

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2021

Service : Ordinaire

| | | 2019 | 2020 | | | 2021 |
|--|---|---------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------|
| | | | Après la dernière M.B. | Adaptations voir annexe | TOTAL après adaptation | |
| Compte 2019 | | | | | | |
| Droits constatés nets (+) | 1 | 31.778.610,55 | | | | |
| Engagements à déduire (-) | 2 | 30.119.303,13 | | | | |
| Résultat budgétaire au 01/01/2020 (1 - 2) | 3 | 1.659.307,42 | | | | |
| Budget 2020 | | | | | | |
| Prévisions de recettes | 4 | | 33.049.688,13 | 216.750,22 | 33.266.438,35 | |
| Prévisions de dépenses (-) | 5 | | 32.821.353,20 | 53.893,65 | 32.875.246,85 | |
| Résultat budgétaire présumé au 01/01/2021 (4 + 5) | 6 | | 228.334,93 | 162.856,57 | 391.191,50 | |
| Budget 2021 | | | | | | |
| Prévisions de recettes | 7 | | | | 32.206.255,79 | |
| Prévisions de dépenses (-) | 8 | | | | 31.988.176,76 | |
| Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2022 (7 + 8) | 9 | | | | 218.079,03 | |

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

| ARTICLE | LIBELLE | EN PLUS |
|-------------------------------|---|------------|
| 040/372-01 | Additionnels impôt personnes physiques | 130.592,19 |
| 04050/465-48 | Compensation fiscale Covid-19 | 1.158,03 |
| 10020/465-48/2020 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure | 85.000,00 |
| 1. Total des recettes en PLUS | | 216.750,22 |

| ARTICLE | LIBELLE | EN MOINS |
|--|---------|------------|
| 2. Total des recettes en MOINS | | 0,00 |
| SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse | | 216.750,22 |

DEPENSES

| ARTICLE | LIBELLE | EN PLUS |
|-------------------------------|--|-----------|
| 060/954-01 | Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires | 55.250,00 |
| 790/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 23,78 |
| 790/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 277,80 |
| 3. Total des dépenses en PLUS | | 55.551,58 |

| ARTICLE | LIBELLE | EN MOINS |
|--|--------------------------------|-----------|
| 421/211-01 | Intérêts emprunts part commun. | 1.576,37 |
| 930/211-01 | Intérêts d'emprunts | 81,56 |
| 4. Total des dépenses en MOINS | | 1.657,93 |
| SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2020 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse | | 53.893,65 |

Le Directeur Financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2020 ci-dessus,
Fait à Tubize , le 30 novembre 2020

Le Directeur Financier

Exercices antérieurs

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 | | |
|--------------------|--|-------------------|------------|---------|---------|
| | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/76 | Exercices antérieurs | | | | |
| Exercice 2018 | | | | | |
| 423/140-06/2018 | Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau | 61351 | 1.000,00 | | |
| Exercice 2020 | | | | | |
| 104/112-02/2020 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 482,48 | | |
| 13110/113-21/2020 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | 338.412,60 | | |
| 137/112-01/2020 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 137,85 | | |
| 137/112-02/2020 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 2.856,93 | | |
| 421/111-02/2020 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 4.242,85 | | |
| 421/112-01/2020 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 3.048,52 | | |
| 569118/321-01/2020 | Subsides et primes directs accordés aux entreprises | 63121 | 250.000,00 | | |
| 766/112-02/2020 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 1.639,60 | | |
| 831/445-01/2020 | Contrib. dans autres institu. publiques avec pers. juridique | 63617 | 29.750,00 | | |
| 000/000/76 | Total Exercices antérieurs | | 631.570,83 | | |

Exercice propre**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 000/124-48 | Budget participatif | 61329 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 000/128-10 | Précompte mobilier | 61602 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | |
| 009/000/71 | Total Fonctionnement | | | 20.050,00 | 20.050,00 | 20.050,00 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 000/302-01 | Déficit de trésorerie | 67100 | 151.225,78 | | | | | |
| 009/000/72 | Total Transferts | | 151.225,78 | | | | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 000/212-01 | Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure | 65144 | 22,41 | 764,67 | 764,67 | 534,53 | | |
| 000/214-01 | Intérêts débiteurs | 65728 | 6.352,17 | 500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | | |
| 000/215-01 | Intérêts de retard | 65721 | 538,77 | 750,00 | 750,00 | 2.500,00 | | |
| 000/912-01 | Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup. | 64143 | 1.132,86 | 5.642,64 | 5.642,64 | 4.531,44 | | |
| 00070/211-05 | Charge financière des emprunts d'assainissement | 65104 | 131.412,19 | 124.020,91 | 124.020,91 | 115.951,93 | | |
| 00070/911-05 | Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation | 64103 | 361.509,56 | 361.509,56 | 361.509,56 | 361.509,56 | | |
| 00073/211-05 | Charge financière des emprunts d'assainissement | 65104 | 22.178,67 | 13.429,16 | 13.429,16 | 18.807,07 | | |
| 00073/911-05 | Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation | 64103 | 31.950,16 | 31.949,16 | 31.949,16 | 31.950,16 | | |
| 00080/211-05 | Charge financière des emprunts d'assainissement | 65104 | 39.557,21 | 32.354,65 | 32.354,65 | 31.116,57 | | |
| 00080/911-05 | Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation | 64103 | 167.213,76 | 167.213,76 | 167.213,76 | 167.213,76 | | |
| 009/000/7x | Total Dette | | 761.867,76 | 738.134,51 | 743.134,51 | 739.615,02 | | |
| 009/00073 | Sous-Total Recettes & dépenses générales | | 913.093,54 | 758.184,51 | 763.184,51 | 759.665,02 | | |
| 009/00075 | Total Recettes & dépenses générales | | 913.093,54 | 758.184,51 | 763.184,51 | 759.665,02 | | |

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 040/30101-01 | Non valeur impôt com. divers | 67111 | 58.016,40 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 040/301-02 | Remboursement impôts communaux | 67111 | 407,50 | 1.000,00 | 28.265,03 | 1.000,00 | | |
| 049/000/72 | Total Transferts | | 58.423,90 | 11.000,00 | 38.265,03 | 11.000,00 | | |
| 049/00073 | Sous-Total Impôts et Redevances | | 58.423,90 | 11.000,00 | 38.265,03 | 11.000,00 | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 049/00075 | Total Impôts et Redevances | | 58.423,90 | 11.000,00 | 38.265,03 | 11.000,00 | | |

Groupe fct : 059 Assurances

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 050/117-01 | Assurance accident travail | 62701 | 41.679,65 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | | |
| 050/118-01 | Assurance hospitalisation | 62801 | 32.069,31 | 33.000,00 | 34.841,55 | 34.841,55 | | |
| 059/000/70 | Total Personnel | | 73.748,96 | 78.000,00 | 79.841,55 | 79.841,55 | | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 050/124-08 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) | 61509 | 16.633,12 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | | |
| 050/125-08 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 61509 | 23.144,94 | 23.144,94 | 23.831,57 | 22.000,00 | | |
| 050/127-08 | Assurances missions | 61501 | 554,76 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | | |
| 059/000/71 | Total Fonctionnement | | 40.332,82 | 47.994,94 | 48.681,57 | 46.850,00 | | |
| 059/00073 | Sous-Total Assurances | | 114.081,78 | 125.994,94 | 128.523,12 | 126.691,55 | | |
| 059/00075 | Total Assurances | | 114.081,78 | 125.994,94 | 128.523,12 | 126.691,55 | | |

Groupe fct : 069 Prélèvements

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/78 | Prélèvements | | | | | | | |
| 060/954-01 | Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires | 68504 | | | | | | |
| 069/000/78 | Total Prélèvements | | | | | | | |
| 069/00075 | Total Prélèvements | | | | | | | |

Groupe fct : 123 Administration générale

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 101/111-01 | Traitements - cabinets politiques | 62001 | 107.471,07 | 106.071,71 | 106.071,71 | 108.851,96 | | |
| 101/111-02 | Traitements - cabinets politiques | 62002 | 117.768,99 | 168.278,18 | 168.278,18 | 124.415,28 | | |
| 101/111-21 | Traitements - collègue | 62021 | 349.646,77 | 361.340,18 | 361.340,18 | 362.562,40 | | |
| 101/111-22 | Jetons présence Conseillers | 62022 | 25.775,70 | 20.262,91 | 20.262,91 | 25.775,70 | | |
| 101/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 5.087,89 | 6.120,23 | 6.120,23 | 7.964,88 | | |
| 101/112-02 | Pécule de vacances (APE) | 62102 | 5.166,94 | 8.855,61 | 8.855,61 | 8.471,08 | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 101/112-21 | Pécules vacances | 62121 | 12.175,93 | 26.637,73 | 26.637,73 | 26.903,53 | | |
| 101/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 30.989,89 | 30.601,72 | 30.601,72 | 31.403,76 | | |
| 101/113-21 | Cotisations patronales | 62401 | 10.356,04 | 13.412,80 | 13.412,80 | 6.806,69 | | |
| 101/116-01 | Pensions - anciens mandataires | 62600 | 132.247,52 | 138.761,12 | 138.761,12 | 160.308,61 | | |
| 10133/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 33.949,87 | 48.548,27 | 48.548,27 | 35.893,89 | | |
| 104/111-01 | Traitements - administration générale | 62001 | 909.597,40 | 995.852,93 | 964.883,41 | 836.068,51 | | |
| 104/11101-01 | Traitements étudiants | 62001 | 14.233,99 | | | 73.342,50 | | |
| 104/111-02 | Traitements - administration générale (APE) | 62002 | 1.094.482,66 | 1.161.953,59 | 1.161.953,59 | 1.430.427,59 | | |
| 104/112-01 | Pécule de vacances | 62101 | 63.751,50 | 66.778,51 | 66.778,51 | 57.692,14 | | |
| 104/112-02 | Pécule de vacances (APE) | 62102 | 73.858,84 | 83.305,39 | 83.305,39 | 72.078,27 | | |
| 104/113-01 | Cotisations patronales | 62201 | 150.104,19 | 139.559,12 | 139.559,12 | 127.182,60 | | |
| 104/11301-01 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL Etudiants | 62201 | 772,53 | | | 3.980,00 | | |
| 104/113-21 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | 217.559,23 | 237.379,15 | 237.379,15 | 218.601,87 | | |
| 10433/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 315.810,90 | 335.223,86 | 335.223,86 | 412.526,44 | | |
| 123/000/70 | Total Personnel | | 3.670.807,85 | 3.948.943,01 | 3.917.973,49 | 4.131.257,70 | | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 100/121-01 | Frais de déplac. médiateur SAC | 61101 | 129,48 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 100/123-02 | Fournitures administratives pour consommation directe (sanctions administratives) | 60711 | 735,04 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | | |
| 100/123-06 | Prestations administrat. de tiers (agents sanctionneurs de la PBW) | 61311 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 37.120,00 | | |
| 100/123-07 | Frais de correspondance - SAC | 61312 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 100/123-12 | Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau - sanctions administratives | 61313 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 100/123-13 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (sanctions administratives) | 61313 | 9.813,52 | 8.850,00 | 8.850,00 | 16.850,00 | | |
| 100/124-05 | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. | 61322 | 349,78 | 500,00 | 500,00 | 1.500,00 | | |
| 101/121-01 | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101 | 451,25 | 555,03 | 555,03 | | | |
| 101/123-02 | Fournitures administratives | 60711 | 1.187,58 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 101/123-12 | Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau (photocopieurs,,) | 61313 | 4.644,03 | 4.800,00 | 4.800,00 | 3.500,00 | | |
| 101/123-17 | Frais de formation du personnel | 61319 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 101/124-08 | Assurance RC mandataires | 61509 | 425,00 | 1.475,00 | 1.475,00 | 425,00 | | |
| 104/121-01 | Frais de déplacement | 61101 | 3.062,41 | 4.079,71 | 4.079,71 | | | |
| 104/121-03 | Indemnités habillement (Etat civil) | 61103 | 935,40 | 954,07 | 954,07 | 954,07 | | |
| 104/122-01 | Honoraires et indemnités pour expertises | 61201 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 104/12202-01 | Audit Assurance | 61201 | | | | 30.000,00 | | |
| 104/122-03 | Honor. et indem. pour avocats | 61203 | 88.010,10 | 75.000,00 | 75.000,00 | 55.000,00 | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 104/122-05 | Jurys d'examens (repas jury, jetons ...) | 61209 | 1.467,38 | 2.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | | |
| 104/122-48 | Indemnités div. (frais médecin vérificateur, remb.sinistre, ...) | 61209 | 1.529,88 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| 104/123-02 | Fournitures administratives | 60711 | 16.829,15 | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.000,00 | | |
| 104/123-04 | Cartes identité électroniques | 60740 | 59.216,20 | 80.000,00 | 80.000,00 | 70.000,00 | | |
| 104/123-06 | Prestations de tiers (outplacement, ...) | 61311 | 2.840,16 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 104/123-07 | Frais de correspondance | 61312 | 33.997,85 | 30.000,00 | 30.000,00 | 32.000,00 | | |
| 104/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 6.326,67 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.000,00 | | |
| 104/123-12 | Entretien location mobilier matériel (phocopieurs, ...) | 61313 | 19.461,94 | 26.000,00 | 26.000,00 | 23.000,00 | | |
| 104/123-13 | Fonctionnement de l'informatique | 61313 | 188.135,00 | 193.000,00 | 213.000,00 | 200.000,00 | | |
| 104/123-15 | Frais poursuites et procédure (huissiers, ...) | 61319 | 9.218,08 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 104/123-17 | Frais de formation professionnelle du personnel | 61319 | 16.095,27 | | | | | |
| 104/123-18 | Frais d'examens (publication offre emploi, ...) | 61319 | 13.975,50 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| 104/123-19 | Docum. acquis livres abonnn. | 61316 | 9.811,56 | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 | | |
| 104/123-48 | Elections | 61319 | 14.108,48 | | | | | |
| 104/124-02 | Sacs poubelles pour la Ville | 60712 | 2.840,87 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 104/124-06 | Prestations techniques de tiers (conseils informatique) | 61321 | 39.850,62 | 30.000,00 | 30.000,00 | 54.200,00 | | |
| 104/125-02 | Fournitures pour les bâtiments | 60713 | 15.536,41 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 104/125-06 | Prestations de tiers (contrôle instal. gaz, électricité, ...) | 61331 | 2.136,31 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.000,00 | | |
| 104/125-12 | Electricité | 61332 | 12.867,51 | 16.900,00 | 16.900,00 | 15.000,00 | | |
| 104/125-13 | Gaz | 61333 | 9.612,41 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.500,00 | | |
| 104/125-15 | Eau | 61335 | 2.235,41 | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.200,00 | | |
| 104/128-01 | Frais bancaires | 65801 | 195,24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 10401/123-07 | Frais de correspondance - Service Rec | 61312 | 35.027,04 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 10401/123-15 | Jugements et règlements amiables - litiges | 61319 | 73.569,31 | 90.000,00 | 90.000,00 | 50.000,00 | | |
| 10410/123-48 | Prévention et sécurité au travail (pharmacie, vêt sécurité...) | 61319 | 8.497,70 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 104119/123-18 | Frais d'organisation des examens-Covid 19 | 61319 | | | 5.000,00 | | | |
| 104119/124-02 | Achat matériel divers services communaux administratifs-Covid 19 | 60712 | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 105/123-16 | Frais de réceptions et représentation | 61315 | 10.588,05 | 12.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | | |
| 105/124-02 | Frais de cérémonies état civil (mariages, naissances,jubilaires,...) | 60712 | 5.963,69 | 5.500,00 | 5.500,00 | 10.500,00 | | |
| 10501/124-02 | achat de banderolles valorisant la ville | 60712 | 363,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 121/123-48 | Frais perception IPP et addit RW | 61319 | 69.330,75 | 68.623,75 | 68.623,75 | 70.149,87 | | |
| 123/000/71 | Total Fonctionnement | | 830.371,03 | 846.887,56 | 975.387,56 | 949.648,94 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 100/301-01 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 100/301-02 | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111 | | | 55,00 | | | |
| 101/322-48 | Rémunération au travailleur dans le cadre du congé politique | 67151 | | | | | | |
| 101/332-02 | Subside à la CCCA | 63212 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 101/415-02 | Primes syndicales | 62802 | 232,75 | 372,40 | 372,40 | 372,40 | | |
| 104/332-01 | Cotisations Union des Villes et Communes | 63212 | 22.327,90 | 23.198,16 | 23.198,16 | 23.916,47 | | |
| 104/332-02 | Subvention G.T.I.B.W. et R.I.C. | 63212 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 104/332-03 | Cotisations diverses | 63212 | 325,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | |
| 104/415-01 | remboursement SPF Intérieur - Personnel cartes d'identité | 63412 | 50.087,17 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 104/415-02 | Primes syndicales | 62802 | 2.839,55 | 2.653,35 | 2.653,35 | 2.653,35 | | |
| 123/000/72 | Total Transferts | | 76.412,37 | 79.223,91 | 79.278,91 | 77.942,22 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 104/211-01 | Intérêts d'emprunts part commun. | 65104 | 7.585,82 | 6.328,45 | 6.328,45 | 5.711,41 | | |
| 104/222-01 | Participation à IMIO | 65711 | 3.075,00 | 3.075,00 | 3.075,00 | 3.075,00 | | |
| 104/911-01 | Rbt emprunts part commun. | 64103 | 94.698,39 | 96.226,57 | 96.226,57 | 101.300,55 | | |
| 123/000/7x | Total Dette | | 105.359,21 | 105.630,02 | 105.630,02 | 110.086,96 | | |
| 123/00073 | Sous-Total Administration générale | | 4.682.950,46 | 4.980.684,50 | 5.078.269,98 | 5.268.935,82 | | |
| 123/00075 | Total Administration générale | | 4.682.950,46 | 4.980.684,50 | 5.078.269,98 | 5.268.935,82 | | |

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 124/125-02 | Fournitures bâtiments | 60713 | 138,52 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 124/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments (contrôle instal gaz, électricité etc) | 61331 | 704,55 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | | |
| 124/125-10 | Précompte immobilier | 61601 | 1.155,77 | 750,00 | 750,00 | 3.000,00 | | |
| 124/125-12 | Electricité | 61332 | 9.157,86 | 8.000,00 | 8.000,00 | 12.000,00 | | |
| 124/125-13 | Gaz | 61333 | 3.819,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 7.000,00 | | |
| 124/125-15 | Eau | 61335 | 4.263,45 | 1.600,00 | 4.162,28 | 3.000,00 | | |
| 129/000/71 | Total Fonctionnement | | 19.239,15 | 18.850,00 | 21.412,28 | 27.750,00 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 124/33202-02 | Interv.énergie AS Saintoise | 63212 | 6.707,00 | 6.707,00 | 6.707,00 | 6.707,00 | | |
| 124/33203-02 | Interv. énergie Olympic de Clabecq | 63212 | 7.658,00 | 7.658,00 | 7.658,00 | 7.658,00 | | |
| 124/33204-02 | Interv.énergie Tennis Club | 63212 | 761,00 | 761,00 | 761,00 | 761,00 | | |
| 129/000/72 | Total Transferts | | 15.126,00 | 15.126,00 | 15.126,00 | 15.126,00 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 124/211-01 | Intérêts d'emprunts | 65104 | 1.567,35 | 2.461,83 | 2.461,83 | 27.720,72 | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 124/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 21.476,90 | 40.509,12 | 40.509,12 | 133.566,07 | | |
| 129/000/7x | Total Dette | | 23.044,25 | 42.970,95 | 42.970,95 | 161.286,79 | | |
| 129/00073 | Sous-Total Patrimoine privé | | 57.409,40 | 76.946,95 | 79.509,23 | 204.162,79 | | |
| 000/78 | Prélèvements | | | | | | | |
| 124/958-01 | Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges - RFI - PASSAGE CHAMPAGNE LITIGE | 66621 | | 300.000,00 | | | | |
| 129/000/78 | Total Prélèvements | | | 300.000,00 | | | | |
| 129/00075 | Total Patrimoine privé | | 57.409,40 | 376.946,95 | 79.509,23 | 204.162,79 | | |

Groupe fct : 139 Services généraux

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 131/112-48 | Rentes accident travail | 62129 | 52.139,52 | 52.939,51 | 52.939,51 | 46.569,81 | | |
| 131/115-01 | Intervention abonnements sociaux | 62501 | 14.538,98 | 14.733,85 | 14.733,85 | 14.538,98 | | |
| 137/111-01 | Traitements du service nettoyage | 62001 | 224.156,98 | 282.340,12 | 262.603,94 | 238.817,86 | | |
| 137/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié service nettoyage | 62002 | 574.613,34 | 593.970,43 | 593.970,43 | 644.126,89 | | |
| 137/112-01 | Pécule de vacances du service nettoyage | 62101 | 15.783,86 | 16.254,30 | 16.254,30 | 16.523,19 | | |
| 137/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié service nettoyage | 62102 | 41.171,80 | 49.248,26 | 49.248,26 | 49.782,75 | | |
| 137/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 64.500,50 | 64.373,36 | 64.373,36 | 68.898,74 | | |
| 13733/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour les pers. contractuel subsidié | 62202 | 162.691,17 | 171.360,57 | 171.360,57 | 185.656,55 | | |
| 139/000/70 | Total Personnel | | 1.149.596,15 | 1.245.220,40 | 1.225.484,22 | 1.264.914,77 | | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 131/121-01 | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101 | | | | 7.050,00 | | |
| 131/122-04 | Droits auteurs (Reprobel) | 61204 | 1.023,60 | 1.023,60 | 1.023,60 | 1.023,60 | | |
| 131/122-48 | Avance sur traitement remboursable | 61209 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 131/123-11 | WIFI CITOYEN - frais abonnement | 61312 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 | | |
| 131/123-14 | Prestations du service médical du travail | 61314 | 25.142,20 | 35.900,00 | 35.900,00 | 35.900,00 | | |
| 131/123-17 | Frais de formation du personnel | 61319 | | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | | |
| 131/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe : boissons chaudes et froides pour le personnel | 60712 | | | 2.000,00 | 1.000,00 | | |
| 131/124-06 | Fête du personnel | 61321 | 10.165,24 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | | |
| 131/125-06 | MArché stock -petites travaux bâtiments | 61331 | | 62.500,00 | | 25.000,00 | | |
| 13101/124-02 | Cadeaux au personnel - Saint Nicols - Pâques... | 60712 | | | | 5.000,00 | | |
| 134/123-06 | Site Internet amélioration | 61311 | 6.763,90 | 5.000,00 | 7.000,00 | 13.170,00 | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 134/123-48 | Informations diverses à la population (ex: recrutements, avis, pub,...) | 61319 | 4.265,25 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 13401/123-48 | Information à l'apopulation - Be Alert | 61319 | 1.353,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | | |
| 134119/123-48 | Information à la population-Covid 19 | 61319 | | | 6.000,00 | | | |
| 13610/127-10 | Taxe kilométrique sur les poids lourds | 61604 | 1.531,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | | |
| 137/124-02 | Fournitures techniques pour nettoyage | 60712 | 19.876,27 | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | | |
| 139/000/71 | Total Fonctionnement | | 70.120,46 | 194.923,60 | 143.423,60 | 179.643,60 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 131/301-02 | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111 | | | 2.841,45 | | | |
| 137/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 1.862,00 | 1.768,90 | 1.768,90 | 1.768,90 | | |
| 139/000/72 | Total Transferts | | 1.862,00 | 1.768,90 | 4.610,35 | 1.768,90 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 131/211-01 | Intérêts d'emprunts | 65104 | 32,39 | | | | | |
| 131/911-01 | Remboursement pér. à charge commune | 64103 | 2.012,23 | | | | | |
| 132/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 53,99 | 32,86 | 32,86 | 11,62 | | |
| 132/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 4.200,83 | 4.221,98 | 4.221,98 | 6.950,12 | | |
| 136/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 64,51 | 38,81 | 38,81 | 13,00 | | |
| 136/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 6.898,78 | 6.924,45 | 6.924,45 | 6.950,19 | | |
| 137/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 502,27 | 405,24 | 405,24 | 307,62 | | |
| 137/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 18.126,91 | 18.223,94 | 18.223,94 | 18.321,51 | | |
| 139/000/7x | Total Dette | | 31.891,91 | 29.847,28 | 29.847,28 | 32.554,06 | | |
| 139/00073 | Sous-Total Services généraux | | 1.253.470,52 | 1.471.760,18 | 1.403.365,45 | 1.478.881,33 | | |
| 139/00075 | Total Services généraux | | 1.253.470,52 | 1.471.760,18 | 1.403.365,45 | 1.478.881,33 | | |

