

Commune de Morlanwelz

Budget Communal



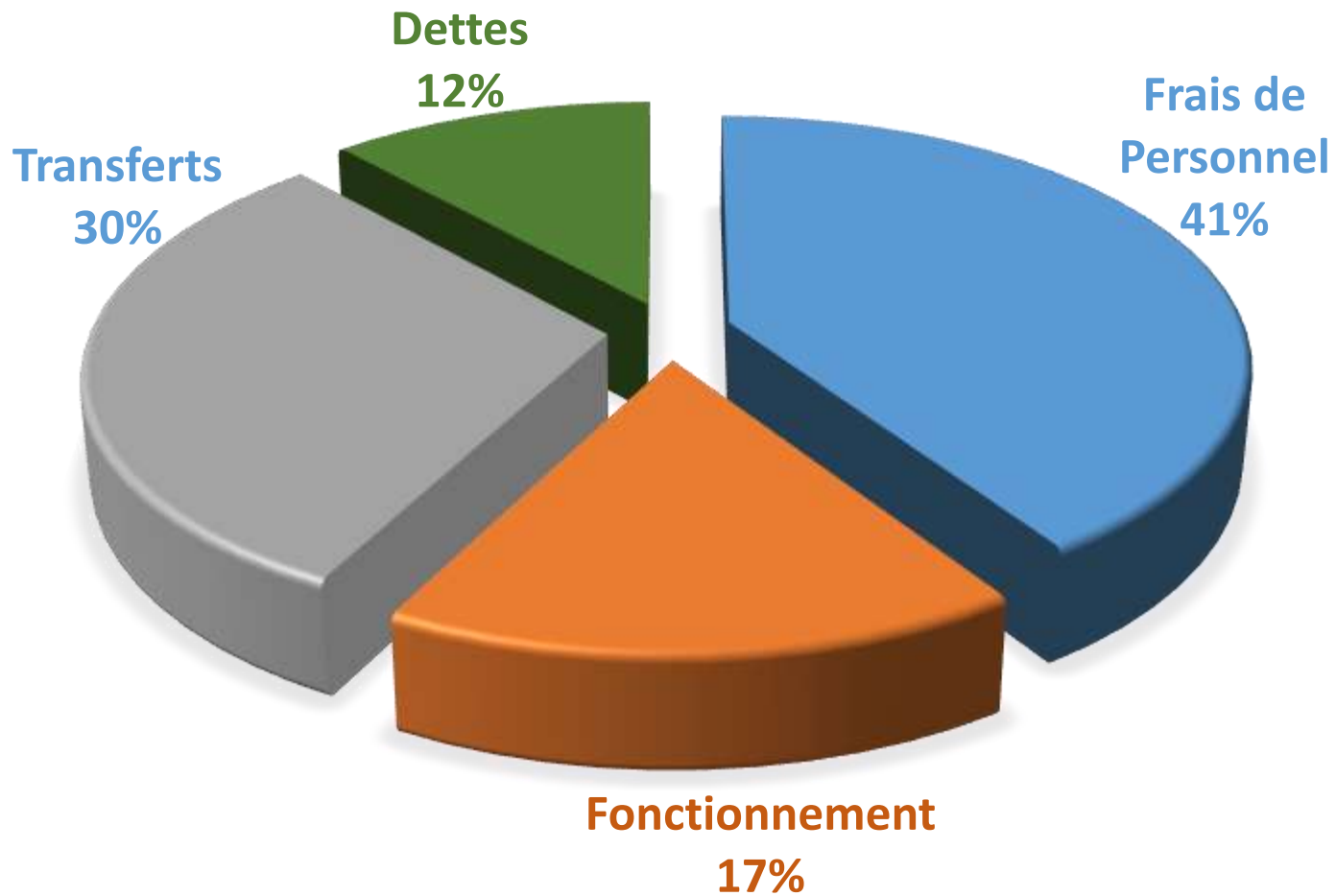
Année 2023

Service Ordinaire

Dépenses sur les exercices propres

<u>Postes Principaux</u>	<u>2021</u> <u>Compte</u>	<u>2022</u> <u>Budget Initial</u>	<u>2022</u> <u>Après Modif. Budgétaires</u>	<u>2023</u>
TOTAL	20.200.445,91 €	21.851.966,83 €	22.198.592,47 €	24.951.903,21 €
Frais de Personnel	8.092.742,26 € 40,06%	8.981.600,98 € 41,10%	8.987.398,90 € 40,49%	10.150.957,30 € 40,68%
Fonctionnement	2.699.916,65 € 13,37%	3.213.006,36 € 14,70%	3.574.411,19 € 16,10%	4.240.498,83 € 16,99%
Transferts	6.757.232,42 € 33,45%	6.935.799,64 € 31,74%	7.006.634,62 € 31,56%	7.635.190,27 € 30,60%
Dettes	2.650.554,58 € 13,12%	2.721.559,85 € 12,45%	2.630.147,76 € 11,85%	2.925.256,81 € 11,72%
Prélèvements	0,00 € 0,00%	0,00 € 0,00%	0,00 € 0,00%	0,00 € 0,00%

