

Commune de Morlanwelz Budget Communal



ANNEE 2002

ENTRE

**Le Budget de
l'Exercice Propre** (celui
de l'année 2001)

**IL FAUT FAIRE LA
DISTINCTION ENTRE**

ET

**Le Budget avec les exercices
cumulés**

(Héritage du passé + celui de l'année 2001)

Il faut faire la distinction entre

Budget Initial

Budget Modifié

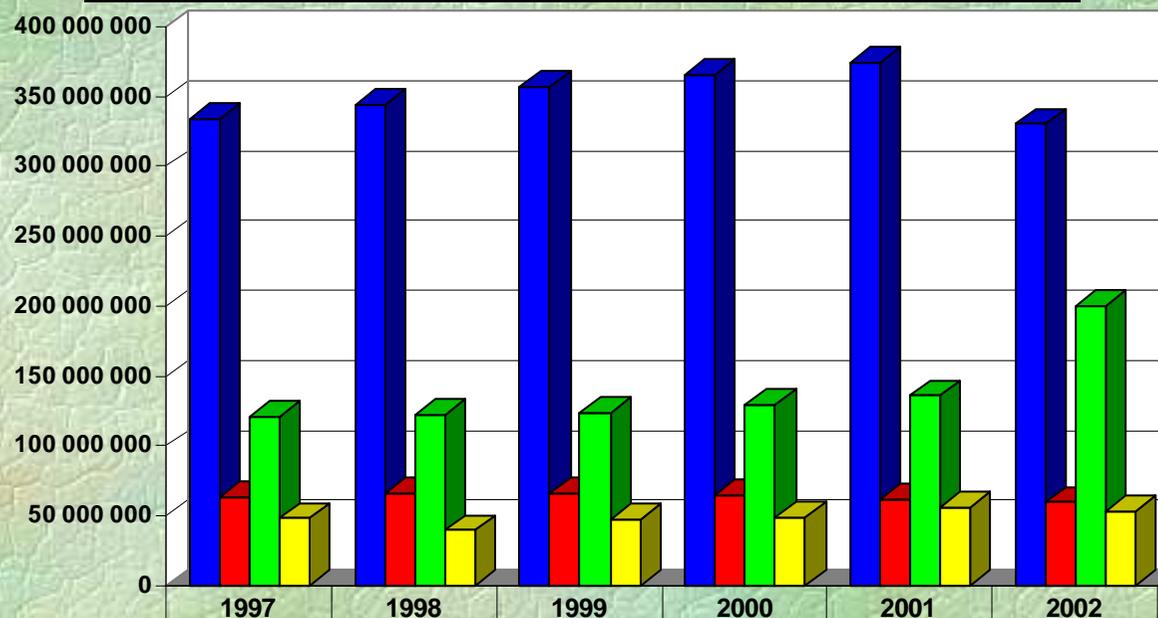
Budget Porté au Compte



ORDINAIRE

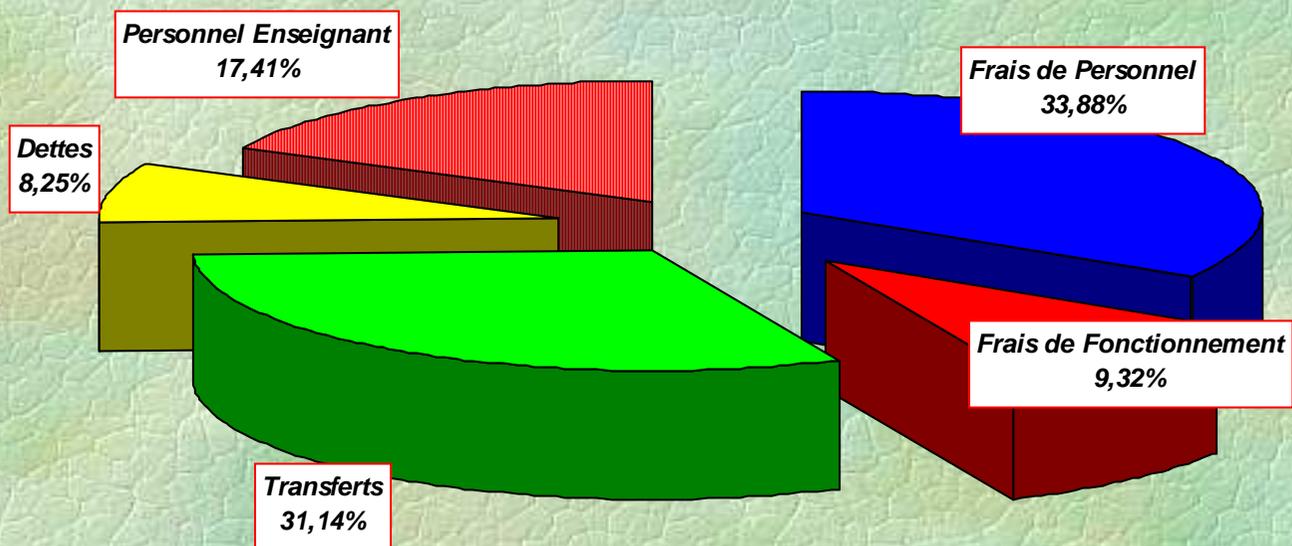
<u>Postes</u> <u>Principaux</u>	<u>DEPENSES SUR LES EXERCICES PROPRES (Budget Initial)</u>				
	<u>1998</u>	<u>1999</u>	<u>2000</u>	<u>2001</u>	<u>2002</u>
BUDGET	572 803 580 FB	595 724 746 FB	609 054 198 FB	628 012 171 FB	643 366 174 FB
Frais de Personnel	343 684 100 FB 60,00%	356 891 534 FB 59,91%	364 838 402 FB 59,90%	374 085 607 FB 59,57%	329 976 396 FB 51,29%
Frais de Fonctionnement	66 542 230 FB 11,62%	66 597 985 FB 11,18%	65 145 619 FB 10,70%	62 066 696 FB 9,88%	59 950 307 FB 9,32%
Transferts	122 872 008 FB 21,45%	124 131 524 FB 20,84%	129 958 442 FB 21,34%	135 928 666 FB 21,64%	200 335 402 FB 31,14%
Dettes	39 705 242 FB 6,93%	48 103 703 FB 8,07%	49 111 735 FB 8,06%	55 931 202 FB 8,91%	53 104 069 FB 8,25%

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



	1997	1998	1999	2000	2001	2002
■ Frais de Personnel	333 445 631	343 684 100	356 891 534	364 838 402	374 085 607	329 976 396
■ Frais de Fonctionnement	63 225 721	66 542 230	66 597 985	65 145 619	62 066 696	59 950 307
■ Transferts	120 635 104	122 872 008	124 131 524	129 958 442	135 928 666	200 335 402
■ Dettes	48 176 971	39 705 242	48 103 703	49 111 735	55 931 202	53 104 069