Groupe fct : 369 Pompiers

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 351/435-01 | Dotation à la zone d'incendie | 63617 | 1.185.009,16 | 1.258.856,58 | 1.258.856,58 | 1.026.809,55 | | |
| 352/301-01 | Non valeur service ordinaire | 67111 | | | | | | |
| 369/000/72 | Total Transferts | | 1.185.009,16 | 1.258.856,58 | 1.258.856,58 | 1.026.809,55 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 351/211-01 | Intérêts d'emprunts part commun. | 65104 | 130,14 | 96,65 | 96,65 | 69,92 | | |
| 351/911-01 | Amort. emprunts part commun. | 64103 | 4.106,53 | 4.159,54 | 4.159,54 | 4.213,25 | | |
| 35150/911-05 | Remb. prêt exceptionnel Province - financement 2009 à 2012 | 64103 | 11.169,89 | 11.169,89 | 11.169,89 | 11.169,89 | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 369/000/7x | Total Dette | | 15.406,56 | 15.426,08 | 15.426,08 | 15.453,06 | | |
| 369/00073 | Sous-Total Pompiers | | 1.200.415,72 | 1.274.282,66 | 1.274.282,66 | 1.042.262,61 | | |
| 369/00075 | Total Pompiers | | 1.200.415,72 | 1.274.282,66 | 1.274.282,66 | 1.042.262,61 | | |

Groupe fct : 399 Justice - Police

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 300/124-02 | Fournitures pour mesures de police (R=D) | 60712 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 300/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Entretien camér | 61321 | 3.775,20 | 3.775,00 | 3.775,00 | 4.500,00 | | |
| 33210/12199-01 | Frais déplacement APS | 61101 | 3.891,01 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.950,00 | | |
| 33210/122-48 | Chèques APS | 61209 | 25.027,45 | 30.050,00 | 30.050,00 | 33.850,00 | | |
| 33210/123-11 | Frais de téléphone APS (gsm) | 61312 | 614,40 | 700,00 | 700,00 | 500,00 | | |
| 33210/12401-02 | Fonctionnement APS (vét. travail, ...) | 60712 | 824,95 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.125,00 | | |
| 399/000/71 | Total Fonctionnement | | 34.133,01 | 39.525,00 | 39.525,00 | 44.425,00 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 330/435-01 | Dotation zone de police | 63617 | 2.482.137,58 | 2.531.780,33 | 2.531.780,33 | 2.561.040,17 | | |
| 330/43502-01 | Agnets de police supplémentaire - Ville de TUBIZE | 63617 | | | | 150.000,00 | | |
| 399/000/72 | Total Transferts | | 2.482.137,58 | 2.531.780,33 | 2.531.780,33 | 2.711.040,17 | | |
| 399/00073 | Sous-Total Justice - Police | | 2.516.270,59 | 2.571.305,33 | 2.571.305,33 | 2.755.465,17 | | |
| 399/00075 | Total Justice - Police | | 2.516.270,59 | 2.571.305,33 | 2.571.305,33 | 2.755.465,17 | | |

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 421/111-01 | Traitements - service technique | 62001 | 1.048.804,66 | 1.313.699,03 | 1.252.759,00 | 1.023.191,67 | | |
| 421/11102-01 | Heures spéciales service technique | 62001 | 12.886,72 | 12.856,16 | 12.856,16 | 18.081,22 | | |
| 421/111-02 | Traitements - service technique (APE) | 62002 | 674.399,16 | 696.256,62 | 696.256,62 | 1.057.663,99 | | |
| 421/11102-02 | Heures spéciales ST APE | 62002 | 7.658,12 | 7.642,23 | 7.642,23 | 2.828,82 | | |
| 421/112-01 | Pécule de vacances | 62101 | 78.037,06 | 78.650,95 | 78.650,95 | 74.596,55 | | |
| 421/112-02 | Pécule de vacances (APE) | 62102 | 41.997,12 | 54.459,96 | 54.459,96 | 59.428,79 | | |
| 421/113-01 | Cotisations patronales | 62201 | 178.866,68 | 198.779,34 | 198.779,34 | 173.383,87 | | |
| 421/11302-01 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL. | 62201 | 1.443,32 | 1.413,96 | 1.413,96 | 497,61 | | |
| 421/113-21 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | 243.458,25 | 251.850,26 | 251.850,26 | 238.655,77 | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 42133/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 192.718,32 | 200.870,03 | 200.870,03 | 304.598,29 | | |
| 42133/11302-02 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE u heures spé | 62202 | 2.207,69 | 2.205,06 | 2.205,06 | 816,16 | | |
| 499/000/70 | Total Personnel | | 2.482.477,10 | 2.818.683,60 | 2.757.743,57 | 2.953.742,74 | | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 421/121-01 | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. | 61101 | 625,88 | 1.727,56 | 1.727,56 | | | |
| 421/122-01 | Honoraires et indemnités pour expertises | 61201 | 16.760,88 | 15.000,00 | 95.000,00 | 60.000,00 | | |
| 421/12201-01 | Géomètre | 61201 | 3.185,99 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 421/123-02 | Fournitures administratives | 60711 | 1.410,12 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 421/123-11 | Téléphone | 61312 | 4.066,90 | 9.100,00 | 9.100,00 | 5.500,00 | | |
| 421/123-12 | Location et entretien mat. et mob. (phocopieurs, ...) | 61313 | 3.530,67 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.100,00 | | |
| 421/123-13 | Frais fonctionnement informatique | 61313 | 21.752,68 | 26.000,00 | 26.000,00 | 22.000,00 | | |
| 421/123-16 | Frais de réception et de représentation | 61315 | 255,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | | |
| 421/123-17 | Formation prof. personnel | 61319 | 9.750,92 | | | | | |
| 421/123-19 | Documentation | 61316 | 299,24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | |
| 421/124-02 | Fournitures techniques (ex:disques, ballots chiffon, lames, cutter...) | 60712 | 29.923,58 | 30.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | | |
| 421/124-05 | Fourniture vêtements de travail & chaussures | 61322 | 7.920,71 | 15.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | | |
| 421/124-06 | Prestations location et entretien de vêtements de travail | 61321 | 16.094,56 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 421/12401-06 | Réparation Electro | 61321 | 576,35 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | | |
| 421/125-02 | Fournitures pour bâtiments | 60713 | 19.176,08 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | | |
| 421/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments (contrôle instal. gaz, électricité...) | 61331 | 7.164,11 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | | |
| 421/125-12 | Electricité | 61332 | 13.396,53 | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.000,00 | | |
| 421/125-13 | Gaz | 61333 | 6.754,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 13.000,00 | | |
| 421/125-15 | Eau | 61335 | 3.758,88 | 5.500,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | | |
| 421/127-02 | Frais fonctionnement véhicules | 60715 | 117.919,16 | 100.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | | |
| 421/127-03 | Carburants pour véhicules | 60715 | 59.759,72 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | | |
| 421/127-08 | Assurance de véhicules | 61501 | 53.109,60 | 54.300,00 | 55.800,00 | 58.000,00 | | |
| 421/140-02 | Fournitures pour la voirie (Entretiens chemins: asphalte, gravier, porphyre....) | 60717 | 47.725,84 | 50.000,00 | 70.000,00 | 50.000,00 | | |
| 421/140-06 | Prestations de tiers pour la voirie (nettoyage, réparation voirie via tiers,...) | 61351 | 100.260,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | | |
| 421/140-12 | Location et entretien du matériel voirie (ex: échaffaudage, ...) | 61351 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 421/140-13 | Déblaiement neige/lutte verglas | 61353 | 45.716,22 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 421119/124-02 | Achat matériel divers Département des travaux-Covid 19 | 60712 | | | 5.000,00 | | | |
| 422/124-02 | Entretien abris bus | 60712 | 2.178,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 422/124-06 | Convention TEC planu | 61321 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 423/140-02 | Signalisation routière (ex: panneaux, poteaux, peinture routière...) | 60717 | 24.552,87 | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 423/140-06 | Prestations de tiers pour la voirie : signalisation routière via tiers (ex:MP peinture routière) | 61351 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 426/140-02 | Eclairage public : énergie | 60717 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 200.000,00 | | |
| 426/140-06 | Eclairage public : entretien (frais entretien via ORES) | 61351 | 18.157,31 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 426/140-48 | Eclairage public : autres dépenses (Remplac.luminaires, coffret, compteurs vétuste ou accidenté, .. | 61359 | 20.186,48 | 30.000,00 | 30.000,00 | 42.000,00 | | |
| 481/124-48 | Lutte contre les inondations | 61329 | 1.877,92 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | |
| 481/140-02 | Fournit. cours d'eau pour consom. directe (ex:sables, piquets, ballots paille,...) | 60717 | 9.888,89 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 481/140-06 | Inondations - prestations de tiers | 61351 | 14.937,45 | 50.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | | |
| 499/000/71 | Total Fonctionnement | | 912.672,54 | 1.019.527,56 | 1.189.027,56 | 1.079.100,00 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 421/415-02 | Primes syndicales | 62802 | 2.374,05 | 2.560,25 | 2.560,25 | 2.560,25 | | |
| 425/445-01 | Redevance occupation domaine public | 63617 | 411,17 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | | |
| 481/331-01 | Subsides et primes directs accordés aux ménages dans la lutte contre les inondations | 63211 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 499/000/72 | Total Transferts | | 2.785,22 | 4.480,25 | 4.480,25 | 4.480,25 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 421/211-01 | Intérêts emprunts part commun. | 65104 | 122.727,70 | 142.393,73 | 142.393,73 | 140.387,63 | | |
| 421/212-01 | Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure | 65144 | 939,09 | 1.807,29 | 1.807,29 | 1.712,80 | | |
| 421/911-01 | Amort. emprunts part commun. | 64103 | 926.152,79 | 1.129.927,46 | 1.129.927,46 | 1.089.771,56 | | |
| 421/912-01 | Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup. | 64143 | 3.750,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | | |
| 423/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 60,03 | 28,03 | 28,03 | 3.720,00 | | |
| 423/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 2.260,58 | 2.292,61 | 2.292,61 | | | |
| 424/211-01 | Intérêts emprunts parkings | 65104 | 3.068,89 | 2.050,32 | 2.050,32 | 967,89 | | |
| 424/911-01 | Amort. emprunts parking | 64103 | 33.406,06 | 35.016,84 | 35.016,84 | 4.690,96 | | |
| 425/211-01 | Intérêts d'emprunts | 65104 | 1.689,23 | 1.572,45 | 1.572,45 | 1.192,42 | | |
| 425/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 6.673,53 | 6.846,53 | 6.846,53 | 7.053,06 | | |
| 426/211-01 | Intérêts emprunts part. commun. | 65104 | 1.100,26 | 1.622,59 | 1.622,59 | 1.427,40 | | |
| 426/911-01 | Amort. emprunts part commun. | 64103 | 11.453,99 | 11.567,34 | 11.567,34 | 11.681,85 | | |
| 481/211-01 | Intérêts emprunts part commun. | 65104 | 40.954,82 | 38.947,01 | 38.947,01 | 36.050,73 | | |
| 481/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 140.412,18 | 147.402,97 | 147.402,97 | 149.283,76 | | |
| 482/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 940,39 | 850,26 | 850,26 | 759,25 | | |
| 482/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 9.641,84 | 9.731,99 | 9.731,99 | 9.823,00 | | |
| 499/000/7x | Total Dette | | 1.305.231,38 | 1.539.557,42 | 1.539.557,42 | 1.466.022,31 | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 499/00073 | Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | 4.703.166,24 | 5.382.248,83 | 5.490.808,80 | 5.503.345,30 | | |
| 499/00075 | Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | 4.703.166,24 | 5.382.248,83 | 5.490.808,80 | 5.503.345,30 | | |

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 521/123-06 | Contrat de service avec un gestionnaire de marché | 61311 | 10.186,66 | 10.500,00 | 10.500,00 | | | |
| 569/122-48 | Action subsidiée : cheval de trait | 61209 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 569118/123-48 | Frais de fonctionnement plateforme NEARSHOP | 61319 | | | | 1.150,00 | | |
| 569119/123-48 | NEARSHOP - Covid-19 | 61319 | | | 3.500,00 | | | |
| 599/000/71 | Total Fonctionnement | | 13.186,66 | 14.500,00 | 18.000,00 | 5.150,00 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 561/332-02 | Subvention Office du Tourisme du Brabant Wallon | 63212 | 2.590,20 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | | |
| 561/435-01 | Subvention Office du Tourisme et du Patrimoine - Régie communale autonome (OTP) | 63617 | 55.000,00 | 55.589,00 | 55.589,00 | 55.589,00 | | |
| 569/332-02 | Subvention Association des commerçants | 63212 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 569/33201-02 | Subvention commerçants - fêtes de fin d'année | 63212 | | | | 6.000,00 | | |
| 569118/32101-01 | RENOV SHOP | 63121 | | | | 50.000,00 | | |
| 569118/32102-01 | CREA SHOP | 63121 | | | | 50.000,00 | | |
| 569119/321-01 | Subsides et primes directs accordés aux entreprises | 63121 | | | | | | |
| 569119/33201-02 | Cotisations de membre des associations communales-Covid-19 | 63212 | | | 90.000,00 | | | |
| 569119/33202-02 | Subsides aux organismes au service des ménages-Covid-19 | 63212 | | | 320.000,00 | | | |
| 599/000/72 | Total Transferts | | 57.590,20 | 68.189,00 | 478.189,00 | 174.189,00 | | |
| 000/7x | Dettes | | | | | | | |
| 569/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 8.115,49 | 7.763,28 | 7.763,28 | 7.404,85 | | |
| 569/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 19.758,81 | 20.107,95 | 20.107,95 | 20.463,26 | | |
| 599/000/7x | Total Dettes | | 27.874,30 | 27.871,23 | 27.871,23 | 27.868,11 | | |
| 599/00073 | Sous-Total Commerce - Industrie | | 98.651,16 | 110.560,23 | 524.060,23 | 207.207,11 | | |
| 000/78 | Prélèvements | | | | | | | |
| 561119/958-01 | Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges | 66621 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 569119/958-01 | Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges-Covid-19 | 66621 | | | 5.588,90 | | | |
| 599/000/78 | Total Prélèvements | | | | 5.588,90 | | | |
| 599/00075 | Total Commerce - Industrie | | 98.651,16 | 110.560,23 | 529.649,13 | 207.207,11 | | |

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 720/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | | 31.607,79 | 31.607,79 | | | |
| 721/111-02 | Traitements - service enseignement maternel (APE) | 62002 | 28.615,00 | 29.724,72 | 29.724,72 | 36.117,05 | | |
| 721/112-01 | Pécule de vacances | 62101 | 196,26 | | | | | |
| 721/112-02 | Pécule de vacances (APE) | 62102 | 2.100,42 | 2.153,55 | 2.153,55 | 2.223,06 | | |
| 72133/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 8.256,52 | 8.575,54 | 8.575,54 | 10.419,73 | | |
| 722/111-01 | Traitements - service enseignement primaire | 62001 | 39.487,93 | 42.564,74 | 42.564,74 | 54.981,04 | | |
| 722/111-02 | Traitements - service enseignement primaire (APE) | 62002 | 66.887,27 | 68.691,74 | 68.691,74 | 70.357,11 | | |
| 722/112-01 | Pécule de vacances | 62101 | 2.308,63 | 2.376,65 | 2.376,65 | 2.557,78 | | |
| 722/112-02 | Pécule de vacances (APE) | 62102 | 3.888,28 | 5.018,56 | 5.018,56 | 5.117,11 | | |
| 722/113-01 | Cotisations patronales | 62201 | 9.215,17 | 9.971,94 | 9.971,94 | 15.513,33 | | |
| 72201/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | | 5.246,89 | 5.246,89 | | | |
| 72202/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | | 5.246,89 | 5.246,89 | | | |
| 72203/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | | 5.246,89 | 5.246,89 | | | |
| 72233/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 19.300,14 | 19.817,59 | 19.817,59 | 20.298,05 | | |
| 729/000/70 | Total Personnel | | 180.255,62 | 236.243,49 | 236.243,49 | 217.584,26 | | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 720/122-48 | Indemnités personnel ALE - surveillance repas de midi (chèques ALE) | 61209 | 1.807,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | | |
| 720/123-17 | Journées pédagogiques (repas, boissons, ...) | 61319 | 1.070,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 720/124-02 | Actions de coordination du P.O. (ex:opération sécurité routière,) | 60712 | 657,25 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | | |
| 720/124-06 | Prestations AFSCA | 61321 | 521,13 | 850,00 | 850,00 | 800,00 | | |
| 720/12401-06 | Temps de garderie du temps de midi | 61321 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 720/124-10 | Droits Auteurs (Reprobel) | 61609 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | | |
| 720/124-48 | Frais pédagogiques subsidiés (manuels) | 61329 | 1.292,51 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | | |
| 720119/124-02 | Achat de matériel divers pour les écoles communales-Covid 19 | 60712 | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 721/122-48 | Traitement avant agrégation (R=D) | 61209 | 800,00 | 500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | | |
| 72101/123-02 | Fournitures administratives | 60711 | 497,79 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 72101/123-12 | Achat/entretien mobilier Clabecq (photocopieurs, copies) | 61313 | | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | | |
| 72101/124-02 | Fournitures scolaires Clabecq | 60712 | 5.760,16 | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.780,00 | | |
| 72101/125-02 | Fournitures pour bâtiments Clabecq | 60713 | 793,48 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 72101/125-12 | Electricité Clabecq | 61332 | 3.408,27 | 2.700,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | | |
| 72102/123-12 | Entretien achat mobilier Oisquercq (photocopieurs, copies) | 61313 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 72102/124-02 | Fournitures scolaires Oisquercq | 60712 | 3.347,18 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.200,00 | | |
| 72102/125-02 | Fournitures pour bâtiments Oisquercq | 60713 | 1.119,20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 72103/123-12 | Entretien achat mobilier Saintes (photocopieurs, copie) | 61313 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 72103/124-02 | Fournitures scolaires Saintes | 60712 | 6.910,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.500,00 | | |
| 72103/125-02 | Fournitures pour les bâtiments Saintes | 60713 | 2.953,71 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| 72103/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments (contrôle gaz, électricité ...) | 61331 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | |
| 722/123-48 | Ateliers alimentation équilibrée | 61319 | 1.010,54 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 722/124-48 | frais de déplacements scolaires/Bus | 61329 | 9.374,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | | |
| 72201/121-01 | Frais de déplac. Clabecq | 61101 | 83,79 | 103,97 | 103,97 | | | |
| 72201/123-02 | Fournitures administratives Clabecq | 60711 | 1.888,74 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 72201/123-11 | Téléphone Clabecq | 61312 | 4.656,44 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | | |
| 72201/123-12 | Matériel et mobilier Clabecq (phocopieurs, copie) | 61313 | 4.161,43 | 5.300,00 | 5.300,00 | 4.500,00 | | |
| 72201/123-13 | Frais informatiques Clabecq | 61313 | 5.505,96 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 72201/124-02 | Fournitures scolaires Clabecq | 60712 | 11.685,85 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| 72201/124-22 | Voyages scolaires et autres activités Clabecq (cars, piscine, spectacles, parcs,...) | 61327 | 52.365,84 | 68.500,00 | 68.500,00 | 68.500,00 | | |
| 72201/124-23 | Repas Clabecq | 61327 | 22.758,22 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | | |
| 72201/124-48 | Achat de matériel sportif et de psychomotricité - Clabecq | 61329 | | 6.667,00 | 6.667,00 | 6.667,00 | | |
| 72201/125-02 | Fournitures pour bâtiments Clabecq | 60713 | 11.083,08 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | | |
| 72201/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments (contrôle instal.gaz, électricité, ...) | 61331 | 5.500,95 | 6.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | | |
| 72201/125-12 | Electricité Clabecq | 61332 | 15.139,87 | 14.623,95 | 14.623,95 | 15.000,00 | | |
| 72201/125-13 | Gaz Clabecq | 61333 | 30.522,79 | 32.000,00 | 32.000,00 | 43.000,00 | | |
| 72201/125-15 | Eau Clabecq | 61335 | 8.948,17 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | | |
| 72202/121-01 | Frais de déplacements Oisquercq | 61101 | 412,38 | 587,32 | 587,32 | | | |
| 72202/123-02 | Fournitures administratives Oisquercq | 60711 | 1.530,46 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | | |
| 72202/123-11 | Téléphone Oisquercq | 61312 | 2.273,14 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | | |
| 72202/123-12 | Matériel et mobilier Oisquercq (photocopieurs, copies) | 61313 | 4.216,56 | 4.500,00 | 4.500,00 | 6.000,00 | | |
| 72202/123-13 | Frais informatiques Oisquercq | 61313 | 1.835,28 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | | |
| 72202/123-48 | Fonct. école réussite Oisquercq (ex: matériel pour lutter contre l'échec,...) | 61319 | 697,79 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | |
| 72202/124-02 | Fournitures scolaires Oisquercq | 60712 | 6.567,93 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | | |
| 72202/124-22 | Voyages scolaires et autres activités Oisquercq (cars, piscine, ferme, parcs, spectacles,...) | 61327 | 38.691,60 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | | |
| 72202/124-23 | Repas Oisquercq | 61327 | 17.817,60 | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.000,00 | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 72202/124-48 | achat matériel sportif Subsidie - Oisquercq | 61329 | | 3.335,00 | 3.335,00 | 3.335,00 | | |
| 72202/125-02 | Fournitures pour bâtiments Oisquercq | 60713 | 4.699,45 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | | |
| 72202/125-03 | Mazout chauffage Oisquercq | 60714 | 13.096,78 | 11.000,00 | 11.000,00 | 9.000,00 | | |
| 72202/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments (contrôle instal.gaz, électricité, ...) | 61331 | 3.007,36 | 3.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | | |
| 72202/125-12 | Electricité Oisquercq | 61332 | 490,45 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | | |
| 72202/125-15 | Eau Oisquercq | 61335 | 3.370,77 | 4.300,00 | 4.300,00 | 3.000,00 | | |
| 72203/121-01 | Frais de déplac. Saintes | 61101 | 594,65 | 615,41 | 615,41 | | | |
| 72203/123-02 | Fournitures adm. Saintes | 60711 | 3.344,33 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.411,00 | | |
| 72203/123-11 | Frais téléphone Saintes | 61312 | 4.022,60 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | | |
| 72203/123-12 | Matériel et mobilier de bureau Saintes (photocopieurs, copies) | 61313 | 5.278,05 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.500,00 | | |
| 72203/123-13 | Frais informatiques Saintes | 61313 | 2.340,51 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | | |
| 72203/124-02 | Fournitures scolaires Saintes | 60712 | 13.593,40 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.865,00 | | |
| 72203/124-06 | Prestations techniques de tiers-Entretien tableau | 61321 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 72203/124-22 | Voyages scolaires et autres activités Saintes (cars, piscine, ferme, spectacles, parcs, ...) | 61327 | 60.513,77 | 90.000,00 | 53.888,55 | 65.000,00 | | |
| 72203/124-23 | Repas Saintes | 61327 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 72203/124-48 | Matériel sportif subsidié Saintes | 61329 | | 3.335,00 | 3.335,00 | 4.000,00 | | |
| 72203/125-02 | Fournitures bâtiments Saintes | 60713 | 15.744,47 | 13.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 72203/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments (contrôle instal.gaz, électricité, ...) | 61331 | 3.232,92 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 72203/125-12 | Electricité Saintes | 61332 | 26.192,94 | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | | |
| 72203/125-13 | Gaz Saintes | 61333 | 14.729,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 10.000,00 | | |
| 72203/125-15 | Eau Saintes | 61335 | 5.480,99 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.500,00 | | |
| 72203/126-01 | Locations locaux et modules Saintes | 61000 | 20.040,48 | | 21.000,00 | 21.000,00 | | |
| 729/000/71 | Total Fonctionnement | | 519.439,01 | 618.847,65 | 658.236,20 | 665.288,00 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 721/415-02 | Primes syndicales | 62802 | 46,55 | 139,65 | 139,65 | 139,65 | | |
| 722/301-01 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | 196,60 | | | | | |
| 722/332-01 | Cotis. cons. ens. | 63212 | 5.561,22 | 5.561,26 | 5.561,26 | 5.547,14 | | |
| 722/415-01 | Contribution contrats PTP et autres remboursements | 63412 | 23.711,80 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | | |
| 722/415-02 | Primes syndicales | 62802 | 93,10 | 232,75 | 232,75 | 232,75 | | |
| 72202/301-02 | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111 | 450,00 | | 14.409,50 | | | |
| 72203/301-02 | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111 | 88,30 | | 53.885,86 | | | |
| 729/000/72 | Total Transferts | | 30.147,57 | 19.433,66 | 87.729,02 | 19.419,54 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 720/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 149,43 | | | 107,84 | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 720/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 1.967,99 | | | 2.009,57 | | |
| 722/211-01 | Intérêts d'emprunts | 65104 | 11.556,34 | 40.246,67 | 40.246,67 | 13.485,25 | | |
| 722/212-01 | Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure | 65144 | 50.661,43 | 52.832,61 | 52.832,61 | 50.801,04 | | |
| 722/911-01 | Remb. pér. emp. à charge commune | 64103 | 101.391,17 | 208.457,75 | 208.457,75 | 120.424,62 | | |
| 722/912-01 | Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup. | 64143 | 143.657,02 | 165.365,40 | 165.365,40 | 165.365,40 | | |
| 72201/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | | | | 1.320,60 | | |
| 72202/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 5,11 | | | 311,25 | | |
| 72202/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | | | | 6.217,26 | | |
| 729/000/7x | Total Dette | | 309.388,49 | 466.902,43 | 466.902,43 | 360.042,83 | | |
| 729/00073 | Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | 1.039.230,69 | 1.341.427,23 | 1.449.111,14 | 1.262.334,63 | | |
| 729/00075 | Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | 1.039.230,69 | 1.341.427,23 | 1.449.111,14 | 1.262.334,63 | | |

