



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€
Déficit	1.916.916,75€
Crédit spécial de recettes (Dépenses non engagées de l'exercice)	+ 1.651.228,14€
Déficit	265.688,61€
Provisions	+ 1.000.000,00€
Boni exercice propre	734.311,39€
Antérieurs (Cotisation responsabilité)	- 1.532.399,71€
Déficit	798.088,32€
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
TOTAL RECETTES "EXCEPTIONNELLES"	4 992 662,87	7 240 863,87	7 969 018,25	2 955 300,31	6 106 892,59	4 714 494,24

2019
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

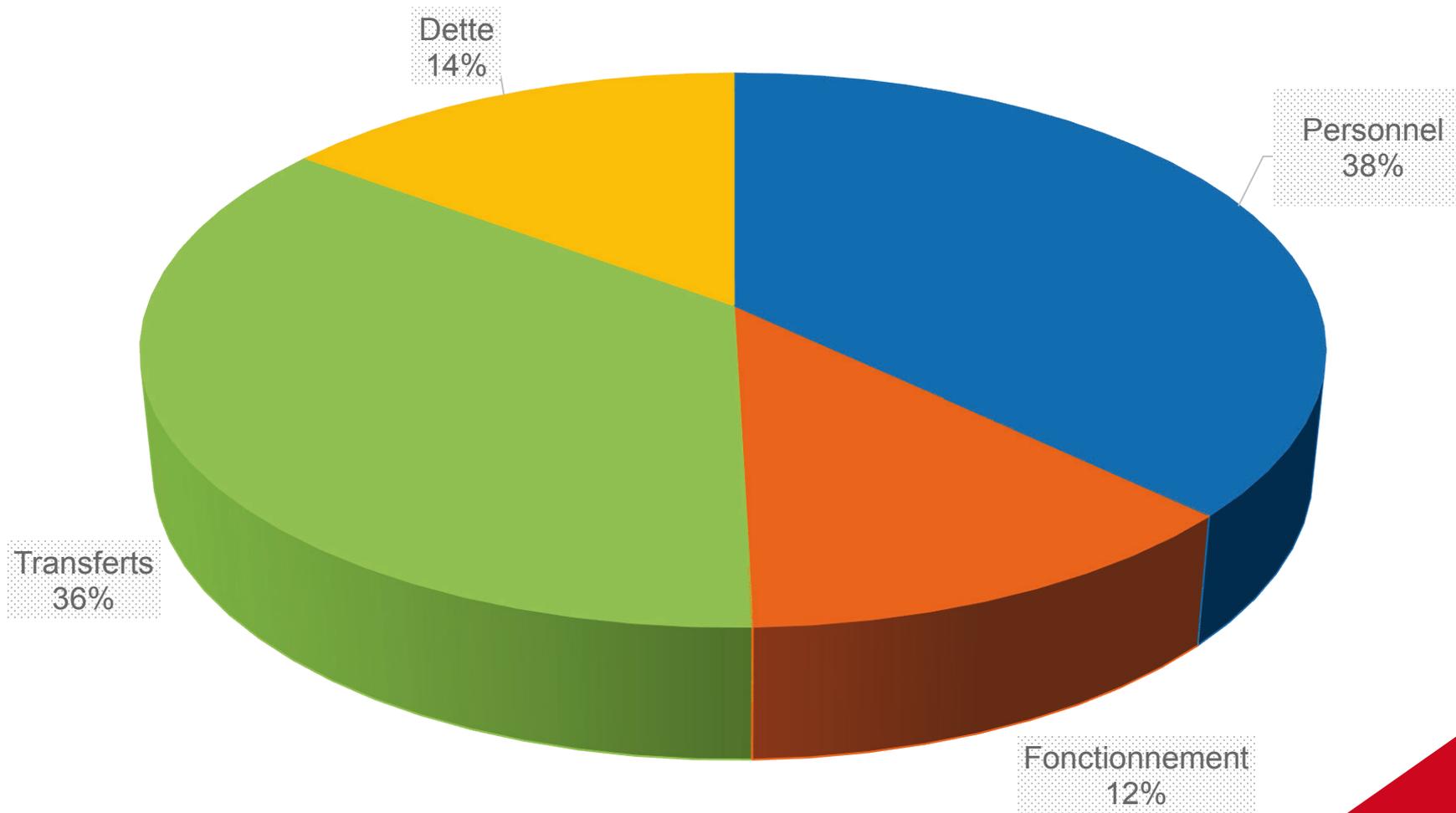
**Après prélèvement les provisions s'élèvent à
4.576.609,87€**



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^{ème} 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^{ème} 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

- 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 €

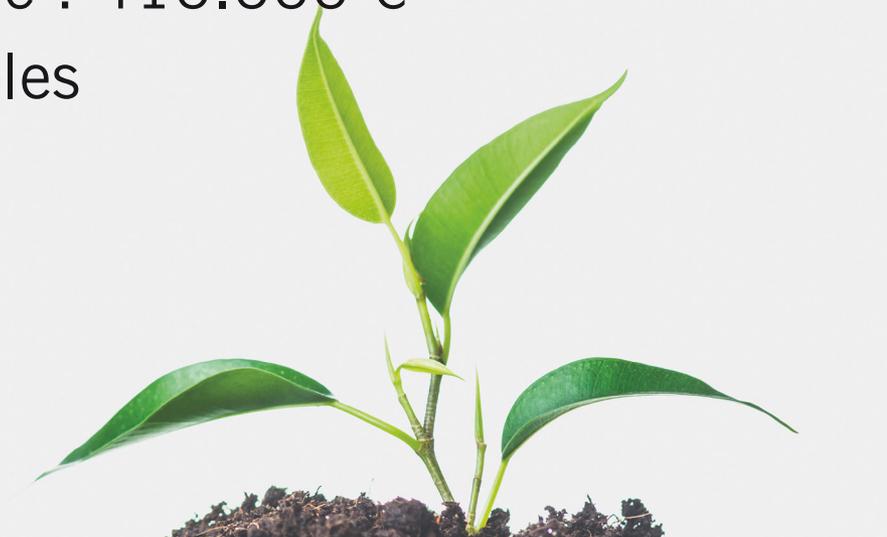


Attractivité

- 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

