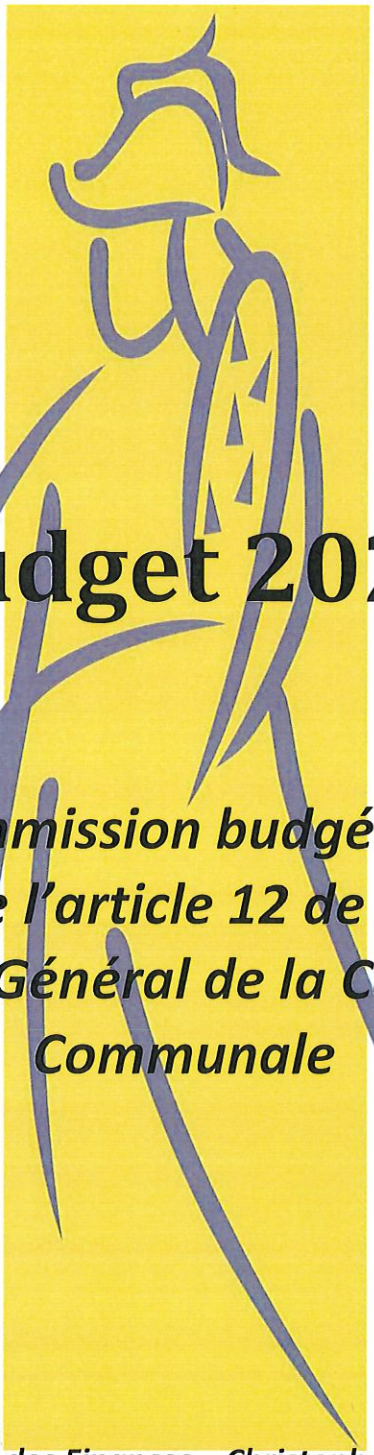
*VILLE D'ATH*



# Budget 2021

## *Avis de la commission budgétaire créée en application de l'article 12 de l'A.R. portant Règlement Général de la Comptabilité Communale*

*L'Echevin des Finances – Christophe Degand*
*Le Directeur Général – Bruno Boël*
*Le Directeur Financier – Florent Botte*
*26/11/2020*

En application de l'article 12 du Règlement Général de la Comptabilité Communale, la Commission Budgétaire s'est réunie en présence de Christophe Degand (Echevin des Finances), Bruno Boël (Directeur Général) et Florent Botte (Directeur Financier) pour analyser la proposition de budget initial de la Ville d'Ath pour l'exercice 2021. L'avis individuel de chacun des membres de la Commission est repris dans le présent rapport joint aux pièces fournies aux membres du Conseil communal.

**Art. 12 du RGCC**

*« Le collège communal établit le projet de budget après avoir recueilli l'avis d'une commission où siègent au moins un membre du collège désigné à cette fin, le Directeur Général et le Directeur Financier. Cette commission doit donner son avis sur la légalité et les implications financières prévisibles du projet de budget, en ce compris la projection sur plusieurs exercices de l'impact au service ordinaire des investissements significatifs. Le rapport écrit de cette commission doit faire apparaître clairement l'avis de chacun de ses membres, tel qu'émis au cours de la réunion, même si l'avis doit être présenté d'une manière unique. Ce rapport doit être joint au projet de budget présenté au conseil communal et au budget soumis à l'approbation de la tutelle. Cette procédure doit également être appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures. L'avis de chacun des membres de cette commission doit être clairement repris dans le compte-rendu de la commission si des opinions divergentes apparaissent. L'absence de l'avis de cette commission ne peut que conduire à la non-approbation du budget (ou de la modification budgétaire) concerné(e). Le rapport écrit de cette commission sera établi selon le modèle arrêté par le Ministre. »*

# AVIS DU DIRECTEUR FINANCIER

**FLORENT BOTTE**

## Table des matières

1 Introduction ..... - 4 -
2 Analyse globale des résultats ..... - 5 -
3 Service ordinaire –Exercices antérieurs ..... - 7 -
3.1 Principales dépenses des exercices antérieurs ..... - 7 -
3.2 Principales recettes des exercices antérieurs ..... - 8 -
4 Service ordinaire – Dépenses de l'exercice propre ..... - 9 -
4.1 Dépenses de personnel ..... - 9 -
4.2 Dépenses de fonctionnement ..... - 10 -
4.3 Dépenses de transfert ..... - 11 -
4.4 Dépenses de dette ..... - 14 -
4.5 Dépenses de prélèvement ..... - 15 -
5 Service ordinaire – recettes de l'exercice propre ..... - 15 -
5.1 Recettes de prestations ..... - 15 -
5.2 Recettes de transfert ..... - 16 -
5.3 Recettes de dette ..... - 17 -
5.4 Recettes de prélèvement ..... - 18 -
6 Service extraordinaire ..... - 19 -
6.1 Généralités ..... - 19 -
6.2 Financement du service extraordinaire ..... - 19 -
6.3 De la balise d'investissements et de la stabilisation de la charge de dette ..... - 19 -
7 Conclusion generale ..... - 22 -

# 1 INTRODUCTION

Au cours des exercices 2020 et 2021, se sont produits – ou vont se produire – différents évènements qui ont un impact significatif sur le budget 2021 qui est proposé à l'approbation du Conseil Communal.

Ces évènements ont significativement complexifié la réalisation du budget 2021 et auront également un impact indéniable, mais encore très difficile à estimer à ce jour, sur les prévisions budgétaires des exercices à venir.

Parmi les évènements qui impactent le budget 2021 (et les prévisions pluriannuelles qui en découleront), on note :

- la crise COVID – en 2020, l'impact budgétaire net de la crise a avoisiné les 750.000 € de perte pour la Ville. Dès 2021, on constate un impact sur les recettes IPP de la Ville cumulé à des recettes fiscales qui depuis 2020 peinent à se redresser. On constate également un impact sur le CPAS (maisons de repos au ralenti, nécessité d'un encadrement spécifique plus onéreux, etc) et de la Zone de Police (réduction des recettes fédérales liées à la sécurité routière) qui par ricochet impactent les budgets 2021 et suivants de la Ville ;
- la création de la Régie Communale Autonome d'Ath au 1er janvier 2021. La RC@ débutera opérationnellement au 1er janvier 2021 avec l'intégration des structures sportives et culturelles suivantes : CEVA, piscine, salle de la Couturelle, hall Marcel Denis, stade des Géants (football) et infrastructures du RTCA (tennis). Par la suite nous y intégrerons l'abattoir, le stationnement privatif et très certainement l'Agence de Développement Local. Ces intégrations impliquent le transfert de crédit de dépenses et de recettes du budget communal vers le plan d'entreprise 2021 de la RC@. Compte tenu de l'absence d'expérience sur le budget de la RC@, il y a de grandes chances que ces données seront amenées à évoluer au cours des mois à venir.
- le transfert de la cotisation de responsabilisation du CPAS aux exercices antérieurs. Cette opération comptable, déjà réalisée en MB2/2020, impacte le résultat de l'exercice propre de la Ville. Pour rappel, depuis 2019, la circulaire budgétaire autorise de scinder la dotation au CPAS en 2 en reprenant aux exercices antérieurs la part affectée au remboursement de la cotisation de responsabilisation du CPAS et ce dans un souci de cohérence avec le budget communal qui reprend la cotisation de responsabilisation de la commune aux exercices antérieurs. Cela impacte les dépenses des exercices antérieurs de la Ville mais également des dépenses de transfert. Lors de la confection du budget initial 2020, nous avions repris aux exercices antérieurs la somme de 676.737,95 € qui correspondait à l'aide que pouvait obtenir le CPAS de la RW. Dans un souci de cohérence avec les prescriptions de la circulaire budgétaire, nous avons repris, de commun accord avec le CPAS, aux exercices antérieurs le montant total de la cotisation de responsabilisation du CPAS déduction faite de la recette du BMF depuis la seconde modification budgétaire 2020 ;
- l'intervention de la Province sur la dotation communale à la Zone de Secours WAPI. En MB2/2020, nous avions enregistré une réduction de plus de 200.000 € de la dotation à la Zone de Secours à l'article 351/435-01 du fait de la prise en charge de 20% du financement des zones de secours par les Provinces. En 2021, c'est une prise en charge de 30% de la dotation communale par la Province qui est budgétée.

Ces évènements ont impacté le budget 2020, en modifiant la hauteur de certains crédits budgétaires mais également en rendant certains articles inutiles. Aussi, dans un souci de lisibilité des pièces comptables, nous avons supprimé les articles qui ne seront plus utilisés. Nous en avons également profité pour réorganiser certains articles budgétaires pour la facilité des services communaux.

Tous ces éléments exposés supra rendent plus compliquée l'analyse du budget 2021 et par voie de conséquence, complexifient la réalisation de prévisions pluriannuelles. Au sortir de la MB2/2020, nous avions mis en évidence la nécessité d'un recours aux aides régionales pour équilibrer le budget global à partir de 2024, mais il est difficile à ce stade de dire si cette estimation reste correcte.

Pour le surplus, le présent rapport est organisé de la même manière que ses prédécesseurs, à savoir :

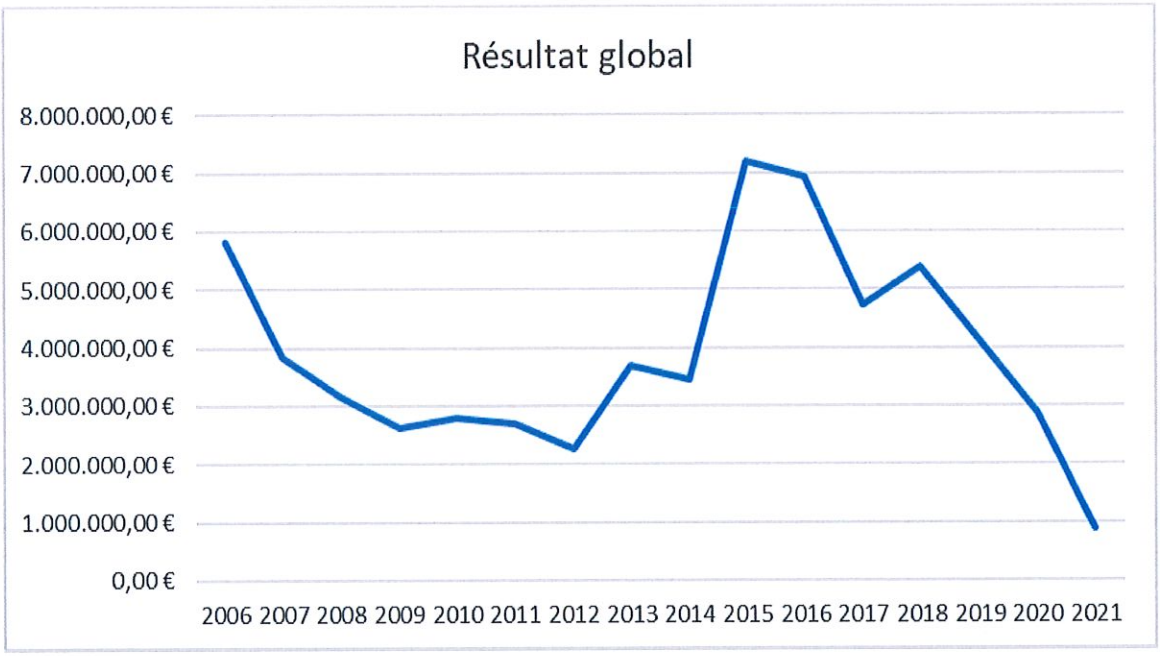
- au niveau du service ordinaire, nous analyserons l'évolution de chaque type de dépense (personnel, fonctionnement…) et de recette (prestations, transfert…) au cours des dernières années ;
- au niveau du service extraordinaire, l'analyse sera centrée sur les modes de financement et leur impact sur la dette de la Ville ;
- conformément aux prescriptions de la circulaire budgétaire, un chapitre du présent rapport sera consacré à l'analyse de la stabilisation de la dette.

## 2 ANALYSE GLOBALE DES RESULTATS

| RECETTES | 2020 | 2021 | Progression |
|---|---|---|---|
| ***EXERCICE PROPRE*** | | | |
| Recettes de prestations | 2.859.785,95 € | 2.718.446,49 € | *-4,94%* |
| Recettes de transfert | 40.918.867,09 € | 40.873.196,02 € | *-0,11%* |
| Recettes de dette | 1.190.175,00 € | 920.274,00 € | *-22,68%* |
| ***TOTAL*** | ***44.968.828,04 €*** | ***44.511.916,51 €*** | *-1,02%* |
| Recettes de prélèvement ex propre | 0,00 € | 0,00 € | |
| ***TOTAL EXERCICE PROPRE*** | ***44.968.828,04 €*** | ***44.511.916,51 €*** | *-1,02%* |
| ***EXERCICES ANTERIEURS*** | ***4.976.150,26 €*** | ***3.468.948,99 €*** | *-30,29%* |
| **TOTAL EX PROPRE + EX ANTERIEURS** | **49.944.978,30 €** | **47.980.865,50 €** | *-3,93%* |
| PRELEVEMENTS | 0,00 € | 0,00 € | |
| **TOTAL GENERAL** | **49.944.978,30 €** | **47.980.865,50 €** | *-3,93%* |
| **DEPENSES** | **2020** | **2021** | *Progression* |
| ***EXERCICE PROPRE*** | | | |
| Dépenses de personnel | 17.374.985,24 € | 16.902.030,55 € | *-2,72%* |
| Dépenses de fonctionnement | 6.466.893,07 € | 6.310.746,63 € | *-2,41%* |
| Dépenses de transfert | 13.802.645,72 € | 12.529.555,75 € | *-9,22%* |
| Dépenses de dette | 7.938.633,34 € | 8.170.388,45 € | *2,92%* |
| ***TOTAL*** | ***45.583.157,37 €*** | ***43.912.721,38 €*** | *-3,66%* |
| Dépenses de prélèvement ex propre | 0,00 € | 0,00 € | |
| ***TOTAL EXERCICE PROPRE*** | ***45.583.157,37 €*** | ***43.912.721,38 €*** | *-3,66%* |
| ***EXERCICES ANTERIEURS*** | ***1.498.176,91 €*** | ***3.185.516,83 €*** | *112,63%* |
| **TOTAL EX PROPRE + EX ANTERIEURS** | **47.081.334,28 €** | **47.098.238,21 €** | *0,04%* |
| PRELEVEMENTS | 0,00 € | 0,00 € | |
| **TOTAL GENERAL** | **47.081.334,28 €** | **47.098.238,21 €** | *0,04%* |
| **RESULTATS** | **2020** | **2021** | *Progression* |
| Résultat exercice propre avt prélèvt | -614.329,33 € | 599.195,13 € | *-197,54%* |
| Résultat exercice propre après prélèvt | -614.329,33 € | 599.195,13 € | *-197,54%* |
| Résultat exercices antérieurs | 3.477.973,35 € | 283.432,16 € | *-91,85%* |
| Résultat ex ant + ex propre hors prélèvt | 2.863.644,02 € | 882.627,29 € | *-69,18%* |
| **RESULTAT GLOBAL** | **2.863.644,02 €** | **882.627,29 €** | *-69,18%* |

On constate à la lecture du budget initial de l'exercice 2021 que celui-ci se clôture au service ordinaire par un boni global de 882.627,29 € (pour 2.863.644,02 € au budget initial 2020) et un boni à l'exercice propre de 599.195,13 € (pour un déficit de 614.329,33 € au budget initial 2020) et un boni global de 249.220,30 € au service extraordinaire (pour un boni de 37.881,97 € au budget initial 2020).

Sur les graphiques infra, nous constatons une amélioration significative du résultat de l'exercice propre conjuguée à une dégradation du résultat global.




Nous analyserons tout au long de ce rapport les éléments constitutifs des résultats budgétaires de 2021.

# 3 SERVICE ORDINAIRE –EXERCICES ANTERIEURS

## *3.1 Principales dépenses des exercices antérieurs*

Les dépenses aux exercices antérieurs du budget 2021 s'élèvent à 3.185.516,83 € (1.498.176,91 € en 2020), elles sont principalement constituées de la cotisation de responsabilisation de la Ville (975.874,65 € à l'article 13110/113-21/2020) et du CPAS (2.186.968,83 € à l'article 831/435-01/2020-02).

Le système de cotisation des pensions pour les statutaires des pouvoirs locaux présente un déséquilibre au niveau des administrations locales entre les charges de pensions assumées par l'ORPSS et les cotisations versées par les employeurs locaux. Afin de rééquilibrer et ainsi pérenniser le processus de paiement des pensions des statutaires, l'ORPSS a mis en place un système de compensation (appelée « cotisation de responsabilisation ») pour les communes ayant une balance de cotisations déficitaire. Le déficit de cotisations est divisé en 2 : 50% sont pris en charge par la collectivité (ensemble des organismes rattachés à l'ORPSS) et 50% sont assumés par les administrations présentant une balance déficitaire pour l'exercice en cours.

Depuis 2019, la circulaire budgétaire autorise de scinder la dotation ordinaire au CPAS en deux en reprenant aux exercices antérieurs une part de la cotisation de responsabilisation du CPAS et ce dans un souci de cohérence avec le budget communal, qui reprend la cotisation de responsabilisation de la commune aux exercices antérieurs. Cela impacte les dépenses des exercices antérieurs de la Ville mais également des dépenses de transfert.

Au niveau de la Ville d'Ath, le faible pourcentage d'agents nommés génère une cotisation de responsabilisation importante qui s'élève pour 2021 à 975.874,65 € (estimation de l'ORPSS). Le CPAS est confronté à la même problématique, sa cotisation s'élève à 2.186.968,56 € pour 2021.

Comme on peut le constater sur le tableau infra (réalisé sur base des dernières estimations du 29/10/2020), la cotisation de responsabilisation de la Ville est en hausse constante du fait de 4 éléments :

- l'accroissement du déficit de base de la balance des pensions du fait que tout nouvel agent statutaire pensionné, n'est pas remplacé par une nouvelle nomination ;
- la hausse du coefficient de responsabilisation. Auparavant la Ville ne prenait en charge « que » 50% du déficit (les 50 autres % étant assumés par la collectivité wallonne), mais à partir de 2022, ce coefficient croît pour atteindre 77% en 2025 ;
- le rattrapage imposé par la Région Wallonne pour prendre en charge les déficits de l'exercices N au lieu de ceux de l'exercice N-1, cela implique qu'entre 2019 et 2023, la Ville assumera 6 cotisations de responsabilisation (en 5 ans) ;
- la pénalité appliquées au communes qui n'ont pas organisé un second pilier de pensions. Les communes sans 2ème pilier paient pour les communes qui en ont créé un, qui bénéficient d'une ristourne sur leur cotisation de responsabilisation du fait de leur 2ème pilier - La ristourne est prévue jusque 2022, il faudra voir si elle sera prolongée au-delà. Notons que la décision prise par la Ville en 2017 de ne pas souscrire à un second pilier est logique financièrement car le coût du second pilier est supérieur à la pénalité infligée à la Ville. En ce qui concerne cette pénalité, Dans le cadre de la confection du tableau de bord de la Ville lié à ce budget 2021, à défaut d'informations en la matière, nous nous étions pour nos prévisions pluriannuelles

basés sur la pénalité 2020 de 110.000 € que nous avions indexée. Cela donnait donc les estimations de cotisation de responsabilisation suivantes :

| Exercice de cotisation | Déficit | Coefficient | Cotisation (hors rattrapage - données du 29/10/2020) | Rattrapage (formule) | Cotisation (avec rattrapage) | Pénalité second pilier | Remarque pénalité second pilier | Budget | Article | Crédits budgétaires à prévoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | | | 588.531,69 € | 100% de 2016 | 588.531,69 € | 0,00 € | | 2018 | 13110/113-21.2017 | 588.531,69 € |
| 2018 | | | 784.528,80 € | 100% de 2017 | 784.528,80 € | 0,00 € | | 2019 | 13110/113-21.2018 | 784.528,80 € |
| 2019 | 1.334.524,00 € | 50% | 667.262,00 € | 100% de 2018 + 30% de 2019 | 876.237,10 € | 107.907,84 € | Application de la pénalité pour l'absence de 2ème pilier - Les communes sans 2ème pilier paient pour les communes qui en ont créé un qui bénéficient d'une ristourne sur leur CR du fait de leur 2ème pilier - La ristourne est prévue jusque 2022, il faudra voir si elle sera prolongée au delà. Le tableau reprend une estimation de la pénalité au delà de 2019 | 2020 | 13110/113-21.2019 | 984.144,94 € |
| 2020 | 1.503.114,00 € | 50% | 724.955,00 € | 70% de 2019 + 55% de 2020 | 865.808,65 € | 110.066,00 € | | 2021 | 13110/113-21.2020 | 975.874,65 € |
| 2021 | 1.583.708,00 € | 50% | 773.642,00 € | 45% de 2020 + 75% de 2021 | 906.461,25 € | 112.267,32 € | | 2022 | 13110/113-21.2021 | 1.018.728,57 € |
| 2022 | 1.678.447,00 € | 56% | 937.292,00 € | 25% de 2021 + 95% de 2022 | 1.083.837,90 € | 114.512,66 € | | 2023 | 13110/113-21.2022 | 1.198.350,56 € |
| 2023 | 1.771.310,00 € | 73% | 1.286.038,00 € | 5% de 2022 + 100% de 2023 | 1.332.902,60 € | 116.802,92 € | | 2024 | 13110/113-21.2023 | 1.449.705,52 € |
| 2024 | 1.855.835,00 € | 75% | 1.365.860,00 € | 100% de 2024 | 1.365.860,00 € | 119.138,97 € | | 2025 | 13110/113-21.2024 | 1.484.998,97 € |
| 2025 | 1.918.686,00 € | 77% | 1.450.685,00 € | 100% de 2025 | 1.450.685,00 € | 121.521,75 € | | 2026 | 13110/113-21.2025 | 1.572.206,75 € |

Mais les estimations reçues du CRAC, basées sur un modèle de calcul qui calcule la pénalité proportionnellement à la cotisation de base de la Ville sont beaucoup plus pessimistes. Si ce modèle s'avère exact, la Ville devra débourser par moins de 3.000.000 € de plus que les estimations reprises dans le tableau supra. En concertation avec le CRAC, nous avons décidé dans l'attente d'informations plus précises de ne pas corriger la dotation 2021, et de maintenir l'estimation initiale, et nous avons intégré cette hausse du montant dans le TB de la Ville pour les exercices 2022 à 2025. Cette hausse est compensée par une aide CRAC « cotisation de responsabilisation » comme prévu dans le plan de gestion. Mais le véritable problème vient du CPAS. En effet, la dotation au CPAS reprise dans le tableau de bord de la Ville est basée sur les chiffres du CPAS qui ne tiennent pas compte de cette pénalité après 2022. Si elle venait à évoluer dans les mêmes proportions que celle de la Ville, il faudrait alors demander 4.875.000 € d'aides complémentaires par emprunt au CRAC comme expliqué dans le tableau infra :

| ATH AC | Inscription AC avec rattrapage et pénalités 2ème pilier estimées à +/- 110.000 €/an | Avec rattrapage | Inscirption CRAC - Avec rattrapage et pénalité 2ème pilier | Ecarts avec rattrapage | Ecart avec rattrapage et pénalisation | ATH CPAS | Inscription CPAS avec rattrapage SANS pénalités 2ème pilier à partir de 2022 | Pénalité estimée pour le CPAS (3x plus élevée que pour la Ville) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 975.874,65 € | 899.158,20 € | 1.326.168,72 € | 76.716,45 € | -350.294,07 € | 2021 | 2.568.786,96 € | |
| 2022 | 1.018.728,57 € | 1.059.290,40 € | 1.562.347,75 € | -40.561,83 € | -543.619,18 € | 2022 | 3.765.400,48 € | -950.000,00 € |
| 2023 | 1.198.350,56 € | 1.473.496,40 € | 2.173.260,32 € | -275.145,84 € | -974.909,76 € | 2023 | 3.370.285,04 € | -1.000.000,00 € |
| 2024 | 1.449.705,52 € | 1.365.860,00 € | 2.014.507,36 € | 83.845,52 € | -564.801,84 € | 2024 | 3.569.725,13 € | -1.225.000,00 € |
| 2025 | 1.484.998,97 € | 1.450.685,00 € | 2.139.615,78 € | 34.313,97 € | -654.616,81 € | 2025 | 3.835.958,96 € | -1.700.000,00 € |
| 2026 | 1.572.206,75 € | - | - | - | - | 2026 | | |
| | | | | TOTAL | -3.088.241,66 € | | TOTAL | -4.875.000,00 € |

Ces éléments ont pour conséquence d'activer les aides CRAC « cotisation de responsabilisation » en 2023. A situation équivalente (sans tenir compte de la pénalité du CPAS), la Ville devra bénéficier de 13.985.000 € d'aides CRAC sur la période 2023-2026 pour équilibrer notre résultat global (ces aides représentant une charge annuelle de plus de 1.200.000 € à l'ordinaire en 2025).

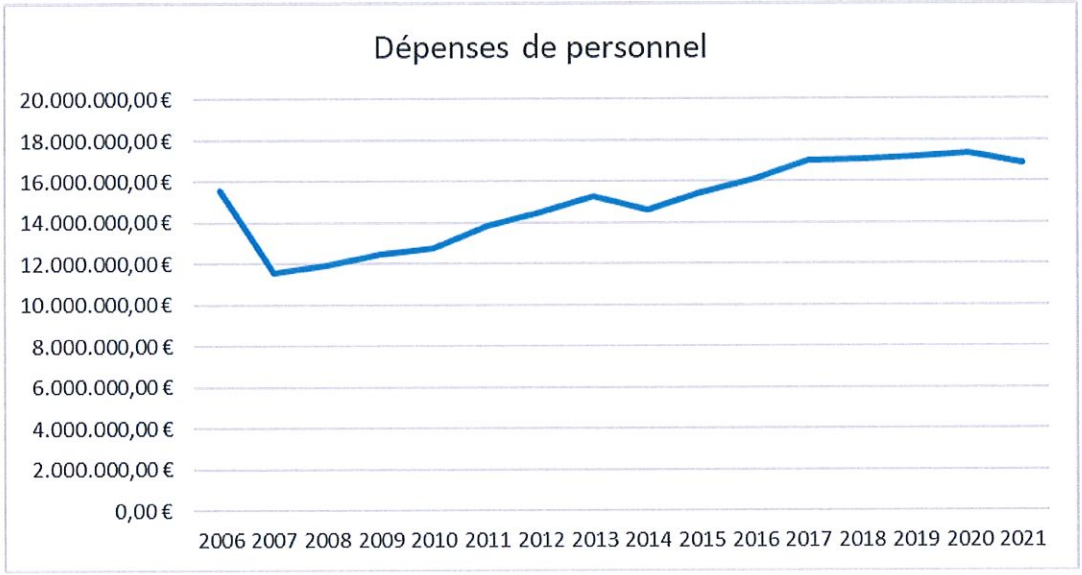
## 3.2 ***Principales recettes des exercices antérieurs***

Globalement, les recettes aux exercices antérieurs du budget 2020 s'élèvent à 3.468.948,99 € (pour 4.976.150,26 € en 2020). Les recettes ordinaires aux exercices antérieurs sont constituées du boni du service ordinaire à l'article 000/951-01/2020 (à concurrence de 3.468.948,99 €) représentant le résultat de la dernière modification budgétaire de 2020.

# 4 SERVICE ORDINAIRE – DEPENSES DE L'EXERCICE PROPRE

## *4.1 Dépenses de personnel*

| | *611.889,56 €* | *946.266,33 €* | *66.081,27 €* | *94.355,28 €* | *181.171,99 €* | *-472.954,69 €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Dépenses de personnel | 16.087.110,37 € | 17.033.376,70 € | 17.099.457,97 € | 17.193.813,25 € | 17.374.985,24 € | 16.902.030,55 € |
| | *3,95%* | *5,88%* | *0,39%* | *0,55%* | *1,05%* | *-2,72%* |




En ce qui concerne les exercices antérieurs, les éléments justifiant les variations des dépenses de personnel ces dernières années sont :

- entre 2006 et 2007, on enregistre une réduction des dépenses de personnel liée à la suppression des salaires du personnel enseignant des budgets communaux ;
- de 2007 à 2010, on enregistre une hausse annuelle moyenne des dépenses de personnel limitée à 3% grâce à un ralentissement des recrutements et le non-remplacement des départs naturels ;
- de 2010 à 2013, la reprise des recrutements a comme impact de porter la hausse annuelle moyenne des dépenses de personnel à 7% ;
- au cours de l'année 2013, des mesures de réduction du temps de travail (licenciements, non reconduction de contrats à durée déterminée, non remplacement des départs naturels, suppression de la prime de fin d'année) décidées par le Conseil communal ont généré une diminution des charges de personnel de 4,32% entre 2013 et 2014 ;
- de 2014 à 2017, on enregistre une croissance annuelle de 5,5% des charges de personnel, justifiée par la reprise des recrutements après la vague de licenciements de 2013 et la modification du mode de subsidiation des points APE en 2015 ;
- depuis fin 2018, la décroissance moyenne des dépenses de personnel est de 1,70%/an, suite au respect du plan de recrutement approuvé par les organes de tutelle.

En ce qui concerne le budget 2021, on constate que les dépenses de personnel sont en baisse de 2,70% (-472.954,69 €) par rapport au budget initial 2020, et ce malgré un index calculé à partir du 01/10/2021 (qui représente une hausse naturelle des salaires de 87.000 €). Cette hausse limitée des charges de personnel est également la conséquence du respect du plan

pluriannuel de recrutement, qui pour rappel est basé sur un renouvellement des seules fonctions indispensables à la bonne marche des services. Dans le cadre du plan de gestion, de nombreuses réorganisations internes sont en cours, ce qui induit des variations importantes sur certains codes fonctionnels, on note ainsi des transferts importants de crédits de personnel entre les codes fonctionnels 761 et 721. En ce qui concerne les variations nettes au sein du personnel communal, on enregistre :

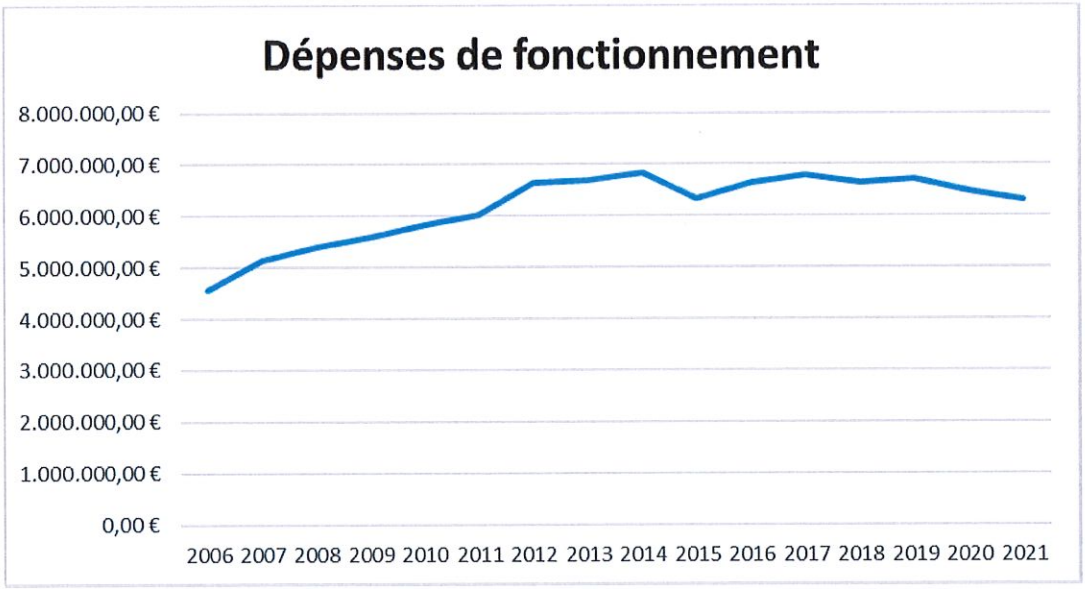
- le recrutement d'assistants pour les directions d'écoles dans le cadre du projet subsidié par la FWB ;
- le recrutement de personnel technique aux codes fonctionnels 138 et 421 ;
- le transfert d'un comptable de la Direction des Finances vers la RC@.

Notons que tous ces recrutements/remplacements sont prévus dans le plan d'embauche de la Ville repris en annexe du budget 2021, actualisé et validé par les organes de tutelle et du CRAC lors de la seconde modification budgétaire de 2020.

En ce qui concerne le respect du plan de gestion 2019, on constate que les crédits budgétaires 2021 relatifs au personnel s'élèvent à 16.902.030,55 €. Dans le cadre du plan de gestion 2021 ils devaient atteindre 17.540.000 €.

## *4.2 Dépenses de fonctionnement*

| | *313.106,02 €* | *145.744,23 €* | *-142.279,45 €* | *68.289,58 €* | *-252.496,71 €* | *-156.146,44 €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Dépenses de fonctionnement | 6.647.635,42 € | 6.793.379,65 € | 6.651.100,20 € | 6.719.389,78 € | 6.466.893,07 € | 6.310.746,63 € |
| | *4,94%* | *2,19%* | *-2,09%* | *1,03%* | *-3,76%* | *-2,41%* |




En ce qui concerne les exercices antérieurs, les éléments justifiant les variations des dépenses de fonctionnement ces dernières années sont :

- de 2006 à 2014, les dépenses de fonctionnement ont globalement crû de 42%, soit une hausse moyenne annuelle de 5% ;
- entre 2014 et 2015, les dépenses de fonctionnement ont été réduites de 7,34%. Cette diminution des dépenses de fonctionnement est principalement la conséquence de la création de la Zone de Secours WAPI (les frais de fonctionnement du service incendie

d'Ath ont été remplacés par une dotation à la Zone de Secours qui est reprise en dépenses de transfert) ;

- de 2016 à 2018, on enregistre une hausse annuelle de 1,52% des dépenses de fonctionnement ;
- entre 2018 et 2021, les dépenses de fonctionnement baissent de 5,12% (soit une baisse annuelle de 1,70%).

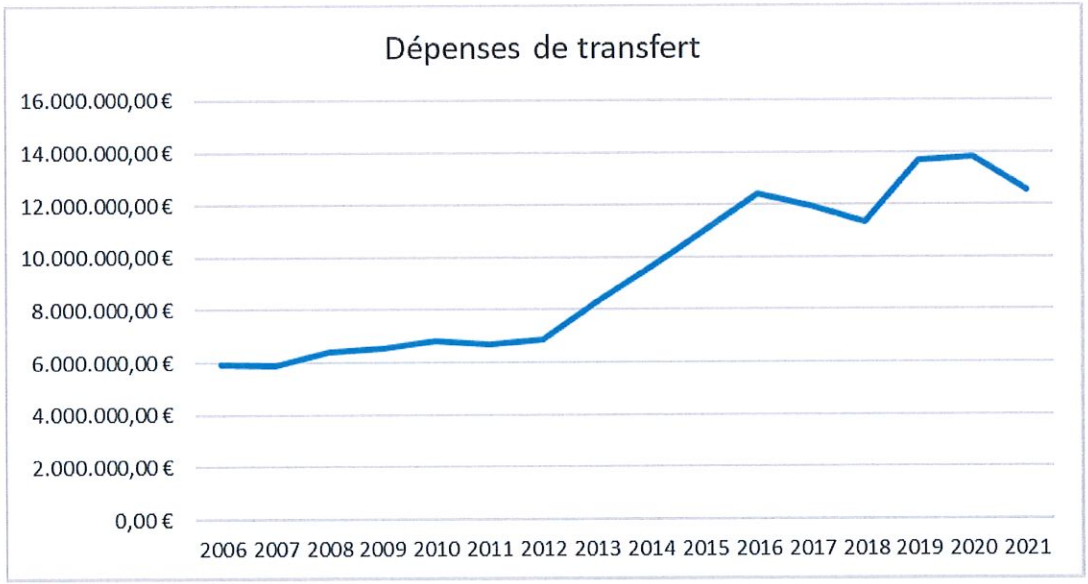
En ce qui concerne le budget 2021, on constate que les dépenses de fonctionnement sont en baisse de 2,41% (- 156.146,44 €) par rapport au budget 2020. On constate l'impact de la création de la RC@, principalement au niveau des codes fonctionnels administration générale (-81.000 €) et éducation populaire et arts (-260.000 €). A contrario, on enregistre une hausse :

- des crédits liés aux services généraux (+57.000 €), hausse générée par le nouveau contrat des copieurs (regroupement des dépenses sur le code fonctionnel 139) et autres dépenses liées à la crise COVID ;
- des crédits liés à l'enseignement (+50.000 €) suite à la mise en œuvre de la réorganisation des repas scolaires dans le respect du Green-Deal (dépense compensée par la recette prévue à l'article 72155/161-08), compensée par la réduction des dépenses énergétiques rendue possible grâce à la réorganisation des implantations scolaires.

En ce qui concerne le respect du plan de gestion 2019, on constate que les crédits budgétaires 2021 relatifs au fonctionnement s'élèvent à 6.310.746,63 €. Dans le cadre du plan de gestion 2019 ils devaient atteindre à 6.240.000 €.

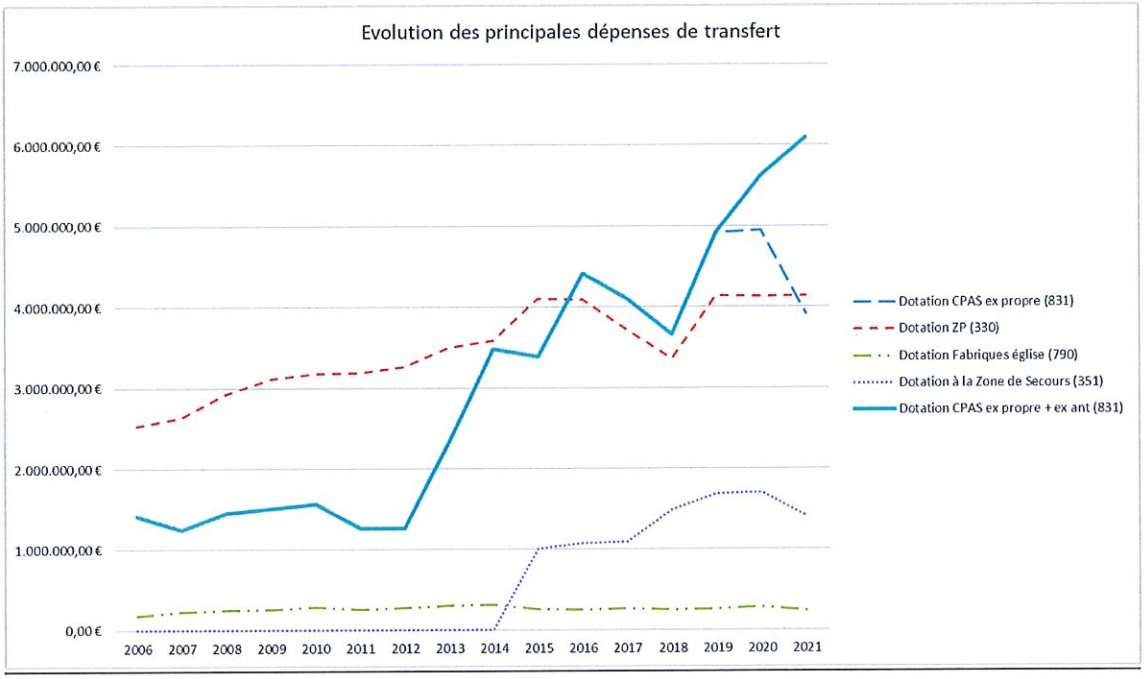
## *4.3 Dépenses de transfert*

| | *1.431.851,71 €* | *-495.915,45 €* | *-582.055,82 €* | *2.325.448,68 €* | *129.808,30 €* | *-1.273.089,97 €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Dépenses de transfert** | 12.425.360,01 € | 11.929.444,56 € | 11.347.388,74 € | 13.672.837,42 € | 13.802.645,72 € | 12.529.555,75 € |
| | *13,02%* | *-3,99%* | *-4,88%* | *20,49%* | *0,95%* | *-9,22%* |



Une analyse approfondie des principales dépenses de transfert (dotation à la ZP, dotation au CPAS, dotation aux fabriques d'églises et dotation à la Zone de Secours) s'impose pour justifier l'évolution des dépenses de transfert.

