

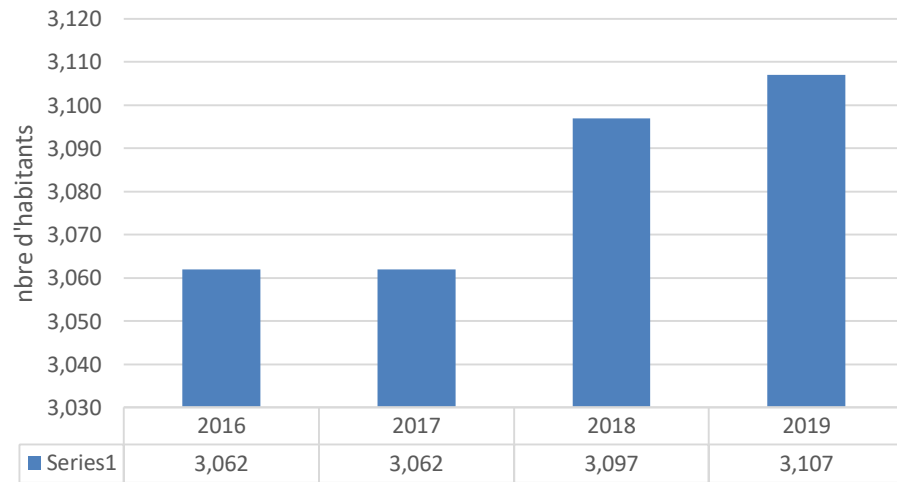
PRÉSENTATION DES COMPTES

Administration communale de: WELLIN	Code INS	84075
	Exercice:	2.019

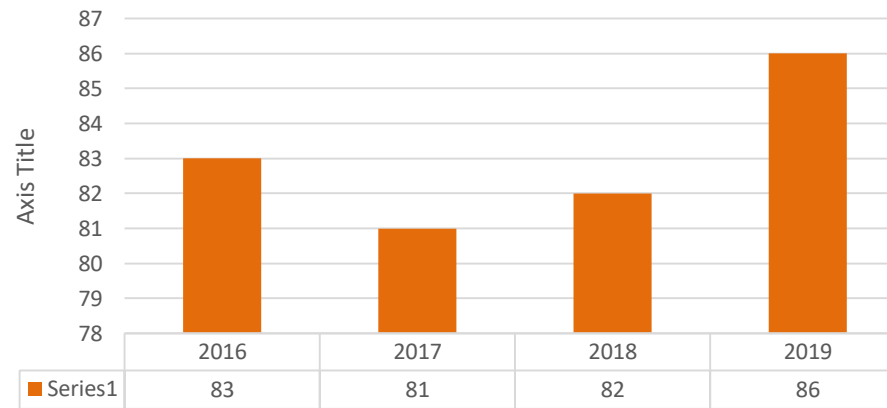
Directeur Financier: Philippe LAURENT

QUELQUES DONNÉES GÉNÉRALES ...

Evolution de la population (chiffres au 31/12)



Evolution de la population scolaire (réseau communal) Nbre d'élèves au 31/12



Superficie (km2)	2019	67,51
------------------	------	-------

Voirie communale (kms)	2019	315,00
------------------------	------	--------

ADDITIONNELS

	Additionnel à l' IPP				Additionnel au précompte immobilier			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Taux	8,20	8,20	8,20	8,20	2.500	2,500	2,500	2,500
Rendement de l'additionnel	96.681	86.995	93.292	95.382	228	248	249	271

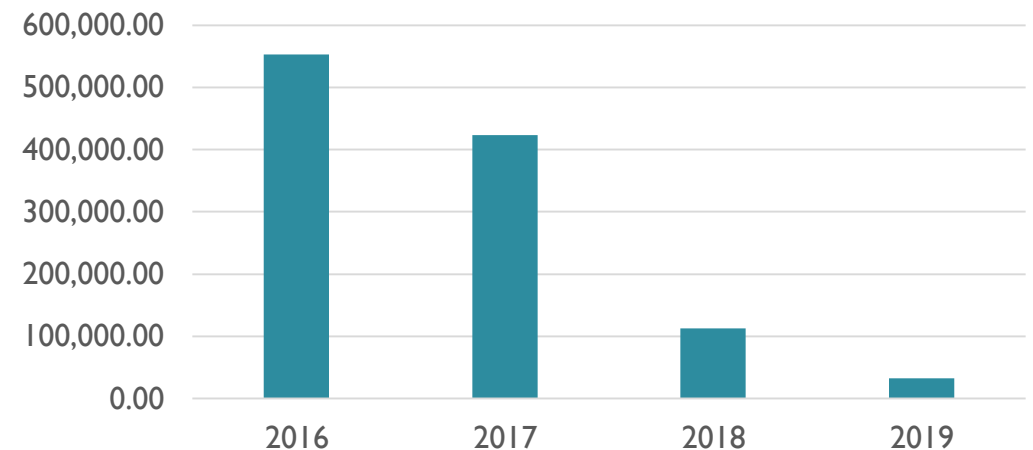
EVOLUTION DES RÉSULTATS

Exercices:	Résultat budgétaire ordinaire *			
	2016	2017	2018	2019
Résultat reporté des ex. antérieurs	1.162.661,56	1.003.216,93	1.017.290,77	653.171,18
Solde des opérations ex. antérieurs	-103.392,92	-78.330,75	-229.380,00	-87.787,95
Résultats Exercices antérieurs	1.059.268,64	924.886,18	787.910,77	565.383,23
Solde des opérations de l'exercice propre	24.679,07	15.940,05	-222.381,36	793.988,68
Solde net des opérations de prélèvt hors 060	0,00	0,00	0,00	-770.000,00
Résultats Exercice Propre	24.679,07	15.940,05	-222.381,36	23.988,68
Prélèvements (060)	-124.000,00	-12.232,57	0,00	0,00
Résultat global:	959.947,71	928.593,66	565.529,41	589.371,91

EVOLUTION DES RÉSERVES ET PROVISIONS

Fonds de réserve ordinaire	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
2016	203.986,51	0,00	0,00	203.986,51
2017	203.986,51	0,00	82.767,43	121.219,08
2018	121.219,08	0,00	0,00	121.219,08
2019	121.219,08	0,00	0,00	121.219,08
Fonds de réserve extraordinaire	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
2016	435.125,90	311.547,98	193.917,29	552.756,59
2017	552.756,59	230.937,71	360.609,54	423.084,76
2018	423.084,76	6.998,35	317.714,21	112.368,90
2019	112.368,90	406.951,30	486.914,62	32.405,58
Provisions pour risques et charges:	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
2016	214.024,25	0,00	0,00	214.024,25
2017	214.024,25	0,00	0,00	214.024,25
2018	214.024,25	0,00	0,00	214.024,25
2019	214.024,25	770.000,00	0,00	984.024,25

