



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: 15/12/2020

Date d'approbation de la Tutelle: 01/02/2021

Type document: Budget

Exercice: **2021**

Directeur Général: CECILE BRULARD

Tél: 065-405.151

Fax:

Email: cecile.brulard@ville.mons.be

Directeur Financier: JEAN-PIERRE FERRARI

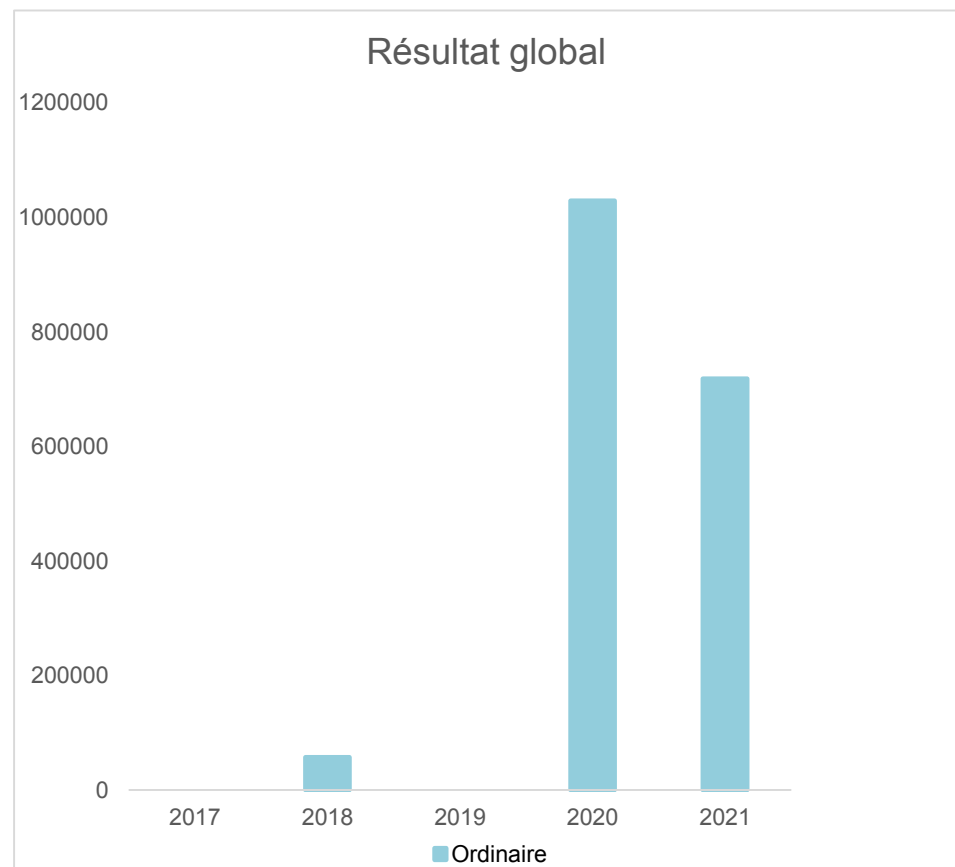
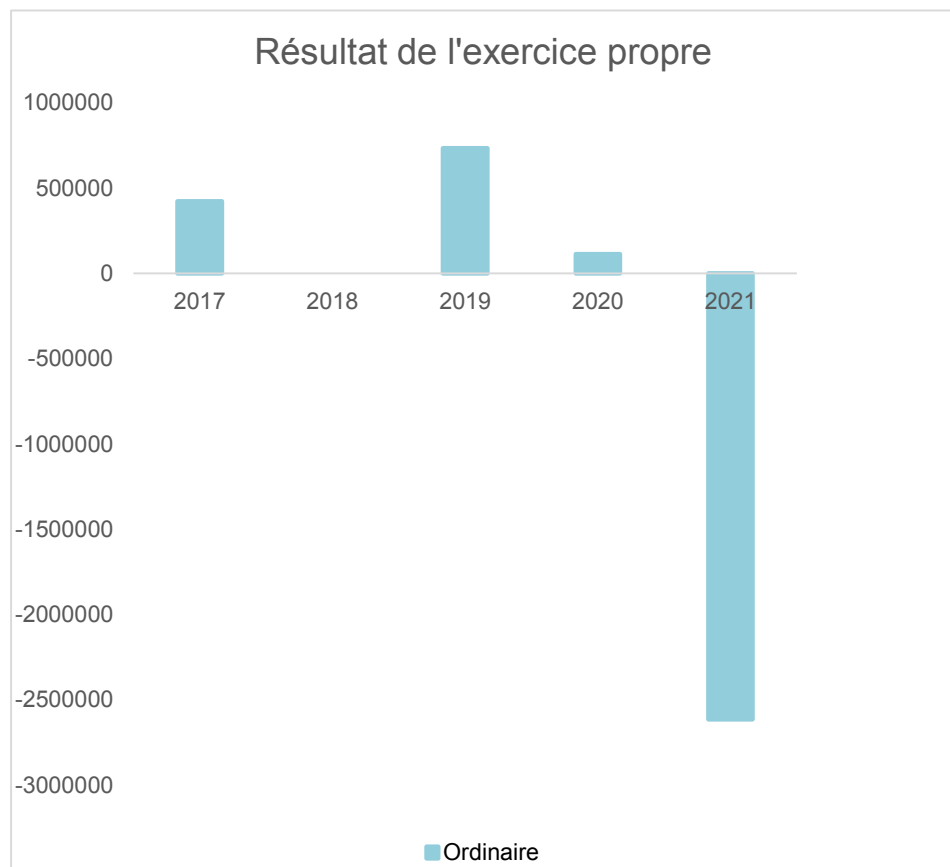
Tél: 065-405.701