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | PG2019 pour 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotation CPAS ex propre (831) | 1.265.780,00 € | 2.337.264,31 € | 3.477.525,16 € | 3.385.876,08 € | 4.411.007,66 € | 4.097.129,51 € | 3.655.000,00 € | 4.917.639,32 € | 4.948.906,44 € | 3.910.466,04 € | |
| Dotation ZP (330) | 3.259.743,74 € | 3.499.849,24 € | 3.587.345,47 € | 4.102.093,17 € | 4.087.780,58 € | 3.711.205,07 € | 3.355.205,63 € | 4.140.309,74 € | 4.133.243,08 € | 4.142.128,08 € | 4.288.161,43 € |
| Dotation Fabriques église (790) | 272.902,47 € | 299.445,74 € | 312.163,87 € | 258.808,75 € | 246.044,96 € | 269.920,18 € | 245.632,91 € | 257.501,37 € | 280.578,75 € | 238.654,58 € | 262.677,15 € |
| Dotation à la Zone de Secours (351) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.012.583,14 € | 1.074.402,88 € | 1.095.890,94 € | 1.491.858,91 € | 1.687.942,01 € | 1.706.784,69 € | 1.414.643,97 € | 1.882.451,34 € |
| Dotation CPAS ex propre + ex ant (831) | 1.265.780,00 € | 2.337.264,31 € | 3.477.525,16 € | 3.385.876,08 € | 4.411.007,66 € | 4.097.129,51 € | 3.655.000,00 € | 4.917.639,32 € | 5.625.644,39 € | 6.097.434,60 € | 6.275.352,82 € |




En ce qui concerne les exercices antérieurs, les éléments justifiant les variations des dépenses de transfert ces dernières années sont :

1°) Pour le Centre Public d'Action Sociale :

- durant les années 2006 à 2012, la dotation communale a pu être stabilisée grâce à l'utilisation des réserves générées par la vente de l'hôpital à Epicura. Ces réserves permettaient de fixer la dotation communale en deçà des besoins structurels du CPAS ;
- depuis 2013, ce fonds généré par la vente de l'hôpital a été complètement utilisé. Les réserves du CPAS ne suffisant plus pour couvrir le déficit, cela a induit une hausse significative de la dotation communale.
- entre 2015 et 2016, le CPAS a été contraint de demander une hausse de sa dotation de 1.025.000 € (30%) conforme au plan de gestion du CPAS ;
- de 2016 à 2018, la dotation du CPAS est en baisse du fait du rapatriement des bonis du CPAS pour équilibrer les budgets communaux ;
- entre 2018 et 2021, la dotation au CPAS doit être majorée de 67% du fait de l'accroissement de la cotisation de responsabilisation du CPAS et de l'impossibilité de réduire la dotation du CPAS en puisant dans les réserves du CPAS complètement utilisées au cours de la mandature précédente.

2°) Pour la Zone de Police :

- entre 2006 et 2014, on constate une évolution de la dotation communale de 42%. Sachant que 85% des charges de la Zone de Police sont constituées de dépenses de personnel, cela implique une hausse moyenne de la dotation communale de 5,27% par an ;
- l'intégration des résultats des comptes 2003 à 2013 dans les budgets 2010 à 2014 a permis à la Ville de sous-financer structurellement la Zone de Police compte tenu du personnel occupé ;
- entre 2014 et 2015 en l'absence de boni de compte à intégrer, à personnel constant, il a été nécessaire d'accroître la dotation communale de 14% pour combler ce déficit structurel de financement ;
- entre 2016 et 2018, on enregistre une réduction significative de la dotation à la Zone de Police de 9%/an générée par l'intégration d'un boni cumulé des comptes 2009 à 2015 dans les budgets 2017 et 2018 de la Zone de Police ;
- cette opération étant non structurelle (et les réserves de la Zone de Police étant vides au 01/01/2019), on réenregistre une hausse de la dotation communale à la ZP de 23% entre 2018 et 2019.
- depuis 2019, on enregistre une hausse globale de la dotation à la ZP de 4%.

3°) Pour les Fabriques d'église :
On constate que les efforts financiers consentis par la Ville pour maintenir en bon état les différents édifices du culte (protestant et catholiques), ainsi que la bonne collaboration entre les Fabriques et la Ville, permettent de stabiliser l'intervention globale de la Ville envers les Fabriques, et même de la réduire de 15% entre 2020 et 2021.

4°) Pour la Zone de Secours :

- la Zone de Secours a été créée en 2015 ;
- la dotation à la Zone de Secours a été majorée de 2% entre 2016 et 2017 ;
- entre 2017 et 2020, on enregistre une hausse de la dotation de 55%. Cette hausse est la conséquence d'un changement de clé de répartition des dotations communales par le Gouverneur. Le montant global octroyé par les communes à la Zone de Secours restant inchangé, la clé de répartition des dotations communales arrêtée par le Gouverneur tient compte de manière prédominante du critère population qui désavantage significativement la Ville d'Ath ;
- à partir de 2021 on constate une réduction de la dotation à la Zone de Secours du fait de l'intervention provinciale.

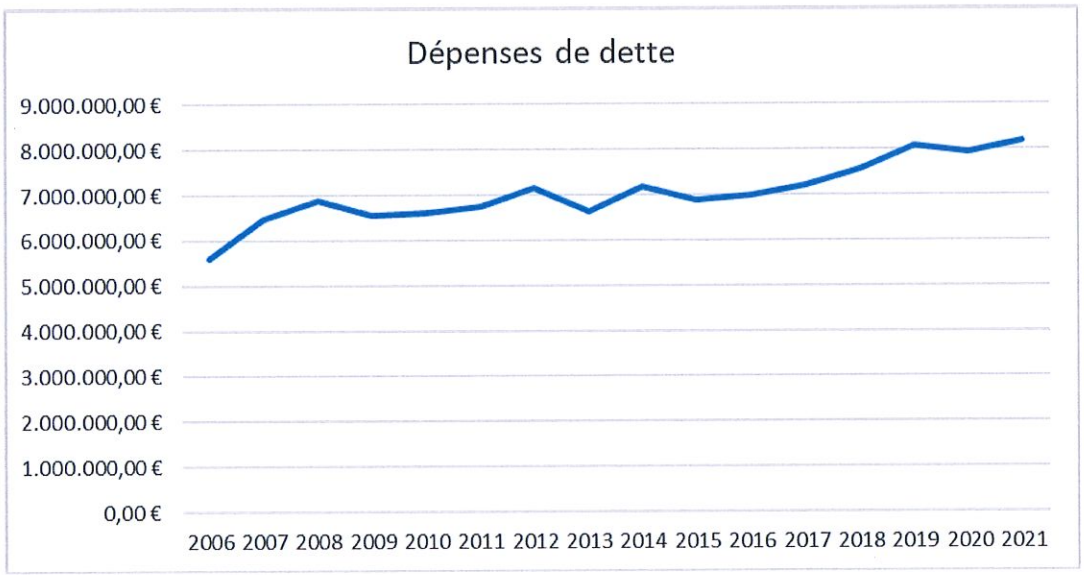
5°) Pour les Intercommunales et assimilés :
On enregistre une hausse généralisée du financement des organismes para-communaux ces dernières années, et notamment des hausses particulièrement importantes au niveau des intercommunales NOTELE, IDETA et IPALLE.

En ce qui concerne le budget 2021, on constate que les dépenses de transfert sont en baisse de 9,22% par rapport à au budget initial 2020, du fait du transfert de la dotation du CPAS aux exercices antérieurs (problématique de la cotisation de responsabilisation) et du fait de la baisse de la dotation à la Zone de Secours (suite à l'intervention provinciale).

En ce qui concerne le respect du plan de gestion 2019, on constate que les crédits budgétaires 2020 relatifs au transfert s'élèvent à 12.529.555,75 €. Dans le cadre du plan de gestion 2019 ils devaient s'élever à 15.325.000 €.

## *4.4 Dépenses de dette*

| | *111.233,30 €* | *210.127,62 €* | *374.651,39 €* | *517.252,82 €* | *-143.517,23 €* | *231.755,11 €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Dépenses de dette | 6.980.118,74 € | 7.190.246,36 € | 7.564.897,75 € | 8.082.150,57 € | 7.938.633,34 € | 8.170.388,45 € |
| | *1,62%* | *3,01%* | *5,21%* | *6,84%* | *-1,78%* | *2,92%* |




En ce qui concerne les exercices antérieurs, les éléments justifiant les variations des dépenses de dette ces dernières années sont :

- depuis 2006, on constate une majoration des charges de dette de 44%. La hausse des charges de dette est la conséquence des investissements financés par emprunts ;
- on avait enregistré une réduction des charges de dette entre 2008 et 2011 du fait du respect de la balise d'investissement de 100€/habitant ;
- la hausse des charges d'emprunts entre 2017 et 2018 (+ 5,21%) est générée par l'évolution de la dette existante. En effet, entre 1998 et 2003, afin de se donner un ballon d'oxygène budgétaire, les autorités communales ont décidé de rallonger leur dette. Pour ce faire, la Ville a conclu des emprunts de type « semi bullet 20-10 ». Ces emprunts avaient la particularité de se comporter comme des emprunts de 20 ans les 19 premières années et la 20ème année, la Ville devait rembourser les 11 dernières années de capital. Ces emprunts ont généré des pics de remboursement de capital entre 2018 et 2023 avec des écarts de plus de 3.000.000 €. De telles variations au niveau de la charge ordinaire de dette compliquaient significativement la gestion ordinaire de la Ville. Aussi, afin de partiellement lisser ces pics, en 2013, la Ville a renégocié sa dette en collaboration avec le CRAC et la SA Belfius, cela a permis de lisser ces pics et de réduire les écarts-types d'une année à l'autre mais il n'a pas été possible de complètement gommer les effets des rallongements décidés par les autorités communales ;
- entre 2018 et 2021, la charge de dette augmente de 8%.

En ce qui concerne le budget 2021, on constate que les dépenses de dette sont en hausse de 2,92% (+231.000€) par rapport au budget 2020 principalement suite à la création de la RC@ qui implique une hausse de 328.000 € du fait de la prise en charge par la Ville du déficit de RC@. Hors création de la RC@, on enregistre une réduction structurelle de la charge de dette de 100.000 € liée au respect du plan quinquennal d'investissements.

En ce qui concerne le respect du plan de gestion 2019, la charge de dette reste le principal talon d'achille de la Ville, il est indispensable de la réduire structurellement. Pour ce faire, dans le cadre du plan de gestion 2019-2024, un plan quinquennal d'investissements a été mis en œuvre afin de respecter une balise d'investissement de 70€/habitant/an. On constate que les crédits budgétaires 2021 relatifs aux charges de dette s'élèvent à 8.170.388,45 € alors que dans le cadre du plan de gestion 2019 ils devaient s'élever à 7.405.000 €. La différence est justifiée à hauteur de 325.000 € par la création de la RC@. Pour le surplus, on enregistre une révision du plan quinquennal cumulé à une hausse des charges d'emprunt depuis la réalisation du plan de gestion en 2019.

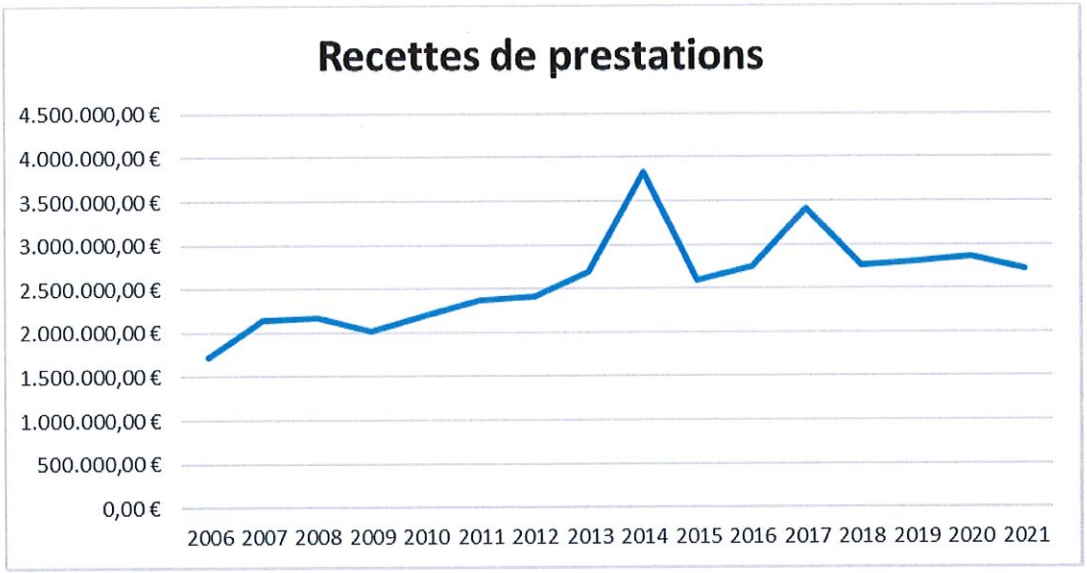
## *4.5 Dépenses de prélèvement*

On constate que la Ville n'a pas prévu la constitution de provisions au cours de l'exercice 2021.

# 5 SERVICE ORDINAIRE – RECETTES DE L'EXERCICE PROPRE

## *5.1 Recettes de prestations*

| | *149.540,96 €* | *667.990,35 €* | *-653.000,23 €* | *41.891,55 €* | *55.730,81 €* | *-141.339,46 €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Recettes de prestations | 2.747.173,47 € | 3.415.163,82 € | 2.762.163,59 € | 2.804.055,14 € | 2.859.785,95 € | 2.718.446,49 € |
| | *5,76%* | *24,32%* | *-19,12%* | *1,52%* | *1,99%* | *-4,94%* |




En ce qui concerne les exercices antérieurs, les éléments justifiant les variations des recettes de prestations ces dernières années sont :

- entre 2012 et 2018, on enregistre une croissance des recettes de prestations de 46% soit une croissance annuelle de 8 % ;
- on remarque un pic dans la courbe en 2014 principalement dû à l'inscription d'une « non-dépense » de 989.125,34 € à l'article 00010/106-01.2014 conformément aux dispositions de la circulaire budgétaire (crédit spécial de recettes) ;
- entre 2016 et 2017, les recettes de prestations ont été majorées de 24% grâce à l'inscription d'un crédit spécial de « non-dépenses » de 710.000 € à l'article 00010/106-01.2017.
- entre 2018 et 2019, on enregistre une stabilisation des recettes de prestations (hausse de 1,52%).
- depuis 2019, les recettes de prestations baissent de 3%.

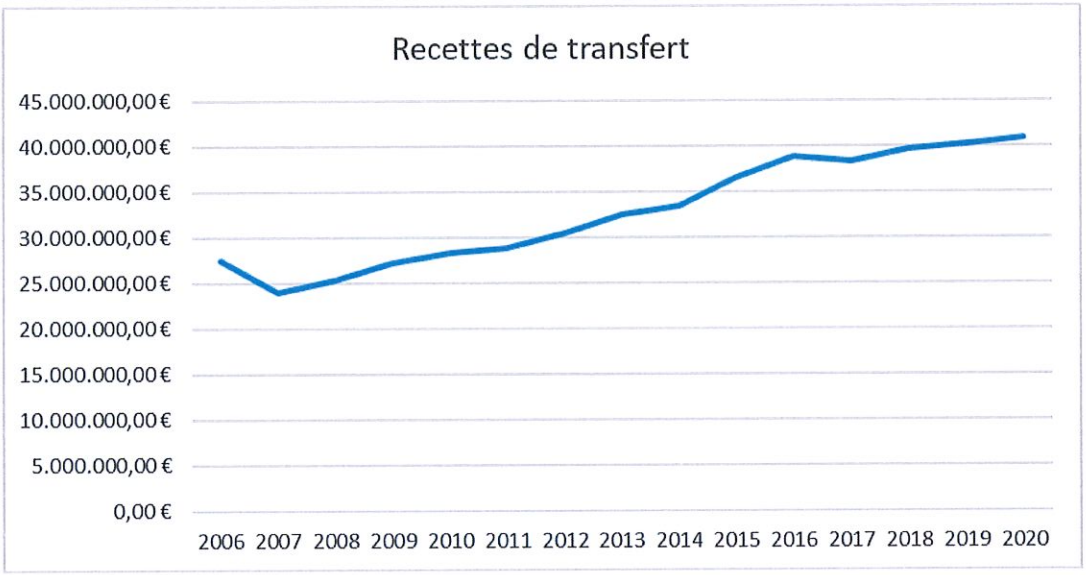
En ce qui concerne le budget 2021, on constate que les recettes de prestations sont en baisse de 4,94 % par rapport au budget 2020. Cette baisse est principalement la conséquence des éléments suivants :

- enseignement + 125.000 € - réorganisation des repas scolaires ;
- services généraux – 30.000 € - création de la RC@ ;
- éducations populaires et arts – 30.000 € - création de la RC@ ;
- pompiers – 13.000 € - finalisation de la nouvelle caserne de Rebaix ;
- travaux – 45.000 € - réduction des prestations des services communaux ;
- abattoir – 50.000 € - on enregistre une amélioration des résultats financiers de l'abattoir, mais ils n'atteignent pas encore la hauteur des crédits du budget initial 2020, ils ont donc été réduits dans un souci de cohérence ;
- logement – 30.000 € - revente du bâtiment « Viandes Etc » → fin des recettes de location

En ce qui concerne le respect du plan de gestion 2019, on constate que les crédits budgétaires 2021 relatifs aux recettes de prestations s'élèvent à 2.718.446,49 €. Le plan de gestion 2019 prévoyait des recettes à hauteur de 2.925.000 €.

## *5.2 Recettes de transfert*

| | *2.297.768,99 €* | *-504.450,99 €* | *1.345.665,40 €* | *585.911,43 €* | *702.100,81 €* | *-45.671,07 €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Recettes de transfert** | 38.789.640,44 € | 38.285.189,45 € | 39.630.854,85 € | 40.216.766,28 € | 40.918.867,09 € | 40.873.196,02 € |
| | *6,30%* | *-1,30%* | *3,51%* | *1,48%* | *1,75%* | *-0,11%* |




En ce qui concerne les exercices antérieurs, les éléments justifiant les variations des recettes de transfert ces dernières années sont :

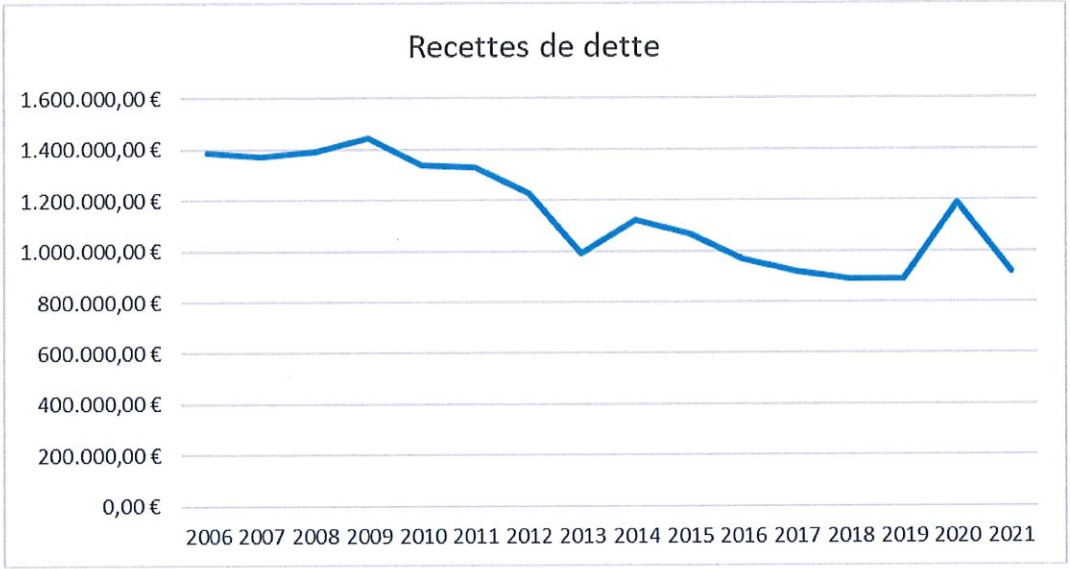
- depuis 2012, les recettes de transfert ont progressé annuellement de 4,81% ;
- les variations des recettes de transfert entre 2015 et 2017 sont générées par les recettes d'additionnels au précompte immobilier et du précompte professionnel, conséquence des retards d'enrôlement du SPF Finances ;
- entre 2017 et 2019, on enregistre une hausse des recettes de transfert de 5 %. Cette majoration est générée par la hausse du fonds des communes et la progression de la base imposable (taux des additionnels inchangés) de la taxe additionnelle sur l'IPP et de la taxe additionnelle sur le précompte immobilier.

En ce qui concerne le budget 2021, on constate que les recettes de transfert sont en baisse de 0,11 % par rapport au budget 2020. Cette hausse est principalement générée par la baisse des recettes fiscales (notamment taxe sur les parkings, et additionnels IPP) suite à la crise COVID

En ce qui concerne le respect du plan de gestion 2019, on constate que les crédits budgétaires 2020 relatifs aux recettes de transfert s'élèvent à 40.918.867,09 € alors que dans le cadre du plan de gestion 2019 ils devaient s'élever à 41.001.275 €.

## *5.3 Recettes de dette*

| | *-103.481,43 €* | *-49.911,00 €* | *-25.160,00 €* | *650,00 €* | *298.591,00 €* | *-269.901,00 €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Recettes de dette** | 966.005,00 € | 916.094,00 € | 890.934,00 € | 891.584,00 € | 1.190.175,00 € | 920.274,00 € |
| | *-9,68%* | *-5,17%* | *-2,75%* | *0,07%* | *33,49%* | *-22,68%* |




En ce qui concerne les exercices antérieurs, les éléments justifiant les variations des recettes de dette ces dernières années sont :

- depuis 2012, les recettes de dette ont connu une baisse moyenne annuelle de 4,8% ;
- entre 2012 et 2013, on constate une baisse significative des recettes de dette générée par l'annulation de l'emprunt SWDE (opération est neutre budgétairement) ;
- entre 2013 et 2014, on enregistre une hausse de 13,01 % des recettes de dette (128.850 €), générée par la majoration des dividendes des intercommunales de distribution de gaz et d'électricité ;
- depuis 2014, on constate une réduction constante des recettes de dette principalement générée par la réduction des dividendes des intercommunales, excepté en 2020, exercice au cours duquel la Ville a enregistré une hausse des dividendes du secteur gaz (opération ponctuelle d'IDETA de redistribution de dividendes).

En ce qui concerne le budget 2021, on constate que les recettes de dette sont en baisse de 22% par rapport au budget 2020 du fait de la baisse des dividendes du secteur gaz (opération ponctuelle d'IDETA de redistribution de dividendes en 2020).

En ce qui concerne le respect du plan de gestion 2019, on constate que les crédits budgétaires 2021 relatifs aux recettes de dette s'élèvent à 920.274 € alors que dans le cadre du plan de gestion 2019 ils devaient s'élever à 865.000 €.

## *5.4 Recettes de prélèvement*

Pas de recette de prélèvement en 2021.

# 6 SERVICE EXTRAORDINAIRE

## *6.1 Généralités*

Le service extraordinaire 2021 prévoit des dépenses totales pour un montant de 9.454.667,55 € dont 49.473,66 € de dépenses aux exercices antérieurs, 9.405.193,89 € de dépenses à l'exercice propre et 0 € de dépenses de prélèvement.

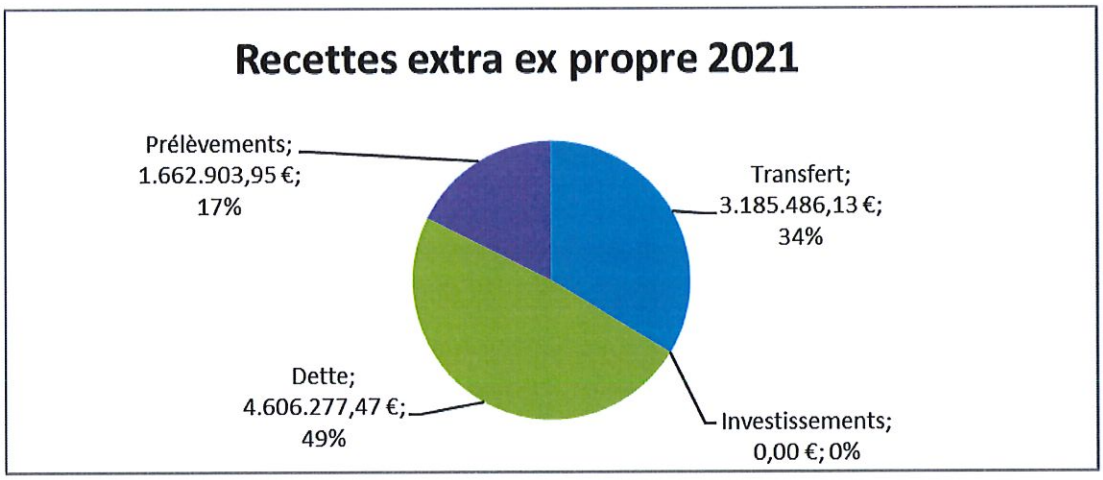
Les recettes totales s'élèvent à 9.703.887,85 € dont 249.220,30 € aux exercices antérieurs 7.791.763,60 € à l'exercice propre et 1.023.113,22 € de recettes de prélèvement.

L'exercice propre présente un mali de 1.613.430,29 € annihilé par le boni de prélèvement de 1.662.903,95 €, ainsi que le boni des exercices antérieurs.

## *6.2 Financement du service extraordinaire*

Le service extraordinaire à l'exercice propre est financé comme suit :

| | Transfert | Investissements | Dette | Prélèvements |
|---|---|---|---|---|
| Recettes extra ex propre 2021 | 3.185.486,13 € | 0,00 € | 4.606.277,47 € | 1.662.903,95 € |




Notons que le budget 2021 extraordinaire a été réalisé dans le respect du plan quinquennal d'investissements 2019-2025, développé dans le cadre du plan de gestion 2019-2024. Ce plan quinquennal d'investissements permet de respecter une balise d'investissements de 70€/habitant/an au cours de la mandature.

## *6.3 De la balise d'investissements et de la stabilisation de la charge de dette*

*Remarque : la circulaire budgétaire 2020 prévoit que la commission budgétaire prévue à l'article 12 du RGCC doit obligatoirement aborder la problématique de l'évolution de la charge de la dette et de sa stabilisation sur le long terme. Ne sont pris en considération pour la présente analyse que les emprunts en part propre.*

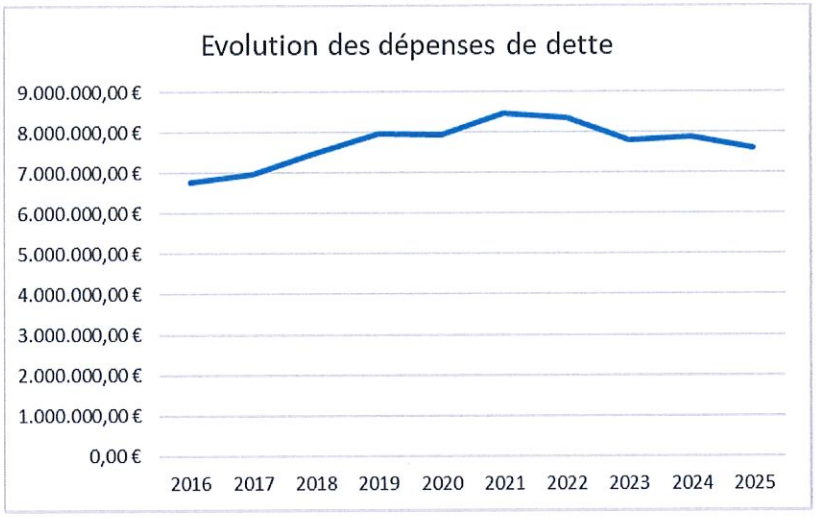
Dans le cadre du plan pluriannuel d'investissements une balise de 70€/habitant/an (pour la Ville) a été fixée. Le respect de cette balise est indispensable pour réduire structurellement l'endettement. Une balise de 70€/habitant/an est un effort conséquent pour la Ville (par rapport aux 120€/habitant/an consommés au cours de la mandature précédente) qui ne sera possible qu'en réduisant les investissements et de facto en réduisant le patrimoine au travers de la mise en vente du patrimoine non indispensable à la bonne marche des services.

**Au sortir du budget 2021, la balise de 70 € est respectée.**

Le plan pluriannuel d'investissements évolue régulièrement en fonction des circonstances opérationnelles. Afin de s'assurer proactivement du respect d'une balise pluriannuelle d'investissements, une balise théorique est calculée pour le plan pluriannuel d'investissements. Contrairement à la balise théorique « tutelle – CRAC » qui tient compte d'une mise hors balise potentielle de certains dossiers économiseurs d'énergie, la Ville tient à respecter une balise économique de 70€/habitant/an car les économies d'énergie potentielles liées aux investissements sont déjà intégrées dans le plan de gestion. A la lecture du tableau infra, on constate qu'à l'horizon 2024 la balise de 74,09€/habitant/an est atteinte. Des mesures seront prises pour ramener la balise à 70€ sur l'horizon 2019-2024.

| | | |
|---|---|---|
| Dette balise | 2019 | 1.184.787,95 |
| | 2020 | 5.398.604,40 |
| | 2021 | 4.199.595,44 |
| | 2022 | 3.468.745,68 |
| | 2023 | 1.083.767,48 |
| | 2024 | 468.161,40 |
| | SS total | 15.803.662,36 |
| Ventes non affectées | | -4.181.608,01 |
| Don perçu (FRAMAX) | | -120.000,00 |
| A financer par dette balise | | 11.502.054,35 |
| Balise / hab juste pour la dette balise | | |
| Dette hors balise | 2019 | 310.639,32 |
| | 2020 | 2.186.325,58 |
| | 2021 | 1.294.345,35 |
| | 2022 | 148.000,00 |
| | 2023 | 357.750,00 |
| | 2024 | 68.976,00 |
| | SS total | 4.366.036,25 |
| A financer par dette totale | | 15.868.090,60 |
| Balise /hab pour la dette balise et la dette hors balise | | |
| Correction balise suite doublons 2020/2021 | | 0,00 |
| Correction projets FRIC (130%) | | 2,17 |
| Correction ventes à estimer | | 0,00 |
| Dette totale corrigée (1) | | 88,56 |
| Correction taux de réalisation 85% sur 2020-2024 | | 14,466 |
| Dette totale corrigée (2) | | **74,09** |

Au cours des exercices 2019 à 2024, le respect d'une balise de 70€/habitant/an permettra de réduire la charge de dette comme le montre le graphique suivant :




*<u>Remarque</u> : notons qu'à partir de l'exercice 2018, la hausse de la charge de dette est également influencée par l'absorption des pics de remboursement générés par les opérations de rallongement de la dette réalisées au début des années 2000 qui ont consisté en l'acquisition d'emprunts semi-bullets 20-10.*

# 7 CONCLUSION GENERALE

Le budget 2021 a été fortement influencé par les éléments suivants :

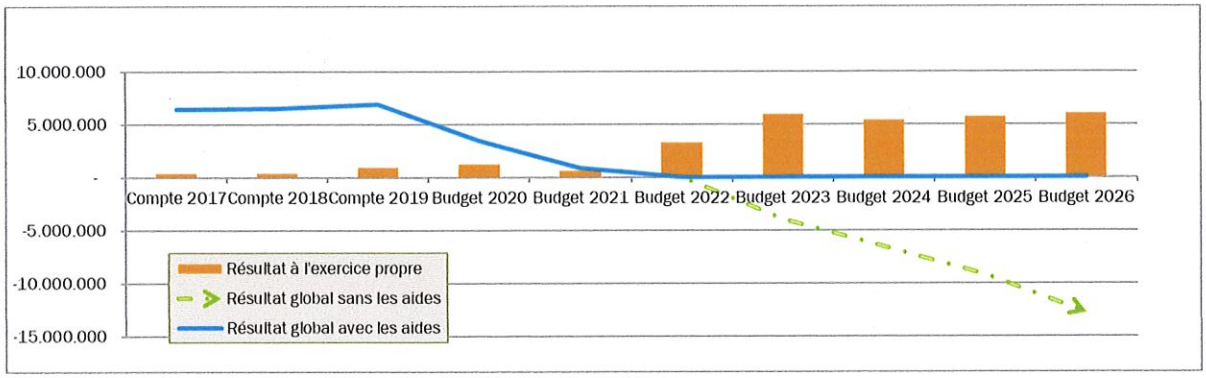
- la crise COVID ;
- la création de la Régie Communale Autonome de la Ville d'Ath ;
- l'intervention de la Province dans le financement des zones de secours ;
- la hausse de la cotisation de responsabilisation.

Ces éléments complexifient l'analyse du budget. Néanmoins, les conclusions suivantes peuvent être tirées au niveau du service ordinaire :

- le budget 2021 se clôture par un boni global ordinaire de de 882.627,29 € en régression significative par rapport au boni global au sortir du budget 2020 (2.863.644,02 €) ;
- la crise COVID a accéléré l'érosion du boni global de la Ville – hors aide extérieure, à situation constante, la Ville devrait connaître un déficit global à l'horizon 2024 ;
- le budget 2021 génère un boni à l'exercice propre de 600.000 €, si l'on annihile les effets comptables du transfert de la cotisation de responsabilisation du CPAS aux exercices antérieurs on met en évidence un déficit structurel à l'exercice propre de l'ordre de 1.600.000 € ;
- lorsque l'on sait que le COVID grève encore le budget 2021 (en limitant les recettes ou en nécessitant des dépenses spécifiques) de plus de 800.000 €, on constate, que hors COVID, le plan de gestion produit des effets qui permettent de réduire structurellement le mali de la Ville ;
- plus que jamais, la cotisation de responsabilisation et l'endettement de la Ville sont ses talons d'Achille. La crise COVID a accentué ce constat. Si la Ville disposait du même endettement ou de la même cotisation de responsabilisation que les autres villes wallonnes de même taille, elle génèrerait un boni qui lui permettrait de faire, plus sereinement, face à une crise telle que celle que nous subissons depuis bientôt un an ;
- en ce qui concerne l'endettement, il est indispensable que la Ville continue son processus de désendettement basé sur la réalisation de ses actifs non indispensables et sur la limitation des investissements financés par emprunts. Dans ce contexte, il est nécessaire de mettre l'accent sur les projets subsidiés pour réduire la dette tout en maintenant en état le patrimoine régalien qui contribue à la vitalité économique de la Ville ;
- en ce qui concerne la cotisation de responsabilisation, le recours à des nominations, aussi justifiées soient-elles en termes de gestion harmonieuse des ressources humaines, ne permettra pas de réduire suffisamment la cotisation de responsabilisation de la Ville (et du CPAS). Des solutions doivent dès lors être trouvées avec la Région Wallonne pour bénéficier d'aides en la matière (notamment pour face à la pénalité second pilier), qui seront indispensables pour éviter un déficit global. L'activation des aides CRAC « cotisation de responsabilisation » est une solution à moyen terme pour éviter le déficit global mais elles grèvent de manière trop importante l'endettement de la Ville.

Dans l'état actuel des choses, la Ville a dû activer environ 13.985.000 € d'aide à partir de l'exercice 2023 (et ce jusque 2026), sous forme de prêt CRAC remboursable pour une charge annuelle de 1.200.000 € en 2025, pour équilibrer son budget global, mais ces aides

n'apportent pas de solution structurelle au problème des pensions des agents statutaires. En outre, le fait que la cotisation de responsabilisation ne fasse que se dégrader à chaque exercice budgétaire sans aucune vision à moyen terme sur son évolution réelle rend quasi impossible la réalisation d'un plan de gestion cohérent.




Au niveau du service extraordinaire, on constate que le budget 2020 a été clôturé avec un boni 249.220,30 €, et on enregistre un respect de la balise pluriannuelle d'investissements.

En ce qui concerne la charge de dette, on constate que le strict respect du niveau d'endettement toléré au travers du plan pluriannuel d'investissements permet de réduire structurellement l'endettement.

**Au niveau de la technique comptable utilisée pour la confection du budget 2021, le Directeur Financier n'a pas relevé d'incohérences significatives. Les prévisions de dépenses et de recettes sont cohérentes. L'avis technique du Directeur Financier sur le budget 202 est dès lors POSITIF.**

Le Directeur Financier tient à remercier pour la qualité de son travail le personnel de la Direction Finances, ainsi que les responsables des services opérationnels de la Ville qui au travers de leur collaboration ont également apporté leur pierre à l'édifice « budget 2021 » et à l'exécution du plan de gestion.

Le Directeur Financier,
Florent BOTTE

VILLE D'ATH - PROV. DE HAINAUT

# AVIS DU DIRECTEUR GENERAL

## BRUNO BOEL

Pas d'autres remarques que celles émises par le Directeur Financier.

Le Directeur Général,

Bruno BOEL

# AVIS DE L'ECHEVIN DES FINANCES

## CHRISTOPHE DEGAND

Des recettes de 44.511.917 € ; des dépenses de 43.912.721 €. L'exercice propre est en boni de 599.195 €, pour un déficit de 614.329 au BI 2020.

2021 est une année de transition au niveau de la confection des budgets vu les nombreux changements (crise COVID, RCA, augmentation de la cotisation responsabilisation et report de la décroissance - en 2021, 975.875 + 2.186.969 € - évolution dotation ZS, etc).

Cela limite la pertinence des comparaisons avec les années antérieures et devra s'articuler dans le prochain plan de gestion actualisé.

Le budget 2021 sera marqué par la mise en place de la RCA et l'intégration progressive de structures communales. Le lancement du plan d'entreprise 2021 de la RCA est un fameux défi (déficit 328.000 € pris en charge par la Ville compensé par la réduction de dépenses équivalentes dans le budget Ville).

La crise COVID a perturbé fortement l'élaboration du budget 2021 et nous rappelle que des trajectoires budgétaires ne sont toujours que des prévisions à contexte stable.
L'impact est sensible sur les additionnels à l'IPP mais également sur les recettes de prestations et les redevances.

Nous parvenons malgré tout à reporter l'activation des aides RW (prêts remboursables) pour financer les cotisations ORPSS.

Malgré l'impact de l'index de 87.000 €, les dépenses de personnel sont maîtrisées -2,72% (16.902.031 €) et le plan d'embauche avalisé par la tutelle est strictement respecté.
Les efforts demandés au personnel sont suffisants.

Les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées : -2,41% (6.310.747 €).
On peut souligner les efforts en matière d'économie d'énergie dans nos écoles qui permettent de dégager des moyens pour le projet "green deal cantines".

Nous n'atteignons toutefois pas le niveau prévu au PG 2019-2024 de 6.240.000 €. Force est de constater que les économies sur l'opérationnel ont atteint leurs limites.

La diminution des dépenses de transfert à l'exercice propre est due au fait de la comptabilisation aux exercices antérieurs et à la baisse des cotisations ZS.

Notons les efforts significatifs réalisés de manière concertée par les fabriques d'églises (mutualisation des assurances,...) permettant de réduire l'intervention communale de 15%.

Les dépenses de dettes passent le cap des 8.000.000 € (18,6% des dépenses), cela est dû ea aux pics de dettes malgré le lissage déjà opéré, et à la prise en charge du déficit de la RCA (328.000 €).

L'absence de capacité de résilience due aux choix du passé (dette historique + cotisation ORPSS responsabilisation, rattrapage et pénalisation), met en exergue notre fragilité face à des évènements extérieurs et le manque de moyens disponibles en cas de besoins exceptionnels.

