

Administration communale de:	WELLIN	Code INS	84075
		Budget de l'exercice:	2020
Directeur Général:	Charlotte LEONARD		
Directeur Financier:	Philippe LAURENT		

Présentation du budget & Comparaison avec les derniers comptes

Logiciel eComptes © SPW Intérieur & Action Sociale

Evolution des résultats:

	Résultats des comptes d'exercice				MB 2	Budget initial	Budget après dernière M.B.
Exercices:	2016	2017	2018	2019		2020	2020
Résultat global:	959.947,71	928.593,66	565.529,41	473.071,19		455.779,42	0,00
Exercice propre:	-99.320,93	-79.059,95	-222.381,36	12.057,07		8.126,93	0,00

L'évolution des dépenses ordinaires :

	Dépenses ordinaires actées aux comptes				MB2	Budget initial	Budget final après dernière M.B.
	2016	2017	2018	2019	2020	2020	
Personnel	1.870.054	1.954.300	2.115.450	2.194.923	2.194.695	-	
Fonctionnement	1.036.701	1.183.125	1.067.374	1.330.616	1.241.012	-	
Transferts	1.125.709	1.172.895	1.247.641	1.303.072	1.326.194	-	
Dette	622.323	646.990	691.628	812.039	913.241	-	
Prélèvements Exercice	124.000	95.000	-	370.000	-	-	
Total (exercice propre)	4.778.787	5.052.309	5.122.093	6.010.650	5.675.142	-	
Mali Exercice	-	-	-	-	-	-	
Exercices antérieurs	107.434	98.078	239.707	54.200	25.419	-	
Prélèvements	-	-	-	68.453	-	-	
Total général	4.886.221	5.150.388	5.361.800	6.133.303	5.700.561	-	

L'évolution des recettes ordinaires :

					Budget initial	Budget final après dernière M.B.
	Recettes ordinaires actées aux comptes			MB2		
	2016	2017	2018	2019	2020	2020
Prestation	984.202	1.148.343	831.353	1.581.326	1.115.085	-
Transferts	3.666.150	3.797.755	4.040.996	4.402.986	4.516.722	-
Dette	29.114	27.151	27.362	38.396	36.462	-
Prélèvements Exercice	-	-	-	-	15.000	-
Total (exercice propre)	4.679.466	4.973.250	4.899.712	6.022.707	5.683.269	-
Boni Exercice	1.162.662	1.003.217	1.017.291	583.667	473.071	-
Exercices antérieurs	4.041	19.748	10.327		-	-
Prélèvements	-	82.767	-	-	-	-
Total général	5.846.169	6.078.982	5.927.329	6.606.374	6.156.340	-

Comptes

Budget

Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020	2020
DEPENSES DE PERSONNEL						
Traitements personnel non subsidié	600.687,27	639.458,59	643.223,50	651.458,01	637.522,74	0,00
Traitements personnel Subsidié	905.088,56	916.387,52	1.072.073,57	989.647,10	1.137.339,55	0,00
Traitements personnel enseignant (payé par la commune)	12.022,47	14.239,17	8.664,38	872,22	6.505,28	0,00
Traitements personnel pompier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Traitements mandataires	103.918,62	105.247,82	108.563,02	117.243,19	110.126,56	0,00
Jetons de présence	7.526,47	9.900,34	8.411,78	11.606,92	15.200,00	0,00
Cotisations complémentaires pensions (caisse loc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assurance-loi	8.216,21	7.698,45	7.917,05	8.647,55	10.350,00	0,00
Autres	232.594,80	261.367,65	266.596,72	255.271,31	277.650,82	0,00
sous-total dép. personnel	1.870.054,40	1.954.299,54	2.115.450,02	2.034.746,30	2.194.694,95	0,00