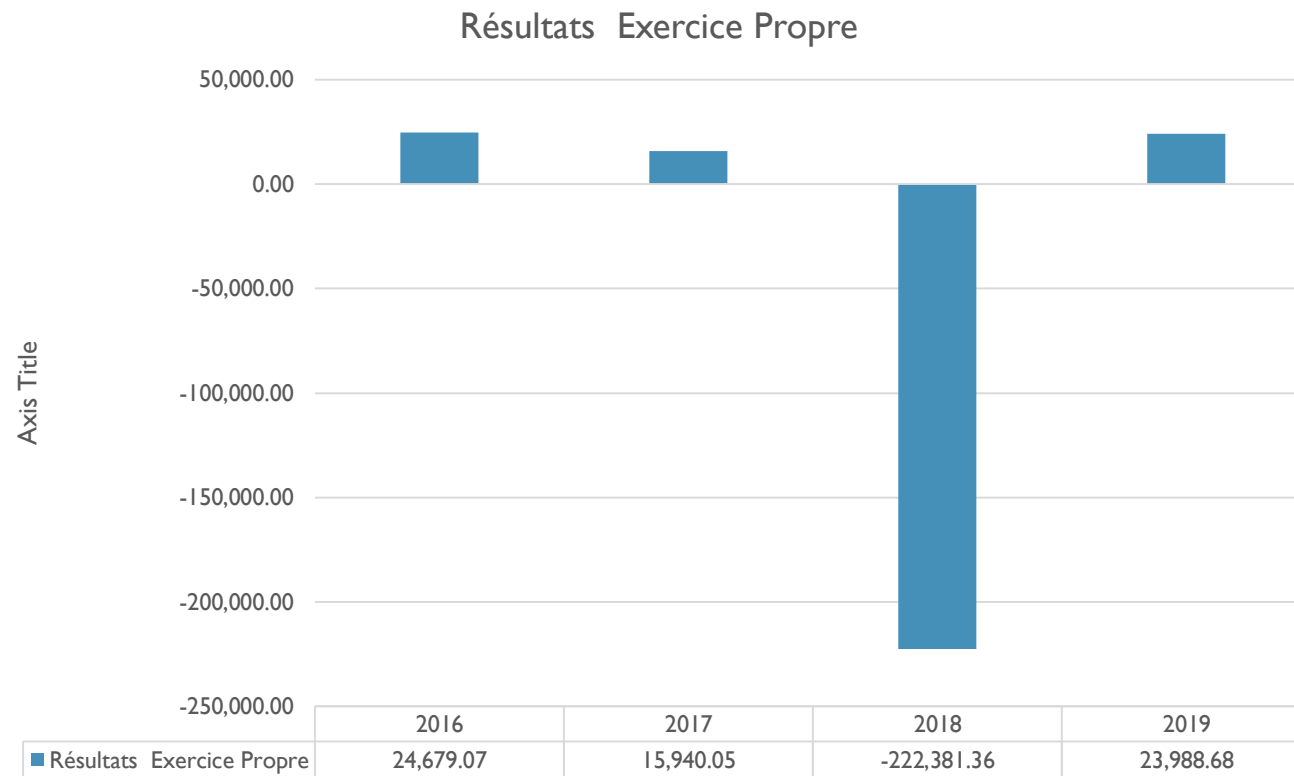
Fonds de réserve extraordinaire



VENTILATION DES PROVISIONS AU 31/12/2019

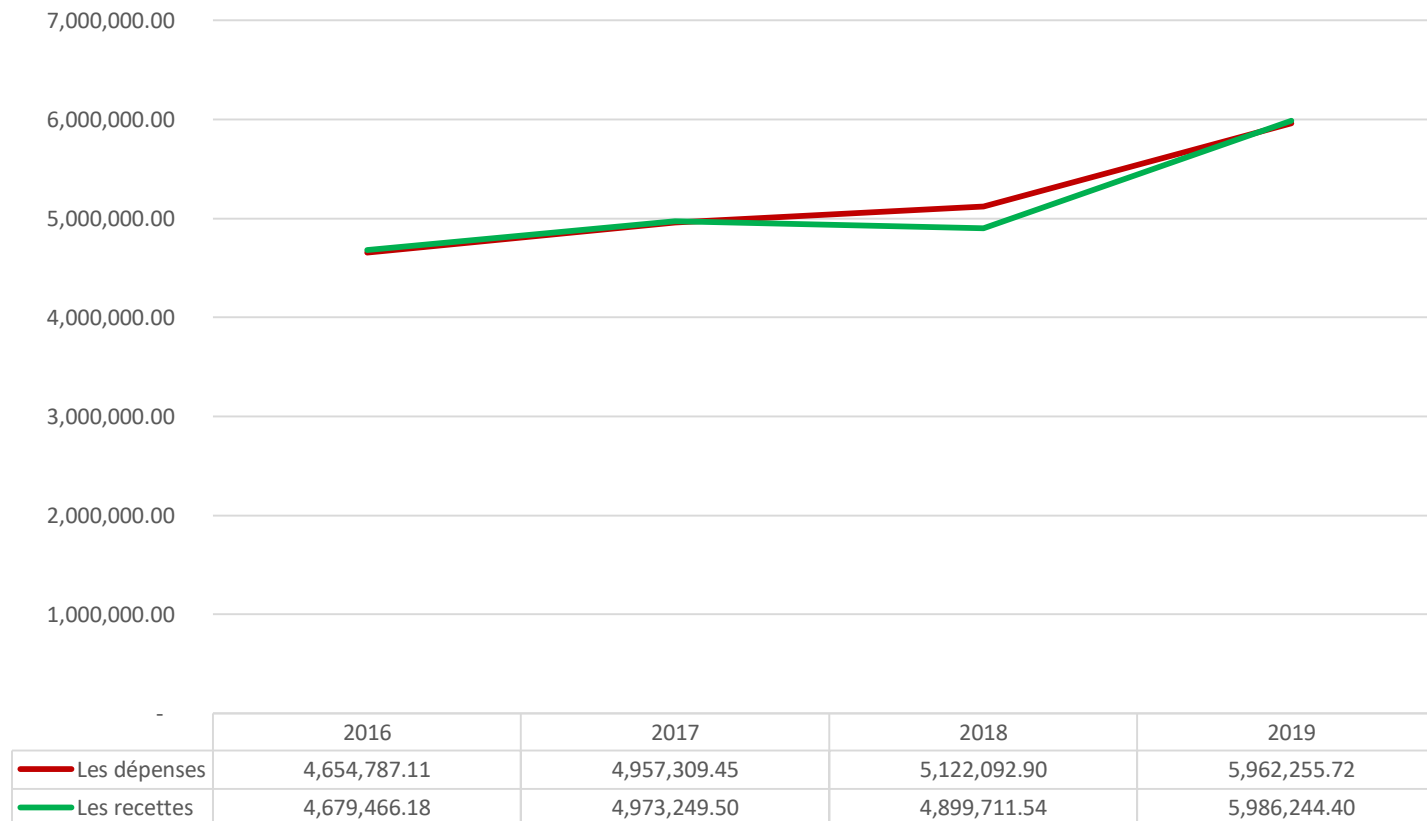
Provision	Montant
DEFICIT HOPITAUX	44.024,25 €
PROVISION « PERSONNEL »	250.000,00 €
REBOISEMENT + PROTECTION FORET	50.000,00 €
ZONE DE POLICE	225.000,00 €
DOTATIONS FUTURES CPAS	200.000,00 €
HALL DES SPORTS	100.000,00
SERVICE INCENDIE	115.000,00 €
TOTAL	984.024,25 €

EVOLUTION DU RÉSULTAT À L'EXERCICE PROPRE:



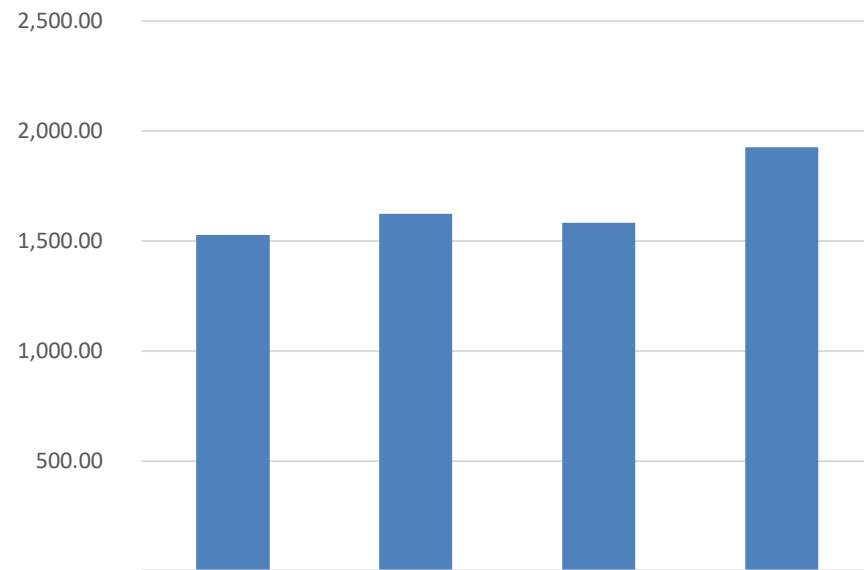
EVOLUTION DES DÉPENSES ET DES RECETTES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

Evolution des recettes et dépenses ordinaires



EVOLUTION EN EURO PAR HABITANT ...

