

<b>Synthèse du Budget</b>	<b>Administration communale de WELKENRAEDT</b>	<b>Code INS</b>	<b>63084</b>
		<b>Exercice:</b>	<b>2024</b>
Modèle officiel généré par l'application eComptes © SPW Intérieur et Action Sociale		Version:	1



**eComptes**

# SYNTHÈSE du BUDGET INITIAL

Module informatisé de publication des budgets annuels



**Wallonie Intérieur SPW**

Commune de : **WELKENRAEDT**

Adresse de l'administration:

Date d'arrêt du budget par le conseil:

Date d'approbation de la Tutelle:

Type document:       Exercice:

**Directeur Général: Isabelle SCHIFFLERS**

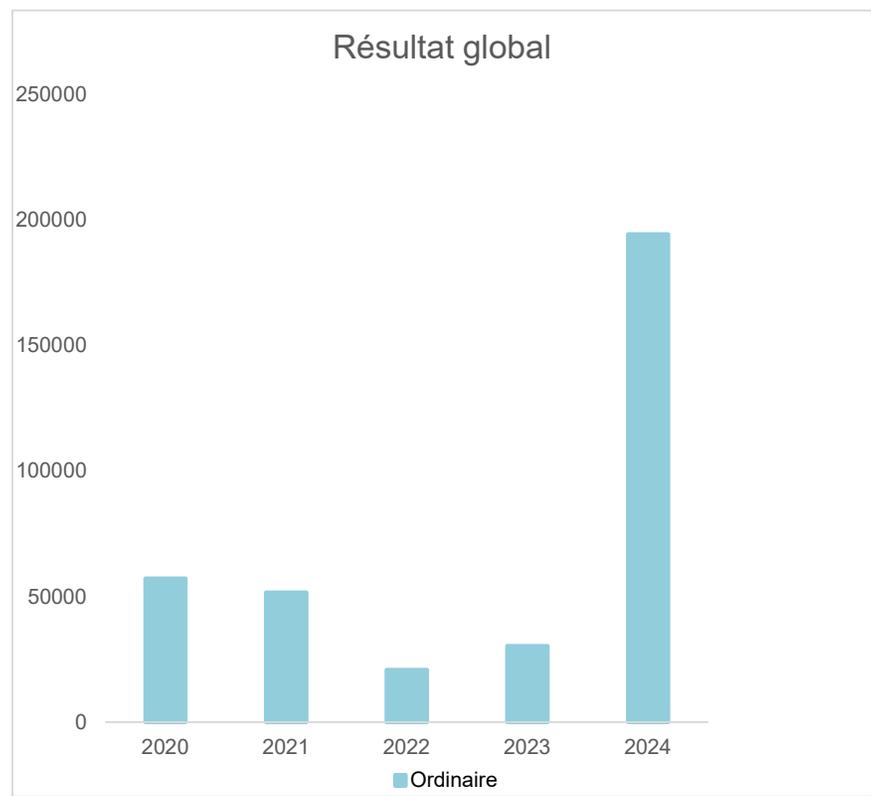
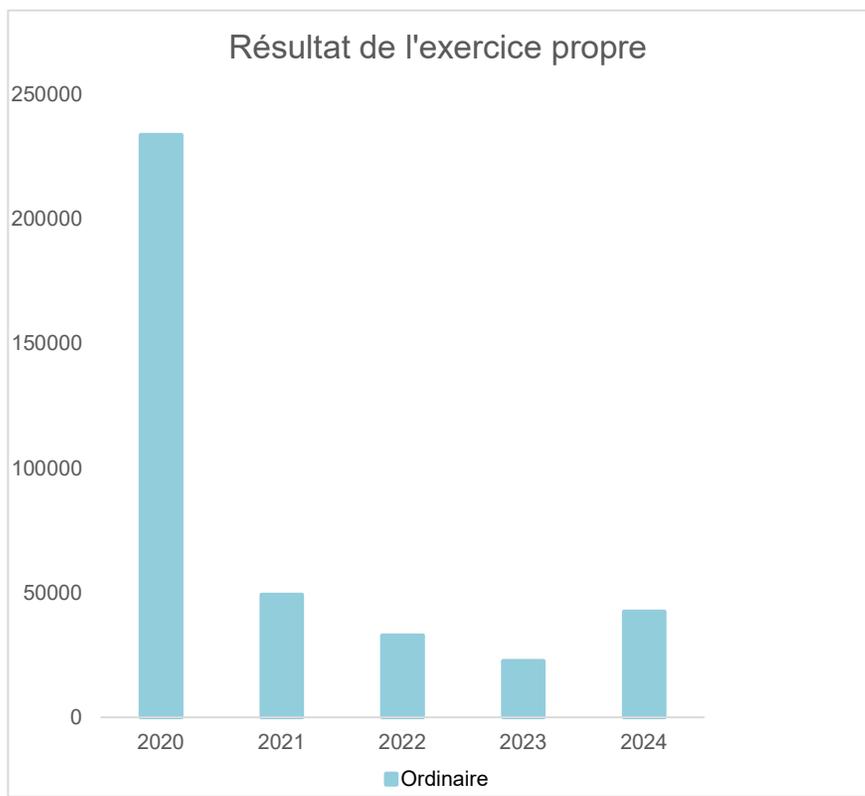
Tél: 087/899185  
 Fax:  
 Email: isabelle.schiffliers@4840.be

