



SYNTHÈSE du BUDGET INITIAL

Module informatisé de publication des budgets annuels



Commune de : **MONS**

Adresse de l'administration: Grand-Place 22
7000 MONS
www.mons.be

Date d'arrêt du budget par le conseil: 14/12/2021

Date d'approbation de la Tutelle: 26/01/2022

Type document: Budget

Exercice: **2022**

Directeur Général: CECILE BRULARD

Tél: 065-405.151

Fax:

Email: cecile.brulard@ville.mons.be

Directeur Financier: JEAN-PIERRE FERRARI

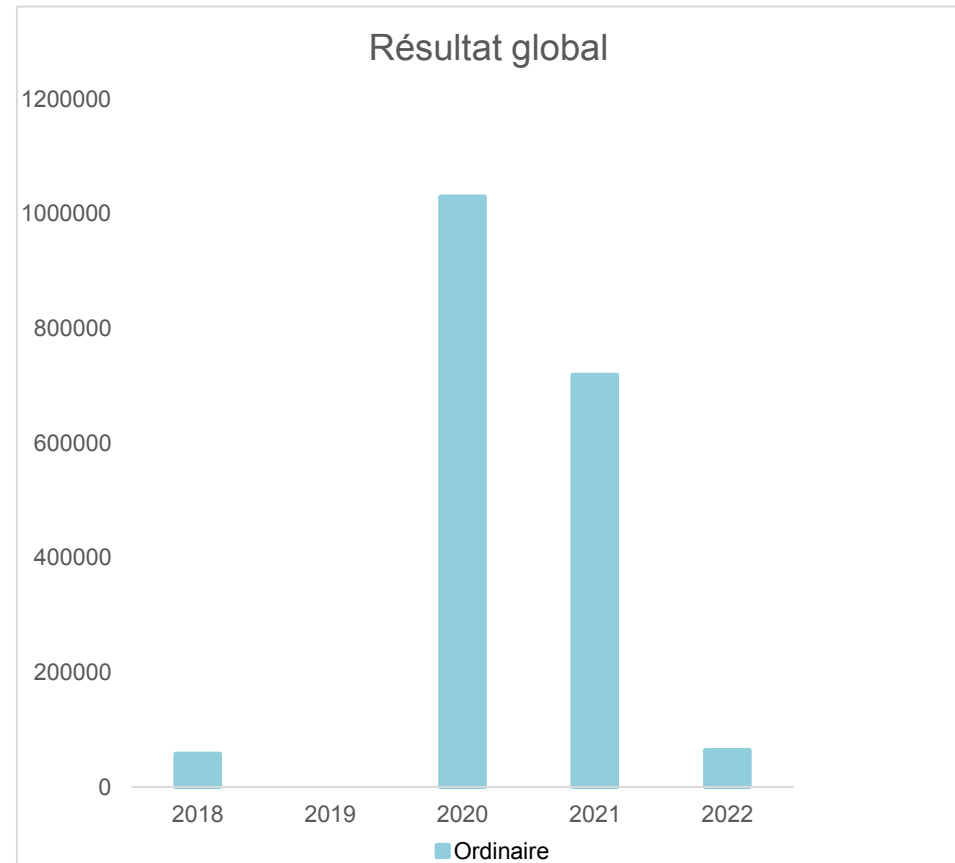
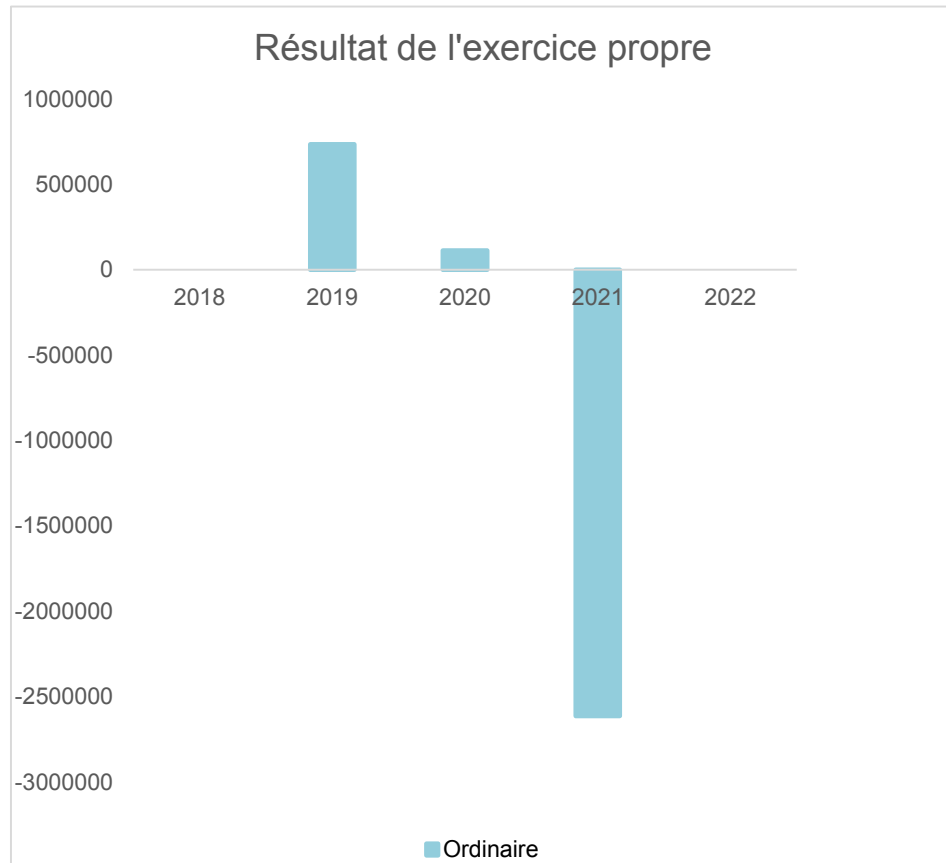
Tél: 065-405.701

