

# Compte budgétaire de l'exercice 2021

Commune : Administration communale de Tubize

Adresse : Grand Place 1

Code postal : 1480 TUBIZE

Code I.N.S. : 25105

Directeur Général: E. LAURENT

Directeur Financier : J.PARENT

## Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2011							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		280,00	-280,00	280,00	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		75,00	-75,00	75,00	
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		98,70	-98,70	98,70	
Exercice 2012							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		19.860,82	-19.860,82	19.860,82	
040020/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		4.370,47	-4.370,47	4.370,47	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		140,00	-140,00	140,00	
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		922,58	-922,58	922,58	
Exercice 2013							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		655,50	-655,50	655,50	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		175,00	-175,00	175,00	
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		541,21	-541,21	541,21	
721/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		72,00	-72,00	72,00	
Exercice 2014							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3.114,34	-3.114,34	3.114,34	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		350,00	-350,00	350,00	
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		912,42	-912,42	912,42	
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		463,12	-463,12	463,12	
551/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1,66	-1,66	1,66	
552/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		193.335,39	-193.335,39	193.335,39	
734/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		138,00	-138,00	138,00	
763/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3.452,00	-3.452,00	3.452,00	
764/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.559,29	-2.559,29	2.559,29	
900/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		180,00	-180,00	180,00	
Exercice 2015							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		16.130,31	-16.130,31	16.130,31	
04002/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		500,00	-500,00	500,00	
04020/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		,01	-,01	,01	
050/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		205,51	-205,51	205,51	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		500,00	-500,00	500,00	
351/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		130,05	-130,05	130,05	
35101/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		83.507,85	-83.507,85	83.507,85	
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		320,68	-320,68	320,68	
420/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		60,00	-60,00	60,00	
569/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		500,00	-500,00	500,00	
720/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		15,50	-15,50	15,50	
722/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		446,00	-446,00	446,00	
72201/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3,00	-3,00	3,00	
72202/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		102,90	-102,90	102,90	
767/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		174,99	-174,99	174,99	
763/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.099,00	-2.099,00	2.099,00	
879/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		,20	-,20	,20	
900/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		400,00	-400,00	400,00	
Exercice 2016							
000/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		21,74	-21,74	21,74	
00026/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		,02	-,02	,02	
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		52.966,01	-52.966,01	52.966,01	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		130,00	-130,00	130,00	
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie (nettoyage, réparation voirie via tiers,...)	61351	403,00	403,00		403,00	
72201/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3.926,28	-3.926,28	3.926,28	
72202/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3.831,79	-3.831,79	3.831,79	
72203/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.500,28	-2.500,28	2.500,28	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		20,00	-20,00	20,00	
767/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.568,04	-1.568,04	1.568,04	
763/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		200,00	-200,00	200,00	
900/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		,01	-,01	,01	
Exercice 2017							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		49.550,20	-49.550,20	49.550,20	
04002/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		500,00	-500,00	500,00	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.974,80	-1.974,80	1.974,80	
10410/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		5.053,72	-5.053,72	5.053,72	
131/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		29,80	-29,80	29,80	
420/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		342,00	-342,00	342,00	
72201/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.250,68	-2.250,68	2.250,68	
72202/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.731,80	-2.731,80	2.731,80	
72203/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.969,12	-1.969,12	1.969,12	
734/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		262,90	-262,90	262,90	
767/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		609,27	-609,27	609,27	
763/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		400,00	-400,00	400,00	
76301/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		10.000,00	-10.000,00	10.000,00	
764/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		,20	-,20	,20	
832/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		116,05	-116,05	116,05	
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		51,00	-51,00	51,00	
87901/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		280,00	-280,00	280,00	
Exercice 2018							
421/140-02/ /	Fournitures pour la voirie (Entretiens chemins: asphalte, gravier, porphyre...)	60717	CR 6.551,47	2.554,64	3.996,83	2.554,64	
423/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	1.000,00		1.000,00		
426/140-48/ /	Eclairage public : autres dépenses (Remplac.luminaires, coffret, compteurs vétuste ou accidenté, ..	61359	13.185,80 CR 17.529,45	17.529,45	13.185,80		17.529,45
72201/124-02/ /	Fournitures scolaires Clabeçq	60712	129,30	129,30		129,30	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
876/12406-06/ /	Frais de versage (tri et pretraitement dechets mixtes)	61321	CR 2.436,94		2.436,94		
Exercice 2019							
050/117-01/ /	Assurance accident travail	62701	4.432,37	4.432,37		4.432,37	
101/322-48/ /	Rémunération au travailleur dans le cadre du congé politique	67151	122,70	122,70		122,70	
104/222-01/ /	Participation à IMIO	65711	CR 3.075,00		3.075,00		
124/125-10/ /	Précompte immobilier	61601	1.114,79	1.114,79		1.114,79	
421/111-01/ /	Traitements -service technique	62001	452,75	452,75		452,75	
421/11102-02/ /	Heures spéciales ST APE	62002	54,44	54,44		54,44	
421/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	70,04	70,04		70,04	
421/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	140,35	140,35		140,35	
42133/11302-02/ /	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel A.C.S.	62202	15,71	15,71		15,71	
421/122-01/ /	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 560,25		560,25		
421/140-02/ /	Fournitures pour la voirie (Entretiens chemins: asphalte, gravier, porphyre....)	60717	CR 5.834,65	3.210,97	2.623,68	3.210,97	
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie (nettoyage, réparation voirie via tiers,...)	61351	CR 24.342,84	24.342,84			24.342,84
421/140-13/ /	Déblaiement neige/lutte verglas	61353	CR 16.708,89		16.708,89		
426/140-06/ /	Eclairage public : entretien (frais entretien via ORES)	61351	949,85 CR 1.254,81	2.204,66		2.204,66	
426/140-48/ /	Eclairage public : autres dépenses (Remplac.luminaires, coffret, compteurs vétuste ou accidenté, ..	61359	CR 19.055,13	19.055,13			19.055,13
72203/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	683,00	683,00		683,00	
767/124-10/ /	Droits d'auteurs	61609	231,45 CR 5.987,68	6.219,13		6.219,13	
767/435-01/ /	Subv.quote-part bibliothèque Rebecq	63617	CR 3.750,00		3.750,00		
766/124-02/ /	Fournitures techniques et fleurs (fleurissement poteaux, arbres, arbustes,...)	60712	CR 1.082,64		1.082,64		
766/124-06/ /	Prestations techniques de tiers : externalisation parcs entretien (fauchage, interv.guêpes)	61321	CR 1.996,50		1.996,50		
832/124-02/ /	Service social communal-fonctionnement	60712	164,27	164,27		164,27	
871/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	100,00		100,00		
876/124-02/ /	Fournitures techniques (sacs poubelles)	60712	29,65 CR 211,75	241,40		241,40	
876/124-03/ /	Service minimum : remboursement bons d'échanges	60140	698,00	698,00		698,00	
876/12406-06/ /	Frais de versage (tri et pretraitement dechets mixtes)	61321	CR 1.327,91		1.327,91		
877/124-06/ /	Prestations tiers (curages)	61321	CR 9.661,85		9.661,85		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87902/124-06/ /	Prestations techniques de tiers - gestion des animaux nuisibles	61321	CR 665,83		665,83		
900/122-01/ /	Honoraires et indemnités pour expertises - Géomètres	61201	CR 1.815,00		1.815,00		
Exercice 2020							
050/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	25,20 CR 328,87	354,07		354,07	
050/125-08/ /	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	CR 1.434,34		1.434,34		
101/111-21/ /	Traitements - Collège	62021	756,90	756,90		756,90	
101/111-22/ /	Jetons de présence Conseillers	62022	522,30	522,30		522,30	
104/111-01/ /	Traitements - administration générale	62001	880,09	880,09		880,09	
104/11101-01/ /	Traitements étudiants	62001	85,22 CR 477,24	562,46		562,46	
104/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	1.626,01 CR 3.761,41	5.387,42		5.387,42	
104/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	482,48	482,48		482,48	
104/11301-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSSAPL Etudiants	62201	CR 25,86	25,86		25,86	
10433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	468,41 CR 1.085,12	1.553,53		1.553,53	
100/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers (agents sanctionneurs de la PBW)	61311	CR 15.440,00	13.660,00	1.780,00	13.660,00	
100/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (sanctions administratives)	61313	CR 10.376,91	8.427,16	1.949,75	8.427,16	
101/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 204,86	204,86		204,86	
104/121-01/ /	Frais de déplacement	61101	CR 684,02	684,02		684,02	
104/122-48/ /	Indemnités div. (frais médecin vérificateur, remb.sinistre, ...)	61209	39,80	39,80		39,80	
104/123-02/ /	Fournitures administratives	60711	CR 1.409,35	1.409,35		1.409,35	
104/123-12/ /	Entretien location mobilier matériel (photocopieurs, ...)	61313	29,65 CR 500,95	530,60		530,60	
104/123-13/ /	Fonctionnement de l'informatique	61313	CR 37.984,31	36.655,38	1.328,93	36.655,38	
104/123-19/ /	Docum. acquis livres abonn.	61316	93,47	93,47		93,47	
104/124-02/ /	Sacs poubelles pour la Ville	60712	CR 2.100,00		2.100,00		
104/124-06/ /	Prestations techniques de tiers (conseils informatique)	61321	CR 44.300,52	42.725,10	1.575,42	42.725,10	
104/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	45,73 CR 1.887,39	1.933,12		1.933,12	
10410/123-48/ /	Prévention et sécurité au travail (pharmacie, vêt sécurité...)	61319	209,90	209,90		209,90	
104119/124-02/ /	Achat matériel divers services communaux administratifs-Covid 19	60712	CR 184,31	184,31		184,31	
105/124-02/ /	Frais de cérémonies état civil (mariages, naissances, jubilaires,...)	60712	CR 87,93		87,93		
101/322-48/ /	Rémunération au travailleur dans le cadre du congé politique	67151	335,66	335,66		335,66	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/332-02/ /	Subvention G.T.I.B.W. et R.I.C.	63212	CR 100,00		100,00		
104/415-01/ /	remboursement SPF Intérieur - Personnel cartes d'identité	63412	6.360,26 CR 8.232,78	14.593,04		14.593,04	
131/112-48/ /	Rentes accident travail	62129	1.238,28 CR 5.240,04	6.478,32		6.478,32	
131/115-01/ /	Intervention abonnements sociaux	62501	CR 134,88	134,88		134,88	
13110/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	384.240,96	384.240,97	-,01	384.240,97	
137/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidie service nettoyage	62002	168,83 CR 987,81	1.156,64		1.156,64	
137/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	137,85	137,85		137,85	
137/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	2.856,93	569,97	2.286,96	569,97	
13733/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	48,67 CR 270,21	318,88		318,88	
131/122-04/ /	Droits auteurs (Reprobel)	61204	300,91 CR 1.023,60	1.324,51		1.324,51	
131/123-14/ /	Prestations du service médical du travail	61314	CR 2.648,10	2.648,10		779,07	1.869,03
131/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 12.034,00	11.939,00	95,00	10.674,00	1.265,00
131/124-06/ /	Fête du personnel	61321	CR 1.802,00	1.750,00	52,00	1.750,00	
137/124-02/ /	Fournitures techniques pour nettoyage	60712	287,98 CR 894,80	894,80	287,98	894,80	
300/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Entretien camér	61321	CR 3.873,32	3.873,32		3.873,32	
33210/12199-01/ /	Frais déplacement APS	61101	CR 83,50	83,50		83,50	
33210/123-11/ /	Frais de téléphone APS (gsm)	61312	CR 6,40	6,40		6,40	
421/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	7.226,09	7.226,09		7.226,09	
421/11102-01/ /	Heures spéciales service technique	62001	2.057,49 CR 919,00	2.976,49		2.976,49	
421/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	4.242,85		4.242,85		
421/11102-02/ /	Heures spéciales ST APE	62002	840,40 CR 1.713,00	2.553,40		2.553,40	
421/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.048,52	3.048,52		3.048,52	
421/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.117,64	1.117,64		1.117,64	
421/11302-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSSAPL.	62201	92,81 CR 298,00	390,81		390,81	
421/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	2.240,11	2.240,11		2.240,11	
42133/11302-02/ /	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE u heures spé	62202	242,68 CR 494,00	736,68		736,68	
421/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	CR 57,73	57,73		57,73	
421/122-01/ /	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 35.316,57	34.363,19	953,38	29.751,88	4.611,31

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/124-02/ /	Fournitures techniques (ex:disques, ballots chiffon, lames, cutter...)	60712	CR 2.726,58	1.863,99	862,59	1.863,99	
421/124-05/ /	Fourniture vêtements de travail & chaussures	61322	CR 6.636,74	6.636,74		2.198,26	4.438,48
421/125-02/ /	Fournitures pour bâtiments	60713	CR 1.711,82	1.286,76	425,06	1.286,76	
421/127-02/ /	Frais fonctionnement véhicules	60715	1,21 CR 963,04	631,50	332,75	631,50	
421/127-08/ /	Assurance de véhicules	61501	73,66	73,66		73,66	
421/140-02/ /	Fournitures pour la voirie (Entretiens chemins: asphalte, gravier, porphyre...)	60717	27,45 CR 43.439,54	42.922,42	544,57	21.357,79	21.564,63
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie (nettoyage, réparation voirie via tiers,...)	61351	8.218,40 CR 22.245,28	30.463,68		22.218,40	8.245,28
421/140-13/ /	Déblaiement neige/lutte verglas	61353	CR 7.677,45		7.677,45		
421119/124-02/ /	Achat matériel divers Département des travaux-Covid 19	60712	CR 357,29		357,29		
423/140-02/ /	Signalisation routière (ex: panneaux, poteaux, peinture routière...)	60717	CR 2.609,37	2.609,37		2.609,37	
423/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie : signalisation routière via tiers (ex:MP peinture routière)	61351	CR 3.536,16	3.536,16		3.536,16	
426/140-02/ /	Eclairage public : énergie	60717	CR 23.878,68	23.878,68		23.878,68	
426/140-48/ /	Eclairage public : autres dépenses (Remplac.luminaires, coffret, compteurs vétuste ou accidenté, ..	61359	CR 15.664,35	15.664,33	,02	15.664,33	
481/140-02/ /	Fournit. cours d'eau pour consom. directe (ex:sables, piquets, ballots paille,...)	60717	CR 5.564,79	5.564,79		5.564,79	
481/140-06/ /	Inondations - prestations de tiers	61351	CR 31.858,00	31.858,00		20.953,00	10.905,00
569/122-48/ /	Action subsidiée : cheval de trait	61209	CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
569118/321-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121	250.000,00	750,00	249.250,00	750,00	
722/111-01/ /	Traitements - service enseignement primaire	62001	CR 997,60	812,00	185,60	812,00	
720/124-10/ /	Droits Auteurs (Reprobel)	61609	279,96	279,96		279,96	
720119/124-02/ /	Achat de matériel divers pour les écoles communales-Covid 19	60712	CR 490,00	464,50	25,50	464,50	
72101/125-02/ /	Fournitures pour bâtiments Clabecq	60713	CR 59,97	59,97		59,97	
72102/124-02/ /	Fournitures scolaires Oisquercq	60712	CR 712,51		712,51		
72201/124-02/ /	Fournitures scolaires Clabecq	60712	CR 170,09		170,09		
72201/124-22/ /	Voyages scolaires et autres activités Clabecq ( cars, piscine, spectacles, parcs,...)	61327	CR 785,00		785,00		
72201/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrôle instal.gaz, électricité, ...)	61331	146,46	146,46		146,46	
72202/121-01/ /	Frais de déplacements Oisquercq	61101	CR 6,38	6,38		6,38	
72202/123-48/ /	Fonct. école réussite Oisquercq (ex: matériel pour lutter contre l'échec,...)	61319	CR 543,21	543,21		543,21	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72202/124-02/ /	Fournitures scolaires Oisquercq	60712	CR 963,65		963,65		
72202/124-22/ /	Voyages scolaires et autres activités Oisquercq (cars, piscine, ferme, parcs, spectacles,...)	61327	CR 612,00		612,00		
72202/125-02/ /	Fournitures pour bâtiments Oisquercq	60713	CR 775,12	743,53	31,59	743,53	
72203/121-01/ /	Frais de déplac. Saintes	61101	6,38	6,38		6,38	
72203/123-11/ /	Frais téléphone Saintes	61312	CR 18,00		18,00		
72203/124-22/ /	Voyages scolaires et autres activités Saintes (cars, piscine, ferme, spectacles, parcs, ...)	61327	CR 3.325,00		3.325,00		
72203/124-48/ /	Matériel sportif subsidié Saintes	61329	CR 3.335,00	2.251,41	1.083,59	2.251,41	
72203/125-02/ /	Fournitures bâtiments Saintes	60713	CR 2.191,41	2.081,09	110,32	2.081,09	
72203/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrôle instal.gaz, électricité, ...)	61331	CR 3.204,12	2.520,95	683,17	913,55	1.607,40
734/123-02/ /	Fournitures administratives	60711	CR 525,27	521,93	3,34	521,93	
734/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 301,21	301,21			301,21
734/124-02/ /	Instruments, partitions...	60712	CR 2.875,08	2.815,08	60,00	2.815,08	
734/124-10/ /	Redevance REPROBEL (droits d'auteur)	61609	CR 7.400,00	7.400,00			7.400,00
767/123-02/ /	Fournitures administratives	60711	CR 63,85	63,85		63,85	
767/123-16/ /	Frais d'animations	61315	CR 427,17	427,17		427,17	
767/124-02/ /	Frais fonct. techniques (reliures livres, filmolux,...)	60712	CR 1.121,34	1.121,34		1.121,34	
767/124-10/ /	Droits d'auteurs	61609	CR 7.000,00	7.000,00			7.000,00
767/124-21/ /	Remise de Prix	61327	CR 1.565,01	1.431,43	133,58	1.431,43	
767/12404-48/ /	Acquisition livres (redevance)	61329	CR 3.295,54	3.294,12	1,42	3.294,12	
767/12405-48/ /	Acquisition avec subsides prov.	61329	CR 2.940,00	2.938,58	1,42	1.558,58	1.380,00
767/435-01/ /	Subv.quote-part bibliothèque Rebecq	63617	35,00 CR 3.715,00	35,00	3.715,00	35,00	
766/111-01/ /	Traitements - service technique - jardinage	62001	CR 107,92	107,92		107,92	
766/11102-02/ /	Heures spéciales jardinage APE	62002	563,56	563,56		563,56	
766/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.639,60		1.639,60		
76101/12402-06/ /	Prestat. ISBW Accueil 3-12 ans	61321	87.860,43	87.860,43		87.860,43	
763/12401-48/ /	Fêtes & Cérémonies (drink/repas réceptions, gerbes, drapeaux, fêtes patriotiques,...)	61329	CR 107,89		107,89		
766/123-11/ /	GSM, etc.	61312	68,76 CR 68,76	137,52		137,52	
766/124-02/ /	Fournitures techniques et fleurs (fleurissement poteaux, arbres, arbustes,...)	60712	26,10 CR 7.376,99	7.025,50	377,59	7.025,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/124-06/ /	Prestations techniques de tiers : externalisation parcs entretien (fauchage, interv.guêpes)	61321	CR 62.545,00	62.545,00		62.545,00	
76601/124-06/ /	Prestations techniques de tiers - clauses sociales - entretien et propreté	61321	CR 21.346,72	21.346,72		4.057,47	17.289,25
780/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (EPN)	61313	CR 98,01	98,01		98,01	
76401/33202-02/ /	Subsides aux clubs sports - Convention RDI	63212	183,00 CR 11.938,13	11.873,63	247,50	11.873,63	
79090/332-01/ /	Subventions à la laïcité	63212	CR 3.500,00	3.500,00			3.500,00
832/111-01/ /	Service social communal - (médecins)	62001	CR 1.426,66	1.426,66		1.426,66	
832/123-11/ /	Service social communal-téléphone	61312	CR 44,99		44,99		
832/124-02/ /	Service social communal- fonctionnement	60712	CR 1.523,00		1.523,00		
832/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	20,01 CR 54,99	75,00		75,00	
831/445-01/ /	Contrib. dans autres institu. publiques avec pers. juridique	63617	29.750,00		29.750,00		
84010/124-02/ /	Fonctionnement PCS	60712	CR 6.810,43	6.334,30	476,13	6.334,30	
84011/332-02/ /	Plan de cohésion sociale article 18	63212	CR 882,90	882,90			882,90
860/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. SIP	61101	122,49 CR 146,00	268,49		268,49	
860/124-02/ /	Fonctionnement Service Interne de Prévention	60712	CR 177,25	177,25		177,25	
871/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	100,00		100,00		
876/12403-02/ /	Aires des bulles à verre	60712	5.064,64	5.064,64		5.064,64	
876/124-03/ /	Service minimum : remboursement bons d'échanges	60140	25.237,14	20.712,50	4.524,64	20.712,50	
876/124-06/ /	Prest.lbw - collecte immondices	61321	35.065,78 CR 56.094,03	91.159,81		91.159,81	
876/12401-06/ /	Incinération	61321	94.248,01 CR 52.839,16	147.087,17		147.087,17	
876/12402-06/ /	Ramassage encombrants	61321	1.287,41 CR 1.035,42	2.322,83		2.322,83	
876/12406-06/ /	Frais de versage (tri et pretraitement dechets mixtes)	61321	CR 19.424,61	18.565,60	859,01	18.565,60	
876/12409-06/ /	Déchets verts : collecte et traitement	61321	14.545,36 CR 14.267,25	28.812,61		28.812,61	
878/11102-01/ /	Heures spéciales ST cimetièrè	62001	30,00	30,00		30,00	
878/11102-02/ /	Heures spéciales ST cimetièrès	62002	356,98	356,98		356,98	
87833/11302-02/ /	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel A.C.S.	62202	103,00	103,00		103,00	
878/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 23.073,30	22.893,20	180,10	22.893,20	
878/124-06/ /	Prestations de tiers	61321	CR 5.566,00	5.566,00		5.566,00	
878/125-02/ /	Fournitures pour bâtiments	60713	CR 732,69	732,69		732,69	
878/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrôle instal.gaz, électricité, ...)	61331	CR 7,87		7,87		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/124-06/ /	Lutte contre les animaux errants (stérilisations des chats errants)	61321	871,20	871,20		871,20	
87902/124-06/ /	Prestations techniques de tiers - gestion des animaux nuisibles	61321	CR 1.653,43		1.653,43		
930/111-22/ /	Jetons de présence CCATM	62022	600,00	600,00		600,00	
930/113-22/ /	Cotis. patr. à la caisse comm. de pension du pers. communal	62402	3,61	3,61		3,61	
900/122-01/ /	Honoraires et indemnités pour expertises - Géomètres	61201	CR 3.315,40		3.315,40		
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire</b>		<b>1.002.863,15 CR 838.704,14</b>	<b>1.920.507,19</b>	<b>-78.939,90</b>	<b>1.765.320,28</b>	<b>155.186,91</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2017							
83210/465-48/ /	Service social communal-subvention fédérale	73405	9.632,37	9.632,37		9.632,37	
Exercice 2020							
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
040/363-16/ /	Taxe sur délivrance récipients ou autocollants pour résidus	70130		170.103,31		170.103,31	
040/364-13/ /	Taxe sur les débits de tabac	70140	3.300,00	3.300,00		3.300,00	
040/364-16/ /	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	70140	744,00	744,00		744,00	
040/364-23/ /	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	40.819,50	40.819,50		40.819,50	
040/364-32/ /	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	19.350,00	19.350,00		19.350,00	
040/367-13/ /	Taxe sur les secondes résidences	70170	8.320,00	8.320,00		8.320,00	
040/367-20/ /	Taxe sur les implantations commerciales	70170	58.590,00	58.590,00		58.590,00	
040/368-05/ /	Autorisations d'armes	70190	1.447,04	1.447,04		1.447,04	
04004/364-48/ /	Taxes commerces de nuit	70140	5.124,50	5.124,50		5.124,50	
04006/364-48/ /	Taxe sur les exploitation de parking payant	70140	10.050,00	10.050,00		10.050,00	
101/380-02/ /	Cotisations des mandataires pour la pension	72401					
10410/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	963,79				
Exercice 2021							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		1.390.233,32	2.228.937,46		2.228.937,46	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire</b>		<b>1.550.074,52</b>	<b>2.557.918,18</b>		<b>2.557.918,18</b>	

