

# Commune de Morlanwelz

## Budget Communal



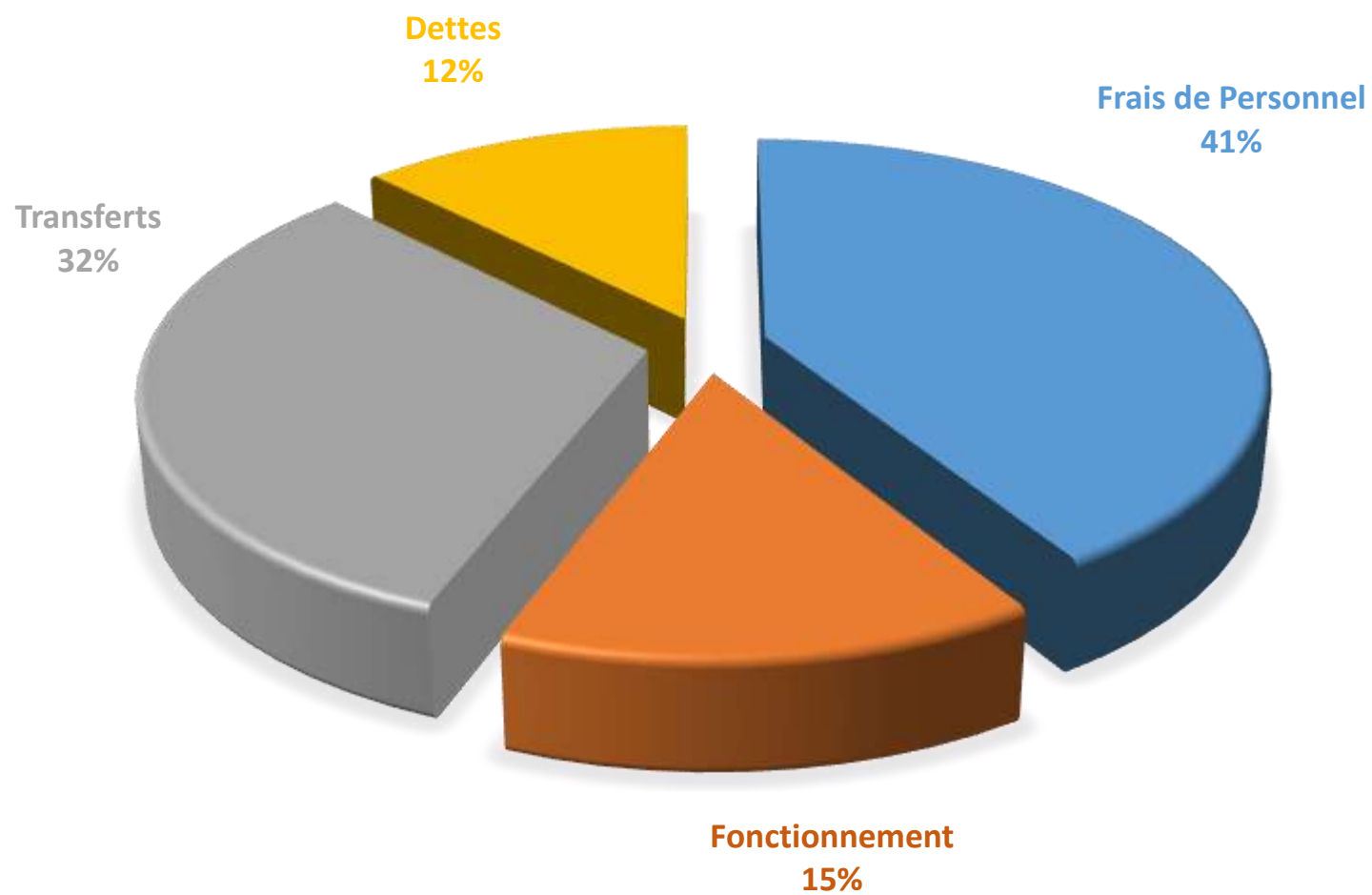
*Année 2022*

*Service Ordinaire*

# Dépenses sur les exercices propres

<u>Postes Principaux</u>	<u>2020</u> <u>Compte</u>	<u>2021</u> <u>Budget Initial</u>	<u>2021</u> <u>Après Modif. Budgétaires</u>	<u>2022</u>
<b>TOTAL</b>	<b>19.574.837,25 €</b>	<b>21.235.154,45 €</b>	<b>21.154.851,74 €</b>	<b>21.851.966,83 €</b>
Frais de Personnel	7.748.761,40 € 39,59%	8.511.560,02 € 40,08%	8.198.076,49 € 38,75%	8.981.600,98 € 41,10%
Fonctionnement	2.577.366,52 € 13,17%	3.151.486,35 € 14,84%	3.189.025,31 € 15,07%	3.213.006,36 € 14,70%
Transferts	6.426.174,68 € 32,83%	6.794.305,25 € 32,00%	7.112.200,25 € 33,62%	6.935.799,64 € 31,74%
Dettes	2.822.534,65 € 14,42%	2.777.802,83 € 13,08%	2.655.549,69 € 12,55%	2.721.559,85 € 12,45%
Prélèvements	0,00 € 0,00%	0,00 € 0,00%	0,00 € 0,00%	0,00 € 0,00%

