



Budget 2018 – Ville de Mons

12 décembre 2017
Conseil communal

**Le budget 2018 est un budget
sérieux, ambitieux et social.**

Budget 2018 – Ville de Mons

Recettes : 166,6M€

Dépenses : 166,6M€

→ Equilibre à l'exercice propre 2018

**→ Budget global en boni de
57.330,48 €**

Recettes

Recettes 166,6M€

- Recettes de prestations : 8,45 M€ (9,93 M€ en 2017)
 - **Dépenses non engagées (= « non consommé »): 1,6M€**
Or l'autorisation est de maximum 3% des dépenses de personnel et de dette = 2,6 M€.
Par ailleurs, si nous utilisons la même méthode qu'utilisée au budget 2014 (moyenne des 5 dernières années) → 3,6 M€
 - Produits et récupérations (locations immobilières, produits des concessions, prestations pour le p.public,...) : 5,35 M€
 - Parkings : 0,6 M€
 - Location Caserne: 0,9 M€

Recettes 166,6M€

- Recettes de Transferts: 151,2 M€ (149,9 M€ en 2017)
 - **Additionnels à l'IPP : 25,33M€** (pas de modification de taux – impact négatif estimé du tax shift de 1,1 M€)
 - **Additionnels au PI : 30,2 M€**
 - **Fonds des communes : 39,3 M€**
 - **PGV: 1,34 M€**
 - **Subside GW pour la Politique d'attractivité et de mobilité : 1,5M€**
 - **Taxes et redevances : 21,44 M€** (indexation de certains taux)

Recettes 166,6M€

- **Recettes de Dette : 4,4 M€ (4,1 M€ en 2017)**
 - Dividendes Gaz et Electricité IDEA : 3,6 M€
 - Dividendes Télédistribution IDEA : 0,1 M€
 - Dividendes IPFH : 0,2 M€
 - Participation dans les bénéfices de la RCA : 0,2M€

Recettes 166,6M€

- **Recette de prélèvements : 2,5 M€ (3,8 M€ en 2017)**
 - **Transfert des aides du CRAC du service extraordinaire vers budget ordinaire :**
 - 1. Emprunt de la cotisation de responsabilisation (Ville et CPAS) : 1,8 M€**
 - 2. Aides extraordinaires : 0,7 M€ (1,4 M€ en 2017)**

La ville ne puise pas dans les provisions pour risques et charges.

Les provisions restent intactes et s'élèvent 5.280.969 €

Dépenses

Dépenses 166,6M€

- Dépenses en Personnel : 61,9M€ (62,4 M€ en 2017)
 - **Respect du Plan de gestion** (remplacement 1 agent sur 4)
 - **Respect du pacte de nomination** (25 agents/an)
 - Zone de secours : clôture du transfert du personnel à la zone

Dépenses 166,6M€

- Dépenses de Fonctionnement : 20,63M€ (12,5% du budget)
 - Augmentation de certaines dépenses de fonctionnement:
 - Liées à des événements exceptionnels (élections communales, ...)
 - Compensées par des augmentations de recettes de prestations et/ou de transferts (commémorations 14-18,...)
 - Compensées par des diminutions de dépenses de transferts (tonte et réfection de terrain, ...)