Côté recettes, comparaison n'est pas raison vu la création de la RCA et l'impact COVID. Notons quand même le quasi-équilibre pour les recettes de transfert (-0,11%), ce qui implique le respect du PG 2019 et des recettes de dettes en augmentation (920.274 €) par rapport au PG 2019, la prudence porte ses fruits.

**Il s'agit d'un budget vérité car nous ne recourons ni au "crédits spéciaux" ni aux recettes de prélèvements.**

Le boni global est de 882.627 € contre 2.863.644 € au BI 2020.

On constate que le boni global au sortir de la MB2/2020 de 3.468.949 euros s'érode sensiblement compte tenu d'un déficit structurel 2021 de 1.600.000 €.

**Nous pourrons à l'avenir encore puiser dans nos réserves ordinaires (500.604 euros) et provisions (2.553.530 euros) pour tenir le cap en 2022.**

**Nous devons dès à présent envisager les aides CRAC pour la cotisation de responsabilisation à partir de 2023.**

Le plan de gestion devra être réactualisé sur base des éléments exogènes une fois ceux-ci mieux cernés. Raison de plus pour respecter le plan de gestion initial.

**Toutes ces difficultés ne nous empêchent pas d'intégrer dans ce budget des éléments portant le Genre (esquisse d'un budget dit genré).**

Maintenons un effort juste et proportionné !

Pour l'extraordinaire, le PST et le plan d'investissement pluriannuel sont des outils indispensables pour éviter de gérer « à vue ». Il était important de respecter la balise (70 eur/hab) en 2021.

Nous maintenons un programme d'investissements grâce à la gestion active du patrimoine. 9.454.668 eur d'investissements prévus couverts par emprunts à raison de 4606277 eur, soit 49%.

C'est un budget volontariste, freinant le recours stéréotypé à l'emprunt et conforme au plan quinquennal 2019-2024.

En respectant une balise de +/- 70 euros/an/hab sur la mandature, on pourra enfin réduire structurellement la charge de dettes, cela passe par une gestion active du patrimoine.

Mais dès 2022-2023, la Ville ne pourra plus faire face à l'évolution de la cotisation de responsabilisation et l'aide financière de la Région devra être activée. Notre objectif est de reporter le plus tard possible l'octroi de cette aide car celle-ci aura aussi un coût financier important. En 2021, nous y sommes parvenus.

J'attire de nouveau l'attention sur la nécessité de mettre en oeuvre les mesures votées du plan de gestion pour respecter les conditions d'activation d'aides exceptionnelles de la région wallonne.

L'Echevin des Finances

Christophe DEGAND

VILLE D'ATH - PROV. DE HAINAUT

Ville d'Ath Numéro INS : 51004

# TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2021 Service : Ordinaire

| | | 2019 | 2020 | | | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Après la dernière M.B. | Adaptations voir annexe | TOTAL après adaptation | |
| Compte 2019 | | | | | | |
| Droits constatés nets (+) | 1 | 56.396.603,15 | | | | |
| Engagements à déduire (-) | 2 | 49.526.498,30 | | | | |
| Résultat budgétaire au 01/01/2020 (1 – 2) | 3 | **6.870.104,85** | | | | |
| Budget 2020 | | | | | | |
| Prévisions de recettes | 4 | | 51.326.063,86 | | 51.326.063,86 | |
| Prévisions de dépenses (-) | 5 | | 47.857.114,87 | | 47.857.114,87 | |
| Résultat budgétaire présumé au 01/01/2021 (4 + 5) | 6 | | **3.468.948,99** | | **3.468.948,99** | |
| Budget 2021 | | | | | | |
| Prévisions de recettes | 7 | | | | | 47.980.865,50 |
| Prévisions de dépenses (-) | 8 | | | | | 47.098.238,21 |
| Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2022 (7 + 8) | 9 | | | | | **882.627,29** |

# ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE

Service Ordinaire

## RECETTES

| ARTICLE | LIBELLE | EN PLUS |
|---|---|---|
| 1. Total des recettes en PLUS | | 0,00 |

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

## DEPENSES

| ARTICLE | LIBELLE | EN PLUS |
|---|---|---|
| 3. Total des dépenses en PLUS | | 0,00 |

| ARTICLE | LIBELLE | EN MOINS |
|---|---|---|
| 4. Total des dépenses en MOINS | | 0,00 |
| SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2020<br>(3 – 4) à reporter au tableau de synthèse | | 0,00 |

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2020 ci-dessus,

Fait à ……. , le ……..

Le Directeur financier,

***Exercices antérieurs***

| | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/76 | Exercices antérieurs | | | | |
| Exercice 2020 | | | | | |
| 13110/113-21/2020 | Cotisation de responsabilisation ville 2020 | 62401 | 975.874,65 | | |
| 7211/112-02/2020 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 2.732,96 | | |
| 722/112-02/2020 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 140,68 | | |
| 76101/112-01/2020-02 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 63,76 | | |
| 76103/112-01/2020-02 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 4.286,23 | | |
| 76103/112-02/2020 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 13.869,99 | | |
| 790/435-01/2020-11 | F.E. Irchonwelz | 63617 | 1.580,00 | | |
| 831/435-01/2020-02 | Dotation spéciale "responsabilisation" CPAS | 63617 | 2.186.968,56 | | |
| 000/000/76 | Total Exercices antérieurs | | 3.185.516,83 | | |

***Exercice propre***

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

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 000/115-41 | Chèque repas octroyés | 62541 | 218.661,09 | 250.000,00 | 250.000,00 | 248.000,00 | | |
| 009/000/70 | Total Personnel | | 218.661,09 | 250.000,00 | 250.000,00 | 248.000,00 | | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 000/121-01 | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101 | | | | 12.000,00 | | |
| 000/123-06 | Prestations administrat. (chèques repas) | 61311 | 1.513,28 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | |
| 000/123-15 | Frais de procédure et de poursuites | 61319 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 000/128-01 | Frais adm. de la gestion financière | 65801 | 256,82 | 150,00 | 150,00 | 750,00 | | |
| 000/128-10 | Précompte mobilier | 61602 | 444,31 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 009/000/71 | Total Fonctionnement | | 2.714,41 | 2.950,00 | 2.950,00 | 15.550,00 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 00081/434-01 | Contrib. dans charges d'intérêts CRAC n°2929 | 63613 | 9.202,32 | 9.202,32 | 9.202,32 | 9.202,32 | | |
| 00082/434-01 | Contr. dans charges d'intérêt GHISLENGHIEN n°2997 | 63613 | 7.540,02 | 7.540,02 | 7.540,02 | 7.540,02 | | |
| 009/000/72 | Total Transferts | | 16.742,34 | 16.742,34 | 16.742,34 | 16.742,34 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 000/214-01 | Intérêts débiteurs des comptes courants | 65728 | | 500,00 | 500,00 | 1.600,00 | | |
| 000/215-01 | Interêts de retard, moratoires et assimilés | 65721 | 1.301,32 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 000/215-02 | Amendes et astreintes | 65721 | | 200,00 | 200,00 | 500,00 | | |
| 000/219-01 | Rente perpétuelle | 65722 | 17,98 | 17,98 | 17,98 | 17,98 | | |
| 00045/221-01 | RCA - Participations aux pertes d'exploita. des régies communales | 65711 | | | | 328.304,00 | | |
| 00071/211-05 | Charge financière emprunts CRAC 2446 | 65104 | 22.773,94 | 21.611,45 | 21.611,45 | 32.224,23 | | |
| 00071/911-05 | Remb. périod. empr. CRAC 2446 | 64103 | 44.667,92 | 44.667,92 | 44.667,92 | 44.667,92 | | |
| 00072/211-05 | Charge financière emprunts CRAC 2501 | 65104 | 14.880,27 | 14.161,50 | 14.161,50 | 11.519,82 | | |
| 00072/911-05 | Remb. périod. empr. CRAC 2501 | 64103 | 53.190,40 | 53.190,40 | 53.190,40 | 53.190,40 | | |
| 00073/211-05 | Charge financière emprunts CRAC 2528 | 65104 | 5.719,08 | 5.461,66 | 5.461,66 | 5.174,40 | | |
| 00073/911-05 | Remb. périod. empr. CRAC 2528 | 64103 | 10.701,45 | 10.701,45 | 10.701,45 | 10.701,45 | | |
| 00074/211-05 | Charge financière emprunts CRAC 2681 | 65104 | 670,85 | 593,25 | 593,25 | 601,63 | | |
| 00074/911-05 | Remb. périod. empr. CRAC 2681 | 64103 | 5.536,67 | 5.635,60 | 5.635,60 | 5.736,30 | | |
| 00076/211-05 | Charge financière emprunts CRAC 2779 | 65104 | 5.704,48 | 4.858,67 | 4.858,67 | 4.398,95 | | |
| 00076/911-05 | Remb. périod. empr. CRAC 2779 | 64103 | 27.227,12 | 27.227,12 | 27.227,12 | 27.227,12 | | |
| 00077/211-05 | Charge financière emprunts CRAC 2780 | 65104 | 542,74 | 434,23 | 434,23 | 315,22 | | |
| 00077/911-05 | Remb. périod. empr. CRAC 2780 | 64103 | 5.758,56 | 5.758,56 | 5.758,56 | 5.758,56 | | |
| 00078/211-05 | Charge financière emprunts CRAC 2901 | 65104 | 2.876,47 | 2.484,51 | 2.484,51 | 2.268,58 | | |
| 00078/911-05 | Remb. périod. empr. CRAC 2901 | 64103 | 11.631,16 | 11.631,16 | 11.631,16 | 11.631,16 | | |
| 00081/211-05 | Intérêts emprunt CRAC n°2929 | 65104 | 7.023,36 | 6.292,15 | 6.292,15 | 7.679,91 | | |
| 00081/911-05 | Remb. périod. empr. CRAC n°2929 | 64103 | 21.669,36 | 21.669,36 | 21.669,36 | 21.669,36 | | |

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 00082/211-05 | Intérêt emprunt GHISLENGHIEN n°2997 | 65104 | 10.379,15 | 9.403,08 | 9.403,08 | 8.424,98 | | |
| 00082/911-05 | Remb. période. empr. GHISLENGHIEN n°2997 | 64103 | 35.146,84 | 35.146,84 | 35.146,84 | 35.146,84 | | |
| 00084/211-05 | Intérêts emprunt CRAC n°3258 | 65104 | 1.861,47 | 1.544,63 | 1.544,63 | 1.227,78 | | |
| 00084/911-05 | Remb. période. empr. CRAC n°3258 - Belgacom | 64103 | 23.470,36 | 23.470,36 | 23.470,36 | 23.470,36 | | |
| 009/000/7x | Total Dette | | 312.750,95 | 311.661,88 | 311.661,88 | 648.456,95 | | |
| 009/00073 | Sous-Total Recettes & dépenses générales | | 550.868,79 | 581.354,22 | 581.354,22 | 928.749,29 | | |
| 009/00075 | Total Recettes & dépenses générales | | 550.868,79 | 581.354,22 | 581.354,22 | 928.749,29 | | |

***Groupe fct : 049 Impôts et Redevances***

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 040/301-01 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | 49.740,89 | | | | | |
| 049/000/72 | Total Transferts | | 49.740,89 | | | | | |
| 049/00073 | Sous-Total Impôts et Redevances | | 49.740,89 | | | | | |
| 049/00075 | Total Impôts et Redevances | | 49.740,89 | | | | | |

***Groupe fct : 059 Assurances***

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 050/111-02 | Traitement A.P.E. Assurances | 62002 | 43.846,58 | 44.920,40 | 44.920,40 | 52.735,02 | | |
| 050/112-02 | Pécule vacances A.P.E. Assurances | 62102 | 3.330,62 | 3.436,00 | 3.436,00 | 4.011,73 | | |
| 050/117-01 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701 | 118.592,42 | 142.000,00 | 142.000,00 | 147.000,00 | | |
| 05033/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 12.651,79 | 12.959,52 | 12.959,52 | 15.214,05 | | |
| 059/000/70 | Total Personnel | | 178.421,41 | 203.315,92 | 203.315,92 | 218.960,80 | | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 050/125-08 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 61509 | 55.717,08 | 48.600,00 | 48.600,00 | 50.100,00 | | |
| 059/000/71 | Total Fonctionnement | | 55.717,08 | 48.600,00 | 48.600,00 | 50.100,00 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 050/332-48 | Réparation de petits dommages aux ménages | 67151 | | | | 1.500,00 | | |
| 059/000/72 | Total Transferts | | | | | 1.500,00 | | |

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 059/00073 | Sous-Total Assurances | | 234.138,49 | 251.915,92 | 251.915,92 | 270.560,80 | | |
| 059/00075 | Total Assurances | | 234.138,49 | 251.915,92 | 251.915,92 | 270.560,80 | | |

***Groupe fct : 123 Administration générale***

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 100/115-02/-01 | Frais de déplacement contractuels | 62502 | 8.778,45 | 7.463,45 | 7.463,45 | 9.798,30 | | |
| 100/115-02/-02 | Indemnités vélos contractuels | 62502 | 1.414,71 | 2.248,07 | 2.248,07 | 1.871,72 | | |
| 101/111-21/-01 | Traitement Bourgmestre | 62021 | 87.847,52 | 86.578,26 | 86.578,26 | 90.069,13 | | |
| 101/111-21/-02 | Traitements des mandataires communaux | 62021 | 264.661,85 | 259.735,00 | 259.735,00 | 271.326,25 | | |
| 101/111-22 | Jetons de présence des mandataires (conseils et commissions) | 62022 | 7.775,00 | 16.275,00 | 16.275,00 | 17.035,00 | | |
| 101/112-01/-01 | Pécule de vacances du Bourgmestre | 62101 | 525,94 | 6.659,43 | 6.659,43 | 6.659,29 | | |
| 101/112-01/-02 | Pécules de vacances des mandataires communaux | 62101 | 5.168,67 | 19.978,30 | 19.978,30 | 19.977,85 | | |
| 101/113-01/-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 10.998,30 | 11.177,24 | 11.177,24 | 11.269,71 | | |
| 101/113-01/-02 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour les mandataires | 62201 | 12.648,26 | 13.412,80 | 13.412,80 | 13.523,64 | | |
| 101/116-01 | Pensions des anciens mandataires communaux | 62600 | 246.079,90 | 291.885,00 | 291.885,00 | 282.455,28 | | |
| 1011/111-01/-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 6.921,53 | 7.676,66 | 7.676,66 | 7.740,12 | | |
| 1011/111-01/-02 | Traitements du personnel communal | 62001 | 40.252,25 | 42.559,22 | 42.559,22 | 43.710,31 | | |
| 1011/112-01/-02 | Pécule de vacances du personnel | 62101 | | 2.547,85 | 2.547,85 | 2.661,81 | | |
| 1011/113-01/-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 5,06 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | | |
| 1011/113-01/-02 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL | 62201 | 11.327,87 | 11.980,55 | 11.980,55 | 12.310,09 | | |
| 104/111-01/-01 | Traitements du personnel communal anticipatif | 62001 | 112.033,12 | 161.085,44 | 161.085,44 | 133.311,38 | | |
| 104/111-01/-02 | Traitements du personnel temporaire | 62001 | 364.752,85 | 372.727,16 | 372.727,16 | 411.956,66 | | |
| 104/111-01/-05 | Traitements du personnel temporaire - Etudiants | 62001 | 3.664,72 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 104/111-02 | Traitement A.P.E. Administration | 62002 | 263.950,90 | 272.339,36 | 272.339,36 | 264.592,17 | | |
| 104/112-01/-01 | Pécule de vacances du personnel anticipatif | 62101 | 7.668,53 | 12.390,37 | 12.390,37 | 13.892,56 | | |
| 104/112-01/-02 | Pécule de vacances du personnel temporaire | 62101 | 27.911,31 | 28.203,47 | 28.203,47 | 31.329,94 | | |
| 104/112-02 | Pécule vacances A.P.E. Administration | 62102 | 23.833,56 | 22.396,00 | 22.396,00 | 23.719,90 | | |

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 104/113-01/-01 | Cotis. patr. personnel anticipatif | 62201 | 16.945,07 | 22.984,08 | 22.984,08 | 19.814,07 | | |
| 104/113-01/-02 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel temporaire | 62201 | 105.413,72 | 107.531,94 | 107.531,94 | 118.849,38 | | |
| 104/113-01/-05 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel temporaire - Etudiants | 62201 | 198,98 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 104/113-21 | COT.PATR.CRPC-PERS.ANTICIPATIFS | 62401 | 33.945,82 | 46.057,38 | 46.057,38 | 37.860,27 | | |
| 104/117-02 | Service Santé Medex | 62702 | | 500,00 | 500,00 | 100,00 | | |
| 10433/113-02 | Cot. patron. ORPSS APE Administration | 62202 | 76.471,21 | 78.832,68 | 78.832,68 | 76.334,89 | | |
| 105/111-01/-02 | Traitements du personnel communal | 62001 | 65.482,11 | 66.115,20 | 66.115,20 | 26.751,48 | | |
| 105/111-02 | Traitement A.P.E. protocole | 62002 | 71.596,19 | 75.633,87 | 75.633,87 | 98.247,53 | | |
| 105/112-01/-02 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 5.490,57 | 5.641,58 | 5.641,58 | 2.534,82 | | |
| 105/112-02 | Pécule vacances A.P.E. Protocole | 62102 | 5.631,76 | 5.816,92 | 5.816,92 | 6.552,96 | | |
| 105/113-01/-02 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 18.895,33 | 19.074,19 | 19.074,19 | 7.717,80 | | |
| 10533/113-02 | Cot. patron. ORPSS APE Protocole | 62202 | 20.659,13 | 21.820,39 | 21.820,39 | 28.344,45 | | |
| 1213/111-02 | Traitements APE Serv. Taxes | 62002 | 66.128,09 | 71.575,81 | 71.575,81 | 73.298,57 | | |
| 1213/112-02 | Pécule de vacances APE Serv. Taxes | 62102 | 5.263,64 | 5.454,56 | 5.454,56 | 5.540,43 | | |
| 121333/113-02 | Cot. patron. ORPSS APE Serv. des taxes | 62202 | 19.081,56 | 20.649,68 | 20.649,68 | 21.146,63 | | |
| 1214/111-01/-01 | Traitements statut. Serv. Finances | 62001 | 162.736,28 | 155.045,70 | 155.045,70 | 97.531,92 | | |
| 1214/111-01/-02 | Traitements Contractuels Serv. Finances | 62001 | 158.058,99 | 161.754,12 | 161.754,12 | 153.278,88 | | |
| 1214/111-02 | Traitements APE Serv. Finances | 62002 | 274.823,36 | 300.806,86 | 300.806,86 | 313.942,28 | | |
| 1214/112-01/-01 | Pécule de vacances statut. Serv. Finances | 62101 | 12.420,33 | 12.805,85 | 12.805,85 | 7.413,23 | | |
| 1214/112-01/-02 | Pécule de vacances Contractuels Serv. Finances | 62101 | 11.933,36 | 12.367,27 | 12.367,27 | 11.986,42 | | |
| 1214/112-02 | Pécule de vacances APE Serv. Finances | 62102 | 21.022,52 | 21.609,78 | 23.912,21 | 23.244,68 | | |
| 1214/113-01/-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL statut. Serv. Finances | 62201 | 25.183,56 | 23.985,53 | 23.985,53 | 15.088,17 | | |
| 1214/113-01/-02 | Coti patr. ONSSAPL Contractuels Serv. Finances | 62201 | 45.608,45 | 46.666,11 | 46.666,11 | 44.220,93 | | |
| 1214/113-21 | Cot. CRPC statut. Serv. Finances | 62401 | 50.448,24 | 48.064,14 | 48.064,14 | 30.234,93 | | |
| 121433/113-02 | Cot. patron. ORPSS APE Serv. Finances | 62202 | 79.301,27 | 86.782,75 | 86.782,75 | 90.572,32 | | |
| 123/000/70 | Total Personnel | | 2.860.959,84 | 3.072.200,54 | 3.074.502,97 | 2.985.123,67 | | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 100/123-06 | Frais gestion de la centrale achat gaz-électricité | 61311 | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.500,00 | | |
| 100/124-08/-01 | Assurances RC générale | 61509 | 32.542,14 | 31.600,00 | 31.600,00 | 29.550,00 | | |
| 100/124-08/-02 | Assurances RC objective | 61509 | 692,71 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.030,00 | | |
| 101/123-13 | Frais de gestion du logiciel de CRM (Participation citoyenne) | 61313 | 5.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.880,00 | | |
| 101/124-08 | Assurances diverses - RC mandataires | 61509 | 838,16 | 881,10 | 881,10 | 881,10 | | |

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 1011/122-06 | Rembours. des charges du personnel détaché | 61206 | 54.014,20 | 65.500,00 | 65.500,00 | 66.000,00 | | |
| 104/122-03 | Honoraires Avocats - conseils juridiques | 61203 | 50.229,91 | 50.000,00 | 50.000,00 | 43.500,00 | | |
| 104/122-03/-02 | Conseils juridiques : création d'une régie autonome (phase 2) | 61203 | 30.000,00 | | | | | |
| 104/122-04 | Droits d'auteur (Reprobel) | 61204 | 1.580,10 | 1.250,00 | 1.689,32 | 1.700,00 | | |
| 104/122-05 | Jetons de présence des commissions et jurys | 61209 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 104/123-02/-01 | Permis de conduire - rétribution SPF | 60711 | 23.138,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | | |
| 104/123-02/-02 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | 26.925,99 | 26.000,00 | 26.000,00 | 22.500,00 | | |
| 104/123-04/-12 | Frais passeports | 60740 | 54.642,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 45.000,00 | | |
| 104/123-04/-22 | Frais Cartes d'identité | 60740 | 61.093,73 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| 104/123-06/-01 | Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction. | 61311 | 11.263,87 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.500,00 | | |
| 104/123-07 | Frais de correspondance (affranchissement) | 61312 | 113.831,56 | 120.000,00 | 120.000,00 | 113.500,00 | | |
| 104/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 28.534,90 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 104/123-13 | Fournitures informatiques | 61313 | 8.388,65 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 104/123-14 | Prest. service médical du travail et service de prévention | 61314 | 55.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.500,00 | | |
| 104/123-16 | Boissons (réceptions - réunions - personnel) | 61315 | 3.569,25 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 104/123-17 | Frais de formation du personnel | 61319 | 3.700,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| 104/123-19 | Documentation, abonnements, livres, ... | 61316 | 11.907,03 | 11.500,00 | 11.500,00 | 12.600,00 | | |
| 104/123-48 | Frais d'organisation des élections | 61319 | 45.651,25 | | | | | |
| 104/124-02/-01 | Autres fournitures techniques | 60712 | 2.435,30 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 104/124-02/-02 | Fournitures techniques pour les bureaux de vote | 60712 | 7.861,23 | | | | | |
| 104/124-05 | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. | 61322 | 341,66 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | | |
| 104/124-06/-05 | Prestations ALE (bâtiments administratifs) | 61321 | 381,35 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 104/124-08/-01 | Assurances diverses (oeuvres d'art, mobilier, expositions, etc...) | 61509 | 1.439,43 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.840,00 | | |
| 104/124-08/-02 | Assurances diverses (RC spécifiques) | 61509 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 560,00 | | |
| 104/124-12/-01 | Location et entretien matériel - Economat | 61321 | | | | 4.000,00 | | |
| 104/124-12/-02 | Location et entretien matériel (Bancontact) | 61321 | | | | 3.500,00 | | |
| 104/124-48/-03 | IGRETEC - contrôle des moteurs | 61329 | 12.678,89 | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | | |
| 104/125-02/-01 | Fournitures bâtiments (administratifs) | 60713 | 16.389,69 | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.000,00 | | |
| 104/125-06/-01 | Prestations de tiers bâtiments (administratifs) | 61331 | 27.731,64 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 104/125-06/-02 | Entretien borne automatique (CAC) | 61331 | 603,79 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 104/125-06/ -05 | Prestations ALE entretien (bâtiments administratifs) | 61331 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | | |
| 104/125-12 | Fourniture électricité pour les bâtiments administratifs | 61332 | 37.398,37 | 55.000,00 | 55.000,00 | 50.000,00 | | |
| 104/125-13 | Fourniture de gaz (bâtiments administratifs) | 61333 | 37.175,24 | 45.000,00 | 45.000,00 | 40.000,00 | | |
| 104/125-15 | Fourniture d'eau pour les bâtiments administratifs | 61335 | 5.476,08 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| 104/125-48 | Autres frais pour les bâtiments administratifs | 61339 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.500,00 | | |
| 104/127-12/ -01 | Leasing opérationnel véhicules | 61343 | 3.689,10 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | | |
| 104/128-01 | Frais adm. de la gestion financière | 65801 | 623,15 | 600,00 | 600,00 | | | |
| 104119/122-03 | COVID19 - Honor. et indemn. pour avocats, médecins | 61203 | | | 5.000,00 | | | |
| 105/123-16 | Frais de réception et de représentation | 61315 | 7.940,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 105119/123-16 | COVID19 - Frais de réception et de représentation | 61315 | | | 1.000,00 | | | |
| 121/122-03 | Honor. avocats (taxes et redevances) | 61203 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | | |
| 121/123-15 | Fr. poursuites et procédures (taxes et redevances) | 61319 | 12.328,09 | 25.000,00 | 25.000,00 | 21.000,00 | | |
| 121/123-48 | Frais de perception des taxes additionnelles | 61319 | 100.931,91 | 101.303,20 | 101.303,20 | 102.136,13 | | |
| 1214/123-17 | Frais de formation du personnel | 61319 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 500,00 | | |
| 123/000/71 | Total Fonctionnement | | 916.668,37 | 880.084,30 | 886.523,62 | 835.477,23 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 100/301-01 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | 13.490,90 | | | | | |
| 101/321-02 | Rbt des traitements aux employeurs (congé politique) | 63121 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 104/332-01/ -01 | Cotisations Union des villes et Communes | 63212 | 24.877,72 | 25.679,34 | 25.679,34 | 26.240,87 | | |
| 104/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 18.201,05 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 123/000/72 | Total Transferts | | 56.569,67 | 46.179,34 | 46.179,34 | 46.740,87 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 104/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 75.054,39 | 71.388,16 | 71.388,16 | 70.622,12 | | |
| 104/212-01 | Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure | 65144 | 3.089,78 | 2.921,63 | 2.921,63 | 2.753,50 | | |
| 104/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 275.573,59 | 269.855,56 | 269.855,56 | 249.357,37 | | |
| 104/912-01 | Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup. | 64143 | 9.305,60 | 9.305,60 | 9.305,60 | 9.305,60 | | |
| 123/000/7x | Total Dette | | 363.023,36 | 353.470,95 | 353.470,95 | 332.038,59 | | |
| 123/00073 | Sous-Total Administration générale | | 4.197.221,24 | 4.351.935,13 | 4.360.676,88 | 4.199.380,36 | | |
| 123/00075 | Total Administration générale | | 4.197.221,24 | 4.351.935,13 | 4.360.676,88 | 4.199.380,36 | | |

### *Groupe fct : 129 Patrimoine privé*

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 124/123-20 | Frais de ventes et locations (enregistrement conventions) | 61319 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 124/125-02/ -01 | Fournitures bâtiments (patrimoine privé) | 60713 | 3.000,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 124/125-06 | Prestations de tiers (patrimoine privé) | 61331 | 4.224,28 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 124/125-10 | Impôts sur les immeubles, précompte immobilier | 61601 | 92.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | | |
| 124/125-12 | Fournitures d'électricité (patrimoine privé) | 61332 | 958,01 | 250,00 | 250,00 | 1.000,00 | | |
| 124/125-13 | Fournitures de gaz (patrimoine privé) | 61333 | 802,42 | 200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 124/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments du patrimoine privé | 61335 | 713,56 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 129/000/71 | Total Fonctionnement | | 101.698,27 | 96.950,00 | 99.250,00 | 100.000,00 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 124/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX(PATRIMOINE) | 65104 | 32.637,28 | 31.756,13 | 31.756,13 | 26.990,91 | | |
| 124/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 66.913,19 | 71.991,93 | 71.991,93 | 74.153,38 | | |
| 129/000/7x | Total Dette | | 99.550,47 | 103.748,06 | 103.748,06 | 101.144,29 | | |
| 129/00073 | Sous-Total Patrimoine privé | | 201.248,74 | 200.698,06 | 202.998,06 | 201.144,29 | | |
| 129/00075 | Total Patrimoine privé | | 201.248,74 | 200.698,06 | 202.998,06 | 201.144,29 | | |

### *Groupe fct : 139 Services généraux*

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 131/111-01/ -02 | Traitements contractuels. Serv. personnel | 62001 | 44.582,54 | 23.830,64 | 23.830,64 | 49.819,05 | | |
| 131/111-02 | Traitements APE Serv. Personnel | 62002 | 223.943,23 | 233.654,31 | 233.654,31 | 249.121,43 | | |
| 131/112-01/ -02 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 3.369,06 | 3.645,64 | 3.693,46 | 3.795,65 | | |
| 131/112-02 | Pécule de vacances APE Serv. personnel | 62102 | 16.146,88 | 17.957,24 | 17.957,24 | 19.554,56 | | |
| 131/113-01/ -02 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL Serv. Personnel | 62201 | 12.864,19 | 6.875,08 | 6.875,08 | 14.372,82 | | |
| 13133/113-02 | Cot. patron. ORPSS APE Serv. Personnel | 62202 | 64.618,47 | 67.409,44 | 67.409,44 | 71.871,55 | | |
| 132/111-01/ -02 | Traitements du personnel communal | 62001 | 58.595,79 | 107.292,80 | 107.292,80 | 109.958,96 | | |
| 132/111-02 | Traitement A.P.E. Informatique | 62002 | 137.881,07 | 142.939,58 | 142.939,58 | 146.540,73 | | |
| 132/112-01/ -02 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 3.604,08 | 8.271,37 | 8.271,37 | 8.404,87 | | |
| 132/112-02 | Pécule vacances A.P.E. Informatique | 62102 | 10.471,50 | 10.921,55 | 10.921,55 | 10.973,90 | | |

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 132/113-01/ -02 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 17.036,72 | 31.579,34 | 31.579,34 | 32.354,79 | | |
| 13233/113-02 | Cot. patron. ORPSS APE Informatique | 62202 | 39.785,47 | 41.238,11 | 41.238,11 | 42.276,90 | | |
| 133/111-02 | Traitements APE Archives | 62002 | 91.783,45 | 94.792,50 | 94.792,50 | 96.438,24 | | |
| 133/112-02 | Pécule de vacances APE Archives | 62102 | 6.986,50 | 7.239,84 | 7.239,84 | 7.305,26 | | |
| 13333/113-02 | Cot. patron. ORPSS APE Archives | 62202 | 26.484,88 | 27.347,60 | 27.347,60 | 27.822,44 | | |
| 136/111-01/ -02 | Traitements contractuels garage | 62001 | 32.860,59 | 33.912,80 | 33.912,80 | 34.328,13 | | |
| 136/111-02 | Traitement A.P.E. Garage automobile | 62002 | 30.491,52 | 43.099,10 | 43.099,10 | 43.738,32 | | |
| 136/112-01/ -02 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 2.509,76 | 2.576,67 | 2.576,67 | 2.593,32 | | |
| 136/112-02 | Pécule vacances A.P.E. Garage automobile | 62102 | 13.217,16 | 3.621,70 | 3.834,33 | 3.344,24 | | |
| 136/113-01/ -02 | Cotis. patr. ONSS contractuels garage | 62201 | 9.482,23 | 9.783,85 | 9.783,85 | 9.903,65 | | |
| 13633/113-02 | Cot. patron. ORPSS APE Garage | 62202 | 11.341,15 | 12.434,10 | 12.434,10 | 12.618,51 | | |
| 137/111-01/ -02 | Traitements du personnel communal | 62001 | 78.564,32 | 52.470,95 | 52.470,95 | 63.010,10 | | |
| 137/111-02 | Traitement A.P.E. - S.G. Bâtiments | 62002 | 418.361,19 | 494.839,78 | 494.839,78 | 481.270,33 | | |
| 137/112-01/ -02 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 11.136,45 | 7.146,51 | 7.146,51 | 4.788,27 | | |
| 137/112-02 | Pécule vacances A.P.E. S.G. Bâtiments | 62102 | 31.494,56 | 32.379,68 | 32.379,68 | 34.456,86 | | |
| 137/113-01/ -02 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 22.670,94 | 15.137,91 | 15.137,91 | 18.178,44 | | |
| 137/116-02 | Rente maladie professionnelle | 62600 | 9.603,60 | 9.763,60 | 9.763,60 | 9.844,44 | | |
| 13733/113-02 | Cot. patron. ORPSS APE S.G. Bâtiments | 62202 | 120.097,35 | 142.761,75 | 142.761,75 | 138.846,97 | | |
| 138/111-01/ -01 | Traitements du personnel communal anticipatif | 62001 | 46.112,29 | 46.880,88 | 46.880,88 | 47.268,69 | | |
| 138/111-01/ -02 | Traitements du personnel communal temporaire | 62001 | 215.669,47 | 313.670,96 | 313.670,96 | 319.134,26 | | |
| 138/111-02 | Traitement A.P.E. Services techniques | 62002 | 420.851,54 | 351.522,43 | 351.522,43 | 404.514,38 | | |
| 138/112-01/ -01 | PEC.VAC. - PERS.COMMUNAL ANTICIPATIF | 62101 | 3.535,28 | 3.605,98 | 3.605,98 | 3.605,90 | | |
| 138/112-01/ -02 | Pécule de vacances du personnel communal temporaire | 62101 | 16.646,94 | 21.859,91 | 21.859,91 | 24.286,39 | | |
| 138/112-02 | Pécule vacances A.P.E. Services techniques | 62102 | 38.587,87 | 23.514,62 | 23.736,17 | 27.332,24 | | |
| 138/113-01/ -01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communa anticipatifl | 62201 | 7.137,05 | 7.252,42 | 7.252,42 | 7.312,47 | | |
| 138/113-01/ -02 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire | 62201 | 62.230,38 | 90.494,16 | 90.494,16 | 92.070,20 | | |
| 138/113-21 | COT.PATR.CRPC-PERS.COM.ANTICIPATIF | 62401 | 14.294,79 | 14.533,06 | 14.533,06 | 14.653,26 | | |
| 13833/113-02 | Cot. patron. ORPSS APE Services techniques | 62202 | 122.732,18 | 103.478,40 | 103.478,40 | 117.649,17 | | |
| 139/000/70 | Total Personnel | | 2.497.782,44 | 2.661.736,26 | 2.662.218,26 | 2.805.359,69 | | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 131/121-48 | Indemnités diverses (indexation rentes A.T.) | 61109 | 2.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | | |

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 131/124-08 | Assurances diverses (véhicules du personnel) | 61509 | 1.833,74 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | | |
| 132/123-02 | Consommables informatiques | 60711 | 44.927,97 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 132/123-12 | Frais de gestion des photocopieurs | 61313 | | | | 40.000,00 | | |
| 132/123-13 | Maintenance informatique | 61313 | 225.305,77 | 255.000,00 | 255.000,00 | 266.400,00 | | |
| 132/123-17 | Frais de formation du personnel | 61319 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | | |
| 132/123-19 | Documentation - abonnements | 61316 | 1.150,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 500,00 | | |
| 132/124-08 | Assurances matériel informatique et électronique | 61509 | 7.750,42 | 3.050,00 | 5.750,00 | 5.100,00 | | |
| 132119/123-13 | COVID19 - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313 | | | 7.000,00 | | | |
| 133/123-02 | Fournitures administratives (archives) | 60711 | 110,00 | 550,00 | 550,00 | 500,00 | | |
| 133/123-06 | Prestations administrat. de tiers (archives) | 61311 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 133/123-19 | Frais achats livres, documentation, abonnements Archives | 61316 | 2.001,97 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 135/125-02 | Fournitures pour l'économat | 60713 | 24.914,93 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 135119/125-02 | COVID19 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | | | 8.000,00 | | | |
| 136/123-13 | Frais informatique (garage) | 61313 | 2.155,01 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | | |
| 136/127-03 | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules | 60715 | 206.590,19 | 243.000,00 | 243.000,00 | 243.000,00 | | |
| 136/127-10 | Impôts et taxes sur les véhicules (TMC et OBU) | 61604 | 8.432,94 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 137/123-13 | Maintenance de la Gestion technique des bâtiments | 61313 | 14.000,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | | |
| 137/123-16 | Frais de réception et de représentation (Energie) | 61315 | | | | 1.000,00 | | |
| 137/124-12 | Location et entretien des paillassons | 61321 | 5.000,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 6.000,00 | | |
| 137/125-01 | Matériaux pour entretien bâtiments (marchés stocks) | 60113 | 54.785,24 | 55.000,00 | 55.000,00 | 52.000,00 | | |
| 137/125-02/ -01 | Autres fournitures pour les bâtiments (consommation directe) | 60713 | 4.994,24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | | |
| 137/125-02/ -02 | Fournitures pour les économies d'énergie | 60713 | 2.624,05 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 137/125-06/ -01 | Prestations de tiers pour les bâtiments techniques (ateliers, garage, ...) | 61331 | 1.759,34 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | | |
| 137/125-06/ -02 | Prestations de tiers (économies d'énergie) | 61331 | 4.953,90 | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | | |
| 139/000/71 | Total Fonctionnement | | 618.189,71 | 690.750,00 | 708.450,00 | 749.250,00 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 136/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 365,97 | 323,56 | 323,56 | 278,80 | | |
| 136/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 1.606,39 | 1.644,78 | 1.644,78 | 1.684,09 | | |
| 137/211-01 | INTERETS D'EMPRUNTS | 65104 | 5.568,04 | 5.617,88 | 5.617,88 | 8.105,89 | | |
| 137/911-01 | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE | 64103 | 7.388,36 | 7.933,46 | 7.933,46 | 8.491,50 | | |
| 139/000/7x | Total Dette | | 14.928,76 | 15.519,68 | 15.519,68 | 18.560,28 | | |
| 139/00073 | Sous-Total Services généraux | | 3.130.900,91 | 3.368.005,94 | 3.386.187,94 | 3.573.169,97 | | |

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 139/00075 | Total Services généraux | | 3.130.900,91 | 3.368.005,94 | 3.386.187,94 | 3.573.169,97 | | |

***Groupe fct : 149 Calamités***

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 140/123-16 | Commémoration Ghislenghien | 61315 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 149/000/71 | Total Fonctionnement | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 140/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 1.415,06 | 1.275,57 | 1.275,57 | 1.122,97 | | |
| 140/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 3.761,99 | 3.912,47 | 3.912,47 | 4.068,97 | | |
| 149/000/7x | Total Dette | | 5.177,05 | 5.188,04 | 5.188,04 | 5.191,94 | | |
| 149/00073 | Sous-Total Calamités | | 5.177,05 | 5.688,04 | 5.688,04 | 5.691,94 | | |
| 149/00075 | Total Calamités | | 5.177,05 | 5.688,04 | 5.688,04 | 5.691,94 | | |

***Groupe fct : 369 Pompiers***

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 351/125-02/ -01 | Fournitures bâtiments (centre Z) | 60713 | 1.273,95 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 351/125-06/ -01 | Prestations de tiers bâtiments (centre Z) | 61331 | 5.841,13 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 351/125-12 | Fourniture d'électricité (centre Z) | 61332 | 6.904,64 | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.000,00 | | |
| 369/000/71 | Total Fonctionnement | | 14.019,72 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 351/435-01 | Dotation communale à la zone d'incendie | 63617 | 1.687.942,00 | 1.706.784,89 | 1.706.784,89 | 1.414.643,97 | | |
| 369/000/72 | Total Transferts | | 1.687.942,00 | 1.706.784,89 | 1.706.784,89 | 1.414.643,97 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 351/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 22.255,78 | 19.929,07 | 19.929,07 | 18.587,58 | | |
| 351/911-01 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 52.464,93 | 56.099,74 | 56.099,74 | 36.340,49 | | |
| 369/000/7x | Total Dette | | 74.720,71 | 76.028,81 | 76.028,81 | 54.928,07 | | |
| 369/00073 | Sous-Total Pompiers | | 1.776.682,43 | 1.794.813,70 | 1.794.813,70 | 1.479.572,04 | | |
| 369/00075 | Total Pompiers | | 1.776.682,43 | 1.794.813,70 | 1.794.813,70 | 1.479.572,04 | | |

