

# Edition du budget

**Année : 2025**

COMMUNE de COLFONTAINE

Adopté par le Conseil communal du 17/12/2024

Réformé par arrêté de tutelle du 03/02/2025

# SERVICE ORDINAIRE

# TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

**TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE**

|                                    |   | 2023                | 2024                      |             |                     | 2025                |
|------------------------------------|---|---------------------|---------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|                                    |   |                     | Après la<br>dernière M.B. | Adaptations | Total               |                     |
| <b>COMPTE 2023</b>                 |   |                     |                           |             |                     |                     |
| Droits constatés nets (+)          | 1 | 39.470.718,29       |                           |             |                     |                     |
| Engagements à déduire (-)          | 2 | 33.710.136,33       |                           |             |                     |                     |
| Résultat budgétaire au compte 2023 | 3 | <b>5.760.581,96</b> |                           |             |                     |                     |
| (1) + (2)                          |   |                     |                           |             |                     |                     |
| <b>BUDGET 2024</b>                 |   |                     |                           |             |                     |                     |
| Prévisions de recettes             | 4 |                     | 39.848.014,57             | 0,00        | 39.848.014,57       |                     |
| Prévisions de dépenses (-)         | 5 |                     | 35.153.874,98             | 0,00        | 35.153.874,98       |                     |
| Résultat présumé au 31/12/2024     | 6 |                     | <b>4.694.139,59</b>       | <b>0,00</b> | <b>4.694.139,59</b> |                     |
| (4) + (5)                          |   |                     |                           |             |                     |                     |
| <b>BUDGET 2025</b>                 |   |                     |                           |             |                     |                     |
| Prévisions de recettes             | 7 |                     |                           |             |                     | 39.242.416,66       |
| Prévisions de dépenses (-)         | 8 |                     |                           |             |                     | 35.376.541,61       |
| Résultat présumé au 31/12/2025     | 9 |                     |                           |             |                     | <b>3.865.875,05</b> |
| (7) + (8)                          |   |                     |                           |             |                     |                     |

**ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE - SERVICE ORDINAIRE***Justification des adaptations*

| <b>RECETTES</b>                   |                |                 |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Article</b>                    | <b>Libellé</b> | <b>en plus</b>  |
|                                   |                |                 |
| 1. Total des recettes en plus     |                | 0,00            |
| <b>Article</b>                    | <b>Libellé</b> | <b>en moins</b> |
|                                   |                |                 |
| 2. Total des recettes en moins    |                | 0,00            |
| Solde des adaptations en RECETTES |                |                 |
| (1) - (2)                         |                | 0,00            |

| <b>DEPENSES</b>                   |                |                 |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Article</b>                    | <b>Libellé</b> | <b>en plus</b>  |
|                                   |                |                 |
| 1. Total des dépenses en plus     |                | 0,00            |
| <b>Article</b>                    | <b>Libellé</b> | <b>en moins</b> |
|                                   |                |                 |
| 2. Total des dépenses en moins    |                | 0,00            |
| Solde des adaptations en DEPENSES |                |                 |
| (3) - (4)                         |                | 0,00            |

LE DIRECTEUR FINANCIER soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2024 ci-dessus.

Fait à COLFONTAINE, le .....  
LE DIRECTEUR FINANCIER,

# EXERCICES ANTERIEURS

| Article<br>FFFFF/EEENN | Ann<br>ée<br>d'orig<br>ine | N.<br>compte<br>général | Libellé                                                           | Crédit<br>budgétaire N. |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                        |                            |                         | RECETTES - SERVICE ORDINAIRE                                      |                         |
| 104/16106              | 2021                       | 71309                   | RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET PROCEDURES                | 0,00                    |
| 104/16106              | 2022                       | 71309                   | RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET PROCEDURES                | 0,00                    |
| 849/10601              | 2022                       | 77100                   | RISTOURNE COT. COMM. IRSIA                                        | 97.551,11               |
| 104/16106              | 2023                       | 71309                   | RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET PROCEDURES                | 0,00                    |
| 734/46548              | 2023                       | 73405                   | REMB. PAR MCF FRAIS TRANSPORTS PUBLICS                            | 0,00                    |
| 000/95101              | 2024                       |                         | BONI PRESUME ORDINAIRE                                            | 4.694.139,59            |
| 104/16101              | 2024                       | 71301                   | REDEVANCE POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES                        | 0,00                    |
| 104/16106              | 2024                       | 71309                   | RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET PROCEDURES                | 0,00                    |
| 104/38006              | 2024                       | 72111                   | RECUP.CHARGES PERSONNEL AUPRES DE AWIPH                           | 0,00                    |
| 551/27201              | 2024                       | 75711                   | DIVIDENDES IPFH SECTEUR VI (GAZ)                                  | 0,00                    |
| 552/27201              | 2024                       | 75711                   | DIVIDENDES IPFH SECTEUR V (ELECTRICITE)                           | 0,00                    |
| 722/46301              | 2024                       | 73403                   | SUBV. DE LA COMMUNAUTE POUR DEPENSES DE FONCT. P                  | 450.000,00              |
| 7222/46301             | 2024                       | 73403                   | CONTRIBUTION DE LA FWB DANS LE FINANCEMENT DES REPAS<br>SCOLAIRES | 0,00                    |
| 83502/46501            | 2024                       | 73405                   | SUBSIDES ONE POUR AES2                                            | 0,00                    |
|                        |                            |                         | Total R.O.                                                        | 5.241.690,70            |

| Article<br>FFFFF/EEENN | Ann<br>ée<br>d'orig<br>ine | N.<br>compte<br>général | Libellé                                                                                      | Crédit<br>budgétaire N. |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                        |                            |                         | DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE                                                                 |                         |
| 104/12315              | 2014                       | 61319                   | FRAIS DE PROCEDURES ET DE POURSUITES                                                         | 165,09                  |
| 104/12315              | 2015                       | 61319                   | FRAIS DE PROCEDURES ET DE POURSUITES                                                         | 395,80                  |
| 104/12315              | 2016                       | 61319                   | FRAIS DE PROCEDURES ET DE POURSUITES                                                         | 347,89                  |
| 104/12315              | 2017                       | 61319                   | FRAIS DE PROCEDURES ET DE POURSUITES                                                         | 785,54                  |
| 040/30101              | 2018                       | 67111                   | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU<br>SERVICE ORDINAIRE                           | 0,00                    |
| 104/12315              | 2018                       | 61319                   | FRAIS DE PROCEDURES ET DE POURSUITES                                                         | 2.441,07                |
| 104/12315              | 2019                       | 61319                   | FRAIS DE PROCEDURES ET DE POURSUITES                                                         | 2.822,59                |
| 104/12315              | 2020                       | 61319                   | FRAIS DE PROCEDURES ET DE POURSUITES                                                         | 4.669,34                |
| 040/30101              | 2021                       | 67111                   | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU<br>SERVICE ORDINAIRE                           | 0,00                    |
| 104/12315              | 2021                       | 61319                   | FRAIS DE PROCEDURES ET DE POURSUITES                                                         | 4.762,43                |
| 426/14002              | 2021                       | 60717                   | CONSOMMATION ET ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC                                                   | 0,00                    |
| 040/30101              | 2022                       | 67111                   | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU<br>SERVICE ORDINAIRE                           | 0,00                    |
| 050/11701              | 2022                       | 62701                   | ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET OMNIUMS MISSIONS                                           | 6.594,86                |
| 104/12315              | 2022                       | 61319                   | FRAIS DE PROCEDURES ET DE POURSUITES                                                         | 3.990,36                |
| 421/12502              | 2022                       | 60713                   | FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS                                                     | 0,00                    |
| 721/12512              | 2022                       | 61332                   | ELECTRICITE, GAZ BATIMENTS GARDIEN                                                           | 4.467,31                |
| 84010/12402            | 2022                       | 60712                   | FRAIS DE FONCTIONNEMENT PCS                                                                  | 0,00                    |
| 050/12448              | 2023                       | 61329                   | ASSURANCE RC GENERALE, TOUS RISQUES, TOUS RISQUES<br>ELECTRONIQUES, DES VALEURS ET OBJECTIVE | 0,00                    |
| 050/12708              | 2023                       | 61501                   | ASSURANCE VEHICULES                                                                          | 3.562,78                |
| 101/12408              | 2023                       | 61509                   | ASSURANCE RC DES MANDATAIRES                                                                 | 0,52                    |
| 104/12101              | 2023                       | 61101                   | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL                                                  | 119,46                  |
| 104/12201              | 2023                       | 61201                   | FRAIS DE PRESTATIONS EXTERNALISEE POUR MISSION DE DPO                                        | 0,00                    |
| 104/12202              | 2023                       | 61202                   | FRAIS D'ETUDE AUDIT ET CLÔTURE DES COMPTES ANNUELS                                           | 0,00                    |
| 104/12307              | 2023                       | 61312                   | FRAIS DE CORRESPONDANCE TIMBREUSE ETC                                                        | 0,00                    |
| 104/12315              | 2023                       | 61319                   | FRAIS DE PROCEDURES ET DE POURSUITES                                                         | 2.984,82                |
| 104/12317              | 2023                       | 61319                   | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL                                                              | 0,00                    |
| 104/12548              | 2023                       | 61339                   | PRESTATIONS DE TIERS POUR CONTROLE DES BATIMENTS                                             | 0,00                    |
| 104/41502              | 2023                       | 62802                   | CONTRIBUTIONS FONDS DES PRIMES SYNDICALES                                                    | 0,00                    |
| 10401/12312            | 2023                       | 61313                   | RENTING LICENCES ET MATERIEL INFORMATIQUE                                                    | 0,00                    |
| 10406/43501            | 2023                       | 63617                   | REMB. A PROVINCE DE HAINAUT COUT SANCT. PROVINCIAL                                           | 0,00                    |
| 124/12512              | 2023                       | 61332                   | FOURNITURES ELECTRICITE ET GAZ DIVERS<br>BATIM.PATRIMONIAUX                                  | 1.161,96                |
| 421/14013              | 2023                       | 61353                   | DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS                                                       | 100,00                  |
| 42109/12448            | 2023                       | 61329                   | MOYENS D'ACTION POLITIQUE DE MOBILITE                                                        | 0,00                    |
| 425/14002              | 2023                       | 60717                   | FOURNITURES DU SERVICE DES PLANTATIONS                                                       | 0,00                    |
| 426/14002              | 2023                       | 60717                   | CONSOMMATION ET ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC                                                   | 0,00                    |
| 42601/12412            | 2023                       | 61321                   | LOCATION ECLAIRAGE DECORATIF                                                                 | 9.129,69                |
| 521/12512              | 2023                       | 61332                   | REDEV. ET CONSOM. ELECT. COMPT. MARAICHERS ET FORAINS                                        | 69,21                   |
| 722/12423              | 2023                       | 61327                   | FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES                                                     | 0,00                    |
| 722/12502              | 2023                       | 60713                   | ENTRETIEN DES BATIMENTS SCOLAIRES                                                            | 0,00                    |
| 722/12503              | 2023                       | 60714                   | COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BATIMENTS                                                             | 0,00                    |
| 722/12512              | 2023                       | 61332                   | FOURNITURES ELECT/GAZ BATIMENTS SCOLAIRES PRIMAIRES                                          | 0,00                    |
| 722/30102              | 2023                       | 67111                   | REMBT DE LA PART DES SUBSIDES FWB NON JUSTIFIEE POUR<br>LES REPAS SCOLAIRES                  | 0,00                    |
| 7221/12348             | 2023                       | 61319                   | ACHATS DE MANUELS ET DE LOGICIELS SCOLAIRES                                                  | 149,15                  |
| 72212/12448            | 2023                       | 61329                   | FR.FONCT.SUR SUBV. ENCADREM. DIFF. ECOLE A.DELATTRE                                          | 0,00                    |
| 767/12204              | 2023                       | 61204                   | DROITS D'AUTEUR PHOTOCOPIES                                                                  | 0,00                    |
| 761/33202              | 2023                       | 63212                   | SUBVENTION AU GROUPE JEUNESSE LAIQUE                                                         | 0,00                    |
| 7633/12402             | 2023                       | 60712                   | FRAIS DE FONCTIONNEMENT SABBAT DES SORCIERES                                                 | 0,00                    |
| 832/12402              | 2023                       | 60712                   | CERCUEILS DES INDIGENTS                                                                      | 650,00                  |
| 8352/12448             | 2023                       | 61329                   | MOYENS ACTION CRECHE MINI POUSSES (SELON REC DE<br>REMB.)                                    | 108,30                  |
| 873/12406              | 2023                       | 61321                   | CONTROLE ALIMENTAIRE ET INSPECT. DES SOURCES PAR INST.<br>D'HYGIENE DE MONS                  | 0,00                    |
| 875/12406              | 2023                       | 61321                   | LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES                                                | 8.234,05                |
| 878/12512              | 2023                       | 61332                   | ELECTRICITE DES BAT. DES CIMETIERES                                                          | 5.669,09                |
| 930/12201              | 2023                       | 61201                   | EXPERTISES D'IMMEUBLES                                                                       | 0,00                    |
| 050/11701              | 2024                       | 62701                   | ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET OMNIUMS MISSIONS                                           | 0,00                    |
| 050/12448              | 2024                       | 61329                   | ASSURANCE RC GENERALE, TOUS RISQUES, TOUS RISQUES<br>ELECTRONIQUES, DES VALEURS ET OBJECTIVE | 0,00                    |

| INS: 53082  |      | Commune de COLFONTAINE |                                                                                    |  | Année : 2025 |
|-------------|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| 050/12708   | 2024 | 61501                  | ASSURANCE VEHICULES                                                                |  | 0,00         |
| 0500/12408  | 2024 | 61509                  | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)                          |  | 0,00         |
| 101/11122   | 2024 | 62022                  | Jetons de présence des mandataires communaux                                       |  | 0,00         |
| 104/11102   | 2024 | 62002                  | Traitements du personnel contractuel subsidié                                      |  | 0,00         |
| 104/11702   | 2024 | 62702                  | COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL                                  |  | 1.646,02     |
| 104/12101   | 2024 | 61101                  | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL                                        |  | 2.509,02     |
| 104/12203   | 2024 | 61203                  | INDEMNITES AUX MEDECINS CHARGES DU CONTROLE DES DECES                              |  | 341,62       |
| 104/12302   | 2024 | 60711                  | FOURNITURES ADMIN. POUR CONSOMMATION DIRECTE                                       |  | 4.596,16     |
| 104/12306   | 2024 | 61311                  | PRESTATIONS SPECIFIQUES DE TIERS CARTES IDENTITE & PASSEPORTS                      |  | 22.130,00    |
| 104/12307   | 2024 | 61312                  | FRAIS DE CORRESPONDANCE TIMBREUSE ETC                                              |  | 24.369,18    |
| 104/12311   | 2024 | 61312                  | FRAIS DE TELEPHONE REDEVANCES ET COMMUNICATIONS                                    |  | 0,00         |
| 104/12312   | 2024 | 61313                  | FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL, MOBILIER DE BUREAU, RENTING COPIEURS |  | 0,00         |
| 104/12314   | 2024 | 61314                  | FRAIS D'EXAMENS MEDICAUX DU PERSONNEL                                              |  | 54,20        |
| 104/12315   | 2024 | 61319                  | FRAIS DE PROCEDURES ET DE POURSUITES                                               |  | 0,00         |
| 104/12317   | 2024 | 61319                  | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL                                                    |  | 0,00         |
| 104/12319   | 2024 | 61316                  | ACHATS LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS                                       |  | 2.068,29     |
| 104/12348   | 2024 | 61319                  | FRAIS POUR ELECTIONS : LISTE ELECT CONV. CONSULT. POP                              |  | 0,00         |
| 104/12502   | 2024 | 60713                  | FOURNITURES POUR BATIMENTS EN CONSOMMATION DIRECTE                                 |  | 3.343,12     |
| 104/12506   | 2024 | 61331                  | PRESTATIONS DE TIERS POUR ENTRETIENS BATIMENTS                                     |  | 1.417,70     |
| 104/12512   | 2024 | 61332                  | Fournitures d'électricité pour les bâtiments                                       |  | 0,00         |
| 104/12515   | 2024 | 61335                  | FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS                                                   |  | 833,78       |
| 104/12548   | 2024 | 61339                  | PRESTATIONS DE TIERS POUR CONTROLE DES BATIMENTS                                   |  | 0,00         |
| 104/12748   | 2024 | 61349                  | PRISE EN CHARGE FRAIS ENLEVEMENT VEHICULES SUR VOIE PUBLIQUE                       |  | 869,85       |
| 10401/12201 | 2024 | 61201                  | HONORAIRES AUDIT INFORMATIQUE                                                      |  | 0,00         |
| 10401/12302 | 2024 | 60711                  | FRAIS ADMINISTRATIFS PERMIS DE CONDUIRE                                            |  | 0,00         |
| 10401/12311 | 2024 | 61312                  | FRAIS DE TELEPHONE PAR MODEM VIA INFORMATIQUE                                      |  | 3.380,89     |
| 10401/12312 | 2024 | 61313                  | RENTING LICENCES ET MATERIEL INFORMATIQUE                                          |  | 0,00         |
| 10401/12448 | 2024 | 61329                  | MAINTENANCE DU CLASSEMENT DES ARCHIVES                                             |  | 2.026,15     |
| 10402/12302 | 2024 | 60711                  | FRAIS ADMINISTRATIFS CONTRAT DE PREVENTION                                         |  | 0,00         |
| 10402/12402 | 2024 | 60712                  | MOYENS D'ACTION CONTRAT DE PREVENTION                                              |  | 0,00         |
| 10406/43501 | 2024 | 63617                  | REMB. A PROVINCE DE HAINAUT COUT SANCT. PROVINCIAL                                 |  | 0,00         |
| 10407/12402 | 2024 | 60712                  | MOYENS ACTION POLITIQUE COMMUNIC.                                                  |  | 0,00         |
| 10408/12402 | 2024 | 60712                  | MOYENS D'ACTION POLITIQUE GRH                                                      |  | 0,00         |
| 10433/11302 | 2024 | 62202                  | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac                       |  | 0,00         |
| 105/12402   | 2024 | 60712                  | FRAIS FONCT.CONSEIL CONSULTAT.DES SENIORS                                          |  | 0,00         |
| 105/12448   | 2024 | 61329                  | FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE DES SENIORS                                        |  | 0,00         |
| 1051/12316  | 2024 | 61315                  | CONSOMMABLES POUR REUNIONS INTERNES                                                |  | 0,00         |
| 124/12311   | 2024 | 61312                  | FRAIS TELEPHONE BATIMENTS PATRIMONIAUX                                             |  | 0,00         |
| 124/12502   | 2024 | 60713                  | FOURNITURES POUR ENTRETIEN ET FONCT DES BAT.PATRIMON.                              |  | 0,00         |
| 124/12506   | 2024 | 61331                  | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (NETTOYAGE ET ENTRETIEN)                   |  | 7.591,53     |
| 124/12512   | 2024 | 61332                  | FOURNITURES ELECTRICITE ET GAZ DIVERS BATIM.PATRIMONIAU                            |  | 1.072,11     |
| 124/12515   | 2024 | 61335                  | FOURNITURES EAU POUR BATIMENTS PATRIMONIAUX                                        |  | 0,00         |
| 124/12548   | 2024 | 61339                  | CONTROLE DES INSTALLATIONS DANS BATIMENTS DU PATRIMOINE                            |  | 0,00         |
| 1242/12311  | 2024 | 61312                  | FRAIS DE TELEPHONIE MAISON EMPLOI                                                  |  | 0,00         |
| 131/11541   | 2024 | 62541                  | CHEQUES-REPAS DU PERSONNEL COMMUNAL                                                |  | 0,00         |
| 13110/11321 | 2024 | 62401                  | COTISATION DE RESPONSABILISATION                                                   |  | 587.656,00   |
| 421/11101   | 2024 | 62001                  | Traitements du personnel communal                                                  |  | 0,00         |
| 421/11102   | 2024 | 62002                  | Traitements du personnel contractuel subsidié                                      |  | 0,00         |
| 421/11301   | 2024 | 62201                  | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa                       |  | 0,00         |
| 421/11321   | 2024 | 62401                  | Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio                       |  | 0,00         |
| 421/12402   | 2024 | 60712                  | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOM DIR. ACHAT ENTRET. OUTILLAGE                    |  | 0,00         |
| 421/12405   | 2024 | 61322                  | ACHAT ET ENTRETIEN DE VETEMENTS PERSONNEL OUVRIER                                  |  | 0,00         |
| 421/12502   | 2024 | 60713                  | FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS                                           |  | 0,00         |
| 421/12703   | 2024 | 60715                  | HUILE ET CARBURANT POUR LES VEHICULES                                              |  | 0,00         |
| 421/12712   | 2024 | 61343                  | LOCATION MATER. DE TRANSPORT ET DE MANUTENTION                                     |  | 0,00         |
| 421/14002   | 2024 | 60717                  | MATERIAUX POUR ENTRETIEN VOIRIE                                                    |  | 0,00         |
| 421/14012   | 2024 | 61351                  | LOCATION ET ENTRETIEN DE MATERIEL DIVERS                                           |  | 0,00         |
| 421/14013   | 2024 | 61353                  | DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS                                             |  | 0,00         |
| 42109/12448 | 2024 | 61329                  | MOYENS D'ACTION POLITIQUE DE MOBILITE                                              |  | 0,00         |
| 42133/11302 | 2024 | 62202                  | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac                       |  | 0,00         |
| 423/14001   | 2024 | 60117                  | FOURNITURES SIGNALISATION ROUTIERE GEREES EN STOCK                                 |  | 0,00         |
| 425/14002   | 2024 | 60717                  | FOURNITURES DU SERVICE DES PLANTATIONS                                             |  | 0,00         |

| INS: 53082  |      | Commune de COLFONTAINE |                                                                      | Année : 2025 |
|-------------|------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 425/14006   | 2024 | 61351                  | FAUCHAGE DES ACCOTEMENTS                                             | 0,00         |
| 426/14002   | 2024 | 60717                  | CONSOMMATION ET ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC                           | 0,00         |
| 521/12421   | 2024 | 61327                  | FOURNITURES POUR PROMOTION COMMERCE LOCAL                            | 0,00         |
| 721/12402   | 2024 | 60712                  | FOURNITURES DE CLASSE ET MATERIAUX DIDACT. GARDIEN                   | 0,00         |
| 721/12502   | 2024 | 60713                  | FOURNITURES ENTRETIEN BATIMENT SCOLAIRE                              | 0,00         |
| 721/12506   | 2024 | 61331                  | ENTRETIEN BATIMENTS PAR TIERS ENSEIGNEMENT GARDIEN                   | 0,00         |
| 721/12512   | 2024 | 61332                  | ELECTRICITE, GAZ BATIMENTS GARDIEN                                   | 2.985,24     |
| 721/12515   | 2024 | 61335                  | FOURNITURES EAU BATIMENTS GARDIEN                                    | 0,00         |
| 721/12548   | 2024 | 61339                  | CONTROLE DES INSTALLATIONS GARDIEN                                   | 241,32       |
| 7211/12402  | 2024 | 60712                  | FOURNITURES MATERNELLES SELON DECRET GRATUITE FWB                    | 0,00         |
| 722/12302   | 2024 | 60711                  | FOURNITURES DE BUREAU                                                | 0,00         |
| 722/12311   | 2024 | 61312                  | FRAIS DE TELEPHONE                                                   | 800,00       |
| 722/12316   | 2024 | 61315                  | FRAIS RECEPTIONS, CONF PED.                                          | 0,00         |
| 722/12317   | 2024 | 61319                  | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT                           | 0,00         |
| 722/12402   | 2024 | 60712                  | FOURNITURES DE CLASSE ET MAT. DIDACT. ET TRAVAUX MANUELS             | 0,00         |
| 722/12423   | 2024 | 61327                  | FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES                             | 450.000,00   |
| 722/12502   | 2024 | 60713                  | ENTRETIEN DES BATIMENTS SCOLAIRES                                    | 0,00         |
| 722/12506   | 2024 | 61331                  | PRESTATIONS DE TIERS POUR ENTRETIEN BATIMENTS                        | 0,00         |
| 722/12512   | 2024 | 61332                  | FOURNITURES ELECT/GAZ BATIMENTS SCOLAIRES PRIMAIRES                  | 58.915,56    |
| 722/12515   | 2024 | 61335                  | FOURNITURES EAU BATIMENTS SCOLAIRES PRIMAIRES                        | 0,00         |
| 722/12548   | 2024 | 61339                  | CONTROLE DES INSTALLATIONS DES BATIMENTS SCOLAIRES                   | 0,00         |
| 722/12712   | 2024 | 61343                  | LOCATION DE CARS                                                     | 0,00         |
| 72201/11108 | 2024 | 62008                  | Indemnités de prestations du personnel communal                      | 0,00         |
| 72201/11308 | 2024 | 62208                  | Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestat         | 0,00         |
| 72202/12448 | 2024 | 61329                  | FR.FONCT.SUR SUBV. ENCADREM.DIFF.EC.CAMBRY                           | 0,00         |
| 72204/12448 | 2024 | 61329                  | FR.FONCT.SUR SUBV. ENCADREM.DIFF.EC QUENOY                           | 0,00         |
| 72206/12448 | 2024 | 61329                  | FR.FONCT.SUR SUBV. ENCADREM. DIFF. ECOLE R.ANFOUETTE                 | 0,00         |
| 72208/12448 | 2024 | 61329                  | FRAIS FONCT .SUR SUBV. ENCADREMENT DIFFERENCIE ECOLE BUSIEAU         | 0,00         |
| 7221/12348  | 2024 | 61319                  | ACHATS DE MANUELS ET DE LOGICIELS SCOLAIRES                          | 0,00         |
| 7221/12402  | 2024 | 60712                  | FOURNITURES PRIMAIRES SELON DECRET GRATUITE FWB                      | 0,00         |
| 7221/12448  | 2024 | 61329                  | FR.FONCT. SUR SUBV. ENCADREM. DIFF. ECOLE EMILE GENIN                | 0,00         |
| 72210/12448 | 2024 | 61329                  | FR.FONCT.SUR SUBV. ENCADREM. DIFF. ECOLE A. DIEU                     | 0,00         |
| 72213/12448 | 2024 | 61329                  | FR. FONCT. SUR SUBV. ENCADREM. DIFF. ECOLE GD PASSAGE                | 0,00         |
| 7222/12448  | 2024 | 61329                  | FR. FONCT. SUR SUBV. ENCADREM. DIFF. ECOLE LIBIEZ                    | 0,00         |
| 72220/12448 | 2024 | 61329                  | FR. FONCT. SUR SUBV. ENCADREM. DIFF. ECOLE BAILLE CAR                | 0,00         |
| 72299/12448 | 2024 | 61329                  | FRAIS DE FONCTIONNEMENT SPECIFIQUES A LA FONCTION                    | 0,00         |
| 734/12402   | 2024 | 60712                  | MATERIEL DIDACTIQUE ET FOURN. DIVERSES                               | 0,00         |
| 734/12448   | 2024 | 61329                  | REPARATION INSTRUMENTS DE MUSIQUE                                    | 0,00         |
| 767/12311   | 2024 | 61312                  | FRAIS TELEPHONE                                                      | 559,69       |
| 767/12402   | 2024 | 60712                  | ACHAT LIVRES ABONNEMENTS FONCT                                       | 0,00         |
| 767/12502   | 2024 | 60713                  | FOURNITURES D'ENTRETIEN BIBLIOTHEQUES                                | 0,00         |
| 767/12512   | 2024 | 61332                  | FOURN. ELECTR. GAZ                                                   | 0,00         |
| 767/12515   | 2024 | 61335                  | FOURNITURE EAU                                                       | 0,00         |
| 767/12548   | 2024 | 61339                  | PRESTATIONS DE TIERS POUR CONTROLE DES INSTALLATIONS                 | 271,04       |
| 76701/12311 | 2024 | 61312                  | FRAIS DE TEL.PAR MODEM VIA INFORMATIQUE                              | 389,67       |
| 76702/12402 | 2024 | 60712                  | ACTIVITES ET MANIFESTATIONS LITTERAIRES                              | 0,00         |
| 761/12402   | 2024 | 60712                  | FOURNITURES POUR COLONIES DE VACANCES                                | 0,00         |
| 761/33202   | 2024 | 63212                  | SUBVENTION AU GROUPE JEUNESSE LAIQUE                                 | 0,00         |
| 76203/33202 | 2024 | 63212                  | SUBVENTION AUX SOCIETES DE LOISIRS                                   | 0,00         |
| 763/12402   | 2024 | 60712                  | FOURN. POUR FONCT. SERV.FETES                                        | 0,00         |
| 763/12421   | 2024 | 61327                  | FETES ET CEREMONIES                                                  | 0,00         |
| 763/12502   | 2024 | 60713                  | FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS CULTURELS (CENTRE CULTUREL) | 0,00         |
| 76301/12402 | 2024 | 60712                  | ACTIVITES ET MANIF. CULTURELLES                                      | 0,00         |
| 76303/12421 | 2024 | 61327                  | CADEAUX MARIAGES, NOCES D'OR, DE DIAMANT...                          | 0,00         |
| 7632/12402  | 2024 | 60712                  | FRAIS DE FONCTIONNEMENT MARCHE DE NOEL                               | 0,00         |
| 7633/12402  | 2024 | 60712                  | FRAIS DE FONCTIONNEMENT SABBAT DES SORCIERES                         | 0,00         |
| 764/12502   | 2024 | 60713                  | FOURN. POUR ENTRETIEN BAT. SPORTIFS (STADES C.P.A. ET PONT D'ARCOLE) | 0,00         |
| 764/12512   | 2024 | 61332                  | FOURN. ELECTRICITE GAZ POUR BAT. SPORT (STADES CPA ET PONT D'ARCOLE) | 0,00         |
| 764/12548   | 2024 | 61339                  | FRAIS DE CONTROLE INSTALL.SPORTIVES                                  | 0,00         |
| 76401/12402 | 2024 | 60712                  | FOURNITURES POUR ACTIVITES ET MANIFEST. SPORTIVES                    | 0,00         |
| 76403/33202 | 2024 | 63212                  | SUBVENTIONS AUX SOCIETES SPORTIVES                                   | 0,00         |
| 76407/33202 | 2024 | 63212                  | PARTICIPATION BMH CITY TOUR EDITION 2024                             | 0,00         |
| 777/43501   | 2024 | 63617                  | COTIS. ANNUELLE A L'INTERCOM. "PARC NATUREL DES HAUT-PAYS"           | 0,00         |
| 79008/43501 | 2024 | 63617                  | FABRIQUE EGLISE ST MICHEL                                            | 0,00         |

| INS: 53082   |      | Commune de COLFONTAINE |                                                                                       | Année : 2025 |
|--------------|------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 831/12402    | 2024 | 60712                  | FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR CPAS - CONVENTION DE SYNERGIE                            | 0,00         |
| 831/12548    | 2024 | 61339                  | FRAIS DE CONTROLE DES INSTALLATIONS DU CPAS                                           | 55,76        |
| 831/21801    | 2024 | 65304                  | REMBOURSEMENT DES INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES PAR LE CPAS                        | 603,35       |
| 831/43501    | 2024 | 63617                  | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AU C.P.A.S.                                             | 69.997,59    |
| 831/91801    | 2024 | 64303                  | REMBOURSEMENT DES AMORTIS. DES EMPRUNTS CONTRACTES PAR LE CPAS                        | 0,00         |
| 8311/43501   | 2024 | 63617                  | REMBOURSEMENT DES CHARGES SALARIALES DU PERSONNEL DETACHE SELON SYNERGIE AVEC LE CPAS | 66.351,30    |
| 8312/43501   | 2024 | 63617                  | REMBOURSEMENT AU CPAS DES 25 ARTICLES 60 - POLITIQUE DE REINSERTION                   | 0,00         |
| 832/12402    | 2024 | 60712                  | CERCUEILS DES INDIGENTS                                                               | 0,00         |
| 835/12311    | 2024 | 61312                  | FRAIS DE TELEPHONE ACCUEIL PETITE ENFANCE                                             | 0,00         |
| 835/12401    | 2024 | 60112                  | FRAIS FONCT. PROJET ACCUEIL PETITE ENFANCE (PETIT MAT.DIDACTIQUE)                     | 0,00         |
| 835/12512    | 2024 | 61332                  | FOURNITURES D'ELECTRICITE BATIMENT ACCUEIL PETITE ENFANCE                             | 0,00         |
| 83501/11101  | 2024 | 62001                  | Traitements du personnel communal                                                     | 0,00         |
| 83501/11301  | 2024 | 62201                  | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa                          | 0,00         |
| 83501/12401  | 2024 | 60112                  | FRAIS DE FONCTIONNEMENT PROJET COORD.DES PUERICULTRICES                               | 0,00         |
| 83501/12402  | 2024 | 60712                  | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES POUPONNIERES                                              | 0,00         |
| 83501/12423  | 2024 | 61327                  | FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS ET COLLATIONS                                          | 0,00         |
| 84010/12402  | 2024 | 60712                  | FRAIS DE FONCTIONNEMENT PCS                                                           | 0,00         |
| 84010/43501  | 2024 | 63617                  | TRANSFERT DES AIDES SPECIFIQUES LIEES AU PCS                                          | 0,00         |
| 84201/12448  | 2024 | 61329                  | MOYENS D'ACTIONS POUR PROJET SUBSIDIE ILI "INITIATIVES LOCALES D'INTEGRATION"         | 0,00         |
| 84202/12448  | 2024 | 61329                  | MOYENS D'ACTION ACTIV'ETE                                                             | 0,00         |
| 849/12402    | 2024 | 60712                  | FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR MAISON DE L'ENFANCE                                      | 0,00         |
| 871/12402    | 2024 | 60712                  | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE SANTE                                           | 0,00         |
| 871119/12402 | 2024 | 60712                  | FOURNITURES DIVERSES POUR LUTTE CONTRE COVID-19                                       | 0,00         |
| 873/12406    | 2024 | 61321                  | CONTROLE ALIMENTAIRE ET INSPECT. DES SOURCES PAR INST. D'HYGIENE DE MONS              | 0,00         |
| 875/12406    | 2024 | 61321                  | LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES                                         | 0,00         |
| 8751/12406   | 2024 | 61321                  | DEPENSES EN MATIERE DE BIEN ETRE ANIMAL                                               | 0,00         |
| 876/12404    | 2024 | 60740                  | ACHAT DE SACS POUBELLE                                                                | 0,00         |
| 87601/12406  | 2024 | 61321                  | ENLEVEMENT ET DESTRUCTION DECHETS DIVERS                                              | 85.393,96    |
| 87603/12406  | 2024 | 61321                  | MOYENS D'ACTION POLITIQUE DE PROPRETE                                                 | 0,00         |
| 878/12402    | 2024 | 60712                  | ENTRETIEN CIMETIERES ET MORGUES                                                       | 0,00         |
| 878/12502    | 2024 | 60713                  | ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS DES CIMETIERES                              | 0,00         |
| 878/12512    | 2024 | 61332                  | ELECTRICITE DES BAT. DES CIMETIERES                                                   | 5.898,44     |
| 878/12515    | 2024 | 61335                  | FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS DES CIMETIERES                                       | 30,96        |
| Total D.O.   |      |                        |                                                                                       | 1.471.780,81 |