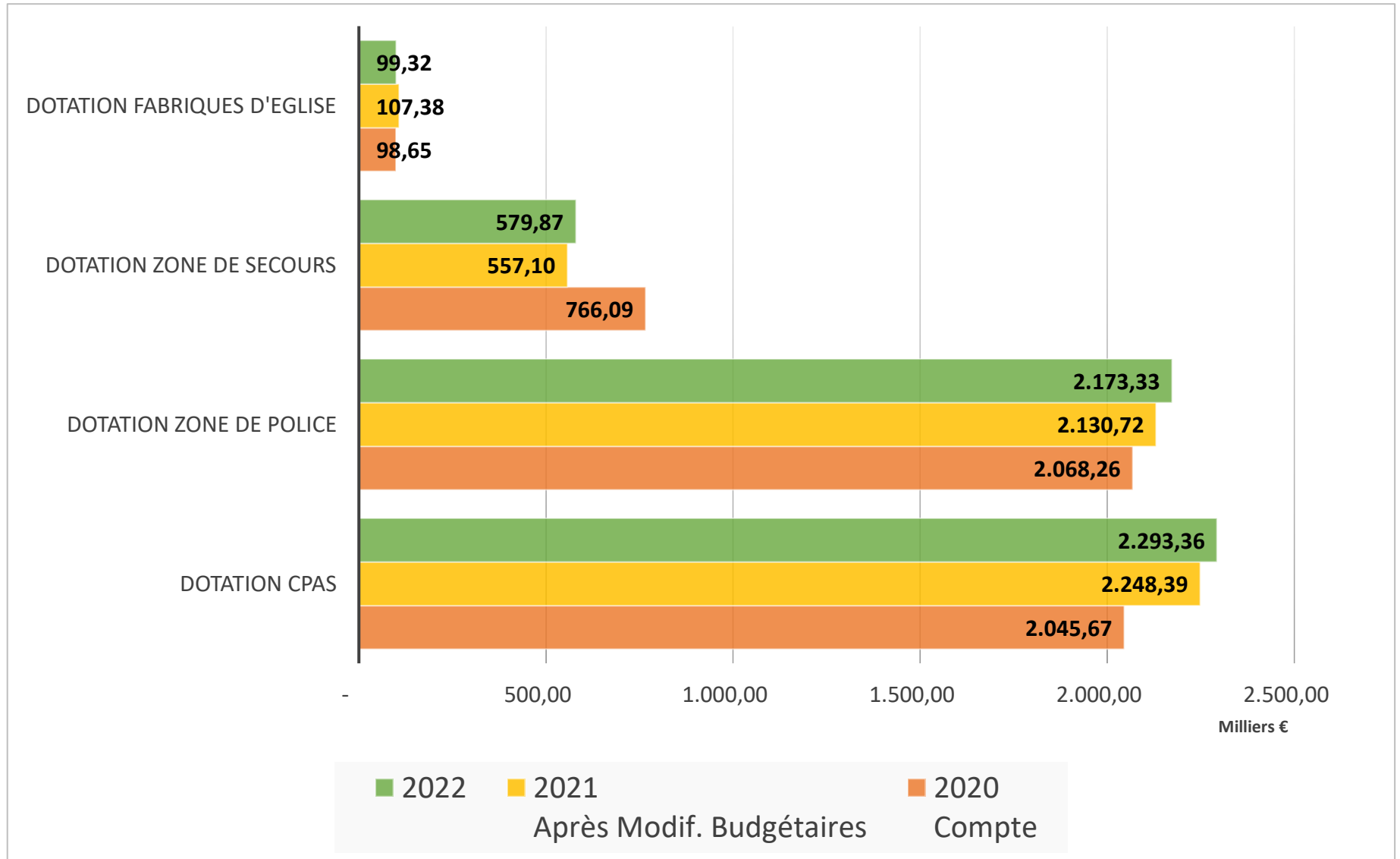
# Dépenses 2022



# Principales dépenses de transfert

	<u>2020</u> <u>Compte</u>	<u>2021</u> <u>Après Modif. Budgétaires</u>	<u>2022</u>
Dotation CPAS	2.045.667,84	2.248.392,99	2.293.360,84
Dotation zone de Police	2.068.255,59	2.130.716,91	2.173.330,92
Dotation zone de secours	766.091,51	557.097,53	579.874,99
Dotation Fabriques d'Eglise	98.648,58	107.381,12	99.318,63

