

CONSEIL COMMUNAL 28/05/13

RAPPORT AU COMPTE 2012

CPAS DE WELLIN

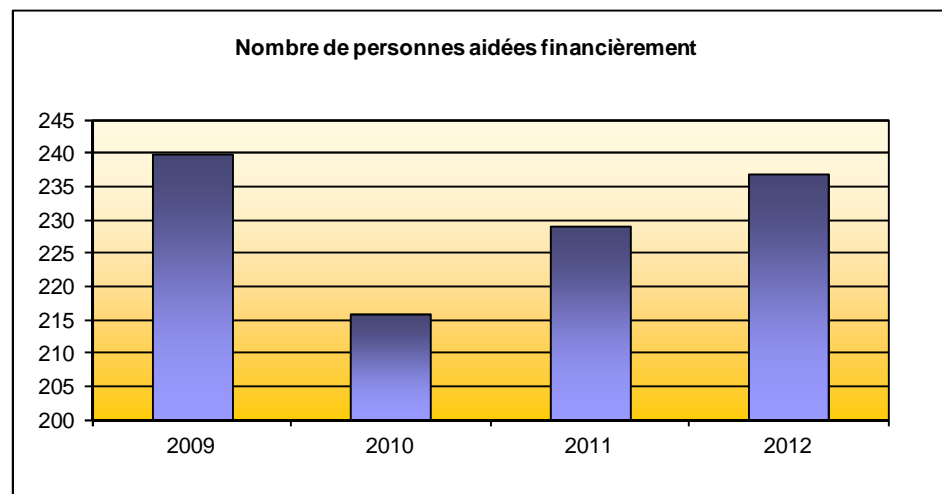
Receveur:

Philippe LAURENT



Carte d'identité

1.a: Carte d'identité du C.P.A.S.:		Situation au 31 décembre			
		Exercices:			
		2009	2010	2011	2012
Nombre d'habitants :		3000	3000	3011	2967
Nombre de bénéficiaires du RI :		18	10	16	26
Nombre de personnes ayant bénéficié d'une aide financière au cours de l'exercice :		240	216	229	237
Nombre de maison de repos:		0	0	0	0
Type de services à la population :	Nature de la donnée statistique:				
Service Repas à domicile	Nombre de repas distribués par an	0	0	0	0
Service d' Aide aux Familles	Nombre de ménages assistés par an	0	0	0	0
Maison(s) de Repos	Nombre de lits occupés au 31/12	0	0	0	0
Maison(s) de Repos et de Soins	Nombre de lits MRS occupés au 31/12	0	0	0	0
Titres services	Nombre de ménages en bénéficiant	0	0	0	0

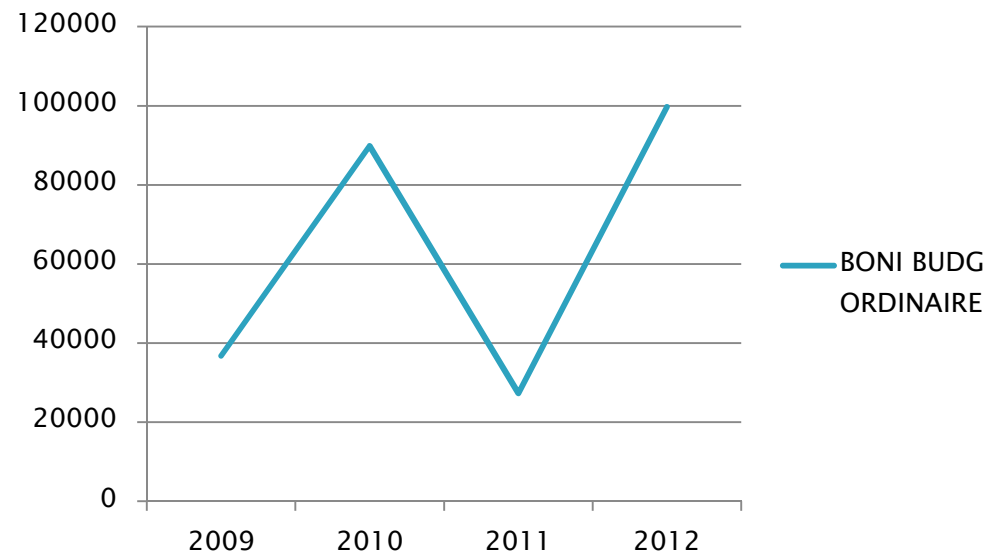


Evolution des résultats:

