

Commune de Morlanwelz

Budget Communal



ANNEE 2005

**IL FAUT FAIRE LA
DISTINCTION ENTRE**

ENTRE

**Le Budget de
l'Exercice Propre** (celui
de l'année 2005)

ET

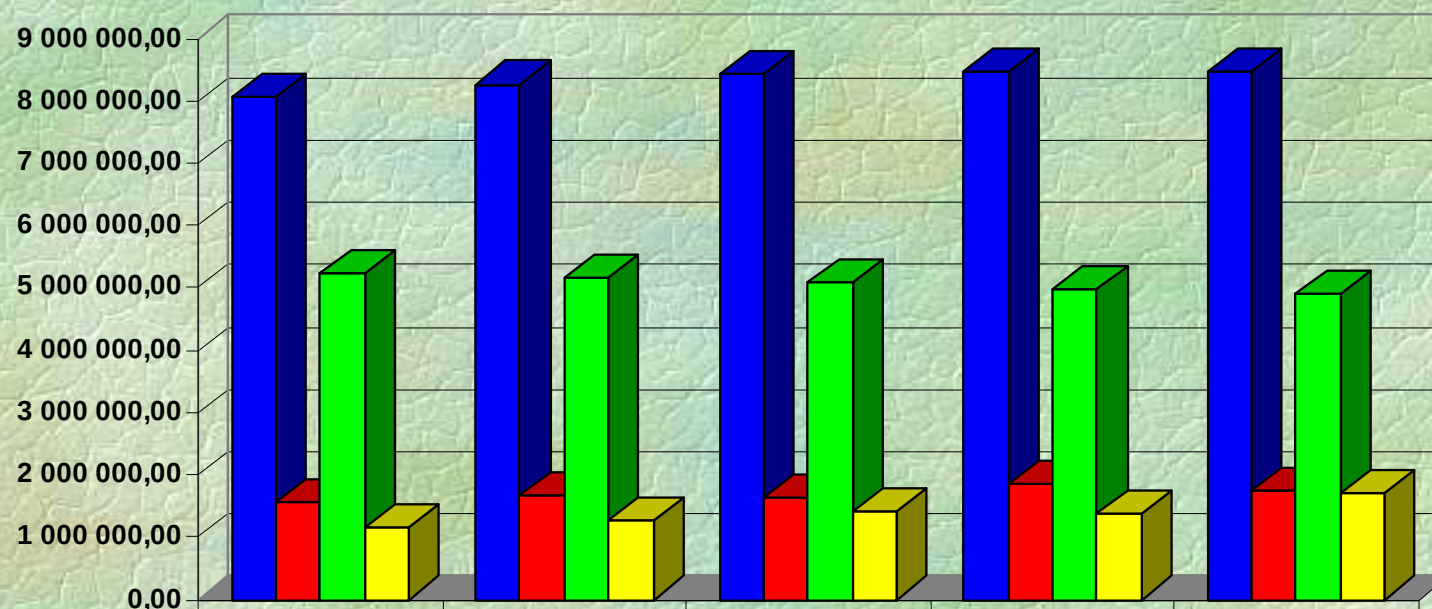
**Le Budget avec les exercices
antérieurs**

(Héritage du passé + celui de l'année 2005)

Ordinaire

<u>Postes Principaux</u>	<u>2003</u> <u>Dernière modif</u> <u>budgétaire</u>	<u>2003</u> <u>Compte</u>	<u>2004</u> <u>Budget Initial</u>	<u>2004</u> <u>Après Modif,</u> <u>Budgétaires</u>	<u>2005</u>
BUDGET	16 397 984,76 €	16 064 468,37 €	16 582 771,80 €	16 672 237,20 €	16 856 860,35 €
Frais de Personnel	8 265 627,35 € 50,41%	8 079 013,77 € 50,29%	8 424 816,38 € 50,80%	8 455 030,21 € 50,71%	8 477 173,79 € 50,29%
Frais de Fonctionnement	1 687 238,86 € 10,29%	1 559 142,33 € 9,70%	1 617 816,22 € 9,76%	1 861 913,38 € 11,17%	1 748 322,84 € 10,37%
Transferts	5 162 656,81 € 31,48%	5 242 773,90 € 32,64%	5 091 678,55 € 30,70%	4 960 927,11 € 29,76%	4 907 812,03 € 29,11%
Dettes	1 271 202,24 € 7,75%	1 172 278,87 € 7,30%	1 429 287,83 € 8,62%	1 375 193,68 € 8,25%	1 723 551,69 € 10,23%
Prélèvement	11 259,50 € 0,07%	11 259,50 € 0,07%	19 172,82 € 0,12%	19 172,82 € 0,11%	0,00 € 0,00%