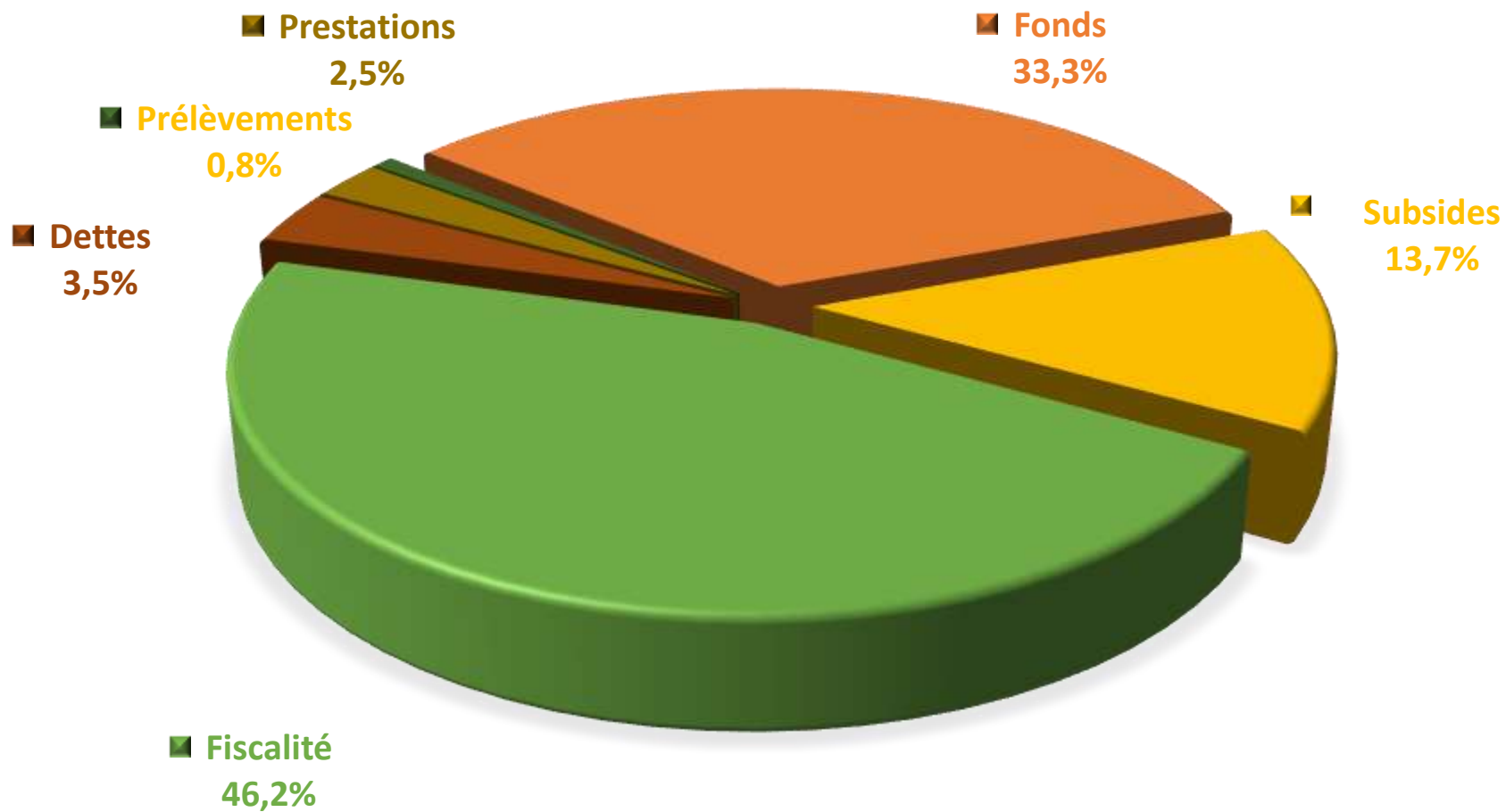
# Principales dépenses de transfert



# Recettes sur les exercices propres

<u>Postes Principaux</u>	<u>2020</u> <u>Compte</u>	<u>2021</u> <u>Budget initial</u>	<u>2021</u> <u>Après Modif.</u> <u>Budgétaires</u>	<u>2022</u>
<b>TOTAL</b>	<b>20.525.824,28 €</b>	<b>21.247.447,41 €</b>	<b>21.465.380,16 €</b>	<b>21.851.966,83 €</b>
Prestations	535.970,39 € 2,6%	559.963,56 € 2,6%	568.942,43 € 2,7%	554.775,38 € 2,5%
Transferts	19.227.177,34 € 93,7%	19.916.341,66 € 93,7%	19.873.295,54 € 92,6%	20.353.966,94 € 93,1%
Dettes	762.676,55 € 3,7%	771.142,19 € 3,6%	771.142,19 € 3,6%	771.143,35 € 3,5%
Prélèvements	0,00 € 0,0%	0,00 € 0,0%	252.000,00 € 1,2%	172.081,16 € 0,8%