### *Groupe fct : 399 Justice - Police*

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 320/111-01/-02 | Traitements Contractuels T.I.G. | 62001 | 61.069,94 | 62.305,04 | 62.305,04 | 62.820,42 | | |
| 320/112-01/-02 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 4.665,65 | 4.792,38 | 4.792,38 | 4.792,27 | | |
| 320/113-01/-02 | ONSS Contractuels T.I.G. | 62201 | 17.621,78 | 17.975,02 | 17.975,02 | 18.123,66 | | |
| 399/000/70 | Total Personnel | | 83.357,37 | 85.072,44 | 85.072,44 | 85.736,35 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 330/435-01/-01 | Dotation communale vers la zone de police | 63617 | 4.190.309,74 | 4.133.243,08 | 4.133.243,08 | 4.142.128,08 | | |
| 330/435-01/-02 | Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. | 63617 | 7.734,25 | 7.734,25 | 7.734,25 | 6.155,46 | | |
| 399/000/72 | Total Transferts | | 4.198.043,99 | 4.140.977,33 | 4.140.977,33 | 4.148.283,54 | | |
| 399/00073 | Sous-Total Justice - Police | | 4.281.401,36 | 4.226.049,77 | 4.226.049,77 | 4.234.019,89 | | |
| 399/00075 | Total Justice - Police | | 4.281.401,36 | 4.226.049,77 | 4.226.049,77 | 4.234.019,89 | | |

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

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 421/111-01/-01 | Traitements du personnel communal anticipatif | 62001 | 99.130,94 | 50.387,38 | 50.387,38 | 12.517,64 | | |
| 421/111-01/-02 | Traitements du personnel communal temporaire | 62001 | 186.816,83 | 196.397,32 | 196.397,32 | 198.696,96 | | |
| 421/111-02 | Traitements du personnel APE (D.S.T.) | 62002 | 498.457,01 | 579.749,95 | 579.749,95 | 641.305,98 | | |
| 421/112-01/-01 | Pécule de vacances du personnel communal anticipatif | 62101 | 10.438,25 | 5.758,24 | 6.661,42 | 3.838,75 | | |
| 421/112-01/-02 | Pécule de vacances du personnel communal temporaire | 62101 | 14.559,22 | 15.068,42 | 15.068,42 | 15.364,14 | | |
| 421/112-02 | Pécule de vacances du personnel APE (DST) | 62102 | 43.124,92 | 45.690,28 | 45.690,28 | 46.906,74 | | |
| 421/113-01/-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal anticipatif | 62201 | 15.340,49 | 7.794,96 | 7.794,96 | 1.936,48 | | |
| 421/113-01/-02 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire | 62201 | 54.960,09 | 58.391,84 | 58.391,84 | 57.324,24 | | |
| 421/113-21 | COT.PATR.CRPC PERS.ANTICIPATIF | 62401 | 28.559,13 | 15.446,16 | 15.446,16 | 3.880,48 | | |
| 421/116-02 | Fonds des maladies professionnelles | 62600 | 4.062,84 | 4.130,54 | 4.130,54 | 4.164,69 | | |
| 42133/113-02 | Cot. patron. ORPSS APE Services techniques | 62202 | 143.319,69 | 167.259,66 | 167.259,66 | 185.017,22 | | |
| 424/111-01/-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 49.616,06 | 50.443,88 | 50.443,88 | 33.738,72 | | |
| 424/111-01/-02 | Traitements du personnel communal | 62001 | 218.279,26 | 35.236,72 | 35.236,72 | 36.141,54 | | |

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 424/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 14.665,33 | 29.243,28 | 29.243,28 | 30.229,62 | | |
| 424/112-01/-01 | Pécule de vacances du personnel statutaire | 62101 | 3.803,96 | 3.880,04 | 3.880,04 | 7.197,13 | | |
| 424/112-01/-02 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 13.619,59 | 2.710,34 | 2.710,34 | 2.757,07 | | |
| 424/112-02 | Pécule de vacances du personnel APE | 62102 | 1.066,55 | 1.105,67 | 1.105,67 | 2.268,10 | | |
| 424/113-01/-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 6.564,51 | 6.671,72 | 6.671,72 | 4.462,32 | | |
| 424/113-01/-02 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 63.486,96 | 10.165,82 | 10.165,82 | 10.426,83 | | |
| 424/113-21 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | 13.150,65 | 13.369,40 | 13.369,40 | 8.941,92 | | |
| 4242/111-01/-02 | Traitements du personnel contractuel (contrôle stationnement) | 62001 | 28.199,44 | 29.487,88 | 29.487,88 | 30.476,55 | | |
| 4242/111-02 | Traitements du personnel APE | 62002 | 55.664,40 | 56.771,60 | 56.771,60 | 47.881,22 | | |
| 4242/112-01/-02 | Pécule de vacances contractuels (contrôle stationnement) | 62101 | 2.167,98 | 2.268,15 | 2.268,15 | 2.324,91 | | |
| 4242/112-02 | Pécule de vacances A.P.E. | 62102 | 4.121,25 | 4.290,04 | 4.290,04 | 4.397,55 | | |
| 4242/113-01/-02 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL contractuels (contrôle stationnement) | 62201 | 8.137,23 | 8.507,24 | 8.507,24 | 8.792,46 | | |
| 424233/113-02 | Cot. patron. ORPSS APE Parking payant | 62202 | 16.062,09 | 16.378,56 | 16.378,56 | 13.813,71 | | |
| 42433/113-02 | Cot. patron. ORPSS APE Parkings | 62202 | 4.231,67 | 8.436,66 | 8.436,66 | 8.721,26 | | |
| 499/000/70 | Total Personnel | | 1.601.606,34 | 1.425.041,75 | 1.425.944,93 | 1.423.524,23 | | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 42001/124-48 | Actions Mobilité (Indemnités vélo étudiants et frais divers) | 61329 | | | | 2.500,00 | | |
| 421/123-11/-01 | Frais des téléphones mobiles DST | 61312 | 22.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 421/123-11/-02 | Frais des téléphones fixes (DST) | 61312 | 750,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | |
| 421/123-15 | Frais de procédure et de poursuites | 61319 | | 750,00 | 750,00 | | | |
| 421/123-17 | Frais de formation du personnel (DST) | 61319 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 12.500,00 | | |
| 421/123-19 | Documentation et abonnements | 61316 | 1.468,25 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | | |
| 421/124-01 | Fournitures techniques (marché stocks) | 60112 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 421/124-02 | Fournitures techniques (DST) | 60712 | 13.518,05 | 10.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | | |
| 421/124-05 | Fourniture et entretien vêtements de travail | 61322 | 36.227,43 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 421/124-06 | Prestations de tiers (voirie) | 61321 | 9.234,75 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 421/124-12 | Location et entretien matériel technique | 61321 | 28.715,04 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 421/125-02 | Founitures pour les bâtiments des services techniques | 60713 | 2.967,43 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 421/125-06 | Prestations de tiers bâtiments (STC) | 61331 | 2.376,06 | 7.500,00 | 7.500,00 | 5.000,00 | | |
| 421/125-15 | Fourniture d'eau (bâtiments des services techniques) | 61335 | 1.382,63 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | | |
| 421/125-48 | Autres frais pour les bâtiments | 61339 | 3.382,43 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 421/127-01 | Fournitures pour les véhicules (marchés stocks) | 60115 | 4.710,61 | 19.000,00 | 19.000,00 | 18.000,00 | | |
| 421/127-02/-01 | Fournitures pour parc automobile DST | 60715 | 24.991,77 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 421/127-02/ -02 | Fournitures pour matériel de fauchage | 60715 | 15.164,58 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | | |
| 421/127-06 | Prestations de tiers (véhicules des services techniques) | 61341 | 44.169,85 | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.000,00 | | |
| 421/127-08 | Assurances véhicules "Services techniques" | 61501 | 15.172,40 | 15.505,00 | 15.505,00 | 15.000,00 | | |
| 421/127-12 | Location du matériel de transport DST | 61343 | 4.403,19 | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.500,00 | | |
| 421/127-12/ -01 | Location du matériel de transport - Leasing véhicules | 61343 | 798,60 | 18.500,00 | 18.500,00 | 22.500,00 | | |
| 421/127-48 | Autres frais sur les véhicules | 61349 | 5.606,80 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| 421/140-02 | Fournit. pour entretien des voiries | 60717 | 46.677,14 | 50.000,00 | 50.000,00 | 75.000,00 | | |
| 421/140-13 | Fournitures et prestations pour déneigement | 61353 | 10.166,15 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 421119/124-05 | COVID19 - Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. | 61322 | | | 1.000,00 | | | |
| 421119/125-48 | COVID19 - Autres frais pour les bâtiments | 61339 | | | 4.000,00 | | | |
| 421119/127-01 | COVID19 - Fournitures pour les véhicules pour gestion de stock | 60115 | | | 4.000,00 | | | |
| 421119/127-12 | COVID19 - Location du matériel de transport | 61343 | | | 8.000,00 | | | |
| 422/124-02 | Entretien des abris de bus | 60712 | 396,03 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 423/140-02/ -01 | Achat de signalisation routière (panneaux) | 60717 | 7.705,99 | 20.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | | |
| 423/140-02/ -02 | Achat de peinture pour signalisation routière | 60717 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | | |
| 423/140-06 | Prestations de tiers pour signalisation et marquage routier | 61351 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 424/122-04 | Droits d'auteur (SABAM) | 61204 | 187,02 | 200,00 | 200,00 | 250,00 | | |
| 424/123-11/ -45 | Frais de téléphone - parkings (Ass. TVA) | 61312 | 299,97 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 424/124-02/ -01 | Fournitures techniques parking (Non ass. TVA) | 60712 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | | |
| 424/124-02/ -45 | Fournitures techniques parkings (cartes d'accès) (Ass. TVA) | 60712 | 2.842,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 424/124-06/ -05 | Prestations ALE prestations (parkings) | 61321 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 500,00 | | |
| 424/125-02/ -45 | Fournitures pour les bâtiments - parkings (Ass. TVA) | 60713 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 424/125-06/ -45 | Prestations de tiers pour les parkings (Ass. TVA) | 61331 | 10.372,36 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | | |
| 424/125-12/ -01 | Fournitures d'électricité - stationnement (Non ass. TVA) | 61332 | -3.311,10 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.500,00 | | |
| 424/125-12/ -45 | Fournitures d'électricité pour les parkings (Ass. TVA) | 61332 | 6.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | | |
| 424/125-15/ -01 | Fournitures d'eau - stationnement (Non ass. TVA) | 61335 | 1.410,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 424/125-15/ -45 | Fournitures d'eau pour les parkings (Ass. TVA) | 61335 | 658,64 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 424/126-01 | Loyers Terrain SNCB - Parking Pont d'Or | 61000 | | 1.738,77 | 1.738,77 | 1.850,00 | | |
| 4242/122-03 | Honor. avocats - parkings publics | 61203 | 329,33 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 4242/123-06 | Prest. admin. de tiers (Frais de rappels, etc.) - parkings publics | 61311 | 4.815,41 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.000,00 | | |
| 4242/123-13 | Frais informatiques - parkings publics | 61313 | 10.795,32 | 32.500,00 | 32.500,00 | 23.000,00 | | |
| 4242/123-15 | Frais de procédure et de poursuites - parkings publics | 61319 | 7.258,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 10.000,00 | | |
| 4242/123-17 | Frais de formation du personnel - parkings publics | 61319 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 4242/124-02 | Fournitures techniques - parkings publics (tickets horodateurs ...) | 60712 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | | |
| 4242/124-05 | Vêtements de travail - parkings publics | 61322 | 808,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 4242/124-06 | Prestations techniques de tiers - parkings publics | 61321 | | 500,00 | 500,00 | 5.000,00 | | |
| 4242/124-12 | Location et entretien matériel - parkings publics | 61321 | 44.045,53 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | | |
| 425/125-12 | Fourniture électricité pour les horloges et fontaines | 61332 | 2.877,34 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.000,00 | | |
| 425/125-15 | Fourniture d'eau (fontaines publiques) | 61335 | -109,89 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | | |
| 4255/140-02 | Fournit. pour plantations de voirie | 60717 | 9.996,56 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 4255/140-06 | Prestations de tiers (plantations bordant la voirie) | 61351 | 8.530,50 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 4256/140-02 | Fournit. de mobilier urbain | 60717 | 14.328,18 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | | |
| 426/140-02 | Eclairage public : consommation et entretien | 60717 | 315.193,44 | 389.876,00 | 389.876,00 | 375.000,00 | | |
| 426/140-06 | Prestations pour entretien éclairage public (Service lumière, ...) | 61351 | 29.311,08 | 25.000,00 | 25.000,00 | 31.500,00 | | |
| 482/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| 499/000/71 | Total Fonctionnement | | 793.223,67 | 1.051.294,77 | 1.079.294,77 | 1.057.775,00 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 424/301-01/ -45 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | 334,71 | | 37,19 | | | |
| 4242/301-02 | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111 | 827,91 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 482/435-01/ -01 | Contrib. charges contrat rivière | 63617 | 10.151,17 | 10.354,19 | 10.354,19 | 10.561,28 | | |
| 482/435-01/ -02 | Contrib.charges fonct.cours d'eau wateringues | 63617 | 113,87 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | |
| 499/000/72 | Total Transferts | | 11.427,66 | 11.504,19 | 11.541,38 | 10.711,28 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 421/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(VOIRIE) | 65104 | 656.569,29 | 622.620,71 | 622.620,71 | 606.311,06 | | |
| 421/212-01 | Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure | 65144 | 3.217,21 | 3.034,83 | 3.034,83 | 2.852,07 | | |
| 421/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (VOIRIE) | 64103 | 1.540.475,90 | 1.537.443,08 | 1.537.443,08 | 1.490.747,05 | | |
| 421/912-01 | Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup. | 64143 | 8.444,12 | 8.444,12 | 8.444,12 | 8.444,12 | | |

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 422/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (TRANSP.PUB.) | 65104 | 15,57 | 12,79 | 12,79 | 9,82 | | |
| 422/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE | 64103 | 51,24 | 54,02 | 54,02 | 56,99 | | |
| 423/211-01 | INTERETS D'EMPRUNTS | 65104 | 1.090,23 | 883,13 | 883,13 | 658,51 | | |
| 423/911-01 | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE | 64103 | 14.484,24 | 14.845,89 | 14.845,89 | 11.371,37 | | |
| 424/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 788,61 | 3.086,61 | 3.086,61 | 6.717,60 | | |
| 424/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 15.905,71 | 1.602,95 | 1.602,95 | 2.748,54 | | |
| 4242/211-01 | Charges d'intérêts des emprunts - parkings publics | 65104 | 7.596,33 | 6.320,71 | 6.320,71 | 5.085,18 | | |
| 4242/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 69.517,77 | 70.743,52 | 70.743,52 | 53.835,19 | | |
| 425/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (PLANTATIONS) | 65104 | 1.055,50 | 962,83 | 962,83 | 853,43 | | |
| 425/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PLANTATIONS) | 64103 | 1.925,95 | 2.155,02 | 2.155,02 | 2.411,35 | | |
| 426/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX(ECLAIRAGE PUBLIC) | 65104 | 32.371,30 | 34.998,36 | 34.998,36 | 36.166,45 | | |
| 426/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX(ECLAIRAGE PUBLIC) | 64103 | 76.567,79 | 70.996,58 | 70.996,58 | 96.351,95 | | |
| 482/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(COURS D'EAU) | 65104 | 24.877,45 | 23.962,60 | 23.962,60 | 23.405,91 | | |
| 482/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(C.EAU) | 64103 | 70.759,39 | 74.290,99 | 74.290,99 | 58.215,76 | | |
| 499/000/7x | Total Dette | | 2.525.713,60 | 2.476.458,74 | 2.476.458,74 | 2.406.242,35 | | |
| 499/00073 | Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | 4.931.971,27 | 4.964.299,45 | 4.993.239,82 | 4.898.252,86 | | |
| 499/00075 | Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | 4.931.971,27 | 4.964.299,45 | 4.993.239,82 | 4.898.252,86 | | |

***Groupe fct : 599 Commerce - Industrie***

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 5291/111-01/ -02 | Traitements du personnel de l'ADL | 62001 | 20.182,51 | 61.496,92 | 61.496,92 | 74.708,43 | | |
| 5291/111-02 | Traitements du personnel APE pour le Coworking | 62002 | | | | 19.128,10 | | |
| 5291/112-01/ -02 | Pécule de vacances du personnel de l'ADL | 62101 | 3.076,21 | 6.062,60 | 6.062,60 | 5.559,33 | | |

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 5291/112-02 | Pécule de vacances du personnel APE Coworking | 62102 | | | | 129,94 | | |
| 5291/113-01/-02 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel de l'ADL | 62201 | 5.822,28 | 17.741,93 | 17.741,93 | 21.553,35 | | |
| 529133/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le personnel APE Coworking | 62202 | | | | 5.518,48 | | |
| 561/111-01/-02 | Traitements du personnel communal temporaire | 62001 | 58.904,67 | 60.844,86 | 60.844,86 | 61.871,63 | | |
| 561/111-02 | Traitement A.P.E. Tourisme | 62002 | 213.222,29 | 236.654,92 | 236.654,92 | 271.410,36 | | |
| 561/112-01/-02 | Pécule de vacances du personnel communal temporaire | 62101 | 4.528,03 | 4.692,12 | 4.692,12 | 4.725,43 | | |
| 561/112-02 | Pécule vacances A.P.E. Tourisme | 62102 | 18.226,87 | 20.591,84 | 20.591,84 | 22.546,62 | | |
| 561/113-01/-02 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire | 62201 | 16.996,91 | 17.553,76 | 17.553,76 | 17.849,94 | | |
| 56133/113-02 | Cot. patron. ORPSS APE Tourisme | 62202 | 61.430,90 | 68.274,91 | 68.274,91 | 78.301,93 | | |
| 599/000/70 | Total Personnel | | 402.390,67 | 493.913,86 | 493.913,86 | 583.303,54 | | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 522/125-12 | Fourniture électricité (halte nautique, forains, marchés, etc.) | 61332 | 5.754,51 | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | | |
| 522/125-15 | Fourniture d'eau pour la halte nautique | 61335 | 1.495,46 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | | |
| 524/125-06/-01 | Prestations de tiers bâtiments (Foclam) | 61331 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 529/123-16/-07 | Fêtes de fin d'année et promotion du commerce local | 61315 | 27.490,99 | 27.500,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | | |
| 529/123-16/-08 | Festival art et végétal | 61315 | | | | | | |
| 529/124-48 | COVID19 - Relance commerce local ADL | 61329 | | | 149.225,00 | | | |
| 529/125-06/-05 | Prestations ALE entretien (Foclam) | 61331 | 360,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 | | |
| 529/125-12 | Fournitures d'électricité (PROGRESS) | 61332 | 603,54 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | | |
| 529/125-13 | Fournitures de gaz (PROGRESS) | 61333 | 1.490,32 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.500,00 | | |
| 529/125-15 | Fourniture d'eau (nurserie d'entreprise Progress) | 61335 | 221,10 | 100,00 | 100,00 | 500,00 | | |
| 5291/123-06 | Frais de communication ADL | 61311 | 782,60 | 5.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 5291/123-16 | Frais de réception et de représentation ADL | 61315 | 322,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 5291/123-17 | Frais de formation ADL | 61319 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 5291/124-48 | Frais techniques ADL (animations diverses) | 61329 | | | | 500,00 | | |
| 52912/124-08 | Assurances Coworking | 61509 | | | | 50,00 | | |
| 52912/124-48 | Frais divers Coworking | 61329 | | | | 5.000,00 | | |
| 52912/126-01 | Loyers et charges locatives Coworking | 61000 | 40.800,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | 30.000,00 | | |
| 52914/124-48 | Frais techniques (redynamisation centre ville) | 61329 | | | | 2.000,00 | | |
| 52916/124-48 | Animations économiques - Marché des producteurs | 61329 | 100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | | |
| 569/126-01 | Concession halte nautique | 61000 | 328,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | | |
| 599/000/71 | Total Fonctionnement | | 80.348,77 | 76.550,00 | 220.275,00 | 66.800,00 | | |

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 511/332-01/ -01 | Cotisations IDETA | 63212 | 229.780,65 | 240.092,00 | 240.092,00 | 238.583,00 | | |
| 524/435-01 | Dotation de la maison de l'emploi | 63617 | 18.365,13 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | | |
| 52910/322-01 | Subsides UEBA | 63122 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | | |
| 561/332-01 | Cotisations "Maison du tourisme Wapi" | 63212 | 39.522,95 | 39.883,00 | 40.320,52 | 41.354,00 | | |
| 599/000/72 | Total Transferts | | 291.668,73 | 301.475,00 | 301.912,52 | 300.437,00 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 522/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 10.785,79 | 11.330,06 | 11.330,06 | 11.036,51 | | |
| 522/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 21.006,58 | 25.778,08 | 25.778,08 | 28.716,95 | | |
| 524/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 89,11 | 56,85 | 56,85 | 24,42 | | |
| 524/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 5.999,83 | 6.032,05 | 6.032,05 | 6.064,43 | | |
| 529/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 992,50 | 744,45 | 744,45 | 552,28 | | |
| 529/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 32.735,55 | 32.982,49 | 32.982,49 | 27.656,14 | | |
| 530/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (INDUSTRIE) | 65104 | 12.030,52 | 11.577,73 | 11.577,73 | 12.410,92 | | |
| 530/212-01 | Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure | 65144 | 60.105,16 | 56.723,35 | 56.723,35 | 52.983,65 | | |
| 530/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX (INDUSTRIE) | 64103 | 11.728,07 | 12.433,56 | 12.433,56 | 12.999,82 | | |
| 530/912-01 | Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup. | 64143 | 103.345,56 | 106.781,07 | 106.781,07 | 110.335,22 | | |
| 599/000/7x | Total Dette | | 258.818,67 | 264.439,69 | 264.439,69 | 262.780,34 | | |
| 599/00073 | Sous-Total Commerce - Industrie | | 1.033.226,84 | 1.136.378,55 | 1.280.541,07 | 1.213.320,88 | | |
| 599/00075 | Total Commerce - Industrie | | 1.033.226,84 | 1.136.378,55 | 1.280.541,07 | 1.213.320,88 | | |

***Groupe fct : 699 Agriculture***

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 621/124-48 | Frais techniques - Lutte contre les coulées boueuses | 61329 | | | | 10.000,00 | | |
| 623/124-02/ -01 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | | |
| 699/000/71 | Total Fonctionnement | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 11.000,00 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 621/321-01 | Intervention "bandes enherbées" | 63121 | 5.850,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | 8.000,00 | | |

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 699/000/72 | Total Transferts | | 5.850,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | 8.000,00 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 630/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX DE REMEMBREMENT | 65104 | 4.318,22 | 3.747,53 | 3.747,53 | 3.117,42 | | |
| 630/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(REMEMBR) | 64103 | 11.974,60 | 12.740,86 | 12.740,86 | 4.113,03 | | |
| 699/000/7x | Total Dette | | 16.292,82 | 16.488,39 | 16.488,39 | 7.230,45 | | |
| 699/00073 | Sous-Total Agriculture | | 22.142,82 | 23.838,39 | 23.838,39 | 26.230,45 | | |
| 699/00075 | Total Agriculture | | 22.142,82 | 23.838,39 | 23.838,39 | 26.230,45 | | |

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

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 701/111-01/ -02 | Traitements personnel enseignement | 62001 | 721,86 | 30.142,73 | 30.142,73 | | | |
| 701/111-02 | Traitements APE Adm. Enseignement | 62002 | 77.213,51 | 86.466,10 | 86.466,10 | 88.669,24 | | |
| 701/112-01/ -02 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | | | 75,47 | 1.850,74 | | |
| 701/112-02 | Pécule de vacances APE Adm. Enseignement | 62102 | 6.027,88 | 6.613,77 | 6.613,77 | 6.727,25 | | |
| 701/113-01/ -02 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL personnel enseignement | 62201 | 208,26 | 8.696,20 | 8.696,20 | | | |
| 70133/113-02 | Cot. patron. ORPSS APE Adm. enseignement | 62202 | 22.279,89 | 24.945,46 | 24.945,46 | 25.581,08 | | |
| 7201/111-02 | Traitements du personnel APE | 62002 | | | | 160.690,13 | | |
| 7201/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | | | 2.422,92 | 7.770,06 | | |
| 720133/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le personnel APE | 62202 | | | | 46.359,09 | | |
| 721/111-01/ -02 | Traitements du personnel communal temporaire | 62001 | 290.180,28 | 275.208,93 | 275.208,93 | 418.401,15 | | |
| 721/112-01/ -02 | Pécule de vacances du personnel communal temporaire | 62101 | 31.625,40 | 22.923,84 | 22.923,84 | 29.464,28 | | |
| 721/113-01/ -02 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire | 62201 | 84.667,59 | 79.398,03 | 79.398,03 | 120.708,66 | | |
| 722/111-02 | Traitement A.P.E. Enseignement | 62002 | 721.493,08 | 747.438,38 | 747.438,38 | 1.199.233,15 | | |
| 722/112-02 | Pécule vacances A.P.E. Enseignement | 62102 | 60.732,07 | 62.212,92 | 63.553,24 | 86.384,60 | | |
| 7221/111-01/ -02 | Traitements du personnel communal temporaire | 62001 | 54.446,75 | 51.711,77 | 51.711,77 | 33.571,93 | | |
| 7221/112-01/ -02 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 3.955,28 | 1.793,55 | 1.793,55 | 2.158,79 | | |
| 7221/113-01/ -02 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 15.710,46 | 14.918,87 | 14.918,87 | 9.685,55 | | |
| 72233/113-02 | Cot. patron. ORPSS APE Enseignement | 62202 | 206.748,36 | 216.289,34 | 216.289,34 | 346.760,71 | | |

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 729/000/70 | Total Personnel | | 1.576.010,67 | 1.628.759,89 | 1.632.598,60 | 2.584.016,41 | | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 720/124-06/ -05 | Prestations ALE (aides - temps de midi) | 61321 | 25.000,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 13.000,00 | | |
| 7201/123-17 | Frais de formation (éducateurs) | 61319 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.500,00 | | |
| 721/122-04 | Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs | 61204 | 2.695,91 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | | |
| 721/123-02/ -01 | Fournitures administratives | 60711 | 1.622,84 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 721/123-02/ -03 | Plan de pilotage et matériel didactique | 60711 | 7.441,40 | 10.000,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | | |
| 721/123-06 | Prestations administrat. de tiers | 61311 | | 500,00 | 500,00 | | | |
| 721/123-11 | Frais de téléphone et internet | 61312 | 21.428,23 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 721/123-13 | Frais informatiques | 61313 | 14.977,65 | 12.500,00 | 12.500,00 | 32.500,00 | | |
| 721/123-14 | Prestations du service médical du travail | 61314 | 8.191,44 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | | |
| 721/123-16 | Frais de réception et de représentation | 61315 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | | |
| 721/123-17 | Frais de formation du personnel enseignant | 61319 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 6.000,00 | | |
| 721/123-19/ -01 | Documentation, abonnements | 61316 | 346,13 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | |
| 721/123-19/ -02 | Achat de manuels scolaires | 61316 | 5.965,93 | 8.050,00 | 8.050,00 | 15.000,00 | | |
| 721/124-02/ -01 | Fournitures classiques "primaires" Ecole 1 | 60712 | 4.003,35 | 5.700,00 | 5.700,00 | 3.840,00 | | |
| 721/124-02/ -02 | Fournitures classiques "primaires" Ecole 2 | 60712 | 3.931,51 | 5.340,00 | 5.340,00 | 2.780,00 | | |
| 721/124-02/ -03 | Fournitures classiques "primaires" Ecole 3 | 60712 | 4.342,84 | 5.740,00 | 5.740,00 | 4.700,00 | | |
| 721/124-02/ -04 | Fournitures classiques "primaires" Ecole 4 | 60712 | 4.665,09 | 6.120,00 | 6.120,00 | 4.160,00 | | |
| 721/124-02/ -05 | Fournitures classiques "primaires" Ecole 5 | 60712 | 4.571,68 | 5.700,00 | 5.700,00 | 3.320,00 | | |
| 721/124-02/ -06 | Fournitures classiques "primaires" Ecole 6 | 60712 | 2.254,66 | 3.400,00 | 3.400,00 | 2.640,00 | | |
| 721/124-02/ -21 | Fournitures "gratuité 1ère maternelle" Ecole 1 | 60712 | 1.198,06 | 1.920,00 | 1.886,04 | 1.836,00 | | |
| 721/124-02/ -22 | Fournitures "gratuité 1ère maternelle" Ecole 2 | 60712 | 3.236,59 | 2.220,00 | 2.251,08 | 3.304,80 | | |
| 721/124-02/ -23 | Fournitures "gratuité 1ère maternelle" Ecole 3 | 60712 | 1.238,50 | 1.020,00 | 1.034,28 | 1.407,60 | | |
| 721/124-02/ -24 | Fournitures "gratuité 1ère maternelle" Ecole 4 | 60712 | 1.858,71 | 2.220,00 | 2.251,08 | 1.407,60 | | |
| 721/124-02/ -25 | Fournitures "gratuité 1ère maternelle" Ecole 5 | 60712 | 2.995,48 | 2.280,00 | 2.311,92 | 856,80 | | |
| 721/124-02/ -26 | Fournitures "gratuité 1ère maternelle" Ecole 6 | 60712 | 1.137,28 | 1.620,00 | 1.642,68 | 1.530,00 | | |
| 721/124-02/ -31 | Fournitures "gratuité 2ème maternelle" Ecole 1 | 60712 | | 960,00 | 973,44 | 1.346,40 | | |
| 721/124-02/ -32 | Fournitures "gratuité 2ème maternelle" Ecole 2 | 60712 | | 2.520,00 | 2.555,28 | 1.958,40 | | |
| 721/124-02/ -33 | Fournitures "gratuité 2ème maternelle" Ecole 3 | 60712 | | 1.200,00 | 1.216,80 | 979,20 | | |

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 721/124-02/-34 | Fournitures "gratuité 2ème maternelle" Ecole 4 | 60712 | | 1.380,00 | 1.399,32 | 1.774,80 | | |
| 721/124-02/-35 | Fournitures "gratuité 2ème maternelle" Ecole 5 | 60712 | | 2.100,00 | 2.068,56 | 1.591,20 | | |
| 721/124-02/-36 | Fournitures "gratuité 2ème maternelle" Ecole 6 | 60712 | | 600,00 | 608,40 | 1.224,00 | | |
| 721/124-02/-41 | Fournitures "gratuité 3ème maternelle" Ecole 1 | 60712 | | | | 795,60 | | |
| 721/124-02/-42 | Fournitures "gratuité 3ème maternelle" Ecole 2 | 60712 | | | | 2.509,20 | | |
| 721/124-02/-43 | Fournitures "gratuité 3ème maternelle" Ecole 3 | 60712 | | | | 1.346,40 | | |
| 721/124-02/-44 | Fournitures "gratuité 3ème maternelle" Ecole 4 | 60712 | | | | 1.346,40 | | |
| 721/124-02/-45 | Fournitures "gratuité 3ème maternelle" Ecole 5 | 60712 | | | | 1.591,20 | | |
| 721/124-02/-46 | Fournitures "gratuité 3ème maternelle" Ecole 6 | 60712 | | | | 856,80 | | |
| 721/124-06/-01 | Prestations de tiers (publicité, divers) | 61321 | 1.180,49 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 721/124-06/-05 | Prestations ALE garderies (écoles) | 61321 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.500,00 | | |
| 721/124-08 | Assurances diverses (enseignement) | 61509 | | 3.800,00 | 5.900,00 | 2.000,00 | | |
| 721/124-12/-01 | Location et entretien de matériel (conteneurs, divers) | 61321 | 37.806,88 | 40.000,00 | 40.000,00 | 47.500,00 | | |
| 721/124-21 | Fournitures pour la distribution des prix | 61327 | | 550,00 | 550,00 | 2.000,00 | | |
| 721/124-22/-01 | Déplacements scolaires pour activités spécifiques | 61327 | 4.636,44 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | | |
| 721/124-22/-02 | Transports scolaires | 61327 | 72.218,32 | 74.500,00 | 74.500,00 | 74.500,00 | | |
| 721/124-48/-02 | Autres frais techniques | 61329 | 3.802,17 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | | |
| 721/125-02 | Fournitures pour les bâtiments (écoles) | 60713 | 20.110,11 | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.000,00 | | |
| 721/125-03 | Combustible de chauffage (mazout) pour les bâtiments scolaires | 60714 | 83.632,71 | 100.000,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | | |
| 721/125-06/-01 | Prestations de tiers bâtiments (écoles) | 61331 | 18.264,98 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | | |
| 721/125-06/-02 | Entretien des hottes et chambres froides (écoles) | 61331 | 874,39 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 721/125-06/-03 | Entretien des chaudières par tiers | 61331 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | | |
| 721/125-06/-05 | Prestations ALE entretien (écoles) | 61331 | 15.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 20.000,00 | | |
| 721/125-12 | Fourniture d'électricité pour les bâtiments scolaires | 61332 | 87.393,73 | 100.000,00 | 100.000,00 | 90.000,00 | | |
| 721/125-13 | Fourniture de gaz pour les bâtiments scolaires | 61333 | 53.667,56 | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | | |
| 721/125-15 | Fourniture d'eau pour les bâtiments scolaires | 61335 | 43.863,70 | 45.000,00 | 45.000,00 | 38.000,00 | | |
| 721/125-48 | Autres frais bâtiments (écoles) | 61339 | 4.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 7211/125-06/-05 | Prestations ALE (Aides maternelles) | 61331 | 2.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.000,00 | | |
| 721119/124-02/-01 | COVID19 - Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | | | 2.500,00 | | | |

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 721119/124-48/-02 | COVID19 - Autres frais techniques | 61329 | | | 1.000,00 | | | |
| 72155/124-02/-01 | Achat de matériel pour les cuisines scolaires - Green deal | 60712 | | | | 10.000,00 | | |
| 72155/124-02/-02 | Fournitures techniques - Green deal (gourdes) | 60712 | | | | 3.000,00 | | |
| 72155/124-06/-01 | Prestations techniques de tiers - Green deal (animations, ...) | 61321 | | | | 1.500,00 | | |
| 72155/124-48 | Achat des denrées alimentaires - Green deal | 61329 | | | | 86.500,00 | | |
| 72155/127-08 | Assurances véhicules (repas scolaires) - Green deal | 61501 | | | | 1.720,00 | | |
| 72155/127-12 | Location du matériel de transport - Leasing véhicules Green deal | 61343 | | | | 12.500,00 | | |
| 722/123-17 | Frais de formation (pers. d'entretien écoles) | 61319 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 729/000/71 | Total Fonctionnement | | 605.554,76 | 680.440,00 | 689.898,88 | 767.622,40 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 721/332-01/-02 | Cotisations conseil de l'enseignement | 63212 | 6.900,08 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| 721/435-01 | Contribution AFSCA | 63617 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| 721/443-01 | Avantages sociaux aux écoles libres | 63612 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | | |
| 729/000/72 | Total Transferts | | 40.400,08 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 721/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (ENS.GARDIEN) | 65104 | 1.871,40 | 1.452,05 | 1.452,05 | 1.005,28 | | |
| 721/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.COMMUNE(ENS.GARDIEN) | 64103 | 8.996,37 | 9.486,68 | 9.486,68 | 3.370,35 | | |
| 722/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 122.515,29 | 116.798,57 | 116.798,57 | 114.910,70 | | |
| 722/212-01 | Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure | 65144 | 2.552,06 | 2.416,54 | 2.416,54 | 2.275,41 | | |
| 722/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 366.982,54 | 376.782,40 | 376.782,40 | 350.562,84 | | |
| 722/912-01 | Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup. | 64143 | 3.466,74 | 3.602,40 | 3.602,40 | 3.743,36 | | |
| 729/000/7x | Total Dette | | 506.384,40 | 510.538,64 | 510.538,64 | 475.867,94 | | |
| 729/00073 | Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | 2.728.349,91 | 2.860.738,53 | 2.874.036,12 | 3.868.506,75 | | |
| 729/00075 | Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | 2.728.349,91 | 2.860.738,53 | 2.874.036,12 | 3.868.506,75 | | |

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

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

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 734/111-01/-02 | Traitements contractuels | 62001 | 28.814,79 | 19.963,86 | 19.963,86 | 22.549,97 | | |
| 734/111-19 | TRAIT.PERS.TEMPORAIRE+COMMISSIONS & JURYS | 62019 | 1.907,50 | 1.907,50 | 1.907,50 | | | |
| 734/112-01/-02 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 2.684,56 | 2.105,33 | 2.105,33 | 886,05 | | |
| 734/113-01/-02 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL constractuels | 62201 | 8.314,59 | 5.759,66 | 5.759,66 | 6.505,69 | | |
| 734/113-19 | COT.PATR.ONSS.PERS.TEMP.ENSEI. | 62219 | 550,38 | 550,30 | 550,30 | | | |
| 739/000/70 | Total Personnel | | 42.271,82 | 30.286,65 | 30.286,65 | 29.941,71 | | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 734/122-04 | Droits d'auteur (SABAM et SEMU) | 61204 | 450,29 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 734/122-05 | Jetons de présence (jury d'examens) | 61209 | 550,88 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 734/122-48 | Indemnités pour autres prestations | 61209 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | | |
| 734/123-02 | Fournitures administratives | 60711 | 560,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | | |
| 734/123-06 | Prestations adm. de tiers | 61311 | | 300,00 | 300,00 | 500,00 | | |
| 734/123-16 | Frais de réception et de représentation | 61315 | 806,90 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | | |
| 734/124-08 | Assurance RC (enseignants et élèves) | 61509 | 717,65 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | | |
| 734/124-12 | Réparations/accordage instruments musique | 61321 | 3.478,05 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 734/124-48/-01 | Achat partitions et autres frais techniques | 61329 | 1.995,11 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 734/125-02/-01 | Fournitures bâtiments (académie) | 60713 | 2.967,09 | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | | |
| 734/125-06/-01 | Prestations de tiers bâtiments (académie) | 61331 | 103,75 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 734/125-06/-05 | Prestations ALE entretien (académie) | 61331 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 734/125-12 | Fourniture électricité pour l'académie | 61332 | 2.870,62 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 734/125-13 | Fourniture de gaz pour l'académie | 61333 | 6.899,89 | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.000,00 | | |
| 734/125-15 | Fournitures d'eau pour l'académie | 61335 | 1.442,93 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 739/000/71 | Total Fonctionnement | | 25.093,16 | 34.600,00 | 35.100,00 | 35.800,00 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 734/211-01 | INTERETS D'EMPRUNTS | 65104 | 12.301,22 | 11.422,41 | 11.422,41 | 10.537,57 | | |
| 734/911-01 | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE | 64103 | 33.606,94 | 35.639,81 | 35.639,81 | 37.193,64 | | |
| 739/000/7x | Total Dette | | 45.908,16 | 47.062,22 | 47.062,22 | 47.731,21 | | |
| 739/00073 | Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) | | 113.273,14 | 111.948,87 | 112.448,87 | 113.472,92 | | |
| 739/00075 | Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) | | 113.273,14 | 111.948,87 | 112.448,87 | 113.472,92 | | |

***Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques***

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 767/111-01/-02 | Traitements du personnel communal temporaire | 62001 | 277.786,13 | 282.131,69 | 282.131,69 | 277.226,27 | | |
| 767/111-02 | Traitement A.P.E. Bibliothèque/Archives | 62002 | 87.514,36 | 89.982,00 | 89.982,00 | 99.808,23 | | |
| 767/112-01/-02 | Pécule de vacances du personnel communal temporaire | 62101 | 25.466,24 | 20.559,16 | 20.559,16 | 21.822,21 | | |
| 767/112-02 | Pécule vacances A.P.E. Bibliothèque/archives | 62102 | 6.602,64 | 6.824,32 | 7.026,08 | 7.552,00 | | |
| 767/113-01/-02 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire | 62201 | 79.959,68 | 81.394,90 | 81.394,90 | 79.979,57 | | |
| 76733/113-02 | Cot. patron. ORPSS APE Bibliothèque | 62202 | 25.252,03 | 25.959,75 | 25.959,75 | 28.794,69 | | |
| 767/000/70 | Total Personnel | | 502.581,08 | 506.851,82 | 507.053,58 | 515.182,97 | | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 767/122-04 | Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs | 61204 | 5.777,94 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.500,00 | | |
| 767/123-02/-02 | Fournitures administratives Bibliothèque | 60711 | 1.137,76 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | | |
| 767/123-06/-02 | Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction. | 61311 | 199,28 | 800,00 | 800,00 | 500,00 | | |
| 767/123-13 | Frais informatiques spécifiques | 61313 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | |
| 767/123-17 | Frais de formation | 61319 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | | |
| 767/124-01 | Achat de livres (marché public) | 60112 | 24.892,35 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | | |
| 767/124-02/-01 | Achat livres spécifiques (hors marché) | 60712 | 2.826,35 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | | |
| 767/124-02/-02 | Revues et abonnements | 60712 | 4.694,25 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 767/124-02/-03 | Frais d'animation | 60712 | 320,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 767/124-02/-04 | Achat de jeux (ludothèques) | 60712 | 3.515,60 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | | |
| 767/124-08 | Assurances diverses (Expositions) | 61509 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 767/125-02 | Fournitures pour les bâtiments (bibliothèque) | 60713 | 52,43 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 767/125-06/-01 | Prestations de tiers bâtiments (bibliothèque) | 61331 | 747,55 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 767/125-06/-05 | Prestations ALE entretien (bibliothèque) | 61331 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 500,00 | | |
| 767/125-12 | Fourniture électricité pour la bibliothèque et les archives | 61332 | 13.430,57 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 767/125-13 | Fourniture de gaz pour la bibliothèque et les archives | 61333 | 6.325,51 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 767/125-48 | Autres frais pour les bâtiments (bibliothèque) | 61339 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 767/126-01 | Loyers ludothèque | 61000 | 4.000,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | | |
| 767/000/71 | Total Fonctionnement | | 70.219,59 | 92.700,00 | 92.700,00 | 92.800,00 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 767/332-03 | Subsides Bibliothèque Libre - Ludothèque | 63212 | 52.391,60 | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | | |
| 767/000/72 | Total Transferts | | 52.391,60 | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | | |

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 767/211-01 | INTERETS D'EMPRUNTS | 65104 | 8.236,06 | 7.664,79 | 7.664,79 | 7.150,53 | | |
| 767/911-01 | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE | 64103 | 28.834,08 | 10.857,12 | 10.857,12 | 11.454,57 | | |
| 767/000/7x | Total Dette | | 37.070,14 | 18.521,91 | 18.521,91 | 18.605,10 | | |
| 767/00073 | Sous-Total Bibliothèques publiques | | 662.262,41 | 656.473,73 | 656.675,49 | 664.988,07 | | |
| 767/00075 | Total Bibliothèques publiques | | 662.262,41 | 656.473,73 | 656.675,49 | 664.988,07 | | |

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

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 761/111-01/ -02 | Traitements du personnel communal - Bénévole AJI | 62001 | 38.132,64 | 39.738,34 | 39.738,34 | 40.636,71 | | |
| 761/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié AJI | 62002 | 73.875,58 | 76.665,58 | 76.665,58 | 71.602,93 | | |
| 761/112-01/ -02 | Pécule de vacances du personnel communal -AJI | 62101 | 2.673,46 | 3.031,17 | 3.031,17 | 3.074,55 | | |
| 761/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié AJI | 62102 | 5.692,40 | 5.886,13 | 5.886,13 | 5.948,49 | | |
| 761/113-01/ -02 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 10.716,80 | 11.464,54 | 11.464,54 | 11.723,70 | | |
| 76101/111-08 | Indemnités personnel camps de vacances | 62008 | 1.252,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | | |
| 76101/112-01/ -02 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | | | | 200,00 | | |
| 76101/113-08 | Cot. patron. ONSSAPL | 62208 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 76102/111-08 | Indemnités personnel Eté solidaire | 62008 | 7.586,74 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | | |
| 76102/113-08 | Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers | 62208 | 411,95 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 76103/111-02 | Traitements APE - Accueil du temps libre (ATL) | 62002 | 306.421,43 | 314.218,55 | 314.218,55 | 24.051,97 | | |
| 76103/111-08 | Indemnités du personnel occasionnel (ATL) | 62008 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| 76103/112-02 | Pécule de vacances APE | 62102 | 26.357,89 | 27.774,76 | 27.774,76 | 1.828,85 | | |
| 7610333/113-02 | Cot. patron. ORPSS APE ATL | 62202 | 88.261,07 | 90.769,77 | 90.769,77 | 6.938,98 | | |
| 76133/113-02 | Cot. patron. ORPSS APE AJI | 62202 | 21.316,64 | 22.118,00 | 22.118,00 | 20.657,47 | | |
| 762/111-02 | Traitement A.P.E. Culture | 62002 | 40.401,04 | 30.237,77 | 30.237,77 | 26.443,48 | | |
| 762/112-02 | Pécule vacances A.P.E. Culture | 62102 | 3.508,32 | 2.295,41 | 2.295,41 | 2.319,38 | | |
| 76233/113-02 | Cot. patron. ORPSS APE Culture | 62202 | 11.504,08 | 8.723,62 | 8.723,62 | 7.628,98 | | |
| 764/111-01/ -02 | Traitements du personnel communal - temporaire | 62001 | 52.804,85 | 53.595,75 | 53.595,75 | 47.004,10 | | |
| 764/111-02 | Traitement A.P.E. Sports | 62002 | 344.578,14 | 356.085,22 | 356.085,22 | 53.229,33 | | |
| 764/112-01/ -02 | Pécule de vacances du personnel communal temporaire | 62101 | 8.418,15 | 4.166,75 | 4.166,75 | 3.047,64 | | |
| 764/112-02 | Pécule vacances A.P.E. Sports | 62102 | 25.667,61 | 26.428,38 | 26.428,38 | 4.060,62 | | |
| 764/113-01/ -02 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire | 62201 | 15.423,21 | 15.462,39 | 15.462,39 | 13.560,65 | | |

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 76433/113-02 | Cot. patron. ORPSS APE Sports | 62202 | 99.082,36 | 102.730,81 | 102.730,81 | 15.356,64 | | |
| 766/111-01/ -02 | Traitements du personnel communal temporaire | 62001 | 412.147,48 | 419.652,17 | 419.652,17 | 406.096,12 | | |
| 766/111-02 | Traitement A.P.E. Espaces verts | 62002 | 933.124,41 | 863.473,28 | 863.473,28 | 893.413,13 | | |
| 766/112-01/ -02 | Pécule de vacances du personnel communal temporaire | 62101 | 36.706,34 | 31.955,46 | 31.955,46 | 32.304,72 | | |
| 766/112-02 | Pécule vacances A.P.E. Espaces verts | 62102 | 73.213,20 | 66.302,54 | 66.302,54 | 69.442,67 | | |
| 766/113-01/ -02 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire | 62201 | 118.578,52 | 121.393,41 | 121.393,41 | 117.485,54 | | |
| 76633/113-02 | Cot. patron. ORPSS APE Espaces verts | 62202 | 269.142,30 | 249.112,32 | 249.112,32 | 257.749,58 | | |
| 771/111-01/ -02 | Traitements du personnel des musées | 62001 | 50.533,37 | 51.799,30 | 51.799,30 | 52.608,72 | | |
| 771/112-01/ -02 | Pécule de vacances du personnell des musées | 62101 | 3.873,68 | 3.984,03 | 3.984,03 | 4.013,26 | | |
| 771/113-01/ -02 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel des musées | 62201 | 14.581,54 | 14.944,06 | 14.944,06 | 15.177,63 | | |
| 780/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 107.584,86 | 111.622,94 | 111.622,94 | 99.730,98 | | |
| 780/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 6.685,59 | 6.886,14 | 7.165,48 | 7.589,34 | | |
| 78033/113-02 | Cot. patron. ORPSS APE Communication | 62202 | 31.043,09 | 32.204,28 | 32.204,28 | 28.772,31 | | |
| 789/000/70 | Total Personnel | | 3.241.300,74 | 3.226.272,87 | 3.226.552,21 | 2.405.248,47 | | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 761/122-04 | Droits d'auteur (SABAM) | 61204 | 249,38 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | | |
| 761/123-02 | Fournitures administratives AJI/CCJA | 60711 | 105,15 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 761/123-06 | Prestations administrat. de tiers AJI/CCJA | 61311 | 320,65 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | | |
| 761/123-16 | Frais de réception AJI | 61315 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 761/123-17 | Frais de formation AJI/CCJA | 61319 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | | |
| 761/123-19 | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements | 61316 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 761/124-02/ -01 | Fournitures diverses (AJI) | 60712 | 3.356,49 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 761/124-02/ -02 | Fournitures pour les projets "Jeunesse" (AJI) | 60712 | 3.672,27 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| 761/124-02/ -03 | Fournitures pour événements jeunesse | 60712 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 761/124-06/ -01 | Transports pour activités Jeunesse | 61321 | 7.888,99 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 761/124-06/ -02 | Prestations techniques de tiers AJI/CCJA | 61321 | 5.930,10 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 761/124-06/ -03 | Prestations techniques de tiers AJI/CCJA (hébergement) | 61321 | 2.148,80 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 761/124-06/ -04 | Prestations techniques de tiers (projet de séjour) | 61321 | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 761/124-06/ -05 | Prestations ALE pour le secteur Jeunesse | 61321 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 761/124-12 | Location et entretien materiel AJI/CCJA | 61321 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | |
| 761/125-02 | Fournitures pour locaux jeunesse | 60713 | 1.662,89 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | | |

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 761/125-06/ -05 | Prestations ALE entretien (AJI) | 61331 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 300,00 | | |
| 761/125-48 | Autres frais pour les bâtiments | 61339 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 761/127-12/ -01 | Location du matériel de transport - Leasing véhicules | 61343 | 746,50 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | | |
| 76101/123-06 | Prestations administrat. de tiers Camps vacances | 61311 | 113,74 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 76101/123-16 | Frais de réception Camps de vacances | 61315 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 76101/123-17 | Frais de formation | 61319 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | |
| 76101/124-02 | Fournitures techniques | 60712 | 1.053,06 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| 76101/124-06/ -01 | Prestations techniques | 61321 | 10.254,10 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | | |
| 76101/124-06/ -05 | Prestations ALE prestations (camps de vacances) | 61321 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | | |
| 76102/124-02 | Fournitures Eté solidaire | 60712 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | |
| 76103/123-16 | Frais de réception (repas) | 61315 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 76103/123-17 | Frais de formation du personnel | 61319 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | | |
| 76103/124-02 | Fournitures techniques (ATL) | 60712 | 3.856,82 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | | |
| 76103/124-06/ -05 | Prestations ALE pour ATL | 61321 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | | |
| 76104/124-02 | Fournitures techniques (projet Père Noël) | 60712 | 933,95 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 76104/124-06 | Prestations techniques de tiers (Projet Père Noël) | 61321 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 7612/124-02 | Fournitures pour les aires de jeux | 60712 | 9.591,61 | 9.000,00 | 9.000,00 | 12.000,00 | | |
| 7612/124-06 | Prestations techniques de tiers | 61321 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 762/123-11 | Frais de téléphone (bâtiments culturels) | 61312 | 6.940,82 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | | |
| 762/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 1.209,71 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| 762/124-10 | Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction | 61609 | 177,29 | 150,00 | 150,00 | 250,00 | | |
| 762/124-12/ -01 | Entretien matériel et location (échaffaudage, etc.) | 61321 | 2.381,15 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | | |
| 762/125-02/ -01 | Fournitures bâtiments (culture) | 60713 | 6.958,73 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | | |
| 762/125-06/ -01 | Prestations de tiers bâtiments (culture) | 61331 | 35.586,51 | 35.000,00 | 35.000,00 | 17.000,00 | | |
| 762/125-06/ -05 | Prestations ALE entretien (culture) | 61331 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | | | |
| 762/125-12 | Fourniture électricité pour les bâtiments culturels | 61332 | 65.799,90 | 67.000,00 | 67.000,00 | 51.000,00 | | |
| 762/125-13 | Fourniture de gaz pour les bâtiments culturels | 61333 | 65.562,68 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 762/125-15 | Fourniture d'eau pour les bâtiments culturels | 61335 | 17.739,03 | 19.000,00 | 19.000,00 | 5.000,00 | | |
| 762/125-48 | Autres frais bâtiments (culture) | 61339 | 7.996,33 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | | |
| 762/126-01 | Loyers Forge d'Ostiches | 61000 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | | |
| 763/122-04 | Droits d'auteur (SABAM, etc.) | 61204 | 2.001,15 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 763/123-06 | Prestations administrat. de tiers (fêtes) | 61311 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 763/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 555,12 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | |

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 763/123-16/ -01 | Fêtes et cérémonies (Ducasse, etc.) | 61315 | 144.844,82 | 145.000,00 | 20.000,00 | 155.000,00 | | |
| 763/123-16/ -02 | Noces d'or, mariages, décès, naissances, etc. (cadeaux) | 61315 | 7.424,33 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | | |
| 763/123-16/ -04 | Fêtes de la musique | 61315 | 4.686,24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 763/123-16/ -05 | Fêtes patriotiques | 61315 | 3.961,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 763/124-02/ -01 | Fournitures techniques pour les fêtes (STC) | 60712 | 19.459,55 | 20.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | | |
| 763/124-02/ -02 | Fournitures techniques pour salles de fêtes (vaisselle et divers) | 60712 | | | | 3.000,00 | | |
| 763/124-02/ -03 | Fournitures techniques pour la ducasse | 60712 | 17.827,72 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | | |
| 763/124-06/ -01 | Prestations techniques pour les fêtes (hors ducasse) | 61321 | 5.172,86 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.500,00 | | |
| 763/124-06/ -02 | Prestations du régisseur (salles de fêtes ou de spectacle) | 61321 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 763/124-06/ -03 | Prestations techniques pour la ducasse (restauration des chars et géants, etc.) | 61321 | 18.386,41 | 18.000,00 | 18.000,00 | 7.500,00 | | |
| 763/124-06/ -05 | Prestations ALE pour service des fêtes | 61321 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 763/124-08/ -01 | Assurances diverses (ducasse) | 61509 | | 500,00 | 801,00 | 1.300,00 | | |
| 763/124-08/ -02 | Assurances "Organisateurs" - salles de fêtes | 61509 | 138,56 | 250,00 | 250,00 | 3.000,00 | | |
| 763/124-12 | Location et entretien des fournitures techniques | 61321 | 3.147,85 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.500,00 | | |
| 763/124-48/ -03 | Autres frais techniques (fêtes) | 61329 | 2.606,68 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | | |
| 763/125-02/ -01 | Fournitures bâtiments (salles de fêtes) | 60713 | 5.464,45 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | | |
| 763/125-03 | Combustible de chauffage (mazout) pour les salles de fêtes | 60714 | 5.741,66 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | | |
| 763/125-06/ -01 | Prestations de tiers bâtiments (salles de fêtes) | 61331 | 1.317,43 | 7.500,00 | 7.500,00 | 5.000,00 | | |
| 763/125-06/ -05 | Prestations ALE entretien (salles de fêtes) | 61331 | 146,85 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 763/125-12 | Fourniture électricité pour les salles de fêtes | 61332 | 10.606,33 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 763/125-13 | Fourniture de gaz pour les salles de fêtes | 61333 | 3.299,27 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| 763/125-15 | Fourniture d'eau pour les salles de fêtes | 61335 | 1.289,01 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | | |
| 763/125-48 | Autres frais pour les bâtiments (salles de fêtes) | 61339 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 764/122-04 | Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs | 61204 | 660,74 | 700,00 | 700,00 | | | |
| 764/123-02 | Fournitures administratives (service sports) | 60711 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | | |
| 764/123-11/ -01 | Frais de téléphone service des sports (Non ass. TVA) | 61312 | 1.959,57 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.100,00 | | |
| 764/123-16 | Evénéments à caractère sportif | 61315 | 767,40 | 4.000,00 | 4.000,00 | 500,00 | | |
| 764/123-17 | Frais de formation du personnel | 61319 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | | | |
| 764/124-02/ -01 | Produit de traitement des eaux de la piscine | 60712 | 6.593,36 | 8.000,00 | 1.000,00 | | | |

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 764/124-02/-02 | Produits d'entretien des salles de sports et de la pisicine | 60712 | 2.158,52 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | |
| 764/124-02/-03 | Autres fournitures pour le service des sports | 60712 | 8.475,40 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | | |
| 764/124-05 | Vêtements de travail | 61322 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 764/124-06/-01 | Contrat entretien piscine | 61321 | 6.492,00 | 5.500,00 | 1.000,00 | | | |
| 764/124-06/-02 | Entretien des salles de sports | 61321 | 2.297,62 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | | |
| 764/124-06/-03 | Prestations de tiers (entretien terrains football) | 61321 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 764/124-06/-45 | Prestations techniques de tiers - stade des géants (Ass. TVA) | 61321 | | 500,00 | 15.000,00 | | | |
| 764/124-10 | Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction | 61609 | 289,30 | 5.600,00 | 5.600,00 | 500,00 | | |
| 764/124-12 | Location et entretien matériel | 61321 | 820,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 764/124-48 | Autres frais techniques (sports) | 61329 | 4.907,76 | 34.500,00 | 34.500,00 | 8.000,00 | | |
| 764/125-02/-01 | Fournitures pour les infrastructures sportives (Non ass. TVA) | 60713 | 3.725,03 | 4.000,00 | 8.500,00 | 7.750,00 | | |
| 764/125-02/-45 | Fournitures pour le stade de foot (Ass. TVA) | 60713 | 583,05 | 500,00 | 500,00 | | | |
| 764/125-06/-01 | Prestations de tiers - infrastructures sportives (Non ass. TVA) | 61331 | 9.662,54 | 5.500,00 | 5.500,00 | 3.000,00 | | |
| 764/125-06/-05 | Prestations ALE entretien (sport) | 61331 | 3.998,55 | 4.800,00 | 4.800,00 | | | |
| 764/125-06/-45 | Prestations de tiers pour le stade de foot (Ass. TVA) | 61331 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 764/125-12/-01 | Fourniture électricité pour les infrastructures sportives (Non ass. TVA) | 61332 | 69.085,47 | 45.000,00 | 45.000,00 | 10.000,00 | | |
| 764/125-12/-45 | Fourniture électricité pour le stade de foot (Ass. TVA) | 61332 | 18.452,49 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 764/125-13/-01 | Fourniture de gaz pour les infrastructures sportives (Non ass. TVA) | 61333 | 63.161,57 | 57.000,00 | 57.000,00 | 5.000,00 | | |
| 764/125-13/-45 | Fourniture de gaz pour le stade de foot (Ass. TVA) | 61333 | 11.993,80 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | |
| 764/125-15/-01 | Fourniture d'eau pour les infrastructures sportives (Non ass. TVA) | 61335 | 31.062,11 | 21.000,00 | 21.000,00 | 13.000,00 | | |
| 764/125-15/-45 | Fourniture d'eau pour le stade de foot (Ass. TVA) | 61335 | 31.621,87 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 764/125-48 | Autres frais pour les installations sportives | 61339 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | | |
| 764/126-01 | Loyers et charges locatives | 61000 | 20.552,20 | 21.000,00 | 21.000,00 | 10.000,00 | | |
| 765/126-01 | Loyers "Bosse Piéman" - SNCB | 61000 | 327,48 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | |
| 766/122-48 | Indemnités pour autres prestations (Outplacement) | 61209 | | | 5.000,00 | | | |
| 766/123-02 | Fournitures administratives | 60711 | 250,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | |
| 766/123-06 | Frais de communication | 61311 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | | |
| 766/123-16 | Frais de réception et de représentation | 61315 | 50,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 766/123-17 | Frais de formation (SEV) | 61319 | 10.600,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.100,00 | | |
| 766/123-19 | Documentation - abonnements | 61316 | 295,14 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 766/124-02/-01 | Parcs publics et plantations | 60712 | 39.983,92 | 59.500,00 | 59.500,00 | 59.000,00 | | |

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 766/124-02/ -02 | Fournitures techniques pour SEV | 60712 | 44.919,44 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| 766/124-02/ -03 | Fournitures décoration fêtes de fin d'année (sapins et divers) | 60712 | | | | 15.000,00 | | |
| 766/124-06/ -01 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 42.221,73 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | | |
| 766/124-06/ -05 | Prestations ALE et Art 60 pour espaces verts | 61321 | 1.775,00 | 19.750,00 | 19.750,00 | 14.000,00 | | |
| 766/124-10 | Redevance pour concession serres Ormeignies | 61609 | 4.931,03 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 766/124-12 | Location et entretien outillage | 61321 | 45.798,84 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | | |
| 766/125-02 | Fournitures pour les bâtiments | 60713 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | |
| 766/125-06/ -01 | Prestations de tiers bâtiments (Espaces verts) | 61331 | 856,61 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 766/125-06/ -05 | Prestations ALE entretien (Espaces verts) | 61331 | 550,00 | 350,00 | 350,00 | 300,00 | | |
| 766/125-12 | Fourniture électricité pour les espaces verts | 61332 | 7.001,79 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.500,00 | | |
| 766/125-13 | Fourniture de gaz pour le service des espaces verts | 61333 | 2.199,07 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | | |
| 766/125-15 | Fourniture d'eau pour le service des espaces verts | 61335 | 3.023,87 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 766/127-02 | Founitures pour véhicules (SEV) | 60715 | 19.959,08 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | | |
| 766/127-06 | Prestations de tiers véhicules (SEV) | 61341 | 39.108,91 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | | |
| 766/127-08 | Assurances véhicules "Espaces verts" | 61501 | 7.623,60 | 8.700,00 | 8.700,00 | 6.050,00 | | |
| 766/127-12 | Location du matériel de transport SEV | 61343 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 766/127-12/ -01 | Location du matériel de transport - Leasing véhicules | 61343 | 4.887,86 | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | | |
| 771/124-06/ -05 | Prestations ALE prestations (musées) | 61321 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | |
| 771/125-02/ -01 | Fournitures bâtiments (musées) | 60713 | 701,04 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 771/125-03 | Fournitures de combustibles pour les musées | 60714 | 4.394,91 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 771/125-06 | Prestations de tiers pour les musées | 61331 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 771/125-12 | Fournitures d'électricité pour les musées | 61332 | 19.933,81 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 771/125-13 | Fournitures de gaz pour les musées | 61333 | 3.888,41 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | | |
| 771/125-15 | Fourniture d'eau pour les musées | 61335 | 2.829,92 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 771/125-48 | Autres frais pour les bâtiments | 61339 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 780/123-06 | Prestations de tiers (bulletin communal, etc.) | 61311 | 25.136,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| 780/123-13 | Frais informatiques Communication | 61313 | 3.105,14 | 16.500,00 | 16.500,00 | 32.000,00 | | |
| 780119/123-06 | COVID19 - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction. | 61311 | | | 4.000,00 | | | |
| 789/000/71 | Total Fonctionnement | | 1.192.136,89 | 1.265.150,00 | 1.161.951,00 | 1.013.750,00 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 761/332-02 | Subsides Associations Jeunesse | 63212 | 5.702,00 | 5.452,00 | 5.452,00 | 5.952,00 | | |
| 76103/332-01 | Cotisations de membre CRECCIDE | 63212 | | | | 500,00 | | |
| 762/332-02 | Subsides Maison de la laïcité | 63212 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 14.000,00 | | |

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 762/332-02/-01 | Subsides Maison Culturelle | 63212 | 322.640,53 | 329.093,34 | 329.093,34 | 335.675,21 | | |
| 762/332-02/-03 | Subsides aux fanfares | 63212 | 5.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | | |
| 762/332-02/-06 | Subsides aux associations culturelles | 63212 | 12.525,00 | 12.525,00 | 12.525,00 | 12.525,00 | | |
| 762/332-02/-07 | Subsides ASBL "Blancs Mongnîs" | 63212 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | | |
| 762/332-02/-09 | Subsides Cambier Centre de Tourisme | 63212 | 165.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | | |
| 763/301-01 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | 5.080,00 | | | | | |
| 763/332-02/-03 | Subsides fêtes et cérémonies | 63212 | 5.450,00 | 9.545,00 | 9.945,00 | 8.960,00 | | |
| 763/332-02/-04 | Subsides aux associations (Ducasse) | 63212 | 20.331,29 | 20.983,00 | 20.983,00 | 20.983,00 | | |
| 764/332-01 | Cotisations AES | 63212 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 764/332-02 | Subsides aux associations sportives | 63212 | 21.500,00 | 19.150,00 | 19.150,00 | 93.900,00 | | |
| 766/332-01 | Cotisation Parc naturel des collines, APEC, etc. | 63212 | 10.157,30 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.200,00 | | |
| 771/332-02 | Subsides Musées | 63212 | 55.000,00 | 55.000,00 | 95.000,00 | 55.000,00 | | |
| 780/332-01 | Cotisations NO TELE | 63212 | 110.983,78 | 112.750,00 | 112.750,00 | 113.700,00 | | |
| 789/000/72 | Total Transferts | | 753.559,90 | 753.338,34 | 793.738,34 | 838.835,21 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 761/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (AJI) | 65104 | 2.107,44 | 1.443,78 | 1.443,78 | 1.020,56 | | |
| 761/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE(Pl.JEUX) | 64103 | 17.118,73 | 17.957,09 | 17.957,09 | 6.064,96 | | |
| 762/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (C.CULTURELS) | 65104 | 137.903,19 | 125.398,24 | 125.398,24 | 113.720,37 | | |
| 762/212-01 | Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure | 65144 | 2.770,49 | 2.724,60 | 2.724,60 | 3.983,09 | | |
| 762/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(C.CULT.) | 64103 | 596.494,37 | 626.486,45 | 626.486,45 | 636.268,34 | | |
| 762/912-01 | Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup. | 64143 | 7.970,08 | 8.537,04 | 8.537,04 | 14.560,40 | | |
| 763/211-01 | INTERETS D'EMPRUNTS | 65104 | 19.740,39 | 18.661,85 | 18.661,85 | 18.085,64 | | |
| 763/911-01 | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE | 64103 | 29.532,78 | 30.461,28 | 30.461,28 | 32.419,23 | | |
| 764/211-01 | Charges financières des emprunts à charge de la commune (sport) | 65104 | 140.206,37 | 135.167,82 | 135.167,82 | 149.582,22 | | |
| 764/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX (CENTRE SPORTIF) | 64103 | 445.880,65 | 463.178,43 | 463.178,43 | 482.126,69 | | |
| 765/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 504,37 | 1.271,85 | 1.271,85 | 1.677,18 | | |
| 765/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 4.974,98 | 5.049,83 | 5.049,83 | 5.126,09 | | |
| 766/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE (PARCS...) | 65104 | 57.668,31 | 54.512,77 | 54.512,77 | 51.885,14 | | |

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 766/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PARCS,JARDINS..) | 64103 | 162.491,57 | 152.675,22 | 152.675,22 | 134.391,39 | | |
| 771/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (MUSEES) | 65104 | 3.151,59 | 3.693,13 | 3.693,13 | 2.798,19 | | |
| 771/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(MUSEES) | 64103 | 7.394,18 | 8.845,69 | 8.845,69 | 9.202,22 | | |
| 773/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE (BAT.CLASSES) | 65104 | 1.590,84 | 1.393,84 | 1.393,84 | 1.181,05 | | |
| 773/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(BAT.CL.) | 64103 | 4.859,80 | 5.125,34 | 5.125,34 | 5.405,74 | | |
| 780/211-01 | INTERETS D'EMPRUNTS | 65104 | 7.223,25 | 6.270,23 | 6.270,23 | 5.192,54 | | |
| 780/911-01 | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE | 64103 | 19.908,64 | 21.735,46 | 21.735,46 | 16.201,47 | | |
| 789/000/7x | Total Dette | | 1.669.492,02 | 1.690.589,94 | 1.690.589,94 | 1.690.892,51 | | |
| 789/00073 | Sous-Total Education Popul. et Arts | | 6.856.489,55 | 6.935.351,15 | 6.872.831,49 | 5.948.726,19 | | |
| 789/00075 | Total Education Popul. et Arts | | 6.856.489,55 | 6.935.351,15 | 6.872.831,49 | 5.948.726,19 | | |

***Groupe fct : 799 Cultes***

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 790/124-06 | Prestations de tiers (carillon, cloches, etc.) | 61321 | 1.401,18 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | | |
| 790/125-02 | Fournitures techniques (bâtiments du culte) | 60713 | 1.155,02 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 790/125-06 | Prestations de tiers (bâtiments du culte) | 61331 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 799/000/71 | Total Fonctionnement | | 27.556,20 | 27.750,00 | 28.250,00 | 28.250,00 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 790/435-01/ -01 | Fabrique d'église St Martin | 63617 | 28.717,40 | 34.766,00 | 34.766,00 | 28.360,13 | | |
| 790/435-01/ -02 | Fabrique d'Eglise St Julien | 63617 | 66.461,73 | 78.189,96 | 78.189,96 | 53.376,45 | | |
| 790/435-01/ -03 | Synode de l'Eglise Protestante | 63617 | 14.256,12 | 14.256,12 | 14.256,12 | 16.564,05 | | |
| 790/435-01/ -11 | F.E. Irchonwelz | 63617 | 8.214,69 | 5.233,15 | 5.233,15 | 11.402,19 | | |
| 790/435-01/ -12 | F.E. St Ursmer Ormeignies | 63617 | 30.973,55 | 30.565,43 | 30.565,43 | 8.739,81 | | |
| 790/435-01/ -13 | F.E. Autreppe | 63617 | 2.529,66 | 5.216,18 | 5.216,18 | 5.273,94 | | |
| 790/435-01/ -14 | F.E. Bouvignies | 63617 | 8.385,01 | 13.713,29 | 13.713,29 | 14.953,06 | | |
| 790/435-01/ -15 | F.E. Rebaix | 63617 | 7.032,56 | 1.767,60 | 1.767,60 | 1.514,30 | | |

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 790/435-01/-16 | F.E. Ostiches | 63617 | 848,29 | 2.338,67 | 2.338,67 | 853,41 | | |
| 790/435-01/-17 | F.E. Lanquesaint | 63617 | 1.842,40 | 1.865,27 | 1.865,27 | 1.865,27 | | |
| 790/435-01/-18 | F.E. Maffle | 63617 | 5.916,80 | 8.179,86 | 8.179,86 | 4.793,85 | | |
| 790/435-01/-19 | F.E. Arbre | 63617 | | | | 2.730,83 | | |
| 790/435-01/-20 | F.E. Mainvault | 63617 | 7.489,81 | 6.111,59 | 6.111,59 | 8.942,06 | | |
| 790/435-01/-21 | F.E. Ligne | 63617 | 6.500,29 | 5.526,54 | 5.526,54 | 3.883,68 | | |
| 790/435-01/-22 | F.E. Villers-Notre-Dame | 63617 | 3.982,65 | 4.322,63 | 4.322,63 | 3.668,57 | | |
| 790/435-01/-23 | F.E. Villers-St-Amand | 63617 | 7.584,51 | 7.036,34 | 7.036,34 | 3.896,99 | | |
| 790/435-01/-24 | F.E. Houtaing | 63617 | 10.188,20 | 9.346,71 | 9.346,71 | 12.731,13 | | |
| 790/435-01/-25 | F.E. Isières | 63617 | 27.676,18 | 26.781,05 | 26.781,05 | 27.359,74 | | |
| 790/435-01/-26 | F.E. Meslin-l'Evêque | 63617 | 6,51 | 8.875,68 | 8.875,68 | 9.654,28 | | |
| 790/435-01/-27 | F.E. Ghislenghien | 63617 | 8.592,68 | 3.829,18 | 3.829,18 | 3.829,18 | | |
| 790/435-01/-28 | F.E. Gibecq | 63617 | 4.102,97 | 2.320,69 | 2.320,69 | 3.244,89 | | |
| 790/435-01/-29 | F.E. Moulbaix | 63617 | 9.079,48 | 10.336,81 | 10.336,81 | 11.016,77 | | |
| 799/000/72 | Total Transferts | | 260.381,49 | 280.578,75 | 280.578,75 | 238.654,58 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 790/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(CULTE) | 65104 | 90.320,41 | 85.563,42 | 85.563,42 | 87.285,76 | | |
| 790/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(CULTE) | 64103 | 184.204,31 | 197.339,59 | 197.339,59 | 182.581,88 | | |
| 799/000/7x | Total Dette | | 274.524,72 | 282.903,01 | 282.903,01 | 269.867,64 | | |
| 799/00073 | Sous-Total Cultes | | 562.462,41 | 591.231,76 | 591.731,76 | 536.772,22 | | |
| 799/00075 | Total Cultes | | 562.462,41 | 591.231,76 | 591.731,76 | 536.772,22 | | |

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

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 832/111-02 | Traitement A.P.E. Services sociaux | 62002 | 57.371,69 | 40.573,35 | 40.573,35 | 38.246,65 | | |
| 832/112-02 | Pécule vacances A.P.E. Services sociaux | 62102 | 5.713,56 | 2.956,17 | 2.956,17 | 2.921,17 | | |
| 83233/113-02 | Cot. patron. ORPSS APE Serv. sociaux | 62202 | 16.554,73 | 11.705,41 | 11.705,41 | 11.034,14 | | |

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 835/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 141.201,34 | 127.428,58 | 127.428,58 | 101.452,48 | | |
| 835/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 10.884,82 | 9.770,70 | 9.770,70 | 7.739,32 | | |
| 83533/113-02 | Cot. patron. ORPSS APE Petite enfance | 62202 | 40.746,20 | 36.763,13 | 36.763,13 | 29.269,03 | | |
| 839/000/70 | Total Personnel | | 272.472,34 | 229.197,34 | 229.197,34 | 190.662,79 | | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 831/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 3.169,72 | 3.250,00 | 3.250,00 | 4.500,00 | | |
| 832/124-06 | Organisation funérailles indigents | 61321 | 4.000,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.500,00 | | |
| 834/123-48 | Fonctionnement conseil consultatif des aînés | 61319 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 835/123-17 | Frais de formation - Petite enfance | 61319 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | | |
| 835/124-02/ -03 | Fournitures et fonctionnement "Petite enfance" | 60712 | 855,16 | 1.000,00 | 1.000,00 | 750,00 | | |
| 835/124-06/ -05 | Prestations ALE garderie (maisons de petits) | 61321 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | | |
| 835/124-08 | Assurances diverses (RC maisons d'enfants) | 61509 | 85,90 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | |
| 835/125-06/ -05 | Prestations ALE entretien (enfance) | 61331 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 839/000/71 | Total Fonctionnement | | 16.310,78 | 19.500,00 | 19.500,00 | 15.100,00 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 831/435-01/ -01 | Dotation au Centre public d'action sociale | 63617 | 3.146.782,95 | 4.948.906,44 | 4.948.906,44 | 3.910.466,04 | | |
| 833/332-02 | Subside Heures heureuses | 63212 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 834/332-02/ -02 | Subsides Ligue Sclérose en Plaques | 63212 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 835/332-02 | Subsides Enfance (diverses associations) | 63212 | 36.143,39 | 36.525,00 | 36.525,00 | 35.125,00 | | |
| 839/000/72 | Total Transferts | | 3.184.926,34 | 4.987.431,44 | 4.987.431,44 | 3.947.591,04 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 835/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 369,15 | 283,28 | 283,28 | 196,80 | | |
| 835/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 11.827,97 | 11.913,36 | 11.913,36 | 11.999,38 | | |
| 839/000/7x | Total Dette | | 12.197,12 | 12.196,64 | 12.196,64 | 12.196,18 | | |
| 839/00073 | Sous-Total Sécurité et Assist. sociale | | 3.485.906,58 | 5.248.325,42 | 5.248.325,42 | 4.165.550,01 | | |
| 839/00075 | Total Sécurité et Assist. sociale | | 3.485.906,58 | 5.248.325,42 | 5.248.325,42 | 4.165.550,01 | | |

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

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 84010/111-01/ -02 | Traitements du personnel PCS | 62001 | 38.622,19 | 39.961,20 | 39.961,20 | 40.993,44 | | |

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 84010/111-02 | Traitements APE Plan de Cohésion sociale | 62002 | 202.572,62 | 241.183,74 | 241.183,74 | 244.639,57 | | |
| 84010/111-08 | Indemnités personnel occasionnel | 62008 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 84010/112-01/ -02 | Pécule de vacances P.C.S. | 62101 | 2.956,66 | 3.069,27 | 3.069,27 | 3.122,67 | | |
| 84010/112-02 | Pécule de vacances Plan de cohésion sociale | 62102 | 14.893,90 | 18.533,66 | 18.533,66 | 18.644,63 | | |
| 84010/113-01/ -02 | Cotis. patr. à l'ONSS P.C.S. | 62201 | 11.145,12 | 11.528,79 | 11.528,79 | 11.826,61 | | |
| 8401033/113-02 | Cot. patron. ORPSS APE P.C.S. | 62202 | 58.451,24 | 69.581,49 | 69.581,49 | 70.578,42 | | |
| 849/000/70 | Total Personnel | | 328.641,73 | 384.358,15 | 384.358,15 | 390.305,34 | | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 84010/122-04 | Droits d'auteur (SABAM) | 61204 | 259,18 | 100,00 | 100,00 | 110,00 | | |
| 84010/123-06 | Prestations administrat. de tiers (PCS) | 61311 | 1.500,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | | |
| 84010/123-11 | Frais de téléphone et GSM | 61312 | 1.172,69 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.250,00 | | |
| 84010/123-17 | Frais de formation | 61319 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | | |
| 84010/123-19 | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements | 61316 | 50,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | |
| 84010/124-02 | Fournitures - projets P.C.S. | 60712 | 3.415,28 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | | |
| 84010/124-06 | Prestations de tiers - projets PCS | 61321 | 1.112,91 | 370,00 | 370,00 | 400,00 | | |
| 84010/124-06/ -05 | Prestations ALE prestations (PCS) | 61321 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 84010/124-12 | Location et entretien matériel projets PCS | 61321 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 84010/124-48 | Autres frais : chaleur au coeur | 61329 | 1.091,45 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | | |
| 84010/125-12 | Fourniture électricité pour les maisons de quartier | 61332 | 172,17 | 400,00 | 400,00 | 1.000,00 | | |
| 84010/125-13 | Fournitures de gaz pour les maisons de quartier | 61333 | 404,43 | 800,00 | 800,00 | 1.000,00 | | |
| 84010/125-15 | Fourniture d'eau pour les maisons de quartiers | 61335 | 641,16 | 900,00 | 900,00 | 800,00 | | |
| 84010/126-01 | Loyers P.C.S. rue des Arquebusiers | 61000 | 5.147,88 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.350,00 | | |
| 84014/123-06 | Prestations adm. tiers "accessibilité à la culture" | 61311 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 84014/124-02 | Fournitures projet "égalité des chances" | 60712 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 844/124-48 | Egalité hommes - femme | 61329 | | | | 2.500,00 | | |
| 849/000/71 | Total Fonctionnement | | 16.467,15 | 36.270,00 | 36.270,00 | 40.860,00 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 84010/332-01 | Cotisations de membre d'associations (CAHO, CLPS) | 63212 | 115,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 84010/433-01 | Subside CPAS pour projets PCS | 63612 | 5.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 84011/332-02 | Subsides P.C.S (art.20) - Convivi'Ath | 63212 | | 8.469,39 | 8.469,39 | 10.767,92 | | |
| 849/332-02/ -01 | Opération 11.11.11 | 63212 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 849/332-02/ -02 | Subsides Association St Vincent de Paul | 63212 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | | |
| 849/000/72 | Total Transferts | | 24.465,00 | 36.519,39 | 36.519,39 | 38.817,92 | | |

