



Budget 2020 Ville de Mons

Présentation
17 décembre 2019



The background of the slide features a festive winter scene. On the left, a building with Gothic-style arched windows is covered in strings of warm white lights. In the center, a large, brightly lit Christmas tree is decorated with numerous red lights and white ornaments, topped with a large gold star. To the right, a smaller, green-lit Christmas tree is also visible. The overall atmosphere is celebratory and holiday-themed.

2019 :
Gestion rigoureuse permettant
de faire face aux obligations de l'année 2020



**Le budget 2020 est
ambitieux, équilibré
et respectueux de nos engagements.**

**Priorité aux investissements
dans les métiers de base :
voiries, écoles, commerces,
transition écologique**

Budget 2020 – Ville de Mons

Budget exercice propre

Recettes : 171.140.133,85€

Dépenses : 171.140.133,85€

Exercice propre en équilibre

Exercices antérieurs

Recettes : 3.305.816,95€

Dépenses : 2.389.507,61€

Totaux propre et antérieurs

Recettes : 174.445.950,80€

Dépenses : 173.529.641,46€

Boni résultat Global 916.309,34



BUDGET 2020 Ville de Mons

Dépenses nettes	171.140.133,85€
Recettes nettes	171.140.133,85€
Crédit spécial de recettes	+ 2.165.681,11€
Provisions	+ 1.000.000,00€
Exercice propre en equilibre	
Antérieurs (Cotisation responsabilité)	- 2.389.507,61€
Résultat Exercices antérieurs	+ 3.305.816,95€
Boni Exercices antérieurs	+ 916.309,34

Comparatif exercices antérieurs

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Crédit spécial	0,00 €	5 025 945,74 €	4 074 782,01 €	776 410,71 €	2 293 605,00 €	2 183 139,04 €	1 651 228,14 €
Autres prélèvements	4 992 662,87 €	2 214 918,13 €	3 894 236,24 €	2 178 889,60 €	3 813 287,59 €	2 531 355,20 €	1 000 000,00 €
Total Recettes Excep	4 992 662,87 €	7 240 863,87 €	7 969 018,25 €	2 955 300,31 €	6 106 892,59 €	4 714 494,24 €	2 651 228,14 €

2020
2 165 681,11 €
1 000 000,00 €
3 165 681,11 €



Recettes



Recettes 171,1M€

•Recettes de Transferts: 157,51 M€(153,91 M€en 2019)

-Additionnels à l'IPP: 26,04M€ (pas de modification de taux)
augmentation de 0,84M€ par rapport à 2019

-Additionnels au PI: 32,25M€
augmentation de 1,17M€ par rapport à 2019

-Fonds des communes : 45,29M€
augmentation de 0,86M€ par rapport à 2019

-Taxes et redevances : 20,47M€

-Divers subsides : 31,67M€

Recettes 171,1M€

- Recettes de prestations: 8,66M€ (6,78M€ en 2019)

–***Dépenses non engagées*** (= «non consommé»): **2,16M€**

Or l'autorisation est de maximum 3% des dépenses de personnel et de dette = 2,65M€.

-Produits et récupérations (locations immobilières, produits des concessions, prestations pour le pouvoir public,...) :
5,55M€

Recettes 171,1M€

•Dividendes: 3,95M€ (3,97M€ en 2019)