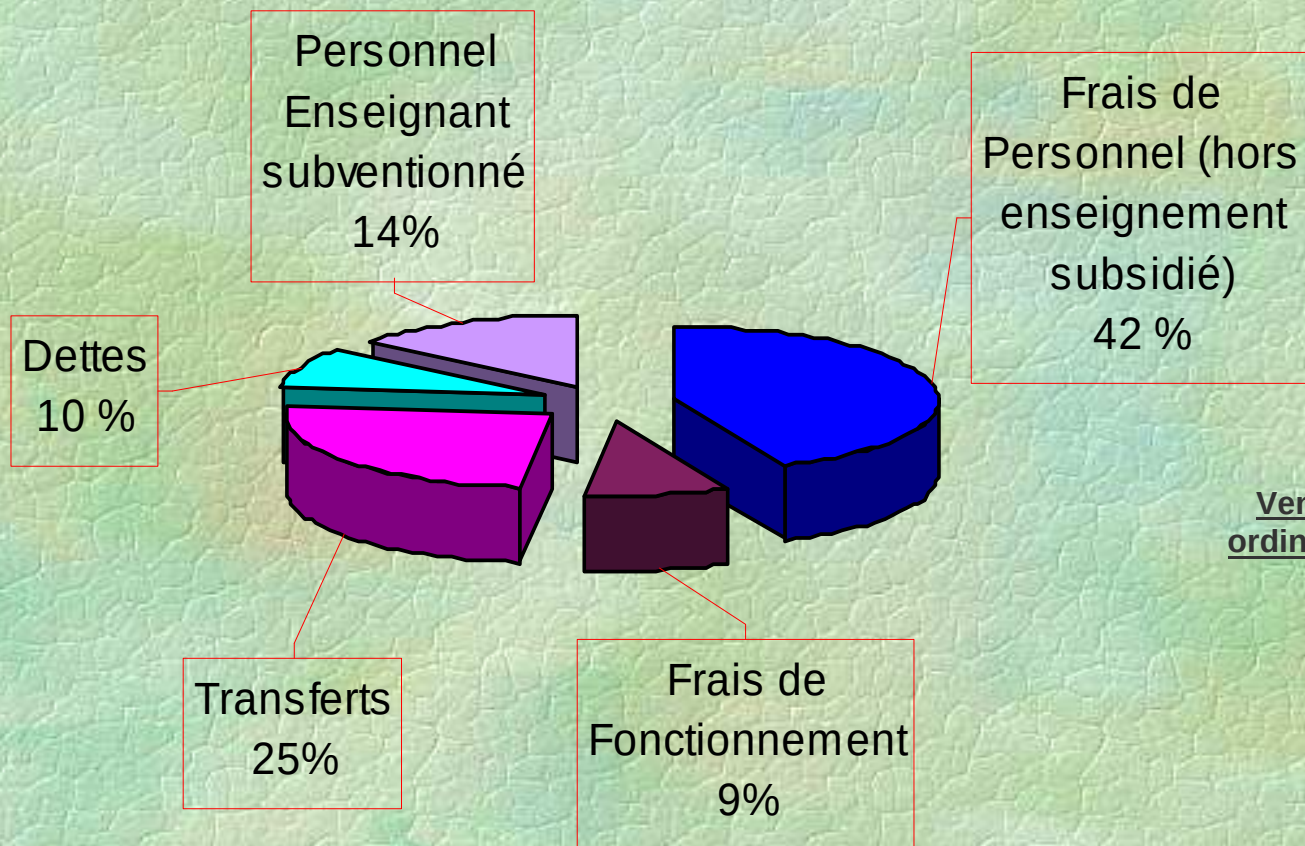
Vue d'ensemble de l'évolution du budget initial du point de vue des dépenses



	2003 Compte	2003 Dernière modif budgétaire	2004 Budget Initial	2004 Après Modif, Budgétaires	2005
■ Frais de Personnel	8 079 013,77	8 265 627,35	8 424 816,38	8 455 030,21	8 477 173,79
■ Frais de Fonctionnement	1 559 142,33	1 687 238,86	1 617 816,22	1 861 913,38	1 748 322,84
■ Transferts	5 242 773,90	5 162 656,81	5 091 678,55	4 960 927,11	4 907 812,03
■ Dette	1 172 278,87	1 271 202,24	1 429 287,83	1 375 193,68	1 723 551,69

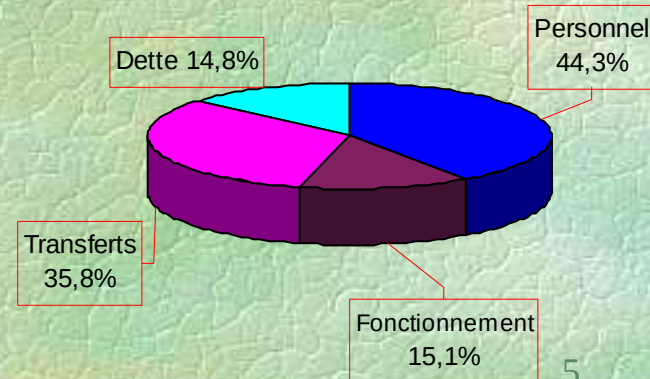
Dépenses – Exercice Propre

Budget 2005



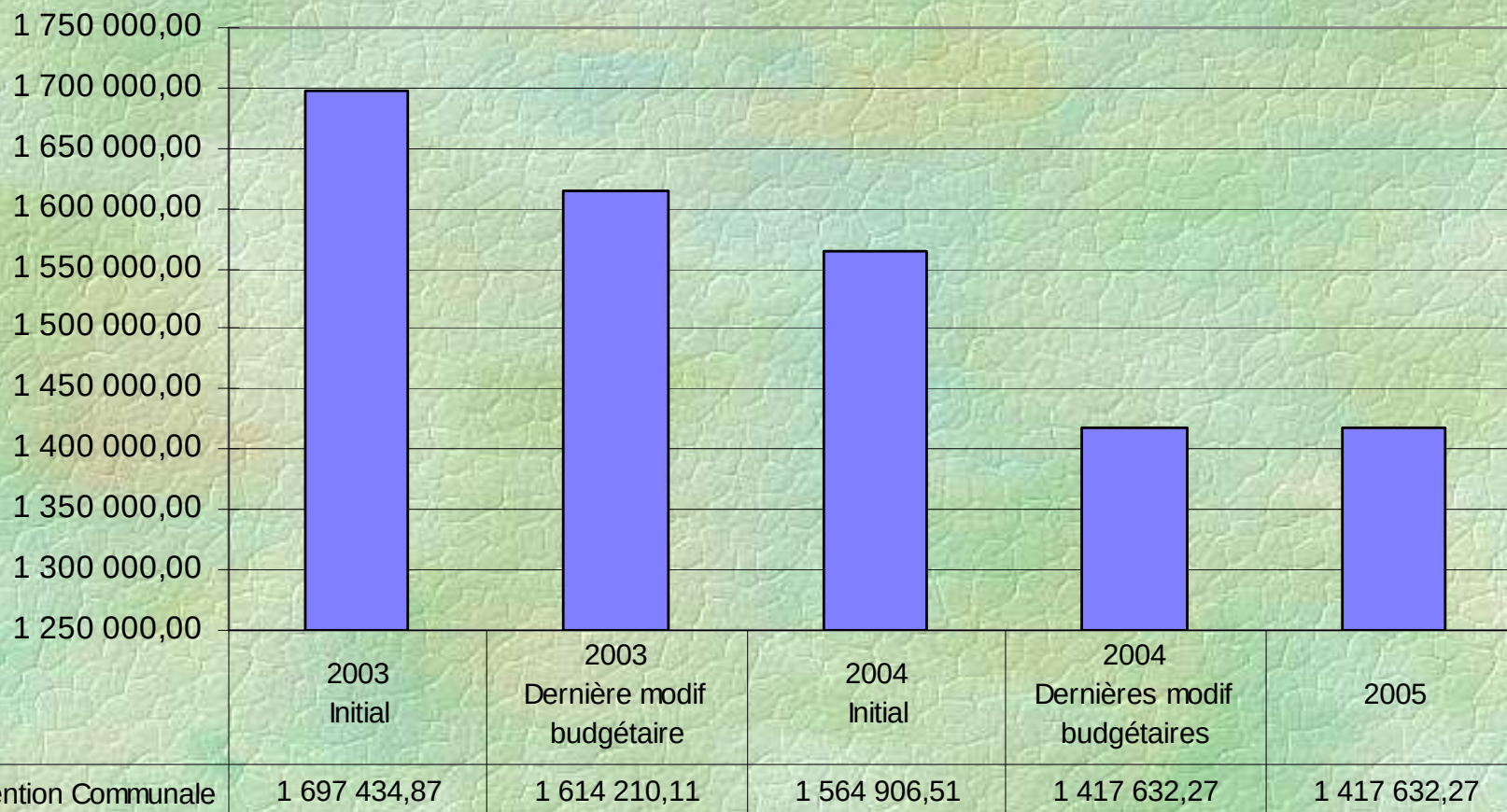
Ventilation économique des dépenses ordinaires des communes – Budgets 2003