Comptes

Budget

Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020	2020
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
Frais administratifs IPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Déchets	268.856,78	276.170,85	283.414,58	251.090,03	277.903,16	0,00
Téléphonie	22.101,39	24.562,19	24.036,99	21.316,72	28.200,00	0,00
Correspondance	13.815,85	16.772,64	15.045,20	12.333,06	14.000,00	0,00
Carburant	15.257,97	21.280,85	21.144,94	21.011,12	23.000,00	0,00
Consommation d'eau	9.406,02	8.284,48	8.857,23	6.791,20	9.200,00	0,00
Chauffage, électricité	70.049,69	75.308,54	52.599,98	53.835,20	73.950,00	0,00
Eclairage public	28.662,31	28.415,69	25.545,76	23.969,89	29.000,00	0,00
Assurances	27.102,65	28.798,34	28.909,09	30.342,91	32.750,00	0,00
Frais de la gestion informatique	27.852,94	27.593,60	27.929,60	29.539,07	34.500,00	0,00
Autres Frais de fonctionnement des bâtiments	93.379,84	78.878,64	67.628,10	68.930,89	80.500,00	0,00
Travaux et fourniture pour la voirie	20.692,99	8.393,35	29.999,87	15.611,84	31.000,00	0,00
Autres Frais techniques	228.572,29	351.881,92	317.911,09	268.121,74	414.564,97	0,00
Divers	210.949,96	236.784,00	164.351,46	156.449,21	192.443,40	0,00
sous-total dép. fonctionnement	1.036.700,68	1.183.125,09	1.067.373,89	959.342,88	1.241.011,53	0,00

Comptes

Budget

Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020	2020
DEPENSES DE TRANSFERTS						
Intervention au CPAS	459.129,47	479.019,34	474.638,89	444.324,32	502.473,49	0,00
Intervention Zone de police (2002-2006)	257.295,00	257.295,00	257.295,00	238.580,76	262.735,00	0,00
Intervention SRI	160.968,47	164.187,84	170.755,35	168.146,63	186.701,69	0,00
Intervention Hôpital	10.150,84	10.492,01	10.607,94	11.384,42	11.725,40	0,00
Intervention traitement des déchets	0,00	0,00	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	44.781,77	0,00
Autres cotisations intercommunales	44.595,68	46.813,98	43.568,46	43.755,39	49.193,56	0,00
Autres cotisations						
Subventions associations (Voir liste)	75.146,57	69.230,39	65.499,52	69.369,26	80.110,00	0,00
Autres	69.076,53	97.270,59	184.594,20	161.976,46	188.473,33	0,00
sous-total dép. transferts	1.125.709,12	1.172.894,54	1.247.640,82	1.171.461,13	1.326.194,24	0,00
DEPENSES DE DETTE						

Comptes

Budget

Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020	2020
DEPENSES DE DETTE						
Intérêts débiteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Charges emprunts part-propre Investissements	546.115,89	569.704,86	591.657,93	268.007,60	723.310,26	0,00
Charges emprunts Assainissement						
Interventions communales au CRAC						
Charges emprunts tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges emprunts part Etat	76.207,02	77.264,86	99.713,11	86.577,02	189.381,07	0,00
Prise en charge du déficit des régies communales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	0,00	20,56	257,13	0,00	500,00	0,00
sous-total dép. dette	622.322,91	646.990,28	691.628,17	354.584,62	913.241,33	0,00

Comptes

Budget

Recettes de prestation

Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020	2020
Vente de bois	452.576,20	635.410,00	357.429,76	1.077.477,47	588.861,30	0,00
Locations patrimoine	341.660,52	331.509,55	297.943,81	292.167,57	315.394,82	0,00
Vente d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes des installations culturelles et sportives	83.632,73	78.906,47	55.662,09	50.975,50	65.000,00	0,00
Autres	106.332,66	102.517,34	120.317,58	114.035,80	145.829,06	0,00
sous-total prestations	984.202,11	1.148.343,36	831.353,24	1.534.656,34	1.115.085,18	0,00

Comptes

Budget

Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020	2020
------------	------	------	------	------	------	------

Recettes de transfert
Le Fonds des communes

Fonds des communes : dotation principale	1.121.857,62	1.215.700,31	1.262.283,48	1.366.618,65	1.411.200,03	0,00
Fonds des communes : dotation spécifique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tonus axe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sous-total Fonds des communes</i>	1.121.857,62	1.215.700,31	1.262.283,48	1.366.618,65	1.411.200,03	0,00

Comptes

Budget

Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020	2020
------------	------	------	------	------	------	------

Recettes de transfert

Les taxes additionnelles :