–Dividendes Gaz et Electricité IDEA : 3,6M€

–Dividendes Télédistribution IDEA : 0,1M€

–Autres dividendes et participations : 0,1M€

Recettes 171,1M€

•Recette de prélèvements : 1M€

La ville puise 1M€ (1M€ en 2019) dans les provisions pour risques et charges

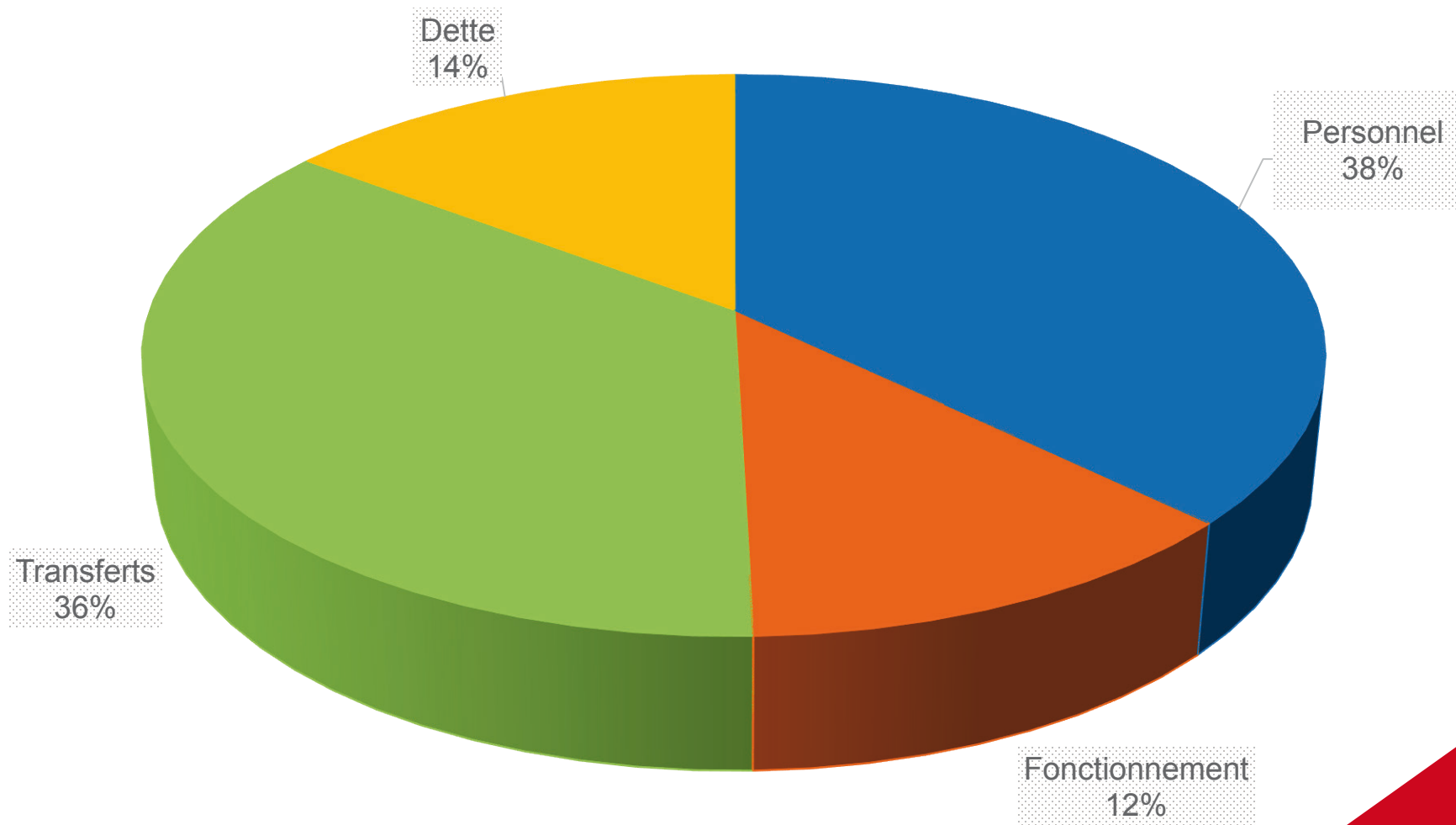
**Après prélèvement les provisions s'élèvent à
3.576.609,87€**





Dépenses

Dépenses



Dépenses 171,1M€

- ***Dépenses en Personnel: 66,01M€ (63,02M€ en 2019)***

- Respect du pacte de nomination (38,5 nominations dont 23 employés administratifs et techniques et 15,5 ouvriers)
- Plan d'embauche : 2,0M€
47,5 engagements dont 28,5 ETP supplémentaires (34,5 ouvriers et 13 employés)
- Mise en place du Comité Stratégique Interne
- Indexation prévue en 2020 (+2%)

Dépenses 171,1M€

- *Dépenses de Fonctionnement: 20,98M€ (20,28M€ 2019)*

Il s'agit d'une **augmentation** de **0,70M€**

Résultat d'un travail rigoureux et minutieux,
ligne par ligne



Dépenses 171,1M€

- ***Transferts: 61,70M€ (60,20M€ en 2019)***

–Dotation CPAS principale : 18,00M€

(10 % du budget total): augmentation de **0,93M€**

(augmentation RIS, index et cotisation de responsabilisation)

