

Commune de Morlanwelz Budget Communal



ANNEE 2004

**IL FAUT FAIRE LA
DISTINCTION ENTRE**

ENTRE

**Le Budget de
l'Exercice Propre (celui
de l'année 2004)**

ET

**Le Budget avec les exercices
antérieurs**

(Héritage du passé + celui de l'année 2004)

1/ Il faut faire la distinction entre

Budget Initial

Budget Modifié

Budget Porté au Compte



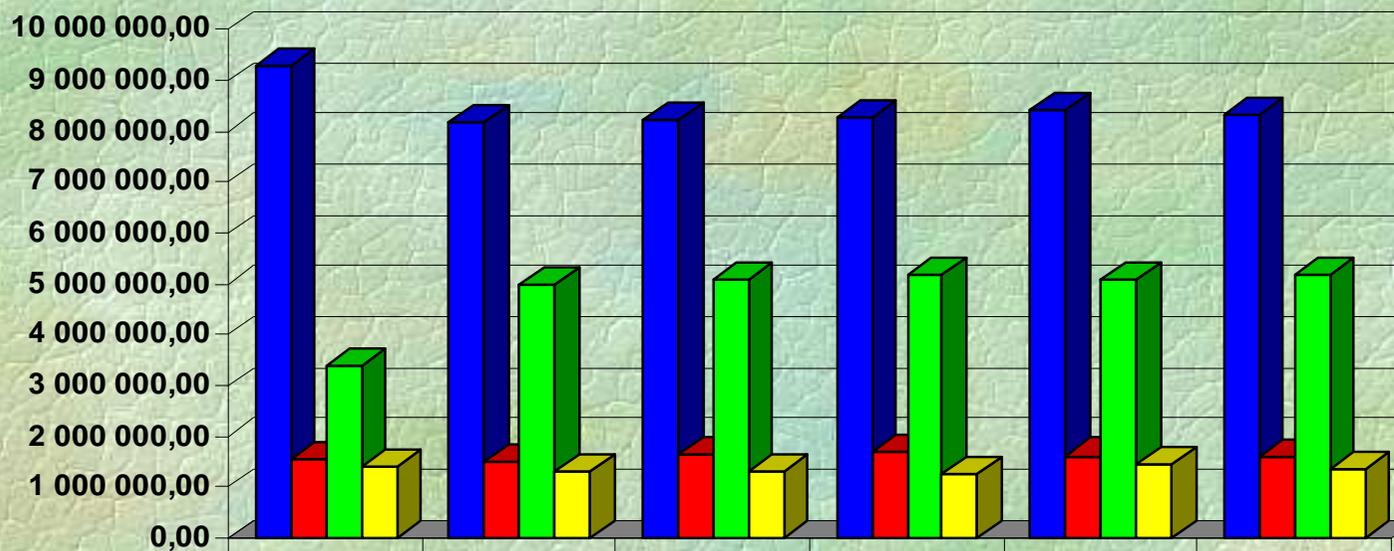
2/ Une nouveauté en 2004 :