Source : Dexia Banque



Budget du C.P.A.S.

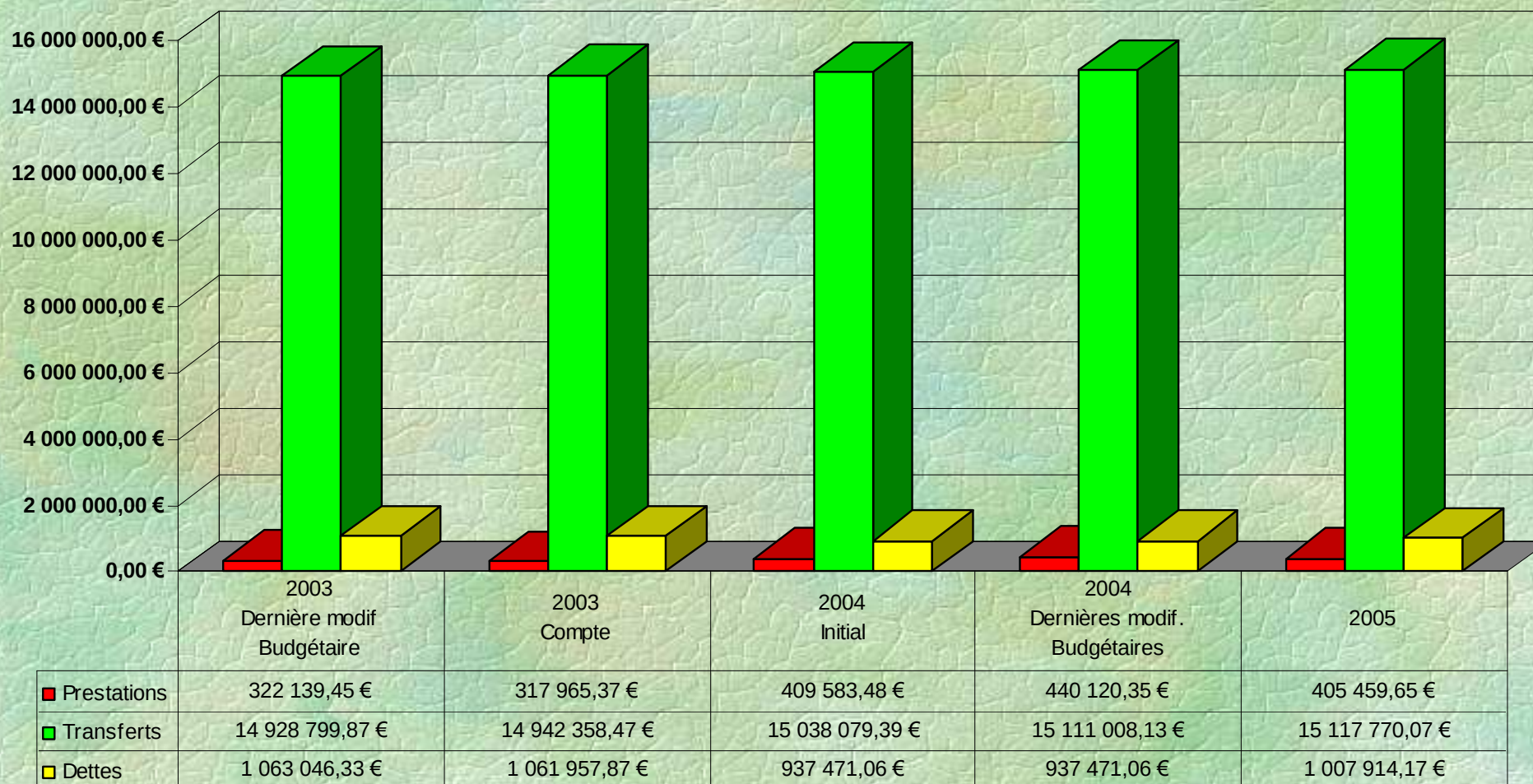
Intervention communale



Recettes sur les Exercices Propres

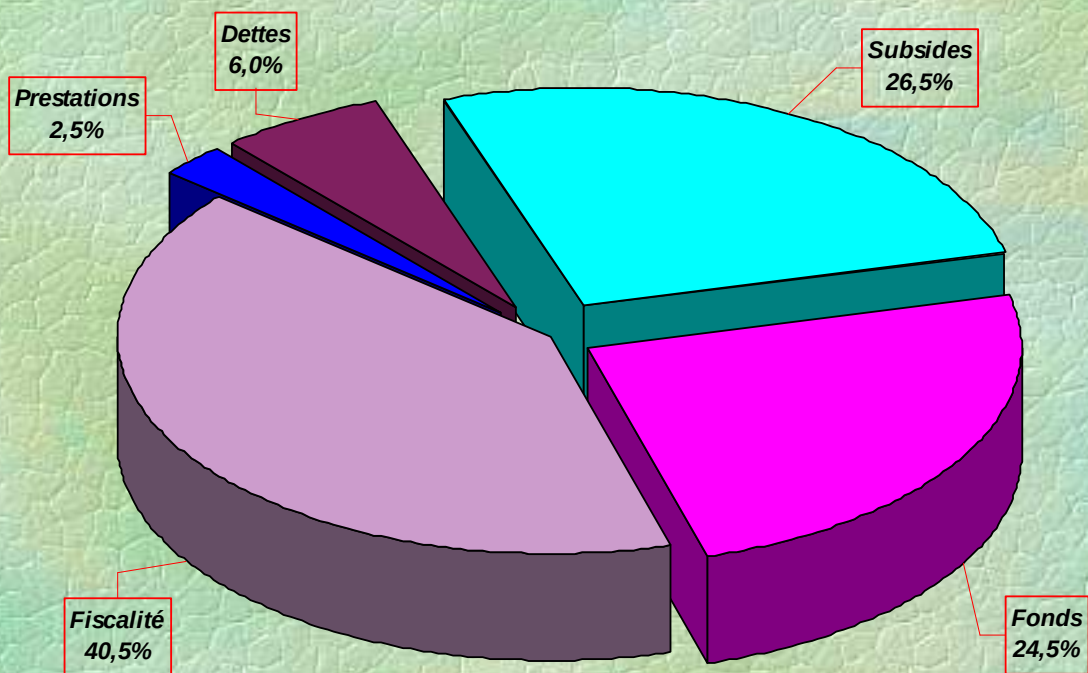
<u>Postes</u> <u>Principaux</u>	<u>2003</u> <u>Dernière modif</u> <u>Budgétaire</u>	<u>2003</u> <u>Compte</u>	<u>2004</u> <u>Initial</u>	<u>2004</u> <u>Dernières</u> <u>modif.</u> <u>Budgétaires</u>	<u>2005</u>
BUDGET	16 313 985,65 €	16 322 281,71 €	16 385 133,93 €	16 488 599,54 €	16 531 143,89 €
Prestations	322 139,45 € 2,0%	317 965,37 € 1,9%	409 583,48 € 2,5%	440 120,35 € 2,7%	405 459,65 € 2,5%
Transferts	14 928 799,87 € 91,5%	14 942 358,47 € 91,5%	15 038 079,39 € 91,8%	15 111 008,13 € 91,6%	15 117 770,07 € 91,5%
Dettes	1 063 046,33 € 6,5%	1 061 957,87 € 6,6%	937 471,06 € 5,7%	937 471,06 € 5,7%	1 007 914,17 € 6,0%

Vue d'ensemble de l'évolution du Budget du point de vue des Recettes



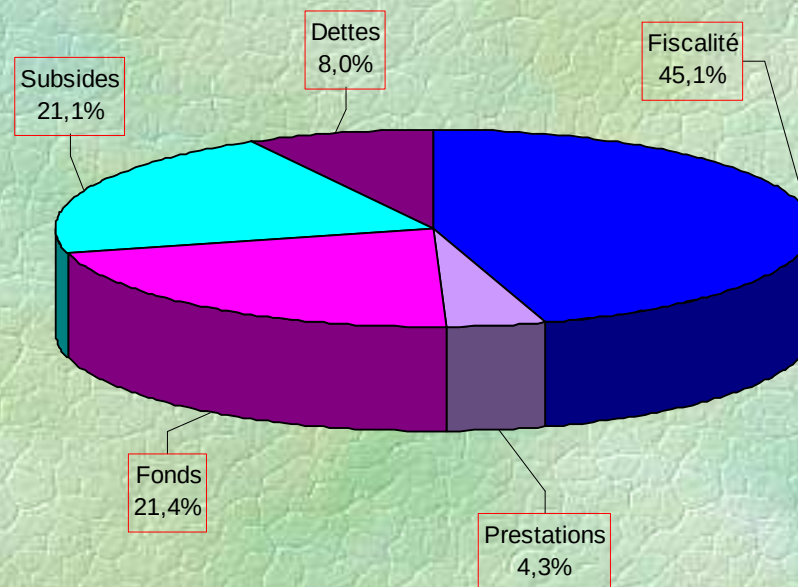
Recettes - Exercice Propre

Budget 2005



Ventilation économique des recettes ordinaires et détail des transferts - Budgets 2003

