

Commune de Morlanwelz

Budget Communal



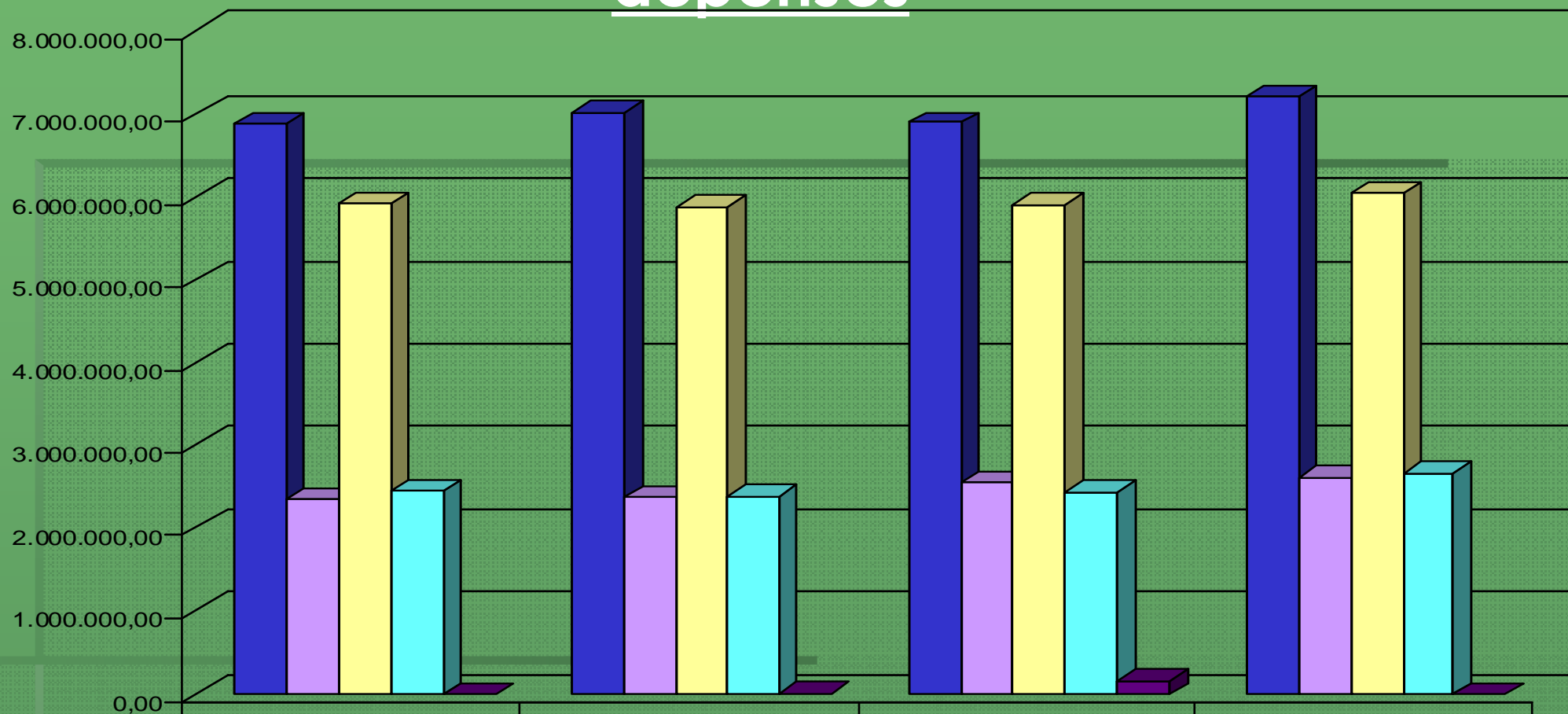
ANNEE 2012

Service Ordinaire

DEPENSES SUR LES EXERCICES PROPRES

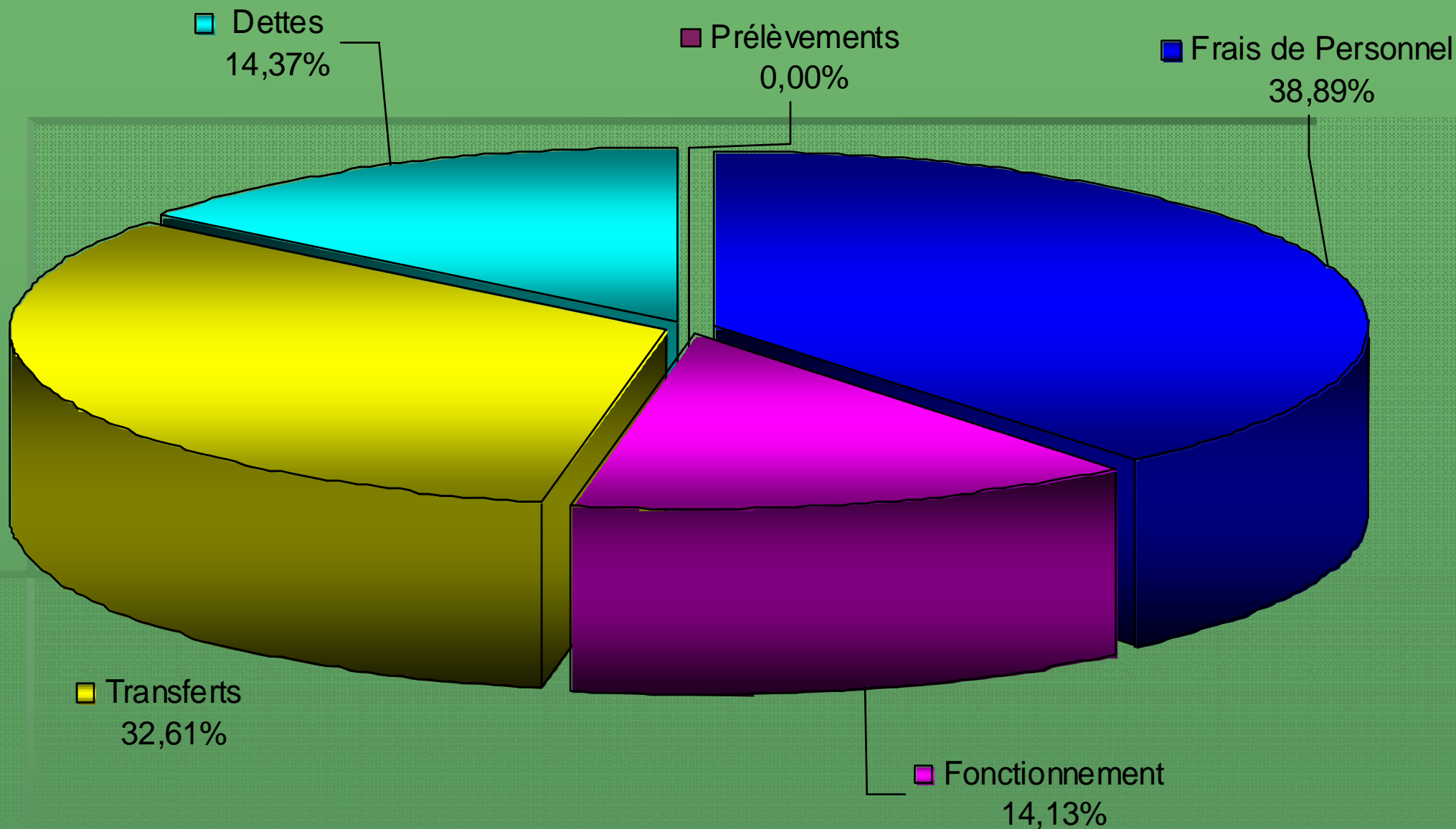
| <u>Postes Principaux</u> | <u>2010</u> <u>Compte</u> | <u>2011</u> <u>Budget Initial</u> | <u>2011</u> <u>Après Modif,</u> <u>Budgétaires</u> | <u>2012</u> |
|---|------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|
| TOTAL | 17.602.362,23 € | 17.670.817,26 € | 17.966.061,27 € | 18.540.411,25 € |
| Frais de Personnel <i>hors enseignants</i> | 6.881.599,23 € 39,09% | 7.018.202,98 € 39,72% | 6.892.348,90 € 38,36% | 7.209.794,96 € 38,89% |
| Fonctionnement | 2.353.614,29 € 13,37% | 2.375.865,69 € 13,45% | 2.555.629,44 € 14,22% | 2.620.533,53 € 14,13% |
| Transferts | 5.918.551,77 € 33,62% | 5.877.545,90 € 33,26% | 5.908.200,39 € 32,89% | 6.045.233,35 € 32,61% |
| Dettes | 2.448.596,94 € 13,91% | 2.396.702,69 € 13,56% | 2.437.772,68 € 13,57% | 2.664.849,41 € 14,37% |
| Prélèvements | 0,00 € 0,00% | 2.500,00 € 0,01% | 172.109,86 € 0,96% | 0,00 € 0,00% |

