

Commune de Morlanwelz

Budget Communal



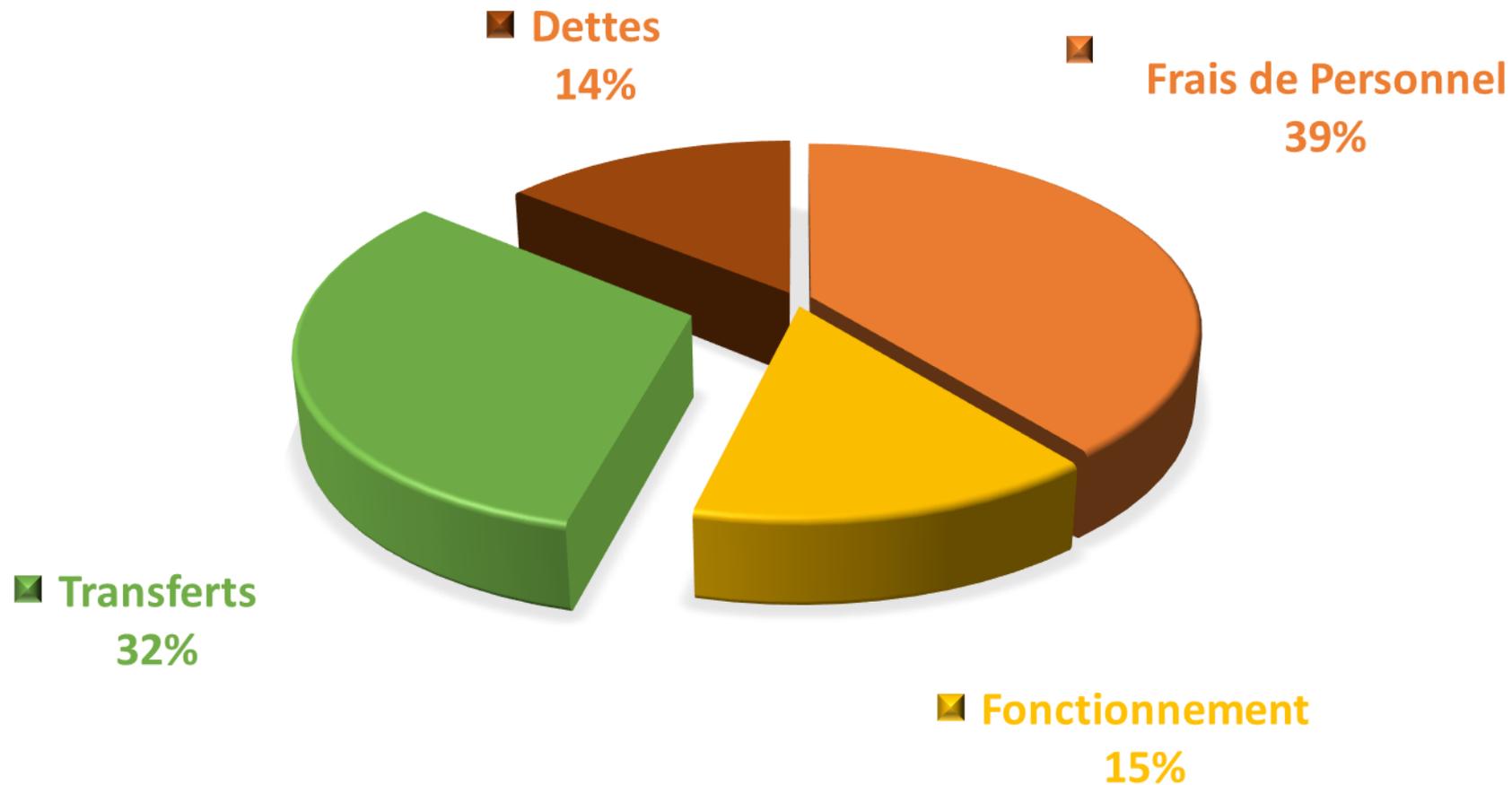
Année 2020

Service Ordinaire

Dépenses sur les exercices propres

<u>Postes Principaux</u>	<u>2018</u> <u>Compte</u>	<u>2019</u> <u>Budget Initial</u>	<u>2019</u> <u>Après Modif.</u> <u>Budgétaires</u>	<u>2020</u>
TOTAL	20.007.916,65 €	20.620.294,53 €	20.412.373,12 €	21.039.588,86 €
Frais de Personnel	7.725.161,39 € 38,61%	8.111.981,58 € 39,34%	7.807.847,27 € 38,25%	8.240.253,16 € 39,17%
Fonctionnement	2.554.275,69 € 12,77%	2.883.950,48 € 13,99%	2.985.496,94 € 14,63%	3.076.745,42 € 14,62%
Transferts	6.489.014,96 € 32,43%	6.653.065,05 € 32,26%	6.454.259,41 € 31,62%	6.743.839,83 € 32,05%
Dettes	2.796.525,45 € 13,98%	2.971.297,42 € 14,41%	2.914.769,50 € 14,28%	2.978.750,45 € 14,16%
Prélèvements	442.939,16 € 2,21%	0,00 € 0,00%	250.000,00 € 1,22%	0,00 € 0,00%

