



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: 17/12/2019

Date d'approbation de la Tutelle: 27/01/2020

Type document: Budget Exercice: **2020**

Directeur Général: CECILE BRULARD

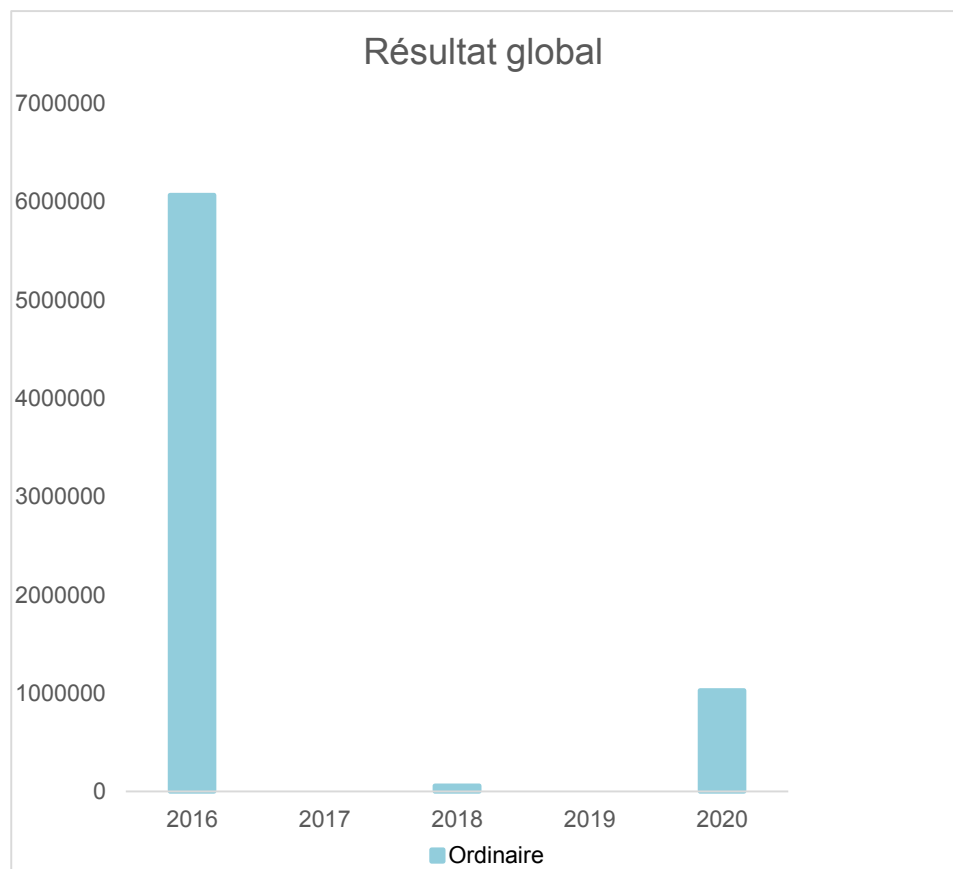
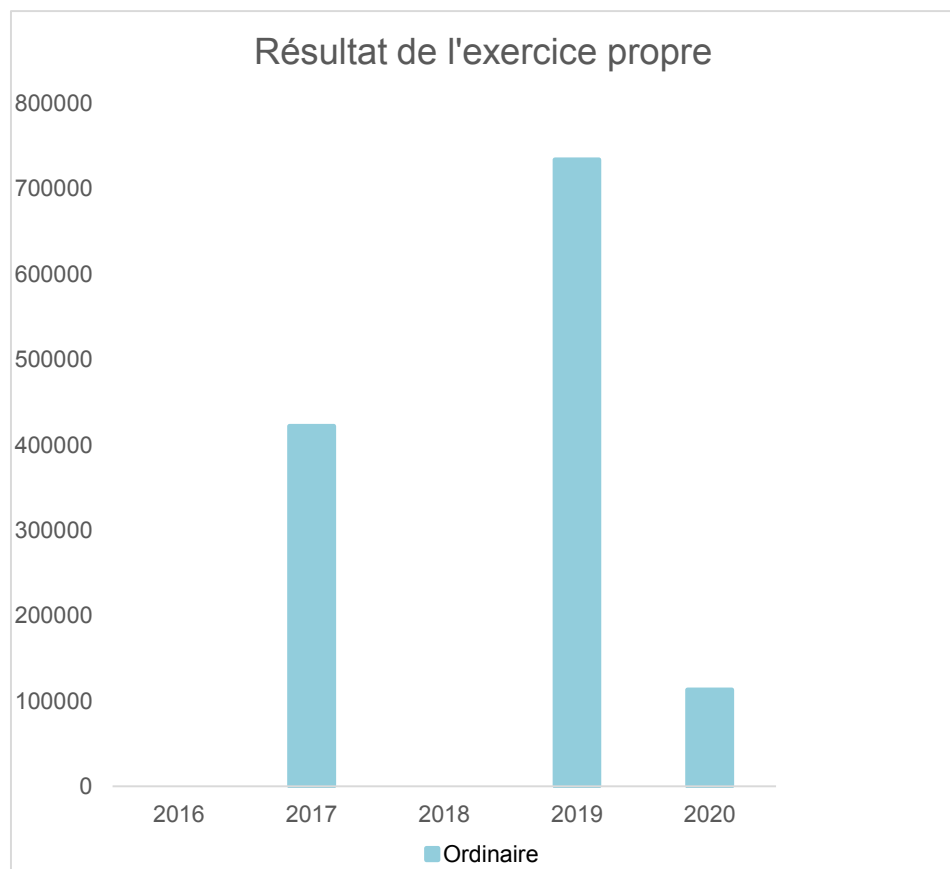
Tél: 065-405.151
Fax:
Email: cecile.brulard@ville.mons.be