# EXERCICE PROPRE

| <b>009 Recettes et dépenses générales</b> |               |                                                                                             |                                    |                              |                          |                       |
|-------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>FFFFF/EEENN                    | N. cpt<br>gén | Libellé                                                                                     | Compte<br>2023 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                                           |               |                                                                                             |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>60</b>                                 |               | <b>R.O. PRESTATIONS</b>                                                                     |                                    |                              |                          |                       |
| 000/10601                                 | 77100         | RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT                                                               | 209.981,59                         | 97.000,00                    | 147.615,72               |                       |
| 000/16148                                 | 71309         | RECETTES IMPREVUES NON VENTIL.                                                              | 958,19                             | 1.500,00                     | 1.500,00                 |                       |
| 009/00060                                 |               | Sous total                                                                                  | 210.939,78                         | 98.500,00                    | 149.115,72               |                       |
| <b>61</b>                                 |               | <b>R.O. TRANSFERTS</b>                                                                      |                                    |                              |                          |                       |
| 000/46401                                 | 75144         | REMBOURSEMENTS CRAC                                                                         | 314.167,39                         | 306.649,27                   | 283.683,75               |                       |
| 0001/46401                                | 75144         | REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES INTERETS EMPRUNTS                               | 4.704,41                           | 4.407,26                     | 4.107,36                 |                       |
| 00020/46401                               | 75144         | RISTOURNE SUR REMBOURSEMENT ANTICIPE DES PRÊTS CRAC                                         | 56.444,98                          | 56.444,99                    | 56.444,99                |                       |
| 00070/46401                               | 75144         | RISTOURNE IC 2007                                                                           | 24.553,27                          | 26.577,27                    | 0,00                     |                       |
| 00030/46501                               | 73405         | DOTATION EXCEPTIONNELLE AUX COMMUNES ET CPAS - AUGMENTATION PRIX ENERGETIQUES               | 482.457,41                         | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 00025/46502                               | 73405         | SUBVENTION UNIQUE DU PERSONNEL APE                                                          | 2.635.447,87                       | 2.488.954,38                 | 2.488.954,38             |                       |
| 00010/46648                               | 73406         | COMPENSATION TRAVAILLEURS LUXEMBOURGEOIS                                                    | 1.324,05                           | 412,94                       | 798,77                   |                       |
| 000/66401                                 | 74143         | REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE AMORTISSEMENTS EMPRUNTS                             | 14.161,12                          | 14.276,72                    | 14.394,68                |                       |
| 009/00061                                 |               | Sous total                                                                                  | 3.533.260,50                       | 2.897.722,83                 | 2.848.383,93             |                       |
| <b>62</b>                                 |               | <b>R.O. DETTE</b>                                                                           |                                    |                              |                          |                       |
| 000/26403                                 | 75788         | INT CRED DES CPTES FINANCIERS DIVERS                                                        | 140.638,32                         | 55.000,00                    | 186.213,55               |                       |
| 009/00062                                 |               | Sous total                                                                                  | 140.638,32                         | 55.000,00                    | 186.213,55               |                       |
| <b>68</b>                                 |               | <b>R.O. PRELEVEMENTS</b>                                                                    |                                    |                              |                          |                       |
| 000/99801                                 | 66622         | UTILISATION DE PROVISIONS POUR FINANCEMENT DES CHARGES DE COTISATIONS DE RESPONSABILISATION | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 0001/99801                                | 66622         | UTILISATION DE PROVISIONS POUR FINANCEMENT CHARGES EMPRUNT NOUVEL HOTEL DE VILLE            | 0,00                               | 202.608,00                   | 0,00                     |                       |
| 0002/99801                                | 66622         | UTILISATION DE PROVISIONS POUR FINANCEMENT CHARGES SOCIALES DU CPAS                         | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 009/00068                                 |               | Sous total                                                                                  | 0,00                               | 202.608,00                   | 0,00                     |                       |
| <b>009/00063</b>                          |               | <b>Total R.O.</b>                                                                           | <b>3.884.838,60</b>                | <b>3.253.830,83</b>          | <b>3.183.713,20</b>      |                       |

| <b>009 Recettes et dépenses générales</b> |               |                                                                   |                                             |                              |                          |                       |
|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br><br>FFFFF/EEENN                | N. cpt<br>gén | Libellé                                                           | Compte<br>2023<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                                           |               |                                                                   |                                             |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>71</b>                                 |               | <b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>                                        |                                             |                              |                          |                       |
| 000/12348                                 | 61319         | DEPENSES IMPREVUES NON VENTILABLES                                | 269,89                                      | 500,00                       | 400,00                   |                       |
| 000/12801                                 | 65801         | FRAIS ADMINIST.DE LA GESTION FINANCIERE                           | 2.907,87                                    | 2.950,00                     | 4.000,00                 |                       |
| 009/00071                                 |               | Sous total                                                        | 3.177,76                                    | 3.450,00                     | 4.400,00                 |                       |
| <b>78</b>                                 |               | <b>D.O. PRELEVEMENTS</b>                                          |                                             |                              |                          |                       |
| 000/95801                                 | 66621         | CONSTITUTION DE PROVISION POUR FINANCER LA COTISATION DE          | 200.000,00                                  | 200.000,00                   | 100.000,00               |                       |
| 0001/95801                                | 66621         | RESPONSABILISATION PROVISION POUR CHARGES D'EMPRUNTS CONSTRUCTION | 1.000.000,00                                | 400.000,00                   | 500.000,00               |                       |
| 0002/95801                                | 66621         | HOTEL DE VILLE PROVISIONS POUR CHARGES SOCIALES DU CPAS           | 0,00                                        | 0,00                         | 250.000,00               |                       |
| 0003/95801                                | 66621         | CONSTITUTION DE PROVISION POUR FINANCEMENT DE LA                  | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 0004/95801                                | 66621         | ZONE DE SECOURS PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES                 | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 009/00078                                 |               | Sous total                                                        | 1.200.000,00                                | 600.000,00                   | 850.000,00               |                       |
| <b>7X</b>                                 |               | <b>D.O. DETTE</b>                                                 |                                             |                              |                          |                       |
| 000/21101                                 | 65104         | INTERETS DES EMPRUNTS                                             | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 000/21105                                 | 65104         | INT.EMP.PLAN TONUS                                                | 133.639,58                                  | 115.778,15                   | 102.233,55               |                       |
| 000/21201                                 | 65144         | CHARGES FINANCIERES DES EMP. A CHARGE DE L'AUTORITE SUP           | 0,00                                        | 0,00                         | 4.107,36                 |                       |
| 0001/21201                                | 65144         | INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE                    | 4.704,41                                    | 4.407,26                     | 0,00                     |                       |
| 000/21403                                 | 65728         | INT.DEBITEURS COMPTES FIN.DIV.                                    | 1.137,49                                    | 5.000,00                     | 5.000,00                 |                       |
| 000/21501                                 | 65721         | INTERETS DE RETARD                                                | 139,61                                      | 1.500,00                     | 1.250,00                 |                       |
| 000/21901                                 | 65722         | RENTE PERPETUELLE J. PICQUERY FDS BOURSES D'ETUDES                | 10,11                                       | 12,39                        | 12,39                    |                       |
| 000/91101                                 | 64103         | AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS                                       | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 000/91105                                 | 64103         | AMORT.EMP.PLAN TONUS                                              | 202.423,32                                  | 202.423,32                   | 190.288,45               |                       |
| 000/91201                                 | 64143         | REMB. PERIODIQUE DES EMP. A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.             | 0,00                                        | 0,00                         | 14.394,68                |                       |
| 0001/91201                                | 64143         | AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE              | 14.161,12                                   | 14.276,72                    | 0,00                     |                       |
| 009/0007X                                 |               | Sous total                                                        | 356.215,64                                  | 343.397,84                   | 317.286,43               |                       |
| <b>009/00073</b>                          |               | <b>Total D.O.</b>                                                 | <b>1.559.393,40</b>                         | <b>946.847,84</b>            | <b>1.171.686,43</b>      |                       |

| 029      Dotation générale aux communes |               |                            |                                    |                              |                          |                       |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br><br>FFFFF/EEENN              | N. cpt<br>gén | Libellé                    | Compte<br>2023 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                                         |               |                            |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>61</b>                               |               | <b>R.O. TRANSFERTS</b>     |                                    |                              |                          |                       |
| 021/46601                               | 73406         | FONDS DES COMMUNES         | 15.100.792,9                       | 15.368.593,9                 | 15.736.244,6             |                       |
|                                         |               | DOTATION PRINCIPALE        | 7                                  | 9                            | 4                        |                       |
| 02510/46609                             | 73406         | COMPENSATION DE LA         | 187.820,13                         | 212.244,22                   | 212.244,22               |                       |
|                                         |               | FORFAITISATION DES         |                                    |                              |                          |                       |
|                                         |               | REDUCTIONS DU PREC. IMMOB. |                                    |                              |                          |                       |
| 029/00061                               |               | Sous total                 | 15.288.613,1                       | 15.580.838,2                 | 15.948.488,8             |                       |
|                                         |               |                            | 0                                  | 1                            | 6                        |                       |
| <b>029/00063</b>                        |               | <b>Total R.O.</b>          | <b>15.288.613,1</b>                | <b>15.580.838,2</b>          | <b>15.948.488,8</b>      |                       |
|                                         |               |                            | <b>0</b>                           | <b>1</b>                     | <b>6</b>                 |                       |

| <b>049 Impôts et taxes</b> |               |                                                                         |                                    |                              |                          |                       |
|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>FFFFF/EEENN     | N. cpt<br>gén | Libellé                                                                 | Compte<br>2023 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                            |               |                                                                         |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>61</b>                  |               | <b>R.O. TRANSFERTS</b>                                                  |                                    |                              |                          |                       |
| 040/36102                  | 70110         | REDEVANCE SUR DEMANDE DE DELIVRANCE D'AUTORISATION D'ACTIVITES          | 520,00                             | 500,00                       | 500,00                   |                       |
| 040/36103                  | 70110         | REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE PERMIS D'URBANISATION                       | 0,00                               | 1.000,00                     | 1.000,00                 |                       |
| 040/36104                  | 70110         | REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS                    | 165.864,00                         | 140.000,00                   | 180.000,00               |                       |
| 040/36148                  | 70110         | REDEVANCE SUR DEMANDES DE DELIVRANCE DE DOCUMENTS URBANISTIQUES         | 8.621,50                           | 10.000,00                    | 10.000,00                |                       |
| 04001/36148                | 70110         | REDEVANCE SUR OUVERTURES DE CAVEAUX                                     | 0,00                               | 2.600,00                     | 2.600,00                 |                       |
| 04002/36148                | 70110         | REDEVANCE SUR LES CONCESSIONS                                           | 76.100,00                          | 100.000,00                   | 90.000,00                |                       |
| 04003/36148                | 70110         | REDEVANCE SUR DEMANDES DE CHANGEMENT DE PRENOM                          | 833,00                             | 1.200,00                     | 1.200,00                 |                       |
| 04004/36148                | 70110         | TAXE CHANGEMENT DE NOM                                                  | 0,00                               | 0,00                         | 5.000,00                 |                       |
| 040/36303                  | 70130         | TAXE SUR L'ENLEVEMENT ET LE TRAITEMENT DES IMMONDICES                   | 1.384.540,00                       | 1.393.340,00                 | 1.400.000,00             |                       |
| 040/36308                  | 70130         | TAXE SUR LES IMMEUBLES RELIES AUX RESEAU D'EGOUTS                       | 169.140,00                         | 169.140,00                   | 169.140,00               |                       |
| 040/36310                  | 70130         | TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSIONS DES CENDRES, MISES EN COLOMBARIUM | 19.440,00                          | 30.000,00                    | 30.000,00                |                       |
| 040/36311                  | 70130         | REDEVANCE SUR LES EXHUMATIONS                                           | 1.300,00                           | 1.500,00                     | 1.500,00                 |                       |
| 040/36316                  | 70130         | PRODUIT DE LA VENTE DE SACS                                             | 443.630,00                         | 405.347,00                   | 338.231,00               |                       |
| 040/36416                  | 70140         | TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS SUR LES COURSES DE CHEVAUX                | 2.232,00                           | 2.400,00                     | 2.400,00                 |                       |
| 04001/36424                | 70140         | TAXE SUR LA DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES NON ADRESSES   | 95.349,61                          | 114.000,00                   | 100.000,00               |                       |
| 040/36432                  | 70140         | TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES                                          | 3.870,00                           | 3.440,00                     | 2.600,00                 |                       |
| 04004/36448                | 70140         | TAXE SUR LES COMMERCE DE NUIT                                           | 5.096,50                           | 5.100,00                     | 5.100,00                 |                       |
| 040/36601                  | 70160         | REDEVANCE SUR LES DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES                  | 6.377,70                           | 10.000,00                    | 10.000,00                |                       |
| 040/36713                  | 70170         | TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES                                        | 6.000,00                           | 5.000,00                     | 5.000,00                 |                       |
| 040/36715                  | 70170         | TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES                                        | 586.980,00                         | 675.000,00                   | 675.000,00               |                       |
| 040/37101                  | 70710         | TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER (TAUX 2800)                  | 2.977.238,94                       | 3.397.142,26                 | 3.146.666,33             |                       |
| 040/37201                  | 70720         | TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (TAUX 8,5%)        | 5.313.567,68                       | 4.440.144,26                 | 4.891.658,70             |                       |
| 040/37301                  | 70730         | TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES                        | 256.360,30                         | 278.141,49                   | 278.141,49               |                       |
| 04020/46548                | 73405         | COMPENSATION DE L'EXONERATION DU PI - PLAN MARSHALL                     | 0,00                               | 8.541,11                     | 8.541,11                 |                       |
| 04030/46548                | 73405         | COMPENSATION DE L'EXONERATION DU PI -                                   | 4.106,22                           | 4.106,22                     | 4.106,22                 |                       |

|                  |  |                        |                           |                           |                           |  |
|------------------|--|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| INS: 53082       |  | Commune de COLFONTAINE |                           |                           | Année : 2025              |  |
|                  |  | NATURA 2000            |                           |                           |                           |  |
| 049/00061        |  | Sous total             | 11.527.167,4<br>5         | 11.197.642,3<br>4         | 11.358.384,8<br>5         |  |
| <b>049/00063</b> |  | <b>Total R.O.</b>      | <b>11.527.167,4<br/>5</b> | <b>11.197.642,3<br/>4</b> | <b>11.358.384,8<br/>5</b> |  |

| 049      Impôts et taxes   |               |                                                                                         |                                             |                              |                          |                       |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br><br>FFFFF/EEENN | N. cpt<br>gén | Libellé                                                                                 | Compte<br>2023<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                            |               |                                                                                         |                                             |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>72</b>                  |               | <b>D.O. TRANSFERTS</b>                                                                  |                                             |                              |                          |                       |
| 040/30101                  | 67111         | NON-VALEURS DE DROITS<br>CONSTATES NON PERCUS DU<br>SERVICE ORDINAIRE                   | 165.345,99                                  | 120.000,00                   | 120.000,00               |                       |
| 040/30102                  | 67111         | REMBOURSEMENT DE NON-<br>VALEURS SUR DROITS<br>CONSTATES PERCUS DU<br>SERVICE ORDINAIRE | 400,00                                      | 15.000,00                    | 15.000,00                |                       |
| 049/00072                  |               | Sous total                                                                              | 165.745,99                                  | 135.000,00                   | 135.000,00               |                       |
| <b>049/00073</b>           |               | <b>Total D.O.</b>                                                                       | <b>165.745,99</b>                           | <b>135.000,00</b>            | <b>135.000,00</b>        |                       |

| <b>059 Assurances</b>  |               |                                                                                                |                                    |                              |                          |                       |
|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>FFFFF/EEENN | N. cpt<br>gén | Libellé                                                                                        | Compte<br>2023 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                        |               |                                                                                                |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>60</b>              |               | <b>R.O. PRESTATIONS</b>                                                                        |                                    |                              |                          |                       |
| 050/16114              | 71309         | PRODUIT DES RECUPERATIONS<br>DES PRIMES SOINS DE SANTE<br>CONJOINTS ET ENFANTS DU<br>PERSONNEL | 19.560,07                          | 22.500,00                    | 22.500,00                |                       |
| 059/00060              |               | Sous total                                                                                     | 19.560,07                          | 22.500,00                    | 22.500,00                |                       |
| <b>61</b>              |               | <b>R.O. TRANSFERTS</b>                                                                         |                                    |                              |                          |                       |
| 050/38001              | 77100         | INDEMNITES POUR PETITS<br>DOMMAGES PAYEES PAR<br>L'ASSURANCE                                   | 17.650,17                          | 65.000,00                    | 40.000,00                |                       |
| 059/00061              |               | Sous total                                                                                     | 17.650,17                          | 65.000,00                    | 40.000,00                |                       |
| <b>059/00063</b>       |               | <b>Total R.O.</b>                                                                              | <b>37.210,24</b>                   | <b>87.500,00</b>             | <b>62.500,00</b>         |                       |

| <b>059 Assurances</b>      |               |                                                                                           |                                             |                              |                          |                       |
|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br><br>FFFFF/EEENN | N. cpt<br>gén | Libellé                                                                                   | Compte<br>2023<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                            |               |                                                                                           |                                             |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>70</b>                  |               | <b>D.O. PERSONNEL</b>                                                                     |                                             |                              |                          |                       |
| 050/11701                  | 62701         | ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET OMNIUMS MISSIONS                                        | 235.000,00                                  | 240.000,00                   | 244.800,00               |                       |
| 0501/11701                 | 62701         | ASSURANCE SOINS DE SANTE                                                                  | 65.484,00                                   | 67.000,00                    | 67.000,00                |                       |
| 059/00070                  |               | Sous total                                                                                | 300.484,00                                  | 307.000,00                   | 311.800,00               |                       |
| <b>71</b>                  |               | <b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>                                                                |                                             |                              |                          |                       |
| 0500/12408                 | 61509         | ASSURANCE RC SCOLAIRE                                                                     | 3.630,00                                    | 3.750,00                     | 3.700,00                 |                       |
| 050/12448                  | 61329         | ASSURANCE RC GENERALE, TOUS RISQUES, TOUS RISQUES ELECTRONIQUES, DES VALEURS ET OBJECTIVE | 34.650,00                                   | 35.500,00                    | 36.300,00                |                       |
| 0501/12448                 | 61329         | CYBER ASSURANCE                                                                           | 12.398,00                                   | 13.000,00                    | 13.000,00                |                       |
| 050/12508                  | 61509         | ASSURANCE DOMMAGES (BATIMENTS)                                                            | 28.183,55                                   | 33.000,00                    | 31.500,00                |                       |
| 050/12708                  | 61501         | ASSURANCE VEHICULES                                                                       | 13.525,07                                   | 15.000,00                    | 18.500,00                |                       |
| 059/00071                  |               | Sous total                                                                                | 92.386,62                                   | 100.250,00                   | 103.000,00               |                       |
| <b>72</b>                  |               | <b>D.O. TRANSFERTS</b>                                                                    |                                             |                              |                          |                       |
| 050/33248                  | 67151         | REPAR. PETITS DOMMAGES AUX TIERS                                                          | 1.430,85                                    | 1.500,00                     | 1.300,00                 |                       |
| 059/00072                  |               | Sous total                                                                                | 1.430,85                                    | 1.500,00                     | 1.300,00                 |                       |
| <b>059/00073</b>           |               | <b>Total D.O.</b>                                                                         | <b>394.301,47</b>                           | <b>408.750,00</b>            | <b>416.100,00</b>        |                       |

| <b>123 10 - 121 Administration générale</b> |               |                                                                       |                                    |                              |                          |                       |
|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>FFFFF/EEENN                      | N. cpt<br>gén | Libellé                                                               | Compte<br>2023 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                                             |               |                                                                       |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>60</b>                                   |               | <b>R.O. PRESTATIONS</b>                                               |                                    |                              |                          |                       |
| 104/16101                                   | 71301         | REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES                           | 59,08                              | 5.000,00                     | 5.000,00                 |                       |
| 104/16106                                   | 71309         | RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET PROCEDURES                    | 8.994,35                           | 15.000,00                    | 15.000,00                |                       |
| 10400/16148                                 | 71309         | PRODUITS ET RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION                      | 2.903,23                           | 2.500,00                     | 2.500,00                 |                       |
| 10402/16148                                 | 71309         | PRODUIT DES INFRACTIONS URBANISTIQUES                                 | 350,00                             | 2.000,00                     | 2.000,00                 |                       |
| 105/16148                                   | 71309         | RECETTES SUR ACTIVITES DU CCA                                         | 0,00                               | 2.000,00                     | 2.000,00                 |                       |
| 1051/16148                                  | 71309         | RECUPERATIONS DIVERSES SERVICE SENIORS                                | 9.030,00                           | 11.000,00                    | 11.000,00                |                       |
| 123/00060                                   |               | Sous total                                                            | 21.336,66                          | 37.500,00                    | 37.500,00                |                       |
| <b>61</b>                                   |               | <b>R.O. TRANSFERTS</b>                                                |                                    |                              |                          |                       |
| 100/38003                                   | 70910         | AMENDES SUR INFRACTIONS RGP INCIVILITES                               | 59.435,00                          | 125.000,00                   | 100.000,00               |                       |
| 101/38002                                   | 72401         | RETENUE POUR PENSIONS BOURGM ET ECHEVINS (7,5% DES REMUNERATIONS)     | 26.075,88                          | 29.561,70                    | 30.246,73                |                       |
| 101/46502                                   | 73405         | RECUPER. PENS. ECHEVIN AUPRES DU CPAS                                 | 5.285,84                           | 5.481,95                     | 5.591,59                 |                       |
| 104/38006                                   | 72111         | RECUP.CHARGES PERSONNEL AUPRES DE AWIPH                               | 10.108,59                          | 11.000,00                    | 11.000,00                |                       |
| 10402/46501                                 | 73405         | SUBS.MINIST.INT.FONCTIONNE                                            | 48.916,45                          | 48.916,45                    | 48.916,45                |                       |
| 10403/46501                                 | 73405         | MENTCONTRAT PREVENTION SUBSIDE SPW                                    | 0,00                               | 2.000,00                     | 2.000,00                 |                       |
| 1045/46501                                  | 73405         | FONCTIONNEMENT AGENT CONSTATATEUR                                     | 25.245,08                          | 30.265,96                    | 30.871,28                |                       |
| 10402/46502                                 | 73405         | QUOTE-PART FRAMERIES & ST-GHISLAIN DANS FRAIS FONCT.SMJA              | 146.751,00                         | 146.751,00                   | 146.751,00               |                       |
| 10410/46502                                 | 73405         | SUBSIDE MINIST.INTER.PERS CONTPREVENTION                              | 11.317,70                          | 11.317,70                    | 50.659,74                |                       |
| 1045/46502                                  | 73405         | SUBVENTION RELATIVE PACTE FONCTION PUBLIQUE SOLIDE ET SOLIDAIRE       | 46.892,71                          | 46.892,71                    | 46.892,71                |                       |
| 104/48502                                   | 73619         | SUBV.MINIST.JUSTICE POUR SERVICE DES MESURES JUDICIAIRES ALTERNATIVES | 0,00                               | 37.451,64                    | 37.451,64                |                       |
| 123/00061                                   |               | Sous total                                                            | 380.028,25                         | 494.639,11                   | 510.381,14               |                       |
| <b>62</b>                                   |               | <b>R.O. DETTE</b>                                                     |                                    |                              |                          |                       |
| 121/26501                                   | 75781         | INTERETS DE RETARD DE PAIEMENT DES TAXES COMMUNALES                   | 0,00                               | 5.000,00                     | 5.000,00                 |                       |
| 123/00062                                   |               | Sous total                                                            | 0,00                               | 5.000,00                     | 5.000,00                 |                       |
| <b>123/00063</b>                            |               | <b>Total R.O.</b>                                                     | <b>401.364,91</b>                  | <b>537.139,11</b>            | <b>552.881,14</b>        |                       |

| <b>123 10 - 121 Administration générale</b> |               |                                                                |                                             |                              |                          |                       |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br><br>FFFFF/EEENN                  | N. cpt<br>gén | Libellé                                                        | Compte<br>2023<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                                             |               |                                                                |                                             |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>70</b>                                   |               | <b>D.O. PERSONNEL</b>                                          |                                             |                              |                          |                       |
| 101/11121                                   | 62021         | REMUNERATIONS<br>BOURGMESTRE ET ECHEVINS                       | 352.325,95                                  | 401.965,77                   | 402.024,45               |                       |
| 101/11122                                   | 62022         | JETONS DE PRESENCE DES<br>CONSEILLERS                          | 41.429,36                                   | 48.000,00                    | 48.000,00                |                       |
| 101/11201                                   | 62101         | PECULES VACANCES<br>BOURGMESTRE ET ECHEVINS                    | 11.796,26                                   | 12.149,06                    | 12.188,32                |                       |
| 101/11301                                   | 62201         | COTISATION PATRONALE AMI<br>BOURGMESTRE ET ECHEVINS            | 19.387,43                                   | 20.473,92                    | 20.468,91                |                       |
| 101/11541                                   | 62541         | REMBOURSEMENT DES CONGES<br>POLITIQUES                         | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 101/11601                                   | 62600         | PENSIONS DES BOURGMESTRE<br>ET ECHEVINS                        | 240.321,07                                  | 262.652,52                   | 262.640,06               |                       |
| 104/11101                                   | 62001         | REMUN. PERS ADMINIST.<br>FCISPPH ET STAGIAIRE                  | 1.372.922,71                                | 1.816.489,54                 | 1.689.249,59             |                       |
| 10402/11101                                 | 62001         | REMUN.PERS.CONTRAT<br>PREVENTION                               | 122.363,78                                  | 182.296,03                   | 182.794,44               |                       |
| 10421/11101                                 | 62001         | REMUN.COORDIN.POLIT.<br>PREVENTION                             | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 1045/11101                                  | 62001         | REMUNERATION PERS. SMJA                                        | 60.933,90                                   | 57.050,51                    | 72.435,11                |                       |
| 104/11102                                   | 62002         | TRAITEMENTS PERSONNEL APE                                      | 1.229.388,01                                | 1.788.768,96                 | 1.779.773,45             |                       |
| 104/11201                                   | 62101         | PECULES VACANCES PERS.<br>ADMINISTRATIF ET STAGIAIRE           | 96.488,14                                   | 101.847,56                   | 112.664,36               |                       |
| 10402/11201                                 | 62101         | PEC. VAC. PERS CONTRAT<br>PREVENTION                           | 8.998,19                                    | 9.221,23                     | 13.478,58                |                       |
| 1045/11201                                  | 62101         | PECULES VACANCES SMJA                                          | 4.461,72                                    | 5.043,36                     | 5.328,59                 |                       |
| 104/11202                                   | 62102         | PECULES VACANCES APE                                           | 81.048,39                                   | 91.103,40                    | 109.047,07               |                       |
| 104/11301                                   | 62201         | COTISATION PATRONALE AMI<br>PERSONNEL ADMIN. ET<br>STAGIAIRE   | 243.708,48                                  | 349.651,43                   | 314.841,72               |                       |
| 10402/11301                                 | 62201         | COTISATION PATRONALE AMI<br>PERSONNEL CONTRAT DE<br>PREVENTION | 26.569,04                                   | 36.688,39                    | 36.832,55                |                       |
| 10421/11301                                 | 62201         | COTISATION PATRONALE AMI<br>COORDIN.POL.DE PREV.               | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 1045/11301                                  | 62201         | COTISATION PATRONALE AMI<br>PERSONNEL SMJA                     | 17.585,51                                   | 16.464,70                    | 20.902,78                |                       |
| 10433/11302                                 | 62202         | COTISATIONS PATRONALES<br>ONSS APE                             | 352.874,06                                  | 513.808,39                   | 500.141,39               |                       |
| 104/11321                                   | 62401         | COTISATION PATRONALE<br>PENSION PERSONNEL ADMIN.               | 336.847,55                                  | 427.926,12                   | 431.920,80               |                       |
| 10402/11321                                 | 62401         | COTISATIONS PATRONALES<br>PENSION                              | 22.968,54                                   | 42.341,69                    | 42.304,51                |                       |
| 104/11702                                   | 62702         | COTISATIONS VERSEES AU<br>SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL           | 31.210,08                                   | 31.835,00                    | 34.155,00                |                       |
| 123/00070                                   |               | Sous total                                                     | 4.673.628,17                                | 6.215.777,58                 | 6.091.191,68             |                       |
| <b>71</b>                                   |               | <b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>                                     |                                             |                              |                          |                       |
| 101/12408                                   | 61509         | ASSURANCE RC DES<br>MANDATAIRES                                | 4.155,50                                    | 4.200,00                     | 3.900,00                 |                       |
| 104/12101                                   | 61101         | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU<br>PERSONNEL COMMUNAL                 | 3.491,46                                    | 4.000,00                     | 5.000,00                 |                       |
| 10402/12101                                 | 61101         | FRAIS DE DEPLACEMENT PERS.<br>CONTRAT DE PREVENTION.           | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 10420/12101                                 | 61101         | FRAIS DE DEPLACEMENT APS                                       | 9.030,00                                    | 10.500,00                    | 10.500,00                |                       |
| 1045/12101                                  | 61101         | FRAIS DEPLACEMENT PERS.<br>SMJA                                | 919,94                                      | 1.120,00                     | 1.000,00                 |                       |
| 104/12201                                   | 61201         | FRAIS DE PRESTATIONS                                           | 20.000,00                                   | 15.000,00                    | 15.000,00                |                       |

| INS: 53082  |       | Commune de COLFONTAINE                                                             |            |            | Année : 2025 |  |
|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--|
| 104/12202   | 61202 | EXTERNALISEE POUR MISSION DE DPO                                                   | 16.000,00  | 21.000,00  | 20.000,00    |  |
| 104/12203   | 61203 | FRAIS D'ETUDE AUDIT ET CLÔTURE DES COMPTES ANNUELS                                 | 1.947,14   | 2.000,00   | 2.000,00     |  |
| 104/12204   | 61204 | INDEMNITES AUX MEDECINS CHARGES DU CONTROLE DES DECES                              | 579,76     | 1.400,00   | 1.260,00     |  |
| 10420/12248 | 61209 | DROITS D'AUTEUR PHOTOCOPIES                                                        | 35.063,60  | 32.130,00  | 30.024,00    |  |
| 104/12302   | 60711 | CHEQUES ALE POUR 10 "GARDIENS DE LA PAIX" (4320*6,95)                              | 23.787,56  | 30.000,00  | 27.000,00    |  |
| 10401/12302 | 60711 | FOURNITURES ADMIN. POUR CONSOMMATION DIRECTE                                       | 25.555,83  | 30.000,00  | 30.000,00    |  |
| 10402/12302 | 60711 | FRAIS ADMINISTRATIFS PERMIS DE CONDUIRE                                            | 236,56     | 400,00     | 400,00       |  |
| 104/12306   | 61311 | FRAIS ADMINISTRATIFS CONTRAT DE PREVENTION                                         | 82.346,50  | 85.000,00  | 100.000,00   |  |
| 104/12307   | 61312 | PRESTATIONS SPECIFIQUES DE TIERS CARTES IDENTITE & PASSEPORTS                      | 107.000,00 | 100.000,00 | 90.000,00    |  |
| 104/12311   | 61312 | FRAIS DE CORRESPONDANCE TIMBREUSE ETC                                              | 38.180,00  | 39.000,00  | 35.000,00    |  |
| 10401/12311 | 61312 | FRAIS DE TELEPHONE REDEVANCES ET COMMUNICATIONS                                    | 11.890,53  | 12.000,00  | 12.000,00    |  |
| 104/12312   | 61313 | FRAIS DE TELEPHONE PAR MODEM VIA INFORMATIQUE                                      | 95.975,19  | 96.000,00  | 96.000,00    |  |
| 10401/12312 | 61313 | FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL, MOBILIER DE BUREAU, RENTING COPIEURS | 337.000,00 | 363.000,00 | 363.000,00   |  |
| 10402/12312 | 61313 | RENTING LICENCES ET MATERIEL INFORMATIQUE                                          | 0,00       | 25.000,00  | 0,00         |  |
| 1041/12312  | 61313 | FRAIS DE LOCATION DU MATERIEL INFORMATIQUE ELECTORAL PATSY                         | 24.321,00  | 10.000,00  | 10.000,00    |  |
| 104/12313   | 61313 | FRAIS DE SECURISATION DU PARC INFORMATIQUE                                         | 1.663,74   | 5.000,00   | 4.000,00     |  |
| 104/12314   | 61314 | FRAIS DE GESTION DU PARC INFORM. (DISQUETTES, PAPIER, ETC)                         | 336,69     | 1.000,00   | 1.000,00     |  |
| 104/12315   | 61319 | FRAIS D'EXAMENS MEDICAUX DU PERSONNEL                                              | 77.977,99  | 80.000,00  | 60.000,00    |  |
| 104/12317   | 61319 | FRAIS DE PROCEDURES ET DE POURSUITES                                               | 20.000,00  | 18.000,00  | 15.000,00    |  |
| 1041/12317  | 61319 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL                                                    | 7.000,00   | 6.000,00   | 5.000,00     |  |
| 104/12318   | 61319 | FRAIS DE FORMATION SECURITE ET POLITIQUE DU BIEN-ÊTRE                              | 0,00       | 1.500,00   | 3.000,00     |  |
| 104/12319   | 61316 | PRESTATION DE TIERS POUR RECRUTEMENT DE PERSONNEL                                  | 9.985,19   | 10.000,00  | 9.000,00     |  |
| 104/12348   | 61319 | ACHATS LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS                                       | 0,00       | 63.000,00  | 0,00         |  |
| 10407/12348 | 61319 | FRAIS POUR ELECTIONS : LISTE ELECT CONV. CONSULT. POP                              | 0,00       | 2.400,00   | 2.000,00     |  |
| 10410/12348 | 61319 | FRAIS D'INSERTION, ANNONCES AFFICHAGE PUBLIC                                       | 0,00       | 800,00     | 500,00       |  |
| 10402/12402 | 60712 | PREVENTION ACCIDENTS TRAVAIL ET MALADIES PROF.                                     | 17.953,21  | 18.000,00  | 18.000,00    |  |
| 10407/12402 | 60712 | MOYENS D'ACTION CONTRAT DE PREVENTION                                              | 31.220,21  | 35.000,00  | 30.000,00    |  |
| 10408/12402 | 60712 | MOYENS ACTION POLITIQUE COMMUNIC.                                                  | 20.025,58  | 25.000,00  | 20.000,00    |  |
| 10420/12402 | 60712 | MOYENS D'ACTION POLITIQUE GRH                                                      | 243,96     | 380,00     | 300,00       |  |
|             |       | FONCTIONNEMENT GARDIENS                                                            |            |            |              |  |

| INS: 53082  |       | Commune de COLFONTAINE              |              |              | Année : 2025 |  |
|-------------|-------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 1045/12402  | 60712 | DE LA PAIX                          |              |              |              |  |
| 10401/12406 | 61321 | FRAIS DE FONCT. SERVICE SMJA        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|             |       | PRESTATIONS TECHNIQUES              | 0,00         | 2.000,00     | 0,00         |  |
|             |       | SPECIFIQUES AU PARC                 |              |              |              |  |
|             |       | INFORMATIQUE                        |              |              |              |  |
| 104/12448   | 61329 | ACQUISITION MATERIEL POUR           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|             |       | ARCHIVAGE                           |              |              |              |  |
| 10401/12448 | 61329 | MAINTENANCE DU                      | 12.856,26    | 15.000,00    | 14.000,00    |  |
|             |       | CLASSEMENT DES ARCHIVES             |              |              |              |  |
| 10402/12448 | 61329 | MOYENS D'ACTIONS DE LA              | 0,00         | 0,00         | 7.400,00     |  |
|             |       | LUDOTHEQUE                          |              |              |              |  |
| 10403/12448 | 61329 | MOYENS D'ACTIONS DE LA              | 0,00         | 0,00         | 4.000,00     |  |
|             |       | L'EPN                               |              |              |              |  |
| 104/12502   | 60713 | FOURNITURES POUR                    | 21.567,42    | 22.000,00    | 20.000,00    |  |
|             |       | BATIMENTS EN                        |              |              |              |  |
|             |       | CONSOMMATION DIRECTE                |              |              |              |  |
| 104/12506   | 61331 | PRESTATIONS DE TIERS POUR           | 11.368,44    | 12.500,00    | 12.500,00    |  |
|             |       | ENTRETIENS BATIMENTS                |              |              |              |  |
| 104/12512   | 61332 | FOURNITURES ELECTR.GAZ              | 162.340,00   | 187.500,00   | 132.800,00   |  |
| 104/12515   | 61335 | FOURNITURES D'EAU POUR              | 12.688,68    | 13.040,00    | 13.040,00    |  |
|             |       | BATIMENTS                           |              |              |              |  |
| 104/12548   | 61339 | PRESTATIONS DE TIERS POUR           | 8.890,03     | 12.000,00    | 12.000,00    |  |
|             |       | CONTROLE DES BATIMENTS              |              |              |              |  |
| 104/12748   | 61349 | PRISE EN CHARGE FRAIS               | 0,00         | 500,00       | 500,00       |  |
|             |       | ENLEVEMENT VEHICULES SUR            |              |              |              |  |
|             |       | VOIE PUBLIQUE                       |              |              |              |  |
| 105/12316   | 61315 | FRAIS DE RECEPTION ET DE            | 25.445,62    | 20.000,00    | 18.000,00    |  |
|             |       | REPRESENTATION                      |              |              |              |  |
| 1051/12316  | 61315 | CONSOMMABLES POUR                   | 9.473,22     | 14.000,00    | 12.600,00    |  |
|             |       | REUNIONS INTERNES                   |              |              |              |  |
| 105/12402   | 60712 | FRAIS FONCT.CONSEIL                 | 4.083,96     | 4.500,00     | 0,00         |  |
|             |       | CONSULTAT.DES SENIORS               |              |              |              |  |
| 1051/12402  | 60712 | FRAIS FONCT.CONSEIL DES             | 5.397,30     | 5.500,00     | 4.000,00     |  |
|             |       | ENFANTS                             |              |              |              |  |
| 105/12448   | 61329 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT             | 15.687,79    | 20.000,00    | 16.000,00    |  |
|             |       | SERVICE DES SENIORS                 |              |              |              |  |
| 121/12348   | 61319 | FRAIS ADMINIS. RETENUS              | 37.668,75    | 41.917,79    | 47.701,85    |  |
|             |       | PARL'ETAT POUR PERCEPTION           |              |              |              |  |
|             |       | TAXE ADTNL. A L'I.P.P.              |              |              |              |  |
| 123/00071   |       | Sous total                          | 1.351.354,61 | 1.518.287,79 | 1.334.425,85 |  |
| <b>72</b>   |       | <b>D.O. TRANSFERTS</b>              |              |              |              |  |
| 100/30101   | 67111 | NON-VALEURS DE DROITS               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|             |       | CONSTATES NON PERCUS DU             |              |              |              |  |
|             |       | SERVICE ORDINAIRE                   |              |              |              |  |
| 10400/30101 | 67111 | NON-VALEUR DE DROITS                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|             |       | CONSTATES NON PERCUS DU             |              |              |              |  |
|             |       | SERVICE ORDINAIRE                   |              |              |              |  |
| 10403/30101 | 67111 | Non-valeurs de droits constatés non | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|             |       | perçus du service ordina            |              |              |              |  |
| 10410/30101 | 67111 | NON-VALEURS DE DROITS               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|             |       | CONSTATES NON PERCUS DU             |              |              |              |  |
|             |       | SERVICE ORDINAIRE                   |              |              |              |  |
| 104/33201   | 63212 | COTISATIONS A U.V.C.W.              | 20.458,66    | 22.454,97    | 23.622,70    |  |
| 1041/33201  | 63212 | INTERVENTION COMMUNAUTE             | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |  |
|             |       | URBAINE DE MONS-BORINAGE            |              |              |              |  |
| 104/41502   | 62802 | CONTRIBUTIONS FONDS DES             | 12.000,00    | 12.000,00    | 0,00         |  |
|             |       | PRIMES SYNDICALES                   |              |              |              |  |
| 10406/43501 | 63617 | REMB. A PROVINCE DE                 | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |  |
|             |       | HAINAUT COUT SANCT.                 |              |              |              |  |
|             |       | PROVINCIAL                          |              |              |              |  |
| 1052/30101  | 67111 | NON-VALEURS DE DROITS               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|             |       | CONSTATES NON PERCUS DU             |              |              |              |  |
|             |       | SERVICE ORDINAIRE                   |              |              |              |  |
| 123/00072   |       | Sous total                          | 52.458,66    | 54.454,97    | 43.622,70    |  |
| <b>7X</b>   |       | <b>D.O. DETTE</b>                   |              |              |              |  |
| 104/21101   | 65104 | INTERETS DES EMPRUNTS               | 10.187,96    | 8.347,01     | 9.999,20     |  |
| 104/91101   | 64103 | AMORTISSEMENTS DES                  | 103.312,78   | 109.482,40   | 119.225,77   |  |
|             |       | EMPRUNTS                            |              |              |              |  |

|                  |  |                        |                     |                     |                     |  |
|------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| INS: 53082       |  | Commune de COLFONTAINE |                     |                     | Année : 2025        |  |
| 123/0007X        |  | Sous total             | 113.500,74          | 117.829,41          | 129.224,97          |  |
| <b>123/00073</b> |  | <b>Total D.O.</b>      | <b>6.190.942,18</b> | <b>7.906.349,75</b> | <b>7.598.465,20</b> |  |

129 Patrimoine privé

| Article<br><br>FFFFF/EEENN | N. cpt<br>gén | Libellé                                                          | Compte<br>2023 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                            |               |                                                                  |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>60</b>                  |               | <b>R.O. PRESTATIONS</b>                                          |                                    |                              |                          |                       |
| 1242/16148                 | 71309         | REMB.DES FR.TIMBRES ET<br>TELEPHONE ME PAR FOREM                 | 0,00                               | 2.000,00                     | 2.000,00                 |                       |
| 124/16301                  | 71320         | LOCATIONS DE PATRIMOINE<br>PRIVE                                 | 45.643,29                          | 67.000,00                    | 67.000,00                |                       |
| 129/00060                  |               | Sous total                                                       | 45.643,29                          | 69.000,00                    | 69.000,00                |                       |
| <b>61</b>                  |               | <b>R.O. TRANSFERTS</b>                                           |                                    |                              |                          |                       |
| 124/38048                  | 71309         | DIVERSES CONTRIBUTIONS<br>DANS CONSOMMATIONS EAU,<br>GAZ,ELECTR. | 4.066,61                           | 6.000,00                     | 6.000,00                 |                       |
| 129/00061                  |               | Sous total                                                       | 4.066,61                           | 6.000,00                     | 6.000,00                 |                       |
| <b>129/00063</b>           |               | <b>Total R.O.</b>                                                | <b>49.709,90</b>                   | <b>75.000,00</b>             | <b>75.000,00</b>         |                       |

| <b>129 Patrimoine privé</b> |               |                                                                                                     |                                             |                              |                          |                       |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br><br>FFFFF/EEENN  | N. cpt<br>gén | Libellé                                                                                             | Compte<br>2023<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                             |               |                                                                                                     |                                             |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>70</b>                   |               | <b>D.O. PERSONNEL</b>                                                                               |                                             |                              |                          |                       |
| 124/11101                   | 62001         | TRAITEMENTS DU PERSONNEL<br>DE NETTOYAGE                                                            | 88.596,35                                   | 109.027,37                   | 98.268,00                |                       |
| 124/11201                   | 62101         | PECULES VACANCES<br>PERSONNEL DE NETTOYAGE                                                          | 6.547,76                                    | 7.387,88                     | 6.355,46                 |                       |
| 124/11301                   | 62201         | COTISATION PATRONALE AMI<br>PERSONNEL DE NETTOYAGE                                                  | 24.565,15                                   | 29.156,53                    | 28.357,01                |                       |
| 129/00070                   |               | Sous total                                                                                          | 119.709,26                                  | 145.571,78                   | 132.980,47               |                       |
| <b>71</b>                   |               | <b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>                                                                          |                                             |                              |                          |                       |
| 124/12201                   | 61201         | HONORAIRES ET EXPERTISES                                                                            | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 124/12311                   | 61312         | FRAIS TELEPHONE BATIMENTS<br>PATRIMONIAUX                                                           | 6.424,43                                    | 6.800,00                     | 6.800,00                 |                       |
| 1242/12311                  | 61312         | FRAIS DE TELEPHONIE MAISON<br>EMPLOI                                                                | 981,78                                      | 1.900,00                     | 1.700,00                 |                       |
| 124/12402                   | 60712         | FRAIS DE FONCTIONNEMENT<br>MAISON EMPLOI                                                            | 246,24                                      | 285,00                       | 285,00                   |                       |
| 124/12448                   | 61329         | FRAIS DE LOCATION DE<br>CHAPITEAU ET AUTRE PETIT<br>MATERIEL DE FETES                               | 0,00                                        | 0,00                         | 5.000,00                 |                       |
| 124/12502                   | 60713         | FOURNITURES POUR ENTRETIEN<br>ET FONCT DES BAT.PATRIMON.                                            | 25.960,78                                   | 26.900,00                    | 24.000,00                |                       |
| 1241/12502                  | 60713         | ACQUISITIONS FOURNITURES<br>ET PETIT MATERIEL DE<br>FONCTIONNEMENT POUR<br>TECHNICIENNES DE SURFACE | 1.021,61                                    | 2.500,00                     | 2.000,00                 |                       |
| 1242/12502                  | 60713         | PRODUITS ENTRETIEN POUR<br>NETTOYAGE DES BATIMENTS                                                  | 18.020,62                                   | 19.000,00                    | 17.000,00                |                       |
| 124/12506                   | 61331         | PRESTATIONS DE TIERS POUR<br>LES BATIMENTS (NETTOYAGE<br>ET ENTRETIEN)                              | 8.106,10                                    | 10.000,00                    | 10.000,00                |                       |
| 124/12510                   | 61601         | PRECOMPTE IMMOBILIER                                                                                | 23.353,70                                   | 25.000,00                    | 27.000,00                |                       |
| 124/12512                   | 61332         | FOURNITURES ELECTRICITE ET<br>GAZ DIVERS                                                            | 51.972,60                                   | 55.500,00                    | 43.000,00                |                       |
| 124/12515                   | 61335         | BATIM.PATRIMONIAUX<br>FOURNITURES EAU POUR<br>BATIMENTS PATRIMONIAUX                                | 4.771,90                                    | 7.390,00                     | 7.000,00                 |                       |
| 124/12548                   | 61339         | CONTROLE DES INSTALLATIONS<br>DANS BATIMENTS DU<br>PATRIMOINE                                       | 13.030,27                                   | 15.000,00                    | 13.500,00                |                       |
| 124/12601                   | 61000         | LOCATION DU BATIMENT POUR<br>ASBL MAISON DE L'EVEIL                                                 | 29.697,18                                   | 29.970,00                    | 15.000,00                |                       |
| 124/12810                   | 61602         | PRECOMPTE MOBILIER SUR<br>FONDS PLACES                                                              | 45.224,14                                   | 40.000,00                    | 60.000,00                |                       |
| 129/00071                   |               | Sous total                                                                                          | 228.811,35                                  | 240.245,00                   | 232.285,00               |                       |
| <b>72</b>                   |               | <b>D.O. TRANSFERTS</b>                                                                              |                                             |                              |                          |                       |
| 124/30101                   | 67111         | NON-VALEUR DE DROITS<br>CONSTATES NON PERCUS DU<br>SERVICE ORDINAIRE                                | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 129/00072                   |               | Sous total                                                                                          | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| <b>7X</b>                   |               | <b>D.O. DETTE</b>                                                                                   |                                             |                              |                          |                       |
| 124/21101                   | 65104         | INTERETS DES EMPRUNTS                                                                               | 28.581,82                                   | 221.133,01                   | 227.623,69               |                       |
| 124/91101                   | 64103         | AMORTISSEMENTS DES<br>EMPRUNTS                                                                      | 114.541,52                                  | 126.329,00                   | 153.174,53               |                       |
| 124/91801                   | 64303         | EXECUTION DE GARANTIE<br>CONSENTIE A L'ASBL CERACHIM                                                | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |

|                  |  |                        |                   |                   |                   |              |  |
|------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|
| INS: 53082       |  | Commune de COLFONTAINE |                   |                   |                   | Année : 2025 |  |
| 129/0007X        |  | Sous total             | 143.123,34        | 347.462,01        | 380.798,22        |              |  |
| <b>129/00073</b> |  | <b>Total D.O.</b>      | <b>491.643,95</b> | <b>733.278,79</b> | <b>746.063,69</b> |              |  |