Fax: 065-405.709

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

Evolution du résultat budgétaire ordinaire					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Exercices:	2017	2018	2019	2020	2021
Résultats Exercice Propre*	422.083	0	734.311	112.929	-2.615.059
Résultat global* (avec exercices antérieurs et prélèvements)	0	57.330	0	1.029.239	718.355

* Montant arrondi à l'euro



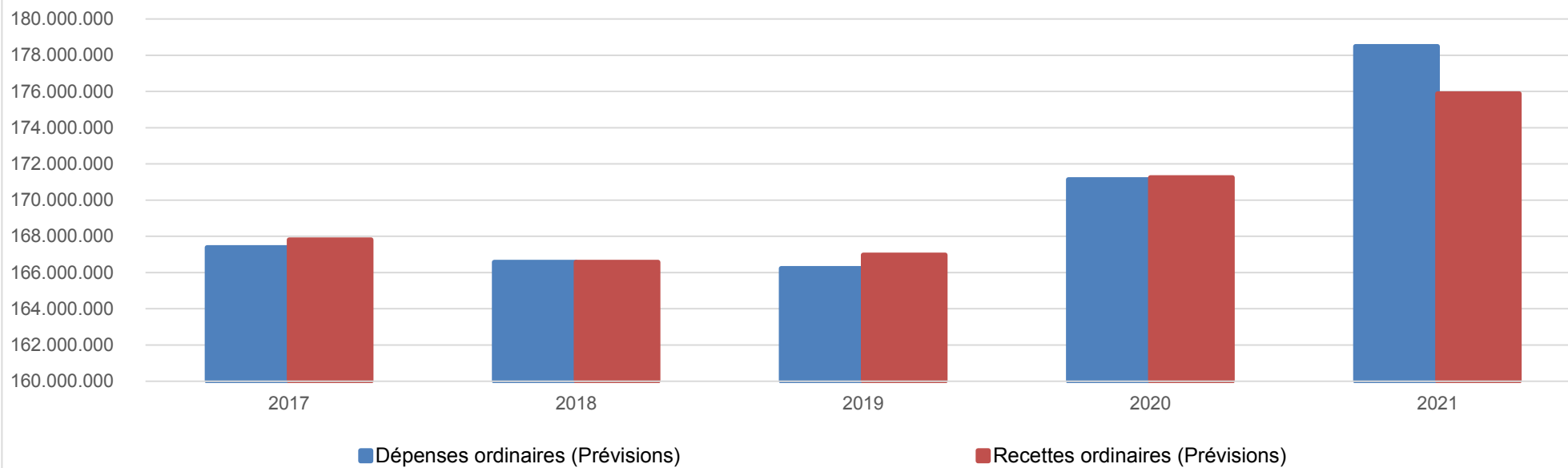
Ventilation économique des dépenses et des recettes ordinaires					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Dépenses ordinaires (Prévisions)				
Exercices:	2017	2018	2019	2020	2021
Personnel	62.416.275,57	61.939.836,82	63.375.177,69	66.015.032,15	66.920.640,87
Fonctionnement	19.639.493,22	20.633.566,31	19.840.744,77	20.980.289,20	21.719.638,47
Transferts	57.412.847,72	59.353.878,94	60.027.567,10	61.705.671,47	66.597.915,33
Dette	27.916.683,41	24.643.547,36	22.990.123,93	22.439.141,03	23.252.367,74
Prélèvements (hors 060)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	167.385.300	166.570.829	166.233.613	171.140.134	178.490.562
Exercices antérieurs	1.053.187,23	1.034.817,00	1.532.399,71	2.389.507,61	4.210.248,10
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général*	168.438.487	167.605.646	167.766.013	173.529.641	182.700.811