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 849/00073 | Sous-Total Aide sociale et familiale | | 369.573,88 | 457.147,54 | 457.147,54 | 469.983,26 | | |
| 849/00075 | Total Aide sociale et familiale | | 369.573,88 | 457.147,54 | 457.147,54 | 469.983,26 | | |

***Groupe fct : 859 Emploi***

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 861/111-02 | Traitements A.P.E. Prévention | 62002 | 45.284,08 | 49.927,46 | 49.927,46 | 51.010,39 | | |
| 861/112-02 | Pécule de vacances (Prévention) | 62102 | 3.557,02 | 4.045,89 | 4.045,89 | 4.099,28 | | |
| 86133/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL (Prévention) | 62202 | 13.066,65 | 14.404,14 | 14.404,14 | 14.716,50 | | |
| 859/000/70 | Total Personnel | | 61.907,75 | 68.377,49 | 68.377,49 | 69.826,17 | | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 861/123-16 | Frais de réception et de représentation SIPP | 61315 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 861/123-17 | Frais de formation du personnel SIPP | 61319 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | |
| 861/123-19 | Documentation du service prévention | 61316 | 2.799,29 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | | |
| 861/124-02 | Fournitures techniques Prévention - sécurité au travail SIPP | 60712 | 820,43 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 861/124-05 | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. SIPP | 61322 | 5.580,98 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 861/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction SIPP | 61321 | | | | 1.500,00 | | |
| 861/124-48/ -05 | Fournitures pour pharmacies | 61329 | 1.547,73 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | | |
| 861119/124-02 | COVID19 - Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | | | 15.000,00 | | | |
| 861119/124-05 | COVID19 - Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. | 61322 | | | 2.000,00 | | | |
| 861119/124-06/ -05 | COVID 19 - Prestations ALE | 61321 | | | | 6.500,00 | | |
| 859/000/71 | Total Fonctionnement | | 11.248,43 | 17.400,00 | 34.400,00 | 26.900,00 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 861/332-01 | Cotisations de membre Association ARCOP | 63212 | 150,00 | | | 155,00 | | |
| 859/000/72 | Total Transferts | | 150,00 | | | 155,00 | | |
| 859/00073 | Sous-Total Emploi | | 73.306,18 | 85.777,49 | 102.777,49 | 96.881,17 | | |
| 859/00075 | Total Emploi | | 73.306,18 | 85.777,49 | 102.777,49 | 96.881,17 | | |

***Groupe fct : 872 Institutions de soins***

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 871/124-48 | Promotion à la santé | 61329 | | | | 1.000,00 | | |
| 871119/124-02 | COVID19 - Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | | | 75.000,00 | | | |
| 872/000/71 | Total Fonctionnement | | | | 75.000,00 | 1.000,00 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 871/435-01 | Contribution aux frais de gestion de l'IMSTAM | 63617 | 63.311,76 | 62.140,00 | 63.826,21 | 64.890,00 | | |
| 872/332-02 | SUBSIDE CROIX ROUGE | 63212 | 250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 250,00 | | |
| 872/000/72 | Total Transferts | | 63.561,76 | 63.140,00 | 64.826,21 | 65.140,00 | | |
| 872/00073 | Sous-Total Institutions de soins | | 63.561,76 | 63.140,00 | 139.826,21 | 66.140,00 | | |
| 872/00075 | Total Institutions de soins | | 63.561,76 | 63.140,00 | 139.826,21 | 66.140,00 | | |

***Groupe fct : 874 Alimentation - Eau***

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 873/111-01/ -02 | Traitements du personnel communal temporaire | 62001 | 36.396,49 | 26.052,58 | 26.052,58 | 13.824,27 | | |
| 873/111-02 | Traitements APE Abattoir | 62002 | 20.351,33 | 48.106,40 | 48.106,40 | 67.632,46 | | |
| 873/112-01/ -02 | Pécule de vacances du personnel communal temporaire | 62101 | 1.904,43 | 2.868,08 | 2.868,08 | 1.052,49 | | |
| 873/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 3.629,47 | 3.700,25 | 4.729,76 | 6.485,92 | | |
| 873/113-01/ -02 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire | 62201 | 10.502,20 | 7.516,13 | 7.516,13 | 3.988,32 | | |
| 87333/113-02 | Cot. patron. ORPSS APE Abattoir | 62202 | 6.439,73 | 14.763,46 | 14.763,46 | 20.396,71 | | |
| 874/000/70 | Total Personnel | | 79.223,65 | 103.006,90 | 104.036,41 | 113.380,17 | | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 873/122-48 | Honoraires directeur abattoir | 61209 | 76.059,24 | 75.000,00 | 75.000,00 | 80.400,00 | | |
| 873/123-02 | Fournitures administratives abattoir | 60711 | | 150,00 | 150,00 | 500,00 | | |
| 873/123-11/ -45 | Frais de téléphone abattoir (Ass. TVA) | 61312 | 1.599,99 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | |
| 873/123-13 | Frais informatiques | 61313 | 1.309,90 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 873/123-16 | Frais de représentation - abattoir | 61315 | 229,31 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 873/123-17 | Frais de formation du personnel - abattoir (Ass. TVA) | 61319 | 495,48 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 873/124-02 | Fournitures techniques abattoir | 60712 | | 27.500,00 | 27.500,00 | 35.000,00 | | |
| 873/124-05 | Vêtements de travail - abattoir | 61322 | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 873/124-06 | Prestations de tiers | 61321 | 358.858,30 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | | |
| 873/124-10 | Impôts, taxes et cotisations annuelles | 61609 | 28.642,17 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | | |
| 873/124-12 | Location et entretien des fournitures techniques | 61321 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 873/124-48/ -01 | Rétributions AFSCA (droits d'expertises) | 61329 | 82.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 120.000,00 | | |

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 873/124-48/ -02 | Autres frais techniques | 61329 | | | | 15.000,00 | | |
| 873/125-02 | Fournitures pour les bâtiments (abattoir) | 60713 | 112,86 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 873/125-06 | Prestations de tiers bâtiments (abattoir) | 61331 | 670,79 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | | |
| 873/125-06/ -05 | Prestations A.L.E. pour abattoir (entretien bâtiments) | 61331 | 2.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 200,00 | | |
| 873/125-12/ -45 | Fournitures d'électricité pour l'abattoir (Ass. TVA) | 61332 | 42.144,50 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 873/125-13/ -45 | Fournitures de gaz pour l'abattoir (Ass. TVA) | 61333 | 16.654,92 | 21.000,00 | 21.000,00 | 18.000,00 | | |
| 873/125-15/ -45 | Fournitures d'eau pour l'abattoir ( (Ass. TVA) | 61335 | 22.926,31 | 23.000,00 | 23.000,00 | 25.000,00 | | |
| 873/127-08 | Assurance véhicules abattoir communal | 61501 | 230,95 | 150,00 | 150,00 | 100,00 | | |
| 873/128-01/ -45 | Frais administratifs de la gestion financière | 65801 | | | | 200,00 | | |
| 873119/124-02 | COVID19 - Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | | | 1.000,00 | | | |
| 874/000/71 | Total Fonctionnement | | 635.034,72 | 752.100,00 | 754.100,00 | 794.200,00 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 873/435-01/ -03 | Remboursement droits APAQ-W | 63617 | 15.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | | |
| 874/000/72 | Total Transferts | | 15.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 873/211-01 | INTERETS D'EMPRUNTS | 65104 | 49.668,60 | 49.992,06 | 49.992,06 | 49.727,42 | | |
| 873/911-01 | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE | 64103 | 73.730,67 | 75.271,34 | 75.271,34 | 70.046,77 | | |
| 874/000/7x | Total Dette | | 123.399,27 | 125.263,40 | 125.263,40 | 119.774,19 | | |
| 874/00073 | Sous-Total Alimentation - Eau | | 853.157,64 | 992.870,30 | 995.899,81 | 1.039.854,36 | | |
| 874/00075 | Total Alimentation - Eau | | 853.157,64 | 992.870,30 | 995.899,81 | 1.039.854,36 | | |

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

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 875/111-01/ -02 | Traitements du personnel communal | 62001 | 24.239,86 | 28.135,19 | 28.135,19 | 30.366,32 | | |
| 875/111-02 | Traitements du personnel APE (propreté publique) | 62002 | 350.067,81 | 378.999,13 | 378.999,13 | 340.395,25 | | |
| 875/112-01/ -02 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 1.969,54 | 2.074,18 | 2.074,18 | 2.205,15 | | |
| 875/112-02 | Pécule de vacances du personnel APE (propreté publique) | 62102 | 30.849,87 | 28.632,18 | 28.632,18 | 28.403,00 | | |
| 875/113-01/ -02 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 7.716,06 | 8.117,09 | 8.117,09 | 8.760,74 | | |
| 87533/113-02 | Cot. patron. ORPSS APE Propreté publique | 62202 | 98.492,05 | 109.270,14 | 109.270,14 | 98.204,13 | | |

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 876/111-01/ -02 | Traitements du personnel communal | 62001 | 27.843,33 | 28.413,78 | 28.413,78 | 28.680,35 | | |
| 876/111-02 | Traitement A.P.E. Immondices | 62002 | 257.800,02 | 293.519,92 | 293.519,92 | 298.289,86 | | |
| 876/112-01/ -02 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 2.119,05 | 2.169,78 | 2.169,78 | 2.178,09 | | |
| 876/112-02 | Pécule vacances A.P.E. Immondices | 62102 | 21.924,22 | 22.448,34 | 22.448,34 | 22.507,36 | | |
| 876/113-01/ -02 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 8.033,93 | 8.197,42 | 8.197,42 | 8.274,27 | | |
| 87633/113-02 | Cot. patron. ORPSS APE Immondices | 62202 | 73.152,05 | 84.680,67 | 84.680,67 | 86.056,58 | | |
| 876/000/70 | Total Personnel | | 904.207,79 | 994.657,82 | 994.657,82 | 954.321,10 | | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 875/124-01 | Fournitures techniques (stock et marchés publics) | 60112 | 16.411,89 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | | |
| 875/124-02/ -01 | Fournitures / lutte contre animaux et plantes nuisibles | 60712 | 9.155,54 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 875/124-02/ -02 | Fournitures techniques (propreté publique) | 60712 | 2.231,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | | |
| 875/124-06/ -01 | Prestations de tiers - Dératisation | 61321 | | 10.500,00 | 10.500,00 | 45.000,00 | | |
| 875/124-06/ -02 | Prestations de tiers - Convention "animaux abandonnés" | 61321 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | | |
| 875/124-06/ -05 | Prestations art. 60 Propreté publique | 61321 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 24.000,00 | | |
| 875/127-02 | Fournitures pour les véhicules | 60715 | 10.693,59 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | | |
| 875/127-06 | Prestations de tiers pour les véhicules | 61341 | 25.761,26 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | |
| 875/127-08 | Assurances véhicules "Nettoyage public" | 61501 | 3.122,27 | 3.400,00 | 3.400,00 | 2.350,00 | | |
| 875/127-12/ -01 | Location du matériel de transport - Leasing véhicules | 61343 | 20.364,76 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | | |
| 876/124-04 | Achat de sacs "poubelle" pour revente | 60740 | 23.201,52 | 55.000,00 | 55.000,00 | 60.062,00 | | |
| 876/124-06 | Mise en décharge et traitement des déchets | 61321 | 147.588,33 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | |
| 876/124-48 | Propreté publique - Divers frais PLP | 61329 | | | | 5.000,00 | | |
| 876/127-02 | Fournitures pour les véhicules | 60715 | 7.291,71 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | | |
| 876/127-06 | PREST.TIERS POUR VEHICULES | 61341 | 34.596,76 | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | | |
| 876/127-08 | Assurances véhicules "Immondices" | 61501 | 2.301,08 | 3.100,00 | 3.100,00 | 2.700,00 | | |
| 87611/124-12 | Location et entretien des fontaines "Commune zéro déchet" | 61321 | | | | 4.000,00 | | |
| 87611/124-48 | Frais divers "Commune zéro déchet" | 61329 | | | | 22.100,00 | | |
| 876/000/71 | Total Fonctionnement | | 302.719,71 | 360.400,00 | 360.400,00 | 424.612,00 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 876/331-01 | Primes systèmes à composter | 63211 | | 750,00 | 750,00 | 750,00 | | |
| 876/332-01 | Cotisations GS1 Belgilux | 63212 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | |
| 876/435-01/ -01 | Cotisation IPALLE - gestion des recyparcs | 63617 | 656.190,00 | 854.108,00 | 854.108,00 | 918.561,00 | | |
| 876/435-01/ -03 | Cotisation IPALLE - Unité de valorisation énergétique | 63617 | 473.915,00 | 478.595,00 | 478.595,00 | 422.242,00 | | |
| 87611/331-01 | Primes accordées aux ménages - "Commune zéro déchet" | 63211 | | | | 1.000,00 | | |

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 876/000/72 | Total Transferts | | 1.130.105,00 | 1.334.053,00 | 1.334.053,00 | 1.343.153,00 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 875/211-01 | INTERETS D'EMPRUNTS | 65104 | 3.257,48 | 2.553,30 | 2.553,30 | 2.249,14 | | |
| 875/911-01 | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE | 64103 | 42.967,35 | 43.859,15 | 43.859,15 | 44.772,72 | | |
| 876/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH COMMUNE - IMMONDICES | 65104 | 17.141,96 | 15.785,01 | 15.785,01 | 14.181,70 | | |
| 876/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH COMMUNE -IMMONDICES | 64103 | 52.763,74 | 48.538,17 | 48.538,17 | 56.233,94 | | |
| 876/000/7x | Total Dette | | 116.130,53 | 110.735,63 | 110.735,63 | 117.437,50 | | |
| 876/00073 | Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond. | | 2.453.163,03 | 2.799.846,45 | 2.799.846,45 | 2.839.523,60 | | |
| 876/00075 | Total Désinfect.-Nett.-Immond. | | 2.453.163,03 | 2.799.846,45 | 2.799.846,45 | 2.839.523,60 | | |

***Groupe fct : 877 Eaux usées***

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 877/124-02/ -01 | Frais entretien egouts | 60712 | 1.822,56 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 877/124-02/ -02 | Frais raccordement egouts | 60712 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 877/140-06 | Prestations de tiers - Curage des égouts | 61351 | | | | 30.000,00 | | |
| 877/000/71 | Total Fonctionnement | | 1.822,56 | 4.000,00 | 4.000,00 | 34.000,00 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 877/331-01 | Primes aux ménages (stations d'épuration individuelles) | 63211 | | 125,00 | 125,00 | 1.000,00 | | |
| 877/000/72 | Total Transferts | | | 125,00 | 125,00 | 1.000,00 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 877/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE EGOUTS | 65104 | 9.639,23 | 8.870,03 | 8.870,03 | 8.047,52 | | |
| 877/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE-EGOUTS | 64103 | 25.160,83 | 26.259,71 | 26.259,71 | 23.313,80 | | |
| 877/000/7x | Total Dette | | 34.800,06 | 35.129,74 | 35.129,74 | 31.361,32 | | |
| 877/00073 | Sous-Total Eaux usées | | 36.622,62 | 39.254,74 | 39.254,74 | 66.361,32 | | |
| 877/00075 | Total Eaux usées | | 36.622,62 | 39.254,74 | 39.254,74 | 66.361,32 | | |

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

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 878/111-01/-02 | Traitements du personnel communal temporaire | 62001 | 58.522,17 | 65.211,55 | 65.211,55 | 36.002,84 | | |
| 878/111-02 | Traitement A.P.E. Cimetières | 62002 | 149.683,42 | 161.614,30 | 161.614,30 | 180.135,48 | | |
| 878/112-01/-02 | Pécule de vacances du personnel communal temporaire | 62101 | 4.786,04 | 4.976,22 | 4.976,22 | 5.019,38 | | |
| 878/112-02 | Pécule vacances A.P.E. Cimetières | 62102 | 9.921,40 | 10.778,95 | 10.778,95 | 11.563,95 | | |
| 878/113-01/-02 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire | 62201 | 16.886,75 | 18.813,51 | 18.813,51 | 10.386,82 | | |
| 878/116-02 | Fonds des maladies professionnelles | 62600 | 16.251,48 | 16.522,28 | 16.522,28 | 16.658,97 | | |
| 87833/113-02 | Cot. patron. ORPSS APE Cimetières | 62202 | 42.878,34 | 46.625,73 | 46.625,73 | 51.969,09 | | |
| 879/111-01/-02 | Traitements Contractuels Environnement | 62001 | 83.552,50 | 79.987,86 | 79.987,86 | 81.030,22 | | |
| 879/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié Environnement | 62002 | 69.659,81 | 86.899,71 | 86.899,71 | 117.752,80 | | |
| 879/112-01/-02 | Pécule de vacances Contractuels Environnement | 62101 | 8.082,98 | 8.338,22 | 8.338,22 | 8.404,88 | | |
| 879/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 3.407,50 | 3.542,49 | 8.553,75 | 8.894,04 | | |
| 879/113-01/-02 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL Contractuels Environnement | 62201 | 24.109,33 | 23.076,49 | 23.076,49 | 23.377,22 | | |
| 87933/113-02 | Cot. patron. ORPSS APE Environnement | 62202 | 20.100,29 | 25.070,62 | 25.070,62 | 33.971,61 | | |
| 879/000/70 | Total Personnel | | 507.842,01 | 551.457,93 | 556.469,19 | 585.167,30 | | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 878/122-03 | Honoraires médecins : décès constatés | 61203 | 7.265,83 | 7.800,00 | 7.800,00 | 8.500,00 | | |
| 878/123-17 | Frais de formation des fossoyeurs | 61319 | 4.711,46 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | | |
| 878/124-02/-01 | Fournitures techn. pour les cimetières | 60712 | 4.766,07 | 6.000,00 | 6.000,00 | 15.000,00 | | |
| 878/124-02/-02 | Entretien plantations cimetières | 60712 | 6.004,90 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 878/124-06/-01 | Prestations de tiers (cimetières et monuments aux morts) | 61321 | 6.989,96 | 7.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | | |
| 878/124-06/-05 | Prestations ALE (cimetières) | 61321 | 2.267,60 | 2.550,00 | 2.550,00 | 1.300,00 | | |
| 878/125-15 | Fourniture d'eau pour les cimetières | 61335 | 3.351,20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | | |
| 878119/124-02/-01 | COVID19 - Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | | | 1.000,00 | | | |
| 879/122-03 | Honoraires Avocats - Conseils juridiques | 61203 | | | | 3.500,00 | | |
| 879/122-48 | Indemnités pour autres prestations (Outplacement) | 61209 | | | 1.650,00 | | | |
| 879/123-06 | Prestations administrat. de tiers (environnement) | 61311 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | | |
| 879/123-07 | Frais de correspondance | 61312 | 23,43 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 879/123-16 | Frais de réception et de représentation | 61315 | 251,10 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 879/123-17 | Frais de formation du personnel | 61319 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 879/123-19 | Documentation, abonnements | 61316 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 879/124-02/-01 | Fournitures technique (conseiller en énergie) | 60712 | 378,00 | | | | | |
| 879/124-02/-03 | Autres fournitures techniques | 60712 | 294,85 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 879/124-06/-01 | Campagne de stérilisation des chats | 61321 | 3.092,18 | 4.000,00 | 4.000,00 | 7.000,00 | | |
| 879/124-06/-05 | Prestations ALE prestations (environnement) | 61321 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 879/126-01 | Loyers SNCB - Bulle à verres et jardin à Rebaix | 61000 | 236,02 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 87911/122-02 | Honoraires et étude du réseau écologique (PCDN) | 61202 | | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | | |
| 87911/124-48 | Frais divers PCDN | 61329 | | | | 7.000,00 | | |
| 87912/124-48 | Frais divers Projet Maya | 61329 | | | | 5.100,00 | | |
| 879/000/71 | Total Fonctionnement | | 41.082,60 | 59.550,00 | 62.200,00 | 88.600,00 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 879/332-02/-01 | Subside CRASEN | 63212 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 879/000/72 | Total Transferts | | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 878/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE-CIMETIERES | 65104 | 17.900,15 | 21.276,07 | 21.276,07 | 20.294,45 | | |
| 878/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.COMMUNE-CIMETIERES | 64103 | 33.942,29 | 34.925,48 | 34.925,48 | 60.459,81 | | |
| 879/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 877,92 | 1.226,66 | 1.226,66 | 740,06 | | |
| 879/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 10.901,47 | 10.969,38 | 10.969,38 | 21.994,97 | | |
| 879/000/7x | Total Dette | | 63.621,83 | 68.397,59 | 68.397,59 | 103.489,29 | | |
| 879/00073 | Sous-Total Cimetières-Protec.environ. | | 612.546,44 | 679.655,52 | 687.316,78 | 777.506,59 | | |
| 879/00075 | Total Cimetières-Protec.environ. | | 612.546,44 | 679.655,52 | 687.316,78 | 777.506,59 | | |

***Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme***

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 921/111-02 | Traitements APE Serv. Logements | 62002 | 101.604,32 | 103.431,79 | 103.431,79 | 103.657,84 | | |
| 921/112-01/-02 | Pécule de vacances du personnel du service logement | 62101 | 1.533,76 | 3.435,99 | 3.435,99 | 3.445,52 | | |
| 921/112-02 | Pécule de vacances APE Serv. Logements | 62102 | 7.489,18 | 7.638,86 | 7.638,86 | 8.162,73 | | |
| 92133/113-02 | Cot. patron. ORPSS APE Logement | 62202 | 29.318,12 | 29.840,29 | 29.840,29 | 29.905,31 | | |
| 930/111-01/-02 | Traitements du personnel communal temporaire | 62001 | 167.574,82 | 200.262,30 | 200.262,30 | 200.609,76 | | |
| 930/111-02 | Traitement A.P.E. Urbanisme | 62002 | 176.428,92 | 186.249,98 | 186.249,98 | 216.147,35 | | |
| 930/112-01/-02 | Pécule de vacances du personnel communal temporaire | 62101 | 12.006,53 | 12.936,03 | 12.936,03 | 15.314,70 | | |
| 930/112-02 | Pécule vacances A.P.E. Urbanisme | 62102 | 13.683,39 | 14.360,77 | 14.360,77 | 16.492,27 | | |

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019<br>Compte | 2020<br>Budget initial | 2020<br>Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 930/113-01/<br>-02 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire | 62201 | 48.354,07 | 57.775,68 | 57.775,68 | 57.875,86 | | |
| 93033/113-02 | Cot. patron. ORPSS APE Urbanisme | 62202 | 50.908,72 | 53.733,07 | 53.733,07 | 62.358,50 | | |
| 939/000/70 | Total Personnel | | 608.901,83 | 669.664,76 | 669.664,76 | 713.969,84 | | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 922/125-12 | Fourniture électricité pour les logements | 61332 | 1.467,99 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 922/125-13 | Fourniture de gaz pour les logements | 61333 | 469,94 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 930/122-02 | Honoraires et indemnités diverses (géomètres et études diverses) | 61202 | 1.996,50 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | | |
| 930/122-03 | Honoraires avocats | 61203 | 1.485,88 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 930/123-06/<br>-01 | Prestations administrat. de tiers - PCDR | 61311 | | | | 1.000,00 | | |
| 930/123-06/<br>-05 | Prestations ALE pour l'urbanisme | 61311 | 1.141,10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | | |
| 930/125-12 | Fourniture électricité pour les logements | 61332 | 4.393,64 | 6.000,00 | 6.000,00 | 10.000,00 | | |
| 930/125-13 | Fourniture de gaz pour les logements | 61333 | 2.537,96 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 930/125-15 | Fourniture d'eau pour les logements | 61335 | 3.380,86 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| 930/126-01 | Loyers immobiliers | 61000 | 28.004,06 | 16.150,00 | 16.150,00 | 16.600,00 | | |
| 939/000/71 | Total Fonctionnement | | 44.877,93 | 46.150,00 | 46.150,00 | 50.800,00 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 930/332-01 | Cotisations Fédération rurale de Wallonie | 63212 | | | 16.564,70 | 17.000,00 | | |
| 939/000/72 | Total Transferts | | | | 16.564,70 | 17.000,00 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 922/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (LOGEMENT) | 65104 | 121.106,42 | 115.794,18 | 115.794,18 | 111.208,43 | | |
| 922/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (LOGEM.) | 64103 | 135.419,73 | 142.781,27 | 142.781,27 | 150.613,14 | | |
| 930/211-01 | Charges financières des emprunts (urbanisme - rénovation urbaine) | 65104 | 477.802,13 | 456.715,23 | 456.715,23 | 451.317,00 | | |
| 930/911-01 | Remboursement périodique des emprunts (urbanisme - rénovation urbaine) | 64103 | 665.188,93 | 695.207,66 | 695.207,66 | 733.453,74 | | |
| 939/000/7x | Total Dette | | 1.399.517,21 | 1.410.498,34 | 1.410.498,34 | 1.446.592,31 | | |
| 939/00073 | Sous-Total Logement - Urbanisme | | 2.053.296,97 | 2.126.313,10 | 2.142.877,80 | 2.228.362,15 | | |
| 939/00075 | Total Logement - Urbanisme | | 2.053.296,97 | 2.126.313,10 | 2.142.877,80 | 2.228.362,15 | | |

***Exercices antérieurs***

| | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Article<br>F/E/N° | Recettes | Compte général | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/66<br>Exercice 2021 | Exercices antérieurs | | | | |
| 000/951-01 | Boni du service ordinaire | | 3.468.948,99 | | |
| 000/000/66 | Total Exercices antérieurs | | 3.468.948,99 | | |

### *Exercice propre*

### *Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales*

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 000/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 17.669,06 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 000/161-14 | Rembours. chèques repas (quote-part du personnel) | 71309 | 64.049,49 | 68.125,00 | 68.125,00 | 67.580,00 | | |
| 009/000/60 | Total Prestations | | 81.718,55 | 88.125,00 | 88.125,00 | 87.580,00 | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 00025/464-01 | Ristourne / parts emprunt CRAC n°2708 et 2681 remboursées | 75144 | 23.303,86 | 23.303,86 | 23.303,86 | 23.303,86 | | |
| 00071/464-01 | Remb. empr. CRAC 2446 | 75144 | 67.441,86 | 66.279,37 | 66.279,37 | 76.892,15 | | |
| 00072/464-01 | Remb. empr. CRAC 2501 | 75144 | 68.070,67 | 67.351,90 | 67.351,90 | 64.710,22 | | |
| 00073/464-01 | Remb. empr. CRAC 2528 | 75144 | 16.420,53 | 16.163,11 | 16.163,11 | 15.875,85 | | |
| 00074/464-01 | Remb. empr. CRAC 2681 | 75144 | 25.027,27 | 25.048,60 | 25.048,60 | 25.157,68 | | |
| 00075/464-01 | Remb. empr. CRAC 2708 | 75144 | 3.596,07 | 3.596,07 | 3.596,07 | 3.596,07 | | |
| 00076/464-01 | Remb. empr. CRAC 2779 | 75144 | 32.931,60 | 32.085,79 | 32.085,79 | 31.626,07 | | |
| 00077/464-01 | Remb. empr. CRAC 2780 | 75144 | 6.301,30 | 6.192,79 | 6.192,79 | 6.073,78 | | |
| 00078/464-01 | Remb. empr. CRAC 2901 | 75144 | 14.507,63 | 14.115,67 | 14.115,67 | 13.899,74 | | |
| 00081/464-01 | Remb. par l'Autorité sup.empr. CRAC n°2929 | 75144 | 28.692,72 | 27.961,51 | 27.961,51 | 29.349,27 | | |
| 00082/464-01 | Remb. par l'Autorité sup. emprunt GHISLENGHIEN n°2997 | 75144 | 45.525,99 | 44.549,92 | 44.549,92 | 43.571,82 | | |
| 00084/464-01 | Remb. par l'Autorité sup.charges emprunt CRAC n°3258 - Belgacom | 75144 | 1.861,47 | 1.544,63 | 1.544,63 | 1.227,78 | | |
| 009/000/61 | Total Transferts | | 333.680,97 | 328.193,22 | 328.193,22 | 335.284,29 | | |
| 000/62 | Dette | | | | | | | |
| 000/264-03 | Intérêts créditeurs des comptes divers | 75788 | 1.480,95 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | | |
| 009/000/62 | Total Dette | | 1.480,95 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | | |
| 009/00063 | Sous-Total Recettes & dépenses générales | | 416.880,47 | 417.918,22 | 417.918,22 | 424.564,29 | | |
| 009/00065 | Total Recettes & dépenses générales | | 416.880,47 | 417.918,22 | 417.918,22 | 424.564,29 | | |

### *Groupe fct : 029 Fonds*

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 021/466-01 | Dotation principale au fonds des communes | 73406 | 7.882.807,94 | 8.054.918,36 | 8.054.918,36 | 8.121.381,86 | | |
| 025/466-09 | Compens.des addit. au préc. immob. (Main morte - Féd.) | 73406 | | 3.030,00 | 3.030,00 | | | |
| 02510/466-09 | Compensation de la forfaitarisation des réductions du Pr.Immob. | 73406 | 186.055,61 | 186.055,61 | 186.055,61 | 262.513,90 | | |

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 029/000/61 | Total Transferts | | 8.068.863,55 | 8.244.003,97 | 8.244.003,97 | 8.383.895,76 | | |
| 029/00063 | Sous-Total Fonds | | 8.068.863,55 | 8.244.003,97 | 8.244.003,97 | 8.383.895,76 | | |
| 029/00065 | Total Fonds | | 8.068.863,55 | 8.244.003,97 | 8.244.003,97 | 8.383.895,76 | | |

***Groupe fct : 049 Impôts et Redevances***

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 040/361-04 | Redevances délivrance doc. administratifs | 70110 | 191.160,04 | 225.000,00 | 185.000,00 | 210.000,00 | | |
| 040/363-03 | Taxe sur l'enlèvement et le traitement des résidus ménagers | 70130 | 738.109,00 | 1.071.928,00 | 1.021.799,00 | 1.130.507,00 | | |
| 040/363-09 | Taxe sur l'entretien des égouts | 70130 | 586.752,48 | 591.280,00 | 591.280,00 | 600.000,00 | | |
| 040/363-11 | Taxe sur les exhumations | 70130 | | 300,00 | 300,00 | 500,00 | | |
| 040/363-13 | Taxe sur l'occupation des caveaux d'attente | 70130 | | 50,00 | 50,00 | 500,00 | | |
| 040/363-16 | Vente de sacs "poubelle" | 70130 | 874.772,76 | 827.225,00 | 931.889,66 | 768.308,00 | | |
| 040/363-48 | Taxes salubrité - hygiène publique | 70130 | 356.537,50 | 357.805,00 | 357.805,00 | 362.500,00 | | |
| 040/364-03 | Taxe sur la force motrice | 70140 | 262.304,47 | 278.500,00 | 278.500,00 | 260.000,00 | | |
| 040/364-16 | Taxe sur les agences de paris et de jeux | 70140 | 1.488,00 | 1.488,00 | 1.488,00 | 1.488,00 | | |
| 040/364-22 | Taxe sur les enseignes | 70140 | 129.928,96 | 132.500,00 | 84.500,00 | 120.000,00 | | |
| 040/364-23 | Taxe sur les panneaux publicitaires fixes | 70140 | 82.107,75 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | | |
| 040/364-24 | Taxe sur la distribution gratuite d'imprimés | 70140 | 198.918,76 | 220.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | | |
| 040/364-29 | Taxe sur dépôts de mitraille, véhicules usagés, abandonnés | 70140 | 2.820,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | | |
| 040/364-32 | Taxe sur les banques et les institutions financières | 70140 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | | |
| 040/364-34 | Taxe sur les logements ou locaux loués meublés | 70140 | 10.125,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | | |
| 040/364-48 | Taxes sur les magasins de nuit | 70140 | | 2.970,00 | 2.970,00 | 2.970,00 | | |
| 040/366-01 | Droits d'emplacements pour commerces ambulants (marchés) | 70160 | 58.007,25 | 65.000,00 | 48.750,00 | 50.000,00 | | |
| 040/366-03 | Redevance occupation domaine public par les forains | 70160 | 36.419,50 | 36.800,00 | 36.800,00 | 36.800,00 | | |
| 040/366-07 | Taxe sur les parkings | 70160 | 791.436,03 | 840.000,00 | 631.600,00 | 650.000,00 | | |
| 040/366-09 | Redevance sur l'occupation du domaine public (Commerces de frites et autres denrées alimentaires) | 70160 | 250,00 | | | 1.000,00 | | |
| 040/366-14 | Redevance sur l'occupation de la voirie à des fins de travaux | 70160 | | | | 5.000,00 | | |
| 040/366-48 | Redevance sur l'occupation du domaine public à des fins commerciales et publicitaires | 70160 | | | | 2.000,00 | | |
| 040/367-09 | Taxes sur les parcelles non bâties | 70170 | 54.370,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 55.000,00 | | |
| 040/367-13 | Taxe sur les secondes résidences | 70170 | 58.240,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 50.000,00 | | |
| 040/367-15 | Taxe sur les immeubles inoccupés | 70170 | 64.940,00 | 74.840,00 | 74.840,00 | 70.000,00 | | |

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 040/367-20 | Taxe sur les locaux affectés au commerce | 70170 | 103.114,60 | 103.000,00 | 103.000,00 | 102.000,00 | | |
| 040/367-48 | Taxe sur les mâts d'éoliennes | 70170 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | | |
| 040/368-05 | Taxes en matière d'armes | 70190 | 3.704,96 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | | |
| 040/371-01/ -01 | Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit. | 70710 | 9.832.822,66 | 10.409.411,67 | 10.409.411,67 | 10.533.453,03 | | |
| 040/372-01 | Taxe additionnelle à l' I.P.P. | 70720 | 10.633.264,15 | 10.174.896,51 | 10.174.896,51 | 10.049.144,36 | | |
| 040/373-01 | Décime additionnel à la taxe de circulation | 70730 | 411.161,12 | 418.162,67 | 418.162,67 | 420.000,00 | | |
| 04020/465-48 | Complément régional - Mesures fiscales Plan Marshall | 73405 | 708.661,68 | 760.533,51 | 708.661,68 | 872.834,06 | | |
| 04030/465-48 | Compensation Pr. Immob. Natura 2000 | 73405 | 263,35 | 263,35 | 263,35 | 263,35 | | |
| 04050/465-48 | COVID19 - Compensation pour aide fiscale aux entreprises | 73405 | | | 41.720,42 | | | |
| 049/000/61 | Total Transferts | | 26.217.180,02 | 26.884.973,71 | 26.586.707,96 | 26.696.287,80 | | |
| 049/00063 | Sous-Total Impôts et Redevances | | 26.217.180,02 | 26.884.973,71 | 26.586.707,96 | 26.696.287,80 | | |
| 049/00065 | Total Impôts et Redevances | | 26.217.180,02 | 26.884.973,71 | 26.586.707,96 | 26.696.287,80 | | |

***Groupe fct : 059 Assurances***

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 050/380-01 | Indemnités reçues pour petits dommages (assurances) | 77100 | 27.541,14 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | | |
| 050/465-05 | Subsides A.P.E. | 73405 | 7.028,22 | 6.579,60 | 6.579,60 | 7.017,22 | | |
| 05033/465-02 | Remboursement Cot. patronales par ORPSS | 73405 | 10.163,64 | 10.412,54 | 10.412,54 | 12.223,98 | | |
| 059/000/61 | Total Transferts | | 44.733,00 | 26.992,14 | 26.992,14 | 39.241,20 | | |
| 059/00063 | Sous-Total Assurances | | 44.733,00 | 26.992,14 | 26.992,14 | 39.241,20 | | |
| 059/00065 | Total Assurances | | 44.733,00 | 26.992,14 | 26.992,14 | 39.241,20 | | |

***Groupe fct : 123 Administration générale***

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 104/161-01/ -01 | Permis de conduire | 71301 | 24.955,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | | |
| 104/161-01/ -11 | Passeports - taxe fédérale | 71301 | 21.090,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 18.000,00 | | |
| 104/161-01/ -12 | Passeports - fabrication | 71301 | 34.943,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 27.000,00 | | |
| 104/161-01/ -22 | Cartes d'identité - fabrication | 71301 | 52.556,40 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | |

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 104/161-06 | Récupération des frais de procédure et de poursuite | 71309 | 18.258,93 | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.500,00 | | |
| 104/161-48 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | 549,16 | 750,00 | 750,00 | 1.000,00 | | |
| 104/163-01 | Location loc. administratifs | 71320 | 650,00 | | 375,00 | 1.800,00 | | |
| 105/161-01 | Carnets de mariage | 71301 | 1.220,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 123/000/60 | Total Prestations | | 154.222,49 | 173.750,00 | 174.125,00 | 158.300,00 | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 100/380-03 | Amendes administratives | 70910 | 82.762,00 | 85.000,00 | 55.000,00 | 80.000,00 | | |
| 100/465-48 | Subside "Plan de formation" | 73405 | | 6.737,15 | 6.737,48 | | | |
| 101/380-02/ -01 | COT.PENS.MANDATAIRES COMMUNAUX | 72401 | 6.386,88 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.600,00 | | |
| 101/380-02/ -02 | COT.PENS.MANDATAIRES COMMUNAUX | 72401 | 19.161,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 20.000,00 | | |
| 104/464-01 | Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts | 75144 | 3.089,78 | 2.921,63 | 2.921,63 | 2.753,50 | | |
| 104/465-03 | Contrib. de l'AS dans délivrance de permis de conduire | 73405 | 266,25 | 300,00 | 300,00 | 350,00 | | |
| 104/465-05 | Subsides A.P.E. | 73405 | 45.115,64 | 43.222,04 | 43.222,04 | 41.980,23 | | |
| 104/485-06 | Contribution Zone de police - personnel détaché | 72161 | 44.462,02 | 47.669,77 | 47.669,77 | 51.315,22 | | |
| 104/664-01 | Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts | 74143 | 9.305,60 | 9.305,60 | 9.305,60 | 9.305,60 | | |
| 10410/465-02 | Subside "fonction publique solide et solidaire" | 73405 | 2.125,24 | 2.638,00 | 2.125,24 | 2.125,24 | | |
| 10433/465-02 | Remboursement Cot. patronales par ORPSS | 73405 | 61.412,84 | 63.339,41 | 63.339,41 | 61.332,42 | | |
| 105/465-05 | Subsides A.P.E. | 73405 | 17.974,39 | 13.623,45 | 13.623,45 | 24.498,72 | | |
| 10533/465-02 | Remboursement Cot. patronales par ORPSS | 73405 | 16.596,00 | 17.531,93 | 17.531,93 | 17.889,00 | | |
| 1213/465-05 | Subsides A.P.E. | 73405 | 13.363,63 | 8.585,04 | 8.585,04 | 13.295,79 | | |
| 121333/465-02 | Remboursement Cot. patronales par ORPSS | 73405 | 15.328,49 | 16.591,29 | 16.591,29 | 16.990,62 | | |
| 1214/465-05 | Subsides A.P.E. | 73405 | 32.780,17 | 30.793,55 | 30.793,55 | 36.686,53 | | |
| 121433/465-02 | Remboursement Cot. patronales par ORPSS | 73405 | 63.704,01 | 69.727,04 | 69.727,04 | 72.771,82 | | |
| 123/000/61 | Total Transferts | | 433.833,94 | 443.485,90 | 412.973,47 | 457.894,69 | | |
| 123/00063 | Sous-Total Administration générale | | 588.056,43 | 617.235,90 | 587.098,47 | 616.194,69 | | |
| 123/00065 | Total Administration générale | | 588.056,43 | 617.235,90 | 587.098,47 | 616.194,69 | | |

