Commune de Morlanwelz
Budget Communal

ANNEE 2003

Le Budget de l'Exercice Propre (celui de l 'année 2003)

ENTRE

IL FAUT FAIRE LA DISTINCTION ENTRE

ET

Le Budget avec les exercices cumulés

(Héritage du passé + celui de l 'année 2003)

Il faut faire la distinction entre

Budget Initial

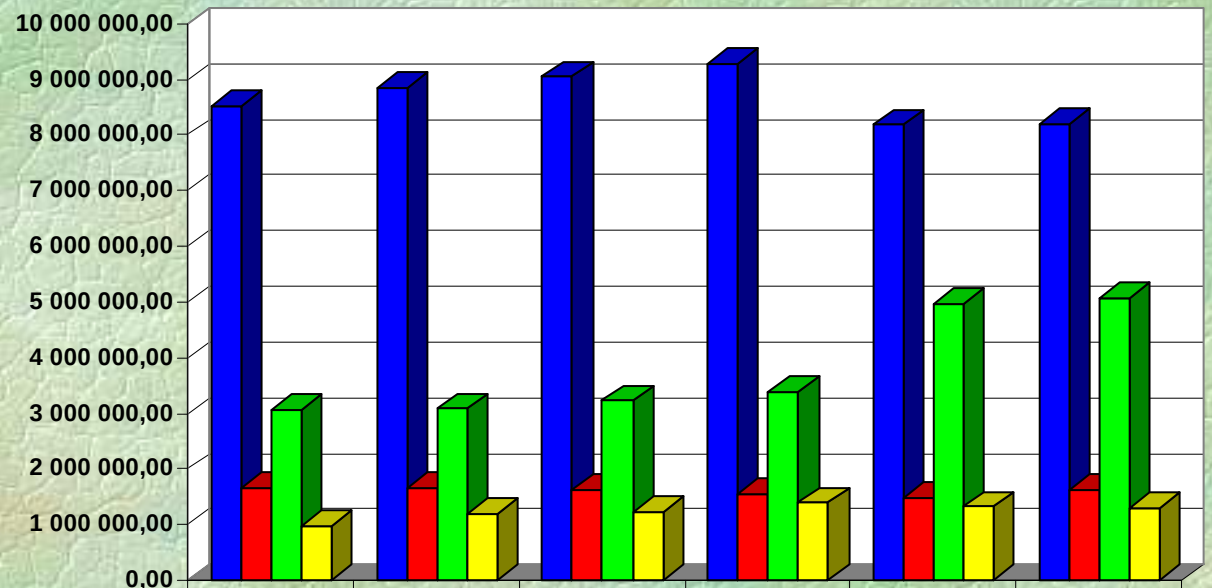
Budget Modifié

Budget Porté au Compte

ORDINAIRE

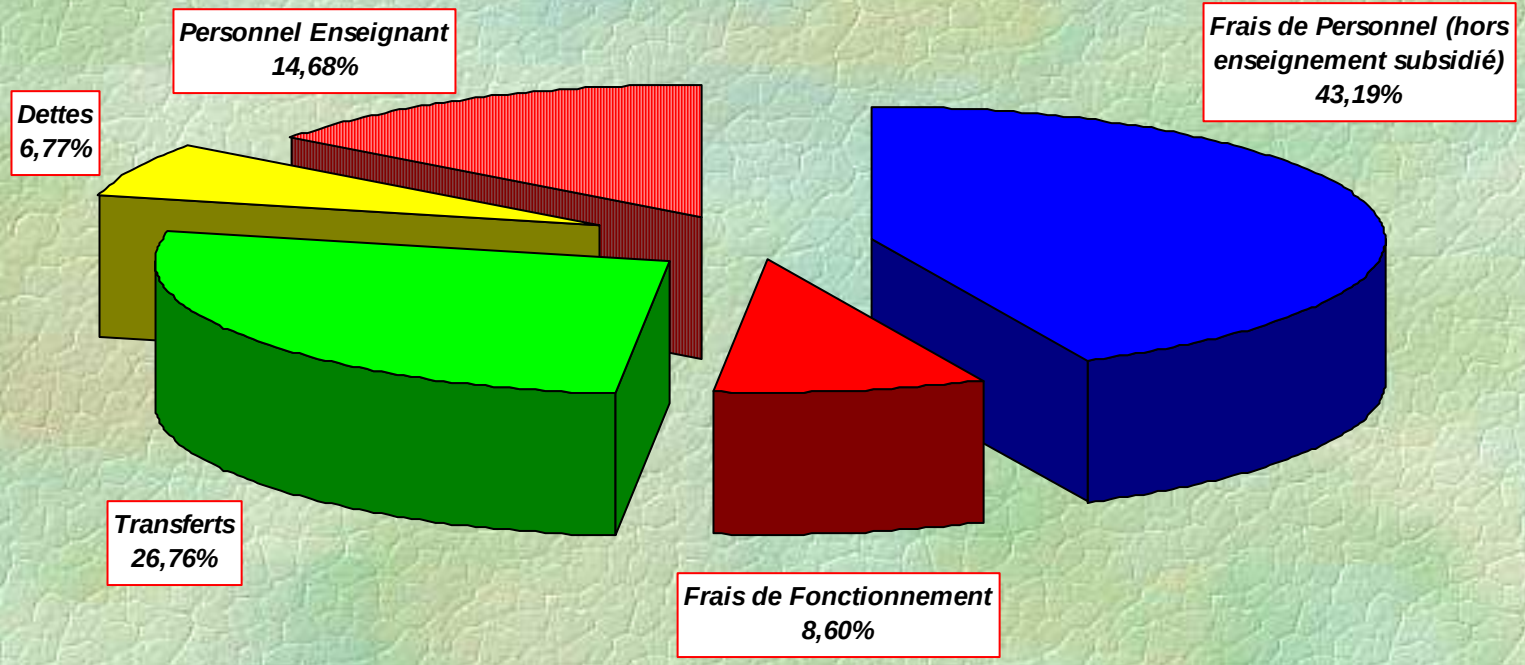
Postes Principaux	***DEPENSES SUR LES EXERCICES PROPRES (Budget Initial)***				
	1999	**2000**	**2001**	**2002**	**2003**
BUDGET	**14 767 630,71 €**	**15 098 059,19 €**	**15 568 015,07 €**	**15 948 630,86 €**	**16 214 059,29 €**
Frais de Personnel	8 847 110,03 € 59,91%	9 044 107,74 € 59,90%	9 273 339,97 € 59,57%	8 179 901,19 € 51,29%	8 207 649,69 € 50,62%
Frais de Fonctionnement	1 650 920,92 € 11,18%	1 614 917,71 € 10,70%	1 538 593,20 € 9,88%	1 486 129,29 € 9,32%	1 634 200,28 € 10,08%
Transferts	3 077 140,10 € 20,84%	3 221 585,63 € 21,34%	3 369 583,61 € 21,64%	4 966 184,89 € 31,14%	5 085 989,83 € 31,37%
Dettes	1 192 459,65 € 8,07%	1 217 448,11 € 8,06%	1 386 498,28 € 8,91%	1 316 415,48 € 8,25%	1 286 219,49 € 7,93%