Précompte immobilier	570.125,20	618.805,70	621.779,78	675.081,97	726.250,01	0,00
IPP	792.786,95	713.362,95	764.993,50	783.773,72	766.408,66	0,00
Taxes automobiles	40.045,84	40.576,50	42.036,92	40.996,17	44.781,93	0,00
Autres taxes additionnelles	0,00	0,00	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	1.499.851,86	1.537.440,60	0,00

Additionnel à l' IPP

Années:	2016	2017	2018	2019	2020	2020
Taux:	8,2	8,2	8,2	8,2	8,0	8,0
Rendement de l'additionnel:	96.681	86.995	93.292	95.582		

Additionnel au précompte immobilier

Années:	2016	2017	2018	2019	2020	2020
Taux:	2500	2500	2500	2500	2600	2600
Rendement de l'additionnel:	228,05	247,52	248,71	270,03		

Comptes

Budget

Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020	2020
------------	------	------	------	------	------	------

Recettes de transfert

Les taxes locales

Taxe sur immondices	268.248,70	296.313,19	292.298,74	291.042,95	295.000,00	0,00
Vente sacs	0,00	0,00	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	50.612,43	0,00
Autres taxes locales	117.001,80	127.733,18	129.788,48	112.620,66	199.020,00	0,00
<i>Sous-total "taxes locales"</i>	488.897,73	452.526,20	449.604,65	449.957,95	544.632,43	0,00

Evolution des recettes fiscales

<i>Total des recettes fiscales</i>	1.891.855,72	1.825.271,35	1.878.414,85	1.949.809,81	2.082.073,03	0,00
------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Comptes

Budget

Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020	2020
------------	------	------	------	------	------	------

Recettes de transfert

Les subventions :

Subventions réelles pour le personnel enseignant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions APE	226.151,62	226.484,37	269.758,66	0,00	264.139,28	0,00
<i>Total des subventions pour le personnel:</i>	226.151,62	226.484,37	269.758,66	0,00	264.139,28	0,00
Subventions fonctionnement enseignement	35.701,56	34.871,98	33.085,06	34.573,00	35.701,56	0,00
Quote part incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrat de sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions "politique Grandes Villes"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursement emprunts part Etat	45.668,30	47.436,06	57.676,41	50.539,87	129.872,51	0,00
Remboursement CRAC	4.647,56	4.647,56	4.647,56	4.647,56	4.647,56	0,00
Autres subventions & Transferts	340.267,23	443.343,15	535.129,84	-339.142,21	589.088,17	0,00
<i>Sous-total Subsidés</i>	426.284,65	530.298,75	630.538,87	-249.381,78	759.309,80	0,00

Comptes

Budget

Exercices:	2016	2017	2018	2019	2020	2020
------------	------	------	------	------	------	------

Recettes de transfert

Les recettes de dette (placements, dividendes, ...)

intérêts créditeurs	801,34	383,88	60,48	22,66	4.675,66	0,00
Dividendes Holding Communal (Dexia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendes Intercommunale Énergétique	26.646,83	26.705,19	27.259,96	27.760,00	27.744,00	0,00
Dividendes eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dividendes	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00
Bénéfice des Régies communales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres recettes financières	1.624,29	20,29	0,00	118,28	4.000,00	0,00
sous-total recettes de dette	29.114,46	27.151,36	27.362,44	27.900,94	36.461,66	0,00

Simulation

Projections sur les dépenses:

	Dépenses ordinaires (engagements actés aux comptes)				Budget initial	Budget final après dernière M.B.	Projections (selon tableau détaillé)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personnel	1.870.054	1.954.300	2.115.450	2.034.746	2.194.695	-	2.245.524	2.298.617	2.353.001	2.408.707	2.465.768
Fonctionnement	1.036.701	1.183.125	1.067.374	959.343	1.241.012	-	1.233.015	1.237.157	1.241.368	1.245.828	1.250.367
Transferts	1.125.709	1.172.895	1.247.641	1.171.461	1.326.194	-	1.434.496	1.458.328	1.481.825	1.500.768	1.519.867
Dette	622.323	646.990	691.628	354.585	913.241	-	901.632	880.547	874.400	842.080	767.584
Prélèvements Exercice	124.000	95.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total (exercice propre)	4.778.787	5.052.309	5.122.093	4.520.135	5.675.142	-	5.814.668	5.874.649	5.950.593	5.997.384	6.003.585