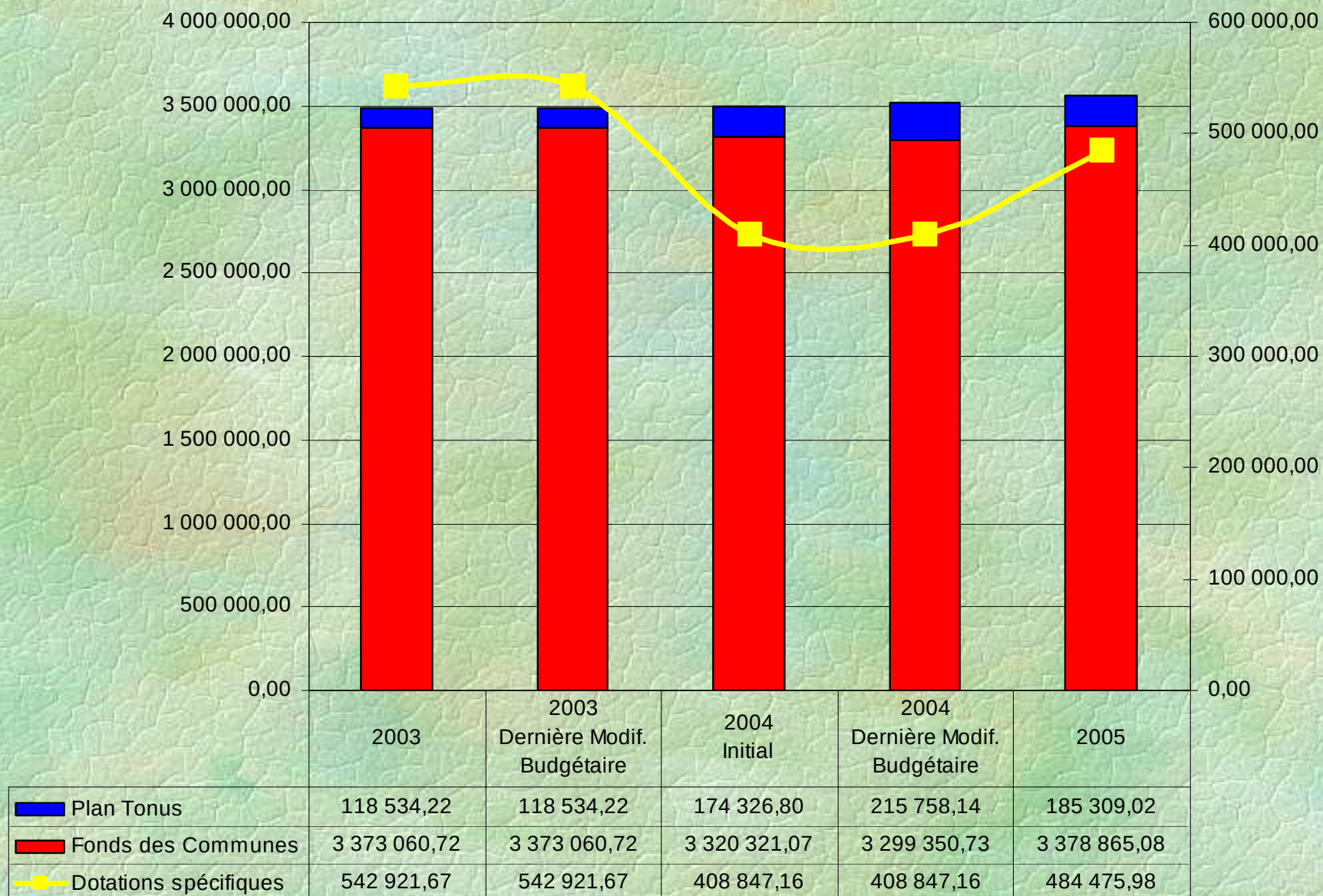
Source : Dexia Banque



Évolution du Fonds des Communes

	2003	2003 Dernière Modif. Budgétaire	2004 Initial	2004 Dernière Modif. Budgétaire	2005
Fonds des Communes	3 373 060,72	3 373 060,72	3 320 321,07	3 299 350,73	3 378 865,08
<i>Plan Tonus</i>	<i>118 534,22</i>	<i>118 534,22</i>	<i>174 326,80</i>	<i>215 758,14</i>	<i>185 309,02</i>
Dotations spécifiques	542 921,67	542 921,67	408 847,16	408 847,16	484 475,98
TOTAL	4 034 516,61	4 034 516,61	3 903 495,03	3 923 956,03	4 048 650,08

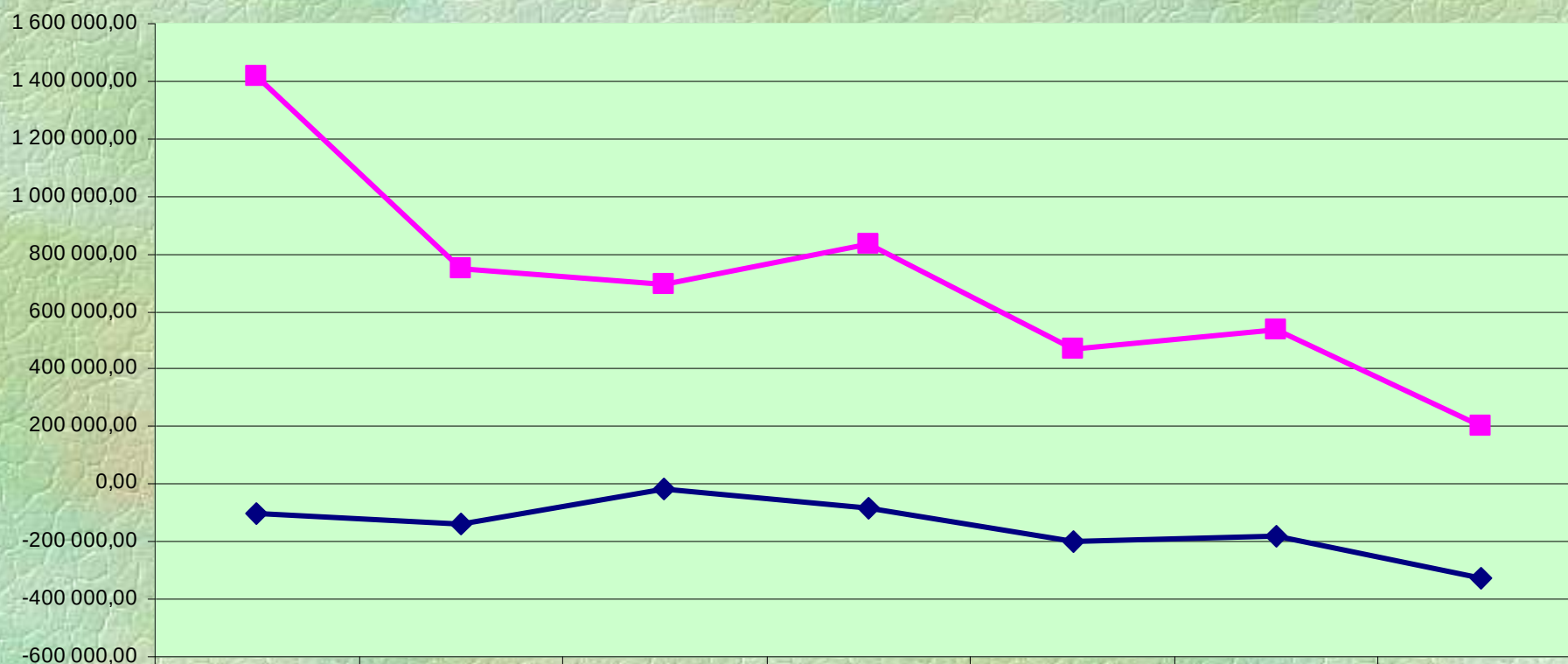
Fonds des Communes – Dotations spécifiques