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

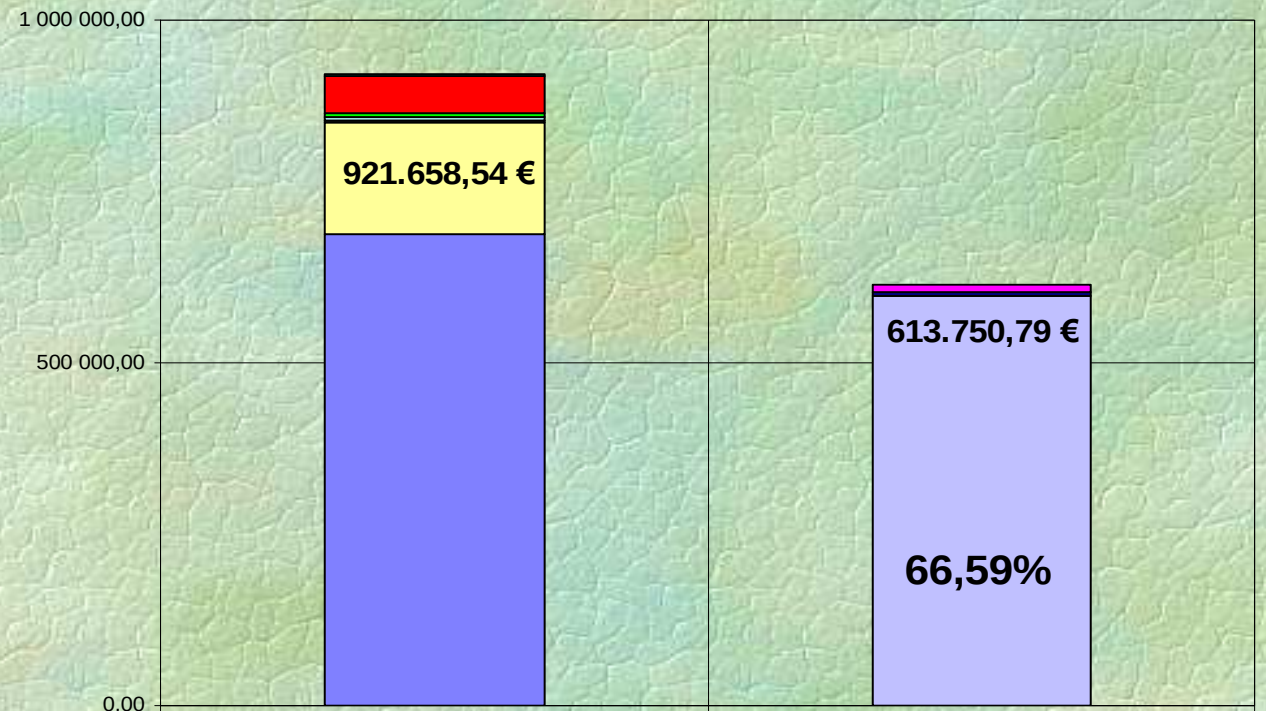


	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Frais de Personnel	8 519 896,38	8 847 110,03	9 044 107,74	9 273 339,97	8 179 901,19	8 207 649,69
Frais de Fonctionnement	1 649 538,79	1 650 920,92	1 614 917,71	1 538 593,20	1 486 129,29	1 634 200,28
Transferts	3 045 917,52	3 077 140,10	3 221 585,63	3 369 583,61	4 966 184,89	5 085 989,83
Dette	984 267,24	1 192 459,65	1 217 448,11	1 386 498,28	1 316 415,48	1 286 219,49

