

# S o m m a i r e

---

## **1. Budget ordinaire 2015**

### **1.1 Les recettes**

### **1.2 Les dépenses**

## **2. Budget extraordinaire 2015**

**1. Budget ordinaire 2015****Situation globale du budget 2015 ordinaire (exercice propre)**

RECETTES		DEPENSES	
PRESTATIONS	8.326.257,89	PERSONNEL	37.002.338,66
TRANSFERTS (hors interv. Communale de base)	56.717.439,74	TRANSFERTS	36.324.339,93
INTERVENTION COMMUNALE	15.014.201,40	FONCTIONNEMENT	5.484.210,36
PLACEMENTS ET PARTICIPATION	20.140,00	DETTE	3.119.338,97
PRELEVEMENT	2.230.918,61	PRELEVEMENT	0,00
FACTURATION INTERNE	1.129.142,99	FACTURATION INTERNE	143.501,51
TOTAL (EXERCICE. PROPRE)	83.438.100,63	TOTAL (EXERCICE PROPRE)	82.611.486,63
SOLDE EXERCICE ANT.	97.950,00	SOLDE EXERCICE ANT.	924.564,00
<b>TOTAL</b>	<b>83.536.050,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>83.536.050,63</b>

Le total des dépenses et des recettes s'élève à **83.536.050,63 €** en 2015.