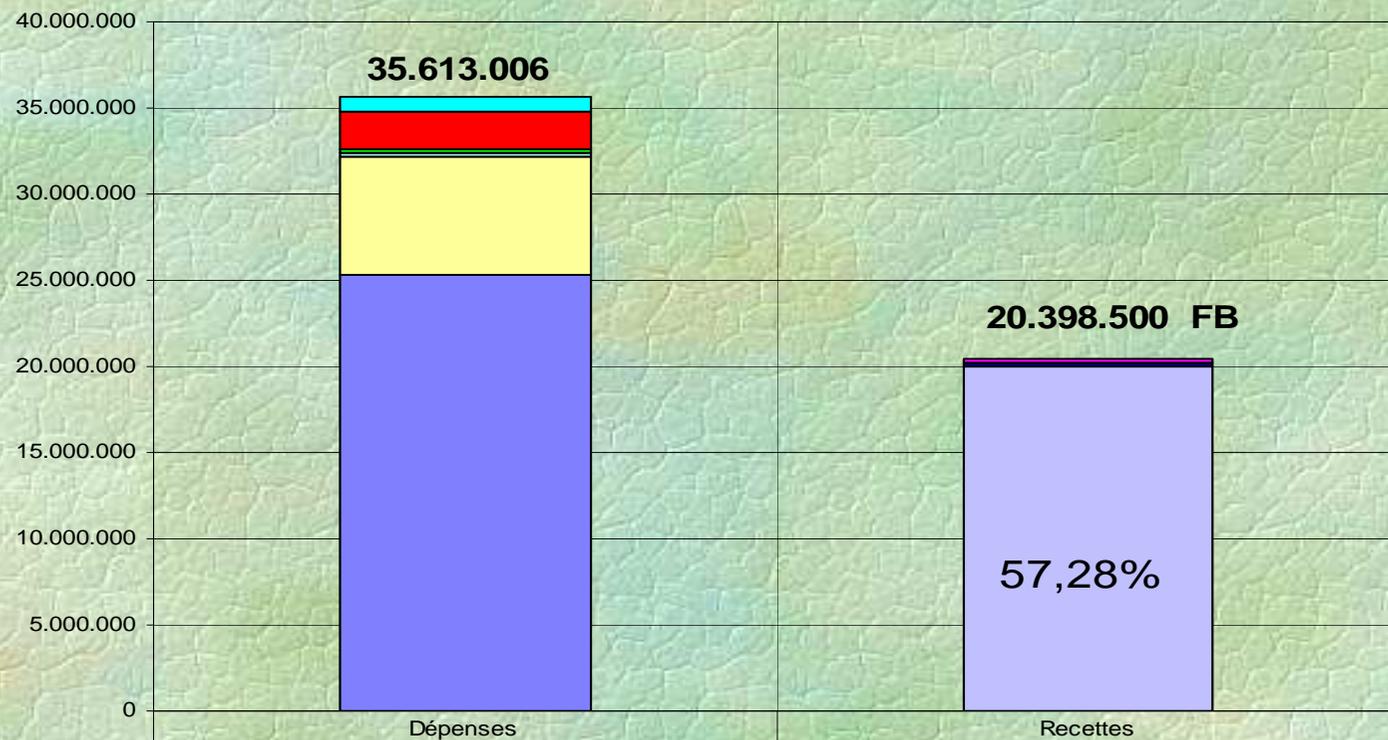
DÉPENSES - EXERCICE PROPRE
BUDGET 2002





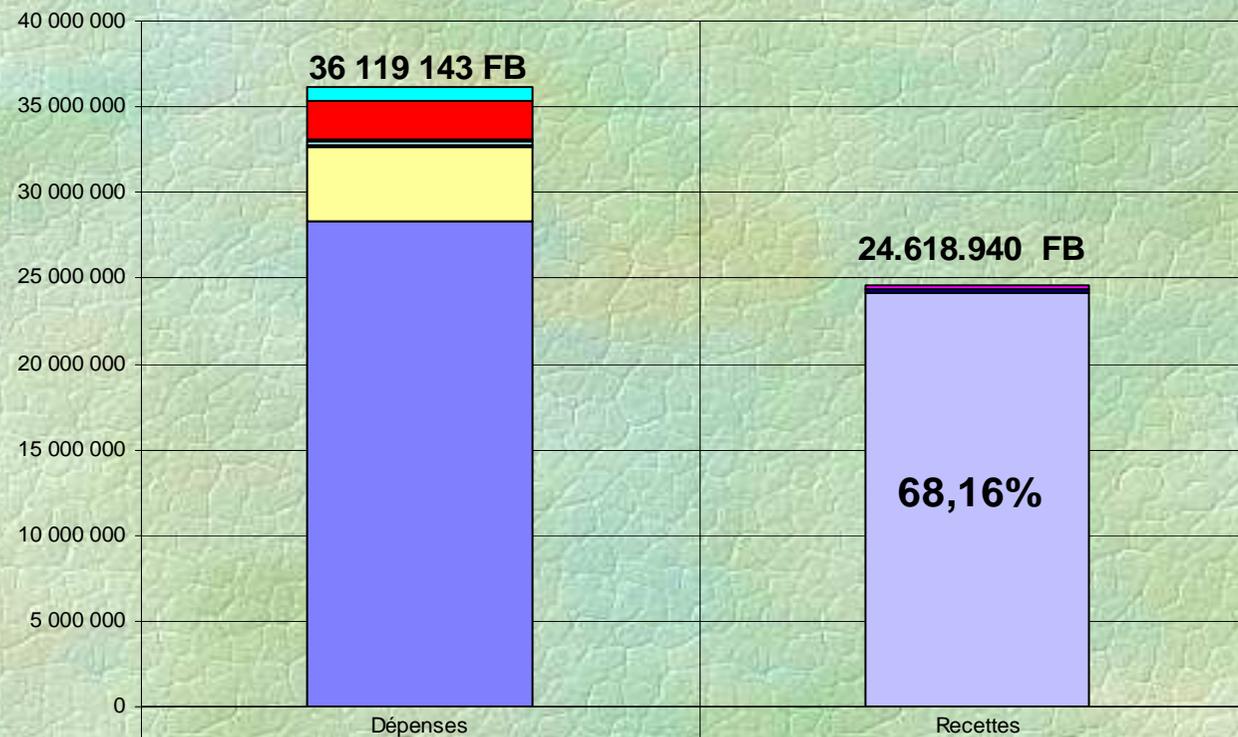
Morlanwelz propre !!

Coût des Déchets en 2000



	Dépenses	Recettes
■ Commerçants	0	154.000
■ Déversages sauvages	0	250.000
□ Taxe sur l'enlèvement des immondices	0	19.994.500
■ Charges d'emprunt véhicule	793.273	0
■ Frais de personnel	2.200.000	0
■ Frais de fct du véhicule	188.413	0
□ Location de containers	216.320	0
□ Frais de fct service de nettoyage	65.000	0
□ PAGE	6.788.526	0
■ IDEA	25.361.474	0

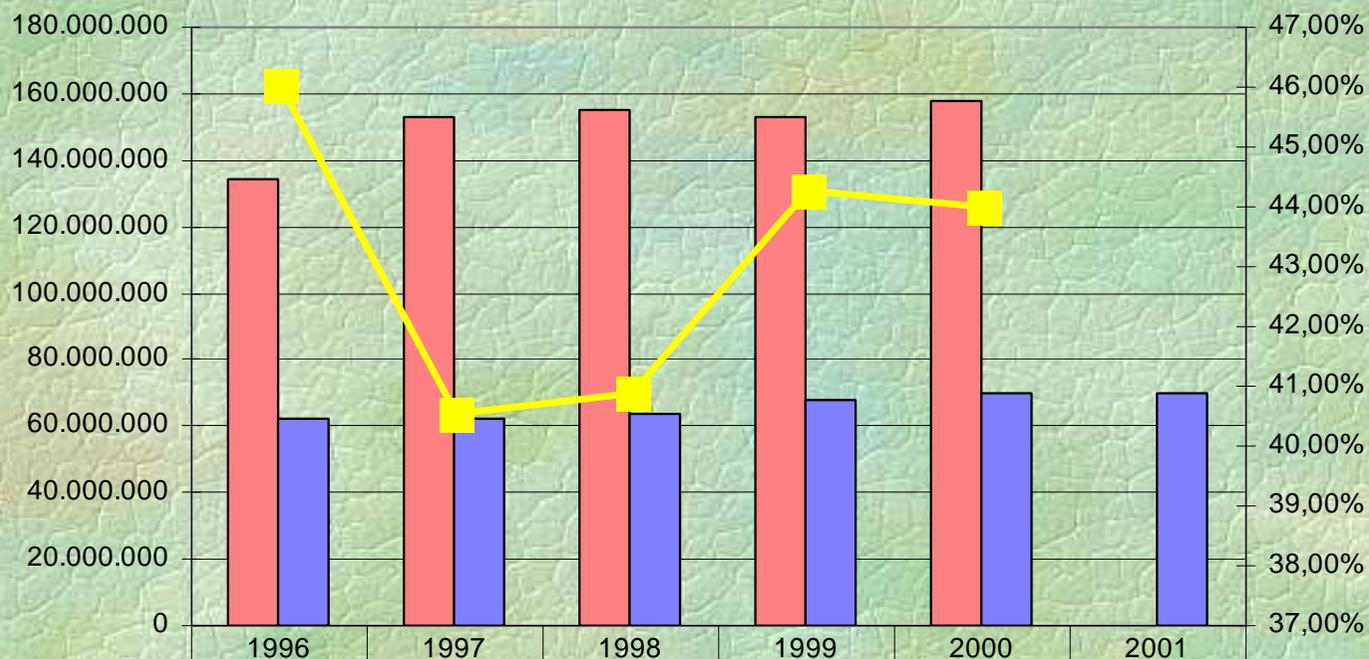
Coût des Déchets en 2001



	Dépenses	Recettes
Commerçants	0	285 000
Déversages sauvages	0	250 000
Taxe sur l'enlèvement des immondices	0	24 083 940
Charges d'emprunt véhicule	793 273	0
Frais de personnel	2 200 000	0
Frais de fct du véhicule	188 413	0
Location de containers	216 320	0
Frais de fct service de nettoyage	59 807	0
PAGE	4 382 269	0
IDEA	28 279 061	0