DÉPENSES - EXERCICE PROPRE
BUDGET 2003



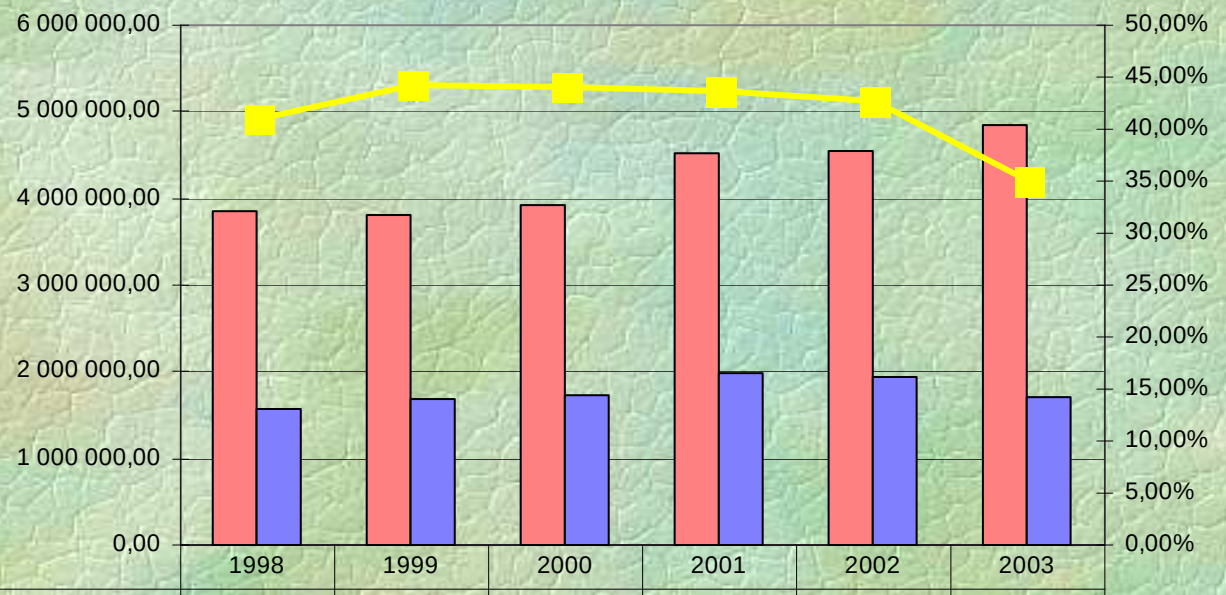
Coût des Déchets en 2002



	Dépenses	Recettes
Commerçants	0,00	9 419,95
Déversages sauvages	0,00	6 197,34
Taxe sur l'enlèvement des immondices brut	0,00	598 133,50
Charges d'emprunt véhicule	3 652,07	0,00
Frais de personnel	54 536,58	0,00
Frais de fct du véhicule	4 957,87	0,00
Location de containers	5 577,60	0,00
Frais de fct service de nettoyage	1 487,36	0,00
PAGE	164 368,06	0,00
IDEA	687 079,00	0,00

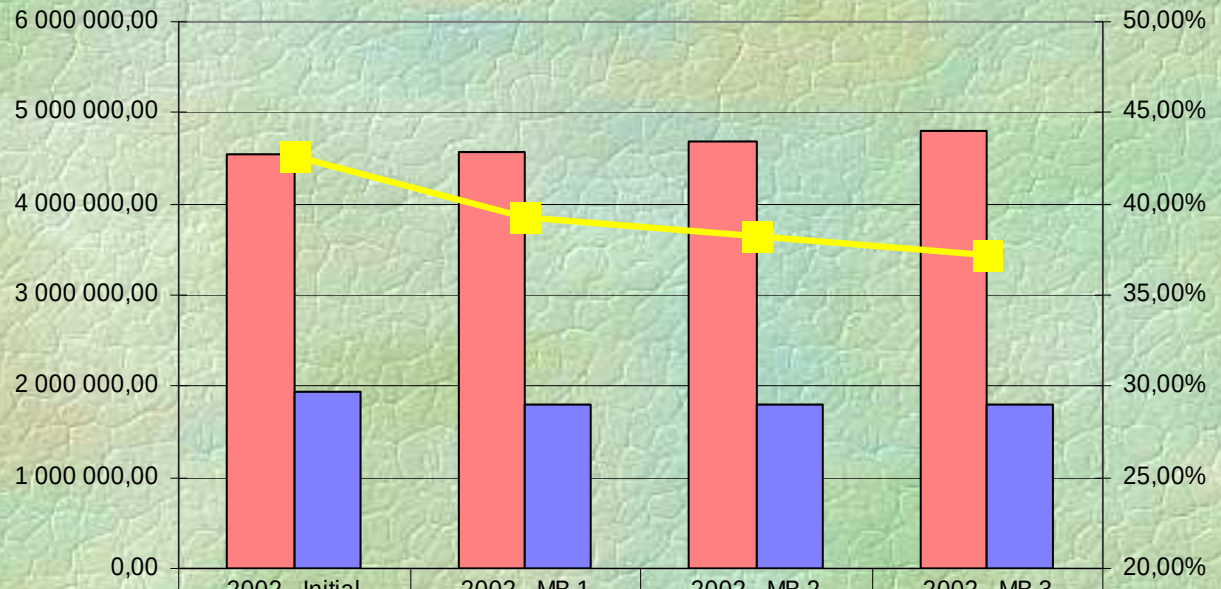
2003

Budget du C.P.A.S.



	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Dépenses	3 851 375,26	3 797 731,48	3 918 981,41	4 529 124,59	4 535 063,77	4 850 227,11
Intervention Communale	1 575 115,46	1 681 206,18	1 724 946,57	1 981 042,17	1932473,95	1 697 434,87
Pourcentage de l'Intervention	40,90%	44,27%	44,02%	43,74%	42,61%	35,00%

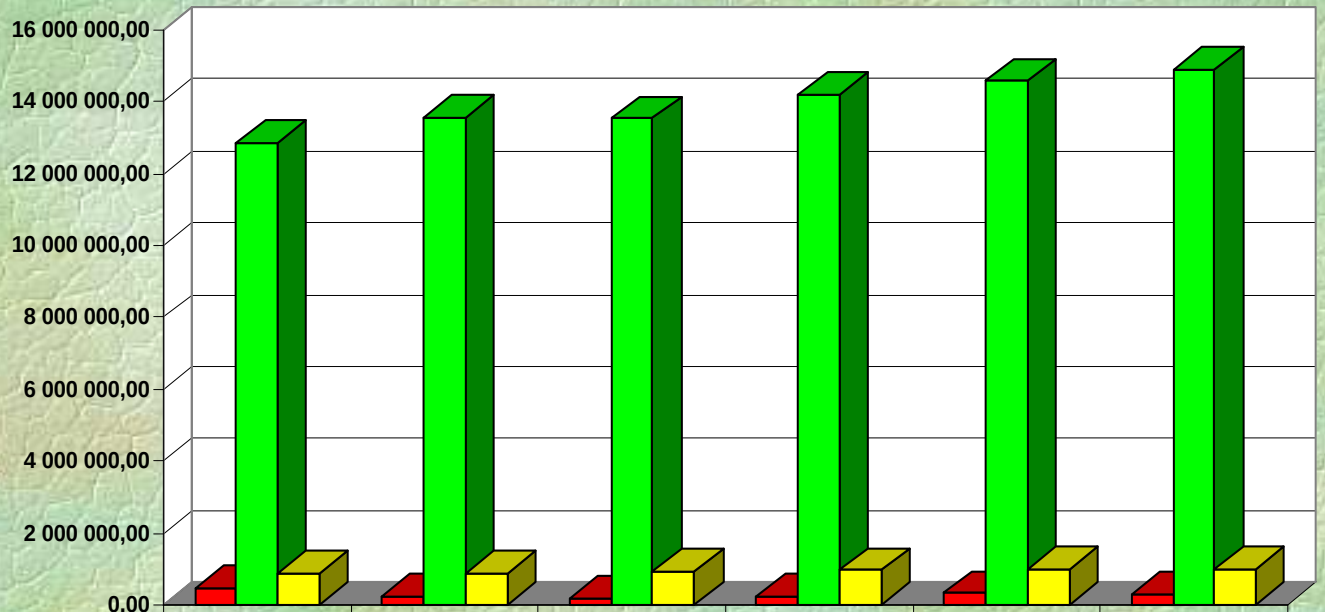
Budget du C.P.A.S.
(Evolution - Exercice 2002)