**L'intervention communale totale s'élève à 15.014.201,40 €**

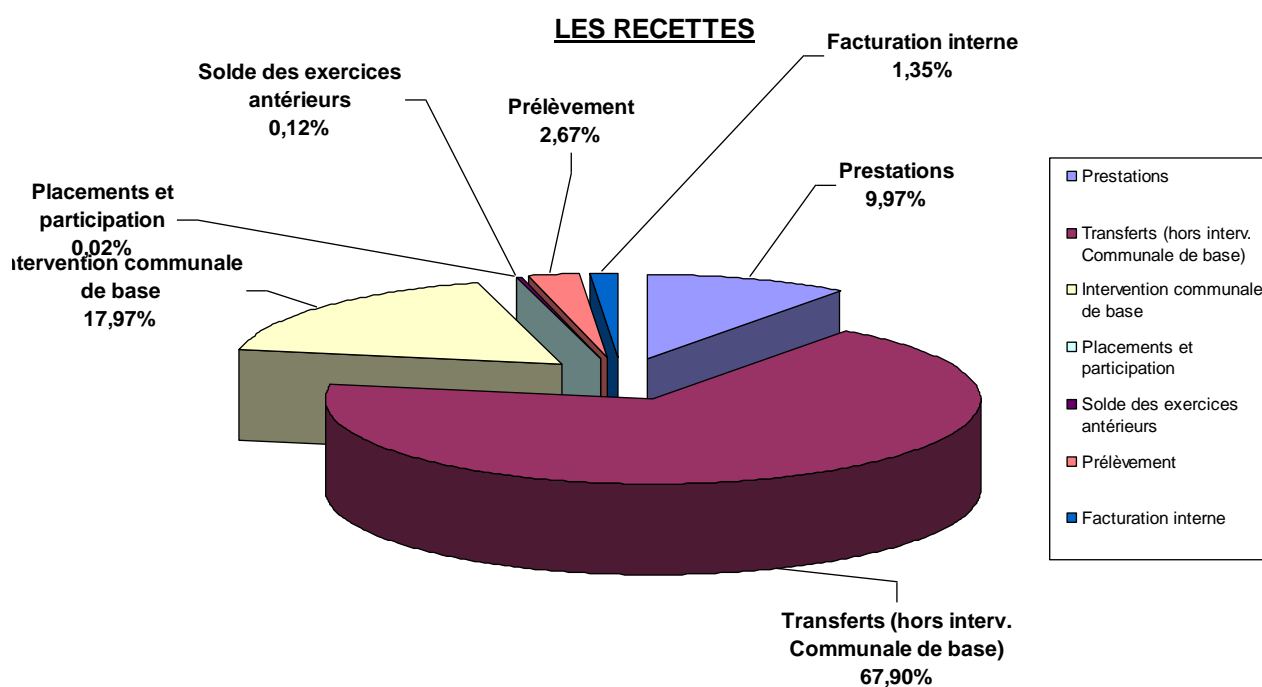
## 1.1 Les recettes

### 1.1.1. L'origine des recettes au budget 2015

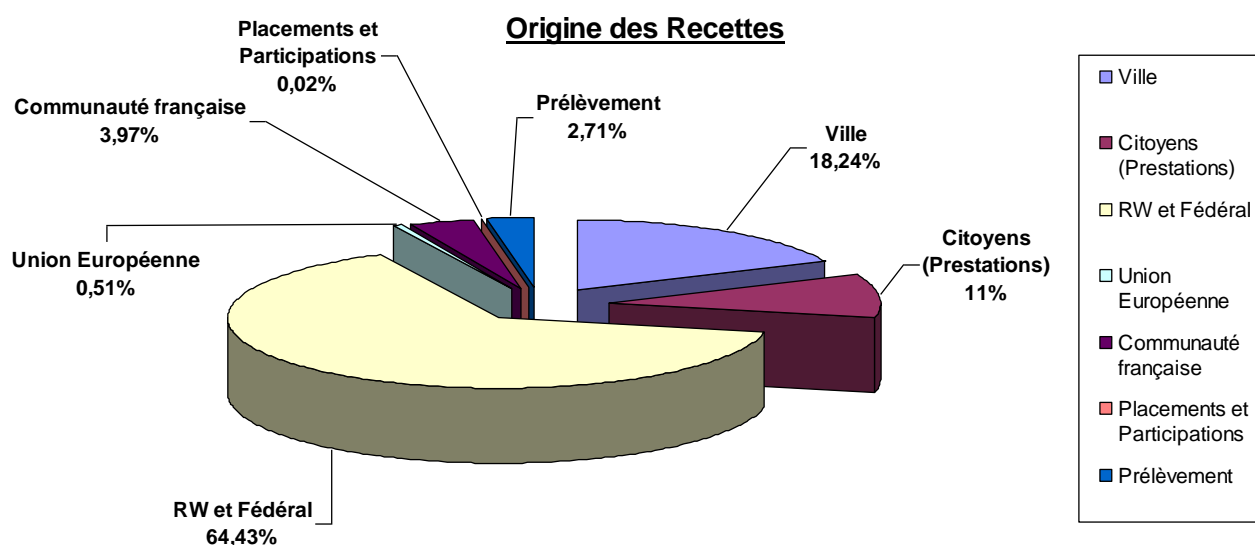
#### Recettes

<b>PRESTATIONS</b>	8.326.257,89
<b>TRANSFERTS (hors intervention communale de base)</b>	56.717.439,74
<b>INTERVENTION COMMUNALE</b>	15.014.201,40
<b>PLACEMENTS ET PARTICIPATION</b>	20.140,00
<b>SOLDE DES EXERCICES ANTERIEURS</b>	97.950,00
<b>PRELEVEMENT</b>	2.230.918,61
<b>FACTURATION INTERNE</b>	1.129.142,99
<b>TOTAL</b>	<b>83.536.050,63</b>

### BUDGET 2015



Budget	Euro (en milliers)
Ville (Interv. Communale totale)	15.014.201,40
Citoyens (Prestations)	8.326.257,89
R.W. et Fédéral	53.033.320,77
Union Européenne	419.728,95
Communauté française	3.264.390,02
Placements et Participation	20.140,00
Prélèvement	2.230.918,61
<b>TOTAL</b>	<b>82.308.957,64</b>



La dotation communale du CPAS de Mons a baissé en pourcentages à chaque exercice depuis 2012.

C'est particulièrement vrai pour 2015 où elle est même également la plus basse en chiffres absolus depuis 2012.

### 1.1.2 L'évolution des Recettes

*En milliers d'euros*

Année	Ville	Ville expc.	Total Ville	Fédéral, R.W, ...	Citoyens	Union Européenne	Communauté Fr.	Prélèvements	Facturation Interne	Autres
2007 ©	11.279	459	11.738	27.847	5.883	348	2.512	1.865	137	82
2008 ©	11.279	478	11.757	29.510	5.972	312	2.694	4.255	145	83
2009 ©	11.279	653	11.932	44.396	5.691	289	2.800	4.317	146	155
2010©	11.279	500	11.779	47.055	6.079	333	2.967	5.320	585	112
2011©	12.379	486	12.865	42.248	7.723	318	3.051	3.094	546	24
B 2012	14.080	1.432	15.512	44.463	8.029	403	3.295	3.573	1.077	203
B 2013	14.611	1.228	15.839	47.113	8.070	427	3.328	2.482	976	233
B 2014	14.611	1.287	15.898	49.023	8.053	418	3.729	2.125	997	40
B 2015	15.014	0	15.014	53.033	8.326	419	3.264	2.230	1.129	20

Année	Ville	Ville expc.	Total Ville	Fédéral, R.W, ...	Citoyens	Union Européenne	Communauté Fr.	Prélèvements	Facturation Interne	Autres
2007 ©	23,30%	0,95%	24,30 %	57,52%	12,15%	0,72%	5,19%	0,00%	0,00%	0,17%
2008 ©	22,41%	0,95%	23,40%	58,64%	11,87%	0,62%	5,35%	0,00%	0,00%	0,16%
2009©	16,18%	0,94%	17,00%	63,67%	8,16%	0,41%	4,02%	6,19%	0,21%	0,22%
2010©	15,19%	0,67%	16,80%	63,39%	8,19%	0,45%	4,00%	7,17%	0,79%	0,15%
2011©	17,71%	0,70%	18,41%	60,47%	11,05%	0,45%	4,37%	4,43%	0,78%	0,03%
B 2012	18,4%*	1,90%	20,30%	58,10%	10,50%	0,50%	4,30%	4,70%	1,40%	0,30%
B 2013	18,62%	1,56%	20,18%	60,04%	10,28%	0,54%	4,24%	3,16%	1,24%	0,30%
B 2014	18,40%	1,62%	20,00%	61,82%	10,14%	0,52%	4,69%	2,67%	1,25%	0,05%
B 2015	18,24%	0,00%	18,24%	64,43%	10,11%	0,50%	3,96%	2,70%	1,37%	100%

Pour 2015, la subvention communale de base octroyée à son Centre Public d'Action Sociale s'élève à 15.014.201,40 €.

Le montant de la subvention communale a été déterminé en fonction du plan de gestion revu. Dans ce plan, il a également été tenu du boni du compte ainsi que de la situation du fonds de réserve du service ordinaire.