Fax: 065-405.709

Email: jean-pierre.ferrari@ville.mons.be

Evolution du résultat budgétaire ordinaire					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Exercices:	2018	2019	2020	2021	2022
Résultats Exercice Propre*	0	734.311	112.929	-2.615.059	0
Résultat global* (avec exercices antérieurs et prélèvements)	57.330	0	1.029.239	718.355	63.781

* Montant arrondi à l'euro

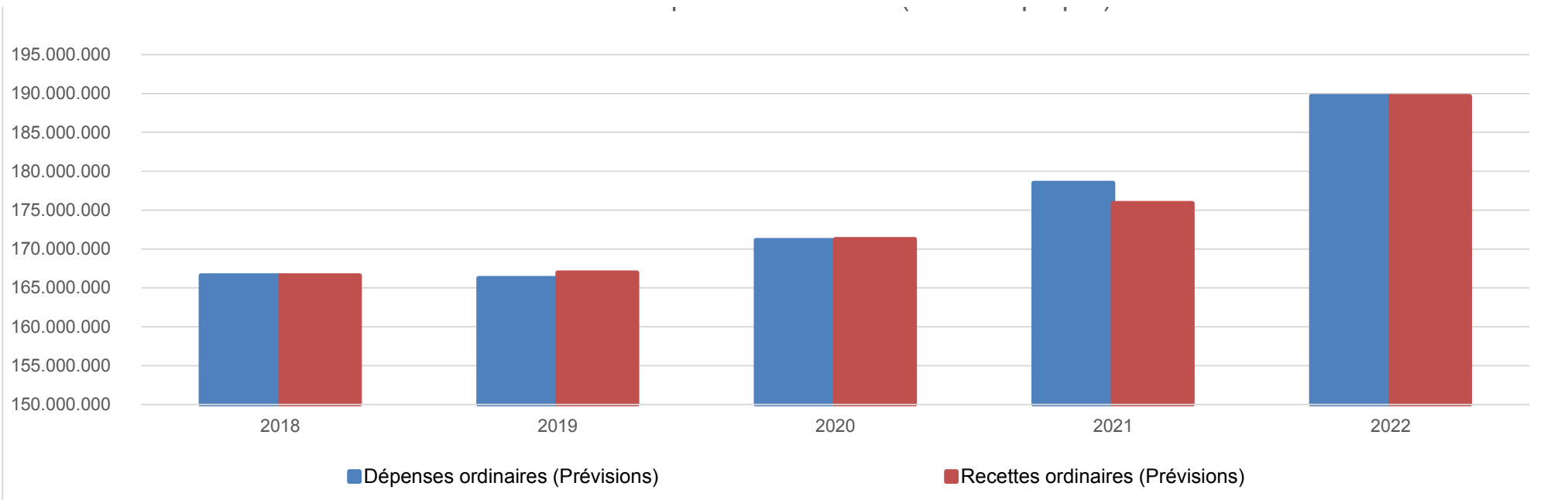


Ventilation économique des dépenses et des recettes ordinaires					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Dépenses ordinaires (Prévisions)				
Exercices:	2018	2019	2020	2021	2022
Personnel	61.939.836,82	63.375.177,69	66.015.032,15	66.920.640,87	72.027.307,85
Fonctionnement	20.633.566,31	19.840.744,77	20.980.289,20	21.719.638,47	23.471.184,44
Transferts	59.353.878,94	60.027.567,10	61.705.671,47	66.597.915,33	69.752.550,98
Dette	24.643.547,36	22.990.123,93	22.439.141,03	23.252.367,74	24.405.138,16
Prélèvements (hors 060)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	166.570.829	166.233.613	171.140.134	178.490.562	189.656.181
Exercices antérieurs	1.034.817,00	1.532.399,71	2.389.507,61	4.210.248,10	0,00
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général*	167.605.646	167.766.013	173.529.641	182.700.811	189.656.181

* Montant arrondi à l'euro

Recettes ordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2018	2019	2020	2021	2022