## Dépenses - Ordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
000/124-48	Budget participatif	61329	20.000,00	10.890,00	9.110,00		10.890,00
000/128-10	Précompte mobilier	61602	50,00	55,21	-5,21	55,21	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>20.050,00</b>	<b>10.945,21</b>	<b>9.104,79</b>	<b>55,21</b>	<b>10.890,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
000/302-01	Déficit de trésorerie	67100					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
000/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	534,53		534,53		
000/214-01	Intérêts débiteurs	65728	5.500,00	3.616,13	1.883,87	3.616,13	
000/215-01	Intérêts de retard	65721	2.500,00	1.273,22	1.226,78	1.273,22	
000/216-01	Pertes de change/monnaies	65726		,60	-,60	,60	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
000/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	4.531,44		4.531,44		
00070/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
00070/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	115.951,93	115.951,93		115.951,93	
00070/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
00070/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	361.509,56	361.509,56		361.509,56	
00073/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	20.797,93	26.492,85	-5.694,92	26.492,85	
00073/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	31.950,16	31.950,16		31.950,16	
00080/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	31.116,57	32.773,36	-1.656,79	32.773,36	
00080/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	167.213,76	167.213,76		167.213,76	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>741.605,88</b>	<b>740.781,57</b>	<b>824,31</b>	<b>740.781,57</b>	
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>761.655,88</b>	<b>751.726,78</b>	<b>9.929,10</b>	<b>740.836,78</b>	<b>10.890,00</b>

### Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
-------------------	---------	-------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
040/30101-01	Non valeur impôt com. divers	67111	10.000,00		10.000,00		
040/301-02	Remboursement impôts communaux	67111	1.000,00	945,81	54,19	945,81	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>11.000,00</b>	<b>945,81</b>	<b>10.054,19</b>	<b>945,81</b>	
<b>049 : 04</b>	<b>Total Impôts et Redevances</b>		<b>11.000,00</b>	<b>945,81</b>	<b>10.054,19</b>	<b>945,81</b>	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
050/117-01	Assurance accident travail	62701	45.000,00	42.304,84	2.695,16	42.304,84	
050/118-01	Assurance hospitalisation	62801	39.000,00	38.009,74	990,26	38.009,74	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>84.000,00</b>	<b>80.314,58</b>	<b>3.685,42</b>	<b>80.314,58</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
050/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	23.000,00	18.117,22	4.882,78	18.117,22	
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	27.273,47	25.273,47	2.000,00	25.273,47	
050/127-08	Assurances missions	61501	1.850,00	528,71	1.321,29	528,71	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>52.123,47</b>	<b>43.919,40</b>	<b>8.204,07</b>	<b>43.919,40</b>	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>136.123,47</b>	<b>124.233,98</b>	<b>11.889,49</b>	<b>124.233,98</b>	

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504					
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	806.794,19	806.794,19		806.794,19	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>806.794,19</b>	<b>806.794,19</b>		<b>806.794,19</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>806.794,19</b>	<b>806.794,19</b>		<b>806.794,19</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
101/111-01	Traitements - cabinets politiques	62001	105.688,16	107.980,78	-2.292,62	107.980,78	
101/111-02	Traitements - cabinets politiques	62002	133.766,84	126.143,83	7.623,01	126.143,83	
101/111-21	Traitements - collègue	62021	361.964,39	355.724,33	6.240,06	355.724,33	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/111-22	Jetons présence Conseillers	62022	24.320,90	22.481,47	1.839,43	22.481,47	
101/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	7.886,03	7.886,03		7.886,03	
101/112-02	Pécule de vacances (APE)	62102	8.387,22	8.387,22		8.387,22	
101/112-21	Pécules vacances	62121	26.637,14	19.119,94	7.517,20	19.119,94	
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	30.496,25	31.157,03	-660,78	31.157,03	
101/113-21	Cotisations patronales	62401	6.764,46	6.764,43	,03	6.764,43	
101/116-01	Pensions - anciens mandataires	62600	181.017,43	181.016,86	,57	181.016,86	
10133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	38.598,03	36.397,79	2.200,24	36.397,79	
104/111-01	Traitements - administration générale	62001	852.245,78	845.967,83	6.277,95	845.967,83	
104/11101-01	Traitements étudiants	62001	73.342,50	42.207,69	31.134,81	42.207,69	
104/111-02	Traitements - administration générale (APE)	62002	1.147.122,83	1.103.884,21	43.238,62	1.103.884,21	
104/112-01	Pécule de vacances	62101	57.394,12	60.781,95	-3.387,83	60.781,95	
104/112-02	Pécule de vacances (APE)	62102	74.560,17	74.560,17		74.560,17	
104/113-01	Cotisations patronales	62201	129.227,99	127.460,64	1.767,35	127.460,64	
104/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL Etudiants	62201	3.980,00	2.290,70	1.689,30	2.290,70	
104/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	220.192,11	220.191,65	,46	220.191,65	
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	330.105,40	318.523,45	11.581,95	318.523,45	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>3.813.697,75</b>	<b>3.698.928,00</b>	<b>114.769,75</b>	<b>3.698.928,00</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
100/121-01	Frais de déplac. médiateur SAC	61101	250,00	127,50	122,50	127,50	
100/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe (sanctions administratives)	60711	700,00	371,29	328,71	371,29	
100/123-06	Prestations administrat. de tiers (agents sanctionneurs de la PBW)	61311	37.120,00	37.120,00		20.860,00	16.260,00
100/123-07	Frais de correspondance - SAC	61312	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
100/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau - sanctions administratives	61313	500,00		500,00		
100/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (sanctions administratives)	61313	16.850,00	12.761,91	4.088,09	6.991,21	5.770,70
100/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1.500,00	2.243,66	-743,66	777,63	1.466,03
101/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
101/123-02	Fournitures administratives	60711	1.000,00	981,11	18,89	981,11	
101/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau (photocopieurs,,)	61313	3.500,00	5.221,06	-1.721,06	5.221,06	
101/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.500,00		2.500,00		
101/124-08	Assurance RC mandataires	61509	425,00	425,00		425,00	
104/121-01	Frais de déplacement	61101		7,50	-7,50	7,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/121-03	Indemnités habillement (Etat civil)	61103	954,07		954,07		
104/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	5.000,00	1.149,50	3.850,50	1.149,50	
104/12202-01	Audit Assurance	61201	14.863,02		14.863,02		
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats	61203	55.000,00	67.187,24	-12.187,24	67.187,24	
104/122-05	Jurys d'examens (repas jury, jetons ...)	61209	5.500,00	5.388,11	111,89	5.370,11	18,00
104/122-48	Indemnités div. (frais médecin vérificateur, remb.sinistre, ...)	61209	1.200,00	1.315,32	-115,32	1.115,12	200,20
104/123-02	Fournitures administratives	60711	15.000,00	14.985,23	14,77	14.397,17	588,06
104/123-04	Cartes identité électroniques	60740	70.000,00	54.888,80	15.111,20	54.888,80	
104/123-06	Prestations de tiers (outplacement, ...)	61311	2.500,00	346,00	2.154,00	346,00	
104/123-07	Frais de correspondance	61312	42.000,00	49.166,33	-7.166,33	49.166,33	
104/123-11	Frais de téléphone	61312	7.000,00	5.661,74	1.338,26	5.661,74	
104/123-12	Entretien location mobilier matériel (phocopieurs, ...)	61313	23.000,00	27.875,51	-4.875,51	27.875,51	
104/123-13	Fonctionnement de l'informatique	61313	201.500,00	189.183,49	12.316,51	159.012,40	30.171,09
104/123-15	Frais poursuites et procédure (huissiers, ...)	61319	20.000,00	5.196,17	14.803,83	5.196,17	
104/123-17	Frais de formation professionnelle du personnel	61319					
104/123-18	Frais d'examens (publication offre emploi, ...)	61319	12.000,00	5.697,89	6.302,11	5.697,89	
104/123-19	Docum. acquis livres abonn.	61316	10.400,00	9.929,76	470,24	9.449,84	479,92
104/123-48	Elections	61319					
104/124-02	Sacs poubelles pour la Ville	60712	8.600,00	7.842,09	757,91	3.010,72	4.831,37
104/124-06	Prestations techniques de tiers (conseils informatique)	61321	79.200,00	29.161,77	50.038,23	4.350,93	24.810,84
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	20.000,00	10.053,63	9.946,37	10.053,63	
104/125-06	Prestations de tiers (contrôle instal. gaz, électricité, ...)	61331	14.900,00	6.817,03	8.082,97	6.256,78	560,25
104/125-12	Electricité	61332	15.000,00	16.565,95	-1.565,95	16.565,95	
104/125-13	Gaz	61333	12.500,00	10.658,33	1.841,67	10.658,33	
104/125-15	Eau	61335	2.200,00	1.135,17	1.064,83	1.135,17	
104/128-01	Frais bancaires	65801	350,00	443,10	-93,10	443,10	
10401/123-07	Frais de correspondance - Service Rec	61312	35.000,00	33.812,04	1.187,96	33.812,04	
10401/123-15	Jugements et règlements amiables - litiges	61319	73.835,71	73.835,71		73.835,71	
10410/123-48	Prévention et sécurité au travail (pharmacie, vêt sécurité...)	61319	15.000,00	14.824,75	175,25	13.034,72	1.790,03
104119/123-18	Frais d'organisation des examens-Covid 19	61319					
104119/124-02	Achat matériel divers services communaux administratifs-Covid 19	60712	100.000,00	53.196,56	46.803,44	47.686,22	5.510,34
105/123-16	Frais de réceptions et représentation	61315	6.000,00	5.959,34	40,66	5.557,54	401,80
105/124-02	Frais de cérémonies état civil (mariages, naissances,jubilaires,...)	60712	10.500,00	10.437,33	62,67	10.062,33	375,00
10501/124-02	achat de banderolles valorisant la ville	60712	3.500,00	3.263,37	236,63	3.263,37	
121/123-48	Frais perception IPP et addit RW	61319	69.444,22	69.444,22		69.444,22	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.021.292,02</b>	<b>849.680,51</b>	<b>171.611,51</b>	<b>756.446,88</b>	<b>93.233,63</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
100/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
100/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
101/322-48	Rémunération au travailleur dans le cadre du congé politique	67151	350,00	350,00			350,00
101/332-02	Subside à la CCCA	63212	500,00	500,00		500,00	
101/415-02	Primes syndicales	62802	325,85	325,85		325,85	
104/332-01	Cotisations Union des Villes et Communes	63212	23.916,47	23.916,47		23.916,47	
104/332-02	Subvention G.T.I.B.W. et R.I.C.	63212	100,00		100,00		
104/332-03	Cotisations diverses	63212	400,00	150,00	250,00	150,00	
104/415-01	remboursement SPF Intérieur - Personnel cartes d'identité	63412	50.000,00	43.440,72	6.559,28	43.440,72	
104/415-02	Primes syndicales	62802	2.467,15	2.467,15		2.467,15	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>78.059,47</b>	<b>71.150,19</b>	<b>6.909,28</b>	<b>70.800,19</b>	<b>350,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
104/211-01	Intérêts d'emprunts part commun.	65104	5.088,03	5.046,02	42,01	5.046,02	
104/222-01	Participation à IMIO	65711	3.075,00		3.075,00		
104/911-01	Rbt emprunts part commun.	64103	73.547,00	73.639,01	-92,01	73.639,01	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>81.710,03</b>	<b>78.685,03</b>	<b>3.025,00</b>	<b>78.685,03</b>	
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>4.994.759,27</b>	<b>4.698.443,73</b>	<b>296.315,54</b>	<b>4.604.860,10</b>	<b>93.583,63</b>

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
124/125-02	Fournitures bâtiments	60713	4.500,00	984,74	3.515,26	900,45	84,29
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrôle instal gaz, électricité etc)	61331	5.000,00	588,52	4.411,48	558,52	30,00
124/125-10	Précompte immobilier	61601	3.000,00	2.615,65	384,35	1.352,47	1.263,18
124/125-12	Electricité	61332	12.000,00	4.111,43	7.888,57	4.111,43	
124/125-13	Gaz	61333	7.000,00	4.263,00	2.737,00	4.263,00	
124/125-15	Eau	61335	3.000,00	682,37	2.317,63	617,62	64,75
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>34.500,00</b>	<b>13.245,71</b>	<b>21.254,29</b>	<b>11.803,49</b>	<b>1.442,22</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
124/33202-02	Interv.énergie AS Saintoise	63212	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	
124/33204-02	Interv.énergie Tennis Club	63212	761,00	761,00		761,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>15.126,00</b>	<b>15.126,00</b>		<b>15.126,00</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
124/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	27.720,72	28.047,72	-327,00	28.047,72	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	133.566,07	134.541,57	-975,50	134.541,57	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>161.286,79</b>	<b>162.589,29</b>	<b>-1.302,50</b>	<b>162.589,29</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
124/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges - RFI - PASSAGE CHAMPAGNE LITIGE	66621					
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>210.912,79</b>	<b>190.961,00</b>	<b>19.951,79</b>	<b>189.518,78</b>	<b>1.442,22</b>

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
131/112-48	Rentes accident travail	62129	52.886,78	47.761,62	5.125,16	47.761,62	
131/115-01	Intervention abonnements sociaux	62501	13.238,26	14.458,80	-1.220,54	14.458,80	
137/111-01	Traitements du service nettoyage	62001	211.639,62	206.074,73	5.564,89	206.074,73	
137/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié service nettoyage	62002	660.195,48	643.803,48	16.392,00	643.803,48	
137/112-01	Pécule de vacances du service nettoyage	62101	18.144,63	18.296,88	-152,25	18.296,88	
137/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié service nettoyage	62102	51.990,77	51.207,63	783,14	51.207,63	
137/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	60.100,27	58.773,04	1.327,23	58.773,04	
13733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	186.886,74	183.088,79	3.797,95	183.088,79	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.255.082,55</b>	<b>1.223.464,97</b>	<b>31.617,58</b>	<b>1.223.464,97</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
131/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	7.050,00	3.428,21	3.621,79	3.428,21	
131/121-48	Indemnités diverses - Télétravail	61109	2.650,00		2.650,00		
131/122-04	Droits auteurs (Reprobel)	61204	1.023,60		1.023,60		
131/122-48	Avance sur traitement remboursable	61209	4.000,00		4.000,00		
131/123-11	WIFI CITOYEN - frais abonnement	61312	8.000,00		8.000,00		
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	35.900,00	28.005,19	7.894,81	27.951,66	53,53
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319	43.500,00	19.917,06	23.582,94	15.875,99	4.041,07
131/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe : boissons chaudes et froides pour le personnel	60712	1.000,00		1.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/124-06	Fête du personnel	61321	13.000,00	13.341,83	-341,83	12.466,83	875,00
131/125-06	MArché stock -petites travaux bâtiments	61331	25.000,00	8.373,20	16.626,80	8.373,20	
13101/124-02	Cadeaux au personnel - Saint Nicols - Pâques...	60712	5.000,00	4.993,42	6,58	4.993,42	
134/123-06	Site Internet amélioration	61311	3.470,00		3.470,00		
134/123-48	Informations diverses à la population (ex: recrutements, avis, pub,...)	61319	6.000,00	1.585,10	4.414,90	1.585,10	
13401/123-48	Information à l apopulation - Be Alert	61319	5.500,00	1.331,05	4.168,95	1.331,05	
134119/123-48	Information à la population-Covid 19	61319					
13610/127-10	Taxe kilométrique sur les poids lourds	61604	5.000,00	4.477,00	523,00	4.477,00	
137/124-02	Fournitures techniques pour nettoyage	60712	21.000,00	22.081,81	-1.081,81	19.102,83	2.978,98
137/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.500,00	5.178,80	321,20		5.178,80
137/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	10.000,00	1.137,40	8.862,60	1.137,40	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>202.593,60</b>	<b>113.850,07</b>	<b>88.743,53</b>	<b>100.722,69</b>	<b>13.127,38</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
131/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
137/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.815,45	1.815,45		1.815,45	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.815,45</b>	<b>1.815,45</b>		<b>1.815,45</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
131/211-01	Intérêts d'emprunts	65104					
131/911-01	Remboursement pér. à charge commune	64103					
132/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	11,62	11,62		11,62	
132/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.531,82	2.531,82		2.531,82	
136/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	13,00	13,00		13,00	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.950,19	6.950,19		6.950,19	
137/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	307,62	307,62		307,62	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	18.321,51	18.321,51		18.321,51	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>28.135,76</b>	<b>28.135,76</b>		<b>28.135,76</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>1.487.627,36</b>	<b>1.367.266,25</b>	<b>120.361,11</b>	<b>1.354.138,87</b>	<b>13.127,38</b>

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
351/435-01	Dotation à la zone d'incendie	63617	1.026.809,55	1.026.809,55		1.026.809,55	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
352/301-01	Non valeur service ordinaire	67111					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.026.809,55</b>	<b>1.026.809,55</b>		<b>1.026.809,55</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
351/211-01	Intérêts d'emprunts part commun.	65104	69,92	69,92		69,92	
351/911-01	Amort. emprunts part commun.	64103	4.213,25	4.213,25		4.213,25	
35150/911-05	Remb. prêt exceptionnel Province - financement 2009 à 2012	64103	11.169,89	11.169,89		11.169,89	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>15.453,06</b>	<b>15.453,06</b>		<b>15.453,06</b>	
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>1.042.262,61</b>	<b>1.042.262,61</b>		<b>1.042.262,61</b>	

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
300/124-02	Fournitures pour mesures de police (R=D)	60712	500,00		500,00		
300/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Entretien caméras	61321	4.500,00	3.971,83	528,17	3.971,83	
33210/12199-01	Frais déplacement APS	61101	4.400,00	1.825,44	2.574,56	1.825,44	
33210/122-48	Chèques APS	61209	37.713,00	27.529,45	10.183,55	27.529,45	
33210/123-11	Frais de téléphone APS (gsm)	61312	500,00	531,20	-31,20	531,20	
33210/12401-02	Fonctionnement APS (vét. travail, ...)	60712	2.515,46	2.515,46		1.136,65	1.378,81
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>50.128,46</b>	<b>36.373,38</b>	<b>13.755,08</b>	<b>34.994,57</b>	<b>1.378,81</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
330/435-01	Dotation zone de police	63617	2.561.402,17	2.561.040,12	362,05	2.561.040,12	
330/43502-01	Agnets de police supplémentaire - Ville de TUBIZE	63617	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.711.402,17</b>	<b>2.711.040,12</b>	<b>362,05</b>	<b>2.711.040,12</b>	
<b>399 : 3</b>	<b>Total Justice - Police</b>		<b>2.761.530,63</b>	<b>2.747.413,50</b>	<b>14.117,13</b>	<b>2.746.034,69</b>	<b>1.378,81</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
421/111-01	Traitements - service technique	62001	947.250,57	938.623,05	8.627,52	938.623,05	
421/11102-01	Heures spéciales service technique	62001	17.570,72	20.118,72	-2.548,00	20.118,72	
421/111-02	Traitements - service technique (APE)	62002	839.246,81	835.430,18	3.816,63	835.430,18	
421/11102-02	Heures spéciales ST APE	62002	11.973,44	10.888,43	1.085,01	10.888,43	
421/112-01	Pécule de vacances	62101	81.121,18	75.795,15	5.326,03	75.795,15	
421/112-02	Pécule de vacances (APE)	62102	61.052,37	55.206,87	5.845,50	55.206,87	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/113-01	Cotisations patronales	62201	156.074,78	154.617,87	1.456,91	154.617,87	
421/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL.	62201	2.546,77	2.243,22	303,55	2.243,22	
421/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	228.705,48	228.147,72	557,76	228.147,72	
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	241.294,94	240.161,81	1.133,13	240.161,81	
42133/11302-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE u heures spé	62202	3.454,93	3.141,91	313,02	3.141,91	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>2.590.291,99</b>	<b>2.564.374,93</b>	<b>25.917,06</b>	<b>2.564.374,93</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
421/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101					
421/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	60.000,00	25.411,21	34.588,79	14.235,65	11.175,56
421/12201-01	Géomètre	61201	10.000,00	4.840,00	5.160,00	726,00	4.114,00
421/123-02	Fournitures administratives	60711	1.500,00	1.499,66	,34	1.499,66	
421/123-11	Téléphone	61312	8.500,00	10.727,03	-2.227,03	10.727,03	
421/123-12	Location et entretien mat. et mob. (phocopieurs, ...)	61313	4.100,00	5.136,16	-1.036,16	4.646,11	490,05
421/123-13	Frais fonctionnement informatique	61313	22.000,00	20.403,47	1.596,53	20.365,47	38,00
421/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	750,00	245,40	504,60	245,40	
421/123-17	Formation prof. personnel	61319		61,00	-61,00	61,00	
421/123-19	Documentation	61316	400,00	346,41	53,59	346,41	
421/124-02	Fournitures techniques (ex:disques, ballots chiffon, lames, cutter...)	60712	41.200,00	40.039,84	1.160,16	36.470,68	3.569,16
421/124-05	Fourniture vêtements de travail & chaussures	61322	20.000,00	17.364,77	2.635,23	16.028,61	1.336,16
421/124-06	Prestations location et entretien de vêtements de travail	61321	25.000,00	21.697,43	3.302,57	19.138,68	2.558,75
421/12401-06	Réparation Electro	61321	2.000,00	660,31	1.339,69	550,31	110,00
421/125-02	Fournitures pour bâtiments	60713	33.000,00	17.029,23	15.970,77	16.692,85	336,38
421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrôle instal. gaz, électricité...)	61331	13.000,00	4.702,72	8.297,28	2.021,13	2.681,59
421/125-12	Electricité	61332	13.000,00	12.587,24	412,76	12.587,24	
421/125-13	Gaz	61333	13.000,00	11.813,18	1.186,82	11.813,18	
421/125-15	Eau	61335	4.500,00	4.354,21	145,79	4.331,66	22,55
421/127-02	Frais fonctionnement véhicules	60715	140.000,00	126.759,16	13.240,84	119.374,10	7.385,06
421/127-03	Carburants pour véhicules	60715	72.000,00	90.979,59	-18.979,59	90.979,59	
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules - Charte graphique véhicule	61341	5.000,00	3.025,00	1.975,00	3.025,00	
421/127-08	Assurance de véhicules	61501	63.000,00	53.631,99	9.368,01	53.506,99	125,00
421/140-02	Fournitures pour la voirie (Entretiens chemins: asphalte, gravier, porphyre...)	60717	50.000,00	44.979,55	5.020,45	38.660,37	6.319,18
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie (nettoyage, réparation voirie via tiers,...)	61351	115.000,00	103.176,22	11.823,78	47.682,20	55.494,02
421/140-12	Location et entretien du matériel voirie (ex: échaffaudage, ...)	61351	3.000,00	3.167,83	-167,83	1.974,72	1.193,11

