

Commune de Morlanwelz

Budget Communal



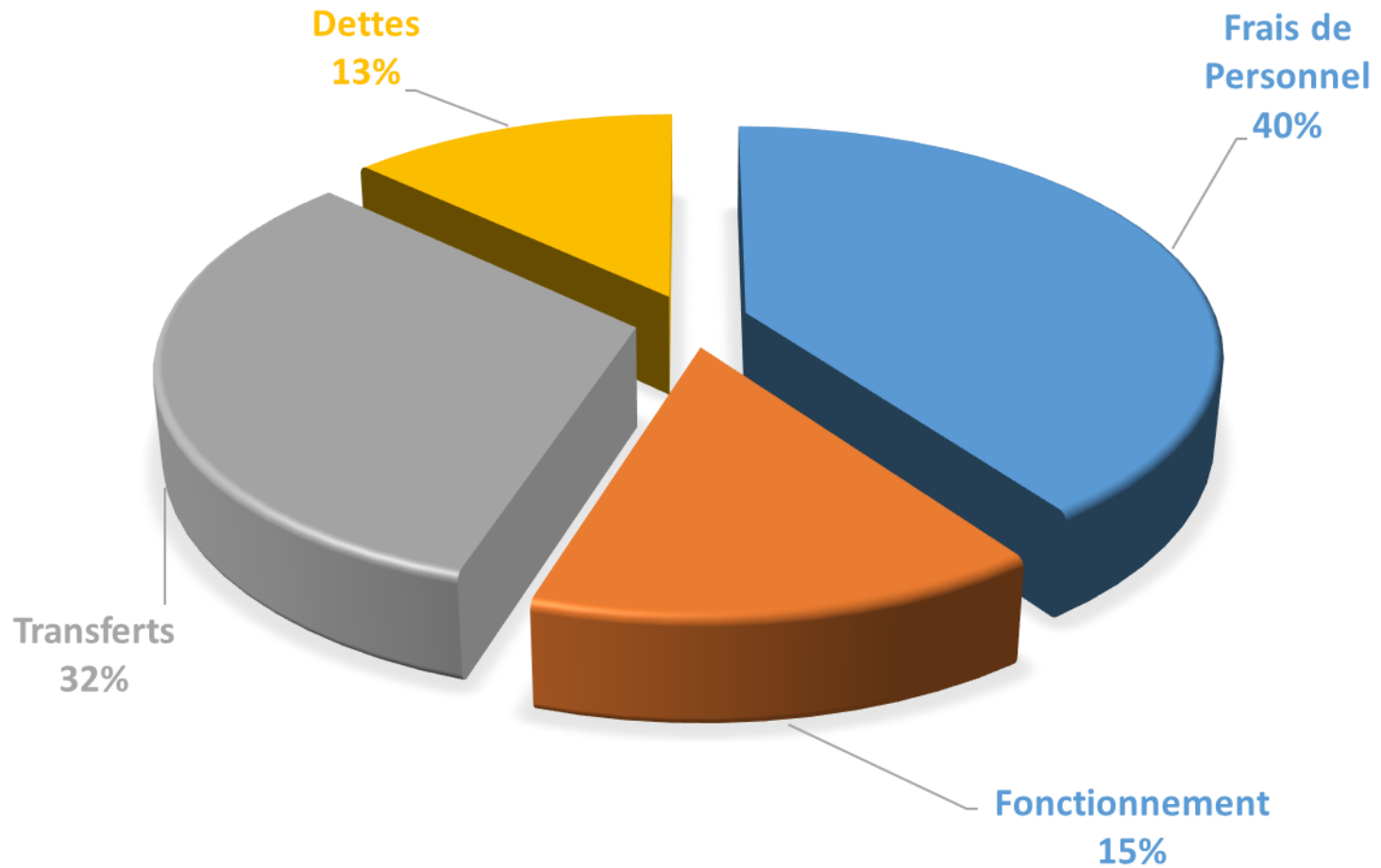
Année 2021

Service Ordinaire

Dépenses sur les exercices propres

<u>Postes Principaux</u>	<u>2019</u> <u>Compte</u>	<u>2020</u> <u>Budget Initial</u>	<u>2020</u> <u>Après Modif.</u> <u>Budgétaires</u>	<u>2021</u>
TOTAL	19.718.627,89 €	21.039.588,86 €	20.518.323,79 €	21.235.154,45 €
Frais de Personnel	7.689.489,99 € 39,00%	8.240.253,16 € 39,17%	8.002.255,24 € 39,00%	8.511.560,02 € 40,08%
Fonctionnement	2.569.540,51 € 13,03%	3.076.745,42 € 14,62%	3.064.662,91 € 14,94%	3.151.486,35 € 14,84%
Transferts	6.394.917,79 € 32,43%	6.743.839,83 € 32,05%	6.597.536,56 € 32,15%	6.794.305,25 € 32,00%
Dettes	2.814.679,60 € 14,27%	2.978.750,45 € 14,16%	2.853.869,08 € 13,91%	2.777.802,83 € 13,08%
Prélèvements	250.000,00 € 1,27%	0,00 € 0,00%	0,00 € 0,00%	0,00 € 0,00%