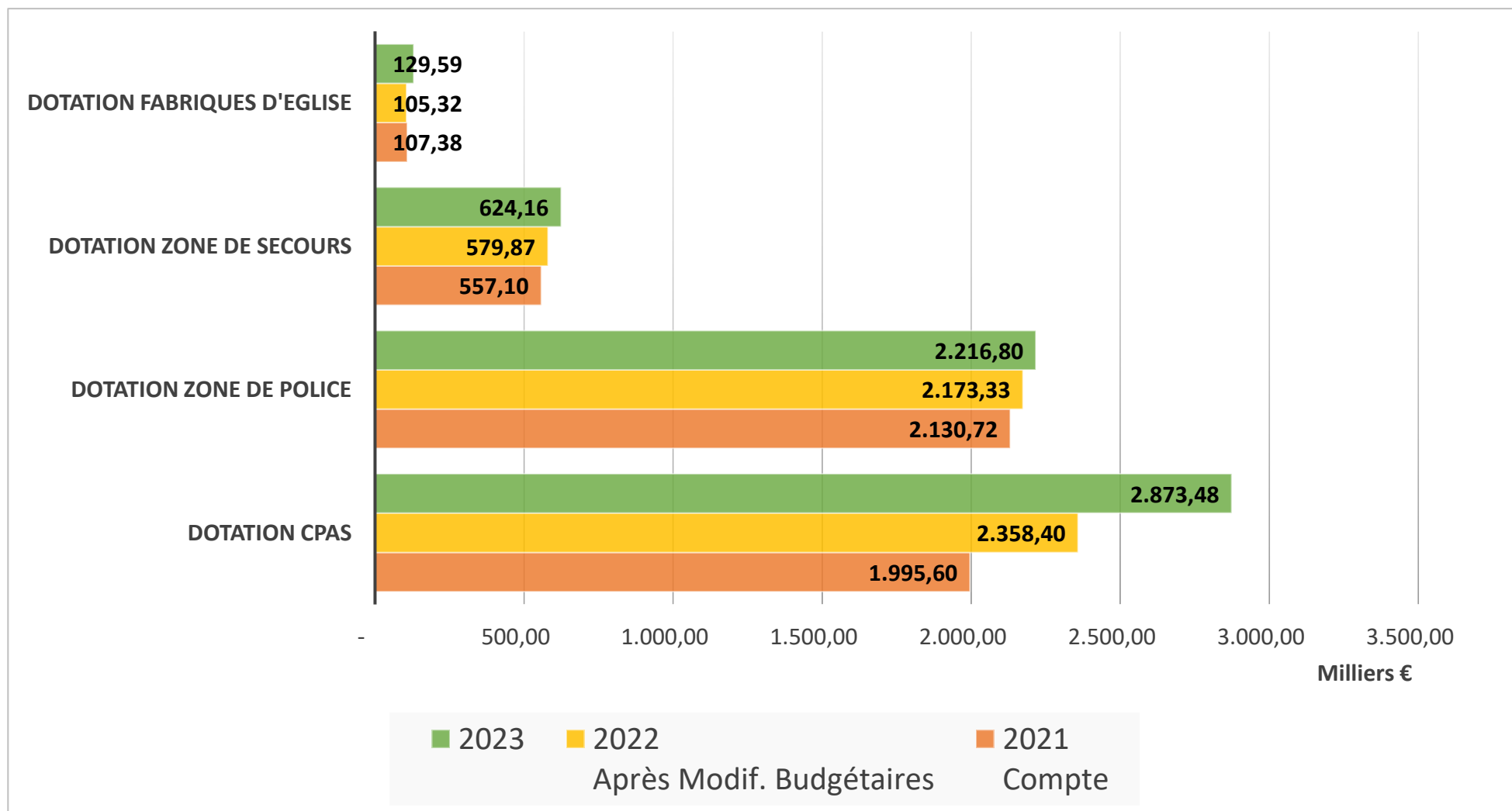
Dépenses 2023



Principales dépenses de transfert

	<u>2021</u> <u>Compte</u>	<u>2022</u> <u>Après Modif. Budgétaires</u>	<u>2023</u>
Dotation CPAS	1.995.600,36	2.358.397,71	2.873.475,64
Dotation zone de Police	2.130.716,91	2.173.331,25	2.216.797,88
Dotation zone de secours	557.097,53	579.874,99	624.155,36
Dotation Fabriques d'Eglise	107.381,12	105.318,63	129.592,61