Recettes ordinaires par habitant



■ Recettes ordinaires par habitant

2016

1,528.24

2017

1,624.18

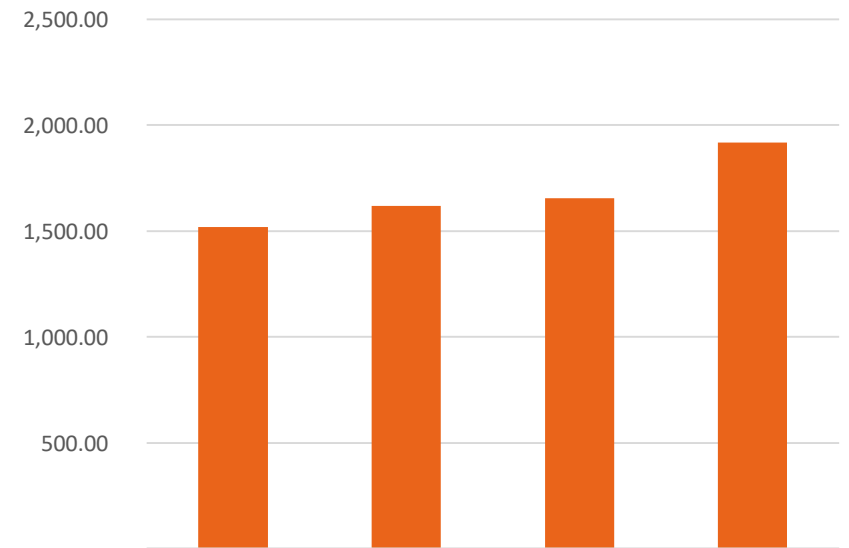
2018

1,582.08

2019

1,926.70

Dépenses ordinaires par habitant



■ Dépenses ordinaires par habitant

2016

1,520.18

2017

1,618.98

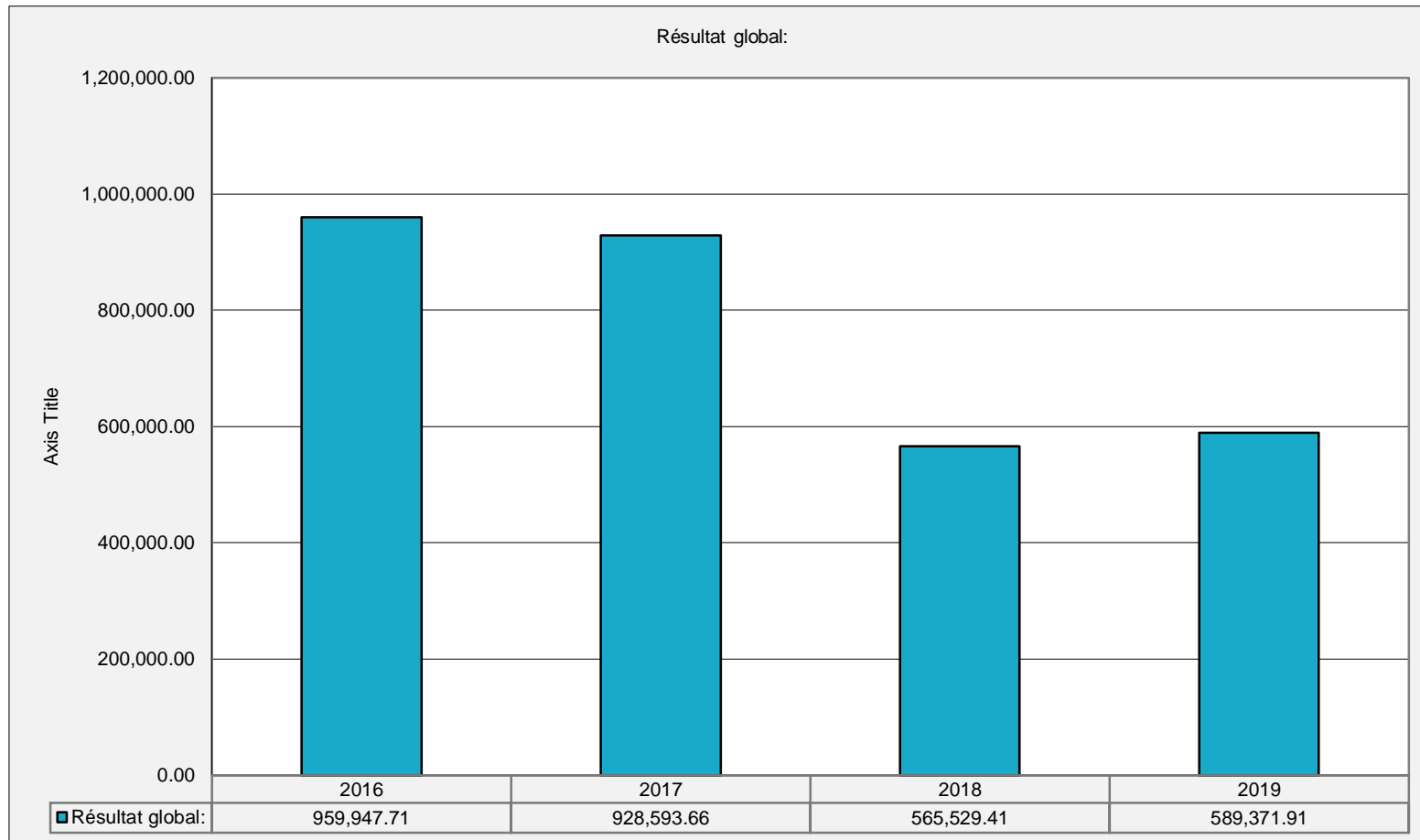
2018

1,653.89

2019

1,918.98

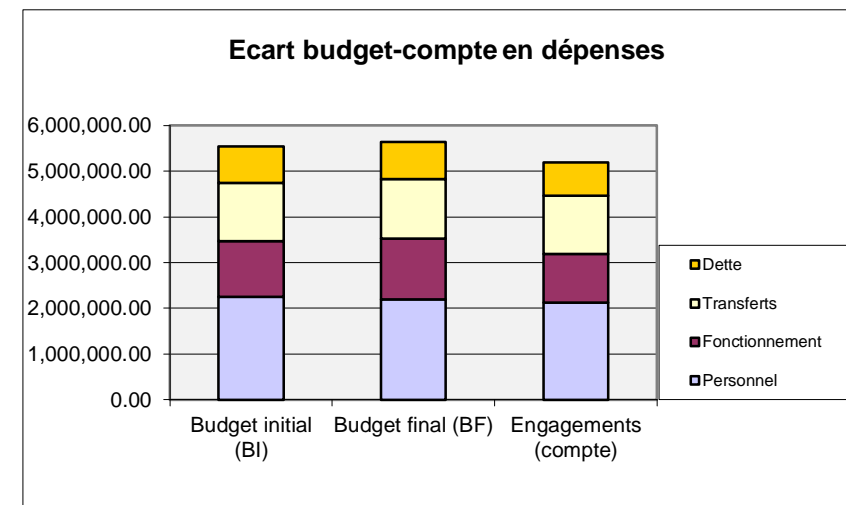
EVOLUTION DU RÉSULTAT GLOBAL (AVEC EXERCICES ANTÉRIEURS)