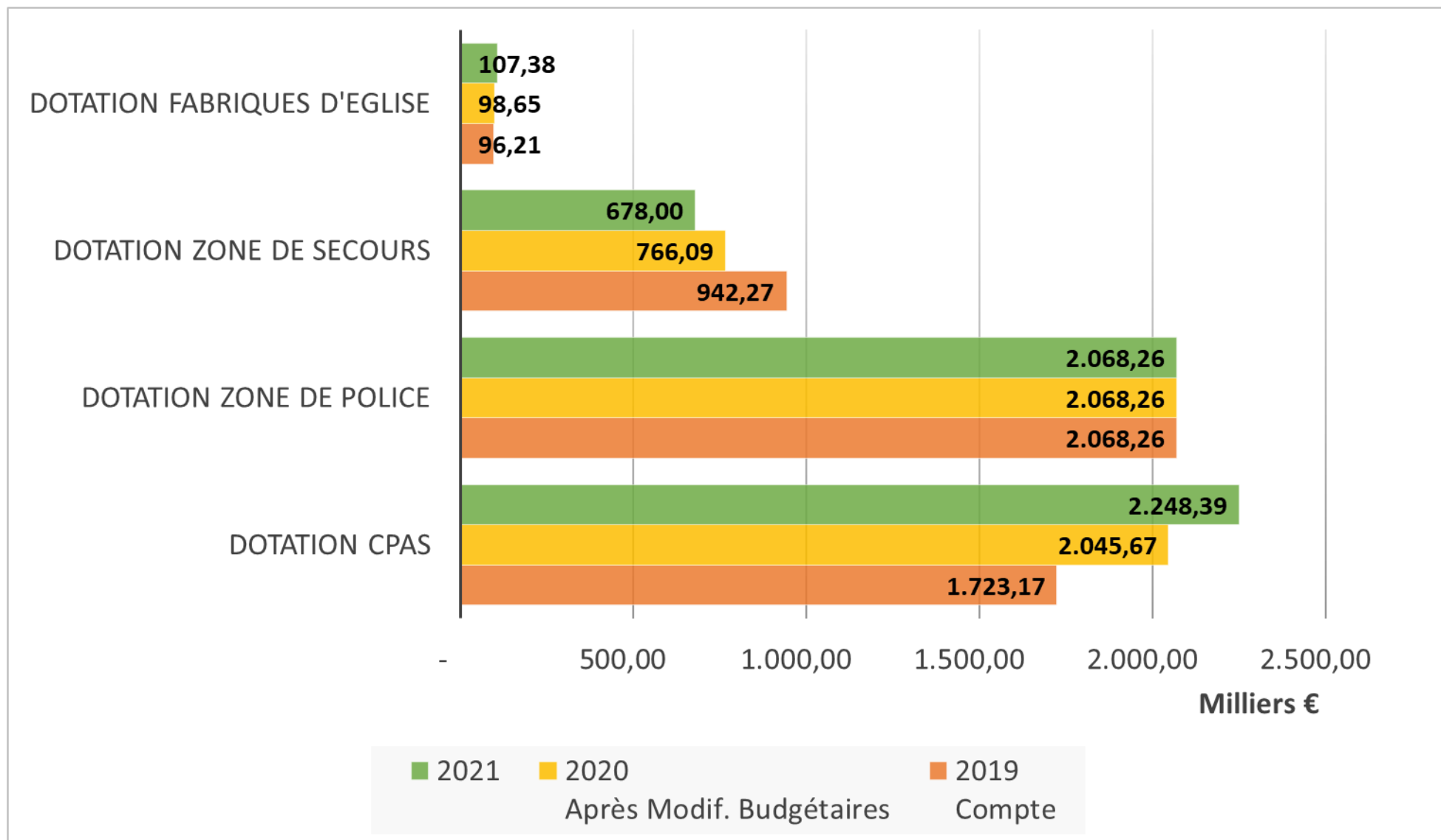
Dépenses 2021



Principales dépenses de transfert

	<u>2019</u> <u>Compte</u>	<u>2020</u> <u>Après Modif. Budgétaires</u>	<u>2021</u>
Dotation CPAS	1.723.173,80	2.045.667,84	2.248.392,99
Dotation zone de Police	2.068.255,59	2.068.255,59	2.068.255,59
Dotation zone de secours	942.274,28	766.091,51	678.000,12
Dotation Fabriques d'Eglise	96.211,67	98.648,58	107.381,12