Le CPAS et la Ville sont confrontés à la nécessité de réaliser des efforts structurels de gestion qui ne porteront leurs fruits qu'à terme. La Ville a dès lors demandé au CPAS de tenir compte de ces éléments dans son budget.

Ces éléments continueront à être pris en compte pour la détermination de la subvention pour les années ultérieures.

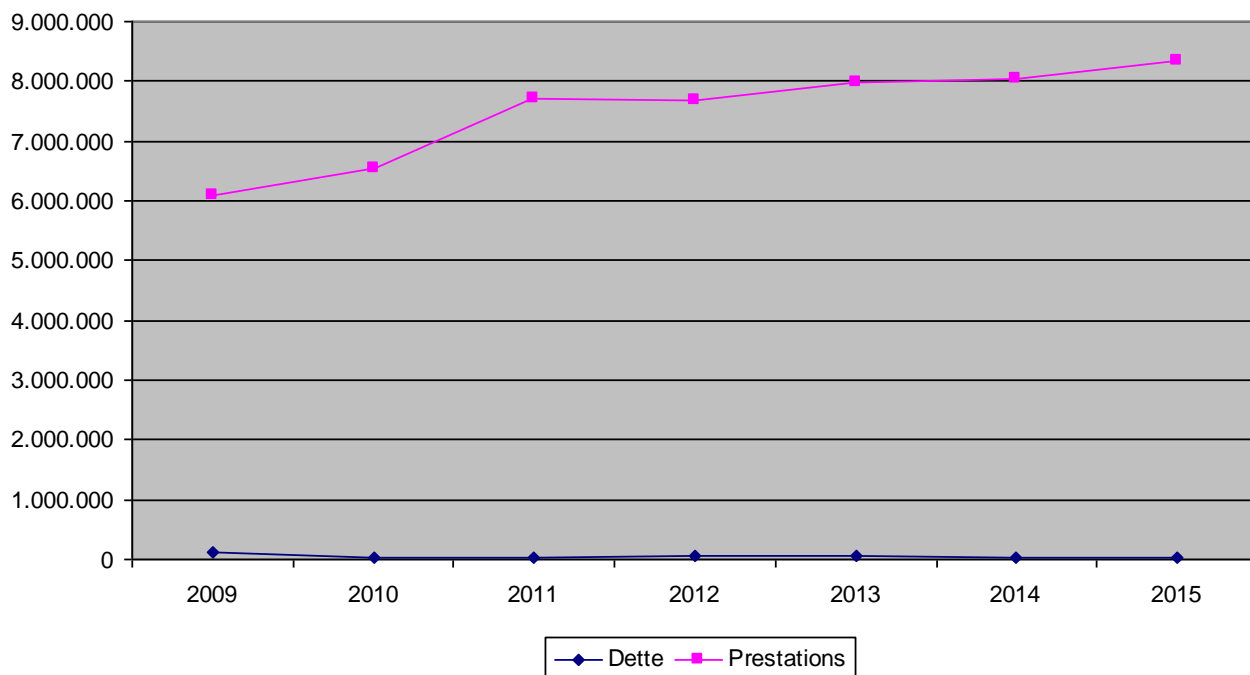
De plus, le C.P.A.S a tenu à mettre en évidence les incertitudes pesant sur l'avenir, à savoir :

- L'évolution du nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration sociale ;
- Les coûts de l'énergie ;
- Les montants des subventions fédérales, régionales, européennes ;
- Le boni des comptes successifs.

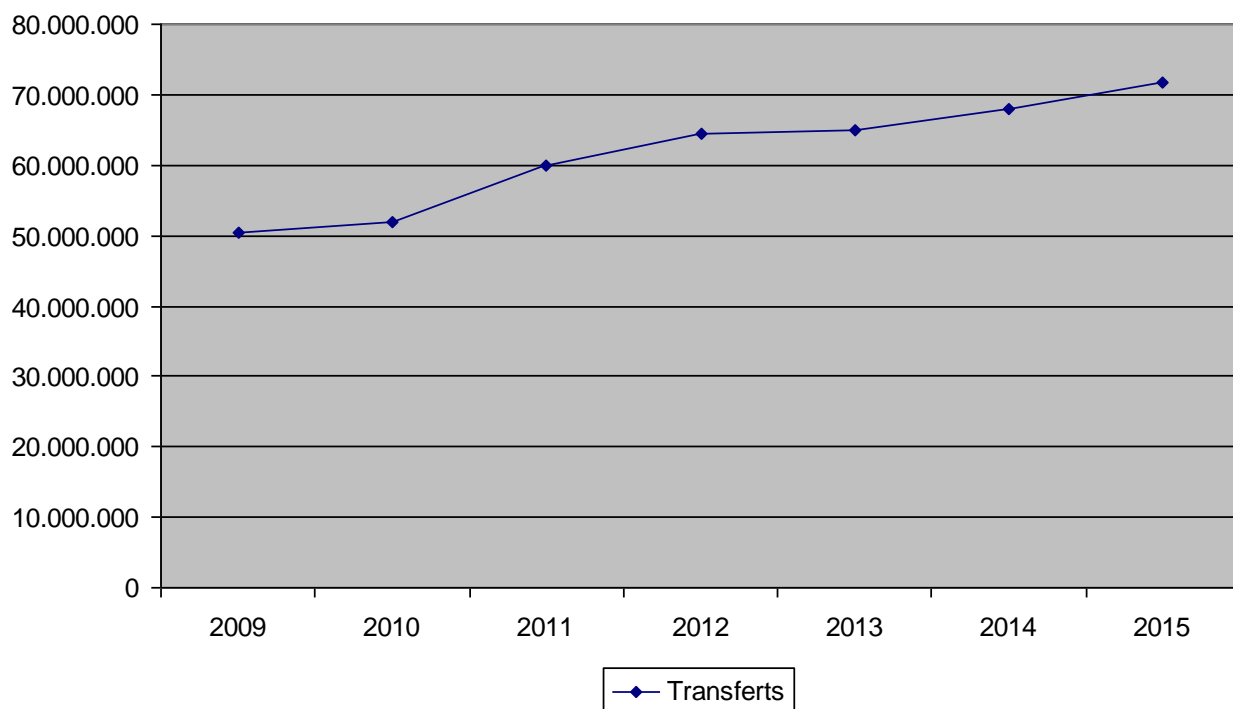
### **1.1.3 L'évolution des recettes de 2009 à 2015**