**139 Services généraux**

| Article<br><br>FFFFF/EEENN | N. cpt<br>gén | Libellé                                      | Compte<br>2023 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|----------------------------|---------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                            |               |                                              |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>60</b>                  |               | <b>R.O. PRESTATIONS</b>                      |                                    |                              |                          |                       |
| 131/16114                  | 71309         | RECUPERATION PART AGENT<br>DES CHEQUES-REPAS | 33.863,03                          | 33.500,00                    | 33.500,00                |                       |
| 139/00060                  |               | Sous total                                   | 33.863,03                          | 33.500,00                    | 33.500,00                |                       |
| <b>139/00063</b>           |               | <b>Total R.O.</b>                            | <b>33.863,03</b>                   | <b>33.500,00</b>             | <b>33.500,00</b>         |                       |

| <b>139 Services généraux</b> |               |                                                              |                                             |                              |                          |                       |
|------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br><br>FFFFF/EEENN   | N. cpt<br>gén | Libellé                                                      | Compte<br>2023<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                              |               |                                                              |                                             |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>70</b>                    |               | <b>D.O. PERSONNEL</b>                                        |                                             |                              |                          |                       |
| 13110/11321                  | 62401         | COTISATION DE<br>RESPONSABILISATION                          | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 131/11541                    | 62541         | CHEQUES-REPAS DU<br>PERSONNEL COMMUNAL                       | 186.576,49                                  | 215.000,00                   | 220.000,00               |                       |
| 139/00070                    |               | Sous total                                                   | 186.576,49                                  | 215.000,00                   | 220.000,00               |                       |
| <b>71</b>                    |               | <b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>                                   |                                             |                              |                          |                       |
| 131/12406                    | 61321         | PRESTATIONS DE TIERS POUR<br>FOURNITURE DES CHEQUES<br>REPAS | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 13610/12710                  | 61604         | TAXES DIVERSES POUR LES<br>AUTOMOBILES                       | 412,62                                      | 700,00                       | 630,00                   |                       |
| 139/00071                    |               | Sous total                                                   | 412,62                                      | 700,00                       | 630,00                   |                       |
| <b>139/00073</b>             |               | <b>Total D.O.</b>                                            | <b>186.989,11</b>                           | <b>215.700,00</b>            | <b>220.630,00</b>        |                       |

369 35 - 36 Pompiers

| Article<br><br>FFFFF/EEENN | N. cpt<br>gén | Libellé                                                                                         | Compte<br>2023 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                            |               |                                                                                                 |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>61</b>                  |               | <b>R.O. TRANSFERTS</b>                                                                          |                                    |                              |                          |                       |
| 351/46548                  | 73405         | CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE<br>LA ZHC DANS LE TRANSFERT DE<br>CASERNES DE MONS ET LA<br>LOUVIERE | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 369/00061                  |               | Sous total                                                                                      | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| <b>369/00063</b>           |               | <b>Total R.O.</b>                                                                               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              |                       |

369 35 - 36 Pompiers

| Article          | N. cpt<br>gén | Libellé                                                          | Compte<br>2023<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                  |               |                                                                  |                                             |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| FFFFF/EEENN      |               |                                                                  |                                             |                              |                          |                       |
| <b>72</b>        |               | <b>D.O. TRANSFERTS</b>                                           |                                             |                              |                          |                       |
| 35155/43501      | 63617         | INTERVENTION COMMUNALE<br>DANS ZONE DE SECOURS<br>HAINAUT CENTRE | 665.441,06                                  | 697.247,96                   | 697.247,96               |                       |
| 369/00072        |               | Sous total                                                       | 665.441,06                                  | 697.247,96                   | 697.247,96               |                       |
| <b>369/00073</b> |               | <b>Total D.O.</b>                                                | <b>665.441,06</b>                           | <b>697.247,96</b>            | <b>697.247,96</b>        |                       |

| <b>399 Justice - Police</b> |               |                                                                          |                                             |                              |                          |                       |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br><br>FFFFF/EEENN  | N. cpt<br>gén | Libellé                                                                  | Compte<br>2023<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                             |               |                                                                          |                                             |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>72</b>                   |               | <b>D.O. TRANSFERTS</b>                                                   |                                             |                              |                          |                       |
| 33290/43501                 | 63617         | INTERVENTION COMMUNALE<br>DANS FINANCEMENT ZONE<br>POLICE BORAINÉ        | 3.372.198,33                                | 3.081.975,33                 | 3.143.614,84             |                       |
| 33291/43501                 | 63617         | REMB. OCCUPATION<br>COMMISSARIAT LOCAL DANS<br>LE NOUVEL HOTEL DE POLICE | 24.537,45                                   | 24.537,45                    | 24.537,45                |                       |
| 399/00072                   |               | Sous total                                                               | 3.396.735,78                                | 3.106.512,78                 | 3.168.152,29             |                       |
| <b>7X</b>                   |               | <b>D.O. DETTE</b>                                                        |                                             |                              |                          |                       |
| 323/21101                   | 65104         | INTERETS DES EMPRUNTS                                                    | 0,00                                        | 225,89                       | 167,74                   |                       |
| 323/91101                   | 64103         | AMORTISSEMENTS DES<br>EMPRUNTS                                           | 0,00                                        | 2.204,27                     | 2.262,05                 |                       |
| 399/0007X                   |               | Sous total                                                               | 0,00                                        | 2.430,16                     | 2.429,79                 |                       |
| <b>399/00073</b>            |               | <b>Total D.O.</b>                                                        | <b>3.396.735,78</b>                         | <b>3.108.942,94</b>          | <b>3.170.582,08</b>      |                       |

| <b>499 Communications - Voies navigables- voirie</b> |               |                                                                    |                                    |                              |                          |                       |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>FFFFF/EEENN                               | N. cpt<br>gén | Libellé                                                            | Compte<br>2023 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                                                      |               |                                                                    |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>60</b>                                            |               | <b>R.O. PRESTATIONS</b>                                            |                                    |                              |                          |                       |
| 421/16102                                            | 71302         | VENTE DE MATERIAUX<br>PROVENANT DE LA<br>DEMOLITION DE LA VOIRIE   | 1.462,70                           | 1.000,00                     | 1.000,00                 |                       |
| 421/16112                                            | 71360         | PRODUIT DE LA VENTE DE BOIS                                        | 375,00                             | 500,00                       | 500,00                   |                       |
| 421/18001                                            | 71301         | REMBOURSEMENT DES<br>DEPENSES DE TRAVAUX<br>EXECUTES POUR TIERS    | 0,00                               | 2.800,00                     | 2.800,00                 |                       |
| 499/00060                                            |               | Sous total                                                         | 1.837,70                           | 4.300,00                     | 4.300,00                 |                       |
| <b>61</b>                                            |               | <b>R.O. TRANSFERTS</b>                                             |                                    |                              |                          |                       |
| 42102/38006                                          | 72111         | RECUPERATION FRAIS DE<br>COORDINATION LIES AU<br>DECRET IMPETRANTS | 0,00                               | 2.500,00                     | 2.500,00                 |                       |
| 42180/38006                                          | 72111         | RECUPER.TRAIT.SUIV.CONV.<br>AVEC CGSP                              | 53.392,25                          | 56.872,35                    | 0,00                     |                       |
| 421/46502                                            | 73405         | SUBSIDE DE RW CONSEIL.<br>AMENAG. TERRITOIRE &<br>ENVIRON.         | 28.000,00                          | 28.000,00                    | 28.000,00                |                       |
| 42102/46502                                          | 73405         | SUBSIDE RW POUR CONSEILLER<br>RENOV.URBAINE                        | 25.000,00                          | 25.000,00                    | 25.000,00                |                       |
| 4211/46502                                           | 73405         | SUBV. FONCTIONNEMENT DU<br>RW POUR CONSEILLER EN<br>LOGEMENT       | 2.500,00                           | 2.500,00                     | 2.500,00                 |                       |
| 42112/48502                                          | 73619         | RENTES RECUES FONDS<br>MALADIES PROFESS.                           | 12.215,70                          | 17.000,00                    | 17.000,00                |                       |
| 4259/46548                                           | 73405         | SUBVENTION RW POUR PROJETS<br>BIODIVERCITE - MAYA,<br>ARBRE, ...   | 12.000,00                          | 12.000,00                    | 12.000,00                |                       |
| 499/00061                                            |               | Sous total                                                         | 133.107,95                         | 143.872,35                   | 87.000,00                |                       |
| <b>499/00063</b>                                     |               | <b>Total R.O.</b>                                                  | <b>134.945,65</b>                  | <b>148.172,35</b>            | <b>91.300,00</b>         |                       |

| <b>499 Communications - Voies navigables- voirie</b> |               |                                                               |                                             |                              |                          |                       |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br><br>FFFFF/EEENN                           | N. cpt<br>gén | Libellé                                                       | Compte<br>2023<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                                                      |               |                                                               |                                             |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>70</b>                                            |               | <b>D.O. PERSONNEL</b>                                         |                                             |                              |                          |                       |
| 421/11101                                            | 62001         | REMUNERATIONS PERSONNEL<br>ADM. OUVRIERS ET<br>STAGIAIRES     | 1.057.019,40                                | 850.140,05                   | 1.027.822,46             |                       |
| 42103/11101                                          | 62001         | REMUN.PERS AGENCE DE<br>DEVELOP. LOCAL                        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 42106/11101                                          | 62001         | TRAITEMENT DU PERSONNEL<br>P.T.P.                             | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 421/11102                                            | 62002         | REMUNERATIONS APE                                             | 1.356.094,57                                | 1.365.462,74                 | 1.511.535,59             |                       |
| 42102/11102                                          | 62002         | TRAITEMENT DU PERSONNEL<br>APE CONSEILLER RENOV.<br>URBAINE   | 66.276,50                                   | 50.866,36                    | 51.986,22                |                       |
| 42104/11102                                          | 62002         | REMUN.PERS.CONTRACT.MIS A<br>DISPASBL MAGNUM                  | 52.676,63                                   | 56.506,97                    | 58.066,10                |                       |
| 42106/11102                                          | 62002         | REMUNERATIONS APE                                             | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 42107/11102                                          | 62002         | TRAITEMENT APE CONSEILLER<br>EN MOBILITE                      | 38.890,53                                   | 43.915,38                    | 40.769,27                |                       |
| 42108/11102                                          | 62002         | TRAITEMENT APE CONSEILLER<br>EN ENVIRONNEMENT                 | 40.979,87                                   | 44.355,03                    | 45.041,74                |                       |
| 421/11201                                            | 62101         | PECULES VACANCES<br>PERSONNEL ET STAGIAIRES                   | 77.953,95                                   | 79.290,17                    | 75.510,47                |                       |
| 42102/11201                                          | 62101         | PEC.VAC. PERS.CONSEILLER<br>RENOV.URBAINE                     | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 42103/11201                                          | 62101         | PEC.VAC. AGENCE DE DEVELOP.<br>LOCAL                          | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 42106/11201                                          | 62101         | PECULES VACANCES<br>PERSONNEL P.T.P..                         | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 421/11202                                            | 62102         | PECULES VACANCES APE                                          | 90.089,48                                   | 105.868,04                   | 102.923,48               |                       |
| 42102/11202                                          | 62102         | PECULE DE VACANCE DU<br>PERSONNEL APE                         | 4.330,24                                    | 8.297,16                     | 2.874,68                 |                       |
| 42104/11202                                          | 62102         | PEC. VAC.PERS.CONTRACT.MIS<br>A DISP. ASBL MAGNUM             | 3.827,60                                    | 5.577,37                     | 4.252,60                 |                       |
| 42107/11202                                          | 62102         | PECULE DE VACANCE<br>CONSEILLER EN MOBILITE                   | 1.876,16                                    | 0,00                         | 1.712,54                 |                       |
| 42108/11202                                          | 62102         | PECULE VACANCES APE<br>CONSEILLER EN<br>ENVIRONNEMENT         | 2.865,53                                    | 3.264,67                     | 3.324,11                 |                       |
| 421/11301                                            | 62201         | COTISATION PATRONALE AMI +<br>STAGIAIRES PERSONNEL<br>OUVRIER | 168.043,13                                  | 131.088,74                   | 174.682,68               |                       |
| 42103/11301                                          | 62201         | COTISATION PATRONALE AMI<br>AGENCE DE DEVELOPPEMENT<br>LOCAL  | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 42133/11302                                          | 62202         | COTISATIONS PATRONALES<br>ONSS APE                            | 442.981,76                                  | 444.569,40                   | 492.707,85               |                       |
| 421/11321                                            | 62401         | COTISATION PATRONALE<br>PENSION PERSONNEL OUVRIER             | 317.803,07                                  | 279.356,91                   | 323.249,36               |                       |
| 42112/11602                                          | 62600         | VERS.RENTES MALADIES<br>PROFESS. SUIV.RECETTES                | 14.922,30                                   | 17.000,00                    | 17.000,00                |                       |
| 499/00070                                            |               | Sous total                                                    | 3.736.630,72                                | 3.485.558,99                 | 3.933.459,15             |                       |
| <b>71</b>                                            |               | <b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>                                    |                                             |                              |                          |                       |
| 421/12201                                            | 61201         | FRAIS EXPERTISE ET<br>ARPENTAGE VOIRIE                        | 3.099,16                                    | 3.500,00                     | 3.000,00                 |                       |
| 421/12248                                            | 61209         | ALE COMMUNE (ECO<br>BALAYEURS) 1080*6.95                      | 4.408,95                                    | 6.426,00                     | 7.506,00                 |                       |
| 421/12302                                            | 60711         | FOURN. ADMIST. SERVICE<br>TRAVAUX AFFICHES, PAPIER            | 359,86                                      | 500,00                       | 500,00                   |                       |

| INS: 53082  |       | Commune de COLFONTAINE                                                |            |              | Année : 2025 |  |
|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--|
| 421/12311   | 61312 | .PLANS, PHOTOS...<br>FRAIS DE TELEPHONE<br>PERSONNEL SERVICE OUVRIER  | 1.509,14   | 3.500,00     | 3.100,00     |  |
| 421/12402   | 60712 | FOURNITURES TECHNIQUES<br>POUR CONSOM DIR. ACHAT<br>ENTRET. OUTILLAGE | 25.241,57  | 25.000,00    | 22.000,00    |  |
| 421/12405   | 61322 | ACHAT ET ENTRETIEN DE<br>VETEMENTS PERSONNEL<br>OUVRIER               | 36.844,45  | 37.000,00    | 37.000,00    |  |
| 421/12406   | 61321 | PRESTATIONS DE TIERS POUR<br>ENTRETIEN OUTILLAGE                      | 8.686,19   | 9.000,00     | 8.000,00     |  |
| 42101/12406 | 61321 | PRESTATIONS DE TIERS POUR<br>ENTRETIEN DES EGOUTS                     | 8.000,00   | 8.000,00     | 7.200,00     |  |
| 42102/12406 | 61321 | PRESTATION DE TIERS - DECRET<br>IMPETRANTS - COORDINATION             | 0,00       | 2.500,00     | 2.500,00     |  |
| 421/12412   | 61321 | LOCATION DE PORTAKABINS                                               | 14.490,72  | 23.000,00    | 23.000,00    |  |
| 42109/12448 | 61329 | MOYENS D'ACTION POLITIQUE<br>DE MOBILITE                              | 5.577,17   | 6.000,00     | 5.000,00     |  |
| 421/12502   | 60713 | FOURNITURES POUR ENTRETIEN<br>DES BATIMENTS                           | 30.239,99  | 35.000,00    | 32.000,00    |  |
| 42102/12502 | 60713 | FOURN.POUR ENTRET. MAISON<br>DE QUARTIER                              | 1.244,56   | 1.500,00     | 1.500,00     |  |
| 421/12702   | 60715 | FOURNITURES POUR ENTRETIEN<br>DES VEHICULES                           | 14.165,05  | 15.000,00    | 13.500,00    |  |
| 421/12703   | 60715 | HUILE ET CARBURANT POUR<br>LES VEHICULES                              | 90.907,15  | 95.000,00    | 97.000,00    |  |
| 421/12706   | 61341 | ENTRETIEN DES VEHICULES<br>PAR TIERS                                  | 18.221,88  | 24.300,00    | 22.000,00    |  |
| 421/12712   | 61343 | LOCATION MATER. DE<br>TRANSPORT ET DE<br>MANUTENTION                  | 290.000,00 | 306.800,00   | 315.000,00   |  |
| 421/14002   | 60717 | MATERIAUX POUR ENTRETIEN<br>VOIRIE                                    | 37.042,34  | 55.000,00    | 45.000,00    |  |
| 4212/14002  | 60717 | PLANTATIONS LIEES AU PROJET<br>MAYA                                   | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  |
| 421/14006   | 61351 | ENTRETIEN VOIRIES PAR TIERS                                           | 954,39     | 3.000,00     | 2.500,00     |  |
| 421/14012   | 61351 | LOCATION ET ENTRETIEN DE<br>MATERIEL DIVERS                           | 6.728,56   | 14.000,00    | 12.000,00    |  |
| 421/14013   | 61353 | DENEIGEMENT ET LUTTE<br>CONTRE LE VERGLAS                             | 13.718,20  | 23.000,00    | 21.000,00    |  |
| 422/12448   | 61329 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT<br>MOBILITE                                   | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  |
| 423/14001   | 60117 | FOURNITURES SIGNALISATION<br>ROUTIERE GEREES EN STOCK                 | 16.708,73  | 17.000,00    | 15.000,00    |  |
| 425/12448   | 61329 | FOURNITURES POUR PARCS<br>PUBLIQUE ET PLANTATIONS                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  |
| 425/14002   | 60717 | FOURNITURES DU SERVICE DES<br>PLANTATIONS                             | 21.991,04  | 25.000,00    | 22.000,00    |  |
| 4259/14002  | 60717 | PROJETS BIODIVERCITE : MAYA,<br>ARBRE, ...                            | 11.938,93  | 12.000,00    | 12.000,00    |  |
| 425/14006   | 61351 | FAUCHAGE DES ACCOTEMENTS                                              | 19.479,28  | 25.000,00    | 25.000,00    |  |
| 42601/12412 | 61321 | LOCATION ECLAIRAGE<br>DECORATIF                                       | 17.174,80  | 20.000,00    | 18.000,00    |  |
| 426/14002   | 60717 | CONSOMMATION ET ENTRETIEN<br>ECLAIRAGE PUBLIC                         | 214.999,95 | 210.000,00   | 220.000,00   |  |
| 499/00071   |       | Sous total                                                            | 913.732,06 | 1.006.026,00 | 992.306,00   |  |
| <b>72</b>   |       | <b>D.O. TRANSFERTS</b>                                                |            |              |              |  |
| 421/30101   | 67111 | NON-VALEURS DE DROITS<br>CONSTATES NON PERCUS DU<br>SERVICE ORDINAIRE | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  |
| 42180/30101 | 67111 | NON-VALEURS DE DROITS<br>CONSTATES NON PERCUS DU<br>SERVICE ORDINAIRE | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  |
| 421/33248   | 67151 | REPARATION DE PETITS<br>DOMMAGES AUX MENAGES                          | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00     |  |
| 42103/43501 | 63617 | DOTATION COMMUNALE RCO<br>(ADL)                                       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  |
| 422/43401   | 63613 | ANNUITES A LA SWRT (TEC)                                              | 979,41     | 1.000,00     | 1.000,00     |  |
| 423/33202   | 63212 | PROJET INVENTAIRE CHEMINS                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  |

| INS: 53082       |       | Commune de COLFONTAINE                                                                   |                     |                     | Année : 2025        |  |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 482/43501        | 63617 | ET SENTIERS<br>QUOTE-PART ASBL CONTRAT<br>DE RIVIERE SOUS-BASSIN<br>HYDROGRAPHIQUE HAINE | 4.345,10            | 5.000,00            | 4.500,00            |  |
| 499/00072        |       | Sous total                                                                               | 5.324,51            | 7.000,00            | 6.500,00            |  |
| <b>7X</b>        |       | <b>D.O. DETTE</b>                                                                        |                     |                     |                     |  |
| 421/21101        | 65104 | INTERETS DES EMPRUNTS                                                                    | 140.308,26          | 207.151,08          | 192.527,36          |  |
| 421/21201        | 65144 | INTERETS DES EMPRUNTS A<br>CHARGE DE LA REGION                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 421/91101        | 64103 | AMORTISSEMENTS DES<br>EMPRUNTS                                                           | 626.794,91          | 554.817,32          | 527.417,51          |  |
| 421/91201        | 64143 | AMORTISSEMENTS DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>REGION                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 426/21101        | 65104 | INTERETS DES EMPRUNTS                                                                    | 35,05               | 1.191,96            | 265,11              |  |
| 426/21201        | 65144 | INTERETS DES EMPRUNTS A<br>CHARGE DE LA REGION                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 426/91101        | 64103 | AMORTISSEMENTS DES<br>EMPRUNTS                                                           | 732,20              | 745,91              | 759,88              |  |
| 426/91201        | 64143 | AMORTISSEMENTS DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>REGION                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 499/0007X        |       | Sous total                                                                               | 767.870,42          | 763.906,27          | 720.969,86          |  |
| <b>499/00073</b> |       | <b>Total D.O.</b>                                                                        | <b>5.423.557,71</b> | <b>5.262.491,26</b> | <b>5.653.235,01</b> |  |

| <b>599 Commerce - Industrie</b> |               |                                                                                  |                                    |                              |                          |                       |
|---------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>FFFFF/EEENN          | N. cpt<br>gén | Libellé                                                                          | Compte<br>2023 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                                 |               |                                                                                  |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>60</b>                       |               | <b>R.O. PRESTATIONS</b>                                                          |                                    |                              |                          |                       |
| 521/16101                       | 71301         | REMB. POUR UTILISATION DES<br>COMPT. MARAICHERS                                  | 338,50                             | 500,00                       | 750,00                   |                       |
| 551/16105                       | 71304         | REDEV.POUR OCCUP.DOMAINE<br>PUBLIC PAR LE RESEAU GAZIER<br>(RESEAU DE TRANSPORT) | 101.922,86                         | 101.923,10                   | 101.923,10               |                       |
| 552/16105                       | 71304         | REDEV.POUR OCCUP.DOMAINE<br>PUBLIC PAR LE RESEAU ELECT.                          | 127.005,88                         | 120.890,30                   | 120.890,30               |                       |
| 599/00060                       |               | Sous total                                                                       | 229.267,24                         | 223.313,40                   | 223.563,40               |                       |
| <b>61</b>                       |               | <b>R.O. TRANSFERTS</b>                                                           |                                    |                              |                          |                       |
| 511/38006                       | 72111         | REMBOURSEMENT FRAIS<br>PERSONNEL PAR RCO (ADL)                                   | 161.447,08                         | 169.339,91                   | 171.449,34               |                       |
| 599/00061                       |               | Sous total                                                                       | 161.447,08                         | 169.339,91                   | 171.449,34               |                       |
| <b>62</b>                       |               | <b>R.O. DETTE</b>                                                                |                                    |                              |                          |                       |
| 551/27201                       | 75711         | DIVIDENDES IPFH SECTEUR VI<br>(GAZ)                                              | 312.883,99                         | 240.307,09                   | 174.663,27               |                       |
| 552/27201                       | 75711         | DIVIDENDES IPFH SECTEUR V<br>(ELECTRICITE)                                       | 267.558,89                         | 263.173,50                   | 237.858,99               |                       |
| 599/00062                       |               | Sous total                                                                       | 580.442,88                         | 503.480,59                   | 412.522,26               |                       |
| <b>599/00063</b>                |               | <b>Total R.O.</b>                                                                | <b>971.157,20</b>                  | <b>896.133,90</b>            | <b>807.535,00</b>        |                       |

| <b>599 Commerce - Industrie</b> |               |                                                             |                                             |                              |                          |                       |
|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br><br>FFFFF/EEENN      | N. cpt<br>gén | Libellé                                                     | Compte<br>2023<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                                 |               |                                                             |                                             |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>70</b>                       |               | <b>D.O. PERSONNEL</b>                                       |                                             |                              |                          |                       |
| 511/11101                       | 62001         | REMUN.PERS AGENCE DE<br>DEVELOP. LOCAL                      | 117.007,77                                  | 124.295,09                   | 125.488,80               |                       |
| 511/11201                       | 62101         | PEC.VAC. AGENCE DE DEVELOP.<br>LOCAL                        | 8.564,50                                    | 9.173,17                     | 9.284,14                 |                       |
| 511/11301                       | 62201         | COTISATION PATRONALE<br>AGENCE DE DEVELOPPEMENT<br>LOCAL    | 33.768,42                                   | 35.871,65                    | 36.212,56                |                       |
| 511/11601                       | 62600         | Pensions directement à charge de la<br>commune              | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 599/00070                       |               | Sous total                                                  | 159.340,69                                  | 169.339,91                   | 170.985,50               |                       |
| <b>71</b>                       |               | <b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>                                  |                                             |                              |                          |                       |
| 51101/12448                     | 61329         | INAUGURATION DES<br>NOUVEAUX BUREAUX                        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 51104/12448                     | 61329         | AMELIORATION DE LA MARQUE<br>ET DE L'ATTRACTIVITE           | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 511/12601                       | 61000         | LOYER ADL POUR PLACE DE<br>WASMES 29                        | 4.916,40                                    | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 521/12421                       | 61327         | FOURNITURES POUR<br>PROMOTION COMMERCE LOCAL                | 4.007,06                                    | 5.250,00                     | 4.000,00                 |                       |
| 521/12512                       | 61332         | REDEV. ET CONSOM. ELECT.<br>COMPT. MARAICHERS ET<br>FORAINS | 1.835,25                                    | 2.350,00                     | 2.350,00                 |                       |
| 599/00071                       |               | Sous total                                                  | 10.758,71                                   | 7.600,00                     | 6.350,00                 |                       |
| <b>72</b>                       |               | <b>D.O. TRANSFERTS</b>                                      |                                             |                              |                          |                       |
| 511/43501                       | 63617         | DOTATION COMMUNALE RCO<br>(ADL)                             | 92.732,79                                   | 73.240,23                    | 91.966,84                |                       |
| 599/00072                       |               | Sous total                                                  | 92.732,79                                   | 73.240,23                    | 91.966,84                |                       |
| <b>599/00073</b>                |               | <b>Total D.O.</b>                                           | <b>262.832,19</b>                           | <b>250.180,14</b>            | <b>269.302,34</b>        |                       |

| <b>729 Enseignement primaire et gardien</b> |               |                                                                         |                                    |                              |                          |                       |
|---------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>FFFFF/EEENN                      | N. cpt<br>gén | Libellé                                                                 | Compte<br>2023 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                                             |               |                                                                         |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>60</b>                                   |               | <b>R.O. PRESTATIONS</b>                                                 |                                    |                              |                          |                       |
| 721/16148                                   | 71309         | REMB. DES AVANCES DE<br>REMUNERATION GARDIEN                            | 0,00                               | 3.000,00                     | 3.000,00                 |                       |
| 722/16148                                   | 71309         | REMB. DES AVANCES DE<br>REMUNERATION P                                  | 0,00                               | 3.000,00                     | 3.000,00                 |                       |
| 729/00060                                   |               | Sous total                                                              | 0,00                               | 6.000,00                     | 6.000,00                 |                       |
| <b>61</b>                                   |               | <b>R.O. TRANSFERTS</b>                                                  |                                    |                              |                          |                       |
| 721/46301                                   | 73403         | SUB MCF POUR GRATUITE DES<br>FRAIS ET FOURNITURES EN<br>MATERNEL        | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 7211/46301                                  | 73403         | SUB MCF POUR GRATUITE DES<br>FRAIS ET FOURNITURES EN<br>MATERNEL        | 25.243,00                          | 25.200,00                    | 25.992,00                |                       |
| 722/46301                                   | 73403         | SUBV. DE LA COMMUNAUTE<br>POUR DEPENSES DE FONCT. P                     | 699.964,00                         | 713.963,28                   | 728.242,54               |                       |
| 7221/46301                                  | 73403         | SUB MCF POUR GRATUITE DES<br>FRAIS ET FOURNITURES EN<br>PRIMAIRE        | 18.375,00                          | 35.925,00                    | 44.250,00                |                       |
| 72232/46301                                 | 73403         | SUBV.COM.FRANCAISE POUR<br>ENCADREMENT DIFFERENCIE                      | 56.112,96                          | 75.204,00                    | 61.284,00                |                       |
| 722/46401                                   | 75144         | REMBOURSEMENT PAR<br>L'AUTORITE SUPERIEURE DES<br>INT.DES EMP.          | 4.534,59                           | 4.152,99                     | 3.738,28                 |                       |
| 7220/46548                                  | 73405         | SUBV. MCF AIDE SPECIFIQUE<br>AUX DIRECT. D'ECOLES                       | 97.740,00                          | 96.000,00                    | 96.000,00                |                       |
| 72201/46548                                 | 73405         | SUBVENTION MCF POUR<br>SURVEILL. DE MIDI                                | 16.000,00                          | 16.000,00                    | 16.000,00                |                       |
| 72202/46548                                 | 73405         | SUBV MCF CONSEILLER EN<br>PREVENTION - DECRET<br>PROGRAMME ENSEIGNEMENT | 7.188,00                           | 10.404,00                    | 10.404,00                |                       |
| 7221/46548                                  | 73405         | SUBVENTION MCF POUR<br>ACHATS DE MANUELS ET DE<br>LOGICIELS SCOLAIRES   | 5.096,00                           | 5.526,51                     | 5.526,51                 |                       |
| 722/66401                                   | 74143         | REMBOURSEMENT PAR<br>L'AUTORITE SUPERIEURE DES<br>AMORT.DES EMP.        | 11.427,28                          | 11.427,28                    | 11.427,28                |                       |
| 729/00061                                   |               | Sous total                                                              | 941.680,83                         | 993.803,06                   | 1.002.864,61             |                       |
| <b>729/00063</b>                            |               | <b>Total R.O.</b>                                                       | <b>941.680,83</b>                  | <b>999.803,06</b>            | <b>1.008.864,61</b>      |                       |

| <b>729 Enseignement primaire et gardien</b> |               |                                                                         |                                             |                              |                          |                       |
|---------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br><br>FFFFF/EEENN                  | N. cpt<br>gén | Libellé                                                                 | Compte<br>2023<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                                             |               |                                                                         |                                             |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>70</b>                                   |               | <b>D.O. PERSONNEL</b>                                                   |                                             |                              |                          |                       |
| 721/11101                                   | 62001         | REMUNERATION PERSONNEL NETTOYAGE                                        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 721/11112                                   | 62012         | REMUN PERS ENSEIGN GARDIEN AVANT LEUR AGREATION PAR LA COMMUNAUTE       | 0,00                                        | 3.000,00                     | 3.000,00                 |                       |
| 721/11201                                   | 62101         | PECULES DE VACANCES PERSONNEL DE NETTOYAGE                              | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 722/11101                                   | 62001         | REMUNERATION PERSONNEL NETTOYAGE                                        | 302.779,91                                  | 281.775,47                   | 293.295,77               |                       |
| 7220/11101                                  | 62001         | PERSONNEL ENSEIGNANT CONTRACTUEL                                        | 26.996,21                                   | 19.766,88                    | 20.162,22                |                       |
| 7220/11102                                  | 62002         | PERSONNEL APE                                                           | 256.084,71                                  | 276.605,49                   | 275.154,32               |                       |
| 722/11108                                   | 62008         | REMUNERATION PERSONNEL GARDERIES MATIN ET SOIR EXTRASCOL (Base: 1300 H) | 15.820,00                                   | 21.600,00                    | 22.000,00                |                       |
| 72201/11108                                 | 62008         | PRESTATIONS GARDERIE MATIN ET MIDI                                      | 13.610,00                                   | 25.200,00                    | 26.000,00                |                       |
| 722/11112                                   | 62012         | REMUN PERS. ENSEIGNANT PRIMAIRE AVANT AGREATION PAR LA COMMUNAUTE       | 0,00                                        | 3.000,00                     | 3.000,00                 |                       |
| 722/11119                                   | 62019         | PRESTAT.ETUDES DU SOIR                                                  | 21.437,50                                   | 23.700,00                    | 23.700,00                |                       |
| 722/11201                                   | 62101         | PECULES VACANCES PERSONNEL NETTOYAGE                                    | 24.187,28                                   | 23.883,51                    | 19.699,02                |                       |
| 7220/11201                                  | 62101         | PECULE VACANCES PERSONNEL ENSEIGNANT CONTRACTUEL                        | 2.156,68                                    | 2.072,82                     | 2.114,28                 |                       |
| 7220/11202                                  | 62102         | PECULE VACANCES PERSONNEL ADMIN. APE                                    | 19.942,62                                   | 19.024,33                    | 23.109,30                |                       |
| 722/11301                                   | 62201         | COTISATION PATRONALE AMI PERSONNEL DE NETTOYAGE                         | 86.426,33                                   | 76.991,68                    | 84.636,34                |                       |
| 7220/11301                                  | 62201         | COTISATION PATRONALE PERSONNEL ENSEIGNANT CONTRACTUEL                   | 7.791,15                                    | 5.704,76                     | 5.818,86                 |                       |
| 72233/11302                                 | 62202         | COTISATIONS PATRONALES ONSS APE                                         | 74.130,82                                   | 80.093,35                    | 79.402,35                |                       |
| 722/11308                                   | 62208         | COTISATIONS PATRONALES GARDERIES EXTRASCOLAIRE                          | 4.565,52                                    | 6.720,00                     | 7.000,00                 |                       |
| 72201/11308                                 | 62208         | COTISATIONS PATRONALES GARDERIES MATIN ET MIDI                          | 2.170,23                                    | 4.800,00                     | 5.000,00                 |                       |
| 729/00070                                   |               | Sous total                                                              | 858.098,96                                  | 873.938,29                   | 893.092,46               |                       |
| <b>71</b>                                   |               | <b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>                                              |                                             |                              |                          |                       |
| 721/12402                                   | 60712         | FOURNITURES DE CLASSE ET MATERIAUX DIDACT. GARDIEN                      | 21.499,69                                   | 14.000,00                    | 12.600,00                |                       |
| 7211/12402                                  | 60712         | FOURNITURES MATERNELLES SELON DECRET GRATUITE FWB                       | 18.707,45                                   | 25.200,00                    | 25.992,00                |                       |
| 721/12421                                   | 61327         | DISTRIBUTION DES PRIX GARDIEN                                           | 2.499,94                                    | 2.500,00                     | 2.500,00                 |                       |
| 721/12502                                   | 60713         | FOURNITURES ENTRETIEN BATIMENT SCOLAIRE                                 | 18.353,10                                   | 20.000,00                    | 18.000,00                |                       |
| 721/12503                                   | 60714         | COMBUSTIBLES POUR CHAUFFAGE ENSEIGNEMENT GARDIEN                        | 36.792,40                                   | 25.000,00                    | 22.500,00                |                       |
| 721/12506                                   | 61331         | ENTRETIEN BATIMENTS PAR TIERS ENSEIGNEMENT GARDIEN                      | 411,40                                      | 1.000,00                     | 1.000,00                 |                       |
| 721/12512                                   | 61332         | ELECTRICITE, GAZ BATIMENTS GARDIEN                                      | 60.635,97                                   | 70.000,00                    | 56.500,00                |                       |
| 721/12515                                   | 61335         | FOURNITURES EAU BATIMENTS                                               | 4.714,70                                    | 5.175,00                     | 5.175,00                 |                       |

| INS: 53082  |       | Commune de COLFONTAINE                                                       |           |           | Année : 2025 |  |
|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--|
| 721/12548   | 61339 | GARDIEN<br>CONTROLE DES INSTALLATIONS<br>GARDIEN                             | 1.492,50  | 2.000,00  | 2.000,00     |  |
| 722/12204   | 61204 | DROITS D'AUTEUR<br>PHOTOCOPIES                                               | 1.799,06  | 1.250,00  | 1.250,00     |  |
| 722/12248   | 61209 | CHEQUES ALE POUR<br>ENSEIGNEMENT (4600 x 6,95)                               | 27.477,10 | 27.500,00 | 31.970,00    |  |
| 7221/12248  | 61209 | CHEQUES ALE EXTRASCOLAIRE<br>(3500 *6,95)                                    | 17.850,00 | 17.850,00 | 24.325,00    |  |
| 722/12302   | 60711 | FOURNITURES DE BUREAU                                                        | 17.723,18 | 18.000,00 | 16.000,00    |  |
| 722/12311   | 61312 | FRAIS DE TELEPHONE                                                           | 13.652,12 | 14.720,00 | 14.720,00    |  |
| 722/12316   | 61315 | FRAIS RECEPTIONS, CONF PED.                                                  | 1.930,85  | 1.500,00  | 3.000,00     |  |
| 7221/12316  | 61315 | FRAIS DE VISITES DES CULTES                                                  | 0,00      | 700,00    | 600,00       |  |
| 722/12317   | 61319 | FRAIS DE FORMATION DU<br>PERSONNEL ENSEIGNANT                                | 1.661,37  | 3.000,00  | 1.500,00     |  |
| 722/12348   | 61319 | FRAIS ADMINISTRATIFS DES<br>DIRECTEURS ET<br>COMMUNICATION                   | 3.824,83  | 4.000,00  | 3.500,00     |  |
| 7221/12348  | 61319 | ACHATS DE MANUELS ET DE<br>LOGICIELS SCOLAIRES                               | 4.987,23  | 5.000,00  | 5.000,00     |  |
| 7222/12348  | 61319 | JOURNAUX DE CLASSE,<br>BULLETINS ET DICTIONNAIRES                            | 3.916,10  | 5.000,00  | 4.500,00     |  |
| 722/12402   | 60712 | FOURNITURES DE CLASSE ET<br>MAT. DIDACT. ET TRAVAUX<br>MANUELS               | 39.881,53 | 30.000,00 | 27.000,00    |  |
| 7221/12402  | 60712 | FOURNITURES PRIMAIRES<br>SELON DECRET GRATUITE FWB                           | 9.071,97  | 35.925,00 | 44.250,00    |  |
| 722/12412   | 61321 | LOCATION MODULE<br>PREFABRIQUE RENOVATION EC<br>NAZE                         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |  |
| 722/12421   | 61327 | DISTRIBUTIONS DES PRIX<br>PRIMAIRES                                          | 4.701,41  | 5.000,00  | 4.500,00     |  |
| 72233/12421 | 61327 | DISTRIB.PRIX SPECIAUX                                                        | 4.318,70  | 6.000,00  | 5.400,00     |  |
| 7221/12422  | 61327 | FRAIS POUR ORGANISATION<br>VOYAGES SCOLAIRES                                 | 6.256,16  | 8.000,00  | 7.200,00     |  |
| 722/12424   | 61327 | AVANTAGES SCOLAIRES<br>DIVERS - GOURDES, BOITE A<br>TARTINES                 | 0,00      | 0,00      | 0,00         |  |
| 722/12448   | 61329 | FRAIS AFSCA                                                                  | 0,00      | 1.000,00  | 500,00       |  |
| 72201/12448 | 61329 | FRAIS DE LOCATION DE<br>CHAPITEAU ET AUTRE PETIT<br>MATERIEL FETES SCOLAIRES | 0,00      | 5.000,00  | 5.000,00     |  |
| 72202/12448 | 61329 | FR.FONCT.SUR SUBV.<br>ENCADREM.DIFF.EC.CAMBRY                                | 11.597,15 | 12.702,00 | 7.807,26     |  |
| 72204/12448 | 61329 | FR.FONCT.SUR SUBV.<br>ENCADREM.DIFF.EC QUENOY                                | 10.411,22 | 11.784,00 | 7.673,26     |  |
| 72206/12448 | 61329 | FR.FONCT.SUR SUBV.<br>ENCADREM. DIFF. ECOLE<br>R.ANFOUETTE                   | 2.687,00  | 2.687,00  | 5.275,00     |  |
| 72208/12448 | 61329 | FRAIS FONCT. SUR SUBV.<br>ENCADREMENT DIFFERENCIE<br>ECOLE BUSIEAU           | 3.467,63  | 3.160,00  | 2.679,00     |  |
| 7221/12448  | 61329 | FR.FONCT. SUR SUBV.<br>ENCADREM. DIFF. ECOLE EMILE<br>GENIN                  | 5.148,09  | 5.057,00  | 5.057,00     |  |
| 72210/12448 | 61329 | FR.FONCT.SUR SUBV.<br>ENCADREM. DIFF. ECOLE A.<br>DIEU                       | 8.618,87  | 9.232,00  | 9.405,00     |  |
| 72212/12448 | 61329 | FR.FONCT.SUR SUBV.<br>ENCADREM. DIFF. ECOLE<br>A.DELATTRE                    | 4.609,04  | 5.257,00  | 6.198,96     |  |
| 72213/12448 | 61329 | FR. FONCT. SUR SUBV.<br>ENCADREM. DIFF. ECOLE GD<br>PASSAGE                  | 9.841,00  | 10.157,00 | 5.711,26     |  |
| 7222/12448  | 61329 | FR. FONCT. SUR SUBV.<br>ENCADREM. DIFF. ECOLE LIBIEZ                         | 5.000,00  | 3.092,00  | 5.000,00     |  |
| 72220/12448 | 61329 | FR. FONCT. SUR SUBV.<br>ENCADREM. DIFF. ECOLE<br>BAILLE CAR                  | 9.058,98  | 11.277,00 | 6.487,26     |  |
| 72221/12448 | 61329 | FOURNITURES D'ENTRETIEN DE                                                   | 0,00      | 1.500,00  | 3.000,00     |  |