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/140-13	Déblaiement neige/lutte verglas	61353	75.000,00	51.800,10	23.199,90	51.800,10	
421119/124-02	Achat matériel divers Département des travaux-Covid 19	60712					
422/124-02	Entretien abris bus	60712	2.393,22	2.393,22		2.393,22	
422/124-06	Convention TEC planu	61321	100,00		100,00		
423/140-02	Signalisation routière (ex: panneaux, poteaux, peinture routière...)	60717	50.000,00	45.600,19	4.399,81	36.831,85	8.768,34
423/140-06	Prestations de tiers pour la voirie : signalisation routière via tiers (ex:MP peinture routière)	61351	3.000,00		3.000,00		
426/140-02	Eclairage public : énergie	60717	215.000,00	188.495,95	26.504,05	188.495,95	
426/140-06	Eclairage public : entretien (frais entretien via ORES)	61351	15.000,00	15.609,34	-609,34	15.609,34	
426/140-48	Eclairage public : autres dépenses (Remplac.luminaires, coffret, compteurs vétuste ou accidenté, ..	61359	42.000,00	9.047,83	32.952,17	9.047,83	
481/124-48	Lutte contre les inondations	61329					
481/140-02	Fournit. cours d'eau pour consom. directe (ex:sables, piquets, ballots paille,...)	60717	20.000,00	3.801,30	16.198,70	3.801,30	
481/140-06	Inondations - prestations de tiers	61351	30.000,00	28.934,73	1.065,27	28.934,73	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.172.443,22</b>	<b>970.321,27</b>	<b>202.121,95</b>	<b>864.604,36</b>	<b>105.716,91</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
421/415-02	Primes syndicales	62802	2.467,15	2.467,15		2.467,15	
425/445-01	Redevance occupation domaine public	63617	420,00	204,60	215,40	204,60	
481/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages dans la lutte contre les inondations	63211	3.000,00	983,15	2.016,85	983,15	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>5.887,15</b>	<b>3.654,90</b>	<b>2.232,25</b>	<b>3.654,90</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
421/211-01	Intérêts emprunts part commun.	65104	120.004,20	103.816,34	16.187,86	103.816,34	
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	1.712,80	1.712,80		1.712,80	
421/911-01	Amort. emprunts part commun.	64103	979.130,99	984.752,21	-5.621,22	984.752,21	
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	110,99		110,99		
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
424/211-01	Intérêts emprunts parkings	65104	967,89	967,89		967,89	
424/911-01	Amort. emprunts parking	64103	4.690,96	4.690,96		4.690,96	
425/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	1.192,42	1.192,42		1.192,42	
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.053,06	7.053,06		7.053,06	
426/211-01	Intérêts emprunts part. commun.	65104	1.185,46	878,80	306,66	878,80	
426/911-01	Amort. emprunts part commun.	64103	11.681,85	11.681,85		11.681,85	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
481/211-01	Intérêts emprunts part commun.	65104	36.050,73	36.050,36	,37	36.050,36	
481/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	149.283,76	149.349,27	-65,51	149.349,27	
482/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	759,25	759,25		759,25	
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.823,00	9.823,00		9.823,00	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.331.147,36</b>	<b>1.320.228,21</b>	<b>10.919,15</b>	<b>1.320.228,21</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
481/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>5.599.769,72</b>	<b>5.358.579,31</b>	<b>241.190,41</b>	<b>5.252.862,40</b>	<b>105.716,91</b>

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
521/123-06	Contrat de service avec un gestionnaire de marché	61311					
569/122-48	Action subsidiée : cheval de trait	61209	6.000,00	3.450,00	2.550,00	3.450,00	
569118/123-48	Frais de fonctionnement plateforme NEARSHOP	61319	1.150,00	961,45	188,55	961,45	
569118/12301-48	Digitalisation des points de vente	61319	15.000,00	5.771,23	9.228,77	3.332,22	2.439,01
569118/124-48	Relance - aide indirecte aux secteurs touchés par la crise sanitaire	61329	60.000,00		60.000,00		
569119/123-48	NEARSHOP - Covid-19	61319					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>82.150,00</b>	<b>10.182,68</b>	<b>71.967,32</b>	<b>7.743,67</b>	<b>2.439,01</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
561/332-02	Subvention Office du Tourisme du Brabant Wallon	63212	2.600,00	2.590,20	9,80	2.590,20	
561/435-01	Subvention Office du Tourisme et du Patrimoine - Régie communale autonome (OTP)	63617	55.589,00	55.589,00		55.589,00	
561118/332-02	Relance Tourisme - Subvention OTP	63212	15.000,00		15.000,00		
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		6.000,00		
569118/321-01	Subsides plan de relance commerçants	63121	100.000,00		100.000,00		
569118/32101-01	RENOV SHOP	63121	50.000,00		50.000,00		
569118/32102-01	CREA SHOP	63121	50.000,00		50.000,00		
569118/332-02	Subvention Relance Association des Commerçants	63212	15.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
569119/321-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121					
569119/33201-02	Cotisations de membre des associations communales-Covid-19	63212					
569119/33202-02	Subsides aux organismes au service des ménages-Covid-19	63212					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>304.189,00</b>	<b>78.179,20</b>	<b>226.009,80</b>	<b>78.179,20</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
569/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.404,85	7.404,85		7.404,85	
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	20.463,26	20.463,26		20.463,26	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>27.868,11</b>	<b>27.868,11</b>		<b>27.868,11</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
561119/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621					
569119/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges-Covid-19	66621					
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>414.207,11</b>	<b>116.229,99</b>	<b>297.977,12</b>	<b>113.790,98</b>	<b>2.439,01</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
720/111-01	Traitements du personnel communal	62001					
721/111-01	Traitements - service enseignement	62001		197,20	-197,20	197,20	
721/111-02	Traitements - service enseignement maternel (APE)	62002	35.616,30	24.830,55	10.785,75	24.830,55	
721/112-01	Pécule de vacances	62101					
721/112-02	Pécule de vacances (APE)	62102	2.201,05	2.201,05		2.201,05	
72133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.278,84	7.165,36	3.113,48	7.165,36	
722/111-01	Traitements - service enseignement primaire	62001	53.969,68	53.781,63	188,05	53.781,63	
722/111-02	Traitements - service enseignement primaire (APE)	62002	75.996,01	75.846,38	149,63	75.846,38	
722/112-01	Pécule de vacances	62101	2.708,10	2.553,27	154,83	2.553,27	
722/112-02	Pécule de vacances (APE)	62102	5.066,43	5.066,43		5.066,43	
722/113-01	Cotisations patronales	62201	12.603,90	12.435,89	168,01	12.435,89	
72201/111-01	Traitements du personnel communal	62001					
72202/111-01	Traitements du personnel communal	62001					
72203/111-01	Traitements du personnel communal	62001					
72233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	21.874,34	21.884,27	-9,93	21.884,27	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>220.314,65</b>	<b>205.962,03</b>	<b>14.352,62</b>	<b>205.962,03</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
720/122-48	Indemnités personnel ALE - surveillance repas de midi (chèques ALE)	61209	3.000,00		3.000,00		
720/123-17	Journées pédagogiques (repas, boissons, ...)	61319	2.000,00	1.505,40	494,60	530,40	975,00
720/124-02	Actions de coordination du P.O. (ex:opération sécurité routière, ....)	60712	4.570,29	4.570,29		4.450,35	119,94
720/124-06	Prestations AFSCA	61321	800,00		800,00		
720/12401-06	Temps de garderie du temps de midi	61321	5.000,00		5.000,00		
720/124-10	Droits Auteurs (Reprobel)	61609	1.600,00	1.474,58	125,42	1.474,58	
720/124-48	Frais pédagogiques subsidiés (manuels )	61329	5.100,00	3.929,95	1.170,05	2.254,03	1.675,92
720118/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	40.000,00		40.000,00		
720119/124-02	Achat de matériel divers pour les écoles communales-Covid 19	60712	40.000,00	7.843,20	32.156,80	7.843,20	
721/122-48	Traitement avant agrégation (R=D)	61209	3.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	
72101/123-02	Fournitures administratives	60711	500,00		500,00		
72101/123-12	Achat/entretien mobilier Clabecq (photocopieurs, copies )	61313	1.280,00		1.280,00		
72101/124-02	Fournitures scolaires Clabecq	60712	8.780,00	5.494,33	3.285,67	5.494,33	
72101/125-02	Fournitures pour bâtiments Clabecq	60713	2.000,00	1.907,22	92,78	1.907,22	
72101/125-12	Electricité Clabecq	61332	3.200,00	1.967,12	1.232,88	1.967,12	
72102/123-12	Entretien achat mobilier Oisquercq (photocopieurs, copies)	61313	1.000,00		1.000,00		
72102/124-02	Fournitures scolaires Oisquercq	60712	4.200,00	4.375,35	-175,35	4.375,35	
72102/125-02	Fournitures pour bâtiments Oisquercq	60713	2.000,00	1.988,35	11,65	1.949,51	38,84
72103/123-12	Entretien achat mobilier Saintes (photocopieurs, copie)	61313	1.000,00		1.000,00		
72103/124-02	Fournitures scolaires Saintes	60712	8.500,00	8.690,21	-190,21	8.690,21	
72103/125-02	Fournitures pour les bâtiments Saintes	60713	3.500,00	1.179,16	2.320,84	1.179,16	
72103/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrôle gaz, électricité ...)	61331	400,00		400,00		
722/123-48	Ateliers alimentation équilibrée	61319	1.500,00	1.382,00	118,00	1.382,00	
722/124-48	frais de déplacements scolaires/Bus	61329	13.500,00	3.536,00	9.964,00	3.536,00	
72201/121-01	Frais de déplac. Clabecq	61101					
72201/123-02	Fournitures administratives Clabecq	60711	2.000,00	679,02	1.320,98	679,02	
72201/123-11	Téléphone Clabecq	61312	6.500,00	4.686,78	1.813,22	4.686,78	
72201/123-12	Matériel et mobilier Clabecq (phocopieurs, copie)	61313	6.983,15	8.923,88	-1.940,73	8.923,88	
72201/123-13	Frais informatiques Clabecq	61313	8.000,00	6.812,60	1.187,40	6.812,60	
72201/124-02	Fournitures scolaires Clabecq	60712	12.000,00	11.588,24	411,76	10.276,47	1.311,77
72201/124-22	Voyages scolaires et autres activités Clabecq ( cars, piscine, spectacles, parcs,...)	61327	23.960,00	11.392,00	12.568,00	4.407,00	6.985,00
72201/124-23	Repas Clabecq	61327	22.000,00	22.000,00		9.165,53	12.834,47

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/124-48	Achat de matériel sportif et de psychomotricité - Clabecq	61329	6.667,00	896,61	5.770,39		896,61
72201/125-02	Fournitures pour bâtiments Clabecq	60713	14.000,00	13.598,40	401,60	12.940,28	658,12
72201/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrôle instal.gaz, électricité, ...)	61331	27.100,00	14.896,62	12.203,38	14.667,63	228,99
72201/125-12	Electricité Clabecq	61332	15.000,00	13.485,06	1.514,94	13.485,06	
72201/125-13	Gaz Clabecq	61333	43.000,00	28.107,64	14.892,36	28.107,64	
72201/125-15	Eau Clabecq	61335	10.000,00	6.285,08	3.714,92	6.285,08	
72202/121-01	Frais de déplacements Oisquercq	61101					
72202/123-02	Fournitures administratives Oisquercq	60711	1.600,00	1.596,04	3,96	1.039,44	556,60
72202/123-11	Téléphone Oisquercq	61312	2.500,00	2.366,83	133,17	2.366,83	
72202/123-12	Matériel et mobilier Oisquercq (photocopieurs, copies)	61313	6.000,00	7.300,53	-1.300,53	7.300,53	
72202/123-13	Frais informatiques Oisquercq	61313	3.200,00	2.944,79	255,21	2.944,79	
72202/123-48	Fonct. école réussite Oisquercq (ex: matériel pour lutter contre l'échec,...)	61319	700,00	700,14	-,14	592,67	107,47
72202/124-02	Fournitures scolaires Oisquercq	60712	7.300,00	7.390,77	-90,77	7.390,77	
72202/124-22	Voyages scolaires et autres activités Oisquercq (cars, piscine, ferme, parcs, spectacles,...)	61327	23.715,00	8.259,00	15.456,00	5.314,00	2.945,00
72202/124-23	Repas Oisquercq	61327	16.000,00	10.148,31	5.851,69	4.148,31	6.000,00
72202/124-48	achat matériel sportif Subsidé - Oisquercq	61329	3.335,00		3.335,00		
72202/125-02	Fournitures pour bâtiments Oisquercq	60713	8.000,00	8.036,10	-36,10	7.409,39	626,71
72202/125-03	Mazout chauffage Oisquercq	60714	13.000,00	11.748,48	1.251,52	11.748,48	
72202/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrôle instal.gaz, électricité, ...)	61331	20.900,00	7.451,65	13.448,35	7.276,65	175,00
72202/125-12	Electricité Oisquercq	61332	750,00	239,64	510,36	239,64	
72202/125-15	Eau Oisquercq	61335	3.000,00	2.961,97	38,03	2.961,97	
72203/121-01	Frais de déplac. Saintes	61101		659,50	-659,50	659,50	
72203/123-02	Fournitures adm. Saintes	60711	3.411,00	1.740,40	1.670,60	1.740,40	
72203/123-11	Frais téléphone Saintes	61312	4.000,00	3.568,79	431,21	3.568,79	
72203/123-12	Matériel et mobilier de bureau Saintes (photocopieurs, copies)	61313	7.742,86	9.658,71	-1.915,85	9.658,71	
72203/123-13	Frais informatiques Saintes	61313	6.700,00	3.361,19	3.338,81	3.361,19	
72203/124-02	Fournitures scolaires Saintes	60712	13.865,00	13.396,02	468,98	13.281,98	114,04
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	52.681,60	28.760,17	23.921,43	24.078,17	4.682,00
72203/124-23	Repas Saintes	61327	30.000,00	16.737,02	13.262,98	6.737,02	10.000,00
72203/124-48	Matériel sportif subsidié Saintes	61329	4.000,00		4.000,00		
72203/12401-48	Atelier jardinage	61329	1.540,00	1.351,60	188,40	1.351,60	
72203/125-02	Fournitures bâtiments Saintes	60713	15.000,00	5.430,09	9.569,91	5.345,80	84,29
72203/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrôle instal.gaz, électricité, ...)	61331	10.000,00	7.633,36	2.366,64	6.248,79	1.384,57
72203/125-12	Electricité Saintes	61332	20.000,00	20.074,67	-74,67	20.074,67	
72203/125-13	Gaz Saintes	61333	10.000,00	2.120,00	7.880,00	2.120,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72203/125-15	Eau Saintes	61335	4.500,00	3.686,74	813,26	3.686,74	
72203/126-01	Locations locaux et modules Saintes	61000					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>649.580,90</b>	<b>387.017,60</b>	<b>262.563,30</b>	<b>332.117,26</b>	<b>54.900,34</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
721/415-02	Primes syndicales	62802	46,55	46,55		46,55	
722/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		93,00	-93,00	93,00	
722/332-01	Cotis. cons. ens.	63212	5.547,14	5.547,14		5.547,14	
722/415-01	Contribution contrats PTP et autres remboursements	63412	30.000,00		30.000,00		
722/415-02	Primes syndicales	62802	232,75	232,75		232,75	
72202/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
72203/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>35.826,44</b>	<b>5.919,44</b>	<b>29.907,00</b>	<b>5.919,44</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
720/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	107,84	107,84		107,84	
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.009,57	2.009,57		2.009,57	
722/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	11.195,96	12.301,34	-1.105,38	12.301,34	
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	50.801,04	45.172,53	5.628,51	45.172,53	
722/911-01	Remb. pér. emp. à charge commune	64103	111.551,86	115.470,72	-3.918,86	115.470,72	
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	165.365,40	142.524,16	22.841,24	142.524,16	
72201/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	336,48		336,48		
72202/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	91,59	24,14	67,45	24,14	
72202/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.217,26	6.217,26		6.217,26	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>347.677,00</b>	<b>323.827,56</b>	<b>23.849,44</b>	<b>323.827,56</b>	
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>1.253.398,99</b>	<b>922.726,63</b>	<b>330.672,36</b>	<b>867.826,29</b>	<b>54.900,34</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
734/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	16.971,53	16.980,93	-9,40	16.980,93	
734/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.219,33	1.219,33		1.219,33	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	4.897,06	4.899,67	-2,61	4.899,67	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>23.087,92</b>	<b>23.099,93</b>	<b>-12,01</b>	<b>23.099,93</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
734/122-05	Jurys d'examens (jetons via trait)	61209	2.000,00	174,10	1.825,90	174,10	
734/123-02	Fournitures administratives	60711	1.100,00	1.097,46	2,54	912,09	185,37
734/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction (défraiements artistes)	61311	850,00	800,00	50,00		800,00
734/123-11	Téléphone	61312	800,00	897,04	-97,04	897,04	
734/123-12	Location et entretien mobilier	61313	1.898,25	1.898,25		1.898,25	
734/123-13	Frais informatiques	61313	2.200,00	2.410,26	-210,26	2.410,26	
734/123-16	Frais de spectacle (vernissage, ...)	61315	400,00	486,10	-86,10	321,78	164,32
734/123-48	Autres frais administratifs	61319	400,00	301,21	98,79	301,21	
734/124-02	Instruments, partitions...	60712	6.000,00	6.430,07	-430,07	6.430,07	
734/124-10	Redevance REPROBEL (droits d'auteur)	61609	400,00		400,00		
734/124-21	Expo/prix/auditions	61327					
734/125-02	Fournitures bâtiments	60713	11.500,00	6.511,79	4.988,21	6.511,79	
734/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrôle instal.gaz, électricité,inspect incendie ...)	61331	14.100,00	4.171,94	9.928,06	4.120,98	50,96
734/125-12	Electricité	61332	7.000,00	2.913,26	4.086,74	2.913,26	
734/125-13	Gaz r. Stimbert	61333	12.000,00	9.403,61	2.596,39	9.403,61	
734/125-15	Eau	61335	750,00	514,41	235,59	514,41	
73410/123-48	Minerval - Remboursement à la FWB	61319	31.000,00	28.576,00	2.424,00	28.576,00	
734119/12401-02	Achat matériel entrée des classes-Covid-19	60712	5.000,00		5.000,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>97.398,25</b>	<b>66.585,50</b>	<b>30.812,75</b>	<b>65.384,85</b>	<b>1.200,65</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
734/415-02	Primes syndicales	62802	46,55	46,55		46,55	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>46,55</b>	<b>46,55</b>		<b>46,55</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
734/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	1.988,88	1.958,14	30,74	1.958,14	
734/911-01	Remboursement pér. emp. à charge commune	64103	29.128,20	29.128,20		29.128,20	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>31.117,08</b>	<b>31.086,34</b>	<b>30,74</b>	<b>31.086,34</b>	
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)</b>		<b>151.649,80</b>	<b>120.818,32</b>	<b>30.831,48</b>	<b>119.617,67</b>	<b>1.200,65</b>

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
767/111-01	Traitements - bibliothèques	62001	168.431,02	168.486,65	-55,63	168.486,65	
767/111-02	Traitements - bibliothèques (APE)	62002	37.609,42	35.520,85	2.088,57	35.520,85	
767/112-01	Pécule de vacances	62101	13.220,36	13.220,36		13.220,36	
767/112-02	Pécule de vacances (APE)	62102	2.593,14	2.593,14		2.593,14	
767/113-01	Cotisations patronales	62201	30.965,51	30.973,79	-8,28	30.973,79	
767/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	38.360,06	38.359,93	,13	38.359,93	
76733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.851,66	10.248,97	602,69	10.248,97	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>302.031,17</b>	<b>299.403,69</b>	<b>2.627,48</b>	<b>299.403,69</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
767/121-01	Frais déplacements	61101					
767/123-02	Fournitures administratives	60711	300,00	256,63	43,37	256,63	
767/123-11	Téléphone	61312	500,00	338,22	161,78	338,22	
767/123-12	Location et entretien mobilier	61313	300,00	49,55	250,45	49,55	
767/123-13	Frais informatiques	61313	6.500,00	3.295,74	3.204,26	3.295,74	
767/123-16	Frais d'animations	61315	2.500,00	1.852,16	647,84	1.852,16	
767/124-02	Frais fonct. techniques (reliures livres, filmolux,...)	60712	3.000,00	2.991,14	8,86	2.991,14	
767/124-10	Droits d'auteurs	61609	8.000,00	8.000,00			8.000,00
767/124-21	Remise de Prix	61327	1.600,00	1.595,00	5,00		1.595,00
767/12401-48	Livres Tubize	61329	15.000,00	14.553,24	446,76	14.553,24	
767/12402-48	Livres Clabecq	61329	6.000,00	6.000,00		5.104,96	895,04
767/12404-48	Acquisition livres (redevance)	61329	5.000,00	5.000,00		3.159,59	1.840,41
767/12405-48	Acquisition avec subsides prov.	61329	9.000,00	9.000,00		2.000,00	7.000,00
767/125-02	Fournitures pour bâtiments	60713	1.500,00		1.500,00		
767/125-03	Mazout	60714	3.000,00	3.458,91	-458,91	3.458,91	
767/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrôle instal.gaz, électricité, alarme...)	61331	1.450,00	467,52	982,48	437,52	30,00
767/125-12	Electricité	61332	2.000,00		2.000,00		
767/125-15	Eau	61335	500,00	369,88	130,12	369,88	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>66.150,00</b>	<b>57.227,99</b>	<b>8.922,01</b>	<b>37.867,54</b>	<b>19.360,45</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
767/415-02	Primes syndicales	62802	279,30	279,30		279,30	
767/435-01	Subv.quote-part bibliothèque Rebecq	63617					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>279,30</b>	<b>279,30</b>		<b>279,30</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
767/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	5,34	5,34		5,34	
767/911-01	Amortissement emprunt P.C.	64103	4.810,40	4.810,40		4.810,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>4.815,74</b>	<b>4.815,74</b>		<b>4.815,74</b>	
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		<b>373.276,21</b>	<b>361.726,72</b>	<b>11.549,49</b>	<b>342.366,27</b>	<b>19.360,45</b>