Evolution du budget initial du point de vue des dépenses

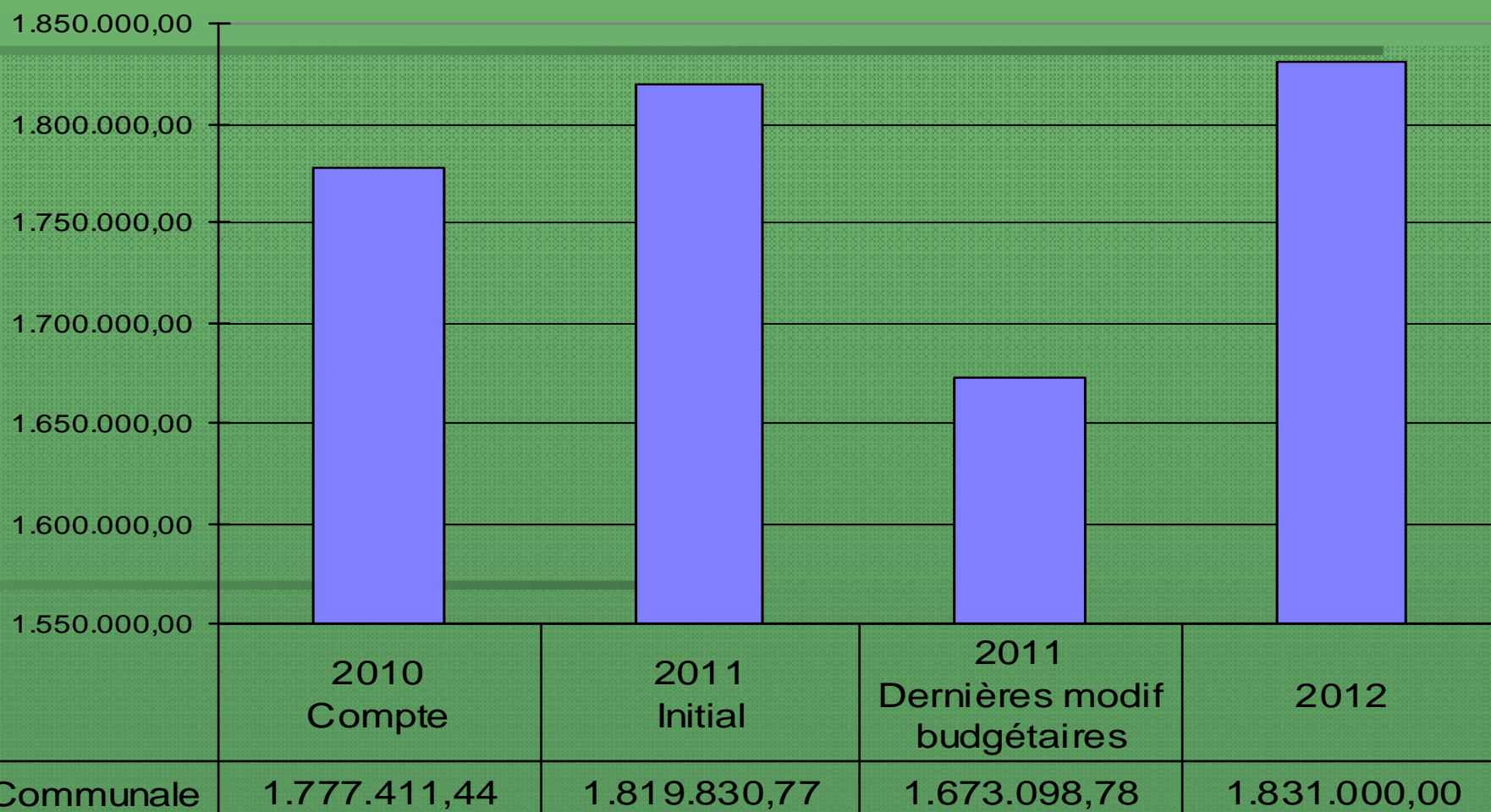


| | 2010 | 2011 BI | 2011 MB | 2012 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Frais de Personnel | 6.881.599,23 | 7.018.202,98 | 6.892.348,90 | 7.209.794,96 |
| Fonctionnement | 2.353.614,29 | 2.375.865,69 | 2.555.629,44 | 2.620.533,53 |
| Transferts | 5.918.551,77 | 5.877.545,90 | 5.908.200,39 | 6.045.233,35 |
| Dettes | 2.448.596,94 | 2.396.702,69 | 2.437.772,68 | 2.664.849,41 |
| Prélèvements | 0,00 | 2.500,00 | 172.109,86 | 0,00 |

