



FINANCES COMMUNALES

SITUATION DE CAISSE DE LA DIRECTRICE FINANCIERE



Situation au 30.09.2020 - Vérification

Compte	Montant	Conforme à l'extrait ?
Compte courant Belfius	107.259,38 €	
OC 1237 - Belfius - FGS 8 classes Obigies	18.745,53 €	
Belfius treasury +++	736.159,55 €	
Belfius treasury Spécial	2.101.059,33 €	
Carnet de dépôt CPH	801.184,53 €	
Compte de chèques postaux	2.537,48 €	
Compte provision du Directeur général	1.250,00 €	

PAS D'OBSERVATION → SITUATION CORRECTE

**SUBSIDE
COMPLEMENTAIRE A LA
ZONE DE POLICE**



Subside complémentaire relatif à l'exercice 2014 dans le budget de la Zone de police du Val de l'Escaut



- ❑ 2014 : Budget de la Zone de Police du Val de l'Escaut
 - ➔ Dotation complémentaire de la commune de Pecq : 17.855,03 €
 - ➔ Condition de l'époque : révision à la hausse des effectifs sur le territoire
 - ➔ Décision jamais validée par notre commune .. et donc pas de paiement
- ❑ 18/08/2020 : Rappel de la Zone
- ❑ 25/09/2020 : Décision du Collège communal
 - ➔ Régulariser le paiement et soumettre au Conseil pour ratification
- ❑ 16/11/2020 : Proposition de ratification par le Conseil communal

MODIFICATION BUDGETAIRE 2020 # 2



BUDGET ORDINAIRE - Tableau de synthèse

	Recettes	Dépenses	Solde
D'après le budget initial ou la précédente modification	9.840.505,87	7.781.297,38	2.059.208,49
Augmentation de crédit (+)	163.813,20	373.729,78	- 209.916,58
Diminution de crédit (+)	- 105.473,37	- 261.398,81	155.925,44
Nouveau résultat	9.898.845,70	7.893.628,35	2.005.217,35

Résultat positif de l'exercice propre : 226,55 €

RECETTES

DOTATION GENERALE AUX COMMUNES

- Fonds des communes – dotation principale	- 47.064,72 €	2,80 %
- Dotation exceptionnelle COVID 19	+ 11.385,22 €	
- Compensation forfaitairisation réductions PRI	+ 19.026,68 €	48,31 %

IMPÔTS ET TAXES

- Augmentation globale des recettes prévues	+ 38.939,64 €	0,94 %
- ... sauf délivrance des documents administratifs	- 10.000,00 €	0,24 %

ASSURANCES

- Dédommagements	+ 15.000,00 €	
------------------	---------------	--

ADMINISTRATION GENERALE

- Subside R.W. informatique	+ 16.000,00 €	
- Déductions patronales APE	- 5.000,00 €	7,52 %

RECETTES

PATRIMOINE PRIVE

- | | | |
|---------------------------------|--------------|---------|
| - Location d'immeubles au privé | - 7.000,00 € | 29,17 % |
|---------------------------------|--------------|---------|

COMMERCE - INDUSTRIE

- | | | |
|---|---------------|---------|
| - Redevance occupation domaine public réseaux gaz | + 13.596,82 € | 11,82 % |
| - Redevance occupation domaine public réseaux électricité | + 4.288,40 € | 2,68 % |

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

- | | | |
|--|--------------|--------|
| - Déduction cotisations patronales APE | + 5.000,00 € | |
| - Contribution Etat dans frais de fonctionnement | - 6.188,28 € | 3,87 % |

EDUCATION POPULAIRE ET ARTS

- | | | |
|--------------------------------|--------------|---------|
| - Inscriptions plaines de jeux | - 2.033,75 € | 21,41 % |
| - Subside Covid pour le sport | + 1.800,00 € | |

RECETTES

AIDE SOCIALE ET FAMILIALE

- Recettes A.T.L. - 2.500,00 € 35,71 % (55,00 %)
- Intervention des parents dans les repas - 1.000,00 € 25,00 % (40,00 %)

SANTE ET HYGIENE

- Intervention régionale achat masques - 11.396,00 €

DESINFECTION NETTOYAGE IMMONDICES

- Récupération en provenance d'IPALLE (décompte) + 20.401,51 €

Après MB # 1	« + »	« - »	Après MB # 2
9.840.505,87 €	163.813,20 €	105.473,37 €	9.898.845,70 €
	1,66 %	1,07 %	0,59 %

DEPENSES

EXERCICES ANTERIEURS

- Subside ASBL Léaucourt (2019) + 10.000,00 €

PRELEVEMENTS

- Prélèvement en faveur du fonds de réserve extraordinaire + 10.400,00 €

ADMINISTRATION GENERALE

- Rémunérations & cotisations - 56.000,00 € 3,61 %
- Frais cartes, passeports, permis - 12.000,00 € 30,00 %
- Frais de la gestion du parc informatique + 24.000,00 € 48,00 %

PATRIMOINE PRIVE

- Honoraires et indemnités pour études salles fêtes - 5.000,00 €

DEPENSES

POMPIERS

- | | | |
|----------------------------|---------------|---------|
| - Dotation Zone de secours | - 70.116,19 € | 20,00 % |
|----------------------------|---------------|---------|