	<b>Dettes</b>	<b>Prestations</b>	<b>Transferts</b>
<b>2009 (Compte)</b>	<b>111.727,57</b>	<b>6.079.080,64</b>	<b>50.367.535,02</b>
<b>2010 (Compte)</b>	<b>20.374,89</b>	<b>6.528.002,93</b>	<b>51.837.736,58</b>
<b>2011 (Compte)</b>	<b>24.106,00</b>	<b>7.723.905,85</b>	<b>59.198.928,27</b>
<b>2012 (Compte)</b>	<b>61.258,21</b>	<b>7.692.303,24</b>	<b>64.482.514,26</b>
<b>2013 (Compte)</b>	<b>72.204,13</b>	<b>7.979.798,26</b>	<b>64.950.003,06</b>
<b>2014 (Budget)</b>	<b>40.100,00</b>	<b>8.053.958,48</b>	<b>68.012.774,01</b>
<b>2015 (Budget)</b>	<b>20.100,00</b>	<b>8.326.257,89</b>	<b>71.731.641,14</b>

**EVOLUTION DES RECETTES DE 2009 à 2015 (Dette et Prestations)**



**EVOLUTION DES RECETTES DE 2009 à 2015 (Transferts)**



### 1.1.4 Il est également intéressant d'analyser le FSAS (Fonds Spécial de l'Aide Sociale)

Année	FSAS	Subvention Communale
2007	2.196.818,96	11.279.155,00 <sup>1</sup>
2008	2.348.538,50	11.279.155,00 <sup>1</sup>
2009	2.244.253,19	11.279.155,00 <sup>1</sup>
2010	2.226.530,45	11.279.155,00 <sup>1</sup>
2011	2.610.661,08	12.379.661,10 <sup>2</sup>
2012	2.749.944,80	14.080.097,49 <sup>2</sup>
2013	2.757.309,60	14.611.649,39 <sup>2</sup>
2014	3.018.765,78	14.611.649,39 <sup>2</sup>
2015	3.109.328,74	15.014.201,40

<sup>1</sup> Hors MRS - <sup>2</sup> Hors crèches & ECCI

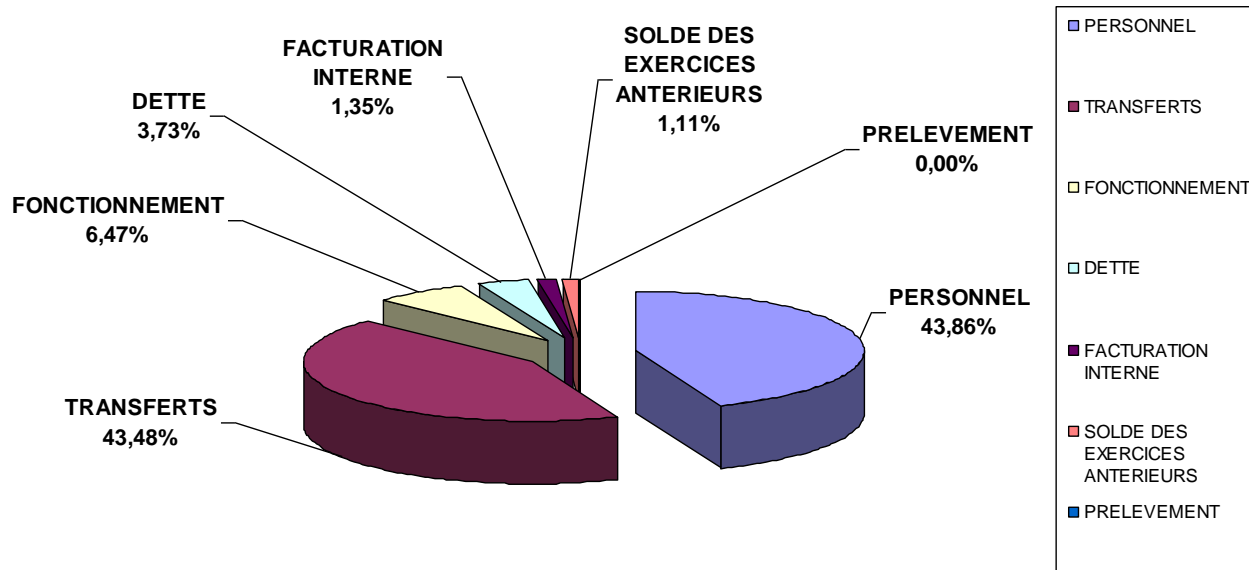
On le voit, notre dotation au niveau du Fonds Spécial de l'Aide Sociale n'a pas augmenté de manière constante. Ce Fonds étant une enveloppe fermée, le CPAS de Mons a un droit de tirage qui est fonction de différents indicateurs et du caractère déficitaire de certains secteurs. L'intervention communale de base est équivalente à celle de 2014. Toutefois, comme convenu avec la Ville de Mons, nous ne faisons plus apparaître le déficit des crèches et des ex affaires sociales, ni les dépenses en vue du remboursement des ouvriers de l'ex-régie du CPAS dans des articles budgétaires distincts. Nous n'avons plus qu'une seule intervention qui s'élève à 15.014.201,40 €