Dépenses – Exercice Propre



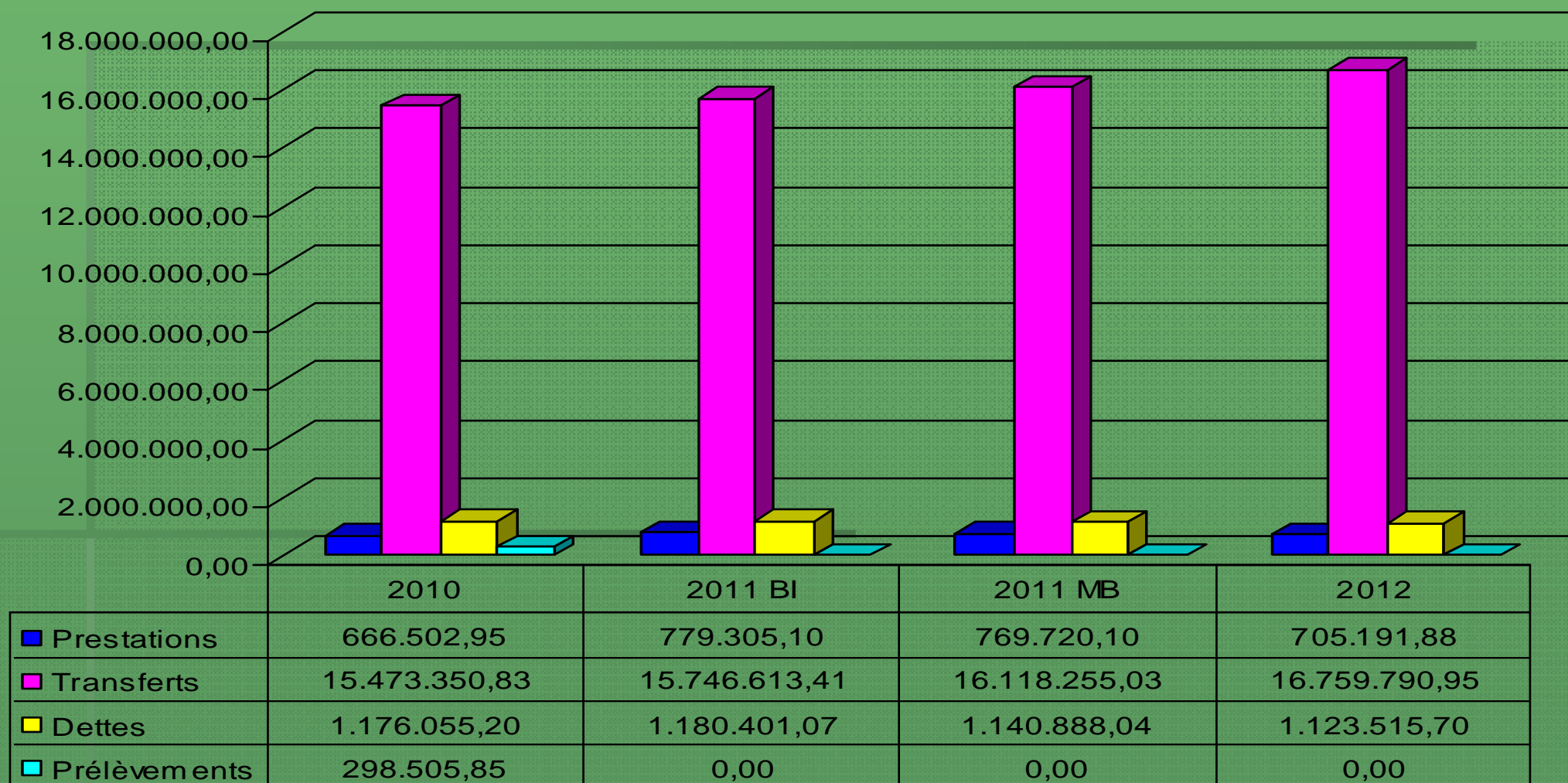
Budget du C.P.A.S. Intervention communale