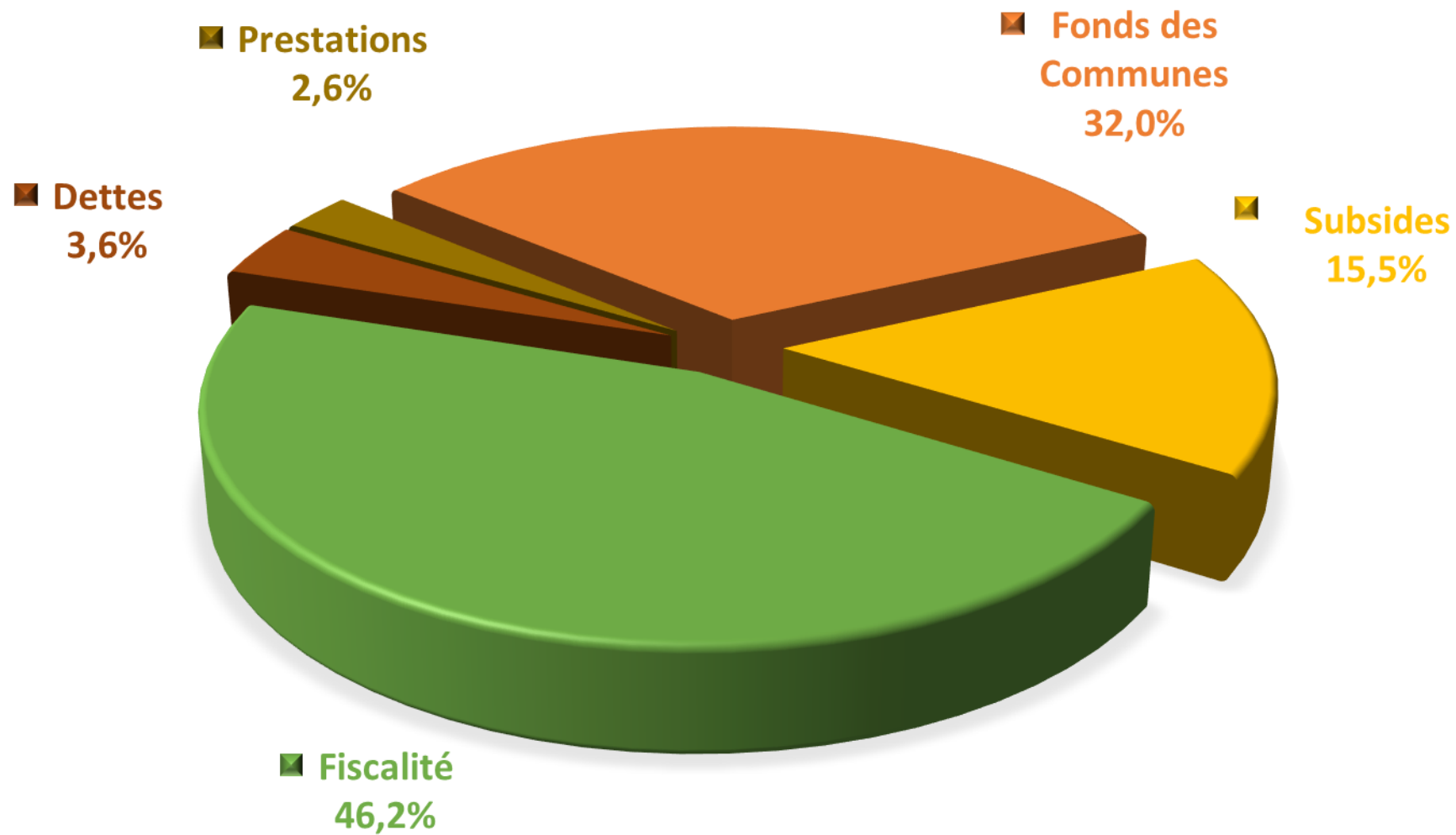
Principales dépenses de transfert



Recettes sur les exercices propres

<u>Postes Principaux</u>	<u>2019 Compte</u>	<u>2020 Budget initial</u>	<u>2020 Après Modif. Budgétaires</u>	<u>2021</u>
TOTAL	20.603.057,59 €	21.082.023,22 €	21.077.208,86 €	21.247.447,41 €
Prestations	566.456,85 € 2,7%	561.304,42 € 2,7%	586.962,83 € 2,8%	559.963,56 € 2,6%
Transferts	19.270.408,61 € 93,5%	19.749.577,28 € 93,7%	19.719.104,51 € 93,6%	19.916.341,66 € 93,7%
Dettes	766.192,13 € 3,7%	771.141,52 € 3,7%	771.141,52 € 3,7%	771.142,19 € 3,6%
Prélèvements	0,00 € 0,0%	0,00 € 0,0%	0,00 € 0,0%	0,00 € 0,0%