Prestation	9.038.501,23	8.166.249,70	8.665.328,10	8.788.450,03	8.907.488,19
Transferts	150.644.083,51	153.834.592,60	157.628.132,62	159.162.500,14	162.631.074,94
Dette	4.356.889,49	3.967.082,58	3.959.602,44	3.953.471,20	3.965.832,22
Prélèvements	2.531.355,20	1.000.000,00	1.000.000,00	3.971.082,29	14.151.786,08
Total (exercice propre)*	166.570.829	166.967.925	171.253.063	175.875.504	189.656.181
Exercices antérieurs	1.092.147,48	798.088,32	3.305.816,95	7.543.662,25	63.780,50
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général*	167.662.977	167.766.013	174.558.880	183.419.166	189.719.962

* Montant arrondi à l'euro



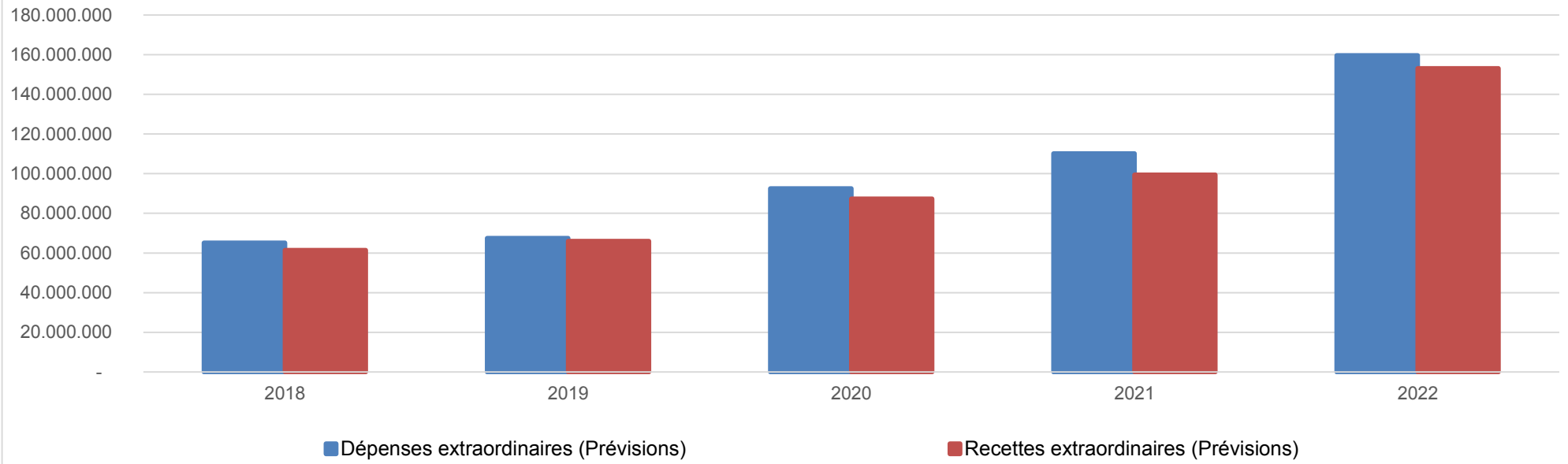
Ventilation économique des dépenses et des recettes extraordinaires					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Dépenses extraordinaires (Prévisions)				
Exercices:	2018	2019	2020	2021	2022
Transferts	836.845,04	912.000,00	3.225.000,00	1.816.000,00	1.568.779,51
Investissements	61.697.666,51	66.617.344,86	89.232.602,09	108.319.451,05	145.617.774,10
Dette	85.801,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.531.355,20	0,00	0,00	0,00	12.407.966,49
Total (exercice propre)*	65.151.668	67.529.345	92.457.602	110.135.451	159.594.520
Exercices antérieurs	928.665,33	557.202,11	62.571,71	4.353.007,20	78.978,15
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général*	66.080.334	68.086.547	92.520.174	114.488.458	159.673.498