## 1.2 Les dépenses

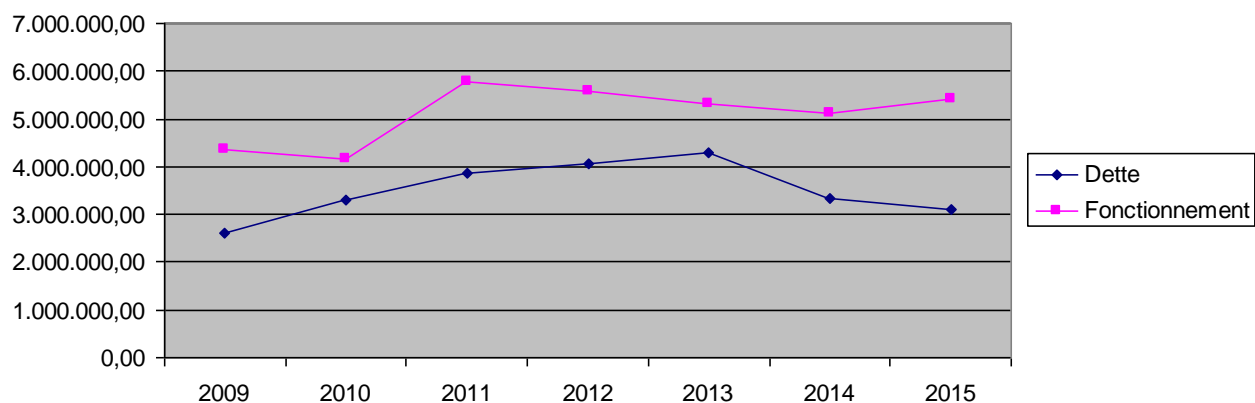
### 1.2.1 La répartition des dépenses

DEPENSES	
PERSONNEL	36.637.754,38
TRANSFERTS	36.324.339,93
FONCTIONNEMENT	5.400.910,36
DETTE	3.119.338,97
SOLDE DES EXERCICES ANTERIEURS	924.564,00
PRELEVEMENT	0,00
FACTURATION INTERNE	1.129.142,99
<b>TOTAL</b>	<b>82.536.050,63</b>



**Budget 2015 - DEPENSES****1.2.2 L'évolution des dépenses de 2009 à 2015**

	Personnel	Transfert	Dettes	Fonctionnement
<b>2009 (Compte)</b>	26.983.999,86	25.354.690,08	2.602.941,42	4.365.449,02
<b>2010 (Compte)</b>	28.437.002,51	26.629.007,31	3.308.620,74	4.157.967,98
<b>2011 (Compte)</b>	31.812.273,88	29.608.601,83	3.693.338,89	4.836.065,83
<b>2012 (Compte)</b>	33.234.626,20	31.795.629,50	3.991.747,84	5.030.517,91
<b>2013 (Compte)</b>	34.361.358,41	31.199.988,90	4.216.568,50	4.976.369,82
<b>2014 (Budget)</b>	35.096.793,21	34.449.541,28	3.347.670,71	5.133.426,03
<b>2015 (Budget)</b>	<b>37.002.338,66</b>	<b>36.324.339,93</b>	<b>3.119.338,97</b>	<b>5.400.910,36</b>