* Montant arrondi à l'euro

Recettes ordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2017	2018	2019	2020	2021
Prestation	9.930.087,43	9.038.501,23	8.166.249,70	8.665.328,10	8.788.450,03
Transferts	149.925.132,49	150.644.083,51	153.834.592,60	157.628.132,62	159.162.500,14
Dette	4.138.875,27	4.356.889,49	3.967.082,58	3.959.602,44	3.953.471,20
Prélèvements	3.813.287,59	2.531.355,20	1.000.000,00	1.000.000,00	3.971.082,29
Total (exercice propre)*	167.807.383	166.570.829	166.967.925	171.253.063	175.875.504
Exercices antérieurs	631.104,37	1.092.147,48	798.088,32	3.305.816,95	7.543.662,25
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général*	168.438.487	167.662.977	167.766.013	174.558.880	183.419.166

* Montant arrondi à l'euro

Evolution des recettes et des dépenses ordinaires (exercice propre)



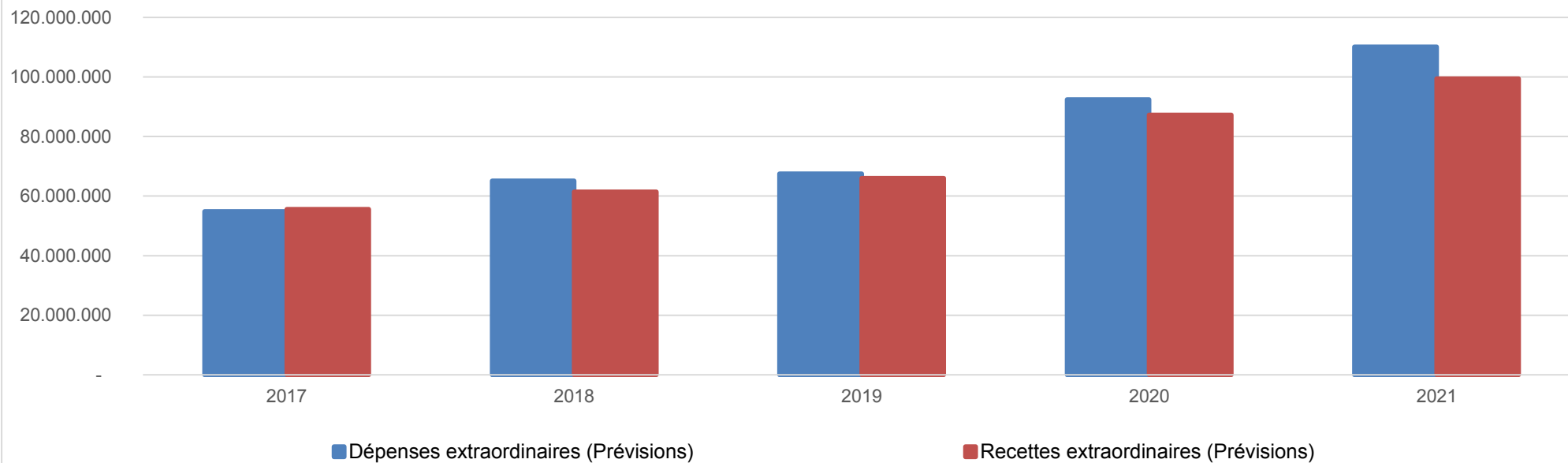
Ventilation économique des dépenses et des recettes extraordinaires					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Dépenses extraordinaires (Prévisions)				
Exercices:	2017	2018	2019	2020	2021
Transferts	991.895,00	836.845,04	912.000,00	3.225.000,00	1.816.000,00
Investissements	50.358.932,68	61.697.666,51	66.617.344,86	89.232.602,09	108.319.451,05
Dette	2.015.754,00	85.801,48	0,00	0,00	0,00
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.452.593,40	2.531.355,20	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	54.819.175	65.151.668	67.529.345	92.457.602	110.135.451
Exercices antérieurs	136.916,23	928.665,33	557.202,11	62.571,71	4.353.007,20
Prélèvements	2.523.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général*	57.479.551	66.080.334	68.086.547	92.520.174	114.488.458