**Groupes fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
761/111-01	Traitements - accueil extrascolaire	62001	983,32		983,32		
761/111-02	Traitements - accueil extrascolaire (APE)	62002	55.322,44	52.336,57	2.985,87	52.336,57	
761/112-01	Pécule de vacances	62101	1.797,56		1.797,56		
761/112-02	Pécule de vacances (APE)	62102	5.101,81	5.101,81		5.101,81	
761/113-01	Cotisations patronales	62201	220,15		220,15		
76133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	15.962,88	15.101,43	861,45	15.101,43	
766/111-01	Traitements - service technique - jardinage	62001	252.512,03	252.287,66	224,37	252.287,66	
766/11102-01	Heures spéciales jardinage	62001	1.600,00	1.525,87	74,13	1.525,87	
766/111-02	Traitements - service technique - jardinage (APE)	62002	358.177,15	353.895,76	4.281,39	353.895,76	
766/11102-02	Heures spéciales jardinage APE	62002	1.949,95	1.259,15	690,80	1.259,15	
766/112-01	Pécule de vacances	62101	20.990,70	18.148,06	2.842,64	18.148,06	
766/112-02	Pécule de vacances (APE)	62102	21.133,59	21.133,59		21.133,59	
766/113-01	Cotisations patronales	62201	37.688,93	37.645,86	43,07	37.645,86	
766/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel A.C.S.	62201	202,08		202,08		
766/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	74.309,07	74.205,03	104,04	74.205,03	
76633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	103.085,49	101.504,07	1.581,42	101.504,07	
76633/11302-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE	62202	1.000,00	494,29	505,71	494,29	
771/111-01	Traitements du personnel communal	62001	53.038,60	53.057,27	-18,67	53.057,27	
771/111-02	Traitements - office du tourisme et du patrimoine (APE)	62002	89.943,66	82.493,44	7.450,22	82.493,44	
771/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.841,53	3.841,53		3.841,53	
771/112-02	Pécule de vacances (APE)	62102	7.546,07	7.546,07		7.546,07	
771/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	7.952,64	7.954,98	-2,34	7.954,98	
771/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	15.712,58	15.712,55	,03	15.712,55	
77133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	25.953,62	23.803,55	2.150,07	23.803,55	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.156.025,85</b>	<b>1.129.048,54</b>	<b>26.977,31</b>	<b>1.129.048,54</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/123-03	Fonct. Conseil communal des Jeunes (prestation serment, écharpe/ruban, mat.participat citoyenne...)	60140	200,00		200,00		
761/123-48	Frais - Conseil Communal des Ado	61319					
761/124-02	Activités jeunesse (châsse aux oeufs, place aux enfants, Delibère-toi...)	60712	2.000,00	1.946,59	53,41	1.946,59	
761/124-21	Actions du Conseil communal des Jeunes (visite parlement, carnaval, ...)	61327	1.000,00	663,38	336,62	663,38	
761/124-48	Entretien Plaines de jeux	61329	8.000,00	7.458,88	541,12	3.997,18	3.461,70
761/125-12	Electricité Ferme Massart	61332	2.725,00	2.277,27	447,73	2.277,27	
76101/122-48	Indemnités personnel ALE extrascolaire (chèques ALE) (via secrétariat)	61209	9.000,00	6.880,50	2.119,50	6.880,50	
76101/123-11	Frais téléphone	61312	1.400,00		1.400,00		
76101/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.000,00	430,11	2.569,89	430,11	
76101/12402-06	Prestat. ISBW Accueil 3-12 ans	61321	284.781,65	243.084,77	41.696,88	243.084,77	
76102/121-01	Frais de déplac. extrascolaire Clabecq	61101					
76103/124-48	Tubize Tugraf	61329					
762/124-48	Autres actions culturelles (visites culturelles: expo, brasserie, musée...)	61329	750,00	750,00		750,00	
762/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	4.158,83		4.158,83		
762/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrôle instal.gaz, électricité, ...)	61331	300,00		300,00		
763/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises - Sonorisation centre Ville	61201	10.000,00		10.000,00		
763/124-02	Fournitures techniques (matériel guirlandes, podium, chapiteau,...)	60712	8.500,00	3.175,22	5.324,78	3.175,22	
763/124-06	Frais de fonctionnement panneaux alphanumérique	61321	4.350,00	3.932,49	417,51	3.932,49	
763/12401-48	Fêtes & Cérémonies (drink/repas réceptions, gerbes, drapeaux, fêtes patriotiques,...)	61329	15.000,00	14.755,20	244,80	14.093,81	661,39
763/12402-48	Fonct. Jumelage	61329	500,00	496,23	3,77		496,23
763/125-12	Electricité	61332	5.700,00	3.044,75	2.655,25	3.044,75	
763/125-15	Eau	61335	150,00		150,00		
76301/124-02	Marché de Noël - frais de fonctionnement	60712	24.000,00	5.823,13	18.176,87	5.064,57	758,56
764/124-02	Fournitures techniques (ex:gazon et engrais pour terrain foot, ...)	60712	7.000,00		7.000,00		
764/124-48	Frais divers sports	61329	5.000,00		5.000,00		
764/125-02	Fournitures installations sportives (ex:clôtures foot, vis, ....)	60713	5.500,00	1.292,11	4.207,89	1.292,11	
764/125-03	Mazout salles de sports	60714					
764/125-12	Electricité	61332	50,00	,83	49,17	,83	
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	50,00		50,00		
764/12601-01	Loyers terrains	61000					
764/12602-01	Location et charges salles RDI	61000	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
76402/124-48	Tour de la Région Wallonne	61329					
76403/124-48	Euro de foot 2021	61329					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
765/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction : plaine été et CS	61321	350,00		350,00		
766/123-11	GSM, etc.	61312	450,00	585,99	-135,99	585,99	
766/124-02	Fournitures techniques et fleurs (fleurissement poteaux, arbres, arbustes,...)	60712	50.000,00	47.359,78	2.640,22	45.621,99	1.737,79
766/124-06	Prestations techniques de tiers : externalisation parcs entretien (fauchage, interv.guêpes)	61321	85.000,00	67.890,86	17.109,14	25.250,46	42.640,40
76601/124-06	Prestations techniques de tiers - clauses sociales - entretien et propreté	61321	75.000,00	65.865,60	9.134,40	35.838,54	30.027,06
77001/124-48	Devoirs de mémoire - relance	61329	12.500,00		12.500,00		
771/125-02	Musée fournitures bâtiments	60713	250,00		250,00		
771/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrôle instal.gaz, électricité, ...)	61331	2.750,00		2.750,00		
780/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (EPN)	61313	1.600,00	1.176,12	423,88	1.176,12	
780/124-02	Fonctionnement Espace Public Numérique	60712	2.100,00	2.276,17	-176,17	2.276,17	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>683.115,48</b>	<b>531.165,98</b>	<b>151.949,50</b>	<b>451.382,85</b>	<b>79.783,13</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
760/332-02	Subsides à répartir par le Conseil	63212	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
760118/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	60.000,00		60.000,00		
760119/33201-02	Cotisations de membre des associations communales-Covid-19	63212					
761/33202-03	Subs. Maison des Jeunes	63212	23.800,00	23.800,00		23.800,00	
761/415-02	Primes syndicales	62802	186,20	186,20		186,20	
76101/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	4.101,49	4.101,49		4.101,49	
761119/332-03	Subside Maison des jeunes - COVID 19	63212					
762/332-01	Subv. Centre culturel du Brabant wallon	63212	2.665,80	2.590,20	75,60	2.590,20	
762/332-03	Subv. centre culturel	63212	201.500,00	201.500,00		201.500,00	
762/435-01	TV COM	63617	13.666,50	13.666,50		13.666,50	
76201/332-02	Subside PAC - projet écrivain public	63212					
762118/332-01	Subside COVID - Soutien à la culture	63212	60.000,00	13.314,22	46.685,78		13.314,22
762118/332-03	Place aux artistes - plan de relance	63212	7.500,00	5.970,87	1.529,13	5.970,87	
762119/321-01	Subsides et primes accordés aux entreprises du BW-Covid-19	63121					
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	
764/332-01	Cotisation à Sportissimo	63212	26.658,00		26.658,00		
764/332-02	Place aux sportifs	63212	10.000,00		10.000,00		



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/33204-02	Subsides RDI - remboursements emprunts	63212	335.325,57	294.666,77	40.658,80	294.666,77	
764/33202-03	Subside à la Régie Des Infrastructures	63212	240.000,00	240.000,00		240.000,00	
76401/33202-02	Subsides aux clubs sports - Convention RDI	63212	215.000,00	278.936,80	-63.936,80	255.205,55	23.731,25
76401/33202-03	Régularisation TVA	63212					
764100/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	81.360,00	102.240,00	-20.880,00	102.240,00	
764118/332-02	Plan de relance sport subside	63212	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
764118/33201-02	Cotisations de membre des associations communales	63212	7.500,00		7.500,00		
764119/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
765/332-02	Subvention à l'asbl étangs de Coeurcq - 100 ans	63212	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
766/415-02	Primes syndicales	62802	791,35	791,35		791,35	
770/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	700,00	668,05	31,95	668,05	
770/33201-02	FNC CLABECQ STELE	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
77001/332-02	Devoirs de mémoire	63212	5.000,00		5.000,00		
771/415-02	Primes syndicales	62802	139,65	139,65		139,65	
780/445-01	TV COM	63617					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.428.394,56</b>	<b>1.315.072,10</b>	<b>113.322,46</b>	<b>1.278.026,63</b>	<b>37.045,47</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
761/211-01	Intérêts d'emprunts part. commun.	65104	367,90	367,90		367,90	
761/911-01	Amort. emprunts part. commun.	64103	4.775,28	4.775,28		4.775,28	
762/211-01	Intérêts d'emprunts part. commun.	65104	652,26	652,26		652,26	
762/911-01	Amort. emprunts part. commun.	64103	9.694,67	9.694,67		9.694,67	
763/211-01	Intérêts d'emprunts P.C.	65104	12.467,02	13.055,24	-588,22	13.055,24	
763/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	3.703,86	3.703,86		3.703,86	
763/911-01	Amort. emprunt part. communale	64103	71.274,32	71.274,32		71.274,32	
763/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	9.302,24	9.302,24		9.302,24	
764/211-01	Intérêts d'emprunts PC	65104	24.648,73	22.804,35	1.844,38	22.804,35	
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	15.485,35	15.485,35		15.485,35	
764/222-01	Participations aux dettes de Sportissimo	65711	43.928,00		43.928,00		
764/911-01	Amort. emprunts part. commun.	64103	125.203,63	121.208,52	3.995,11	121.208,52	
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	65.724,89	65.724,89		65.724,89	
765/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	742,84	718,54	24,30	718,54	
765/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	16.710,38	16.710,33	,05	16.710,33	
766/211-01	Intérêts d'emprunts part commun.	65104	4.421,33	4.358,01	63,32	4.358,01	
766/911-01	Amort. emprunts part commun.	64103	56.754,25	56.754,25		56.754,25	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/211-01	Intérêts d'emprunts part communale	65104	985,32	974,66	10,66	974,66	
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	15.248,35	15.248,35		15.248,35	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>482.090,62</b>	<b>432.813,02</b>	<b>49.277,60</b>	<b>432.813,02</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
762119/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges-Covid-19	66621					
764/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges - sportissimo	66621					
764/95801-01	Prélèvement du service ordinaire pour les provisions TVA RDI	66621	225.999,27		225.999,27		
764119/95801-01	Prélèv. du service ordinaire provisions-déficit RDI-Covid19	66621					
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>225.999,27</b>		<b>225.999,27</b>		
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>3.975.625,78</b>	<b>3.408.099,64</b>	<b>567.526,14</b>	<b>3.291.271,04</b>	<b>116.828,60</b>

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
790/121-48	Indemnités logem. aux desserv.	61109	7.060,00	6.845,97	214,03	6.845,97	
790/123-19	Docum. acquis livres abonn.	61316	2.820,00	2.765,00	55,00	2.765,00	
790/125-02	Frais entretien/fonctionnement bâtiments	60713	1.500,00	618,91	881,09	618,91	
790/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	2.500,00	2.235,23	264,77	2.235,23	
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrôle instal.gaz, électricité, ...)	61331	15.000,00	3.154,85	11.845,15	3.154,85	
790/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	375,00	239,31	135,69	239,31	
790/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	220,00	139,25	80,75	139,25	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>29.475,00</b>	<b>15.998,52</b>	<b>13.476,48</b>	<b>15.998,52</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
79001/435-01	Subv. F.E. Sainte Gertrude	63617	17.268,89	17.268,89		17.268,89	
79002/435-01	Subv. F.E. N-D Immaculée	63617	10.372,40	10.372,40		10.372,40	
79003/435-01	Subv. F.E. Christ Ressuscité	63617	32.112,21	32.112,21		32.112,21	
79004/435-01	Subv. F.E. Saint Martin	63617	17.200,00	17.200,00		17.200,00	
79005/435-01	Subv. F.E. Saint Jean Baptiste	63617	16.501,34	16.501,34		16.501,34	
79006/435-01	Subv. F.E. Sainte Renelde	63617	15.438,96	15.438,96		15.438,96	
79007/435-01	Subv. Culte Protestant 5/7	63617	8.078,63	8.078,63		8.078,63	
79090/332-01	Subventions à la laïcité	63212	3.500,00	3.500,00			3.500,00
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>120.472,43</b>	<b>120.472,43</b>		<b>116.972,43</b>	<b>3.500,00</b>

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	12.860,72	8.576,88	4.283,84	8.576,88	
790/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	180,15		180,15		
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	91.047,27	86.134,72	4.912,55	86.134,72	
790/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	1.111,20		1.111,20		
79004/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		11,98	-11,98	11,98	
79005/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		13,70	-13,70	13,70	
79005/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		3.528,77	-3.528,77	3.528,77	
79041/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
79041/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		3.087,14	-3.087,14	3.087,14	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>105.199,34</b>	<b>101.353,19</b>	<b>3.846,15</b>	<b>101.353,19</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>255.146,77</b>	<b>237.824,14</b>	<b>17.322,63</b>	<b>234.324,14</b>	<b>3.500,00</b>

**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
832/111-01	Service social communal - (médecins)	62001	25.000,00	19.695,82	5.304,18	19.695,82	
832/111-02	Service social communal-traitements APE	62002	180.078,25	180.112,50	-34,25	180.112,50	
832/11102-02	Traitements étudiants - été solidaire (projet subsidié)	62002	15.702,54	15.702,54		15.702,54	
832/112-02	Service social communal-pécule de vacances	62102	10.161,43	10.161,43		10.161,43	
83233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	51.961,16	51.972,66	-11,50	51.972,66	
83233/11302-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel A.C.S.	62202	851,68	851,68		851,68	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>283.755,06</b>	<b>278.496,63</b>	<b>5.258,43</b>	<b>278.496,63</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
832/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers.	61101					
832/123-02	Fournitures administratives	60711	500,00	499,95	,05	499,95	
832/123-11	Service social communal-téléphone	61312	2.000,00	1.866,65	133,35	1.866,65	
832/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	4.304,98		4.304,98		
832/124-02	Service social communal-fonctionnement	60712	30.500,00	29.771,00	729,00	25.953,69	3.817,31
832/12401-02	Cercueils Indigents	60712	4.500,00	675,00	3.825,00	675,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/124-48	Actions projets subsidiés SSC	61329	10.000,00		10.000,00		
832/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.800,00	1.522,62	277,38	1.491,42	31,20
832/126-01	Service social communal-location local	61000	2.029,20	2.097,60	-68,40	2.097,60	
832/127-02	Service social communal-fonct véhicule	60715	1.200,00	841,27	358,73	841,27	
832/127-08	Service social communal-assur véhicule	61501	1.230,00	1.226,62	3,38	1.226,62	
83201/124-48	Action en faveur du handicap	61329	2.000,00	1.362,96	637,04	1.362,96	
832119/124-02	Achat matériel divers-Covid 19	60712					
832119/12401-02	Cercueils Indigents-Covid-19	60712					
832119/124-48	Autres frais techniques - AVIQ	61329	15.000,00	14.994,88	5,12	14.994,88	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>75.064,18</b>	<b>54.858,55</b>	<b>20.205,63</b>	<b>51.010,04</b>	<b>3.848,51</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
831/435-01	Subvention au C.P.A.S.	63617	3.643.964,50	3.643.964,50		3.643.964,50	
831119/43501-01	Dotation spécifique CPAS Covid-19	63617					
832/332-02	Action Milieu Ouvert (AMO)	63212	13.662,00	13.662,00		13.662,00	
832/415-02	Service social communal - Primes syndicales	62802	232,75	232,75		232,75	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.657.859,25</b>	<b>3.657.859,25</b>		<b>3.657.859,25</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
831/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	26.986,47	45.423,33	-18.436,86	45.423,33	
831/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	167.247,93	167.247,93		167.247,93	
834/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	852,31	852,31		852,31	
834/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.401,01	2.401,01		2.401,01	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>197.487,72</b>	<b>215.924,58</b>	<b>-18.436,86</b>	<b>215.924,58</b>	
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>		<b>4.214.166,21</b>	<b>4.207.139,01</b>	<b>7.027,20</b>	<b>4.203.290,50</b>	<b>3.848,51</b>

**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
84010/111-01	Traitements du personnel Plan de Cohésion Sociale	62001	24.289,82	22.632,01	1.657,81	22.632,01	
84010/111-02	Traitements du personnel Plan de Cohésion Sociale	62002	148.814,78	148.814,80	-,02	148.814,80	
84010/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
84010/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	11.843,58	11.119,71	723,87	11.119,71	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	6.526,23	6.529,98	-3,75	6.529,98	
8401033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	42.789,74	43.074,12	-284,38	43.074,12	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>234.264,15</b>	<b>232.170,62</b>	<b>2.093,53</b>	<b>232.170,62</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
84010/121-48	Indemnités diverses	61109	1.275,62	985,00	290,62	985,00	
84010/123-02	Fournitures administratives	60711	52,98	52,98		52,98	
84010/123-11	Frais de téléphone	61312	1.200,00	1.440,57	-240,57	1.440,57	
84010/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313					
84010/124-02	Fonctionnement PCS	60712	74.782,91	74.250,69	532,22	64.232,98	10.017,71
84010/124-06	Prestations des partenaires du PCS	61321	800,00	800,00		600,00	200,00
84010/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.000,00		1.000,00		
84010/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	2.254,80	2.329,20	-74,40	2.329,20	
84010/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	815,91	841,91	-26,00	841,91	
84010/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.900,00	1.541,53	358,47	1.541,53	
84010/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.000,00	955,40	44,60	955,40	
844/124-48	Actions familles / Journées Sport détente / Actions Séniors	61329	6.000,00	5.334,00	666,00	4.738,00	596,00
84401/124-48	Gala des aînés	61329					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>91.082,22</b>	<b>88.531,28</b>	<b>2.550,94</b>	<b>77.717,57</b>	<b>10.813,71</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
84010/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	279,30	279,30		279,30	
84011/332-02	Plan de cohésion sociale article 18	63212	12.933,44	12.933,44		9.700,08	3.233,36
844/332-02	Subsides oeuvres aide familiale - CFPF	63212	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>25.212,74</b>	<b>25.212,74</b>		<b>21.979,38</b>	<b>3.233,36</b>
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>		<b>350.559,11</b>	<b>345.914,64</b>	<b>4.644,47</b>	<b>331.867,57</b>	<b>14.047,07</b>

**Groupe fct : 859 Emploi**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
860/111-01	Traitements du personnel communal	62001					
860/111-02	Traitements Service Interne de Prévention (APE)	62002	98.647,06	98.554,77	92,29	98.554,77	
860/112-02	Service Interne de Prévention Pécule de vacances	62102	4.664,32	4.664,32		4.664,32	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
860/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
86033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	28.464,31	28.437,33	26,98	28.437,33	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>131.775,69</b>	<b>131.656,42</b>	<b>119,27</b>	<b>131.656,42</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
860/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. SIP	61101					
860/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
860/124-02	Fonctionnement Service Interne de Prévention	60712	486,00	442,97	43,03	296,99	145,98
860118/124-48	Autres frais techniques	61329	15.000,00	14.520,00	480,00		14.520,00
860119/124-48	Autres frais technique-Aide à la recherche d'emploi Covid19	61329					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>15.486,00</b>	<b>14.962,97</b>	<b>523,03</b>	<b>296,99</b>	<b>14.665,98</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
860/33201-02	JOB A TA PORTE	63212					
860/33202-02	CADRECI	63212	6.664,00	6.664,00			6.664,00
860/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10	93,10		93,10	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>6.757,10</b>	<b>6.757,10</b>		<b>93,10</b>	<b>6.664,00</b>
<b>859 : 85</b>	<b>Total Emploi</b>		<b>154.018,79</b>	<b>153.376,49</b>	<b>642,30</b>	<b>132.046,51</b>	<b>21.329,98</b>

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
871/124-48	Autres frais techniques	61329	260,18	160,18	100,00	160,18	
871119/124-02	Achat des masques pour la population-Covid 19	60712					
871119/124-48	Aide aux transports - RGW	61329	5.000,00	2.722,50	2.277,50	2.722,50	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>5.260,18</b>	<b>2.882,68</b>	<b>2.377,50</b>	<b>2.882,68</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
871/222-01	Participation ISBW	65711	15.925,40	15.925,40		15.925,40	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>15.925,40</b>	<b>15.925,40</b>		<b>15.925,40</b>	
<b>872 : 872</b>	<b>Total Institutions de soins</b>		<b>21.185,58</b>	<b>18.808,08</b>	<b>2.377,50</b>	<b>18.808,08</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/124-06	Prestations de dératisation	61321	3.570,00	3.570,00		3.570,00	
876/124-02	Fournitures techniques (sacs poubelles)	60712	9.500,00	1.200,00	8.300,00	1.200,00	
876/12402-02	Actions de prévention	60712					
876/12403-02	Aires des bulles à verre	60712	5.064,64		5.064,64		
876/124-03	Service minimum : remboursement bons d'échanges	60140	162.675,00	83.545,00	79.130,00	71.140,00	12.405,00
876/124-06	Prest.lbw - collecte immondices	61321	334.215,29	334.215,29		291.004,85	43.210,44
876/12401-06	Incinération	61321	549.482,98	549.482,98		486.887,00	62.595,98
876/12402-06	Ramassage encombrants	61321	4.406,00	5.973,71	-1.567,71	5.973,71	
876/12406-06	Frais de versage (tri et pretraitement déchets mixtes)	61321	60.000,00	42.044,96	17.955,04	22.776,07	19.268,89
876/12407-06	Réseau parcs conteneurs	61321	659.736,00	659.736,00		604.024,96	55.711,04
876/12409-06	Déchets verts : collecte et traitement	61321	105.408,76	148.507,12	-43.098,36	126.050,46	22.456,66
876/12410-06	RESSOURCERIE	61321	5.000,00		5.000,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.899.058,67</b>	<b>1.828.275,06</b>	<b>70.783,61</b>	<b>1.612.627,05</b>	<b>215.648,01</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
876/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
876/435-01	Contrib. dans les coûts de l'IBW : sacs poubelles	63617	74.444,00		74.444,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>74.444,00</b>		<b>74.444,00</b>		
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
876/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>						
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>		<b>1.973.502,67</b>	<b>1.828.275,06</b>	<b>145.227,61</b>	<b>1.612.627,05</b>	<b>215.648,01</b>

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
877/124-02	Fournitures techniques (taques fonte, tuyaux et accessoires égouttage)	60712	11.000,00	10.701,03	298,97	9.291,38	1.409,65
877/124-06	Prestations tiers (curages)	61321	30.000,00	19.327,94	10.672,06	19.327,94	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>41.000,00</b>	<b>30.028,97</b>	<b>10.971,03</b>	<b>28.619,32</b>	<b>1.409,65</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
877/211-01	Intérêts d'emprunts part commun.	65104	5.283,39	5.280,80	2,59	5.280,80	
877/911-01	Amort. emprunts part commun.	64103	80.574,50	82.789,67	-2.215,17	82.789,67	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>85.857,89</b>	<b>88.070,47</b>	<b>-2.212,58</b>	<b>88.070,47</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>126.857,89</b>	<b>118.099,44</b>	<b>8.758,45</b>	<b>116.689,79</b>	<b>1.409,65</b>

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
878/111-01	Traitements - service technique - cimetières	62001	42.244,09	42.262,66	-18,57	42.262,66	
878/11102-01	Heures spéciales ST cimetière	62001	407,03	375,00	32,03	375,00	
878/111-02	Traitements - service technique - cimetières (APE)	62002	117.859,01	116.453,56	1.405,45	116.453,56	
878/11102-02	Heures spéciales ST cimetières	62002	3.220,00	1.134,95	2.085,05	1.134,95	
878/112-01	Pécule de vacances	62101	3.057,01	3.057,01		3.057,01	
878/112-02	Pécule de vacances (APE)	62102	8.408,04	8.408,04		8.408,04	
878/113-01	Cotisations patronales	62201	6.323,88	6.325,35	-1,47	6.325,35	
878/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	12.469,46	12.469,42	,04	12.469,42	
87833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	33.758,95	33.252,96	505,99	33.252,96	
87833/11302-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL heures spéciales	62202	650,00	327,56	322,44	327,56	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>228.397,47</b>	<b>224.066,51</b>	<b>4.330,96</b>	<b>224.066,51</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
878/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
878/124-02	Fournitures techniques	60712	30.000,00	12.579,30	17.420,70	12.579,30	
878/124-05	Vêtements de travail	61322	1.000,00	1.084,41	-84,41	1.084,41	
878/124-06	Prestations de tiers	61321	30.000,00	29.638,95	361,05	11.936,65	17.702,30
878/125-02	Fournitures pour bâtiments	60713	10.000,00	378,09	9.621,91	378,09	
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrôle instal.gaz, électricité, ...)	61331	250,00	15,00	235,00		15,00
878/125-12	Electricité	61332	1.900,00	2.192,21	-292,21	2.192,21	
878/125-15	Eau	61335	1.400,00	845,37	554,63	845,37	
879/124-02	campagne identification, enregistrement et stérilisation chats	60712					
879/124-06	Lutte contre les animaux errants (stérilisations des chats errants)	61321	4.356,00	2.395,80	1.960,20	2.395,80	
879/12401-06	Soins vétérinaires - moutons de SOAY et autres animaux	61321	500,00	583,13	-83,13	463,13	120,00
879/124-48	Actions environnement - développement durable	61329	11.000,00	5.918,59	5.081,41	4.898,59	1.020,00
87901/124-06	Intervention stages Loisirs et Nature	61321					
87902/124-06	Prestations techniques de tiers - gestion des animaux nuisibles	61321	4.900,00	4.436,30	463,70	3.704,89	731,41
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>95.306,00</b>	<b>60.067,15</b>	<b>35.238,85</b>	<b>40.478,44</b>	<b>19.588,71</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/415-02	Primes syndicales	62802	232,75	232,75		232,75	
879/331-01	Prime aux ménages pour l'acquisition de nichoirs pour les martinets noirs	63211	500,00		500,00		
879/332-03	Contrat de rivière	63212	7.636,00	7.636,00		7.636,00	
87901/331-01	Subsides Compostage Ménage	63211	2.000,00		2.000,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>10.368,75</b>	<b>7.868,75</b>	<b>2.500,00</b>	<b>7.868,75</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
878/211-01	Intérêts d'emprunts part commun.	65104	1.165,66	444,06	721,60	444,06	
878/911-01	Amort. emprunts part commun.	64103	19.236,24	19.269,48	-33,24	19.269,48	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>20.401,90</b>	<b>19.713,54</b>	<b>688,36</b>	<b>19.713,54</b>	
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières- Protec.environ.</b>		<b>354.474,12</b>	<b>311.715,95</b>	<b>42.758,17</b>	<b>292.127,24</b>	<b>19.588,71</b>