**Evolution des dépenses de 2009 à 2015**

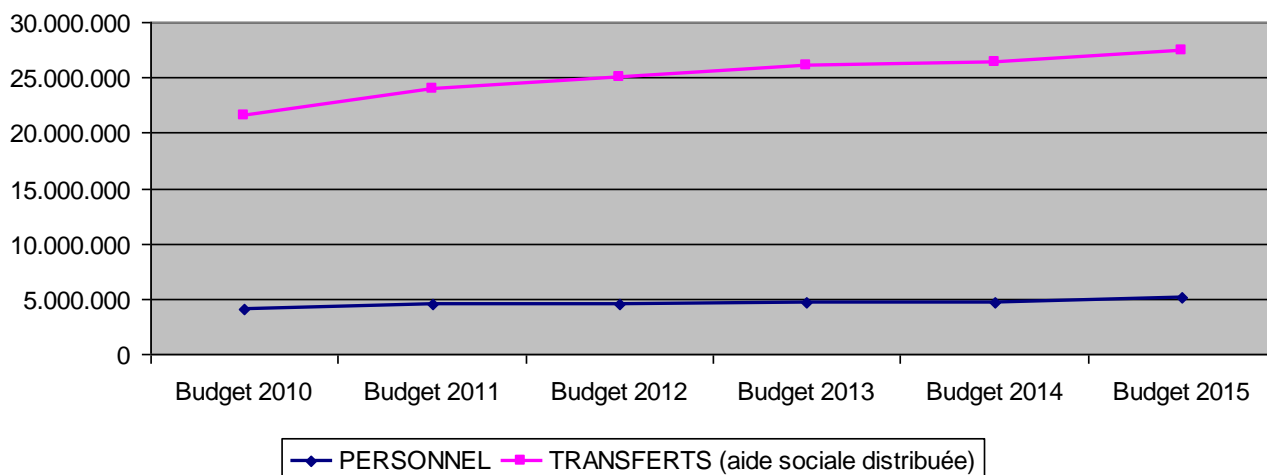
### 1.3 L'aide sociale

#### 1.3.1 Le budget de l'aide sociale pour 2015

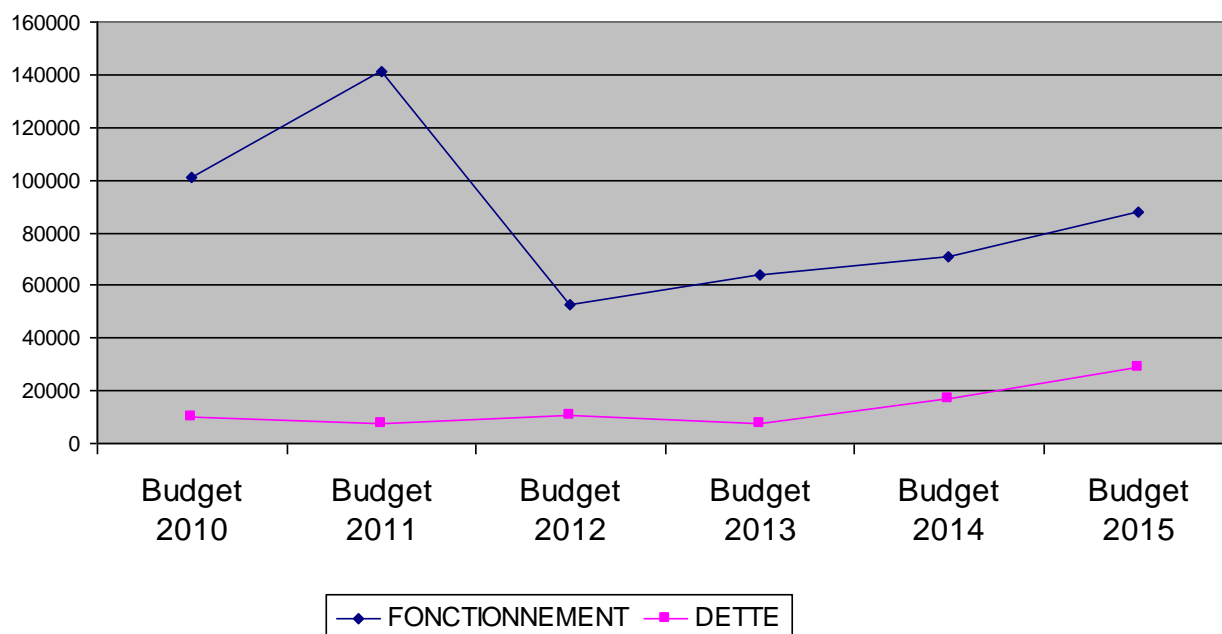
	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
<b>PERSONNEL</b>	4.720.148,57	4.669.163,96	5.086.709,04
<b>FONCTIONNEMENT</b>	44.415,52	70.849,50	87.865,40
<b>TRANSFERTS (aide sociale distribuée)</b>	24.178.054,95	26.415.730,00	27.479.650,00
<b>DETTE</b>	4.507,99	16.730,48	28.619,00
<b>TOTAL</b>	<b>33.344.263,51</b>	<b>31.172.479,94</b>	<b>32.682.843,44</b>

On constate une augmentation de 4,85 % seulement entre 2014 et 2015.

