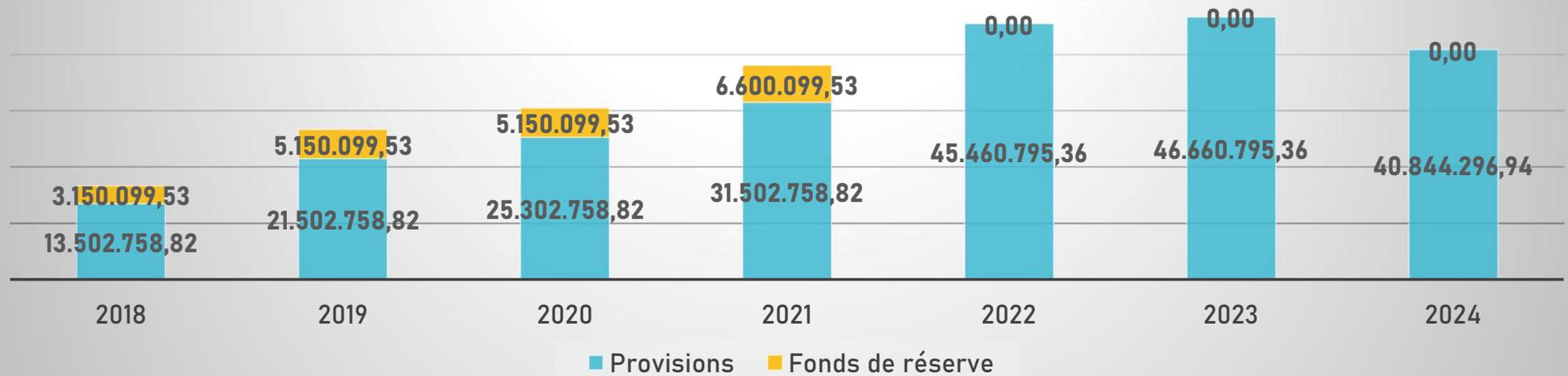
Additionnels à
l'IPP
16.970.109,70 €

Complément
régional
2.648.144,54 €

Soit 64,21 %
des recettes ordinaires totales
hors prélèvement

Ce pourcentage passe à
58,45% si l'on tient compte du
financement du Plan Oxygène
et de l'utilisation des
provisions

Evolution des Fonds de réserve et des provisions



Service ordinaire

Aucune constitution, mais un recours aux provisions de 5.816.498,42 € et ce malgré le recours au Plan Oxygène pour un montant de 6.046.581,53 €.

Service extraordinaire

Politique
intégrée de la
Ville, PGV/PDU,
Plans de
relance

PIC 2022-2024,
PIMACI

Inscription de
crédits
budgétaires
pour les
investissements
récurrents

Optimalisation
de l'utilisation
des fonds de
réserve
extraordinaires
disponibles

Programmation « Politique Intégrée de la Ville » budgétisée en 2024

- Aménagement des maisons communales de Dottignies et Herseaux
- Isolation du Malgré-Tout et du site Derlys
- Entretien de voiries, création et entretien de trottoirs
- Construction d'un nouveau hall sportif
- Relighting des terrains de football
- Acquisition et aménagement d'un bâtiment pour l'abri de jour et de nuit
- Construction/acquisition d'une nouvelle crèche
- Extension des crèches Ile aux enfants et Bambino
- Transformation de la crèche Douny
- Réaffectation de l'ancien Lycée Charles Plisnier
- Rénovation énergétique des 17 maisons à la Barrière de Fer
- Individualisation des chaudières

Autres projets extraordinaires budgétisés en 2024

- Acquisitions immobilières (bâtiments, terrains, ...)
- Aménagements de voirie subsidiés par le PIC 2022-2024 et/ou le subside « PIMACI » :
 - Square Demeulemeester, avenue du Château, rues de Roubaix/Dragon/Risquons-Tout
- Réaménagement du Rond-Point Saint-Achaire
- Cadastre des voiries
- Eclairage public et déploiement du LED
- Rénovation énergétique du Centr'Expo (dossier introduit dans le cadre du Plan de Relance)
- Réaménagement de l'école de Luigne via l'appel à projet du Plan d'investissement exceptionnel pour les infrastructures scolaires
- Maison du cyclisme
- AMO pour l'aménagement du site des Barnabites via la PGV/PDU
- Rénovation de la Maison Picarde
- Aménagement du parc communal (sentiers)
- Réhabilitation du Château des Comtes
- Rénovation du kiosque du parc communal
- Lutte contre les inondations à la Chaussée d'Estaimpuis
- Raccordement du Casteelbeek
- Acquisitions, démolitions et réaménagements dans le cadre de la PGV/PDU au Mont-à-Leux

Autres projets extraordinaires budgétisés en 2024

- Ainsi que les investissements récurrents
 - En matériel
 - En matériel informatique
 - En mobilier
 - En charroi
 - ...