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 734/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 15.708,70 | 16.682,22 | 16.682,22 | 16.961,81 | | |
| 734/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 1.140,30 | 1.216,87 | 1.216,87 | 1.231,52 | | |
| 73433/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 4.532,72 | 4.812,86 | 4.812,86 | 4.893,49 | | |
| 739/000/70 | Total Personnel | | 21.381,72 | 22.711,95 | 22.711,95 | 23.086,82 | | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 734/122-05 | Jurys d'examens (jetons via trait) | 61209 | 1.194,90 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 734/123-02 | Fournitures administratives | 60711 | 887,29 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | | |
| 734/123-06 | Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction (défraiements artistes) | 61311 | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | | |
| 734/123-11 | Téléphone | 61312 | 783,05 | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | | |
| 734/123-12 | Location et entretien mobilier | 61313 | 1.750,38 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | | |
| 734/123-13 | Frais informatiques | 61313 | 2.545,78 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.200,00 | | |
| 734/123-16 | Frais de spectacle (vernissage, ...) | 61315 | 631,19 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | |
| 734/123-48 | Autres frais administratifs | 61319 | 665,34 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | |
| 734/124-02 | Instruments, partitions... | 60712 | 5.948,31 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 734/124-10 | Redevance REPROBEL (droits d'auteur) | 61609 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | |
| 734/124-21 | Expo/prix/auditions | 61327 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 734/125-02 | Fournitures bâtiments | 60713 | 4.267,24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 11.500,00 | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 734/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments (contrôle instal.gaz, électricité,inspect incendie ...) | 61331 | 619,02 | 3.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| 734/125-12 | Electricité | 61332 | 2.219,20 | 4.500,00 | 4.500,00 | 7.000,00 | | |
| 734/125-13 | Gaz r. Stimbart | 61333 | 9.156,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | | |
| 734/125-15 | Eau | 61335 | 814,05 | 1.400,00 | 1.400,00 | 750,00 | | |
| 73410/123-48 | Minerval - Remboursement à la FWB | 61319 | 31.736,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 31.000,00 | | |
| 734119/12401-02 | Achat matériel entrée des classes-Covid-19 | 60712 | | | 6.500,00 | 5.000,00 | | |
| 739/000/71 | Total Fonctionnement | | 63.217,75 | 69.350,00 | 84.850,00 | 94.400,00 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 734/415-02 | Primes syndicales | 62802 | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 46,55 | | |
| 739/000/72 | Total Transferts | | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 46,55 | | |
| 000/7x | Dettes | | | | | | | |
| 734/211-01 | Intérêts d'emprunts | 65104 | 3.135,54 | 2.282,51 | 2.282,51 | 1.988,88 | | |
| 734/911-01 | Remboursement pér. emp. à charge commune | 64103 | 27.140,60 | 28.105,60 | 28.105,60 | 29.128,20 | | |
| 739/000/7x | Total Dettes | | 30.276,14 | 30.388,11 | 30.388,11 | 31.117,08 | | |
| 739/00073 | Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) | | 114.922,16 | 122.496,61 | 137.996,61 | 148.650,45 | | |
| 739/00075 | Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) | | 114.922,16 | 122.496,61 | 137.996,61 | 148.650,45 | | |

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 767/111-01 | Traitements - bibliothèques | 62001 | 173.593,24 | 178.903,07 | 178.903,07 | 183.526,48 | | |
| 767/111-02 | Traitements - bibliothèques (APE) | 62002 | 25.677,38 | 35.681,92 | 35.681,92 | 36.237,56 | | |
| 767/112-01 | Pécule de vacances | 62101 | 12.641,98 | 12.998,57 | 12.998,57 | 13.352,57 | | |
| 767/112-02 | Pécule de vacances (APE) | 62102 | 1.300,55 | 1.963,17 | 1.963,17 | 2.619,07 | | |
| 767/113-01 | Cotisations patronales | 62201 | 33.655,31 | 32.137,95 | 32.137,95 | 33.063,64 | | |
| 767/113-21 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | 43.869,06 | 41.556,70 | 41.556,70 | 42.448,91 | | |
| 76733/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 7.408,95 | 8.271,05 | 8.271,05 | 10.454,59 | | |
| 767/000/70 | Total Personnel | | 298.146,47 | 311.512,43 | 311.512,43 | 321.702,82 | | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 767/121-01 | Frais déplacements | 61101 | 386,66 | 389,55 | 389,55 | | | |
| 767/123-02 | Fournitures administratives | 60711 | 464,93 | 450,00 | 450,00 | 300,00 | | |
| 767/123-11 | Téléphone | 61312 | 325,87 | 600,00 | 600,00 | 500,00 | | |
| 767/123-12 | Location et entretien mobilier | 61313 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 767/123-13 | Frais informatiques | 61313 | 43,41 | 3.050,00 | 3.050,00 | 6.500,00 | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 767/123-16 | Frais d'animations | 61315 | 2.696,59 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 767/124-02 | Frais fonct. techniques (reliures livres, filmolux,...) | 60712 | 3.495,73 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 767/124-10 | Droits d'auteurs | 61609 | 6.700,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | | |
| 767/124-21 | Remise de Prix | 61327 | 1.539,23 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | | |
| 767/12401-48 | Livres Tubize | 61329 | 14.865,32 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 767/12402-48 | Livres Clabecq | 61329 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 767/12404-48 | Acquisition livres (redevance) | 61329 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 767/12405-48 | Acquisition avec subsides prov. | 61329 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 767/125-02 | Fournitures pour bâtiments | 60713 | 233,17 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 767/125-03 | Mazout | 60714 | 3.246,23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | | |
| 767/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments (contrôle instal.gaz, électricité, alarme...) | 61331 | 445,56 | 450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | | |
| 767/125-12 | Electricité | 61332 | 1.452,66 | 1.450,00 | 1.450,00 | 2.000,00 | | |
| 767/125-15 | Eau | 61335 | 293,28 | 450,00 | 450,00 | 250,00 | | |
| 767/000/71 | Total Fonctionnement | | 56.188,64 | 60.239,55 | 61.239,55 | 65.900,00 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 767/415-02 | Primes syndicales | 62802 | 232,75 | 279,30 | 279,30 | 279,30 | | |
| 767/435-01 | Subv.quote-part bibliothèque Rebecq | 63617 | 3.750,00 | 3.715,00 | 3.715,00 | 3.715,00 | | |
| 767/000/72 | Total Transferts | | 3.982,75 | 3.994,30 | 3.994,30 | 3.994,30 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 767/211-01 | Intérêts d'emprunts | 65104 | 1,17 | 6,68 | 6,68 | 5,34 | | |
| 767/911-01 | Amortissement emprunt P.C. | 64103 | 2.626,03 | 4.684,01 | 4.684,01 | 4.810,40 | | |
| 767/000/7x | Total Dette | | 2.627,20 | 4.690,69 | 4.690,69 | 4.815,74 | | |
| 767/00073 | Sous-Total Bibliothèques publiques | | 360.945,06 | 380.436,97 | 381.436,97 | 396.412,86 | | |
| 767/00075 | Total Bibliothèques publiques | | 360.945,06 | 380.436,97 | 381.436,97 | 396.412,86 | | |

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 761/111-01 | Traitements - accueil extrascolaire | 62001 | 23.307,66 | 2.367,38 | 2.367,38 | | | |
| 761/111-02 | Traitements - accueil extrascolaire (APE) | 62002 | 64.677,27 | 69.386,28 | 69.386,28 | 71.031,64 | | |
| 761/112-01 | Pécule de vacances | 62101 | 3.701,06 | 158,99 | 158,99 | | | |
| 761/112-02 | Pécule de vacances (APE) | 62102 | 4.899,23 | 5.057,10 | 5.057,10 | 5.152,83 | | |
| 761/113-01 | Cotisations patronales | 62201 | 6.706,43 | 682,97 | 682,97 | | | |
| 76133/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 18.663,04 | 20.017,93 | 20.017,93 | 20.492,59 | | |
| 766/111-01 | Traitements - service technique - jardinage | 62001 | 238.294,16 | 290.369,20 | 275.665,56 | 252.539,33 | | |
| 766/11102-01 | Heures spéciales jardinage | 62001 | 1.096,49 | 1.479,57 | 1.575,16 | 53,55 | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 766/111-02 | Traitements - service technique - jardinage (APE) | 62002 | 284.670,89 | 314.724,97 | 314.724,97 | 414.360,59 | | |
| 766/11102-02 | Heures spéciales jardinage APE | 62002 | 10.384,32 | 10.946,71 | 11.027,30 | 106,23 | | |
| 766/112-01 | Pécule de vacances | 62101 | 17.327,49 | 20.646,60 | 20.646,60 | 21.217,20 | | |
| 766/112-02 | Pécule de vacances (APE) | 62102 | 24.176,96 | 23.914,93 | 23.914,93 | 21.135,74 | | |
| 766/113-01 | Cotisations patronales | 62201 | 35.605,06 | 36.790,10 | 36.790,10 | 37.742,81 | | |
| 766/11302-01 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel A.C.S. | 62201 | 73,93 | 126,71 | 141,50 | | | |
| 766/113-21 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | 70.181,46 | 72.560,42 | 72.560,42 | 74.454,93 | | |
| 76633/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 81.260,30 | 90.798,11 | 90.798,11 | 119.543,14 | | |
| 76633/11302-02 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE | 62202 | 2.995,89 | 3.158,13 | 3.181,38 | 30,65 | | |
| 771/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | | | | 53.005,28 | | |
| 771/111-02 | Traitements - office du tourisme et du patrimoine (APE) | 62002 | 96.164,24 | 102.419,25 | 102.419,25 | 104.829,54 | | |
| 771/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | | | | 3.879,95 | | |
| 771/112-02 | Pécule de vacances (APE) | 62102 | 7.268,52 | 7.480,07 | 7.480,07 | 7.621,54 | | |
| 771/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | | | | 7.949,44 | | |
| 771/113-21 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | | | | 15.714,33 | | |
| 77133/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 27.747,75 | 29.548,01 | 29.548,01 | 30.243,28 | | |
| 789/000/70 | Total Personnel | | 1.019.202,15 | 1.102.633,43 | 1.088.144,01 | 1.261.104,59 | | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 761/123-03 | Fonct. Conseil communal des Jeunes (prestation serment, écharpe/ruban, mat.participat citoyenne...) | 60140 | 704,65 | 300,00 | 300,00 | 200,00 | | |
| 761/123-48 | Frais - Conseil Communal des Ado | 61319 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 761/124-02 | Activités jeunesse (châsse aux oeufs, place aux enfants, Delibère-toi...) | 60712 | 4.921,11 | 5.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | | |
| 761/124-21 | Actions du Conseil communal des Jeunes (visite parlement, carnaval, ...) | 61327 | 1.455,05 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 761/124-48 | Entretien Plaines de jeux | 61329 | 4.061,35 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 761/125-12 | Electricité Ferme Massart | 61332 | 2.844,01 | 2.675,00 | 2.675,00 | 2.725,00 | | |
| 76101/122-48 | Indemnités personnel ALE extrascolaire (chèques ALE) (via secrétariat) | 61209 | 6.262,45 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 76101/123-11 | Frais téléphone | 61312 | 583,16 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | | |
| 76101/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 996,29 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 76101/12402-06 | Prestat. ISBW Accueil 3-12 ans | 61321 | 196.950,71 | 272.575,96 | 272.575,96 | 284.781,65 | | |
| 76102/121-01 | Frais de déplac. extrascolaire Clabecq | 61101 | 31,42 | 71,30 | 71,30 | | | |
| 76103/124-48 | Tubize Tugraf | 61329 | | 7.000,00 | 7.000,00 | | | |
| 762/124-48 | Autres actions culturelles (visites culturelles: expo, brasserie, musée...) | 61329 | 242,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | | |
| 762/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments (contrôle instal.gaz, électricité, ...) | 61331 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 763/122-01 | Honoraires et indemnités pour expertises - Sonorisation centre Ville | 61201 | | | | 10.000,00 | | |
| 763/124-02 | Fournitures techniques (matériel guirlandes, podium, chapiteau,...) | 60712 | 2.162,33 | 2.500,00 | 2.500,00 | 8.500,00 | | |
| 763/124-06 | Frais de fonctionnement panneaux alphanumérique | 61321 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.350,00 | | |
| 763/12401-48 | Fêtes & Cérémonies (drink/repas réceptions, gerbes, drapeaux, fêtes patriotiques,...) | 61329 | 18.756,09 | 16.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | | |
| 763/12402-48 | Fonct. Jumelage | 61329 | 160,93 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 763/125-12 | Electricité | 61332 | 3.151,91 | 4.200,00 | 4.200,00 | 2.800,00 | | |
| 763/125-15 | Eau | 61335 | | 100,00 | 100,00 | 150,00 | | |
| 76301/124-02 | Marché de Noël - frais de fonctionnement | 60712 | 19.321,57 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 764/124-02 | Fournitures techniques (ex:gazon et engrais pour terrain foot, ...) | 60712 | 4.048,39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | | |
| 764/124-48 | Frais divers sports | 61329 | 4.175,41 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 764/125-02 | Fournitures installations sportives (ex:clôtures foot, vis,) | 60713 | 5.902,21 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 764/125-03 | Mazout salles de sports | 60714 | 1.497,13 | 1.250,00 | 1.250,00 | | | |
| 764/125-12 | Electricité | 61332 | 426,00 | 730,00 | 730,00 | | | |
| 764/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | | 100,00 | 100,00 | 50,00 | | |
| 764/12601-01 | Loyers terrains | 61000 | | 1.000,00 | 1.022,79 | | | |
| 764/12602-01 | Location et charges salles RDI | 61000 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 76402/124-48 | Tour de la Région Wallonne | 61329 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 76403/124-48 | Euro de foot 2021 | 61329 | | | | 10.000,00 | | |
| 765/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction : plaine été et CS | 61321 | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | | |
| 766/123-11 | GSM, etc. | 61312 | 550,08 | 550,09 | 550,09 | 450,00 | | |
| 766/124-02 | Fournitures techniques et fleurs (fleurissement poteaux, arbres, arbustes,...) | 60712 | 39.066,09 | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 766/124-06 | Prestations techniques de tiers : externalisation parcs entretien (fauchage, interv.guêpes) | 61321 | 33.644,05 | 40.000,00 | 90.000,00 | 70.000,00 | | |
| 76601/124-06 | Prestations techniques de tiers - clauses sociales - entretien et propreté | 61321 | 74.964,90 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | | |
| 771/125-02 | Musée fournitures bâtiments | 60713 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 771/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments (contrôle instal.gaz, électricité, ...) | 61331 | | 250,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | | |
| 780/123-13 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (EPN) | 61313 | 251,69 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | | |
| 780/124-02 | Fonctionnement Espace Public Numérique | 60712 | 1.400,74 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 789/000/71 | Total Fonctionnement | | 478.531,72 | 616.452,35 | 670.975,14 | 692.906,65 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 760/332-02 | Subsides à répartir par le Conseil | 63212 | 53.850,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| 760118/332-01 | Cotisations de membre des associations d'intérêt communal | 63212 | | | | 40.000,00 | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 760119/33201-02 | Cotisations de membre des associations communales-Covid-19 | 63212 | | | 40.000,00 | | | |
| 761/33202-03 | Subs. Maison des Jeunes | 63212 | 19.200,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 23.800,00 | | |
| 761/415-02 | Primes syndicales | 62802 | 232,75 | 279,30 | 279,30 | 279,30 | | |
| 761119/332-03 | Subside Maison des jeunes - COVID 19 | 63212 | | | | | | |
| 762/332-01 | Subv. Centre culturel du Brabant wallon | 63212 | 2.564,60 | 2.564,60 | 2.564,60 | 2.665,80 | | |
| 762/332-03 | Subv. centre culturel | 63212 | 201.500,00 | 201.500,00 | 201.500,00 | 201.500,00 | | |
| 762/435-01 | TV COM | 63617 | 12.951,00 | 13.113,50 | 13.113,50 | 13.329,00 | | |
| 76201/332-02 | Subside PAC - projet écrivain public | 63212 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 762118/332-01 | Subside COVID - Soutien à la culture | 63212 | | | | 60.000,00 | | |
| 762119/321-01 | Subsides et primes accordés aux entreprises du BW-Covid-19 | 63121 | | | 4.000,00 | | | |
| 762119/332-02 | Subsides aux organismes au service des ménages | 63212 | | | | | | |
| 763/301-02 | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.: Location salle | 67111 | | | | | | |
| 763/33201-03 | Subside comité de jumelage | 63212 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| 764/332-01 | Cotisation à Sportissimo | 63212 | 26.237,00 | 26.237,00 | 26.237,00 | 26.658,00 | | |
| 764/33204-02 | Subsides RDI - remboursements emprunts | 63212 | 325.224,73 | 335.325,57 | 335.325,57 | 335.325,57 | | |
| 764/33202-03 | Subside à la Régie Des Infrastructures | 63212 | 80.000,00 | 40.000,00 | 147.000,00 | 40.000,00 | | |
| 76401/33202-02 | Subsides aux clubs sports - Convention RDI | 63212 | 322.231,25 | 415.000,00 | 308.000,00 | 415.000,00 | | |
| 76401/33202-03 | Régularisation TVA | 63212 | 670.303,89 | | | 225.999,27 | | |
| 764118/332-02 | Plan de relance sport subside | 63212 | | | | 60.000,00 | | |
| 764119/332-02 | Subsides aux organismes au service des ménages | 63212 | | | | | | |
| 766/415-02 | Primes syndicales | 62802 | 744,80 | 791,35 | 791,35 | 791,35 | | |
| 770/332-01 | Cotisations de membre des associations d'intérêt communal | 63212 | | | | 700,00 | | |
| 770/33201-02 | FNC CLABECQ STELE | 63212 | | | | 2.000,00 | | |
| 77001/332-02 | Devoirs de mémoire | 63212 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 771/415-02 | Primes syndicales | 62802 | 93,10 | 93,10 | 93,10 | 93,10 | | |
| 780/445-01 | TV COM | 63617 | 162,50 | | | | | |
| 789/000/72 | Total Transferts | | 1.722.295,62 | 1.126.704,42 | 1.170.704,42 | 1.517.641,39 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 761/211-01 | Intérêts d'emprunts part. commun. | 65104 | 555,37 | 462,77 | 462,77 | 367,90 | | |
| 761/911-01 | Amort. emprunts part. commun. | 64103 | 7.835,20 | 7.988,86 | 7.988,86 | 4.775,28 | | |
| 762/211-01 | Intérêts d'emprunts part. commun. | 65104 | 969,83 | 866,98 | 866,98 | 652,26 | | |
| 762/911-01 | Amort. emprunts part. commun. | 64103 | 9.335,68 | 9.506,90 | 9.506,90 | 9.694,67 | | |
| 763/211-01 | Intérêts d'emprunts P.C. | 65104 | 16.196,07 | 13.178,67 | 13.178,67 | 11.907,35 | | |
| 763/212-01 | Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure | 65144 | 4.283,89 | 2.798,93 | 2.798,93 | 3.703,86 | | |
| 763/911-01 | Amort. emprunt part. communale | 64103 | 83.030,22 | 77.165,63 | 77.165,63 | 67.218,40 | | |
| 763/912-01 | Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup. | 64143 | 8.784,22 | 5.640,17 | 5.640,17 | 9.302,24 | | |
| 764/211-01 | Intérêts d'emprunts PC | 65104 | 28.341,52 | 27.378,97 | 27.378,97 | 28.915,11 | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 764/212-01 | Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure | 65144 | 19.258,28 | 17.434,27 | 17.434,27 | 15.485,35 | | |
| 764/222-01 | Participations aux dettes de Sportissimo | 65711 | 175.711,27 | 175.711,27 | 175.711,27 | 43.928,00 | | |
| 764/911-01 | Amort. emprunts part. commun. | 64103 | 124.846,36 | 137.368,57 | 137.368,57 | 142.949,15 | | |
| 764/912-01 | Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup. | 64143 | 63.859,83 | 64.785,65 | 64.785,65 | 65.724,89 | | |
| 765/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | | 1.140,60 | 1.140,60 | 718,54 | | |
| 765/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | | 16.994,20 | 16.994,20 | 16.710,38 | | |
| 766/211-01 | Intérêts d'emprunts part commun. | 65104 | 2.046,27 | 6.337,53 | 6.337,53 | 4.887,03 | | |
| 766/911-01 | Amort. emprunts part commun. | 64103 | 52.417,83 | 67.344,42 | 67.344,42 | 66.605,37 | | |
| 771/211-01 | Intérêts d'emprunts part communale | 65104 | 1.238,90 | 1.247,35 | 1.247,35 | 985,32 | | |
| 771/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 14.177,15 | 14.641,70 | 14.641,70 | 15.245,95 | | |
| 789/000/7x | Total Dette | | 612.887,89 | 647.993,44 | 647.993,44 | 509.777,05 | | |
| 789/00073 | Sous-Total Education Popul. et Arts | | 3.832.917,38 | 3.493.783,64 | 3.577.817,01 | 3.981.429,68 | | |
| 000/78 | Prélèvements | | | | | | | |
| 762119/958-01 | Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges-Covid-19 | 66621 | | | 16.535,00 | | | |
| 764/958-01 | Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges - sportissimo | 66621 | | 300.000,00 | | | | |
| 764119/95801-01 | Prélèv. du service ordinaire provisions-déficit RDI-Covid19 | 66621 | | | 12.360,00 | | | |
| 789/000/78 | Total Prélèvements | | | 300.000,00 | 28.895,00 | | | |
| 789/00075 | Total Education Popul. et Arts | | 3.832.917,38 | 3.793.783,64 | 3.606.712,01 | 3.981.429,68 | | |