| INS: 53082       |       | Commune de COLFONTAINE                                                |                     |                     | Année : 2025        |  |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 72229/12448      | 61329 | FONTAINES A EAU<br>FRAIS DE FONCTIONNEMENT<br>PJT "FRUITS ET LEGUMES" | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 72299/12448      | 61329 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT<br>SPECIFIQUES A LA FONCTION                  | 6.649,33            | 6.000,00            | 5.400,00            |  |
| 722/12502        | 60713 | ENTRETIEN DES BATIMENTS<br>SCOLAIRES                                  | 26.899,64           | 30.000,00           | 27.000,00           |  |
| 722/12503        | 60714 | COMBUSTIBLES CHAUFFAGE<br>BATIMENTS                                   | 103.495,20          | 75.000,00           | 70.000,00           |  |
| 722/12506        | 61331 | PRESTATIONS DE TIERS POUR<br>ENTRETIEN BATIMENTS                      | 2.984,49            | 8.000,00            | 7.200,00            |  |
| 722/12512        | 61332 | FOURNITURES ELECT/GAZ<br>BATIMENTS SCOLAIRES<br>PRIMAIRES             | 227.011,40          | 170.000,00          | 111.000,00          |  |
| 722/12515        | 61335 | FOURNITURES EAU BATIMENTS<br>SCOLAIRES PRIMAIRES                      | 20.696,80           | 20.700,00           | 20.700,00           |  |
| 722/12548        | 61339 | CONTROLE DES INSTALLATIONS<br>DES BATIMENTS SCOLAIRES                 | 27.014,75           | 29.000,00           | 29.000,00           |  |
| 722/12706        | 61341 | PRESTATIONS DE TIERS POUR<br>ENTRETIEN VEHICULES<br>SCOLAIRES         | 9.864,45            | 10.000,00           | 9.000,00            |  |
| 722/12712        | 61343 | LOCATION DE CARS                                                      | 2.946,70            | 5.000,00            | 5.000,00            |  |
| 729/00071        |       | Sous total                                                            | 822.160,50          | 783.925,00          | 695.076,00          |  |
| <b>72</b>        |       | <b>D.O. TRANSFERTS</b>                                                |                     |                     |                     |  |
| 7211/30102       | 67111 | Remboursement de non-valeurs sur<br>droits constatés perçus du        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 722/30101        | 67111 | NON-VALEURS DE DROITS<br>CONSTATES NON PERCUS DU<br>SERVICE ORDINAIRE | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 7221/30102       | 67111 | Remboursement de non-valeurs sur<br>droits constatés perçus du        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 722/33201        | 63212 | COTISATIONS "MEMBRES" ET<br>"NUMERIQUE" POUR LE CECF                  | 6.989,59            | 7.587,01            | 7.587,01            |  |
| 722/43101        | 63611 | REMBORSEMENT AU MCF DE<br>CHARGES SALARIALES PAYEES<br>INDUMENT       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 729/00072        |       | Sous total                                                            | 6.989,59            | 7.587,01            | 7.587,01            |  |
| <b>7X</b>        |       | <b>D.O. DETTE</b>                                                     |                     |                     |                     |  |
| 721/21101        | 65104 | INTERETS DES EMPRUNTS                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 721/91101        | 64103 | AMORTISSEMENTS DES<br>EMPRUNTS                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 722/21101        | 65104 | INTERETS DES EMPRUNTS                                                 | 19.936,00           | 45.491,74           | 52.675,50           |  |
| 722/21201        | 65144 | INTERETS DES EMPRUNTS A<br>CHARGE DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE         | 4.534,59            | 4.152,99            | 3.738,28            |  |
| 722/91101        | 64103 | AMORTISSEMENTS DES<br>EMPRUNTS                                        | 80.074,63           | 109.240,03          | 117.851,48          |  |
| 722/91201        | 64143 | AMORTISSEMENTS DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE<br>L'AUTORITE SUPERIEURE   | 11.427,28           | 11.427,28           | 11.427,28           |  |
| 729/0007X        |       | Sous total                                                            | 115.972,50          | 170.312,04          | 185.692,54          |  |
| <b>729/00073</b> |       | <b>Total D.O.</b>                                                     | <b>1.803.221,55</b> | <b>1.835.762,34</b> | <b>1.781.448,01</b> |  |

| <b>739 Enseignement artistique</b> |               |                                                                  |                                    |                              |                          |                       |
|------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>FFFFF/EEENN             | N. cpt<br>gén | Libellé                                                          | Compte<br>2023 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                                    |               |                                                                  |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>60</b>                          |               | <b>R.O. PRESTATIONS</b>                                          |                                    |                              |                          |                       |
| 734/16103                          | 71309         | LOCATION D'INSTRUMENTS DE<br>MUSIQUE                             | 1.160,00                           | 1.500,00                     | 1.500,00                 |                       |
| 734/16104                          | 71309         | VERS. MINERVAL PAR ELEVES<br>ACADEM.                             | 12.163,00                          | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 734/16109                          | 71309         | VERS. MINERVAL PAR ELEVES<br>ACADEM.                             | 0,00                               | 20.000,00                    | 20.000,00                |                       |
| 739/00060                          |               | Sous total                                                       | 13.323,00                          | 21.500,00                    | 21.500,00                |                       |
| <b>61</b>                          |               | <b>R.O. TRANSFERTS</b>                                           |                                    |                              |                          |                       |
| 734/46301                          | 73403         | SUBV. DE LA COMMUNAUTE<br>POUR DEPENSES DE FONCT.                | 13.464,33                          | 13.000,00                    | 13.000,00                |                       |
| 734/46548                          | 73405         | ACADEMIE DE MUSIQUE<br>REMB. PAR MCF FRAIS<br>TRANSPORTS PUBLICS | 413,20                             | 500,00                       | 500,00                   |                       |
| 739/00061                          |               | Sous total                                                       | 13.877,53                          | 13.500,00                    | 13.500,00                |                       |
| <b>739/00063</b>                   |               | <b>Total R.O.</b>                                                | <b>27.200,53</b>                   | <b>35.000,00</b>             | <b>35.000,00</b>         |                       |

| <b>739 Enseignement artistique</b> |               |                                                                     |                                             |                              |                          |                       |
|------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br><br>FFFFF/EEENN         | N. cpt<br>gén | Libellé                                                             | Compte<br>2023<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                                    |               |                                                                     |                                             |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>70</b>                          |               | <b>D.O. PERSONNEL</b>                                               |                                             |                              |                          |                       |
| 734/11101                          | 62001         | REMUNERATIONS PERSONNEL A CHARGE DE LA COMMUNE                      | 30.398,47                                   | 32.207,94                    | 33.678,54                |                       |
| 734/11201                          | 62101         | PECULES DE VACANCES PERSONNEL A CHARGE DE LA COMMUNE                | 2.216,97                                    | 2.370,90                     | 2.104,73                 |                       |
| 734/11301                          | 62201         | COTISATION PATRONALE AMI PERSONNEL ACADEMIE                         | 8.772,99                                    | 9.295,11                     | 9.718,67                 |                       |
| 739/00070                          |               | Sous total                                                          | 41.388,43                                   | 43.873,95                    | 45.501,94                |                       |
| <b>71</b>                          |               | <b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>                                          |                                             |                              |                          |                       |
| 734/12101                          | 61101         | FRAIS DE TRANSPORTS PUBLICS                                         | 1.183,50                                    | 1.700,00                     | 1.500,00                 |                       |
| 734/12204                          | 61204         | DROITS D'AUTEUR PHOTOCOPIES                                         | 3.395,07                                    | 3.200,00                     | 3.200,00                 |                       |
| 734/12205                          | 61209         | JETONS PRESENCES POUR JURY EXAMENS ET PRESTATIONS DIVERSES DE TIERS | 1.775,00                                    | 2.500,00                     | 2.500,00                 |                       |
| 734/12248                          | 61209         | CHEQUES ALE ACADEMIE DE MUSIQUE (50 chèques*6,95)                   | 297,50                                      | 297,50                       | 347,50                   |                       |
| 7341/12248                         | 61209         | PRESTATIONS DIVERSES ARTISTIQUES DE TIERS                           | 0,00                                        | 600,00                       | 500,00                   |                       |
| 734/12302                          | 60711         | FOURNITURES DE BUREAU                                               | 59,13                                       | 300,00                       | 250,00                   |                       |
| 734/12311                          | 61312         | FRAIS DE TELEPHONE                                                  | 1.425,54                                    | 1.550,00                     | 1.550,00                 |                       |
| 734/12312                          | 61313         | ENTRETIEN ET LOCATION MATERIEL, MACHINES ET MOBILIER                | 579,50                                      | 2.000,00                     | 1.800,00                 |                       |
| 734/12316                          | 61315         | FRAIS DE RECEPT.ET REPRESENT.                                       | 96,48                                       | 300,00                       | 270,00                   |                       |
| 734/12348                          | 61319         | FRAIS D'INSERTION, ANNONCES PUBLICITE                               | 383,72                                      | 500,00                       | 450,00                   |                       |
| 734/12402                          | 60712         | MATERIEL DIDACTIQUE ET FOURN. DIVERSES                              | 1.986,57                                    | 2.000,00                     | 1.800,00                 |                       |
| 734/12448                          | 61329         | REPARATION INSTRUMENTS DE MUSIQUE                                   | 1.726,43                                    | 2.000,00                     | 1.800,00                 |                       |
| 739/00071                          |               | Sous total                                                          | 12.908,44                                   | 16.947,50                    | 15.967,50                |                       |
| <b>72</b>                          |               | <b>D.O. TRANSFERTS</b>                                              |                                             |                              |                          |                       |
| 734/30101                          | 67111         | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE     | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 734/41501                          | 63412         | VERSEMENT AU MINIST. COMMUN. FR. MINERVAUX RECUS                    | 12.163,00                                   | 20.000,00                    | 20.000,00                |                       |
| 739/00072                          |               | Sous total                                                          | 12.163,00                                   | 20.000,00                    | 20.000,00                |                       |
| <b>7X</b>                          |               | <b>D.O. DETTE</b>                                                   |                                             |                              |                          |                       |
| 734/21101                          | 65104         | INTERETS DES EMPRUNTS                                               | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 734/91101                          | 64103         | AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS                                         | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 739/0007X                          |               | Sous total                                                          | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| <b>739/00073</b>                   |               | <b>Total D.O.</b>                                                   | <b>66.459,87</b>                            | <b>80.821,45</b>             | <b>81.469,44</b>         |                       |

| <b>767 767 Bibliothèques publiques</b> |               |                                                                       |                                    |                              |                          |                       |
|----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>FFFFF/EEENN                 | N. cpt<br>gén | Libellé                                                               | Compte<br>2023 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                                        |               |                                                                       |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>60</b>                              |               | <b>R.O. PRESTATIONS</b>                                               |                                    |                              |                          |                       |
| 767/16103                              | 71309         | LOCATION<br>LIVRES,CATALOGUES<br>BIBLIOTHEQUE,ANIMATIONS ET<br>STAGES | 5.904,68                           | 5.000,00                     | 5.000,00                 |                       |
| 7671/16103                             | 71309         | ACTIONS D'EDUCATION<br>PERMANENTE                                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 767/00060                              |               | Sous total                                                            | 5.904,68                           | 5.000,00                     | 5.000,00                 |                       |
| <b>61</b>                              |               | <b>R.O. TRANSFERTS</b>                                                |                                    |                              |                          |                       |
| 767/46501                              | 73405         | SUBV. COMMUNAUTE FONCT.<br>BIBLIOTHEQUES                              | 22.889,18                          | 23.508,00                    | 23.508,00                |                       |
| 76702/46501                            | 73405         | SUBVENTION FRAIS DE FONCT.<br>PROVINCE BIBLIOTHEQUE                   | 4.462,08                           | 5.000,00                     | 5.000,00                 |                       |
| 767/46502                              | 73405         | SUBV. COMMUNAUTE FRAIS<br>PERSON.BIBLIOTHEQUES                        | 68.667,54                          | 70.524,18                    | 70.524,18                |                       |
| 767/00061                              |               | Sous total                                                            | 96.018,80                          | 99.032,18                    | 99.032,18                |                       |
| <b>767/00063</b>                       |               | <b>Total R.O.</b>                                                     | <b>101.923,48</b>                  | <b>104.032,18</b>            | <b>104.032,18</b>        |                       |

| <b>767 767 Bibliothèques publiques</b> |               |                                                                       |                                             |                              |                          |                       |
|----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br><br>FFFFF/EEENN             | N. cpt<br>gén | Libellé                                                               | Compte<br>2023<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                                        |               |                                                                       |                                             |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>70</b>                              |               | <b>D.O. PERSONNEL</b>                                                 |                                             |                              |                          |                       |
| 767/11101                              | 62001         | REMUNERAT. DU PERSONNEL<br>DES BIBLIOTHEQUES                          | 130.736,56                                  | 133.579,38                   | 133.648,35               |                       |
| 767/11102                              | 62002         | REMUNERATIONS PERSONNEL<br>APE                                        | 127.655,32                                  | 173.797,91                   | 104.238,77               |                       |
| 767/11201                              | 62101         | PECULES DE VACANCES<br>PERSONNEL BIBLIOTHEQUES                        | 9.315,38                                    | 9.853,74                     | 9.885,58                 |                       |
| 767/11202                              | 62102         | PECULE VACANCE PERSONNEL<br>APE BIBLIOTHEQUES                         | 10.526,17                                   | 7.965,11                     | 7.644,69                 |                       |
| 767/11301                              | 62201         | COTISATION PATRONALE AMI<br>PERSONNEL BIBLIOTHEQUES                   | 19.638,82                                   | 20.677,99                    | 20.684,88                |                       |
| 76733/11302                            | 62202         | COTISATIONS PATRONALES<br>ONSS APE                                    | 36.442,82                                   | 50.158,02                    | 30.080,26                |                       |
| 767/11321                              | 62401         | COTISATIONS PATRONALES<br>PENSION POUR PERSONNEL DES<br>BIBLIOTHEQUES | 40.771,96                                   | 44.341,80                    | 44.339,70                |                       |
| 767/00070                              |               | Sous total                                                            | 375.087,03                                  | 440.373,95                   | 350.522,23               |                       |
| <b>71</b>                              |               | <b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>                                            |                                             |                              |                          |                       |
| 767/12204                              | 61204         | DROITS D'AUTEUR<br>PHOTOCOPIES                                        | 6.000,00                                    | 6.500,00                     | 6.500,00                 |                       |
| 767/12302                              | 60711         | FRAIS ADMINISTRATIFS                                                  | 1.984,88                                    | 2.000,00                     | 1.800,00                 |                       |
| 767/12311                              | 61312         | FRAIS TELEPHONE                                                       | 5.239,72                                    | 5.520,00                     | 5.520,00                 |                       |
| 76701/12311                            | 61312         | FRAIS DE TEL.PAR MODEM VIA<br>INFORMATIQUE                            | 1.653,28                                    | 1.655,00                     | 1.655,00                 |                       |
| 767/12313                              | 61313         | FRAIS DE GESTION DU PARC<br>INFORMATIQUE                              | 1.201,71                                    | 2.500,00                     | 2.000,00                 |                       |
| 767/12402                              | 60712         | ACHAT LIVRES ABONNEMENTS<br>FONCT                                     | 22.986,07                                   | 23.000,00                    | 18.700,00                |                       |
| 76702/12402                            | 60712         | ACTIVITES ET MANIFESTATIONS<br>LITTERAIRES                            | 6.618,37                                    | 9.000,00                     | 6.500,00                 |                       |
| 767/12448                              | 61329         | FRAIS FOURNITURES POUR<br>ENTRET.DES LIVRES                           | 1.795,53                                    | 1.800,00                     | 1.600,00                 |                       |
| 767/12502                              | 60713         | FOURNITURES D'ENTRETIEN<br>BIBLIOTHEQUES                              | 4.464,20                                    | 3.500,00                     | 3.150,00                 |                       |
| 767/12503                              | 60714         | COMBUSTIBLE POUR<br>CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUES                           | 16.600,00                                   | 12.000,00                    | 10.000,00                |                       |
| 767/12506                              | 61331         | PRESTATION DE TIERS POUR<br>ENTRETIEN BIBIOTHEQUES                    | 84,70                                       | 1.000,00                     | 900,00                   |                       |
| 767/12512                              | 61332         | FOURN. ELECTR. GAZ                                                    | 9.987,32                                    | 10.300,00                    | 4.000,00                 |                       |
| 767/12515                              | 61335         | FOURNITURE EAU                                                        | 2.890,10                                    | 2.860,00                     | 2.860,00                 |                       |
| 767/12548                              | 61339         | PRESTATIONS DE TIERS POUR<br>CONTROLE DES INSTALLATIONS               | 1.623,04                                    | 2.900,00                     | 2.900,00                 |                       |
| 767/00071                              |               | Sous total                                                            | 83.128,92                                   | 84.535,00                    | 68.085,00                |                       |
| <b>72</b>                              |               | <b>D.O. TRANSFERTS</b>                                                |                                             |                              |                          |                       |
| 767/30102                              | 67111         | REMBOURSEMENT N-V SUR<br>DROITS CONSTATES PERCUS                      | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 767/00072                              |               | Sous total                                                            | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| <b>7X</b>                              |               | <b>D.O. DETTE</b>                                                     |                                             |                              |                          |                       |
| 767/21101                              | 65104         | INTERETS DES EMPRUNTS                                                 | 0,00                                        | 259,32                       | 259,32                   |                       |
| 767/91101                              | 64103         | AMORTISSEMENTS DES<br>EMPRUNTS                                        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 767/0007X                              |               | Sous total                                                            | 0,00                                        | 259,32                       | 259,32                   |                       |
| <b>767/00073</b>                       |               | <b>Total D.O.</b>                                                     | <b>458.215,95</b>                           | <b>525.168,27</b>            | <b>418.866,55</b>        |                       |

| <b>789 76-77-78 Education populaire et arts-sports loisirs</b> |               |                                                                  |                                    |                              |                          |                       |
|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>FFFFF/EEENN                                         | N. cpt<br>gén | Libellé                                                          | Compte<br>2023 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                                                                |               |                                                                  |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>60</b>                                                      |               | <b>R.O. PRESTATIONS</b>                                          |                                    |                              |                          |                       |
| 761/16110                                                      | 71309         | INTERVENTION PARENTS DANS COLONIE DE VACANCES                    | 16.354,30                          | 16.000,00                    | 20.000,00                |                       |
| 764/16104                                                      | 71309         | INSCRIPTIONS AU COURS DE GYMNASTIQUE                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 76401/16104                                                    | 71309         | PARTICIP. MANIFEST. SPORTIVES (JOGGING & JE COURS POUR MA FORME) | 620,00                             | 2.000,00                     | 2.000,00                 |                       |
| 76402/16148                                                    | 71309         | REMBOURSEMENT PRODUITS D'ENTRETIEN PAR ASBL MAGNUM               | 0,00                               | 3.000,00                     | 0,00                     |                       |
| 76403/16148                                                    | 71309         | RECUPERATION CH. SALARIALES PERSONNEL SUBVENTIONNE CSLI          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 789/00060                                                      |               | Sous total                                                       | 16.974,30                          | 21.000,00                    | 22.000,00                |                       |
| <b>61</b>                                                      |               | <b>R.O. TRANSFERTS</b>                                           |                                    |                              |                          |                       |
| 761/48301                                                      | 73619         | SUBSIDES ONE POUR COLONIES DE VACANCES                           | 12.363,90                          | 12.000,00                    | 12.000,00                |                       |
| 764/46401                                                      | 75144         | REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES INT.DES EMP.         | 3.550,83                           | 3.343,50                     | 3.136,15                 |                       |
| 76405/48548                                                    | 73619         | SUBVENTION ADEPS STAGES MULTISPORT A MAGNUM                      | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 764/66401                                                      | 74143         | REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES AMORT.DES EMP.       | 23.778,80                          | 23.778,80                    | 23.778,80                |                       |
| 789/00061                                                      |               | Sous total                                                       | 39.693,53                          | 39.122,30                    | 38.914,95                |                       |
| <b>62</b>                                                      |               | <b>R.O. DETTE</b>                                                |                                    |                              |                          |                       |
| 780/27201                                                      | 75711         | DIVIDENDES SECTEUR TELEDISTRIBUTION (SOUS-SECTEUR III.C) IPFH)   | 20.654,00                          | 20.654,00                    | 20.654,00                |                       |
| 789/00062                                                      |               | Sous total                                                       | 20.654,00                          | 20.654,00                    | 20.654,00                |                       |
| <b>789/00063</b>                                               |               | <b>Total R.O.</b>                                                | <b>77.321,83</b>                   | <b>80.776,30</b>             | <b>81.568,95</b>         |                       |

| <b>789 76-77-78 Education populaire et arts-sports loisirs</b> |               |                                                                             |                                             |                              |                          |                       |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br><br>FFFFF/EEENN                                     | N. cpt<br>gén | Libellé                                                                     | Compte<br>2023<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                                                                |               |                                                                             |                                             |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>70</b>                                                      |               | <b>D.O. PERSONNEL</b>                                                       |                                             |                              |                          |                       |
| 761/11101                                                      | 62001         | REMUNERATIONS PERSONNEL<br>COLONIE DE VACANCES                              | 24.845,00                                   | 28.000,00                    | 28.000,00                |                       |
| 7610/11101                                                     | 62001         | REMUN.VACATAIRES COLONIE<br>DE VACANCES                                     | 150,00                                      | 1.100,00                     | 1.100,00                 |                       |
| 761/11201                                                      | 62101         | PECULES DE VACANCES<br>PERSONNEL COLONIE DE<br>VACANCES                     | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 761/11301                                                      | 62201         | COTISATION PATRONALE AMI<br>PERSONNEL COLONIES<br>VACANCES                  | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 763/11102                                                      | 62002         | REMUN.PERS.APE A LA<br>CULTURE                                              | 115.475,76                                  | 162.301,98                   | 232.855,35               |                       |
| 763/11202                                                      | 62102         | PECULE DE VACANCES<br>PERS.SALLE CULTURELLE APE                             | 10.990,77                                   | 6.288,91                     | 12.645,22                |                       |
| 76333/11302                                                    | 62202         | COTISATIONS PATRONALES<br>ONSS APE                                          | 32.658,74                                   | 46.840,35                    | 67.010,82                |                       |
| 764/11101                                                      | 62001         | REMUNERATIONS PERSONNEL<br>STAT. AUX SPORTS                                 | 92.387,37                                   | 103.849,35                   | 94.034,94                |                       |
| 764/11102                                                      | 62002         | REMUNERATIONS PERSONNEL<br>APE INSTITUTIONS SPORTIVES                       | 0,00                                        | 46.407,20                    | 47.507,16                |                       |
| 76401/11102                                                    | 62002         | REMUNERATIONS PERS. APE<br>AUX SPORTS                                       | 8.214,51                                    | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 7641/11102                                                     | 62002         | REMUNERATIONS PERSONNEL<br>APE PISCINE                                      | 197.198,49                                  | 166.548,54                   | 153.063,02               |                       |
| 764/11201                                                      | 62101         | PEC.VACANCES PERSONNEL<br>INSTALLATIONS SPORTIVES                           | 8.741,26                                    | 9.988,86                     | 9.299,53                 |                       |
| 764/11202                                                      | 62102         | PEC.VACANCES PERSONNEL<br>PERSONNEL APE<br>INSTALLATIONS SPORTIVES          | 0,00                                        | 2.541,25                     | 3.487,07                 |                       |
| 76401/11202                                                    | 62102         | PECULE VACANCES PLAN COM.<br>EMPLOI                                         | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 7641/11202                                                     | 62102         | PECULE VACANCES PERSONNEL<br>APE PISCINE                                    | 11.159,46                                   | 12.639,19                    | 10.559,81                |                       |
| 764/11301                                                      | 62201         | COTISATIONS PATRONALES AMI<br>PERSONNEL ANIMATIONS<br>SPORTIVES             | 14.372,06                                   | 18.237,57                    | 18.631,16                |                       |
| 76433/11302                                                    | 62202         | COTISATIONS PATRONALES<br>ONSS APE                                          | 57.994,20                                   | 61.459,08                    | 57.841,26                |                       |
| 764/11321                                                      | 62401         | COT.PAT.C.R.P.C PERSONNEL<br>PISCINE                                        | 27.720,40                                   | 29.020,80                    | 20.936,05                |                       |
| 789/00070                                                      |               | Sous total                                                                  | 601.908,02                                  | 695.223,08                   | 756.971,39               |                       |
| <b>71</b>                                                      |               | <b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>                                                  |                                             |                              |                          |                       |
| 761/12248                                                      | 61209         | CHEQUES ALE POUR COLONIE<br>DE VACANCES (400 chèques*6,95)                  | 2.380,00                                    | 2.380,00                     | 2.780,00                 |                       |
| 761/12402                                                      | 60712         | FOURNITURES POUR COLONIES<br>DE VACANCES                                    | 22.000,00                                   | 25.000,00                    | 22.500,00                |                       |
| 76203/12421                                                    | 61327         | JUMELAGE                                                                    | 0,00                                        | 4.000,00                     | 3.600,00                 |                       |
| 763/12316                                                      | 61315         | FRAIS PROTOCOLE LIES AUX<br>FESTIVITES,EVENEMENTS ET<br>ORGANIS. COMMUNALES | 0,00                                        | 0,00                         | 19.000,00                |                       |
| 763/12402                                                      | 60712         | FOURN. POUR FONCT.<br>SERV.FETES                                            | 6.700,63                                    | 14.000,00                    | 12.600,00                |                       |
| 76301/12402                                                    | 60712         | ACTIVITES ET MANIF.<br>CULTURELLES                                          | 12.779,51                                   | 13.000,00                    | 12.000,00                |                       |
| 76303/12402                                                    | 60712         | FONCTIONNEMENT PROJET BOIS                                                  | 4.750,00                                    | 6.300,00                     | 5.000,00                 |                       |
| 76304/12402                                                    | 60712         | MANIFESTATIONS                                                              | 1.828,12                                    | 2.300,00                     | 1.300,00                 |                       |

| INS: 53082  |       | Commune de COLFONTAINE                                                                          |            |            |            | Année : 2025 |
|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 7631/12402  | 60712 | PATRIOTIQUES<br>FRAIS DE FONCT.PLACE AUX<br>ENFANTS                                             | 0,00       | 950,00     | 0,00       |              |
| 7632/12402  | 60712 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT<br>MARCHE DE NOEL                                                       | 29.905,17  | 32.000,00  | 30.000,00  |              |
| 7633/12402  | 60712 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT<br>SABBAT DES SORCIERES                                                 | 0,00       | 10.000,00  | 9.000,00   |              |
| 763/12406   | 61321 | PRESTATIONS DE TIERS POUR<br>SECURISATION MANIFEST.<br>COMMUNALES                               | 18.693,99  | 25.000,00  | 22.000,00  |              |
| 763/12421   | 61327 | FETES ET CEREMONIES                                                                             | 19.034,11  | 23.000,00  | 14.000,00  |              |
| 76303/12421 | 61327 | CADEAUX MARIAGES, NOCES<br>D'OR, DE DIAMANT...                                                  | 7.041,22   | 12.000,00  | 10.800,00  |              |
| 763/12502   | 60713 | FOURNITURES POUR ENTRETIEN<br>DES BATIMENTS CULTURELS<br>(CENTRE CULTUREL)                      | 2.408,57   | 2.500,00   | 2.500,00   |              |
| 763/12548   | 61339 | CONTROLE DES INSTALLATIONS<br>DES BATIMENTS CULTURELS                                           | 1.133,29   | 1.600,00   | 1.600,00   |              |
| 764/12402   | 60712 | AMENAGEMENTS EN REGIE<br>AIRES DE STATIONNEMENT<br>LOISIRS ET SPORTIVES -<br>SENTIER DE LIERNES | 0,00       | 0,00       | 0,00       |              |
| 76401/12402 | 60712 | FOURNITURES POUR ACTIVITES<br>ET MANIFEST. SPORTIVES                                            | 25.953,49  | 25.000,00  | 18.500,00  |              |
| 764/12502   | 60713 | FOURN. POUR ENTRETIEN BAT.<br>SPORTIFS (STADES C.P.A. ET<br>PONT D'ARCOLE)                      | 9.874,34   | 12.000,00  | 10.800,00  |              |
| 76401/12502 | 60713 | FOURNITURES POUR ENTRETIEN<br>DES BATIMENTS SPORTIFS<br>(MAGNUM)                                | 4.582,35   | 2.500,00   | 2.500,00   |              |
| 764/12503   | 60714 | COMBUSTIBLES POUR BAT.<br>SPORTIFS(STADES C.P.A. ET<br>PONT D'ARCOLE + DOUCHES<br>ACH.DIEU)     | 10.098,65  | 10.000,00  | 9.000,00   |              |
| 764/12506   | 61331 | ENTRETIEN BATIMENTS ET<br>TERRAINS SPORTIFS PAR TIERS                                           | 12.407,04  | 16.000,00  | 14.400,00  |              |
| 764/12512   | 61332 | FOURN. ELECTRICITE GAZ POUR<br>BAT. SPORT (STADES CPA ET<br>PONT D'ARCOLE)                      | 46.875,37  | 50.000,00  | 29.000,00  |              |
| 764/12515   | 61335 | FOURNITURES EAU BATIMENTS<br>SPORTIFS STADES C P A                                              | 8.462,56   | 10.350,00  | 10.350,00  |              |
| 764/12548   | 61339 | FRAIS DE CONTROLE<br>INSTALL.SPORTIVES                                                          | 1.494,52   | 1.500,00   | 1.500,00   |              |
| 780/12801   | 65801 | FRAIS DE GESTION SUR<br>REFINANCEMENT DE TELEMB<br>VIA IDEA                                     | 2.175,82   | 2.200,00   | 2.200,00   |              |
| 789/00071   |       | Sous total                                                                                      | 250.578,75 | 303.580,00 | 266.930,00 |              |
| <b>72</b>   |       | <b>D.O. TRANSFERTS</b>                                                                          |            |            |            |              |
| 761/33202   | 63212 | SUBVENTION AU GROUPE<br>JEUNESSE LAIQUE                                                         | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |              |
| 7610/33202  | 63212 | SUBS.ASBL"TERRITOIRES DE LA<br>MEMOIRE"                                                         | 519,00     | 519,00     | 519,00     |              |
| 76202/33202 | 63212 | SUBVENTION A ASBL CENTRE<br>CULTUREL DE COLFONTAINE                                             | 119.486,42 | 121.876,15 | 124.314,00 |              |
| 76203/33202 | 63212 | SUBVENTION AUX SOCIETES DE<br>LOISIRS                                                           | 15.500,00  | 17.050,00  | 17.050,00  |              |
| 76204/33202 | 63212 | SUBSIDE AU CENTRE CULT.<br>TRANSFR. DE CREATION ET<br>DIFF.DE MONS                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       |              |
| 7624/33202  | 63212 | SUBVENTION MAISON DE<br>L'EVEIL                                                                 | 1.250,00   | 1.250,00   | 0,00       |              |
| 762/43501   | 63617 | COTIS. ANNUELLE MAISON DU<br>TOURISME REG.MONS<br>(0,25€/hab.)                                  | 5.162,25   | 5.200,00   | 5.200,00   |              |
| 76202/43501 | 63617 | REMBOURSEMENT AU CENTRE<br>CULTUREL DES ACTIVITES<br>SABBAT ET PROJET LOUP                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |              |
| 76401/33202 | 63212 | PARTICIPATION COURSE<br>CYCLISTE LOCALE                                                         | 0,00       | 4.000,00   | 1.250,00   |              |

| INS: 53082       |       | Commune de COLFONTAINE                                                                      |                     |                     | Année : 2025        |  |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 76402/33202      | 63212 | SUBVENTIONS A ASBL<br>MAGNUM                                                                | 251.666,10          | 256.699,42          | 261.833,41          |  |
| 76403/33202      | 63212 | SUBVENTIONS AUX SOCIETES<br>SPORTIVES                                                       | 16.500,00           | 18.150,00           | 18.150,00           |  |
| 76406/33202      | 63212 | SUBSIDE BC COLFONTAINE                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 76407/33202      | 63212 | PARTICIPATION BMH CITY<br>TOUR EDITION 2024                                                 | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                |  |
| 76403/43501      | 63617 | CONTRIBUTION COMMUNALE<br>DANS LA LOCATION DE LA<br>SALLE MAGNUM                            | 18.000,00           | 21.000,00           | 22.500,00           |  |
| 76404/43501      | 63617 | CONTRIBUTION COMMUNALE<br>DANS LA LOCATION DE LA<br>SALLE CENTRE CULTURELLE                 | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            |  |
| 76405/43501      | 63617 | REMBOURSEMENT SUBVENTION<br>ADEPS STAGES MULTISPORT A<br>MAGNUM                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 777/43501        | 63617 | COTIS. ANNUELLE A<br>L'INTERCOM. "PARC NATUREL<br>DES HAUT-PAYS"                            | 0,00                | 5.500,00            | 5.500,00            |  |
| 7771/43501       | 63617 | FINANC.PROJETS DE<br>L'INTERCOM."PARC NATUREL<br>DES HAUTS-PAYS" DONT<br>ENTRETIEN DU RAVEL | 11.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           |  |
| 780/32101        | 63121 | SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT<br>ACCORDE A TELEM B                                              | 58.023,69           | 63.648,00           | 63.648,00           |  |
| 780/43501        | 63617 | COTISATION COMMUNALE A<br>TELE MB                                                           | 0,00                | 25,00               | 0,00                |  |
| 789/00072        |       | Sous total                                                                                  | 501.607,46          | 535.417,57          | 535.464,41          |  |
| <b>7X</b>        |       | <b>D.O. DETTE</b>                                                                           |                     |                     |                     |  |
| 762/21101        | 65104 | INTERETS DES EMPRUNTS                                                                       | 785,09              | 652,44              | 518,29              |  |
| 762/91101        | 64103 | AMORTISSEMENTS DES<br>EMPRUNTS                                                              | 12.457,32           | 12.589,60           | 12.723,37           |  |
| 763/21101        | 65104 | INTERETS DES EMPRUNTS                                                                       | 225,13              | 7.570,96            | 7.541,54            |  |
| 763/91101        | 64103 | AMORTISSEMENTS DES<br>EMPRUNTS                                                              | 1.885,64            | 7.434,20            | 26.640,24           |  |
| 764/21101        | 65104 | INTERETS DES EMPRUNTS                                                                       | 50.014,17           | 43.195,55           | 38.213,34           |  |
| 764/21201        | 65144 | INTERETS DES EMPRUNTS A<br>CHARGE DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE                               | 3.550,83            | 3.343,50            | 3.136,15            |  |
| 764/91101        | 64103 | AMORTISSEMENTS DES<br>EMPRUNTS                                                              | 233.612,00          | 252.507,72          | 230.569,02          |  |
| 764/91201        | 64143 | AMORTISSEMENTS DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE<br>L'AUTORITE SUPERIEURE                         | 23.778,80           | 23.778,80           | 23.778,80           |  |
| 780/21101        | 65104 | INTERETS EMPRUNTS                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 780/91101        | 64103 | AMORTISSEMENTS EMPRUNTS                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 789/0007X        |       | Sous total                                                                                  | 326.308,98          | 351.072,77          | 343.120,75          |  |
| <b>789/00073</b> |       | <b>Total D.O.</b>                                                                           | <b>1.680.403,21</b> | <b>1.885.293,42</b> | <b>1.902.486,55</b> |  |

| <b>799 Cultes</b>          |               |                                                        |                                             |                              |                          |                       |
|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br><br>FFFFF/EEENN | N. cpt<br>gén | Libellé                                                | Compte<br>2023<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                            |               |                                                        |                                             |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>71</b>                  |               | <b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>                             |                                             |                              |                          |                       |
| 790/12502                  | 60713         | DEPENSES D'ENTRETIEN DES<br>BATIMENTS DES CULTES       | 0,00                                        | 2.500,00                     | 2.200,00                 |                       |
| 799/00071                  |               | Sous total                                             | 0,00                                        | 2.500,00                     | 2.200,00                 |                       |
| <b>72</b>                  |               | <b>D.O. TRANSFERTS</b>                                 |                                             |                              |                          |                       |
| 79090/33203                | 63212         | SUBVENTION A LA MAISON DE<br>LA LAICITE                | 14.572,00                                   | 14.863,00                    | 18.200,30                |                       |
| 79001/43501                | 63617         | FABRIQUE EGLISE N.D.<br>AUXILIATRICE                   | 33.897,00                                   | 34.046,00                    | 34.727,00                |                       |
| 79002/43501                | 63617         | FABRIQUE EGLISE N.D. WASMES                            | 43.478,25                                   | 44.347,00                    | 45.234,00                |                       |
| 79004/43501                | 63617         | TEMPLE PROT. PETIT WASMES                              | 23.450,00                                   | 20.350,00                    | 20.757,00                |                       |
| 79005/43501                | 63617         | FABRIQUE EGLISE SAINTE<br>VIERGE                       | 24.032,56                                   | 24.513,00                    | 25.003,00                |                       |
| 79006/43501                | 63617         | TEMPLE PROT. DE PATURAGES                              | 25.783,00                                   | 26.300,00                    | 26.826,00                |                       |
| 79007/43501                | 63617         | TEMPLE PROT. GRAND WASMES                              | 9.155,00                                    | 9.338,00                     | 9.524,00                 |                       |
| 79008/43501                | 63617         | FABRIQUE EGLISE ST MICHEL                              | 40.925,85                                   | 41.720,75                    | 42.555,00                |                       |
| 799/00072                  |               | Sous total                                             | 215.293,66                                  | 215.477,75                   | 222.826,30               |                       |
| <b>7X</b>                  |               | <b>D.O. DETTE</b>                                      |                                             |                              |                          |                       |
| 790/21101                  | 65104         | INTERETS DES EMPRUNTS                                  | 3.269,57                                    | 3.543,44                     | 2.318,88                 |                       |
| 790/21201                  | 65144         | INTERETS DES EMPRUNTS A<br>CHARGE DE LA REGION         | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 790/91101                  | 64103         | AMORTISSEMENTS DES<br>EMPRUNTS                         | 27.091,82                                   | 26.992,01                    | 17.499,34                |                       |
| 790/91201                  | 64143         | AMORTISSEMENT DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>REGION | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 799/0007X                  |               | Sous total                                             | 30.361,39                                   | 30.535,45                    | 19.818,22                |                       |
| <b>799/00073</b>           |               | <b>Total D.O.</b>                                      | <b>245.655,05</b>                           | <b>248.513,20</b>            | <b>244.844,52</b>        |                       |

