



# Budget 2019

## Ville de Mons

Présentation à la presse  
19 mars 2019





**Le budget 2019 est un budget  
ambitieux, sérieux, équilibré  
et respectueux de nos engagements**

# ***Budget 2019 – Ville de Mons***

## ***Budget exercice propre***

Recettes : 166.967.924,88€

Dépenses : 166.233.613,49€

**Boni exercice propre : 734.311,39€**

## ***Exercices antérieurs***

Recettes : 798.088,32€

Dépenses : 1.532.399,71€

## ***Totaux propre et antérieurs***

Recettes : 167.766.013,20€

Dépenses : 167.766.013,20€

**Résultat Global en équilibre**



# ***BUDGET 2019 Ville de Mons***

Dépenses nettes	166.233.613,49€
Recettes nettes	164.316.696,74€
<b>Déficit</b>	<b>1.916.916,75€</b>
Crédit spécial de recettes (Dépenses non engagées de l'exercice)	+ 1.651.228,14€
<b>Déficit</b>	<b>265.688,61€</b>
Provisions	+ 1.000.000,00€
Boni exercice propre	734.311,39€
Antérieurs (Cotisation responsabilité)	- 1.532.399,71€
<b>Déficit</b>	<b>798.088,32€</b>
Résultat Exercices antérieurs	+ 798.088,32€

# Comparatif exercices antérieurs

BUDGETS INITIAUX	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Crédit spécial "DEPENSES NON ENGAGEES DE L'EXERCICE"	0,00	5 025 945,74	4 074 782,01	776 410,71	2 293 605,00	2 183 139,04
AUTRES PRELEVEMENTS	4 992 662,87	2 214 918,13	3 894 236,24	2 178 889,60	3 813 287,59	2 531 355,20
<b>TOTAL RECETTES "EXCEPTIONNELLES"</b>	<b>4 992 662,87</b>	<b>7 240 863,87</b>	<b>7 969 018,25</b>	<b>2 955 300,31</b>	<b>6 106 892,59</b>	<b>4 714 494,24</b>

<b>2019</b>
1 651 228,14
1 000 000,00
2 651 228,14



# Recettes



# ***Recettes 167,7M€***

***•Recettes de Transferts: 154,34M€(148,80M€ en 2018)***

***-Additionnels à l'IPP: 25,20M€*** (pas de modification de taux)  
diminution de 1,36M€ par rapport à 2018

***-Additionnels au PI: 31,08M€***  
augmentation de 0,91M€ par rapport à 2018

***-Fonds des communes : 44,19M€***  
augmentation de 1,81M€ par rapport à 2018

**-Taxes et redevances : 20,89M€**

**-Divers subsides : 32,98M€**

# ***Recettes 167,7M€***

- **Recettes de prestations: 8,16M€(6,97 M€en 2018)**

**–*Dépenses non engagées* (= «non consommé»): 1,65M€  
(2,18M€ en 2018)**

Or l'autorisation est de maximum 3% des dépenses de personnel et de dette = 2,6M€.

-Produits et récupérations (locations immobilières, produits des concessions, prestations pour le pouvoir public,...) :  
5,74M€