–Dotation Police: 17,5M€

(dont 1M€ pour la brigade PUMAS - stable)

–Contribution Zone de Secours Hainaut Centre : 6,6M€

–Contribution à HYGEA pour la collecte des immondices:
5,4M€ soit une dotation identique à 2019 et le coût
vérité est rencontré

Axes prioritaires

Dépenses d'investissement

- 
- A hand holding a 50 Euro banknote over a white piggy bank. The background is a blurred office setting.
- L'enveloppe est arrêtée à **92,5M€** pour le programme 2020 (68,8 M€ en 2019) et réparti comme suit :
 - Programme 2020 : 41,3 M€ (dont PDU 3,9M€)
 - Enveloppe RW enjeux métropolitain : 8,26M€
 - Dossiers Wallonie 2020 – Feder: 42,86M€
 - Il s'agit de travaux de voirie, de mobilité, travaux dans les écoles, investissements sportifs,...

Cohésion sociale

- Dotation 2020 au CPAS : 18M€
(augmentation de + de 0,93M€)
- Création nouvelle crèche
- Création nouvelle maison de repos
- Etude en vue de rénovation des bâtiments de l'Escale
- Poursuite du travail mené par **le Service de Prévention**:
prévention drogue et alcool; travail de rue...
- Plan de cohésion sociale
- Rénovation logement



Sécurité

- **Dotation à la Police : 17,5M€**

(création d'une ligne budgétaire spécifique pour la Brigade anti Criminalité)

- Crédit complémentaire d'investissement pour 6 caméras de surveillance urbaines (103.200€)

- **Objectif policier 2020 : 351 Emplois temps plein**

(15 nouveaux recrutements)

- Redéfinition des missions des gardiens de la paix et renforcement de leurs responsabilités (incivilités,...)
- Commissariat mobile de proximité.

- **Dotation à la Zone de secours Hainaut Centre : 6,6M€**

(Mons contribue à hauteur de 14% du Budget total de la Zone de secours / décision R.W. à venir)

Focus sécurité routière

- Augmentation du budget des aménagements de sécurité routière ;
- Poursuite de l'installation de **radars préventifs** de type «Smiley» ;
- Installation de 25 nouveaux radars sur l'ensemble du Grand Mons (1,2M€ budget police)



Cadre de vie

BUDGET TROTTOIRS, VOIRIES et PISTES CYCLABLES : 2.600.000 €

- Aménagements PMR : 300.000 € + 100.000 € académie
- Aménagements de revêtements routiers : 850.000 €
- Aménagements cyclables : 600.000 € (+20%)
- Rétablissement trottoirs et accotements : 850.000 €
- Budget participatif: 100.000 €

En complément : chantiers majeurs 2020

VOIRIES

- Réfection pavages (voiries diverses) : 125.000 €
- Egouttage divers voiries : 150.000 €
- Revitalisation urbaine rue de la Halle (conduites d'eau) : 1.058.000 €
- Réfection trottoir rue des ropieurs : 130.000€
- Voie de Wasmes : 600.000€
- Rue Maurice Flament : 200.000€
- Rénovation urbaine rue des Gades : 335.000€



Cadre de vie (suite)

- Rue Camille Toussaint : 1.350.000 €
 - Rue Jacqmotte : 570.000 €
 - Rue de Jurbise : 570.000 €
 - Rue des Croix : 650.000 €
 - Voie Berthe : 400.000 €
 - Rue Dr.Jacquerye : 175.000 €
 - Rue des Quatre Bonniers : 240.000 €
 - Rue des Trois Hurées : 775.000 €
 - Rue de l'Aulnoye: 300.000 €
- PIC / FRIC**
- Aire de jeux (Epinois Maisières) : 50.000 €
 - Aménagements Parc communal Jemappes : 60.000 €
 - Aménagements Parc Bonaert: 190.000 €
 - Investissement dans les cimetières : 640.000 €
 - Colore ma Ville : 80.000 €
 - Colorisation façade de l'axe gare/capucins : 150.000 €
 - Acquisition d'aspirateurs électriques de déchet : 100.000€