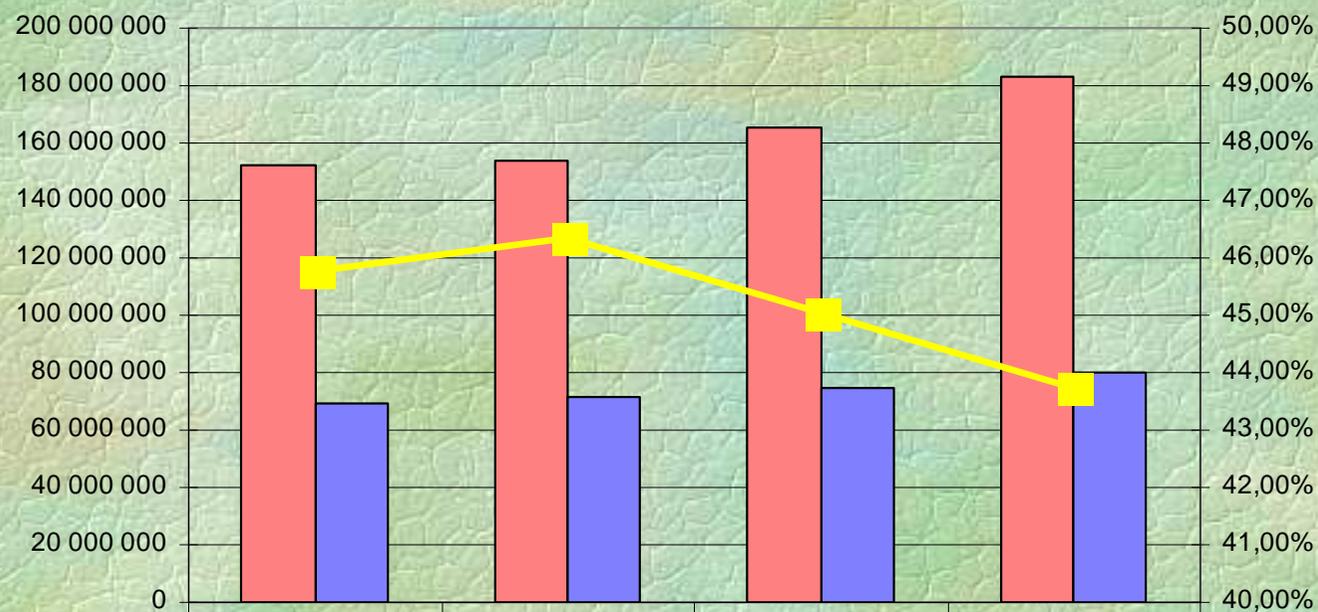
2001

Budget du C.P.A.S. (Après Modifications Budgétaires)



■ Dépenses	134.632.477	152.917.916	155.364.093	153.200.108	158.091.318	
■ Intervention Communale	62.000.000	62.000.000	63.540.000	67.819.689	69.584.172	69.584.172
—■— Pourcentage de l'Intervention	46,05%	40,54%	40,90%	44,27%	44,02%	

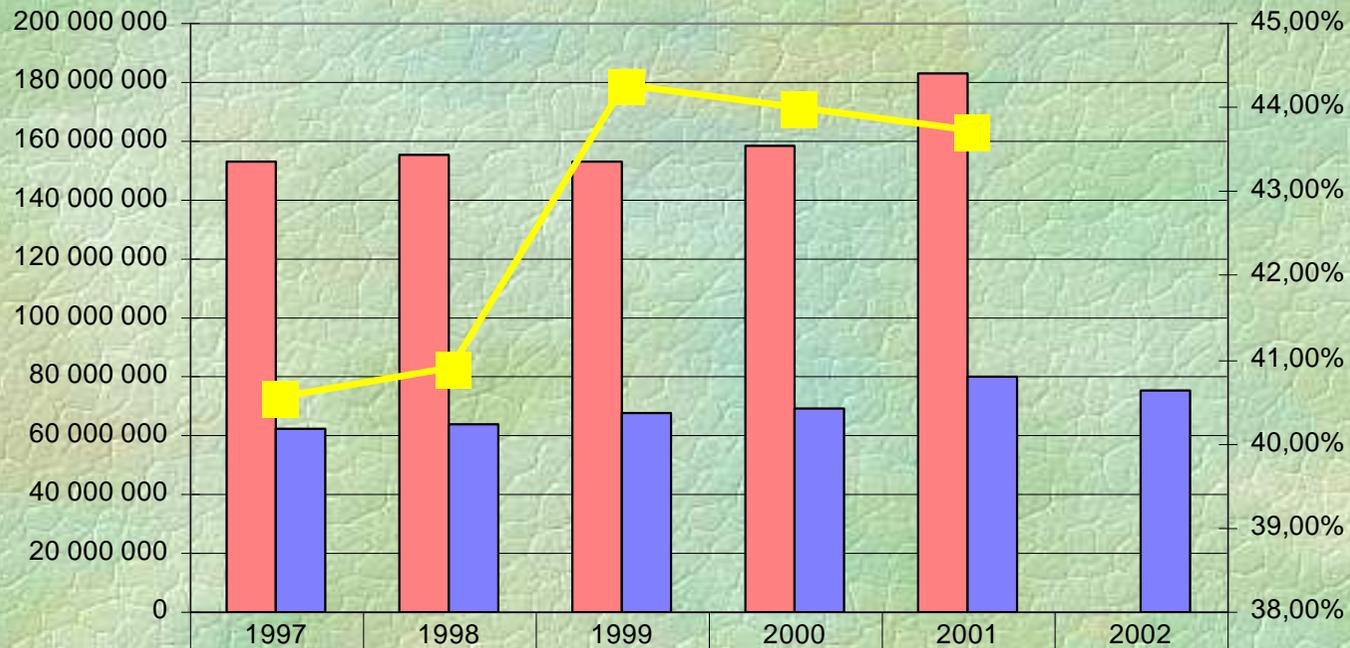
Budget du C.P.A.S. (Evolution - Exercice 2001)



■ Dépenses	152 043 378	154 078 047	165 409 122	182 704 433
■ Intervention Communale	69 584 172	71 396 034	74 500 000	79 915 043
—■— Pourcentage de l'Intervention	45,77%	46,34%	45,04%	43,74%

2002

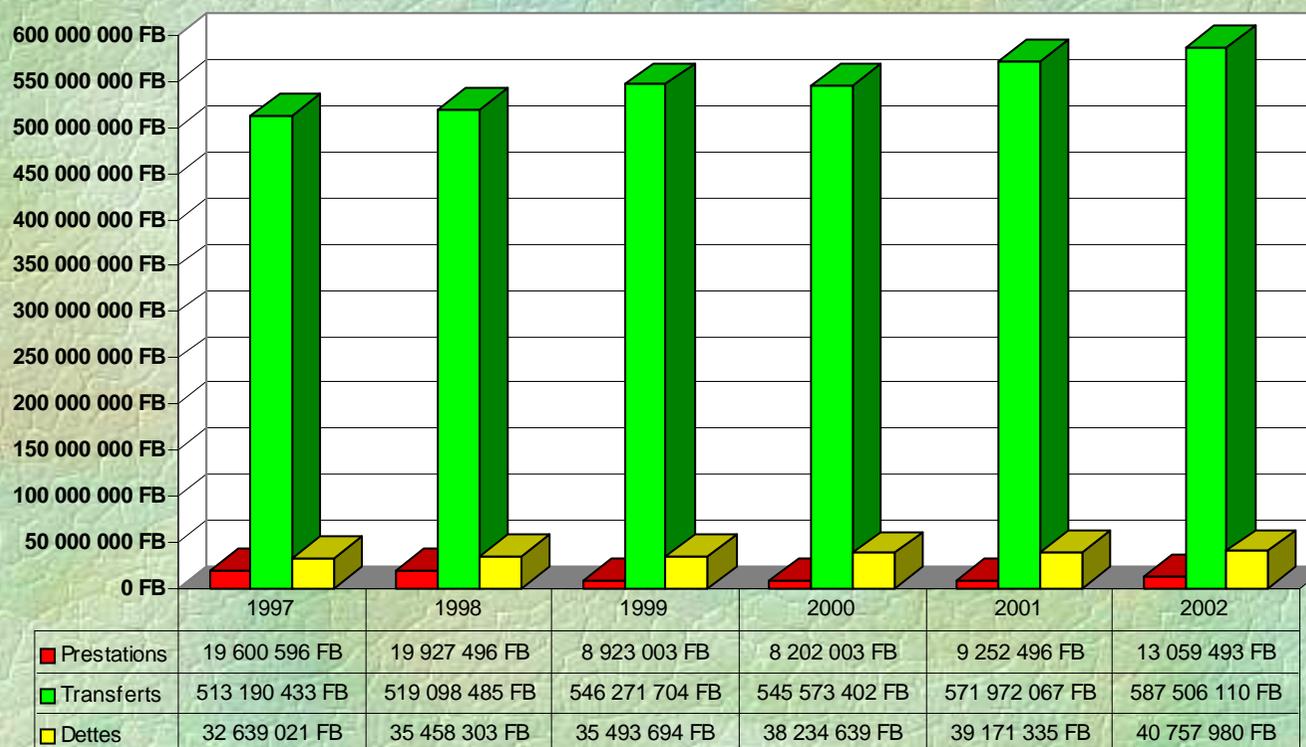
Budget du C.P.A.S. (Après Modifications Budgétaires)



