

# Commune de Morlanwelz

## Budget Communal



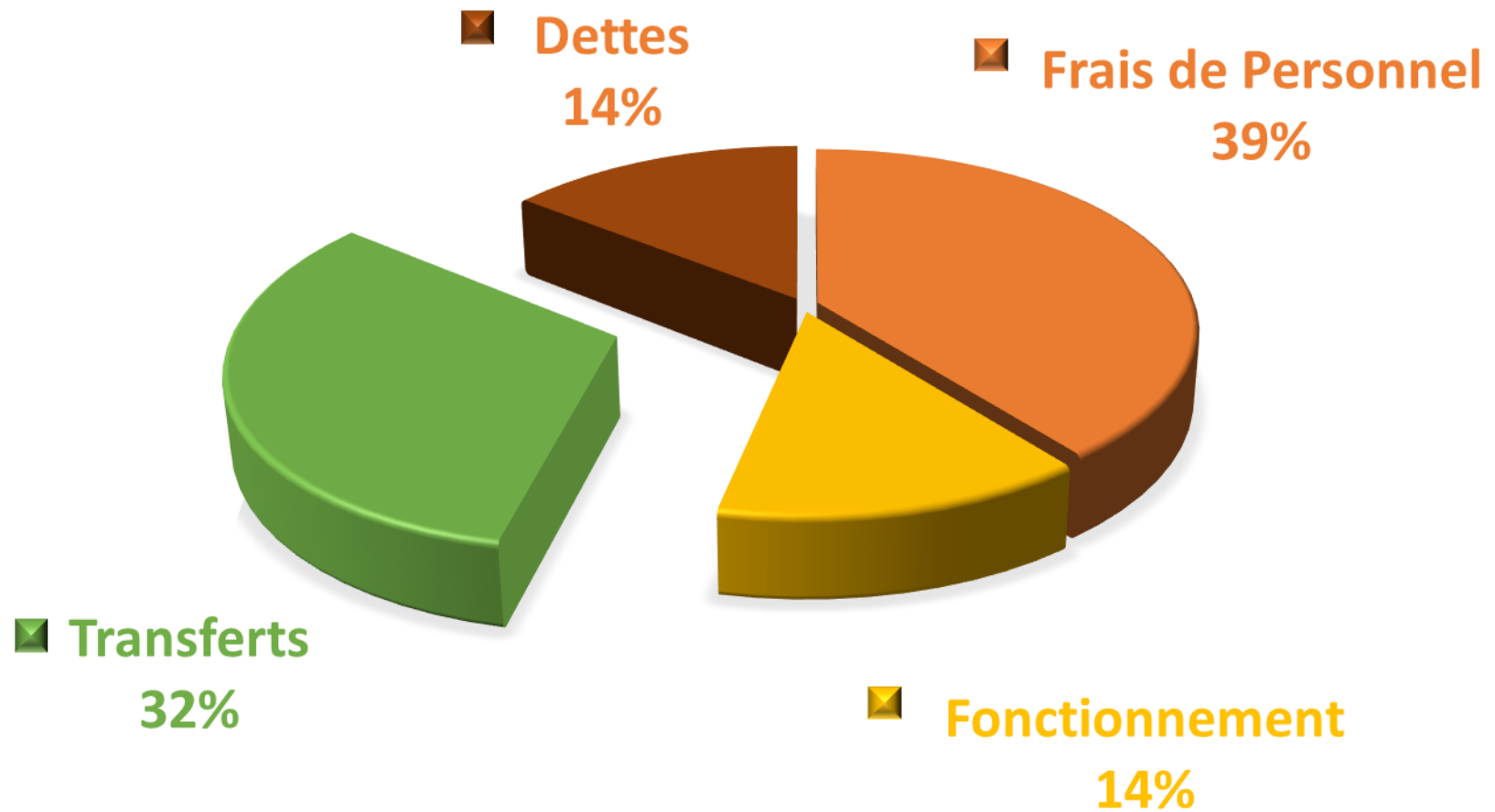
*Année 2019*

*Service Ordinaire*

# Dépenses sur les exercices propres

<u>Postes Principaux</u>	<u>2017</u> <u>Compte</u>	<u>2018</u> <u>Budget Initial</u>	<u>2018</u> <u>Après Modif.</u> <u>Budgétaires</u>	<u>2019</u>
<b>TOTAL</b>	<b>19.355.018,86 €</b>	<b>20.296.941,60 €</b>	<b>20.464.651,83 €</b>	<b>20.620.294,53 €</b>
Frais de Personnel	7.439.352,68 € 38,44%	7.906.011,84 € 38,95%	7.848.643,24 € 38,35%	8.111.981,58 € 39,34%
Fonctionnement	2.623.071,08 € 13,55%	2.809.417,00 € 13,84%	2.929.740,14 € 14,32%	2.883.950,48 € 13,99%
Transferts	6.579.212,45 € 33,99%	6.631.642,64 € 32,67%	6.481.144,59 € 31,67%	6.653.065,05 € 32,26%
Dettes	2.713.382,65 € 14,02%	2.949.870,12 € 14,53%	2.855.123,86 € 13,95%	2.971.297,42 € 14,41%
Prélèvements		0,00 € 0,00%	350.000,00 € 1,71%	0,00 € 0,00%