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
900/111-01	Traitements - urbanisme & environnement	62001	62.244,31	62.262,95	-18,64	62.262,95	
900/111-02	Traitements - urbanisme & environnement (APE)	62002	488.127,09	484.772,21	3.354,88	484.772,21	
900/112-01	Pécule de vacances	62101	5.728,81	5.728,81		5.728,81	
900/112-02	Pécule de vacances (APE)	62102	32.894,17	32.894,17		32.894,17	
900/113-01	Cotisations patronales	62201	17.960,54	17.966,39	-5,85	17.966,39	
900/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
90033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	140.847,43	139.878,35	969,08	139.878,35	
930/111-22	Jetons de présence CCATM	62022	1.166,50	1.162,50	4,00	1.162,50	
930/113-22	Cotis. patr. à la caisse comm. de pension du pers. communal	62402	25,27		25,27		
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>748.994,12</b>	<b>744.665,38</b>	<b>4.328,74</b>	<b>744.665,38</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
900/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises - Géomètres	61201	3.500,00		3.500,00		
900/123-48	Publications (publications enquêtes publiques, avis modif.voirie...)	61319	1.000,00	383,81	616,19	383,81	
900/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	525,00	63,67	461,33	63,67	
929/124-48	Frais lors d'expulsions	61329	6.000,00		6.000,00		
930/124-02	Frais Fct CCATM	60712	1.000,00		1.000,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>12.025,00</b>	<b>447,48</b>	<b>11.577,52</b>	<b>447,48</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
900/415-02	Primes syndicales	62802	744,80	744,80		744,80	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>744,80</b>	<b>744,80</b>		<b>744,80</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
930/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	268,78	268,78		268,78	
930/911-01	Remboursement pér. emp. à charge commune	64103	7.433,67	7.433,67		7.433,67	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>7.702,45</b>	<b>7.702,45</b>		<b>7.702,45</b>	
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>769.466,37</b>	<b>753.560,11</b>	<b>15.906,26</b>	<b>753.560,11</b>	

## Recettes - Ordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
000/161-48	Recettes imprévues	71309	20.255,52	20.255,52		20.255,52	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>20.255,52</b>	<b>20.255,52</b>		<b>20.255,52</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
000/306-01	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100					
000/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	534,53				
000/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	74143	4.531,44				
00025/464-01	CRAC ristourne en capital (2008)	75144					
00026/464-01	CRAC ristourne en capital (2012)	75144		18.203,66		18.203,66	
00070/464-01	CRAC remb, intérêts emprunt assainissement	75144	115.951,93	477.461,49		477.461,49	
00070/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	74143	361.509,56				
00073/464-01	CRAC remb, intérêts emprunts tonus 2	75144	12.603,30	50.657,23		50.657,23	
00073/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	74143	26.132,40				
00075/464-01	CRAC ristourne intervention communale (2008)	75144	36.432,33				
00076/464-01	CRAC ristourne intervention communale (2012)	75144		18.228,68		18.228,68	
00080/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	7.467,97	32.773,36		32.773,36	
00080/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	74143	40.132,50				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>605.295,96</b>	<b>597.324,42</b>		<b>597.324,42</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
000/264-01	Intérêts créditeurs	75788	3.000,00	-2.559,69		-2.559,69	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>3.000,00</b>	<b>-2.559,69</b>		<b>-2.559,69</b>	
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>628.551,48</b>	<b>615.020,25</b>		<b>615.020,25</b>	

### Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
021/466-01	Fonds des communes (dotation principale)	73406	5.967.153,07	5.967.153,07		5.967.153,07	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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	351.008,16	351.008,16		351.008,16	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>6.318.161,23</b>	<b>6.318.161,23</b>		<b>6.318.161,23</b>	
<b>029 : 02</b>	<b>Total Fonds</b>		<b>6.318.161,23</b>	<b>6.318.161,23</b>		<b>6.318.161,23</b>	

**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
040/361-02	Taxe ouverture ets.classés	70110	3.050,00	3.175,00		3.175,00	
040/361-03	Taxe sur la délivrance de permis d'urbanisation	70110	900,00				
040/36101-04	Documents administratifs (POP : CI, permis de conduire, passeports...)	70110	200.000,00	124.880,17		124.880,17	
040/361-48	Prestations communales admin (PU, enquêtes publiques, ...) et techniques (placement panneaux, etc)	70110	200.000,00	103.402,38	739,45	102.662,93	
040/363-03	Taxe Environnement : déchets ménagers	70130	1.211.100,00	1.127.207,50	755,00	1.126.452,50	
040/363-07	Taxe sur le versage sauvage	70130	1.000,00				
040/363-10	Inhumations etc	70130	8.000,00	6.000,00		6.000,00	
040/363-11	Exhumations	70130	2.000,00	2.958,00		2.958,00	
040/363-13	Caveau d'attente	70130	158,00				
040/363-16	Sacs poubelles	70130	869.806,00	790.277,01		790.277,01	
040/364-13	Taxe sur les débits de tabac	70140	3.740,00	3.300,00		3.300,00	
040/364-16	Agence de paris et jeux	70140	744,00	744,00		744,00	
040/364-21	Taxe sur les exploitations de taxis	70140	4.440,00	5.370,00		5.370,00	
040/364-23	Panneaux d'affichage	70140	45.000,00	45.563,25		45.563,25	
040/364-24	Imprimés publicitaires	70140	191.165,81	93.113,89	4.786,83	88.327,06	
040/364-26	Taxe de séjour	70140	12.000,00	2.038,97		2.038,97	
040/364-32	Agences bancaires	70140	23.055,00	21.070,00		21.070,00	
040/366-01	Marchés	70160	62.400,00	65.391,50	200,00	65.191,50	
040/366-03	Taxes sur les loges foraines et loges mobiles	70160					
040/366-06	Redevance sur l'occupation du domaine public par le placement de terrasses et autres mobiliers.	70160					
040/366-07	Parkings - zones bleues	70160	150.000,00	246.332,50	900,00	245.432,50	
040/367-09	Terrains non bâtis	70170	5.000,00				
040/367-11	Taxe sur l'absence de places de parking	70170	100.000,00				
040/367-13	Secondes résidences	70170	8.320,00	8.960,00		8.960,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	10.000,00	5.520,00		5.520,00	
040/367-18	Taxe sur les piscines privées	70170	29.700,00	36.225,00	945,00	35.280,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/367-20	Taxe sur les implantations commerciales	70170	66.037,50	41.692,50		41.692,50	
040/368-05	Autorisations d'armes	70190	1.000,00				
040/371-01	Additionnels précompte immobilier	70710	7.978.467,57	7.635.195,71		7.635.195,71	
040/372-01	Additionnels impôt personnes physiques	70720	6.890.431,98	6.878.781,35		6.878.781,35	
040/373-01	Additionnels taxe automobiles	70730	347.198,89	396.944,44		396.944,44	
04002/364-48	Commerces de frites... à emporter	70140	3.500,00	6.000,00		6.000,00	
04004/364-48	Night shops	70140	5.399,50	5.124,50		5.124,50	
04006/364-48	Taxes diverses sur les entreprises : parkings payants	70140	20.100,00	21.075,00		21.075,00	
04020/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure : complément régional.	73405	37.652,33	34.415,68		34.415,68	
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	
04050/465-48	Compensation fiscale Covid-19	73405	4.425,00	13.125,00		13.125,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>18.496.366,71</b>	<b>17.724.458,48</b>	<b>8.326,28</b>	<b>17.716.132,20</b>	
<b>049 : 04</b>	<b>Total Impôts et Redevances</b>		<b>18.496.366,71</b>	<b>17.724.458,48</b>	<b>8.326,28</b>	<b>17.716.132,20</b>	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
050/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	4.389,11	4.389,11		4.389,11	
050/161-14	Participation personnel assurance hospitalisation	71309	32.500,00	34.737,99		34.737,99	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>36.889,11</b>	<b>39.127,10</b>		<b>39.127,10</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
050/380-01	Indemnités répar. dommages	77100	40.000,00	55.270,77		55.270,77	
050/380-48	Remboursements sur contrats	71309	5.000,00				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>45.000,00</b>	<b>55.270,77</b>		<b>55.270,77</b>	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>81.889,11</b>	<b>94.397,87</b>		<b>94.397,87</b>	

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>						

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
101/161-48	Remboursements divers (avance trait / pensions CPAS)	71309	4.500,00	13.521,90		13.521,90	
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.263,51	1.791,93		1.791,93	
104/161-01	Redevance pour prestations administratives (mariage, cohabitation légale, nationalité)	71301	13.963,15	21.573,35		21.573,35	
104/161-02	Vente mobilier	71302	300,00	300,00		300,00	
104/161-06	Frais de Rappel et récupération des frais de poursuites	71309	30.000,00	19.016,34		19.016,34	
104/161-48	Remboursements divers	71309	6.000,00	763,77		763,77	
104119/161-48	Récupération masques autres communes	71309					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>56.026,66</b>	<b>56.967,29</b>		<b>56.967,29</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
100/380-03	Amendes administratives ( infractions de roulages, sanctions administratives communales)	70910	250.000,00	118.339,60		118.339,60	
100119/380-03	Amendes administratives-Covid19	70910					
101/380-02	Pension Bourg. Echevins	72401	22.967,61	26.188,55		26.188,55	
101/465-05	Subsides APE	73405	19.045,02	17.805,78		17.805,78	
10133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	31.007,15	29.240,14		29.240,14	
104/465-05	Subsides APE	73405	292.817,18	253.452,07		253.452,07	
10410/465-02	Pacte pour une fonction publique solide et solidaire	73405	13.477,61	13.477,61		13.477,61	
10433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	260.670,39	255.880,22		255.880,22	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>889.984,96</b>	<b>714.383,97</b>		<b>714.383,97</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
10401/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges-Jugements et règlements amiables	66622					
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>946.011,62</b>	<b>771.351,26</b>		<b>771.351,26</b>	

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
-------------------	---------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------	--

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
124/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	9.745,08	10.035,40		10.035,40	
124/164-01	Locations immobilières aux pouvoirs publics	71320	14.000,00	8.431,39		8.431,39	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>23.745,08</b>	<b>18.466,79</b>		<b>18.466,79</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
124/380-48	RFI - Redevance annuelle	71309	44.182,00	44.182,00		44.182,00	
12401/485-06	Prest pers com pour RFI	72161	125.000,00	125.000,00		125.000,00	
12402/485-06	Prest pers com pour RDI	72161	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>194.182,00</b>	<b>194.182,00</b>		<b>194.182,00</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
124/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711					
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>						
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>217.927,08</b>	<b>212.648,79</b>		<b>212.648,79</b>	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
131/161-48	Récupération d'avances sur traitement	71309	4.000,00	21,39		21,39	
137/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	25,51	25,51		25,51	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>4.025,51</b>	<b>46,90</b>		<b>46,90</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
131/380-48	Rentes accident du travail	71309	46.569,81	44.570,90		44.570,90	
137/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	120.618,46	127.681,06		127.681,06	
13733/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	146.664,02	143.844,12		143.844,12	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>313.852,29</b>	<b>316.096,08</b>		<b>316.096,08</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>317.877,80</b>	<b>316.142,98</b>		<b>316.142,98</b>	

**Groupe fct : 149 Calamités**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
14010/465-48	Dotation exceptionnelle : Aide régionale nettoyage inondations	73405	500.000,00	500.000,00		500.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	
<b>149 : 14</b>	<b>Total Calamités</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
352/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	150,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>150,00</b>				
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
351/485-48	Contributions des communes desservies (régularisations)	73619	136.137,40	136.137,40		136.137,40	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>136.137,40</b>	<b>136.137,40</b>		<b>136.137,40</b>	
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>136.287,40</b>	<b>136.137,40</b>		<b>136.137,40</b>	

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
300/161-06	Récupération frais de mesure de police (R=D)	71309	500,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>500,00</b>				
<b>399 : 3</b>	<b>Total Justice - Police</b>		<b>500,00</b>				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
420/161-48	Occupations du domaine public	71309	35.000,00	36.244,60	300,00	35.944,60	
421/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	5.440,66	6.149,36		6.149,36	
421/161-02	Vente matériel démolition	71302	3.092,30	24.851,30		24.851,30	
421/161-48	Remboursements divers	71309	20.000,00	6.642,58	263,65	6.378,93	
423/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
426/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	5.471,07	5.471,07		5.471,07	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>69.004,03</b>	<b>79.358,91</b>	<b>563,65</b>	<b>78.795,26</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	1.712,80	1.712,80		1.712,80	
421/465-05	Subsides APE	73405	184.101,86	198.842,22		198.842,22	
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
42133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	191.736,94	190.960,51		190.960,51	
42133/46502-02	Contribution de l'Etat dans les frais de personnel heures spé	73405	486,72	2.459,67		2.459,67	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>385.538,32</b>	<b>401.475,20</b>		<b>401.475,20</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>454.542,35</b>	<b>480.834,11</b>	<b>563,65</b>	<b>480.270,46</b>	

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
551/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	115.200,83	111.206,63		111.206,63	
552/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	214.959,63	201.128,15		201.128,15	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>330.160,46</b>	<b>312.334,78</b>		<b>312.334,78</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
569/465-48	Subv cheval de trait	73405					
569118/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure : primes commerçants, Horeca, ...	73405		122.253,20		122.253,20	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>122.253,20</b>		<b>122.253,20</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
551/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	9.142,22	5.650,40		5.650,40	
551/272-01	Dividendes intercommunale gaz	75711	351.188,09	245.023,31		245.023,31	
552/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	42.577,86	24.986,30		24.986,30	
552/264-03	Intérêts créditeurs Sedifin	75788	1.737,19	10,70		10,70	
552/272-01	Dividendes intercommunale Electr	75711	439.230,44	288.006,25		288.006,25	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>843.875,80</b>	<b>563.676,96</b>		<b>563.676,96</b>	
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>1.174.036,26</b>	<b>998.264,94</b>		<b>998.264,94</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
721/161-48	recupération avance sur traitement	71309	3.000,00	2.202,10		2.202,10	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	6.210,87	53.780,09		53.780,09	
722/161-02	Vente de certificats vers	71302	2.940,50	6.905,50		6.905,50	
72201/161-07	Clabecq - Interventions des parents - Voyages	71309	23.960,00	2.230,50	10,00	2.220,50	
72201/161-08	Clabecq - Intervention des parents - Repas	71309	22.000,00	21.977,30	396,20	21.581,10	
72202/161-07	Oisquercq - Intervention des parents - Voyages	71309	23.715,00	13.540,00	90,88	13.449,12	
72202/161-08	Oisquercq - Intervention des parents - Repas	71309	16.000,00	7.813,50	4,12	7.809,38	
72203/161-07	Saintes - Intervention des parents - Voyages	71309	52.681,60	59.458,74	10.119,77	49.338,97	
72203/161-08	Saintes - Intervention des parents - Repas	71309	30.000,00	11.693,10	105,38	11.587,72	
72203/161-09	Saintes - Intervention des parents - Etudes	71309					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>180.507,97</b>	<b>179.600,83</b>	<b>10.726,35</b>	<b>168.874,48</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
720/463-01	Subvention fonctionnement enseignement	73403	480.056,13	495.897,84		495.897,84	
720/465-01	Subvention pédagogique	73405	5.000,00	4.089,44		4.089,44	
720/465-02	Subv. surveillance midi (C.F.)	73405	12.400,00	12.252,50		12.252,50	
720119/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		3.300,00		3.300,00	
721/465-05	Subsides APE	73405	25.393,36	8.803,50		8.803,50	
72133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	8.255,84	5.755,72		5.755,72	
722/464-01	Subvention intérêts Fonds garantie bât scolaires	75144	50.801,04	45.224,15		45.224,15	
722/465-05	Subsides APE	73405	6.348,34	35.224,14		35.224,14	
722/465-48	Aide spécifique aux directions	73405	61.199,28	62.915,84		62.915,84	
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	74143	165.365,40	142.524,16		142.524,16	
72201/465-48	Subside matériel sportif et de psychomotricité - Clabecq	73405	5.000,00				
72202/465-48	Subside matériel sportif - Oisquercq	73405	2.500,00				
72202/46506-48	Contrib. lutte contre(cyber)harcèlement-démocratie scolaire	73405					
72203/465-48	Subvention matériel sportif: Saintes	73405	2.500,00				
72203/46501-48	Subvzntion potager PROVINCE	73405	1.390,50	1.216,44		1.216,44	
72233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	17.572,63	17.581,19		17.581,19	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>843.782,52</b>	<b>834.784,92</b>		<b>834.784,92</b>	
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>1.024.290,49</b>	<b>1.014.385,75</b>	<b>10.726,35</b>	<b>1.003.659,40</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
734/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.872,09	2.236,61		2.236,61	
734/161-01	Prêt d'instruments	71301	1.500,00	2.870,00	50,00	2.820,00	
734/161-09	Minerval communal	71309	15.000,00	14.620,00	400,00	14.220,00	
734/161-48	Minerval académie	71309	31.000,00	33.352,80	1.522,00	31.830,80	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>49.372,09</b>	<b>53.079,41</b>	<b>1.972,00</b>	<b>51.107,41</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
734/463-01	Subv. fonctionnement Académie	73403	18.900,00	19.981,63		19.981,63	
734/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	793,54	14.283,76		14.283,76	
73433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	3.933,99	3.936,17		3.936,17	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>23.627,53</b>	<b>38.201,56</b>		<b>38.201,56</b>	
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)</b>		<b>72.999,62</b>	<b>91.280,97</b>	<b>1.972,00</b>	<b>89.308,97</b>	

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
767/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	992,91	992,91		992,91	
767/161-01	Droits d'inscription	71301	5.000,00	3.882,00		3.882,00	
767/161-48	Produits divers	71309	4.000,00	2.537,73		2.537,73	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>9.992,91</b>	<b>7.412,64</b>		<b>7.412,64</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
767/465-02	Subventions C.F.	73405	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
767/465-05	Subsides APE	73405	10.316,06	6.791,85		6.791,85	
767/465-48	Subvention Maribel	73405	23.931,05	39.842,17		39.842,17	
767/485-01	Subvention province	73619	9.000,00				
76733/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	8.717,86	8.233,71		8.233,71	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>141.964,97</b>	<b>144.867,73</b>		<b>144.867,73</b>	
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		<b>151.957,88</b>	<b>152.280,37</b>		<b>152.280,37</b>	

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
-------------------	---------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------	--

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
761/163-01	Location salles	71320					
76101/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	40,73	15.188,96		15.188,96	
763/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	553,27	553,27		553,27	
763/161-01	Location matériel fêtes etc...	71301	6.000,00	1.766,00		1.766,00	
763/163-01	Location salle de fêtes	71320	11.000,00	2.082,00		2.082,00	
764/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
764/161-48	Tour de la Région Wallonne	71309					
780/161-01	Recettes diverses - EPN	71301	1.000,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>18.594,00</b>	<b>19.590,23</b>		<b>19.590,23</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
761/465-05	Subsides APE	73405	28.567,53	27.722,23		27.722,23	
76101/465-01	Subv Province - projet ATL	73405					
76101/46501-02	ONE - Subv. coordination pers. Accueil 3-12 ans	73405	21.732,80	21.732,80		21.732,80	
76133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	12.823,75	12.131,62		12.131,62	
763/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	3.703,86	3.703,86		3.703,86	
763/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	9.302,24	9.302,24		9.302,24	
76301/465-48	Subside provincial marché de Noël	73405	8.000,00				
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	15.485,35	15.485,35		15.485,35	
764/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	10.000,00				
764/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	65.724,89	65.724,89		65.724,89	
76410/465-48	Aides aux clubs sportifs	73405	81.360,00	81.360,00		81.360,00	
764100/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
766/465-05	Subsides APE	73405	123.792,63	52.717,27		52.717,27	
766/465-48	Subside villes et villages fleuris	73405	10.153,26				
76633/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	82.813,31	81.541,10		81.541,10	
76633/46502-02	Contribution de l'Etat dans les frais de personnel heures spé	73405		291,86		291,86	
771/465-05	Subsides APE	73405	31.741,70	28.454,48		28.454,48	
77133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	20.848,94	19.121,98		19.121,98	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>526.050,26</b>	<b>419.289,68</b>		<b>419.289,68</b>	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>544.644,26</b>	<b>438.879,91</b>		<b>438.879,91</b>	

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
790/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	16,08	16,08		16,08	
790/161-48	Remboursements divers	71309	294,91	294,91		294,91	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>310,99</b>	<b>310,99</b>		<b>310,99</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
790/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	180,15				
790/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	1.111,20				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.291,35</b>				
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>1.602,34</b>	<b>310,99</b>		<b>310,99</b>	

**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
832/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.337,78	1.338,72		1.338,72	
832/161-48	Service social communal-mutuelles	71309	12.000,00	12.998,53		12.998,53	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>13.337,78</b>	<b>14.337,25</b>		<b>14.337,25</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
832/465-05	Subsides APE	73405	6.348,34	25.678,56		25.678,56	
832/465-48	Subsides projets spéciaux SSC	73405	16.000,00				
832/46504-48	Subv été solidaire	73405	6.862,00	9.347,10		9.347,10	
83210/465-48	Service social communal-subvention fédérale	73405	48.167,87	48.167,87		48.167,87	
83210/46502-48	Service social communal-subvention RW	73405	44.825,69	45.271,73		45.271,73	
832119/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	15.000,00	10.000,00		10.000,00	
832119/46502-48	Service social communal-subvention RW-Covid19	73405	68.000,00	68.000,00		68.000,00	
83233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	39.732,77	41.750,06		41.750,06	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>244.936,67</b>	<b>248.215,32</b>		<b>248.215,32</b>	
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>		<b>258.274,45</b>	<b>262.552,57</b>		<b>262.552,57</b>	

**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
-------------------	---------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------	--

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
84010/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	46,79	48,06		48,06	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>46,79</b>	<b>48,06</b>		<b>48,06</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
84010/465-05	Subsides APE	73405	9.522,51	33.646,19		33.646,19	
84010/465-48	Subvention Plan de Cohésion Sociale	73405	190.991,95	198.176,62		198.176,62	
8401033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	32.757,75	33.369,34		33.369,34	
84011/465-48	Plan de cohésion sociale article 18	73405	12.933,44	12.508,66		12.508,66	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>246.205,65</b>	<b>277.700,81</b>		<b>277.700,81</b>	
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>		<b>246.252,44</b>	<b>277.748,87</b>		<b>277.748,87</b>	

**Groupe fct : 859 Emploi**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
860/465-05	Subsides APE	73405	3.174,17	6.339,63		6.339,63	
860/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	6.741,00	6.741,00		6.741,00	
86033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	22.866,39	22.845,00		22.845,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>32.781,56</b>	<b>35.925,63</b>		<b>35.925,63</b>	
<b>859 : 85</b>	<b>Total Emploi</b>		<b>32.781,56</b>	<b>35.925,63</b>		<b>35.925,63</b>	

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
871119/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.793,67	2.793,67		2.793,67	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.793,67</b>	<b>2.793,67</b>		<b>2.793,67</b>	
<b>872 : 872</b>	<b>Total Institutions de soins</b>		<b>2.793,67</b>	<b>2.793,67</b>		<b>2.793,67</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
876/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		90,00		90,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>			<b>90,00</b>		<b>90,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
87510/465-48	Dotation exceptionnelle - Aide régionale nettoyage inondations	73405	87.719,30	87.719,30		87.719,30	
876/465-48	Autres contributions spécifiques	73405		11.682,90		11.682,90	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>87.719,30</b>	<b>99.402,20</b>		<b>99.402,20</b>	
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>		<b>87.719,30</b>	<b>99.492,20</b>		<b>99.492,20</b>	

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
878/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.127,33	2.137,61		2.137,61	
878/161-48	Redevance boues dragage - terres polluées	71309	50.000,00				
878/163-01	Concessions cimetière colombarium	71320	25.000,00	20.606,75		20.606,75	
879/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	4.125,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>81.252,33</b>	<b>22.744,36</b>		<b>22.744,36</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
878/465-01	Interv. Etat tomb. vict. guer.	73405	65,00	65,96		65,96	
878/465-05	Subsides APE	73405	22.219,19	19.732,06		19.732,06	
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	27.119,57	26.713,92		26.713,92	
87833/46502-02	Contribution de l'Etat dans les frais de personnel heures spé	73405		263,08		263,08	
879/46504-01	Subv. déchets R.W.	73405	22.228,00				
879/465-48	Subside RW - identification, enregistrement et stérilisation des chats	73405					
87901/465-48	Subside Provincial - acquisition puces électroniques	73405					
87902/465-48	Subvention bien être animal	73405	3.000,00				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>74.631,76</b>	<b>46.775,02</b>		<b>46.775,02</b>	
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protoc.environ.</b>		<b>155.884,09</b>	<b>69.519,38</b>		<b>69.519,38</b>	