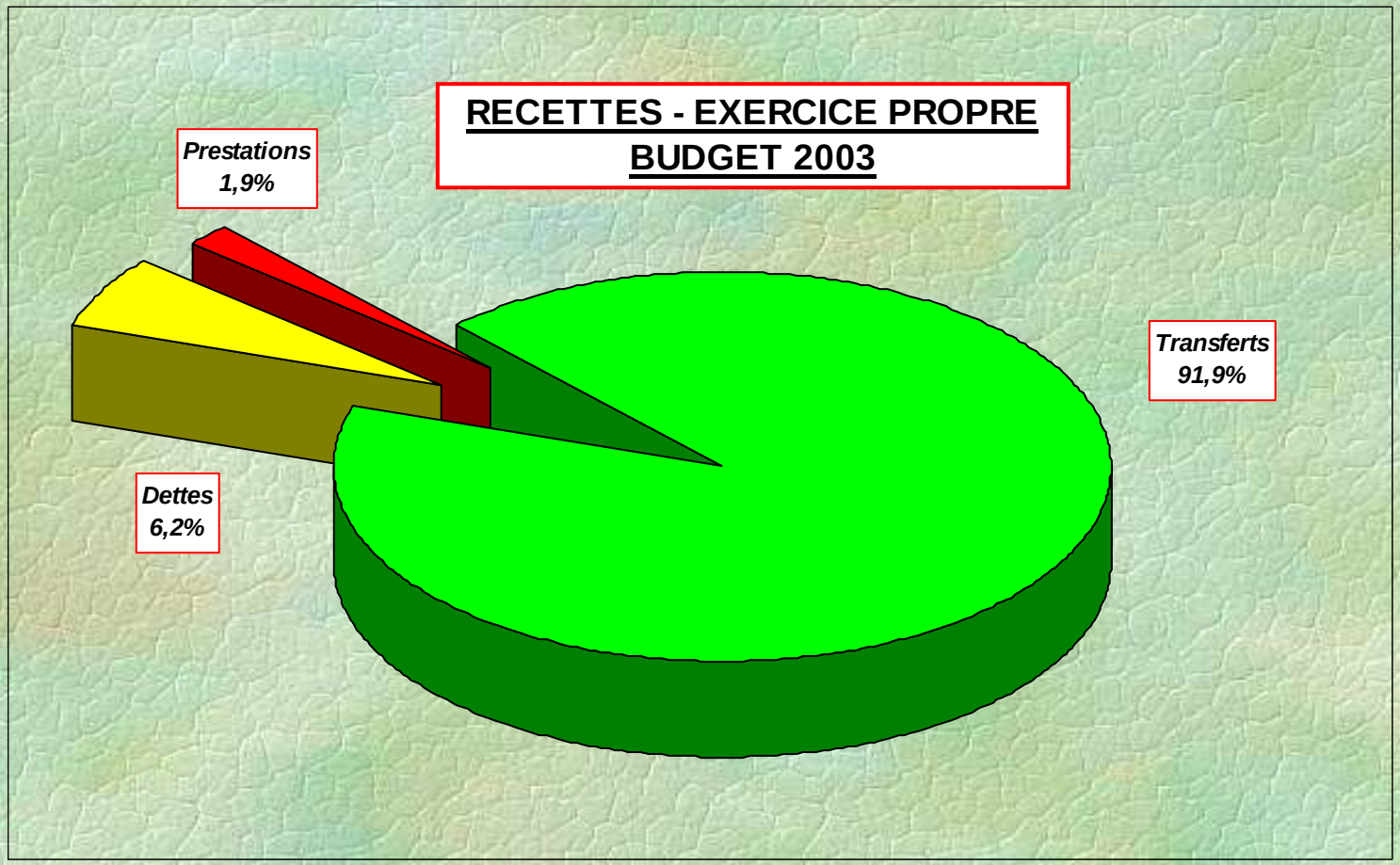
	2002 - Initial	2002 - MB 1	2002 - MB 2	2002 - MB 3
Dépenses	4 535 063,77	4 577 209,87	4 695 436,49	4 811 015,20
Intervention Communale	1 932 473,95	1 796 132,49	1 796 968,96	1 789 968,96
Pourcentage de l'Intervention	42,61%	39,24%	38,27%	37,21%

Postes Principaux	RECETTES SUR LES EXERCICES PROPRES (Budget Initial)				
	1999	2000	2001	2002	2003
BUDGET	**14 642 782,98 €**	**14 675 545,65 €**	**15 379 212,59 €**	**15 897 996,35 €**	**16 196 513,59 €**
Prestations	221 195,47 € 1,51%	203 322,34 € 1,39%	229 363,38 € 1,49%	323 736,38 € 2,11%	313 489,45 € 1,9%
Transferts	13 541 721,82 € 92,48%	13 524 411,36 € 92,16%	14 178 817,18 € 92,19%	14 563 896,04 € 91,61%	14 882 296,15 € 91,9%
Dettes	879 865,69 € 6,01%	947 811,94 € 6,46%	971 032,03 € 6,31%	1 010 363,93 € 6,36%	1 000 727,99 € 6,2%

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



	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Prestations	493 989,72	221 195,47 €	203 322,34 €	229 363,38 €	323 736,38 €	313 489,45 €
Transferts	12 868 115,32	13 541 721,82 €	13 524 411,36 €	14 178 817,18 €	14 563 896,04 €	14 882 296,15 €
Dettes	878 988,37	879 865,69 €	947 811,94 €	971 032,03 €	1 010 363,93 €	1 000 727,99 €


RECETTES - EXERCICE PROPRE
BUDGET 2003
Prestations
1,9%
Transferts
91,9%
Dettes
6,2%

