

<b>Administration communale de:</b>	<b>WELLIN</b>	<b>Code INS</b>	<b>84075</b>
		<b>Budget de l'exercice:</b>	<b>2019</b>
<b>Directeur Général:</b>	Charlotte LEONARD		
<b>Directeur Financier:</b>	Philippe LAURENT		

## Présentation du budget & Comparaison avec les derniers comptes

	Résultats des comptes d'exercice				Budget initial	Budget après dernière M.B.
Exercices:	2015	2016	2017	2018	2019	2019
Résultat global:	1.116.287,23	959.947,71	928.594,01	821.562,91	556.601,96	0,00
Exercice propre:	-173.469,90	24.679,07	15.940,05	0,00	110.619,15	0,00

## L'évolution des dépenses ordinaires :

	dépenses ordinaire - COMPTE			Budget initial	Budget initial	Budget final après dernière M.B.
	2015	2016	2017	2018	2019	2019
Personnel	1.870.240	1.870.054	1.954.300	2.179.888	2.244.212	-
Fonctionnement	1.008.276	1.036.701	1.183.125	1.237.806	1.220.970	-
Transferts	1.172.478	1.125.709	1.172.895	1.249.549	1.267.424	-
Dette	640.637	622.323	646.990	718.331	812.039	-
Prélèvements Exercice	-	-	-	-	-	-
<b>Total (exercice propre)</b>	<b>4.691.631</b>	<b>4.654.787</b>	<b>4.957.309</b>	<b>5.385.574</b>	<b>5.544.645</b>	<b>-</b>
Mali Exercice	-	-	-	-	-	-
Exercices antérieurs	259.373	107.434	98.078	29.974	22.903	-
Prélèvements	-	124.000	95.000	14.453	68.453	-
<b>Total général</b>	<b>4.951.004</b>	<b>4.886.221</b>	<b>5.150.388</b>	<b>5.430.001</b>	<b>5.636.001</b>	<b>-</b>

## L'évolution des recettes ordinaires :

	recettes ordinaires - COMPTE			Budget initial	Budget initial	Budget final après dernière M.B.
	2015	2016	2017	2018	2019	2019
Prestation	1.065.345	984.202	1.148.343	1.222.398	1.356.454	-
Transferts	3.410.554	3.666.150	3.797.755	4.071.639	4.260.548	-
Dette	42.262	29.114	27.151	37.145	38.262	-
Prélèvements Exercice	-	-	-	54.392	-	-
<b>Total (exercice propre)</b>	<b>4.518.161</b>	<b>4.679.466</b>	<b>4.973.250</b>	<b>5.385.574</b>	<b>5.655.264</b>	<b>-</b>
Boni Exercice	1.501.507	1.162.662	1.022.965	865.990	-	-
Exercices antérieurs		4.041			537.339	-
Prélèvements	47.623	-	82.767		-	-
<b>Total général</b>	<b>6.067.291</b>	<b>5.846.169</b>	<b>6.078.982</b>	<b>6.251.564</b>	<b>6.192.603</b>	<b>-</b>

Exercices:	Comptes			Budget		
	2015	2016	2017	2018	2019	2019
<b>DEPENSES DE PERSONNEL</b>						
Traitements personnel non subsidié	586.465,40	600.687,27	639.458,59	654.915,25	646.657,86	0,00
Traitements personnel Subsidié	919.588,91	905.088,56	916.387,52	1.122.833,05	1.179.941,00	0,00
Traitements personnel enseignant (payé par la commune)	12.499,70	12.022,47	14.239,17	6.835,31	6.674,72	0,00
Traitements personnel pompier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Traitements mandataires	121.016,79	122.364,86	133.939,60	134.434,44	135.095,50	0,00
Jetons de présence	8.271,94	7.526,47	9.900,34	11.100,00	10.800,00	0,00
Cotisations complémentaires pensions (caisse loc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assurance-loi	9.748,43	8.216,21	7.698,45	10.350,00	10.350,00	0,00
Autres	212.649,01	214.148,56	232.675,87	239.420,41	254.693,37	0,00
sous-total dép. personnel	1.870.240,18	1.870.054,40	1.954.299,54	2.179.888,46	2.244.212,45	0,00