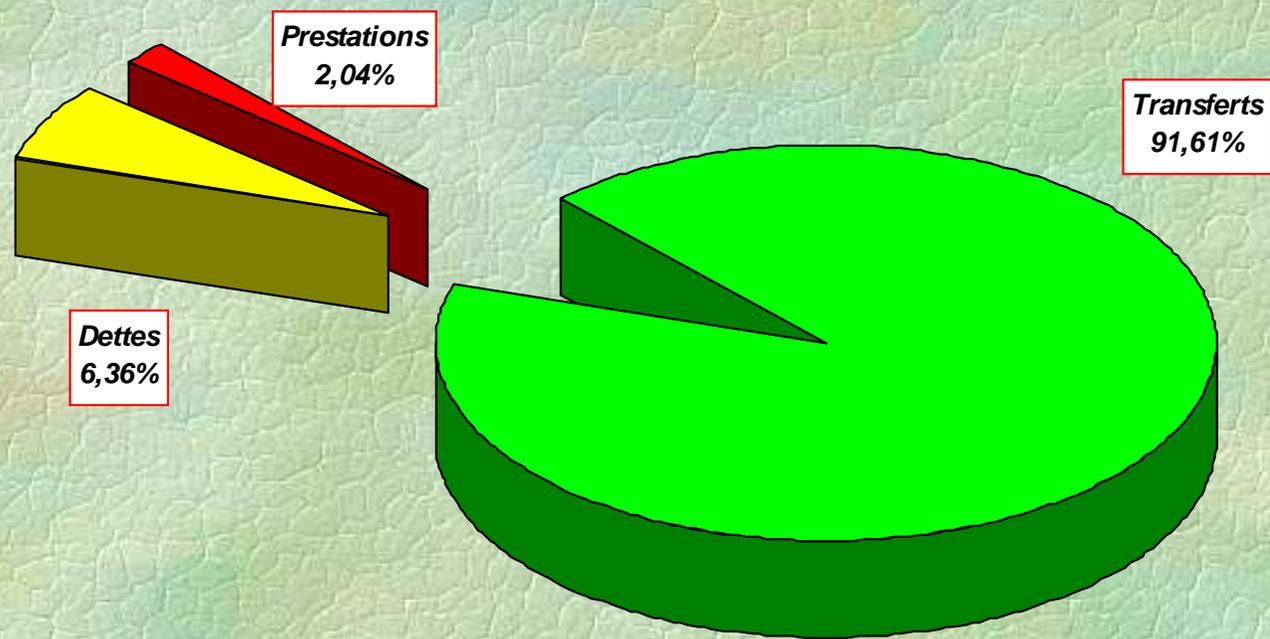
■ Dépenses	152 917 916	155 364 093	153 200 108	158 091 318	182 704 433	
■ Intervention Communale	62 000 000	63 540 000	67 819 689	69 584 172	79 915 043	75 400 000
—■— Pourcentage de l'Intervention	40,54%	40,90%	44,27%	44,02%	43,74%	

<u>Postes</u> <u>Principaux</u>	<u>RECETTES SUR LES EXERCICES PROPRES (Budget Initial)</u>				
	<u>1998</u>	<u>1999</u>	<u>2000</u>	<u>2001</u>	<u>2002</u>
BUDGET	574 484 284 FB	590 688 401 FB	592 010 044 FB	620 395 898 FB	641 323 583 FB
Prestations	19 927 496 FB 3,47%	8 923 003 FB 1,51%	8 202 003 FB 1,39%	9 252 496 FB 1,49%	13 059 493 FB 2,11%
Transferts	519 098 485 FB 90,36%	546 271 704 FB 92,48%	545 573 402 FB 92,16%	571 972 067 FB 92,19%	587 506 110 FB 91,61%
Dettes	35 458 303 FB 6,17%	35 493 694 FB 6,01%	38 234 639 FB 6,46%	39 171 335 FB 6,31%	40 757 980 FB 6,36%

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



RECETTES - EXERCICE PROPRE
BUDGET 2002



Évolution du Fond des Communes

(Initial)

	1998	1999	2000	2001	2002
Fonds des Communes	127 090 816	128 175 770	123 803 144	134 602 159	134 602 159
Dotations spécifiques	20 487 711	22 505 329	18 436 638	22 065 168	22 065 168

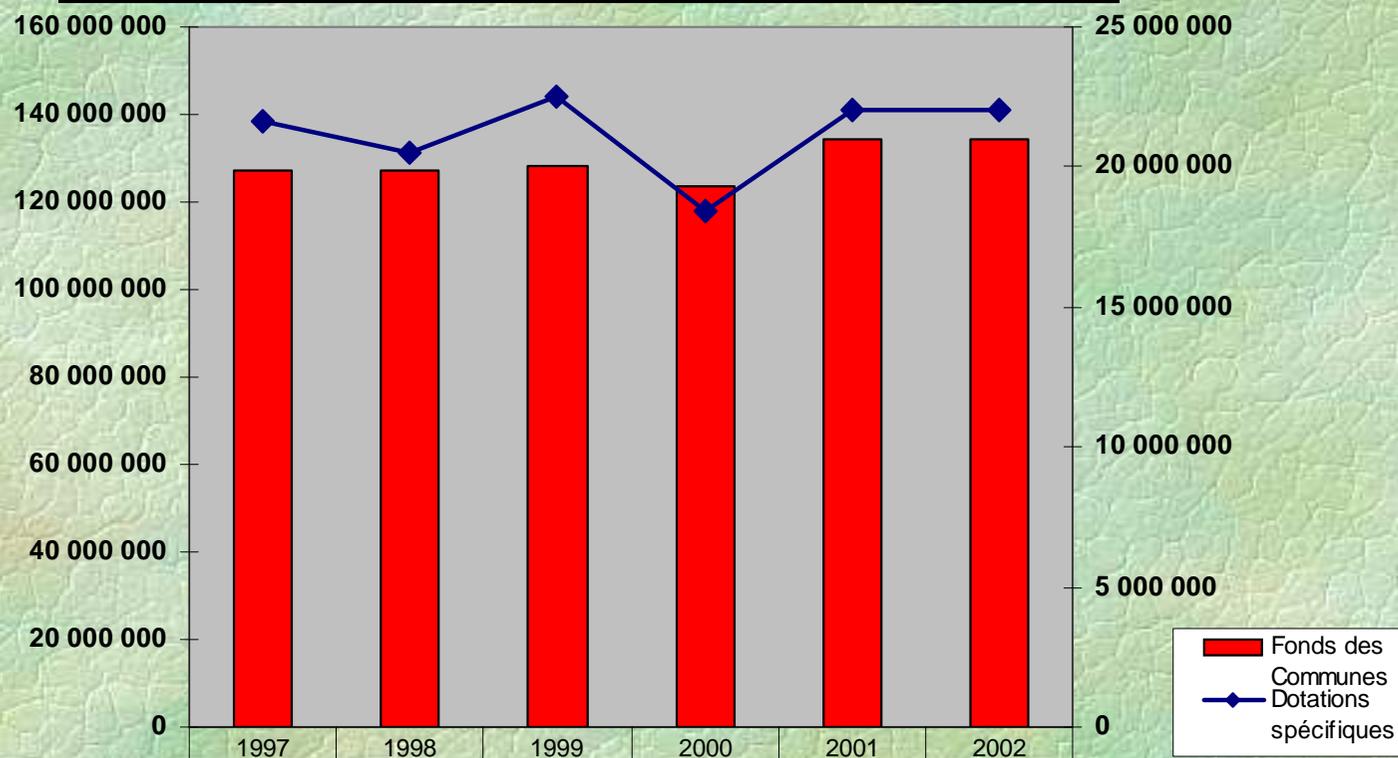
Évolution du Fond des Communes

(Après Modification Budgétaire)

	1998	1999	2000	2001	2002
Fonds des Communes	127 090 816	128 175 770	123 803 144	130 608 570	133 220 741
<i>Plan Tonus</i>				<i>9 616 967</i>	<i>5 442 762</i>
Dotations spécifiques	20 487 711	22 505 329	18 436 638	22 065 168	20 848 150