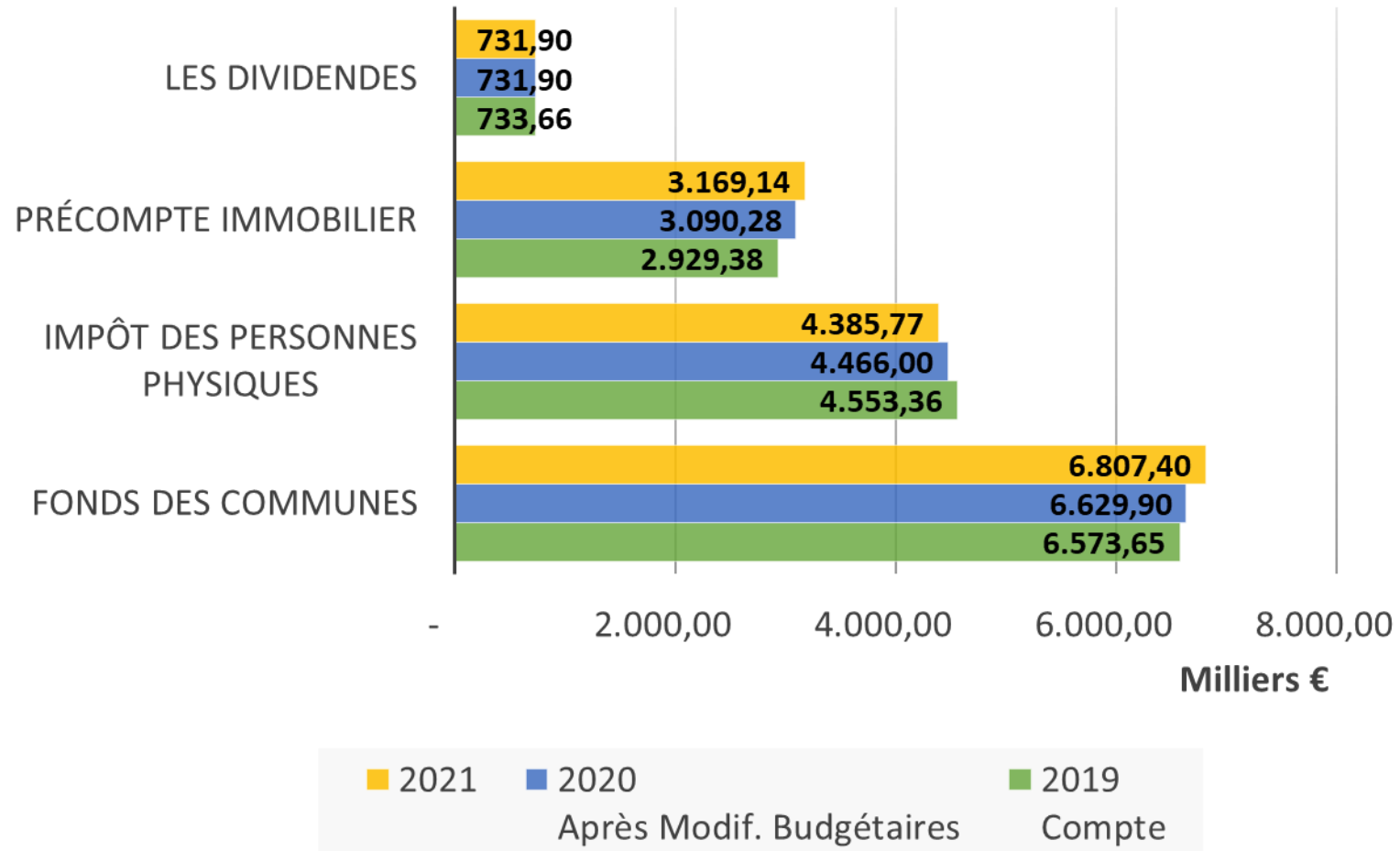
Recettes 2021



Principales recettes

	<u>2019</u> <u>Compte</u>	<u>2020</u> <u>Après Modif. Budgétaires</u>	<u>2021</u>
Fonds des communes	6.573.648,93	6.629.901,42	6.807.404,73
Impôt des personnes physiques	4.553.364,42	4.465.996,19	4.385.767,81
Précompte immobilier	2.929.375,57	3.090.275,77	3.169.136,38
Les dividendes	733.656,70	731.898,10	731.898,10