* Montant arrondi à l'euro

Recettes extraordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2018	2019	2020	2021	2022
Transferts	30.591.862,38	39.552.744,52	43.976.830,91	46.654.878,65	62.914.433,67
Investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dette	30.840.871,85	26.473.607,34	43.300.071,18	52.814.715,32	90.230.254,76
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	61.432.734	66.026.352	87.276.902	99.469.594	153.144.688
Exercices antérieurs	1.848.850,71	3.591.155,66	844.666,34	4.444.526,00	1.583.028,52
Prélèvements	3.723.114,03	1.557.543,11	5.182.144,21	10.665.857,08	6.472.809,82
Total général*	67.004.699	71.175.051	93.303.713	114.579.977	161.200.527

* Montant arrondi à l'euro

Evolution des recettes et des dépenses extraordinaires (exercice propre)



Ventilation fonctionnelle					
Evolution des dépenses ordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2018	2019	2020	2021	2022
0 Recettes et dépenses générales	7.421.556,12	9.010.002,76	8.317.473,38	9.076.817,01	7.931.927,97
1 Administration générale	48.924.076,70	49.083.478,94	51.094.539,32	52.440.689,02	57.076.614,73
3 Sécurité	25.762.477,37	25.753.396,88	25.744.081,49	28.166.382,59	28.188.057,36
4 Voiries-communications	20.160.115,35	20.373.699,67	21.398.402,41	22.315.855,90	24.485.758,71
5 Industrie - commerce	2.601.113,03	2.366.131,34	2.844.134,69	6.075.316,73	3.694.974,40
6 Sylviculture- Agriculture	7.816,00	8.116,00	8.116,00	8.116,00	2.670,00
70>75 Enseignement	3.718.928,47	3.554.997,40	3.832.144,20	3.593.571,65	4.386.087,33
76>77 Culture et sports	21.162.696,15	19.256.068,02	20.092.828,07	20.640.889,66	21.254.161,33
78 Radio, télévision, presse	188.531,43	188.531,42	191.582,78	194.252,94	197.905,70
79 Culte	1.431.667,15	1.474.535,62	1.524.052,08	1.538.819,40	1.526.858,30
80>86 Action Sociale	25.606.293,59	25.603.109,79	26.435.751,41	24.388.860,86	30.052.451,54
87 Santé publique et hygiène	9.000.351,20	9.104.787,34	9.182.620,86	9.652.851,73	10.308.092,05
90>92 Logement	1.225,00	5.022,08	10.722,32	14.369,06	10.918,53
93 Aménagement du territoire	583.981,87	451.736,23	463.684,84	383.769,86	539.703,48

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des recettes ordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2018	2019	2020	2021	2022
0 Recettes et dépenses générales	130.492.292,14	132.259.708,03	137.750.206,43	140.182.736,80	163.951.017,88
1 Administration générale	9.755.383,90	9.946.769,33	9.788.266,68	10.747.716,44	3.138.635,71
3 Sécurité	2.472.981,40	1.544.429,84	2.248.175,86	2.224.493,85	1.845.641,89
4 Voiries-communications	4.239.201,45	4.961.794,49	4.936.361,88	6.560.051,35	1.104.861,68
5 Industrie - commerce	5.880.234,91	5.729.250,63	5.735.348,93	5.750.934,80	5.602.562,59
6 Sylviculture- Agriculture	300,00	700,00	509,87	1.251,65	805,02
70>75 Enseignement	2.564.878,48	2.669.243,01	2.934.523,48	2.920.655,07	2.850.092,44
76>77 Culture et sports	5.680.497,94	4.389.293,80	4.919.166,04	4.767.103,86	5.228.253,45
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80>86 Action Sociale	6.406.451,68	6.096.958,26	6.063.039,23	5.876.187,84	5.820.825,46
87 Santé publique et hygiène	74.255,01	74.740,99	96.781,71	100.885,05	90.800,81
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Aménagement du territoire	96.500,00	87.190,00	86.500,00	80.500,00	86.465,00