**Directeur Financier f.f. : Myriam HEUSCHEN**

Tél: 087/899182  
 Fax:  
 Email: myriam.heuschen@4840.be

<b>Evolution du résultat budgétaire ordinaire</b>					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
<b>Exercices:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Résultats Exercice Propre*	233.907	49.255	32.900	22.615	42.489
<b>Résultat global* (avec exercices antérieurs et prélèvements)</b>	57.170	51.634	20.768	30.330	194.437

\* Montant arrondi à l'euro



<b>Synthèse du Budget</b>	<b>Administration communale de WELKENRAEDT</b>	<b>Code INS</b>	<b>63084</b>
		<b>Exercice:</b>	<b>2024</b>
Modèle officiel généré par l'application eComptes © SPW Intérieur et Action Sociale		<i>Version:</i>	1

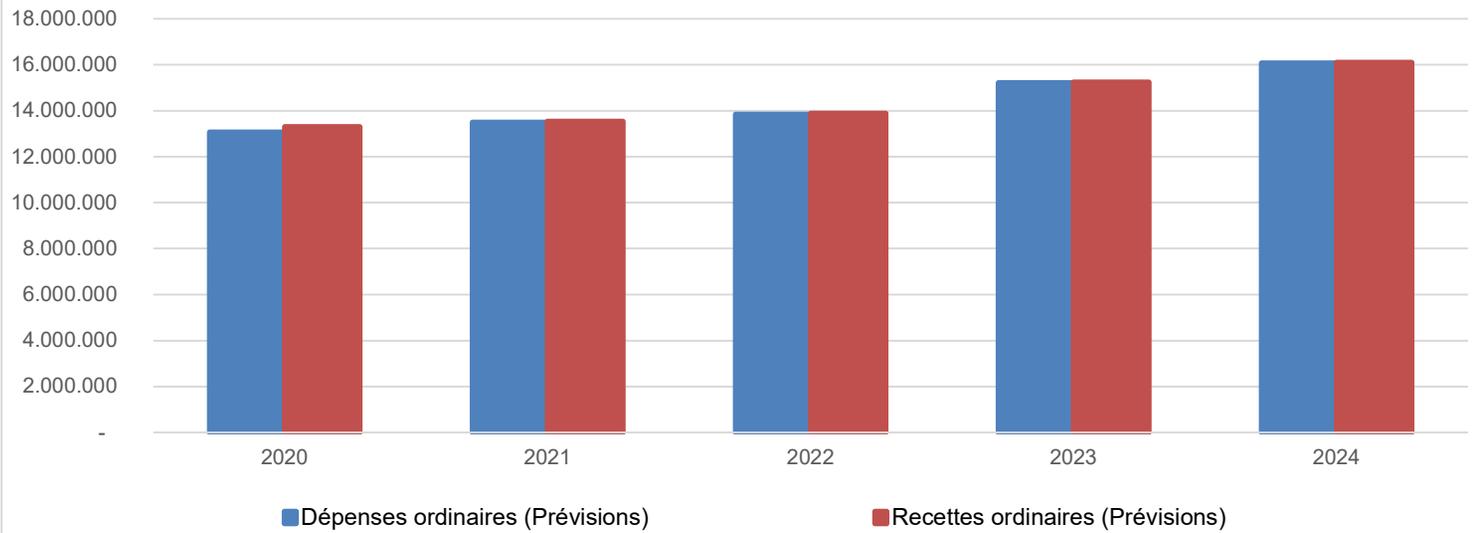
<b>Ventilation économique des dépenses et des recettes ordinaires</b>					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	<b>Dépenses ordinaires (Prévisions)</b>				
<b>Exercices:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personnel	6.591.484,57	6.763.714,31	6.957.211,35	7.620.812,85	8.160.687,03
Fonctionnement	1.647.236,45	1.774.095,39	1.918.740,69	2.222.856,80	2.155.997,75
Transferts	3.572.530,02	3.648.071,24	3.714.082,24	3.885.663,47	4.249.070,16
Dette	1.257.661,40	1.278.615,90	1.255.817,30	1.302.829,16	1.501.175,07
Prélèvements (hors 060)	0,00	25.000,00	0,00	188.000,00	0,00
<b>Total (exercice propre)*</b>	<b>13.068.912</b>	<b>13.489.497</b>	<b>13.845.852</b>	<b>15.220.162</b>	<b>16.066.930</b>
Exercices antérieurs	60.883,16	77.570,00	62.131,38	91.300,59	102,99
Prélèvements	650.000,00	200.000,00	0,00	294.691,42	440.000,00
<b>Total général*</b>	<b>13.779.796</b>	<b>13.767.067</b>	<b>13.907.983</b>	<b>15.606.154</b>	<b>16.507.033</b>