Principales recettes



Service Extraordinaire

Tableau des Voies et Moyens

Libellés	Montant	Emprunt	Subside	Autres
PLAN D'INVESTISSEMENT 2019-2021				
Remplacement de la couverture des toitures des bâtiments Pochet et conciergerie	159.651,19	63.860,48	⁽⁴⁾ 95.790,71	
Remplacement des châssis des bâtiments Pochet et conciergerie	202.182,29	80.865,82	⁽⁴⁾ 121.316,47	
Remplacement des modules du Service des travaux/Construction d'un bâtiment pour le Service des travaux	293.318,47	168.079,51	⁽⁴⁾ 125.238,96	
Rénovation des toitures plates du garage et de l'atelier du Service des travaux	135.000,00	102.984,00	⁽⁴⁾ 32.016,00	
Réfection de la voirie de la Rue de la Résistance	264.640,16	65.856,06	⁽⁴⁾ 98.784,10	⁽³⁾ 100.000,00
Réfection de la Grand Place et de la Place du Marché	458.015,25	183.206,10	⁽⁴⁾ 274.809,15	
Réfection Rue du Pairois	284.592,00	113.836,80	⁽⁴⁾ 170.755,20	
Remplacement des châssis du bâtiment Rue Hotyat	136.000,00	94.073,50	⁽⁴⁾ 41.926,50	
Réfection de la Rue de l'Olive	711.480,00	711.480,00		
Installation d'une cogénération dans l'hôtel communal (services communaux centraux)	233.136,75	233.136,75		
	2.878.016,11	1.817.379,02	960.637,09	100.000,00

Libellés	Montant	Emprunt	Subside	Autres
104 - ADMINISTRATION				
Achat de matériel informatique	250.000,00	250.000,00		
Achat de mobilier pour l'Administration	10.000,00			(2) 10.000,00
124 - PATRIMOINE				
Placement de panneaux photovoltaïques	60.000,00	60.000,00		
Rénovation du Prieuré de Montaigu en maison "du temps qui passe" (+1er avenant)	524.462,13	138.536,98		(1) 385.925,15
Aménagement de la gare de Carnières	392.000,00	92.800,00		(1) 299.200,00
Rénovation de la salle de la Pichelotte, y compris la conciergerie	100.000,00	100.000,00		
Rénovation du petit patrimoine	30.000,00		21.000,00	(2) 9.000,00
Honoraires pour rénovation du patrimoine	20.000,00	20.000,00		
Achat d'un mini-bus	90.000,00	90.000,00		
Achat de caméras de surveillance	30.000,00	30.000,00		
Rapatriement des images des caméras vers la police	10.000,00	10.000,00		

Libellés	Montant	Emprunt	Subside	Autres
421 - COMMUNICATION - VOIRIE - COURS D'EAU				
Réfection du mur de la Rue de la Résistance	200.000,00	200.000,00		
Achat de chicanes	10.000,00			(2) 10.000,00
Frais d'étude dans le cadre des inondations de la Rue Roujuste (GISER/Région wallone)	30.000,00	30.000,00		
Aménagement de voiries diverses	300.000,00	300.000,00		
Aménagement de la Place Albert 1er	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Frais de réparation du matériel d'équipement et d'exploitation	20.000,00	20.000,00		
Achat de petit outillage pour le Service des travaux	25.000,00	25.000,00		
Achat de feux intelligents Rue du Polichène et Chaussée Brunehault	17.000,00	17.000,00		
Part D d'assainissement bis	14.398,88			(2) 14.398,88
561 - COMMERCE - INDUSTRIES				
Aménagement de voies lentes	140.000,00	40.000,00	100.000,00	
Placement d'une clôture sur le site "FEDER"	10.000,00			(2) 10.000,00

