



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: 20/12/2022

Date d'approbation de la Tutelle: 25/01/2023

Type document: Budget

Exercice: **2023**

Directeur Général: CECILE BRULARD

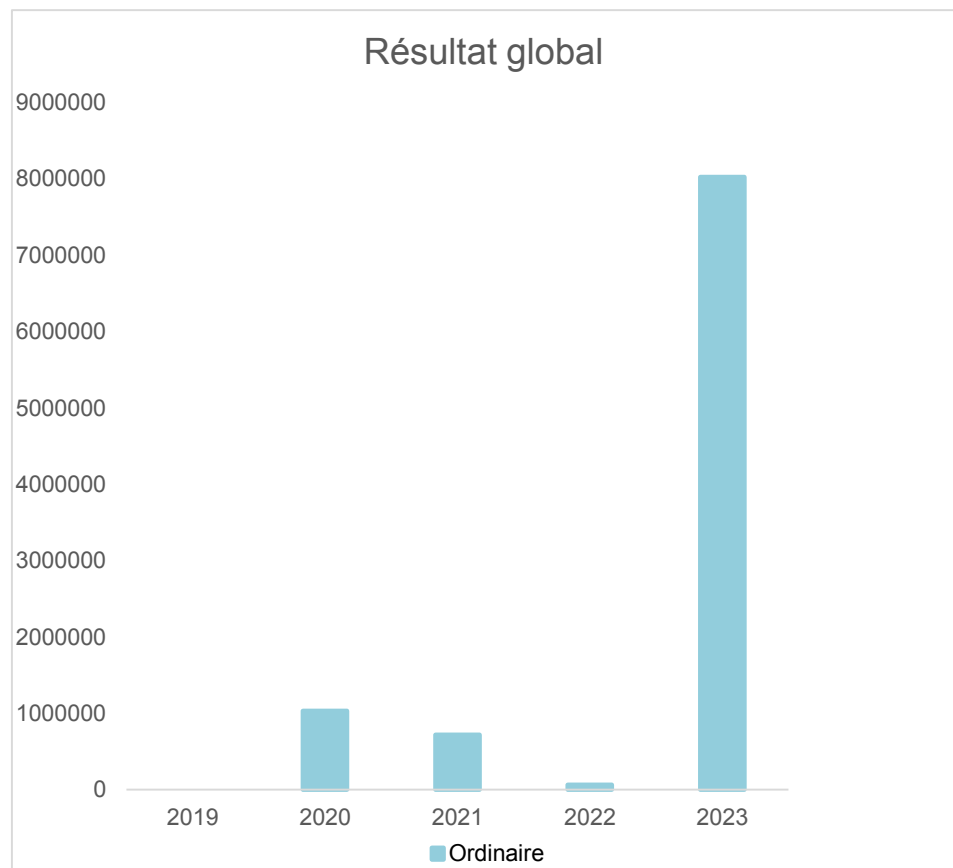
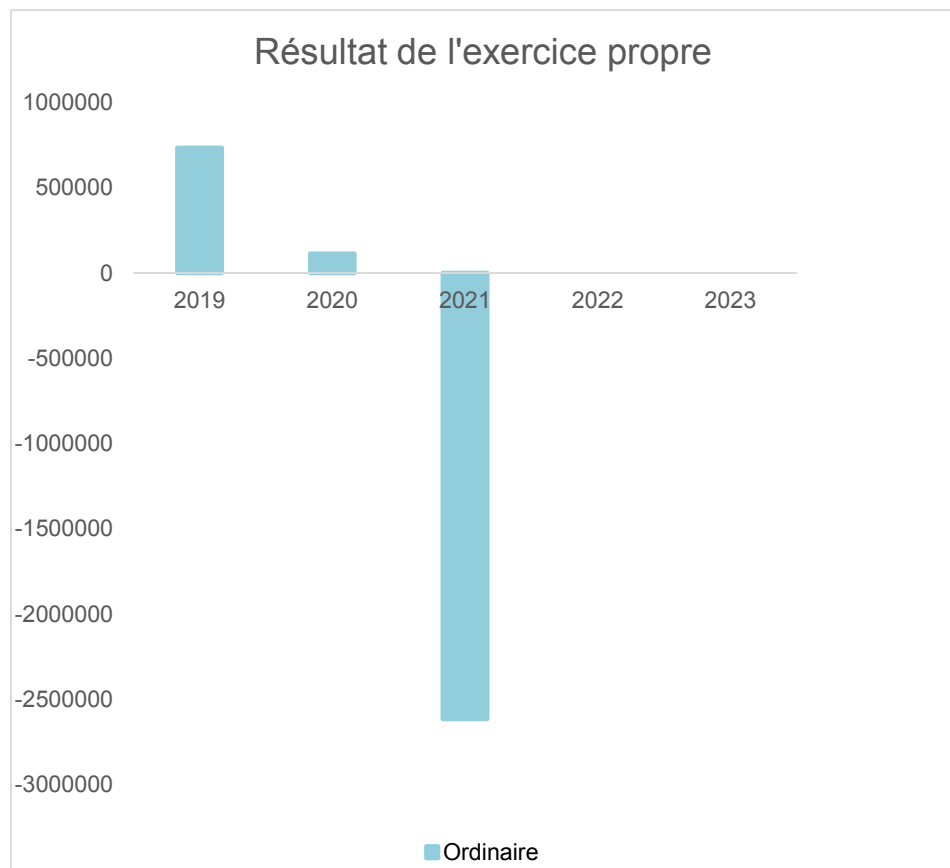
Tél: 065-405.151
Fax:
Email: cecile.brulard@ville.mons.be