* Montant arrondi à l'euro

Recettes extraordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2017	2018	2019	2020	2021
Transferts	21.963.613,28	30.591.862,38	39.552.744,52	43.976.830,91	46.654.878,65
Investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dette	33.641.797,80	30.840.871,85	26.473.607,34	43.300.071,18	52.814.715,32
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	55.605.411	61.432.734	66.026.352	87.276.902	99.469.594
Exercices antérieurs	1.378.629,67	1.848.850,71	3.591.155,66	844.666,34	4.444.526,00
Prélèvements	1.450.413,00	3.723.114,03	1.557.543,11	5.182.144,21	10.665.857,08
Total général*	58.434.454	67.004.699	71.175.051	93.303.713	114.579.977

* 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
	2017	2018	2019	2020	2021
0 Recettes et dépenses générales	7.192.872,06	7.421.556,12	9.010.002,76	8.317.473,38	9.076.817,01
1 Administration générale	51.416.333,91	48.924.076,70	49.083.478,94	51.094.539,32	52.440.689,02
3 Sécurité	25.592.633,10	25.762.477,37	25.753.396,88	25.744.081,49	28.166.382,59
4 Voiries-communications	19.770.639,85	20.160.115,35	20.373.699,67	21.398.402,41	22.315.855,90
5 Industrie - commerce	2.721.457,40	2.601.113,03	2.366.131,34	2.844.134,69	6.075.316,73
6 Sylviculture- Agriculture	9.416,00	7.816,00	8.116,00	8.116,00	8.116,00
70>75 Enseignement	4.063.571,79	3.718.928,47	3.554.997,40	3.832.144,20	3.593.571,65
76>77 Culture et sports	22.162.354,64	21.162.696,15	19.256.068,02	20.092.828,07	20.640.889,66
78 Radio, télévision, presse	174.878,00	188.531,43	188.531,42	191.582,78	194.252,94
79 Culte	1.631.103,75	1.431.667,15	1.474.535,62	1.524.052,08	1.538.819,40
80>86 Action Sociale	22.873.675,23	25.606.293,59	25.603.109,79	26.435.751,41	24.388.860,86
87 Santé publique et hygiène	9.225.479,79	9.000.351,20	9.104.787,34	9.182.620,86	9.652.851,73
90>92 Logement	25,00	1.225,00	5.022,08	10.722,32	14.369,06
93 Aménagement du territoire	550.859,40	583.981,87	451.736,23	463.684,84	383.769,86