Résultat global:

Exercices:	Résultat budgétaire ordinaire du compte*			
	2009	2010	2011	2012
Résultat global:	36.738,46	89.819,77	27.285,32	99.744,59

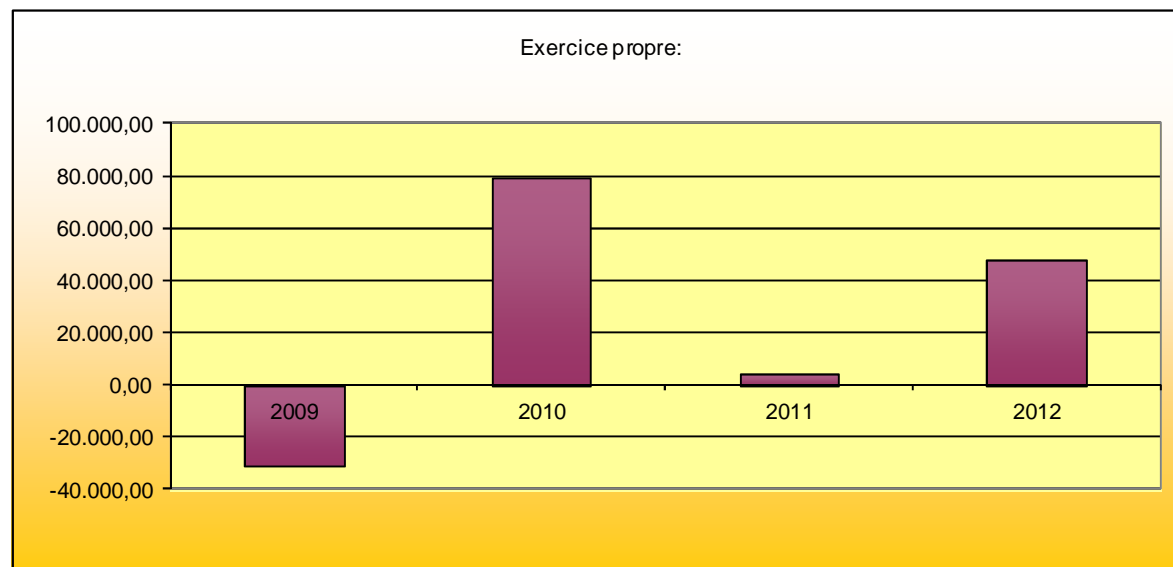
BONI BUDG ORDINAIRE



Evolution des résultats:

Exercice propre:

Exercices:	Résultat budgétaire ordinaire du compte*			
	2009	2010	2011	2012
Exercice propre:	-31.097,76	79.697,03	4.234,92	48.064,83



Evolution des résultats:

Ventilation économique

	Recettes ordinaires (Droits actés aux comptes)			
	2009	2010	2011	2012
Prestation	21.259,15	15.472,53	15.458,43	23.218,47
Transferts	585.276,49	727.441,99	689.725,55	755.743,73
Dette	101,20	61,39	95,86	175,21
Prélèvements	-	-	-	-
Total (exercice propre)	606.636,84	742.975,91	705.279,84	779.137,41
Exercices antérieurs	86.836,58	51.881,01	109.389,04	84.741,44
Prélèvements	-	-	-	-
Total général	693.473,42	794.856,92	814.668,88	863.878,85