| <b>839 Assistance et sécurité sociales</b> |               |                                                                             |                                    |                              |                          |                       |
|--------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>FFFFF/EEENN                     | N. cpt<br>gén | Libellé                                                                     | Compte<br>2023 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                                            |               |                                                                             |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>60</b>                                  |               | <b>R.O. PRESTATIONS</b>                                                     |                                    |                              |                          |                       |
| 835/16109                                  | 71309         | INTERVENTION DES PARENTS<br>POUR ACCUEIL PETITE<br>ENFANCE & GARDERIES      | 31.010,46                          | 30.000,00                    | 30.000,00                |                       |
| 83501/16109                                | 71309         | INTERV. PARENTS DANS FRAIS<br>POUPONNIERES                                  | 24.566,00                          | 25.000,00                    | 25.000,00                |                       |
| 83501/16301                                | 71320         | LOYERS ONE POUR CONSULT.<br>DES NOURISSONS                                  | 4.000,00                           | 4.000,00                     | 4.000,00                 |                       |
| 839/00060                                  |               | Sous total                                                                  | 59.576,46                          | 59.000,00                    | 59.000,00                |                       |
| <b>61</b>                                  |               | <b>R.O. TRANSFERTS</b>                                                      |                                    |                              |                          |                       |
| 83202/46502                                | 73405         | SUBSIDE RW POUR PERS. ETE<br>SOLIDAIRE                                      | 16.744,00                          | 17.300,00                    | 17.300,00                |                       |
| 8352/38048                                 | 71309         | REMB.DEPENSES ENGAGEES<br>POUR COMPTE ASBL MINI<br>POUSSES                  | 17.747,03                          | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 835/46501                                  | 73405         | SUBV. ONE (SERV.ATL) PROJET<br>ACCUEIL PETITE ENFANCE<br>(TRAITEM.& FONCT.) | 44.103,90                          | 32.296,00                    | 32.296,00                |                       |
| 83502/46501                                | 73405         | SUBSIDES ONE POUR AES2                                                      | 134.631,68                         | 123.795,26                   | 123.795,26               |                       |
| 83501/46548                                | 73405         | SUBVENTION CRECHE ONE                                                       | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 83503/46548                                | 73405         | SUBSIDES EMPLOI- JEUNES<br>PERSONNEL EXTRASCOLAIRE                          | 35.000,00                          | 35.000,00                    | 35.000,00                |                       |
| 839/00061                                  |               | Sous total                                                                  | 248.226,61                         | 208.391,26                   | 208.391,26               |                       |
| <b>839/00063</b>                           |               | <b>Total R.O.</b>                                                           | <b>307.803,07</b>                  | <b>267.391,26</b>            | <b>267.391,26</b>        |                       |

| <b>839 Assistance et sécurité sociales</b> |               |                                                                     |                                             |                              |                          |                       |
|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article                                    | N. cpt<br>gén | Libellé                                                             | Compte<br>2023<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
| FFFFF/EEENN                                |               |                                                                     |                                             |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>70</b>                                  |               | <b>D.O. PERSONNEL</b>                                               |                                             |                              |                          |                       |
| 832/11101                                  | 62001         | REMUNERATIONS PERSONNEL<br>CONTRACTUEL PCS                          | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 83202/11101                                | 62001         | REMUNERATION PERS. ETE<br>SOLIDAIRE                                 | 17.210,44                                   | 11.760,00                    | 11.760,00                |                       |
| 83204/11101                                | 62001         | PERSONNEL PPP MISE A<br>DISPOSITION ASBL<br>PLATEFORME              | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 832/11102                                  | 62002         | REMUNERATIONS PERSONNEL<br>CONTRACTUEL - PCS                        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 8322/11102                                 | 62002         | REMUN.PERS.DETACHE MAISON<br>DE L'EVEIL                             | 56.953,44                                   | 48.288,03                    | 48.321,84                |                       |
| 832/11201                                  | 62101         | PECULE DE VACANCES<br>PERSONNEL CONTRACTUEL PCS                     | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 83202/11201                                | 62101         | PECULES DE VACANCES<br>PERSONNEL                                    | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 832/11202                                  | 62102         | PECULES DE VACANCES<br>PERSONNEL APE - PCS                          | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 8322/11202                                 | 62102         | PECULE VACANCES PERSONNEL<br>DETACHE MAISON EVEIL                   | 5.938,27                                    | 5.602,77                     | 3.554,45                 |                       |
| 83202/11301                                | 62201         | COTISATIONS PATRONALES AMI<br>PERSONNEL ETE SOLIDAIRE               | 934,67                                      | 500,00                       | 1.000,00                 |                       |
| 83233/11302                                | 62202         | COTISATIONS PATRONALES<br>ONSS APE                                  | 16.436,78                                   | 13.935,99                    | 13.944,28                |                       |
| 835/11101                                  | 62001         | TRAITEMENT & SALAIRES<br>PERSONNEL PROJET ACCUEIL<br>PETITE ENFANCE | 41.064,01                                   | 83.488,43                    | 48.570,68                |                       |
| 83501/11101                                | 62001         | REMUN.COORDIN ACCUEIL<br>EXTRA SCOL.COMMUNAL                        | 76.662,98                                   | 60.863,24                    | 66.873,17                |                       |
| 83502/11101                                | 62001         | PERSONNEL ONE ACCUEIL<br>EXTRA SCOLAIRE                             | 94.449,97                                   | 103.308,62                   | 92.244,92                |                       |
| 83503/11101                                | 62001         | PERSONNEL MARIBEL SOCIAL<br>EXTRASCOLAIRE                           | 59.400,71                                   | 34.101,46                    | 75.668,45                |                       |
| 835/11102                                  | 62002         | REMUNERATION PERSONNEL<br>MAISON DE L'ENFANCE                       | 37.694,47                                   | 38.853,98                    | 70.306,25                |                       |
| 83501/11102                                | 62002         | REMUN.COORD.DES<br>PUERICULTRICES                                   | 9.777,04                                    | 41.870,91                    | 44.548,51                |                       |
| 83502/11102                                | 62002         | REMUNERATION PERSONNEL<br>APE GARDERIES                             | 111.385,25                                  | 82.766,41                    | 121.507,99               |                       |
| 83510/11102                                | 62002         | REMUNER.PUERICULTRICES<br>APE                                       | 13.492,38                                   | 37.250,96                    | 37.593,18                |                       |
| 83501/11108                                | 62008         | REMUNERATION PERSONNEL<br>GARDERIES POUPONNIERES<br>(Base: 2250 h)  | 24.040,00                                   | 30.000,00                    | 30.000,00                |                       |
| 835/11201                                  | 62101         | PECULES VACANCES<br>PERSONNEL PROJET ACCUEIL<br>PETITE ENFANCE      | 3.285,94                                    | 3.394,74                     | 3.576,70                 |                       |
| 83501/11201                                | 62101         | PECULE DE VACANCES<br>COORDIN ACCUEIL EXTRA<br>SCOL.COMMUNAL        | 3.815,50                                    | 7.591,23                     | 4.019,02                 |                       |
| 83502/11201                                | 62101         | PECULE DE VACANCES<br>PERSONNEL ONE ACCUEIL<br>EXTRA SCOLAIRE       | 4.611,93                                    | 8.910,24                     | 6.764,83                 |                       |
| 83503/11201                                | 62101         | PECULE DE VACANCES<br>PERSONNEL MARIBEL<br>EXTRASCOLAIRE            | 2.838,83                                    | 4.665,03                     | 6.426,73                 |                       |
| 835/11202                                  | 62102         | PECULE DE VACANCES<br>PERSONNEL MAISON DE                           | 2.764,29                                    | 3.562,46                     | 5.177,46                 |                       |

| INS: 53082  |       | Commune de COLFONTAINE                                                  |            |            |            | Année : 2025 |
|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 83501/11202 | 62102 | L'ENFANCE<br>PE.DE VAC. COORDIN.DES<br>PUERICULTRICES                   | 1.432,77   | 217,58     | 3.275,22   |              |
| 83502/11202 | 62102 | PECULE DE VACANCES<br>PERSONNEL APE GARDERIES                           | 5.602,36   | 8.367,48   | 8.865,94   |              |
| 83510/11202 | 62102 | PEC.VACANCES PUERICULTRICE<br>APE                                       | 2.523,71   | 2.740,55   | 2.749,41   |              |
| 835/11301   | 62201 | COTISATION PATRONALE AMI<br>PERSONNEL PROJET ACCUEIL<br>PETITE ENFANCE  | 11.851,05  | 24.094,72  | 14.016,06  |              |
| 83501/11301 | 62201 | COTISATIONS PATRONALES AMI<br>COORD. ACCUEIL EXTRA<br>SCOLAIRE COMMUNAL | 17.873,13  | 9.881,37   | 15.194,28  |              |
| 83502/11301 | 62201 | COTISATIONS PATRONALES AMI<br>PERSONNEL ONE EXTRA<br>SCOLAIRE           | 27.258,13  | 29.814,76  | 26.619,26  |              |
| 83503/11301 | 62201 | COTISATIONS PATRONALES AMI<br>PERSONNEL MARIBEL<br>EXTRASCOLAIRE        | 17.143,08  | 9.841,64   | 21.889,96  |              |
| 83533/11302 | 62202 | COTISATIONS PATRONALES<br>ONSS APE                                      | 49.740,04  | 58.327,23  | 66.200,34  |              |
| 83501/11308 | 62208 | COT.PATRO.GARDERIES<br>POUPONNIERES                                     | 6.937,79   | 8.400,00   | 8.400,00   |              |
| 835/11321   | 62401 | Cotisations patronales à la caisse de<br>répartition des pensio         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |              |
| 83501/11321 | 62401 | COTISATIONS PATRONALES<br>PENSION PERSONNEL AESCOP -<br>AES2            | 9.813,43   | 10.129,56  | 10.129,10  |              |
| 839/00070   |       | Sous total                                                              | 732.932,39 | 782.529,39 | 869.198,03 |              |
| <b>71</b>   |       | <b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>                                              |            |            |            |              |
| 831/12402   | 60712 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT<br>POUR CPAS - CONVENTION DE<br>SYNERGIE        | 4.321,94   | 3.000,00   | 2.000,00   |              |
| 831/12406   | 61321 | ENTRETIEN DES BATIMENTS<br>CPAS PAR TIERS                               | 847,00     | 1.000,00   | 0,00       |              |
| 831/12548   | 61339 | FRAIS DE CONTROLE DES<br>INSTALLATIONS DU CPAS                          | 756,86     | 900,00     | 900,00     |              |
| 832/12402   | 60712 | CERCUEILS DES INDIGENTS                                                 | 0,00       | 2.000,00   | 1.800,00   |              |
| 8323/12402  | 60712 | PLAN D'URGENCE - PLAN PIPS                                              | 0,00       | 1.500,00   | 1.300,00   |              |
| 83501/12248 | 61209 | CHEQUES ALE POUPONNIERES<br>(3400*6,95)                                 | 18.445,00  | 18.445,00  | 23.630,00  |              |
| 8352/12248  | 61209 | CHEQUES ALE RUE DE L'EGLISE<br>(300*6,95€)                              | 2.142,00   | 2.171,75   | 2.085,00   |              |
| 835/12311   | 61312 | FRAIS DE TELEPHONE ACCUEIL<br>PETITE ENFANCE                            | 2.134,77   | 2.800,00   | 2.600,00   |              |
| 83501/12311 | 61312 | FRAIS DE TELEPHONE DE LA<br>COORDIN. DES PUERICULTRICES                 | 1.655,44   | 2.100,00   | 1.900,00   |              |
| 835/12317   | 61319 | FRAIS DE FORMATION<br>PERS.ACCUEIL PETITE ENFANCE                       | 2.521,00   | 2.000,00   | 1.500,00   |              |
| 83501/12317 | 61319 | FRAIS DE FORMATION DU<br>PERSONNEL DES<br>POUPONNIERES                  | 2.466,50   | 2.500,00   | 2.250,00   |              |
| 835/12401   | 60112 | FRAIS FONCT. PROJET ACCUEIL<br>PETITE ENFANCE (PETIT<br>MAT.DIDACTIQUE) | 2.972,76   | 3.000,00   | 2.700,00   |              |
| 83501/12401 | 60112 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT<br>PROJET COORD.DES<br>PUERICULTRICES           | 999,31     | 1.000,00   | 900,00     |              |
| 83501/12402 | 60712 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT<br>DES POUPONNIERES                             | 4.870,33   | 5.500,00   | 5.000,00   |              |
| 83502/12402 | 60712 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT<br>ACCUEIL AES                                  | 3.320,31   | 4.000,00   | 3.600,00   |              |
| 83503/12402 | 60712 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT<br>PROJET ATL                                   | 816,23     | 855,00     | 855,00     |              |
| 83501/12423 | 61327 | FRAIS D'ORGANISATION DES<br>REPAS ET COLLATIONS                         | 3.771,28   | 4.000,00   | 3.800,00   |              |
| 8352/12448  | 61329 | MOYENS ACTION CRECHE MINI<br>POUSSES (SELON REC DE REMB.)               | 17.747,03  | 0,00       | 0,00       |              |
| 83501/12502 | 60713 | FOURNITURES POUR ENTRETIEN                                              | 0,00       | 845,00     | 0,00       |              |

| INS: 53082       |       | Commune de COLFONTAINE                                                                         |                     |                     |                     | Année : 2025 |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 835/12512        | 61332 | DES BATIMENTS<br>FOURNITURES D'ELECTRICITE<br>BATIMENT ACCUEIL PETITE<br>ENFANCE               | 15.655,95           | 16.000,00           | 10.000,00           |              |
| 835/12515        | 61335 | FOURNITURES D'EAU POUR<br>GARDERIES                                                            | 1.324,82            | 1.656,00            | 1.656,00            |              |
| 83501/12515      | 61335 | FOURNITURES EN EAU POUR<br>POUPONNIERES                                                        | 0,00                | 621,00              | 621,00              |              |
| 83501/12548      | 61339 | PRESTATIONS DE TIERS<br>CONTROLE DES INSTAL.<br>POUPONNIERES                                   | 2.681,14            | 3.000,00            | 2.700,00            |              |
| 839/00071        |       | Sous total                                                                                     | 89.449,67           | 78.893,75           | 71.797,00           |              |
| <b>72</b>        |       | <b>D.O. TRANSFERTS</b>                                                                         |                     |                     |                     |              |
| 831/43501        | 63617 | SUBVENTIONS DE<br>FONCTIONNEMENT AU C.P.A.S.                                                   | 4.255.395,64        | 4.383.057,51        | 4.514.549,23        |              |
| 8311/43501       | 63617 | REMBOURSEMENT DES<br>CHARGES SALARIALES DU<br>PERSONNEL DETACHE SELON<br>SYNERGIE AVEC LE CPAS | 20.356,35           | 39.730,00           | 65.473,00           |              |
| 8312/43501       | 63617 | REMBOURSEMENT AU CPAS DES<br>25 ARTICLES 60 - POLITIQUE DE<br>REINSERTION                      | 163.857,51          | 200.000,00          | 156.000,00          |              |
| 8313/43501       | 63617 | REMBOURSEMENT AU CPAS DES<br>CHARGES SALARIALES DU DF<br>COMMUNE                               | 85.698,22           | 0,00                | 0,00                |              |
| 83130/43501      | 63617 | PART CPAS - DOTATION<br>ENERGETIQUE                                                            | 74.912,06           | 0,00                | 0,00                |              |
| 8352/30101       | 67111 | Non-valeurs de droits constatés non<br>perçus du service ordina                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |              |
| 8352/33202       | 63212 | DOTATION COMMUNALE A<br>ASBL ACCUEIL PETITE ENFANCE                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |              |
| 839/00072        |       | Sous total                                                                                     | 4.600.219,78        | 4.622.787,51        | 4.736.022,23        |              |
| <b>7X</b>        |       | <b>D.O. DETTE</b>                                                                              |                     |                     |                     |              |
| 831/21101        | 65104 | INTERETS DES EMPRUNTS                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |              |
| 831/21801        | 65304 | REMBOURSEMENT DES<br>INTERETS DES EMPRUNTS<br>CONTRACTES PAR LE CPAS                           | 792,34              | 11.095,87           | 11.095,87           |              |
| 831/91801        | 64303 | REMBOURSEMENT DES<br>AMORTIS. DES EMPRUNTS<br>CONTRACTES PAR LE CPAS                           | 0,00                | 22.000,00           | 22.000,00           |              |
| 832/21101        | 65104 | INTERETS DES EMPRUNTS                                                                          | 171,12              | 74,11               | 0,00                |              |
| 832/91101        | 64103 | AMORTISSEMENTS DES<br>EMPRUNTS                                                                 | 3.810,03            | 3.906,42            | 0,00                |              |
| 834/21101        | 65104 | INTERETS DES EMPRUNTS                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |              |
| 834/91101        | 64103 | AMORTISSEMENTS DES<br>EMPRUNTS                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |              |
| 835/21101        | 65104 | INTERETS DES EMPRUNTS                                                                          | 7.089,23            | 10.839,33           | 9.305,57            |              |
| 835/91101        | 64103 | AMORTISSEMENTS DES<br>EMPRUNTS                                                                 | 18.361,67           | 19.065,12           | 19.795,66           |              |
| 839/0007X        |       | Sous total                                                                                     | 30.224,39           | 66.980,85           | 62.197,10           |              |
| <b>839/00073</b> |       | <b>Total D.O.</b>                                                                              | <b>5.452.826,23</b> | <b>5.551.191,50</b> | <b>5.739.214,36</b> |              |

| <b>849 Aide sociale et familiale- affaires sociales</b> |               |                                                                             |                                    |                              |                          |                       |
|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>FFFFF/EEENN                                  | N. cpt<br>gén | Libellé                                                                     | Compte<br>2023 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                                                         |               |                                                                             |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>60</b>                                               |               | <b>R.O. PRESTATIONS</b>                                                     |                                    |                              |                          |                       |
| 84010/16101                                             | 71301         | PRODUITS RELATIFS AU QP<br>PATIENT D-PAUSE ET AU<br>MANIFESTATIONS DIVERSES | 1.584,00                           | 1.500,00                     | 11.500,00                |                       |
| 849/16301                                               | 71320         | LOYER PAYE PAR ONE POUR<br>MAISON ENFANCE                                   | 3.000,00                           | 3.000,00                     | 3.000,00                 |                       |
| 849/00060                                               |               | Sous total                                                                  | 4.584,00                           | 4.500,00                     | 14.500,00                |                       |
| <b>61</b>                                               |               | <b>R.O. TRANSFERTS</b>                                                      |                                    |                              |                          |                       |
| 84010/46548                                             | 73405         | SUBSIDE RW DU PROJET PCS                                                    | 282.139,15                         | 277.139,15                   | 277.139,15               |                       |
| 84011/46548                                             | 73405         | SUBVENTIONS SPECIFIQUES RW<br>POUR ARTICLE 20 DU P.C.S.                     | 12.231,20                          | 16.308,27                    | 16.308,27                |                       |
| 84010/48548                                             | 73619         | INTERVENTION INAMI DANS D-<br>PAUSE                                         | 13.347,47                          | 11.500,00                    | 11.500,00                |                       |
| 84201/46501                                             | 73405         | SUBSIDE RW FONCTIONNEMENT<br>PROJET ILI                                     | 11.000,00                          | 11.000,00                    | 11.000,00                |                       |
| 84201/46502                                             | 73405         | SUBSIDE RW PERSONNEL<br>PROJET ILI                                          | 52.602,00                          | 52.602,00                    | 52.602,00                |                       |
| 84203/48548                                             | 73619         | RETROCESSION DE LA PART<br>COLFONT. DANS LE BUDGET DE<br>LA CUM             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 849/00061                                               |               | Sous total                                                                  | 371.319,82                         | 368.549,42                   | 368.549,42               |                       |
| <b>849/00063</b>                                        |               | <b>Total R.O.</b>                                                           | <b>375.903,82</b>                  | <b>373.049,42</b>            | <b>383.049,42</b>        |                       |

| <b>849 Aide sociale et familiale- affaires sociales</b> |               |                                                                                         |                                             |                              |                          |                       |
|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br><br>FFFFF/EEENN                              | N. cpt<br>gén | Libellé                                                                                 | Compte<br>2023<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                                                         |               |                                                                                         |                                             |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>70</b>                                               |               | <b>D.O. PERSONNEL</b>                                                                   |                                             |                              |                          |                       |
| 84010/11102                                             | 62002         | REMUNERATIONS PERSONNEL<br>CONTRACTUEL - PCS                                            | 218.579,55                                  | 233.101,73                   | 235.577,49               |                       |
| 84010/11202                                             | 62102         | PECULES DE VACANCES<br>PERSONNEL APE - PCS                                              | 16.007,70                                   | 17.152,11                    | 15.572,61                |                       |
| 84010/11302                                             | 62202         | COTISATIONS PATRONALES<br>ONSSAPL PERSONNEL<br>CONTRACTUEL - PCS                        | 63.082,06                                   | 67.273,20                    | 67.980,93                |                       |
| 84201/11102                                             | 62002         | REMUNERATION BRUTE<br>PERSONNEL ILI                                                     | 47.151,88                                   | 45.922,83                    | 46.326,95                |                       |
| 84201/11202                                             | 62102         | PECULES VACANCES<br>PERSONNEL ILI                                                       | 3.155,42                                    | 3.362,14                     | 3.397,45                 |                       |
| 84233/11302                                             | 62202         | COTISATIONS PATRONALES<br>ONSS APE                                                      | 13.433,18                                   | 13.253,37                    | 13.368,68                |                       |
| 849/00070                                               |               | Sous total                                                                              | 361.409,79                                  | 380.065,38                   | 382.224,11               |                       |
| <b>71</b>                                               |               | <b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>                                                              |                                             |                              |                          |                       |
| 84010/12402                                             | 60712         | FRAIS DE FONCTIONNEMENT<br>PCS                                                          | 68.315,83                                   | 55.406,00                    | 45.000,00                |                       |
| 84201/12448                                             | 61329         | MOYENS D'ACTIONS POUR<br>PROJET SUBSIDIE ILI<br>"INITIATIVES LOCALES<br>D'INTEGRATION"  | 5.642,54                                    | 15.572,00                    | 10.000,00                |                       |
| 84202/12448                                             | 61329         | MOYENS D'ACTION ACTIV'ETE                                                               | 19.964,70                                   | 20.000,00                    | 18.000,00                |                       |
| 84203/12448                                             | 61329         | MOYENS D'ACTIONS DE LA CUM<br>EN FAVEUR DES REFUGIES<br>UKRANIENS                       | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 849/12248                                               | 61209         | CHEQUES ALE MAISON<br>ENFANCE (500 chèques*6.95)                                        | 3.748,50                                    | 3.750,00                     | 3.475,00                 |                       |
| 849/12402                                               | 60712         | FRAIS DE FONCTIONNEMENT<br>POUR MAISON DE L'ENFANCE                                     | 14.417,09                                   | 15.140,00                    | 13.000,00                |                       |
| 849/00071                                               |               | Sous total                                                                              | 112.088,66                                  | 109.868,00                   | 89.475,00                |                       |
| <b>72</b>                                               |               | <b>D.O. TRANSFERTS</b>                                                                  |                                             |                              |                          |                       |
| 84010/30101                                             | 67111         | NON-VALEURS DE DROITS<br>CONSTATES NON PERCUS DU<br>SERVICE ORDINAIRE                   | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 84011/30101                                             | 67111         | NON-VALEURS DE DROITS<br>CONSTATES NON PERCUS DU<br>SERVICE ORDINAIRE                   | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 84010/30102                                             | 67111         | REMBOURSEMENT DE NON-<br>VALEURS SUR DROITS<br>CONSTATES PERCUS DU<br>SERVICE ORDINAIRE | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 84010/43501                                             | 63617         | TRANSFERT DES AIDES<br>SPECIFIQUES LIEES AU PCS                                         | 43.500,00                                   | 67.000,00                    | 39.000,00                |                       |
| 84011/43501                                             | 63617         | TRANSFERTS DES AIDES<br>SPECIFIQUES LIEES A L'ARTICLE<br>20 DU PCS                      | 12.436,88                                   | 16.308,27                    | 16.308,27                |                       |
| 8491/33202                                              | 63212         | SUBSIDE A L'ASBL ENFANT-<br>PHARE                                                       | 31.249,00                                   | 35.940,00                    | 35.940,00                |                       |
| 849/43501                                               | 63617         | QUOTE-PART FRAIS DE GESTION<br>IRSLA                                                    | 308.441,88                                  | 343.945,55                   | 357.344,52               |                       |
| 84901/43501                                             | 63617         | QUOTE-PART REFINANCEMENT<br>REGIES DE QUARTIER (SAC<br>RENOVATION URBAINE)              | 35.301,83                                   | 54.449,29                    | 54.449,29                |                       |
| 84902/43501                                             | 63617         | QUOTE-PART REFINANCEMENT<br>REGIE DE QUARTIER (SAC JEAN                                 | 54.340,61                                   | 54.449,29                    | 54.449,29                |                       |

|                  |       |                                |                   |                     |                     |  |
|------------------|-------|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| INS: 53082       |       | Commune de COLFONTAINE         |                   |                     | Année : 2025        |  |
|                  |       | JAURES)                        |                   |                     |                     |  |
| 849/00072        |       | Sous total                     | 485.270,20        | 572.092,40          | 557.491,37          |  |
| <b>7X</b>        |       | <b>D.O. DETTE</b>              |                   |                     |                     |  |
| 842/21101        | 65104 | INTERETS DES EMPRUNTS          | 14.067,67         | 21.489,75           | 19.738,58           |  |
| 842/91101        | 64103 | AMORTISSEMENTS DES<br>EMPRUNTS | 6.835,59          | 21.097,00           | 22.978,53           |  |
| 849/21101        | 65104 | INTERETS DES EMPRUNTS          | 0,00              | 0,00                | 0,00                |  |
| 849/91101        | 64103 | AMORTISSEMENTS DES<br>EMPRUNTS | 0,00              | 0,00                | 0,00                |  |
| 849/0007X        |       | Sous total                     | 20.903,26         | 42.586,75           | 42.717,11           |  |
| <b>849/00073</b> |       | <b>Total D.O.</b>              | <b>979.671,91</b> | <b>1.104.612,53</b> | <b>1.071.907,59</b> |  |

**872      870 - 872 Santé et Hygiène**

| Article<br><br>FFFFF/EEENN | N. cpt<br>gén | Libellé                              | Compte<br>2023 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|----------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                            |               |                                      |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>61</b>                  |               | <b>R.O. TRANSFERTS</b>               |                                    |                              |                          |                       |
| 871/38048                  | 71309         | REPAS DE LA JOURNEE CAPITAL<br>SANTE | 0,00                               | 1.000,00                     | 0,00                     |                       |
| 872/00061                  |               | Sous total                           | 0,00                               | 1.000,00                     | 0,00                     |                       |
| <b>872/00063</b>           |               | <b>Total R.O.</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>1.000,00</b>              | <b>0,00</b>              |                       |

| <b>872 870 - 872 Santé et Hygiène</b> |               |                                                                                                              |                                             |                              |                          |                       |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br><br>FFFFF/EEENN            | N. cpt<br>gén | Libellé                                                                                                      | Compte<br>2023<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                                       |               |                                                                                                              |                                             |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>70</b>                             |               | <b>D.O. PERSONNEL</b>                                                                                        |                                             |                              |                          |                       |
| 871/11102                             | 62002         | TRAITEMENT DU PERSONNEL<br>APE SERVICE SANTE                                                                 | 43.725,51                                   | 86.428,83                    | 47.779,51                |                       |
| 871/11202                             | 62102         | PECULE DE VACANCE<br>PERSONNEL APE SERVICE<br>SANTE                                                          | 3.167,06                                    | 3.285,23                     | 3.487,07                 |                       |
| 87133/11302                           | 62202         | COTISATIONS PATRONALES A<br>L'ONSS PERSONNEL APE                                                             | 12.619,14                                   | 24.943,41                    | 13.825,92                |                       |
| 872/00070                             |               | Sous total                                                                                                   | 59.511,71                                   | 114.657,47                   | 65.092,50                |                       |
| <b>71</b>                             |               | <b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>                                                                                   |                                             |                              |                          |                       |
| 871/12402                             | 60712         | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU<br>SERVICE DE SANTE                                                               | 9.246,14                                    | 55.000,00                    | 13.000,00                |                       |
| 871119/12402                          | 60712         | FOURNITURES DIVERSES POUR<br>LUTTE CONTRE COVID-19                                                           | 206,43                                      | 1.500,00                     | 0,00                     |                       |
| 872/00071                             |               | Sous total                                                                                                   | 9.452,57                                    | 56.500,00                    | 13.000,00                |                       |
| <b>72</b>                             |               | <b>D.O. TRANSFERTS</b>                                                                                       |                                             |                              |                          |                       |
| 871/43501                             | 63617         | QUOTE-PART FRAIS DE GESTION<br>CENTRE INTERCOMMUNAL DE<br>SANTE COEUR DE HAINAUT<br>(C.I.S.C.H.) (3,10€ X 20 | 52.241,97                                   | 55.000,00                    | 64.266,10                |                       |
| 872/00072                             |               | Sous total                                                                                                   | 52.241,97                                   | 55.000,00                    | 64.266,10                |                       |
| <b>872/00073</b>                      |               | <b>Total D.O.</b>                                                                                            | <b>121.206,25</b>                           | <b>226.157,47</b>            | <b>142.358,60</b>        |                       |

| <b>874 873 - 874 Alimentation - Eaux</b> |               |                                                                                |                                             |                              |                          |                       |
|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br><br>FFFFF/EEENN               | N. cpt<br>gén | Libellé                                                                        | Compte<br>2023<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                                          |               |                                                                                |                                             |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>71</b>                                |               | <b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>                                                     |                                             |                              |                          |                       |
| 873/12406                                | 61321         | CONTROLE ALIMENTAIRE ET<br>INSPECT. DES SOURCES PAR<br>INST. D'HYGIENE DE MONS | 13.000,00                                   | 13.000,00                    | 13.000,00                |                       |
| 874/00071                                |               | Sous total                                                                     | 13.000,00                                   | 13.000,00                    | 13.000,00                |                       |
| <b>7X</b>                                |               | <b>D.O. DETTE</b>                                                              |                                             |                              |                          |                       |
| 874/21101                                | 65104         | INTERETS DES EMPRUNTS                                                          | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 874/91101                                | 64103         | AMORTIS EMP.                                                                   | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 874/0007X                                |               | Sous total                                                                     | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| <b>874/00073</b>                         |               | <b>Total D.O.</b>                                                              | <b>13.000,00</b>                            | <b>13.000,00</b>             | <b>13.000,00</b>         |                       |

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

| Article<br><br>FFFFF/EEENN | N. cpt<br>gén | Libellé                                                      | Compte<br>2023 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                            |               |                                                              |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>61</b>                  |               | <b>R.O. TRANSFERTS</b>                                       |                                    |                              |                          |                       |
| 8751/46501                 | 73405         | SUBV. RW PROJET<br>STERILISATION DES CHATS                   | 1.500,00                           | 1.500,00                     | 1.500,00                 |                       |
| 876/46501                  | 73405         | SUBSIDE RW POUR UN PLAN<br>LOCAL DE PROPRETE                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 876/46548                  | 73405         | Autres contributions spécifiques de<br>l'Autorité supérieure | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 876/00061                  |               | Sous total                                                   | 1.500,00                           | 1.500,00                     | 1.500,00                 |                       |
| <b>876/00063</b>           |               | <b>Total R.O.</b>                                            | <b>1.500,00</b>                    | <b>1.500,00</b>              | <b>1.500,00</b>          |                       |

| <b>876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices</b> |               |                                                                   |                                             |                              |                          |                       |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br><br>FFFFF/EEENN                         | N. cpt<br>gén | Libellé                                                           | Compte<br>2023<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                                                    |               |                                                                   |                                             |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>71</b>                                          |               | <b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>                                        |                                             |                              |                          |                       |
| 875/12402                                          | 60712         | FRAIS FONCTIONN. POUR<br>CONSEIL CONSULT. DU BIEN-<br>ÊTRE ANIMAL | 0,00                                        | 0,00                         | 2.500,00                 |                       |
| 875/12406                                          | 61321         | LUTTE CONTRE LES ANIMAUX<br>ET PLANTES NUISIBLES                  | 8.905,28                                    | 15.000,00                    | 13.500,00                |                       |
| 8751/12406                                         | 61321         | DEPENSES EN MATIERE DE BIEN<br>ETRE ANIMAL                        | 1.722,80                                    | 3.000,00                     | 4.500,00                 |                       |
| 876/12402                                          | 60712         | ACQ.DE SACS POUBELLES &<br>LOCAT.DE CONTAINEURS<br>PR.DIV.BATIM.  | 798,97                                      | 10.000,00                    | 9.000,00                 |                       |
| 876/12404                                          | 60740         | ACHAT DE SACS POUBELLE<br>(FEDEM)                                 | 699.023,36                                  | 605.347,00                   | 563.231,00               |                       |
| 87601/12406                                        | 61321         | ENLEVEMENT ET DESTRUCTION<br>DECHETS DIVERS                       | 150.001,52                                  | 150.000,00                   | 150.000,00               |                       |
| 87603/12406                                        | 61321         | MOYENS D'ACTION POLITIQUE<br>DE PROPRETE                          | 39.518,42                                   | 30.000,00                    | 15.000,00                |                       |
| 876/12448                                          | 61329         | TAXE REGIONALE<br>SUPPLEMENTAIRE - FORMULAIRE<br>FEDEM            | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 876/00071                                          |               | Sous total                                                        | 899.970,35                                  | 813.347,00                   | 757.731,00               |                       |
| <b>72</b>                                          |               | <b>D.O. TRANSFERTS</b>                                            |                                             |                              |                          |                       |
| 876/43501                                          | 63617         | CONTRIBUTION I.D.E.A.                                             | 1.208.831,00                                | 1.097.121,24                 | 1.097.121,24             |                       |
| 8761/43501                                         | 63617         | CONTRIBUTION SECTEUR<br>HISTORIQUE I.D.E.A. (2,5 €/hab.)          | 51.772,50                                   | 52.010,00                    | 58.000,00                |                       |
| 876/00072                                          |               | Sous total                                                        | 1.260.603,50                                | 1.149.131,24                 | 1.155.121,24             |                       |
| <b>7X</b>                                          |               | <b>D.O. DETTE</b>                                                 |                                             |                              |                          |                       |
| 876/21101                                          | 65104         | INTERETS DES EMPRUNTS                                             | 4.971,37                                    | 6.283,71                     | 7.637,31                 |                       |
| 876/91101                                          | 64103         | AMORTISSEMENTS DES<br>EMPRUNTS                                    | 19.111,77                                   | 19.599,41                    | 22.717,55                |                       |
| 876/0007X                                          |               | Sous total                                                        | 24.083,14                                   | 25.883,12                    | 30.354,86                |                       |
| <b>876/00073</b>                                   |               | <b>Total D.O.</b>                                                 | <b>2.184.656,99</b>                         | <b>1.988.361,36</b>          | <b>1.943.207,10</b>      |                       |

877 877 Eaux usées

| Article<br><br>FFFFF/EEENN | N. cpt<br>gén | Libellé                       | Compte<br>2023<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|----------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                            |               |                               |                                             |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| 7X                         |               | D.O. DETTE                    |                                             |                              |                          |                       |
| 877/21101                  | 65104         | INTERETS DES EMPRUNTS         | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 877/91101                  | 64103         | AMORTISSEMENT DES<br>EMPRUNTS | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 877/0007X                  |               | Sous total                    | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 877/00073                  |               | Total D.O.                    | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |

**879 Cimetières**

| Article<br><br>FFFFF/EEENN | N. cpt<br>gén | Libellé                                             | Compte<br>2023 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                            |               |                                                     |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>61</b>                  |               | <b>R.O. TRANSFERTS</b>                              |                                    |                              |                          |                       |
| 878/46501                  | 73405         | INTERVENTION DE L'ETAT<br>TOMBES VICTIMES DE GUERRE | 19,87                              | 16,49                        | 16,49                    |                       |
| 879/00061                  |               | Sous total                                          | 19,87                              | 16,49                        | 16,49                    |                       |
| <b>879/00063</b>           |               | <b>Total R.O.</b>                                   | <b>19,87</b>                       | <b>16,49</b>                 | <b>16,49</b>             |                       |

| <b>879 Cimetières</b>      |               |                                                                       |                                             |                              |                          |                       |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br><br>FFFFF/EEENN | N. cpt<br>gén | Libellé                                                               | Compte<br>2023<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                            |               |                                                                       |                                             |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>70</b>                  |               | <b>D.O. PERSONNEL</b>                                                 |                                             |                              |                          |                       |
| 878/11102                  | 62002         | REMUNERATION PERSONNEL<br>APE DES CIMETIERES                          | 42.106,46                                   | 115.184,86                   | 115.856,41               |                       |
| 878/11202                  | 62102         | PECULES DE VACANCES<br>PERSONNEL APE DES<br>CIMETIERES                | 3.067,26                                    | 3.150,15                     | 8.470,03                 |                       |
| 87833/11302                | 62202         | COTISATIONS PATRONALES<br>ONSS APE                                    | 12.151,95                                   | 33.242,41                    | 33.432,81                |                       |
| 879/00070                  |               | Sous total                                                            | 57.325,67                                   | 151.577,42                   | 157.759,25               |                       |
| <b>71</b>                  |               | <b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>                                            |                                             |                              |                          |                       |
| 878/12402                  | 60712         | ENTRETIEN CIMETIERES ET<br>MORGUES                                    | 6.669,60                                    | 9.000,00                     | 8.100,00                 |                       |
| 878/12406                  | 61321         | FRAIS DE TRANSFERT DE<br>CAVEAUX                                      | 6.000,00                                    | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 878/12502                  | 60713         | ENTRETIEN ET<br>FONCTIONNEMENT DES<br>BATIMENTS DES CIMETIERES        | 845,00                                      | 1.500,00                     | 1.400,00                 |                       |
| 878/12512                  | 61332         | ELECTRICITE DES BAT. DES<br>CIMETIERES                                | 6.298,55                                    | 12.270,00                    | 5.500,00                 |                       |
| 878/12515                  | 61335         | FOURNITURES D'EAU POUR<br>BATIMENTS DES CIMETIERES                    | 3.909,23                                    | 4.000,00                     | 4.000,00                 |                       |
| 879/00071                  |               | Sous total                                                            | 23.722,38                                   | 26.770,00                    | 19.000,00                |                       |
| <b>72</b>                  |               | <b>D.O. TRANSFERTS</b>                                                |                                             |                              |                          |                       |
| 878/30101                  | 67111         | NON-VALEURS DE DROITS<br>CONSTATES NON PERCUS DU<br>SERVICE ORDINAIRE | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 879/00072                  |               | Sous total                                                            | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| <b>7X</b>                  |               | <b>D.O. DETTE</b>                                                     |                                             |                              |                          |                       |
| 878/21101                  | 65104         | INTERETS DES EMPRUNTS                                                 | 19.081,20                                   | 51.443,61                    | 32.380,07                |                       |
| 878/91101                  | 64103         | AMORTISSEMENTS DES<br>EMPRUNTS                                        | 83.209,29                                   | 72.322,32                    | 104.060,38               |                       |
| 879/21101                  | 65104         | INTERETS DES EMPRUNTS                                                 | 1.792,38                                    | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 879/91101                  | 64103         | AMORTISSEMENTS DES<br>EMPRUNTS                                        | 83.382,04                                   | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 879/0007X                  |               | Sous total                                                            | 187.464,91                                  | 123.765,93                   | 136.440,45               |                       |
| <b>879/00073</b>           |               | <b>Total D.O.</b>                                                     | <b>268.512,96</b>                           | <b>302.113,35</b>            | <b>313.199,70</b>        |                       |