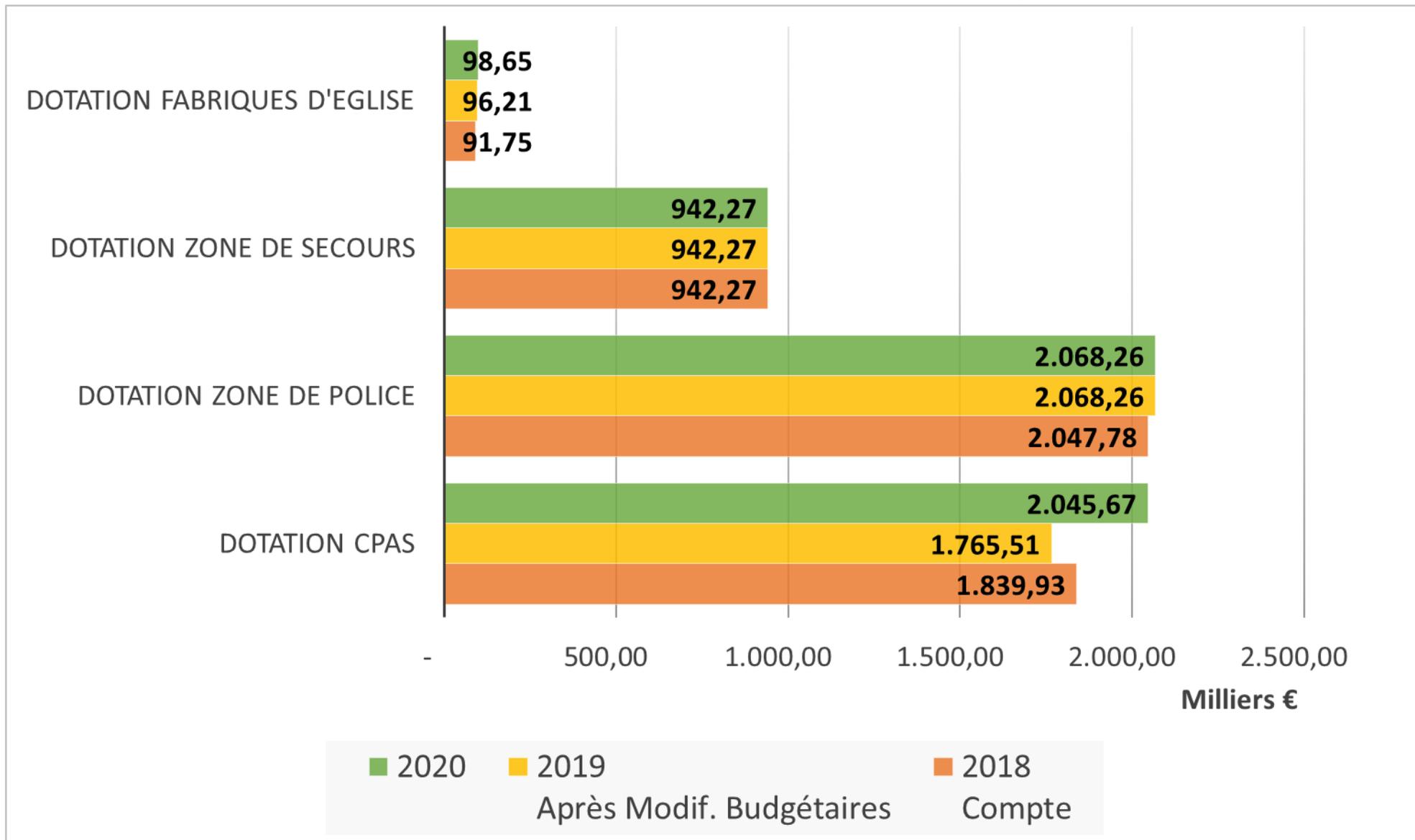
Dépenses 2020



Principales dépenses de transfert

	<u>2018</u> <u>Compte</u>	<u>2019</u> <u>Après Modif. Budgétaires</u>	<u>2020</u>
Dotation CPAS	1.839.925,76	1.765.512,69	2.045.667,84
Dotation zone de Police	2.047.777,81	2.068.255,59	2.068.255,59
Dotation zone de secours	942.274,28	942.274,28	942.274,28
Dotation Fabriques d'Eglise	91.746,83	96.211,67	98.648,58