**Le respect des balises négociées
avec le C.R.A.C. (Centre Régional d'Aide aux
Communes)**

ORDINAIRE

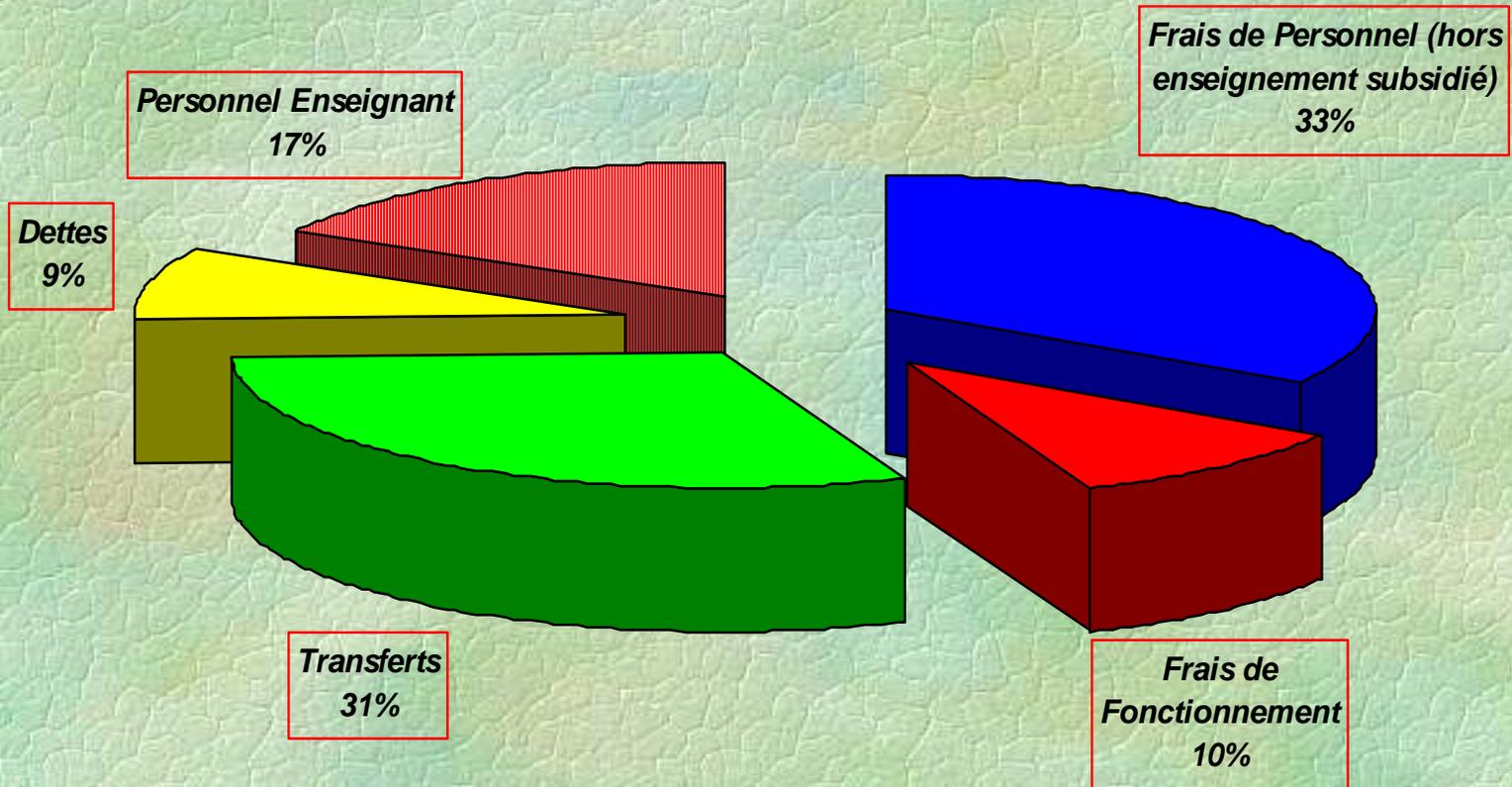
<u>Postes</u> <u>Principaux</u>	<u>DEPENSES SUR LES EXERCICES PROPRES (Budget Initial)</u>					
	<u>2001</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u> <u>Budget initial</u>	<u>2003</u> <u>Dernière modif</u> <u>budgétaire</u>	<u>2004</u> <u>Budget Initial</u>	<u>2004</u> <u>Avec balises</u>
BUDGET	15 568 015,07 €	15 948 630,86 €	16 214 059,29 €	16 397 984,76 €	16 582 771,80 €	16 462 612,94 €
Frais de Personnel	9 273 339,97 € 59,57%	8 179 901,19 € 51,29%	8 207 649,69 € 50,62%	8 265 627,35 € 50,41%	8 424 816,38 € 50,80%	8 324 296,79 € 50,56%
Frais de Fonctionnement	1 538 593,20 € 9,88%	1 486 129,29 € 9,32%	1 634 200,28 € 10,08%	1 687 238,86 € 10,29%	1 617 816,22 € 9,76%	1 608 787,69 € 9,77%
Transferts	3 369 583,61 € 21,64%	4 966 184,89 € 31,14%	5 085 989,83 € 31,37%	5 162 656,81 € 31,48%	5 091 678,55 € 30,70%	5 174 923,92 € 31,43%
Dettes	1 386 498,28 € 8,91%	1 316 415,48 € 8,25%	1 286 219,49 € 7,93%	1 271 202,24 € 7,75%	1 429 287,83 € 8,62%	1 354 604,54 € 8,23%
Prélèvement				11 259,50 € 0,07%	19 172,82 € 0,12%	0,00 € 0,00%

**VUE D'ENSEMBLE DE L'EVOLUTION
DU BUDGET INITIAL DU POINT DE VUE DES DEPENSES**



	2001	2002	2003 Budget initial	2003 Dernière modif	2004 Budget réel	2004 Avec balises
■ Frais de Personnel	9 273 339,97	8 179 901,19	8 207 649,69	8 265 627,35	8 424 816,38	8 324 296,79
■ Frais de Fonctionnement	1 538 593,20	1 486 129,29	1 634 200,28	1 687 238,86	1 617 816,22	1 608 787,69
■ Transferts	3 369 583,61	4 966 184,89	5 085 989,83	5 162 656,81	5 091 678,55	5 174 923,92
■ Dette	1 386 498,28	1 316 415,48	1 286 219,49	1 271 202,24	1 429 287,83	1 354 604,54