**939      Logement - Urbanisme - Rénovation**

| Article<br><br>FFFFF/EEENN | N. cpt<br>gén | Libellé                           | Compte<br>2023 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                            |               |                                   |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>61</b>                  |               | <b>R.O. TRANSFERTS</b>            |                                    |                              |                          |                       |
| 930/46548                  | 73405         | SUBVENTION RW POUR FONCT.<br>CCAT | 6.000,00                           | 6.000,00                     | 6.000,00                 |                       |
| 939/00061                  |               | Sous total                        | 6.000,00                           | 6.000,00                     | 6.000,00                 |                       |
| <b>939/00063</b>           |               | <b>Total R.O.</b>                 | <b>6.000,00</b>                    | <b>6.000,00</b>              | <b>6.000,00</b>          |                       |

| <b>939 Logement - Urbanisme - Rénovation</b> |               |                                                                                               |                                             |                              |                          |                       |
|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br><br>FFFFF/EEENN                   | N. cpt<br>gén | Libellé                                                                                       | Compte<br>2023<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                                              |               |                                                                                               |                                             |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>70</b>                                    |               | <b>D.O. PERSONNEL</b>                                                                         |                                             |                              |                          |                       |
| 930/11122                                    | 62022         | JETONS DE PRESENCE CCAT                                                                       | 11.418,55                                   | 12.000,00                    | 12.000,00                |                       |
| 939/00070                                    |               | Sous total                                                                                    | 11.418,55                                   | 12.000,00                    | 12.000,00                |                       |
| <b>71</b>                                    |               | <b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>                                                                    |                                             |                              |                          |                       |
| 930/12201                                    | 61201         | EXPERTISES D'IMMEUBLES                                                                        | 21.805,73                                   | 10.000,00                    | 8.000,00                 |                       |
| 930/12202                                    | 61202         | INDEMNITES AUX TIERS                                                                          | 0,00                                        | 2.000,00                     | 1.800,00                 |                       |
| 939/00071                                    |               | Sous total                                                                                    | 21.805,73                                   | 12.000,00                    | 9.800,00                 |                       |
| <b>72</b>                                    |               | <b>D.O. TRANSFERTS</b>                                                                        |                                             |                              |                          |                       |
| 922/43501                                    | 63617         | QUOTE-PART DANS LES<br>CHARGES DEFONCTIONNEMENT<br>DE L'AGENCE IMMOBILIERE<br>SOCIALE DE MONS | 14.874,00                                   | 17.120,00                    | 15.000,00                |                       |
| 939/00072                                    |               | Sous total                                                                                    | 14.874,00                                   | 17.120,00                    | 15.000,00                |                       |
| <b>7X</b>                                    |               | <b>D.O. DETTE</b>                                                                             |                                             |                              |                          |                       |
| 923/21101                                    | 65104         | INTERETS DES EMPRUNTS                                                                         | 13.080,37                                   | 45.976,32                    | 32.391,12                |                       |
| 923/91101                                    | 64103         | AMORTISSEMENTS DES<br>EMPRUNTS                                                                | 131.941,11                                  | 123.482,94                   | 97.566,32                |                       |
| 930/21101                                    | 65104         | INTERETS DES EMPRUNTS                                                                         | 1.286,05                                    | 1.543,22                     | 1.298,02                 |                       |
| 930/91101                                    | 64103         | AMORTISSEMENTS DES<br>EMPRUNTS                                                                | 7.933,64                                    | 6.145,03                     | 6.390,21                 |                       |
| 939/0007X                                    |               | Sous total                                                                                    | 154.241,17                                  | 177.147,51                   | 137.645,67               |                       |
| <b>939/00073</b>                             |               | <b>Total D.O.</b>                                                                             | <b>202.339,45</b>                           | <b>218.267,51</b>            | <b>174.445,67</b>        |                       |

# RECAPITULATIF

## RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

|     | FONCTIONS                                              | PRESTA-<br>TIONS | TRANS-<br>FERTS | DETTE      | PRELEVE-<br>MENTS | TOTAL         |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------|-------------------|---------------|
| 009 | Recettes et dépenses générales                         | 149.115,72       | 2.848.383,93    | 186.213,55 | 0,00              | 3.183.713,20  |
| 029 | Dotation générale aux communes                         |                  | 15.948.488,86   |            |                   | 15.948.488,86 |
| 049 | Impôts et taxes                                        |                  | 11.358.384,85   |            |                   | 11.358.384,85 |
| 059 | Assurances                                             | 22.500,00        | 40.000,00       |            |                   | 62.500,00     |
| 123 | 10 - 121 Administration générale                       | 37.500,00        | 510.381,14      | 5.000,00   |                   | 552.881,14    |
| 129 | Patrimoine privé                                       | 69.000,00        | 6.000,00        |            |                   | 75.000,00     |
| 139 | Services généraux                                      | 33.500,00        |                 |            |                   | 33.500,00     |
| 369 | 35 - 36 Pompiers                                       |                  | 0,00            |            |                   | 0,00          |
| 499 | Communications - Voies navigables-<br>voirie           | 4.300,00         | 87.000,00       |            |                   | 91.300,00     |
| 599 | Commerce - Industrie                                   | 223.563,40       | 171.449,34      | 412.522,26 |                   | 807.535,00    |
| 729 | Enseignement primaire et gardien                       | 6.000,00         | 1.002.864,61    |            |                   | 1.008.864,61  |
| 739 | Enseignement artistique                                | 21.500,00        | 13.500,00       |            |                   | 35.000,00     |
| 767 | 767 Bibliothèques publiques                            | 5.000,00         | 99.032,18       |            |                   | 104.032,18    |
| 789 | 76-77-78 Education populaire et<br>arts-sports loisirs | 22.000,00        | 38.914,95       | 20.654,00  |                   | 81.568,95     |
| 839 | Assistance et sécurité sociales                        | 59.000,00        | 208.391,26      |            |                   | 267.391,26    |
| 849 | Aide sociale et familiale- affaires<br>sociales        | 14.500,00        | 368.549,42      |            |                   | 383.049,42    |
| 872 | 870 - 872 Santé et Hygiène                             |                  | 0,00            |            |                   | 0,00          |
| 876 | 875-876 Désinfect. Nettoyage<br>Immondices             |                  | 1.500,00        |            |                   | 1.500,00      |
| 879 | Cimetières                                             |                  | 16,49           |            |                   | 16,49         |
| 939 | Logement - Urbanisme - Rénovation                      |                  | 6.000,00        |            |                   | 6.000,00      |
| 999 | Totaux exercice propre                                 | 667.479,12       | 32.708.857,03   | 624.389,81 | 0,00              | 34.000.725,96 |
|     | Résultat positif exercice propre                       |                  |                 |            |                   | 95.965,16     |
| 999 | Exercices antérieurs                                   |                  |                 |            |                   | 5.241.690,70  |
| 999 | Totaux (ex. propre et antérieurs)                      |                  |                 |            |                   | 39.242.416,66 |
|     | Résultat positif avant prélèvement                     |                  |                 |            |                   | 3.865.875,05  |
| 999 | Prélèvements                                           |                  |                 |            |                   | 0,00          |
| 999 | Total général                                          |                  |                 |            |                   | 39.242.416,66 |
|     | Résultat budgétaire positif de l'ex.                   |                  |                 |            |                   | 3.865.875,05  |

## DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

|     | FONCTIONS                                           | PERSONNEL     | FONCTION-<br>NEMENT | TRANS-<br>FERTS | DETTE        | PRELEVE-<br>MENTS | TOTAL         |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------|
| 009 | Recettes et dépenses générales                      |               | 4.400,00            |                 | 317.286,43   | 850.000,00        | 1.171.686,43  |
| 049 | Impôts et taxes                                     |               |                     | 135.000,00      |              |                   | 135.000,00    |
| 059 | Assurances                                          | 311.800,00    | 103.000,00          | 1.300,00        |              |                   | 416.100,00    |
| 123 | 10 - 121 Administration générale                    | 6.091.191,68  | 1.334.425,85        | 43.622,70       | 129.224,97   |                   | 7.598.465,20  |
| 129 | Patrimoine privé                                    | 132.980,47    | 232.285,00          | 0,00            | 380.798,22   |                   | 746.063,69    |
| 139 | Services généraux                                   | 220.000,00    | 630,00              |                 |              |                   | 220.630,00    |
| 369 | 35 - 36 Pompiers                                    |               |                     | 697.247,96      |              |                   | 697.247,96    |
| 399 | Justice - Police                                    |               |                     | 3.168.152,29    | 2.429,79     |                   | 3.170.582,08  |
| 499 | Communications - Voies navigables-voirie            | 3.933.459,15  | 992.306,00          | 6.500,00        | 720.969,86   |                   | 5.653.235,01  |
| 599 | Commerce - Industrie                                | 170.985,50    | 6.350,00            | 91.966,84       |              |                   | 269.302,34    |
| 729 | Enseignement primaire et gardien                    | 893.092,46    | 695.076,00          | 7.587,01        | 185.692,54   |                   | 1.781.448,01  |
| 739 | Enseignement artistique                             | 45.501,94     | 15.967,50           | 20.000,00       | 0,00         |                   | 81.469,44     |
| 767 | 767 Bibliothèques publiques                         | 350.522,23    | 68.085,00           | 0,00            | 259,32       |                   | 418.866,55    |
| 789 | 76-77-78 Education populaire et arts-sports loisirs | 756.971,39    | 266.930,00          | 535.464,41      | 343.120,75   |                   | 1.902.486,55  |
| 799 | Cultes                                              |               | 2.200,00            | 222.826,30      | 19.818,22    |                   | 244.844,52    |
| 839 | Assistance et sécurité sociales                     | 869.198,03    | 71.797,00           | 4.736.022,23    | 62.197,10    |                   | 5.739.214,36  |
| 849 | Aide sociale et familiale- affaires sociales        | 382.224,11    | 89.475,00           | 557.491,37      | 42.717,11    |                   | 1.071.907,59  |
| 872 | 870 - 872 Santé et Hygiène                          | 65.092,50     | 13.000,00           | 64.266,10       |              |                   | 142.358,60    |
| 874 | 873 - 874 Alimentation - Eaux                       |               | 13.000,00           |                 | 0,00         |                   | 13.000,00     |
| 876 | 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices             |               | 757.731,00          | 1.155.121,24    | 30.354,86    |                   | 1.943.207,10  |
| 877 | 877 Eaux usées                                      |               |                     |                 | 0,00         |                   | 0,00          |
| 879 | Cimetières                                          | 157.759,25    | 19.000,00           | 0,00            | 136.440,45   |                   | 313.199,70    |
| 939 | Logement - Urbanisme - Rénovation                   | 12.000,00     | 9.800,00            | 15.000,00       | 137.645,67   |                   | 174.445,67    |
| 999 | Totaux exercice propre                              | 14.392.778,71 | 4.695.458,35        | 11.457.568,45   | 2.508.955,29 | 850.000,00        | 33.904.760,80 |
|     | Résultat négatif exercice propre                    |               |                     |                 |              |                   |               |
| 999 | Exercices antérieurs                                |               |                     |                 |              |                   | 1.471.780,81  |
| 999 | Totaux (ex. propre et antérieurs)                   |               |                     |                 |              |                   | 35.376.541,61 |
|     | Résultat négatif avant prélèvement                  |               |                     |                 |              |                   |               |
| 999 | Prélèvements                                        |               |                     |                 |              |                   | 0,00          |

|            |                                      |                        |               |
|------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|
| INS: 53082 |                                      | Commune de COLFONTAINE | Année : 2025  |
| 999        | Total général                        |                        | 35.376.541,61 |
|            | Résultat budgétaire négatif de l'ex. |                        |               |

# SERVICE EXTRAORDINAIRE

# TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

**TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE**

|                                    |   | 2023                 | 2024                      |             |                     | 2025                |
|------------------------------------|---|----------------------|---------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|                                    |   |                      | Après la<br>dernière M.B. | Adaptations | Total               |                     |
| <b>COMPTE 2023</b>                 |   |                      |                           |             |                     |                     |
| Droits constatés nets (+)          | 1 | 8.877.167,61         |                           |             |                     |                     |
| Engagements à déduire (-)          | 2 | 10.830.375,51        |                           |             |                     |                     |
| Résultat budgétaire au compte 2023 | 3 | <b>-1.953.207,90</b> |                           |             |                     |                     |
| (1) + (2)                          |   |                      |                           |             |                     |                     |
| <b>BUDGET 2024</b>                 |   |                      |                           |             |                     |                     |
| Prévisions de recettes             | 4 |                      | 24.179.905,80             | 0,00        | 24.179.905,80       |                     |
| Prévisions de dépenses (-)         | 5 |                      | 22.053.614,63             | 0,00        | 22.053.614,63       |                     |
| Résultat présumé au 31/12/2024     | 6 |                      | <b>2.126.291,17</b>       | <b>0,00</b> | <b>2.126.291,17</b> |                     |
| (4) + (5)                          |   |                      |                           |             |                     |                     |
| <b>BUDGET 2025</b>                 |   |                      |                           |             |                     |                     |
| Prévisions de recettes             | 7 |                      |                           |             |                     | 7.400.789,45        |
| Prévisions de dépenses (-)         | 8 |                      |                           |             |                     | 5.234.498,28        |
| Résultat présumé au 31/12/2025     | 9 |                      |                           |             |                     | <b>2.166.291,17</b> |
| (7) + (8)                          |   |                      |                           |             |                     |                     |

**ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE - SERVICE EXTRAORDINAIRE***Justification des adaptations*

| <b>RECETTES</b>                                |                |                 |
|------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Article</b>                                 | <b>Libellé</b> | <b>en plus</b>  |
| 1. Total des recettes en plus                  |                | 0,00            |
| <b>Article</b>                                 | <b>Libellé</b> | <b>en moins</b> |
| 2. Total des recettes en moins                 |                | 0,00            |
| Solde des adaptations en RECETTES<br>(1) - (2) |                | 0,00            |

| <b>DEPENSES</b>                                |                |                 |
|------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Article</b>                                 | <b>Libellé</b> | <b>en plus</b>  |
| 1. Total des dépenses en plus                  |                | 0,00            |
| <b>Article</b>                                 | <b>Libellé</b> | <b>en moins</b> |
| 2. Total des dépenses en moins                 |                | 0,00            |
| Solde des adaptations en DEPENSES<br>(3) - (4) |                | 0,00            |

LE DIRECTEUR FINANCIER soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2024 ci-dessus.

Fait à COLFONTAINE, le .....  
LE DIRECTEUR FINANCIER,

# EXERCICES ANTERIEURS

| Article<br>N° Projet<br>FFFFF/EEENN | Ann<br>ée<br>d'orig<br>ine | N.<br>compte<br>général | Libellé                                                                                                                                  | Crédit<br>budgétaire N. |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 42106/96151<br>20190009             | 2019                       | 17101                   | RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE<br>EMP.PC FONDS D'INVESTISSEMENT COMMUNAL 2019-2021<br><i>FRIC 2019-2021</i>                           | 0,00                    |
| 4215/96151<br>20190006              | 2019                       | 17101                   | EMPRUNT HONORAIRES PÔLE ADMINISTRATIF<br><i>Honoraires Pôle administratif</i>                                                            | 200.000,00              |
| 72206/96151<br>20190035             | 2019                       | 17101                   | EMP.PC REMPLACEMENT CHASSIS ECOLE RAMPE ANFOUETTE<br><i>Remplacement châssis école Rampe Anfouette</i>                                   | 0,00                    |
| 72213/96151<br>20190017             | 2019                       | 17101                   | EMPRUNT HONORAIRES ÉTUDE DE FAISABILITÉ TRAVAUX À<br>L'ECOLE A. NAZÉ<br><i>Honoraires étude de faisabilité travaux à l'Ecole A. Nazé</i> | 20.000,00               |
| 4216/96151<br>20200012              | 2020                       | 17101                   | EMP PC VALORISATION BOIS DE COLFONTAINE<br><i>Valorisation bois de Colfontaine</i>                                                       | 0,00                    |
| 7221/66151<br>20210022              | 2020                       | 15411                   | SUB. RECONSTRUCTION ET MISE EN CONF. BATIMENT EMILE<br>GENIN<br><i>Reconstruction et mise en conformité du bâtiment Emile Genin</i>      | 0,00                    |
| 930/96151<br>20200034               | 2020                       | 17101                   | EMP PC HONORAIRES RENOVATION URBAINE<br><i>Honoraires rénovation urbaine</i>                                                             | 0,00                    |
| 72204/96151<br>20210045             | 2021                       | 17101                   | EMPRUNT SOLDE FACTURE CHASSIS ÉCOLE DU QUESNOY<br><i>Remplacement de châssis Ecole du Quesnoy</i>                                        | 10.000,00               |
| 7221/66151<br>20210022              | 2021                       | 15411                   | SUB. RECONSTRUCTION ET MISE EN CONF. BATIMENT EMILE<br>GENIN<br><i>Reconstruction et mise en conformité du bâtiment Emile Genin</i>      | 0,00                    |
| 7221/96151<br>20210022              | 2021                       | 17101                   | EMPRUNT MISE EN CONFORMITÉ SANITAIRE ECOLE GENIN<br><i>Reconstruction et mise en conformité du bâtiment Emile Genin</i>                  | 100.000,00              |
| 7221/96151<br>20210046              | 2021                       | 17101                   | EMPRUNT REMPLACEMENT DE CHÂSSIS ECOLE GENIN<br><i>Remplacement de châssis Ecole Emile Genin</i>                                          | 10.000,00               |
| 923/96151<br>20210034               | 2021                       | 17101                   | EMP PC DEMOLITION DE BATIMENTS - RUE DES VALLEES<br><i>Démolition bâtiment rue des Vallées</i>                                           | 0,00                    |
| 421/96151<br>20220015               | 2022                       | 17101                   | EMP PC ECLAIRAGE PIETON RUE DES ALLIEES<br><i>EP rue des Alliés (éclairage piéton)</i>                                                   | 0,00                    |
| 426/96151<br>20220038               | 2022                       | 17101                   | EMP PC ECLAIRAGE PUBLIC SENTIER DE LIERNES<br><i>Eclairage Public Sentier de Liernes</i>                                                 | 0,00                    |
| 72213/96151<br>20220021             | 2022                       | 17101                   | EMP PC TRAVAUX DE RENOVATION DE L'ECOLE A.NAZE<br><i>Travaux de rénovation de l'école A. Nazé</i>                                        | 0,00                    |
| 763/96151<br>20220023               | 2022                       | 17101                   | EMPRUNT RÉNOVATION DU MONUMENT ORPHEON<br><i>Rénovation du Monument Orpheon</i>                                                          | 5.000,00                |
| 12401/96151<br>20230013             | 2023                       | 17101                   | EMP PC REFECTION SYSTEMES DE SECURITE BATIMENTS<br>COMMUNAUX<br><i>Réfection systèmes de sécurité bâtiments communaux</i>                | 0,00                    |
| 12405/96151<br>20230012             | 2023                       | 17101                   | EMPRUNT REFECTION ANCIENS BATIMENTS DU PONT<br>D'ARCOLE<br><i>Réfection Hangar Pont d'Arcole</i>                                         | 50.000,00               |
| 42110/96151<br>20230016             | 2023                       | 17101                   | EMP PC ENTRETIEN DE VOIRIES 2023<br><i>Entretien de voiries 2023</i>                                                                     | 0,00                    |
| 4216/96151<br>20230043              | 2023                       | 17101                   | EMPRUNT HONORAIRES PISTE CYCLO-PIÉTON AVENUE<br>FÉNÉLON<br><i>Honoraires auteur de projet piste cyclo-piéton avenue Fénélon</i>          | 65.000,00               |
| 72208/96151<br>20230022             | 2023                       | 17101                   | EMP PC INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE ECOLE BUSIEAU<br><i>Installation Photovoltaïque école Busieau</i>                                     | 0,00                    |
| 000/95251<br>124/68351<br>20240019  | 2024                       | 15611                   | BONI PRESUME EXTRAORDINAIRE<br>SUB CONSTRUCTION D'UN NOUVEL HOTEL DE VILLE<br><i>Construction d'un nouvel hotel de ville</i>             | 2.126.291,17<br>0,00    |
| 124/96151<br>20240019               | 2024                       | 17101                   | EMP.PC CONSTRUCTION D'UN NOUVEL HOTEL DE VILLE<br><i>Construction d'un nouvel hotel de ville</i>                                         | 0,00                    |
| 124/96151<br>20240022               | 2024                       | 17101                   | EMPRUNT MISE EN CONFORMITÉ ABBAYE DE LA COURT<br><i>Mise en conformité Court de Wasmes</i>                                               | 150.000,00              |
| 12401/96151<br>20240023             | 2024                       | 17101                   | EMP.PC REFECTION SYSTEMES DE SECURITE BATIMENTS<br>COMMUNAUX 2024<br><i>Réfection systèmes de sécurité bâtiments communaux 2024</i>      | 0,00                    |
| 421/96151<br>20240033               | 2024                       | 17101                   | EMP.PC ACQUISITION DE CAMION ELEVATEUR<br><i>Acquisition de camion élévateur</i>                                                         | 0,00                    |
| 42101/96151<br>20240029             | 2024                       | 17101                   | EMPRUNT PIMACI - PISTE CYCLABLE FENELON, LIBIEZ, PERCHE<br><i>PIMACI - Piste cyclable Fénélon, Libiez, Perche</i>                        | 200.000,00              |
| 42102/96151<br>20240006             | 2024                       | 17101                   | EMP PC HONORAIRES TRAVAUX RUES TAS, BAL ET RESIGNIES<br><i>Honoraires travaux rues Tas, Bal et Résignies</i>                             | 0,00                    |

| INS: 53082              |      | Commune de COLFONTAINE |                                                                                                                   | Année : 2025 |
|-------------------------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 42104/96151<br>20240036 | 2024 | 17101                  | EMP.PC ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION 2024<br>Matériel d'exploitation 2024                                      | 0,00         |
| 42106/96151<br>20240031 | 2024 | 17101                  | EMP.PC FONDS D'INVESTISSEMENT COMMUNAL (PIC 2022-2024)<br>Fonds d'investissement communal (PIC 2022-2024)         | 0,00         |
| 722/96151<br>20240059   | 2024 | 17101                  | EMPRUNT PC ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE RAMPE ANFOUETTE<br>ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE RAMPE ANFOUETTE         | 0,00         |
| 76402/96151<br>20240063 | 2024 | 17101                  | EMP PC RESTAURATION BERGES ETANG DE PECHE<br>RESTAURATION BERGES ETANG DE PECHE                                   | 0,00         |
| 7641/96151<br>20240051  | 2024 | 17101                  | EMP.PC MISE EN CONFORMITE MACHINERIE PISCINE<br>Mise en conformité machinerie piscine                             | 0,00         |
| 835/96151<br>20240053   | 2024 | 17101                  | EMP.PC AMENAGEMENT AIR DE JEUX A WARQUIGNIES<br>Aménagement air de jeux à Warquignies                             | 0,00         |
| 876/96151<br>20240015   | 2024 | 17101                  | EMP PC LIBERATION DE PARTS C DANS DOSSIERS SPGE<br>Libération de parts C dans les dossiers SPGE                   | 0,00         |
| 8781/96151<br>20240056  | 2024 | 17101                  | EMP.PC REFECTION MUR DU CIMETIERE DE PATURAGES<br>Réfection du mur cimetière de Pâturages                         | 5.000,00     |
| 923/96151<br>20240058   | 2024 | 17101                  | EMP.PC DEMOLITION ET SECURISATION DE BATIMENT 2024<br>Démolition de bâtiment 2024                                 | 0,00         |
| 92301/96151<br>20240057 | 2024 | 17101                  | EMP.PC ACQUISITIONS IMMOBILIERES 2024<br>Acquisition immobilières 2024                                            | 0,00         |
| 930/96151<br>20240016   | 2024 | 17101                  | EMP PC HONORAIRES URBANISATION DU QUARTIER DU VIEUX TEMPLE<br>Honoraires urbanisation du quartier du Vieux Temple | 0,00         |
| 000/95251               |      |                        | BONI PRESUME EXTRAORDINAIRE                                                                                       | 0,00         |
|                         |      |                        | Total R.E.                                                                                                        | 2.941.291,17 |

| Article<br>N° Projet<br>FFFFF/EEENN | Ann<br>ée<br>d'orig<br>ine | N.<br>compte<br>général | Libellé                                                                                                                                             | Crédit<br>budgétaire N. |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 42109/73360<br>20170021             | 2017                       | 24041                   | DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE<br>HONORAIRES PLAN PIC 2017-2018<br><i>Honoraires plan PIC 2017 - 2018</i>                                        | 0,00                    |
| 42106/73160<br>20180030             | 2018                       | 24031                   | FONDS D'INVESTISSEMENT COMMUNAL 2017-2018<br><i>Fonds d'investissement communal 2017-2018</i>                                                       | 0,00                    |
| 84201/73360<br>20180039             | 2018                       | 24041                   | HONORAIRES CONSTRUCTION LOGEMENT TRANSIT (SFRE)<br><i>Honoraires construction logements de transit</i>                                              | 0,00                    |
| 42106/73160<br>20190009             | 2019                       | 24031                   | FONDS D'INVESTISSEMENT COMMUNAL 2019-2021<br><i>FRIC 2019-2021</i>                                                                                  | 0,00                    |
| 4211/73360<br>20190010              | 2019                       | 24041                   | HONORAIRES REFECTION RUE MONTLEVILLE (SFRE)<br><i>Honoraire réfection rue Montleville</i>                                                           | 0,00                    |
| 42110/73160<br>20190030             | 2019                       | 24031                   | ENTRETIEN DE VOIRIES 2019 (EMP)<br><i>Entretien de voiries 2019</i>                                                                                 | 0,00                    |
| 4215/73360<br>20190006              | 2019                       | 24041                   | HONORAIRES PÔLE ADMINISTRATIF (EMP)<br><i>Honoraires Pôle administratif</i>                                                                         | 200.000,00              |
| 72201/73360<br>20190016             | 2019                       | 24041                   | HONORAIRES MISE EN CONFORMITE BATIMENTS SCOLAIRES<br>(PHASE 1)(SFRE)<br><i>Honoraires mise en conformité bât. scolaires (Phase 1)</i>               | 0,00                    |
| 72206/72360<br>20190035             | 2019                       | 24021                   | REMPLACEMENT CHASSIS ECOLE RAMPE ANFOUETTE<br>(EMP/SUB)<br><i>Remplacement châssis école Rampe Anfouette</i>                                        | 0,00                    |
| 72213/73360<br>20190017             | 2019                       | 24041                   | HONORAIRES ÉTUDE DE FAISABILITÉ TRAVAUX À L'ECOLE A.<br>NAZÉ (EMP)<br><i>Honoraires étude de faisabilité travaux à l'Ecole A. Nazé</i>              | 20.000,00               |
| 4216/72160<br>20200012              | 2020                       | 24011                   | VALORISATION BOIS DE COLFONTAINE (EMP)<br><i>Valorisation bois de Colfontaine</i>                                                                   | 0,00                    |
| 4216/73360<br>20200013              | 2020                       | 24041                   | HONORAIRES PISTE CYCLABLE BOIS DE COLFONTAINE<br>(SUB/FRE)<br><i>Honoraires piste cyclable bois de Colfontaine</i>                                  | 0,00                    |
| 84201/72360<br>20200031             | 2020                       | 24021                   | CONSTRUCTION LOGEMENTS DE TRANSIT (EMP/SUB)<br><i>Construction logements de transit</i>                                                             | 0,00                    |
| 923/72460<br>20200037               | 2020                       | 24021                   | DEMOLITION BATIMENT RUE DES VALLEES (EMP)<br><i>Démolition de bâtiment - rue des Vallées</i>                                                        | 0,00                    |
| 930/73360<br>20200034               | 2020                       | 24041                   | HONORAIRES RENOVATION URBAINE (EMP/SUB)<br><i>Honoraires rénovation urbaine</i>                                                                     | 0,00                    |
| 72204/72360<br>20210045             | 2021                       | 24021                   | SOLDE FACTURE CHASSIS ÉCOLE DU QUESNOY (EMP)<br><i>Remplacement de châssis Ecole du Quesnoy</i>                                                     | 10.000,00               |
| 7221/72360<br>20210022              | 2021                       | 24021                   | MISE EN CONFORMITÉ SANITAIRE ECOLE GENIN (EMP)<br><i>Reconstruction et mise en conformité du bâtiment Emile Genin</i>                               | 100.000,00              |
| 7221/72360<br>20210046              | 2021                       | 24021                   | REMPLACEMENT DE CHÂSSIS ECOLE GENIN (EMP)<br><i>Remplacement de châssis Ecole Emile Genin</i>                                                       | 10.000,00               |
| 8781/73360<br>20210007              | 2021                       | 24041                   | HONORAIRES REAMENAGEMENT CIMETIERE DE WARQUIGNIES<br>(SFRE)<br><i>Honoraires réaménagement du cimetière de Warquignies</i>                          | 0,00                    |
| 923/72460<br>20210034               | 2021                       | 24021                   | DEMOLITION DE BATIMENTS - RUE DES VALLEES (EMP)<br><i>Démolition bâtiment rue des Vallées</i>                                                       | 0,00                    |
| 923/72460<br>20210035               | 2021                       | 24021                   | DEMOLITION DE BATIMENT - CAFE L'ESCALE (EMP)<br><i>Démolition de bâtiment - Café l'Escale</i>                                                       | 0,00                    |
| 923/73360<br>20210008               | 2021                       | 24041                   | HONORAIRES PERMIS DE DEMOLITION (SFRE)<br><i>Honoraires permis démolition rue des Vallées et Café Escale</i>                                        | 0,00                    |
| 421/73260<br>20220015               | 2022                       | 24031                   | ECLAIRAGE PIETON RUE DES ALLIEES (EMP)<br><i>EP rue des Alliés (éclairage piéton)</i>                                                               | 0,00                    |
| 42110/73160<br>20220014             | 2022                       | 24031                   | ENTRETIEN DE VOIRIES 2022 (EMP)<br><i>Entretien de voiries 2022</i>                                                                                 | 0,00                    |
| 4216/73260<br>20220016              | 2022                       | 24031                   | REALISATION PISTE CYCLABLE ENTRE DOUR ET COLFONTAINE<br>(EMP/SUB/RECUP)<br><i>Réalisation d'une piste cyclable entre Dour et Colfontaine (Bois)</i> | 0,00                    |
| 426/73260<br>20220038               | 2022                       | 24031                   | ECLAIRAGE PUBLIC SENTIER DE LIERNES (EMP)<br><i>Eclairage Public Sentier de Liernes</i>                                                             | 0,00                    |
| 722/74998<br>20220022               | 2022                       | 23491                   | REMPLACEMENT DE TENTURES DANS LES ECOLES (EMP)<br><i>Remplacement de tentures dans les écoles</i>                                                   | 0,00                    |
| 72213/72360<br>20220021             | 2022                       | 24021                   | TRAVAUX DE RENOVATION DE L'ECOLE A.NAZE<br><i>Travaux de rénovation de l'école A. Nazé</i>                                                          | 0,00                    |
| 763/71260<br>20220023               | 2022                       | 24021                   | RÉNOVATION DU MONUMENT ORPHEON (EMP)<br><i>Rénovation du Monument Orpheon</i>                                                                       | 5.000,00                |

| INS: 53082  |      | Commune de COLFONTAINE |                                                                   | Année : 2025 |
|-------------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 76401/72460 | 2022 | 24021                  | AMENAGEMENT ET SECURISATION SITE CENTRE PLEIN AIR - PISCINE (EMP) | 0,00         |
| 20220024    |      |                        | Aménagement et sécurisation site centre plein air (piscine)       |              |
| 878/72560   | 2022 | 24011                  | CONSTRUCTION DE CAVEAUX 2022 (EMP)                                | 0,00         |
| 20220030    |      |                        | Construction de caveaux 2022                                      |              |
| 10401/74298 | 2023 | 23191                  | ACQUISITION D'UNE SOLUTION TELEPHONIQUE VOIP (EMP)                | 0,00         |
| 20230047    |      |                        | Acquisition d'une solution téléphonique VOIP                      |              |
| 12401/72460 | 2023 | 24021                  | REFECTION SYSTEMES DE SECURITE BATIMENTS COMMUNAUX (EMP)          | 0,00         |
| 20230013    |      |                        | Réfection systèmes de sécurité bâtiments communaux                |              |
| 12405/72360 | 2023 | 24021                  | REFECTION ANCIENS BATIMENTS DU PONT D'ARCOLE (EMP)                | 50.000,00    |
| 20230012    |      |                        | Réfection Hangar Pont d'Arcole                                    |              |
| 42108/73360 | 2023 | 24041                  | HONORAIRES COORDINATEUR SECURITE CHANTIER (SFRE)                  | 25.000,00    |
| 20230001    |      |                        | Honoraires coordinateur sécurité santé                            |              |
| 42110/73160 | 2023 | 24031                  | ENTRETIEN DE VOIRIES 2023 (EMP)                                   | 0,00         |
| 20230016    |      |                        | Entretien de voiries 2023                                         |              |
| 4216/73360  | 2023 | 24041                  | HONORAIRES PISTE CYCLO-PIÉTON AVENUE FÉNÉLON (EMP)                | 65.000,00    |
| 20230043    |      |                        | Honoraires auteur de projet piste cyclo-piéton avenue Fénélon     |              |
| 722/72460   | 2023 | 24021                  | REFECTION SYSTEMES DE SECURITE DANS LES ECOLES (EMP)              | 0,00         |
| 20230020    |      |                        | Réfection systèmes de sécurité dans les écoles                    |              |
| 722/72460   | 2023 | 24021                  | MATERIEL POUR REFECTION DES CUISINES - REPAS SCOLAIRES (SFRE)     | 0,00         |
| 20230059    |      |                        | Matériel pour réfection des cuisines - repas scolaires            |              |
| 722/73360   | 2023 | 24041                  | AUDIT ENERGETIQUE DANS LES ECOLES COMMUNALES (EMP)                | 0,00         |
| 20230044    |      |                        | Audit énergétique des écoles communales                           |              |
| 722/74998   | 2023 | 23491                  | INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS - REPAS SCOLAIRES (EMP)          | 0,00         |
| 20230060    |      |                        | Investissements mobiliers divers - repas scolaires                |              |
| 72201/72460 | 2023 | 24021                  | ISOLATION DES COMBLES DANS LES ECOLES COMMUNALES (EMP)            | 0,00         |
| 20230021    |      |                        | Isolation des combles écoles communales                           |              |
| 72208/72460 | 2023 | 24021                  | INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE ECOLE BUSIEAU (EMP)                   | 0,00         |
| 20230022    |      |                        | Installation Photovoltaïque école Busieau                         |              |
| 7221/72460  | 2023 | 24021                  | REFECTION DES LINTEAUX ECOLE EMILE GENIN (EMP)                    | 0,00         |
| 20230023    |      |                        | Réfection des linteaux école Emile Genin                          |              |
| 76403/72560 | 2023 | 24011                  | AMENAGEMENT TRIBUNE, VESTIAIRES, BUVETTE DU CPA (SFRE)            | 0,00         |
| 20230046    |      |                        | Aménagements tribune, vestiaires, buvette du CPA                  |              |
| 7641/72160  | 2023 | 24011                  | RACCORDEMENT IMPETRANTS TERRAIN DE PADDEL (SFRE)                  | 0,00         |
| 20230006    |      |                        | Raccordement impétrants terrain de Padel                          |              |
| 878/72560   | 2023 | 24011                  | CONSTRUCTION DE CAVEAUX 2023 (EMP)                                | 0,00         |
| 20230030    |      |                        | Construction de caveaux 2023                                      |              |
| 878/72560   | 2023 | 24011                  | CONSTRUCTION DE COLUMBARIUMS 2023 (EMP)                           | 0,00         |
| 20230055    |      |                        | Construction de columbariums 2023                                 |              |
| 87801/72160 | 2023 | 24011                  | DESAFFECTATION PARCELLE CIMETIERE (EMP)                           | 0,00         |
| 20230053    |      |                        | Désaffectation parcelle cimetière                                 |              |
| 8781/72160  | 2023 | 24011                  | AMENAGEMENT CIMETIERE DE WARQUIGNIES -                            | 0,00         |
| 20230029    |      |                        | Aménagement Cimetière de Warquignies (phase2)                     |              |
| 000/99251   | 2024 |                        | MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE                                    | 0,00         |
| 104/74151   | 2024 | 23011                  | ACQUISITION DU MOBILIER DE BUREAU 2024 (EMP)                      | 0,00         |
| 20240017    |      |                        | Acquisition mobilier de bureau 2024                               |              |
| 124/72260   | 2024 | 24021                  | CONSTRUCTION D'UN NOUVEL HOTEL DE VILLE (EMP/SUB/SFRE)            | 0,00         |
| 20240019    |      |                        | Construction d'un nouvel hotel de ville                           |              |
| 124/72460   | 2024 | 24021                  | MISE EN CONFORMITÉ ABBAYE DE LA COURT (EMP)                       | 150.000,00   |
| 20240022    |      |                        | Mise en conformité Court de Wasmès                                |              |
| 124/72460   | 2024 | 24021                  | COMPTEUR COMMUNIQUEANT SWDE (SFRE)                                | 0,00         |
| 20240064    |      |                        | COMPTEUR COMMUNIQUEANT SWDE                                       |              |
| 124/73360   | 2024 | 24041                  | ETUDE INVENTAIRE AMIANTE DES BATIMENTS COMMUNAUX (SFRE)           | 0,00         |
| 20240001    |      |                        | Etude inventaire amiante des bâtiments communaux                  |              |
| 12401/72460 | 2024 | 24021                  | REFECTION SYSTEMES DE SECURITE BATIMENTS COMMUNAUX 2024 (EMP)     | 0,00         |
| 20240023    |      |                        | Réfection systèmes de sécurité bâtiments communaux 2024           |              |
| 12402/72460 | 2024 | 24021                  | REMPLACEMENT PORTE COMMUNAL MC WASMES (SFRE)                      | 5.000,00     |
| 20240065    |      |                        | REMPLACEMENT PORTE COMMUNAL MC WASMES                             |              |
| 12405/72460 | 2024 | 24021                  | PROLONGEMENT DALLE DE BETON PONT D'ARCOLE (EMP)                   | 0,00         |
| 20240025    |      |                        | Prolongement dalle de béton Pont d'Arcole                         |              |
| 1241/73360  | 2024 | 24041                  | REALISATION DES PLANS DES BATIMENTS COMMUNAUX (SFRE)              | 0,00         |
| 20240002    |      |                        | Réalisation des plans des bâtiments communaux                     |              |

| INS: 53082  |      | Commune de COLFONTAINE |                                                               | Année : 2025 |
|-------------|------|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 421/72460   | 2024 | 24021                  | AMENAGEMENT BATIMENT ET CLOTURE REGIE DE QUARTIER (EMP)       | 0,00         |
| 20240027    |      |                        | Aménagement bâtiment et clôture régie de quartier             |              |
| 421/73360   | 2024 | 24041                  | HONORAIRES POUR ETUDES ET EXPERTISES 2024 (SFRE)              | 8.000,00     |
| 20240004    |      |                        | Honoraires pour études et expertises 2024                     |              |
| 421/74398   | 2024 | 23291                  | ACQUISITION DE CAMION ELEVATEUR (EMP)                         | 0,00         |
| 20240033    |      |                        | Acquisition de camion élévateur                               |              |
| 42101/73160 | 2024 | 24031                  | PIMACI - PISTE CYCLABLE FENELON, LIBIEZ, PERCHE (EMP/FRE/SUB) | 200.000,00   |
| 20240029    |      |                        | PIMACI - Piste cyclable Fénélon, Libiez, Perche               |              |
| 42101/73360 | 2024 | 24041                  | HONORAIRES TRAVAUX RUE DES GROSEILLERS (EMP)                  | 0,00         |
| 20240005    |      |                        | Honoraires travaux rue des Groseillers                        |              |
| 42102/73360 | 2024 | 24041                  | HONORAIRES TRAVAUX RUES TAS, BAL ET RESIGNIES (EMP)           | 0,00         |
| 20240006    |      |                        | Honoraires travaux rues Tas, Bal et Résignies                 |              |
| 42104/74451 | 2024 | 23301                  | ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION 2024 (EMP)                   | 0,00         |
| 20240036    |      |                        | Matériel d'exploitation 2024                                  |              |
| 42106/73160 | 2024 | 24031                  | FONDS D'INVESTISSEMENT COMMUNAL (PIC 2022-2024)               | 0,00         |
| 20240031    |      |                        | Fonds d'investissement communal (PIC 2022-2024)               |              |
| 42110/73160 | 2024 | 24031                  | ENTRETIEN DE VOIRIES 2024 (EMP)                               | 0,00         |
| 20240032    |      |                        | Entretien de voiries 2024                                     |              |
| 722/72460   | 2024 | 24021                  | REFECTION REVETEMENT SOL RAMPE ANFOUETTE (SFRE)               | 0,00         |
| 20240060    |      |                        | REFECTION REVETEMENT SOL RAMPE ANFOUETTE                      |              |
| 722/73160   | 2024 | 24031                  | MARQUAGE DE ZONE 30 AUX ABORDS DES ECOLES (SFRE)              | 22.000,00    |
| 20240010    |      |                        | Marquage de zones 30 aux abords des écoles                    |              |
| 722/74451   | 2024 | 23301                  | ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE RAMPE ANFOUETTE (EMPRUNT)       | 0,00         |
| 20240059    |      |                        | ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE RAMPE ANFOUETTE                 |              |
| 72208/74998 | 2024 | 23491                  | REMPLACEMENT DE TENTURES ECOLE BUSIEAU (SFRE)                 | 0,00         |
| 20240041    |      |                        | Remplacement de tentures école Busieu                         |              |
| 72212/72460 | 2024 | 24021                  | REFECTION DES LINTEAUX ECOLE ACHILLE DELATTRE (EMP)           | 0,00         |
| 20240042    |      |                        | Réfection des linteaux école Achille Delattre                 |              |
| 763/74451   | 2024 | 23301                  | ACQUISITION DE MATERIEL DE FETES (EMP)                        | 0,00         |
| 20240044    |      |                        | Acquisition de matériel de fêtes                              |              |
| 76402/72560 | 2024 | 24011                  | RESTAURATION BERGES ETANG DE PECHE (EMP)                      | 0,00         |
| 20240063    |      |                        | RESTAURATION BERGES ETANG DE PECHE                            |              |
| 7641/74551  | 2024 | 23302                  | MISE EN CONFORMITE MACHINERIE PISCINE (SFRE)                  | 0,00         |
| 20240051    |      |                        | Mise en conformité machinerie piscine                         |              |
| 835/72560   | 2024 | 24011                  | AMENAGEMENT AIR DE JEUX A WARQUIGNIES (EMP)                   | 0,00         |
| 20240053    |      |                        | Aménagement air de jeux à Warquignies                         |              |
| 876/81251   | 2024 | 28212                  | LIBERATION DE PARTS C DANS DOSSIERS SPGE (EMP)                | 0,00         |
| 20240015    |      |                        | Libération de parts C dans les dossiers SPGE                  |              |
| 8781/72560  | 2024 | 24011                  | RÉFECTION DU MUR CIMETIÈRE DE PÂTURAGES (EMP)                 | 5.000,00     |
| 20240056    |      |                        | Réfection du mur cimetière de Pâturages                       |              |
| 923/72460   | 2024 | 24021                  | DEMOLITION ET SECURISATION DE BATIMENT 2024 (EMP)             | 0,00         |
| 20240058    |      |                        | Démolition de bâtiment 2024                                   |              |
| 92301/71260 | 2024 | 24021                  | ACQUISITIONS IMMOBILIERES 2024 (EMP)                          | 0,00         |
| 20240057    |      |                        | Acquisition immobilières 2024                                 |              |
| 930/73360   | 2024 | 24041                  | HONORAIRES URBANISATION DU QUARTIER DU VIEUX TEMPLE (EMP)     | 0,00         |
| 20240016    |      |                        | Honoraires urbanisation du quartier du Vieux Temple           |              |
| 000/99251   |      |                        | MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE                                | 0,00         |
|             |      |                        | Total D.E.                                                    | 875.000,00   |