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:	2016	2017	2018	2019	2020
Résultats Exercice Propre*	0	422.083	0	734.311	112.929
Résultat global* (avec exercices antérieurs et prélèvements)	6.067.637	0	57.330	0	1.029.239

* Montant arrondi à l'euro



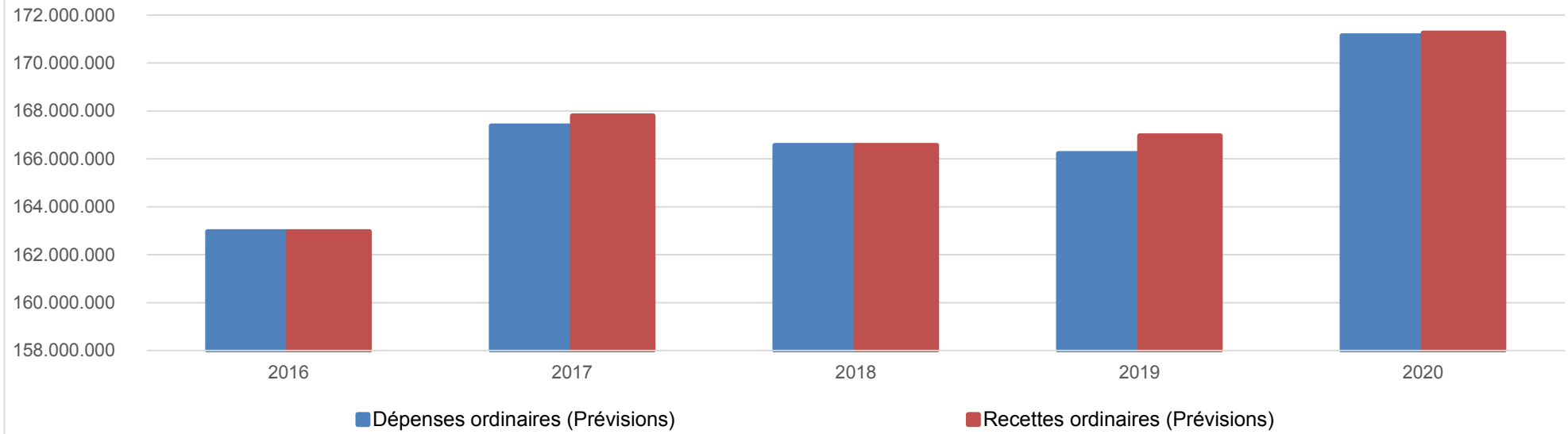
Ventilation économique des dépenses et des recettes ordinaires					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Dépenses ordinaires (Prévisions)				
Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020
Personnel	60.038.026,15	62.416.275,57	61.939.836,82	63.375.177,69	66.015.032,15
Fonctionnement	18.618.674,97	19.639.493,22	20.633.566,31	19.840.744,77	20.980.289,20
Transferts	56.823.907,83	57.412.847,72	59.353.878,94	60.027.567,10	61.705.671,47
Dette	27.490.859,24	27.916.683,41	24.643.547,36	22.990.123,93	22.439.141,03
Prélèvements (hors 060)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	162.971.468	167.385.300	166.570.829	166.233.613	171.140.134
Exercices antérieurs	1.171.227,53	1.053.187,23	1.034.817,00	1.532.399,71	2.389.507,61
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général*	164.142.696	168.438.487	167.605.646	167.766.013	173.529.641