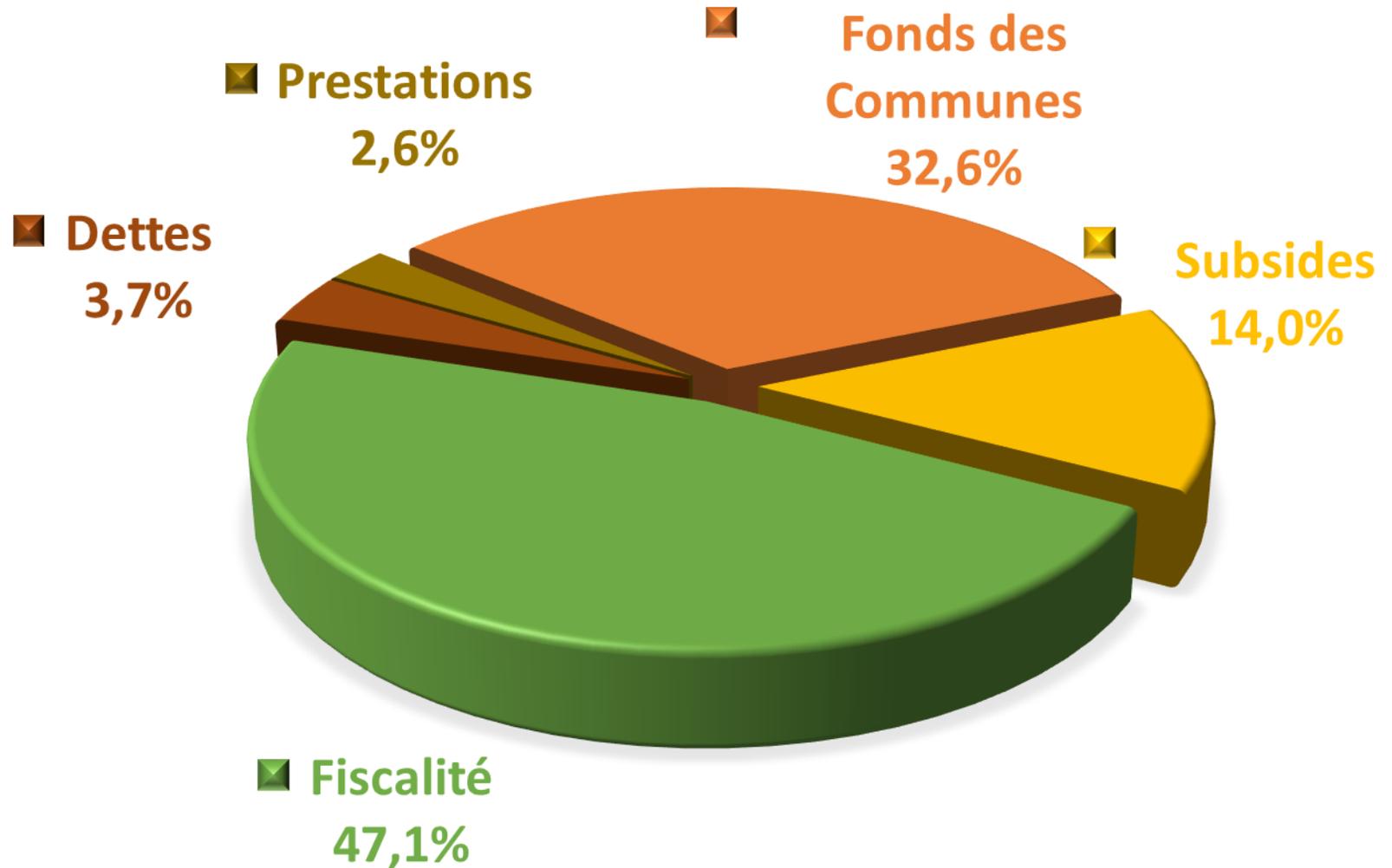
Principales dépenses de transfert



Recettes sur les exercices propres

<u>Postes Principaux</u>	<u>2018 Compte</u>	<u>2019 Budget initial</u>	<u>2019 Après Modif. Budgétaires</u>	<u>2020</u>
TOTAL	20.554.873,33 €	20.754.025,90 €	20.684.237,10 €	21.081.758,94 €
Prestations	588.726,50 € 2,9%	548.937,78 € 2,6%	588.340,65 € 2,8%	554.559,78 € 2,6%
Transferts	19.197.061,28 € 93,4%	19.433.807,39 € 93,6%	19.324.615,72 € 93,4%	19.756.057,64 € 93,7%
Dettes	769.085,55 € 3,7%	771.280,73 € 3,7%	771.280,73 € 3,7%	771.141,52 € 3,7%
Prélèvements	0,00 € 0,0%	0,00 € 0,0%	0,00 € 0,0%	0,00 € 0,0%