Groupe fct : 799 Cultes

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 790/121-48 | Indemnités logem. aux desserv. | 61109 | 6.757,24 | 7.060,00 | 7.060,00 | 7.060,00 | | |
| 790/123-19 | Docum. acquis livres abon. | 61316 | 2.765,00 | 2.765,00 | 2.765,00 | 2.820,00 | | |
| 790/125-02 | Frais entretien/fonctionnement bâtiments | 60713 | 1.981,92 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 790/125-03 | Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments | 60714 | 1.201,93 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | | |
| 790/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments (contrôle instal.gaz, électricité, ...) | 61331 | 1.695,91 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 790/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 388,00 | 500,00 | 500,00 | 375,00 | | |
| 790/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 194,51 | 300,00 | 300,00 | 220,00 | | |
| 799/000/71 | Total Fonctionnement | | 14.984,51 | 29.625,00 | 29.625,00 | 27.975,00 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 79001/435-01 | Subv. F.E. Sainte Gertrude | 63617 | 17.007,46 | 17.195,29 | 17.195,29 | 17.268,89 | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 79002/435-01 | Subv. F.E. N-D Immaculée | 63617 | 10.163,03 | 10.930,67 | 10.930,67 | 10.372,40 | | |
| 79003/435-01 | Subv. F.E. Christ Ressuscité | 63617 | 39.973,89 | 20.182,38 | 20.182,38 | 32.112,21 | | |
| 79004/435-01 | Subv. F.E. Saint Martin | 63617 | 17.220,00 | 17.197,20 | 17.197,20 | 17.200,00 | | |
| 79005/435-01 | Subv. F.E. Saint Jean Baptiste | 63617 | 16.303,85 | 16.459,71 | 16.459,71 | 16.501,34 | | |
| 79006/435-01 | Subv. F.E. Sainte Renelde | 63617 | 15.206,17 | 15.412,41 | 15.412,41 | 15.438,96 | | |
| 79007/435-01 | Subv. Culte Protestant 5/7 | 63617 | | 8.079,28 | 8.079,28 | 8.078,63 | | |
| 79090/332-01 | Subventions à la laïcité | 63212 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| 799/000/72 | Total Transferts | | 119.374,40 | 108.956,94 | 108.956,94 | 120.472,43 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 790/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 7.961,31 | 3.888,21 | 3.888,21 | 13.123,18 | | |
| 790/212-01 | Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure | 65144 | 101,96 | | 22,34 | 180,15 | | |
| 790/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 73.632,67 | 81.132,07 | 81.132,07 | 91.047,27 | | |
| 790/912-01 | Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup. | 64143 | 1.111,20 | | 277,80 | 1.111,20 | | |
| 799/000/7x | Total Dette | | 82.807,14 | 85.020,28 | 85.320,42 | 105.461,80 | | |
| 799/00073 | Sous-Total Cultes | | 217.166,05 | 223.602,22 | 223.902,36 | 253.909,23 | | |
| 799/00075 | Total Cultes | | 217.166,05 | 223.602,22 | 223.902,36 | 253.909,23 | | |

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 832/111-01 | Service social communal - (médecins) | 62001 | 28.883,23 | 88.834,05 | 70.222,70 | 25.000,00 | | |
| 832/111-02 | Service social communal-traitements APE | 62002 | 87.164,92 | 100.253,17 | 100.253,17 | 173.895,82 | | |
| 832/11102-02 | Traitements étudiants - été solidaire (projet subsidié) | 62002 | 7.827,26 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.557,48 | | |
| 832/112-02 | Service social communal-pécule de vacances | 62102 | 8.319,61 | 5.513,88 | 5.513,88 | 10.263,05 | | |
| 83233/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 25.151,20 | 23.238,69 | 23.238,69 | 50.168,93 | | |
| 83233/11302-02 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel A.C.S. | 62202 | 425,03 | 542,00 | 542,00 | | | |
| 839/000/70 | Total Personnel | | 157.771,25 | 228.381,79 | 209.770,44 | 269.885,28 | | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 832/121-01 | Frais de déplac. et de séjour du pers. | 61101 | 712,76 | 726,02 | 726,02 | | | |
| 832/123-02 | Fournitures administratives | 60711 | 325,64 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 832/123-11 | Service social communal-téléphone | 61312 | 1.941,87 | 1.900,00 | 2.300,00 | 2.000,00 | | |
| 832/123-13 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313 | | 1.068,00 | 1.068,00 | 1.068,00 | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 832/124-02 | Service social communal- fonctionnement | 60712 | 19.168,12 | 22.000,00 | 22.000,00 | 30.000,00 | | |
| 832/12401-02 | Cercueils Indigents | 60712 | 4.050,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.500,00 | | |
| 832/124-48 | Actions projets subsidiés SSC | 61329 | 14.336,52 | 16.000,00 | 16.000,00 | 10.000,00 | | |
| 832/125-02 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 117,98 | 750,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 832/126-01 | Service social communal-location local | 61000 | 1.933,20 | 1.970,00 | 2.029,20 | 2.029,20 | | |
| 832/127-02 | Service social communal-fonct véhicule | 60715 | 305,88 | 500,00 | 500,00 | 1.200,00 | | |
| 832/127-08 | Service social communal-assur véhicule | 61501 | 1.226,62 | 1.226,62 | 1.226,62 | 1.230,00 | | |
| 83201/124-48 | Action en favuer du handicap | 61329 | | | | 2.000,00 | | |
| 832119/124-02 | Achat matériel divers-Covid 19 | 60712 | | | 10.000,00 | | | |
| 832119/12401-02 | Cercueils Indigents-Covid-19 | 60712 | | | 700,00 | | | |
| 839/000/71 | Total Fonctionnement | | 44.118,59 | 50.140,64 | 62.549,84 | 56.527,20 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 831/435-01 | Subvention au C.P.A.S. | 63617 | 3.590.112,81 | 3.590.112,81 | 3.590.112,81 | 3.643.964,50 | | |
| 831119/43501-01 | Dotation spécifique CPAS Covid-19 | 63617 | | | 100.000,00 | | | |
| 832/332-02 | Action Milieu Ouvert (AMO) | 63212 | 13.118,50 | 13.118,50 | 13.118,50 | 13.329,00 | | |
| 832/415-02 | Service social communal - Primes syndicales | 62802 | 93,10 | 93,10 | 93,10 | 93,10 | | |
| 839/000/72 | Total Transferts | | 3.603.324,41 | 3.603.324,41 | 3.703.324,41 | 3.657.386,60 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 831/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 55.347,56 | 8.067,74 | 8.067,74 | 6.851,02 | | |
| 831/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 165.114,49 | 166.043,12 | 166.043,12 | 167.139,39 | | |
| 834/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 969,55 | 913,86 | 913,86 | 852,31 | | |
| 834/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 2.331,35 | 2.365,92 | 2.365,92 | 2.401,01 | | |
| 839/000/7x | Total Dette | | 223.762,95 | 177.390,64 | 177.390,64 | 177.243,73 | | |
| 839/00073 | Sous-Total Sécurité et Assist. sociale | | 4.028.977,20 | 4.059.237,48 | 4.153.035,33 | 4.161.042,81 | | |
| 839/00075 | Total Sécurité et Assist. sociale | | 4.028.977,20 | 4.059.237,48 | 4.153.035,33 | 4.161.042,81 | | |

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 84010/111-01 | Traitements du personnel Plan de Cohésion Sociale | 62001 | 13.967,70 | | | | | |
| 84010/111-02 | Traitements du personnel Plan de Cohésion Sociale | 62002 | 99.799,32 | 104.076,29 | 128.076,29 | 175.856,66 | | |
| 84010/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 1.030,03 | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 84010/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 6.650,89 | 6.650,89 | 6.650,89 | 10.916,48 | | |
| 84010/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 4.029,90 | | | | | |
| 8401033/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 28.797,13 | 30.025,99 | 37.451,59 | 50.734,58 | | |
| 849/000/70 | Total Personnel | | 154.274,97 | 140.753,17 | 172.178,77 | 237.507,72 | | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 84010/123-02 | Fournitures administratives | 60711 | 915,36 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 84010/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 1.039,32 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.200,00 | | |
| 84010/123-12 | Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau | 61313 | | | 800,00 | 500,00 | | |
| 84010/124-02 | Fonctionnement PCS | 60712 | 37.076,31 | 65.400,00 | 64.600,00 | 70.000,00 | | |
| 84010/124-06 | Prestations des partenaires du PCS | 61321 | 5.600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | |
| 84010/124-08 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) | 61509 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 5.000,00 | | |
| 84010/126-01 | Loyers et charges locatives des immeubles loués | 61000 | 2.157,60 | 2.200,00 | 2.254,80 | 2.254,80 | | |
| 84010/127-02 | Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe | 60715 | 616,11 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 84010/127-03 | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules | 60715 | 1.709,27 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | | |
| 84010/127-08 | Assurances couvrant les véhicules et le charroi | 61501 | 955,40 | 955,40 | 955,40 | 1.000,00 | | |
| 844/124-48 | Actions familles / Journées Sport détente / Actions Séniors | 61329 | 367,84 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 84401/124-48 | Gala des aînés | 61329 | 2.764,79 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | |
| 849/000/71 | Total Fonctionnement | | 53.202,00 | 81.355,40 | 77.910,20 | 89.154,80 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 84010/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 139,65 | 186,20 | 186,20 | 186,20 | | |
| 84011/332-02 | Plan de cohésion sociale article 18 | 63212 | 9.261,83 | 10.108,99 | 12.133,44 | 12.933,44 | | |
| 844/332-02 | Subsides oeuvres aide familiale - CPFP | 63212 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| 849/000/72 | Total Transferts | | 21.401,48 | 22.295,19 | 24.319,64 | 25.119,64 | | |
| 849/00073 | Sous-Total Aide sociale et familiale | | 228.878,45 | 244.403,76 | 274.408,61 | 351.782,16 | | |
| 849/00075 | Total Aide sociale et familiale | | 228.878,45 | 244.403,76 | 274.408,61 | 351.782,16 | | |

Groupe fct : 859 Emploi

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 860/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | | 48.785,57 | 48.785,57 | | | |
| 860/111-02 | Traitements Service Interne de Prévention (APE) | 62002 | 45.251,23 | 46.521,86 | 46.521,86 | 98.581,30 | | |
| 860/112-02 | Service Interne de Prévention Pécule de vacances | 62102 | 3.280,28 | 3.394,91 | 3.394,91 | 4.710,96 | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 860/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | | 14.074,64 | 14.074,64 | | | |
| 86033/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 13.057,12 | 13.421,56 | 13.421,56 | 28.440,68 | | |
| 859/000/70 | Total Personnel | | 61.588,63 | 126.198,54 | 126.198,54 | 131.732,94 | | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 860/121-01 | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. SIP | 61101 | 688,60 | 720,72 | 720,72 | | | |
| 860/123-17 | Frais de formation du personnel | 61319 | 326,70 | | | | | |
| 860/124-02 | Fonctionnement Service Interne de Prévention | 60712 | 476,70 | 300,00 | 300,00 | 486,00 | | |
| 860119/124-48 | Autres frais technique-Aide à la recherche d'emploi Covid19 | 61329 | | | 15.000,00 | | | |
| 859/000/71 | Total Fonctionnement | | 1.492,00 | 1.020,72 | 16.020,72 | 486,00 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 860/33201-02 | JOB A TA PORTE | 63212 | | 2.500,00 | 2.500,00 | | | |
| 860/33202-02 | CADRECI | 63212 | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.664,00 | | |
| 860/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 46,55 | | |
| 859/000/72 | Total Transferts | | 46,55 | 9.146,55 | 9.146,55 | 6.710,55 | | |
| 859/00073 | Sous-Total Emploi | | 63.127,18 | 136.365,81 | 151.365,81 | 138.929,49 | | |
| 859/00075 | Total Emploi | | 63.127,18 | 136.365,81 | 151.365,81 | 138.929,49 | | |

Groupe fct : 872 Institutions de soins

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 871/124-48 | Autres frais techniques | 61329 | 240,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | |
| 871119/124-02 | Achat des masques pour la population-Covid 19 | 60712 | | | 30.855,00 | | | |
| 872/000/71 | Total Fonctionnement | | 240,00 | 150,00 | 31.005,00 | 150,00 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 871/222-01 | Participation ISBW | 65711 | 15.086,27 | 15.087,27 | 15.087,27 | 15.438,88 | | |
| 872/000/7x | Total Dette | | 15.086,27 | 15.087,27 | 15.087,27 | 15.438,88 | | |
| 872/00073 | Sous-Total Institutions de soins | | 15.326,27 | 15.237,27 | 46.092,27 | 15.588,88 | | |
| 872/00075 | Total Institutions de soins | | 15.326,27 | 15.237,27 | 46.092,27 | 15.588,88 | | |

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 875/124-06 | Prestations de dératisation | 61321 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| 876/124-02 | Fournitures techniques (sacs poubelles) | 60712 | 7.456,26 | 7.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | | |
| 876/12402-02 | Actions de prévention | 60712 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 876/12403-02 | Aires des bulles à verre | 60712 | 4.923,66 | 4.984,27 | 4.984,27 | 5.064,64 | | |
| 876/124-03 | Service minimum : remboursement bons d'échanges | 60140 | 62.606,60 | 65.000,00 | 65.000,00 | 162.675,00 | | |
| 876/124-06 | Prest.lbw - collecte immondices | 61321 | 276.531,21 | 312.928,00 | 312.928,00 | 334.215,29 | | |
| 876/12401-06 | Incinération | 61321 | 492.915,82 | 442.847,16 | 442.847,16 | 549.482,98 | | |
| 876/12402-06 | Ramassage encombrants | 61321 | 3.327,92 | 4.890,50 | 4.890,50 | 4.406,00 | | |
| 876/12406-06 | Frais de versage (tri et prétraitement déchets mixtes) | 61321 | 21.489,60 | 25.000,00 | 75.000,00 | 60.000,00 | | |
| 876/12407-06 | Réseau parcs conteneurs | 61321 | 518.280,00 | 596.800,75 | 596.800,75 | 659.736,00 | | |
| 876/12409-06 | Déchets verts : collecte et traitement | 61321 | 102.264,94 | 86.940,52 | 86.940,52 | 105.408,76 | | |
| 876/000/71 | Total Fonctionnement | | 1.493.296,01 | 1.551.391,20 | 1.603.391,20 | 1.893.988,67 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 876/301-02 | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111 | 3.200,00 | | | | | |
| 876/435-01 | Contrib. dans les coûts de l'IBW : sacs poubelles | 63617 | | 95.514,42 | 95.514,42 | 74.444,00 | | |
| 876/000/72 | Total Transferts | | 3.200,00 | 95.514,42 | 95.514,42 | 74.444,00 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 876/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | | 355,62 | 355,62 | | | |
| 876/000/7x | Total Dette | | | 355,62 | 355,62 | | | |
| 876/00073 | Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond. | | 1.496.496,01 | 1.647.261,24 | 1.699.261,24 | 1.968.432,67 | | |
| 876/00075 | Total Désinfect.-Nett.-Immond. | | 1.496.496,01 | 1.647.261,24 | 1.699.261,24 | 1.968.432,67 | | |

Groupe fct : 877 Eaux usées

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 877/124-02 | Fournitures techniques (taques fonte, tuyaux et accessoires égouttage) | 60712 | 7.964,33 | 8.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | |
| 877/124-06 | Prestations tiers (curages) | 61321 | 9.915,95 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 877/000/71 | Total Fonctionnement | | 17.880,28 | 18.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 877/211-01 | Intérêts d'emprunts part commun. | 65104 | 6.392,07 | 5.963,68 | 5.963,68 | 5.283,39 | | |
| 877/911-01 | Amort. emprunts part commun. | 64103 | 68.868,40 | 83.525,77 | 83.525,77 | 82.789,67 | | |
| 877/000/7x | Total Dette | | 75.260,47 | 89.489,45 | 89.489,45 | 88.073,06 | | |
| 877/00073 | Sous-Total Eaux usées | | 93.140,75 | 107.489,45 | 110.489,45 | 109.073,06 | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 877/00075 | Total Eaux usées | | 93.140,75 | 107.489,45 | 110.489,45 | 109.073,06 | | |

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 878/111-01 | Traitements - service technique - cimetières | 62001 | 81.534,25 | 103.704,63 | 96.959,22 | 42.334,42 | | |
| 878/11102-01 | Heures spéciales ST cimetière | 62001 | 330,00 | 488,02 | 488,02 | 106,23 | | |
| 878/111-02 | Traitements - service technique - cimetières (APE) | 62002 | 95.312,61 | 88.937,95 | 88.937,95 | 127.185,90 | | |
| 878/11102-02 | Heures spéciales ST cimetières | 62002 | 1.635,00 | 1.172,19 | 1.172,19 | 182,11 | | |
| 878/112-01 | Pécule de vacances | 62101 | 5.904,82 | 6.080,19 | 6.080,19 | 3.087,58 | | |
| 878/112-02 | Pécule de vacances (APE) | 62102 | 5.397,97 | 6.403,70 | 6.403,70 | 8.504,44 | | |
| 878/113-01 | Cotisations patronales | 62201 | 12.204,18 | 12.491,10 | 12.491,10 | 6.338,59 | | |
| 878/113-21 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | 24.060,65 | 24.641,64 | 24.641,64 | 12.505,16 | | |
| 87833/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 27.281,92 | 25.658,61 | 25.658,61 | 36.693,18 | | |
| 87833/11302-02 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL heures spéciales | 62202 | 471,78 | 338,26 | 338,26 | 52,54 | | |
| 879/000/70 | Total Personnel | | 254.133,18 | 269.916,29 | 263.170,88 | 236.990,15 | | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 878/123-13 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313 | | 6.500,00 | 6.500,00 | | | |
| 878/124-02 | Fournitures techniques | 60712 | 28.599,35 | 28.000,00 | 33.000,00 | 30.000,00 | | |
| 878/124-05 | Vêtements de travail | 61322 | 111,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 878/124-06 | Prestations de tiers | 61321 | 6.872,80 | 9.000,00 | 9.000,00 | 30.000,00 | | |
| 878/125-02 | Fournitures pour bâtiments | 60713 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 878/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments (contrôle instal.gaz, électricité, ...) | 61331 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 878/125-12 | Electricité | 61332 | 1.707,18 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | | |
| 878/125-15 | Eau | 61335 | 1.234,90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | | |
| 879/124-02 | campagne identification, enregistrement et stérilisation chats | 60712 | 3.385,50 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | |
| 879/124-06 | Lutte contre les animaux errants (stérilisations des chats errants) | 61321 | 3.780,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.356,00 | | |
| 879/12401-06 | Soins vétérinaires - moutons de SOAY et autres animaux | 61321 | | 2.000,00 | 2.190,00 | 500,00 | | |
| 879/124-48 | Actions environnement - développement durable | 61329 | 9.171,14 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | | |
| 87901/124-06 | Intervention stages Loisirs et Nature | 61321 | | 350,00 | 350,00 | | | |
| 87902/124-06 | Prestations techniques de tiers - gestion des animaux nuisibles | 61321 | 3.944,65 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.900,00 | | |
| 879/000/71 | Total Fonctionnement | | 58.807,32 | 82.800,00 | 87.990,00 | 95.306,00 | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 878/415-02 | Primes syndicales | 62802 | 232,75 | 232,75 | 232,75 | 232,75 | | |
| 879/331-01 | Prime aux ménages pour l'acquisition de nichoirs pour les martinets noirs | 63211 | 125,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 879/332-03 | Contrat de rivière | 63212 | 7.351,32 | 7.351,32 | 7.351,32 | 7.636,00 | | |
| 87901/331-01 | Subsides Compostage Ménage | 63211 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 879/000/72 | Total Transferts | | 7.709,07 | 10.084,07 | 10.084,07 | 10.368,75 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 878/211-01 | Intérêts d'emprunts part commun. | 65104 | 1.350,40 | 2.528,89 | 2.528,89 | 4.164,24 | | |
| 878/911-01 | Amort. emprunts part commun. | 64103 | 14.961,98 | 25.291,39 | 25.291,39 | 19.236,24 | | |
| 879/000/7x | Total Dette | | 16.312,38 | 27.820,28 | 27.820,28 | 23.400,48 | | |
| 879/00073 | Sous-Total Cimetières-Protoc.environ. | | 336.961,95 | 390.620,64 | 389.065,23 | 366.065,38 | | |
| 879/00075 | Total Cimetières-Protoc.environ. | | 336.961,95 | 390.620,64 | 389.065,23 | 366.065,38 | | |