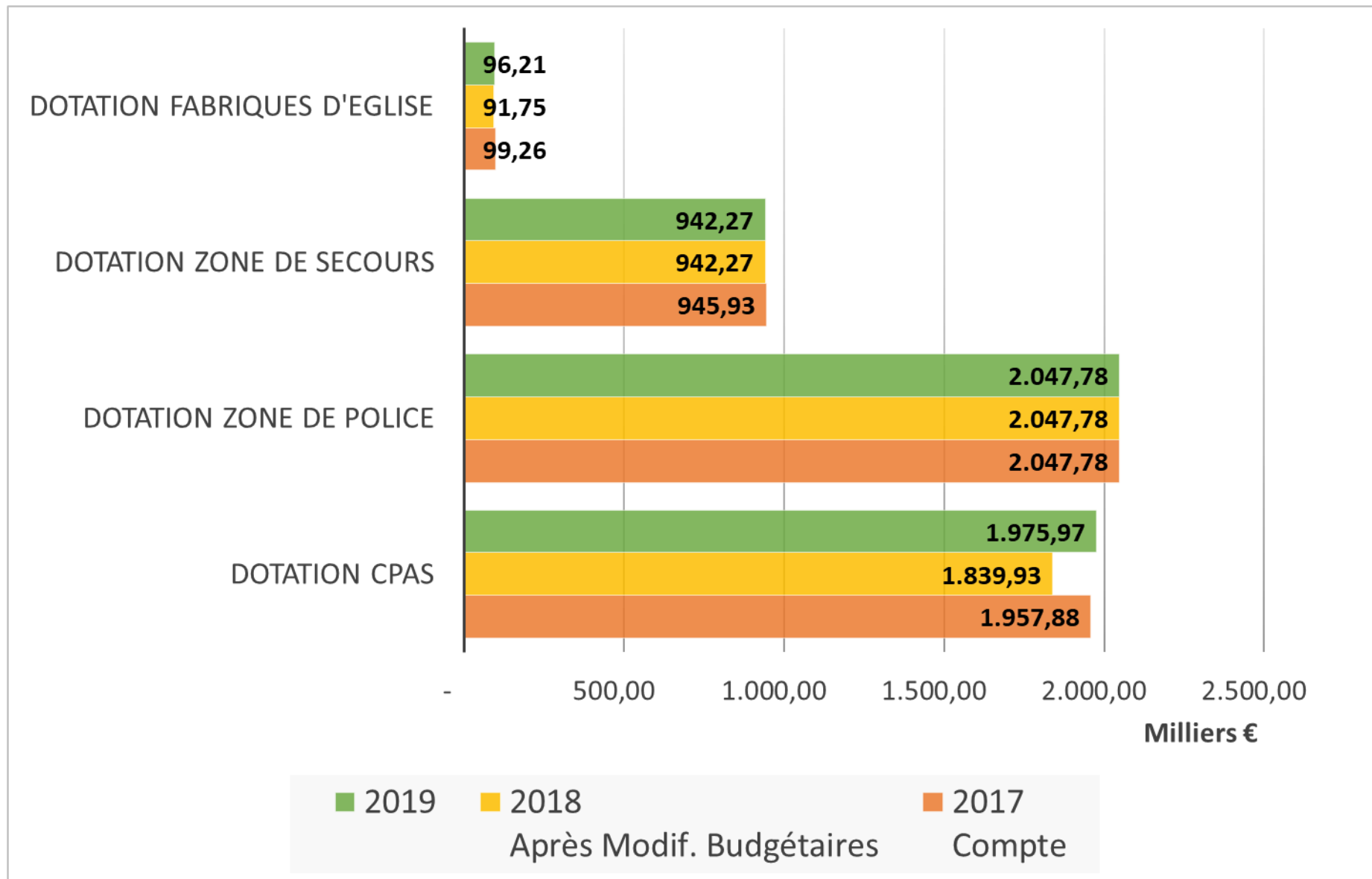
# Dépenses 2019



# Principales dépenses de transfert

	<u>2017</u> <u>Compte</u>	<u>2018</u> <u>Après Modif.</u> <u>Budgétaires</u>	<u>2019</u>
Dotation CPAS	1.957.880,64 €	1.839.925,76 €	1.975.972,97 €
Dotation zone de Police	2.047.777,81 €	2.047.777,81 €	2.047.777,81 €
Dotation zone de secours	945.929,04 €	942.274,28 €	942.274,28 €
Dotation Fabriques d'Eglise	99.258,02 €	91.746,83 €	96.211,67 €