Évolution du Fonds des Communes

(Initial)

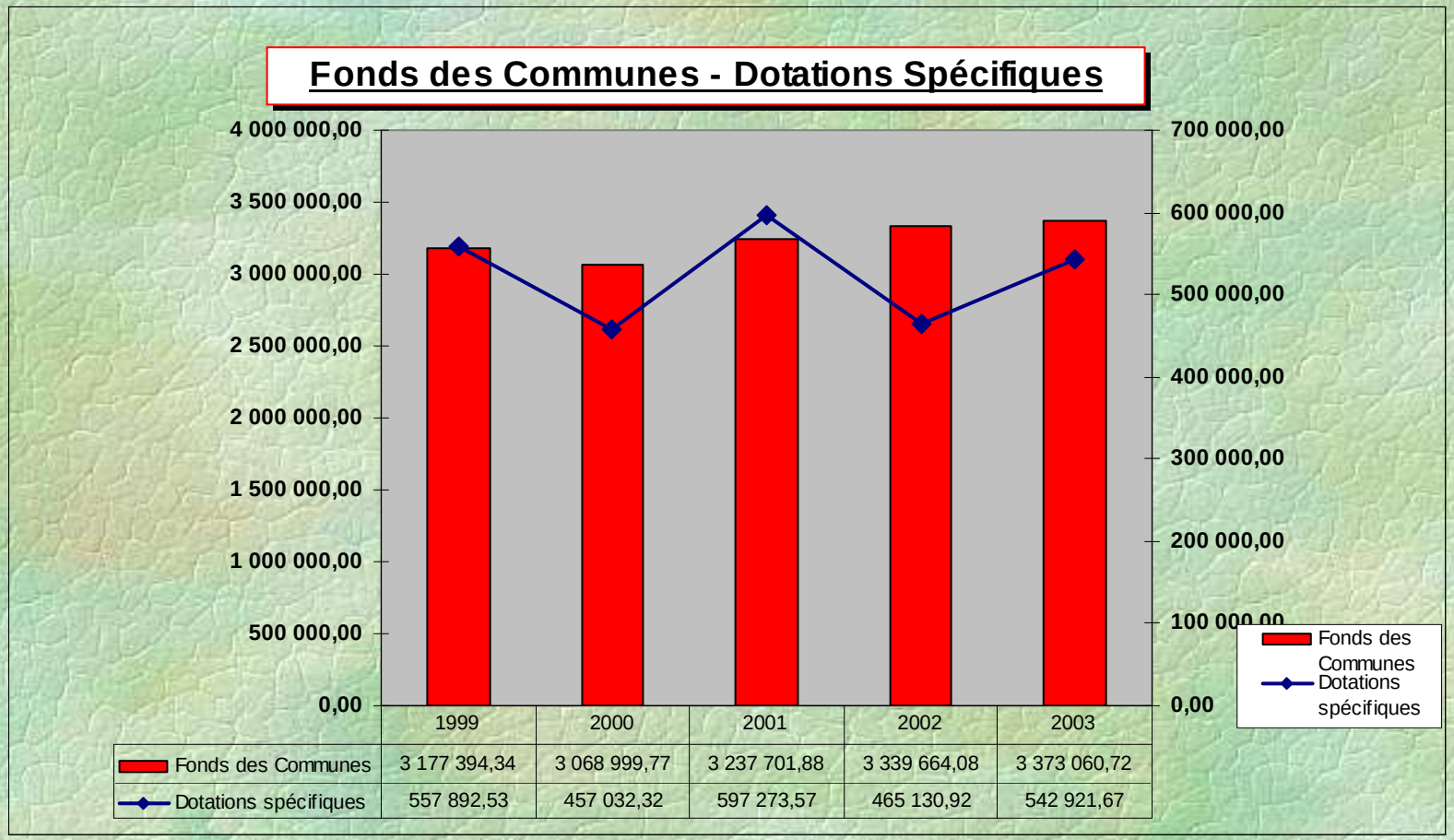
	1999	2000	2001	2002	2003
Fonds des Communes	3 177 394,34	3 068 999,77	3 237 701,88	3 339 664,08	3 373 060,72
Dotations spécifiques	557 892,53	457 032,32	597 273,57	465 130,92	542 921,67

Évolution du Fonds des Communes

(Après Modification Budgétaire)

	1999	2000	2001	2002	2003
Fonds des Communes	3 177 394,34	3 068 999,77	3 237 701,88	3 339 664,08	3 373 060,72
Plan Tonus			*238 398,38*	*131 695,25*	*118 534,22*
Dotations spécifiques	557 892,53	457 032,32	597 273,57	465 130,92	542 921,67

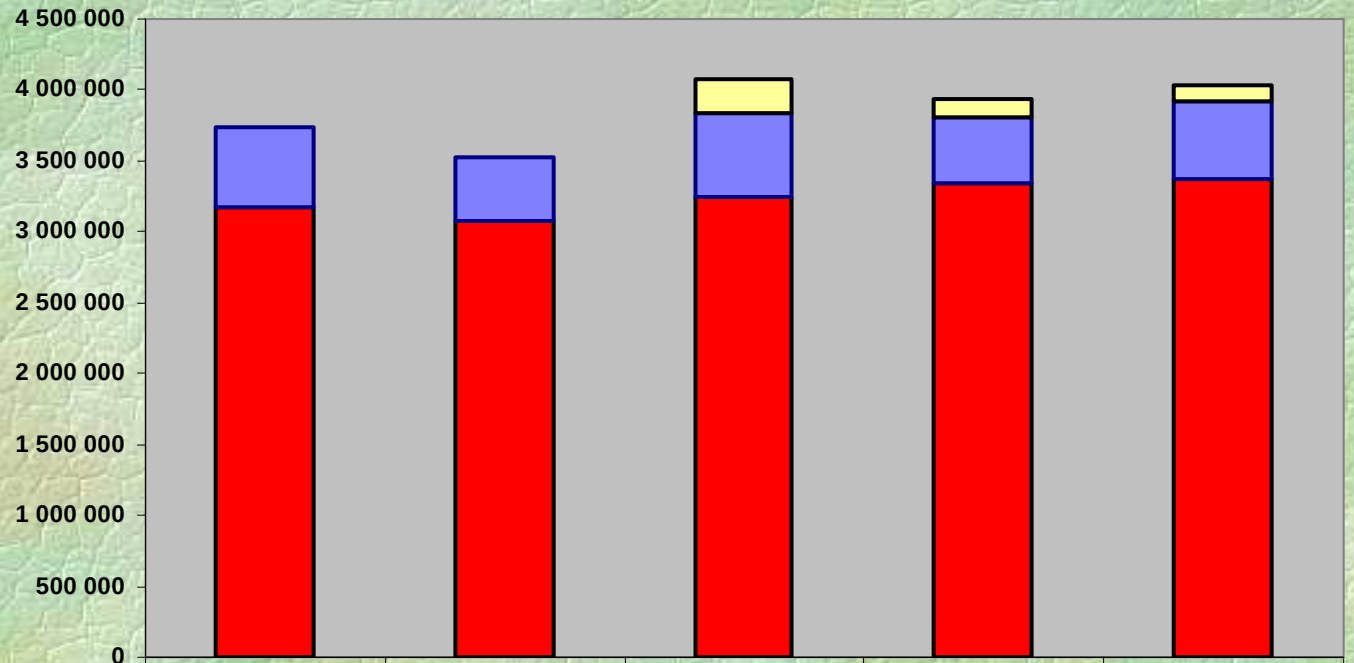
(Initial)