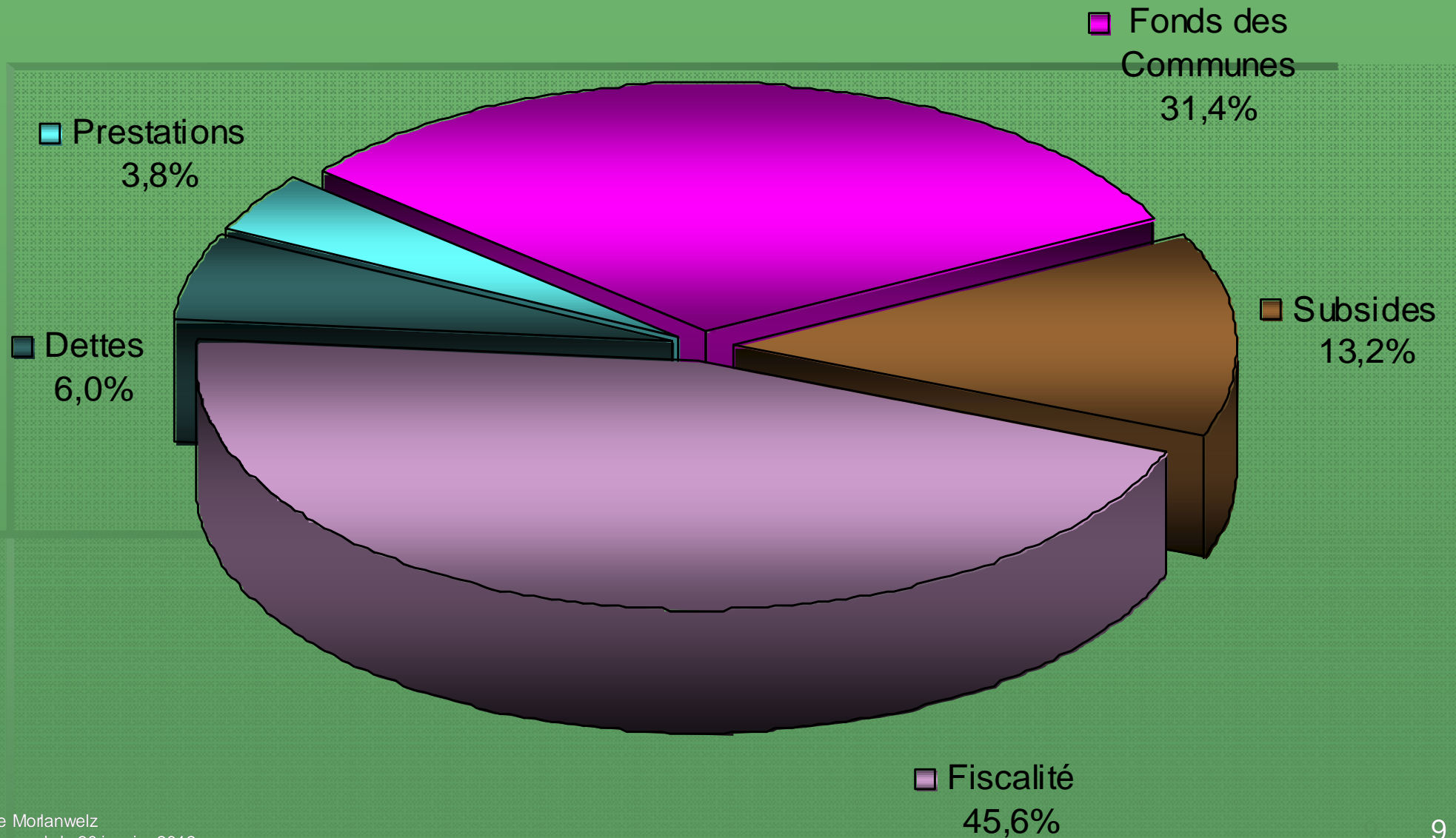
Recettes sur les Exercices Propres

| <u>Postes Principaux</u> | <u>2010</u> <u>Compte</u> | <u>2011</u> <u>Initial</u> | <u>2011</u> <u>Dernières</u> <u>modif.</u> <u>Budgétaires</u> | <u>2012</u> |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| TOTAL | 17.614.414,83 € | 17.706.319,58 € | 18.028.863,17 € | 18.588.498,53 € |
| Prestations | 666.502,95 € 3,8% | 779.305,10 € 4,4% | 769.720,10 € 4,3% | 705.191,88 € 3,8% |
| Transferts | 15.473.350,83 € 87,8% | 15.746.613,41 € 88,9% | 16.118.255,03 € 89,4% | 16.759.790,95 € 90,2% |
| Dettes | 1.176.055,20 € 6,7% | 1.180.401,07 € 6,7% | 1.140.888,04 € 6,3% | 1.123.515,70 € 6,0% |
| Prélèvements | 298.505,85 € 1,7% | 0,00 € 0,0% | 0,00 € 0,0% | 0,00 € 0,0% |