\* Montant arrondi à l'euro

<b>Recettes ordinaires (Prévisions)</b>					
<b>Exercices:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Prestation	770.035,52	752.621,42	713.609,52	805.219,38	863.086,65
Transferts	11.892.447,73	12.022.343,69	12.327.935,16	14.174.125,11	14.367.047,85
Dette	244.336,53	238.786,53	137.206,63	141.432,41	362.484,49
Prélèvements	396.000,00	525.000,00	700.000,00	122.000,00	516.800,00
<b>Total (exercice propre)*</b>	<b>13.302.820</b>	<b>13.538.752</b>	<b>13.878.751</b>	<b>15.242.777</b>	<b>16.109.419</b>
Exercices antérieurs	184.145,58	219.948,77	0,00	393.707,59	592.051,12
Prélèvements	350.000,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>Total général*</b>	<b>13.836.965</b>	<b>13.818.700</b>	<b>13.928.751</b>	<b>15.636.484</b>	<b>16.701.470</b>

\* Montant arrondi à l'euro

### Evolution des recettes et des dépenses ordinaires (exercice propre)



<b>Synthèse du Budget</b>	<b>Administration communale de WELKENRAEDT</b>	<b>Code INS</b>	<b>63084</b>
		<b>Exercice:</b>	<b>2024</b>
Modèle officiel généré par l'application eComptes © SPW Intérieur et Action Sociale		<i>Version:</i>	1

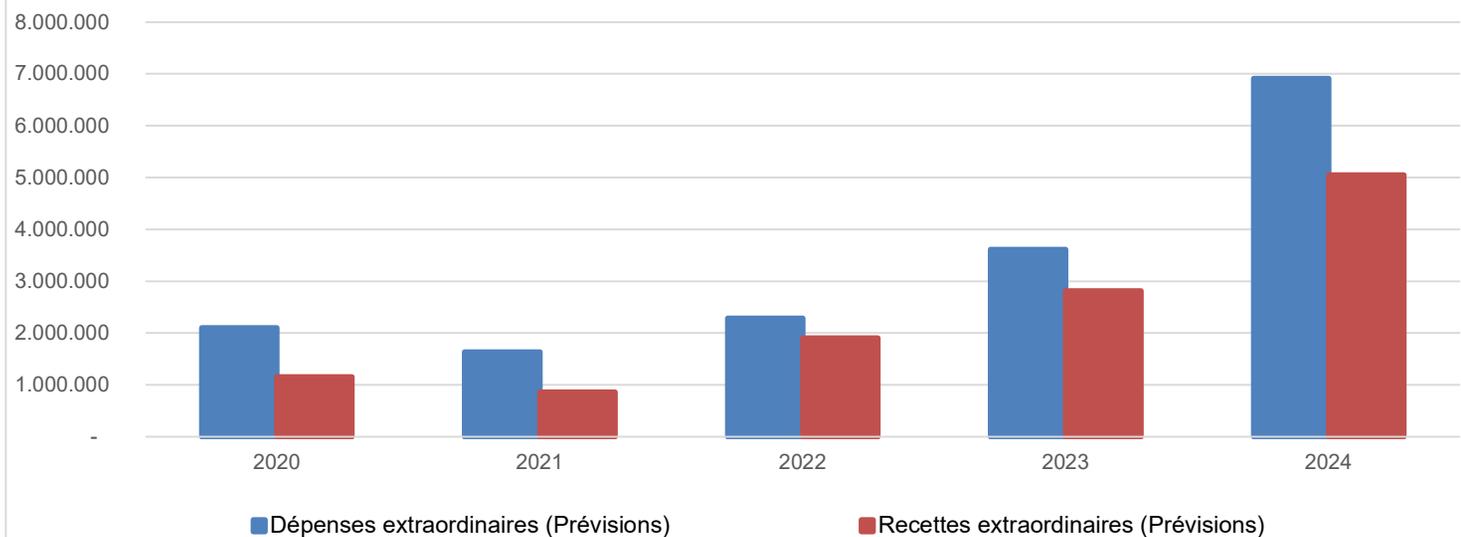
<b>Ventilation économique des dépenses et des recettes extraordinaires</b>					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	<b>Dépenses extraordinaires (Prévisions)</b>				
<b>Exercices:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Transferts	17.611,48	19.584,20	37.407,67	51.415,15	24.170,00
Investissements	2.044.908,00	1.356.514,00	2.206.784,72	3.523.970,12	6.817.570,75
Dette	36.734,42	252.380,25	37.186,36	37.186,36	66.966,82
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (exercice propre)*</b>	<b>2.099.254</b>	<b>1.628.478</b>	<b>2.281.379</b>	<b>3.612.572</b>	<b>6.908.708</b>
Exercices antérieurs	1.100.761,72	1.571.173,15	2.762.643,37	814.854,69	1.760.517,65
Prélèvements	82.157,96	49.446,84	179.719,88	323.471,61	324.682,50
<b>Total général*</b>	<b>3.282.174</b>	<b>3.249.098</b>	<b>5.223.742</b>	<b>4.750.898</b>	<b>8.993.908</b>