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 900/111-01 | Traitements - urbanisme & environnement | 62001 | 119.594,11 | 202.263,91 | 172.551,38 | 103.232,90 | | |
| 900/111-02 | Traitements - urbanisme & environnement (APE) | 62002 | 268.619,38 | 266.645,55 | 266.645,55 | 507.007,24 | | |
| 900/112-01 | Pécule de vacances | 62101 | 8.834,92 | 11.279,16 | 11.279,16 | 5.786,10 | | |
| 900/112-02 | Pécule de vacances (APE) | 62102 | 18.806,87 | 18.892,30 | 18.892,30 | 31.883,96 | | |
| 900/113-01 | Cotisations patronales | 62201 | 24.192,36 | 24.252,47 | 24.252,47 | 29.782,71 | | |
| 900/113-21 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | 21.836,69 | 17.680,69 | 17.680,69 | | | |
| 90033/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 77.509,90 | 76.927,41 | 76.927,41 | 146.271,55 | | |
| 930/111-22 | Jetons de présence CCATM | 62022 | 1.162,50 | 1.181,91 | 1.181,91 | 1.166,50 | | |
| 930/113-22 | Cotis. patr. à la caisse comm. de pension du pers. communal | 62402 | 25,27 | | 25,00 | 25,27 | | |
| 939/000/70 | Total Personnel | | 540.582,00 | 619.123,40 | 589.435,87 | 825.156,23 | | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 900/122-01 | Honoraires et indemnités pour expertises - Géomètres | 61201 | 3.605,80 | 5.000,00 | 10.000,00 | 3.500,00 | | |
| 900/123-48 | Publications (publications enquêtes publiques, avis modif.voirie...) | 61319 | 823,25 | 1.000,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | | |
| 929/124-48 | Frais lors d'expulsions | 61329 | | 500,00 | 500,00 | 6.000,00 | | |
| 930/124-02 | Frais Fct CCATM | 60712 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 939/000/71 | Total Fonctionnement | | 4.429,05 | 7.500,00 | 14.000,00 | 11.500,00 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 900/415-02 | Primes syndicales | 62802 | 465,50 | 465,50 | 465,50 | 465,50 | | |
| 939/000/72 | Total Transferts | | 465,50 | 465,50 | 465,50 | 465,50 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 930/211-01 | Intérêts d'emprunts | 65104 | 661,60 | 954,77 | 954,77 | 782,53 | | |
| 930/911-01 | Remboursement pér. emp. à charge commune | 64103 | 11.441,25 | 10.445,00 | 10.445,00 | 7.433,67 | | |
| 939/000/7x | Total Dette | | 12.102,85 | 11.399,77 | 11.399,77 | 8.216,20 | | |
| 939/00073 | Sous-Total Logement - Urbanisme | | 557.579,40 | 638.488,67 | 615.301,14 | 845.337,93 | | |
| 939/00075 | Total Logement - Urbanisme | | 557.579,40 | 638.488,67 | 615.301,14 | 845.337,93 | | |

Exercices antérieurs

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2021 | | |
|-------------------------|----------------------------|-------------------|------------|---------|---------|
| | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/66 Exercice 2021 | Exercices antérieurs | | | | |
| 000/951-01 | Boni du service ordinaire | | 391.191,50 | | |
| 000/000/66 | Total Exercices antérieurs | | 391.191,50 | | |

Exercice propre**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 000/161-48 | Recettes imprévues | 71309 | 9.350,06 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | | |
| 009/000/60 | Total Prestations | | 9.350,06 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 000/306-01 | Récupération des transferts de revenus au secteur privé | 77100 | 151.225,78 | | | | | |
| 000/464-01 | Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts | 75144 | 22,41 | 764,67 | 764,67 | 534,53 | | |
| 000/664-01 | Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts | 74143 | 1.132,86 | 5.642,64 | 5.642,64 | 4.531,44 | | |
| 00025/464-01 | CRAC ristourne en capital (2008) | 75144 | 31.109,10 | 31.109,10 | 31.109,10 | | | |
| 00026/464-01 | CRAC ristourne en capital (2012) | 75144 | 18.203,66 | 16.390,10 | 16.390,10 | | | |
| 00070/464-01 | CRAC remb, intérêts emprunt assainissement | 75144 | 492.921,75 | 124.020,91 | 124.020,91 | 115.951,93 | | |
| 00070/664-01 | Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts | 74143 | | 361.509,56 | 361.509,56 | 361.509,56 | | |
| 00073/464-01 | CRAC remb, intérêts emprunts tonus 2 | 75144 | 46.343,05 | 12.603,30 | 12.603,30 | 12.603,30 | | |
| 00073/664-01 | Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts | 74143 | | 26.132,40 | 26.132,40 | 26.132,40 | | |
| 00075/464-01 | CRAC ristourne intervention communale (2008) | 75144 | 140.369,29 | 140.369,29 | 140.369,29 | 36.432,33 | | |
| 00076/464-01 | CRAC ristourne intervention communale (2012) | 75144 | 115.465,20 | 117.278,76 | 117.278,76 | | | |
| 00080/464-01 | Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts | 75144 | 39.557,21 | 7.765,12 | 7.765,12 | 7.467,97 | | |
| 00080/664-01 | Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts | 74143 | | 40.131,31 | 40.131,31 | 40.132,50 | | |
| 009/000/61 | Total Transferts | | 1.036.350,31 | 883.717,16 | 883.717,16 | 605.295,96 | | |
| 000/62 | Dette | | | | | | | |
| 000/264-01 | Intérêts créditeurs | 75788 | 4.727,29 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 009/000/62 | Total Dette | | 4.727,29 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 009/00063 | Sous-Total Recettes & dépenses générales | | 1.050.427,66 | 889.597,16 | 889.597,16 | 611.175,96 | | |
| 009/00065 | Total Recettes & dépenses générales | | 1.050.427,66 | 889.597,16 | 889.597,16 | 611.175,96 | | |

Groupe fct : 029 Fonds

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 021/466-01 | Fonds des communes (dotation principale) | 73406 | 5.457.075,28 | 5.721.962,53 | 5.721.962,53 | 5.867.251,25 | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 02130/466-01 | Fonds des communes - Dotation exceptionnelle liée au Covid-19 | 73406 | | | | | | |
| 02510/466-09 | Compensation de la forfaitisation de réduction du PI | 73406 | 242.909,04 | 242.909,04 | 242.909,04 | 353.735,73 | | |
| 029/000/61 | Total Transferts | | 5.699.984,32 | 5.964.871,57 | 5.964.871,57 | 6.220.986,98 | | |
| 029/00063 | Sous-Total Fonds | | 5.699.984,32 | 5.964.871,57 | 5.964.871,57 | 6.220.986,98 | | |
| 029/00065 | Total Fonds | | 5.699.984,32 | 5.964.871,57 | 5.964.871,57 | 6.220.986,98 | | |

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 040/361-02 | Taxe ouverture ets.classés | 70110 | 3.305,00 | 2.595,00 | 2.595,00 | 2.680,00 | | |
| 040/361-03 | Taxe sur la délivrance de permis d'urbanisation | 70110 | | 750,00 | 750,00 | 900,00 | | |
| 040/36101-04 | Documents administratifs (POP : CI, permis de conduire, passeports...) | 70110 | 175.503,49 | 255.000,00 | 255.000,00 | 200.000,00 | | |
| 040/361-48 | Prestations communales admin (PU, enquêtes publiques, ...) et techniques (placement panneaux, etc) | 70110 | 125.068,71 | 450.000,00 | 450.000,00 | 200.000,00 | | |
| 040/363-03 | Taxe Environnement : déchets ménagers | 70130 | 938.455,05 | 1.033.270,00 | 955.270,00 | 1.219.800,00 | | |
| 040/363-07 | Taxe sur le versage sauvage | 70130 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 040/363-10 | Inhumations etc | 70130 | 6.375,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | | |
| 040/363-11 | Exhumations | 70130 | | 3.818,00 | 3.818,00 | 2.000,00 | | |
| 040/363-13 | Caveau d'attente | 70130 | | 152,00 | 152,00 | 158,00 | | |
| 040/363-16 | Sacs poubelles | 70130 | 392.441,00 | 628.564,67 | 628.564,67 | 869.806,00 | | |
| 040/364-13 | Taxe sur les débits de tabac | 70140 | 2.640,00 | 3.740,00 | 3.120,00 | 3.740,00 | | |
| 040/364-16 | Agence de paris et jeux | 70140 | | 744,00 | 620,00 | 744,00 | | |
| 040/364-21 | Taxe sur les exploitations de taxis | 70140 | 4.440,00 | 4.200,00 | | 4.440,00 | | |
| 040/364-23 | Panneaux d'affichage | 70140 | 37.852,50 | 42.036,00 | 42.036,00 | 45.000,00 | | |
| 040/364-24 | Imprimés publicitaires | 70140 | 173.005,12 | 220.000,00 | 191.165,81 | 191.165,81 | | |
| 040/364-26 | Taxe de séjour | 70140 | 11.642,05 | 10.000,00 | 7.500,00 | 12.000,00 | | |
| 040/364-32 | Agences bancaires | 70140 | 19.780,00 | 23.055,00 | 19.212,50 | 23.055,00 | | |
| 040/366-01 | Marchés | 70160 | 85.853,50 | 115.000,00 | 46.410,00 | 62.400,00 | | |
| 040/366-03 | Taxes sur les loges foraines et loges mobiles | 70160 | 4.317,59 | 6.020,00 | 1.549,03 | 4.425,72 | | |
| 040/366-06 | Redevance sur l'occupation du domaine public par le placement de terrasses et autres mobiliers. | 70160 | 1.850,00 | 5.000,00 | | | | |
| 040/366-07 | Parkings - zones bleues | 70160 | 103.066,49 | 150.000,00 | 124.233,37 | 150.000,00 | | |
| 040/367-09 | Terrains non bâtis | 70170 | 73,68 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 040/367-11 | Taxe sur l'absence de places de parking | 70170 | 33.500,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 040/367-13 | Secondes résidences | 70170 | 8.960,00 | 8.320,00 | 8.320,00 | 8.320,00 | | |
| 040/367-15 | Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis | 70170 | 6.240,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 040/367-18 | Taxe sur les piscines privées | 70170 | 315,00 | 23.175,00 | 29.100,00 | 29.700,00 | | |
| 040/367-20 | Taxe sur les implantations commerciales | 70170 | | 111.000,00 | 59.888,62 | 66.037,50 | | |
| 040/368-05 | Autorisations d'armes | 70190 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 040/371-01 | Additionnels précompte immobilier | 70710 | 7.243.041,82 | 7.566.711,52 | 7.566.711,52 | 8.185.793,62 | | |
| 040/372-01 | Additionnels impôt personnes physiques | 70720 | 7.204.001,86 | 6.956.909,69 | 6.956.909,69 | 6.858.438,11 | | |
| 040/373-01 | Additionnels taxe automobiles | 70730 | 337.504,47 | 339.500,93 | 339.500,93 | 339.500,93 | | |
| 04002/364-48 | Commerces de frites... à emporter | 70140 | 3.500,00 | 3.500,00 | | 3.500,00 | | |
| 04004/364-48 | Night shops | 70140 | 5.124,50 | 5.399,50 | 5.399,50 | 5.399,50 | | |
| 04006/364-48 | Taxes diverses sur les entreprises : parkings payants | 70140 | 20.100,00 | 15.750,00 | 13.125,00 | 20.100,00 | | |
| 04020/465-48 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure : complément régional. | 73405 | 30.570,26 | 32.654,37 | 32.654,37 | 37.652,33 | | |
| 04030/465-48 | Compensation pour la non-perception des centimes additionnels au PI sur les zones Natura 2000 | 73405 | 575,13 | 575,13 | 575,13 | 575,13 | | |
| 04050/465-48 | Compensation fiscale Covid-19 | 73405 | | | 16.833,71 | | | |
| 049/000/61 | Total Transferts | | 16.979.102,22 | 18.144.440,81 | 17.888.014,85 | 18.672.331,65 | | |
| 049/00063 | Sous-Total Impôts et Redevances | | 16.979.102,22 | 18.144.440,81 | 17.888.014,85 | 18.672.331,65 | | |
| 049/00065 | Total Impôts et Redevances | | 16.979.102,22 | 18.144.440,81 | 17.888.014,85 | 18.672.331,65 | | |

Groupe fct : 059 Assurances

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 050/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 13.763,17 | | | | | |
| 050/161-14 | Participation personnel assurance hospitalisation | 71309 | 29.188,30 | 28.000,00 | 28.000,00 | 29.519,26 | | |
| 059/000/60 | Total Prestations | | 42.951,47 | 28.000,00 | 28.000,00 | 29.519,26 | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 050/380-01 | Indemnités répar. dommages | 77100 | 49.419,39 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 050/380-48 | Remboursements sur contrats | 71309 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 059/000/61 | Total Transferts | | 49.419,39 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | | |
| 059/00063 | Sous-Total Assurances | | 92.370,86 | 73.000,00 | 73.000,00 | 74.519,26 | | |
| 059/00065 | Total Assurances | | 92.370,86 | 73.000,00 | 73.000,00 | 74.519,26 | | |

Groupe fct : 069 Prélèvements

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/68 | Prélèvements | | | | | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 060/994-01 | Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires | 78504 | 381.047,71 | | | 250.000,00 | | |
| 069/000/68 | Total Prélèvements | | 381.047,71 | | | 250.000,00 | | |
| 069/00065 | Total Prélèvements | | 381.047,71 | | | 250.000,00 | | |

Groupe fct : 123 Administration générale

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 101/161-48 | Remboursements divers (avance trait / pensions CPAS) | 71309 | 1.033,07 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| 104/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 7.914,40 | 4.039,66 | | | | |
| 104/161-01 | Redevance pour prestations administratives (mariage, cohabitation légale, nationalité) | 71301 | 12.081,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| 104/161-06 | Frais de Rappel et récupération des frais de poursuites | 71309 | 16.542,16 | 33.500,00 | 33.500,00 | 30.000,00 | | |
| 104/161-48 | Remboursements divers | 71309 | 7.358,52 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 104119/161-48 | Récupération masques autres communes | 71309 | | | 16.153,50 | | | |
| 123/000/60 | Total Prestations | | 44.929,15 | 60.039,66 | 72.153,50 | 52.500,00 | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 100/380-03 | Amendes administratives (infractions de roulages, sanctions administratives communales) | 70910 | 96.621,82 | 200.000,00 | 183.896,40 | 250.000,00 | | |
| 100119/380-03 | Amendes administratives-Covid19 | 70910 | | | 16.250,00 | | | |
| 101/380-02 | Pension Bourg. Echevins | 72401 | 25.547,88 | 22.967,61 | 22.967,61 | 22.967,61 | | |
| 101/465-05 | Subsides APE | 73405 | 17.278,48 | 18.689,10 | 18.843,24 | 18.843,24 | | |
| 10133/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 27.275,43 | 39.006,89 | 39.006,89 | 28.839,45 | | |
| 104/465-05 | Subsides APE | 73405 | 363.806,41 | 287.344,91 | 289.714,82 | 289.714,82 | | |
| 10410/465-02 | Pacte pour une fonction publique solide et solidaire | 73405 | 14.521,86 | 14.521,86 | 12.513,82 | 12.513,82 | | |
| 10433/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 245.177,31 | 268.766,46 | 268.766,46 | 327.799,04 | | |
| 123/000/61 | Total Transferts | | 790.229,19 | 851.296,83 | 851.959,24 | 950.677,98 | | |
| 123/00063 | Sous-Total Administration générale | | 835.158,34 | 911.336,49 | 924.112,74 | 1.003.177,98 | | |
| 000/68 | Prélèvements | | | | | | | |
| 10401/998-01 | Utilisation des provisions pour risques et charges-Jugements et règlements amiables | 66622 | 73.569,31 | 90.000,00 | 16.430,69 | | | |
| 123/000/68 | Total Prélèvements | | 73.569,31 | 90.000,00 | 16.430,69 | | | |
| 123/00065 | Total Administration générale | | 908.727,65 | 1.001.336,49 | 940.543,43 | 1.003.177,98 | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 352/161-01 | Produits de prestations directes concernant la fonction | 71301 | 197,11 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | |
| 369/000/60 | Total Prestations | | 197,11 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 351/485-48 | Contributions des communes desservies (régularisations) | 73619 | 136.137,40 | | 136.137,40 | 136.137,40 | | |
| 369/000/61 | Total Transferts | | 136.137,40 | | 136.137,40 | 136.137,40 | | |
| 369/00063 | Sous-Total Pompiers | | 136.334,51 | 150,00 | 136.287,40 | 136.287,40 | | |
| 369/00065 | Total Pompiers | | 136.334,51 | 150,00 | 136.287,40 | 136.287,40 | | |

Groupe fct : 399 Justice - Police

| | | | | | | | 2021 | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 300/161-06 | Récupération frais de mesure de police (R=D) | 71309 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 399/000/60 | Total Prestations | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 399/00063 | Sous-Total Justice - Police | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 399/00065 | Total Justice - Police | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

| | | | | | | | 2021 | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 420/161-48 | Occupations du domaine public | 71309 | 16.834,54 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| 421/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 5.973,31 | | 310,04 | | | |
| 421/161-02 | Vente matériel démolition | 71302 | 10,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 421/161-48 | Remboursements divers | 71309 | 18.555,60 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 423/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | | | 207,35 | | | |
| 426/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 142,04 | 21,74 | 25,59 | | | |
| 499/000/60 | Total Prestations | | 41.515,99 | 58.021,74 | 58.542,98 | 58.000,00 | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 421/464-01 | Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts | 75144 | 939,09 | 1.807,29 | 1.807,29 | 1.712,80 | | |
| 421/465-05 | Subsides APE | 73405 | 197.959,37 | 180.660,30 | 182.151,32 | 182.151,32 | | |
| 421/664-01 | Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts | 74143 | 3.750,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 42133/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 157.686,62 | 161.392,30 | 161.392,30 | 244.734,04 | | |
| 42133/46502-02 | Contribution de l'Etat dans les frais de personnel heures spé | 73405 | 1.612,82 | 486,72 | 486,72 | 486,72 | | |
| 499/000/61 | Total Transferts | | 361.947,90 | 351.846,61 | 353.337,63 | 436.584,88 | | |
| 499/00063 | Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | 403.463,89 | 409.868,35 | 411.880,61 | 494.584,88 | | |
| 499/00065 | Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | 403.463,89 | 409.868,35 | 411.880,61 | 494.584,88 | | |

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 551/161-05 | Produits des concessions de droits accordées | 71304 | 115.200,83 | 115.200,83 | 115.200,83 | 115.200,83 | | |
| 552/161-05 | Produits des concessions de droits accordées | 71304 | 202.458,97 | 214.959,63 | 214.959,63 | 214.959,63 | | |
| 599/000/60 | Total Prestations | | 317.659,80 | 330.160,46 | 330.160,46 | 330.160,46 | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 569/465-48 | Subv cheval de trait | 73405 | 10.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | |
| 599/000/61 | Total Transferts | | 10.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | |
| 000/62 | Dettes | | | | | | | |
| 551/261-01 | Intérêts créditeurs des titres de placements | 75721 | 9.142,22 | 9.142,22 | 9.142,22 | 9.142,22 | | |
| 551/272-01 | Dividendes intercommunale gaz | 75711 | 379.454,12 | 351.188,09 | 351.188,09 | 351.188,09 | | |
| 552/261-01 | Intérêts créditeurs des titres de placements | 75721 | 40.427,28 | 40.427,28 | 40.427,28 | 42.577,86 | | |
| 552/264-03 | Intérêts créditeurs Sedifin | 75788 | 598,88 | 1.737,19 | 1.737,19 | 1.737,19 | | |
| 552/272-01 | Dividendes intercommunale Electr | 75711 | 330.105,74 | 439.230,44 | 439.230,44 | 439.230,44 | | |
| 599/000/62 | Total Dettes | | 759.728,24 | 841.725,22 | 841.725,22 | 843.875,80 | | |
| 599/00063 | Sous-Total Commerce - Industrie | | 1.087.388,04 | 1.175.885,68 | 1.175.885,68 | 1.174.036,26 | | |
| 599/00065 | Total Commerce - Industrie | | 1.087.388,04 | 1.175.885,68 | 1.175.885,68 | 1.174.036,26 | | |

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 721/161-48 | récupération avance sur traitement | 71309 | 964,50 | 500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | | |
| 722/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 55.820,15 | | | | | |
| 722/161-02 | Vente de certificats vers | 71302 | 2.880,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 72201/161-07 | Clabecq - Interventions des parents - Voyages | 71309 | 40.049,93 | 68.500,00 | 68.500,00 | 65.000,00 | | |
| 72201/161-08 | Clabecq - Intervention des parents - Repas | 71309 | 31.583,20 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | | |
| 72202/161-07 | Oisquercq - Intervention des parents - Voyages | 71309 | 33.455,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 43.000,00 | | |
| 72202/161-08 | Oisquercq - Intervention des parents - Repas | 71309 | 17.728,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.000,00 | | |
| 72203/161-07 | Saintes - Intervention des parents - Voyages | 71309 | 82.606,24 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | | |
| 72203/161-08 | Saintes - Intervention des parents - Repas | 71309 | 30.345,70 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 72203/161-09 | Saintes - Intervention des parents - Etudes | 71309 | 230,00 | | | | | |
| 729/000/60 | Total Prestations | | 295.662,72 | 276.345,00 | 278.345,00 | 269.345,00 | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 720/463-01 | Subvention fonctionnement enseignement | 73403 | 488.100,73 | 440.753,85 | 440.753,85 | 440.753,85 | | |
| 720/465-01 | Subvention pédagogique | 73405 | 5.734,27 | 16.435,08 | 16.435,08 | 16.435,08 | | |
| 720/465-02 | Subv. surveillance midi (C.F.) | 73405 | 11.962,08 | 11.962,08 | 11.962,08 | 11.962,08 | | |
| 721/465-05 | Subsides APE | 73405 | 11.612,85 | 24.918,80 | 25.124,32 | 25.124,32 | | |
| 72133/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 6.632,95 | 6.890,19 | 6.890,19 | 8.371,92 | | |
| 722/464-01 | Subvention intérêts Fonds garantie bât scolaires | 75144 | 50.661,43 | 52.832,61 | 52.832,61 | 50.801,04 | | |
| 722/465-05 | Subsides APE | 73405 | 26.258,18 | 6.229,70 | 6.281,08 | 6.281,08 | | |
| 722/465-48 | Aide spécifique aux directions | 73405 | 61.199,28 | 61.199,28 | 61.199,28 | 61.199,28 | | |
| 722/664-01 | Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts | 74143 | 143.657,02 | 165.365,40 | 165.365,40 | 165.365,40 | | |
| 72201/465-48 | Subside matériel sportif et de psychomotricité - Clabecq | 73405 | | 3.750,00 | 3.750,00 | 5.000,00 | | |
| 72202/465-48 | Subside matériel sportif - Oisquercq | 73405 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 72202/46506-48 | Contrib. lutte contre(cyber)harcèlement-démocratie scolaire | 73405 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 72203/465-48 | Subvention matériel sportif: Saintes | 73405 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 72233/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 15.504,47 | 15.922,75 | 15.922,75 | 16.308,76 | | |
| 729/000/61 | Total Transferts | | 826.823,26 | 814.259,74 | 814.516,64 | 812.602,81 | | |
| 729/00063 | Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | 1.122.485,98 | 1.090.604,74 | 1.092.861,64 | 1.081.947,81 | | |
| 729/00065 | Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | 1.122.485,98 | 1.090.604,74 | 1.092.861,64 | 1.081.947,81 | | |