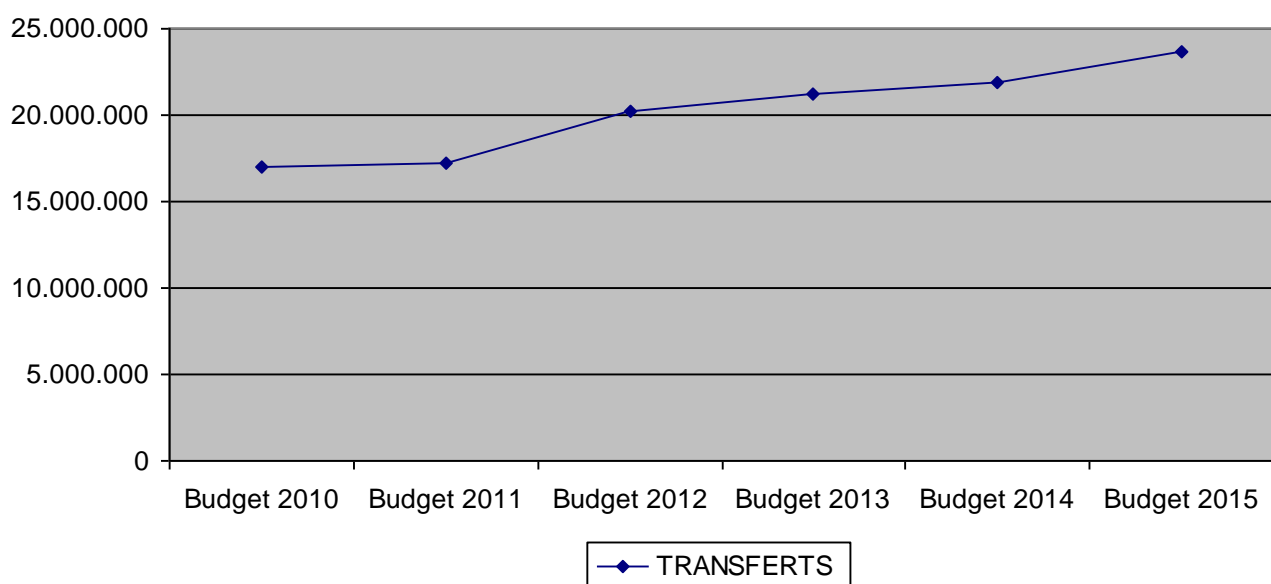
**DEPENSES ORDINAIRES - AIDE SOCIALE**  
**(Personnel et Transferts)**



**Dépenses Ordinaires - Aide Sociale**  
**(Fonctionnement et dette)**



<b>Recettes ordinaires – Aide Sociale</b>			
	<b>Compte 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>
<b>PRESTATIONS</b>	0	0	0
<b>TRANSFERTS</b>	19.855.854,30	21.921.994,74	23.616.878,86
<b>DETTE</b>	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>19.855.854,30</b>	<b>21.921.994,74</b>	<b>23.616.878,86</b>

**RECETTES ORDINAIRES - AIDE SOCIALE (Transferts)****1.3.2 Les dépenses de l'aide sociale**

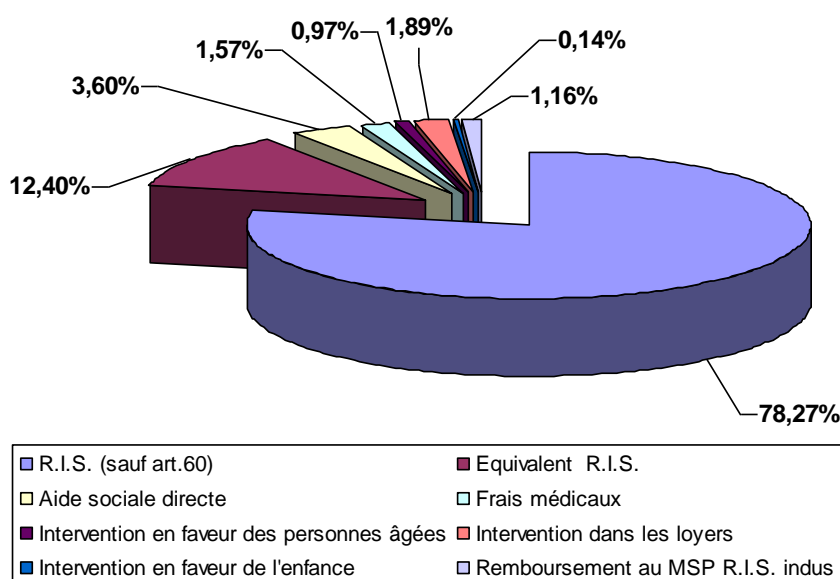
	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
<b>R.I.S. (sauf art.60)</b>	19.560.710,22	20.470.000,00	21.865.000,00
<b>Equivalent R.I.S.</b>	2.716.039,85	3.275.000,00	3.120.000,00
<b>Aide sociale directe</b>	779.547,77	951.750,00	995.750,00
<b>Frais médicaux</b>	315.623,29	415.000,00	400.000,00
<b>Intervention en faveur des personnes âgées</b>	262.472,36	255.000,00	275.000,00
<b>Intervention dans les loyers</b>	333.367,84	500.000,00	450.000,00
<b>Intervention en faveur de l'enfance</b>	16.616,11	36.500,00	36.000,00
<b>Remboursement au MSP R.I.S. inclus</b>	193.677,51	307.480,00	337.900,00
<b>TOTAL</b>	<b>24.178.054,95</b>	<b>26.210.730,00</b>	<b>27.479.650,00</b>

On constate une augmentation de 4,8 % seulement entre 2014 et 2015.