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
-------------------	---------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------	--

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
900/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	3.500,00				
929/161-48	Récupération frais d'expulsions	71309	6.000,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>9.500,00</b>				
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
900/380-03	Amendes urbanistiques : transactions	70910	3.000,00				
900/465-01	Subvention fonctionnement ecopasseur	73405	4.250,00				
900/465-02	Sub.RW conseillers du public	73405	28.000,00				
900/465-05	Subsides APE	73405	61.896,32	134.765,70		134.765,70	
90033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	113.981,95	112.412,80		112.412,80	
930/465-01	Subv. fonct. CCATM	73405	5.580,00				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>216.708,27</b>	<b>247.178,50</b>		<b>247.178,50</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
922/275-01	Dividendes Habitations RP et Crédit social	75711	334,00				
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>334,00</b>				
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>226.542,27</b>	<b>247.178,50</b>		<b>247.178,50</b>	



## Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	20.255,52	597.324,42	-2.559,69	615.020,25	0	615.020,25
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	6.318.161,23	0	6.318.161,23	0	6.318.161,23
049 Impôts et Redevances	0	17.716.132,20	0	17.716.132,20	0	17.716.132,20
059 Assurances	39.127,10	55.270,77	0	94.397,87	0	94.397,87
123 Administration générale	56.967,29	714.383,97	0	771.351,26	0,00	771.351,26
129 Patrimoine privé	18.466,79	194.182,00	0,00	212.648,79	0	212.648,79
139 Services généraux	46,90	316.096,08	0	316.142,98	0	316.142,98
149 Calamités	0	500.000,00	0	500.000,00	0	500.000,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0,00	136.137,40	0	136.137,40	0	136.137,40
399 Justice - Police	0,00	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	78.795,26	401.475,20	0	480.270,46	0	480.270,46
599 Commerce - Industrie	312.334,78	122.253,20	563.676,96	998.264,94	0	998.264,94
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	168.874,48	834.784,92	0	1.003.659,40	0	1.003.659,40
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	51.107,41	38.201,56	0	89.308,97	0	89.308,97
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	7.412,64	144.867,73	0	152.280,37	0	152.280,37
789 Education Popul. et Arts	19.590,23	419.289,68	0	438.879,91	0	438.879,91
799 Cultes	310,99	0,00	0	310,99	0	310,99
839 Sécurité et Assist. sociale	14.337,25	248.215,32	0	262.552,57	0	262.552,57
849 Aide sociale et familiale	48,06	277.700,81	0	277.748,87	0	277.748,87
859 Emploi	0	35.925,63	0	35.925,63	0	35.925,63
872 Institutions de soins	0	2.793,67	0	2.793,67	0	2.793,67
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	90,00	99.402,20	0	99.492,20	0	99.492,20
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	22.744,36	46.775,02	0	69.519,38	0	69.519,38
939 Logement - Urbanisme	0,00	247.178,50	0,00	247.178,50	0	247.178,50
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>810.509,06</b>	<b>29.466.551,51</b>	<b>561.117,27</b>	<b>30.838.177,84</b>	<b>0,00</b>	<b>30.838.177,84</b>
Droits nets - Engagements					1.652.030,65	
Droits nets - Imputations					2.352.270,58	
Exercices antérieurs						2.557.918,18
<b>Total</b>						<b>33.396.096,02</b>
Droits nets - Engagements					2.289.441,64	
Droits nets - Imputations					3.144.868,48	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
069 Prélèvements						0,00
Total						33.396.096,02
Boni ( Droits nets - Engagements )					1.482.647,45	
Boni ( Droits nets - Imputations )					2.338.074,29	



Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							31.913.448,57
Mali ( Engagements - Droits nets )							



Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							31.058.021,73
Mali ( Imputations - Droits nets )							

**Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2013							
421/73190-60	Pistes cyclables		CR 317,33	317,33			317,33
20130022	<i>Pistes cyclables</i>	24031	CR 317,33	317,33			317,33
481/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 5.149,72	5.149,72			5.149,72
20130033	<i>Lutte contre les inondations</i>	24031	CR 5.149,72	5.149,72			5.149,72
79004/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 102.141,79	102.141,79		17.217,31	84.924,48
20130051	<i>Eglise et cure Saint Martin</i>	24021	CR 102.141,79	102.141,79		17.217,31	84.924,48
Exercice 2014							
481/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 99.824,99	99.824,99			99.824,99
20140037	<i>Lutte contre les inondations</i>	24031	CR 99.824,99	99.824,99			99.824,99
Exercice 2015							
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		10.720,18 CR 10.059,93	18.776,16	2.003,95	5.720,18	13.055,98
20150073	<i>Dossier PIC n° 6 - Trottoirs Phase I (voir Csch 15,03)</i>	24031	CR 2.003,95		2.003,95		
20150109	<i>rue d' Hennuyères (PIC n°9) et rue des déportés (PIC n°11)</i>	24031	10.720,18 CR 8.055,98	18.776,16		5.720,18	13.055,98
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 513,39		513,39		
20150010	<i>Dossier PIC n°8 - Rue de Tubize</i>	24041	CR 513,39		513,39		
481/711-56	Achats d'autres terrains		CR 180.849,00	103.670,81	77.178,19	103.670,81	
20150054	<i>Expropriation terrains pour réalisation ZIT</i>	22091	CR 180.849,00	103.670,81	77.178,19	103.670,81	
481/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 7.579,92		7.579,92		
20150098	<i>Le Hain Clabecq</i>	24031	CR 7.579,92		7.579,92		
481/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 14.493,98	14.493,98			14.493,98
20150100	<i>Quartier Maraude et Achonfosse</i>	21411	CR 14.493,98	14.493,98			14.493,98
766/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 1.428,78	1.428,78		1.428,78	
20150066	<i>Aménagements parc Clabecq</i>	21411	CR 1.428,78	1.428,78		1.428,78	
878/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 8.698,13	8.698,13			8.698,13
20150009	<i>Aménagement cimetières</i>	24021	CR 8.698,13	8.698,13			8.698,13
Exercice 2016							
000/615-52/ /	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	55.371,91	55.371,91		55.371,91	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 109.150,61	7.283,76	101.866,85		7.283,76
20150010	Dossier PIC n°8 - Rue de Tubize	24031	CR 33.693,66		33.693,66		
20160007	Dossier PIC n° 7 - Trottoirs phase II (Wautrequin, Sorbiers et Déportation)	24031	CR 68.173,19		68.173,19		
20160009	marchés stocks	24031	CR 7.283,76	7.283,76			7.283,76
421/73101-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 119.766,93	119.766,93		83.284,55	36.482,38
20150109	rue d' Hennuyères (PIC n°9) et rue des déportés (PIC n°11)	24031	CR 119.766,93	119.766,93		83.284,55	36.482,38
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 3.388,00	3.388,00			3.388,00
20160078	Achat de signalisation routière	23021	CR 3.388,00	3.388,00			3.388,00
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		6.572,90 CR 75.182,89	81.755,79	-,00	57.320,07	24.435,72
20160063	Renforcement éclairage Pubic	24031	6.572,90 CR 75.182,89	81.755,79		57.320,07	24.435,72
Exercice 2017							
421/73102-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 57.883,51	57.883,51		19.707,92	38.175,59
20170002	Avenue de Scandiano - PIC 2017-2018 (n°3)	24031	CR 57.883,51	57.883,51		19.707,92	38.175,59
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 5.036,84	5.036,84		3.183,11	1.853,73
20170073	Auteur de projet rue J. Wauters	24041	CR 5.036,84	5.036,84		3.183,11	1.853,73
481/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 420.393,05	420.393,05			420.393,05
20170059	Création de la ZIT sur le Coeurcq	24031	CR 420.393,05	420.393,05			420.393,05
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 41.072,56		41.072,56		
20170019	Sport de rue à Clabecq	24011	CR 41.072,56		41.072,56		
878/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 47.047,60	47.047,60			47.047,60
20150009	Aménagement cimetières	24021	CR 47.047,60	47.047,60			47.047,60
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 237,16	237,16			237,16
20170055	Cimetière de Saintes - Plan quinquennal - mise en conformité: Détection incendie / Elect	24021	CR 237,16	237,16			237,16
Exercice 2018							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 6.583,51	6.583,51		906,68	5.676,83
20180048	Logiciel de pointage	23131	CR 6.583,51	6.583,51		906,68	5.676,83
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 87.622,10	37.622,10	50.000,00		37.622,10
20160007	Dossier PIC n° 7 - Trottoirs phase II (Wautrequin, Sorbiers et Déportation)	24031	CR 50.000,00		50.000,00		
20180050	Entretien des voiries diverses	24031	CR 37.622,10	37.622,10			37.622,10



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/73101-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 89.256,05	89.256,05		19.172,18	70.083,87
20170001	Rue d'Hennuyère- PIC 2017-2018 (n°9)	24031	CR 34.879,30	34.879,30		12.292,54	22.586,76
20180003	Avenue des Alouettes - PIC 2017-2018	24031	CR 54.376,75	54.376,75		6.879,64	47.497,11
421/73190-60	Pistes cyclables		CR 8.243,36	8.243,36			8.243,36
20130022	Pistes cyclables	24031	CR 8.243,36	8.243,36			8.243,36
422/722-56	Constructions de bâtiments divers		CR 2.253,02	2.253,02			2.253,02
20180015	Réparation abri bus	22191	CR 2.253,02	2.253,02			2.253,02
481/711-56	Achats d'autres terrains		CR 30.000,00	30.000,00			30.000,00
20180011	Emprises pour la réalisation des berges du Hain	22091	CR 30.000,00	30.000,00			30.000,00
722/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 2.239,92	2.239,92			2.239,92
20130035	Nouvelle école de Saintes	24021	CR 2.239,92	2.239,92			2.239,92
72202/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 7.000,00	7.000,00			7.000,00
20170012	Rénovation du réfectoire - Ecole d'Oisquerq	24021	CR 7.000,00	7.000,00			7.000,00
79004/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.018.290,69	1.018.290,69		445.909,85	572.380,84
20180006	Restauration de l'Eglise d'Oisquerq	24021	CR 1.018.290,69	1.018.290,69		445.909,85	572.380,84
79004/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 8.361,79	8.361,79			8.361,79
20180063	Eglise et cured'Oisq (St Martin)-Plan quinquennal Phase III-mise en conformité: Elect/Délect inc	24021	CR 8.361,79	8.361,79			8.361,79
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 19.331,34	19.331,34			19.331,34
20180010	Bassin d'orage - rue de Rebecq (Ecole de Saintes)	24031	CR 19.331,34	19.331,34			19.331,34
877/735-51	Entretien extraordinaire des égouts		CR 12.815,73	12.796,65	19,08	7.636,00	5.160,65
20180033	Convention infonet IBW	22352	CR 12.815,73	12.796,65	19,08	7.636,00	5.160,65
878/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
20150009	Aménagement cimetières	24021	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
Exercice 2019							
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 6.933,00	6.933,00		6.933,00	
20190033	Mise en conformité des bâtiments	24021	CR 6.933,00	6.933,00		6.933,00	
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 11.390,84	11.390,84		7.514,00	3.876,84
20190034	Mise en conformité des bâtiments	24021	CR 11.390,84	11.390,84		7.514,00	3.876,84
124/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 67.218,81	67.218,81		791,34	66.427,47

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20190016	caméras de surveillance	23301	CR 67.218,81	67.218,81		791,34	66.427,47
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 6.772,37	6.772,37			6.772,37
20190035	Mise en conformité des bâtiments	24021	CR 6.772,37	6.772,37			6.772,37
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 211.352,77	190.970,17	20.382,60	93.482,47	97.487,70
20180073	Travaux concomitant IN BW-PIC 6 20172018-Travaux rénovat voirie et égouttage rue Vanbellin ghen...	24031	CR 18.945,49	18.945,49		18.945,49	
20190020	réfection voiries	24031	CR 58.946,90	58.946,90		56.384,34	2.562,56
20190021	trottoir	24031	CR 16.332,48	16.332,48			16.332,48
20190024	Ilot de l'Hopital	24031	CR 20.382,60		20.382,60		
20190073	Rue de Rebecq - PIC 2020/5	24031	CR 7.914,69	7.914,69			7.914,69
20190074	Place du Remblai - PIC2020/4	24031	CR 34.741,57	34.741,57			34.741,57
20190075	Rue de la Falize - PIC 2020/1	24031	CR 26.628,31	26.628,31		18.152,64	8.475,67
20190076	Rue du Bon Voisin & Hanigale - PIC 2020/3	24031	CR 27.460,73	27.460,73			27.460,73
421/73190-60	Pistes cyclables		14.104,18 CR 25.609,85	39.714,03		19.051,13	20.662,90
20170035	Liaison cyclo vers Rebecq	24031	CR 13.610,47	13.610,47		1.973,62	11.636,85
20190053	Liaison du Stéhoux-Coeurcq - honoraires	24031	14.104,18 CR 11.999,38	26.103,56		17.077,51	9.026,05
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 22.190,84	22.190,84			22.190,84
20190055	Matérialisation RCCR	23021	CR 22.190,84	22.190,84			22.190,84
481/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 42.621,53	42.621,53			42.621,53
20130033	Lutte contre les inondations	24031	CR 42.621,53	42.621,53			42.621,53
722/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		35.000,00 CR 25.999,30	44.875,30	16.124,00	251,71	44.623,59
20120035	Nouvelle école de Saintes	24021	35.000,00 CR 1.238,42	20.114,42	16.124,00		20.114,42
20130035	Nouvelle école de Saintes	24021	CR 24.760,88	24.760,88		251,71	24.509,17
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 44.588,90	44.588,90		42.728,60	1.860,30
20190036	Mise en conformité des bâtiments	24021	CR 44.588,90	44.588,90		42.728,60	1.860,30
734/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 19.769,00	19.769,00		15.264,00	4.505,00
20190046	Mise en conformité - Académie	24021	CR 19.769,00	19.769,00		15.264,00	4.505,00
767/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.080,66	3.080,66			3.080,66
20190045	Mise en conformité Bibliothèque	24021	CR 3.080,66	3.080,66			3.080,66
762/512-51	Subsides en capital pour les investissements		CR 7.358,20	7.358,20			7.358,20
20170017	Subside en capital CCT- Fresque murale parcours JC Servais III	25111	CR 7.358,20	7.358,20			7.358,20

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/721-54	Aménagements aux terrains des parcs, jardins, plaines de jeux		CR 19.994,04	19.994,04			19.994,04
20190011	PLAINE DE JEUX MISE EN CONFORMITE	22051	CR 19.994,04	19.994,04			19.994,04
763/741-98	Achats de mobilier divers		CR 3.655,58	3.655,58			3.655,58
20190049	ECLAIRAGE DE NOEL	23091	CR 3.655,58	3.655,58			3.655,58
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 26.620,00	26.620,00			26.620,00
20190029	TIR A L ARC	23301	CR 26.620,00	26.620,00			26.620,00
765/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 7.456,95	7.456,95		7.456,95	
20180052	Etang du Coeurcq - asphaltage parking	24031	CR 7.456,95	7.456,95		7.456,95	
766/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 49.397,76	49.397,76		43.677,91	5.719,85
20190007	AMENAGEMENT PARC SAINT JEAN	24011	CR 49.397,76	49.397,76		43.677,91	5.719,85
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 34.740,61	34.740,61		28.380,85	6.359,76
20190037	Mise en conformité des bâtiments	24021	CR 34.740,61	34.740,61		28.380,85	6.359,76
877/735-51	Entretien extraordinaire des égouts		CR 7.773,18	7.773,18			7.773,18
20190031	curage	22352	CR 7.773,18	7.773,18			7.773,18
Exercice 2020							
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 74.618,88	74.618,88		57.366,62	17.252,26
20200003	Réaménagement des bureaux de l'Hôtel de Ville	24021	CR 16.081,50	16.081,50			16.081,50
20200094	Mise en conformité de l'Hotel de Ville	24021	CR 58.537,38	58.537,38		57.366,62	1.170,76
104/741-98	Achats de mobilier divers		CR 3.461,81	3.461,81		3.461,81	
20200002	Achat de mobilier divers pour l'Administration	23091	CR 3.461,81	3.461,81		3.461,81	
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 134.512,75	134.512,75		134.512,75	
20200005	Achats de PC et écrans (remplacement progressif du parc informatique)	23131	CR 44.105,95	44.105,95		44.105,95	
20200007	Achat de licences VmWare vSphere Standard	23131	CR 5.517,60	5.517,60		5.517,60	
20200008	Achat de licence Vcenter Server Standard	23131	CR 4.961,00	4.961,00		4.961,00	
20200009	Achat de serveurs pour virtualisation	23131	CR 27.914,70	27.914,70		27.914,70	
20200010	Achat de licences Windows Server 2019	23131	CR 4.954,95	4.954,95		4.954,95	
20200011	Achat de 200 licences - Client Access (licences par user)	23131	CR 14.429,25	14.429,25		14.429,25	
20200012	SAN 20TB pour stockage des VM et des backups	23131	CR 27.314,98	27.314,98		27.314,98	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200013	Achat des licences Veeam Backup Entreprise Plus	23131	CR 5.314,32	5.314,32		5.314,32	
124/512-51	Subsides en capital pour les investissements		CR 1.001.156,66	1.001.156,66			1.001.156,66
20200101	Subide en capital pour investissements à la RFI	25111	CR 1.001.156,66	1.001.156,66			1.001.156,66
124/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00
20200016	Construction d'une nouvelle crèche - honoraires	24021	CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 12.523,50	12.523,50			12.523,50
20200092	Toitures crèches CPAS	24021	CR 12.523,50	12.523,50			12.523,50
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 36.325,41	36.325,41		36.325,41	
20200038	Aménagement du magasin dépôt	24021	CR 29.152,53	29.152,53		29.152,53	
20200039	Mise en conformité et neutralisation des citernes du dépôt communal	24021	CR 7.172,88	7.172,88		7.172,88	
421/731-53	Accessoires de la voirie		CR 18.722,71	18.722,71		4.241,43	14.481,28
20200037	Achat mobilier urbain	22341	CR 18.722,71	18.722,71		4.241,43	14.481,28
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 423.682,17	423.682,12	,05	267.133,46	156.548,66
20180073	Travaux concomitant IN BW-PIC 6 20172018-Travaux rénovat voirie et égouttage rue Vanbellinghen...	24031	CR 21.947,02	21.947,02		21.947,02	
20200018	PIC 2021 - Aménagement rue Saint jean - Honoraires	24031	CR 73.840,00	73.840,00			73.840,00
20200019	PIC 2021 - Réfection rue Andrain - Honoraires	24031	CR 28.860,00	28.860,00			28.860,00
20200020	PIC 2021 - Rue des Frères Verkleeren - Création d'un cheminement pour usagers faibles - Honoraires	24031	CR 26.754,03	26.754,03		10.878,19	15.875,84
20200021	PIC 2021 - Aménagement chemin du Trombeau - Honoraires	24031	CR 12.064,69	12.064,69			12.064,69
20200022	PIC 2021 - Réaménagement du Boulevard G. Deryck - Honoraires	24031	CR 6.122,12	6.122,12			6.122,12
20200023	Réaménagement de voiries	24031	CR 205.377,60	205.377,60		185.591,59	19.786,01
20200026	Marché stock entretien des voiries	24031	CR 48.716,71	48.716,66	,05	48.716,66	
421/73102-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		7.000,00 CR 2.910,05	2.910,05	7.000,00		2.910,05
20200035	Schéma Directeur - Fiche 8 : organisation du stationnement - Honoraires	24031	7.000,00 CR 2.910,05	2.910,05	7.000,00		2.910,05
421/73190-60	Pistes cyclables		CR 327.249,36	327.249,36		300.173,82	27.075,54
20200028	Réalisation d'un cheminement cyclable entre Tubize et Rebecq	24031	CR 327.249,36	327.249,36		300.173,82	27.075,54
421/743-53	Achats de camions		CR 474.779,68	474.779,68		444.392,04	30.387,64
20200081	achat véhicules	23231	CR 474.779,68	474.779,68		444.392,04	30.387,64

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 46.427,74	46.422,87	4,87	46.422,87	
20200036	Achat d'outillage dépôt	23301	CR 46.427,74	46.422,87	4,87	46.422,87	
421/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 1.089,00	1.089,00		1.089,00	
20200032	Analyse du stationnement sur Tubize	24041	CR 1.089,00	1.089,00		1.089,00	
423/731-53	Accessoires de la voirie		CR 5.953,20	5.953,20		5.953,20	
20200097	Barrière nadar 2020	22341	CR 5.953,20	5.953,20		5.953,20	
720/741-98	Achats de mobilier divers		CR 10.115,72	10.115,72		10.115,72	
20200048	Achat de poubelles pour les écoles	23091	CR 10.115,72	10.115,72		10.115,72	
722/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 62.812,50	62.812,50		53.186,40	9.626,10
20130035	Nouvelle école de Saintes	24021	CR 62.812,50	62.812,50		53.186,40	9.626,10
72201/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		7.000,00 CR 5.000,00	12.000,00		3.070,38	8.929,62
20200046	Ecole Cheval Bayard : réfection de la platerforme au Square larcier + rénovation salle de gym	24021	7.000,00 CR 5.000,00	12.000,00		3.070,38	8.929,62
72202/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 44.072,04	44.072,04		44.072,04	
20200043	Ecole d'Oisquercq - Remplacement des menuiseries extérieures	24021	CR 44.072,04	44.072,04		44.072,04	
72203/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 19.790,20	19.790,20		19.790,20	
20200091	PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES ECOLE SAINTES	24021	CR 19.790,20	19.790,20		19.790,20	
764/512-51	Subsides en capital pour les investissements		CR 476.974,26	476.974,26		14.762,00	462.212,26
20200059	Subside en capital RDI : Aménagement d'un terrain de padel couvert	25111	CR 70.000,00	70.000,00			70.000,00
20200062	Subside en capital RDI : Salles de Saintes	25111	CR 2.089,20	2.089,20			2.089,20
20200063	Subside en capital RDI : Tennis couverts	25111	CR 394.192,00	394.192,00		14.762,00	379.430,00
20200098	Subsides RDI - Salle St François d'Assise	25111	CR 10.693,06	10.693,06			10.693,06
761/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		CR 23.788,00	23.788,00		23.788,00	
20200053	Aires de jeux - Analyse de risques et mesures de prévention	22052	CR 9.839,72	9.839,72		9.839,72	
20200054	Aires de jeux - Rationalisation et mise en conformité	22052	CR 13.948,28	13.948,28		13.948,28	
762/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 53.283,00	53.283,00		53.283,00	
20200041	Réaménagement de l'Espace Van pé	24021	CR 53.283,00	53.283,00		53.283,00	
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 6.171,00	6.171,00			6.171,00
20200088	Mise en conformité Centre Culturel	24021	CR 6.171,00	6.171,00			6.171,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 5.227,20	5.227,20			5.227,20
20200086	Mise en conformité - SPORT	24021	CR 5.227,20	5.227,20			5.227,20
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 11.676,89	11.676,89		2.398,00	9.278,89
20200058	Aménagement d'un Sport de rue	24011	CR 11.676,89	11.676,89		2.398,00	9.278,89
765/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 16.073,32	16.073,32		16.073,32	
20180052	Etang du Coeurcq - asphaltage parking	24031	CR 16.073,32	16.073,32		16.073,32	
766/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 20.775,87	20.775,87		11.495,80	9.280,07
20190007	AMENAGEMENT PARC SAINT JEAN	24011	CR 20.775,87	20.775,87		11.495,80	9.280,07
79002/512-51	Subsides en capital pour les investissements		CR 66.988,08	66.988,08	176,92	66.988,08	
20200093	Subside d'investissement FE Notre Dame Immaculée	25111	CR 66.988,08	66.988,08	176,92	66.988,08	
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 59.430,36	59.430,36		50.682,06	8.748,30
20190037	Mise en conformité des bâtiments	24021	CR 15.688,86	15.688,86		15.688,86	
20200089	Mise en conformité incendie Eglise et Cure	24021	CR 43.741,50	43.741,50		34.993,20	8.748,30
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 6.560,02	6.560,02		503,62	6.056,40
20200068	Convention curage IN BW - 2020	24031	CR 6.560,02	6.560,02		503,62	6.056,40
Exercice 2021							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		2.027.590,50		2.027.590,50		
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire</b>		<b>2.163.359,67 CR 6.759.066,11</b>	<b>6.570.912,90</b>	<b>2.351.512,88</b>	<b>2.757.342,34</b>	<b>3.813.570,56</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2015							
421/706-51	Note de crédit du service extraordinaire		1.967,73	1.967,73		1.967,73	
20150040	<i>Rue du Pont Demeur (dossier PIC n° 5)</i>	77200	<i>1.967,73</i>	<i>1.967,73</i>		<i>1.967,73</i>	
Exercice 2021							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			4.731.475,61		4.731.475,61	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire</b>		<b>1.967,73</b>	<b>4.733.443,34</b>		<b>4.733.443,34</b>	