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:	2019	2020	2021	2022	2023
Résultats Exercice Propre*	734.311	112.929	-2.615.059	0	0
Résultat global* (avec exercices antérieurs et prélèvements)	0	1.029.239	718.355	63.781	8.022.542

* Montant arrondi à l'euro



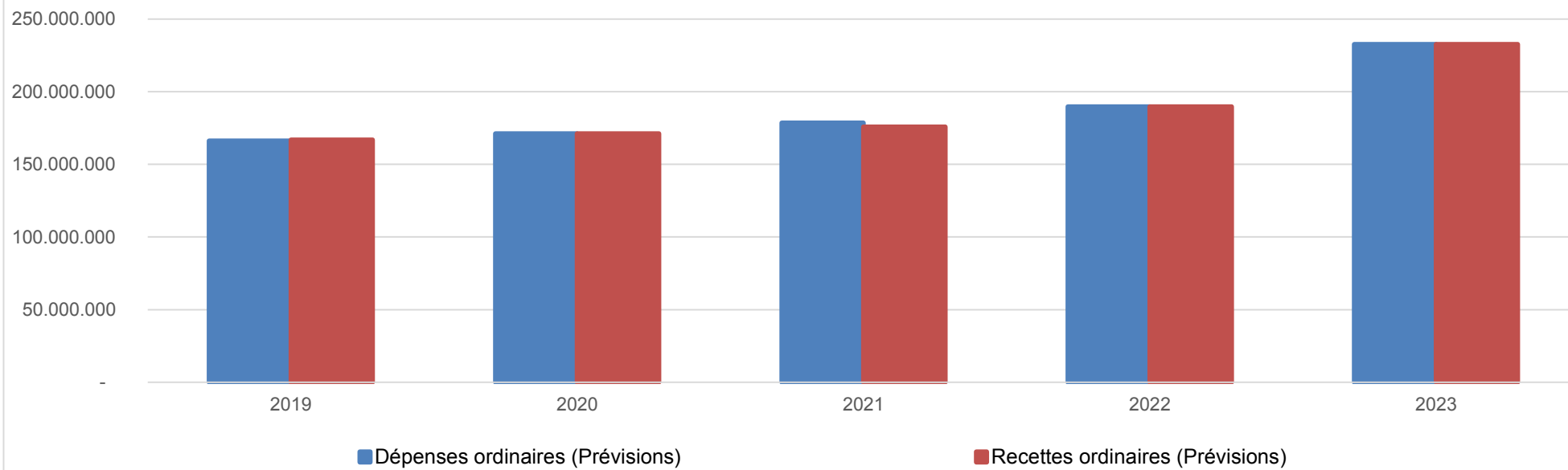
Ventilation économique des dépenses et des recettes ordinaires					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Dépenses ordinaires (Prévisions)				
Exercices:	2019	2020	2021	2022	2023
Personnel	63.375.177,69	66.015.032,15	66.920.640,87	72.027.307,85	83.056.860,66
Fonctionnement	19.840.744,77	20.980.289,20	21.719.638,47	23.471.184,44	29.607.446,62
Transferts	60.027.567,10	61.705.671,47	66.597.915,33	69.752.550,98	78.459.904,50
Dette	22.990.123,93	22.439.141,03	23.252.367,74	24.405.138,16	30.602.870,03
Prélèvements (hors 060)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.984.592,96
Total (exercice propre)*	166.233.613	171.140.134	178.490.562	189.656.181	232.711.675
Exercices antérieurs	1.532.399,71	2.389.507,61	4.210.248,10	0,00	0,00
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général*	167.766.013	173.529.641	182.700.811	189.656.181	232.711.675