***Groupe fct : 129 Patrimoine privé***

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 124/161-48 | Récupération de frais locatifs | 71309 | 10.587,51 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 124/163-01 | Locations des immeubles du domaine privé | 71320 | 101.639,89 | 97.682,96 | 97.682,96 | 103.437,51 | | |
| 129/000/60 | Total Prestations | | 112.227,40 | 107.682,96 | 107.682,96 | 113.437,51 | | |
| 129/00063 | Sous-Total Patrimoine privé | | 112.227,40 | 107.682,96 | 107.682,96 | 113.437,51 | | |
| 129/00065 | Total Patrimoine privé | | 112.227,40 | 107.682,96 | 107.682,96 | 113.437,51 | | |

***Groupe fct : 139 Services généraux***

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 133/161-01 | Produits de prestations directes concernant la fonction | 71301 | 108,00 | 100,00 | 100,00 | 250,00 | | |
| 133/161-48 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | 84,60 | 120,00 | 120,00 | 250,00 | | |
| 139/000/60 | Total Prestations | | 192,60 | 220,00 | 220,00 | 500,00 | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 131/380-01 | Indemnités accidents du travail (rbt assurances) | 77100 | 96.057,65 | 55.000,00 | 55.000,00 | 40.000,00 | | |
| 131/465-05 | Subsides A.P.E. | 73405 | 27.864,93 | 25.874,62 | 25.874,62 | 28.284,33 | | |
| 131/465-48 | Interv. Fonds des maladies professionnelles | 73405 | 9.603,12 | 9.600,00 | 9.600,00 | 10.000,00 | | |
| 13133/465-02 | Remboursement Cot. patronales par ORPSS | 73405 | 51.910,02 | 54.161,09 | 54.161,09 | 57.746,37 | | |
| 132/465-05 | Subsides A.P.E. | 73405 | 23.290,67 | 21.803,98 | 21.803,98 | 21.174,78 | | |
| 132/485-06 | Contributions CPAS - Personnel détaché | 72161 | 41.485,68 | 43.500,00 | 43.500,00 | | | |
| 13233/465-02 | Remboursement Cot. patronales par ORPSS | 73405 | 31.960,81 | 33.093,77 | 33.093,77 | 33.968,16 | | |
| 133/465-05 | Subsides A.P.E. | 73405 | 13.308,96 | 12.459,42 | 12.459,42 | 15.050,10 | | |
| 13333/465-02 | Remboursement Cot. patronales par ORPSS | 73405 | 21.275,40 | 21.972,89 | 21.972,89 | 22.354,38 | | |
| 136/465-05 | Subsides A.P.E. | 73405 | 5.017,67 | 3.430,62 | 3.430,62 | 6.155,46 | | |
| 13633/465-02 | Remboursement Cot. patronales par ORPSS | 73405 | 6.788,36 | 9.923,89 | 9.923,89 | 10.138,55 | | |
| 137/465-05 | Subsides A.P.E. | 73405 | 90.259,26 | 85.539,83 | 85.539,83 | 80.390,29 | | |
| 13733/465-02 | Remboursement Cot. patronales par ORPSS | 73405 | 96.476,04 | 112.801,33 | 112.801,33 | 109.752,59 | | |
| 138/465-05 | Subsides A.P.E. | 73405 | 97.067,41 | 94.088,66 | 94.088,66 | 67.617,71 | | |
| 138/485-06 | Contributions CPAS - personnel détaché | 72161 | 42.039,46 | | | | | |
| 13833/465-02 | Remboursement Cot. patronales par ORPSS | 73405 | 89.481,27 | 81.339,54 | 81.339,54 | 93.644,59 | | |
| 139/000/61 | Total Transferts | | 743.886,71 | 664.589,64 | 664.589,64 | 596.277,31 | | |
| 139/00063 | Sous-Total Services généraux | | 744.079,31 | 664.809,64 | 664.809,64 | 596.777,31 | | |
| 139/00065 | Total Services généraux | | 744.079,31 | 664.809,64 | 664.809,64 | 596.777,31 | | |

### *Groupe fct : 369 Pompiers*

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 351/161-48 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | 4.988,96 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.750,00 | | |
| 351/163-01 | Location centre Z à la zone | 71320 | 51.410,40 | 51.410,40 | 51.410,40 | 38.850,03 | | |
| 369/000/60 | Total Prestations | | 56.399,36 | 55.410,40 | 55.410,40 | 41.600,03 | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 35155/465-48 | Contribution provinciale dans le fonctionnement de la Z.S. | 73405 | 156.166,79 | 156.586,00 | 156.586,00 | 140.000,00 | | |
| 369/000/61 | Total Transferts | | 156.166,79 | 156.586,00 | 156.586,00 | 140.000,00 | | |
| 369/00063 | Sous-Total Pompiers | | 212.566,15 | 211.996,40 | 211.996,40 | 181.600,03 | | |
| 369/00065 | Total Pompiers | | 212.566,15 | 211.996,40 | 211.996,40 | 181.600,03 | | |

### *Groupe fct : 399 Justice - Police*

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 320/485-02 | Subsides TIG (personnel) | 73619 | 59.547,28 | 47.637,82 | 47.637,82 | 60.000,00 | | |
| 399/000/61 | Total Transferts | | 59.547,28 | 47.637,82 | 47.637,82 | 60.000,00 | | |
| 399/00063 | Sous-Total Justice - Police | | 59.547,28 | 47.637,82 | 47.637,82 | 60.000,00 | | |
| 399/00065 | Total Justice - Police | | 59.547,28 | 47.637,82 | 47.637,82 | 60.000,00 | | |

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

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 421/161-48 | Produits divers | 71309 | 506,84 | 371,84 | 371,84 | 1.000,00 | | |
| 421/180-01 | Récup. travaux de voirie pour tiers | 71301 | 541,10 | 45.000,00 | 45.000,00 | 2.500,00 | | |
| 423/180-01 | Récup. travaux pour tiers (signalisation) | 71301 | 175,95 | 60,00 | 60,00 | 500,00 | | |
| 424/161-05 | Produits des concessions accordées (redevances parkings) | 71304 | 52.667,30 | 56.000,00 | 51.000,00 | 52.500,00 | | |
| 424/163-01/ -45 | Location de parkings (Ass. TVA) | 71320 | 4.832,07 | 17.954,40 | 10.954,40 | 18.026,64 | | |
| 424/164-01 | Location parking au SPW | 71320 | 1.660,39 | 1.660,39 | 1.660,39 | 1.676,13 | | |
| 4253/163-01 | Redevance occupation du domaine public - Antennes | 71320 | | 37.648,55 | 37.648,55 | 38.219,23 | | |
| 426/180-01 | Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers | 71301 | 424,53 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | | |
| 499/000/60 | Total Prestations | | 60.808,18 | 159.095,18 | 147.095,18 | 114.922,00 | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 42001/465-01 | Subside "formation au brevet de cycliste" | 73405 | 6.500,00 | | | 16.000,00 | | |
| 421/464-01 | Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts | 75144 | 3.217,21 | 3.034,83 | 3.034,83 | 2.852,07 | | |
| 421/465-05 | Subsides A.P.E. | 73405 | 111.145,57 | 102.670,63 | 102.670,63 | 101.226,51 | | |
| 421/664-01 | Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.période.des emprunts | 74143 | 8.444,12 | 8.444,12 | 8.444,12 | 8.444,12 | | |
| 42133/465-02 | Remboursement Cot. patronales par ORPSS | 73405 | 114.994,51 | 137.286,89 | 137.286,89 | 152.149,96 | | |
| 424/465-05 | Subsides A.P.E. | 73405 | 8.295,30 | 7.765,80 | 7.765,80 | 3.077,73 | | |
| 424/465-48 | Subside "Accueil des Gens du voyage" | 73405 | | | | 30.000,00 | | |
| 424/485-02 | Contrib. AWIPH dans les frais de personnel | 73619 | 14.417,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 18.161,66 | | |
| 4242/465-05 | Subsides A.P.E. | 73405 | 12.199,82 | 11.947,38 | 11.947,38 | 8.617,64 | | |
| 4242/465-48 | Subvention Projets globaux APS / Agents constatateurs | 73405 | 69.700,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 75.000,00 | | |
| 424233/465-02 | Remboursement Cot. patronales par ORPSS | 73405 | 12.903,01 | 13.159,66 | 13.159,66 | 11.098,86 | | |
| 42433/465-02 | Remboursement Cot. patronales par ORPSS | 73405 | 3.399,42 | 6.778,60 | 6.778,60 | 7.007,23 | | |
| 499/000/61 | Total Transferts | | 365.215,96 | 387.487,91 | 387.487,91 | 433.635,78 | | |
| 499/00063 | Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | 426.024,14 | 546.583,09 | 534.583,09 | 548.557,78 | | |
| 499/00065 | Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | 426.024,14 | 546.583,09 | 534.583,09 | 548.557,78 | | |

***Groupe fct : 599 Commerce - Industrie***

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 522/161-48 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 500,00 | | |
| 529/163-01 | Location Halls relais | 71320 | 15.289,44 | 15.289,44 | 15.289,44 | 23.512,94 | | |
| 5291/161-48 | Produits des activités diverses ADL (Revente Solathois, ...) | 71309 | | | | 2.000,00 | | |
| 52912/161-48 | Produits du projet Coworking | 71309 | 2.896,25 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 52912/163-01 | Location locaux à PROGRESS | 71320 | 18.075,84 | 18.227,52 | 18.227,52 | 18.376,44 | | |
| 52916/161-48 | Produits et récupérations divers - Marché des producteurs | 71309 | 120,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 530/163-01 | Locations immobilières | 71320 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| 551/161-05 | Produits des concessions de droits accordées | 71304 | 143.926,50 | 143.926,00 | 61.249,90 | 147.500,00 | | |
| 552/161-05 | Produits des concessions de droits accordées | 71304 | 563.196,51 | 525.486,00 | 525.486,00 | 527.500,00 | | |
| 599/000/60 | Total Prestations | | 743.829,54 | 706.754,96 | 624.078,86 | 722.890,38 | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 5291/465-05 | Subsides A.P.E. | 73405 | | | | 6.155,46 | | |

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 5291/485-48 | Subsides SPW à l'ADL | 73619 | 53.776,80 | 75.250,00 | 75.250,00 | 75.250,00 | | |
| 529133/465-02 | Remboursement Cot. patronales par ORPSS | 73405 | | | | 4.433,89 | | |
| 530/464-01 | Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts | 75144 | 60.105,16 | 56.723,35 | 56.723,35 | 52.983,65 | | |
| 530/664-01 | Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts | 74143 | 103.345,56 | 106.781,07 | 106.781,07 | 110.335,22 | | |
| 561/465-05 | Subsides A.P.E. | 73405 | 29.301,56 | 27.158,10 | 27.158,10 | 26.283,81 | | |
| 561/485-02 | Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel | 73619 | 5.697,52 | | | | | |
| 56133/465-02 | Remboursement Cot. patronales par ORPSS | 73405 | 49.349,22 | 54.856,61 | 54.856,61 | 62.912,92 | | |
| 599/000/61 | Total Transferts | | 301.575,82 | 320.769,13 | 320.769,13 | 338.354,95 | | |
| 000/62 | Dette | | | | | | | |
| 551/272-01 | Dividendes Secteur Gaz | 75711 | 352.972,24 | 623.702,00 | 623.702,00 | 353.702,00 | | |
| 552/272-01/ -01 | Dividendes Secteur électricité classique | 75711 | 516.729,26 | 502.768,00 | 502.768,00 | 502.768,00 | | |
| 552/272-01/ -02 | Dividendes Secteur électricité (énergies renouvelables) | 75711 | 30.302,00 | 60.604,00 | 60.604,00 | 60.604,00 | | |
| 599/000/62 | Total Dette | | 900.003,50 | 1.187.074,00 | 1.187.074,00 | 917.074,00 | | |
| 599/00063 | Sous-Total Commerce - Industrie | | 1.945.408,86 | 2.214.598,09 | 2.131.921,99 | 1.978.319,33 | | |
| 599/00065 | Total Commerce - Industrie | | 1.945.408,86 | 2.214.598,09 | 2.131.921,99 | 1.978.319,33 | | |

***Groupe fct : 699 Agriculture***

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 620/163-01 | Locations immobilières (terres agricoles) | 71320 | 346,40 | 533,01 | 533,01 | 398,75 | | |
| 699/000/60 | Total Prestations | | 346,40 | 533,01 | 533,01 | 398,75 | | |
| 699/00063 | Sous-Total Agriculture | | 346,40 | 533,01 | 533,01 | 398,75 | | |
| 699/00065 | Total Agriculture | | 346,40 | 533,01 | 533,01 | 398,75 | | |

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

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 721/161-48 | Prdts divers : récup. tél, électr., cantines, etc | 71309 | 9.987,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.500,00 | | |
| 721/163-01 | Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages | 71320 | 9.742,70 | 10.440,46 | 10.440,46 | 10.541,31 | | |
| 72155/161-08 | Interventions des parents dans les repas scolaires - Green deal | 71309 | | | | 125.000,00 | | |

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 729/000/60 | Total Prestations | | 19.729,70 | 16.440,46 | 16.440,46 | 143.041,31 | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 701/465-05 | Subsides A.P.E. | 73405 | 9.553,27 | 8.798,40 | 8.798,40 | 9.233,19 | | |
| 70133/465-02 | Remboursement Cot. patronales par ORPSS | 73405 | 17.898,08 | 20.042,84 | 20.042,84 | 20.553,54 | | |
| 7201/463-01 | Subside spécifique "Aide aux directions scolaires" | 73403 | 93.208,32 | 102.695,00 | 102.695,00 | 95.000,00 | | |
| 7201/465-05 | Subsides A.P.E. | 73405 | | | | 30.777,29 | | |
| 720133/465-02 | Remboursement Cot. patronales par ORPSS | 73405 | | | | 37.247,94 | | |
| 721/463-01/ -01 | Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign. | 73403 | 819.867,35 | 819.231,35 | 819.231,35 | 820.000,00 | | |
| 721/463-02/ -01 | Subside C.F. pour manuels scolaires | 73403 | 2.465,93 | 8.050,00 | 8.050,00 | 8.000,00 | | |
| 721/463-02/ -03 | Subside C.F. - Gratuité 1ère, 2ème et 3ème maternelles | 73403 | 11.760,00 | 11.280,00 | 20.198,88 | 27.662,40 | | |
| 721/465-48 | Subside conseiller en prévention | 73405 | 10.740,00 | | 10.881,00 | 10.881,00 | | |
| 721/485-06 | Contributions CPAS - Personnel détaché | 72161 | 39.529,32 | | | | | |
| 722/461-01/ -02 | Subvention traitements surveillance repas midi | 73401 | 25.444,98 | 25.445,00 | 25.445,00 | 21.500,00 | | |
| 722/464-01 | Subvention en intérêts (Fonds des bâtiments scolaires) | 75144 | 2.555,20 | 2.416,54 | 2.416,54 | 2.275,41 | | |
| 722/465-05 | Subsides A.P.E. | 73405 | 99.845,73 | 93.045,07 | 93.045,07 | 132.680,91 | | |
| 722/664-01 | Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts | 74143 | 3.466,74 | 3.602,40 | 3.602,40 | 3.743,36 | | |
| 72233/465-02 | Remboursement Cot. patronales par ORPSS | 73405 | 165.735,94 | 173.781,45 | 173.781,45 | 277.949,26 | | |
| 729/000/61 | Total Transferts | | 1.302.070,86 | 1.268.388,05 | 1.288.187,93 | 1.497.504,30 | | |
| 729/00063 | Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | 1.321.800,56 | 1.284.828,51 | 1.304.628,39 | 1.640.545,61 | | |
| 729/00065 | Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | 1.321.800,56 | 1.284.828,51 | 1.304.628,39 | 1.640.545,61 | | |

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

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 734/161-03 | Prêt des instruments de musique | 71309 | 4.680,00 | 6.680,00 | 6.680,00 | 5.000,00 | | |
| 734/161-48 | Récupération des frais de déplacement du personnel (C.F.) | 71309 | 533,61 | 600,00 | 600,00 | 500,00 | | |
| 739/000/60 | Total Prestations | | 5.213,61 | 7.280,00 | 7.280,00 | 5.500,00 | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 734/463-01 | Subside C.F. - fonctionnement académie | 73403 | 40.619,30 | 37.000,00 | 37.000,00 | 38.000,00 | | |
| 739/000/61 | Total Transferts | | 40.619,30 | 37.000,00 | 37.000,00 | 38.000,00 | | |

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 739/00063 | Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) | | 45.832,91 | 44.280,00 | 44.280,00 | 43.500,00 | | |
| 739/00065 | Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) | | 45.832,91 | 44.280,00 | 44.280,00 | 43.500,00 | | |

***Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques***

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 767/161-03 | Produit du prêts de livre à la bibliothèque | 71309 | 14.827,78 | 17.500,00 | 17.500,00 | 10.000,00 | | |
| 767/000/60 | Total Prestations | | 14.827,78 | 17.500,00 | 17.500,00 | 10.000,00 | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 767/465-01/ -02 | Subsides de fonctionnement (C.F. - Province) | 73405 | 28.000,00 | 39.898,88 | 39.898,88 | 28.000,00 | | |
| 767/465-02/ -01 | Subvention frais de personnel bibliothèque | 73405 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | | |
| 767/465-05 | Subsides A.P.E. | 73405 | 11.916,06 | 11.155,44 | 11.155,44 | 10.802,83 | | |
| 76733/465-02 | Remboursement Cot. patronales par ORPSS | 73405 | 23.208,34 | 20.857,84 | 20.857,84 | 23.135,55 | | |
| 767/000/61 | Total Transferts | | 203.124,40 | 211.912,16 | 211.912,16 | 201.938,38 | | |
| 767/00063 | Sous-Total Bibliothèques publiques | | 217.952,18 | 229.412,16 | 229.412,16 | 211.938,38 | | |
| 767/00065 | Total Bibliothèques publiques | | 217.952,18 | 229.412,16 | 229.412,16 | 211.938,38 | | |

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

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 760/161-48 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | 75,00 | 112,50 | 112,50 | 100,00 | | |
| 761/161-48/ -01 | Produits et récupérations divers (AJI) | 71309 | 30.048,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 761/161-48/ -02 | Produits des projets "Jeunesse" (AJI) | 71309 | 3.903,93 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| 761/163-01 | Locations immobilières | 71320 | 546,18 | 1.106,52 | 1.106,52 | 1.020,00 | | |
| 76101/161-01 | Produits et récup. Camps de vacances | 71301 | 734,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | | |
| 76103/161-08 | Interventions des parents | 71309 | 64.268,50 | 82.000,00 | 82.000,00 | 70.000,00 | | |
| 76104/161-01 | Produits de prestations directes (Projet Père Noël) | 71301 | 1.669,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.000,00 | | |
| 762/161-48 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | 10.625,00 | | 500,00 | 1.500,00 | | |
| 76245/163-01 | RCA culture - Canons baux emphyt | 71320 | | | | 30.000,00 | | |
| 763/161-48/ -01 | Produits et récupérations divers "Fêtes diverses" | 71309 | 22.533,19 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | | |

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 763/161-48/ -02 | Revente de drapeaux et autres objets (MDG) | 71309 | 1.808,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 763/163-01 | Locations de salles de fêtes, etc. | 71320 | 173.226,73 | 183.000,00 | 143.000,00 | 95.000,00 | | |
| 764/161-04 | Droits d'entrée (piscine communale) | 71309 | 115.158,20 | 60.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 764/161-48 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | 347,10 | 20.350,00 | 20.350,00 | 350,00 | | |
| 764/163-01 | Location de salles de sport | 71320 | 41.331,24 | 68.000,00 | 68.000,00 | 3.500,00 | | |
| 764/164-01 | Location - athenee royal - com.francaise | 71320 | 34.267,26 | 17.025,89 | 17.025,89 | | | |
| 76445/163-01 | RCA sport - Canons baux emphyt | 71320 | | | | 172.500,00 | | |
| 766/161-48 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | 1.170,00 | | 220,00 | | | |
| 766/163-01 | Location à la ressourcerie | 71320 | | 12,00 | 12,00 | 12,00 | | |
| 789/000/60 | Total Prestations | | 501.712,23 | 482.906,91 | 413.626,91 | 419.982,00 | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 761/465-05 | Subsides A.P.E. | 73405 | 11.645,33 | 10.901,99 | 10.901,99 | 9.233,19 | | |
| 76101/465-01 | Subside O.N.E. pour les camps de vacances | 73405 | 17.804,10 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | | |
| 76102/465-02 | Subsides Eté solidaire | 73405 | 6.678,00 | 6.778,00 | 6.778,00 | 6.500,00 | | |
| 76103/465-01 | Subside Accueil du temps libre (ONE) | 73405 | 52.082,80 | 50.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | | |
| 76103/465-05 | Subsides A.P.E. | 73405 | 36.164,26 | 34.190,74 | 34.190,74 | 3.077,73 | | |
| 7610333/465-02 | Remboursement Cot. patronales par ORPSS | 73405 | 71.122,11 | 73.470,82 | 73.470,82 | 5.575,24 | | |
| 76104/380-05 | Sponsoring projet "Père Noël" | 73300 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 76133/465-02 | Remboursement Cot. patronales par ORPSS | 73405 | 17.124,35 | 17.771,08 | 17.771,08 | 16.597,57 | | |
| 762/464-01 | Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts | 75144 | 2.770,49 | 2.724,60 | 2.724,60 | 4.152,66 | | |
| 762/465-05 | Subsides A.P.E. | 73405 | 7.474,46 | 7.306,53 | 7.306,53 | 4.832,03 | | |
| 762/664-01 | Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts | 74143 | 7.970,08 | 8.537,04 | 8.537,04 | 15.694,32 | | |
| 76233/465-02 | Remboursement Cot. patronales par ORPSS | 73405 | 9.241,17 | 7.009,12 | 7.009,12 | 6.129,60 | | |
| 763/485-01/ -04 | Subside Culture Wapi (fêtes de la musique) | 73619 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| 764/465-05 | Subsides A.P.E. | 73405 | 77.591,04 | 76.150,79 | 76.150,79 | 25.852,93 | | |
| 76433/465-02 | Remboursement Cot. patronales par ORPSS | 73405 | 79.594,95 | 82.332,91 | 82.332,91 | 12.338,55 | | |
| 766/465-05 | Subsides A.P.E. | 73405 | 163.195,17 | 155.844,32 | 155.844,32 | 145.853,59 | | |
| 766/485-02 | Contrib. AWIPH dans les frais de personnel | 73619 | 23.131,84 | 21.400,00 | 21.400,00 | 23.576,85 | | |
| 76633/465-02 | Remboursement Cot. patronales par ORPSS | 73405 | 193.254,97 | 199.701,20 | 199.701,20 | 206.591,04 | | |
| 780/465-05 | Subsides A.P.E. | 73405 | 13.308,96 | 12.459,42 | 12.459,42 | 12.249,36 | | |
| 78033/465-02 | Remboursement Cot. patronales par ORPSS | 73405 | 24.938,16 | 20.964,27 | 20.964,27 | 23.117,65 | | |
| 789/000/61 | Total Transferts | | 816.292,24 | 803.242,83 | 803.242,83 | 592.072,31 | | |
| 789/00063 | Sous-Total Education Popul. et Arts | | 1.318.004,47 | 1.286.149,74 | 1.216.869,74 | 1.012.054,31 | | |
| 789/00065 | Total Education Popul. et Arts | | 1.318.004,47 | 1.286.149,74 | 1.216.869,74 | 1.012.054,31 | | |

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

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 835/161-09 | Intervention des parents Maison des petits | 71309 | 42.267,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 45.000,00 | | |
| 835/161-48 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | | 25,00 | 25,00 | | | |
| 839/000/60 | Total Prestations | | 42.267,00 | 60.025,00 | 60.025,00 | 45.000,00 | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 832/465-05 | Subsides A.P.E. | 73405 | 6.864,14 | 7.211,10 | 7.211,10 | 5.909,24 | | |
| 83233/465-02 | Remboursement Cot. patronales par ORPSS | 73405 | 13.298,74 | 9.050,09 | 9.050,09 | 8.865,56 | | |
| 835/465-05 | Subsides A.P.E. | 73405 | 16.358,06 | 15.674,10 | 15.674,10 | 12.557,14 | | |
| 835/485-48 | COVID19 - Compensation ONE pour fermeture des Maisons des petits | 73619 | 2.160,00 | | 12.880,00 | | | |
| 83533/465-02 | Remboursement Cot. patronales par ORPSS | 73405 | 32.730,46 | 29.537,92 | 29.537,92 | 23.516,71 | | |
| 839/000/61 | Total Transferts | | 71.411,40 | 61.473,21 | 74.353,21 | 50.848,65 | | |
| 839/00063 | Sous-Total Sécurité et Assist. sociale | | 113.678,40 | 121.498,21 | 134.378,21 | 95.848,65 | | |
| 839/00065 | Total Sécurité et Assist. sociale | | 113.678,40 | 121.498,21 | 134.378,21 | 95.848,65 | | |

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

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 84010/161-01 | Produits et récupérations P.C.S. | 71301 | 679,07 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | | |
| 84010/161-48 | Produits et récupérations divers (chaleur au coeur) | 71309 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 6.000,00 | | |
| 849/000/60 | Total Prestations | | 679,07 | 8.700,00 | 8.700,00 | 10.200,00 | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 84010/465-05 | Subsides A.P.E. | 73405 | 33.776,03 | 30.728,26 | 30.728,26 | 38.840,94 | | |
| 84010/465-48 | Subside P.C.S. | 73405 | 94.890,52 | 137.920,61 | 137.920,61 | 155.354,59 | | |
| 84010/485-02 | Contrib.AWHIP dans les frais de personnel | 73619 | | 13.180,00 | 13.180,00 | 17.816,31 | | |
| 8401033/465-02 | Remboursement Cot. patronales par ORPSS | 73405 | 46.956,30 | 55.906,40 | 55.906,40 | 56.707,46 | | |
| 84011/465-48 | Subside P.C.S. - article 20 | 73405 | 7.167,20 | 8.469,39 | 8.469,39 | 10.767,92 | | |
| 849/000/61 | Total Transferts | | 182.790,05 | 246.204,66 | 246.204,66 | 279.487,22 | | |
| 849/00063 | Sous-Total Aide sociale et familiale | | 183.469,12 | 254.904,66 | 254.904,66 | 289.687,22 | | |
| 849/00065 | Total Aide sociale et familiale | | 183.469,12 | 254.904,66 | 254.904,66 | 289.687,22 | | |

### *Groupe fct : 859 Emploi*

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 861/465-05 | Subsides A.P.E. | 73405 | 6.304,42 | 5.888,35 | 5.888,35 | 5.786,13 | | |
| 86133/465-02 | Remboursement Cot. patronales par ORPSS | 73405 | 10.496,84 | 11.573,17 | 11.573,17 | 11.824,21 | | |
| 859/000/61 | Total Transferts | | 16.801,26 | 17.461,52 | 17.461,52 | 17.610,34 | | |
| 859/00063 | Sous-Total Emploi | | 16.801,26 | 17.461,52 | 17.461,52 | 17.610,34 | | |
| 859/00065 | Total Emploi | | 16.801,26 | 17.461,52 | 17.461,52 | 17.610,34 | | |

***Groupe fct : 872 Institutions de soins***

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 871119/465-48 | COVID19 - Intervention régionale pour l'achat de masques pour la population | 73405 | | | 58.622,00 | | | |
| 872/000/61 | Total Transferts | | | | 58.622,00 | | | |
| 872/00063 | Sous-Total Institutions de soins | | | | 58.622,00 | | | |
| 872/00065 | Total Institutions de soins | | | | 58.622,00 | | | |

***Groupe fct : 874 Alimentation - Eau***

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 873/161-01 | Produit des prestations de l'abattoir | 71301 | 370.181,74 | 675.000,00 | 672.750,00 | 615.000,00 | | |
| 873/161-48 | Récupération diverses liées à la fonction | 71309 | 50.561,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 75.000,00 | | |
| 873/163-01 | Locations immobilières - salles abattoir | 71320 | 12.439,68 | 13.600,00 | 13.600,00 | 20.000,00 | | |
| 874/000/60 | Total Prestations | | 433.182,42 | 760.600,00 | 758.350,00 | 710.000,00 | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 873/465-05 | Subsides A.P.E. | 73405 | 2.566,26 | 1.834,95 | 1.834,95 | 10.710,50 | | |
| 873/485-48/ -01 | Récupération APAQ-W, Fonds santé, VAT, taxe classification (Non ass. T.V.A.) | 73619 | 82.019,33 | | | | | |
| 873/485-48/ -45 | Récupération APAQ-W, Fonds santé, VAT, taxe classification (Ass. T.V.A.) | 73619 | 63.079,56 | | | | | |
| 87333/465-02 | Remboursement Cot. patronales par ORPSS | 73405 | 5.173,14 | 11.861,92 | 11.861,92 | 16.388,07 | | |
| 874/000/61 | Total Transferts | | 152.838,29 | 13.696,87 | 13.696,87 | 27.098,57 | | |
| 000/62 | Dette | | | | | | | |
| 874/273-01 | Dividendes S.W.D.E. / T.M.V.W. | 75711 | 1.437,13 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 874/000/62 | Total Dette | | 1.437,13 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 874/00063 | Sous-Total Alimentation - Eau | | 587.457,84 | 775.796,87 | 773.546,87 | 738.598,57 | | |

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 874/00065 | Total Alimentation - Eau | | 587.457,84 | 775.796,87 | 773.546,87 | 738.598,57 | | |

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

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 876/161-48 | Produits et récupérations divers (carton) | 71309 | 3.258,12 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| 876/180-01 | Récupération de travaux exécutés pour compte de tiers | 71301 | 1.752,10 | 600,00 | 800,00 | 1.000,00 | | |
| 876/000/60 | Total Prestations | | 5.010,22 | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.500,00 | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 875/465-05 | Subsides A.P.E. | 73405 | 81.333,91 | 78.176,51 | 78.176,51 | 87.376,73 | | |
| 875/485-02 | Contrib. AWIPH dans les frais de personnel | 73619 | 11.507,40 | 7.750,00 | 7.750,00 | 14.864,48 | | |
| 87533/465-02 | Remboursement Cot. patronales par ORPSS | 73405 | 79.109,17 | 88.512,26 | 88.512,26 | 78.139,70 | | |
| 876/465-05 | Subsides A.P.E. | 73405 | 60.462,20 | 56.768,01 | 56.768,01 | 46.042,83 | | |
| 876/485-02 | Contrib. AWIPH dans les frais de personnel | 73619 | 8.054,98 | 6.200,00 | 6.200,00 | 12.360,70 | | |
| 87611/465-01 | Subside "Commune zéro déchet" | 73405 | | | | 8.760,00 | | |
| 87633/465-02 | Remboursement Cot. patronales par ORPSS | 73405 | 58.764,05 | 67.742,42 | 67.742,42 | 68.897,64 | | |
| 876/000/61 | Total Transferts | | 299.231,71 | 305.149,20 | 305.149,20 | 316.442,08 | | |
| 876/00063 | Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond. | | 304.241,93 | 309.249,20 | 309.449,20 | 320.942,08 | | |
| 876/00065 | Total Désinfect.-Nett.-Immond. | | 304.241,93 | 309.249,20 | 309.449,20 | 320.942,08 | | |

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

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 878/161-05 | Concessions cimetières | 71304 | 76.543,50 | 106.850,00 | 106.850,00 | 90.000,00 | | |
| 878/161-48 | Récup. diverses, cimetières, funérailles | 71309 | 2.698,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | | |
| 879/161-48 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | 31,60 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | | |
| 879/000/60 | Total Prestations | | 79.273,10 | 109.585,00 | 109.585,00 | 92.735,00 | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 878/465-01 | Subside "tombes militaires" | 73405 | 1.326,78 | 1.315,00 | 1.315,00 | 1.315,00 | | |
| 878/465-05 | Subsides A.P.E. | 73405 | 31.455,44 | 29.541,46 | 29.541,46 | 43.672,98 | | |
| 878/465-48 | Interv. Fonds des maladies professionnelles | 73405 | 16.251,48 | 16.252,00 | 16.252,00 | 16.500,00 | | |
| 87833/465-02 | Remboursement Cot. patronales par ORPSS | 73405 | 36.276,75 | 39.462,17 | 39.462,17 | 41.755,41 | | |

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 879/465-01/ -03 | Subside "commune energ'ethique" | 73405 | 2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 | | |
| 879/465-05 | Subsides A.P.E. | 73405 | 10.009,07 | 9.370,17 | 9.370,17 | 37.178,97 | | |
| 879/485-02 | Subside "Conseiller en environnement" | 73619 | 9.300,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | | |
| 879/485-48 | Subside campagne de stérilisation des chats | 73619 | | | | 1.500,00 | | |
| 87911/465-01 | Subside PCDN | 73405 | | 15.500,00 | 15.500,00 | 19.000,00 | | |
| 87933/465-02 | Remboursement Cot. patronales par ORPSS | 73405 | 16.147,14 | 20.143,36 | 20.143,36 | 27.295,09 | | |
| 879/000/61 | Total Transferts | | 122.891,66 | 152.309,16 | 152.309,16 | 208.942,45 | | |
| 879/00063 | Sous-Total Cimetières-Protec.environ. | | 202.164,76 | 261.894,16 | 261.894,16 | 301.677,45 | | |
| 879/00065 | Total Cimetières-Protec.environ. | | 202.164,76 | 261.894,16 | 261.894,16 | 301.677,45 | | |

***Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme***

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 922/161-48 | Produits et récup. divers | 71309 | 1.786,34 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.750,00 | | |
| 922/163-01 | Loyers - logements | 71320 | 3.931,12 | 3.926,76 | 3.926,76 | 5.304,72 | | |
| 930/161-06 | Récupération des frais de procédure et de poursuite | 71309 | | 500,00 | 646,00 | 500,00 | | |
| 930/161-48 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | 10.030,04 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 930/163-01/ -01 | Locations immobilières (Non Ass. TVA) | 71320 | 69.738,00 | 52.483,31 | 58.199,19 | 21.398,79 | | |
| 930/163-01/ -45 | Location de garages (Ass. TVA) | 71320 | 1.999,14 | 1.167,00 | 2.015,22 | 906,00 | | |
| 939/000/60 | Total Prestations | | 87.484,64 | 68.077,07 | 74.787,17 | 37.859,51 | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 921/465-01 | Subvention fonctionnnement Conseiller logement | 73405 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 921/465-05 | Subsides A.P.E. | 73405 | 37.556,70 | 35.313,01 | 35.313,01 | 34.778,34 | | |
| 92133/465-02 | Remboursement Cot. patronales par ORPSS | 73405 | 23.551,88 | 23.067,05 | 23.067,05 | 24.027,88 | | |
| 930/465-01 | Subside fonctionnement CCAT | 73405 | 5.580,00 | 5.580,00 | 5.580,00 | 5.580,00 | | |
| 930/465-05 | Subsides A.P.E. | 73405 | 26.122,01 | 24.611,62 | 24.611,62 | 23.390,74 | | |
| 930/485-02 | Subside "Conseiller en aménagement du territoire" | 73619 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | | |
| 93033/465-02 | Remboursement Cot. patronales par ORPSS | 73405 | 40.896,21 | 43.172,75 | 43.172,75 | 50.102,98 | | |
| 939/000/61 | Total Transferts | | 158.206,80 | 156.244,43 | 156.244,43 | 162.379,94 | | |
| 939/00063 | Sous-Total Logement - Urbanisme | | 245.691,44 | 224.321,50 | 231.031,60 | 200.239,45 | | |
| 939/00065 | Total Logement - Urbanisme | | 245.691,44 | 224.321,50 | 231.031,60 | 200.239,45 | | |

***Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2021***

| Fonctions | Personnel 000/70 | Fonctionnement 000/71 | Transferts 000/72 | Dette 000/7x | Total 000/73 | Prélèvements 000/78 | Total 000/75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 Divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009 Recettes & dépenses générales | 248.000,00 | 15.550,00 | 16.742,34 | 648.456,95 | 928.749,29 | 0 | 928.749,29 |
| 019 Dette générale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 029 Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 049 Impôts et Redevances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 059 Assurances | 218.960,80 | 50.100,00 | 1.500,00 | 0 | 270.560,80 | 0 | 270.560,80 |
| 123 Administration générale | 2.985.123,67 | 835.477,23 | 46.740,87 | 332.038,59 | 4.199.380,36 | 0 | 4.199.380,36 |
| 129 Patrimoine privé | 0 | 100.000,00 | 0 | 101.144,29 | 201.144,29 | 0 | 201.144,29 |
| 139 Services généraux | 2.805.359,69 | 749.250,00 | 0 | 18.560,28 | 3.573.169,97 | 0 | 3.573.169,97 |
| 149 Calamités | 0 | 500,00 | 0 | 5.191,94 | 5.691,94 | 0 | 5.691,94 |
| 159 Relations avec l'étranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 Aide aux pays en voie de développement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 369 Pompiers | 0 | 10.000,00 | 1.414.643,97 | 54.928,07 | 1.479.572,04 | 0 | 1.479.572,04 |
| 399 Justice - Police | 85.736,35 | 0 | 4.148.283,54 | 0 | 4.234.019,89 | 0 | 4.234.019,89 |
| 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau | 1.423.524,23 | 1.057.775,00 | 10.711,28 | 2.406.242,35 | 4.898.252,86 | 0 | 4.898.252,86 |
| 599 Commerce - Industrie | 583.303,54 | 66.800,00 | 300.437,00 | 262.780,34 | 1.213.320,88 | 0 | 1.213.320,88 |
| 699 Agriculture | 0 | 11.000,00 | 8.000,00 | 7.230,45 | 26.230,45 | 0 | 26.230,45 |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) | 2.584.016,41 | 767.622,40 | 41.000,00 | 475.867,94 | 3.868.506,75 | 0 | 3.868.506,75 |
| 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) | 29.941,71 | 35.800,00 | 0 | 47.731,21 | 113.472,92 | 0 | 113.472,92 |
| 749 Enseignement supérieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 759 Enseignement pour handicapés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 767 Bibliothèques publiques | 515.182,97 | 92.800,00 | 38.400,00 | 18.605,10 | 664.988,07 | 0 | 664.988,07 |
| 789 Education Popul. et Arts | 2.405.248,47 | 1.013.750,00 | 838.835,21 | 1.690.892,51 | 5.948.726,19 | 0 | 5.948.726,19 |
| 799 Cultes | 0 | 28.250,00 | 238.654,58 | 269.867,64 | 536.772,22 | 0 | 536.772,22 |
| 839 Sécurité et Assist. sociale | 190.662,79 | 15.100,00 | 3.947.591,04 | 12.196,18 | 4.165.550,01 | 0 | 4.165.550,01 |
| 849 Aide sociale et familiale | 390.305,34 | 40.860,00 | 38.817,92 | 0 | 469.983,26 | 0 | 469.983,26 |
| 859 Emploi | 69.826,17 | 26.900,00 | 155,00 | 0 | 96.881,17 | 0 | 96.881,17 |
| 872 Institutions de soins | 0 | 1.000,00 | 65.140,00 | 0 | 66.140,00 | 0 | 66.140,00 |
| 874 Alimentation - Eau | 113.380,17 | 794.200,00 | 12.500,00 | 119.774,19 | 1.039.854,36 | 0 | 1.039.854,36 |
| 876 Désinfect.-Nett.-Immond. | 954.321,10 | 424.612,00 | 1.343.153,00 | 117.437,50 | 2.839.523,60 | 0 | 2.839.523,60 |
| 877 Eaux usées | 0 | 34.000,00 | 1.000,00 | 31.361,32 | 66.361,32 | 0 | 66.361,32 |
| 879 Cimetières-Protec.environ. | 585.167,30 | 88.600,00 | 250,00 | 103.489,29 | 777.506,59 | 0 | 777.506,59 |
| 939 Logement - Urbanisme | 713.969,84 | 50.800,00 | 17.000,00 | 1.446.592,31 | 2.228.362,15 | 0 | 2.228.362,15 |
| 999 Total exercice propre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16.902.030,55 | 6.310.746,63 | 12.529.555,75 | 8.170.388,45 | 43.912.721,38 | | 43.912.721,38 |
| Balances exercice propre | | | | | Déficit | 0 | |
| Exercices antérieurs | | | | | Dépenses Ordinaire | | 3.185.516,83 |
| | | | | | Déficit | 0 | |
| Totaux exercice propre + exercice antérieurs | | | | | Dépenses Ordinaire | | 47.098.238,21 |
| 069 Prélèvements | | | | | | | 0 |
| Total général | | | | | | | 47.098.238,21 |
| Résultat général | | | | | Mali | 0 | |

***Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2021***

| Fonctions | Prestations 000/60 | Transferts 000/61 | Dette 000/62 | Total 000/63 | Prélèvements 000/68 | Total 000/65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 Divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009 Recettes & dépenses générales | 87.580,00 | 335.284,29 | 1.700,00 | 424.564,29 | 0 | 424.564,29 |
| 019 Dette générale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 029 Fonds | 0 | 8.383.895,76 | 0 | 8.383.895,76 | 0 | 8.383.895,76 |
| 049 Impôts et Redevances | 0 | 26.696.287,80 | 0 | 26.696.287,80 | 0 | 26.696.287,80 |
| 059 Assurances | 0 | 39.241,20 | 0 | 39.241,20 | 0 | 39.241,20 |
| 123 Administration générale | 158.300,00 | 457.894,69 | 0 | 616.194,69 | 0 | 616.194,69 |
| 129 Patrimoine privé | 113.437,51 | 0 | 0 | 113.437,51 | 0 | 113.437,51 |
| 139 Services généraux | 500,00 | 596.277,31 | 0 | 596.777,31 | 0 | 596.777,31 |
| 149 Calamités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 Relations avec l'étranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 Aide aux pays en voie de développement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 369 Pompiers | 41.600,03 | 140.000,00 | 0 | 181.600,03 | 0 | 181.600,03 |
| 399 Justice - Police | 0 | 60.000,00 | 0 | 60.000,00 | 0 | 60.000,00 |
| 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau | 114.922,00 | 433.635,78 | 0 | 548.557,78 | 0 | 548.557,78 |
| 599 Commerce - Industrie | 722.890,38 | 338.354,95 | 917.074,00 | 1.978.319,33 | 0 | 1.978.319,33 |
| 699 Agriculture | 398,75 | 0 | 0 | 398,75 | 0 | 398,75 |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) | 143.041,31 | 1.497.504,30 | 0 | 1.640.545,61 | 0 | 1.640.545,61 |
| 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) | 5.500,00 | 38.000,00 | 0 | 43.500,00 | 0 | 43.500,00 |
| 749 Enseignement supérieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 759 Enseignement pour handicapés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 767 Bibliothèques publiques | 10.000,00 | 201.938,38 | 0 | 211.938,38 | 0 | 211.938,38 |
| 789 Education Popul. et Arts | 419.982,00 | 592.072,31 | 0 | 1.012.054,31 | 0 | 1.012.054,31 |
| 799 Cultes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 839 Sécurité et Assist. sociale | 45.000,00 | 50.848,65 | 0 | 95.848,65 | 0 | 95.848,65 |
| 849 Aide sociale et familiale | 10.200,00 | 279.487,22 | 0 | 289.687,22 | 0 | 289.687,22 |
| 859 Emploi | 0 | 17.610,34 | 0 | 17.610,34 | 0 | 17.610,34 |
| 872 Institutions de soins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 874 Alimentation - Eau | 710.000,00 | 27.098,57 | 1.500,00 | 738.598,57 | 0 | 738.598,57 |
| 876 Désinfect.-Nett.-Immond. | 4.500,00 | 316.442,08 | 0 | 320.942,08 | 0 | 320.942,08 |
| 877 Eaux usées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 879 Cimetières-Protec.environ. | 92.735,00 | 208.942,45 | 0 | 301.677,45 | 0 | 301.677,45 |
| 939 Logement - Urbanisme | 37.859,51 | 162.379,94 | 0 | 200.239,45 | 0 | 200.239,45 |
| 999 Total exercice propre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2.718.446,49 | 40.873.196,02 | 920.274,00 | 44.511.916,51 | | 44.511.916,51 |
| Balances exercice propre | | | | Excédent | 599.195,13 | |
| Exercices antérieurs | | | | Recettes Ordinaire | | 3.468.948,99 |
| | | | | Excédent | 283.432,16 | |
| Totaux exercice propre + exercice antérieurs | | | | Recettes Ordinaire | | 47.980.865,50 |
| 069 Prélèvements | | | | | | 0 |
| Total général | | | | | | 47.980.865,50 |
| Résultat général | | | | Boni | 882.627,29 | |

Ville d'Ath Numéro INS : 51004

# TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2021 Service : Extraordinaire

| | | 2019 | 2020 | | | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Après la dernière M.B. | Adaptations voir annexe | TOTAL après adaptation | |
| Compte 2019 | | | | | | |
| Droits constatés nets (+) | 1 | 10.786.228,90 | | | | |
| Engagements à déduire (-) | 2 | 12.473.523,68 | | | | |
| Résultat budgétaire au 01/01/2020 (1 – 2) | 3 | **-1.687.294,78** | | | | |
| Budget 2020 | | | | | | |
| Prévisions de recettes | 4 | | 14.073.430,19 | | 14.073.430,19 | |
| Prévisions de dépenses (-) | 5 | | 13.824.209,89 | | 13.824.209,89 | |
| Résultat budgétaire présumé au 01/01/2021 (4 + 5) | 6 | | **249.220,30** | | **249.220,30** | |
| Budget 2021 | | | | | | |
| Prévisions de recettes | 7 | | | | | 9.703.887,85 |
| Prévisions de dépenses (-) | 8 | | | | | 9.454.667,55 |
| Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2022 (7 + 8) | 9 | | | | | **249.220,30** |

# ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE

## Service Extraordinaire

### RECETTES

| ARTICLE | LIBELLE | EN PLUS |
|---|---|---|
| 1. Total des recettes en PLUS | | 0,00 |

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

### DEPENSES

| ARTICLE | LIBELLE | EN PLUS |
|---|---|---|
| 3. Total des dépenses en PLUS | | 0,00 |

| ARTICLE | LIBELLE | EN MOINS |
|---|---|---|
| 4. Total des dépenses en MOINS | | 0,00 |
| SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2020<br>(3 – 4) à reporter au tableau de synthèse | | 0,00 |

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2020 ci-dessus,

Fait à ……. , le ……..

Le Directeur financier,

### *Exercices antérieurs*

| | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses | Compte général | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/96 | Exercices antérieurs | | | | |
| Exercice 2019 | | | | | |
| 722/724-60/2019 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 13.982,42 | | |
| *20197201* | *Maintenance des bâtiments scolaires* | *24021* | *13.982,42* | | |
| Exercice 2020 | | | | | |
| 104/742-52/2020 | Achats de matériel de reprographie | | 8.214,74 | | |
| *20201005* | *Acquisition de matériel de reprographie pour les bâtiments publics* | *23121* | *8.214,74* | | |
| 722/724-60/2020 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 2.276,50 | | |
| *20207202* | *Maintenance des bâtiments scolaires* | *24021* | *2.276,50* | | |
| 878/724-60/2020 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 25.000,00 | | |
| *20208708* | *Maintenance des bâtiments des cimetières* | *24021* | *25.000,00* | | |
| 000/000/96 | Total Exercices antérieurs | | 49.473,66 | | |

### *Exercice propre*

### *Groupe fct : 123 Administration générale*

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019<br>Compte | 2020<br>Budget initial | 2020<br>Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 104/722-60 | Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments | | | | | 329.665,00 | | |
| *20211001* | *Construction de bâtiment administratif* | *24021* | | | | *329.665,00* | | |
| 104/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 139.000,00 | | |
| *20211002* | *Maintenance des bâtiments du CAC* | *24021* | | | | *139.000,00* | | |
| 104/742-53 | Achats de matériel informatique | | | | | 105.000,00 | | |
| *20211003* | *Acquisition de matériel informatique* | *23131* | | | | *105.000,00* | | |
| 123/000/91 | Total Investissements | | | | | 573.665,00 | | |
| 123/00093 | Sous-Total Administration générale | | | | | 573.665,00 | | |
| 123/00095 | Total Administration générale | | | | | 573.665,00 | | |

### *Groupe fct : 129 Patrimoine privé*

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019<br>Compte | 2020<br>Budget initial | 2020<br>Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 124/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 10.000,00 | | |
| *20211201* | *Maintenance du patrimoine privé et du petit patrimoine rural* | *24021* | | | | *10.000,00* | | |
| 129/000/91 | Total Investissements | | | | | 10.000,00 | | |
| 129/00093 | Sous-Total Patrimoine privé | | | | | 10.000,00 | | |
| 129/00095 | Total Patrimoine privé | | | | | 10.000,00 | | |

### *Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement*

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019<br>Compte | 2020<br>Budget initial | 2020<br>Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 161/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | | | 105.500,00 | | |
| *20211601* | *Etude pour aide sociale aux pays en voie de développement* | *24041* | | | | *105.500,00* | | |
| 169/000/91 | Total Investissements | | | | | 105.500,00 | | |
| 169/00093 | Sous-Total Aide aux pays en voie de développement | | | | | 105.500,00 | | |
| 169/00095 | Total Aide aux pays en voie de développement | | | | | 105.500,00 | | |

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

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 421/721-60 | Aménagements aux terrains en cours d'exécution | | | | | 750.000,00 | | |
| *20214201* | *Aménagements aux terrains - Infrastructure* | *24011* | | | | *750.000,00* | | |
| 421/734-60 | Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution | | | | | 60.000,00 | | |
| *20214202* | *Travaux de plantations le long des voiries* | *24031* | | | | *60.000,00* | | |
| 421/735-60 | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure | | | | | 1.000.763,68 | | |
| *20214203* | *Rénovation extraordinaire des voiries, venelles et sentiers par le privé* | *24031* | | | | *330.000,00* | | |
| *20214204* | *Rénovation extraordinaire des voiries, venelles et sentiers par le privé - subsidié* | *24031* | | | | *670.763,68* | | |
| 421/743-51 | Achats de vélos, vélomoteurs et motos | | | | | 30.000,00 | | |
| *20214205* | *Acquisition de vélos* | *23211* | | | | *30.000,00* | | |
| 421/743-53 | Achats de camions | | | | | 160.000,00 | | |
| *20214206* | *Acquisition de camions* | *23231* | | | | *160.000,00* | | |
| 421/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | | | 10.000,00 | | |
| *20214207* | *Acquisition de machines pour le STC* | *23301* | | | | *10.000,00* | | |
| 422/741-98 | Achats de mobilier divers | | | | | 40.000,00 | | |
| *20214209* | *Rénovation extraordinaire ou remplacement des abribus* | *23091* | | | | *40.000,00* | | |
| 424/721-60 | Aménagements aux terrains en cours d'exécution | | | | | 140.000,00 | | |
| *20214210* | *Parkings - aménagement de terrains* | *24011* | | | | *140.000,00* | | |
| 424/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 15.000,00 | | |
| *20214211* | *Parkings - maintenance sur bâtiments* | *24021* | | | | *15.000,00* | | |
| 426/735-60 | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure | | | | | 425.000,00 | | |
| *20214212* | *Entretien extraordinaire de l'éclairage public* | *24031* | | | | *425.000,00* | | |
| 482/721-60 | Aménagements aux terrains en cours d'exécution | | | | | 802.004,13 | | |
| *20214801* | *Cours d'eau - aménagements aux terrains en cours* | *24011* | | | | *802.004,13* | | |
| 482/735-60 | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure | | | | | 140.000,00 | | |
| *20214802* | *Entr extr des cours d'eau, wateringues, poches écologiques et voies d'écoulement par le privé* | *24031* | | | | *140.000,00* | | |
| 499/000/91 | Total Investissements | | | | | 3.572.767,81 | | |
| 000/92 | Dette | | | | | | | |
| 421/812-51 | Libération des participations dans les entreprises publiques | | | | | 81.772,08 | | |

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| *20214208* | *Participations Ipalle - SPGE* | *28212* | | | | *81.772,08* | | |
| 499/000/92 | Total Dette | | | | | 81.772,08 | | |
| 499/00093 | Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | | | | 3.654.539,89 | | |
| 499/00095 | Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | | | | 3.654.539,89 | | |

***Groupe fct : 599 Commerce - Industrie***

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 522/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 50.000,00 | | |
| *20215201* | *Maintenance extraordinaire des entrepôts communaux (bâtiments)* | *24021* | | | | *50.000,00* | | |
| 522/725-60 | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. | | | | | 20.000,00 | | |
| *20215202* | *Maintenance extraordinaire des entrepôts communaux (terrains)* | *24011* | | | | *20.000,00* | | |
| 599/000/91 | Total Investissements | | | | | 70.000,00 | | |
| 599/00093 | Sous-Total Commerce - Industrie | | | | | 70.000,00 | | |
| 599/00095 | Total Commerce - Industrie | | | | | 70.000,00 | | |

***Groupe fct : 699 Agriculture***

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 620/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | | | 80.000,00 | | |
| *20216201* | *Agriculture, horticulture et élevage* | *24041* | | | | *80.000,00* | | |
| 699/000/91 | Total Investissements | | | | | 80.000,00 | | |
| 699/00093 | Sous-Total Agriculture | | | | | 80.000,00 | | |
| 699/00095 | Total Agriculture | | | | | 80.000,00 | | |

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

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 722/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 650.000,00 | | |
| *20217201* | *Aménagements des bâtiments scolaires* | *24021* | | | | *650.000,00* | | |

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 722/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 1.216.839,00 | | |
| *20217202* | *Maintenance des bâtiments scolaires* | *24021* | | | | *60.000,00* | | |
| *20217203* | *Maintenance des bâtiments scolaires - subsidié* | *24021* | | | | *1.156.839,00* | | |
| 722/741-51 | Achats de mobilier de bureau | | | | | 20.000,00 | | |
| *20217204* | *Acquisition de mobilier de bureau pour les écoles* | *23011* | | | | *20.000,00* | | |
| 722/741-98 | Achats de mobilier divers | | | | | 48.400,00 | | |
| *20217205* | *Acquisition de mobilier divers pour les écoles* | *23091* | | | | *48.400,00* | | |
| 722/742-53 | Achats de matériel informatique | | | | | 3.000,00 | | |
| *20217206* | *Acquisition de matériel informatique pour les écoles* | *23131* | | | | *3.000,00* | | |
| 729/000/91 | Total Investissements | | | | | 1.938.239,00 | | |
| 729/00093 | Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | | | | 1.938.239,00 | | |
| 729/00095 | Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | | | | 1.938.239,00 | | |

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

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 734/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 110.000,00 | | |
| *20217301* | *Maintenance des bâtiments de l'académie* | *24021* | | | | *110.000,00* | | |
| 739/000/91 | Total Investissements | | | | | 110.000,00 | | |
| 739/00093 | Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) | | | | | 110.000,00 | | |
| 739/00095 | Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) | | | | | 110.000,00 | | |

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

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/90 | Transferts | | | | | | | |
| 764/522-53 | Subsides en capital aux organismes au service des ménages | | | | | 12.500,00 | | |
| *20217606* | *Subsides en capital aux organismes au service des ménages* | *25231* | | | | *12.500,00* | | |
| 789/000/90 | Total Transferts | | | | | 12.500,00 | | |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 761/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 15.000,00 | | |
| *20217601* | *Maintenance extraordinaire des bâtiments culturels* | *24021* | | | | *15.000,00* | | |
| 762/712-60 | Achats de bâtiments en cours d'exécution | | | | | 175.000,00 | | |
| *20217602* | *Acquisition de bâtiments en cours d'exécution* | *24021* | | | | *175.000,00* | | |
| 762/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 600.000,00 | | |
| *20217603* | *Aménagement extraordinaire des bâtiments culturels* | *24021* | | | | *600.000,00* | | |
| 762/725-60 | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. | | | | | 360.000,00 | | |
| *20217604* | *Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels - terrains* | *24011* | | | | *360.000,00* | | |
| 763/749-51 | Achat et restauration d'oeuvres d'art | | | | | 10.000,00 | | |
| *20217605* | *Rénovation des éléments du cortège* | *23401* | | | | *10.000,00* | | |
| 764/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 399.000,00 | | |
| *20217607* | *Maintenance extraordinaire des infrastructures sportives* | *24021* | | | | *399.000,00* | | |
| 764/725-60 | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. | | | | | 150.000,00 | | |
| *20217608* | *Maintenance extraordinaire des infrastructures sportives - terrains* | *24011* | | | | *150.000,00* | | |
| 764/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | | | 76.250,00 | | |
| *20217609* | *Etudes concernant les infrastructures sportives* | *24041* | | | | *76.250,00* | | |
| 765/749-98 | Investissements mobiliers divers | | | | | 25.000,00 | | |
| *20217610* | *Equipement des aires de jeux* | *23491* | | | | *25.000,00* | | |
| 766/725-60 | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. | | | | | 10.000,00 | | |
| *20217611* | *Elagage d'arbres et plantations* | *24011* | | | | *10.000,00* | | |
| 766/741-98 | Achats de mobilier divers | | | | | 110.000,00 | | |
| *20217612* | *Achat de mobilier urbain* | *23091* | | | | *110.000,00* | | |
| 766/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | | | 60.000,00 | | |
| *20217613* | *Remplacement de machines et de matériel d'équipement* | *23301* | | | | *60.000,00* | | |
| 780/742-98 | Achats de matériel de bureau divers | | | | | 10.000,00 | | |
| *20217801* | *Acquisition de matériel de bureau divers pour le service communication* | *23191* | | | | *10.000,00* | | |
| 789/000/91 | Total Investissements | | | | | 2.000.250,00 | | |
| 789/00093 | Sous-Total Education Popul. et Arts | | | | | 2.012.750,00 | | |
| 789/00095 | Total Education Popul. et Arts | | | | | 2.012.750,00 | | |

***Groupe fct : 799 Cultes***

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 790/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 380.500,00 | | |
| *20217901* | *Maintenance extraordinaire de diverses églises de l'entité* | *24021* | | | | *380.500,00* | | |
| 799/000/91 | Total Investissements | | | | | 380.500,00 | | |
| 799/00093 | Sous-Total Cultes | | | | | 380.500,00 | | |
| 799/00095 | Total Cultes | | | | | 380.500,00 | | |

***Groupe fct : 874 Alimentation - Eau***

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 873/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 100.000,00 | | |
| *20218701* | *Maintenance extraordinaire de l'abattoir communal* | *24021* | | | | *100.000,00* | | |
| 873/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | | | 5.000,00 | | |
| *20218702* | *Achat de machines et matériel d'équipement pour l'abattoir* | *23301* | | | | *5.000,00* | | |
| 874/000/91 | Total Investissements | | | | | 105.000,00 | | |
| 874/00093 | Sous-Total Alimentation - Eau | | | | | 105.000,00 | | |
| 874/00095 | Total Alimentation - Eau | | | | | 105.000,00 | | |

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

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 875/721-60 | Aménagements aux terrains en cours d'exécution | | | | | 275.000,00 | | |
| *20218703* | *Aménagement aux terrains - Propreté* | *24011* | | | | *60.000,00* | | |
| *20218704* | *Aménagement des terrains - Propreté publique -Subsidié* | *24011* | | | | *215.000,00* | | |
| 876/000/91 | Total Investissements | | | | | 275.000,00 | | |
| 876/00093 | Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond. | | | | | 275.000,00 | | |
| 876/00095 | Total Désinfect.-Nett.-Immond. | | | | | 275.000,00 | | |

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

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

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019<br>Compte | 2020<br>Budget initial | 2020<br>Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 878/721-60 | Aménagements aux terrains en cours d'exécution | | | | | 70.000,00 | | |
| *20218705* | *Aménagement des cimetières - terrains* | *24011* | | | | *70.000,00* | | |
| 878/722-60 | Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments | | | | | 10.000,00 | | |
| *20218706* | *Aménagement des cimetières - bâtiments* | *24021* | | | | *10.000,00* | | |
| 879/721-60 | Aménagements aux terrains en cours d'exécution | | | | | 10.000,00 | | |
| *20218707* | *Milieu, Environnement* | *24011* | | | | *10.000,00* | | |
| 879/000/91 | Total Investissements | | | | | 90.000,00 | | |
| 879/00093 | Sous-Total Cimetières-Protec.environ. | | | | | 90.000,00 | | |
| 879/00095 | Total Cimetières-Protec.environ. | | | | | 90.000,00 | | |

***Exercices antérieurs***

| | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Article<br>F/E/N° | Recettes | Compte général | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/86<br>Exercice 2021 | Exercices antérieurs | | | | |
| 000/952-51 | Boni du service extraordinaire | | 249.220,30 | | |
| 000/000/86 | Total Exercices antérieurs | | 249.220,30 | | |

***Exercice propre***

***Groupe fct : 069 Prélèvements***

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/88 | Prélèvements | | | | | | | |
| 060/995-51 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | | | | | 901.645,74 | | |
| *20197201* | *Maintenance des bâtiments scolaires* | *78605* | | | | *13.982,42* | | |
| *20201005* | *Acquisition de matériel de reprographie pour les bâtiments publics* | *78605* | | | | *8.214,74* | | |
| *20207202* | *Maintenance des bâtiments scolaires* | *78605* | | | | *2.276,50* | | |
| *20208708* | *Maintenance des bâtiments des cimetières* | *78605* | | | | *25.000,00* | | |
| *20211003* | *Acquisition de matériel informatique* | *78605* | | | | *70.000,00* | | |
| *20211201* | *Maintenance du patrimoine privé et du petit patrimoine rural* | *78605* | | | | *10.000,00* | | |
| *20211601* | *Etude pour aide sociale aux pays en voie de développement* | *78605* | | | | *15.500,00* | | |
| *20214202* | *Travaux de plantations le long des voiries* | *78605* | | | | *60.000,00* | | |
| *20214205* | *Acquisition de vélos* | *78605* | | | | *30.000,00* | | |
| *20214207* | *Acquisition de machines pour le STC* | *78605* | | | | *10.000,00* | | |
| *20214208* | *Participations Ipalle - SPGE* | *78605* | | | | *81.772,08* | | |
| *20214209* | *Rénovation extraordinaire ou remplacement des abribus* | *78605* | | | | *40.000,00* | | |
| *20214211* | *Parkings - maintenance sur bâtiments* | *78605* | | | | *15.000,00* | | |
| *20215201* | *Maintenance extraordinaire des entrepôts communaux (bâtiments)* | *78605* | | | | *50.000,00* | | |
| *20215202* | *Maintenance extraordinaire des entrepôts communaux (terrains)* | *78605* | | | | *20.000,00* | | |
| *20216201* | *Agriculture, horticulture et élevage* | *78605* | | | | *80.000,00* | | |
| *20217204* | *Acquisition de mobilier de bureau pour les écoles* | *78605* | | | | *20.000,00* | | |
| *20217205* | *Acquisition de mobilier divers pour les écoles* | *78605* | | | | *48.400,00* | | |
| *20217206* | *Acquisition de matériel informatique pour les écoles* | *78605* | | | | *3.000,00* | | |
| *20217601* | *Maintenance extraordinaire des bâtiments culturels* | *78605* | | | | *9.750,00* | | |
| *20217605* | *Rénovation des éléments du cortège* | *78605* | | | | *10.000,00* | | |
| *20217606* | *Subsides en capital aux organismes au service des ménages* | *78605* | | | | *12.500,00* | | |
| *20217609* | *Etudes concernant les infrastructures sportives* | *78605* | | | | *76.250,00* | | |
| *20217610* | *Equipement des aires de jeux* | *78605* | | | | *25.000,00* | | |
| *20217611* | *Elagage d'arbres et plantations* | *78605* | | | | *10.000,00* | | |
| *20217613* | *Remplacement de machines et de matériel d'équipement* | *78605* | | | | *60.000,00* | | |
| *20217801* | *Acquisition de matériel de bureau divers pour le service communication* | *78605* | | | | *10.000,00* | | |
| *20218702* | *Achat de machines et matériel d'équipement pour l'abattoir* | *78605* | | | | *5.000,00* | | |

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| *20218703* | *Aménagement aux terrains - Propreté* | *78605* | | | | *60.000,00* | | |
| *20218706* | *Aménagement des cimetières - bâtiments* | *78605* | | | | *10.000,00* | | |
| *20218707* | *Milieu, Environnement* | *78605* | | | | *10.000,00* | | |
| 06089/995-51 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | | | | | 761.258,21 | | |
| *20214204* | *Rénovation extraordinaire des voiries, venelles et sentiers par le privé - subsidié* | *78605* | | | | *402.458,21* | | |
| *20217604* | *Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels - terrains* | *78605* | | | | *210.000,00* | | |
| *20217901* | *Maintenance extraordinaire de diverses églises de l'entité* | *78605* | | | | *148.800,00* | | |
| 069/000/88 | Total Prélèvements | | | | | 1.662.903,95 | | |
| 069/00085 | Total Prélèvements | | | | | 1.662.903,95 | | |

### *Groupe fct : 123 Administration générale*

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/80 | Transferts | | | | | | | |
| 104/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | | | 35.000,00 | | |
| *20211003* | *Acquisition de matériel informatique* | *15411* | | | | *35.000,00* | | |
| 123/000/80 | Total Transferts | | | | | 35.000,00 | | |
| 000/82 | Dette | | | | | | | |
| 104/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 468.665,00 | | |
| *20211001* | *Construction de bâtiment administratif* | *17101* | | | | *329.665,00* | | |
| *20211002* | *Maintenance des bâtiments du CAC* | *17101* | | | | *139.000,00* | | |
| 123/000/82 | Total Dette | | | | | 468.665,00 | | |
| 123/00083 | Sous-Total Administration générale | | | | | 503.665,00 | | |
| 123/00085 | Total Administration générale | | | | | 503.665,00 | | |

### *Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement*

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/80 | Transferts | | | | | | | |
| 161/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | | | 90.000,00 | | |
| *20211601* | *Etude pour aide sociale aux pays en voie de développement* | *15411* | | | | *90.000,00* | | |
| 169/000/80 | Total Transferts | | | | | 90.000,00 | | |

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 169/00083 | Sous-Total Aide aux pays en voie de développement | | | | | 90.000,00 | | |
| 169/00085 | Total Aide aux pays en voie de développement | | | | | 90.000,00 | | |

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

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/80 | Transferts | | | | | | | |
| 421/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | | | 600.000,00 | | |
| *20214201* | *Aménagements aux terrains - Infrastructure* | *15411* | | | | *600.000,00* | | |
| 424/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | | | 5.000,00 | | |
| *20214210* | *Parkings - aménagement de terrains* | *15411* | | | | *5.000,00* | | |
| 426/664-51 | Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie | | | | | 100.000,00 | | |
| *20214212* | *Entretien extraordinaire de l'éclairage public* | *15411* | | | | *100.000,00* | | |
| 482/664-51 | Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie | | | | | 496.202,48 | | |
| *20214801* | *Cours d'eau - aménagements aux terrains en cours* | *15411* | | | | *481.202,48* | | |
| *20214802* | *Entr extr des cours d'eau, wateringues, poches écologiques et voies d'écoulement par le privé* | *15411* | | | | *15.000,00* | | |
| 499/000/80 | Total Transferts | | | | | 1.201.202,48 | | |
| 000/82 | Dette | | | | | | | |
| 421/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 908.305,47 | | |
| *20214201* | *Aménagements aux terrains - Infrastructure* | *17101* | | | | *150.000,00* | | |
| *20214203* | *Rénovation extraordinaire des voiries, venelles et sentiers par le privé* | *17101* | | | | *330.000,00* | | |
| *20214204* | *Rénovation extraordinaire des voiries, venelles et sentiers par le privé - subsidié* | *17101* | | | | *268.305,47* | | |
| *20214206* | *Acquisition de camions* | *17101* | | | | *160.000,00* | | |
| 424/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 135.000,00 | | |
| *20214210* | *Parkings - aménagement de terrains* | *17101* | | | | *135.000,00* | | |
| 426/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 325.000,00 | | |
| *20214212* | *Entretien extraordinaire de l'éclairage public* | *17101* | | | | *325.000,00* | | |
| 482/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 445.801,65 | | |
| *20214801* | *Cours d'eau - aménagements aux terrains en cours* | *17101* | | | | *320.801,65* | | |
| *20214802* | *Entr extr des cours d'eau, wateringues, poches écologiques et voies d'écoulement par le privé* | *17101* | | | | *125.000,00* | | |

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 499/000/82 | Total Dette | | | | | 1.814.107,12 | | |
| 499/00083 | Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | | | | 3.015.309,60 | | |
| 499/00085 | Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | | | | 3.015.309,60 | | |

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

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/80 | Transferts | | | | | | | |
| 722/661-51 | Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires | | | | | 1.349.283,65 | | |
| *20217201* | *Aménagements des bâtiments scolaires* | *15411* | | | | *528.000,00* | | |
| *20217203* | *Maintenance des bâtiments scolaires - subsidié* | *15411* | | | | *821.283,65* | | |
| 729/000/80 | Total Transferts | | | | | 1.349.283,65 | | |
| 000/82 | Dette | | | | | | | |
| 722/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 517.555,35 | | |
| *20217201* | *Aménagements des bâtiments scolaires* | *17101* | | | | *122.000,00* | | |
| *20217202* | *Maintenance des bâtiments scolaires* | *17101* | | | | *60.000,00* | | |
| *20217203* | *Maintenance des bâtiments scolaires - subsidié* | *17101* | | | | *335.555,35* | | |
| 729/000/82 | Total Dette | | | | | 517.555,35 | | |
| 729/00083 | Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | | | | 1.866.839,00 | | |
| 729/00085 | Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | | | | 1.866.839,00 | | |

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

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/80 | Transferts | | | | | | | |
| 734/661-51 | Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires | | | | | 21.000,00 | | |
| *20217301* | *Maintenance des bâtiments de l'académie* | *15411* | | | | *21.000,00* | | |
| 739/000/80 | Total Transferts | | | | | 21.000,00 | | |
| 000/82 | Dette | | | | | | | |
| 734/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 89.000,00 | | |
| *20217301* | *Maintenance des bâtiments de l'académie* | *17101* | | | | *89.000,00* | | |
| 739/000/82 | Total Dette | | | | | 89.000,00 | | |

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article<br>F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019<br>Droits cons.<br>Compte | 2020<br>Budget initial | 2020<br>Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 739/00083 | Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) | | | | | 110.000,00 | | |
| 739/00085 | Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) | | | | | 110.000,00 | | |

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

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article<br>F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019<br>Droits cons.<br>Compte | 2020<br>Budget initial | 2020<br>Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/80 | Transferts | | | | | | | |
| 761/663-51 | Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments | | | | | 5.250,00 | | |
| *20217601* | *Maintenance extraordinaire des bâtiments culturels* | *15411* | | | | *5.250,00* | | |
| 762/663-51 | Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments | | | | | 75.000,00 | | |
| *20217603* | *Aménagement extraordinaire des bâtiments culturels* | *15411* | | | | *75.000,00* | | |
| 764/663-51 | Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments | | | | | 236.250,00 | | |
| *20217607* | *Maintenance extraordinaire des infrastructures sportives* | *15411* | | | | *236.250,00* | | |
| 764/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | | | 112.500,00 | | |
| *20217608* | *Maintenance extraordinaire des infrastructures sportives - terrains* | *15411* | | | | *112.500,00* | | |
| 789/000/80 | Total Transferts | | | | | 429.000,00 | | |
| 000/82 | Dette | | | | | | | |
| 762/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 850.000,00 | | |
| *20217602* | *Acquisition de bâtiments en cours d'exécution* | *17101* | | | | *175.000,00* | | |
| *20217603* | *Aménagement extraordinaire des bâtiments culturels* | *17101* | | | | *525.000,00* | | |
| *20217604* | *Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels - terrains* | *17101* | | | | *150.000,00* | | |
| 764/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 200.250,00 | | |
| *20217607* | *Maintenance extraordinaire des infrastructures sportives* | *17101* | | | | *162.750,00* | | |
| *20217608* | *Maintenance extraordinaire des infrastructures sportives - terrains* | *17101* | | | | *37.500,00* | | |
| 766/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 110.000,00 | | |
| *20217612* | *Achat de mobilier urbain* | *17101* | | | | *110.000,00* | | |
| 789/000/82 | Total Dette | | | | | 1.160.250,00 | | |
| 789/00083 | Sous-Total Education Popul. et Arts | | | | | 1.589.250,00 | | |
| 789/00085 | Total Education Popul. et Arts | | | | | 1.589.250,00 | | |

***Groupe fct : 799 Cultes***

| | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/82 | Dette | | | | | | | |
| 790/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 231.700,00 | | |
| *20217901* | *Maintenance extraordinaire de diverses églises de l'entité* | *17101* | | | | *231.700,00* | | |
| 799/000/82 | Total Dette | | | | | 231.700,00 | | |
| 799/00083 | Sous-Total Cultes | | | | | 231.700,00 | | |
| 799/00085 | Total Cultes | | | | | 231.700,00 | | |

***Groupe fct : 874 Alimentation - Eau***

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/80 | Transferts | | | | | | | |
| 873/663-51 | Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments | | | | | 35.000,00 | | |
| *20218701* | *Maintenance extraordinaire de l'abattoir communal* | *15411* | | | | *35.000,00* | | |
| 874/000/80 | Total Transferts | | | | | 35.000,00 | | |
| 000/82 | Dette | | | | | | | |
| 873/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 65.000,00 | | |
| *20218701* | *Maintenance extraordinaire de l'abattoir communal* | *17101* | | | | *65.000,00* | | |
| 874/000/82 | Total Dette | | | | | 65.000,00 | | |
| 874/00083 | Sous-Total Alimentation - Eau | | | | | 100.000,00 | | |
| 874/00085 | Total Alimentation - Eau | | | | | 100.000,00 | | |

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

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 Droits cons. Compte | 2020 Budget initial | 2020 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/80 | Transferts | | | | | | | |
| 878/664-51 | Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie | | | | | 25.000,00 | | |
| *20218704* | *Aménagement des terrains - Propreté publique -Subsidié* | *15411* | | | | *25.000,00* | | |
| 879/000/80 | Total Transferts | | | | | 25.000,00 | | |
| 000/82 | Dette | | | | | | | |
| 878/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 260.000,00 | | |
| *20218704* | *Aménagement des terrains - Propreté publique -Subsidié* | *17101* | | | | *190.000,00* | | |
| *20218705* | *Aménagement des cimetières - terrains* | *17101* | | | | *70.000,00* | | |
| 879/000/82 | Total Dette | | | | | 260.000,00 | | |
| 879/00083 | Sous-Total Cimetières-Protec.environ. | | | | | 285.000,00 | | |

| | | | | | | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article<br>F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019<br>Droits cons. Compte | 2020<br>Budget initial | 2020<br>Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 879/00085 | Total Cimetières-Protec.environ. | | | | | 285.000,00 | | |

***Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2021***

| Fonctions | Transferts 000/90 | Investissements 000/91 | Dette 000/92 | Total 000/93 | Prélèvements 000/98 | Total 000/95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 Divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009 Recettes & dépenses générales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 019 Dette générale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 029 Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 049 Impôts et Redevances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 059 Assurances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 Administration générale | 0 | 573.665,00 | 0 | 573.665,00 | 0 | 573.665,00 |
| 129 Patrimoine privé | 0 | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 |
| 139 Services généraux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 Calamités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 Relations avec l'étranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 Aide aux pays en voie de développement | 0 | 105.500,00 | 0 | 105.500,00 | 0 | 105.500,00 |
| 369 Pompiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399 Justice - Police | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau | 0 | 3.572.767,81 | 81.772,08 | 3.654.539,89 | 0 | 3.654.539,89 |
| 599 Commerce - Industrie | 0 | 70.000,00 | 0 | 70.000,00 | 0 | 70.000,00 |
| 699 Agriculture | 0 | 80.000,00 | 0 | 80.000,00 | 0 | 80.000,00 |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) | 0 | 1.938.239,00 | 0 | 1.938.239,00 | 0 | 1.938.239,00 |
| 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) | 0 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 |
| 749 Enseignement supérieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 759 Enseignement pour handicapés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 767 Bibliothèques publiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 789 Education Popul. et Arts | 12.500,00 | 2.000.250,00 | 0 | 2.012.750,00 | 0 | 2.012.750,00 |
| 799 Cultes | 0 | 380.500,00 | 0 | 380.500,00 | 0 | 380.500,00 |
| 839 Sécurité et Assist. sociale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 849 Aide sociale et familiale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 859 Emploi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 872 Institutions de soins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 874 Alimentation - Eau | 0 | 105.000,00 | 0 | 105.000,00 | 0 | 105.000,00 |
| 876 Désinfect.-Nett.-Immond. | 0 | 275.000,00 | 0 | 275.000,00 | 0 | 275.000,00 |
| 877 Eaux usées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 879 Cimetières-Protec.environ. | 0 | 90.000,00 | 0 | 90.000,00 | 0 | 90.000,00 |
| 939 Logement - Urbanisme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 Total exercice propre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12.500,00 | 9.310.921,81 | 81.772,08 | 9.405.193,89 | | 9.405.193,89 |
| Balances exercice propre | | | | Déficit | 1.613.430,29 | |
| Exercices antérieurs | | | | Dépenses Extraordinaire | | 49.473,66 |
| | | | | Déficit | 0 | |
| Totaux exercice propre + exercice antérieurs | | | | Dépenses Extraordinaire | | 9.454.667,55 |
| 069 Prélèvements | | | | | | 0 |
| Total général | | | | | | 9.454.667,55 |
| Résultat général | | | | Mali | 0 | |

***Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2021***

| Fonctions | Transferts 000/80 | Investissements 000/81 | Dette 000/82 | Total 000/83 | Prélèvements 000/88 | Total 000/85 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 Divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009 Recettes & dépenses générales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 019 Dette générale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 029 Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 049 Impôts et Redevances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 059 Assurances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 Administration générale | 35.000,00 | 0 | 468.665,00 | 503.665,00 | 0 | 503.665,00 |
| 129 Patrimoine privé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 Services généraux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 Calamités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 Relations avec l'étranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 Aide aux pays en voie de développement | 90.000,00 | 0 | 0 | 90.000,00 | 0 | 90.000,00 |
| 369 Pompiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399 Justice - Police | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau | 1.201.202,48 | 0 | 1.814.107,12 | 3.015.309,60 | 0 | 3.015.309,60 |
| 599 Commerce - Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 699 Agriculture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) | 1.349.283,65 | 0 | 517.555,35 | 1.866.839,00 | 0 | 1.866.839,00 |
| 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) | 21.000,00 | 0 | 89.000,00 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 |
| 749 Enseignement supérieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 759 Enseignement pour handicapés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 767 Bibliothèques publiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 789 Education Popul. et Arts | 429.000,00 | 0 | 1.160.250,00 | 1.589.250,00 | 0 | 1.589.250,00 |
| 799 Cultes | 0 | 0 | 231.700,00 | 231.700,00 | 0 | 231.700,00 |
| 839 Sécurité et Assist. sociale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 849 Aide sociale et familiale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 859 Emploi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 872 Institutions de soins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 874 Alimentation - Eau | 35.000,00 | 0 | 65.000,00 | 100.000,00 | 0 | 100.000,00 |
| 876 Désinfect.-Nett.-Immond. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 877 Eaux usées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 879 Cimetières-Protec.environ. | 25.000,00 | 0 | 260.000,00 | 285.000,00 | 0 | 285.000,00 |
| 939 Logement - Urbanisme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 Total exercice propre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3.185.486,13 | | 4.606.277,47 | 7.791.763,60 | | 7.791.763,60 |
| Balances exercice propre | | | | Excédent | 0 | |
| Exercices antérieurs | | | | Recettes Extraordinaire | | 249.220,30 |
| | | | | Excédent | 199.746,64 | |
| Totaux exercice propre + exercice antérieurs | | | | Recettes Extraordinaire | | 8.040.983,90 |
| 069 Prélèvements | | | | | | 1.662.903,95 |
| Total général | | | | | | 9.703.887,85 |
| Résultat général | | | | Boni | 249.220,30 | |