## Comptes

## Budget

Exercices:	2015	2016	2017	2018	2019	2019
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>						
Frais administratifs IPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Déchets	254.262,52	268.856,78	276.170,85	284.383,61	279.044,28	0,00
Téléphonie	21.154,38	22.101,39	24.562,19	25.100,00	30.500,00	0,00
Correspondance	12.495,81	13.815,85	16.772,64	19.000,00	14.000,00	0,00
Carburant	20.944,37	15.257,97	21.280,85	23.000,00	23.000,00	0,00
Consommation d'eau	10.578,84	9.406,02	8.284,48	13.050,00	11.750,00	0,00
Chauffage, électricité	67.806,61	70.049,69	75.308,54	77.700,00	71.450,00	0,00
Eclairage public	28.000,00	28.662,31	28.415,69	30.000,00	29.000,00	0,00
Assurances	29.524,32	27.102,65	28.798,34	32.750,00	31.750,00	0,00
Frais de la gestion informatique	25.773,41	27.852,94	27.593,60	25.300,00	31.500,00	0,00
Autres Frais de fonctionnement des bâtiments	63.686,40	93.379,84	78.878,64	87.400,00	83.800,00	0,00
Travaux et fourniture pour la voirie	18.086,40	20.692,99	8.393,35	27.500,00	29.500,00	0,00
Autres Frais techniques	236.049,66	228.572,29	351.881,92	369.512,72	368.155,96	0,00
Divers	219.912,82	210.949,96	236.784,00	223.110,00	217.519,55	0,00
sous-total dép. fonctionnement	1.008.275,54	1.036.700,68	1.183.125,09	1.237.806,33	1.220.969,79	0,00

## Comptes

## Budget

Exercices:	2015	2016	2017	2018	2019	2019
<b>DEPENSES DE TRANSFERTS</b>						
Intervention au CPAS	468.927,30	459.129,47	479.019,34	474.638,89	484.717,48	0,00
Intervention Zone de police (2002-2006)	246.676,00	257.295,00	257.295,00	257.295,00	260.270,00	0,00
Intervention SRI	160.968,47	160.968,47	164.187,84	170.755,35	174.715,14	0,00
Intervention Hôpital	312,58	10.150,84	10.492,01	16.664,61	10.607,94	0,00
Intervention traitement des déchets	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervention fabriques d'église & laïcité	72.946,17	49.346,56	48.585,39	40.681,46	33.923,89	0,00
Autres cotisations intercommunales	42.018,21	44.595,68	46.813,98	42.817,14	45.548,26	0,00
Autres cotisations						
Subventions associations (Voir liste)	92.278,96	75.146,57	69.230,39	77.615,99	77.260,99	0,00
Autres	88.350,47	69.076,53	97.270,59	169.080,30	180.380,38	0,00
sous-total dép. transferts	1.172.478,16	1.125.709,12	1.172.894,54	1.249.548,74	1.267.424,08	0,00
<b>DEPENSES DE DETTE</b>						

## Comptes

## Budget

Exercices:	2015	2016	2017	2018	2019	2019
<b>DEPENSES DE DETTE</b>						
Intérêts débiteurs	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
Charges emprunts part-propre Investissements	564.057,68	546.115,89	569.704,86	629.620,11	630.022,59	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	76.557,72	76.207,02	77.264,86	88.160,60	181.466,20	0,00
Prise en charge du déficit des régies communales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	21,36	0,00	20,56	500,00	500,00	0,00
sous-total dép. dette	640.636,76	622.322,91	646.990,28	718.330,71	812.038,79	0,00



## Comptes

## Budget

Exercices:	2015	2016	2017	2018	2019	2019
------------	------	------	------	------	------	------