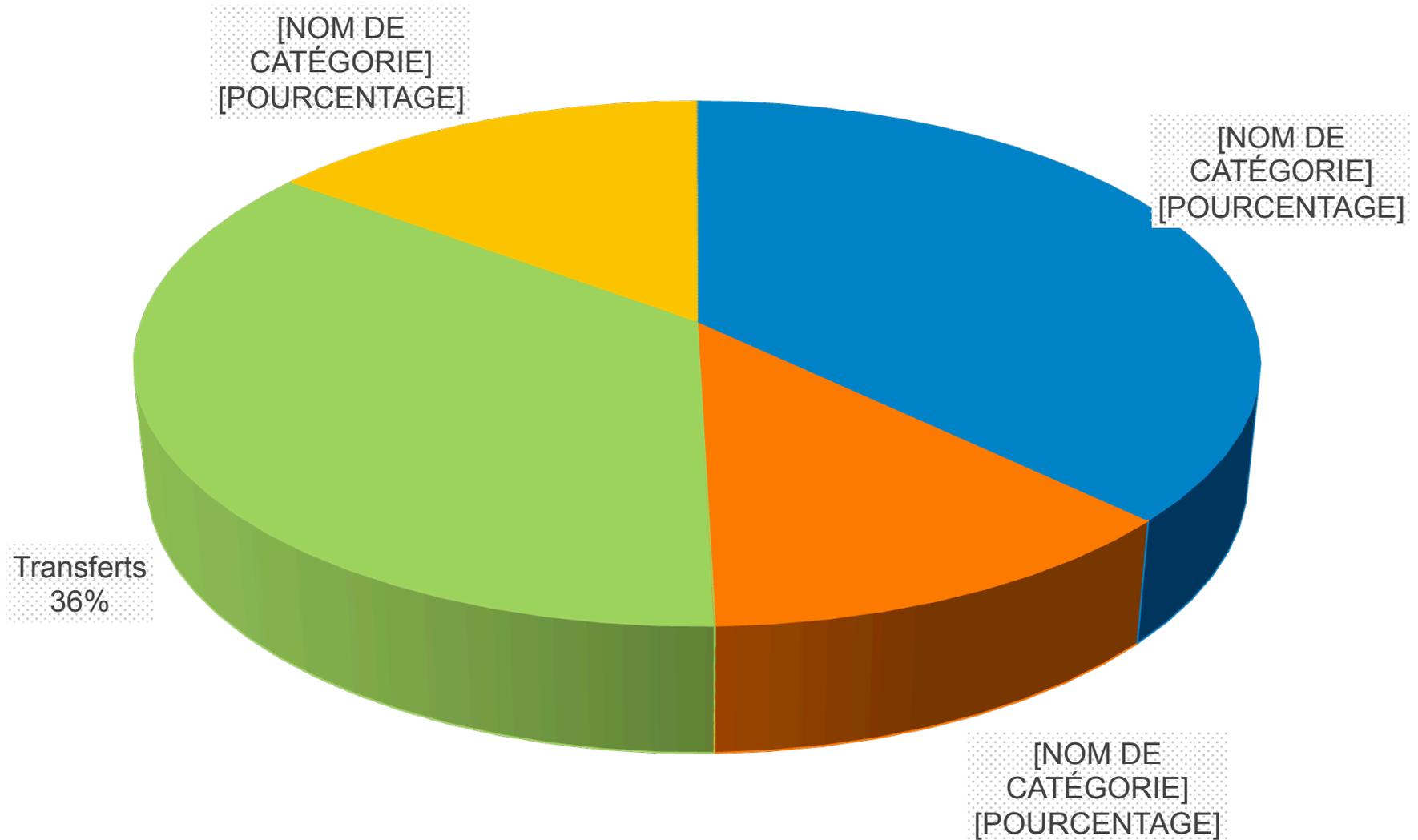
Dépenses 166,6M€

- **Transferts : 59,3 M€ (57,4 M€ en 2017)**
 - **Dotation CPAS principale : 16,9 M€** (10 % du budget total): augmentation de **0,98 M€** (augmentation RIS et cotisation de responsabilisation)
 - Intervention exceptionnelle au CPAS – resto du cœur : 50.000 €
 - **Dotation Police : 17,5M€** (10,5% du budget total)
 - **Contribution Zone de Secours Hainaut Centre : 6,6M€**
 - **Contribution à HYGEA** pour la collecte des immondices : **5,4M€** (3,2% du budget total) soit une dotation identique à 2017 et le coût vérité est rencontré

Dépenses d'investissement

- L'enveloppe est arrêtée à **63,5M€** pour le programme 2018 (53,5 M€ en 2017).
- Il s'agit de travaux de voirie, de mobilité, travaux dans les écoles, chantiers FEDER, investissements sportifs,...

Dépenses



Conclusion

Ce budget démontre le **travail sérieux** réalisé par le collège.

Les efforts réalisés permettent de **ne pas prélever dans les provisions** et d'inscrire un **crédit spécial de recettes** (non consommé) **peu élevé**.

Ces efforts ne se réaliseront **pas au détriment des citoyens** (engagements pour la propreté, investissements pour la mobilité douce, sécurité,...)

- Respect du pacte de nomination**
- Augmentation des investissements**
- PAS d'augmentation des additionnels communaux à l'IPP**
- PAS d'augmentation de la taxe immondices**
- PAS d'augmentation de la taxe raccordement à l'égout public**

Merci !