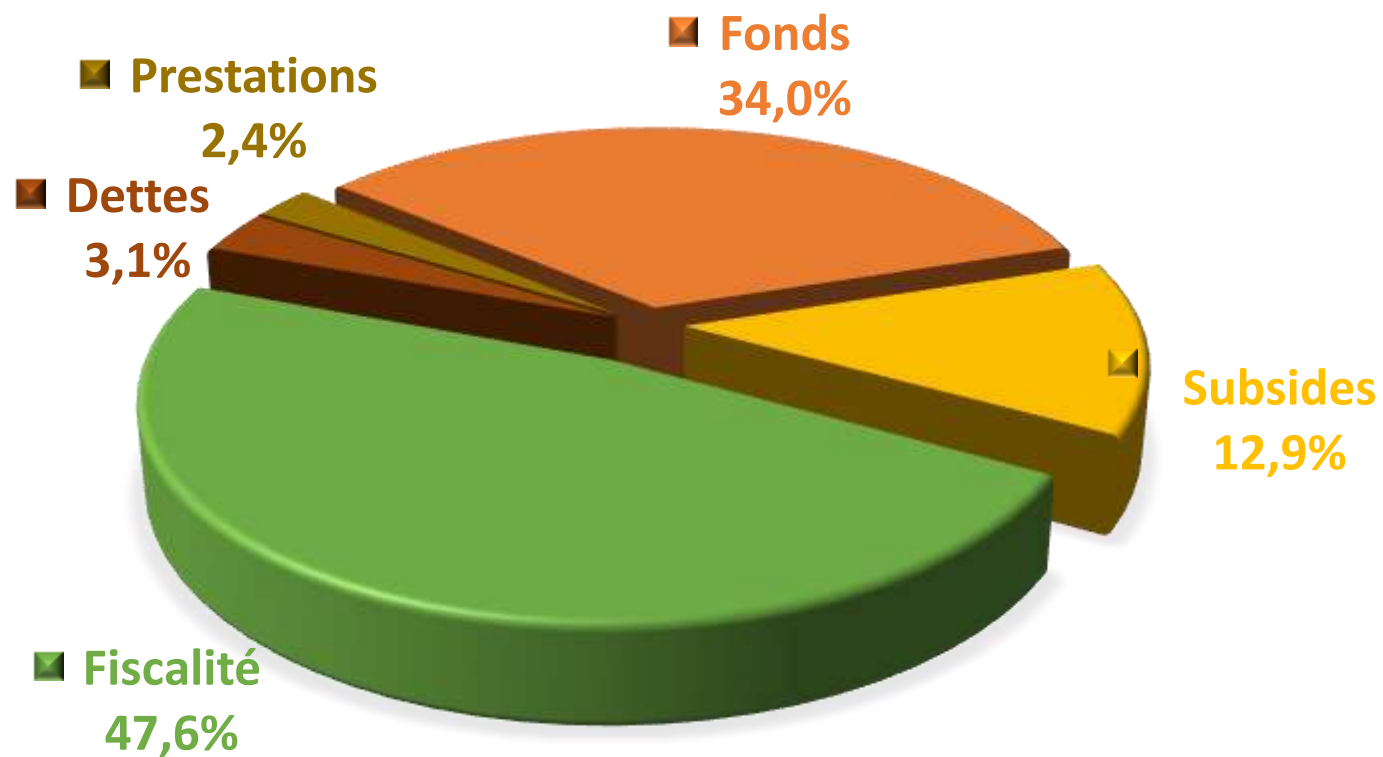
Principales dépenses de transfert



Recettes sur les exercices propres

<u>Postes Principaux</u>	<u>2021</u> <u>Compte</u>	<u>2022</u> <u>Budget initial</u>	<u>2022</u> <u>Après Modif.</u> <u>Budgétaires</u>	<u>2023</u>
TOTAL	20.759.873,51 €	21.878.091,74 €	22.306.607,47 €	25.220.268,92 €
Prestations	548.350,03 € 2,6%	554.775,38 € 2,5%	596.575,51 € 2,7%	613.898,15 € 2,4%
Transferts	19.455.354,68 € 93,7%	20.380.091,85 € 93,2%	20.940.222,14 € 93,9%	23.835.042,47 € 94,5%
Dettes	756.168,80 € 3,6%	771.143,35 € 3,5%	769.809,82 € 3,5%	771.328,30 € 3,1%
Prélèvements	0,00 € 0,0%	172.081,16 € 0,8%	0,00 € 0,0%	0,00 € 0,0%