Libellés	Montant	Emprunt	Subside	Autres
721/722 - ENSEIGNEMENT				
Régularisation du module de l'école du Waireau	17.000,00	17.000,00		
Remplacement et placement des tentures dans les écoles communales	25.000,00	25.000,00		
Régularisation du module de l'école Roosevelt	45.000,00	45.000,00		
Aménagements école du Centre (remplacement de la corniche et de la façade avant et pignons, linteaux, seuils...)	237.000,00	237.000,00		
Remplacement de la toiture et des corniches de l'école Roosevelt (P.P.P/2020)	367.200,00	44.064,00	323.136,00	
Aménagement du préau de l'école Saint-Eloi	40.000,00	40.000,00		
Aménagement des sanitaires de l'école Roosevelt	128.500,00	25.700,00	102.800,00	
Aménagements divers pour les écoles COVID-19	75.000,00	75.000,00		
Achat de panneaux extérieurs "valves" pour chaque implantation	2.500,00			(2) 2.500,00
Achat de mobilier pour les écoles	10.000,00			(2) 10.000,00
Achat de tableaux interactifs	20.000,00	20.000,00		
761 - JEUNESSE				
Achat d'un carport pour la "charrette du bon grain" au Prieuré	3.000,00			(2) 3.000,00
Aménagement d'aires de jeux pour la petite enfance	125.000,00	31.250,00	93.750,00	

Libellés	Montant	Emprunt	Subside	Autres
763 - FESTIVITES				
Achat de chalets pour le marché de Noël	11.000,00	11.000,00		
764 - SPORTS				
Transaction contentieux (terrain de football synthétique)	60.000,00	60.000,00		
Achat de modules sportifs "parcours vita" pour la Commune de Mont-Sainte-Aldegonde	20.000,00	20.000,00		
Réparation transitoire de la salle Walravens	50.000,00	50.000,00		
Frais d'étude pour la démolition et la reconstruction de la buvette de MLZ	143.000,00	143.000,00		
Clôture du terrain de foot morlanwelz	11.000,00	11.000,00		
767 - BIBLIOTHEQUE				
Construction de la nouvelle bibliothèque	700.000,00	700.000,00		
Honoraires pour la construction de la bibliothèque	106.400,00	106.400,00		
Achat de matériel pour la bibliothèque	4.000,00			(2) 4.000,00
Achat de matériel informatique pour la bibliothèque	15.000,00		15.000,00	