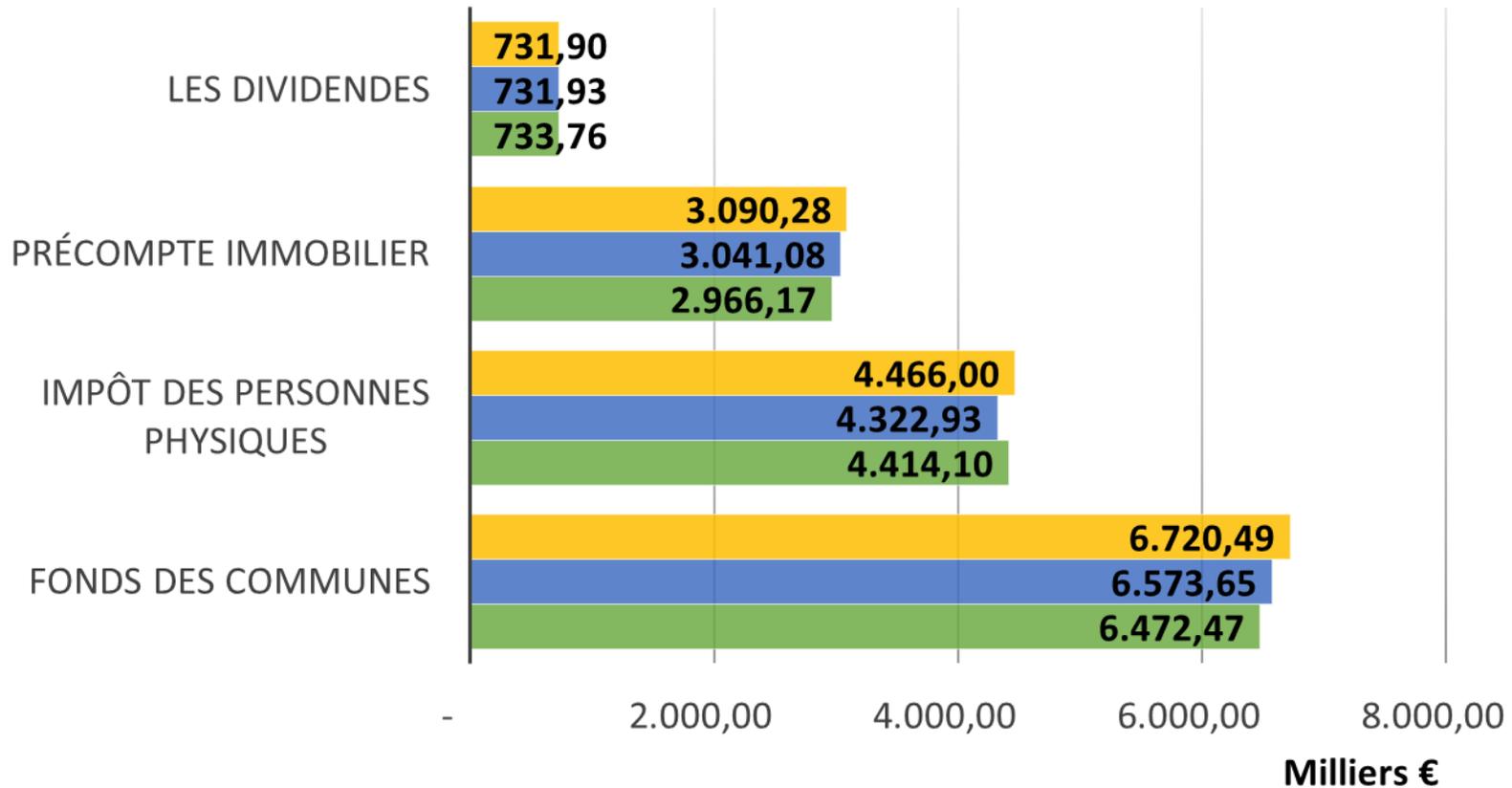
Recettes 2020



Principales recettes

	<u>2018</u> <u>Compte</u>	<u>2019</u> <u>Après Modif. Budgétaires</u>	<u>2020</u>
Fonds des communes	6.472.466,06	6.573.648,93	6.720.487,00
Impôt des personnes physiques	4.414.096,31	4.322.930,82	4.465.996,19
Précompte immobilier	2.966.170,25	3.041.079,75	3.090.275,77
Les dividendes	733.758,42	731.925,68	731.898,10

Principales recettes



■ 2020

■ 2019

■ 2018

Après Modif. Budgétaires

Compte

Service Extraordinaire

Tableau des Voies et Moyens

Libellés	Montant	Emprunt	Subside	Autres
Remplacement de la couverture des toitures châssis des batiments pochet et conciergerie	159.651,19	63.860,48		(4) 95.790,71
Remplacement des châssis des batiments pochet et conciergerie	202.182,29	80.872,92		(4) 121.309,37
Remplacement des modules du service des travaux/Construction d'un bâtiment pour le service des travaux	293.318,48	117.327,39		(4) 175.991,09
Rénovation des toitures plates du garage et de l'atelier du service des travaux	50.820,00	20.328,00		(4) 30.492,00
Réfection de la voirie de la Rue de la Résistance	264.640,16	65.856,07		(3) 198.784,10
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	41.926,50	16.770,60		(4) 25.155,90
PLAN D'INVESTISSEMENT 2019-2021	1.755.145,87	662.058,36		850.831,54
Hors balise				

Libellés	Montant	Emprunt	Subside	Autres
104 - ADMINISTRATION				
Fabrication et mise en place de mains courantes escaliers HDV	3.000,00			(2) 3.000,00
Achat de mobilier pour l'Administration	10.000,00			(2) 10.000,00