# EXERCICE PROPRE

009 Recettes et dépenses générales

| Article<br>N° Projet<br><br>FFFFF/EEENN | N. cpt<br>gén | Libellé                                              | Compte<br>2023 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|-----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                         |               |                                                      |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>80</b>                               |               | <b>R.E. TRANSFERTS</b>                               |                                    |                              |                          |                       |
| 000/66351                               | 15411         | SUBSIDES FRIC 2022 - 2024                            | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 0001/66351                              | 15411         | SUBSIDE PIMACI (MOBILITE<br>ACTIVE ET INTERMODALITE) | 429.940,90                         | 324.844,24                   | 0,00                     |                       |
| 009/00080                               |               | Sous total                                           | 429.940,90                         | 324.844,24                   | 0,00                     |                       |
| <b>009/00083</b>                        |               | <b>Total R.E.</b>                                    | <b>429.940,90</b>                  | <b>324.844,24</b>            | <b>0,00</b>              |                       |

| 069 06 Prélèvements                     |               |                                                                                                                                                                                   |                                    |                              |                          |                       |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>N° Projet<br><br>FFFFF/EEENN | N. cpt<br>gén | Libellé                                                                                                                                                                           | Compte<br>2023 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                                         |               |                                                                                                                                                                                   |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>88</b>                               |               | <b>R.E. PRELEVEMENTS</b>                                                                                                                                                          |                                    |                              |                          |                       |
| 060/99551                               | 78605         | PRELEV S/FRE HONORAIRES<br>CONSTRUCTION LOGEMENT<br>TRANSIT<br><i>20180039</i><br><i>Honoraires construction logements de transit</i>                                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 060/99551                               | 78605         | PRELEVEMENT SUR FRE : HON;<br>ETUDE DE FAISABILITE<br>TRAVAUX A L'ECOLE A. NAZE<br><i>20190017</i><br><i>Honoraires étude de faisabilité travaux à l'Ecole A. Nazé</i>            | 5.000,00                           | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 060/99551                               | 78605         | PRELEVEMENT SUR FRE :<br>EQUILIBRE ET CLOTURE PROJET<br><i>20190041</i><br><i>Achat / instal. matériel sportif dans les parcs - tranche 1/2</i>                                   | 464,40                             | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 060/99551                               | 78605         | PRELEVEMENT SUR FRE:<br>HONORAIRES PISTE CYCLABLE<br>BOIS DE COLFONTAINE<br><i>20200013</i><br><i>Honoraires piste cyclable bois de Colfontaine</i>                               | 20.000,00                          | 15.000,00                    | 0,00                     |                       |
| 060/99551                               | 78605         | PRELEVEMENT SUR LE FRE :<br>RENOVATION ET MISE EN CONF.<br>CHAUFFERIE ECOLE A. DIEU<br><i>20200022</i><br><i>Rénovation et mise en conformité chaufferie - Ecole Achille Dieu</i> | 0,00                               | 10.000,00                    | 0,00                     |                       |
| 060/99551                               | 78605         | PRELEVEMENT SUR FRE:<br>RENOVATION TOITURE ET<br>CHENEaux ECOLE BUSIEAU<br><i>20210020</i><br><i>Rénovation toiture et chéneaux côté maternelle - Ecole Busieau</i>               | 3.990,39                           | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 060/99551                               | 78605         | PRELEVEMENT SUR FRE :<br>HONORAIRES PERMIS<br>SANITAIRE ECOLE BAILLE<br>CARIOTTE<br><i>20210049</i><br><i>Honoraires permis sanitaires Ecole B. Cariotte</i>                      | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 060/99551                               | 78605         | PRELEVEMENT SUR LE FRE :<br>ACQUISITION DE LOGICIELS<br><i>20220001</i><br><i>Aquisition de logiciels</i>                                                                         | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 060/99551                               | 78605         | PRELEVEMENT SUR LE FRE :<br>ACQUISITION DE CAMERAS DE<br>SURVEILLANCE<br><i>20220002</i><br><i>Acquisition de caméras de surveillance</i>                                         | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 060/99551                               | 78605         | PRELEVEMENT SUR LE FRE :<br>ETUDES POLLUTION DE SOL<br>POUR CHANTIERS 2022<br><i>20220003</i><br><i>Etude pollution de sol pour les différents chantiers 2022</i>                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 060/99551                               | 78605         | PRELEVEMENT SUR LE FRE :<br>ACQUISITION DE VALVES POUR<br>LES ECOLES<br><i>20220004</i><br><i>Acquisition de valves pour les écoles</i>                                           | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 060/99551                               | 78605         | PRELEVEMENT SUR LE FRE :<br>ACQUISITION RAYONNAGES<br>ACADEMIE DE MUSIQUE<br><i>20220005</i><br><i>Acquisition rayonnages - Académie de Musique</i>                               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 060/99551                               | 78605         | REFINANCEMENT TÉLÉMB                                                                                                                                                              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |

|           |       |                                                                                        |           |           |           |  |
|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 20220006  |       | (SFRE)<br><i>Achat et restauration d'oeuvres d'art 2022</i>                            |           |           |           |  |
| 060/99551 | 78605 | PRELEVEMENT SUR LE FRE :<br>REFINANCEMENT TELEM B                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
| 20220007  |       | <i>Refinancement TélèMB</i>                                                            |           |           |           |  |
| 060/99551 | 78605 | PRELEVEMENT SUR LE FRE :<br>LIBERATION DE PARTS C DANS<br>DOSSIERS SPGE                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
| 20220008  |       | <i>Libération de parts C dans les<br/>dossiers SPGE</i>                                |           |           |           |  |
| 060/99551 | 78605 | PRELEVEMENT SUR LE FRE :<br>REMB. A UN TIERS - EXTENTION<br>RESEAU D'EAU RUE ST.PIERRE | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
| 20220009  |       | <i>Remb. à un tiers - extention réseau<br/>d'eau rue Saint-Pierre</i>                  |           |           |           |  |
| 060/99551 | 78605 | PRELEVEMENT SUR LE FRE :<br>ACQUISITION D'EQUIPEMENTS<br>NUMERIQUES                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
| 20220034  |       | <i>Acquisition d'équipements numériques</i>                                            |           |           |           |  |
| 060/99551 | 78605 | PRELEVEMENT SUR LE FRE :<br>LIBERATION DE PARTS D DANS<br>ASSAINISSEMENT BIS           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
| 20220035  |       | <i>Libération parts D dans<br/>assainissement bis</i>                                  |           |           |           |  |
| 060/99551 | 78605 | PRELEVEMENT SURE LE FRE:<br>REMPLACEMENT DE CHASSIS<br>ECOLE BUSIEAU                   | 0,00      | 6.000,00  | 0,00      |  |
| 20220037  |       | <i>Remplacement de châssis Ecole<br/>Busieau</i>                                       |           |           |           |  |
| 060/99551 | 78605 | PRELEVEMENT SUR LE FRE :<br>ACQUISITION INSTRUMENTS DE<br>MUSIQUE 2022                 | 1.357,00  | 0,00      | 0,00      |  |
| 20220042  |       | <i>Acquisition instruments de musique<br/>2022</i>                                     |           |           |           |  |
| 060/99551 | 78605 | PRELEVEMENT SUR LE FRE :<br>HONORAIRES COORDINATEUR<br>SECURITE CHANTIER               | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |  |
| 20230001  |       | <i>Honoraires coordinateur sécurité<br/>santé</i>                                      |           |           |           |  |
| 060/99551 | 78605 | PRELEVEMENT SUR LE FRE :<br>ETUDES D'OPPORTUNITE<br>ENERGETIQUES                       | 25.000,00 | 0,00      | 0,00      |  |
| 20230002  |       | <i>Etudes d'opportunité énergétique</i>                                                |           |           |           |  |
| 060/99551 | 78605 | PRELEVEMENT SUR LE FRE :<br>ETUDES POLLUTION DE SOL<br>POUR CHANTIERS 2023             | 15.000,00 | 0,00      | 0,00      |  |
| 20230003  |       | <i>Etudes pollution de sol pour chantiers<br/>2023</i>                                 |           |           |           |  |
| 060/99551 | 78605 | PRELEVEMENT SUR LE FRE :<br>AMENAGEMENT COUR DE<br>L'ECOLE QUESNOY                     | 10.000,00 | 0,00      | 0,00      |  |
| 20230004  |       | <i>Aménagement cour de l'école<br/>Quesnoy</i>                                         |           |           |           |  |
| 060/99551 | 78605 | PRELEVEMENT SUR LE FRE :<br>PENDRILLONAGE DE LA CLASSE<br>3 ACADEMIE DE MUSIQUE        | 4.000,00  | 0,00      | 0,00      |  |
| 20230005  |       | <i>Pendrillonage de la classe 3<br/>Académie de Musique</i>                            |           |           |           |  |
| 060/99551 | 78605 | PRELEVEMENT SUR LE FRE :<br>RACCORDEMENT IMPETRANTS<br>TERRAIN DE PADDEL               | 15.000,00 | 0,00      | 0,00      |  |
| 20230006  |       | <i>Raccordement impétrants terrain de<br/>Padel</i>                                    |           |           |           |  |
| 060/99551 | 78605 | PRELEVEMENT SUR LE FRE :<br>ECLAIRAGE TERRAIN<br>SYNTHETIQUE DE PATURAGES              | 11.608,18 | 0,00      | 0,00      |  |
| 20230007  |       | <i>Eclairage terrain synthétique de<br/>Pâturages</i>                                  |           |           |           |  |
| 060/99551 | 78605 | PRELEVEMENT SUR LE FRE :                                                               | 12.020,18 | 0,00      | 0,00      |  |

| INS: 53082            |       | Commune de COLFONTAINE                                                                                                                                |           |           | Année : 2025 |  |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--|
| 20230008<br>060/99551 | 78605 | REFINANCEMENT TELEMB<br><i>Refinancement TélèMB</i><br>PRELEVEMENT SUR LE FRE :<br>LIBERATION DE PARTS C DANS<br>DOSSIERS SPGE                        | 33.647,83 | 0,00      | 0,00         |  |
| 20230009<br>060/99551 | 78605 | <i>Libération de parts C dans les<br/>dossiers SPGE</i><br>PRELEVEMENT SUR LE FRE :<br>LIBERATION DE PARTS D DANS<br>ASSAINISSEMENT BIS               | 27.420,41 | 0,00      | 0,00         |  |
| 20230010<br>060/99551 | 78605 | <i>Libération parts D dans<br/>assainissement bis</i><br>PRELEVEMENT SUR LE FRE :<br>ACQUISITION DE SUPPORTS<br>POUR MOSAICULTURE                     | 37.487,74 | 0,00      | 0,00         |  |
| 20230037<br>060/99551 | 78605 | <i>Acquisition de supports pour<br/>mosaiculture</i><br>PRELEVEMENT SUR LE FRE :<br>PARTICIPATION DANS LE<br>CAPITAL LOGIPOLE                         | 1.000,00  | 0,00      | 0,00         |  |
| 20230038<br>060/99551 | 78605 | <i>Participation dans le capital de<br/>l'intercommunale mixte Logipôle</i><br>PRELEVEMENT SUR LE FRE :<br>ECRANS INFORMATIFS POUR<br>REGIE TECHNIQUE | 4.358,42  | 0,00      | 0,00         |  |
| 20230040<br>060/99551 | 78605 | <i>Ecrans informatifs pour régie<br/>technique</i><br>PRELEVEMENT SUR LE FRE :<br>MATERIEL DE TRI POUR LES<br>ESPACES PUBLICS                         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |  |
| 20230042<br>060/99551 | 78605 | <i>Matériel de tri pour espaces publics</i><br>PRELEVEMENT SUR LE FRE :<br>HONORAIRES PISTE CYCLO-<br>PIETON AVENUE FENELON                           | 20.000,00 | 0,00      | 0,00         |  |
| 20230043<br>060/99551 | 78605 | <i>Honoraires auteur de projet piste<br/>cyclo-piéton avenue Fénélon</i><br>PRELEVEMENT SUR LE FRE :<br>AUDIT ENERGETIQUE DANS<br>ECOLES COMMUNALES   | 0,00      | 0,00      | 0,00         |  |
| 20230044<br>060/99551 | 78605 | <i>Audit énergétique des écoles<br/>communales</i><br>PRELEVEMENT SUR LE FRE:<br>ACHAT ET RESTAURATION<br>D'OEUVRES D'ART 2023                        | 3.500,00  | 0,00      | 0,00         |  |
| 20230045<br>060/99551 | 78605 | <i>Achat et restauration d'oeuvres d'art<br/>2023</i><br>PRELEVEMENT SUR LE FRE :<br>AMENAGEMENT TRIBUNE,<br>VESTIAIRES, BUVETTE DU CPA               | 15.000,00 | 0,00      | 0,00         |  |
| 20230046<br>060/99551 | 78605 | <i>Aménagements tribune, vestiaires,<br/>buvette du CPA</i><br>PRELEVEMENT SUR LE FRE :<br>ACQUISITION DE FONTAINES A<br>EAU                          | 16.308,00 | 0,00      | 0,00         |  |
| 20230050<br>060/99551 | 78605 | <i>Acquisition de fontaines à eau</i><br>PRELEVEMENT SUR LE FRE :<br>MISE EN CONFORMITE<br>BATIMENTS DU POLE SOCIAL                                   | 0,00      | 0,00      | 0,00         |  |
| 20230056<br>060/99551 | 78605 | <i>Mise en conformité des bâtiments du<br/>Pôle Social</i><br>PRELEVEMENT POUR LE FRE :<br>ACQUISITION DE TERRAINS 2023                               | 0,00      | 0,00      | 0,00         |  |
| 20230057<br>060/99551 | 78605 | <i>Acquisition de terrains 2023</i><br>PRELEVEMENT SUR LE FRE:<br>MAT. POUR REFECTION DES<br>CUISINES - REPAS SCOLAIRES                               | 0,00      | 10.000,00 | 0,00         |  |
| 20230059<br>060/99551 | 78605 | <i>Matériel pour réfection des cuisines -<br/>repas scolaires</i><br>PRELEVEMENT SUR LE FRE:<br>ETUDE INVENTAIRE AMIANTE                              | 0,00      | 10.000,00 | 0,00         |  |

|           |       |                                                                                     |      |           |           |  |
|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|--|
| 20240001  |       | DES BATIMENTS COMMUNAUX<br><i>Etude inventaire amiante des bâtiments communaux</i>  |      |           |           |  |
| 060/99551 | 78605 | PRELEVEMENT SUR LE FRE: REALISATION DES PLANS DES BATIMENTS COMMUNAUX               | 0,00 | 10.000,00 | 0,00      |  |
| 20240002  |       | <i>Réalisation des plans des bâtiments communaux</i>                                |      |           |           |  |
| 060/99551 | 78605 | PRELEVEMENT SUR LE FRE: ACQUISITION BORNES DE POINTAGE                              | 0,00 | 16.000,00 | 0,00      |  |
| 20240003  |       | <i>Acquisition bornes de pointage</i>                                               |      |           |           |  |
| 060/99551 | 78605 | PRELEVEMENT SUR LE FRE: HONORAIRES POUR ETUDES ET EXPERTISES 2024                   | 0,00 | 13.000,00 | 8.000,00  |  |
| 20240004  |       | <i>Honoraires pour études et expertises 2024</i>                                    |      |           |           |  |
| 060/99551 | 78605 | PRELEVEMENT POUR LE FRE: HONORAIRES TRAVAUX RUE DES GROSEILLERS                     | 0,00 | 20.000,00 | 0,00      |  |
| 20240005  |       | <i>Honoraires travaux rue des Groseillers</i>                                       |      |           |           |  |
| 060/99551 | 78605 | PRELEVEMENT SUR FRE: ACQUISITION DE CHARIOTS DE NETTOYAGE                           | 0,00 | 5.000,00  | 0,00      |  |
| 20240008  |       | <i>Acquisition de chariots de nettoyage</i>                                         |      |           |           |  |
| 060/99551 | 78605 | PRELEVEMENT SUR LE FRE: INSTAL. DISPOSITIF DE CONTROLE D'ACCES ECOLES               | 0,00 | 0,00      | 0,00      |  |
| 20240009  |       | <i>Installation dispositif de contrôle d'accès dans les écoles</i>                  |      |           |           |  |
| 060/99551 | 78605 | PRELEVEMENT SUR LE FRE: MARQUAGE DE ZONE 30 AUX ABORDS DES ECOLES                   | 0,00 | 18.000,00 | 22.000,00 |  |
| 20240010  |       | <i>Marquage de zones 30 aux abords des écoles</i>                                   |      |           |           |  |
| 060/99551 | 78605 | PRELEVEMENT SUR LE FRE: HONORAIRES PIE DES AUTEURS DE PROJETS - BATIMENTS SCOLAIRES | 0,00 | 10.000,00 | 0,00      |  |
| 20240011  |       | <i>Honoriaries PIE des auteurs de projet - bâtiments scolaires</i>                  |      |           |           |  |
| 060/99551 | 78605 | PRELEVEMENT SUR LE FRE: ACQUISITION INSTRUMENTS DE MUSIQUE 2024                     | 0,00 | 5.000,00  | 0,00      |  |
| 20240012  |       | <i>Acquisition instruments de musique 2024</i>                                      |      |           |           |  |
| 060/99551 | 78605 | PRELEVEMENT SUR LE FRE: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART 2024                  | 0,00 | 5.000,00  | 0,00      |  |
| 20240013  |       | <i>Achat et restauration d'oeuvres d'art 2024</i>                                   |      |           |           |  |
| 060/99551 | 78605 | PRELEVEMENT SUR LE FRE: REFINANCEMENT TELEMB                                        | 0,00 | 12.020,18 | 0,00      |  |
| 20240014  |       | <i>Refinancement TélèMB</i>                                                         |      |           |           |  |
| 060/99551 | 78605 | PRELEVEMENT S/SFRE REMPLACEMENT TENTURES ECOLE BUSIEAU                              | 0,00 | 8.000,00  | 0,00      |  |
| 20240041  |       | <i>Remplacement de tentures école Busieau</i>                                       |      |           |           |  |
| 060/99551 | 78605 | PRELEVEMENT SUR LE FRE: REMBOURSEMENT A MAGNUM FACTURE FUITE D'EAU                  | 0,00 | 35.548,55 | 0,00      |  |
| 20240045  |       | <i>Remboursement à Magnum facture fuite d'eau</i>                                   |      |           |           |  |
| 060/99551 | 78605 | PRELEVEMENT S/FRE ACQUISITION DEFIBRILATEURS                                        | 0,00 | 5.000,00  | 0,00      |  |
| 20240050  |       | <i>Acquisition de 2 défibrillateurs</i>                                             |      |           |           |  |
| 060/99551 | 78605 | PRELEV S/FRE MISE EN CONFORMITE MACHINERIE                                          | 0,00 | 0,00      | 0,00      |  |

|             |       |                                                                                |          |            |           |
|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|
| 20240051    |       | PISCINE<br><i>Mise en conformité machinerie piscine</i>                        |          |            |           |
| 060/99551   | 78605 | PRELEV S/FRE REFECTION<br>REVETEMENT SOL RAMPE<br>ANFOUETTE                    | 0,00     | 15.000,00  | 0,00      |
| 20240060    |       | REFECTION REVETEMENT SOL<br>RAMPE ANFOUETTE                                    |          |            |           |
| 060/99551   | 78605 | PRELEV SFRE REMPLACEMENT<br>EROTHERMES BAILLE<br>CARIOTTE                      | 0,00     | 5.000,00   | 0,00      |
| 20240061    |       | REMPLACEMENT AEROTHERMES<br>BAILLE CARIOTTE                                    |          |            |           |
| 060/99551   | 78605 | PRELEV SFRE COMPTEUR<br>COMMUNIQUE SWDE                                        | 0,00     | 15.000,00  | 0,00      |
| 20240064    |       | COMPTEUR COMMUNIQUE<br>SWDE                                                    |          |            |           |
| 060/99551   | 78605 | PRELEV SFRE REMPLACEMENT<br>PORTE COMMUNAL MC<br>WASMES                        | 0,00     | 15.000,00  | 5.000,00  |
| 20240065    |       | REMPLACEMENT PORTE<br>COMMUNAL MC WASMES                                       |          |            |           |
| 060/99551   | 78605 | PRELEV. S/FRE<br>REFINANCEMENT T  MB                                           | 0,00     | 0,00       | 12.020,18 |
| 20250001    |       | Refinancement T  MB                                                            |          |            |           |
| 060/99551   | 78605 | PRELEV S/FRE ACQUISITION<br>MATERIEL SPORTIF (50%)                             | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 20250042    |       | ACQUISITION MATERIEL SPORTIF                                                   |          |            |           |
| 060/99551   | 78605 | PRELV S/FRE ACQUISITION<br>MOBILIER EXTERIEUR COURS<br>DE RECREATIONS ECOLES   | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 20250046    |       | ACQUISITION MOBILIER<br>EXTERIEUR COURS DE<br>RECREATIONS                      |          |            |           |
| 060/99551   | 78605 | PRELEV S/FRE ACQUISITION<br>MOBILIER VESTIAIRE EC A DIEU                       | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 20250047    |       | ACQUISITION MOBILIER<br>VESTIAIRE EC A DIEU                                    |          |            |           |
| 060/99551   | 78605 | PRELEV S/FRE MC WASMES -<br>REPLAC. VITRAGE SALLE DES<br>COMMISSIONS & ACCUEIL | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 20250048    |       | MC WASMES - REPLAC.<br>VITRAGE SALLE DES<br>COMMISSIONS & ACCUEIL              |          |            |           |
| 060/99551   | 78605 | PRELEV S/FRE ACQUISITION<br>MATERIEL ELECTRIQUE FETE<br>DE FIN D'ANNEE         | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 20250050    |       | ACQUISITION MATERIEL<br>ELECTRIQUE FETE DE FIN<br>D'ANNEE                      |          |            |           |
| 060/99551   | 78605 | PRELEV S/FRE ACQUISITION DE<br>MATERIEL MULTI MEDIAS                           | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 20250052    |       | ACQUISITION DE MATERIEL<br>MULTI MEDIAS                                        |          |            |           |
| 060/99551   | 78605 | PRELEV S/FRE ACHAT ET<br>RESTAURATION D'OEUVRES<br>D'ART 2025                  | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 20250053    |       | ACHAT ET RESTAURATION<br>D'OEUVRES D'ART 2025                                  |          |            |           |
| 060/99551   | 78605 | PRELEV S/FRE REMPLACEMENT<br>CHAUDIERE SITE PONT<br>D'ARCOLE                   | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 20250054    |       | REMPLACEMENT CHAUDIERE<br>SITE PONT D'ARCOLE                                   |          |            |           |
| 06088/99551 | 78605 | PRELEVEMENT SUR FRE: PIMACI<br>- PISTE CYCLABLE FENELON,<br>LIBIEZ, PERCHE     | 0,00     | 754.785,14 | 0,00      |
| 20240029    |       | PIMACI - Piste cyclable Fénelon,<br>Libiez, Perche                            |          |            |           |
| 06089/99551 | 78605 | PRELEVEMENT SUR LE FRE :                                                       | 4.489,77 | 0,00       | 0,00      |

|                         |       |                                                                                                                                  |            |              |              |  |
|-------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--|
| INS: 53082              |       | Commune de COLFONTAINE                                                                                                           |            |              | Année : 2025 |  |
| 20160004                |       | PAIEMENT FACT. FRIC 2013-2016<br>RECUE APRES CLOTURE<br><i>Fonds d'investissement communal<br/>2013 - 2016 (Jenart/Lheureux)</i> |            |              |              |  |
| 06089/99551<br>20220013 | 78605 | FINANCEMENT FRIC 2022 - 2024<br><i>Fonds d'investissement communal<br/>(PIC 2022-2024)</i>                                       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  |
| 06089/99551<br>20240031 | 78605 | FINANCEMENT FRIC 2022-2024<br><i>Fonds d'investissement communal<br/>(PIC 2022-2024)</i>                                         | 0,00       | 1.395.947,48 | 0,00         |  |
| 069/00088               |       | Sous total                                                                                                                       | 311.652,32 | 2.439.301,35 | 72.020,18    |  |
| 069/00083               |       | Total R.E.                                                                                                                       | 311.652,32 | 2.439.301,35 | 72.020,18    |  |

| <b>069 06 Prélèvements</b>              |               |                                                                                 |                                             |                              |                          |                       |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>N° Projet<br><br>FFFFF/EEENN | N. cpt<br>gén | Libellé                                                                         | Compte<br>2023<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                                         |               |                                                                                 |                                             |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>98</b>                               |               | <b>D.E. PRELEVEMENTS</b>                                                        |                                             |                              |                          |                       |
| 060/95551                               | 68605         | PRELEVEMENT POUR FRE :<br>PRODUIT DE LA VENTE DE<br>TERRAINS ET BATIMENTS       | 0,00                                        | 350.000,00                   | 0,00                     |                       |
| 060/95551                               | 68605         | PRELEVEMENT POUR FRE :<br>REFECTION SYSTEMES DE<br>SECURITE                     | 1.304,32                                    | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20180002                                |               | <i>Réfection des systèmes de sécurité<br/>des bâtiments patrimoniaux</i>        |                                             |                              |                          |                       |
| 060/95551                               | 68605         | PRELEVEMENT POUR FRE :<br>REFECTION PONT D'ARCOLE                               | 23.821,45                                   | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20180003                                |               | <i>Réfection cour du Pont d'Arcole</i>                                          |                                             |                              |                          |                       |
| 060/95551                               | 68605         | PRELEVEMENT POUR FRE :<br>EQUILIBRE PROJET                                      | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20180010                                |               | <i>Remplacement châssis école Achille<br/>Delattre</i>                          |                                             |                              |                          |                       |
| 060/95551                               | 68605         | PRELEVEMENT POUR FRE :<br>EQUILIBRE PROJET                                      | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20180011                                |               | <i>Remplacement châssis école Baille<br/>Cariotte</i>                           |                                             |                              |                          |                       |
| 060/95551                               | 68605         | PRELEVEMENT POUR FRE :<br>ECAIRAGE DES ABORDS DE LA<br>PISCINE - CLOTURE PROJET | 11.461,31                                   | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20180016                                |               | <i>Eclairage public des abords de la<br/>piscine</i>                            |                                             |                              |                          |                       |
| 060/95551                               | 68605         | PRELEVEMENT POUR FRE :<br>HONORAIRES ROND POINT E.<br>FAUVIAUX                  | 26.470,62                                   | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20180024                                |               | <i>Honoraires réfection rond point E.<br/>Fauviaux</i>                          |                                             |                              |                          |                       |
| 060/95551                               | 68605         | PRELEVEMENT POUR FRE :<br>ACHAT DE MOBILIER ET<br>EQUIPEMENTS POUR LA PISCINE   | 24,27                                       | 12.842,98                    | 0,00                     |                       |
| 20180026                                |               | <i>Achat de mobilier et d'équipements<br/>pour la piscine</i>                   |                                             |                              |                          |                       |
| 060/95551                               | 68605         | PRELEVEMENT POUR FRE :<br>EQUILIBRE PROJET                                      | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20190011                                |               | <i>Aménagement liaison des 2 ravel</i>                                          |                                             |                              |                          |                       |
| 060/95551                               | 68605         | PRELEVEMENT POUR FRE :<br>CONST. DE CAVEAUX ET<br>PARCELLE D'ETOILES            | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20190027                                |               | <i>Construction de caveaux et parcelle<br/>d'étoiles cim. de Wasmes</i>         |                                             |                              |                          |                       |
| 060/95551                               | 68605         | PRELEVEMENT POUR FRE :<br>AUDIT SUR LA SECURISATION<br>DU RESEAU INFORMATIQUE   | 0,00                                        | 10.653,54                    | 0,00                     |                       |
| 20190042                                |               | <i>Frais d'étude informatique et<br/>sécurisation des données (audit)</i>       |                                             |                              |                          |                       |
| 060/95551                               | 68605         | PRELEVEMENT POUR FRE :<br>INVENTAIRE AMIANTE DES<br>BATIMENTS COMMUNAUX         | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20200002                                |               | <i>Inventaire amiante des bâtiments<br/>communaux</i>                           |                                             |                              |                          |                       |
| 060/95551                               | 68605         | PRELEVEMENT POUR FRE :<br>HONORAIRES VALORISATION<br>BOIS COLFONTAINE           | 19,98                                       | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20200014                                |               | <i>Honoraires valorisation bois de<br/>Colfontaine</i>                          |                                             |                              |                          |                       |

| INS: 53082 |       | Commune de COLFONTAINE                                                                                                                                             |           |           | Année : 2025 |  |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--|
| 060/95551  | 68605 | PRELEVEMENT SUR LE FRE :<br>RENOVATION ET MISE EN CONF.<br>CHAUFFERIE ECOLE A. DIEU<br><i>Rénovation et mise en conformité<br/>chaufferie - Ecole Achille Dieu</i> | 0,00      | 0,00      | 0,00         |  |
| 20200022   |       |                                                                                                                                                                    |           |           |              |  |
| 060/95551  | 68605 | PRELEVEMENT POUR FRE :<br>COORDINATION SECURITE<br>SANTE 2020-2022<br><i>Coordination sécurité santé 2020-<br/>2022</i>                                            | 23.303,00 | 0,00      | 0,00         |  |
| 20200030   |       |                                                                                                                                                                    |           |           |              |  |
| 060/95551  | 68605 | PRELEVEMENT POUR FRE :<br>ACHAT D'UN CAMION<br>CONTAINER DAF<br><i>Achat d'un camion container DAF</i>                                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00         |  |
| 20200035   |       |                                                                                                                                                                    |           |           |              |  |
| 060/95551  | 68605 | PRELEVEMENT POUR FRE :<br>ACHAT SYSTEME ROTOMAT<br><i>Remplacement système Rotomat du<br/>casier judiciaire</i>                                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00         |  |
| 20200039   |       |                                                                                                                                                                    |           |           |              |  |
| 060/95551  | 68605 | PRELEVEMENT POUR FRE :<br>REMP. COFFRET ELECT. PLACE<br>DE WASMES<br><i>Remplacement coffret électrique<br/>festivités Place de Wasmes</i>                         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |  |
| 20200043   |       |                                                                                                                                                                    |           |           |              |  |
| 060/95551  | 68605 | PRELEVEMENT POUR FRE :<br>ACQUISITION DE TERRAINS 2020<br><i>Acquisition de terrains 2020</i>                                                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |  |
| 20200044   |       |                                                                                                                                                                    |           |           |              |  |
| 060/95551  | 68605 | PRELEVEMENT POUR FRE :<br>ACQUISITION CAMERAS DE<br>SURVEILLANCE<br><i>Acquisition de caméras de<br/>surveillance</i>                                              | 0,00      | 0,00      | 0,00         |  |
| 20210001   |       |                                                                                                                                                                    |           |           |              |  |
| 060/95551  | 68605 | PRELEVEMENT POUR FRE :<br>HONORAIRES COORDINATION<br>CHANTIER<br><i>Honoraires coordination chantier</i>                                                           | 0,00      | 0,00      | 0,00         |  |
| 20210002   |       |                                                                                                                                                                    |           |           |              |  |
| 060/95551  | 68605 | PRELEVEMENT POUR FRE :<br>ACQUISITION INSTRUMENTS DE<br>MUSIQUE<br><i>Acquisition instruments de musique<br/>2021</i>                                              | 0,00      | 0,00      | 0,00         |  |
| 20210005   |       |                                                                                                                                                                    |           |           |              |  |
| 060/95551  | 68605 | Prélèvements pour le fonds de<br>réserves extraordinaires<br><i>Achat d'une hydrocureuse</i>                                                                       | 0,00      | 130,00    | 0,00         |  |
| 20210012   |       |                                                                                                                                                                    |           |           |              |  |
| 060/95551  | 68605 | PRELEV FRE CONSTRUCTION<br>BLOC SANITAIRE EC B.<br>CARIOTTE<br><i>Construction bloc sanitaire pour<br/>section primaire (Ecole B. Cariotte)</i>                    | 0,00      | 0,00      | 0,00         |  |
| 20210024   |       |                                                                                                                                                                    |           |           |              |  |
| 060/95551  | 68605 | PRELEVEMENT POUR FRE :<br>DESAFFECTATION PARCELLE<br>CIMETIERE<br><i>Désaffectation parcelle cimetière<br/>Pâturages</i>                                           | 7.631,91  | 0,00      | 0,00         |  |
| 20210031   |       |                                                                                                                                                                    |           |           |              |  |
| 060/95551  | 68605 | Prélèvements pour le fonds de<br>réserves extraordinaires<br><i>Construction de caveaux et<br/>columbariums 2021</i>                                               | 0,00      | 11.775,31 | 0,00         |  |
| 20210032   |       |                                                                                                                                                                    |           |           |              |  |
| 060/95551  | 68605 | PRELEV FRE DEMOLITION<br>BATIMENT CAFE ESCALE<br><i>Démolition de bâtiment - Café<br/>l'Escale</i>                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00         |  |
| 20210035   |       |                                                                                                                                                                    |           |           |              |  |
| 060/95551  | 68605 | PRELEVEMENT POUR LE FRE :<br>EQUILIBRE ET CLOTURE PROJET<br><i>Acquisition de mobilier 2021</i>                                                                    | 239,37    | 0,00      | 0,00         |  |
| 20210036   |       |                                                                                                                                                                    |           |           |              |  |
| 060/95551  | 68605 | PRELEVEMENT POUR LE FRE :<br>EQUILIBRE ET CLOTURE PROJET<br><i>Acquisition de matériel sportif 2021</i>                                                            | 1.846,51  | 0,00      | 0,00         |  |
| 20210039   |       |                                                                                                                                                                    |           |           |              |  |
| 060/95551  | 68605 | PRELEVEMENT POUR LE FRE :<br>EQUILIBRE ET CLOTURE PROJET<br><i>Réfection revêtement de surface de la</i>                                                           | 4.247,63  | 0,00      | 0,00         |  |
| 20210043   |       |                                                                                                                                                                    |           |           |              |  |

| INS: 53082 |       | Commune de COLFONTAINE                                                                                                                |          |          | Année : 2025 |  |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--|
| 060/95551  | 68605 | <i>salle Magnum</i><br>Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Honoraires permis sanitaires Ecole B.Cariotte</i> | 0,00     | 351,50   | 0,00         |  |
| 20210049   |       |                                                                                                                                       |          |          |              |  |
| 060/95551  | 68605 | Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Acquisition de caméras de surveillance</i>                               | 0,00     | 2.094,27 | 0,00         |  |
| 20220002   |       |                                                                                                                                       |          |          |              |  |
| 060/95551  | 68605 | PRELEVEMENT POUR FRE : ETUDES POLLUTION DE SOL<br><i>Etude pollution de sol pour les différents chantiers 2022</i>                    | 7.026,71 | 0,00     | 0,00         |  |
| 20220003   |       |                                                                                                                                       |          |          |              |  |
| 060/95551  | 68605 | PRELEVEMENT POUR FRE : ACQUISITION MATERIEL D'EXPLOITATION 2022<br><i>Acquisition matériel d'exploitation 2022</i>                    | 31,78    | 0,00     | 0,00         |  |
| 20220020   |       |                                                                                                                                       |          |          |              |  |
| 060/95551  | 68605 | PRELEV FRE REMPLACEMENT DE TENTURES DANS LES ECOLES<br><i>Remplacement de tentures dans les écoles</i>                                | 0,00     | 0,00     | 0,00         |  |
| 20220022   |       |                                                                                                                                       |          |          |              |  |
| 060/95551  | 68605 | PRELEVEMENT POUR FRE : AMENAGEMENT VESTIAIRES DU SITE CPA<br><i>Aménagements vestiaires du site sportif du CPA</i>                    | 1.008,40 | 0,00     | 0,00         |  |
| 20220036   |       |                                                                                                                                       |          |          |              |  |
| 060/95551  | 68605 | Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Réfection toiture Espace Magnum</i>                                      | 0,00     | 609,98   | 0,00         |  |
| 20220041   |       |                                                                                                                                       |          |          |              |  |
| 060/95551  | 68605 | Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Acquisition mobilier de bureau</i>                                       | 0,00     | 2.173,02 | 0,00         |  |
| 20230011   |       |                                                                                                                                       |          |          |              |  |
| 060/95551  | 68605 | PRELEV FRE ACQUISITION D'UN CAMION GRAPPIN<br><i>Acquisition d'un camion grappin</i>                                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00         |  |
| 20230017   |       |                                                                                                                                       |          |          |              |  |
| 060/95551  | 68605 | Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Matériel d'exploitation 2023</i>                                         | 0,00     | 140,31   | 0,00         |  |
| 20230019   |       |                                                                                                                                       |          |          |              |  |
| 060/95551  | 68605 | PRELEV FRE REFECTION DES LINTEAUX ECOLE EMILE GENI<br><i>Réfection des linteaux école Emile Genin</i>                                 | 0,00     | 0,00     | 0,00         |  |
| 20230023   |       |                                                                                                                                       |          |          |              |  |
| 060/95551  | 68605 | Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Acquisition de matériel de fêtes</i>                                     | 0,00     | 186,70   | 0,00         |  |
| 20230034   |       |                                                                                                                                       |          |          |              |  |
| 060/95551  | 68605 | Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Aménagement de bâtiments patrimoniaux</i>                                | 0,00     | 1.796,46 | 0,00         |  |
| 20230036   |       |                                                                                                                                       |          |          |              |  |
| 060/95551  | 68605 | PRELEVEMENT SUR LE FRE : AUDIT ENERGETIQUE DANS ECOLES COMMUNALES<br><i>Audit énergétique des écoles communales</i>                   | 0,00     | 0,00     | 0,00         |  |
| 20230044   |       |                                                                                                                                       |          |          |              |  |
| 060/95551  | 68605 | PRELEV FRE ACQUISITION D'UNE SOLUTION TELEPHONIQUE VOIP<br><i>Acquisition d'une solution téléphonique VOIP</i>                        | 0,00     | 0,00     | 0,00         |  |
| 20230047   |       |                                                                                                                                       |          |          |              |  |
| 060/95551  | 68605 | PRELEVEMENT SUR LE FRE: MAT. POUR REFECTION DES CUISINES - REPAS<br><i>Matériel pour réfection des cuisines - repas scolaires</i>     | 0,00     | 0,00     | 0,00         |  |
| 20230059   |       |                                                                                                                                       |          |          |              |  |
| 060/95551  | 68605 | PRELEV FRE S/ETUDES POLLUTION DE SOL CHANTIERS 2024<br><i>Etudes pollution de sol pour chantiers</i>                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00         |  |
| 20240007   |       |                                                                                                                                       |          |          |              |  |