Evolution du budget du point de vue des recettes



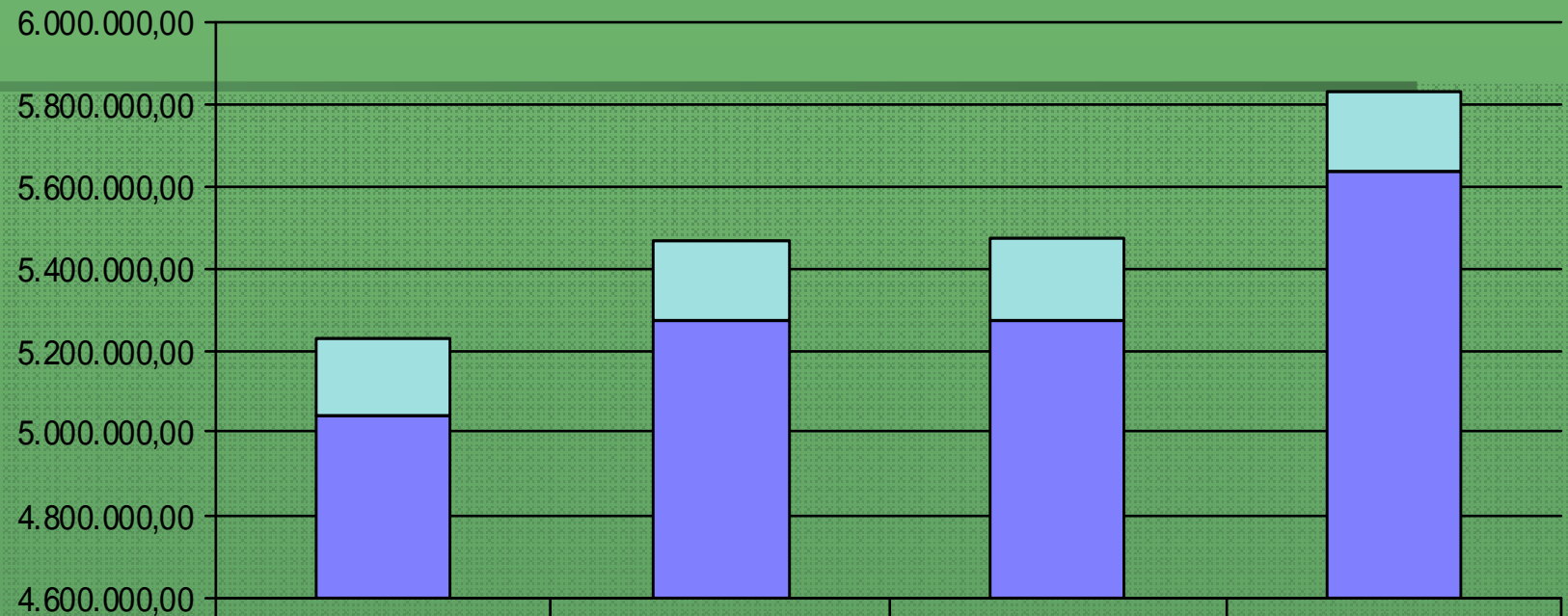
Recettes - Exercice Propre



Évolution du Fonds des Communes

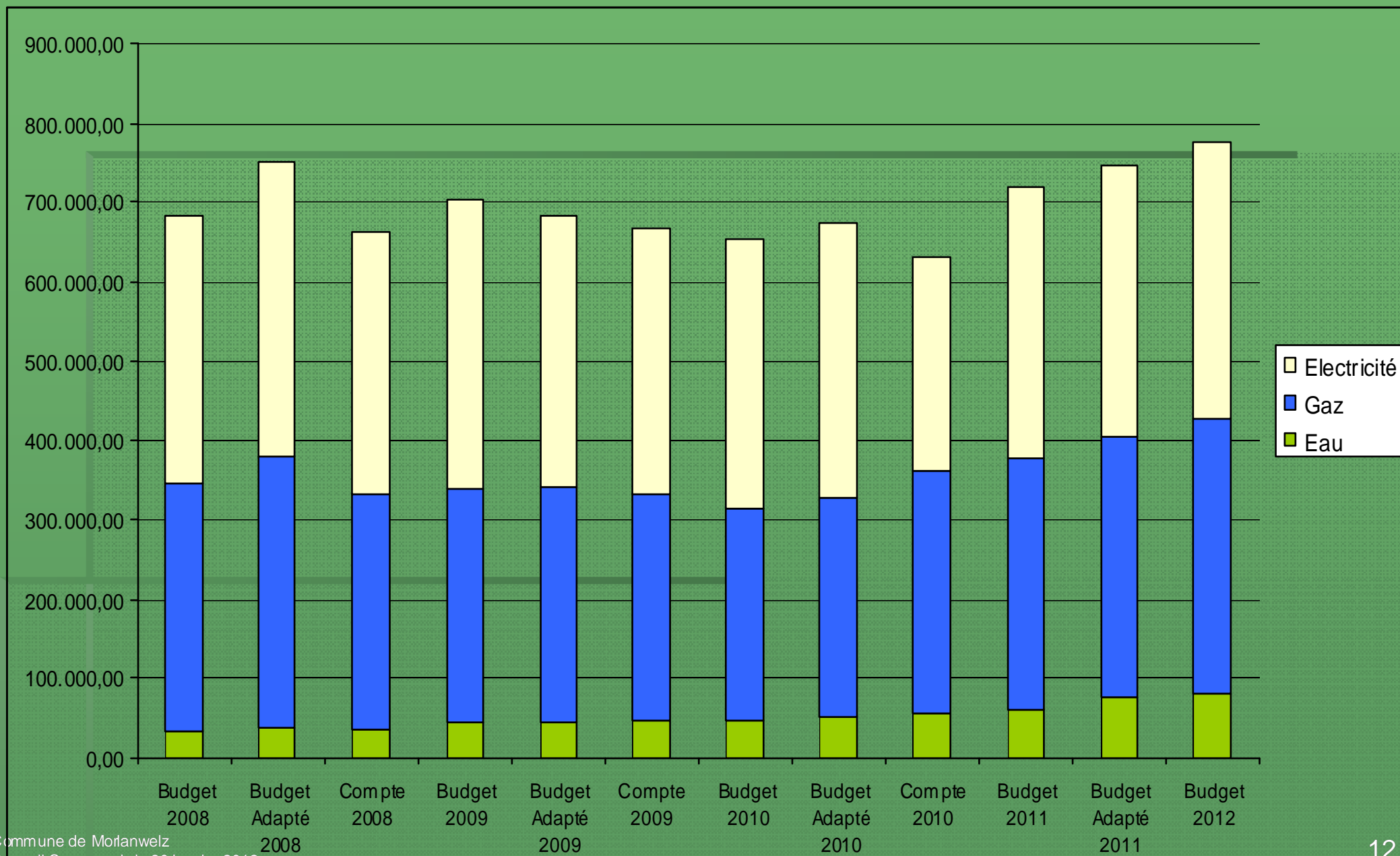
| | 2010 | 2011 Initial | 2011 Dernière Modif. Budgétaire | 2012 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Fonds des Communes | 5.039.740,45 | 5.277.377,13 | 5.277.377,13 | 5.636.164,12 |
| Compensation réduction précompte immobilier | 188.480,66 | 188.480,66 | 199.465,90 | 199.465,90 |
| Aide exceptionnelle 2009 - Crise financière | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.228.221,11 | 5.465.857,79 | 5.476.843,03 | 5.835.630,02 |