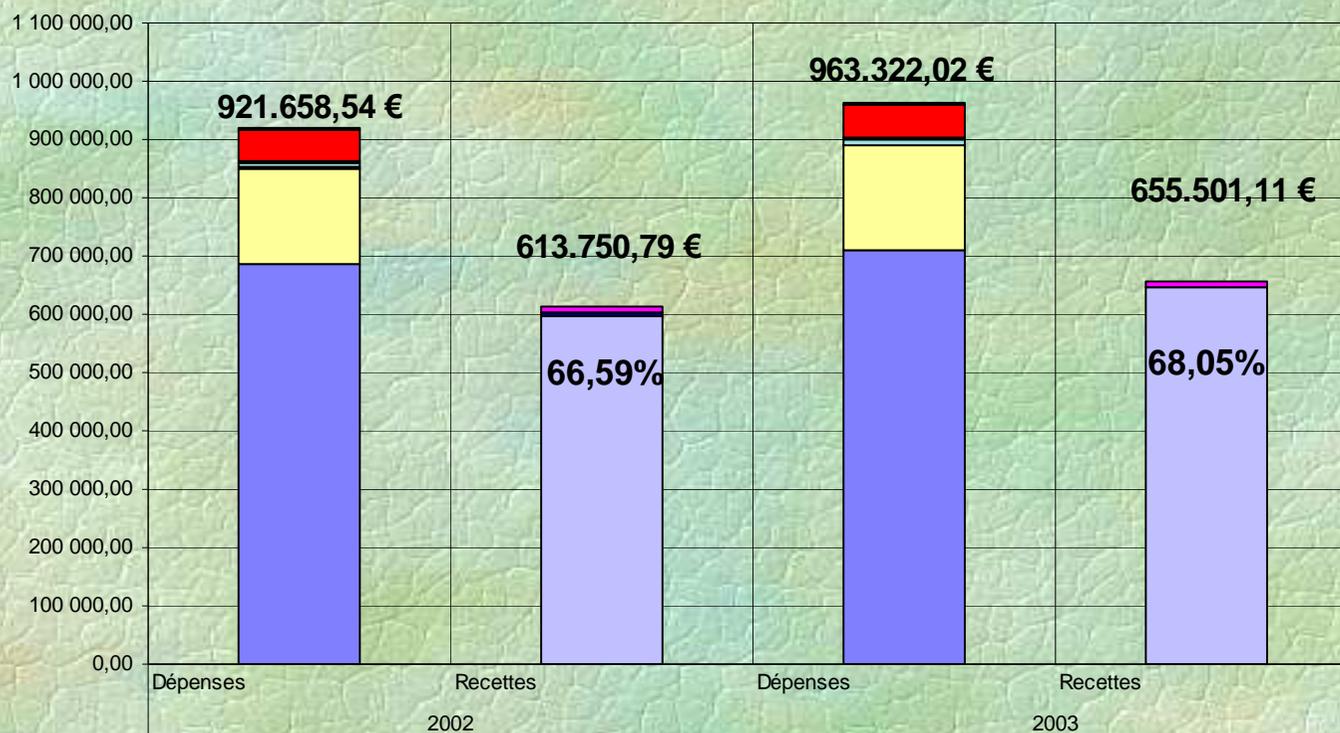
DÉPENSES - EXERCICE PROPRE BUDGET 2004



Coût des Déchets

2002

2003



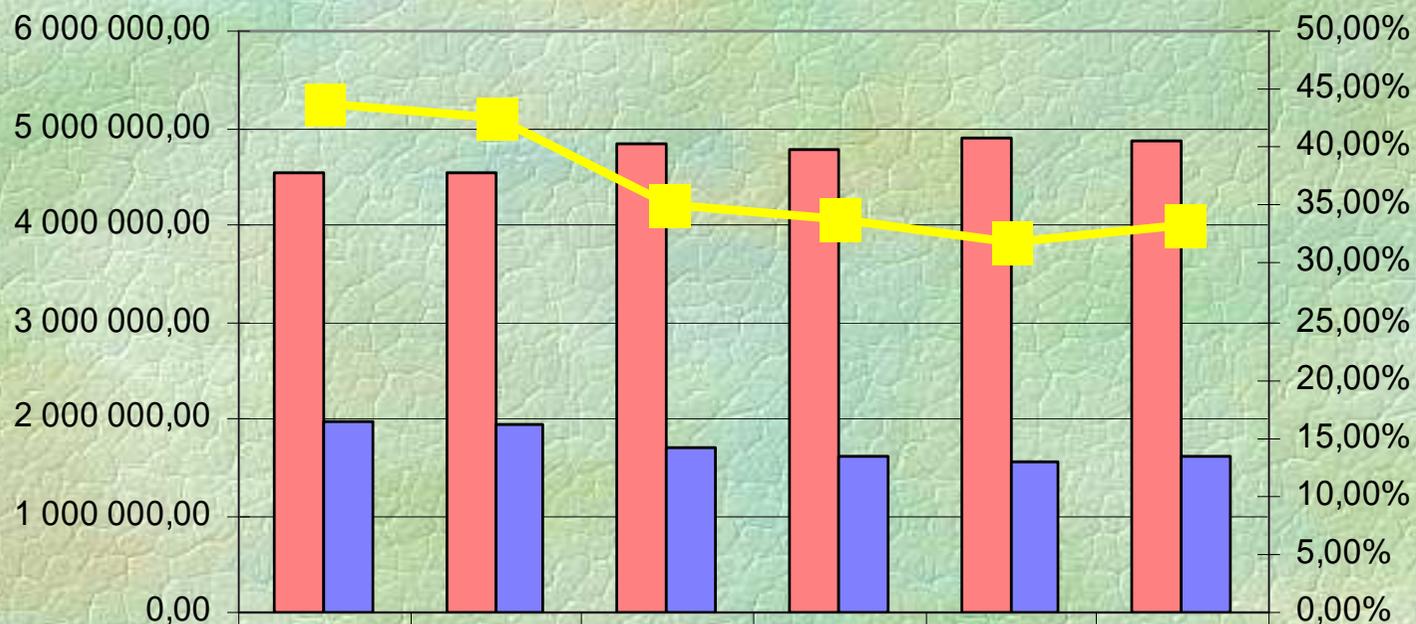
	2002		2003	
Commerçants	0,00	9 419,95	0,00	9 419,95
Déversages sauvages	0,00	6 197,34	0,00	500,00
Taxe sur l'enlèvement des immondices brut	0,00	598 133,50	0,00	645 581,16
Charges d'emprunt véhicule	3 652,07	0,00	3 598,07	0,00
Frais de personnel	54 536,58	0,00	55 081,95	0,00
Frais de fct du véhicule	4 957,87	0,00	4 950,00	0,00
Location de containers	5 577,60	0,00	9 230,00	0,00
Frais de fct service de nettoyage	1 487,36	0,00	1 500,00	0,00
PAGE	164 368,06	0,00	177 368,00	0,00
IDEA	687 079,00	0,00	711 594,00	0,00

RECETTES SUR LES EXERCICES PROPRES
(Budget Initial)

<u>Postes</u> <u>Principaux</u>	<u>2001</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u>	<u>2003</u> <u>Dernière modif</u> <u>Budgétaire</u>	<u>2004</u> <u>Initial</u>	<u>2004</u> <u>Avec balises</u>
BUDGET	15 379 212,59 €	15 897 996,35 €	16 196 513,59 €	16 313 985,65 €	16 385 133,93 €	16 609 102,31 €
Prestations	229 363,38 € 1,49%	323 736,38 € 2,11%	313 489,45 € 1,9%	322 139,45 € 2,0%	409 583,48 € 2,5%	316 283,49 € 1,9%
Transferts	14 178 817,18 € 92,19%	14 563 896,04 € 91,61%	14 882 296,15 € 91,9%	14 928 799,87 € 91,5%	15 038 079,39 € 91,8%	15 312 663,62 € 92,2%
Dettes	971 032,03 € 6,31%	1 010 363,93 € 6,36%	1 000 727,99 € 6,2%	1 063 046,33 € 6,5%	937 471,06 € 5,7%	980 155,20 € 5,9%