	Dépenses ordinaires (engagements actés aux comptes)			
	2009	2010	2011	2012
Personnel	288.042,46	289.762,72	306.764,40	328.650,57
Fonctionnement	59.618,44	74.371,24	73.940,35	66.568,33
Transferts	286.202,30	297.615,83	318.811,08	335.853,68
Dette	3.871,40	1.529,09	1.529,09	-
Prélèvements	-	-	-	-
Total (exercice propre)	637.734,60	663.278,88	701.044,92	731.072,58
Exercices antérieurs	19.000,36	28.758,27	53.539,44	23.711,68
Prélèvements	-	13.000,00	32.799,20	9.350,00
Total général	656.734,96	705.037,15	787.383,56	764.134,26

Evolution des recettes:

Exercices:	2009	2010	2011	2012
RECETTES DE PRESTATIONS				
prestations pour les ménages & entreprises (161-xx)	2.279,23	1.875,68	1.417,40	1.473,80
prestations pour les pouvoirs publics (162-xx)	0,00	0,00	0,00	0,00
locations aux ménages & entreprises (163-xx)	17.087,27	13.596,85	12.941,97	21.469,58
locations aux pouvoirs publics (164-xx)	0,00	0,00	0,00	0,00
autres	1.892,65	0,00	1.099,06	275,09
sous-total prestations	21.259,15	15.472,53	15.458,43	23.218,47

Evolution des recettes:

Exercices:	2009	2010	2011	2012
RECETTES DE TRANSFERTS				
contributions des entreprises & menages (380-xx)	1.589,71	1.648,02	1.692,21	1.734,56
récupération de l'aide sociale directe (383-xx)	15.718,38	21.507,58	20.662,39	17.203,47
récupération de l'aide sociale indirecte (384-xx)	13.647,26	12.527,28	16.027,36	12.074,94
autres	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>en provenance des entreprises et des ménages</i>	30.955,35	35.682,88	38.381,96	31.012,97
remboursement charges financières emprunts (464-xx)	0,00	0,00	0,00	0,00
récupération des emprunts Etat (664-01)	0,00	0,00	0,00	0,00
contribution dans les frais fonctionnement (465-01)	1.551,23	6.598,85	2.820,12	215,97
contribution dans les frais de personnel (465-02)	0,00	507,94	2.422,31	0,00
contribution APE (465-05)	13.274,59	20.006,75	13.754,87	16.550,20
contribution pour le personnel détaché (465-06)	0,00	0,00	0,00	0,00
autres contribution de l'autorité supérieure (465-48)	32.257,74	46.310,86	35.273,40	33.159,84
fonds spécial de l'aide sociale (466-01)	17.697,67	21.034,96	34.694,11	60.466,05
autres contributions à des fins générales (466-xx sauf 01)	0,00	0,00	0,00	0,00
récupération du RI (467-01)	53.311,21	91.461,34	65.777,00	124.484,04
récupération de l'aide sociale - loi du 02/04/1965 (467-03)	26.533,87	20.700,14	18.518,69	11.753,29
autres (467-xx sauf 01 et 03)	1.787,50	981,50	0,00	0,00
contributions spécifiques des autres pouvoirs publics (468-xx)	16.734,74	21.432,08	30.234,82	28.073,20
autres	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>en provenance de l'autorité supérieure</i>	163.148,55	229.034,42	203.495,32	274.702,59
contribution dans les frais fonctionnement (485-01)	596,50	2.488,10	462,55	1.446,40
contribution dans les frais de personnel (485-02)	0,00	0,00	0,00	0,00
contribution pour le personnel détaché (485-06)	0,00	0,00	21.367,17	26.999,41
contribution à des fins spécifiques (485-48)	0,00	0,00	0,00	0,00
intervention communale (486-01)	390.576,09	460.236,59	426.018,55	421.582,36
contributions spécifiques des autres pouvoirs (487-xx + 488-x)	0,00	0,00	0,00	0,00
autres	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>en provenance des autres pouvoirs publics (province, c</i>	391.172,59	462.724,69	447.848,27	450.028,17
sous-total recettes de transferts	585.276,49	727.441,99	689.725,55	755.743,73

Evolution des recettes:

Exercices:	2009	2010	2011	2012
------------	------	------	------	------

RECETTES DE DETTE				
intérêts créditeurs (261-xx + 264-xx + 265-xx)	101,20	61,39	95,86	175,21
participations aux bénéfices (27x-xx)	0,00	0,00	0,00	0,00
autres				
Bénéfice des Régies communales				
Autres recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
sous-total recettes de dette	101,20	61,39	95,86	175,21



Evolution des dépenses:

Exercices:	2009	2010	2011	2012
DEPENSES DE PERSONNEL				
Traitements personnel (111-01+112-01+113-01+114-01)	149.880,77	147.867,45	181.246,01	198.395,06
Traitements personnel APE (111-02+112-02+113-02+114-02)	69.159,58	68.344,85	57.639,09	59.867,13
Traitements mandataires (111-21)	24.201,18	23.346,77	23.970,32	24.566,46
Jetons présence (111-22)	11.100,00	11.400,00	4.900,00	5.000,00
Autres				
Jetons de présence				
Cotisations complémentaires pensions (caisse loc.)	16.774,31	19.546,73	21.442,27	21.709,37
Assurance-loi	3.361,08	3.597,92	2.832,38	3.688,94
Autres	13.565,54	15.659,00	14.734,33	15.423,61
sous-total dép. personnel	288.042,46	289.762,72	306.764,40	328.650,57



Evolution des dépenses:

Exercices:	2009	2010	2011	2012
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
remboursement frais et indemnités de service (121-xx)	611,42	523,62	1.522,10	842,56
Correspondance (123-07)	0,00	0,00	0,00	0,00
Téléphonie(123-11)	0,00	0,00	0,00	0,00
Informatique (123-13)	16.000,00	17.000,00	17.000,00	13.361,81
Chauffage, électricité (125-03 + 125-12 + 125-13)	0,00	5.720,74	3.882,52	5.056,82
Vehicules (127-xx)	291,27	291,27	291,27	291,27
Assurances (124-08)	466,92	465,87	351,69	359,79
Autres frais de fonctionnement du bâtiment	4.357,99	5.804,11	9.591,78	7.616,69
Autres Frais techniques	1.000,00	1.000,00	5.413,91	774,34
Divers	36.890,84	43.565,63	35.887,08	38.265,05
sous-total dép. fonctionnement	59.618,44	74.371,24	73.940,35	66.568,33

Evolution des dépenses:

Exercices:	2009	2010	2011	2012
DEPENSES DE TRANSFERTS				
RI (333-01)	111.741,76	76.280,67	91.045,56	147.174,10
aide sociale en espèce (333-02)	9.660,38	9.887,16	9.590,00	12.926,73
aide sociale en avance sur prestations sociales (333-04)	7.185,39	3.978,70	13.553,61	13.512,00
article 60 (33399-02)	3.442,74	71.692,22	59.247,94	30.293,74
aide sociale récupérable auprès de l'Etat (333-03)	28.189,26	23.327,14	22.625,82	12.554,63
autres interventions directes en faveur des ménages	0,00	0,00	0,00	0,00
aide sociale indirecte (334-xx)	68.858,90	65.179,76	77.606,43	74.146,45
autres	26.269,41	25.260,23	25.889,54	32.251,97
Aide Sociale	255.347,84	275.605,88	299.558,90	322.859,62
transfert vers l'autorité supérieure (41x-xx)	15.812,55	19.009,95	12.921,58	12.962,93
transfert vers les provinces et autres (43x-xx)	3.000,00	3.000,00	6.330,60	0,00
Autres transfert	12.041,91	0,00	0,00	31,13
sous-total dép. transferts	286.202,30	297.615,83	318.811,08	335.853,68

Evolution des dépenses:

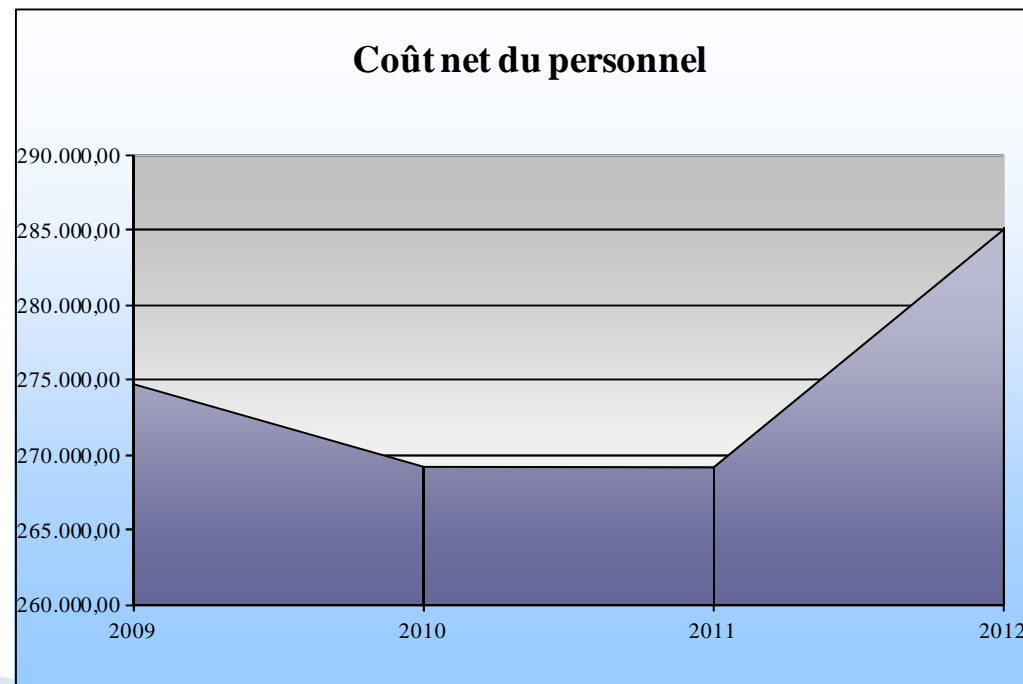
Exercices:	2009	2010	2011	2012
------------	------	------	------	------

DEPENSES DE DETTE				
Intérêts débiteurs (214-xx)	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges financières emprunts cpas (211-01 + 211-03)	133,13	0,00	0,00	0,00
Charges financières emprunts commune (211-37)	199,87	84,32	42,75	0,00
charges financières emprunts Etat (212-01)	0,00	0,00	0,00	0,00
autres (215-01+217-01+219-01+221-01+222-01)	82,55	0,00	0,00	0,00
remboursement emprunts (911-01+911-03+911-37)	3.455,85	1.444,77	1.486,34	0,00
remboursement emprunts (912-01)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres				
sous-total dép. dette	3.871,40	1.529,09	1.529,09	0,00



Personnel

DEPENSES ORDINAIRES DE PERSONNEL			
	Dépenses	Recettes	Coût net (D-R)
2009	288.042,46	13.274,59	274.767,87
2010	289.762,72	20.514,69	269.248,03
2011	306.764,40	37.544,35	269.220,05
2012	328.650,57	43.549,61	285.100,96



Compte de résultats

Exercices:	2009	2010	2011	2012
Charges courantes	633.447,65	685.225,45	747.681,20	752.942,43
Produits courants	629.908,52	747.222,61	715.038,33	828.931,22
Résultats courants	-3.539,13	61.997,16	-32.642,87	75.988,79
Récupération des produits d'emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits exceptionnels	2.586,69	910,45	2.999,08	759,15
Remboursement des emprunts	3.455,85	1.444,77	1.486,34	0,00
Charges exceptionnelles	13.301,91	0,00	0,00	1.841,83
Cash-Flow	-10.798,50	64.352,38	-28.157,45	74.906,11

Créances:

	2009	2010	2011	2012
40001:débiteurs redevances & produits par nature et exercice	0,00	0,00	0,00	0,00
40002:débiteurs redevances & produits par cpte part.indivi.	0,00	0,00	0,00	0,00
40003:débiteurs de produits d'exploitation par nature & exercice	647,05	152,15	0,00	205,38
40004:débiteurs de produits d'exploitation par compte part.indivi.	111,60	257,64	9.100,00	0,00
40700: débiteurs douteux de redev.& produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
41100: TVA récupérable	0,00	0,00	0,00	0,00
413xx: subside, dons, legs et emprunts	9.247,43	19.851,16	23.179,33	6.283,79
415xx:intérêts et dividendes	23,52	20,27	14,77	109,62
416xx:débiteurs divers	0,00	0,00	0,00	5.854,10
41700:débiteurs douteux divers	0,00	0,00	0,00	0,00
41800:valeurs échues	0,00	0,00	0,00	0,00
4251x: récupération des remboursements d'emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
4252x:récupération des prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
42842:solde exigible des crédits octroyés	0,00	0,00	0,00	0,00
46001:récupération RI	22.671,82	14.367,78	20.026,18	28.059,57
46011:récupération aide sociale	63.512,39	89.377,29	89.140,17	86.375,91
46070:créances douteuses à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaux	96.213,81	124.026,29	141.460,45	126.888,37

Investissements:

Les dépenses engagées

Investissements (dépenses engagées par nature fonctionnelle)						
Fonctions	2009	2010	2011	2012	Totaux	
1 Administration générale	-	-	1.612	-	1.612	
3 Sécurité	-	-	-	-	-	
4 Voiries-communications	-	-	-	-	-	
6 Sylviculture- Agriculture	-	-	-	-	-	
70>75 Enseignement	-	-	-	-	-	
80>Action sociale	-	-	-	-	-	
83 > Assistance sociale	-	-	-	-	-	
84> Aide sociale et familiale	-	-	-	-	-	
87> Santé publique	-	-	-	-	-	
9> Logement	-	11.767	-	1.799	13.566	
Autres:	-	-	-	-	-	
	Totaux	-	11.767	1.612	1.799	15.179

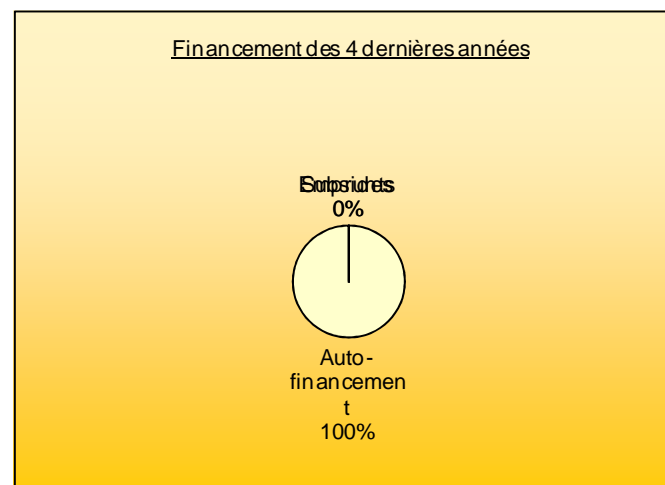
Investissements:

Les dépenses imputées

Investissements (dépenses imputés par nature fonctionnelle)						
Fonctions	2009	2010	2011	2012	Totaux	
1 Administration générale	-	-	1.612	-	1.612	
3 Sécurité	-	-	-	-	-	
4 Voiries-communications	-	-	-	-	-	
6 Sylviculture- Agriculture	-	-	-	-	-	
70>75 Enseignement	-	-	-	-	-	
80>Action sociale	-	-	-	-	-	
83 > Assistance sociale	-	-	-	-	-	
84> Aide sociale et familiale	-	-	-	-	-	
87> Santé publique	-	-	-	-	-	
9> Logement	-	11.767	-	1.799	13.566	
Autres:	-	-	-	-	-	
	Totaux	-	11.767	1.612	1.799	15.179

Investissements:

2-6: Le financement des investissements:						
	2009	2010	2011	2012	Totaux	
Emprunts	0	0	0	0	0	
Subsides	0	0	0	0	0	
Auto-financement	0	5.273	1.612	1.799	8.685	
Recettes hors Boni	0	5.273	1.612	1.799	8.685	
Taux d'auto-financement:	#DIV/0!	100%	100%	100%	100%	