* Montant arrondi à l'euro

Recettes ordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2019	2020	2021	2022	2023
Prestation	8.166.249,70	8.665.328,10	8.788.450,03	8.907.488,19	9.130.444,53
Transferts	153.834.592,60	157.628.132,62	159.162.500,14	162.631.074,94	185.663.551,93
Dette	3.967.082,58	3.959.602,44	3.953.471,20	3.965.832,22	4.517.678,31
Prélèvements	1.000.000,00	1.000.000,00	3.971.082,29	14.151.786,08	33.400.000,00
Total (exercice propre)*	166.967.925	171.253.063	175.875.504	189.656.181	232.711.675
Exercices antérieurs	798.088,32	3.305.816,95	7.543.662,25	63.780,50	8.022.542,25
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général*	167.766.013	174.558.880	183.419.166	189.719.962	240.734.217

* Montant arrondi à l'euro

Evolution des recettes et des dépenses ordinaires (exercice propre)



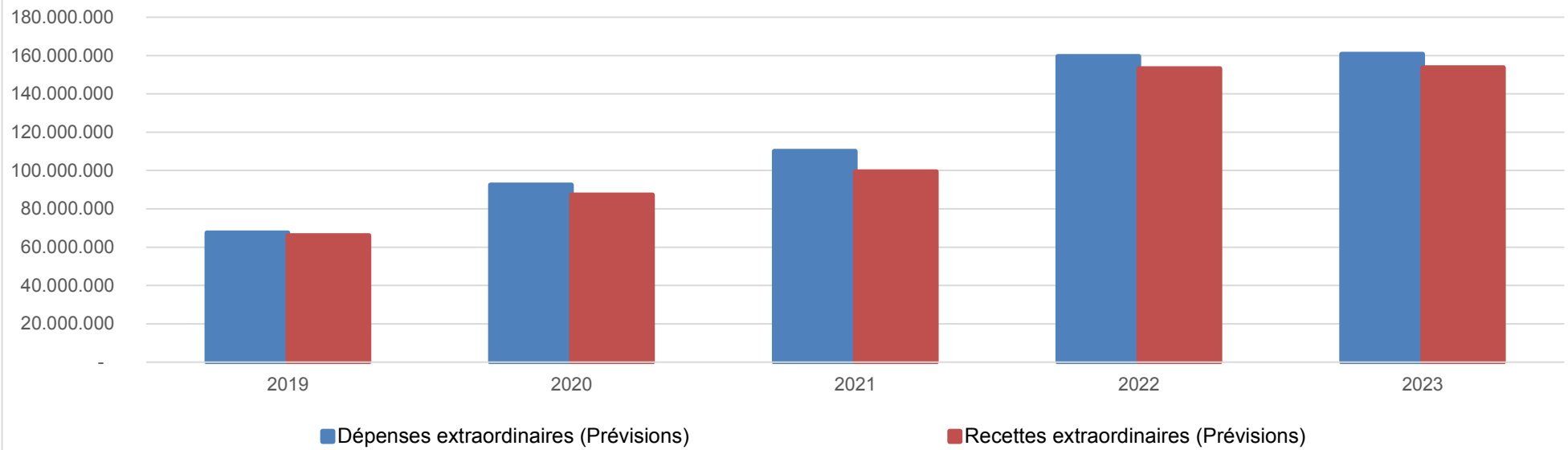
Ventilation économique des dépenses et des recettes extraordinaires					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Dépenses extraordinaires (Prévisions)				
Exercices:	2019	2020	2021	2022	2023
Transferts	912.000,00	3.225.000,00	1.816.000,00	1.568.779,51	2.067.482,13
Investissements	66.617.344,86	89.232.602,09	108.319.451,05	145.617.774,10	126.705.838,21
Dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	12.407.966,49	32.000.000,00
Total (exercice propre)*	67.529.345	92.457.602	110.135.451	159.594.520	160.773.320
Exercices antérieurs	557.202,11	62.571,71	4.353.007,20	78.978,15	123.521,15
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général*	68.086.547	92.520.174	114.488.458	159.673.498	160.896.841