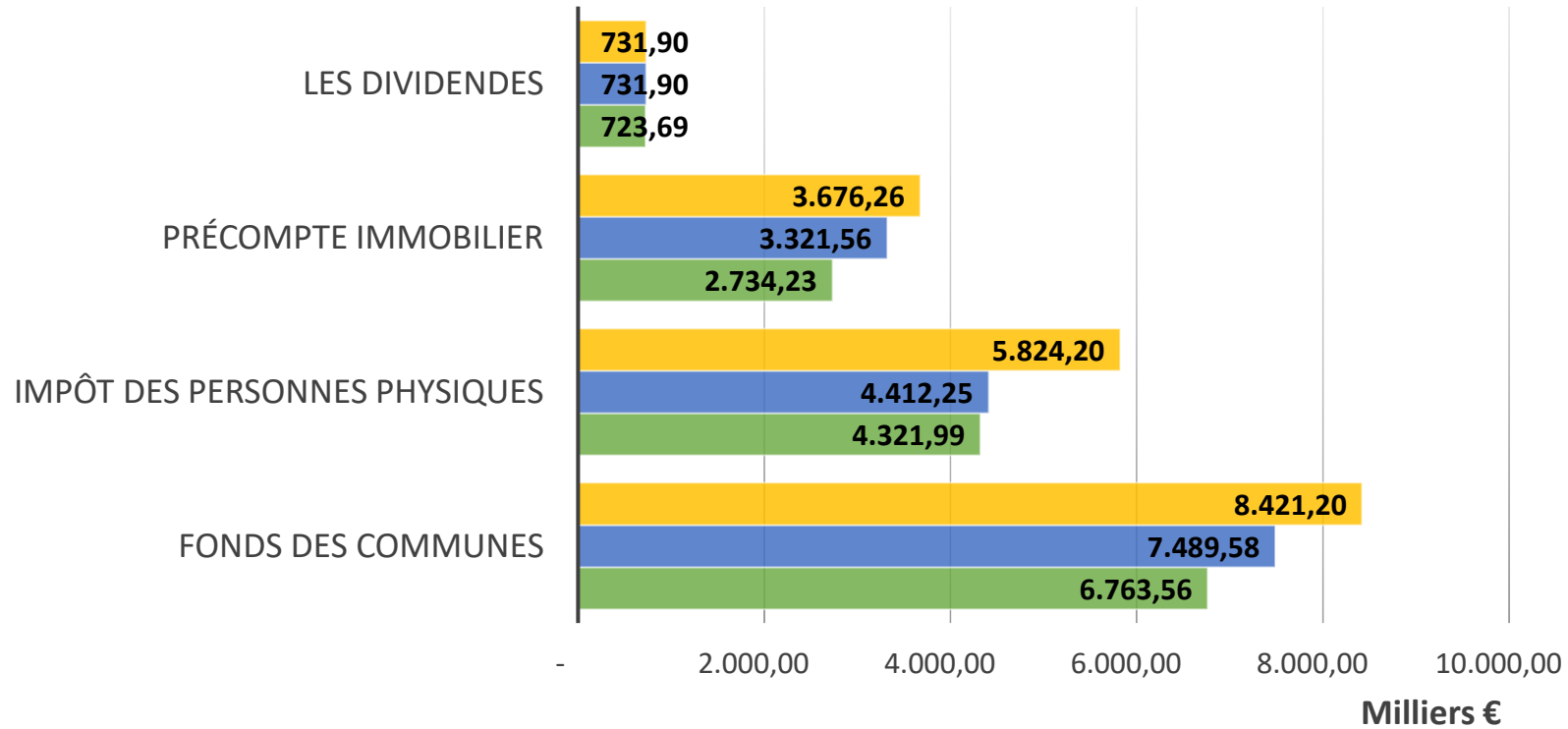
Recettes 2023



Principales recettes

	<u>2021</u> <u>Compte</u>	<u>2022</u> <u>Après Modif. Budgétaires</u>	<u>2023</u>
Fonds des communes	6.763.563,01	7.489.575,83	8.421.198,86
Impôt des personnes physiques	4.321.994,68	4.412.247,36	5.824.195,74
Précompte immobilier	2.734.232,52	3.321.559,30	3.676.261,98
Les dividendes	723.689,36	731.898,10	731.898,10

Principales recettes



■ 2023

■ 2022

■ 2021

Après Modif. Budgétaires

Compte

Service Extraordinaire

Tableau des Voies et Moyens

Libellés	Montant	Emprunt	Subside	Autres
<i>PLAN D'INVESTISSEMENT 2022-2024</i>				
Travaux de réfection d'un mur de soutènement, de l'égouttage et de la voirie de la Rue de la Résistance	642.712,79	299.525,77	⁽⁴⁾ 216.005,02	⁽³⁾ 127.182,00
Réfection de la Rue Solvay	1.706.275,15	991.353,77	⁽⁴⁾ 714.921,38	
Réfection égouttage de la Rue du Bois entièrement sur SPGE	502.661,00			⁽³⁾ 502.661,00