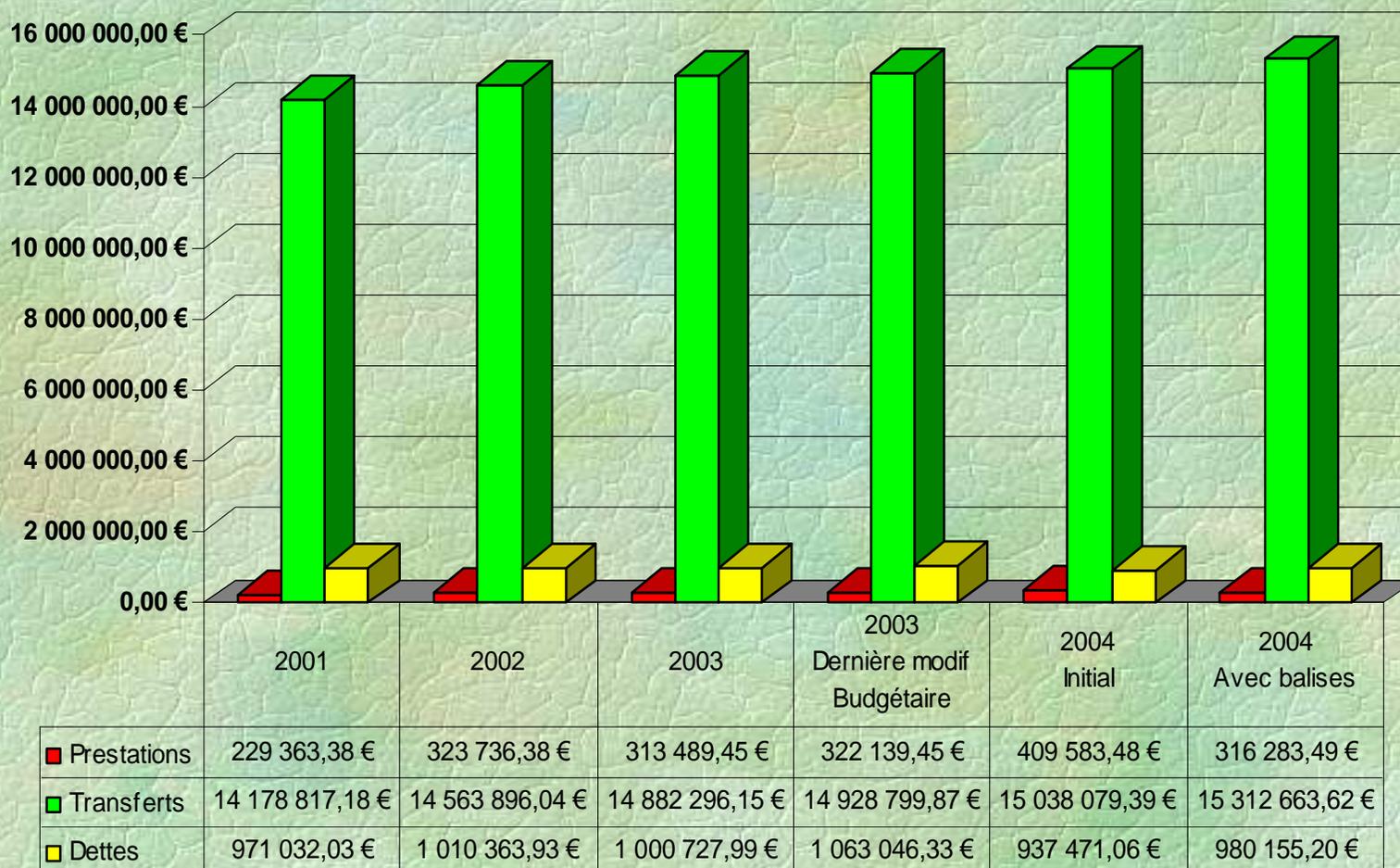
2004

Budget du C.P.A.S.