Achat de matériel informatique	130.000,00	130.000,00		
124 - PATRIMOINE				
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 du petit patrimoine	30.000,00		21.000,00	(2) 9.000,00
Mise à la terre de l'ornement du clocher du Prieuré	12.000,00	12.000,00		
Mise en conformité des bâtiments	55.000,00	55.000,00		
Placement de panneaux voltaïques	30.000,00	30.000,00		
Rénovation de La salle de la Pichelotte y compris la conciergerie	125.000,00	125.000,00		
Honoraires pour rénovation du patrimoine	20.000,00	20.000,00		
Achat d'un mini-bus	45.000,00	45.000,00		
Achat de caméras de surveillance	10.000,00	10.000,00		
Rapatriment des images de 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	130.000,00	130.000,00		
Aménagement de voiries diverses	250.000,00	250.000,00		
Aménagement de la Rue Roujuste (GISER)	30.000,00	30.000,00		
Aménagement Place Albert 1er	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Achat de petit outillage pour le Service des travaux	25.000,00	25.000,00		
Achat de containers	7.500,00			(2) 7.500,00
Achat et pose d'une souffleuse pour le Service des travaux	10.000,00	10.000,00		
Frais de réparation des véhicules	20.000,00			(2) 20.000,00
Part D d'assainissement bis	14.398,88			(2) 14.398,88
561 - COMMERCE INDUSTRIE				
Aménagement des voies lentes	140.000,00	40.000,00	100.000,00	
Bornes escamotables	30.000,00	30.000,00		
721/722 - ENSEIGNEMENT				
Régularisation du module du Waireau	17.000,00	17.000,00		
Régularisation du module de Roosevelt	45.000,00	45.000,00		