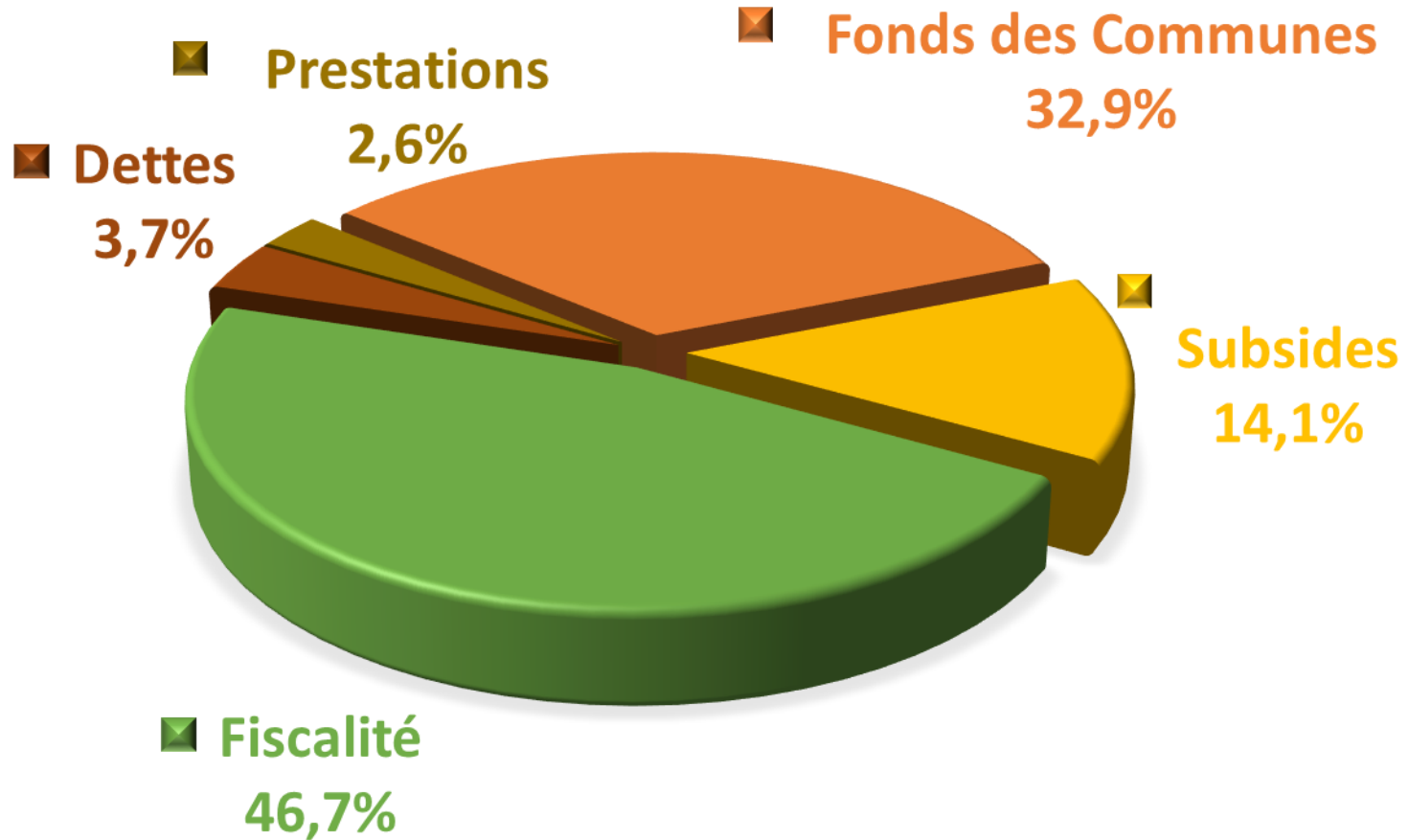
# Principales dépenses de transfert



# Recettes sur les exercices propres

<u>Postes Principaux</u>	<u>2017</u> <u>Compte</u>	<u>2018</u> <u>Budget initial</u>	<u>2018</u> <u>Après Modif.</u> <u>Budgétaires</u>	<u>2019</u>
<b>TOTAL</b>	<b>20.200.545,01 €</b>	<b>20.317.418,25 €</b>	<b>20.573.274,41 €</b>	<b>20.754.025,90 €</b>
Prestations	610.709,31 € 3,0%	544.622,05 € 2,7%	564.085,67 € 2,7%	548.937,78 € 2,6%
Transferts	18.854.103,52 € 93,3%	19.000.399,28 € 93,5%	19.236.791,82 € 93,5%	19.433.807,39 € 93,6%
Dettes	735.732,18 € 3,6%	772.396,92 € 3,8%	772.396,92 € 3,8%	771.280,73 € 3,7%
Prélèvements	0,00 € 0,0%	0,00 € 0,0%	0,00 € 0,0%	0,00 € 0,0%