* Montant arrondi à l'euro

Recettes extraordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2019	2020	2021	2022	2023
Transferts	39.552.744,52	43.976.830,91	46.654.878,65	62.914.433,67	51.882.077,62
Investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dette	26.473.607,34	43.300.071,18	52.814.715,32	90.230.254,76	101.781.408,74
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	66.026.352	87.276.902	99.469.594	153.144.688	153.663.486
Exercices antérieurs	3.591.155,66	844.666,34	4.444.526,00	1.583.028,52	1.547.400,67
Prélèvements	1.557.543,11	5.182.144,21	10.665.857,08	6.472.809,82	7.109.833,98
Total général*	71.175.051	93.303.713	114.579.977	161.200.527	162.320.721

* 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
	2019	2020	2021	2022	2023
0 Recettes et dépenses générales	9.010.002,76	8.317.473,38	9.076.817,01	7.931.927,97	23.945.059,32
1 Administration générale	49.083.478,94	51.094.539,32	52.440.689,02	57.076.614,73	65.328.364,33
3 Sécurité	25.753.396,88	25.744.081,49	28.166.382,59	28.188.057,36	29.858.432,12
4 Voiries-communications	20.373.699,67	21.398.402,41	22.315.855,90	24.485.758,71	30.187.800,62
5 Industrie - commerce	2.366.131,34	2.844.134,69	6.075.316,73	3.694.974,40	4.119.661,57
6 Sylviculture- Agriculture	8.116,00	8.116,00	8.116,00	2.670,00	7.670,00
70>75 Enseignement	3.554.997,40	3.832.144,20	3.593.571,65	4.386.087,33	6.876.419,57
76>77 Culture et sports	19.256.068,02	20.092.828,07	20.640.889,66	21.254.161,33	24.720.465,94
78 Radio, télévision, presse	188.531,42	191.582,78	194.252,94	197.905,70	300.768,26
79 Culte	1.474.535,62	1.524.052,08	1.538.819,40	1.526.858,30	1.625.018,77
80>86 Action Sociale	25.603.109,79	26.435.751,41	24.388.860,86	30.052.451,54	34.783.656,98
87 Santé publique et hygiène	9.104.787,34	9.182.620,86	9.652.851,73	10.308.092,05	10.388.022,21
90>92 Logement	5.022,08	10.722,32	14.369,06	10.918,53	12.868,49
93 Aménagement du territoire	451.736,23	463.684,84	383.769,86	539.703,48	557.466,59