# Recettes 2022

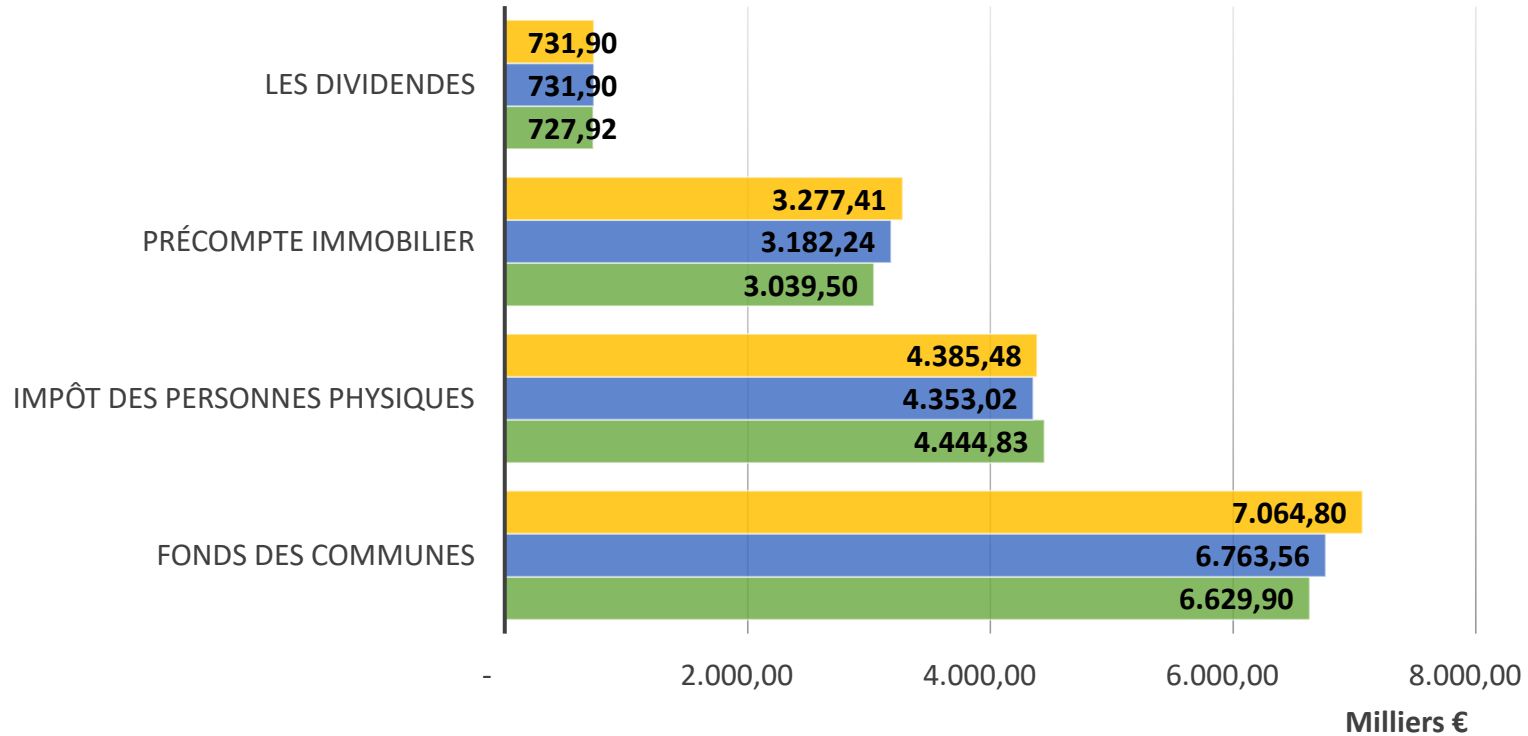




# Principales recettes

	<u>2020</u> <u>Compte</u>	<u>2021</u> <u>Après Modif. Budgétaires</u>	<u>2022</u>
Fonds des communes	6.629.901,43	6.763.563,01	7.064.802,19
Impôt des personnes physiques	4.444.834,37	4.353.021,46	4.385.478,64
Précompte immobilier	3.039.499,21	3.182.240,40	3.277.409,21
Les dividendes	727.920,62	731.898,10	731.898,10

# Principales recettes



■ 2022

■ 2021

■ 2020

Après Modif. Budgétaires

Compte

***Service Extraordinaire***

# Tableau des Voies et Moyens

Libellés	Montant	Emprunt	Subside	Autres
<b><i>PLAN D'INVESTISSEMENT 2019-2021</i></b>				
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	
Réfection de la voirie et du mur de la Rue de la Résistance	464.640,16	265.856,06	(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		
	<b><i>2.783.364,92</i></b>	<b><i>1.850.534,54</i></b>	<b><i>832.830,38</i></b>	<b><i>100.000,00</i></b>

Libellés	Montant	Emprunt	Subside	Autres
Réfection de la voirie et du mur de la Rue de la Résistance (auteur de projet)	2.377,65	2.377,65		
<b>104 - ADMINISTRATION</b>				
Achat de mobilier pour l'Administration	10.000,00			(2) 10.000,00
Achat de matériel informatique	150.000,00	150.000,00		
<b>124 - PATRIMOINE</b>				
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	15.000,00	15.000,00	
Réfection des toitures des bâtiments	300.000,00	300.000,00		
<b>421 - COMMUNICATION - VOIRIE - COURS D'EAU</b>				
Aménagement de voiries diverses (300.000 de 2021)	550.000,00	550.000,00		
Achat de bornes électriques	30.000,00	30.000,00		