# ***Recettes 167,7M€***

***•Dividendes: 3,97M€ (4,05M€ en 2018)***

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

**–Dividendes Télédistribution IDEA : 0,1M€**

**–Autres dividendes et participations : 0,2M€**

# ***Recettes 167,7M€***

- ***Recette de prélèvements : 1M€***

La ville puise 1M€ (2,5M€ en 2018) dans les provisions pour risques et charges

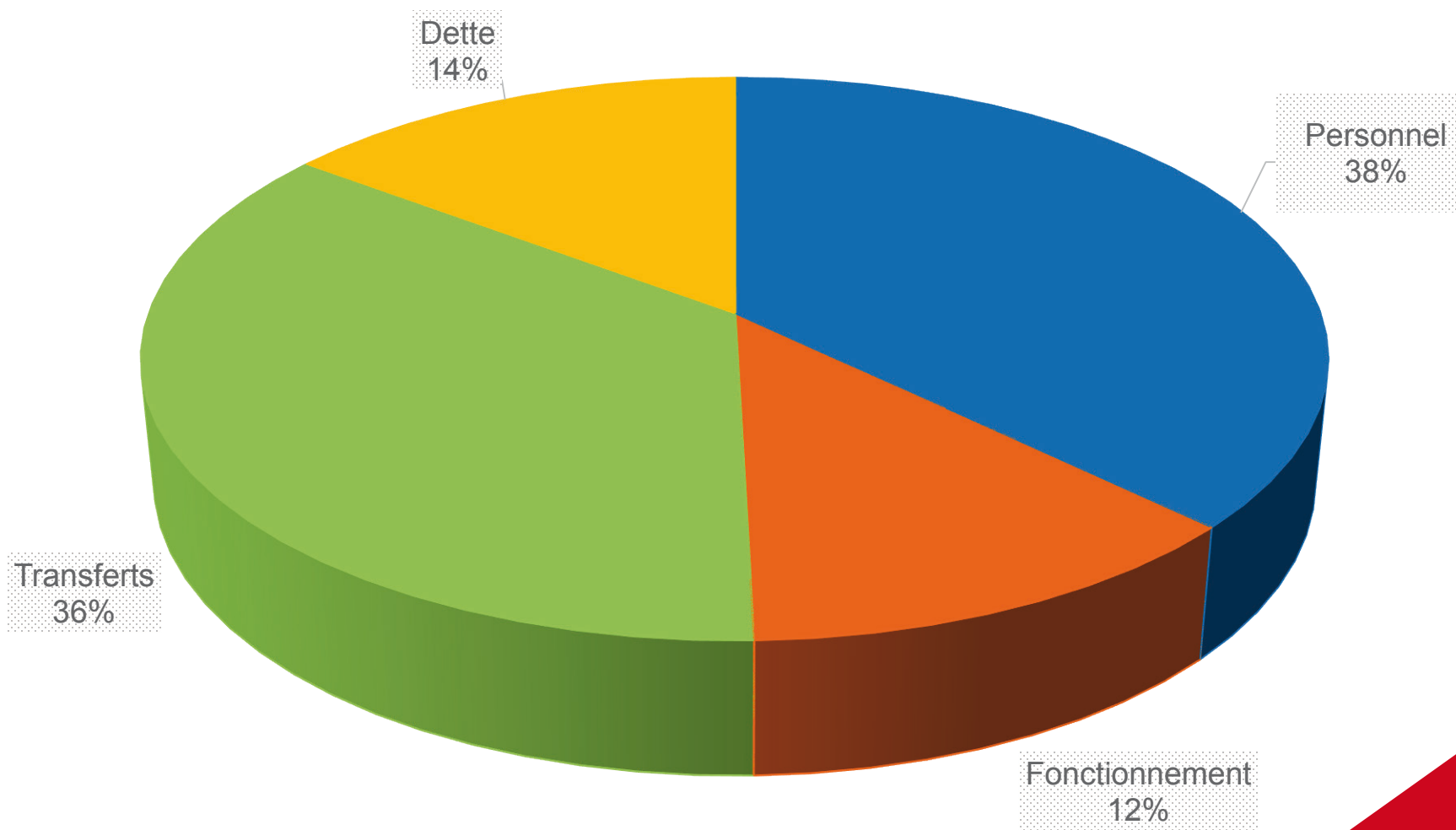
**Après prélèvement les provisions s'élèvent à  
4.576.609,87€**



A close-up photograph of a person's hands holding an open brown leather wallet. Several US dollar bills are fanned out from the wallet, with the top bill being a \$20 bill. The background is a soft, out-of-focus light blue and white. The word "Dépenses" is overlaid in large, bold, red font in the center of the image.

# Dépenses

# Dépenses



# ***Dépenses 167,7M€***

- ***Dépenses en Personnel: 63,37M€ (62,45 M€ en 2018)***

- Respect du pacte de nomination (32 nominations dont 18 employés administratifs et techniques et 14 ouvriers )**
- Plan d'embauche : 1,3M€ (y compris 2<sup>ème</sup> pilier de pension) (22 nouveaux engagements dont 12 ouvriers et 10 employés)**
- Adhésion Service Social Collectif (60.000 €)**
- Création d'une politique de Management et de Team Building (50.000 €)**
- Mise en place du Comité Stratégique Interne**
- 2<sup>ème</sup> pilier de pension pour le personnel contractuel (300.000 €)**

# Dépenses 167,7M€

- *Dépenses de Fonctionnement: 19,84M€ (21,42M€ 2018)*

Il s'agit d'une **diminution** de **1,58M€**  
(soit 7,4% de moins par rapport au budget 2018)

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

# Dépenses 167,7M€

- *Transferts: 60,02M€ (58,54M€ en 2018)*

## **–Dotation CPAS principale : 17,07M€**

(10 % du budget total): augmentation de **1,14M€**

(augmentation RIS, index et cotisation de responsabilisation)

## **–Dotation Police: 17,5M€**

(dont 1M€ pour la brigade PUMAS)

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


**–Contribution à HYGEA** pour la collecte des immondices:

**5,4M€** soit une dotation identique à 2018 et le coût  
vérité est rencontré

# Axes prioritaires



# Dépenses d'investissement

- 
- A hand in a light blue sleeve holds a 50 Euro banknote, positioned as if about to drop it into a white piggy bank. The background is a soft-focus office setting.
- L'enveloppe est arrêtée à **68,8M€** pour le programme 2019 (63,5 M€ en 2018) et répartit comme suit :
    - Programme 2019 : 19,6 M€
    - Enveloppe RW enjeux métropolitain : 8,68M€
    - Dossiers Wallonie 2020 – Feder: 39,06M€
    - Exercice antérieur : 0,55M€
  - Il s'agit de travaux de voirie, de mobilité, travaux dans les écoles, investissements sportifs,...