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des recettes ordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2019	2020	2021	2022	2023
0 Recettes et dépenses générales	132.259.708,03	137.750.206,43	140.182.736,80	163.951.017,88	216.790.810,47
1 Administration générale	9.946.769,33	9.788.266,68	10.747.716,44	3.138.635,71	3.026.009,10
3 Sécurité	1.544.429,84	2.248.175,86	2.224.493,85	1.845.641,89	222.976,56
4 Voiries-communications	4.961.794,49	4.936.361,88	6.560.051,35	1.104.861,68	819.485,05
5 Industrie - commerce	5.729.250,63	5.735.348,93	5.750.934,80	5.602.562,59	5.735.819,77
6 Sylviculture- Agriculture	700,00	509,87	1.251,65	805,02	798,40
70>75 Enseignement	2.669.243,01	2.934.523,48	2.920.655,07	2.850.092,44	2.715.245,56
76>77 Culture et sports	4.389.293,80	4.919.166,04	4.767.103,86	5.228.253,45	6.225.573,07
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	6.096.958,26	6.063.039,23	5.876.187,84	5.820.825,46	5.023.537,04
87 Santé publique et hygiène	74.740,99	96.781,71	100.885,05	90.800,81	79.372,00
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Aménagement du territoire	87.190,00	86.500,00	80.500,00	86.465,00	94.590,00

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des dépenses extraordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2019	2020	2021	2022	2023
0 Recettes et dépenses générales	0,00	0,00	0,00	12.407.966,49	32.000.000,00
1 Administration générale	13.691.699,00	17.504.053,69	17.711.684,18	21.431.385,95	26.889.170,61
3 Sécurité	105.000,00	0,00	100.000,00	220.000,00	0,00
4 Voiries-communications	31.737.830,99	42.300.926,39	51.666.106,69	57.346.232,70	48.386.253,84
5 Industrie - commerce	5.147.399,50	10.764.865,61	12.199.024,90	9.456.709,04	7.032.570,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	3.711.356,00	4.704.256,60	8.456.517,96	6.518.000,00	10.597.759,21
76>77 Culture et sports	9.596.820,53	11.900.499,80	13.265.617,32	23.507.028,00	20.793.440,14
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	182.000,00	360.000,00	405.000,00	858.779,51	847.482,13
80>86 Action Sociale	360.245,84	770.000,00	2.633.000,00	4.809.355,00	4.515.000,00
87 Santé publique et hygiène	1.696.993,00	2.135.000,00	2.598.000,00	3.697.419,00	2.120.000,00
90>92 Logement	100.000,00	215.000,00	255.000,00	165.000,00	165.000,00
93 Aménagement du territoire	1.200.000,00	1.803.000,00	845.500,00	19.176.644,41	7.426.644,41

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des recettes extraordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2019	2020	2021	2022	2023
0 Recettes et dépenses générales	4.646.046,77	5.965.683,05	10.757.375,88	20.407.804,83	40.533.713,50
1 Administration générale	13.532.699,00	17.141.053,69	16.667.184,18	20.566.385,95	25.203.170,61
3 Sécurité	105.000,00	0,00	31.000,00	220.000,00	0,00
4 Voiries-communications	31.474.537,99	38.863.926,39	45.437.774,40	53.335.401,03	44.381.401,99
5 Industrie - commerce	5.068.399,50	10.664.165,61	11.845.000,11	9.216.709,04	7.012.570,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	3.441.356,00	4.129.256,60	7.656.517,96	6.287.000,00	10.396.759,21
76>77 Culture et sports	9.138.120,53	11.585.499,80	12.596.617,32	23.037.028,00	20.114.440,14
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	72.000,00	325.000,00	212.000,00	808.779,51	750.000,00
80>86 Action Sociale	250.245,84	770.000,00	2.573.000,00	4.809.355,00	4.515.000,00
87 Santé publique et hygiène	1.643.993,00	1.910.000,00	1.445.000,00	3.233.419,00	1.830.000,00
90>92 Logement	100.000,00	135.000,00	235.000,00	165.000,00	140.000,00
93 Aménagement du territoire	1.200.000,00	1.753.000,00	770.500,00	19.057.644,41	7.320.144,41

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