(Initial)

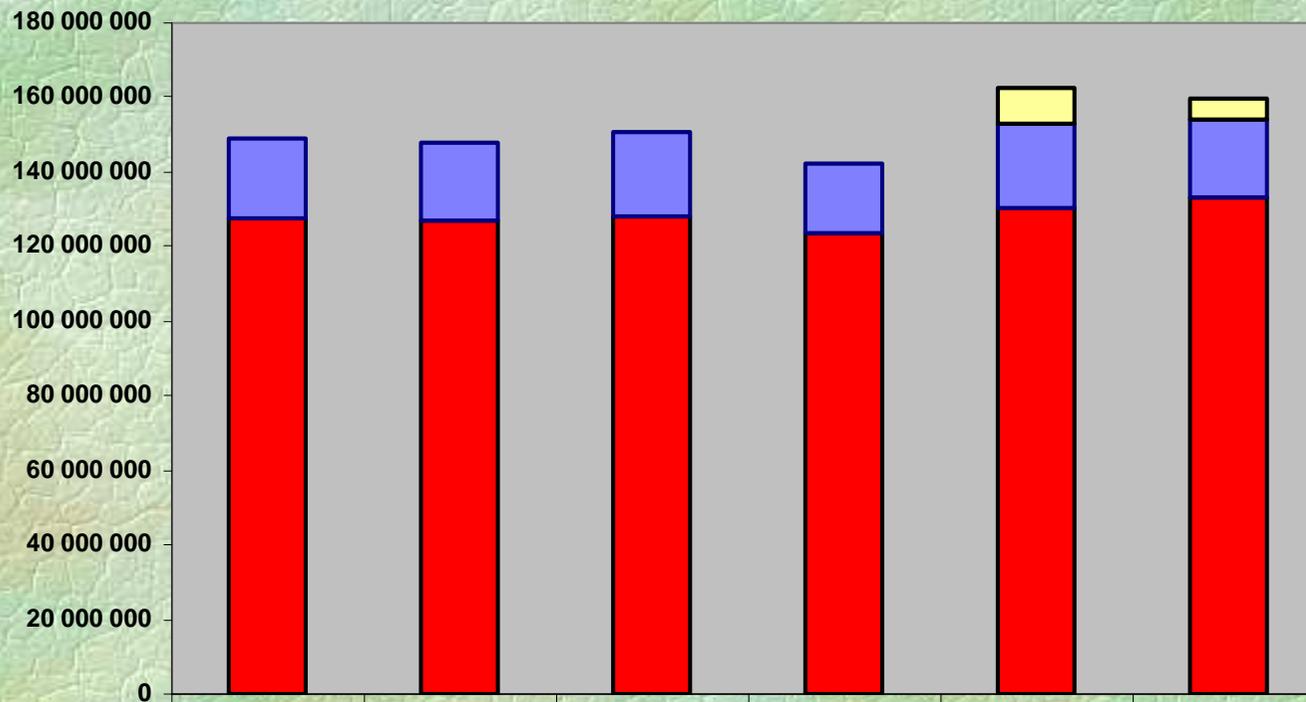
Fonds des Communes - Dotations Spécifiques



Fonds des Communes	127 386 828	127 090 816	128 175 770	123 803 144	134 602 159	134 602 159
Dotations spécifiques	21 615 454	20 487 711	22 505 329	18 436 638	22 065 168	22 065 168

(Après Modification Budgétaire)

Fonds des Communes - Dotations Spécifiques



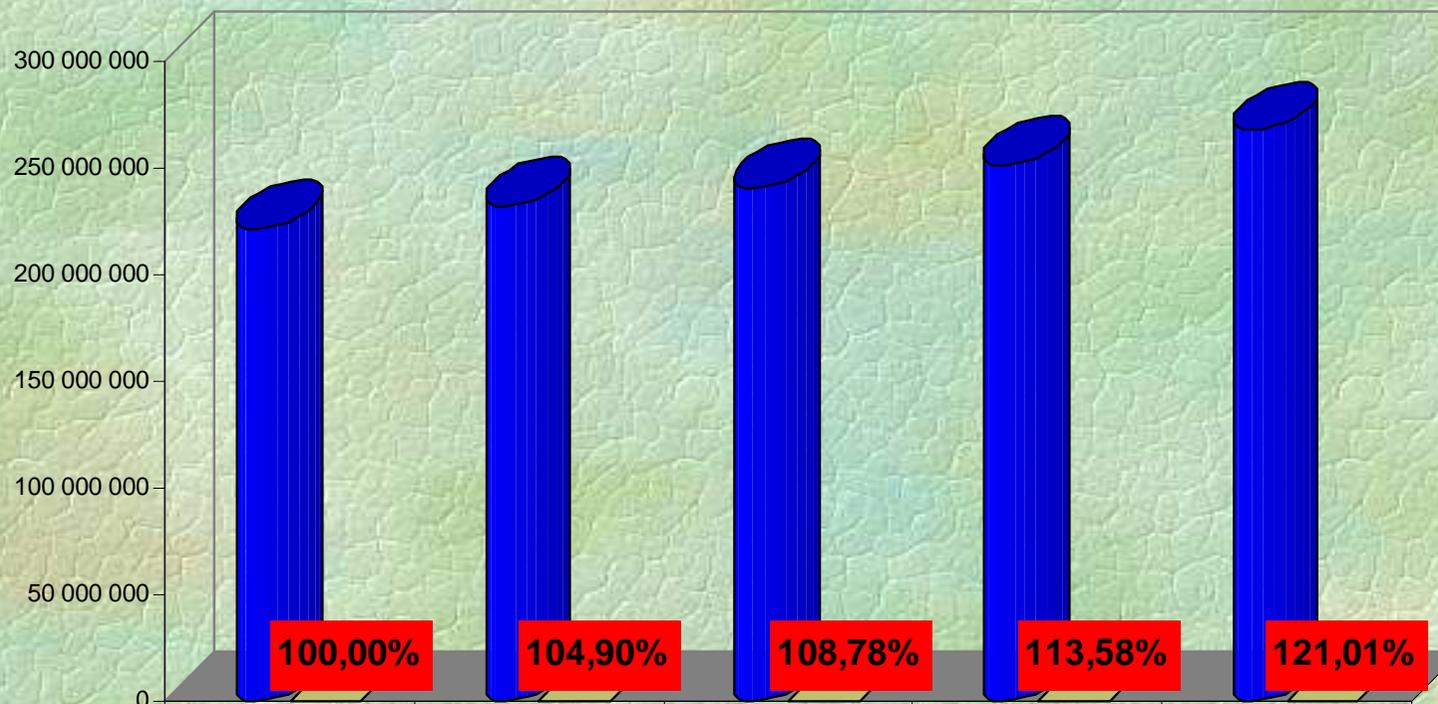
	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Plan Tonus					9 616 967	5 442 762
Dotations spécifiques	21 615 454	20 487 711	22 505 329	18 436 638	22 065 168	20 848 150
Fonds des Communes	127 386 828	127 090 816	128 175 770	123 803 144	130 608 570	133 220 741

ARTICLE	RECETTES TAXES	CPT. GEN	1 998	1 999	2 000	2 001	2 002
61	R.O. Transferts						
040/361/02	Délivrance de doc.pour établ. dangereux,incom.,insal.	70110	50 000	50 000	50 000	50 000	70 000
040/361/03	Permis de batir	70110	350 000	350 000	350 000	350 000	450 000
040/361/04	Délivr.documents administratifs	70110	1 330 000	1 450 000	1 450 000	1 600 000	1 800 000
040/362/03	Construction trottoirs	70120					
040/363/03	Immondices,résidus ménagers	70130	21 000 000	21 000 000	21 000 000	24 600 000	25 212 628
040/363/07	Versages sauvages	70130	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
040/363/09	Entretien Egoûts	70130	2 950 000	2 950 000	2 950 000	3 000 000	3 236 195
040/363/10	Inhumations,dispersions des cendres,colombariums	70130	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
040/363/11	Exhumations	70130	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
040/363/12	Transports funèbres	70130	1 200 000	1 200 000	1 200 000	650 000	650 000
040/363/13	Caveau d'attente	70130	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
040/364/03	Force motrice	70140	1 760 000	1 760 000	1 760 000	1 760 000	1 760 000
040/364/09	Mines,Carrières et Terrils	70140	65 000	65 000	80 000	80 000	80 000
040/364/12	Personnel de bar						
040/364/12	Débites de boissons	70140	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
040/364/13	Débites de tabac	70140					