Libellés	Montant	Emprunt	Subside	Autres
Achat d'une chaudière pour production d'enrobé à chaud-tractable par camion léger	50.000,00	50.000,00		
Achat de petit outillage pour le Service des travaux	20.000,00	20.000,00		
Achat de container bâché	10.000,00	10.000,00		
Frais de réparation du matériel d'équipement et d'exploitation - autos et camionnettes	20.000,00	20.000,00		
Frais de réparation du matériel d'équipement et d'exploitation - véhicules spéciaux et divers	20.000,00	20.000,00		
Remplacement des luminaires AGW EP 2021	112.537,00	112.537,00		
Achat de feux intelligents Chaussée de Mariemont	20.000,00	20.000,00		
<b>561 - COMMERCES - INDUSTRIES</b>				
Aménagement de voies lentes	140.000,00	140.000,00		
<b>721/722 - ENSEIGNEMENT</b>				
Régularisation du module de l'école du Waireau	17.000,00	17.000,00		
Régularisation du module de l'école Roosevelt	45.000,00	45.000,00		
Remplacement des corniches pour les écoles Centre, Trioux et MSA	150.000,00	150.000,00		

Libellés	Montant	Emprunt	Subside	Autres
Remplacement des châssis (Ecole de Mont-Sainte-Aldegonde)	291.364,00	72.842,00	218.522,00	
Achat de mobilier pour les écoles	12.000,00			(2) 12.000,00
Achat de matériel de psychomotricité	2.000,00			(2) 2.000,00
Achat de matériel numérique	22.000,00	22.000,00		
<b>761 - JEUNESSE</b>				
Aménagement d'aires de jeux pour la petite enfance	125.000,00	31.250,00	93.750,00	
Achat d'un carport pour "la charrette du bon grain" au Prieuré	3.000,00			(2) 3.000,00
<b>763 - FESTIVITES</b>				
Achat de châlets pour le marché de Noël	11.000,00	11.000,00		
Achat de fournitures pour les illuminations	10.000,00			(2) 10.000,00
Impresssion de bâches pour les festivités carnavalesques	10.000,00			(2) 10.000,00
Achat de matériel pour les festivités	54.500,00	54.500,00		

Libellés	Montant	Emprunt	Subside	Autres
<b>764 - SPORTS</b>				
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		
<b>767 - BIBLIOTHEQUE</b>				
Achat de matériel pour la bibliothèque	5.000,00			(2) 5.000,00
Achat de matériel informatique pour la bibliothèque	15.000,00		15.000,00	
<b>790 - CULTES</b>				
Mise en couleur Eglise Saint-Hilaire	12.000,00	12.000,00		
<b>877 - EGOUTTAGE - EAUX USEES</b>				
Revitalisation du site de Baume Marpent	1.250.000,00		1.250.000,00	
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 du Bois (phase 2)	250.000,00	250.000,00		



Libellés	Montant	Emprunt	Subside	Autres
Egouttage Rue des Haignies	44.000,00	44.000,00		
Libération des parts (SPGE Rue Vanrôme)	14.356,60	14.356,60		
Libération des parts (SPGE Rue Dufosseze)	7.085,40			(2) 7.085,40
Libération des parts (SPGE Résidence du Pachy)	11.808,80	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	12.195,60		
Libération des parts (SPGE Rue Solvay)	15.218,80	15.218,80		
Libération des parts (SPGE Rue du 22 août)	2.218,49			(2) 2.218,49
Dépollution de la cour de l'école de Mont-Sainte-Aldegonde	130.000,00	130.000,00		
	5.235.102,67	2.889.423,43	1.592.272,00	753.407,24
	8.018.467,59	4.739.957,97	2.425.102,38	853.407,24