# Recettes 2019

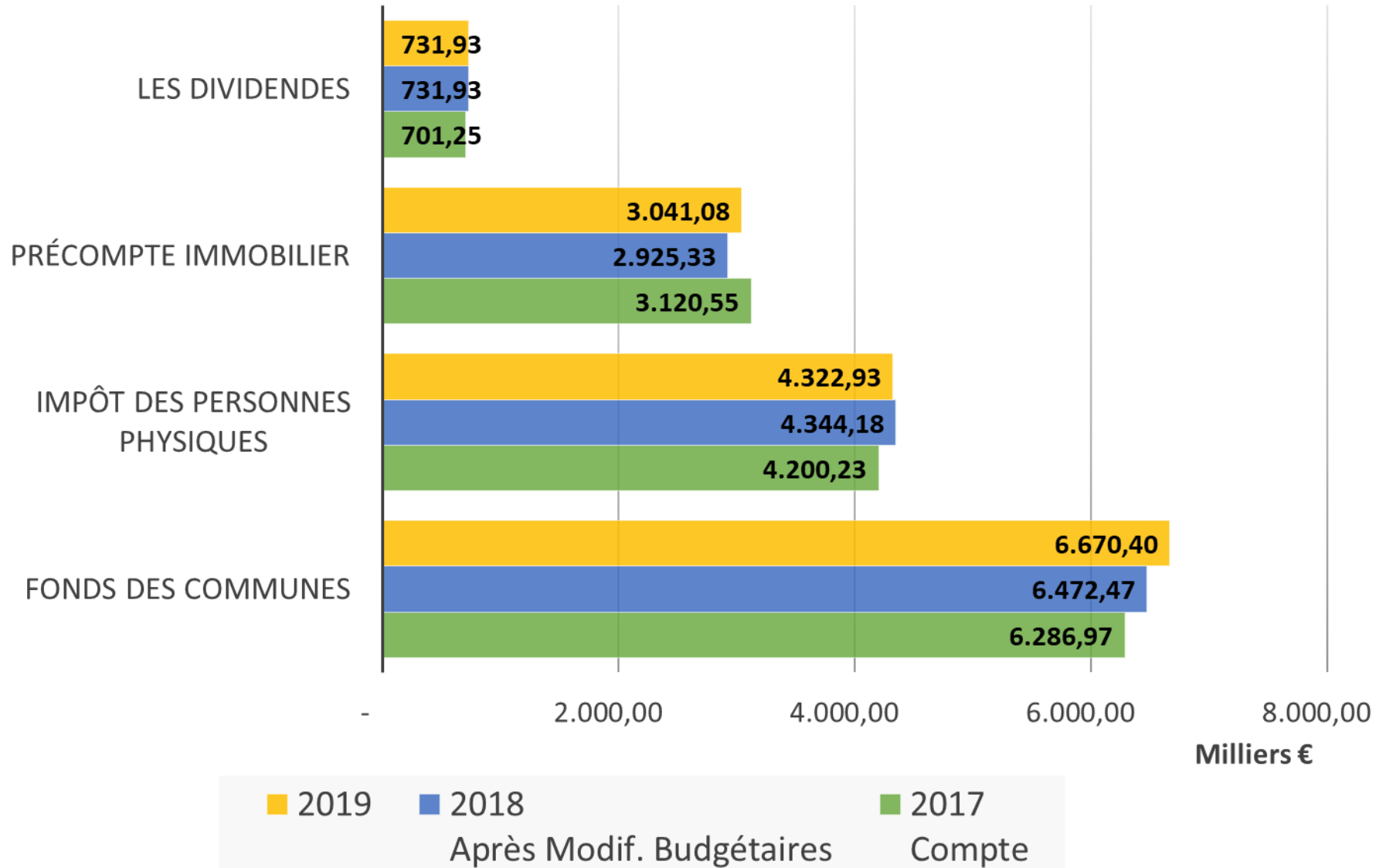




# Principales recettes

	<u>2017</u> <u>Compte</u>	<u>2018</u> <u>Après Modif.</u> <u>Budgétaires</u>	<u>2019</u>
Fonds des communes	6.286.969,47 €	6.472.466,06 €	6.670.402,89 €
Impôt des personnes physiques	4.200.228,97 €	4.344.178,99 €	4.322.930,82 €
Précompte immobilier	3.120.554,31 €	2.925.334,56 €	3.041.079,75 €
Les dividendes	701.247,77 €	731.925,72 €	731.925,68 €

# Principales recettes



*Service Extraordinaire*

# Tableau des Voies et Moyens

Libellés	Montant	Emprunt	Subside	Autres
<b>764 - SPORTS (supplément)</b>				
Aménagement du terrain synthétique	71.000,00	71.000,00		
<b>104 - ADMINISTRATION</b>				
Achat de matériel informatique	30.000,00	30.000,00		
Achat de mobilier pour l'Administration	10.000,00			(2) 10.000,00
Achat d'un véhicule pour l'Administration	20.000,00	20.000,00		
<b>124 - PATRIMOINE (suite du droit de tirage IDEA)</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
<b>124 - PATRIMOINE</b>				
Rénovation du petit patrimoine	30.000,00		21.000,00	(2) 9.000,00