	<i>2.851.648,94</i>	<i>1.290.879,54</i>	<i>930.926,40</i>	<i>629.843,00</i>
<i>PIMACI 2022-2024</i>				
Aménagement de l'ancienne voie tram 30 pour les modes actifs -portion comprise entre la Chaussée Brunehaut et la Rue Abel Hélin	304.377,44	246.548,47	⁽⁴⁾ 57.828,97	
Aménagement d'un axe cycli-piéton entre Mont-Sainte-Aldegonde et Morlanwelz - partie 1	312.985,45	253.521,03	⁽⁴⁾ 59.464,42	
Aménagement d'un axe cycli-piéton entre Mont-Sainte-Aldegonde et Morlanwelz - partie 2	90.836,94	73.578,74	⁽⁴⁾ 17.258,20	
Aménagement d'un axe cycli-piéton entre Mont-Sainte-Aldegonde et Morlanwelz - partie 3	222.961,32	180.600,68	⁽⁴⁾ 42.360,64	
Aménagement de l'ancienne voie de tram 30 pour les modes actifs-portion comprise entre la Place de Carnières et le bas de la Rue d'Anderlues	109.385,73	88.603,43	⁽⁴⁾ 20.782,30	
	<i>1.040.546,88</i>	<i>842.852,35</i>	<i>197.694,53</i>	<i>0,00</i>