Taux de projection global calculé par groupe économique:

Taux appliqués pour la simulation:

	taux
Personnel	0,0%
Fonctionnement	0,0%
Transferts	0,0%
Dette	0,0%

Simulation

Projections sur les recettes:

	Recettes ordinaires (engagements actés aux comptes)				Budget initial	Budget final après dernière M.B.	Projections (selon tableau détaillé)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prestation	984.202	1.148.343	831.353	1.534.656	1.115.085	-	1.080.231	1.085.822	1.091.480	1.096.728	1.102.035
Transferts	3.666.150	3.797.755	4.040.996	3.067.047	4.516.722	-	4.610.227	4.716.346	4.826.139	4.939.468	5.056.504
Dettes	29.114	27.151	27.362	27.901	36.462	-	36.462	36.462	36.462	36.462	36.462
Prélèvements Exercice	-	-	-	-	15.000	-	-	-	-	-	-
Total (exercice propre)	4.679.466	4.973.250	4.899.712	4.629.604	5.683.269	-	5.726.919	5.838.629	5.954.081	6.072.658	6.195.000

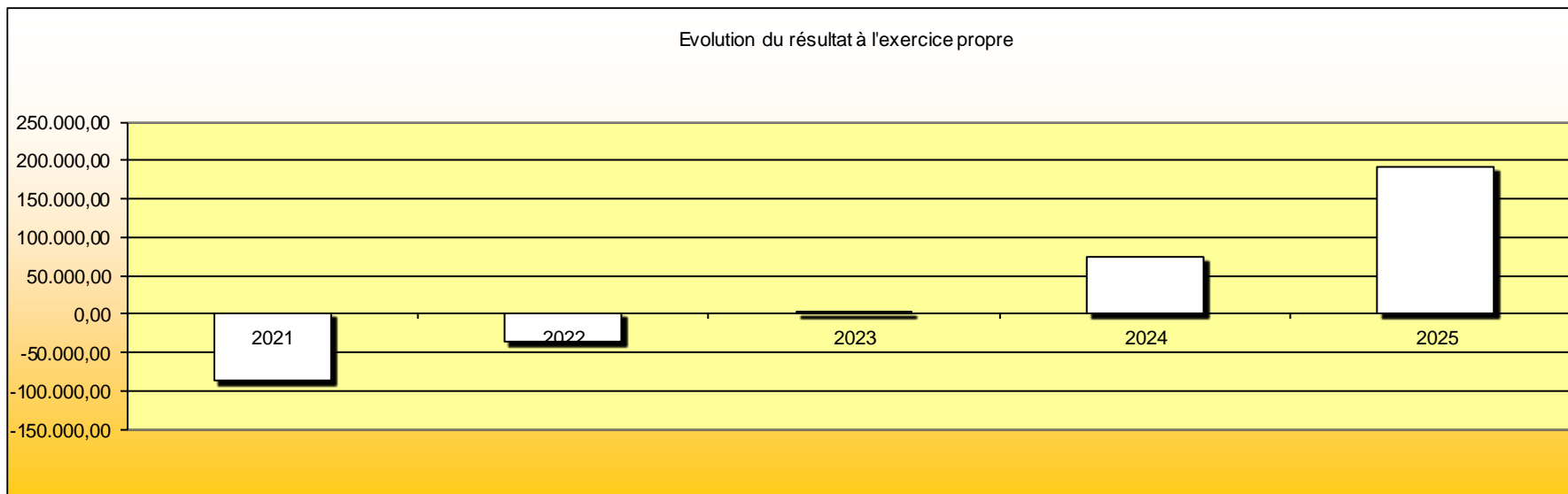
Taux de projection global calculé par groupe économique:

Taux appliqués pour la simulation:

Prestation	0,0%
Transferts	0,0%
Dettes	0,0%

Simulation

Impact du scénario sur l'évolution du résultat à l'exercice propre:



2021 : - 87.749,00 €

2022 : - 36.020,00 €

2023 : + 3.488,00 €

2024 : + 75.274,00 €

2025 : + 191.415,00 €