\* Montant arrondi à l'euro

<b>Recettes extraordinaires (Prévisions)</b>					
<b>Exercices:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Transferts	237.263,00	213.530,00	581.936,79	1.110.009,40	1.305.485,28
Investissements	40.750,00	40.750,00	45.971,61	180.971,61	135.000,00
Dette	875.000,00	606.180,00	1.276.390,36	1.522.287,09	3.606.798,56
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (exercice propre)*</b>	<b>1.153.013</b>	<b>860.460</b>	<b>1.904.299</b>	<b>2.813.268</b>	<b>5.047.284</b>
Exercices antérieurs	604.711,03	949.795,87	2.204.833,07	364.997,21	1.035.877,88
Prélèvements	1.524.449,55	1.438.842,57	1.114.610,17	1.572.632,62	2.910.746,00
<b>Total général*</b>	<b>3.282.174</b>	<b>3.249.098</b>	<b>5.223.742</b>	<b>4.750.898</b>	<b>8.993.908</b>

\* Montant arrondi à l'euro

### Evolution des recettes et des dépenses extraordinaires (exercice propre)



<b>Ventilation fonctionnelle</b>					
<b>Evolution des dépenses ordinaires (exercice propre)</b>					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2020	2021	2022	2023	2024
0 Recettes et dépenses générales	767.089,78	340.231,81	156.476,58	465.187,61	591.257,87
1 Administration générale	2.880.199,81	2.998.295,26	3.088.091,40	3.576.331,70	3.782.650,92
3 Sécurité	1.329.105,06	1.288.801,74	1.324.668,40	1.395.740,94	1.479.715,14
4 Voiries-communications	2.126.880,07	2.262.000,85	2.220.881,36	2.370.898,64	2.457.988,49
5 Industrie - commerce	93.819,64	99.305,89	96.609,65	98.371,90	112.268,83
6 Sylviculture- Agriculture	630,00	640,00	710,00	60,00	710,00
70>75 Enseignement	1.302.587,14	1.257.834,91	1.335.514,53	1.518.717,34	1.585.189,66
76>77 Culture et sports	1.200.999,47	1.138.486,16	1.228.802,76	1.396.498,51	1.416.208,50
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	37.869,50	56.300,86	29.438,13	33.260,52	38.507,12
80>86 Action Sociale	2.892.669,84	3.010.641,43	3.107.969,14	3.400.808,96	3.736.539,29
87 Santé publique et hygiène	1.070.025,07	1.214.729,87	1.268.148,26	1.233.552,45	1.276.093,80
90>92 Logement	11.755,50	11.160,00	7.770,00	7.791,50	7.846,50
93 Aménagement du territoire	5.281,56	11.068,06	9.902,75	17.633,63	21.953,89