Fonds des Communes



| | 2010 | 2011 Initial | 2011 Dernière Modif. Budgétaire | 2012 |
|---|--------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| ■ Aide exceptionnelle 2009 - crise financière | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ■ Compensation réduction précompte immobilier | 188.480,66 | 188.480,66 | 199.465,90 | 199.465,90 |
| ■ Fonds des Communes | 5.039.740,45 | 5.277.377,13 | 5.277.377,13 | 5.636.164,12 |

Frais d'énergie



| <u>Postes</u> | <u>Compte 2008</u> | <u>Compte 2009</u> | <u>Compte 2010</u> | <u>Budget Adapté 2011</u> | <u>Budget 2012</u> |
|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
| TOTAL | 662.559,62 € | 666.568,65 € | 630.926,41 € | 745.162,00 € | 775.162,00 € |
| Eau | 36.561,04 € 5,52% | 47.929,60 € 7,19% | 56.711,31 € 8,99% | 78.000,00 € 10,47% | 81.500,00 € 10,51% |
| Gaz | 294.847,40 € 44,50% | 285.272,89 € 42,80% | 306.179,08 € 48,53% | 327.663,00 € 43,97% | 345.663,00 € 44,59% |
| Electricité | 331.151,18 € 49,98% | 333.366,16 € 50,01% | 268.036,02 € 42,48% | 339.499,00 € 45,56% | 347.999,00 € 44,89% |