### Recettes de prestation

Vente de bois	595.303,23	452.576,20	635.410,00	597.631,36	842.050,65	0,00
Locations patrimoine	327.085,22	341.660,52	331.509,55	308.475,27	312.593,11	0,00
Vente d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes des installations culturelles et sportives	79.770,61	83.632,73	78.906,47	73.300,00	68.300,00	0,00
Autres	63185,88	106332,66	102517,34	242991,15	133.510,44	0,00
<b>sous-total prestations</b>	<b>1.065.344,94</b>	<b>984.202,11</b>	<b>1.148.343,36</b>	<b>1.222.397,78</b>	<b>1.356.454,20</b>	<b>0,00</b>

## Comptes

## Budget

Exercices:	2015	2016	2017	2018	2019	2019
------------	------	------	------	------	------	------

Recettes de transfert  
Le Fonds des communes

Fonds des communes : dotation principale	1.077.610,79	1.121.857,62	1.215.700,31	1.253.690,41	1.320.819,63	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>	<b>1.077.610,79</b>	<b>1.121.857,62</b>	<b>1.215.700,31</b>	<b>1.253.690,41</b>	<b>1.320.819,63</b>	<b>0,00</b>

## Comptes

## Budget

Exercices:	2015	2016	2017	2018	2019	2019
------------	------	------	------	------	------	------

Recettes de transfert

Les taxes additionnelles :

Précompte immobilier	565.044,84	570.125,20	618.805,70	634.570,02	672.916,62	0,00
IPP	616.836,96	792.786,95	713.362,95	744.840,53	726.681,42	0,00
Taxes automobiles	38.889,30	40.045,84	40.576,50	43.489,78	40.996,17	0,00
Autres taxes additionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sous-total "taxes additionnelles"</i>	<b>1.220.771,10</b>	<b>1.402.957,99</b>	<b>1.372.745,15</b>	<b>1.422.900,33</b>	<b>1.440.594,21</b>	<b>0,00</b>

### Additionnel à l' IPP

Années:	2015	2016	2017	2018	2019	2019
Taux:	8,1999998	8,1999998	8,19999981	8,19999981		
Rendement de l'additionnel:	75.224	96.681	86.995	90.834		

### Additionnel au précompte immobilier

Années:	2015	2016	2017	2018	2019	2019
Taux:	2500	2500	2500	2500		
Rendement de l'additionnel:	226,02	228,05	247,52	253,83		

## Comptes

## Budget

Exercices:	2015	2016	2017	2018	2019	2019
Recettes de transfert						
Les taxes locales						
Taxe sur immondices	269.051,10	268.248,70	296.313,19	300.000,00	300.000,00	<b>0,00</b>
Vente sacs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxes industrielles, commerciales et agricoles	99.500,34	103.647,23	28.479,83	24.860,00	46.472,43	0,00
Autres taxes locales	119.100,72	117.001,80	127.733,18	145.270,00	139.020,00	0,00
<i>Sous-total "taxes locales"</i>	<b>487.652,16</b>	<b>488.897,73</b>	<b>452.526,20</b>	<b>470.130,00</b>	<b>485.492,43</b>	<b>0,00</b>

## Evolution des recettes fiscales

<i>Total des recettes fiscales</i>	<b>1.708.423,26</b>	<b>1.891.855,72</b>	<b>1.825.271,35</b>	<b>1.893.030,33</b>	<b>1.926.086,64</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

## Comptes

## Budget

Exercices:	2015	2016	2017	2018	2019	2019
------------	------	------	------	------	------	------