<b>Ventilation fonctionnelle</b>					
<b>Evolution des recettes extraordinaires (exercice propre)</b>					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2020	2021	2022	2023	2024
0 Recettes et dépenses générales	1.545.928,26	1.438.842,57	1.413.398,96	1.661.772,73	3.008.108,32
1 Administration générale	40.750,00	42.150,00	47.371,61	365.971,61	320.000,00
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Voiries-communications	189.263,00	443.775,00	888.951,25	380.956,79	747.000,00
5 Industrie - commerce	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	0,00	100.000,00	47.000,00	205.000,00	1.753.752,59
76>77 Culture et sports	640.500,00	251.875,00	598.475,90	1.770.799,70	2.219.031,25
78 Radio, télévision, presse	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
79 Culte	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
80>86 Action Sociale	0,00	160,00	0,00	35.040,00	0,00
87 Santé publique et hygiène	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Aménagement du territoire	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Commentaires

### **Budget 2024 de la commune de Welkenraedt**

#### Le service ordinaire :

Les recettes ordinaires de l'exercice propre de 2024 sont estimées à 16.109.418,99 € et les dépenses à 16.066.930,01 €. En conséquence, l'exercice propre présente un résultat positif de 42.488,98 €.

Les dépenses pour 2024 se répartiront comme suit :

- Frais de personnel : 50,79 %
- Frais de transferts (Police, Pompiers, CPAS, déchets, subsides, etc.) : 26,45 %
- Frais de fonctionnement : 13,42 %
- Gestion de la dette : 9,34 %
- Provisions : 0,00 %

Les recettes seront principalement apportées à concurrence de :

- 9.091.201,35 € par les impôts, taxes et redevances
- 1.878.922,43 € par des subventions d'aides de la Région wallonne à la Promotion de l'Emploi (A.P.E.), Maribel, O.N.E, etc.
- 2.078.472,62 € par le Fonds des communes
- 863.086,65 € par diverses prestations
- 516.800,00 € par des provisions
- 724.838,08 € par des subventions de fonctionnement (Fédération Wallonie Bruxelles, etc.)
- 399.371,31 € de remboursement de dettes par la Région wallonne
- 278.804,49 € par les bénéfices des dividendes des intercommunales

#### Le service extraordinaire :

En 2024, la valeur globale des investissements s'élèvera à 8.993.907,72 €.

La couverture de ces dépenses sera effectuée par :

- des emprunts à concurrence de 4.539.957,87 € (50,48%)
- le fonds de réserve extraordinaire à raison de 2.910.746,00 € (32,36%)
- des subsides à hauteur de 1.310.841,53 € (14,58%)
- des ventes pour 135.000,00 € (1,50%)
- un boni du tableau de synthèse (subside 2023) de 97.362,32 € (1,08%)

Les dépenses extraordinaires concernent principalement les projets suivants : 200.000€ pour des aménagements énergétiques dans divers bâtiments (quick énergie), 1.451.000,00€ pour les voiries dans le cadre du PIC2022-2024 et du PIMACI, 232.000,00€ pour l'aménagement du Vreundael, 180.000,00€ pour l'achat d'un élévateur, 1.952.000,00€ pour la rénovation énergétique de l'école de Welkenraedt et 1.215.000,00€ pour celle de Henri-Chapelle, 1.292.000,00€ pour la rénovation énergétique du centre sportif de Henri-Chapelle et 737.305,00€ pour l'extension du centre sportif de Welkenraedt (piste de tumbling).

## Glossaire

### Termes

### Définitions:

Exercice propre	L'exercice du document allant du 1er janvier au 31 décembre
Exercices antérieurs	Les opérations antérieures à l'exercice propre
Résultat global	Le boni ou le mali de l'exercice propre cumulé avec celui des exercices antérieurs
Dépenses de transfert	Dépenses effectuées à destination de tiers à la commune (d'autres institutions, organismes, ménages ..)
Recettes de transfert	Recettes en provenance de tiers ( subsides, taxes, ... )
Recettes de prestation	Recettes découlant de services payants rendus par la commune, de locations, de droits d'entrée ...
Dépenses de prélèvements	Sommes prélevées sur les excédents budgétaires par la commune pour alimenter des fonds de réserves ordinaires ou extraordinaires (pour financer des dépenses d'investissement sur fonds propres ) ou des provisions ( pour faire face à des charges futures importantes )
Recettes de prélèvements	Utilisation des fonds de réserve et des provisions (constitués au moyen des dépenses de prélèvement)
Ordinaire	Les recettes et dépenses nécessaires au fonctionnement de la commune (taxes, subventions , salaires,électricité,fournitures,...)
Extraordinaire	Les dépenses et leurs moyens de financement afférentes aux investissements ( travaux importants, rénovations, achat de matériel et de véhicules etc ... )