TAUX DE RÉALISATION PAR RAPPORT AU BUDGET (ORDINAIRE)

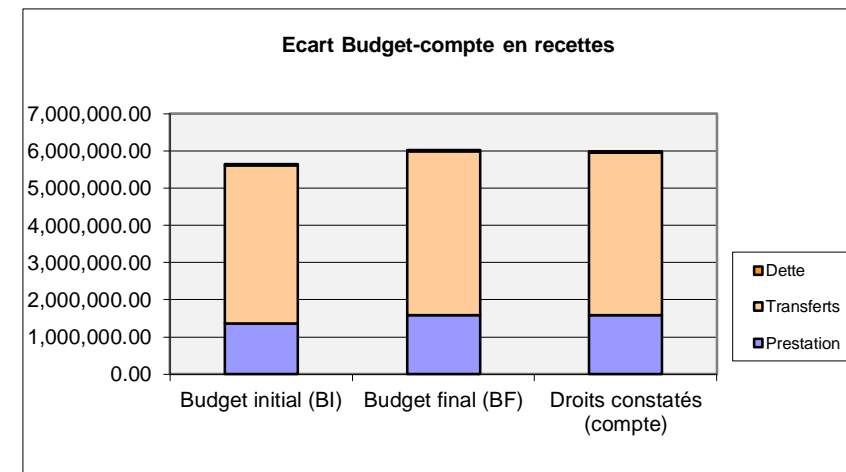
En dépenses:

	Budget initial (BI)	Budget final (BF)	Engagements (compte)	Taux de réalisation		
				BF/BI	Compte/BI	Compte/BF
Personnel	2.243.758,70	2.194.923,15	2.126.584,15	97,82%	94,78%	96,89%
Fonctionnement	1.224.469,79	1.330.616,03	1.055.743,86	108,67%	86,22%	79,34%
Transferts	1.268.995,71	1.303.072,16	1.276.365,47	102,69%	100,58%	97,95%
Dette	812.038,79	812.038,79	733.562,24	100,00%	90,34%	90,34%
Total	5.549.262,99	5.640.650,13	5.192.255,72	101,65%	93,57%	92,05%



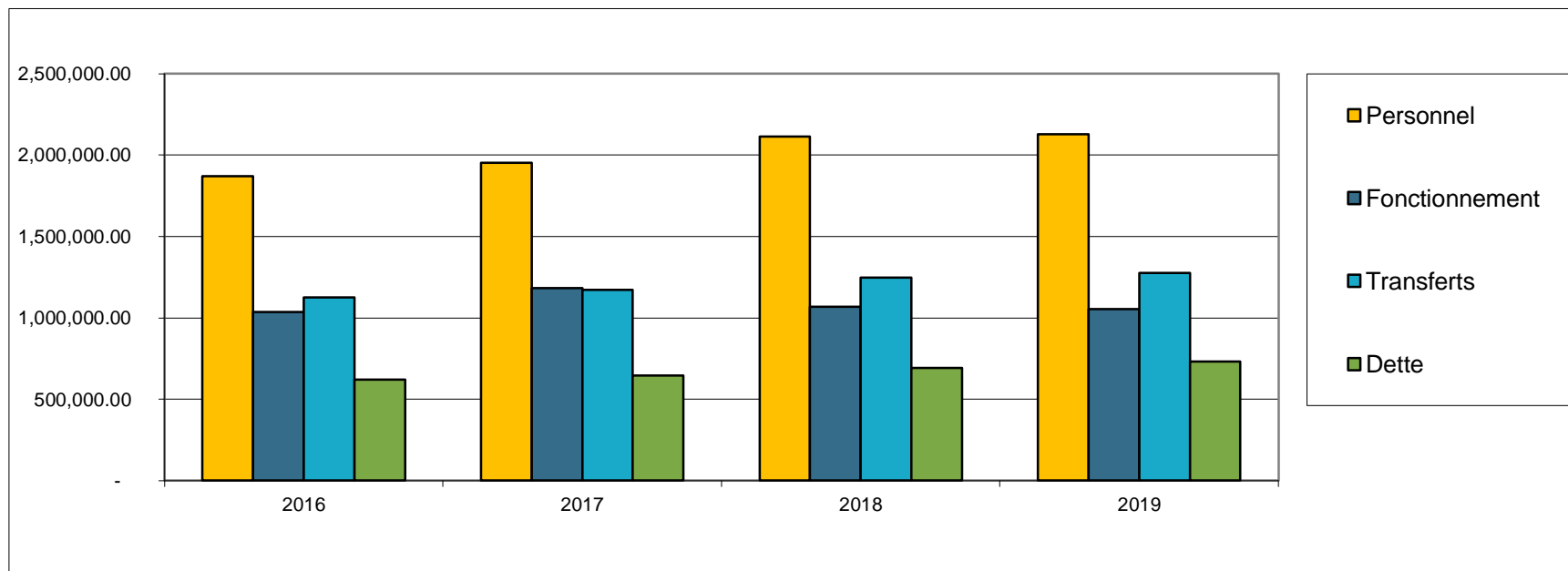
En recettes:

	Budget initial (BI)	Budget final (BF)	Droits constatés	Taux de réalisation		
				BF/BI	Compte/BI	Compte/BF
Prestation	1.356.454,20	1.581.325,71	1.590.389,48	116,58%	117,25%	100,57%
Transferts	4.260.548,40	4.402.985,55	4.359.680,92	103,34%	102,33%	99,02%
Dette	38.261,66	38.395,94	36.174,00	100,35%	94,54%	94,21%
Total	5.655.264,26	6.022.707,20	5.986.244,40	106,50%	105,85%	99,39%



LES DÉPENSES ORDINAIRES ... QUELLE ÉVOLUTION ?