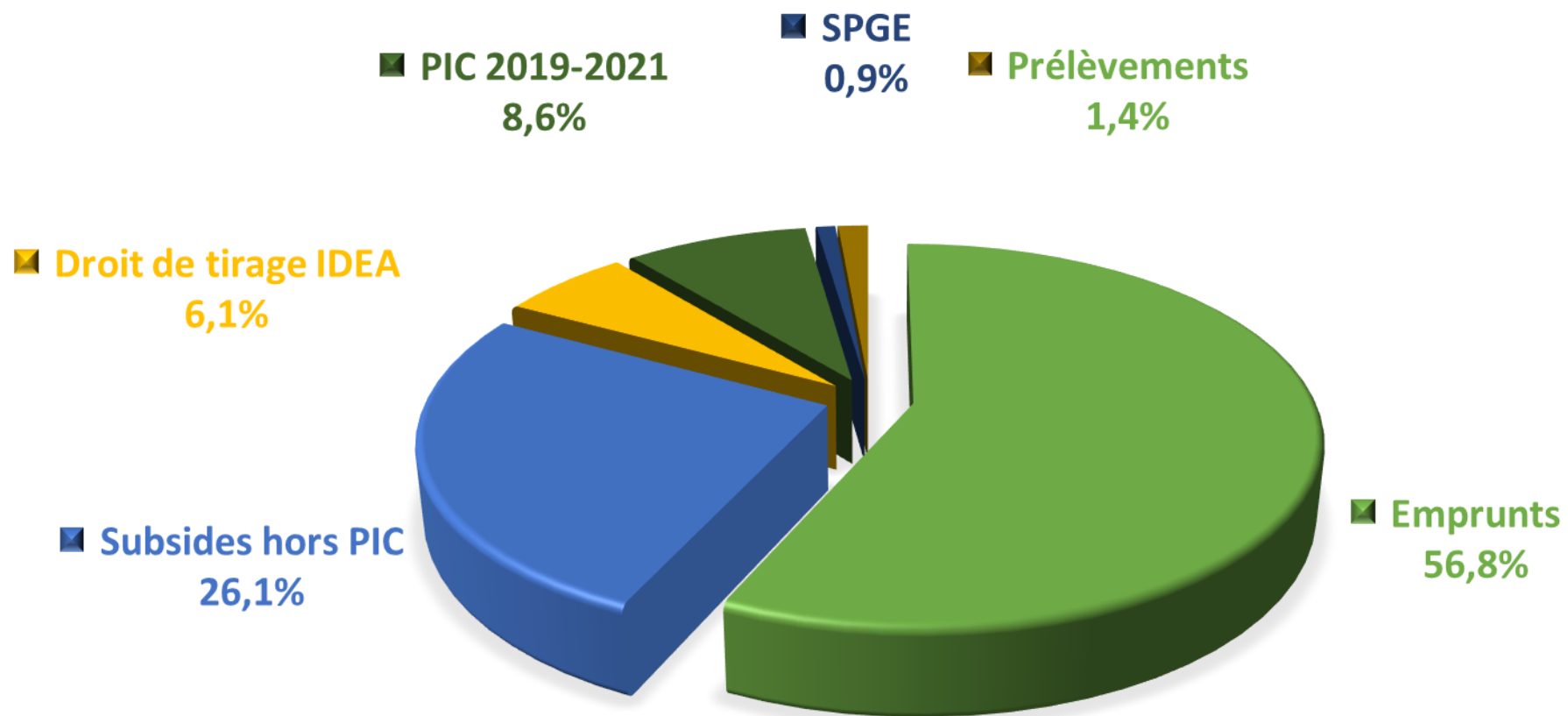
Libellés	Montant	Emprunt	Subside	Autres
777 - PROTECTION DE LA NATURE				
Achat de bacs à fleurs	15.000,00			(2) 15.000,00
877 - EGOUTTAGE - EAUX USEES				
Revitalisation du site de Baume Marpent	1.250.000,00		1.250.000,00	
Honoraires pour les projets "Egouttages"	25.000,00	25.000,00		
Egouttage Rue Fonds des Trieux (2ème partie)	80.000,00	80.000,00		
Egouttage Rue Vieille Eglise (haut)	75.000,00	75.000,00		
Egouttage Rue des Haignies	44.000,00	44.000,00		
Libération des parts (SPGE Rue Vanrôme)	14.356,60			(2) 14.356,60
Libération des parts (SPGE Rue Dufossez)	7.085,40			(2) 7.085,40
Libération des parts (SPGE Résidence du Pachy)	11.808,80			(2) 11.808,80
Libération des parts (SPGE Rue de Namur)	6.978,20			(2) 6.978,20
Libération des parts (SPGE Rue de la Gade)	12.195,60			(2) 12.195,60
Libération des parts (SPGE Rue Solvay)	15.218,80			(2) 15.218,80
Libération des parts (SPGE Rue du 22 août)	2.218,49			(2) 2.218,49

Libellés	Montant	Emprunt	Subside	Autres
87 - CIMETIERES - PROTECTION ENVIRONNEMENT				
Exhumation cimetière de Morlanwelz	32.000,00	32.000,00		
Dépollution de la cour de l'école de Mont-Sainte-Aldegonde	175.000,00	175.000,00		
	8.264.322,90	4.515.750,98	2.905.686,00	842.885,92
	11.142.339,01	6.333.130,00	3.866.323,09	942.885,92

	Euros/ H	
	237,67	
	Euros/ H	
Emprunt CPAS	37.402,10	
TOTAL avec CPAS	4.553.153,08	
Balise avec emprunt CPAS	239,64	

- (1) Droit de tirage IDEA
- (2) Prélèvement sur le Fond de Réserve extraordinaire
- (3) SPGE (100.000)
- (4) PIC 2019-2021

Tableau des Voies et Moyens



FIN