	1999	2000	2001	2002	2003
Fonds des Communes	3 177 394,34	3 068 999,77	3 237 701,88	3 339 664,08	3 373 060,72
Dotations spécifiques	557 892,53	457 032,32	597 273,57	465 130,92	542 921,67

(Après Modification Budgétaire)

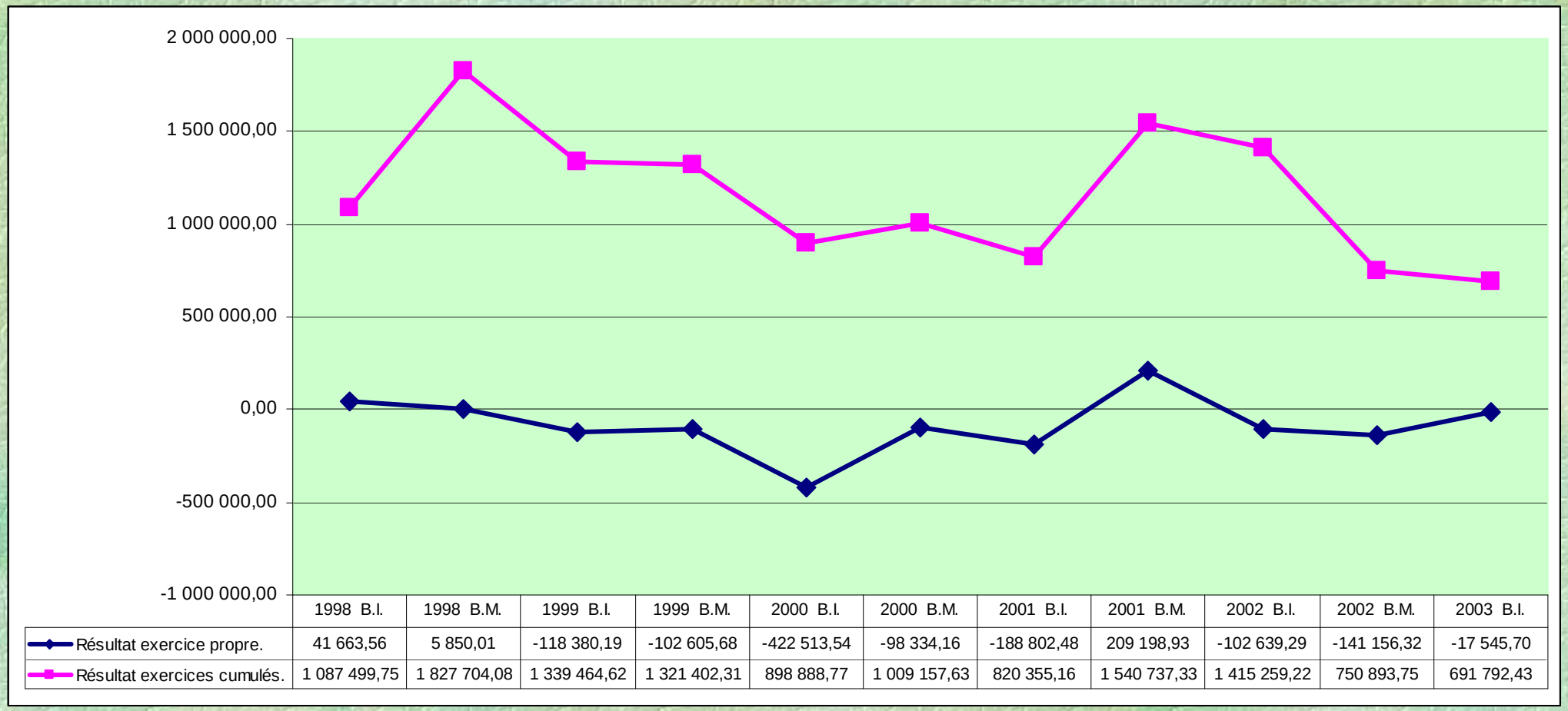
Fonds des Communes - Dotations Spécifiques



	1999	2000	2001	2002	2003
Plan Tonus			238 398,38	131 695,25	118 534,22
Dotations spécifiques	557 892,53	457 032,32	597 273,57	465 130,92	542 921,67
Fonds des Communes	3 177 394,34	3 068 999,77	3 237 701,88	3 339 664,08	3 373 060,72