Libellés	Montant	Emprunt	Subside	Autres
Remplacement et placement des tentures à l'Ecole du Centre	25.000,00	25.000,00		
Aménagement des toilettes des écoles	15.000,00	15.000,00		
Mise en conformité des réfectoires des écoles	15.000,00	15.000,00		
Aménagement du préau à l'école Saint-Eloi	40.000,00	40.000,00		
Remplacement de la toiture et des corniches à l'école Roosevelt	367.200,00	44.064,00	323.136,00	
Aménagements école du Centre (Remplacement de la corniche et de la façade avant et pignons, linteaux, seuils...)	237.000,00	237.000,00		
Achat de tableaux interactifs + pc (maternelles compris)	30.000,00	30.000,00		
Achat de matériel pour les écoles+ 3 tableaux tryptiques	10.800,00	10.800,00		
Achat de matériel de psychomotricité	2.000,00			(2) 2.000,00
761 - JEUNESSE				
Aménagement d'aires de jeux pour la petite enfance	125.000,00	31.250,00	93.750,00	
Achat et placement "Arthur et Zoé"	6.000,00			(2) 6.000,00
Achats de bancs extérieurs pour les cours d'écoles maternelles	3.000,00			(2) 3.000,00
763 - FETES				
Achat de châlets pour le marché de Noël	10.000,00	10.000,00		

Libellés	Montant	Emprunt	Subside	Autres
764 - SPORTS				
Aménagement des vestiaires pour le foot de Carnières (phase 1)	150.000,00	150.000,00		
Aménagement d'un parcours sportif avec des modules (compléments)	20.000,00	20.000,00		
Réparation transitoire de la salle Walravens	100.000,00	100.000,00		
Fourniture de matériaux pour la réfection des douches Pont du Nil	9.700,00	9.700,00		
Fourniture et pose de portes à la buvette Salle Pont du Nil	9.100,00	9.100,00		
Frais d'étude pour la démolition et la reconstruction de la buvette de MLZ	154.000,00	154.000,00		
767 - BIBLIOTHEQUE				
Honoraires pour la construction de la bibliothèque	106.400,00	106.400,00		
Construction de la nouvelle bibliothèque	700.000,00	700.000,00		
Achat de matériel pour la bibliothèque	10.000,00	10.000,00		
777 - PROTECTION DE LA NATURE				
Abattage, démontage et évacuation d'arbres Rue de l'Enseignement	80.000,00	80.000,00		
Achat de bacs à fleurs	7.500,00			(2) 7.500,00
Achat d'une camionnette double cabine avec plateau bennant	47.000,00	47.000,00		

Libellés	Montant	Emprunt	Subside	Autres
7904 - CULTES				
Frais d'élimination des pigeons de l'église de MSA	10.000,00	10.000,00		
870 - EGOUTTAGE - EAUX USEES				
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 du Bois (2ème partie)	70.000,00	70.000,00		
Revitalisation du site de Baume Marpent	1.250.000,00		1.250.000,00	
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 (SPG 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)	5.250,00			(2) 5.250,00

Libellés	Montant	Emprunt	Subside	Autres
878 - CIMETIERES - PROTECTION ENVIRONNEMENT				
Exhumation cimetière de Morlanwelz	32.000,00	32.000,00		
Dépollution de la cour de l'école de MSA	175.000,00	175.000,00		
TOTAL	8.159.954,41	4.531.650,98	2.787.886,00	840.417,43
	9.915.100,28	5.193.709,34	2.787.886,00	1.691.248,97

Euros/ H

238,51

179,78

Emprunts CPAS	45.000,00	45.000,00		
---------------	-----------	-----------	--	--