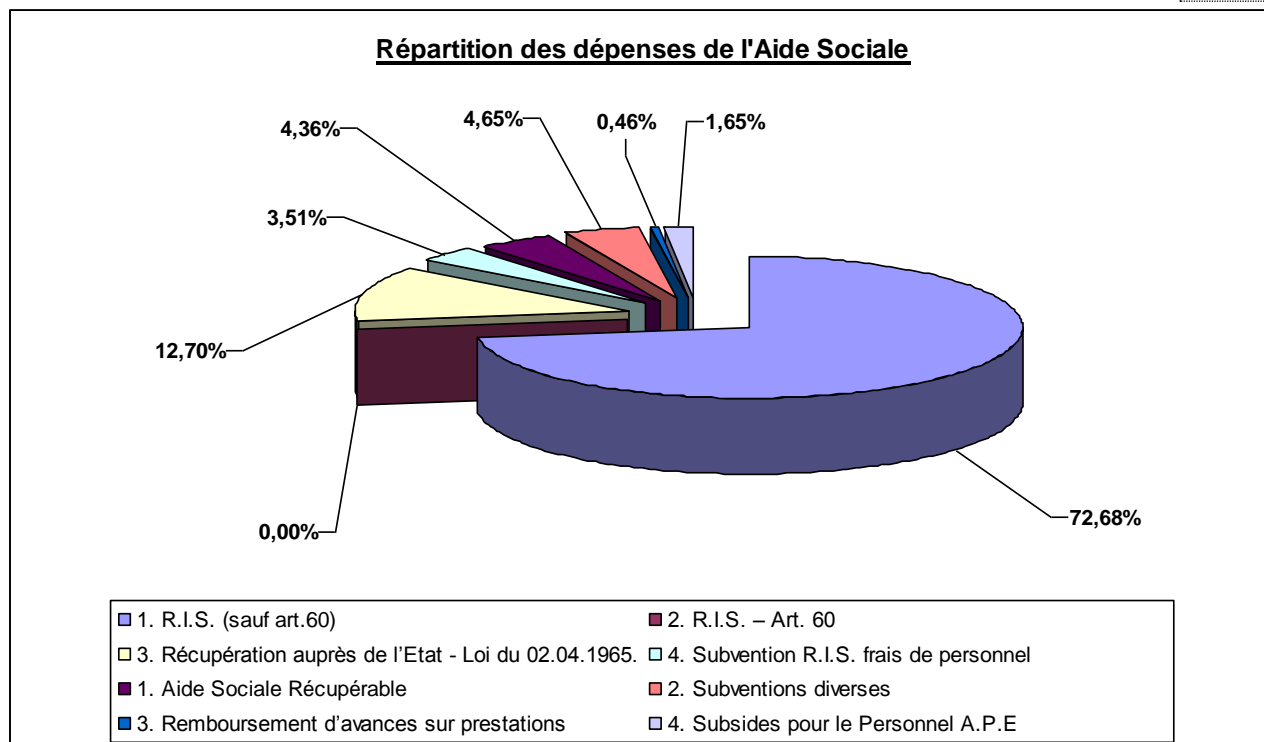
**Impact des mesures liées à l'évolution de la réglementation fédérale sur le chômage**

	Compte 2013	B.I.2014	B.A.2014	B.I.2015	Evol.BI 2014 /BI2015
RIS 70%-80%	16.323.798,09	16.900.000,00	17.200.000,00	18.475.000,00	+ 9,3%

## Répartition des dépenses de l'Aide Sociale 2014

1.3.3 Les recettes

	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
<b>A. Aide Obligatoire</b>	<b>17.845.648,00</b>	<b>18.769.450,00</b>	<b>19.372.100</b>	<b>19.402.100,00</b>	<b>20.993.600,00</b>
<b>1. R.I.S. (sauf art.60)</b>	<b>14.275.648,00</b>	<b>14.640.450,00</b>	<b>14.807.100,00</b>	<b>15.357.000,00</b>	<b>17.163.600,00</b>
- Récupération auprès du Ministère	13.894.300,00	14.235.000,00	14.409.000,00	14.959.000,00	16.745.000,00
- Récupération auprès des bénéficiaires	381.348,00	405.450,00	398.100,0	398.100	418.600,00
<b>2. R.I.S. – Art. 60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Récupération auprès de l'Etat - Loi du 02.04.1965.</b>	<b>2.895.000,00</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>3.815.000,00</b>	<b>3.275.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>4. Subvention R.I.S. frais de personnel</b>	<b>675.000,00</b>	<b>719.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>830.000,00</b>
<b>B. Aide Facultative</b>	<b>1.602.249,79</b>	<b>1.453.150,37</b>	<b>1.841.958,51</b>	<b>2.632.394,74</b>	<b>2.623.278,86</b>
<b>1. Aide Sociale Récupérable</b>	<b>592.000,00</b>	<b>673.000,00</b>	<b>1.010.242,87</b>	<b>974.256,00</b>	<b>1.029.431,94</b>
<b>2. Subventions diverses</b>	<b>642.113,82</b>	<b>403.210,40</b>	<b>472.250,00</b>	<b>1.069.475,83 (y compris Maribel)</b>	<b>1.097.040,85</b>
<b>3. Remboursement d'avances sur prestations</b>	<b>106.500,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>112.500</b>	<b>107.500,00</b>
<b>4. Subsidés pour le Personnel APE</b>	<b>261.635,97</b>	<b>269.439,97</b>	<b>256.965.64,00</b>	<b>363.668,91</b>	<b>389.306,07</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE TRANSFERT</b>	<b>19.447.897,79</b>	<b>20.222.600,38</b>	<b>21.214.058,51</b>	<b>21.921.994,74</b>	<b>23.616.878,86</b>



## **2. Budget extraordinaire 2015**

Le budget des investissements s'élève à **5.620.750 €**

Les dépenses d'investissements sont financées comme suit :

<b>Emprunts</b>	<b>3.465.550,00 €</b>
<b>Subsidés</b>	<b>1.002.200,00 €</b>
<b>Fonds de réserve 1 et 2</b>	<b>948.000,00 €</b>
<b>Fonds de réserve ILA</b>	<b>205.000,00 €</b>