* Montant arrondi à l'euro

Recettes ordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020
Prestation	8.377.169,27	9.930.087,43	9.038.501,23	8.166.249,70	8.665.328,10
Transferts	148.176.267,34	149.925.132,49	150.644.083,51	153.834.592,60	157.628.132,62
Dette	4.239.141,98	4.138.875,27	4.356.889,49	3.967.082,58	3.959.602,44
Prélèvements	2.178.889,60	3.813.287,59	2.531.355,20	1.000.000,00	1.000.000,00
Total (exercice propre)*	162.971.468	167.807.383	166.570.829	166.967.925	171.253.063
Exercices antérieurs	7.238.864,91	631.104,37	1.092.147,48	798.088,32	3.305.816,95
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général*	170.210.333	168.438.487	167.662.977	167.766.013	174.558.880

* Montant arrondi à l'euro

Evolution des recettes et des dépenses ordinaires (exercice propre)



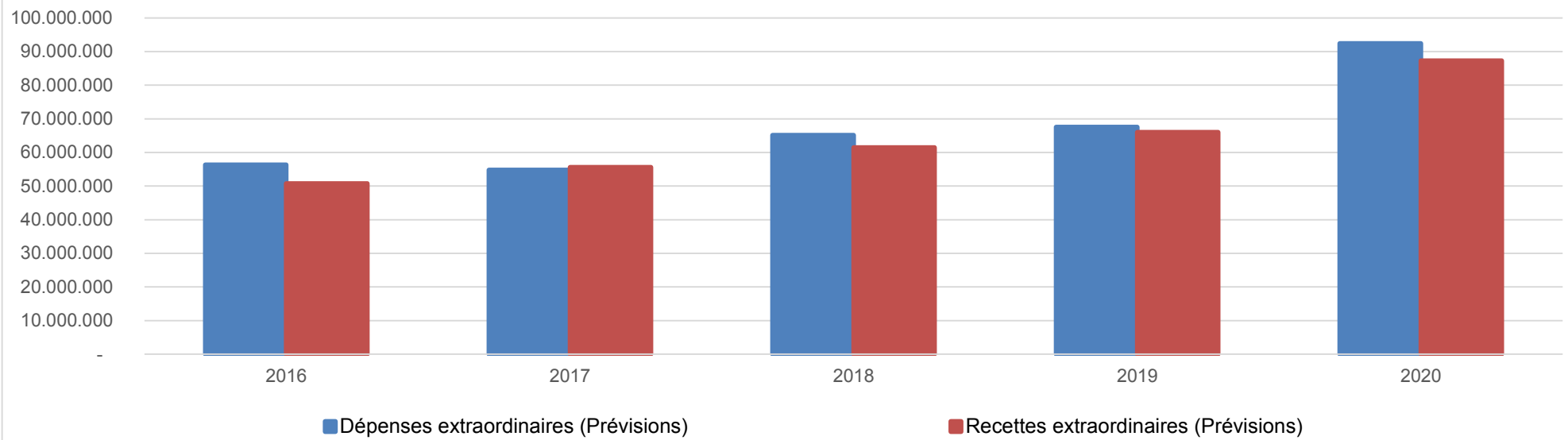
Ventilation économique des dépenses et des recettes extraordinaires					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Dépenses extraordinaires (Prévisions)				
Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020
Transferts	68.971,50	991.895,00	836.845,04	912.000,00	3.225.000,00
Investissements	54.056.106,54	50.358.932,68	61.697.666,51	66.617.344,86	89.232.602,09
Dette	50.000,00	2.015.754,00	85.801,48	0,00	0,00
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.178.889,60	1.452.593,40	2.531.355,20	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	56.353.968	54.819.175	65.151.668	67.529.345	92.457.602
Exercices antérieurs	44.966,10	136.916,23	928.665,33	557.202,11	62.571,71
Prélèvements	0,00	2.523.460,00	0,00	0,00	0,00
Total général*	56.398.934	57.479.551	66.080.334	68.086.547	92.520.174