Dette financière:

Exercices:	2009	2010	2011	2012
Dette part propre				
Encours	1.496,79	0,00	0,00	0,00
Remboursements	2.725,46	1.444,77	1.486,34	0,00
Intérêts	199,87	84,32	42,75	0,00
Charges totales	2.925,33	1.529,09	1.529,09	0,00
Durée théorique moy de remboursement	0,55	0,00	0,00	
Dette d'assainissement (CRAC)				
Encours				
Part du cpas				
Remboursements				
Intérêts				
Charges totales				
Part régionale (CRAC)				
Remboursements				
Intérêts				
Charges totales				
Dette Part Etat				
Encours	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
Dette pour Tiers				
Encours	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
Dette garantie par la commune				
Encours				

Dettes (court terme):

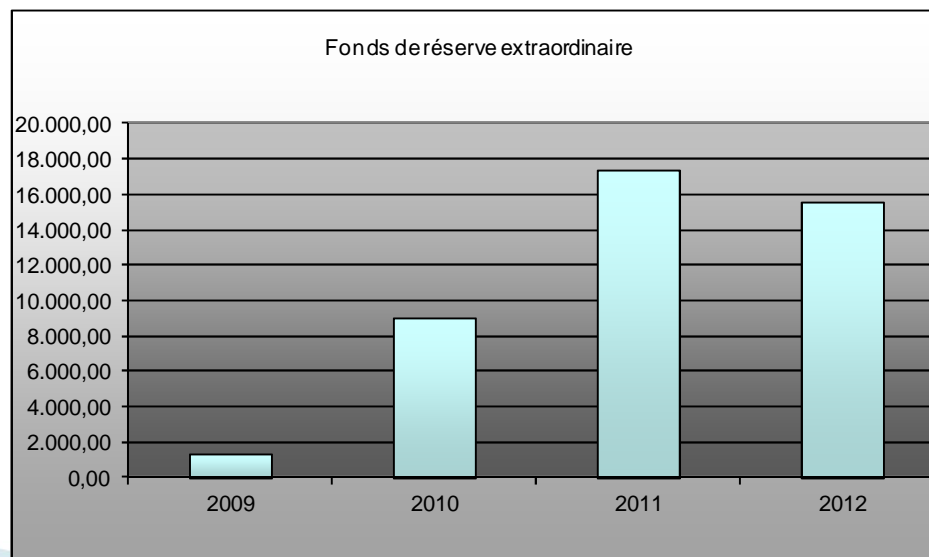
5.2 la dette vis-à-vis des tiers (fournisseurs, dette salariale...)				
compte	2009	2010	2011	2012
44xxx:fournisseurs	3416,28	14549,14	3450,53	1200,36
451xx:TVA	0	0	0	0
452xx:impôts et taxes	0	127,5	0	0
453xx:précomptes	6100,14	12878,21	-5363,5	-12856,47
454xx:cotisations sociales	1859,79	4941,14	2454,5	41,65
455xx:rémunérations nettes	1472,43	1472,43	2795,14	2795,14
458xx:autres retenues sur rémunérations	-3671,34	-4304,64	-3829,19	-3829,19
46801:octroi RI	671,78	1455,89	2515,4	200
46811:octroi aide sociale	5353,71	6452,74	7386,35	4839,04
5.3 la dette financière (int. Débiteurs)				
compte	2009	2010	2011	2012
43300:emprunts à court terme	0	0	0	0
435xx:remboursement d'emprunts	4300,86	5656,57	1486,34	0
43611:charges financières d'emprunts	94,54	178,86	21,55	0

Réserves et provisions:

Fonds de réserve ordinaire	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
2009	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
2012	14.200,00	9.350,00	0,00	23.550,00