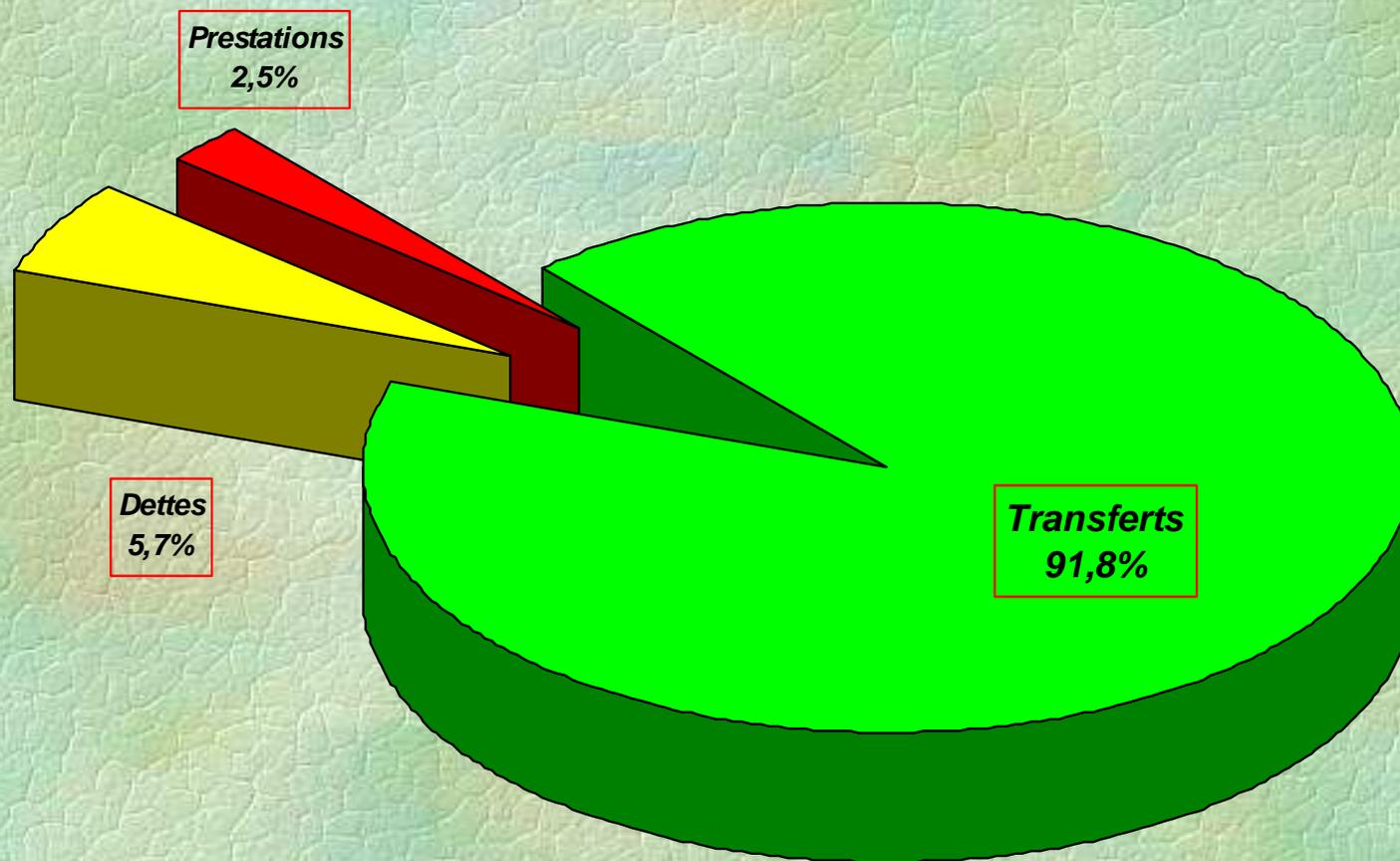


 Dépenses	4 529	4 535	4 850	4 779	4 899	4 858
 Intervention Communale	1 981	1932473,95	1 697	1 614	1 564	1 614
 Pourcentage de l'Intervention	43,74%	42,61%	35,00%	33,77%	31,94%	33,22%

**VUE D'ENSEMBLE DE L'EVOLUTION DU BUDGET
DU POINT DE VUE DES RECETTES (Budget Initial)**



RECETTES - EXERCICE PROPRE BUDGET 2004



Évolution du Fonds des Communes

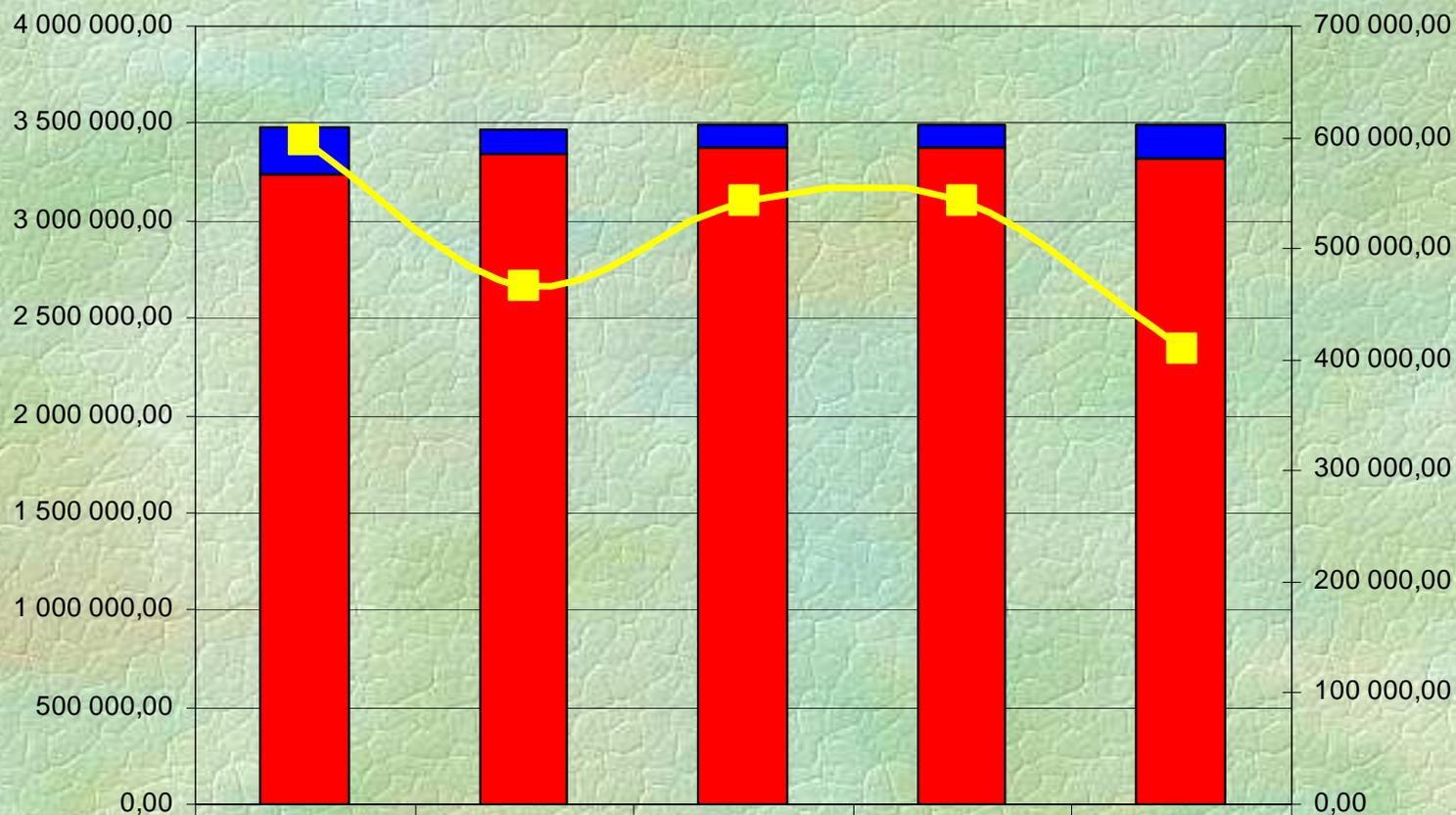
(Initial)