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 734/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 4.807,07 | | | | | |
| 734/161-01 | Prêt d'instruments | 71301 | 1.570,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.500,00 | | |
| 734/161-09 | Minerval communal | 71309 | 15.740,00 | 15.520,00 | 15.520,00 | 15.000,00 | | |
| 734/161-48 | Minerval académie | 71309 | 32.349,60 | 32.000,00 | 32.000,00 | 31.000,00 | | |
| 739/000/60 | Total Prestations | | 54.466,67 | 49.120,00 | 49.120,00 | 47.500,00 | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 734/463-01 | Subv. fonctionnement Académie | 73403 | 20.588,95 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | | |
| 734/465-05 | Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié | 73405 | 6.229,71 | 778,71 | 785,14 | 785,14 | | |
| 73433/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 3.641,27 | 3.866,94 | 3.866,94 | 3.931,75 | | |
| 739/000/61 | Total Transferts | | 30.459,93 | 23.545,65 | 23.552,08 | 23.616,89 | | |
| 739/00063 | Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) | | 84.926,60 | 72.665,65 | 72.672,08 | 71.116,89 | | |
| 739/00065 | Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) | | 84.926,60 | 72.665,65 | 72.672,08 | 71.116,89 | | |

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 767/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 297,79 | | | | | |
| 767/161-01 | Droits d'inscription | 71301 | 4.532,20 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 767/161-48 | Produits divers | 71309 | 5.607,25 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 767/000/60 | Total Prestations | | 10.437,24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 767/465-02 | Subventions C.F. | 73405 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 115.000,00 | | |
| 767/465-05 | Subsides APE | 73405 | 2.329,75 | 10.123,27 | 10.206,76 | 10.206,76 | | |
| 767/465-48 | Subvention Maribel | 73405 | 30.906,48 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 767/485-01 | Subvention province | 73619 | 7.440,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 76733/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 5.952,01 | 6.064,80 | 6.064,80 | 8.399,87 | | |
| 767/000/61 | Total Transferts | | 131.628,24 | 125.188,07 | 125.271,56 | 157.606,63 | | |
| 767/00063 | Sous-Total Bibliothèques publiques | | 142.065,48 | 134.188,07 | 134.271,56 | 166.606,63 | | |
| 767/00065 | Total Bibliothèques publiques | | 142.065,48 | 134.188,07 | 134.271,56 | 166.606,63 | | |

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|----------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 761/163-01 | Location salles | 71320 | | | | | | |
| 76101/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 20.585,91 | | | | | |
| 763/161-01 | Location matériel fêtes etc... | 71301 | 6.086,00 | 7.000,00 | 3.500,00 | 6.000,00 | | |
| 763/163-01 | Location salle de fêtes | 71320 | 9.256,00 | 11.000,00 | 5.500,00 | 11.000,00 | | |
| 764/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 3.558,44 | 14,82 | 29,64 | | | |
| 764/161-48 | Tour de la Région Wallonne | 71309 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 780/161-01 | Recettes diverses - EPN | 71301 | 1.070,67 | 887,54 | 887,54 | 1.000,00 | | |
| 789/000/60 | Total Prestations | | 40.557,02 | 33.902,36 | 24.917,18 | 33.000,00 | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 761/465-05 | Subsides APE | 73405 | 29.913,48 | 28.033,65 | 28.264,86 | 28.264,86 | | |
| 76101/465-01 | Subv Province - projet ATL | 73405 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 76101/46501-02 | ONE - Subv. coordination pers. Accueil 3-12 ans | 73405 | 26.710,00 | 26.710,00 | 26.710,00 | 26.710,00 | | |
| 76133/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 14.992,17 | 16.083,73 | 16.083,73 | 16.465,14 | | |
| 763/464-01 | Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts | 75144 | 4.283,89 | 2.798,93 | 2.798,93 | 3.703,86 | | |
| 763/664-01 | Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts | 74143 | 8.784,22 | 5.640,17 | 5.640,17 | 9.302,24 | | |
| 76301/465-48 | Subside provincial marché de Noël | 73405 | 3.750,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 8.000,00 | | |
| 764/464-01 | Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts | 75144 | 19.258,28 | 17.434,27 | 17.434,27 | 15.485,35 | | |
| 764/664-01 | Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts | 74143 | 63.859,83 | 64.785,65 | 64.785,65 | 65.724,89 | | |
| 766/465-05 | Subsides APE | 73405 | 103.630,85 | 121.479,15 | 122.481,06 | 122.481,06 | | |
| 766/465-48 | Subside villes et villages fleuris | 73405 | 9.826,32 | 10.153,26 | 10.153,26 | 10.153,26 | | |
| 76633/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 63.860,07 | 72.953,25 | 72.953,25 | 96.048,76 | | |
| 771/465-05 | Subsides APE | 73405 | 30.568,19 | 31.148,50 | 31.405,40 | 31.405,40 | | |
| 77133/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 22.290,88 | 23.740,77 | 23.740,77 | 24.299,49 | | |
| 789/000/61 | Total Transferts | | 401.728,18 | 426.461,33 | 427.951,35 | 458.044,31 | | |
| 789/00063 | Sous-Total Education Popul. et Arts | | 442.285,20 | 460.363,69 | 452.868,53 | 491.044,31 | | |
| 789/00065 | Total Education Popul. et Arts | | 442.285,20 | 460.363,69 | 452.868,53 | 491.044,31 | | |

Groupe fct : 799 Cultes

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 790/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 116,09 | | | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 799/000/60 | Total Prestations | | 116,09 | | | | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 790/464-01 | Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts | 75144 | 101,96 | | 22,34 | 180,15 | | |
| 790/664-01 | Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts | 74143 | 1.111,20 | | 277,80 | 1.111,20 | | |
| 799/000/61 | Total Transferts | | 1.213,16 | | 300,14 | 1.291,35 | | |
| 799/00063 | Sous-Total Cultes | | 1.329,25 | | 300,14 | 1.291,35 | | |
| 799/00065 | Total Cultes | | 1.329,25 | | 300,14 | 1.291,35 | | |

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 832/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 516,17 | | 13,31 | | | |
| 832/161-48 | Service social communal-mutuelles | 71309 | 13.608,65 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| 839/000/60 | Total Prestations | | 14.124,82 | 12.000,00 | 12.013,31 | 12.000,00 | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 832/465-05 | Subsides APE | 73405 | 5.453,12 | 6.229,70 | 6.281,08 | 6.281,08 | | |
| 832/465-48 | Subsides projets spéciaux SSC | 73405 | 6.500,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | | |
| 832/46504-48 | Subv été solidaire | 73405 | 6.720,00 | 6.720,00 | 6.720,00 | 6.862,00 | | |
| 83210/465-48 | Service social communal-subvention fédérale | 73405 | 48.167,87 | 48.167,87 | 48.167,87 | 48.167,87 | | |
| 83210/46502-48 | Service social communal-subvention RW | 73405 | 44.163,24 | 44.163,24 | 44.163,24 | 44.825,69 | | |
| 832119/46502-48 | Service social communal-subvention RW-Covid19 | 73405 | | | 5.000,00 | | | |
| 83233/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 19.618,16 | 21.733,10 | 21.733,10 | 40.309,03 | | |
| 839/000/61 | Total Transferts | | 130.622,39 | 143.013,91 | 148.065,29 | 162.445,67 | | |
| 839/00063 | Sous-Total Sécurité et Assist. sociale | | 144.747,21 | 155.013,91 | 160.078,60 | 174.445,67 | | |
| 839/00065 | Total Sécurité et Assist. sociale | | 144.747,21 | 155.013,91 | 160.078,60 | 174.445,67 | | |

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 84010/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 611,74 | | 159,69 | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 849/000/60 | Total Prestations | | 611,74 | | 159,69 | | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 84010/465-05 | Subsides APE | 73405 | 12.459,41 | 9.344,55 | 9.421,62 | 9.421,42 | | |
| 84010/465-48 | Subvention Plan de Cohésion Sociale | 73405 | 106.615,64 | 168.556,89 | 208.556,89 | 190.806,91 | | |
| 8401033/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 23.133,45 | 24.124,89 | 30.050,49 | 40.763,55 | | |
| 84011/465-48 | Plan de cohésion sociale article 18 | 73405 | 9.261,83 | 10.108,99 | 10.108,99 | 12.933,44 | | |
| 849/000/61 | Total Transferts | | 151.470,33 | 212.135,32 | 258.137,99 | 253.925,32 | | |
| 849/00063 | Sous-Total Aide sociale et familiale | | 152.082,07 | 212.135,32 | 258.297,68 | 253.925,32 | | |
| 849/00065 | Total Aide sociale et familiale | | 152.082,07 | 212.135,32 | 258.297,68 | 253.925,32 | | |

Groupe fct : 859 Emploi

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 860/465-05 | Subsides APE | 73405 | 3.114,85 | 3.114,85 | 3.140,54 | 3.140,54 | | |
| 860/465-48 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure | 73405 | 6.444,00 | 6.444,00 | 6.528,00 | 6.528,00 | | |
| 86033/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 10.489,24 | 10.783,77 | 10.783,77 | 22.851,16 | | |
| 859/000/61 | Total Transferts | | 20.048,09 | 20.342,62 | 20.452,31 | 32.519,70 | | |
| 859/00063 | Sous-Total Emploi | | 20.048,09 | 20.342,62 | 20.452,31 | 32.519,70 | | |
| 859/00065 | Total Emploi | | 20.048,09 | 20.342,62 | 20.452,31 | 32.519,70 | | |

Groupe fct : 872 Institutions de soins

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 871119/465-48 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure | 73405 | | | 52.466,00 | | | |
| 872/000/61 | Total Transferts | | | | 52.466,00 | | | |
| 872/00063 | Sous-Total Institutions de soins | | | | 52.466,00 | | | |
| 872/00065 | Total Institutions de soins | | | | 52.466,00 | | | |

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 878/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 1.094,72 | | | | | |
| 878/161-48 | Redevance boues dragage - terres polluées | 71309 | | 55.881,34 | 55.881,34 | 50.000,00 | | |
| 878/163-01 | Concessions cimetière colombarium | 71320 | 1.938,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 879/161-48 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | 3.400,00 | 4.125,00 | 4.125,00 | 4.125,00 | | |
| 879/000/60 | Total Prestations | | 6.432,72 | 85.006,34 | 85.006,34 | 79.125,00 | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 878/465-01 | Interv. Etat tomb. vict. guer. | 73405 | 130,44 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | | |
| 878/465-05 | Subsides APE | 73405 | 19.243,83 | 21.803,95 | 21.983,78 | 21.983,78 | | |
| 878/465-48 | Subvention SPW - Matériel et matières premières cimetières | 73405 | | | | | | |
| 87833/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 21.917,56 | 20.615,80 | 20.615,80 | 29.481,67 | | |
| 879/46504-01 | Subv. déchets R.W. | 73405 | 16.408,00 | 4.964,00 | 4.964,00 | 16.408,00 | | |
| 879/465-48 | Subside RW - identification, enregistrement et stérilisation des chats | 73405 | 168,00 | 5.190,00 | 5.190,00 | | | |
| 87901/465-48 | Subside Provincial - acquisition puces électroniques | 73405 | | 150,00 | 150,00 | | | |
| 87902/465-48 | Subvention bien être animal | 73405 | | | | 1.500,00 | | |
| 879/000/61 | Total Transferts | | 57.867,83 | 52.788,75 | 52.968,58 | 69.438,45 | | |
| 879/00063 | Sous-Total Cimetières-Protec.environ. | | 64.300,55 | 137.795,09 | 137.974,92 | 148.563,45 | | |
| 879/00065 | Total Cimetières-Protec.environ. | | 64.300,55 | 137.795,09 | 137.974,92 | 148.563,45 | | |

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 900/161-48 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | | 5.000,00 | 10.000,00 | 3.500,00 | | |
| 929/161-48 | Récupération frais d'expulsions | 71309 | | 500,00 | 500,00 | 6.000,00 | | |
| 939/000/60 | Total Prestations | | | 5.500,00 | 10.500,00 | 9.500,00 | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 900/380-03 | Amendes urbanistiques : transactions | 70910 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.000,00 | | |
| 900/465-01 | Subvention fonctionnement ecopasseur | 73405 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | | |
| 900/465-02 | Sub.RW conseillers du public | 73405 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | | |
| 900/465-05 | Subsides APE | 73405 | 71.388,98 | 94.379,95 | 95.786,47 | 61.199,28 | | |
| 90033/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 62.265,96 | 61.808,43 | 61.808,43 | 117.524,29 | | |
| 930/465-01 | Subv. fonct. CCATM | 73405 | 5.580,00 | 5.580,00 | 5.580,00 | 5.580,00 | | |
| 939/000/61 | Total Transferts | | 171.484,94 | 219.018,38 | 220.424,90 | 219.553,57 | | |
| 000/62 | Dettes | | | | | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 922/275-01 | Dividendes Habitations RP et Crédit social | 75711 | 334,00 | 334,00 | 334,00 | 334,00 | | |
| 939/000/62 | Total Dette | | 334,00 | 334,00 | 334,00 | 334,00 | | |
| 939/00063 | Sous-Total Logement - Urbanisme | | 171.818,94 | 224.852,38 | 231.258,90 | 229.387,57 | | |
| 939/00065 | Total Logement - Urbanisme | | 171.818,94 | 224.852,38 | 231.258,90 | 229.387,57 | | |

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2021

| Fonctions | Personnel 000/70 | Fonctionnement 000/71 | Transferts 000/72 | Dette 000/7x | Total 000/73 | Prélèvements 000/78 | Total 000/75 |
|--|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| 000 Divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009 Recettes & dépenses générales | 0 | 20.050,00 | 0 | 739.615,02 | 759.665,02 | 0 | 759.665,02 |
| 019 Dette générale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 029 Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 049 Impôts et Redevances | 0 | 0 | 11.000,00 | 0 | 11.000,00 | 0 | 11.000,00 |
| 059 Assurances | 79.841,55 | 46.850,00 | 0 | 0 | 126.691,55 | 0 | 126.691,55 |
| 123 Administration générale | 4.131.257,70 | 949.648,94 | 77.942,22 | 110.086,96 | 5.268.935,82 | 0 | 5.268.935,82 |
| 129 Patrimoine privé | 0 | 27.750,00 | 15.126,00 | 161.286,79 | 204.162,79 | 0 | 204.162,79 |
| 139 Services généraux | 1.264.914,77 | 179.643,60 | 1.768,90 | 32.554,06 | 1.478.881,33 | 0 | 1.478.881,33 |
| 149 Calamités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 Relations avec l'étranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 Aide aux pays en voie de développement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 369 Pompiers | 0 | 0 | 1.026.809,55 | 15.453,06 | 1.042.262,61 | 0 | 1.042.262,61 |
| 399 Justice - Police | 0 | 44.425,00 | 2.711.040,17 | 0 | 2.755.465,17 | 0 | 2.755.465,17 |
| 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau | 2.953.742,74 | 1.079.100,00 | 4.480,25 | 1.466.022,31 | 5.503.345,30 | 0 | 5.503.345,30 |
| 599 Commerce - Industrie | 0 | 5.150,00 | 174.189,00 | 27.868,11 | 207.207,11 | 0 | 207.207,11 |
| 699 Agriculture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) | 217.584,26 | 665.288,00 | 19.419,54 | 360.042,83 | 1.262.334,63 | 0 | 1.262.334,63 |
| 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) | 23.086,82 | 94.400,00 | 46,55 | 31.117,08 | 148.650,45 | 0 | 148.650,45 |
| 749 Enseignement supérieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 759 Enseignement pour handicapés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 767 Bibliothèques publiques | 321.702,82 | 65.900,00 | 3.994,30 | 4.815,74 | 396.412,86 | 0 | 396.412,86 |
| 789 Education Popul. et Arts | 1.261.104,59 | 692.906,65 | 1.517.641,39 | 509.777,05 | 3.981.429,68 | 0 | 3.981.429,68 |
| 799 Cultes | 0 | 27.975,00 | 120.472,43 | 105.461,80 | 253.909,23 | 0 | 253.909,23 |
| 839 Sécurité et Assist. sociale | 269.885,28 | 56.527,20 | 3.657.386,60 | 177.243,73 | 4.161.042,81 | 0 | 4.161.042,81 |
| 849 Aide sociale et familiale | 237.507,72 | 89.154,80 | 25.119,64 | 0 | 351.782,16 | 0 | 351.782,16 |
| 859 Emploi | 131.732,94 | 486,00 | 6.710,55 | 0 | 138.929,49 | 0 | 138.929,49 |
| 872 Institutions de soins | 0 | 150,00 | 0 | 15.438,88 | 15.588,88 | 0 | 15.588,88 |
| 874 Alimentation - Eau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 876 Désinfect.-Nett.-Immond. | 0 | 1.893.988,67 | 74.444,00 | 0 | 1.968.432,67 | 0 | 1.968.432,67 |
| 877 Eaux usées | 0 | 21.000,00 | 0 | 88.073,06 | 109.073,06 | 0 | 109.073,06 |
| 879 Cimetières- Protec.environ. | 236.990,15 | 95.306,00 | 10.368,75 | 23.400,48 | 366.065,38 | 0 | 366.065,38 |
| 939 Logement - Urbanisme | 825.156,23 | 11.500,00 | 465,50 | 8.216,20 | 845.337,93 | 0 | 845.337,93 |
| 999 Total exercice propre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11.954.507,57 | 6.067.199,86 | 9.458.425,34 | 3.876.473,16 | 31.356.605,93 | | 31.356.605,93 |
| Balances exercice propre | | | | | Déficit | 0 | |
| Exercices antérieurs | | | | | Dépenses Ordinaire | | 631.570,83 |
| | | | | | Déficit | 240.379,33 | |
| Totaux exercice propre + exercice antérieurs | | | | | Dépenses Ordinaire | | 31.988.176,76 |
| 069 Prélèvements | | | | | | | 0 |
| Total général | | | | | | | 31.988.176,76 |
| Résultat général | | | | | Mali | 0 | |

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2021

| Fonctions | Prestations 000/60 | Transferts 000/61 | Dettes 000/62 | Total 000/63 | Prélèvements 000/68 | Total 000/65 |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| 000 Divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009 Recettes & dépenses générales | 2.880,00 | 605.295,96 | 3.000,00 | 611.175,96 | 0 | 611.175,96 |
| 019 Dette générale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 029 Fonds | 0 | 6.220.986,98 | 0 | 6.220.986,98 | 0 | 6.220.986,98 |
| 049 Impôts et Redevances | 0 | 18.672.331,65 | 0 | 18.672.331,65 | 0 | 18.672.331,65 |
| 059 Assurances | 29.519,26 | 45.000,00 | 0 | 74.519,26 | 0 | 74.519,26 |
| 123 Administration générale | 52.500,00 | 950.677,98 | 0 | 1.003.177,98 | 0 | 1.003.177,98 |
| 129 Patrimoine privé | 14.000,00 | 194.182,00 | 0 | 208.182,00 | 0 | 208.182,00 |
| 139 Services généraux | 4.000,00 | 314.433,22 | 0 | 318.433,22 | 0 | 318.433,22 |
| 149 Calamités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 Relations avec l'étranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 Aide aux pays en voie de développement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 369 Pompiers | 150,00 | 136.137,40 | 0 | 136.287,40 | 0 | 136.287,40 |
| 399 Justice - Police | 500,00 | 0 | 0 | 500,00 | 0 | 500,00 |
| 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau | 58.000,00 | 436.584,88 | 0 | 494.584,88 | 0 | 494.584,88 |
| 599 Commerce - Industrie | 330.160,46 | 0 | 843.875,80 | 1.174.036,26 | 0 | 1.174.036,26 |
| 699 Agriculture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) | 269.345,00 | 812.602,81 | 0 | 1.081.947,81 | 0 | 1.081.947,81 |
| 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) | 47.500,00 | 23.616,89 | 0 | 71.116,89 | 0 | 71.116,89 |
| 749 Enseignement supérieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 759 Enseignement pour handicapés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 767 Bibliothèques publiques | 9.000,00 | 157.606,63 | 0 | 166.606,63 | 0 | 166.606,63 |
| 789 Education Popul. et Arts | 33.000,00 | 458.044,31 | 0 | 491.044,31 | 0 | 491.044,31 |
| 799 Cultes | 0 | 1.291,35 | 0 | 1.291,35 | 0 | 1.291,35 |
| 839 Sécurité et Assist. sociale | 12.000,00 | 162.445,67 | 0 | 174.445,67 | 0 | 174.445,67 |
| 849 Aide sociale et familiale | 0 | 253.925,32 | 0 | 253.925,32 | 0 | 253.925,32 |
| 859 Emploi | 0 | 32.519,70 | 0 | 32.519,70 | 0 | 32.519,70 |
| 872 Institutions de soins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 874 Alimentation - Eau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 876 Désinfect.-Nett.-Immond. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 877 Eaux usées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 879 Cimetières-Protoc.environ. | 79.125,00 | 69.438,45 | 0 | 148.563,45 | 0 | 148.563,45 |
| 939 Logement - Urbanisme | 9.500,00 | 219.553,57 | 334,00 | 229.387,57 | 0 | 229.387,57 |
| 999 Total exercice propre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 951.179,72 | 29.766.674,77 | 847.209,80 | 31.565.064,29 | | 31.565.064,29 |
| Balances exercice propre | | | | Excédent | 208.458,36 | |
| Exercices antérieurs | | | | Recettes Ordinaire | | 391.191,50 |
| | | | | Excédent | 0 | |
| Totaux exercice propre + exercice antérieurs | | | | Recettes Ordinaire | | 31.956.255,79 |
| 069 Prélèvements | | | | | | 250.000,00 |
| Total général | | | | | | 32.206.255,79 |
| Résultat général | | | | Boni | 218.079,03 | |

Administration communale de Tubize

Numéro INS : 25105

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2021

Service : Extraordinaire

| | | 2019 | 2020 | | | 2021 |
|--|---|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| | | | Après la dernière M.B. | Adaptations voir annexe | TOTAL après adaptation | |
| Compte 2019 | | | | | | |
| Droits constatés nets (+) | 1 | 10.000.517,55 | | | | |
| Engagements à déduire (-) | 2 | 13.579.899,38 | | | | |
| Résultat budgétaire au 01/01/2020 (1 - 2) | 3 | -3.579.381,83 | | | | |
| Budget 2020 | | | | | | |
| Prévisions de recettes | 4 | | 14.273.986,99 | -2.544.857,64 | 11.729.129,35 | |
| Prévisions de dépenses (-) | 5 | | 14.273.986,99 | -2.544.857,64 | 11.729.129,35 | |
| Résultat budgétaire présumé au 01/01/2021 (4 + 5) | 6 | | | | | |
| Budget 2021 | | | | | | |
| Prévisions de recettes | 7 | | | | | 8.578.743,59 |
| Prévisions de dépenses (-) | 8 | | | | | 8.578.743,59 |
| Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2022 (7 + 8) | 9 | | | | | |