* Montant arrondi à l'euro

Recettes extraordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020
Transferts	19.945.111,00	21.963.613,28	30.591.862,38	39.552.744,52	43.976.830,91
Investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dette	30.777.397,64	33.641.797,80	30.840.871,85	26.473.607,34	43.300.071,18
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	50.722.509	55.605.411	61.432.734	66.026.352	87.276.902
Exercices antérieurs	2.774.769,87	1.378.629,67	1.848.850,71	3.591.155,66	844.666,34
Prélèvements	5.631.459,00	1.450.413,00	3.723.114,03	1.557.543,11	5.182.144,21
Total général*	59.128.738	58.434.454	67.004.699	71.175.051	93.303.713

* 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
	2016	2017	2018	2019	2020
0 Recettes et dépenses générales	6.948.706,91	7.192.872,06	7.421.556,12	9.010.002,76	8.317.473,38
1 Administration générale	49.819.121,67	51.416.333,91	48.924.076,70	49.083.478,94	51.094.539,32
3 Sécurité	25.759.892,81	25.592.633,10	25.762.477,37	25.753.396,88	25.744.081,49
4 Voiries-communications	18.935.741,20	19.770.639,85	20.160.115,35	20.373.699,67	21.398.402,41
5 Industrie - commerce	2.305.666,85	2.721.457,40	2.601.113,03	2.366.131,34	2.844.134,69
6 Sylviculture- Agriculture	10.416,00	9.416,00	7.816,00	8.116,00	8.116,00
70>75 Enseignement	3.835.090,27	4.063.571,79	3.718.928,47	3.554.997,40	3.832.144,20
76>77 Culture et sports	22.126.570,46	22.162.354,64	21.162.696,15	19.256.068,02	20.092.828,07
78 Radio, télévision, presse	3.758,10	174.878,00	188.531,43	188.531,42	191.582,78
79 Culte	1.684.274,94	1.631.103,75	1.431.667,15	1.474.535,62	1.524.052,08
80>86 Action Sociale	21.690.575,17	22.873.675,23	25.606.293,59	25.603.109,79	26.435.751,41
87 Santé publique et hygiène	9.226.790,54	9.225.479,79	9.000.351,20	9.104.787,34	9.182.620,86
90>92 Logement	25,00	25,00	1.225,00	5.022,08	10.722,32
93 Aménagement du territoire	624.838,27	550.859,40	583.981,87	451.736,23	463.684,84