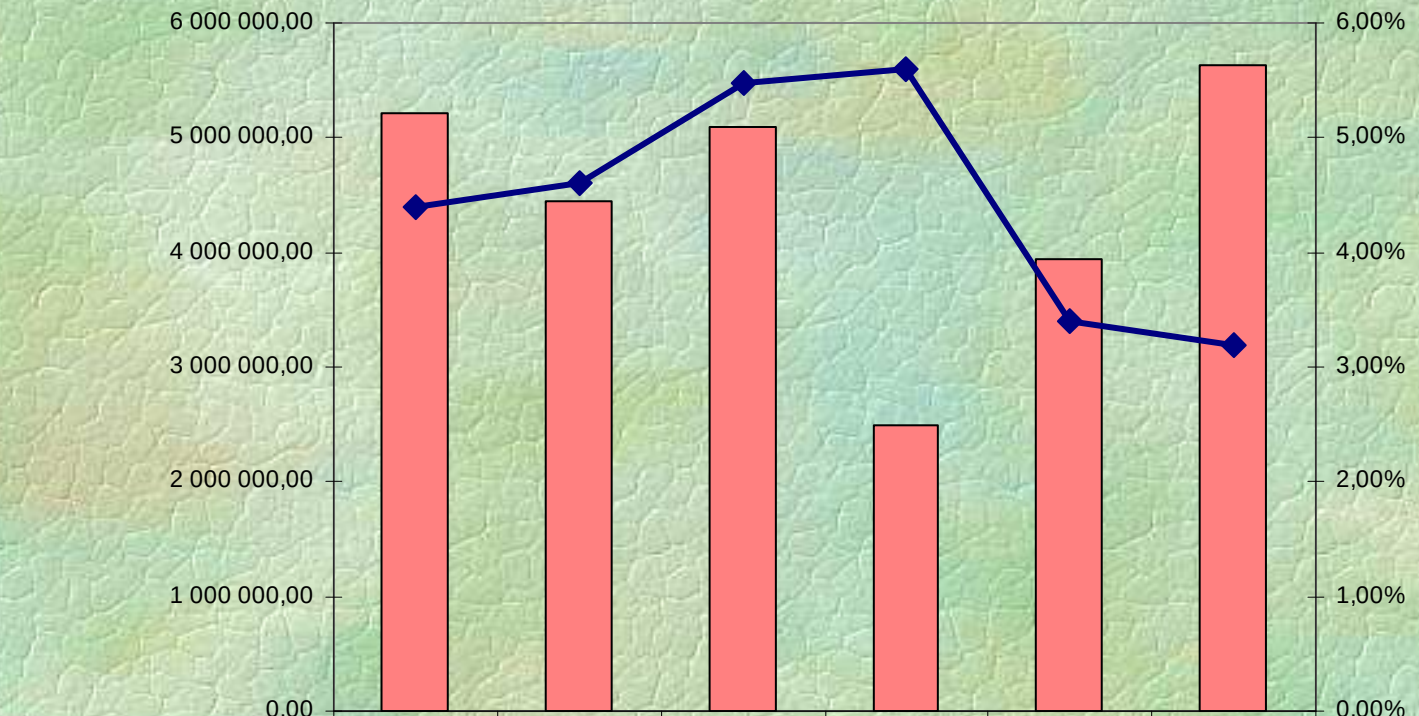
	1998		1999		2000	
	Budg. Initial	**Dernière MB**	**Budg. Initial**	**Dernière MB**	**Budg. Initial**	**Dernière MB**
Résultat exercice propre.	**41 663,56**	**5 850,01**	**-118 380,19**	**-102 605,68**	**-422 513,54**	**-98 334,16**
Résultat exercices cumulés.	**1 087 499,75**	**1 827 704,08**	**1 339 464,62**	**1 321 402,31**	**898 888,77**	**1 009 157,63**

	2001		2002		2003
	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**
Résultat exercices cumulés.	**820 355,16**	**1 540 737,33**	**1 415 259,22**	**750 893,75**	**691 792,43**



	1998 B.I.	1998 B.M.	1999 B.I.	1999 B.M.	2000 B.I.	2000 B.M.	2001 B.I.	2001 B.M.	2002 B.I.	2002 B.M.	2003 B.I.
Résultat exercice propre.	41 663,56	5 850,01	-118 380,19	-102 605,68	-422 513,54	-98 334,16	-188 802,48	209 198,93	-102 639,29	-141 156,32	-17 545,70
Résultat exercices cumulés.	1 087 499,75	1 827 704,08	1 339 464,62	1 321 402,31	898 888,77	1 009 157,63	820 355,16	1 540 737,33	1 415 259,22	750 893,75	691 792,43

Evolution des Investissements et des Taux d'intérêts



	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Budget Extraordinaire	5 221 381,31	4 456 195,60	5 092 069,81	2 495 498,97	3 934 967,66	5 631 433,94
taux d'Intérêt	4,40%	4,60%	5,47%	5,60%	3,40%	3,20%