	2016	2017	2018	2019
Personnel	1.870.054,40	1.954.299,54	2.115.450,02	2.126.584,15
Fonctionnement	1.036.700,68	1.183.125,09	1.067.373,89	1.055.743,86
Transferts	1.125.709,12	1.172.894,54	1.247.640,82	1.276.365,47
Dette	622.322,91	646.990,28	691.628,17	733.562,24



EVOLUTION DES DÉPENSES DE PERSONNEL:

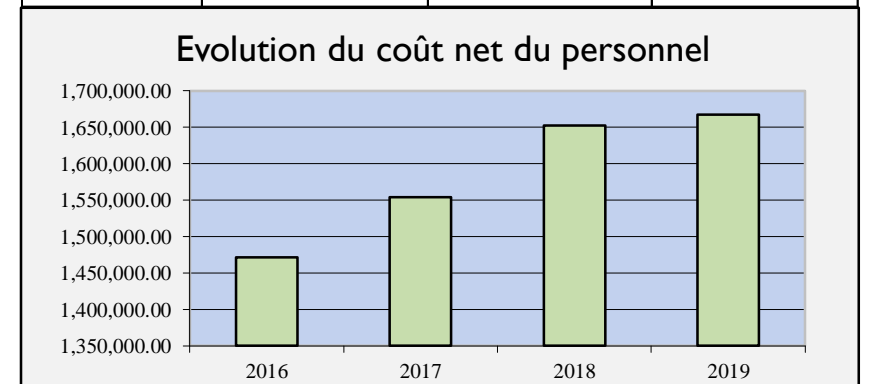
Exercices:	2016	2017	2018	2019
DEPENSES DE PERSONNEL				
Traitements personnel non subsidié	600.687,27	639.458,59	643.223,50	656.288,12
Traitements personnel Subsidié	905.088,56	916.387,52	1.072.073,57	1.063.381,48
Traitements personnel enseignement (payé par commune)	12.022,47	14.239,17	8.664,38	1.414,70
Traitements personnel pompier	0,00	0,00	0,00	0,00
Traitements mandataires	122.364,86	133.939,60	130.749,56	130.234,37
Jetons de présence	7.526,47	9.900,34	8.411,78	16.727,62
Traitement enseignement subsidié à 100%	0,00	0,00	0,00	0,00
Assurance-loi	8.216,21	7.698,45	7.917,05	8.647,55
Autres	214.148,56	232.675,87	244.410,18	249.890,31

		Nombre moyen d'équivalents temps plein (moyenne des 4 trimestres)			
Exercices:		2016	2017	2018	2019
	Statutaires	9,93	11,13	11,13	10,82
	Contractuels non subventionnés	2,13	3,67	3,67	2,91
	Contractuels subventionnés	21,35	24,40	23,90	22,40
	Totaux:	33,41	39,20	38,70	36,13

Coût net moyen par équivalent temps plein:			
2016	2017	2018	2019
44.033,47	39.638,68	42.700,35	46.151,02

Rapport coût net - volume des dépenses ordinaires			
2016	2017	2018	2019
32%	31%	32%	28%

DEPENSES ORDINAIRES DE PERSONNEL ET DES MANDATAIRES			
	Dépenses	Recettes	Coût net (D-R)
2016	1.870.054,40	398.896,04	1.471.158,36
2017	1.954.299,54	400.463,44	1.553.836,10
2018	2.115.450,02	462.946,36	1.652.503,66
2019	2.126.584,15	459.147,90	1.667.436,25



EVOLUTION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT:

	2016	2017	2018	2019
Frais administratifs IPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Déchets	268.856,78	276.170,85	283.414,58	273.943,79
Téléphonie	22.101,39	24.562,19	24.036,99	27.568,80
Correspondance	13.815,85	16.772,64	15.045,20	14.719,26
Carburant	15.257,97	21.280,85	21.144,94	24.227,03
Consommation d'eau	9.406,02	8.284,48	8.857,23	7.007,99
Chauffage, électricité	70.049,69	75.308,54	52.599,98	71.072,23
Eclairage public	28.662,31	28.415,69	25.545,76	30.299,17
Assurances	27.102,65	28.798,34	28.909,09	30.417,85
Frais de la gestion informatique	27.852,94	27.593,60	27.929,60	30.658,07
Autres Frais de fonctionnement des bâtiments	93.379,84	78.878,64	67.628,10	74.557,99
Travaux et fourniture pour la voirie	63.606,36	21.765,18	37.243,00	23.990,90
Autres Frais techniques	228.572,29	351.881,92	317.911,09	291.664,15
Divers	168.036,59	223.412,17	157.108,33	155.616,63
sous-total dép. fonctionnement	1.036.700,68	1.183.125,09	1.067.373,89	1.055.743,86

Dépenses de fonctionnement par habitant	338,57	386,39	344,65	339,80
---	--------	--------	--------	--------

EVOLUTION DES DÉPENSES DE TRANSFERT:

	2016	2017	2018	2019
Intervention au CPAS	459.129,47	479.019,34	474.638,89	484.717,48
Intervention Zone de police (2002-2006)	257.295,00	257.295,00	257.295,00	260.270,00
Intervention zone de secours	160.968,47	164.187,84	170.755,35	186.701,69
Intervention Hôpital	10.150,84	10.492,01	10.607,94	11.384,42
Intervention traitement des déchets	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervention fabriques d'église & laïcité	49.346,56	48.585,39	40.681,46	33.923,89
Autres cotisations intercommunales	44.595,68	46.813,98	43.568,46	45.300,89
Autres cotisations				
Subventions associations (Voir liste)	75.146,57	69.230,39	65.499,52	70.169,26
Autres	69.076,53	97.270,59	184.594,20	183.897,84

EVOLUTION DES DÉPENSES DE DETTE:

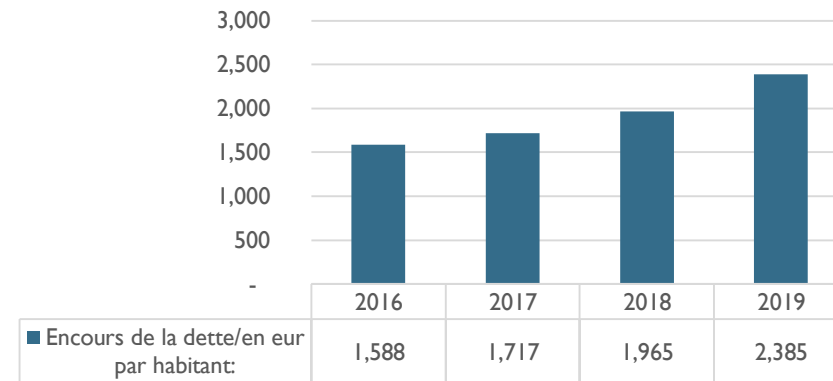
	2016	2017	2018	2019
Intérêts débiteurs	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges emprunts part-propre Investissements	546.115,89	569.704,86	591.657,93	560.526,88
Charges emprunts Assainissement				
Interventions communales au CRAC				
Charges emprunts tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges emprunts part Etat	76.207,02	77.264,86	99.713,11	173.035,36
Prise en charge du déficit des régies communales	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	0,00	20,56	257,13	0,00

Charge annuelle dette (part communale)/Dépenses ord.ex.propre	11,73%	11,49%	11,55%	9,40%
---	---------------	---------------	---------------	--------------

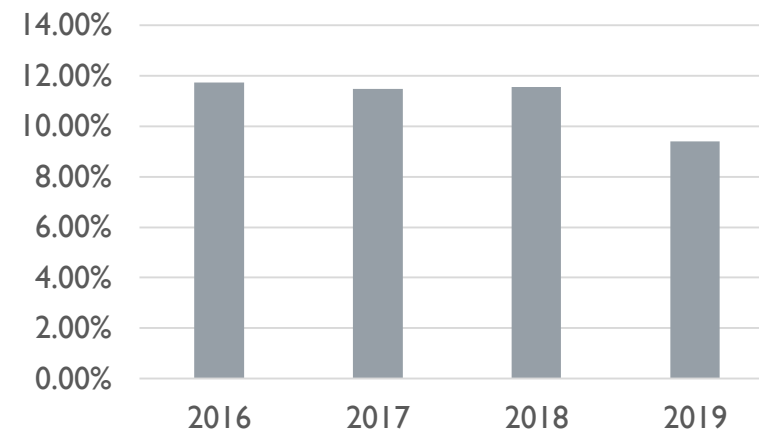
EVOLUTION DE LA DETTE FINANCIÈRE DE LA COMMUNE:

Exercices:	2016	2017	2018	2019
Dettes part propre				
Encours au 31/12	4.862.459,12	5.257.805,73	6.085.969,18	7.409.677,79
Remboursements	397.366,41	429.359,85	449.081,43	432.520,77
Intérêts	148.749,48	140.345,01	142.576,50	128.006,11
Charges totales	546.115,89	569.704,86	591.657,93	560.526,88
Durée théorique moy de remboursement	12,24	12,25	13,55	17,13
Dettes d'assainissement (CRAC)				
Encours au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
Part communale				
Remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges totales	0	0	0	0
Part régionale (CRAC)				
Remboursements	4.647,56	4.647,56	4.647,56	4.647,56
Intérêts				
Charges totales	4647,56	4647,56	4647,56	4647,56
Dettes Part Etat				
Encours au 31/12	993.163,40	943.890,73	2.354.065,17	2.210.586,56
Remboursements	45.668,30	47.436,06	57.676,41	113.601,81
Intérêts	30.538,72	29.828,80	42.036,70	59.433,55
Charges totales	76.207,02	77.264,86	99.713,11	173.035,36
Dettes pour Tiers				
Encours au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges totales	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes garantie par la commune				
Encours				
Encours part communale (=1+2.a)	546.115,89	569.704,86	591.657,93	560.526,88
Total des intérêts supportés par la commune	148.749,48	140.345,01	142.576,50	128.006,11

Encours de la dette/en eur par habitant:

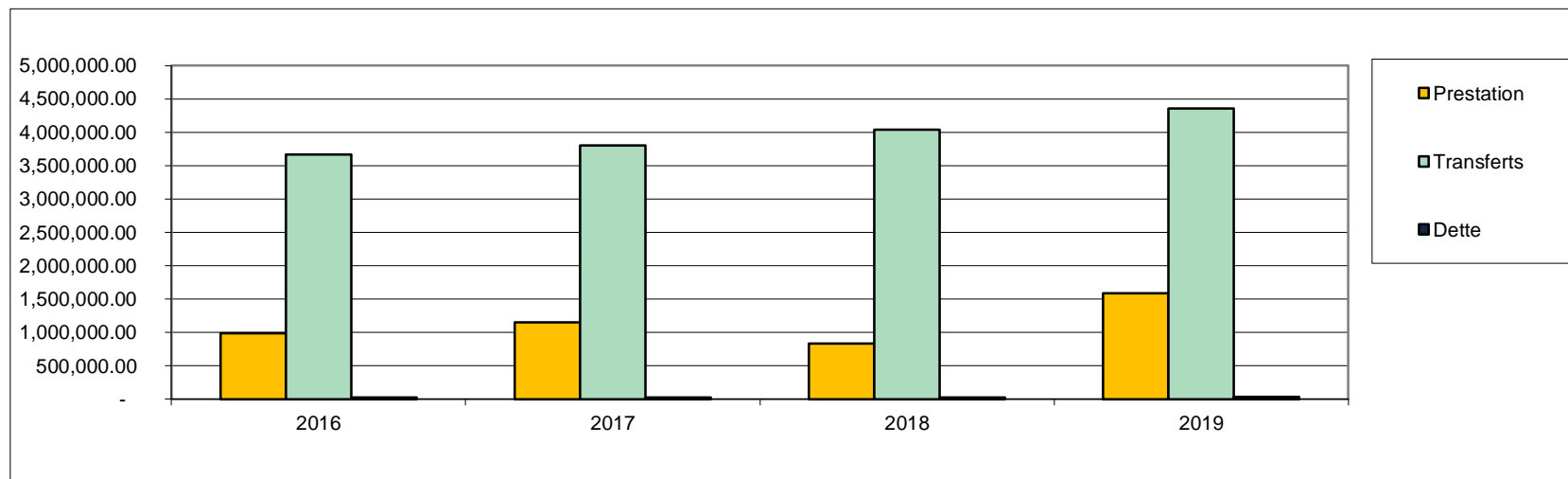


Charge annuelle dette (part communale)/Dépenses ord.ex.propre



LES RECETTES ORDINAIRES ... QUELLE ÉVOLUTION ?

	2016	2017	2018	2019
Prestation	984.202,11	1.148.343,36	831.353,24	1.590.389,48
Transferts	3.666.149,61	3.797.754,78	4.040.995,86	4.359.680,92
Dettes	29.114,46	27.151,36	27.362,44	36.174,00



EVOLUTION DES RECETTES DE PRESTATION:

	2016	2017	2018	2019
Vente de bois	452.576,20	635.410,00	357.429,76	1.103.670,12
Locations patrimoine	341.660,52	331.509,55	297.943,81	294.040,90
Vente d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes des installations culturelles et sportives	72.165,77	66.181,93	43.335,52	43.523,90
Autres	117.799,62	115.241,88	132.644,15	149.154,56
Sous-total prestations	984.202,11	1.148.343,36	831.353,24	1.590.389,48
Recettes de prestation par habitant	321,42	375,03	268,44	511,87

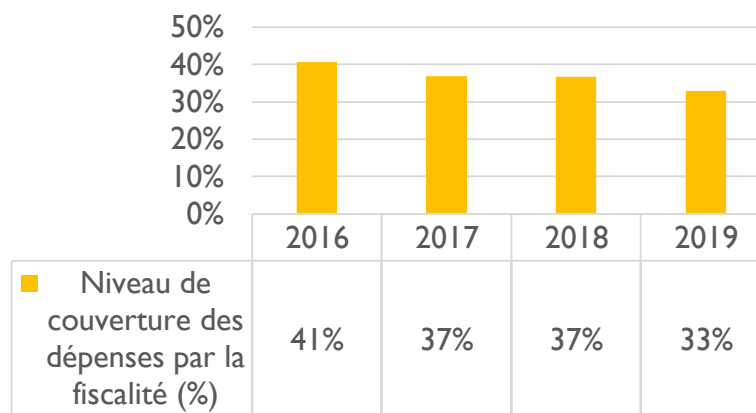
EVOLUTION DES RECETTES DE TRANSFERT:

	2016	2017	2018	2019
Sous-total Fonds des communes	1.121.857,62	1.215.700,31	1.262.283,48	1.366.618,65
Précompte immobilier	570.125,20	618.805,70	621.779,78	678.174,88
IPP	792.786,95	713.362,95	764.993,50	782.135,56
Taxes automobiles	40.045,84	40.576,50	42.036,92	45.488,42
Autres taxes additionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sous-total "taxes additionnelles"</i>	1.402.957,99	1.372.745,15	1.428.810,20	1.505.798,86
Taxe sur immondices	268.248,70	296.313,19	292.298,74	290.742,95
Vente sacs	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxes industrielles, commerciales et agricoles	103.647,23	28.479,83	27.517,43	46.294,34
Autres taxes locales	117.001,80	127.733,18	129.788,48	116.500,40
<i>Sous-total "taxes locales"</i>	488.897,73	452.526,20	449.604,65	453.537,69
<i>Total des recettes fiscales</i>	1.891.855,72	1.825.271,35	1.878.414,85	1.959.336,55
<i>Total des subventions pour le personnel</i>	226.151,62	226.484,37	269.758,66	269.559,96
<i>Sous-total Subsidés</i>	426.284,65	530.298,75	630.538,87	764.165,76
Sous-total rec. de transferts	3.666.149,61	3.797.754,78	4.040.995,86	4.359.680,92

RECETTES FISCALES:

	2016	2017	2018	2019
Evolution du taux additionnel précompte immobilier	2500	2500	2500	2500
Evolution additionnel à l' I.P.P.	8,20	8,20	8,20	8,20
Recettes fiscales constatées:				
Les additionnels				
Précompte immobilier	570.125	618.806	621.780	678.175
IPP	792.787	713.363	764.994	782.136
Taxes automobiles	40.046	40.577	42.037	45.488
Autres taxes additionnelles	-	-	-	-
Total	1.402.958	1.372.745	1.428.810	1.505.799
Taxes locales	488.898	452.526	449.605	453.538
Totales des recettes fiscales de la commune:	1.891.856	1.825.271	1.878.415	1.959.337
Les recettes totales de l'exercice propre	4.679.466	4.973.250	4.899.712	5.986.244
Les dépenses totales de l'exercice propre	4.654.787	4.957.309	5.122.093	5.962.256
Rendements par habitant				
Précompte immobilier	186	202	201	218
IPP	259	233	247	252
Taxes automobiles	13	13	14	15
Autres taxes additionnelles	0	0	0	0
Rendement total des additionnels par hab.	458	448	461	485
Part de la fiscalité dans le total des recettes (en %)	40%	37%	38%	33%
Niveau de couverture des dépenses par la fiscalité (%)	41%	37%	37%	33%

Niveau de couverture des dépenses ordinaires par la fiscalité (%)

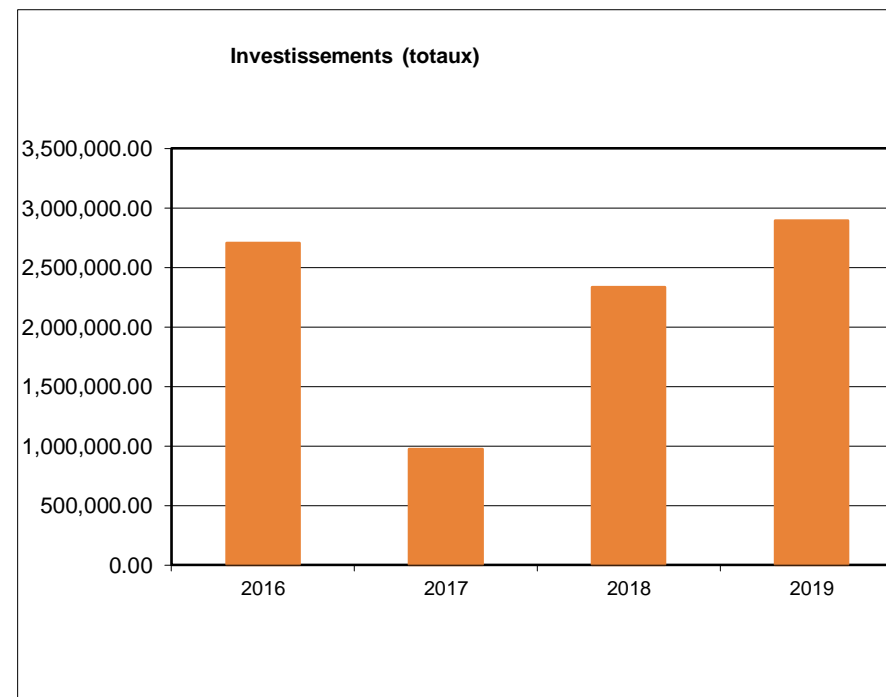


EVOLUTION DES RECETTES DE DETTE:

	2016	2017	2018	2019
intérêts créditeurs	801,34	383,88	60,48	30,71
Dividendes Intercommunale Énergétique	26.646,83	26.705,19	27.259,96	27.818,86
Dividendes eau	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dividendes	42,00	42,00	42,00	42,00
Bénéfice des Régies communales	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres recettes de dettes (divers)	1.624,29	20,29	0,00	8.282,43
sous-total recettes de dette	29.114,46	27.151,36	27.362,44	36.174,00

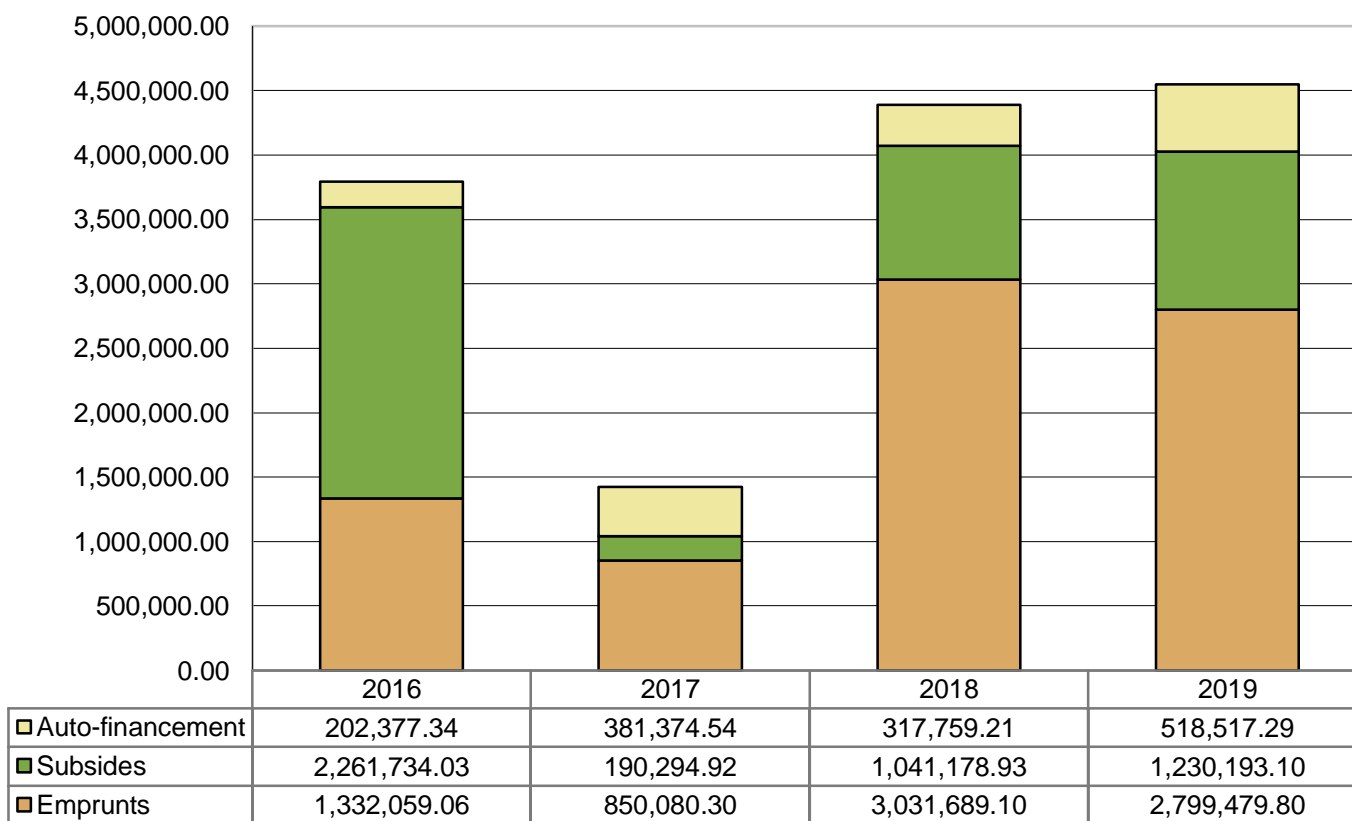
EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS: (EXTRAORDINAIRE-EX. PROPRE)