Résultat

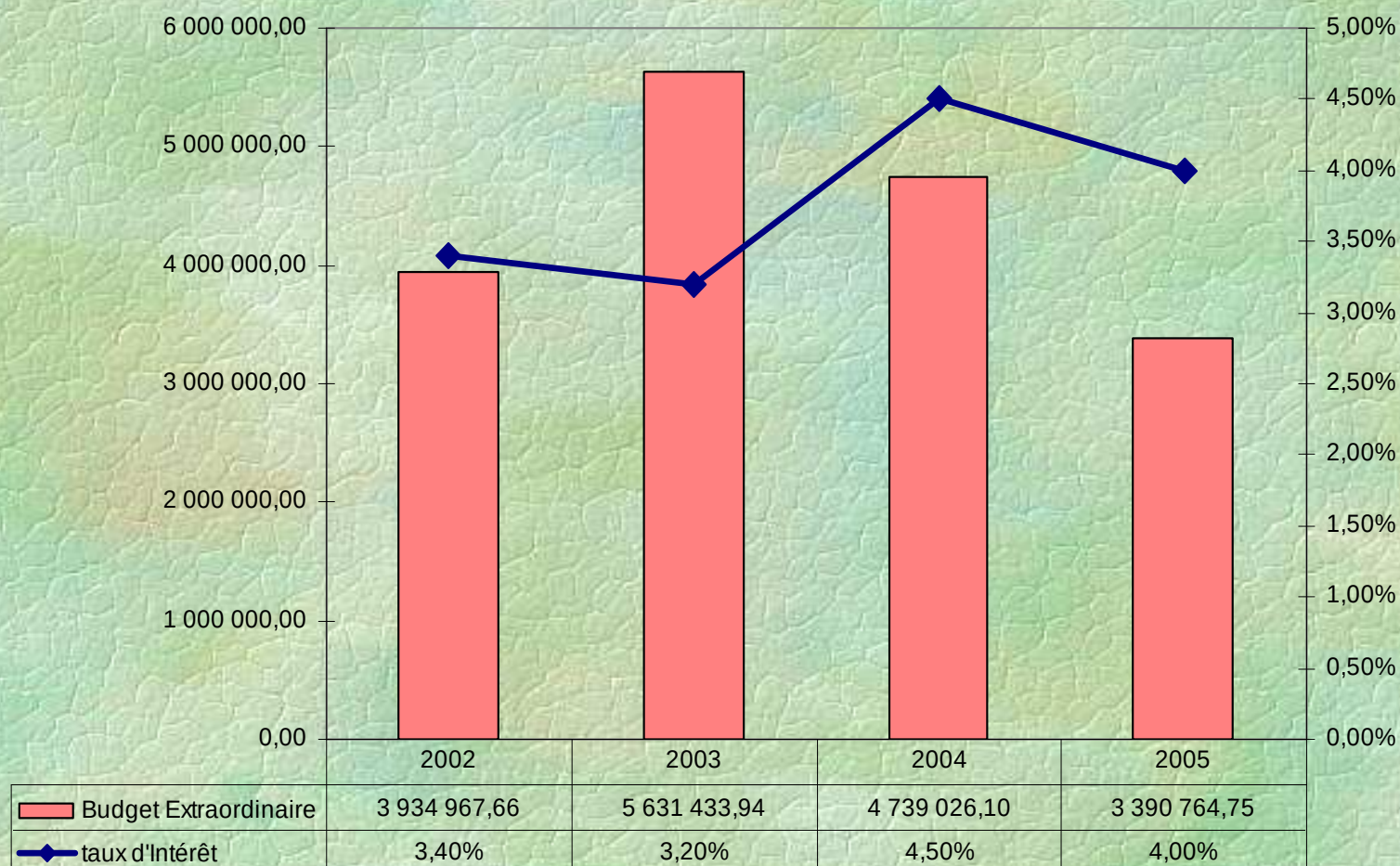
	2002		2003		2004		2005
	Budg. Initial	Dernière MB	Budg. Initial	Dernière MB	Budg. Initial	Dernière MB	Budg. Initial
Résultat exercice propre.	-102 639,29	-141 156,32	-17 545,70	-83 999,11	-197 637,87	-183 637,66	-325 716,46
Résultat exercices cumulés.	1 415 259,22	750 893,75	691 792,43	831 749,39	467 082,41	533 566,62	199 290,93

Résultat



	2002 B.I.	2002 B.M.	2003 B.I.	2003 B.M.	2004 B.I.	2004 B.M.	2005 B.I.
◆ Résultat exercice propre.	-102 639,29	-141 156,32	-17 545,70	-83 999,11	-197 637,87	-183 637,66	-325 716,46
■ Résultat exercices cumulés.	1 415 259,22	750 893,75	691 792,43	831 749,39	467 082,41	533 566,62	199 290,93