ARTICLE	RECETTES TAXES	CPT. GEN	1 998	1 999	2 000	2 001	2 002
040/364/16	Agences de Paris et de Jeux	70140	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
040/364/19	Friteries sur terrain privé	70140	60 000				
040/364/21	Exploitation de Taxis	70140	52 000				
040/364/23	Diffusion Publicitaire	70140	20 000			130 000	130 000
040/364/24	Distribution gratuite des imprimés	70140	5 000 000				
040/364/29	Dépôts Mitrailles,Véhicules usagés,Véhicules abandonnés	70140	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
04001/364/32	Banques,Institutions financières	70140	135 000	135 000	150 000	150 000	338 855
040/364/33	Décharge contrôlée	70140					
040/364/34	Logements,locaux loués meublés	70140	270 000	270 000	320 000	320 000	340 000
040/366/01	Droits Emplacement Marché	70160	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
040/366/03	Forains,les Loges Foraines et Mobiles	70160	350 000	350 000	350 000	380 000	380 000
040/366/08	Stationnement Taxis et Voitures de louage	70160	72 000				
040/366/09	Kiosques à Journaux,Baraques à Frites	70160	385 000	385 000	385 000	400 000	400 000
040/366/11	Photographes,Filmeurs	70160	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
040/366/12	Pompes à essence,à huile,à air comprimé	70160					
040/367/09	Terrains à bâtir non bâtis	70170	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
040/367/15	Immeubles inoccupés,inachevés, taudis	70170					

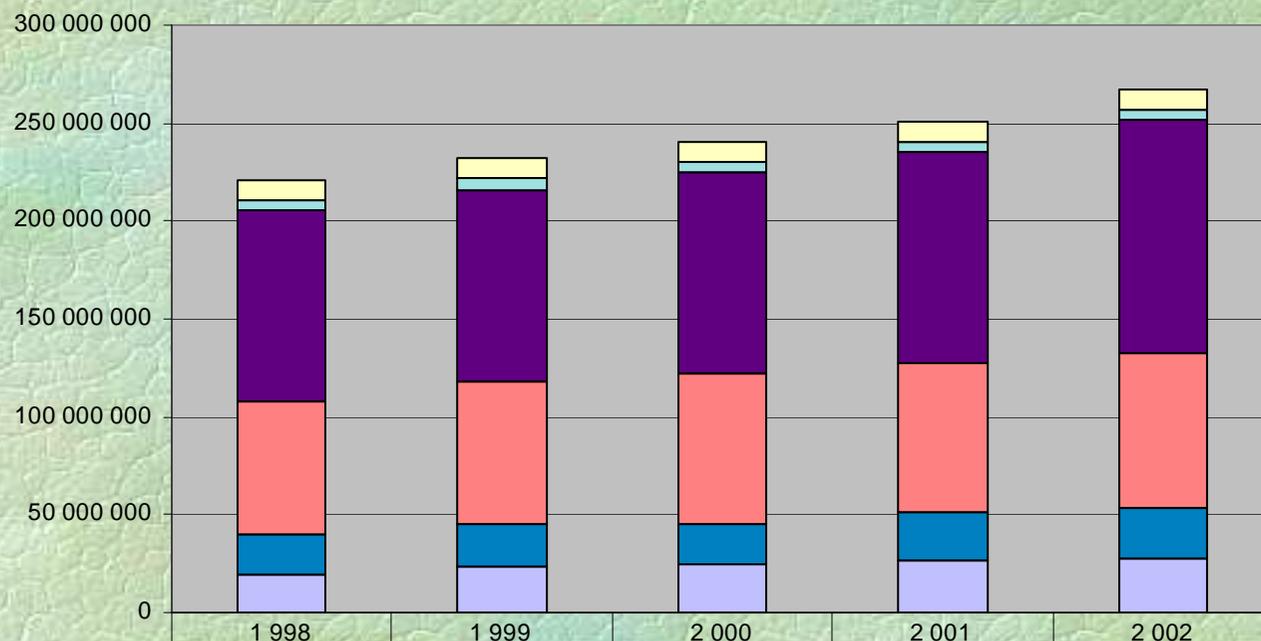
ARTICLE	RECETTES TAXES	CPT. GEN	1 998	1 999	2 000	2 001	2 002
040/367/19	Locaux affectés à l'exercice d'un commerce	70170	20 000	250 000	400 000	415 000	415 000
040/368/02	Chevaux de luxe	70170					
040/371/01	Taxe additionnelle au Précompte immobilier	70170	67 785 427	72 766 603	76 627 398	75 628 244	80 047 704
040/372/01	Taxe additionnelle à l'impôt des Personnes Physiques	70720	97 488 588	98 332 839	102 820 649	107 989 870	118 620 908
040/373/01	Taxe additionnel à la taxe sur les Automobiles	70730	5 022 210	5 469 593	5 536 857	5 537 000	5 517 833
040/376/01	Taxe additionnelle à la taxe sur les panneaux d'affichage	70790	75 000	75 000	5 000		
0402/364/32	Distributeurs automatiques de Billets	70140					
040/363/16	Recettes inhérentes-Ventes de sacs payants		10 104 000	10 104 000	10 104 000	10 104 000	10 104 000
04001/364/24	Taxe/distribution gratuite des imprimés			9 000 000	9 000 000	12 000 000	12 000 000
04001/366/08	Exploitation de Taxis			52 000	52 000	52 000	52 000
04002/364/24	Taxe/diffusion publicitaire			20 000	20 000	20 000	20 000
04002/364/48	Taxe/friterie sur terrain privé			60 000	60 000	60 000	60 000
04002/366/08	Stationnement Taxis et Voitures de louage			72 000	65 000	65 000	65 000
04002/367/10	Taxe sur les pylones de diffusion pour GSM			200 000	200 000	200 000	201 700
049/000/061	TOTAL		220 877 225	231 700 035	240 268 904	250 874 114	267 284 823
049/000/065	R.O. TOTAL			1 211 005 101			

Evolution budgétaire des recettes de Taxes (transfert)



	1 998	1 999	2 000	2 001	2 002
■ Taxes	220 877 225	231 700 035	240 268 904	250 874 114	267 284 823
□	100,00%	104,90%	108,78%	113,58%	121,01%

Les Taxes



	1 998	1 999	2 000	2 001	2 002
■ Evolution des recettes de taxes (en %)	100,00%	103,11%	107,29%	111,15%	118,92%
■ Part des recettes taxe immondices / Total Taxes	9,51%	9,06%	8,74%	9,81%	9,43%
□ Recettes inhérentes-Ventes de sacs payants	10 104 000	10 104 000	10 104 000	10 104 000	10 104 000
□ Taxe additionnelle à la taxe sur les Automobiles	5 022 210	5 469 593	5 536 857	5 537 000	5 517 833
■ Taxe additionnelle à l'impôt des Personnes Physiques	97 488 588	98 332 839	102 820 649	107 989 870	118 620 908
■ Taxe additionnelle au Précompte immobilier	67 785 427	72 766 603	76 627 398	75 628 244	80 047 704
■ Immondices, résidus ménagers	21 000 000	21 000 000	21 000 000	24 600 000	25 212 628
■ Autres taxes	19 477 000	24 027 000	24 180 000	27 015 000	27 781 750

Budget 2001

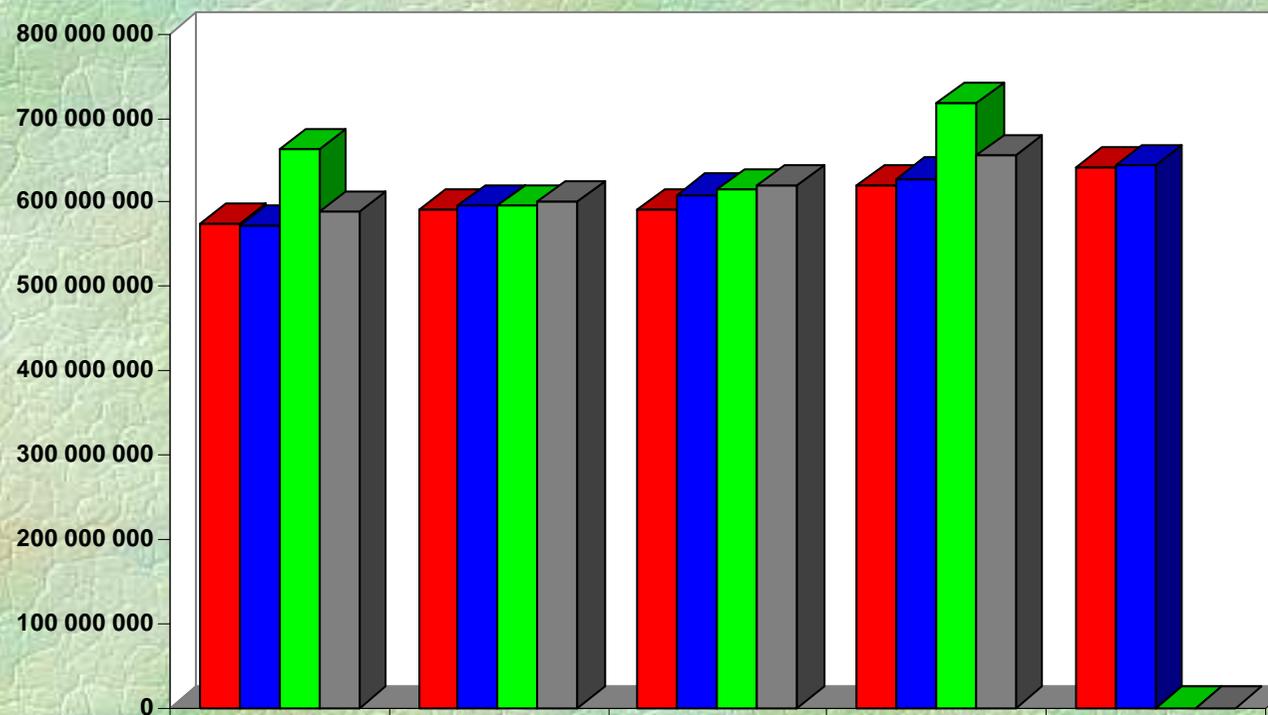
Evolution du Budget en fonction des besoins rencontrés au cours de l'année