Investissements (dépenses engagées dans l'exercice par nature fonctionnelle)					
Fonctions	2016	2017	2018	2019	Totaux
0 Recettes et dépenses général	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 Administration générale	72.394,20	190.723,36	1.168.898,91	1.177.134,56	
3 Sécurité	1.672,22	0,00	0,00	0,00	
4 Voiries-communications	232.055,18	460.412,07	136.557,32	460.999,29	
5 Industrie - commerce	154.000,00	10.000,00	180.311,82	1.127.700,29	
6 Sylviculture- Agriculture	18.995,35	0,00	0,00	0,00	
70>75 Enseignement	3.980,32	0,00	10.925,26	6.820,00	
76>77 Culture et sports	1.429.367,15	14.069,28	8.884,50	0,00	
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	
79 Culte	10.000,00	237.195,20	23.207,86	0,00	
80>86 Action Sociale	739.507,54	44.519,77	506,48	33.177,23	
87 Santé publique et hygiène	3.150,78	18.034,39	13.269,65	3.722,75	
90>92 Logement	38.289,28	0,00	791.942,72	0,00	
93 Aménagement du territoire	0,00	0,00	0,00	85.916,05	
Totaux	2.703.412,02	974.954,07	2.334.504,52	2.895.470,17	0,00



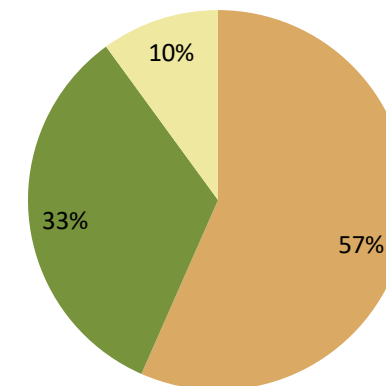
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

Evolution de la répartition des sources de financement



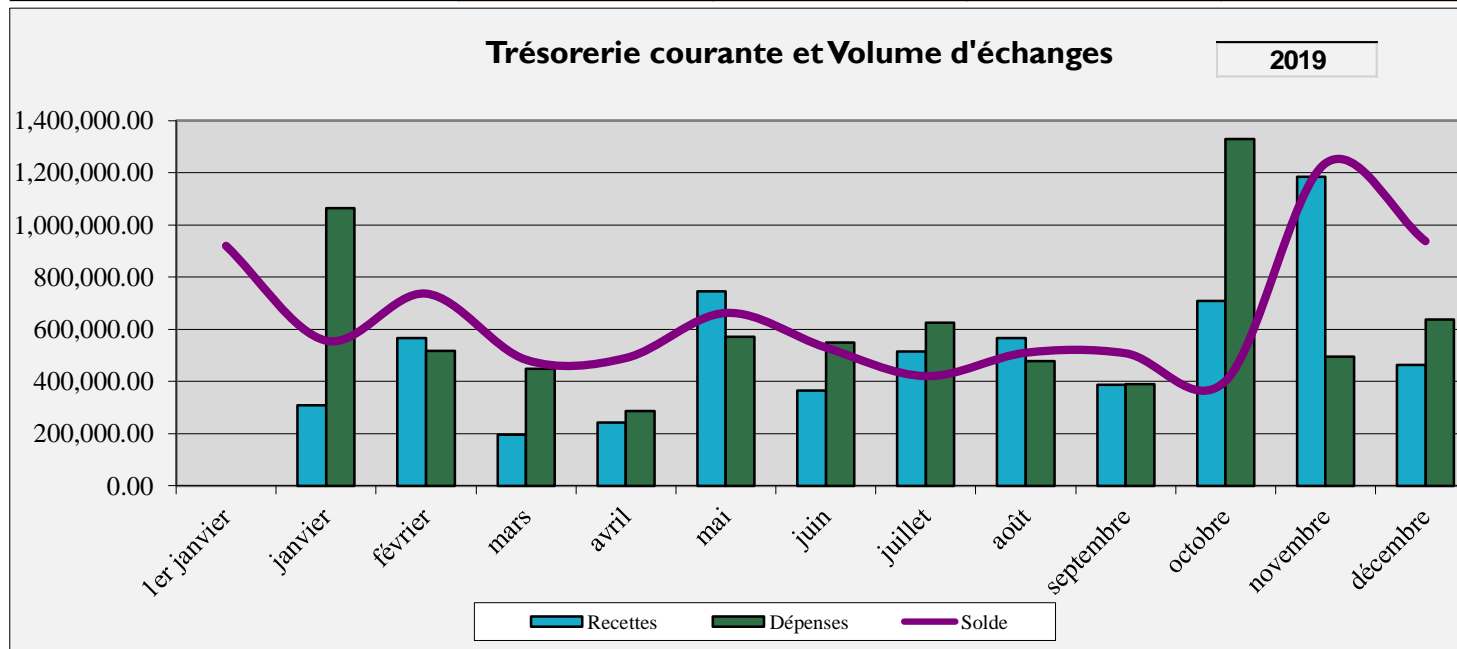
Financement des 4 dernières années

Emprunts Subsidies Auto-financement



EVOLUTION DE LA TRÉSORERIE:

Etat de la trésorerie au 31/12	2016	2017	2018	2019
Trésorerie courante	1.853.714,23	1.099.360,17	1.238.850,64	1.434.532,93
Intérêts et produits(total au 31/12)				
Intérêts débiteurs	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts créditeurs	473,08	325,71	33,01	0,00
Produits des placements	328,26	58,17	27,47	30,71
Précomptes et taxes sur placements	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendement net de la trésorerie	801,34	383,88	60,48	30,71



	Solde
1er janvier	919.999
janvier	556.655
février	736.984
mars	483.565
avril	490.184
mai	662.844
juin	530.461
juillet	420.795
août	510.302
septembre	508.350
octobre	402.117
novembre	1.236.519
décembre	938.167

EVOLUTION DES CRÉANCES À RECOUVRER

		2016	2017	2018	2019
40001	Débiteurs taxes, redevances, produits par nature et exercice	102.738,44	161.291,02	117.416,26	123.321,08
40002	Débiteurs taxes, redevances, produits par cpte partic. indivi.	0,00	0,00	0,00	0,00
40003	Débiteurs de produits d'exploitation par nature et exercice	392.886,43	520.593,57	164.912,12	557.211,96
40004	Débiteurs de produits d'exploitation par compte parti. indiv	768,30	0,00	4.210,82	131.994,23
40700-41700	Débiteurs douteux	0,00	0,00	0,00	0,00
41100	TVA récupérable sur dépenses des services assujettis	0,00	0,00	0,00	0,00
41204	Impôts et taxes additionnels à percevoir	160.094,13	13.067,12	50.896,54	31.674,15
41301	Subsides d'investissement en capital, dons et legs	0,00	0,00	0,00	0,00
41302	Subsides d'exploitation	61.623,31	70.150,56	102.675,20	54.345,19
41303	Emprunts	836.386,82	514.635,09	1.857.671,96	2.111.125,25
41304	Location-financement	0,00	0,00	0,00	0,00
41306	Emprunts publics	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Intérêts et dividendes	14.503,80	13.924,62	20.098,87	23.446,45
416	Débiteurs divers	10.408,57	0,00	2.935,00	100,00
425	Récupération des emprunts et des prêts	88.611,70	92.074,21	146.340,43	190.585,56
428	Crédits exigibles	0,00	0,00	0,00	0,00
46101	Avances accordées et acomptes 0021	0,00	0,00	0,00	0,00
46102	Garanties et cautionnements versés 0021	0,00	0,00	0,00	0,00
46103	Acomptes et avances au personnel communal 0021	0,00	0,00	0,00	0,00
46105	Récupérations de garanties sur emprunts 0021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaux	1.668.021,50	1.385.736,19	2.467.157,20	3.223.803,87

FIN DE LA PRÉSENTATION

MERCI DE VOTRE
ATTENTION !