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des recettes ordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2016	2017	2018	2019	2020
0 Recettes et dépenses générales	133.554.089,39	128.567.995,15	130.492.292,14	132.259.708,03	137.750.206,43
1 Administration générale	9.281.889,71	10.796.758,28	9.755.383,90	9.946.769,33	9.788.266,68
3 Sécurité	3.866.923,47	4.261.332,54	2.472.981,40	1.544.429,84	2.248.175,86
4 Voiries-communications	4.347.518,32	5.446.134,99	4.239.201,45	4.961.794,49	4.936.361,88
5 Industrie - commerce	5.483.516,72	5.796.084,94	5.880.234,91	5.729.250,63	5.735.348,93
6 Sylviculture- Agriculture	1.420,16	700,00	300,00	700,00	509,87
70>75 Enseignement	2.458.193,89	2.469.691,89	2.564.878,48	2.669.243,01	2.934.523,48
76>77 Culture et sports	5.884.980,79	5.609.687,31	5.680.497,94	4.389.293,80	4.919.166,04
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	4.661.550,65	5.358.629,66	6.406.451,68	6.096.958,26	6.063.039,23
87 Santé publique et hygiène	583.850,00	40.492,39	74.255,01	74.740,99	96.781,71
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Aménagement du territoire	86.400,00	90.980,00	96.500,00	87.190,00	86.500,00

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des dépenses extraordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2016	2017	2018	2019	2020
0 Recettes et dépenses générales	2.178.889,60	3.976.053,40	2.531.355,20	0,00	0,00
1 Administration générale	3.397.965,00	3.633.150,00	2.744.539,95	13.691.699,00	17.504.053,69
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
4 Voiries-communications	33.654.856,04	26.645.440,00	37.183.642,56	31.737.830,99	42.300.926,39
5 Industrie - commerce	7.515.000,00	8.207.234,00	9.495.295,04	5.147.399,50	10.764.865,61
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	4.276.425,00	2.370.000,00	3.326.000,00	3.711.356,00	4.704.256,60
76>77 Culture et sports	3.554.972,00	8.970.766,00	7.146.434,00	9.596.820,53	11.900.499,80
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	200.000,00	75.000,00	135.000,00	182.000,00	360.000,00
80>86 Action Sociale	253.400,00	911.991,68	9.000,00	360.245,84	770.000,00
87 Santé publique et hygiène	1.255.460,00	2.003.000,00	2.058.401,48	1.696.993,00	2.135.000,00
90>92 Logement	0,00	0,00	70.000,00	100.000,00	215.000,00
93 Aménagement du territoire	67.000,00	550.000,00	452.000,00	1.200.000,00	1.803.000,00

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des recettes extraordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2016	2017	2018	2019	2020
0 Recettes et dépenses générales	10.540.152,37	6.381.368,84	7.178.834,64	4.646.046,77	5.965.683,05
1 Administration générale	2.991.965,00	3.452.150,00	2.384.039,95	13.532.699,00	17.141.053,69
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
4 Voiries-communications	29.209.248,04	26.252.911,00	34.534.653,56	31.474.537,99	38.863.926,39
5 Industrie - commerce	7.500.000,00	8.179.239,00	9.464.550,04	5.068.399,50	10.664.165,61
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	3.867.725,00	2.010.000,00	2.886.000,00	3.441.356,00	4.129.256,60
76>77 Culture et sports	3.238.821,00	8.605.066,00	7.095.734,00	9.138.120,53	11.585.499,80
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	200.000,00	75.000,00	75.000,00	72.000,00	325.000,00
80>86 Action Sociale	253.400,00	911.991,68	9.000,00	250.245,84	770.000,00
87 Santé publique et hygiène	1.255.460,00	1.953.000,00	1.980.401,48	1.643.993,00	1.910.000,00
90>92 Logement	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	135.000,00
93 Aménagement du territoire	27.000,00	490.000,00	452.000,00	1.200.000,00	1.753.000,00

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