Evolution des Investissements et des Taux d'intérêts



Budget Extraordinaire 2005

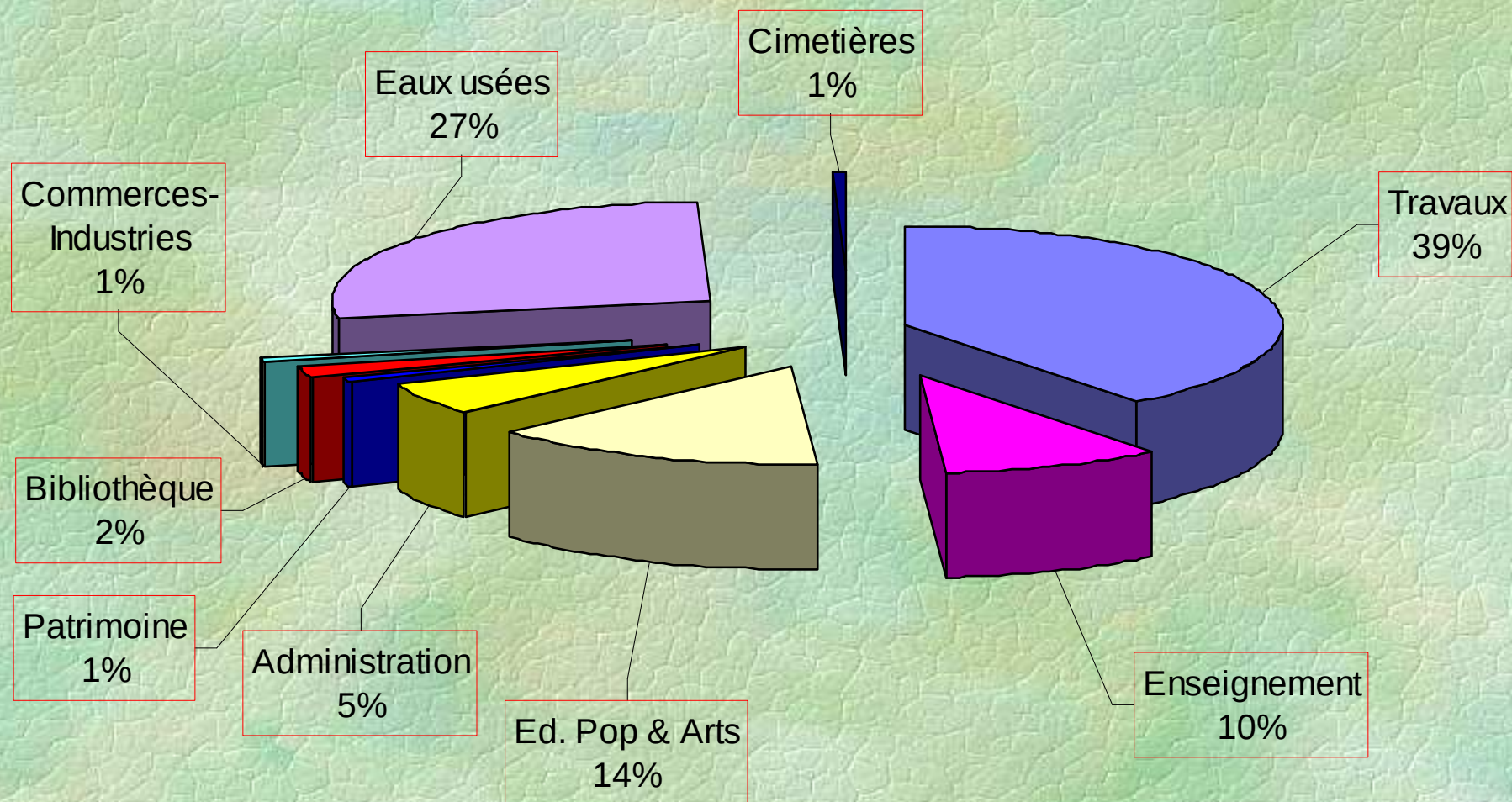
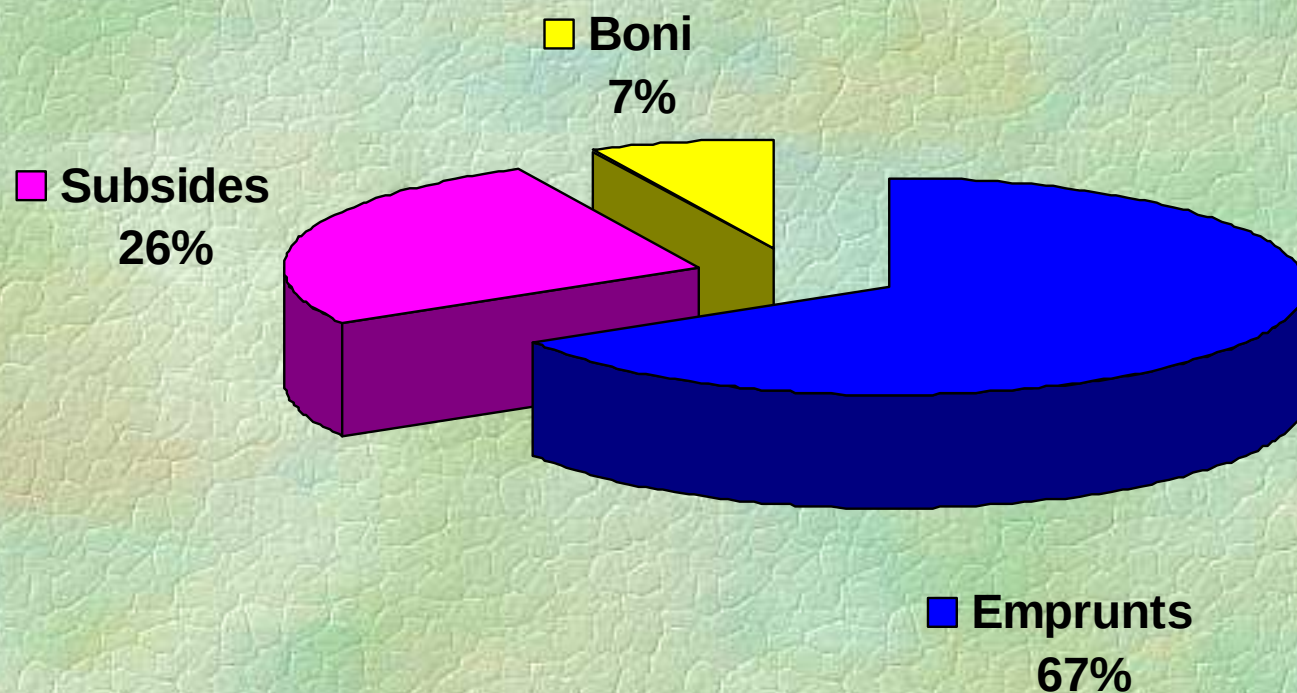
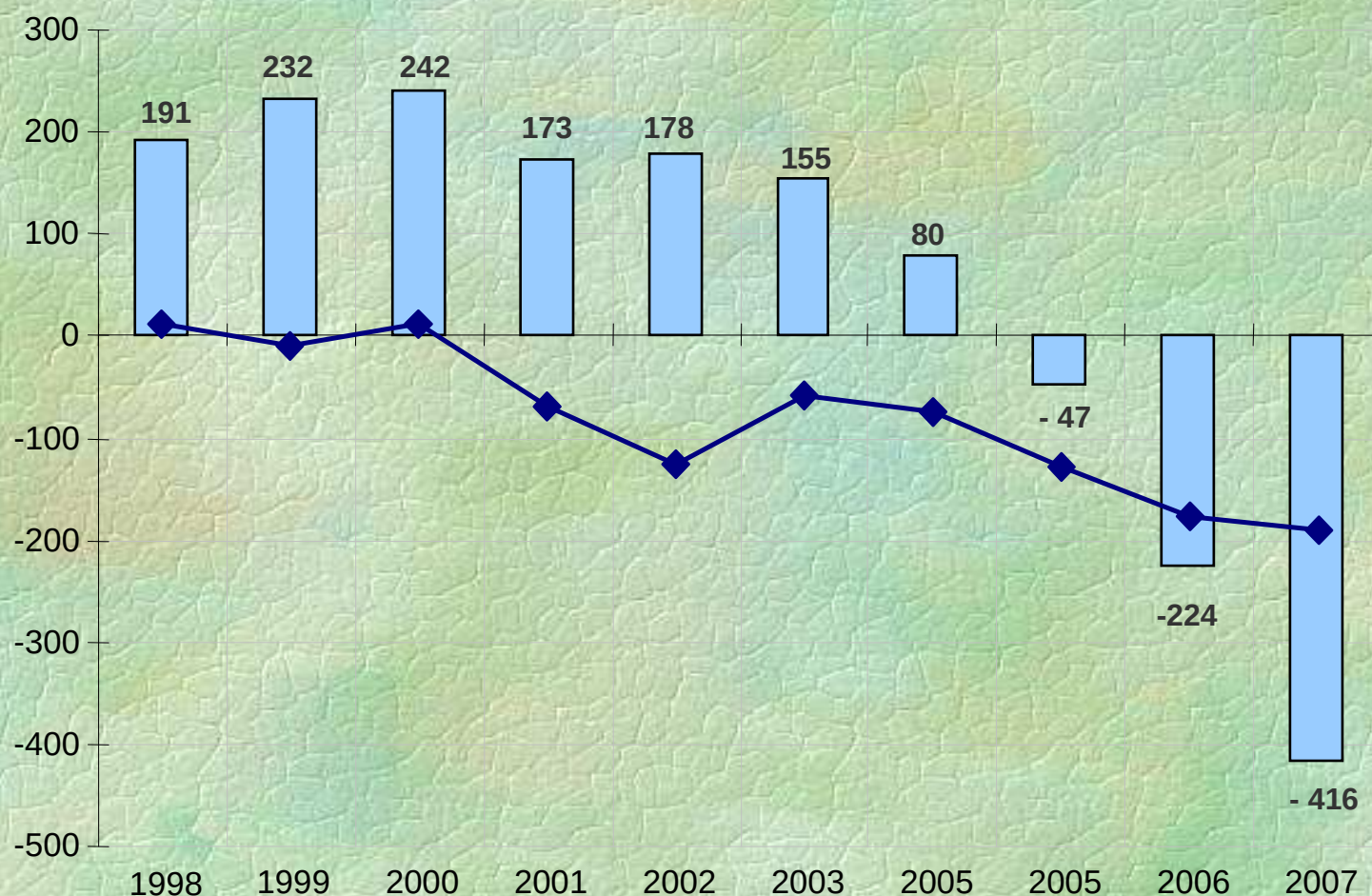