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	229.068,66	226.151,62	226.484,37	260.079,90	260.079,90	0,00
<i>Total des subventions pour le personnel:</i>	<b>229.068,66</b>	<b>226.151,62</b>	<b>226.484,37</b>	<b>260.079,90</b>	<b>260.079,90</b>	<b>0,00</b>
Subventions fonctionnement enseignement	32.810,49	35.701,56	34.871,98	35.701,56	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	43.966,82	45.668,30	47.436,06	49.272,67	118.865,47	0,00
Remboursement CRAC	4.647,56	4.647,56	4.647,56	4.647,56	4.647,56	0,00
Autres subventions & Transferts	314.026,21	340.267,23	443.343,15	575.216,87	594.347,64	0,00
<i>Sous-total Subsidies</i>	<b>395.451,08</b>	<b>426.284,65</b>	<b>530.298,75</b>	<b>664.838,66</b>	<b>753.562,23</b>	<b>0,00</b>

## Comptes

## Budget

Exercices:	2015	2016	2017	2018	2019	2019
------------	------	------	------	------	------	------

Recettes de transfert

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

intérêts créditeurs	2.142,47	801,34	383,88	4.655,97	4.675,66	0,00
Dividendes Holding Communal (Dexia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendes Intercommunale Énergétique	39.006,29	26.646,83	26.705,19	26.646,83	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	42,00	42,00	0,00
Bénéfice des Régies communales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres recettes financières	1.071,25	1.624,29	20,29	5.800,00	5.800,00	0,00
<b>sous-total recettes de dette</b>	<b>42262,01</b>	<b>29114,46</b>	<b>27151,36</b>	<b>37.144,80</b>	<b>38261,66</b>	<b>0</b>

Simulation

Projections sur les dépenses:

	Dépenses ordinaires (engagements actés aux comptes)				Budget initial	Budget final après dernière MB.	Projections (selon tableau détaillé)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personnel	1.870.240	1.870.054	1.954.300	2.179.888	2.244.212	-	2.294.932	2.346.797	2.399.835	2.454.071	2.509.533
Fonctionnement	1.008.276	1.036.701	1.183.125	1.237.806	1.220.970	-	1.240.505	1.260.353	1.280.519	1.301.007	1.321.823
Transferts	1.172.478	1.125.709	1.172.895	1.249.549	1.267.424	-	1.287.703	1.308.306	1.329.239	1.350.507	1.372.115
Dette	640.637	622.323	646.990	718.331	812.039	-	891.887	837.485	815.455	812.351	779.468
Prélèvements Exercice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total (exercice propre)</b>	<b>4.691.631</b>	<b>4.654.787</b>	<b>4.957.309</b>	<b>5.385.574</b>	<b>5.544.645</b>	<b>-</b>	<b>5.715.027</b>	<b>5.752.942</b>	<b>5.825.048</b>	<b>5.917.936</b>	<b>5.982.939</b>

*Taux de projection global calculé par groupe économique:*

Taux appliqués pour la simulation:

	taux
Personnel	2,3%
Fonctionnement	1,6%
Transferts	1,6%
Dette	0,0%

Simulation

Projections sur les recettes:

	Recettes ordinaires (engagements actés aux comptes)				Budget initial	Budget final après dernière MB.	Projections (selon tableau détaillé)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prestation	1.065.345	984.202	1.148.343	1.222.398	1.356.454	-	1.120.844	1.136.760	1.152.902	1.169.273	1.185.877
Transferts	3.410.554	3.666.150	3.797.755	4.071.639	4.260.548	-	4.404.997	4.483.912	4.564.314	4.646.232	4.729.705
Dette	42.262	29.114	27.151	37.145	38.262	-	38.797	39.340	39.891	40.450	41.016
Prélèvements Exercice	-	-	-	54.392	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total (exercice propre)</b>	<b>4.518.161</b>	<b>4.679.466</b>	<b>4.973.250</b>	<b>5.385.574</b>	<b>5.655.264</b>	<b>-</b>	<b>5.564.638</b>	<b>5.660.012</b>	<b>5.757.107</b>	<b>5.855.955</b>	<b>5.956.598</b>

Taux de projection global calculé par groupe économique:

Taux appliqués pour la simulation:

Prestation	0,0%
Transferts	
Dette	1,4%



Simulation

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