4.576.650,98

240,88

(1) Droit de tirage IDEA

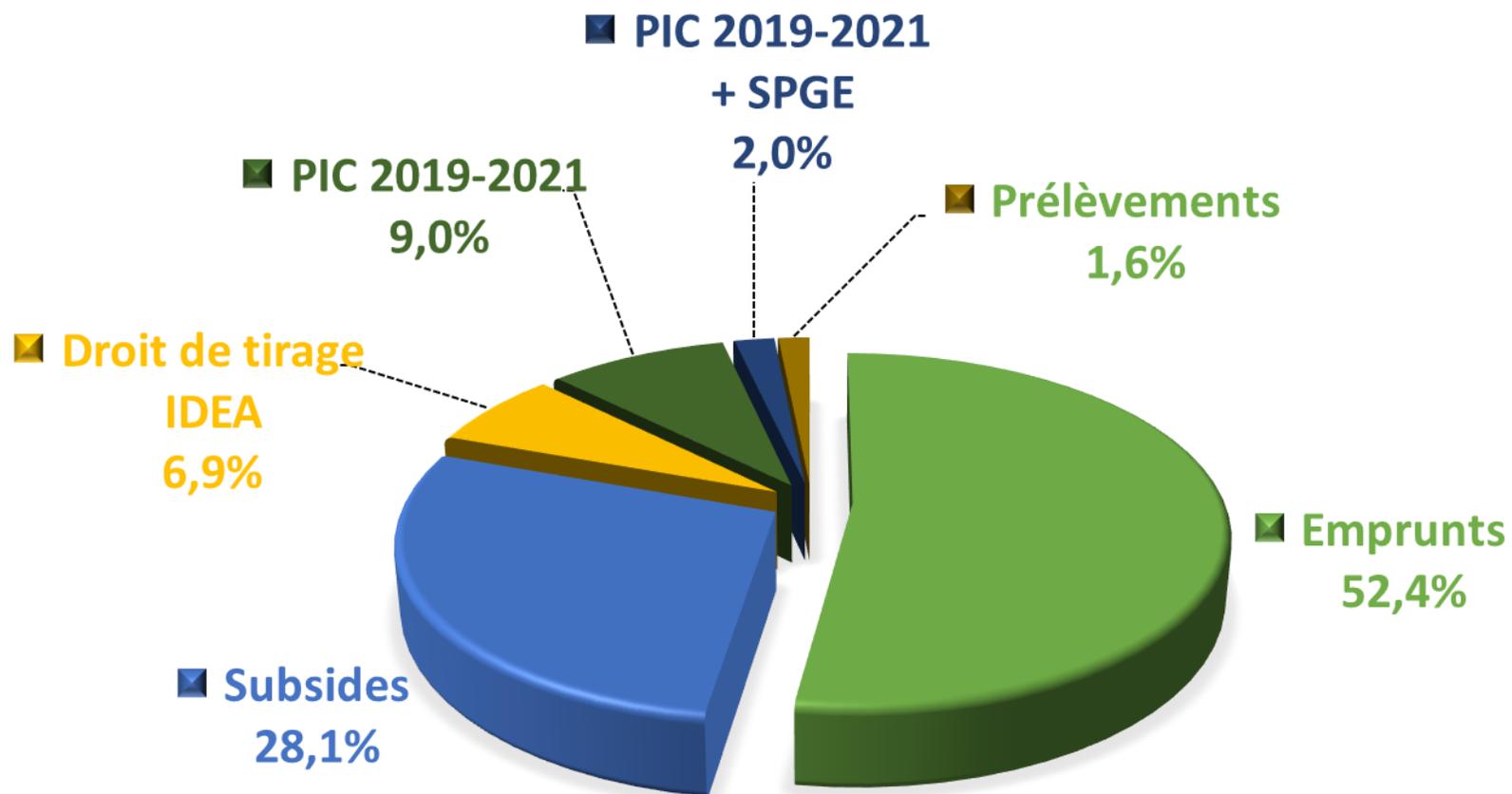
(2) Prélèvement sur le Fond de Réserve extraordinaire

(3) PIC 2019-2021 + SPGE (100.000)

(4) PIC 2019-2021

19.000,00	160,00	3.040.000,00
19.000,00		
19.000,00		
19.000,00		

Tableau des Voies et Moyens



FIN