Libellés	Montant	Emprunt	Subside	Autres
<i>EXERCICES ANTERIEURS</i>				
Réhabilitation de la Place Albert 1er	281.000,00	281.000,00		
Remplacement de la toiture et des corniches de l'Ecole communale de la Place Roosevelt (P.P.T.2020)	70.000,00	70.000,00		
Réfection de la Rue d'Haine	814,76	814,76		
Assainissement bis Part D IDEA	1.495,34			(2) 1.495,34
Remplacement des châssis des bâtiments Pochet et la conciergerie	31.000,00	31.000,00		
Réfection de la Rue du Pairois (PIC 2019/2021)	8.600,00	8.600,00		
Aménagement des sanitaires de l'Ecole Roosevelt (P.P.T.) covid 19	10.500,00	10.500,00		
Aménagement diverses Rues (Avenue de France)	57.000,00	57.000,00		
Assainissement bis Part D IDEA	471,02			(2) 471,02
Libération des parts (SPGE Rue Solvay)	0,01	0,01		
	460.881,13	458.914,76		

Libellés	Montant	Emprunt	Subside	Autres
104 - ADMINISTRATION				
Frais d'étude de l'auteur de projet pour le remplacement des chaudières de l'Hôtel de ville	15.000,00	15.000,00		
Remplacement des chaudières de l'Hôtel de ville	150.000,00	150.000,00		
Etude pour la réfection de l'Hôtel de ville	25.000,00	25.000,00		
Achat de mobilier pour l'Administration	20.000,00	20.000,00		
Achat de matériel informatique	130.000,00	130.000,00		
Achat de vitrines à fixer aux grilles du parking pour affichage obligatoire	5.000,00			(2) 5.000,00
124 - PATRIMOINE				
Rénovation du petit patrimoine	30.000,00	15.000,00	15.000,00	
Mise en place de mains courantes à l'entrée de l'Hôtel de ville	7.000,00			(2) 7.000,00
Aménagement de la gare de Carnières	392.000,00	92.800,00		(3) 299.200,00
Réfection des toitures des bâtiments	400.000,00	400.000,00		
Réfection des escaliers de la Place du Château et du terrain adjacent	140.000,00	140.000,00		

Libellés	Montant	Emprunt	Subside	Autres
Remplacement de la porte du Commissariat de Police	15.000,00	15.000,00		
381 - PSSP				
Achat de 3 vélos électriques + équipement pour les gardiens de la paix	5.000,00			(2) 5.000,00
421 - COMMUNICATION - VOIRIE - COURS D'EAU				
Aménagement de voiries diverses	500.000,00	500.000,00		
Honoraires de l'auteur de projets diverses voiries	100.000,00	100.000,00		
Achat d'un mini-pelle	65.000,00	65.000,00		
Achat d'une chaudière pour la production d'enrobé à chaud-tractable par camion léger	50.000,00	50.000,00		
Camionnette de type KANGOO	25.000,00	25.000,00		
Grande camionnette de type PARTNER	25.000,00	25.000,00		
Grande camionnette avec plateau et petite grue auxiliaire	70.000,00	70.000,00		
Achat de petit outillage	20.000,00	20.000,00		
Frais de réparation du matériel d'équipement et d'exploitation - autos et camionnettes	10.000,00			(2) 10.000,00