Service Extraordinaire

Evolution des Investissements

Budget Extraordinaire



Budget Extraordinaire

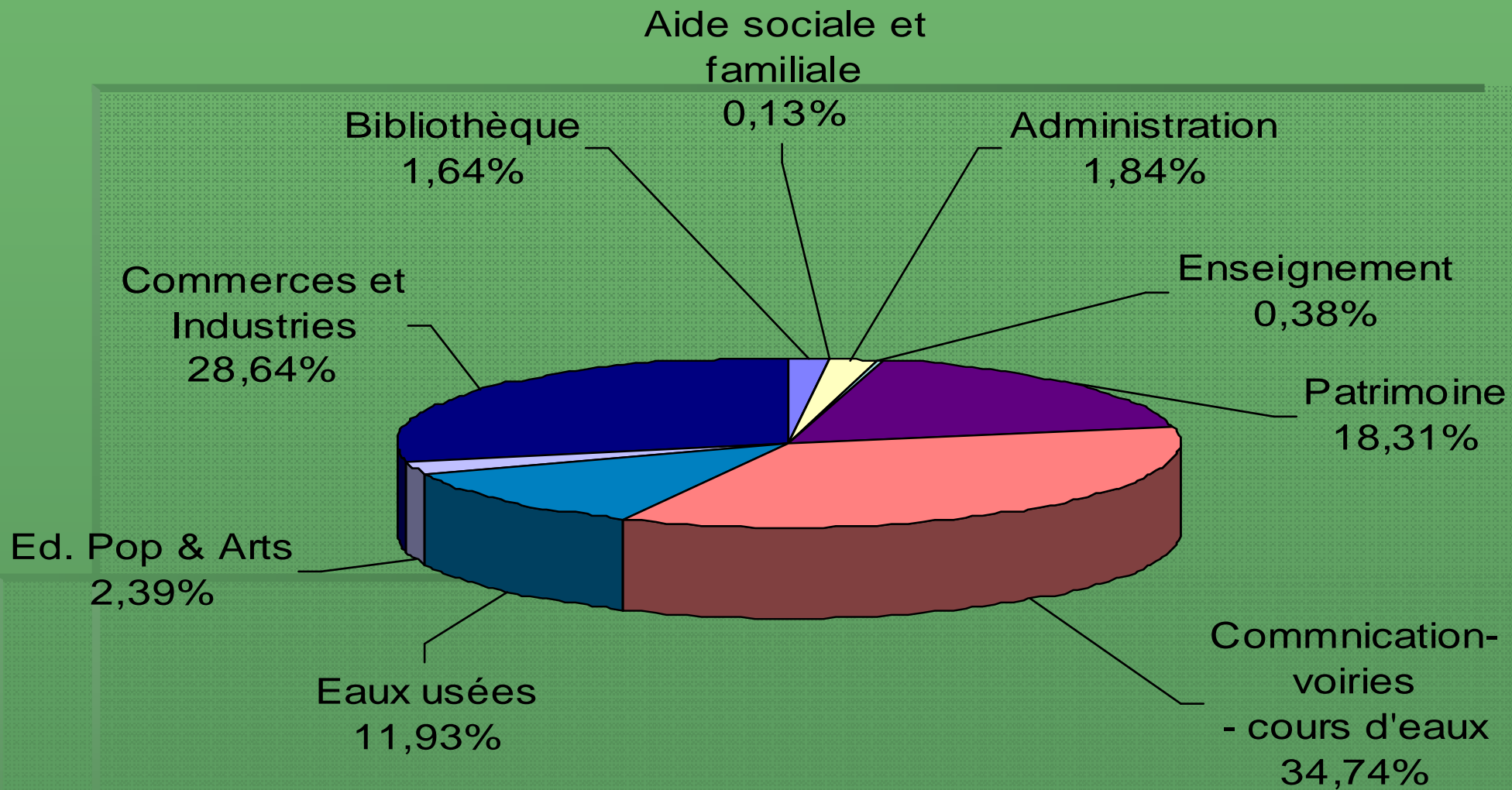
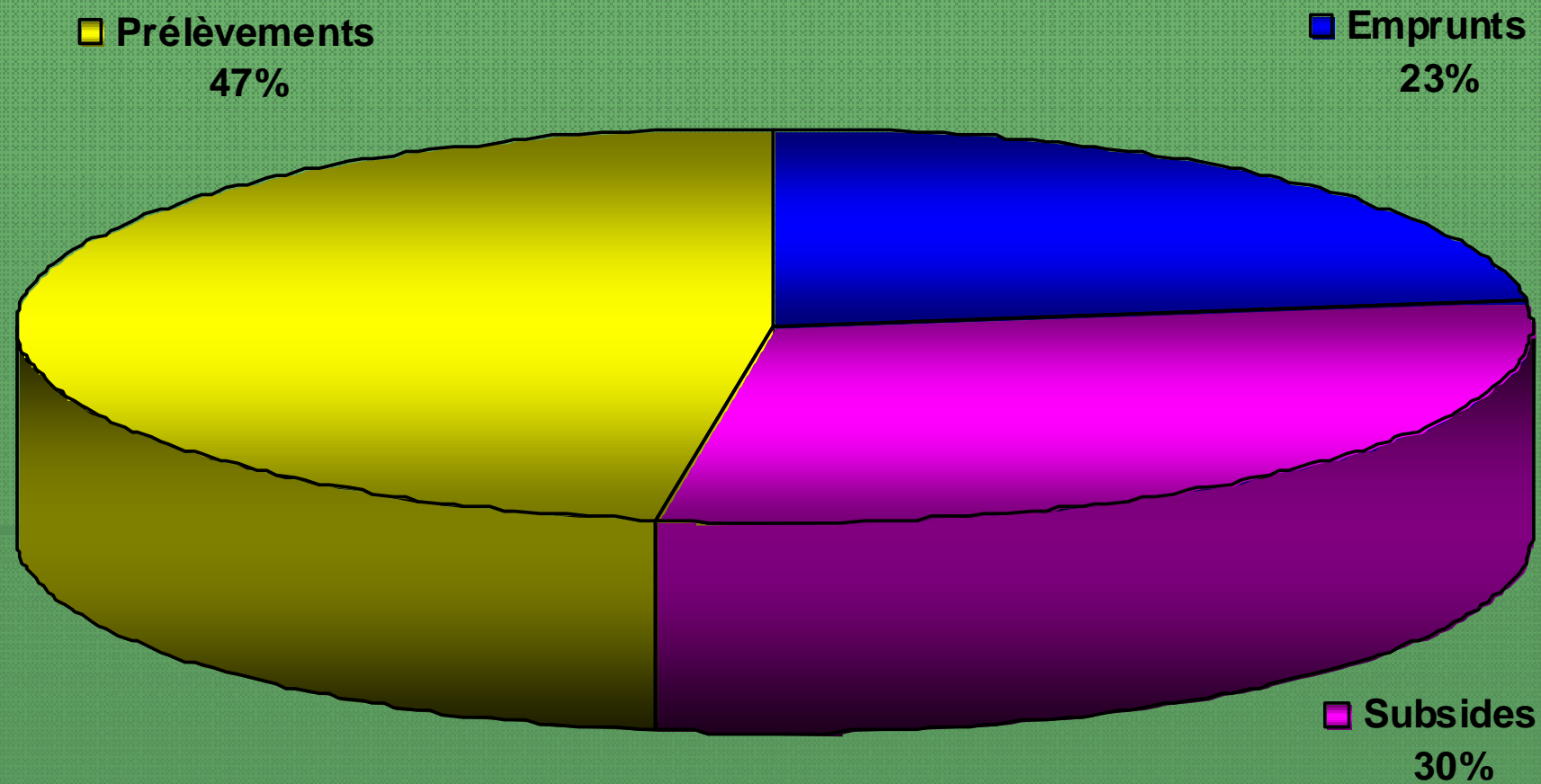


Tableau des Voies et Moyens



FIN