Montants investissements par emprunts : respect balise d'emprunts	C 2019	C2020	C2021	C2022	MB2 23	B2024
Commune/Ville/Province	3.739.078,76	2.584.061,43	6.672.354,32	9.581.158,31	48.616.417,77	19.215.292,24
Hors balise (productifs et mises aux normes)	805.205,77	627.938,28	798.907,41	3.242.595,50	26.091.949,75	9.807.970,49
Total Commune	2.933.872,99	1.956.123,15	5.873.446,91	6.338.562,81	22.524.468,02	9.407.321,75
CPAS	2.800.000,00	2.040.562,24	0,00	3.216.111,15	7.935.559,87	0,00
Hors balise (productifs et mises aux normes)	2.800.000,00	1.817.969,90	0,00	1.216.111,15	0,00	0,00
Total CPAS	0,00	222.592,34	0,00	2.000.000,00	7.935.559,87	0,00
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
Total	0,00	0,00	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	8.338.562,81	30.460.027,89	9.407.321,75
Total investissements par emprunts en €/hab	50,46	37,48	101,03	143,43	523,94	161,81
Balise d'emprunts	55.811.520,00	52.877.647,01	50.698.931,52	44.825.484,61	38.347.305,80	10.677.853,91
Balise d'emprunts en €/hab	160,00	160,00	160,00	160,00	192,00	208,00
Ecart par rapport à la balise	52.877.647,01	50.698.931,52	44.825.484,61	36.486.921,80	7.887.277,91	1.270.532,16
Ecart par rapport à la balise (EUR/HAB)	909,54	872,06	771,03	627,60	135,67	21,85
Pourcentage de la balise	94,74%	90,84%	80,32%	65,38%	13,68%	2,40%

Libellés des rubriques	Compte 2020	Compte 2021	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024	Projections				
						Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
RECAPITULATIF										
Exercice propre										
RECETTES	99.074.438,57	101.728.169,56	117.531.201,93	129.706.124,10	132.242.986,98	137.097.353,52	140.740.754,87	143.359.268,52	147.557.871,69	150.210.324,05
DEPENSES	97.797.933,40	101.149.687,20	117.497.659,99	128.616.889,01	132.242.986,98	137.088.368,71	140.732.935,82	143.350.460,28	147.555.263,25	150.206.813,88
RESULTAT exercice propre	1.276.505,17	578.482,36	33.541,94	1.089.235,09	0,00	8.984,81	7.819,06	8.808,24	2.608,45	3.510,16
Prélèvements										
RECETTES	0,00	0,00	626.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvement sur fonds de réserve ordinaire en faveur de l'ordinaire	0,00	0,00	626.600,00	0,00	0,00					
DEPENSES	1.445.596,87	2.683.337,61	1.542.034,17	1.061.020,24	73.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00					
Prélèvements du service ordinaire pour le fonds de réserve extraordinaire	1.445.596,87	1.044.121,13	1.542.034,17	1.061.020,24	73.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Prélèvement du service ordinaire pour l'extraordinaire	0,00	189.216,48	0,00	0,00	0,00					
RESULTAT Prélèvements	-1.445.596,87	-2.683.337,61	-915.434,17	-1.061.020,24	-73.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Exercices antérieurs										
Boni reporté	7.708.206,74	6.961.463,76	3.141.198,59	948.399,00	173.903,31	355.152,36	414.137,17	471.956,22	530.764,47	583.372,91
Recettes de prestations	520.507,94	389.643,34	897.216,87	339.819,29	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Recettes de transferts	458.414,28	1.613.710,92	730.707,59	484.908,48	4.249,05					
Recettes de dette	0,00	216.233,56	5.335,37	616.944,49	0,00					
Transfert de l'extraordinaire vers l'ordinaire (dont Transfert Crac)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total recettes exercices antérieurs	8.687.128,96	9.181.051,58	4.774.458,42	2.390.071,26	428.152,36	605.152,36	664.137,17	721.956,22	780.764,47	833.372,91
Mali reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de personnel	280.998,59	190.991,86	191.653,91	300.189,52	0,00					
Cotisation responsabilisation des charges de pension	1.563.586,28	1.978.216,11	0,00	201.230,52	0,00					
Dépenses de fonctionnement	1.739.765,00	1.810.876,48	1.689.612,03	125.727,30	0,00					
Dépenses de transferts	1.857.220,41	2.711.905,62	1.062.901,25	1.617.235,46	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Dépenses de dette	38.477,48	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total dépenses exercices antérieurs	5.480.047,76	6.691.990,07	2.944.167,19	2.244.382,80	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
RESULTAT Ex. antérieurs	3.207.081,20	2.489.061,51	1.830.291,23	145.688,46	428.152,36	455.152,36	514.137,17	571.956,22	630.764,47	683.372,91
Exercice global										
RECETTES	107.761.567,53	110.909.221,14	122.932.260,35	132.096.195,36	132.671.139,34	137.702.505,88	141.404.892,04	144.081.224,74	148.338.636,16	151.043.696,96
DEPENSES	104.723.578,03	110.525.014,88	121.983.861,35	131.922.292,05	132.315.986,98	137.288.368,71	140.932.935,82	143.550.460,28	147.755.263,25	150.406.813,88
RESULTAT global	3.037.989,50	384.206,26	948.399,00	173.903,31	355.152,36	414.137,17	471.956,22	530.764,47	583.372,91	636.883,08

Arrêté de réformation du 12 décembre 2023

- Dans son arrêté de réformation du 12 décembre 2023, le Ministre Collignon a apporté les modifications suivantes :
 - Service ordinaire :
 - Recettes :
 - 000/951-01/0 (Boni du service ordinaire) : 2.804.426,34 € au lieu de 173.903,31 €.