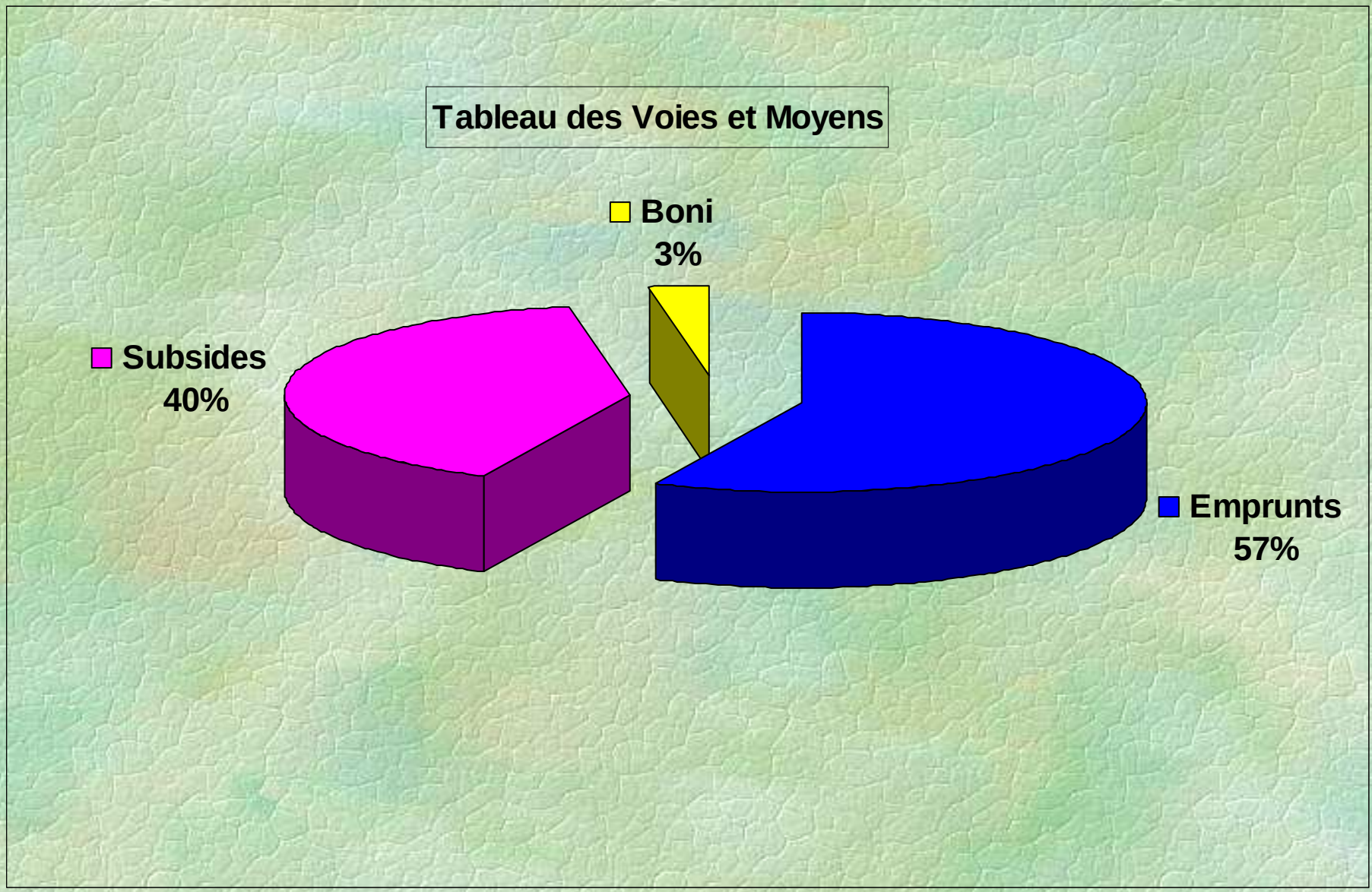
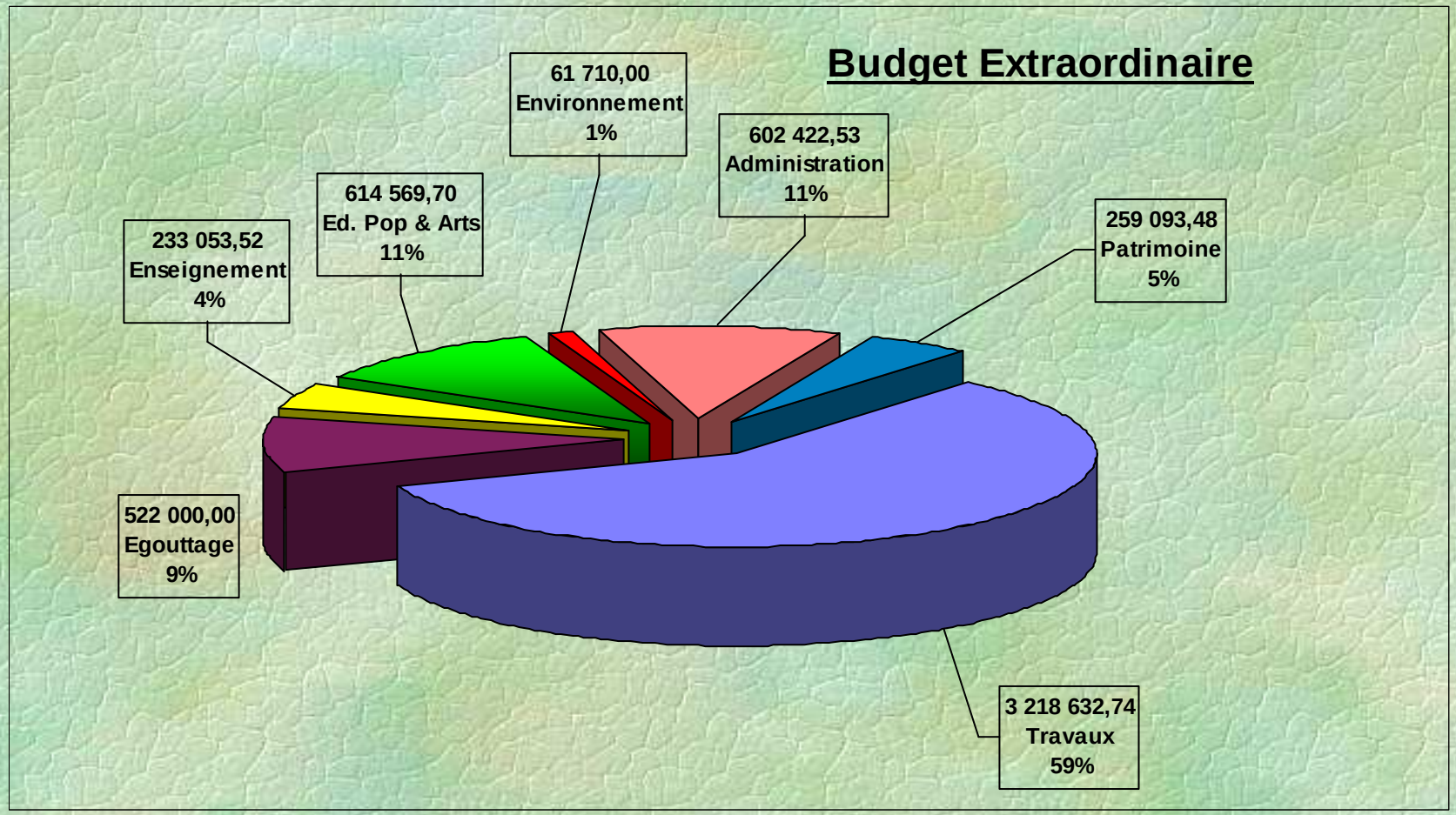


Tableau des Voies et Moyens
Boni
3%
Subsides
40%
Emprunts
57%


Budget Extraordinaire
61 710,00
Environnement
1%
602 422,53
Administration
11%
614 569,70
Ed. Pop & Arts
11%
259 093,48
Patrimoine
5%
233 053,52
Enseignement
4%
522 000,00
Egouttage
9%
3 218 632,74
Travaux
59%