	Budget Initial	Modification Budgétaire N°1	Modification Budgétaire N°2	Modification Budgétaire N°3
Exercice propre	-7 616 273	-9 746 289	-4 381 371	-8 439 064
Exercices cumulés	33 093 045	63 325 579	66 451 442	62 153 190
	18 décembre 2000	11 mai 2001	25 septembre 2001	27 novembre 2001

Résultats

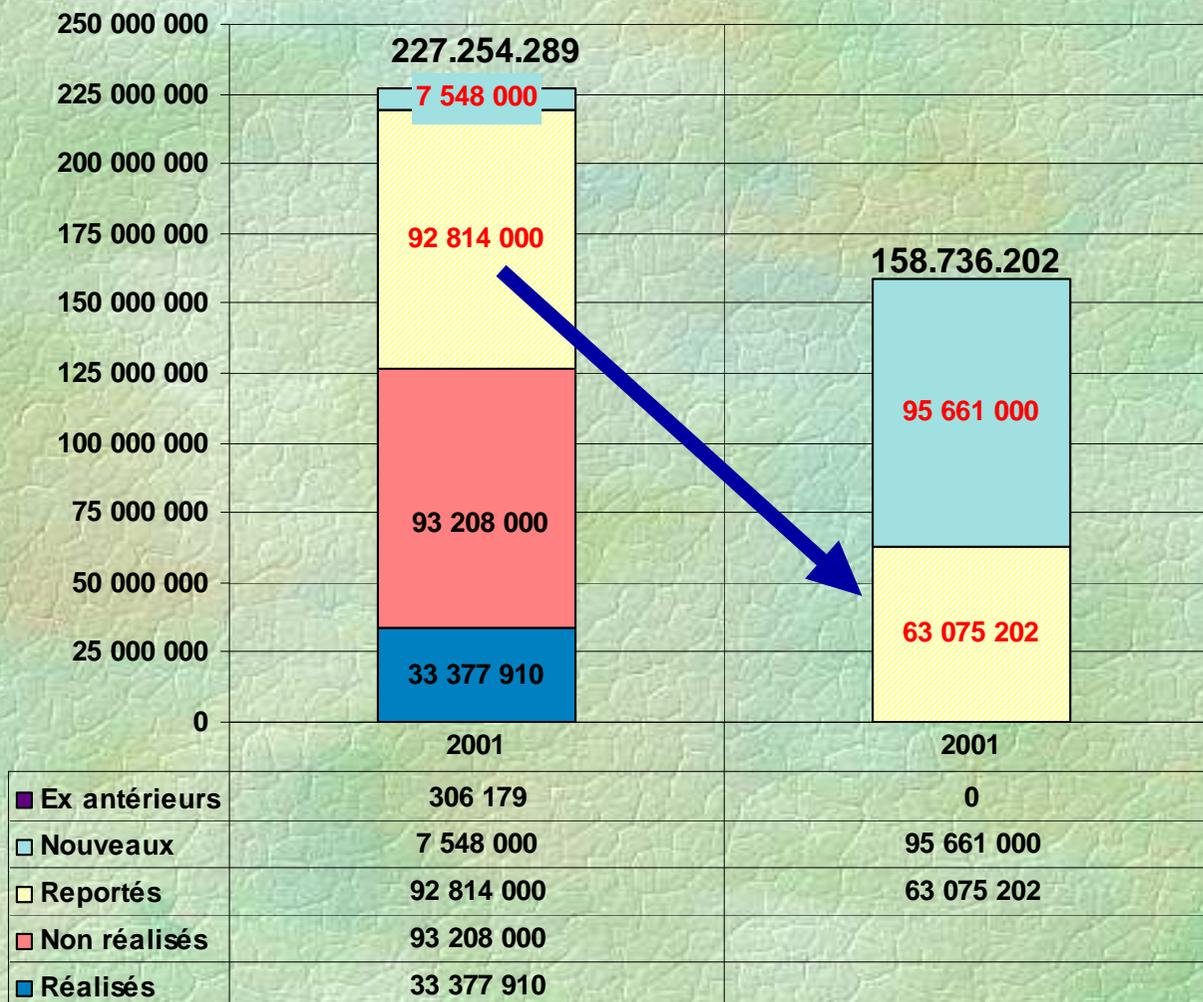
	1997		1998		1999		2000		2001
	Budg. Initial	Dernière MB	Budg. Initial						
Résultat exercice Propre.	-53.377	1.909.692	1.680.704	235.989	-4.775.445	-4.139.103	-17.044.154	-3.966.790	-7.616.273
Résultat exercices cumulés.	44.095.083	43.788.927	43.869.631	73.729.400	54.033.869	53.305.237	36.261.083	40.709.318	33.093.045

Budget initial - Budget modifié



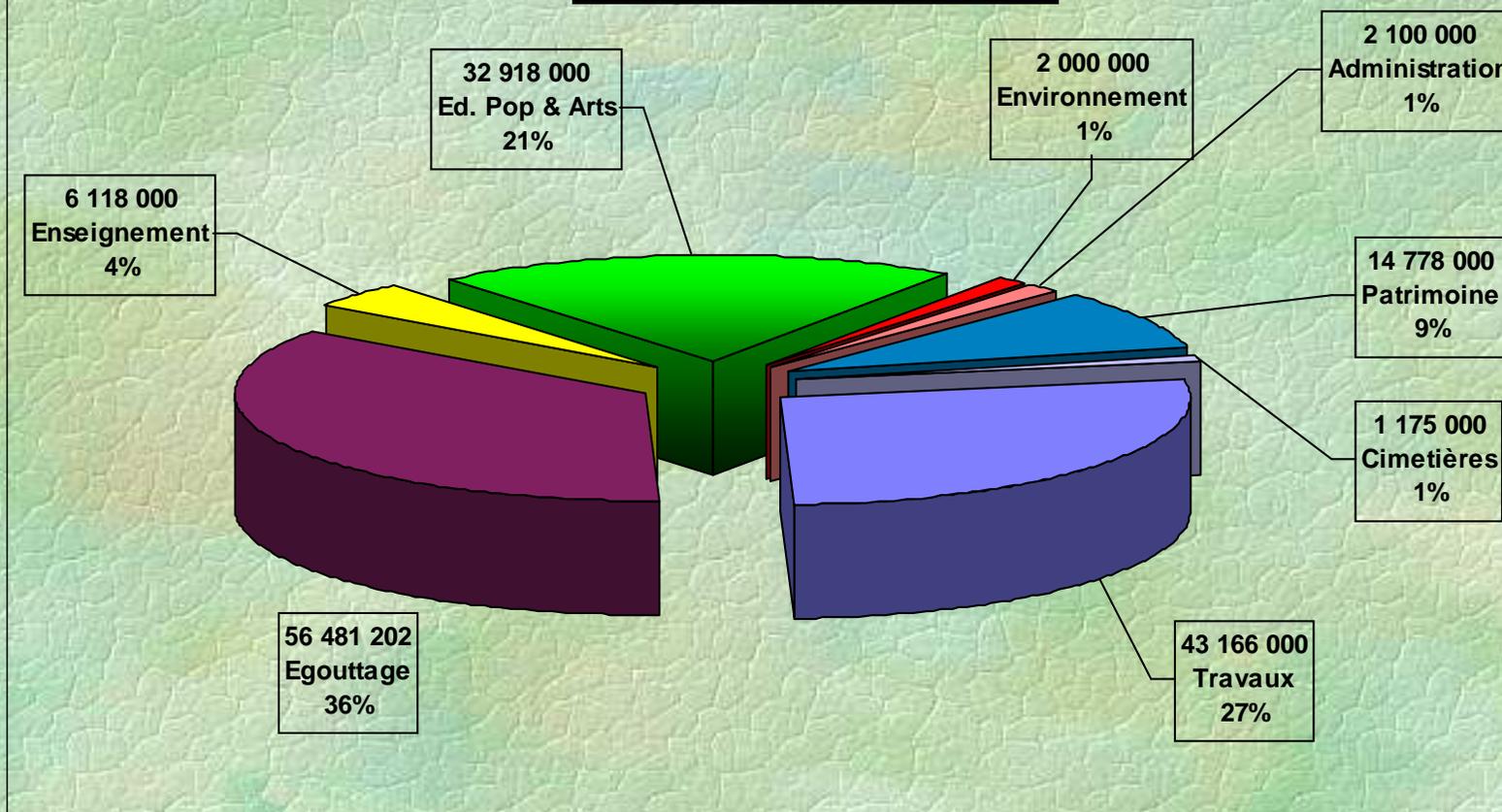
	1998	1999	2000	2001	2002
■ Recettes Initiales	574 484 284	590 688 401	592 010 044	620 395 898	641 323 583
■ Dépenses initiales	572 803 580	595 463 846	609 054 198	628 012 171	643 366 174
■ Recettes modifiées	662 317 426	596 401 848	615 368 871	718 185 545	0
■ Dépenses modifiées	588 588 026	600 540 951	619 335 661	656 032 355	0