Libellés	Montant	Emprunt	Subside	Autres
Frais de réparation du matériel d'équipement et d'exploitation - véhicules spéciaux et divers	10.000,00	10.000,00		
Fourniture et réfection des boîtiers électriques	15.000,00	15.000,00		
Remplacement des luminaires AGW EP 2023	112.537,00	112.537,00		
Part D d'assainissement bis	14.398,88	14.398,88		
722 - ENSEIGNEMENT				
Remplacement des alarmes incendie	100.000,00	100.000,00		
Remplacement des corniches pour les écoles Centre, Trieux et MSA	150.000,00	150.000,00		
Remplacement des châssis (Ecole de Mont-Sainte-Aldegonde)	291.364,00	72.842,00	218.522,00	
Travaux répondant aux problèmes urgents liés aux risques d'incendie PPT (EDA Ecole du Centre)	95.040,00		95.040,00	
Soutien acquisition et modernisation des équipement EDA Ecole du Centre	29.057,00		29.057,00	
Achat de matériel informatique pour les écoles	27.500,00	27.500,00		
Achat de mobilier pour les écoles	2.000,00			(2) 2.000,00

Libellés	Montant	Emprunt	Subside	Autres
734 - ACADEMIE				
Achat de mobilier pour l'Académie	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	
763 - FESTIVITES				
Achat d'illuminations pour les fêtes de fin d'année	10.000,00	10.000,00		
764 - SPORTS				
Réparation transitoire de la salle Walravens	50.000,00	50.000,00		
Achat de nouveaux frigos pour les salles communales	3.800,00			(2) 3.800,00
Achat de modules sportifs "parcours vita"	25.000,00	25.000,00		
Achat de fournitures pour le vestiaire du terrain de foot de Mlz	10.000,00	10.000,00		
767 - BIBLIOTHEQUE				
Achat de matériel informatique pour la bibliothèque	5.000,00			(2) 5.000,00
Achat de mobilier pour la bibliothèque	5.000,00			(2) 5.000,00

Libellés	Montant	Emprunt	Subside	Autres
771 - MUSEES				
Fléchage "Bataille de Collarmont" (peut-être 60% de subsides)	15.000,00			(2) 15.000,00
Installation d'une œuvre d'art au centre de la Place Albert 1er	5.000,00			(2) 5.000,00
84010 - PCS				
Achat d'un nouveau véhicule pour le taxi social	25.000,00	25.000,00		
Achat de deux tondeuses pour "été solidaire"	1.000,00			(2) 1.000,00
876 - ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES				
Placement d'une bulle à verre en collaboration avec HYGEA	17.000,00	17.000,00		
877 - EGOUTTAGE - EAUX USEES				
Revitalisation du site de Beaume Marpent	1.250.000,00		1.250.000,00	
Egouttage Place Max Buzet	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	14.356,60		

Libellés	Montant	Emprunt	Subside	Autres
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)	15.218,81	15.218,81		
Libération des parts (SPGE Rue du 22 août)	2.218,49			(2) 2.218,49
878 - CIMETIERES				
Plaques de coffrage pour concessions dans les cimetières	10.000,00	10.000,00		
879 - MILIEU - ENVIRONNEMENT				
Dépollution de la cour de l'école de Mont-Sainte-Aldegonde	250.000,00	250.000,00		
	5.123.558,78	3.040.907,69	1.701.369,00	381.282,09
	9.476.635,73	5.633.554,34	2.829.989,93	1.011.125,09
emprunts sans les exercices antérieurs		5.174.639,58		
		Euros/ H		
		160,05		
		Euros/ H		
Emprunt CPAS				
TOTAL AVEC CPAS		3.040.907,69		
Balise avec emprunt CPAS		160,05		