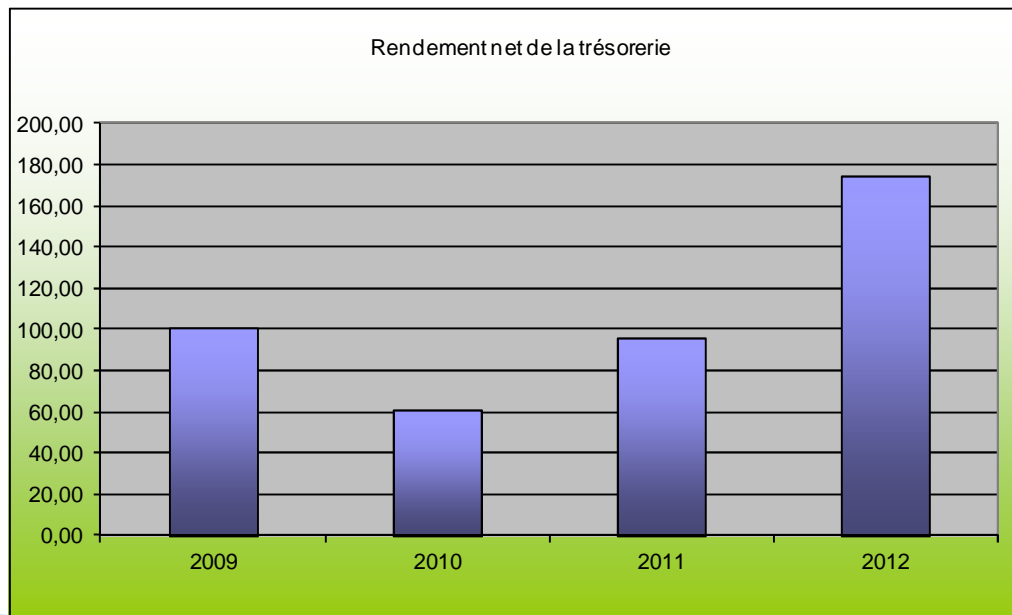
Fonds de réserve extraordinaire	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
2009	1.332,99	0,00	0,00	1.332,99
2010	1.332,99	13.000,00	5.273,13	9.059,86
2011	9.059,86	10.000,00	1.612,23	17.447,63
2012	17.447,63	0,00	1.799,38	15.648,25

Provisions pour risques et charges:	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
2009	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	8.599,20	0,00	8.599,20
2012	8.599,20	0,00	0,00	8.599,20



Trésorerie:

Etat de la trésorerie au 31/12	2009	2010	2011	2012
Trésorerie courante	11.747,60	105.165,87	40.607,34	85.214,95
Trésorerie des emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédit de trésorerie court terme				
<i>Totaux:</i>	11.747,60	105.165,87	40.607,34	85.214,95
Intérêts et produits(total au 31/12)				
Intérêts débiteurs	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts créditeurs	101,20	61,39	95,86	175,21
Produits des placements	0,00	0,00	0,00	0,00
Précomptes et taxes sur placements	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendement net de la trésorerie	101,20	61,39	95,86	175,21
Volume total des placement > à 1 an:				
Fonds placés pour dons et legs:				



Tiers subsidiés & aides:

10- Récapitulatif des tiers subsidiés et des aides					
		Montants des subsides accordés			
C.généraux:	Catégories de tiers	2009	2010	2011	2012
	63111:subsidés location d'immeuble à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00
	63212:subsidés indirects d'exploitation aux ménages	21.769,41	29.760,23	64.163,00	39.335,63
	63412:contributions aux frais fonction.et aux rémunér.supportées	15.440,15	18.591,00	12.549,18	12.497,43
	63617:contributions aux frais fonction.des autres pouvoirs	3.905,94	14.439,94	10.650,77	1.154,66
	63801:octroi du revenu d'intégration	111.741,76	76.280,67	91.263,41	149.479,51
	63811:octroi de l'aide sociale directe	110.428,93	101.368,52	122.084,36	111.436,18
	63814:octroi de l'aide sociale en nature	3.465,00	1.600,00	1.291,50	2.030,00
	Total	266.751,19	242.040,36	302.002,22	315.933,41