	2001	2002	2003	2003 Dernière modif. Budgétaire	2004 Initial
Fonds des Communes	3 237 701,88	3 339 664,08	3 373 060,72	3 373 060,72	3 320 321,07
Dotations spécifiques	597 273,57	465 130,92	542 921,67	542 921,67	408 847,16
TOTAL	3 834 975,45	3 804 795,00	3 915 982,39	3 915 982,39	3 729 168,23

Évolution du Fonds des Communes

	2001	2002	2003	2003 Dernière Modif. Budgétaire	2004 Initial
Fonds des Communes	3 237 701,88	3 339 664,08	3 373 060,72	3 373 060,72	3 320 321,07
<i>Plan Tonus</i>	<i>238 398,38</i>	<i>131 695,25</i>	<i>118 534,22</i>	<i>118 534,22</i>	<i>174 326,80</i>
Dotations spécifiques	597 273,57	465 130,92	542 921,67	542 921,67	408 847,16
TOTAL	4 073 373,83	3 936 490,25	4 034 516,61	4 034 516,61	3 903 495,03

Fonds des Communes – Dotations spécifiques

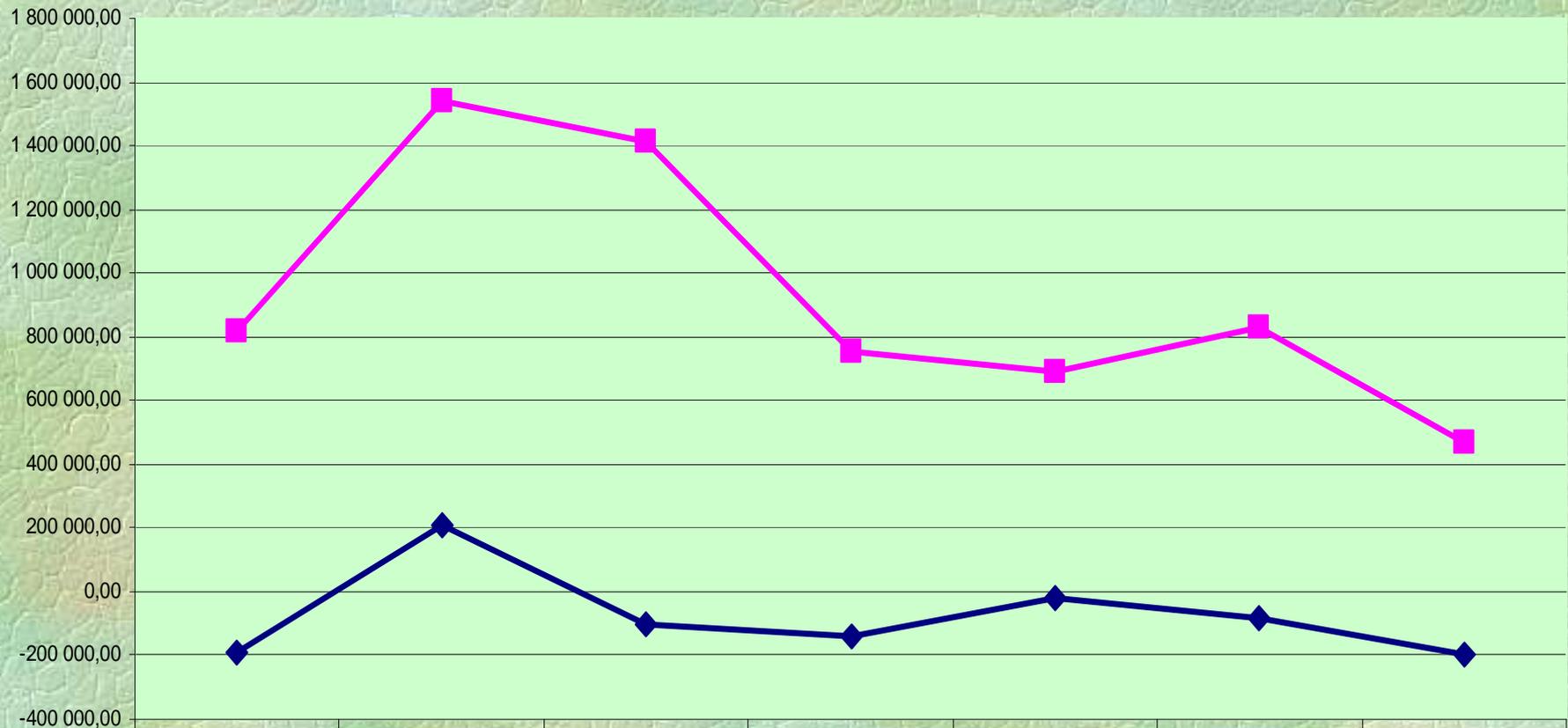


	2001	2002	2003	2003 Dernière Modif. Budgétaire	2004 Initial
■ Plan Tonus	238 398,38	131 695,25	118 534,22	118 534,22	174 326,80
■ Fonds des Communes	3 237 701,88	3 339 664,08	3 373 060,72	3 373 060,72	3 320 321,07
—■— Dotations spécifiques	597 273,57	465 130,92	542 921,67	542 921,67	408 847,16