Attractivité

- Floralies acquisition de structures : 50.000 €
- Acquisition vasques fleurs : 30.000 €
- Fournitures fleurissement : 100.000 €
- Illuminations de Noël (Villages) : 250.000 €
- Mobilier urbain centre ville : 100.000 €
- Acquisition poubelles publiques et fournitures de bulles à verre enterrées : 116.000 €
- Entrées de ville : 25.000 €
- Pavoisement des bâtiments publics : 20.000 €
- Toilettes mobiles : 50.000 €

Transition écologique

- Part dans l'investissement en énergie renouvelable : 2.000.000 €
- Investissements économie d'énergie Buisseret : 140.000 €
- Amélioration éclairage public (travaux): 1.490.000 €
- Green Deal –Cantines durables - achats responsables
- économie circulaire
- Activation du PCDN
- Ecoles ➡ Enseignement
- HDV ➡ Feder
- Parc naturel des Hauts-Pays: 25.000 €



Feder

- Hôtel de Ville : **5,5 M€**
- Voiries centre-ville (Athénée, Fétis, Square Roosevelt, 5 visages, Houssière) : **4 M €**
- Place Nervienne : **2,5 M €**
- Square Saint Germain : **900.000 €**
- Rampe Sainte Waudru : **1,2 M €**
- Plan lumière : **1,9 M€**
- Maternité commerciale : **4,3 M€**
- Projets quartier Gare-Congrès: **12,9 M€**
- Avenue des Bassins/ Ch. Inquiétude : **3,7 M€**
- Jardins des Expositions : **5,6 M €**
- CLU : **300.000 €**
- Maison Espagnole : **380.000 €**
- Jean Lescarts : **2,15 M€**



Enjeux métropolitains

- Cité administrative: 8.000.000 €
- Rénovation de l'enceinte du Château comtal : 265.000 €
- Musée Duesberg : 750.000 €



Sport

INFRASTRUCTURES SPORTIVES

- Infrastructure Hockey Ascalon: **375.000 €**
- RCA infrastructures sportives : **250.000 €**
- Aménagements d'aires de jeu et parcours vita: **75.000 €**
- Plan piscine : **3,3 M€**
- LC Ghlin : **400.000€**
- Obourg : **100.000€**
- Salle de sport ICET : **110.000€**



Développement économique & Culture

- Acquisitions et travaux maternité commerciale: 4,2M€
- Fonds d'impulsion : 700.000 €
- Grandes expositions
- Biennale (FEDER)
- Billetterie
- Sécurisation des anciens abattoirs
- Jean Lescarts

Enseignement & Jeunesse

RENOVATION DES ECOLES

- St Symphorien
- Harmignies
- Cuesmes (Sorbiers, Ponton)
- Mons (A. Legrand, Arquebusiers)
- Havré
- Saint Denis
- Obourg
- Villers
- Nimy + Flénu + Hyon

TOTAL : 4,7 M€

- Académie de musique rampe PMR : 100.000 €

De plus :

- Acquisition de deux mini-bus «Galipette» : 60.000€
- Aménagement abords : 30.000 €



A photograph of a village street scene. On the left, a stone wall is covered in green vines. In the center, a white house with a red-tiled roof and a street lamp stands. To the right, a brick church with a tall tower and arched windows is visible. The text "Priorité aux villages" is overlaid in red.

Priorité aux villages

Fiscalité

- Pas d'augmentation des centimes additionnels au précompte immobilier
- Pas d'augmentation des additionnels communaux à l'IPP

➡ *Renforcement commerces de proximité et centre-ville*

- *Augmentation de la fiscalité sur les grands complexes commerciaux de périphérie*
- *Diminution du taux pour les taxes débit de boissons*
- *Création d'une Taxe-kot*



Conclusion

Ce budget démontre le **travail responsable** réalisé par le collège

Le budget 2020 :

En équilibre : l'une des seules grandes villes à y parvenir malgré l'explosion du coût des pensions et l'abandon de la police et des pompiers par le fédéral

Principales taxes inchangées

Effort sans précédent pour améliorer le quotidien des Montois : 47,5 recrutements dont l'essentiel aux travaux et 15 policiers

Priorité aux villages : c'est le cœur de notre action.
Les villages captent le budget communal, le centre-ville disposant de fonds européens

Effort important pour le commerce, la propreté et les petites écoles

MERCI