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

RECETTES

| ARTICLE | LIBELLE | EN PLUS |
|-------------------------------|---|--------------|
| 060/995-51/2020 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 1.167.119,67 |
| 1. Total des recettes en PLUS | | 1.167.119,67 |

| ARTICLE | LIBELLE | EN MOINS |
|---------------------------|---|-----------|
| 060/995-51/ - / -20200001 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 4.000,00 |
| 060/995-51/ - / -20200002 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 10.000,00 |
| 060/995-51/ - / -20200003 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 33.918,50 |
| 060/995-51/ - / -20200014 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 1.331,00 |
| 060/995-51/ - / -20200024 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 50.000,00 |
| 060/995-51/ - / -20200029 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 25.000,00 |
| 060/995-51/ - / -20200030 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 50.000,00 |
| 060/995-51/ - / -20200031 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 30.000,00 |
| 060/995-51/ - / -20200033 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 35.000,00 |
| 060/995-51/ - / -20200040 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 50.000,00 |
| 060/995-51/ - / -20200045 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 5.000,00 |
| 060/995-51/ - / -20200046 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 8.000,00 |
| 060/995-51/ - / -20200047 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 10.000,00 |
| 060/995-51/ - / -20200049 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 4.000,00 |
| 060/995-51/ - / -20200050 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 6.000,00 |
| 060/995-51/ - / -20200052 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 1.000,00 |
| 060/995-51/ - / -20200055 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 20.000,00 |
| 060/995-51/ - / -20200057 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 5.000,00 |
| 060/995-51/ - / -20200065 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 20.000,00 |
| 060/995-51/ - / -20200067 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 30.000,00 |
| 060/995-51/ - / -20200068 | Prélèvements sur le fonds de | 10.000,00 |

| | réserves extraordinaires | |
|---|---|---------------|
| 060/995-51/ - / -20200069 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 20.000,00 |
| 060/995-51/ - / -20200071 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 31.000,00 |
| 060/995-51/ - / -20200072 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 70.000,00 |
| 060/995-51/ - / -20200073 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 44.866,38 |
| 060/995-51/ - / -20200075 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 30.000,00 |
| 060/995-51/ - / -20200076 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 50.000,00 |
| 060/995-51/ - / -20200095 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 25.000,00 |
| 060/995-51/ - / -20200096 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 15.964,42 |
| 060/995-51/ - / -20200102 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 76.000,00 |
| 060/995-51/ - / -20200105 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 30.000,00 |
| 06089/995-51/ - / -20200017 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 257.279,17 |
| 06089/995-51/ - / -20200085 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 224.190,00 |
| 421/961-51/ - / -20200017 | Emprunts à charge de la commune | 257.279,00 |
| 421/961-51/ - / -20200023 | Emprunts à charge de la commune | 44.622,70 |
| 421/961-51/ - / -20200027 | Emprunts à charge de la commune | 285.000,00 |
| 421/961-51/ - / -20200077 | Emprunts à charge de la commune | 200.000,00 |
| 421/961-51/ - / -20200078 | Emprunts à charge de la commune | 1.100.000,00 |
| 421/961-51/ - / -20200085 | Emprunts à charge de la commune | 224.190,00 |
| 426/961-51/ - / -20200042 | Emprunts à charge de la commune | 181.336,14 |
| 930/961-51/ - / -20200080 | Emprunts à charge de la commune | 137.000,00 |
| 2. Total des recettes en MOINS | | 3.711.977,31 |
| SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 | | -2.544.857,64 |
| (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse | | |

DEPENSES

| ARTICLE | LIBELLE | EN PLUS |
|------------------------------|--|--------------|
| 060/955-51/2020- / -20140024 | Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. | 460.611,19 |
| 06089/955-51/2020 | Prélèv. de l'extra. pour le fonds | 1.167.119,67 |

| | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------|
| | de réserves extra. | |
| 3. Total des dépenses en PLUS | | 1.627.730,86 |

| ARTICLE | LIBELLE | EN MOINS |
|---------------------------------|---|--------------|
| 101/741-98/ - / -20200001 | Achats de mobilier divers | 4.000,00 |
| 104/724-60/ - / -20200003 | Réaménagement des bureaux de l'Hôtel de Ville | 33.918,50 |
| 104/741-98/ - / -20200002 | Achats de mobilier divers | 10.000,00 |
| 104/742-53/ - / -20200014 | Achats de matériel informatique | 1.331,00 |
| 124/711-56/ - / -20200095 | Achats d'autres terrains | 25.000,00 |
| 421/73101-60/ - / -20200030 | Aménagement de dispositifs ralentisseurs de vitesse | 50.000,00 |
| 421/73103-60/ - / -20200033 | Mise en place de bornes à la Grand'Place | 35.000,00 |
| 421/731-60/ - / -20200023 | Réaménagement de voiries | 44.622,70 |
| 421/731-60/ - / -20200077 | Travaux concomittant - IN BW - ORES- SWDE | 200.000,00 |
| 421/731-60/ - / -20200085 | Travaux de voirie en cours d'exécution | 448.380,00 |
| 421/73190-60/ - / -20200017 | PIC 2019-2021 - Réaménagement / création d'un cheminement cyclo-piéton à la rue de la Falize | 514.558,17 |
| 421/73190-60/ - / -20200027 | Aménagement du cheminement cyclo-piéton Coeurcq-Stéhoux | 285.000,00 |
| 421/73190-60/ - / -20200029 | Aménagelement d'un liaison cyclable le long du canal | 25.000,00 |
| 421/73190-60/2014- / - 20140024 | Pistes cyclables | 460.611,19 |
| 421/732-60/ - / -20200078 | Boulevard Urbain | 1.100.000,00 |
| 421/734-60/ - / -20200096 | Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution | 15.964,42 |
| 423/731-60/ - / -20200024 | Passage à niveau de Saintes | 50.000,00 |
| 423/741-52/ - / -20200031 | Marché stock signalisation | 30.000,00 |
| 426/732-60/ - / -20200042 | Relamping ORES | 181.336,14 |
| 569/723-60/ - / -20200040 | Restauration du Moulin de Saintes : toilettes publiques (travaux hors projet) | 50.000,00 |
| 720/742-53/ - / -20200049 | Achats de matériel informatique | 4.000,00 |
| 720/742-53/ - / -20200050 | Achats de matériel informatique | 6.000,00 |
| 720/742-53/ - / -20200105 | Achats de matériel informatique : Wifi pour les écoles communales | 30.000,00 |
| 72102/723-60/ - / -20200045 | Rénovation de la cour maternelles d'Oisquercq (revêtement sol caoutchouc) | 5.000,00 |
| 72201/723-60/ - / -20200046 | Ecole Cheval Bayard : réfection de la platerforme au Square larcier + rénovation salle de gym | 8.000,00 |
| 72202/741-98/ - / -20200047 | Achat de tableaux interactifs pour l'école d'Oisquercq | 10.000,00 |
| 734/742-98/ - / -20200052 | Académie - remplacement des pendrillons | 1.000,00 |
| 761/749-98/ - / -20200055 | Aménagemebnt d'un accueil pour | 20.000,00 |

| | | |
|--|--|----------------------|
| | enfants en bas âge dans les bâtiments communaux | |
| 763/744-51/ - / -20200057 | Achat de guirlandes de Noël | 5.000,00 |
| 763/744-51/ - / -20200102 | Sonorisation Centre Ville | 76.000,00 |
| 790/723-60/ - / -20200065 | Stabilisation des églises et cures : ingénieur en stabilité | 20.000,00 |
| 877/732-51/ - / -20200067 | Réseau d'égouttage à la route Provinciale | 30.000,00 |
| 877/732-60/ - / -20200068 | Convention curage IN BW - 2020 | 10.000,00 |
| 878/723-60/ - / -20200069 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | 20.000,00 |
| 878/723-60/ - / -20200071 | Honoraires AP cimetière rue de la Déportation | 31.000,00 |
| 878/723-60/ - / -20200072 | Rénovation des murs des cimetières | 70.000,00 |
| 878/723-60/ - / -20200073 | Rénovation générale des cimetières et végétalisation | 44.866,38 |
| 930/733-60/ - / -20200076 | Révision outil planologiques | 50.000,00 |
| 930/747-60/ - / -20200075 | PAEDC | 30.000,00 |
| 930/812-51/ - / -20200080 | Libération des participations dans les entreprises publiques | 137.000,00 |
| 4. Total des dépenses en MOINS | | 4.172.588,50 |
| SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2020 | | -2.544.857,64 |
| (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse | | |

Le Directeur Financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2020 ci-dessus,
Fait à Tubize , le 30 novembre 2020

Le Directeur Financier

Exercice propre**Groupe fct : 123 Administration générale**

| | | | | | | | 2021 | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 104/724-51 | Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs | | | | | 50.000,00 | | |
| 20210071 | Chauffage Hôtel de Ville | 22122 | | | | 50.000,00 | | |
| 104/733-51 | Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études | | | | | 2.000,00 | | |
| 20210063 | Etude GIG - service population | 21411 | | | | 2.000,00 | | |
| 104/741-98 | Achats de mobilier divers | | | | | 3.000,00 | | |
| 20210056 | Achat de mobilier divers pour l'Administration | 23091 | | | | 3.000,00 | | |
| 104/742-53 | Achats de matériel informatique | | | 7.260,00 | 7.260,00 | 208.000,00 | | |
| 20200007 | Achat de licences VmWare vSphere Standard | 23131 | | 7.260,00 | 7.260,00 | 15.000,00 | | |
| 20210004 | Achat de matériel de projection pour la salle du Conseil | 23131 | | | | 3.000,00 | | |
| 20210057 | Renouvellement du Parc informatique | 23131 | | | | 190.000,00 | | |
| 123/000/91 | Total Investissements | | | 7.260,00 | 7.260,00 | 263.000,00 | | |
| 123/00093 | Sous-Total Administration générale | | | 7.260,00 | 7.260,00 | 263.000,00 | | |
| 123/00095 | Total Administration générale | | | 7.260,00 | 7.260,00 | 263.000,00 | | |

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

| | | | | | | | 2021 | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 124/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 30.000,00 | | |
| 20210012 | Remplacement des châssis de l'AMC | 24021 | | | | 30.000,00 | | |
| 129/000/91 | Total Investissements | | | | | 30.000,00 | | |
| 129/00093 | Sous-Total Patrimoine privé | | | | | 30.000,00 | | |
| 129/00095 | Total Patrimoine privé | | | | | 30.000,00 | | |

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

| | | | | | | | 2021 | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 421/711-56 | Achats d'autres terrains | | | | | 10.000,00 | | |
| 20210041 | Achats de terrain divers | 22091 | | | | 10.000,00 | | |
| 421/731-53 | Accessoires de la voirie | | | | | 15.000,00 | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20210047 | Achat de mobilier urbain | 22341 | | | | 15.000,00 | | |
| 421/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | 52.600,86 | 75.700,00 | 110.700,00 | 785.000,00 | | |
| 20150010 | Dossier PIC n°8 - Rue de Tubize | 24031 | | | | 5.000,00 | | |
| 20160007 | Dossier PIC n° 7 - Trottoirs phase II (Wautrequin, Sorbiers et Déportation) | 24031 | | | | 5.000,00 | | |
| 20180073 | Travaux concomitant IN BW-PIC 6 20172018-Travaux rénovat voirie et égouttage rue Vanbellinghamen... | 24031 | 52.600,86 | | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| 20190020 | réfection voiries | 24031 | | | | 25.000,00 | | |
| 20190074 | Place du Remblai - PIC2020/4 | 24031 | | | | 5.000,00 | | |
| 20200020 | PIC 2021 - Rue des Frères Verkleeren - Création d'un cheminement pour usagers faibles - Honoraires | 24031 | | 35.400,00 | 35.400,00 | 5.000,00 | | |
| 20200021 | PIC 2021 - Aménagement chemin du Trombeau - Honoraires | 24031 | | 40.300,00 | 40.300,00 | 5.000,00 | | |
| 20210042 | Marché stock voiries | 24031 | | | | 450.000,00 | | |
| 20210046 | Réaménagement des voiries | 24031 | | | | 250.000,00 | | |
| 421/73101-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | | | | 2.100.000,00 | | |
| 20210010 | Mobilité : matérialisation des RCCR | 24031 | | | | 50.000,00 | | |
| 20210021 | PIC 2019 n°01 - Rue Wauters | 24031 | | | | 500.000,00 | | |
| 20210023 | PIC 2021 n°06 - Rue de Rebecq - Abords école de Saintes | 24031 | | | | 250.000,00 | | |
| 20210024 | PIC 2021 n°09 - Rue des Frères Verkleeren - création d'un cheminement pour usagers faibles | 24031 | | | | 400.000,00 | | |
| 20210025 | PIC 2021 n°10 - Chemin du Trombeau | 24031 | | | | 450.000,00 | | |
| 20210026 | PIC 2021 n°26 - Boulevard G.Deryck | 24031 | | | | 250.000,00 | | |
| 20210035 | Impétrants | 24031 | | | | 200.000,00 | | |
| 421/73102-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | | |
| 20200035 | Schéma Directeur - Fiche 8 : organisation du stationnement - Honoraires | 24031 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | | |
| 421/73111-60 | trottoirs | | | | | 100.000,00 | | |
| 20210033 | Marché stock - Trottoirs | 24031 | | | | 100.000,00 | | |
| 421/73190-60 | Pistes cyclables | | | 300.000,00 | 400.000,00 | 897.500,00 | | |
| 20200028 | Réalisation d'un cheminement cyclable entre Tubize et Rebecq | 24031 | | 300.000,00 | 400.000,00 | 7.500,00 | | |
| 20210022 | PIC 2020 n°02 - Réaménagement / création d'un cheminement cyclo-piéton à la rue de la Falize | 24031 | | | | 540.000,00 | | |
| 20210045 | Aménagement du cheminement cyclo- piéton Coeurcq-Stéhoux | 24031 | | | | 350.000,00 | | |
| 421/732-60 | Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution | | | | | 1.200.000,00 | | |
| 20210034 | Boulevard Urbain | 24031 | | | | 1.200.000,00 | | |
| 421/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | | | 39.500,00 | | |
| 20150010 | Dossier PIC n°8 - Rue de Tubize | 24041 | | | | 5.000,00 | | |
| 20170073 | Auteur de projet rue J. Wauters | 24041 | | | | 4.500,00 | | |
| 20210032 | Aménagement Grand Place : AP - Honoraires | 24041 | | | | 30.000,00 | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 421/742-53 | Achats de matériel informatique | | | | | 3.000,00 | | |
| 20210060 | <i>Géolocalisation des nouveaux véhicules</i> | 23131 | | | | 3.000,00 | | |
| 421/743-52 | Achats d'autos et de camionnettes | | | | | 200.000,00 | | |
| 20210043 | <i>Achats de véhicules</i> | 23221 | | | | 200.000,00 | | |
| 421/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | | | 55.000,00 | | |
| 20210044 | <i>Achat d'outillages divers pour le dépôt</i> | 23301 | | | | 25.000,00 | | |
| 20210061 | <i>Achat de matériel divers pour le dépôt</i> | 23301 | | | | 30.000,00 | | |
| 423/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | | | | 600.000,00 | | |
| 20210036 | <i>Passages à niveaux : problématique</i> | 24031 | | | | 600.000,00 | | |
| 426/732-60 | Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution | | | | | 146.293,78 | | |
| 20210013 | <i>Remplacement de l'éclairage public</i> | 24031 | | | | 146.293,78 | | |
| 481/733-51 | Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études | | | | | 10.000,00 | | |
| 20210029 | <i>Consultance : gérer la lutte contre les inondations</i> | 21411 | | | | 10.000,00 | | |
| 499/000/91 | Total Investissements | | 52.600,86 | 385.700,00 | 520.700,00 | 6.191.293,78 | | |
| 499/00093 | Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | 52.600,86 | 385.700,00 | 520.700,00 | 6.191.293,78 | | |
| 499/00095 | Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | 52.600,86 | 385.700,00 | 520.700,00 | 6.191.293,78 | | |

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 569/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 50.000,00 | | |
| 20210038 | <i>Restauration du Moulin de Saintes : toilettes publiques (travaux hors projet)</i> | 24021 | | | | 50.000,00 | | |
| 599/000/91 | Total Investissements | | | | | 50.000,00 | | |
| 599/00093 | Sous-Total Commerce - Industrie | | | | | 50.000,00 | | |
| 599/00095 | Total Commerce - Industrie | | | | | 50.000,00 | | |

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 720/724-52 | Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires | | | | | 21.000,00 | | |
| 20210064 | <i>Chauffages aux écoles</i> | 22132 | | | | 21.000,00 | | |
| 720/742-53 | Achats de matériel informatique | | | | | 50.000,00 | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20210065 | WIFI dans les écoles - WIFI4 EUROPE | 23131 | | | | 50.000,00 | | |
| 72201/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 320.000,00 | | |
| 20210002 | Rénovation des toitures ECC - Sq Larcier | 24021 | | | | 260.000,00 | | |
| 20210027 | Rénovation du préau de l'ECC-Square Larcier (Nouvelle étanchéité et réparat. fissures) | 24021 | | | | 60.000,00 | | |
| 72201/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 40.000,00 | | |
| 20210020 | Mise en conformité électrique ECC - Wautrequin | 24021 | | | | 40.000,00 | | |
| 72201/741-98 | Achats de mobilier divers | | | | | 12.500,00 | | |
| 20210008 | Achat de mobilier divers ECC : tableaux, bancs, chaises... | 23091 | | | | 12.500,00 | | |
| 72201/742-53 | Achats de matériel informatique | | | | | 7.500,00 | | |
| 20210009 | Achat de matériel informatique ECC : hybridation des apprentissages et l'utilisation du numérique | 23131 | | | | 7.500,00 | | |
| 72202/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 150.000,00 | | |
| 20210003 | Rénovation des toitures de l'ECO | 24021 | | | | 100.000,00 | | |
| 20210030 | Pose d'un revêtements spécifiques pour la cours de l'ECO | 24021 | | | | 50.000,00 | | |
| 72202/741-98 | Achats de mobilier divers | | | | | 7.500,00 | | |
| 20210006 | Achat de mobilier adapté à la pédagogie active - ECO | 23091 | | | | 7.500,00 | | |
| 72202/742-53 | Achats de matériel informatique | | | | | 7.500,00 | | |
| 20210007 | Achat de matériel informatique ECO : hybridation des apprentissages et l'utilisation du numérique | 23131 | | | | 7.500,00 | | |
| 72203/742-53 | Achats de matériel informatique | | | | | 3.000,00 | | |
| 20210001 | Numérisation de l'ECS : Achat de rétroprojecteur, ... | 23131 | | | | 3.000,00 | | |
| 729/000/91 | Total Investissements | | | | | 619.000,00 | | |
| 729/00093 | Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | | | | 619.000,00 | | |
| 729/00095 | Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | | | | 619.000,00 | | |

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 734/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 15.000,00 | | |
| 20210028 | Réparation des gouttières - Académie | 24021 | | | | 15.000,00 | | |
| 734/742-98 | Achats de matériel de bureau divers | | | | | 1.000,00 | | |
| 20210040 | Académie - remplacement des pendrillons | 23191 | | | | 1.000,00 | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 734/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | | | 2.000,00 | | |
| 20210005 | <i>Acquisition de nouveaux instruments de musique</i> | 23301 | | | | 2.000,00 | | |
| 739/000/91 | Total Investissements | | | | | 18.000,00 | | |
| 739/00093 | Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) | | | | | 18.000,00 | | |
| 739/00095 | Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) | | | | | 18.000,00 | | |

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/90 | Transferts | | | | | | | |
| 764/512-51 | Subsides en capital pour les investissements | | | | | 25.000,00 | | |
| 20210054 | <i>Subside en capital RDI : Tir à l'Arc</i> | 25111 | | | | 25.000,00 | | |
| 789/000/90 | Total Transferts | | | | | 25.000,00 | | |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 761/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | | | 35.000,00 | | |
| 20210031 | <i>Mise en conformité plaines de jeux : Achat de matériel</i> | 23301 | | | | 35.000,00 | | |
| 763/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | | | 65.000,00 | | |
| 20210017 | <i>Achat de panneaux alphanumériques (subside 2019)</i> | 23301 | | | | 30.000,00 | | |
| 20210018 | <i>Achat de panneaux alphanumériques (subside 2020)</i> | 23301 | | | | 30.000,00 | | |
| 20210037 | <i>Eclairage de Noël : guirlandes, ...</i> | 23301 | | | | 5.000,00 | | |
| 76301/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | | | 30.000,00 | | |
| 20210015 | <i>Marché de Noël : achat de chalets (subside 2019)</i> | 23301 | | | | 10.000,00 | | |
| 20210016 | <i>Marché de Noël : achat de chalets (subside 2020)</i> | 23301 | | | | 20.000,00 | | |
| 764/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 20.000,00 | | |
| 20210052 | <i>Mise en conformite des Sports</i> | 24021 | | | | 20.000,00 | | |
| 764/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | | | 10.000,00 | | |
| 20210066 | <i>Etude dans le cadre projet piscine</i> | 24041 | | | | 10.000,00 | | |
| 766/725-60 | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. | | 500.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 20190007 | <i>AMENAGEMENT PARC SAINT JEAN</i> | 24011 | 500.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 766/733-51 | Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études | | | | | 30.000,00 | | |
| 20150066 | <i>Aménagements parc Clabecq</i> | 21411 | | | | 30.000,00 | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|------------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 771/724-60 20210055 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments <i>Mise en conformité Musée de la Porte</i> | 24021 | | | | 10.000,00 <i>10.000,00</i> | | |
| 789/000/91 | Total Investissements | | 500.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 | | |
| 789/00093 | Sous-Total Education Popul. et Arts | | 500.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 275.000,00 | | |
| 789/00095 | Total Education Popul. et Arts | | 500.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 275.000,00 | | |

Groupe fct : 799 Cultes

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|--------------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 790/723-60 20210053 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Stabilisation des églises et cures : ingénieur en stabilité</i> | 24021 | | | | 20.000,00 <i>20.000,00</i> | | |
| 79004/723-60 20180006 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Restauration de l'Eglise d'Oisquercq</i> | 24021 | | | | 75.000,00 <i>75.000,00</i> | | |
| 799/000/91 | Total Investissements | | | | | 95.000,00 | | |
| 799/00093 | Sous-Total Cultes | | | | | 95.000,00 | | |
| 799/00095 | Total Cultes | | | | | 95.000,00 | | |