Libellés	Montant	Emprunt	Subside	Autres
<b>421 - VOIRIE ET SERVICE DES TRAVAUX</b>				
Mise en conformité du Service des Travaux (menuiserie et atelier)	80.000,00	80.000,00		
Remplacement des modules du Service des Travaux	280.000,00	280.000,00		
Réfection de la voirie et du mur de la Rue de la Résistance	310.000,00	310.000,00		
Aménagement du Chemin des saules	40.000,00	20.000,00		(3) 20.000,00
Aménagement de la Place Albert 1er	1.850.000,00	850.000,00	1.000.000,00	
Achat de containers	10.000,00	10.000,00		
Frais de réparation des véhicules	20.000,00			(2) 20.000,00
Achat de petit outillage pour le Service des Travaux	25.000,00	25.000,00		
Achat d'un véhicule pour le Service des Travaux	30.000,00	30.000,00		
Achat de machines à peinture pour la voirie	20.000,00	20.000,00		
Achat de panneaux de signalisation	20.000,00	20.000,00		
<b>877 - PARTICIPATION IDEA</b>				
Part D d'assainissement bis	14.398,88			(2) 14.398,88
Part D d'assainissement bis	113.192,14	113.192,14		

Libellés	Montant	Emprunt	Subside	Autres
<b>722 - ENSEIGNEMENT</b>				
Aménagement d'un préau École du Centre réalisé par une firme ext.	20.000,00	20.000,00		
Remplacement des châssis du bâtiment Rue Hotyat	40.000,00	40.000,00		
Achat de mobilier pour les écoles (dont l'aménagt. des classes flexibles)	20.000,00	20.000,00		
Achat de matériel de psychomotricité	2.000,00			(2) 2.000,00
Achat de tableaux interactifs + pc	16.000,00	16.000,00		
Achat de mobilier pour l'Académie (sièges de bureaux)	2.000,00			(2) 2.000,00
<b>761 - JEUNESSE</b>				
Aménagement d'aires de jeux pour la petite enfance	125.000,00	31.250,00	93.750,00	
<b>763 - FETES</b>				
Achat de fournitures pour les illuminations	14.000,00	14.000,00		
Achat de châlets pour le marché de Noël	10.000,00	10.000,00		
<b>764 - SPORTS</b>				
Aménagement de la toiture des vestiaires pour le foot de Carnières	10.000,00	10.000,00		
Aménagement des vestiaires pour le foot de Carnières (phase 1)	50.000,00	50.000,00		

Libellés	Montant	Emprunt	Subside	Autres
<b>767 - BIBLIOTHEQUE</b>				
Honoraires pour la construction de la nouvelle bibliothèque	106.400,00	106.400,00		
Achat de matériel pour la bibliothèque	10.000,00	10.000,00		
<b>790 - FABRIQUES D'EGLISES</b>				
Réfection de la toiture de l'église de Mont-Ste-Aldegonde	50.000,00	50.000,00		
Réfection de la toiture Saint-Hilaire	50.000,00	50.000,00		
<b>870 - EGOUTTAGE</b>				
Egouttage Rue Fonds des Trieux (2ème partie)	80.000,00	80.000,00		
Egouttage Rue Vieille Eglise (haut)	75.000,00	75.000,00		
Revitalisation du site de Baume Marpent	1.250.000,00		1.250.000,00	
<b>PARTICIPATIONS SPGE</b>				
Libération des parts (SPGE Rue Vanrôme)	14.356,60			(2) 14.356,60
Libération des parts (SPGE Rue Dufosseuz)	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)	5.250,00			(2) 5.250,00

Libellés	Montant	Emprunt	Subside	Autres
<b>879 - MILIEU ENVIRONNEMENT</b>				
Dépollution de la cour de l'école de MSA	175.000,00	175.000,00		
<b>TOTAL</b>	<b>6.068.346,55</b>	<b>2.868.179,12</b>	<b>2.364.750,00</b>	<b>835.417,43</b>
	6.068.346,55	2.868.179,12	2.364.750,00	835.417,43