COMMUNICATIONS – VOIES NAVIGABLES

- | | | |
|--|---------------|----------|
| - Rémunérations & cotisations APE | + 37.000,00 € | 4,56 % |
| - Rémunérations & cotisations PTP | - 38.000,00 € | 4,68 % |
| - Prestations de tiers pour les véhicules de voiries | + 12.000,00 € | 120,00 % |

COMMERCE - INDUSTRIE

- | | | |
|----------------------------|--------------|--|
| - Carte entité commerçants | + 3.500,00 € | |
|----------------------------|--------------|--|

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

- | | | |
|--|---------------|----------|
| - Maître spécial néerlandais | + 10.000,00 € | 58,73 % |
| - Traitement personnel de nettoyage locaux scolaires | + 12.000,00 € | 8,19 % |
| - Green deal | + 1.500,00 € | 150,00 % |
| - Prestations de tiers pour les bâtiments | + 6.000,00 € | 80,00 % |

DEPENSES

EDUCATION POPULAIRES & ARTS

- Actions en faveur de la jeunesse et du 3 ^{ème} âge	- 5.200,00 €	100,00 %
- Bulletin communal	- 2.000,00 €	47,62 %
- Fournitures COVID pour le sport	+ 3.700,00 €	
- Subside CCCA	- 2.000,00 €	100,00 %

ASSISTANCE SOCIALE

- Rétrocession CPAS subside informatique	+ 5.600,00 €	
- Provision pour risques et charges CPAS	+ 100.000,00 €	

SANTE & HYGIENE

- COVID 19	+ 15.000,00 €	100,00 %
------------	---------------	----------

DESINFESTION NETTOYAGE IMMONDICES

- Sensibilisation Zéro déchets	+ 5.000,00 €	
--------------------------------	--------------	--

SANTE PUBLIQUE & HYGIENE PUBLIQUE

- Plan MAYA

+ 2.000,00 €

Après MB # 1	« + »	« - »	Après MB # 2
7.781.297,38 €	373.729,78 €	261.398,81 €	7.893.628,35 €
	4,80 %	3,36 %	1,44 %



Résultat positif exercice propre	226,55 €
Résultat budgétaire positif de l'exercice	2.005.217,35 €

BUDGET EXTRAORDINAIRE

1

PROJETS
REPORTES SUR
LES EXERCICES A
VENIR

2

PROJETS
MODIFIES

3

NOUVEAUX
PROJETS

1

PROJETS REPORTES SUR LES EXERCICES A VENIR

PROJETS RENOWATT
& UREBA

AMENAGEMENTS SALLE
ROGER LEFEBVRE

ECOLE COMMUNALE
DE PECQ

PCDR
PLACE ESQUELMES

PCDR
ESPACE QUARTIER OBIGIES

ATELIER
COMMUNAL

ENDUISAGES
VOIRIES

PARKING RUE DE LA CURE
HERINNES

ECLAIRAGE ET
SECURISATION ALBRONNES

AMENAGEMENT
CRECHE

ABORDS
PECQ ACCUEIL

2

PROJETS MODIFIES

Abords résidences-services > 130.000 € seront empruntés et non prélevés sur le fonds de réserve

Aménagement piste cyclo-piétonne > Augmentation de 85.000 € pour un total de 285.000 €

Matériel et outillage (voiries) > Augmentation de 5.000 € pour un total de 37.000 €

Lumiweb 2020 > Montant actualisé à 53.068 € en lieu et place des 80.000 € initiaux

Stores école d'Obigies > Montant actualisé à 6.000 € en lieu et place des 20.000 € initiaux

Stores bibliothèque > Montant actualisé à 2.180,88 € en lieu et place des 10.000 € initiaux

Matériel informatique pour les écoles > Augmentation de 20.000 € pour un total de 21.000 €

Matériel électroménager pour les écoles > Augmentation de 3.000 € pour un total de 5.500 €

3

NOUVEAUX PROJETS (1/2)

Aménagement
maison de Village
Hérinnes
15.000 €



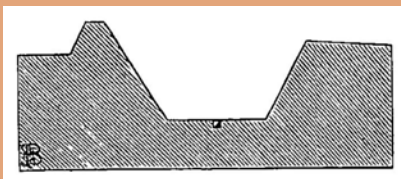
Honoraires aménagement
étage administration
15.000 €



Aménagement ancienne
maison gendarmerie
65.000 €



Clayonnage
fossé
81.000 €



Installation chauffage
football Warcoing
18.000 €



Installation chauffage
Ecole de Pecq
16.000 €



3

NOUVEAUX PROJETS (2/2)

Honoraires restauration
clocher église de Pecq
15.000 €



Acquisition défibrillateurs
et armoires
15.000 €



Souscription capital
IPALLE
17.874,36 €



Informatique
Virtualisation & télétravail
60.000 €



Achat véhicule
administratif
15.000 €



SITUATION DU FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE

Prévision du solde du fonds de réserve au 1/1: 1.037.668,98 €

Prévision d'alimentation à partir de l'ordinaire + 210.400,00 €

Prévision d'alimentation à partir de l'extraordinaire + 361.902,42 €

Solde prévisionnel disponible: 1.609.971,40 €



Prévision du solde du fonds de réserve au 31/12: 435.195,57 €