Tableau des Voies et Moyens 2005



Quelle évolution pour les finances communales wallonnes ?

(En mio EUR)



Source : Dexia Banque

Tableau de bord C.R.A.C.

Commune de MORLANWELZ	<i>BUDGET 2004 après Modif Budgétaires</i>	<i>budget 2005</i>	Budget 2005 avec balises
RECETTES DE PRESTATIONS	440 120,35 €	405 459,65 €	319 105,46 €
Sous-total Fonds des communes	3 923 956,03 €	4 048 650,08 €	4 204 458,17 €
Sous-total Fiscalité	6 763 650,39 €	6 691 584,62 €	6 876 858,88 €
Sous-total Subsidés	4 423 401,71 €	4 377 535,37 €	4 487 681,14 €
RECETTES DE TRANSFERTS	15 111 008,13 €	15 117 770,07 €	15 568 998,19 €
RECETTES DE DETTE	937 471,06 €	1 007 914,17 €	962 380,32 €
TOTAL RECETTES	16 488 599,54 €	16 531 143,89 €	16 850 483,97 €
DEPENSES DE PERSONNEL	8 455 030,21 €	8 477 173,79 €	8 518 741,88 €
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 861 913,38 €	1 748 322,84 €	1 606 784,69 €
DEPENSES DE TRANSFERTS	4 960 927,11 €	4 907 812,03 €	5 240 696,59 €
DEPENSES DE DETTE	1 375 193,68 €	1 723 551,69 €	1 471 917,72 €
Prélèvements	19 172,82 €		
TOTAL DEPENSES	16 653 064,38 €	16 856 860,35 €	16 838 140,88 €
RESULTAT Ex. propre	-183 637,66 €	-325 716,46 €	12 343,09 €
RESULTAT Ex. global	533 566,62 €	199 290,93 €	