Euros/ H

**150,96**

Euros/ H

(1) Droit de tirage IDEA

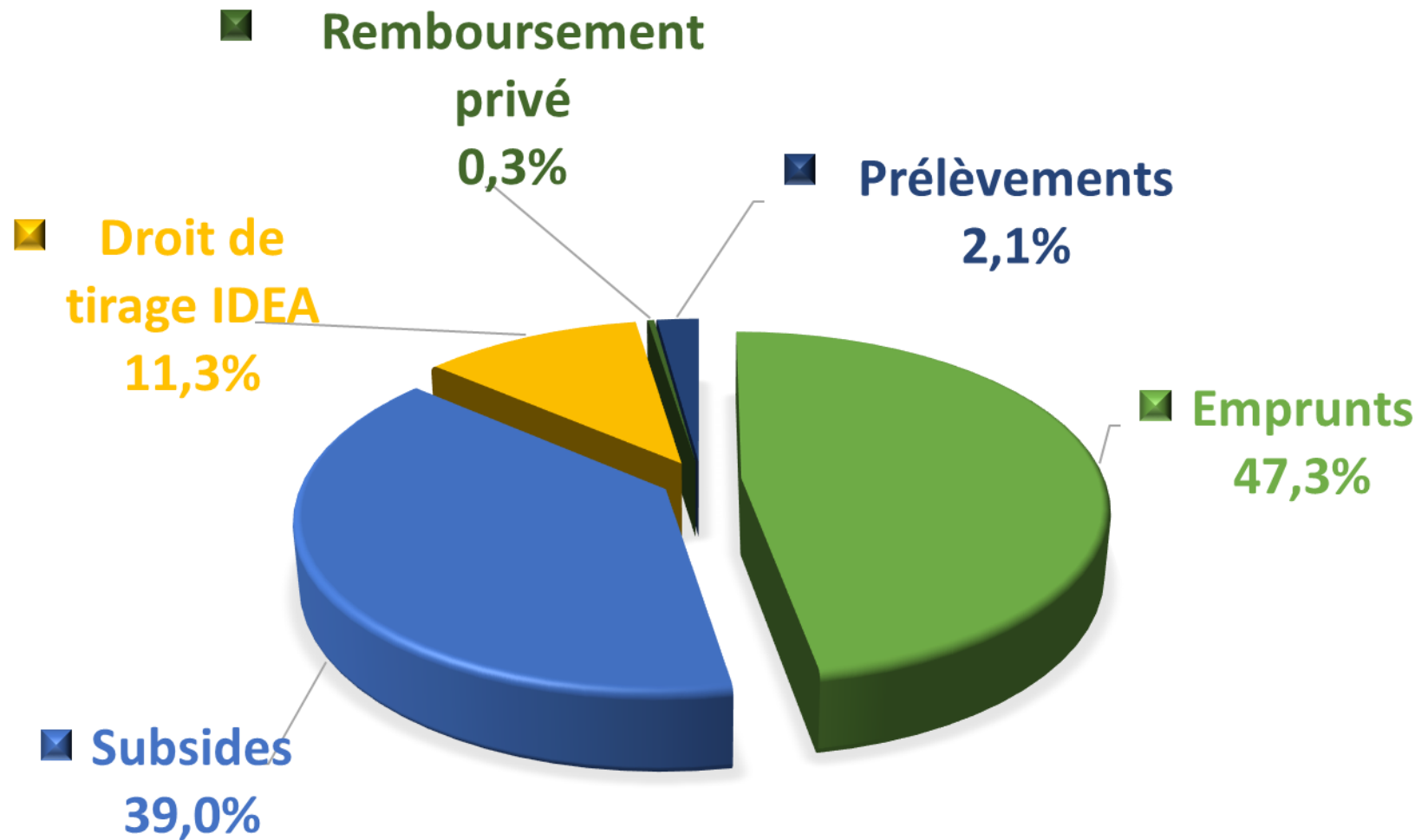
(2) Prélèvement sur le Fond de Réserve extraordinaire

(3) Remboursement privé

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



# Tableau des Voies et Moyens



**FIN**