PROGRAMME EXTRAORDINAIRE

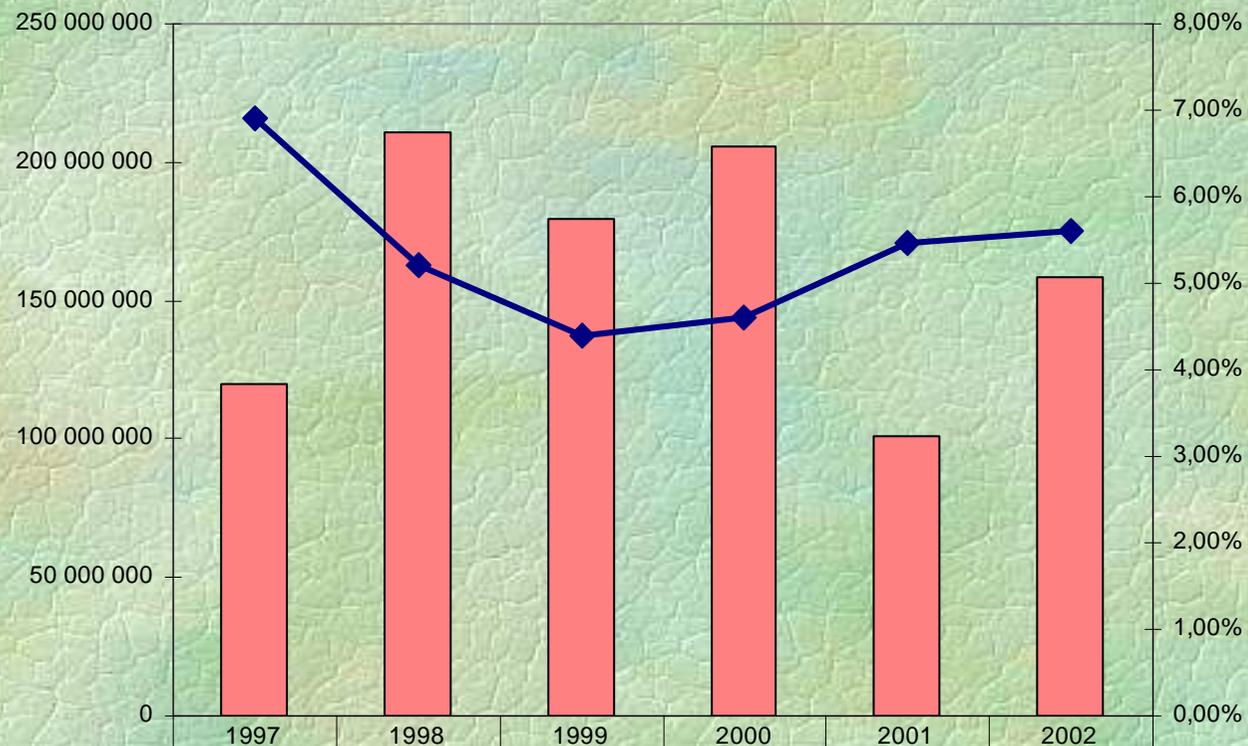


Report 99
Le Sablon
23.876.737 FB

Budget Extraordinaire

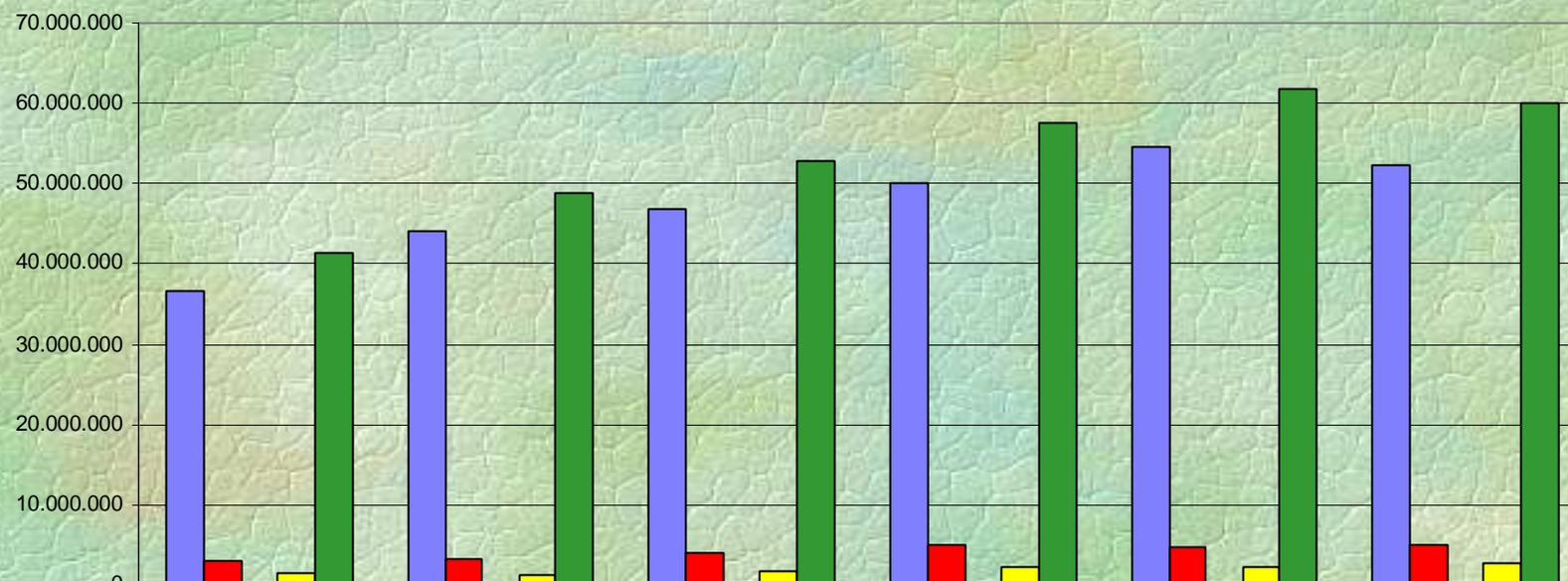


Evolution des Investissements et des Taux d'intérêts



■ Budget Extraordinaire	120 234 000	210 630 000	179 762 485	205 413 587	100 668 179	158 736 202
◆ taux d'Intérêt	6,90%	5,21%	4,40%	4,60%	5,47%	5,60%

Budget de la Police Communale (Budget Initial)



	1996	1997	1998	1999	2000	2001
■ Personnel	36.739.000	43.979.000	46.920.000	50.164.000	54.604.000	52.274.722
■ Fonctionnement	3.060.000	3.260.000	3.865.000	5.090.000	4.810.000	4.963.000
■ Transferts	181.000	181.000	183.000	183.000	173.000	153.000
■ Dettes	1.393.000	1.359.000	1.811.000	2.228.000	2.210.000	2.712.701
■ Total	41.372.000	48.779.000	52.780.000	57.665.000	61.796.000	60.103.423



 **VOS QUESTIONS .**