Groupe fct : 877 Eaux usées

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|------------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 877/732-51 20210051 | Travaux de construction d'égouts <i>Réseau d'égouttage à la route Provinciale</i> | 22351 | | | | 30.000,00 <i>30.000,00</i> | | |
| 877/732-60 20210050 | Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Curage - Convention IN BW 2021</i> | 24031 | | | | 36.300,00 <i>36.300,00</i> | | |
| 877/000/91 | Total Investissements | | | | | 66.300,00 | | |
| 000/92 | Dette | | | | | | | |
| 877/812-51 20210067 | Libération des participations dans les entreprises publiques <i>SPGE : Rue Marcoux (réf 25105/03/G001)</i> | 28212 | | | | 23.649,81 <i>375,19</i> | | |
| 20210068 | <i>SPGE : Grand Place (réf 25105/03/G002)</i> | 28212 | | | | <i>3.441,21</i> | | |
| 20210069 | <i>SPGE : Collecteur Coeurcq Lot 2 (réf 25105/0/G004)</i> | 28212 | | | | <i>12.809,96</i> | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20210070 | SPGE : Collecteur d'Oisquercq (rues de Samme et Oisq - réf 25105/04/G001) | 28212 | | | | 7.023,45 | | |
| 877/000/92 | Total Dette | | | | | 23.649,81 | | |
| 877/00093 | Sous-Total Eaux usées | | | | | 89.949,81 | | |
| 877/00095 | Total Eaux usées | | | | | 89.949,81 | | |

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 878/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 250.000,00 | | |
| 20210049 | Grille des cimetières | 24021 | | | | 50.000,00 | | |
| 20210058 | Réhabilitation des murs des cimetières | 24021 | | | | 200.000,00 | | |
| 878/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 430.000,00 | | |
| 20210048 | Mise en conformité des cimetières | 24021 | | | | 400.000,00 | | |
| 20210059 | Raccordement eau et électricité cimetière de Clabecq | 24021 | | | | 30.000,00 | | |
| 878/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | | | 50.000,00 | | |
| 20210039 | Honoraires AP cimetière rue de la Déportation | 24041 | | | | 50.000,00 | | |
| 879/000/91 | Total Investissements | | | | | 730.000,00 | | |
| 879/00093 | Sous-Total Cimetières-Protéc.environ. | | | | | 730.000,00 | | |
| 879/00095 | Total Cimetières-Protéc.environ. | | | | | 730.000,00 | | |

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 923/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | | | 500,00 | | |
| 20210019 | Achat d'équipement salubrité | 23301 | | | | 500,00 | | |
| 930/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | | | 50.000,00 | | |
| 20210014 | Révision outil planologiques | 24041 | | | | 50.000,00 | | |
| 930/747-60 | Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution | | | | | 30.000,00 | | |
| 20210011 | PAEDC : honoraires | 24041 | | | | 30.000,00 | | |
| 939/000/91 | Total Investissements | | | | | 80.500,00 | | |
| 000/92 | Dette | | | | | | | |
| 930/812-51 | Libération des participations dans les entreprises publiques | | | | | 137.000,00 | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20210062 | <i>Participation Ville - SEM Duferco</i> | 28212 | | | | 137.000,00 | | |
| 939/000/92 | Total Dette | | | | | 137.000,00 | | |
| 939/00093 | Sous-Total Logement - Urbanisme | | | | | 217.500,00 | | |
| 939/00095 | Total Logement - Urbanisme | | | | | 217.500,00 | | |

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/88 | Prélèvements | | | | | | | |
| 060/995-51 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | | | 17.260,00 | 17.260,00 | 1.033.449,81 | | |
| 20150066 | Aménagements parc Clabecq | 78605 | | | | 30.000,00 | | |
| 20200007 | Achat de licences VmWare vSphere Standard | 78605 | | 7.260,00 | 7.260,00 | 15.000,00 | | |
| 20200035 | Schéma Directeur - Fiche 8 : organisation du stationnement - Honoraires | 78605 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | | |
| 20210001 | Numérisation de l'ECS : Achat de rétroprojecteur, ... | 78605 | | | | 3.000,00 | | |
| 20210004 | Achat de matériel de projection pour la salle du Conseil | 78605 | | | | 3.000,00 | | |
| 20210005 | Acquisition de nouveaux instruments de musique | 78605 | | | | 2.000,00 | | |
| 20210006 | Achat de mobilier adapté à la pédagogie active - ECO | 78605 | | | | 7.500,00 | | |
| 20210007 | Achat de matériel informatique ECO : hybridation des apprentissages et l'utilisation du numérique | 78605 | | | | 7.500,00 | | |
| 20210008 | Achat de mobilier divers ECC : tableaux, bancs, chaises... | 78605 | | | | 12.500,00 | | |
| 20210009 | Achat de matériel informatique ECC : hybridation des apprentissages et l'utilisation du numérique | 78605 | | | | 7.500,00 | | |
| 20210010 | Mobilité : matérialisation des RCCR | 78605 | | | | 50.000,00 | | |
| 20210011 | PAEDC : honoraires | 78605 | | | | 30.000,00 | | |
| 20210012 | Remplacement des châssis de l'AMC | 78605 | | | | 30.000,00 | | |
| 20210014 | Révision outil planologiques | 78605 | | | | 50.000,00 | | |
| 20210017 | Achat de panneaux alphanumériques (subside 2019) | 78605 | | | | 10.000,00 | | |
| 20210019 | Achat d'équipement salubrité | 78605 | | | | 500,00 | | |
| 20210020 | Mise en conformité électrique ECC - Wautrequin | 78605 | | | | 40.000,00 | | |
| 20210027 | Rénovation du préau de l'ECC-Square Larcier (Nouvelle étanchéité et réparat. fissures) | 78605 | | | | 60.000,00 | | |
| 20210028 | Réparation des gouttières - Académie | 78605 | | | | 15.000,00 | | |
| 20210029 | Consultance : gérer la lutte contre les inondations | 78605 | | | | 10.000,00 | | |
| 20210030 | Pose d'un revêtements spécifiques pour la cours de l'ECO | 78605 | | | | 50.000,00 | | |
| 20210031 | Mise en conformité plaines de jeux : Achat de matériel | 78605 | | | | 35.000,00 | | |
| 20210032 | Aménagement Grand Place : AP - Honoraires | 78605 | | | | 30.000,00 | | |
| 20210037 | Eclairage de Noël : guirlandes, ... | 78605 | | | | 5.000,00 | | |
| 20210038 | Restauration du Moulin de Saintes : toilettes publiques (travaux hors projet) | 78605 | | | | 50.000,00 | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20210039 | Honoraires AP cimetière rue de la Déportation | 78605 | | | | 50.000,00 | | |
| 20210040 | Académie - remplacement des pendrillons | 78605 | | | | 1.000,00 | | |
| 20210041 | Achats de terrain divers | 78605 | | | | 10.000,00 | | |
| 20210044 | Achat d'outillages divers pour le dépôt | 78605 | | | | 25.000,00 | | |
| 20210047 | Achat de mobilier urbain | 78605 | | | | 15.000,00 | | |
| 20210049 | Grille des cimetières | 78605 | | | | 50.000,00 | | |
| 20210050 | Curage - Convention IN BW 2021 | 78605 | | | | 36.300,00 | | |
| 20210051 | Réseau d'égouttage à la route Provinciale | 78605 | | | | 30.000,00 | | |
| 20210052 | Mise en conformité des Sports | 78605 | | | | 20.000,00 | | |
| 20210053 | Stabilisation des églises et cures : ingénieur en stabilité | 78605 | | | | 20.000,00 | | |
| 20210054 | Subside en capital RDI : Tir à l'Arc | 78605 | | | | 25.000,00 | | |
| 20210055 | Mise en conformité Musée de la Porte | 78605 | | | | 10.000,00 | | |
| 20210056 | Achat de mobilier divers pour l'Administration | 78605 | | | | 3.000,00 | | |
| 20210059 | Raccordement eau et électricité cimetière de Clabecq | 78605 | | | | 30.000,00 | | |
| 20210060 | Géolocalisation des nouveaux véhicules | 78605 | | | | 3.000,00 | | |
| 20210061 | Achat de matériel divers pour le dépôt | 78605 | | | | 30.000,00 | | |
| 20210063 | Etude GIG - service population | 78605 | | | | 2.000,00 | | |
| 20210064 | Chauffages aux écoles | 78605 | | | | 21.000,00 | | |
| 20210065 | WIFI dans les écoles - WIFI4 EUROPE | 78605 | | | | 35.000,00 | | |
| 20210066 | Etude dans le cadre projet piscine | 78605 | | | | 10.000,00 | | |
| 20210067 | SPGE : Rue Marcoux (réf 25105/03/G001) | 78605 | | | | 375,19 | | |
| 20210068 | SPGE : Grand Place (réf 25105/03/G002) | 78605 | | | | 3.441,21 | | |
| 20210069 | SPGE : Collecteur Coeurcq Lot 2 (réf 25105/0/G004) | 78605 | | | | 12.809,96 | | |
| 20210070 | SPGE : Collecteur d'Oisquercq (rues de Samme et Oisq - réf 25105/04/G001) | 78605 | | | | 7.023,45 | | |
| 06089/995-51 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | | | | | 963.834,00 | | |
| 20210021 | PIC 2019 n°01 - Rue Wauters | 78605 | | | | 160.639,00 | | |
| 20210022 | PIC 2020 n°02 - Réaménagement / création d'un cheminement cyclo-piéton à la rue de la Falize | 78605 | | | | 160.639,00 | | |
| 20210023 | PIC 2021 n°06 - Rue de Rebecq - Abords école de Saintes | 78605 | | | | 160.639,00 | | |
| 20210024 | PIC 2021 n°09 - Rue des Frères Verkleeren - création d'un cheminement pour usagers faibles | 78605 | | | | 160.639,00 | | |
| 20210025 | PIC 2021 n°10 - Chemin du Trombeau | 78605 | | | | 160.639,00 | | |
| 20210026 | PIC 2021 n°26 - Boulevard G.Deryck | 78605 | | | | 160.639,00 | | |
| 069/000/88 | Total Prélèvements | | | 17.260,00 | 17.260,00 | 1.997.283,81 | | |
| 069/00085 | Total Prélèvements | | | 17.260,00 | 17.260,00 | 1.997.283,81 | | |

Groupe fct : 123 Administration générale

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/82 | Dette | | | | | | | |
| 104/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 240.000,00 | | |
| 20210057 | <i>Renouvellement du Parc informatique</i> | 17101 | | | | 190.000,00 | | |
| 20210071 | <i>Chauffage Hôtel de Ville</i> | 17101 | | | | 50.000,00 | | |
| 123/000/82 | Total Dette | | | | | 240.000,00 | | |
| 123/00083 | Sous-Total Administration générale | | | | | 240.000,00 | | |
| 123/00085 | Total Administration générale | | | | | 240.000,00 | | |

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/80 | Transferts | | | | | | | |
| 421/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | | | 50.000,00 | | |
| 20210045 | <i>Aménagement du cheminement cyclo-piéton Coeurcq-Stéhoux</i> | 15411 | | | | 50.000,00 | | |
| 499/000/80 | Total Transferts | | | | | 50.000,00 | | |
| 000/82 | Dette | | | | | | | |
| 421/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 153.252,82 | 150.000,00 | 621.566,30 | 4.228.166,00 | | |
| 20150010 | <i>Dossier PIC n°8 - Rue de Tubize</i> | 17101 | | | | 10.000,00 | | |
| 20160007 | <i>Dossier PIC n° 7 - Trottoirs phase II (Wautrequin, Sorbiers et Déportation)</i> | 17101 | | | | 5.000,00 | | |
| 20170073 | <i>Auteur de projet rue J. Wauters</i> | 17101 | | | | 4.500,00 | | |
| 20180073 | <i>Travaux concomitant IN BW-PIC 6 20172018-Travaux rénovat voirie et égouttage rue Vanbellin ghen...</i> | 17101 | 153.252,82 | | 87.600,86 | 35.000,00 | | |
| 20190020 | <i>réfection voiries</i> | 17101 | | | 283.965,44 | 25.000,00 | | |
| 20190074 | <i>Place du Remblai - PIC2020/4</i> | 17101 | | | | 5.000,00 | | |
| 20200020 | <i>PIC 2021 - Rue des Frères Verkleeren - Création d'un cheminement pour usagers faibles - Honoraires</i> | 17101 | | | | 5.000,00 | | |
| 20200021 | <i>PIC 2021 - Aménagement chemin du Trombeau - Honoraires</i> | 17101 | | | | 5.000,00 | | |
| 20200028 | <i>Réalisation d'un cheminement cyclable entre Tubize et Rebecq</i> | 17101 | | 150.000,00 | 250.000,00 | 7.500,00 | | |
| 20210021 | <i>PIC 2019 n°01 - Rue Wauters</i> | 17101 | | | | 339.361,00 | | |
| 20210022 | <i>PIC 2020 n°02 - Réaménagement / création d'un cheminement cyclo-piéton à la rue de la Falize</i> | 17101 | | | | 379.361,00 | | |
| 20210023 | <i>PIC 2021 n°06 - Rue de Rebecq - Abords école de Saintes</i> | 17101 | | | | 89.361,00 | | |
| 20210024 | <i>PIC 2021 n°09 - Rue des Frères Verkleeren - création d'un cheminement pour usagers faibles</i> | 17101 | | | | 239.361,00 | | |
| 20210025 | <i>PIC 2021 n°10 - Chemin du Trombeau</i> | 17101 | | | | 289.361,00 | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20210026 | PIC 2021 n°26 - Boulevard G.Deryck | 17101 | | | | 89.361,00 | | |
| 20210033 | Marché stock - Trottoirs | 17101 | | | | 100.000,00 | | |
| 20210034 | Boulevard Urbain | 17101 | | | | 1.200.000,00 | | |
| 20210035 | Impétrants | 17101 | | | | 200.000,00 | | |
| 20210042 | Marché stock voiries | 17101 | | | | 450.000,00 | | |
| 20210043 | Achats de véhicules | 17101 | | | | 200.000,00 | | |
| 20210045 | Aménagement du cheminement cyclo- piéton Coeurcq-Stéhoux | 17101 | | | | 300.000,00 | | |
| 20210046 | Réaménagement des voiries | 17101 | | | | 250.000,00 | | |
| 423/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 600.000,00 | | |
| 20210036 | Passages à niveaux : problématique | 17101 | | | | 600.000,00 | | |
| 426/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 146.293,78 | | |
| 20210013 | Remplacement de l'éclairage public | 17101 | | | | 146.293,78 | | |
| 499/000/82 | Total Dette | | 153.252,82 | 150.000,00 | 621.566,30 | 4.974.459,78 | | |
| 499/00083 | Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | 153.252,82 | 150.000,00 | 621.566,30 | 5.024.459,78 | | |
| 499/00085 | Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | 153.252,82 | 150.000,00 | 621.566,30 | 5.024.459,78 | | |

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/80 | Transferts | | | | | | | |
| 720/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | | | 15.000,00 | | |
| 20210065 | WIFI dans les écoles - WIFI4 EUROPE | 15411 | | | | 15.000,00 | | |
| 72201/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | | | 47.000,00 | | |
| 20210002 | Rénovation des toitures ECC - Sq Larcier | 15411 | | | | 47.000,00 | | |
| 72202/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | | | 17.000,00 | | |
| 20210003 | Rénovation des toitures de l'ECO | 15411 | | | | 17.000,00 | | |
| 729/000/80 | Total Transferts | | | | | 79.000,00 | | |
| 000/82 | Dette | | | | | | | |
| 72201/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 213.000,00 | | |
| 20210002 | Rénovation des toitures ECC - Sq Larcier | 17101 | | | | 213.000,00 | | |
| 72202/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 83.000,00 | | |
| 20210003 | Rénovation des toitures de l'ECO | 17101 | | | | 83.000,00 | | |
| 729/000/82 | Total Dette | | | | | 296.000,00 | | |
| 729/00083 | Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | | | | 375.000,00 | | |
| 729/00085 | Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | | | | 375.000,00 | | |

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/80 | Transferts | | | | | | | |
| 763/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | | | 50.000,00 | | |
| 20210017 | Achat de panneaux alphanumériques (subside 2019) | 15411 | | | | 20.000,00 | | |
| 20210018 | Achat de panneaux alphanumériques (subside 2020) | 15411 | | | | 30.000,00 | | |
| 76301/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | | | 30.000,00 | | |
| 20210015 | Marché de Noël : achat de chalets (subside 2019) | 15411 | | | | 10.000,00 | | |
| 20210016 | Marché de Noël : achat de chalets (subside 2020) | 15411 | | | | 20.000,00 | | |
| 789/000/80 | Total Transferts | | | | | 80.000,00 | | |
| 000/82 | Dette | | | | | | | |
| 766/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 50.000,00 | 550.000,00 | 50.000,00 | | |
| 20190007 | AMENAGEMENT PARC SAINT JEAN | 17101 | | 50.000,00 | 550.000,00 | 50.000,00 | | |
| 789/000/82 | Total Dette | | | 50.000,00 | 550.000,00 | 50.000,00 | | |
| 789/00083 | Sous-Total Education Popul. et Arts | | | 50.000,00 | 550.000,00 | 130.000,00 | | |
| 789/00085 | Total Education Popul. et Arts | | | 50.000,00 | 550.000,00 | 130.000,00 | | |

Groupe fct : 799 Cultes

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/82 | Dette | | | | | | | |
| 79004/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | 628.286,27 | 75.000,00 | | |
| 20180006 | Restauration de l'Eglise d'Oisquercq | 17101 | | | 628.286,27 | 75.000,00 | | |
| 799/000/82 | Total Dette | | | | 628.286,27 | 75.000,00 | | |
| 799/00083 | Sous-Total Cultes | | | | 628.286,27 | 75.000,00 | | |
| 799/00085 | Total Cultes | | | | 628.286,27 | 75.000,00 | | |

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/82 | Dette | | | | | | | |
| 878/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 600.000,00 | | |
| 20210048 | Mise en conformité des cimetières | 17101 | | | | 400.000,00 | | |
| 20210058 | Réhabilitation des murs des cimetières | 17101 | | | | 200.000,00 | | |
| 879/000/82 | Total Dette | | | | | 600.000,00 | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 879/00083 | Sous-Total Cimetières-Protéc.environ. | | | | | 600.000,00 | | |
| 879/00085 | Total Cimetières-Protéc.environ. | | | | | 600.000,00 | | |

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | 2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/82 | Dette | | | | | | | |
| 930/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 137.000,00 | | |
| 20210062 | <i>Participation Ville - SEM Dufferco</i> | 17101 | | | | 137.000,00 | | |
| 939/000/82 | Total Dette | | | | | 137.000,00 | | |
| 939/00083 | Sous-Total Logement - Urbanisme | | | | | 137.000,00 | | |
| 939/00085 | Total Logement - Urbanisme | | | | | 137.000,00 | | |

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2021

| Fonctions | Transferts 000/90 | Investissements 000/91 | Dette 000/92 | Total 000/93 | Prélèvements 000/98 | Total 000/95 |
|--|----------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|
| 000 Divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009 Recettes & dépenses générales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 019 Dette générale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 029 Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 049 Impôts et Redevances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 059 Assurances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 Administration générale | 0 | 263.000,00 | 0 | 263.000,00 | 0 | 263.000,00 |
| 129 Patrimoine privé | 0 | 30.000,00 | 0 | 30.000,00 | 0 | 30.000,00 |
| 139 Services généraux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 Calamités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 Relations avec l'étranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 Aide aux pays en voie de développement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 369 Pompiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399 Justice - Police | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499 Commun. - Voirie - Cours D'eau | 0 | 6.191.293,78 | 0 | 6.191.293,78 | 0 | 6.191.293,78 |
| 599 Commerce - Industrie | 0 | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 |
| 699 Agriculture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) | 0 | 619.000,00 | 0 | 619.000,00 | 0 | 619.000,00 |
| 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) | 0 | 18.000,00 | 0 | 18.000,00 | 0 | 18.000,00 |
| 749 Enseignement supérieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 759 Enseignement pour handicapés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 767 Bibliothèques publiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 789 Education Popul. et Arts | 25.000,00 | 250.000,00 | 0 | 275.000,00 | 0 | 275.000,00 |
| 799 Cultes | 0 | 95.000,00 | 0 | 95.000,00 | 0 | 95.000,00 |
| 839 Sécurité et Assist. sociale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 849 Aide sociale et familiale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 859 Emploi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 872 Institutions de soins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 874 Alimentation - Eau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 876 Désinfect.-Nett.-Immond. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 877 Eaux usées | 0 | 66.300,00 | 23.649,81 | 89.949,81 | 0 | 89.949,81 |
| 879 Cimetières-Protoc.environ. | 0 | 730.000,00 | 0 | 730.000,00 | 0 | 730.000,00 |
| 939 Logement - Urbanisme | 0 | 80.500,00 | 137.000,00 | 217.500,00 | 0 | 217.500,00 |
| 999 Total exercice propre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 25.000,00 | 8.393.093,78 | 160.649,81 | 8.578.743,59 | | 8.578.743,59 |
| Balances exercice propre | | | | Déficit | 1.997.283,81 | |
| Exercices antérieurs | | | | Dépenses Extraordinaire | | 0 |
| | | | | Déficit | 0 | |
| Totaux exercice propre + exercice antérieurs | | | | Dépenses Extraordinaire | | 8.578.743,59 |
| 069 Prélèvements | | | | | | 0 |
| Total général | | | | | | 8.578.743,59 |
| Résultat général | | | | Mali | 0 | |

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2021

| Fonctions | Transferts 000/80 | Investissements 000/81 | Dette 000/82 | Total 000/83 | Prélèvements 000/88 | Total 000/85 |
|--|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|
| 000 Divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009 Recettes & dépenses générales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 019 Dette générale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 029 Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 049 Impôts et Redevances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 059 Assurances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 Administration générale | 0 | 0 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0 | 240.000,00 |
| 129 Patrimoine privé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 Services généraux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 Calamités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 Relations avec l'étranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 Aide aux pays en voie de développement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 369 Pompiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399 Justice - Police | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau | 50.000,00 | 0 | 4.974.459,78 | 5.024.459,78 | 0 | 5.024.459,78 |
| 599 Commerce - Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 699 Agriculture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) | 79.000,00 | 0 | 296.000,00 | 375.000,00 | 0 | 375.000,00 |
| 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 749 Enseignement supérieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 759 Enseignement pour handicapés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 767 Bibliothèques publiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 789 Education Popul. et Arts | 80.000,00 | 0 | 50.000,00 | 130.000,00 | 0 | 130.000,00 |
| 799 Cultes | 0 | 0 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0 | 75.000,00 |
| 839 Sécurité et Assist. sociale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 849 Aide sociale et familiale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 859 Emploi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 872 Institutions de soins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 874 Alimentation - Eau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 876 Désinfect.-Nett.-Immond. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 877 Eaux usées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 879 Cimetières-Protéc.environ. | 0 | 0 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0 | 600.000,00 |
| 939 Logement - Urbanisme | 0 | 0 | 137.000,00 | 137.000,00 | 0 | 137.000,00 |
| 999 Total exercice propre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 209.000,00 | | 6.372.459,78 | 6.581.459,78 | | 6.581.459,78 |
| Balances exercice propre | | | | Excédent | 0 | |
| Exercices antérieurs | | | | Recettes Extraordinaire | | 0 |
| | | | | Excédent | 0 | |
| Totaux exercice propre + exercice antérieurs | | | | Recettes Extraordinaire | | 6.581.459,78 |
| 069 Prélèvements | | | | | | 1.997.283,81 |
| Total général | | | | | | 8.578.743,59 |
| Résultat général | | | | Boni | 0 | |