## Dépenses - Extraordinaire

### Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/98</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		3.738,39	363.116,92	-359.378,53	363.116,92	
----	<i>Sans N° projet</i>	68605	1.770,66	1.770,66		1.770,66	
20150010	<i>Dossier PIC n°8 - Rue de Tubize</i>	68605		29.207,05	-29.207,05	29.207,05	
20150040	<i>Rue du Pont Demeur (dossier PIC n° 5)</i>	68605	1.967,73	1.967,73		1.967,73	
20150054	<i>Expropriation terrains pour réalisation ZIT</i>	68605		77.178,19	-77.178,19	77.178,19	
20150073	<i>Dossier PIC n° 6 - Trottoirs Phase I (voir Csch 15,03)</i>	68605		2.003,95	-2.003,95	2.003,95	
20150098	<i>Le Hain Clabecq</i>	68605		7.579,92	-7.579,92	7.579,92	
20160007	<i>Dossier PIC n° 7 - Trottoirs phase II (Wautrequin, Sorbiers et Déportation)</i>	68605		118.173,19	-118.173,19	118.173,19	
20170019	<i>Sport de rue à Clabecq</i>	68605		41.072,56	-41.072,56	41.072,56	
20180033	<i>Convention infonet IBW</i>	68605		19,08	-19,08	19,08	
20190024	<i>Ilot de l'Hopital</i>	68605		20.382,60	-20.382,60	20.382,60	
20200028	<i>Réalisation d'un cheminement cyclable entre Tubize et Rebecq</i>	68605		63.580,20	-63.580,20	63.580,20	
20200036	<i>Achat d'outillage dépôt</i>	68605		4,87	-4,87	4,87	
20200093	<i>Subside d'investissement FE Notre Dame Immaculée</i>	68605		176,92	-176,92	176,92	
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	55.371,91	55.371,91		55.371,91	
<b>000/98</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>59.110,30</b>	<b>418.488,83</b>	<b>-359.378,53</b>	<b>418.488,83</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>59.110,30</b>	<b>418.488,83</b>	<b>-359.378,53</b>	<b>418.488,83</b>	

### Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
104/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		50.000,00	20.436,90	29.563,10	20.436,90	
20210071	<i>Chauffage Hôtel de Ville</i>	22122	50.000,00	20.436,90	29.563,10	20.436,90	
104/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		7.000,00		7.000,00		
20210063	<i>Etude GIG - service population</i>	21411	7.000,00		7.000,00		
104/741-98	Achats de mobilier divers		33.000,00	14.712,89	18.287,11	2.978,45	11.734,44
20210056	<i>Achat de mobilier divers pour l'Administration</i>	23091	3.000,00	2.978,45	21,55	2.978,45	
20210075	<i>Panneaux acoustiques</i>	23091	30.000,00	11.734,44	18.265,56		11.734,44
104/742-53	Achats de matériel informatique		241.500,00	92.811,52	148.688,48	92.811,52	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200007	Achat de licences VmWare vSphere Standard	23131	15.000,00		15.000,00		
20210004	Achat de matériel de projection pour la salle du Conseil	23131	3.000,00	2.986,39	13,61	2.986,39	
20210057	Renouvellement du Parc informatique	23131	190.000,00	89.825,13	100.174,87	89.825,13	
20210072	Scanner	23131					
20210073	Achats de petits matériel informatique	23131	15.000,00		15.000,00		
20210090	Site informatique	23131	18.500,00		18.500,00		
104/742-98	Achats de matériel de bureau divers		75.000,00		75.000,00		
20210076	Sonorisation Plan de relance 2021	23191	75.000,00		75.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>406.500,00</b>	<b>127.961,31</b>	<b>278.538,69</b>	<b>116.226,87</b>	<b>11.734,44</b>
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>406.500,00</b>	<b>127.961,31</b>	<b>278.538,69</b>	<b>116.226,87</b>	<b>11.734,44</b>

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
124/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		8.470,00	8.470,00		8.470,00	
20200016	Construction d'une nouvelle crèche - honoraires	24021	8.470,00	8.470,00		8.470,00	
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		30.000,00	23.212,04	6.787,96		23.212,04
20210012	Remplacement des châssis de l'AMC	24021	30.000,00	23.212,04	6.787,96		23.212,04
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>38.470,00</b>	<b>31.682,04</b>	<b>6.787,96</b>	<b>8.470,00</b>	<b>23.212,04</b>
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>38.470,00</b>	<b>31.682,04</b>	<b>6.787,96</b>	<b>8.470,00</b>	<b>23.212,04</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
421/711-56	Achats d'autres terrains		10.000,00		10.000,00		
20210041	Achats de terrain divers	22091	10.000,00		10.000,00		
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		955,90	955,90			955,90
20210094	Mise en conformité prévention incendie - Réserve Dépôt: Bd G.Deryck	24021	955,90	955,90			955,90
421/731-53	Accessoires de la voirie		20.000,00	19.296,48	703,52		19.296,48
20210047	Achat de mobilier urbain	22341	20.000,00	19.296,48	703,52		19.296,48
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		896.972,30	757.996,73	138.975,57	171.448,84	586.547,89
20150010	Dossier PIC n°8 - Rue de Tubize	24031	5.000,00	5.000,00			5.000,00
20160007	Dossier PIC n° 7 - Trottoirs phase II (Wautrequin, Sorbiers et Déportation)	24031	5.000,00		5.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20170021	Travaux concomitant IBW/Impétrants...	24031	13.486,45	13.486,45		13.486,45	
20180073	Travaux concomitant IN BW-PIC 6 20172018-Travaux rénovat voirie et égouttage rue Vanbellinghen...	24031	54.021,00	54.021,00		821,54	53.199,46
20190020	réfection voiries	24031	25.000,00	25.000,00			25.000,00
20190074	Place du Remblai - PIC2020/4	24031	5.000,00	5.000,00			5.000,00
20200020	PIC 2021 - Rue des Frères Verkleeren - Création d'un cheminement pour usagers faibles - Honoraires	24031	5.000,00	5.000,00			5.000,00
20200021	PIC 2021 - Aménagement chemin du Trombeau - Honoraires	24031	5.000,00	5.000,00			5.000,00
20200026	Marché stock entretien des voiries	24031	4.464,85	4.464,85		4.464,85	
20210042	Marché stock voiries	24031	450.000,00	450.000,00		152.676,00	297.324,00
20210046	Réaménagement des voiries	24031	250.000,00	191.024,43	58.975,57		191.024,43
20210086	WALTERRE - traitement des terres scandiano	24031	75.000,00		75.000,00		
421/73101-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		2.250.000,00	1.741.233,15	508.766,85	13.625,00	1.727.608,15
20210010	Mobilité : matérialisation des RCCR	24031	50.000,00	30.247,25	19.752,75		30.247,25
20210021	PIC 2019 n°01 - Rue Wauters	24031	470.000,00	458.386,02	11.613,98		458.386,02
20210023	PIC 2021 n°06 - Rue de Rebecq - Abords école de Saintes	24031	305.000,00	210.324,75	94.675,25		210.324,75
20210024	PIC 2021 n°09 - Rue des Frères Verkleeren - création d'un cheminement pour usagers faibles	24031	450.000,00	343.113,02	106.886,98		343.113,02
20210025	PIC 2021 n°10 - Chemin du Trombeau	24031	475.000,00	387.149,97	87.850,03		387.149,97
20210026	PIC 2021 n°26 - Boulevard G.Deryck	24031	300.000,00	248.462,90	51.537,10		248.462,90
20210035	Impétrants	24031	200.000,00	63.549,24	136.450,76	13.625,00	49.924,24
421/73102-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20200035	Schéma Directeur - Fiche 8 : organisation du stationnement - Honoraires	24031					
421/73111-60	trottoirs		125.000,00	99.497,59	25.502,41	99.497,59	
20210033	Marché stock - Trottoirs	24031	125.000,00	99.497,59	25.502,41	99.497,59	
421/73190-60	Pistes cyclables		1.404.989,54	1.309.641,34	95.348,20	15.811,07	1.293.830,27
20190053	Liaison du Stéhoux-Coeurcq - honoraires	24031	3.213,76	3.213,76		3.213,76	
20200028	Réalisation d'un cheminement cyclable entre Tubize et Rebecq	24031	7.500,00	6.419,80	1.080,20		6.419,80
20210022	PIC 2020 n°02 - Réaménagement / création d'un cheminement cyclo- piéton à la rue de la Falize	24031	840.000,00	745.733,02	94.266,98		745.733,02
20210045	Aménagement du cheminement cyclo- piéton Coeurcq-Stéhoux	24031	480.225,78	480.224,76	1,02		480.224,76
20210074	Communes pilotes Wallonie Cyclable	24031	74.050,00	74.050,00		12.597,31	61.452,69
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		1.600.000,00		1.600.000,00		
20210034	Boulevard Urbain	24031	1.600.000,00		1.600.000,00		
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		39.500,00	4.500,00	35.000,00		4.500,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150010	Dossier PIC n°8 - Rue de Tubize	24041	5.000,00		5.000,00		
20170073	Auteur de projet rue J. Wauters	24041	4.500,00	4.500,00			4.500,00
20210032	Aménagement Grand Place : AP - Honoraires	24041	30.000,00		30.000,00		
421/741-98	Achats de mobilier divers		42.200,00	32.429,21	9.770,79	1.848,88	30.580,33
20210079	armoires travaux	23091	4.000,00	3.778,83	221,17		3.778,83
20210080	CITERNE 0 HUILE	23091	2.200,00	1.848,88	351,12	1.848,88	
20210083	Chapiteau	23091	36.000,00	26.801,50	9.198,50		26.801,50
421/742-53	Achats de matériel informatique		3.000,00		3.000,00		
20210060	Géolocalisation des nouveaux véhicules	23131	3.000,00		3.000,00		
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		270.000,00	264.345,65	5.654,35	14.179,99	250.165,66
20210043	Achats de véhicules	23221	200.000,00	194.661,17	5.338,83	14.179,99	180.481,18
20210087	Véhicules électriques SAC	23221	70.000,00	69.684,48	315,52		69.684,48
421/743-53	Achats de camions		1.403,60	1.403,60		1.403,60	
20200081	achat véhicules	23231	1.403,60	1.403,60		1.403,60	
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		66.000,00	63.242,78	2.757,22		63.242,78
20210078	Trémie - Conteneur - Remorque	23291	66.000,00	63.242,78	2.757,22		63.242,78
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		59.500,00	44.620,39	14.879,61		44.620,39
20210044	Achat d'outillages divers pour le dépôt	23301	25.000,00	24.619,09	380,91		24.619,09
20210061	Achat de matériel divers pour le dépôt	23301	30.000,00	16.322,90	13.677,10		16.322,90
20210081	MACHIEN AUTE PRESSION	23301	4.500,00	3.678,40	821,60		3.678,40
423/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		100.000,00		100.000,00		
20210036	Passages à niveaux : problématique	24031	100.000,00		100.000,00		
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		377.181,09	377.181,09		146.293,78	230.887,31
20210013	Remplacement de l'éclairage public	24031	377.181,09	377.181,09		146.293,78	230.887,31
481/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		60.000,00	25.942,00	34.058,00		25.942,00
20210084	INNODATIONS - Rue Champ de la HAie / du Radoux	24031	30.000,00		30.000,00		
20210085	INNODATIONS - projets divers	24031	30.000,00	25.942,00	4.058,00		25.942,00
481/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		20.000,00	20.000,00			20.000,00
20210029	Consultance : gérer la lutte contre les inondations	21411	20.000,00	20.000,00			20.000,00
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>7.346.702,43</b>	<b>4.762.285,91</b>	<b>2.584.416,52</b>	<b>464.108,75</b>	<b>4.298.177,16</b>
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>7.346.702,43</b>	<b>4.762.285,91</b>	<b>2.584.416,52</b>	<b>464.108,75</b>	<b>4.298.177,16</b>

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
569/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00	27.830,00	22.170,00		27.830,00
20210038	Restauration du Moulin de Saintes : toilettes publiques (travaux hors projet)	24021	50.000,00	27.830,00	22.170,00		27.830,00
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>50.000,00</b>	<b>27.830,00</b>	<b>22.170,00</b>		<b>27.830,00</b>
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>50.000,00</b>	<b>27.830,00</b>	<b>22.170,00</b>		<b>27.830,00</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
720/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		21.000,00		21.000,00		
20210064	Chauffages aux écoles	22132	21.000,00		21.000,00		
720/742-53	Achats de matériel informatique		66.000,00	65.088,32	911,68	65.088,32	
20210065	WIFI dans les écoles - WIFI4 EUROPE	23131	66.000,00	65.088,32	911,68	65.088,32	
722/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		10.186,56	10.063,80	122,76	10.063,80	
20130035	Nouvelle école de Saintes	24021	10.186,56	10.063,80	122,76	10.063,80	
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00	18.885,47	1.114,53		18.885,47
20210082	menuiseries écoles communales	24021	20.000,00	18.885,47	1.114,53		18.885,47
72201/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		450.240,38	430.980,78	19.259,60	1.694,00	429.286,78
20210002	Rénovation des toitures ECC - Sq Larcier	24021	390.240,38	390.240,38			390.240,38
20210027	Rénovation du préau de l'ECC-Square Larcier (Nouvelle étanchéité et réparat. fissures)	24021	60.000,00	40.740,40	19.259,60	1.694,00	39.046,40
72201/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		40.000,00		40.000,00		
20210020	Mise en conformité électrique ECC - Wautrequin	24021	40.000,00		40.000,00		
72201/741-98	Achats de mobilier divers		12.500,00	11.432,25	1.067,75	8.402,24	3.030,01
20210008	Achat de mobilier divers ECC : tableaux, bancs, chaises...	23091	12.500,00	11.432,25	1.067,75	8.402,24	3.030,01
72201/742-53	Achats de matériel informatique		7.500,00	7.494,06	5,94	7.494,06	
20210009	Achat de matériel informatique ECC : hybridation des apprentissages et l'utilisation du numérique	23131	7.500,00	7.494,06	5,94	7.494,06	
72202/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		150.000,00		150.000,00		
20210003	Rénovation des toitures de l'ECO	24021	100.000,00		100.000,00		
20210030	Pose d'un revêtements spécifiques pour la cours de l'ECO	24021	50.000,00		50.000,00		
72202/741-98	Achats de mobilier divers		7.500,00	7.324,44	175,56	5.927,07	1.397,37
20210006	Achat de mobilier adapté à la pédagogie active - ECO	23091	7.500,00	7.324,44	175,56	5.927,07	1.397,37

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72202/742-53	Achats de matériel informatique		7.500,00	7.494,06	5,94	7.494,06	
20210007	Achat de matériel informatique ECO : hybridation des apprentissages et l'utilisation du numérique	23131	7.500,00	7.494,06	5,94	7.494,06	
72203/742-53	Achats de matériel informatique		3.000,00	2.578,56	421,44	2.578,56	
20210001	Numérisation de l'ECS : Achat de rétroprojecteur, ...	23131	3.000,00	2.578,56	421,44	2.578,56	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>795.426,94</b>	<b>561.341,74</b>	<b>234.085,20</b>	<b>108.742,11</b>	<b>452.599,63</b>
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>795.426,94</b>	<b>561.341,74</b>	<b>234.085,20</b>	<b>108.742,11</b>	<b>452.599,63</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
734/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		15.000,00	13.104,30	1.895,70		13.104,30
20210028	Réparation des gouttières - Académie	24021	15.000,00	13.104,30	1.895,70		13.104,30
734/742-98	Achats de matériel de bureau divers		1.000,00	923,23	76,77		923,23
20210040	Académie - remplacement des pendrillons	23191	1.000,00	923,23	76,77		923,23
734/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		2.000,00	1.910,00	90,00	1.910,00	
20210005	Acquisition de nouveaux instruments de musique	23301	2.000,00	1.910,00	90,00	1.910,00	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>18.000,00</b>	<b>15.937,53</b>	<b>2.062,47</b>	<b>1.910,00</b>	<b>14.027,53</b>
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)</b>		<b>18.000,00</b>	<b>15.937,53</b>	<b>2.062,47</b>	<b>1.910,00</b>	<b>14.027,53</b>

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
762/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		9.075,00	9.075,00		9.075,00	
20190026	EUROPAN CENTRE CULTUREL	25221	9.075,00	9.075,00		9.075,00	
764/512-51	Subsides en capital pour les investissements		155.000,00	155.000,00		25.000,00	130.000,00
20200063	Subside en capital RDI : Tennis couverts	25111	60.000,00	60.000,00			60.000,00
20210054	Subside en capital RDI : Tir à l'Arc	25111	30.000,00	30.000,00			30.000,00
20210093	Subside en capital RDI - réparation terrains de Tennis	25111	10.000,00	10.000,00			10.000,00
20210096	skatepark	25111	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
20210097	Pétanque	25111	30.000,00	30.000,00			30.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>164.075,00</b>	<b>164.075,00</b>		<b>34.075,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
761/731-53	Accessoires de la voirie		25.000,00		25.000,00		
20210077	<i>Plan de relance - Accessoires plaines de jeux</i>	22341	25.000,00		25.000,00		
761/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		35.000,00	22.966,77	12.033,23	11.584,30	11.382,47
20210031	<i>Mise en conformité plaines de jeux : Achat de matériel</i>	23301	35.000,00	22.966,77	12.033,23	11.584,30	11.382,47
762/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		8.288,60	8.288,60		4.035,35	4.253,25
20200041	<i>Réaménagement de l'Espace Van pé</i>	24021	8.288,60	8.288,60		4.035,35	4.253,25
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00	9.620,71	379,29		9.620,71
20210089	<i>Mise en conformité Centre Culturel</i>	24021	10.000,00	9.620,71	379,29		9.620,71
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		75.000,00	12.096,27	62.903,73	12.096,27	
20210017	<i>Achat de panneaux alphanumériques (subside 2019)</i>	23301	30.000,00		30.000,00		
20210018	<i>Achat de panneaux alphanumériques (subside 2020)</i>	23301	30.000,00		30.000,00		
20210037	<i>Eclairage de Noël : guirlandes, ...</i>	23301	15.000,00	12.096,27	2.903,73	12.096,27	
76301/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		30.000,00	26.450,60	3.549,40	26.450,60	
20210015	<i>Marché de Noël : achat de chalets (subside 2019)</i>	23301	10.000,00	7.935,18	2.064,82	7.935,18	
20210016	<i>Marché de Noël : achat de chalets (subside 2020)</i>	23301	20.000,00	18.515,42	1.484,58	18.515,42	
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		68.500,00	59.537,28	8.962,72		59.537,28
20210052	<i>Mise en conformite des Sports</i>	24021	20.000,00	19.275,30	724,70		19.275,30
20210088	<i>Mise en conformité installation sportive RDI</i>	24021	48.500,00	40.261,98	8.238,02		40.261,98
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		10.000,00	10.000,00			10.000,00
20210066	<i>Etude dans le cadre projet piscine</i>	24041	10.000,00	10.000,00			10.000,00
765/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		43.375,69	24.933,56	18.442,13	24.933,56	
20180052	<i>Etang du Coeurcq - asphaltage parking</i>	24031	16.073,32		16.073,32		
20190044	<i>Etangs de coeurcq berges</i>	24031	27.302,37	24.933,56	2.368,81	24.933,56	
766/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		60.000,00	46.913,77	13.086,23		46.913,77
20190007	<i>AMENAGEMENT PARC SAINT JEAN</i>	24011	60.000,00	46.913,77	13.086,23		46.913,77
766/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		30.000,00	2.342,83	27.657,17	2.342,83	
20150066	<i>Aménagements parc Clabecq</i>	21411	30.000,00	2.342,83	27.657,17	2.342,83	
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00	9.256,50	743,50		9.256,50
20210055	<i>Mise en conformité Musée de la Porte</i>	24021	10.000,00	9.256,50	743,50		9.256,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>405.164,29</b>	<b>232.406,89</b>	<b>172.757,40</b>	<b>81.442,91</b>	<b>150.963,98</b>
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>569.239,29</b>	<b>396.481,89</b>	<b>172.757,40</b>	<b>115.517,91</b>	<b>280.963,98</b>

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
79001/512-51	Subsides en capital pour les investissements		35.000,00	35.000,00		16.988,40	18.011,60
20210092	<i>Subside en capital FE Sainte Gertrude</i>	25111	35.000,00	35.000,00		16.988,40	18.011,60
79002/512-51	Subsides en capital pour les investissements		5.832,45	5.832,45		5.832,45	
20200093	<i>Subside d'investissement FE Notre Dame Immaculée</i>	25111	5.832,45	5.832,45		5.832,45	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>40.832,45</b>	<b>40.832,45</b>		<b>22.820,85</b>	<b>18.011,60</b>
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
790/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		46.452,00	1.452,00	45.000,00		1.452,00
20200065	<i>Stabilisation des églises et cures : ingénieur en stabilité</i>	24021	20.000,00		20.000,00		
20210053	<i>Stabilisation des églises et cures : ingénieur en stabilité</i>	24021	26.452,00	1.452,00	25.000,00		1.452,00
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		5.000,00	5.000,00			5.000,00
20190037	<i>Mise en conformité des bâtiments</i>	24021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
79004/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		178.117,87	178.117,87			178.117,87
20180006	<i>Restauration de l'Eglise d'Oisquercq</i>	24021	178.117,87	178.117,87			178.117,87
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>229.569,87</b>	<b>184.569,87</b>	<b>45.000,00</b>		<b>184.569,87</b>
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>270.402,32</b>	<b>225.402,32</b>	<b>45.000,00</b>	<b>22.820,85</b>	<b>202.581,47</b>

**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
831/512-51	Subsides en capital pour les investissements		29.750,00	29.750,00		29.750,00	
20210098	<i>Soutien informatique - covid RGW</i>	25111	29.750,00	29.750,00		29.750,00	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>29.750,00</b>	<b>29.750,00</b>		<b>29.750,00</b>	
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>		<b>29.750,00</b>	<b>29.750,00</b>		<b>29.750,00</b>	

**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
84010/741-98	Achats de mobilier divers		10.000,00	9.983,71	16,29	7.995,68	1.988,03
20210091	<i>Petits investissements PCS</i>	23091	10.000,00	9.983,71	16,29	7.995,68	1.988,03
84010/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		32.000,00		32.000,00		
20210095	<i>Achat véhicule PCS</i>	23221	32.000,00		32.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>42.000,00</b>	<b>9.983,71</b>	<b>32.016,29</b>	<b>7.995,68</b>	<b>1.988,03</b>
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>		<b>42.000,00</b>	<b>9.983,71</b>	<b>32.016,29</b>	<b>7.995,68</b>	<b>1.988,03</b>