**Euros/ H**

**152,07**

**Euros/ H**

**2.889.423,43**

**152,07**

Emprunt CPAS
TOTAL AVEC CPAS
Balise avec emprunt CPAS

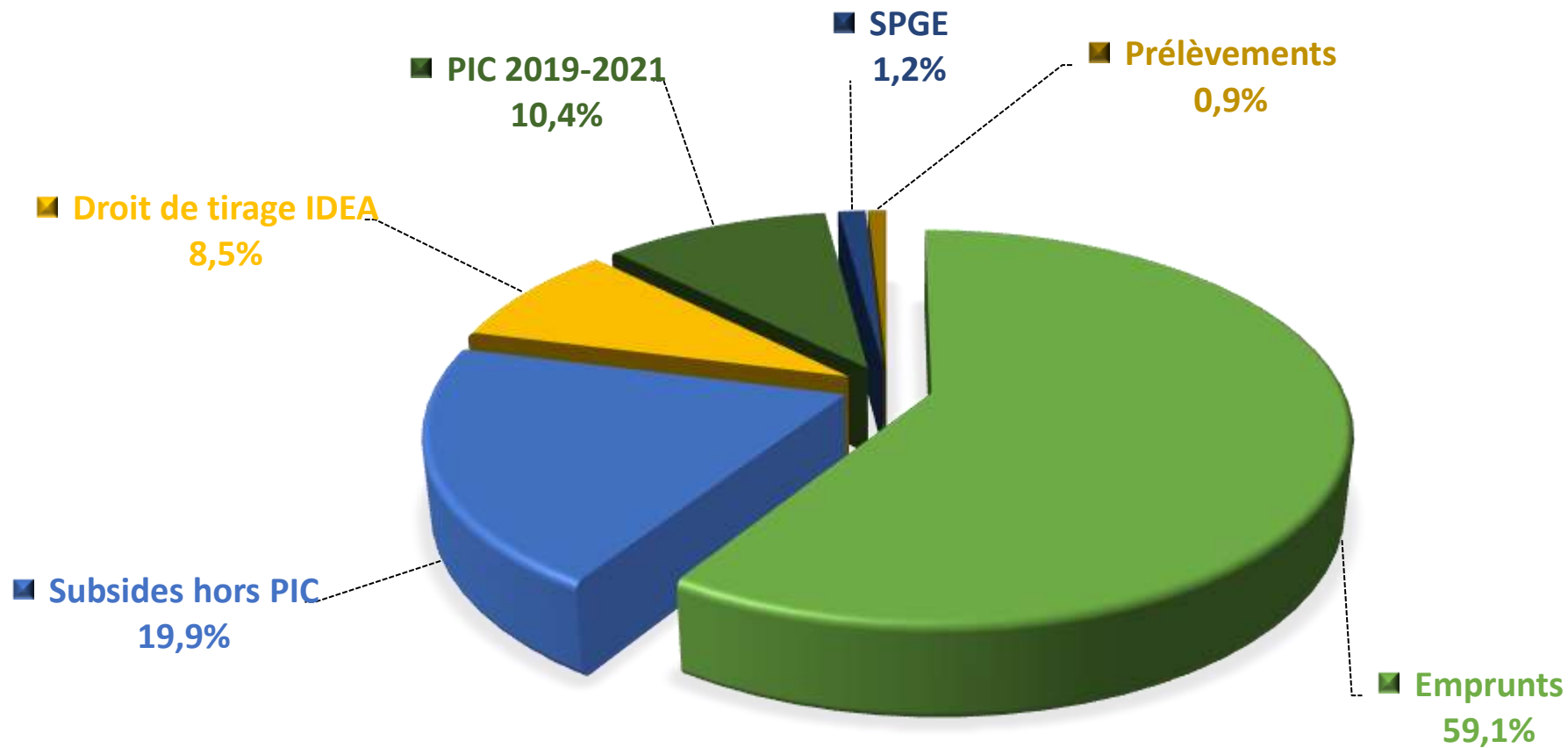
(1) Droit de tirage IDEA

(2) Prélèvement sur le Fond de Réserve extraordinaire

(3) SPGE (100.000)

(4) PIC 2019-2021

# Tableau des Voies et Moyens



**FIN**