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des dépenses extraordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2018	2019	2020	2021	2022
0 Recettes et dépenses générales	2.531.355,20	0,00	0,00	0,00	12.407.966,49
1 Administration générale	2.744.539,95	13.691.699,00	17.504.053,69	17.711.684,18	21.431.385,95
3 Sécurité	0,00	105.000,00	0,00	100.000,00	220.000,00
4 Voiries-communications	37.183.642,56	31.737.830,99	42.300.926,39	51.666.106,69	57.346.232,70
5 Industrie - commerce	9.495.295,04	5.147.399,50	10.764.865,61	12.199.024,90	9.456.709,04
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	3.326.000,00	3.711.356,00	4.704.256,60	8.456.517,96	6.518.000,00
76>77 Culture et sports	7.146.434,00	9.596.820,53	11.900.499,80	13.265.617,32	23.507.028,00
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	135.000,00	182.000,00	360.000,00	405.000,00	858.779,51
80>86 Action Sociale	9.000,00	360.245,84	770.000,00	2.633.000,00	4.809.355,00
87 Santé publique et hygiène	2.058.401,48	1.696.993,00	2.135.000,00	2.598.000,00	3.697.419,00
90>92 Logement	70.000,00	100.000,00	215.000,00	255.000,00	165.000,00
93 Aménagement du territoire	452.000,00	1.200.000,00	1.803.000,00	845.500,00	19.176.644,41

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des recettes extraordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2018	2019	2020	2021	2022
0 Recettes et dépenses générales	7.178.834,64	4.646.046,77	5.965.683,05	10.757.375,88	20.407.804,83
1 Administration générale	2.384.039,95	13.532.699,00	17.141.053,69	16.667.184,18	20.566.385,95
3 Sécurité	0,00	105.000,00	0,00	31.000,00	220.000,00
4 Voiries-communications	34.534.653,56	31.474.537,99	38.863.926,39	45.437.774,40	53.335.401,03
5 Industrie - commerce	9.464.550,04	5.068.399,50	10.664.165,61	11.845.000,11	9.216.709,04
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	2.886.000,00	3.441.356,00	4.129.256,60	7.656.517,96	6.287.000,00
76>77 Culture et sports	7.095.734,00	9.138.120,53	11.585.499,80	12.596.617,32	23.037.028,00
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	75.000,00	72.000,00	325.000,00	212.000,00	808.779,51
80>86 Action Sociale	9.000,00	250.245,84	770.000,00	2.573.000,00	4.809.355,00
87 Santé publique et hygiène	1.980.401,48	1.643.993,00	1.910.000,00	1.445.000,00	3.233.419,00
90>92 Logement	20.000,00	100.000,00	135.000,00	235.000,00	165.000,00
93 Aménagement du territoire	452.000,00	1.200.000,00	1.753.000,00	770.500,00	19.057.644,41

Glossaire

Termes

Définitions:

Exercice propre	L'exercice du document allant du 1er janvier au 31 décembre
Exercices antérieurs	Les opérations antérieures à l'exercice propre
Résultat global	Le boni ou le mali de l'exercice propre cumulé avec celui des exercices antérieurs
Dépenses de transfert	Dépenses effectuées à destination de tiers à la commune (d'autres institutions, organismes, ménages ..)
Recettes de transfert	Recettes en provenance de tiers (subsides, taxes, ...)
Recettes de prestation	Recettes découlant de services payants rendus par la commune, de locations, de droits d'entrée ...
Dépenses de prélèvements	Sommes prélevées sur les excédents budgétaires par la commune pour alimenter des fonds de réserves ordinaires ou extraordinaires (pour financer des dépenses d'investissement sur fonds propres) ou des provisions (pour faire face à des charges futures importantes)
Recettes de prélèvements	Utilisation des fonds de réserve et des provisions (constitués au moyen des dépenses de prélèvement)
Ordinaire	Les recettes et dépenses nécessaires au fonctionnement de la commune (taxes, subventions , salaires,électricité,fournitures,...)
Extraordinaire	Les dépenses et leurs moyens de financement afférentes aux investissements (travaux importants, rénovations, achat de matériel et de véhicules etc ...)

Commentaires