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
877/732-51	Travaux de construction d'égouts		30.000,00		30.000,00		
20210051	<i>Réseau d'égouttage à la route Provinciale</i>	22351	30.000,00		30.000,00		
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		36.300,00	31.849,94	4.450,06	28.882,29	2.967,65
20210050	<i>Curage - Convention IN BW 2021</i>	24031	36.300,00	31.849,94	4.450,06	28.882,29	2.967,65
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>66.300,00</b>	<b>31.849,94</b>	<b>34.450,06</b>	<b>28.882,29</b>	<b>2.967,65</b>
<b>000/92</b>	<b>Dette</b>						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		23.649,81	23.649,80	,01	23.649,80	
20210067	<i>SPGE : Rue Marcoux (réf 25105/03/G001)</i>	28212	375,19	375,19		375,19	
20210068	<i>SPGE : Grand Place (réf 25105/03/G002)</i>	28212	3.441,21	3.441,21		3.441,21	
20210069	<i>SPGE : Collecteur Coeurcq Lot 2 (réf 25105/0/G004)</i>	28212	12.809,96	12.809,96		12.809,96	
20210070	<i>SPGE : Collecteur d'Oisquercq (rues de Samme et Oisq - réf 25105/04/G001)</i>	28212	7.023,45	7.023,44	,01	7.023,44	
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>23.649,81</b>	<b>23.649,80</b>	<b>,01</b>	<b>23.649,80</b>	
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>89.949,81</b>	<b>55.499,74</b>	<b>34.450,07</b>	<b>52.532,09</b>	<b>2.967,65</b>

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
878/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		300.000,00	50.787,33	249.212,67		50.787,33
20210049	<i>Grille des cimetières</i>	24021	50.000,00	29.007,33	20.992,67		29.007,33



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210058	Réhabilitation des murs des cimetières	24021	250.000,00	21.780,00	228.220,00		21.780,00
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		430.000,00	191.135,18	238.864,82	31.280,87	159.854,31
20210048	Mise en conformité des cimetières	24021	400.000,00	174.290,77	225.709,23	31.280,87	143.009,90
20210059	Raccordement eau et électricité cimetière de Clabecq	24021	30.000,00	16.844,41	13.155,59		16.844,41
878/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		50.000,00		50.000,00		
20210039	Honoraires AP cimetière rue de la Déportation	24041	50.000,00		50.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>780.000,00</b>	<b>241.922,51</b>	<b>538.077,49</b>	<b>31.280,87</b>	<b>210.641,64</b>
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières- Protec.environ.</b>		<b>780.000,00</b>	<b>241.922,51</b>	<b>538.077,49</b>	<b>31.280,87</b>	<b>210.641,64</b>

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
923/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		500,00		500,00		
20210019	Achat d'équipement salubrité	23301	500,00		500,00		
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		50.000,00		50.000,00		
20210014	Révision outil planologiques	24041	50.000,00		50.000,00		
930/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		51.100,00	44.044,00	7.056,00		44.044,00
20210011	PAEDC : honoraires	24041	51.100,00	44.044,00	7.056,00		44.044,00
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>101.600,00</b>	<b>44.044,00</b>	<b>57.556,00</b>		<b>44.044,00</b>
<b>000/92</b>	<b>Dettes</b>						
930/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques						
20210062	Participation Ville - SEM Dufferco	28212					
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>						
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>101.600,00</b>	<b>44.044,00</b>	<b>57.556,00</b>		<b>44.044,00</b>

## Recettes - Extraordinaire

### Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		1.992.188,81	1.109.600,54		1.109.600,54	
----	<i>Sans N° projet</i>	78605	55.371,91	55.371,91		55.371,91	
20130035	<i>Nouvelle école de Saintes</i>	78605	186,56				
20150066	<i>Aménagements parc Clabecq</i>	78605	30.000,00	2.342,83		2.342,83	
20160063	<i>Renforcement éclairage Pubic</i>	78605	6.572,90	6.572,90		6.572,90	
20170021	<i>Travaux concomitant IBW/Impétrants...</i>	78605	13.486,45	13.486,45		13.486,45	
20180052	<i>Etang du Coeurcq - asphaltage parking</i>	78605	16.073,32				
20190007	<i>AMENAGEMENT PARC SAINT JEAN</i>	78605	10.000,00				
20190026	<i>EUROPAN CENTRE CULTUREL</i>	78605	9.075,00	9.075,00		9.075,00	
20190037	<i>Mise en conformité des bâtiments</i>	78605	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
20190044	<i>Etangs de coeurcq berges</i>	78605	27.302,37	24.933,56		24.933,56	
20190053	<i>Liaison du Stéhoux-Coeurcq - honoraires</i>	78605	17.317,94	17.317,94		17.317,94	
20200007	<i>Achat de licences VmWare vSphere Standard</i>	78605	15.000,00				
20200016	<i>Construction d'une nouvelle crèche - honoraires</i>	78605	8.470,00	8.470,00		8.470,00	
20200030	<i>Aménagement de dispositifs ralentisseurs de vitesse</i>	78605					
20200035	<i>Schéma Directeur - Fiche 8 : organisation du stationnement - Honoraires</i>	78605					
20200041	<i>Réaménagement de l'Espace Van pé</i>	78605	8.288,60	8.288,60		8.288,60	
20200046	<i>Ecole Cheval Bayard : réfection de la platerforme au Square larcier + rénovation salle de gym</i>	78605	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
20200053	<i>Aires de jeux - Analyse de risques et mesures de prévention</i>	78605		1.452,00		1.452,00	
20200065	<i>Stabilisation des églises et cures : ingénieur en stabilité</i>	78605	20.000,00				
20200081	<i>achat véhicules</i>	78605	1.403,60	1.403,60		1.403,60	
20200093	<i>Subside d'investissement FE Notre Dame Immaculée</i>	78605	5.832,45	5.832,45		5.832,45	
20210001	<i>Numérisation de l'ECS : Achat de rétroprojecteur, ...</i>	78605	3.000,00	2.578,56		2.578,56	
20210004	<i>Achat de matériel de projection pour la salle du Conseil</i>	78605	3.000,00	2.986,39		2.986,39	
20210005	<i>Acquisition de nouveaux instruments de musique</i>	78605	2.000,00	1.910,00		1.910,00	
20210006	<i>Achat de mobilier adapté à la pédagogie active - ECO</i>	78605	7.500,00	7.324,44		7.324,44	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210007	Achat de matériel informatique ECO : hybridation des apprentissages et l'utilisation du numérique	78605	7.500,00	7.494,06		7.494,06	
20210008	Achat de mobilier divers ECC : tableaux, bancs, chaises...	78605	12.500,00	11.432,25		11.432,25	
20210009	Achat de matériel informatique ECC : hybridation des apprentissages et l'utilisation du numérique	78605	7.500,00	7.494,06		7.494,06	
20210010	Mobilité : matérialisation des RCCR	78605	50.000,00	30.247,25		30.247,25	
20210011	PAEDC : honoraires	78605	17.500,00	10.444,00		10.444,00	
20210012	Remplacement des châssis de l'AMC	78605	30.000,00	23.212,04		23.212,04	
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	40.740,40		40.740,40	
20210028	Réparation des gouttières - Académie	78605	15.000,00	13.104,30		13.104,30	
20210029	Consultance : gérer la lutte contre les inondations	78605	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
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	22.966,77		22.966,77	
20210032	Aménagement Grand Place : AP - Honoraires	78605	30.000,00				
20210037	Eclairage de Noël : guirlandes, ...	78605	15.000,00	12.096,27		12.096,27	
20210038	Restauration du Moulin de Saintes : toilettes publiques (travaux hors projet)	78605	50.000,00	27.830,00		27.830,00	
20210039	Honoraires AP cimetière rue de la Déportation	78605	50.000,00				
20210040	Académie - remplacement des pendrillons	78605	1.000,00	923,23		923,23	
20210041	Achats de terrain divers	78605	10.000,00				
20210044	Achat d'outillages divers pour le dépôt	78605	25.000,00	24.619,09		24.619,09	
20210047	Achat de mobilier urbain	78605	20.000,00	19.296,48		19.296,48	
20210049	Grille des cimetières	78605	50.000,00	29.007,33		29.007,33	
20210050	Curage - Convention IN BW 2021	78605	36.300,00	31.849,94		31.849,94	
20210051	Réseau d'égouttage à la route Provinciale	78605	30.000,00				
20210052	Mise en conformité des Sports	78605	20.000,00	19.275,30		19.275,30	
20210053	Stabilisation des églises et cures : ingénieur en stabilité	78605	26.452,00				
20210054	Subside en capital RDI : Tir à l'Arc	78605	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
20210055	Mise en conformité Musée de la Porte	78605	10.000,00	9.256,50		9.256,50	
20210056	Achat de mobilier divers pour l'Administration	78605	3.000,00	2.978,45		2.978,45	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210059	Raccordement eau et électricité cimetière de Clabecq	78605	30.000,00	16.844,41		16.844,41	
20210060	Géolocalisation des nouveaux véhicules	78605	3.000,00				
20210061	Achat de matériel divers pour le dépôt	78605	30.000,00	16.322,90		16.322,90	
20210063	Etude GIG - service population	78605	7.000,00				
20210064	Chauffages aux écoles	78605	21.000,00				
20210065	WIFI dans les écoles - WIFI4 EUROPE	78605	51.000,00	51.000,00		51.000,00	
20210066	Etude dans le cadre projet piscine	78605	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
20210067	SPGE : Rue Marcoux (réf 25105/03/G001)	78605	375,19	375,19		375,19	
20210068	SPGE : Grand Place (réf 25105/03/G002)	78605	3.441,21	3.441,21		3.441,21	
20210069	SPGE : Collecteur Coeurcq Lot 2 (réf 25105/0/G004)	78605	12.809,96	12.809,96		12.809,96	
20210070	SPGE : Collecteur d'Oisquerq (rues de Samme et Oisq - réf 25105/04/G001)	78605	7.023,45	7.023,44		7.023,44	
20210072	Scanner	78605					
20210073	Achats de petits matériel informatique	78605	15.000,00				
20210075	Panneaux acoustiques	78605	30.000,00	11.734,44		11.734,44	
20210076	Sonorisation Plan de relance 2021	78605	75.000,00				
20210077	Plan de relance - Accessoires plaines de jeux	78605	25.000,00				
20210078	Trémie - Conteneur - Remorque	78605	66.000,00	63.242,78		63.242,78	
20210079	armoires travaux	78605	4.000,00	3.778,83		3.778,83	
20210080	CITERNE 0 HUILE	78605	2.200,00	1.848,88		1.848,88	
20210081	MACHIEN AUTE PRESSION	78605	4.500,00	3.678,40		3.678,40	
20210082	menuiseries écoles communales	78605	20.000,00	18.885,47		18.885,47	
20210083	Chapiteau	78605	36.000,00	26.801,50		26.801,50	
20210084	INNONDATIONS - Rue Champ de la HAie / du Radoux	78605	30.000,00				
20210085	INNONDATIONS - projets divers	78605	30.000,00	25.942,00		25.942,00	
20210086	WALTERRE - traitement des terres scandiano	78605	75.000,00				
20210087	Véhicules électriques SAC	78605	70.000,00	69.684,48		69.684,48	
20210088	Mise en conformité installation sportive RDI	78605	48.500,00	40.261,98		40.261,98	
20210089	Mise en conformité Centre Culturel	78605	10.000,00	9.620,71		9.620,71	
20210090	Site informatique	78605	18.500,00				
20210091	Petits investissements PCS	78605	10.000,00	9.983,71		9.983,71	
20210092	Subside en capital FE Sainte Gertrude	78605	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
20210093	Subside en capital RDI - réparation terrains de Tennis	78605	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
20210094	Mise en conformité prévention incendie - Réserve Dépôt: Bd G.Deryck	78605	955,90	955,90		955,90	
20210095	Achat véhicule PCS	78605	32.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210096	skatepark	78605	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
20210097	Pétanque	78605	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
20210098	Soutien informatique - covid RGW	78605	29.750,00	29.750,00		29.750,00	
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		1.019.205,91	1.019.205,91		1.019.205,91	
----	Sans N° projet	78605	55.371,91	55.371,91		55.371,91	
20210021	PIC 2019 n°01 - Rue Wauters	78605	160.639,00	160.639,00		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	160.639,00		160.639,00	
20210023	PIC 2021 n°06 - Rue de Rebecq - Abords école de Saintes	78605	160.639,00	160.639,00		160.639,00	
20210024	PIC 2021 n°09 - Rue des Frères Verkleeren - création d'un cheminement pour usagers faibles	78605	160.639,00	160.639,00		160.639,00	
20210025	PIC 2021 n°10 - Chemin du Trombeau	78605	160.639,00	160.639,00		160.639,00	
20210026	PIC 2021 n°26 - Boulevard G.Deryck	78605	160.639,00	160.639,00		160.639,00	
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>3.011.394,72</b>	<b>2.128.806,45</b>		<b>2.128.806,45</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>3.011.394,72</b>	<b>2.128.806,45</b>		<b>2.128.806,45</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		372.512,08	132.512,08		132.512,08	
20200005	Achats de PC et écrans (remplacement progressif du parc informatique)	17101	132.512,08	132.512,08		132.512,08	
20210057	Renouvellement du Parc informatique	17101	190.000,00				
20210071	Chauffage Hôtel de Ville	17101	50.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>372.512,08</b>	<b>132.512,08</b>		<b>132.512,08</b>	
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>372.512,08</b>	<b>132.512,08</b>		<b>132.512,08</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		198.660,78	145.000,00		145.000,00	
20200028	Réalisation d'un cheminement cyclable entre Tubize et Rebecq	15411		70.000,00		70.000,00	
20210045	Aménagement du cheminement cyclo- piéton Coeurcq-Stéhoux	15411	124.610,78	75.000,00		75.000,00	
20210074	Communes pilotes Wallonie Cyclable	15411	74.050,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
421/684-51	Subsides en capital des autres P.P. pour travaux voirie		4.573,94	4.573,94		4.573,94	
20180073	Travaux concomitant IN BW-PIC 6 20172018-Travaux rénovat voirie et égouttage rue Vanbellinghen...	15611	4.573,94	4.573,94		4.573,94	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>203.234,72</b>	<b>149.573,94</b>		<b>149.573,94</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.574.766,75	1.379.353,66		1.379.353,66	
20150010	Dossier PIC n°8 - Rue de Tubize	17101	10.000,00				
20150109	rue d' Hennuyères (PIC n°9) et rue des déportés (PIC n°11)	17101	10.720,18				
20160007	Dossier PIC n° 7 - Trottoirs phase II (Wautrequin, Sorbiers et Déportation)	17101	5.000,00				
20170073	Auteur de projet rue J. Wauters	17101	4.500,00				
20180073	Travaux concomitant IN BW-PIC 6 20172018-Travaux rénovat voirie et égouttage rue Vanbellinghen...	17101	71.394,08	21.947,02		21.947,02	
20190020	réfection voiries	17101	25.000,00				
20190074	Place du Remblai - PIC2020/4	17101	5.000,00				
20200020	PIC 2021 - Rue des Frères Verkleeren - Création d'un cheminement pour usagers faibles - Honoraires	17101	5.000,00				
20200021	PIC 2021 - Aménagement chemin du Trombeau - Honoraires	17101	5.000,00				
20200023	Réaménagement de voiries	17101	205.377,60	205.377,60		205.377,60	
20200026	Marché stock entretien des voiries	17101	454.464,85	450.000,00		450.000,00	
20200028	Réalisation d'un cheminement cyclable entre Tubize et Rebecq	17101	234.749,36	227.249,36		227.249,36	
20200035	Schéma Directeur - Fiche 8 : organisation du stationnement - Honoraires	17101	7.000,00				
20200081	achat véhicules	17101	474.779,68	474.779,68		474.779,68	
20210021	PIC 2019 n°01 - Rue Wauters	17101	309.361,00				
20210022	PIC 2020 n°02 - Réaménagement / création d'un cheminement cyclo- piéton à la rue de la Falize	17101	679.361,00				
20210023	PIC 2021 n°06 - Rue de Rebecq - Abords école de Saintes	17101	144.361,00				
20210024	PIC 2021 n°09 - Rue des Frères Verkleeren - création d'un cheminement pour usagers faibles	17101	289.361,00				
20210025	PIC 2021 n°10 - Chemin du Trombeau	17101	314.361,00				
20210026	PIC 2021 n°26 - Boulevard G.Deryck	17101	139.361,00				
20210033	Marché stock - Trottoirs	17101	125.000,00				
20210034	Boulevard Urbain	17101	1.600.000,00				
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	355.615,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210046	Réaménagement des voiries	17101	250.000,00				
423/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20210036	Passages à niveaux : problématique	17101	100.000,00				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		377.181,09				
20210013	Remplacement de l'éclairage public	17101	377.181,09				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>7.051.947,84</b>	<b>1.379.353,66</b>		<b>1.379.353,66</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>7.255.182,56</b>	<b>1.528.927,60</b>		<b>1.528.927,60</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
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		46.825,50	46.825,50		46.825,50	
20210002	Rénovation des toitures ECC - Sq Larcier	15411	46.825,50	46.825,50		46.825,50	
72202/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		17.040,03	17.040,03		17.040,03	
20210003	Rénovation des toitures de l'ECO	15411	17.040,03	17.040,03		17.040,03	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>78.865,53</b>	<b>63.865,53</b>		<b>63.865,53</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		121.269,50	76.269,50		76.269,50	
20120035	Nouvelle école de Saintes	17101	35.000,00				
20130035	Nouvelle école de Saintes	17101	86.269,50	76.269,50		76.269,50	
72201/961-51	Emprunts à charge de la commune		343.414,88				
20210002	Rénovation des toitures ECC - Sq Larcier	17101	343.414,88				
72202/961-51	Emprunts à charge de la commune		82.959,97				
20210003	Rénovation des toitures de l'ECO	17101	82.959,97				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>547.644,35</b>	<b>76.269,50</b>		<b>76.269,50</b>	
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>626.509,88</b>	<b>140.135,03</b>		<b>140.135,03</b>	

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
763/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		50.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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	7.935,18		7.935,18	
20210015	Marché de Noël : achat de chalets (subside 2019)	15411	10.000,00	7.935,18		7.935,18	
20210016	Marché de Noël : achat de chalets (subside 2020)	15411	20.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>80.000,00</b>	<b>7.935,18</b>		<b>7.935,18</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		460.000,00	400.000,00		400.000,00	
20200063	Subside en capital RDI : Tennis couverts	17101	460.000,00	400.000,00		400.000,00	
765/961-51	Emprunts à charge de la commune		16.073,32	16.073,32		16.073,32	
20180052	Etang du Coeurcq - asphaltage parking	17101	16.073,32	16.073,32		16.073,32	
766/961-51	Emprunts à charge de la commune		70.775,87	20.775,87		20.775,87	
20190007	AMENAGEMENT PARC SAINT JEAN	17101	70.775,87	20.775,87		20.775,87	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>546.849,19</b>	<b>436.849,19</b>		<b>436.849,19</b>	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>626.849,19</b>	<b>444.784,37</b>		<b>444.784,37</b>	

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
79004/961-51	Emprunts à charge de la commune		182.494,60	4.376,73		4.376,73	
20180006	Restauration de l'Eglise d'Oisquercq	17101	182.494,60	4.376,73		4.376,73	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>182.494,60</b>	<b>4.376,73</b>		<b>4.376,73</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>182.494,60</b>	<b>4.376,73</b>		<b>4.376,73</b>	

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		650.000,00				
20210048	Mise en conformité des cimetières	17101	400.000,00				
20210058	Réhabilitation des murs des cimetières	17101	250.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>650.000,00</b>				



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières- Protec.environ.</b>		<b>650.000,00</b>				

**Groupes fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
930/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		33.600,00	33.600,00		33.600,00	
20210011	PAEDC : honoraires	15411	33.600,00	33.600,00		33.600,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>33.600,00</b>	<b>33.600,00</b>		<b>33.600,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
930/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20210062	Participation Ville - SEM Duferco	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>						
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>33.600,00</b>	<b>33.600,00</b>		<b>33.600,00</b>	

## Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	132.512,08	132.512,08	0	132.512,08
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	149.573,94	0	1.379.353,66	1.528.927,60	0	1.528.927,60
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	63.865,53	0	76.269,50	140.135,03	0	140.135,03
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	7.935,18	0	436.849,19	444.784,37	0	444.784,37
799 Cultes	0	0	4.376,73	4.376,73	0	4.376,73
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0,00	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	33.600,00	0	0,00	33.600,00	0	33.600,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>254.974,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029.361,16</b>	<b>2.284.335,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.284.335,81</b>
Droits nets - Engagements					-4.245.786,89	
Droits nets - Imputations					1.324.980,68	
Exercices antérieurs						4.733.443,34
<b>Total</b>						<b>7.017.779,15</b>
Droits nets - Engagements					-6.083.256,45	
Droits nets - Imputations					3.301.081,68	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
069 Prélèvements						2.128.806,45
Total						9.146.585,60
Boni ( Droits nets - Engagements )						
Boni ( Droits nets - Imputations )					5.011.399,30	

## Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	127.961,31	0	127.961,31	0	127.961,31
129 Patrimoine privé	0	31.682,04	0	31.682,04	0	31.682,04
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	4.762.285,91	0	4.762.285,91	0	4.762.285,91
599 Commerce - Industrie	0	27.830,00	0	27.830,00	0	27.830,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	561.341,74	0	561.341,74	0	561.341,74
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	15.937,53	0	15.937,53	0	15.937,53
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	164.075,00	232.406,89	0	396.481,89	0	396.481,89
799 Cultes	40.832,45	184.569,87	0	225.402,32	0	225.402,32
839 Sécurité et Assist. sociale	29.750,00	0	0	29.750,00	0	29.750,00
849 Aide sociale et familiale	0	9.983,71	0	9.983,71	0	9.983,71
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	31.849,94	23.649,80	55.499,74	0	55.499,74
879 Cimetières- Protec.environ.	0	241.922,51	0	241.922,51	0	241.922,51
939 Logement - Urbanisme	0	44.044,00	0,00	44.044,00	0	44.044,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>234.657,45</b>	<b>6.271.815,45</b>	<b>23.649,80</b>	<b>6.530.122,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.530.122,70</b>
Engagements - Droits nets					4.245.786,89	
Exercices antérieurs						6.570.912,90
<b>Total</b>						<b>13.101.035,60</b>
Engagements - Droits nets					6.083.256,45	
069 Prélèvements						418.488,83
<b>Total</b>						<b>13.519.524,43</b>

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Mali ( Engagements - Droits nets )					4.372.938,83	

## Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	116.226,87	0	116.226,87	0	116.226,87
129 Patrimoine privé	0	8.470,00	0	8.470,00	0	8.470,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	464.108,75	0	464.108,75	0	464.108,75
599 Commerce - Industrie	0	0,00	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	108.742,11	0	108.742,11	0	108.742,11
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	1.910,00	0	1.910,00	0	1.910,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	34.075,00	81.442,91	0	115.517,91	0	115.517,91
799 Cultes	22.820,85	0,00	0	22.820,85	0	22.820,85
839 Sécurité et Assist. sociale	29.750,00	0	0	29.750,00	0	29.750,00
849 Aide sociale et familiale	0	7.995,68	0	7.995,68	0	7.995,68
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	28.882,29	23.649,80	52.532,09	0	52.532,09
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	31.280,87	0	31.280,87	0	31.280,87
939 Logement - Urbanisme	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>86.645,85</b>	<b>849.059,48</b>	<b>23.649,80</b>	<b>959.355,13</b>	<b>0,00</b>	<b>959.355,13</b>
Imputations - Droits nets					-1.324.980,68	
Exercices antérieurs						2.757.342,34
<b>Total</b>						<b>3.716.697,47</b>
Imputations - Droits nets					-3.301.081,68	
069 Prélèvements						418.488,83
<b>Total</b>						<b>4.135.186,30</b>

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Mali ( Imputations - Droits nets )						

**Tableau de synthèse**

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	33.417.684,30	9.146.585,60	42.564.269,90
- Non-Valeurs	21.588,28	0,00	21.588,28
= Droits constatés net	33.396.096,02	9.146.585,60	42.542.681,62
- Engagements	31.913.448,57	13.519.524,43	45.432.973,00
= Résultat budgétaire de l'exercice	1.482.647,45	-4.372.938,83	-2.890.291,38
Droits constatés	33.417.684,30	9.146.585,60	42.564.269,90
- Non-Valeurs	21.588,28	0,00	21.588,28
= Droits constatés net	33.396.096,02	9.146.585,60	42.542.681,62
- Imputations	31.058.021,73	4.135.186,30	35.193.208,03
= Résultat comptable de l'exercice	2.338.074,29	5.011.399,30	7.349.473,59
Engagements	31.913.448,57	13.519.524,43	45.432.973,00
- Imputations	31.058.021,73	4.135.186,30	35.193.208,03
= Engagements à reporter de l'exercice	855.426,84	9.384.338,13	10.239.764,97