# ***Cohésion sociale***

- Dotation 2019 au CPAS : **17,07M€**  
**(augmentation de + de 1M€)**
- 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



# Sécurité

- **Dotation à la Police : 17,5M€**

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

- Crédit complémentaire d'investissement pour 10 caméras de surveillance urbaines (200.000€)

- **Objectif policier 2019 : 347 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)

# ***Focus sécurité routière***

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



# Cadre de vie

## **BUDGET TROTTOIRS, VOIRIES et PISTES CYCLABLE DOUBLE EN 2019 : 2.500.000 €**

- Aménagements PMR : 300.000 €
- Aménagements de revêtements routiers : 850.000 €
- Aménagements cyclables : 500.000 €
- Rétablissement trottoirs et accotements : 850.000 €

*En complément : chantiers majeurs 2019:*

### **VOIRIES**

- Avenue du Tir aménagements routiers de sécurité : 125.000 €
- Place du Béguinage, renouvellement revêtement : 150.000 €
- Réfection pavages (voiries diverses) : 125.000 €
- Egouttage rue Houzeau: 145.000 €
- Egouttage divers voiries : 150.000 €
- Revitalisation urbaine rue de la Halle : 1.000.000 €

TOTAL: 4,2M€



# *Cadre de vie (suite)*

- Travaux préventifs inondations : 200.000 €
- Machine pour fabrication sacs de sable (inondation) : 50.000 €
- Aire de jeux (Epinois Maisières) : 50.000 €
- Aménagements Parc communal Jemappes : 60.000 €
- Aménagements Parc Bonaert: 190.000 €
- Investissement dans les cimetières : 731.000 €
- Colore ma Ville : 100.000 €



# ***Attractivité***

- Floralies 50.000 €
- Acquisition vasques fleurs : 50.000 €
- Fournitures fleurissement : 100.000 €
- Socle char américain MMM : 85.000 €
- Illuminations de Noël : 300.000 €
- Mobilier urbain centre ville : 100.000 €
- Acquisition poubelles publiques : 50.000 €
- Camping mobilhome à l'étude
- Point multiservices Flénu : 50.000 €
- Entrées de ville : 50.000 €
- Pavoisement des bâtiments publics : 20.000 €
- Toilettes publiques : 50.000 €

# *Transition écologique*

- Plan communal de mobilité : 207.000 €
- Investissements économie d'énergie Buisseret : 140.000 €
- Pose et fourniture de bulles à verre enterrées : 60.000 €
- Amélioration éclairage public : 410.000 €
- Green Deal –Cantines durables
- Relance du PCDN
- Ecoles ➡ Enseignement
- HDV ➡ Feder





# ***Feder***

- Quartier Gare-Congrès-Parc des expositions : **12,9 M€**
- Hôtel de Ville : **4,6 M€**
- Maternité commerciale : **4,2M€**
- Avenue des Bassins : **2,7 M€**
- Aménagements place Nervienne surface : **2,5 M€**
- Plan lumière : **2,3 M€**
- Jean Lescarts: **2,15 M€**
- Travaux rue de la Réunion, des Soeurs grises, Terre du Prince :  
**1,06 M€**
- Square Saint Germain : **900.000 €**
- CLU : **550.000 €**
- Etude voiries centre ville  
(Athénée, Fétis, Square Roosevelt) : **387.000€**
- Maison Espagnole : **380.000 €**



# *Enjeux métropolitains*

- Cité administrative: 8.000.000€
- Rénovation du musée Duesberg: 400.000€ (+ 400.000€ patrimoine)
- Rénovation de l'enceinte du Château comtal : 185.000€
- Mise en lumière du Parc du Château comtal : 95.000€



# Sport

## **INFRASTRUCTURES SPORTIVES**

- Infrastructure Hockey Ascalon: **375.000 €**
- RCA infrastructures sportives : **330.000 €**
- Eclairage RFCR Symphorinois: **50.000 €**
- Aménagements d'aires de jeu et parcours vita: **50.000 €**
- Plan piscine : **3,3 M€**
- Hall Omnisports Flénu (toiture): **75.000 €**
- Finalisation de la charte associative



# ***Développement économique & Culture***

- Acquisitions et travaux maternité commerciale: 4,2M€
- Fonds d'impulsion : 275.000 €
- Refinancement gestion centre-ville : 130.000 €
- Grandes expositions
- Biennale
- Billetterie
- Sécurisation des anciens abattoirs
- Rénovation du musée Duesberg
- Jean Lescarts

# Enseignement & Jeunesse

## **RENOVATION DES ECOLES**

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

## **TOTAL : 3,7 M€**

- Académie de musique rampe PMR : 50.000 €

## **De plus :**

- Création de deux pré-gardiennats Cuesmes et Ghlin
- Travaux rénovation crèche Jemappes : 80.000 €



# Fiscalité

- 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
- *Suppression de la taxe pour les petits commerces.*
  - ▮▮▮▮➔ *Renforcement commerce de proximité et centre-ville*
- *Augmentation de la fiscalité sur les grands complexes commerciaux de périphérie*
- *Augmentation de la taxe sur les nuitées*



# Conclusion

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

Le budget 2019 est **proche du citoyen**, en phase avec ses **préoccupations** et respecte les **engagements** de la majorité

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

# MERCI