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des recettes ordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2017	2018	2019	2020	2021
0 Recettes et dépenses générales	128.567.995,15	130.492.292,14	132.259.708,03	137.750.206,43	140.182.736,80
1 Administration générale	10.796.758,28	9.755.383,90	9.946.769,33	9.788.266,68	10.747.716,44
3 Sécurité	4.261.332,54	2.472.981,40	1.544.429,84	2.248.175,86	2.224.493,85
4 Voiries-communications	5.446.134,99	4.239.201,45	4.961.794,49	4.936.361,88	6.560.051,35
5 Industrie - commerce	5.796.084,94	5.880.234,91	5.729.250,63	5.735.348,93	5.750.934,80
6 Sylviculture- Agriculture	700,00	300,00	700,00	509,87	1.251,65
70>75 Enseignement	2.469.691,89	2.564.878,48	2.669.243,01	2.934.523,48	2.920.655,07
76>77 Culture et sports	5.609.687,31	5.680.497,94	4.389.293,80	4.919.166,04	4.767.103,86
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	5.358.629,66	6.406.451,68	6.096.958,26	6.063.039,23	5.876.187,84
87 Santé publique et hygiène	40.492,39	74.255,01	74.740,99	96.781,71	100.885,05
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Aménagement du territoire	90.980,00	96.500,00	87.190,00	86.500,00	80.500,00

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des dépenses extraordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2017	2018	2019	2020	2021
0 Recettes et dépenses générales	3.976.053,40	2.531.355,20	0,00	0,00	0,00
1 Administration générale	3.633.150,00	2.744.539,95	13.691.699,00	17.504.053,69	17.711.684,18
3 Sécurité	0,00	0,00	105.000,00	0,00	100.000,00
4 Voiries-communications	26.645.440,00	37.183.642,56	31.737.830,99	42.300.926,39	51.666.106,69
5 Industrie - commerce	8.207.234,00	9.495.295,04	5.147.399,50	10.764.865,61	12.199.024,90
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	2.370.000,00	3.326.000,00	3.711.356,00	4.704.256,60	8.456.517,96
76>77 Culture et sports	8.970.766,00	7.146.434,00	9.596.820,53	11.900.499,80	13.265.617,32
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	75.000,00	135.000,00	182.000,00	360.000,00	405.000,00
80>86 Action Sociale	911.991,68	9.000,00	360.245,84	770.000,00	2.633.000,00
87 Santé publique et hygiène	2.003.000,00	2.058.401,48	1.696.993,00	2.135.000,00	2.598.000,00
90>92 Logement	0,00	70.000,00	100.000,00	215.000,00	255.000,00
93 Aménagement du territoire	550.000,00	452.000,00	1.200.000,00	1.803.000,00	845.500,00

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des recettes extraordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2017	2018	2019	2020	2021
0 Recettes et dépenses générales	6.381.368,84	7.178.834,64	4.646.046,77	5.965.683,05	10.757.375,88
1 Administration générale	3.452.150,00	2.384.039,95	13.532.699,00	17.141.053,69	16.667.184,18
3 Sécurité	0,00	0,00	105.000,00	0,00	31.000,00
4 Voiries-communications	26.252.911,00	34.534.653,56	31.474.537,99	38.863.926,39	45.437.774,40
5 Industrie - commerce	8.179.239,00	9.464.550,04	5.068.399,50	10.664.165,61	11.845.000,11
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	2.010.000,00	2.886.000,00	3.441.356,00	4.129.256,60	7.656.517,96
76>77 Culture et sports	8.605.066,00	7.095.734,00	9.138.120,53	11.585.499,80	12.596.617,32
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	75.000,00	75.000,00	72.000,00	325.000,00	212.000,00
80>86 Action Sociale	911.991,68	9.000,00	250.245,84	770.000,00	2.573.000,00
87 Santé publique et hygiène	1.953.000,00	1.980.401,48	1.643.993,00	1.910.000,00	1.445.000,00
90>92 Logement	0,00	20.000,00	100.000,00	135.000,00	235.000,00
93 Aménagement du territoire	490.000,00	452.000,00	1.200.000,00	1.753.000,00	770.500,00

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