Résultat

	2001		2002		2003		2004
	Budg. Initial	Dernière MB	Budg. Initial	Dernière MB	Budg. Initial	Dernière MB	Budg. Initial
Résultat exercice propre.	-188 802,48	209 198,93	-102 639,29	-141 156,32	-17 545,70	-83 999,11	-197 637,87
Résultat exercices cumulés.	820 355,16	1 540 737,33	1 415 259,22	750 893,75	691 792,43	831 749,39	467 082,41

Résultat



Evolution des Investissements et des Taux d'intérêts

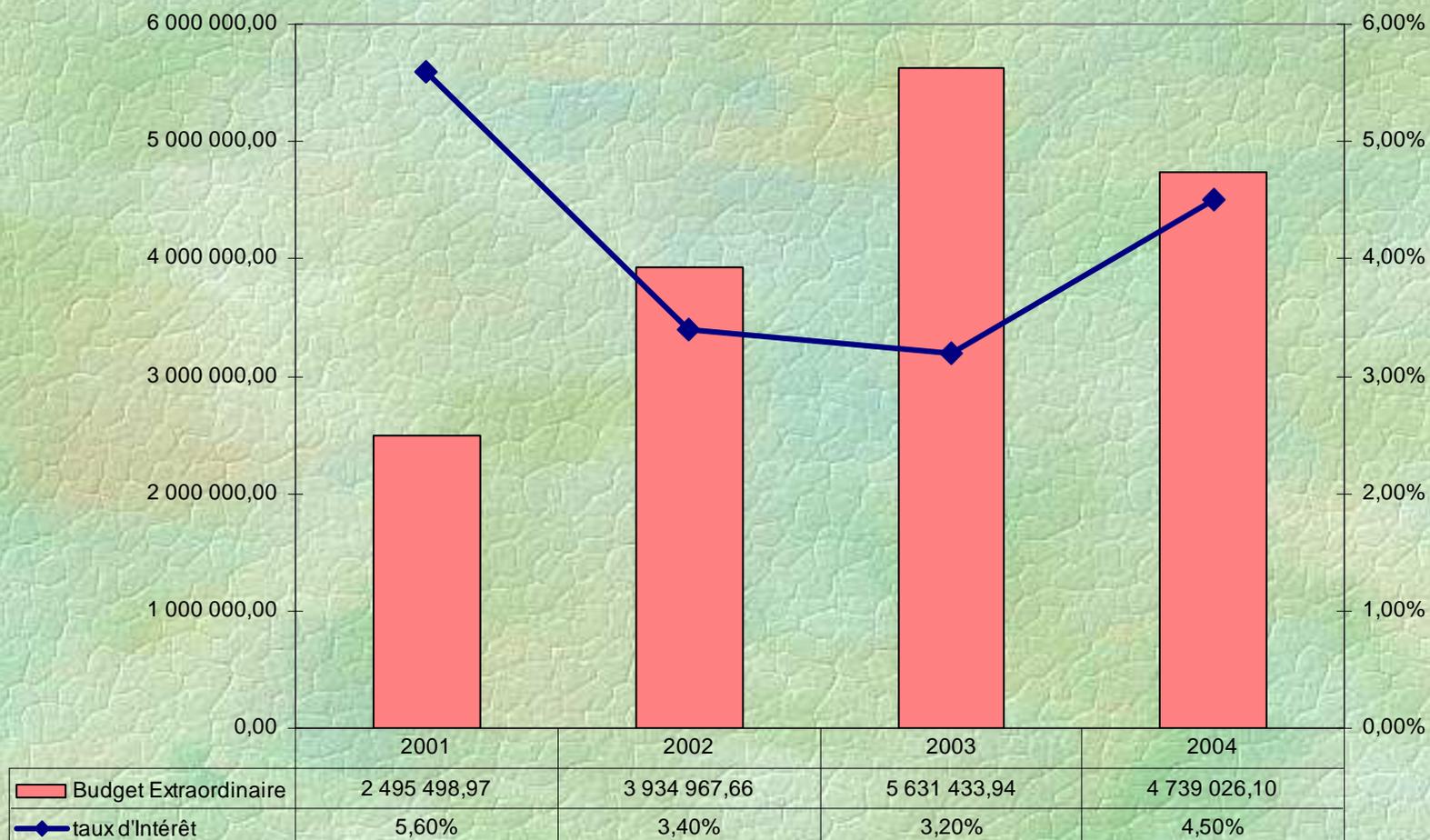
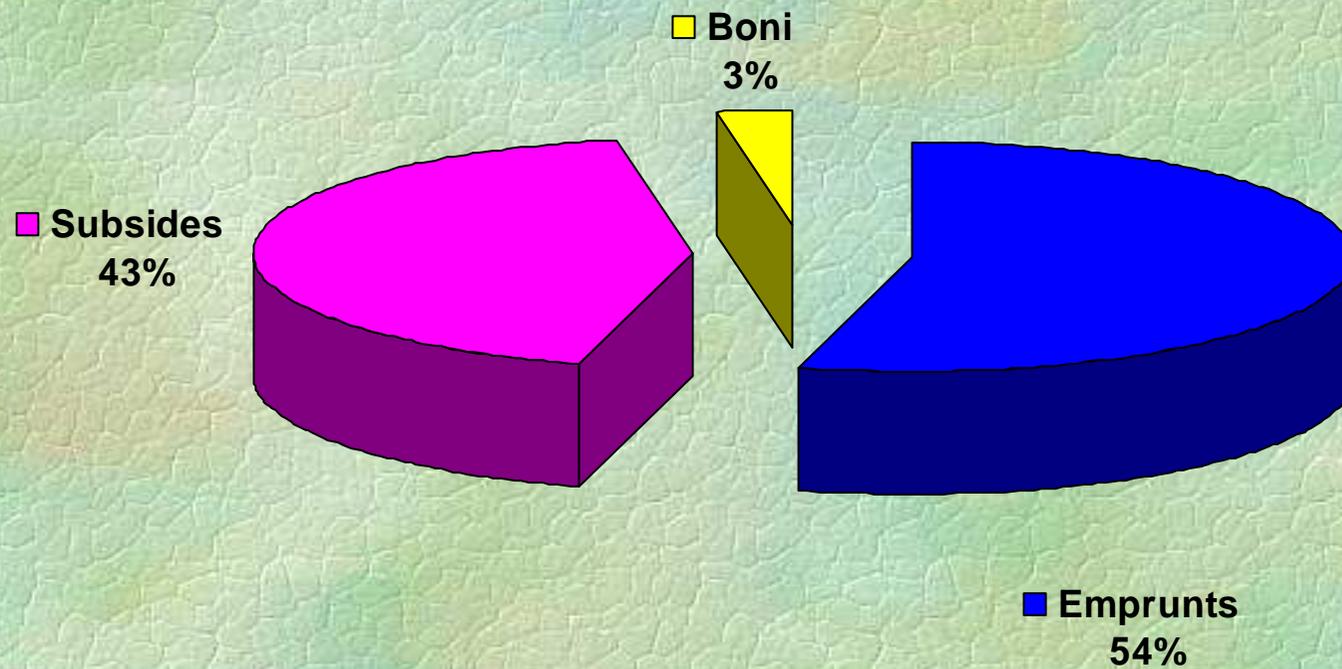
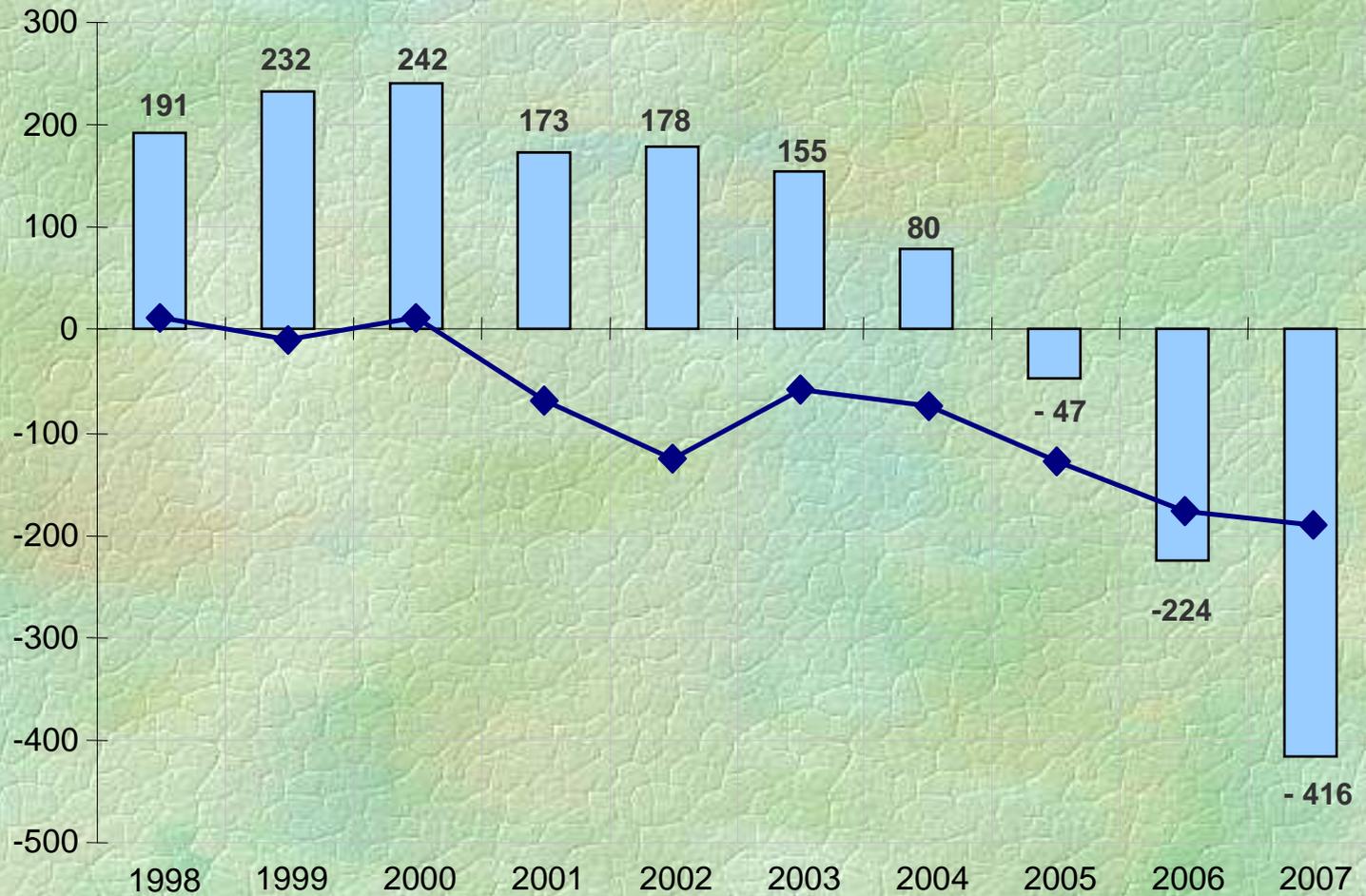


Tableau des Voies et Moyens 2004



Quelle évolution pour les finances communales wallonnes ?

(En mio EUR)



Source : Dexia Banque

Budget Extraordinaire 2004