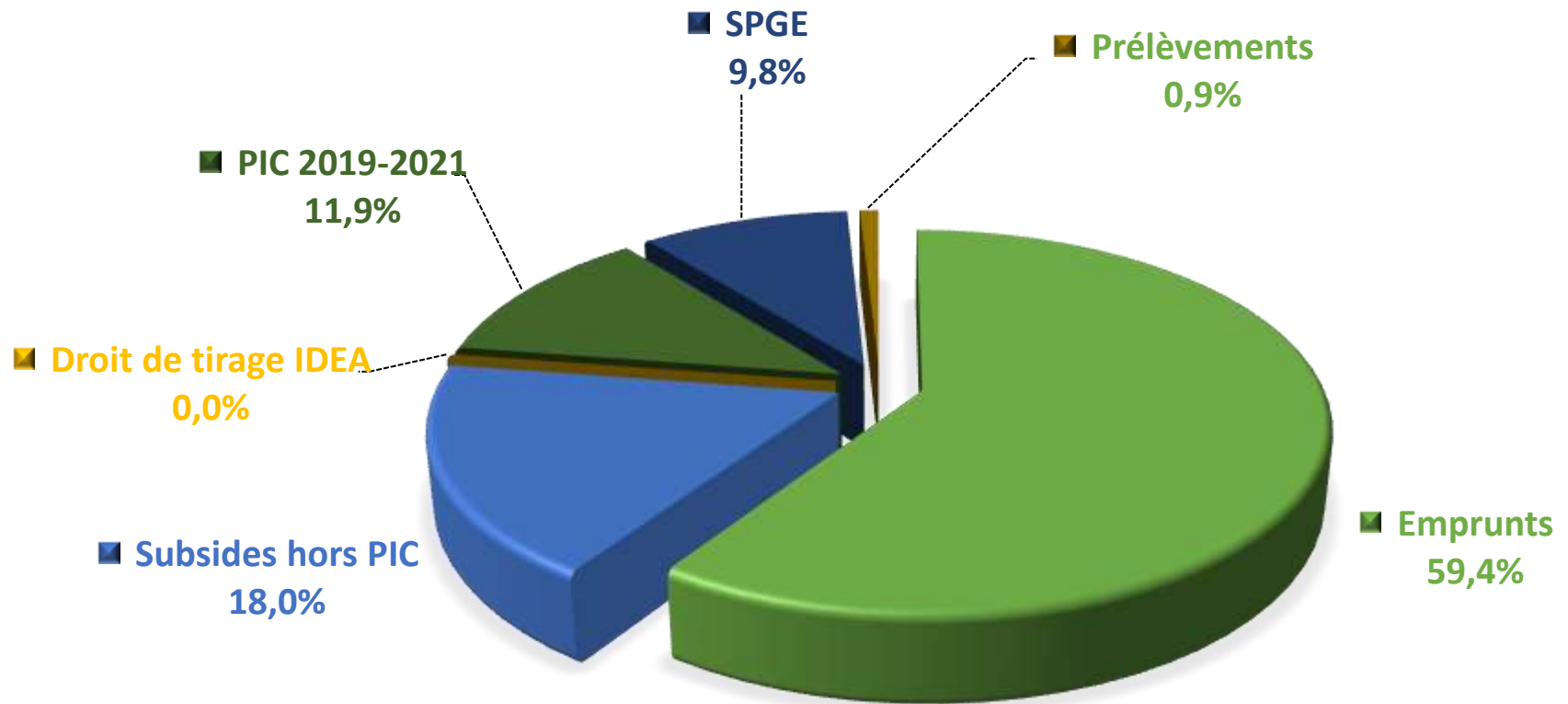
(1) Droit de tirage IDEA

(2) Prélèvement sur le Fond de Réserve extraordinaire

(3) SPGE

(4) Plan d'investissement 2022-2024

Tableau des Voies et Moyens



FIN