| INS: 53082  |       | Commune de COLFONTAINE                                              |            |              | Année : 2025 |  |
|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--|
| 060/95551   | 68605 | 2024<br>PRELEV FRE S/ACQUISITION DU MOBILIER DE BUREAU 2024         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  |
| 20240017    |       | Acquisition mobilier de bureau 2024                                 |            |              |              |  |
| 060/95551   | 68605 | PRELV S/FRE ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE SERVICE POPULATION    | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  |
| 20240018    |       | Acquisition matériel informatique service Population                |            |              |              |  |
| 060/95551   | 68605 | PRELEV FRE S/MISE EN PEINTURE PONT D'ARCOLE                         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  |
| 20240021    |       | Mise en peinture Pont d'Arcole - Phase 2                            |            |              |              |  |
| 060/95551   | 68605 | PRELEV FRE S/ACQ. MATERIAUX POUR AMENAGEMENT ATELIERS PONT D'ARCOLE | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  |
| 20240024    |       | Acq. matériaux pour aménagement ateliers Pont d'Arcole              |            |              |              |  |
| 060/95551   | 68605 | PRELV FRE S/ACQUISITION PANNEAUX D'AFFICHAGE - ELECTIONS COMMUNALES | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  |
| 20240026    |       | Acq. panneaux pour affichage aux élections communales               |            |              |              |  |
| 060/95551   | 68605 | PRELEV FRE S/REFECTION DES LINTEAUX ECOLE ACHILLE DELATTRE          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  |
| 20240042    |       | Réfection des linteaux école Achille Delattre                       |            |              |              |  |
| 060/95551   | 68605 | PRELEV FRE S/AMENAGEMENT ET MISE EN CONFORMITE MAISON DU PEUPLE     | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  |
| 20240043    |       | Aménagement et mise en conformité Maison du Peuple                  |            |              |              |  |
| 060/95551   | 68605 | PRELEV FRE S/ACQUISITION DE MATERIEL DE FETES                       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  |
| 20240044    |       | Acquisition de matériel de fêtes                                    |            |              |              |  |
| 060/95551   | 68605 | PRELEV S/FRE REFECTION REVETEMENT SOL RAMPE ANFOUETTE               | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  |
| 20240060    |       | REFECTION REVETEMENT SOL RAMPE ANFOUETTE                            |            |              |              |  |
| 06001/95551 | 68605 | PRELEV S/VENTES DE TERRAINS DIVERS 2025                             | 0,00       | 0,00         | 560.000,00   |  |
| 06002/95551 | 68605 | PRELEV S/VENTES DE BATIMENTS DIVERS 2025                            | 0,00       | 0,00         | 270.000,00   |  |
| 06088/95551 | 68605 | TRANSFERT DU SUBSIDE PIMACI AU FRE                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  |
| 06088/95551 | 68605 | Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires              | 0,00       | 754.785,14   | 0,00         |  |
| 20240029    |       | PIMACI - Piste cyclable Fénélon, Libiez, Perche                     |            |              |              |  |
| 06089/95551 | 68605 | TRANSFERT DU SUBSIDE FRIC 2022 - 2024 AU FRE                        | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  |
| 06089/95551 | 68605 | TRANSFERT DU SUBSIDE FRIC 2013 - 2016                               | 501.791,80 | 0,00         | 0,00         |  |
| 20160004    |       | Fonds d'investissement communal 2013 - 2016 (Jenart/Lheureux)       |            |              |              |  |
| 069/00098   |       | Sous total                                                          | 610.229,06 | 1.147.539,21 | 830.000,00   |  |
| 069/00093   |       | Total D.E..                                                         | 610.229,06 | 1.147.539,21 | 830.000,00   |  |

| <b>123 10 - 121 Administration générale</b> |               |                                                                                                                                            |                                    |                              |                          |                       |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>N° Projet<br><br>FFFFF/EEENN     | N. cpt<br>gén | Libellé                                                                                                                                    | Compte<br>2023 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                                             |               |                                                                                                                                            |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>80</b>                                   |               | <b>R.E. TRANSFERTS</b>                                                                                                                     |                                    |                              |                          |                       |
| 1041/66552<br><i>20230041</i>               | 15411         | SUB MATERIEL POUR LE TRI<br>SELECTIF<br><i>Matériel pour le tri sélectif</i>                                                               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 123/00080                                   |               | Sous total                                                                                                                                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| <b>82</b>                                   |               | <b>R.E. DETTE</b>                                                                                                                          |                                    |                              |                          |                       |
| 104/96151<br><i>20230011</i>                | 17101         | EMP.PC ACQUISITION DE<br>MOBILIER DE BUREAU 2023<br><i>Acquisition mobilier de bureau</i>                                                  | 13.000,00                          | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 104/96151<br><i>20240017</i>                | 17101         | EMP.PC ACQUISITION MOBILIER<br>DE BUREAU 2024<br><i>Acquisition mobilier de bureau 2024</i>                                                | 0,00                               | 20.000,00                    | 0,00                     |                       |
| 104/96151<br><i>20250002</i>                | 17101         | EMPRUNT ACQUISITION<br>MOBILIER DE BUREAU 2025<br><i>Acquisition mobilier de bureau 2025</i>                                               | 0,00                               | 0,00                         | 10.000,00                |                       |
| 104/96151<br><i>20250029</i>                | 17101         | EMPRUNT ACQUISITION DE<br>MATÉRIEL DE BIOMÉTRIE AU<br>SERVICE POP<br><i>Acquisition de matériel de biométrie<br/>au service population</i> | 0,00                               | 0,00                         | 10.000,00                |                       |
| 10401/96151<br><i>20230047</i>              | 17101         | EMP.PC ACQUISITION D'UNE<br>SOLUTION TELEPHONIQUE VOIP<br><i>Acquisition d'une solution<br/>téléphonique VOIP</i>                          | 25.000,00                          | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 10401/96151<br><i>20240018</i>              | 17101         | EMP.PC ACQUISITION MATERIEL<br>INFORMATIQUE SERVICE<br>POPULATION<br><i>Acquisition matériel informatique<br/>service Population</i>       | 0,00                               | 27.000,00                    | 0,00                     |                       |
| 123/00082                                   |               | Sous total                                                                                                                                 | 38.000,00                          | 47.000,00                    | 20.000,00                |                       |
| <b>123/00083</b>                            |               | <b>Total R.E.</b>                                                                                                                          | <b>38.000,00</b>                   | <b>47.000,00</b>             | <b>20.000,00</b>         |                       |

| <b>123 10 - 121 Administration générale</b> |               |                                                                   |                                             |                              |                          |                       |
|---------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>N° Projet<br><br>FFFFF/EEENN     | N. cpt<br>gén | Libellé                                                           | Compte<br>2023<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                                             |               |                                                                   |                                             |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>91</b>                                   |               | <b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>                                       |                                             |                              |                          |                       |
| 104/74151                                   | 23011         | ACQUISITION DU MOBILIER DE BUREAU 2024 (EMP)                      | 0,00                                        | 20.000,00                    | 0,00                     |                       |
| 20240017                                    |               | <i>Acquisition mobilier de bureau 2024</i>                        |                                             |                              |                          |                       |
| 104/74151                                   | 23011         | ACQUISITION MOBILIER DE BUREAU 2025 (EMP)                         | 0,00                                        | 0,00                         | 10.000,00                |                       |
| 20250002                                    |               | <i>Acquisition mobilier de bureau 2025</i>                        |                                             |                              |                          |                       |
| 104/74198                                   | 23091         | ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU 2023 (EMP)                      | 10.826,98                                   | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20230011                                    |               | <i>Acquisition mobilier de bureau</i>                             |                                             |                              |                          |                       |
| 104/74198                                   | 23091         | ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU 2023 (SFRE)                     | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20230039                                    |               | <i>Acquisition de mobilier de bureau 2023</i>                     |                                             |                              |                          |                       |
| 1041/74198                                  | 23091         | MATERIEL POUR LE TRI SELECTIF (SUB)                               | 16.809,93                                   | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20230041                                    |               | <i>Matériel pour le tri sélectif</i>                              |                                             |                              |                          |                       |
| 104/74253                                   | 23131         | ACQUISITION DE MATÉRIEL DE BIOMÉTRIE AU SERVICE POP (EMP)         | 0,00                                        | 0,00                         | 10.000,00                |                       |
| 20250029                                    |               | <i>Acquisition de matériel de biométrie au service population</i> |                                             |                              |                          |                       |
| 10401/74253                                 | 23131         | ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE SERVICE POPULATION (EMP)        | 0,00                                        | 27.000,00                    | 0,00                     |                       |
| 20240018                                    |               | <i>Acquisition matériel informatique service Population</i>       |                                             |                              |                          |                       |
| 10401/74253                                 | 23131         | ACQUISITION DE MATERIEL MULTI MEDIAS                              | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20250052                                    |               | <i>ACQUISITION DE MATERIEL MULTI MEDIAS</i>                       |                                             |                              |                          |                       |
| 10403/74253                                 | 23131         | ACQUISITION DE LOGICIELS (SFRE)                                   | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20220001                                    |               | <i>Aquisition de logiciels</i>                                    |                                             |                              |                          |                       |
| 10401/74298                                 | 23191         | ACQUISITION D'UNE SOLUTION TELEPHONIQUE VOIP (EMP)                | 25.000,00                                   | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20230047                                    |               | <i>Acquisition d'une solution téléphonique VOIP</i>               |                                             |                              |                          |                       |
| 123/00091                                   |               | Sous total                                                        | 52.636,91                                   | 47.000,00                    | 20.000,00                |                       |
| <b>123/00093</b>                            |               | <b>Total D.E..</b>                                                | <b>52.636,91</b>                            | <b>47.000,00</b>             | <b>20.000,00</b>         |                       |

| 129 Patrimoine privé                    |               |                                                                                                                                        |                                    |                              |                          |                       |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>N° Projet<br><br>FFFFF/EEENN | N. cpt<br>gén | Libellé                                                                                                                                | Compte<br>2023 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                                         |               |                                                                                                                                        |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>80</b>                               |               | <b>R.E. TRANSFERTS</b>                                                                                                                 |                                    |                              |                          |                       |
| 124/68351<br><i>20240019</i>            | 15611         | SUB CONSTRUCTION D'UN<br>NOUVEL HOTEL DE VILLE<br><i>Construction d'un nouvel hotel de<br/>ville</i>                                   | 0,00                               | 1.000.000,00                 | 0,00                     |                       |
| 12401/68551<br><i>20220002</i>          | 15611         | SUB. ACQUISITION DE CAMERAS<br>DE SURVEILLANCE<br><i>Acquisition de caméras de<br/>surveillance</i>                                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 12405/68551<br><i>20230012</i>          | 15611         | RECUP. IRSIA REFECTION<br>ANCIENS BATIMENTS DU PONT<br>D'ARCOLE<br><i>Réfection Hangar Pont d'Arcole</i>                               | 125.000,00                         | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 129/00080                               |               | Sous total                                                                                                                             | 125.000,00                         | 1.000.000,00                 | 0,00                     |                       |
| <b>81</b>                               |               | <b>R.E. INVESTISSEMENTS</b>                                                                                                            |                                    |                              |                          |                       |
| 12401/76152                             | 22021         | VENTES DE TERRAINS DIVERS<br>2025                                                                                                      | 60.176,69                          | 100.000,00                   | 560.000,00               |                       |
| 124/76254                               | 22151         | VENTES DE BATIMENTS<br>CULTURELS (MAISON DE<br>L'EVEIL)                                                                                | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 12401/76256                             | 22191         | VENTES DE BATIMENTS DIVERS<br>2025                                                                                                     | 0,00                               | 250.000,00                   | 270.000,00               |                       |
| 129/00081                               |               | Sous total                                                                                                                             | 60.176,69                          | 350.000,00                   | 830.000,00               |                       |
| <b>82</b>                               |               | <b>R.E. DETTE</b>                                                                                                                      |                                    |                              |                          |                       |
| 124/96151<br><i>20220010</i>            | 17101         | EMP.PC ACQUISITION DE<br>TERRAINS A BATIR 2022 - RUE<br>CLEMENCEAU<br><i>Acquisition de terrains à bâtir 2022<br/>(rue Clémenceau)</i> | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 124/96151<br><i>20230036</i>            | 17101         | EMP.PC AMENAGEMENT DE<br>BATIMENTS PATRIMONIAUX<br><i>Aménagement de bâtiments<br/>patrimoniaux</i>                                    | 15.400,00                          | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 124/96151<br><i>20230048</i>            | 17101         | EMP.PC CONSTRUCTION D'UNE<br>SERRE ABBAYE DE LA COURT<br><i>Construction d'une serre à Abbaye de<br/>la Court</i>                      | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 124/96151<br><i>20230049</i>            | 17101         | EMP.PC MISE EN CONFORMITE<br>COURT DE WASMES<br><i>Mise en conformité Court de Wasmes</i>                                              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 124/96151<br><i>20230050</i>            | 17101         | EMP.PC ACQUISITION DE<br>FONTAINES A EAU<br><i>Acquisition de fontaines à eau</i>                                                      | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 124/96151<br><i>20240019</i>            | 17101         | EMP.PC CONSTRUCTION D'UN<br>NOUVEL HOTEL DE VILLE<br><i>Construction d'un nouvel hotel de<br/>ville</i>                                | 0,00                               | 11.000.000,0<br>0            | 0,00                     |                       |
| 124/96151<br><i>20240020</i>            | 17101         | EMP.PC CONSTRUCTION D'UNE<br>SERRE ABBAYE DE LA COURT<br><i>Construction d'une serre à Abbaye de<br/>la Court</i>                      | 0,00                               | 400.000,00                   | 0,00                     |                       |
| 124/96151<br><i>20240022</i>            | 17101         | EMP.PC MISE EN CONFORMITE<br>COURT DE WASMES<br><i>Mise en conformité Court de Wasmes</i>                                              | 0,00                               | 25.000,00                    | 0,00                     |                       |
| 124/96151                               | 17101         | EMP.PC ACQUISITION<br>PANNEAUX D'AFFICHAGE -<br>ELECTIONS COMMUNALES                                                                   | 0,00                               | 15.000,00                    | 0,00                     |                       |

| INS: 53082  |       | Commune de COLFONTAINE                                                   |            |               | Année : 2025 |  |
|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|--|
| 20240026    |       | <i>Acq. panneaux pour affichage aux élections communales</i>             |            |               |              |  |
| 124/96151   | 17101 | EMP. PC MISE EN CONFORMITÉ ABBAYE DE LA COURT                            | 0,00       | 0,00          | 0,00         |  |
| 20250041    |       | <i>MISE EN CONFORMITÉ ABBAYE DE LA COURT</i>                             |            |               |              |  |
| 124/96151   | 17101 | EMP. PCHONORAIRES ETUDES PRELIMINAIRE COMMUNAUTE ENERGIE                 | 0,00       | 0,00          | 0,00         |  |
| 20250045    |       | <i>HONORAIRES ETUDES PRELIMINAIRE COMMUNAUTE ENERGIE</i>                 |            |               |              |  |
| 12401/96151 | 17101 | EMP.PC REFECTION SYSTEMES DE SECURITE BATIMENTS COMMUNAUX                | 22.500,00  | 0,00          | 0,00         |  |
| 20230013    |       | <i>Réfection systèmes de sécurité bâtiments communaux</i>                |            |               |              |  |
| 12401/96151 | 17101 | EMP.PC REFECTION SYSTEMES DE SECURITE BATIMENTS COMMUNAUX 2024           | 0,00       | 20.000,00     | 0,00         |  |
| 20240023    |       | <i>Réfection systèmes de sécurité bâtiments communaux 2024</i>           |            |               |              |  |
| 12402/96151 | 17101 | EMP.PC ACQ. MATERIAUX POUR AMENAGEMENT ATELIERS PONT D'ARCOLE            | 0,00       | 49.500,00     | 0,00         |  |
| 20240024    |       | <i>Acq. matériaux pour aménagement ateliers Pont d'Arcole</i>            |            |               |              |  |
| 12405/96151 | 17101 | EMP.PC MISE EN PEINTURE PONT D'ARCOLE - PHASE 2                          | 0,00       | 35.000,00     | 0,00         |  |
| 20240021    |       | <i>Mise en peinture Pont d'Arcole - Phase 2</i>                          |            |               |              |  |
| 12405/96151 | 17101 | EMP.PC PROLONGEMENT DALLE DE BETON PONT D'ARCOLE                         | 0,00       | 70.000,00     | 0,00         |  |
| 20240025    |       | <i>Prolongement dalle de béton Pont d'Arcole</i>                         |            |               |              |  |
| 12405/96151 | 17101 | EMPRUNT TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT AU PONT D'ARCOLE (DALLE MAGASIN ET DIVERS) | 0,00       | 0,00          | 100.000,00   |  |
| 20250003    |       | <i>Travaux d'aménagement au Pont d'Arcole (dalle magasin et divers)</i>  |            |               |              |  |
| 129/00082   |       | Sous total                                                               | 37.900,00  | 11.614.500,00 | 100.000,00   |  |
| 129/00083   |       | Total R.E.                                                               | 223.076,69 | 12.964.500,00 | 930.000,00   |  |

| 129 Patrimoine privé                    |               |                                                              |                                             |                              |                          |                       |
|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>N° Projet<br><br>FFFFF/EEENN | N. cpt<br>gén | Libellé                                                      | Compte<br>2023<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                                         |               |                                                              |                                             |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>91</b>                               |               | <b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>                                  |                                             |                              |                          |                       |
| 124/71156                               | 22091         | ACQUISITION DE TERRAINS A BATIR 2022 - RUE CLEMENCEAU (EMP)  | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20220010                                |               | Acquisition de terrains à bâtir 2022 (rue Clémenceau)        |                                             |                              |                          |                       |
| 124/71156                               | 22091         | ACQUISITION DE TERRAINS 2023 (SFRE)                          | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20230057                                |               | Acquisition de terrains 2023                                 |                                             |                              |                          |                       |
| 124/72260                               | 24021         | CONSTRUCTION D'UN NOUVEL HOTEL DE VILLE (EMP/SUB/SFRE)       | 0,00                                        | 12.000.000,00                | 0,00                     |                       |
| 20240019                                |               | Construction d'un nouvel hotel de ville                      |                                             |                              |                          |                       |
| 124/72360                               | 24021         | AMENAGEMENT DE BATIMENTS PATRIMONIAUX (EMP)                  | 48.203,54                                   | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20230036                                |               | Aménagement de bâtiments patrimoniaux                        |                                             |                              |                          |                       |
| 124/72360                               | 24021         | CONSTRUCTION D'UNE SERRE ABBAYE DE LA COURT (EMP)            | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20230048                                |               | Construction d'une serre à Abbaye de la Court                |                                             |                              |                          |                       |
| 124/72360                               | 24021         | CONSTRUCTION D'UNE SERRE ABBAYE DE LA COURT (EMP)            | 0,00                                        | 400.000,00                   | 0,00                     |                       |
| 20240020                                |               | Construction d'une serre à Abbaye de la Court                |                                             |                              |                          |                       |
| 12405/72360                             | 24021         | REFECTION ANCIENS BATIMENTS DU PONT D'ARCOLE (RECUP)         | 250.000,00                                  | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20230012                                |               | Réfection Hangar Pont d'Arcole                               |                                             |                              |                          |                       |
| 12405/72451                             | 22122         | MISE EN PEINTURE PONT D'ARCOLE - PHASE 2 (EMP)               | 0,00                                        | 35.000,00                    | 0,00                     |                       |
| 20240021                                |               | Mise en peinture Pont d'Arcole - Phase 2                     |                                             |                              |                          |                       |
| 124/72460                               | 24021         | MISE EN CONFORMITE COURT DE WASMES (EMP)                     | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20230049                                |               | Mise en conformité Court de Wasmes                           |                                             |                              |                          |                       |
| 124/72460                               | 24021         | MISE EN CONFORMITE COURT DE WASMES (EMP)                     | 0,00                                        | 25.000,00                    | 0,00                     |                       |
| 20240022                                |               | Mise en conformité Court de Wasmes                           |                                             |                              |                          |                       |
| 124/72460                               | 24021         | COMPTEUR COMMUNIQUEANT SWDE (SFRE)                           | 0,00                                        | 15.000,00                    | 0,00                     |                       |
| 20240064                                |               | COMPTEUR COMMUNIQUEANT SWDE                                  |                                             |                              |                          |                       |
| 124/72460                               | 24021         | REMPLACEMENT PORTE COMMUNAL MC WASMES (SFRE)                 | 0,00                                        | 15.000,00                    | 0,00                     |                       |
| 20240065                                |               | REMPLACEMENT PORTE COMMUNAL MC WASMES                        |                                             |                              |                          |                       |
| 124/72460                               | 24021         | MISE EN CONFORMITÉ ABBAYE DE LA COURT                        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20250041                                |               | MISE EN CONFORMITÉ ABBAYE DE LA COURT                        |                                             |                              |                          |                       |
| 124/72460                               | 24021         | MC WASMES - REMPLAC. VITRAGE SALLE DES COMMISSIONS & ACCUEIL | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20250048                                |               | MC WASMES - REMPLAC. VITRAGE SALLE DES COMMISSIONS & ACCUEIL |                                             |                              |                          |                       |

| INS: 53082  |       | Commune de COLFONTAINE                                                  |            |               | Année : 2025 |  |
|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|--|
| 12401/72460 | 24021 | ACQUISITION DE CAMERAS DE SURVEILLANCE (SFRE/SUB)                       | 0,00       | 0,00          | 0,00         |  |
| 20220002    |       | <i>Acquisition de caméras de surveillance</i>                           |            |               |              |  |
| 12401/72460 | 24021 | REFECTION SYSTEMES DE SECURITE BATIMENTS COMMUNAUX (EMP)                | 30.000,00  | 0,00          | 0,00         |  |
| 20230013    |       | <i>Réfection systèmes de sécurité bâtiments communaux</i>               |            |               |              |  |
| 12401/72460 | 24021 | REFECTION SYSTEMES DE SECURITE BATIMENTS COMMUNAUX 2024 (EMP)           | 0,00       | 20.000,00     | 0,00         |  |
| 20240023    |       | <i>Réfection systèmes de sécurité bâtiments communaux 2024</i>          |            |               |              |  |
| 12402/72460 | 24021 | ACQ. MATERIAUX POUR AMENAGEMENT ATELIERS PONT D'ARCOLE (EMP)            | 0,00       | 49.500,00     | 0,00         |  |
| 20240024    |       | <i>Acq. matériaux pour aménagement ateliers Pont d'Arcole</i>           |            |               |              |  |
| 12405/72460 | 24021 | PROLONGEMENT DALLE DE BETON PONT D'ARCOLE (EMP)                         | 0,00       | 70.000,00     | 0,00         |  |
| 20240025    |       | <i>Prolongement dalle de béton Pont d'Arcole</i>                        |            |               |              |  |
| 12405/72460 | 24021 | TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT AU PONT D'ARCOLE (DALLE MAGASIN ET DIVERS)-(EMP)  | 0,00       | 0,00          | 100.000,00   |  |
| 20250003    |       | <i>Travaux d'aménagement au Pont d'Arcole (dalle magasin et divers)</i> |            |               |              |  |
| 12405/72460 | 24021 | REMPLACEMENT CHAUDIERE SITE PONT D'ARCOLE                               | 0,00       | 0,00          | 0,00         |  |
| 20250054    |       | <i>REEMPLACEMENT CHAUDIERE SITE PONT D'ARCOLE</i>                       |            |               |              |  |
| 124/73360   | 24041 | ETUDE INVENTAIRE AMIANTE DES BATIMENTS COMMUNAUX (SFRE)                 | 0,00       | 10.000,00     | 0,00         |  |
| 20240001    |       | <i>Etude inventaire amiante des bâtiments communaux</i>                 |            |               |              |  |
| 124/73360   | 24041 | HONORAIRES ETUDES PRELIMINAIRE COMMUNAUTE ENERGIE                       | 0,00       | 0,00          | 0,00         |  |
| 20250045    |       | <i>HONORAIRES ETUDES PRELIMINAIRE COMMUNAUTE ENERGIE</i>                |            |               |              |  |
| 1241/73360  | 24041 | REALISATION DES PLANS DES BATIMENTS COMMUNAUX (SFRE)                    | 0,00       | 10.000,00     | 0,00         |  |
| 20240002    |       | <i>Réalisation des plans des bâtiments communaux</i>                    |            |               |              |  |
| 124/74152   | 23021 | ACQUISITION PANNEAUX D'AFFICHAGE - ELECTIONS COMMUNALES (EMP)           | 0,00       | 15.000,00     | 0,00         |  |
| 20240026    |       | <i>Acq. panneaux pour affichage aux élections communales</i>            |            |               |              |  |
| 124/74198   | 23091 | ACQUISITION DE MOBILIER 2021 (EMP)                                      | 0,00       | 0,00          | 0,00         |  |
| 20210036    |       | <i>Acquisition de mobilier 2021</i>                                     |            |               |              |  |
| 124/74198   | 23091 | ACQUISITION DE FONTAINES A EAU (SFRE)                                   | 16.308,00  | 0,00          | 0,00         |  |
| 20230050    |       | <i>Acquisition de fontaines à eau</i>                                   |            |               |              |  |
| 124/74451   | 23301 | ACQUISITION BORNES DE POINTAGE (SFRE)                                   | 0,00       | 16.000,00     | 0,00         |  |
| 20240003    |       | <i>Acquisition bornes de pointage</i>                                   |            |               |              |  |
| 129/00091   |       | Sous total                                                              | 344.511,54 | 12.680.500,00 | 100.000,00   |  |
| 129/00093   |       | Total D.E..                                                             | 344.511,54 | 12.680.500,00 | 100.000,00   |  |

| 499 Communications - Voies navigables- voirie |               |                                                                         |                                    |                              |                          |                       |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>N° Projet<br><br>FFFFF/EEENN       | N. cpt<br>gén | Libellé                                                                 | Compte<br>2023 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                                               |               |                                                                         |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>80</b>                                     |               | <b>R.E. TRANSFERTS</b>                                                  |                                    |                              |                          |                       |
| 42088/66551                                   | 15411         | SUBSIDE PIMACI                                                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 421/66552                                     | 15411         | SUB ACQUISITION DE CHARIOTS<br>DE NETTOYAGE                             | 0,00                               | 11.000,00                    | 0,00                     |                       |
| 20240008                                      |               | <i>Acquisition de chariots de nettoyage</i>                             |                                    |                              |                          |                       |
| 42102/66552                                   | 15411         | SUB ACQUISITION MATERIAUX<br>POUR GESTION DE RISQUE<br>D'INONDATION     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20240035                                      |               | <i>Acquisition matériaux pour gestion de<br/>risque d'inondation</i>    |                                    |                              |                          |                       |
| 42102/66552                                   | 15411         | SUBSIDE ACQUISITION<br>MATÉRIAUX POUR GESTION DE<br>RISQUE D'INONDATION | 0,00                               | 0,00                         | 110.000,00               |                       |
| 20250008                                      |               | <i>Acquisition matériaux pour gestion de<br/>risque d'inondation</i>    |                                    |                              |                          |                       |
| 42107/66552                                   | 15411         | SUBSIDE AMÉNAGEMENT DE LA<br>PLACE ELISÉE FAUVIAUX                      | 0,00                               | 0,00                         | 1.108.000,00             |                       |
| 20250011                                      |               | <i>Aménagement de la place Elisée<br/>Fauviaux</i>                      |                                    |                              |                          |                       |
| 4211/66552                                    | 15411         | SUB MATERIEL DE TRI POUR<br>LES ESPACES PUBLICS                         | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20230042                                      |               | <i>Matériel de tri pour espaces publics</i>                             |                                    |                              |                          |                       |
| 499/00080                                     |               | Sous total                                                              | 0,00                               | 11.000,00                    | 1.218.000,00             |                       |
| <b>82</b>                                     |               | <b>R.E. DETTE</b>                                                       |                                    |                              |                          |                       |
| 421/96151                                     | 17101         | EMP.PC REPARATION DU MUR -<br>RUE DES ALLIES                            | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20220011                                      |               | <i>Réparation du mur - rue des Alliés</i>                               |                                    |                              |                          |                       |
| 421/96151                                     | 17101         | EMP.PC ECLAIRAGE PIETON RUE<br>DES ALLIEES                              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20220015                                      |               | <i>EP rue des Alliés (éclairage piéton)</i>                             |                                    |                              |                          |                       |
| 421/96151                                     | 17101         | EMP.PC ACQUISITION D'UN<br>CAMION GRAPPIN                               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20220019                                      |               | <i>Acquisition d'un camion grappin</i>                                  |                                    |                              |                          |                       |
| 421/96151                                     | 17101         | EMP.PC ACQUISITION D'UN<br>CAMION GRAPPIN                               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20230017                                      |               | <i>Acquisition d'un camion grappin</i>                                  |                                    |                              |                          |                       |
| 421/96151                                     | 17101         | EMP.PC TONDEUSES ROBOT<br>POUR TERRAINS COMMUNAUX                       | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20230051                                      |               | <i>Tondeuses robots pour terrains<br/>communaux</i>                     |                                    |                              |                          |                       |
| 421/96151                                     | 17101         | EMP.PC AMENAGEMENT<br>BATIMENT ET CLOTURE REGIE<br>DE QUARTIER          | 0,00                               | 15.000,00                    | 0,00                     |                       |
| 20240027                                      |               | <i>Aménagement bâtiment et clôture<br/>régie de quartier</i>            |                                    |                              |                          |                       |
| 421/96151                                     | 17101         | EMP.PC ACQUISITION DE<br>VASQUES POUR PLANTATIONS                       | 0,00                               | 10.000,00                    | 0,00                     |                       |
| 20240028                                      |               | <i>Acquisition de vasques pour<br/>plantations</i>                      |                                    |                              |                          |                       |
| 421/96151                                     | 17101         | EMP.PC ACQUISITION DE<br>CAMION ELEVATEUR                               | 0,00                               | 300.000,00                   | 0,00                     |                       |
| 20240033                                      |               | <i>Acquisition de camion élévateur</i>                                  |                                    |                              |                          |                       |
| 421/96151                                     | 17101         | EMP.PC INSTALLATION D'UN<br>DISPOSITIF ANTI-COLLISION<br>POUR CAMION    | 0,00                               | 18.000,00                    | 0,00                     |                       |
| 20240034                                      |               | <i>Installation d'un dispositif anti-<br/>collision pour camion</i>     |                                    |                              |                          |                       |
| 421/96151                                     | 17101         | EMPRUNT TRAVAUX                                                         | 0,00                               | 0,00                         | 20.000,00                |                       |

| INS: 53082              |       | Commune de COLFONTAINE                                                                                                                                                                          |           |            | Année : 2025 |  |
|-------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|--|
| 20250013<br>421/96151   | 17101 | D'ÉLAGAGE PAR TIERS<br><i>Travaux d'élagage par tiers</i><br>EMPRUNT ACQUISITION D'UN<br>CLÉFIER INTELLIGENT À LA<br>RÉGIE TECHNIQUE                                                            | 0,00      | 0,00       | 15.000,00    |  |
| 20250025<br>421/96151   | 17101 | <i>Acquisition d'un cléfier intelligent à la<br/>régie technique</i><br>EMPRUNT TRAVAUX DE<br>PEINTURE SUR BÂTIMENTS<br>PATRIMONIAUX - MARCHÉ<br>STOCK                                          | 0,00      | 0,00       | 50.000,00    |  |
| 20250026<br>421/96151   | 17101 | <i>Travaux de peinture sur bâtiments<br/>patrimoniaux - marché stock</i><br>EMPRUNT SÉCURISATION DU<br>DOMAINE PUBLIC (MUR RUE<br>L.GEORGES)                                                    | 0,00      | 0,00       | 30.000,00    |  |
| 20250033<br>42101/96151 | 17101 | <i>Sécurisation du domaine public (mur<br/>rue L. Georges)</i><br>EMP.PC PIMACI - PISTE<br>CYCLABLE FENELON, LIBIEZ,<br>PERCHE                                                                  | 0,00      | 250.798,86 | 0,00         |  |
| 20240029<br>42101/96151 | 17101 | <i>PIMACI - Piste cyclable Fénélon,<br/>Libiez, Perche</i><br>EMP. PC PLANTATION ARBRES<br>D'ALIGNEMENT AV. FENELON                                                                             | 0,00      | 0,00       | 0,00         |  |
| 20250049<br>42102/96151 | 17101 | <i>PLANTATION ARBRES<br/>D'ALIGNEMENT AV. FENELON</i><br>EMP.PC HONORAIRES TRAVAUX<br>RUES TAS, BAL ET RESIGNIES                                                                                | 0,00      | 20.000,00  | 0,00         |  |
| 20240006<br>42102/96151 | 17101 | <i>Honoraires travaux rues Tas, Bal et<br/>Résignies</i><br>EMP. PC VEGETALISATION DES<br>QUARTIERS DANS LE CONTEXTE<br>D'ADAPTATIONS                                                           | 0,00      | 0,00       | 0,00         |  |
| 20250051<br>42103/96151 | 17101 | <i>CHANGEMENTS CLIMATIQUES<br/>VEGETALISATION DES<br/>QUARTIERS DANS LE CONTEXTE<br/>D'ADAPTATIONS CHANGEMENTS<br/>CLIMATIQUES</i><br>EMP.PC REFECTION DES<br>COLLECTEURS DANS DIVERSES<br>RUES | 0,00      | 0,00       | 0,00         |  |
| 20220012<br>42103/96151 | 17101 | <i>Réfection des collecteurs dans<br/>diverses rues</i><br>EMP.PC REFECTION DES<br>COLLECTEURS DANS DIVERSES<br>RUES                                                                            | 0,00      | 0,00       | 0,00         |  |
| 20230014<br>42103/96151 | 17101 | <i>Réfection des collecteurs dans<br/>diverses rues</i><br>EMP.PC ACQUISITION MATERIEL<br>DE SECURISATION                                                                                       | 19.220,85 | 0,00       | 0,00         |  |
| 20230018<br>42103/96151 | 17101 | <i>Acquisition de matériel de<br/>sécurisation (Pythagone)</i><br>EP.PC REFECTION<br>COLLECTEURS DANS DIVERSES<br>RUES 2024                                                                     | 0,00      | 25.000,00  | 0,00         |  |
| 20240030<br>42103/96151 | 17101 | <i>Réfection des collecteurs dans<br/>diverses rues</i><br>EMPRUNT RÉFECTION DES<br>COLLECTEURS DANS DIVERSES<br>RUES 2025                                                                      | 0,00      | 0,00       | 25.000,00    |  |
| 20250005<br>42104/96151 | 17101 | <i>Réfection des collecteurs dans<br/>diverses rues 2025</i><br>EMP.PC ACQUISITION MATERIEL<br>D'EXPLOITATION 2021                                                                              | 0,00      | 0,00       | 0,00         |  |
| 20210014<br>42104/96151 | 17101 | <i>Acquisition matériel d'exploitation<br/>2021</i><br>EMP.PC ACQUISITION MATERIEL<br>D'EXPLOITATION 2022                                                                                       | 35.000,00 | 0,00       | 0,00         |  |
| 20220020                |       | <i>Acquisition matériel d'exploitation</i>                                                                                                                                                      |           |            |              |  |

| INS: 53082  |       | Commune de COLFONTAINE                                                  |           |              | Année : 2025 |  |
|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--|
| 42104/96151 | 17101 | 2022<br>EMP.PC ACQUISITION MATERIEL<br>D'EXPLOITATION 2023              | 35.000,00 | 0,00         | 0,00         |  |
| 20230019    |       | <i>Matériel d'exploitation 2023</i>                                     |           |              |              |  |
| 42104/96151 | 17101 | EMP.PC ACHAT DE MATERIEL<br>D'EXPLOITATION 2024                         | 0,00      | 40.000,00    | 0,00         |  |
| 20240036    |       | <i>Matériel d'exploitation 2024</i>                                     |           |              |              |  |
| 42104/96151 | 17101 | EMPRUNT ACHAT DE MATÉRIEL<br>D'EXPLOITATION 2025                        | 0,00      | 0,00         | 20.000,00    |  |
| 20250009    |       | <i>Achat de matériel d'exploitation 2025</i>                            |           |              |              |  |
| 42105/96151 | 17101 | EMPRUNT ACHAT DE MATÉRIEL<br>DE SÉCURISATION (HERAS,<br>PANNEAUX)       | 0,00      | 0,00         | 10.000,00    |  |
| 20250010    |       | <i>Achat de matériel de sécurisation<br/>(Heras, panneaux)</i>          |           |              |              |  |
| 42106/96151 | 17101 | EMP.PC FONDS<br>D'INVESTISSEMENT COMMUNAL<br>: PIC 2022-2024            | 0,00      | 0,00         | 0,00         |  |
| 20220013    |       | <i>Fonds d'investissement communal<br/>(PIC 2022-2024)</i>              |           |              |              |  |
| 42106/96151 | 17101 | EMP.PC FONDS<br>D'INVESTISSEMENT COMMUNAL<br>: PIC 2022-2024            | 0,00      | 0,00         | 0,00         |  |
| 20230015    |       | <i>Fonds d'investissement communal<br/>(PIC 2022-2024)</i>              |           |              |              |  |
| 42106/96151 | 17101 | EMP.PC FONDS<br>D'INVESTISSEMENT COMMUNAL<br>(PIC 2022-2024)            | 0,00      | 1.029.629,74 | 0,00         |  |
| 20240031    |       | <i>Fonds d'investissement communal<br/>(PIC 2022-2024)</i>              |           |              |              |  |
| 42107/96151 | 17101 | EMPRUNT AMÉNAGEMENT DE<br>LA PLACE ELISÉE FAUVIAUX                      | 0,00      | 0,00         | 292.000,00   |  |
| 20250011    |       | <i>Aménagement de la place Elisée<br/>Fauviaux</i>                      |           |              |              |  |
| 42107/96151 | 17101 | EMPRUNT HONORAIRES<br>AMÉNAGEMENTS PLACE<br>E.FAUVIEAUX                 | 0,00      | 0,00         | 70.000,00    |  |
| 20250012    |       | <i>Honoraires aménagements place<br/>E.Fauvieaux</i>                    |           |              |              |  |
| 42109/96151 | 17101 | EMP PC SUBSIDE EN CAPITAL<br>ZONE POLICE ACQUISITION<br>RADAR REPRESSIF | 0,00      | 0,00         | 0,00         |  |
| 20240062    |       | <i>ACQUISITION RADAR REPRESSIF</i>                                      |           |              |              |  |
| 4211/96151  | 17101 | EMP.PC ACQUISITION DE<br>POUBELLES SELECTIVES                           | 0,00      | 0,00         | 0,00         |  |
| 20220018    |       | <i>Acquisition de poubelles sélectives</i>                              |           |              |              |  |
| 42110/96151 | 17101 | EMP.PC ENTRETIEN DE VOIRIES<br>2022                                     | 0,00      | 0,00         | 0,00         |  |
| 20220014    |       | <i>Entretien de voiries 2022</i>                                        |           |              |              |  |
| 42110/96151 | 17101 | EMP.PC ENTRETIEN DE VOIRIES<br>2023                                     | 0,00      | 0,00         | 0,00         |  |
| 20230016    |       | <i>Entretien de voiries 2023</i>                                        |           |              |              |  |
| 42110/96151 | 17101 | EMP.PC ETUDES POLLUTION DE<br>SOL POUR CHANTIERS 2024                   | 0,00      | 25.000,00    | 0,00         |  |
| 20240007    |       | <i>Etudes pollution de sol pour chantiers<br/>2024</i>                  |           |              |              |  |
| 42110/96151 | 17101 | EMP.PC ENTRETIEN DE VOIRIES<br>2024                                     | 0,00      | 40.000,00    | 0,00         |  |
| 20240032    |       | <i>Entretien de voiries 2024</i>                                        |           |              |              |  |
| 42110/96151 | 17101 | EMPRUNT ETUDES POLLUTION<br>DE SOL POUR CHANTIERS 2025                  | 0,00      | 0,00         | 15.000,00    |  |
| 20250004    |       | <i>Etudes pollution de sol pour chantiers<br/>2025</i>                  |           |              |              |  |
| 42110/96151 | 17101 | EMPRUNT ENTRETIEN DE<br>VOIRIES 2025                                    | 0,00      | 0,00         | 100.000,00   |  |
| 20250006    |       | <i>Entretien de voiries 2025</i>                                        |           |              |              |  |
| 426/96151   | 17101 | EMP.PC ECLAIRAGE PUBLIC<br>SENTIER DE LIERNES                           | 0,00      | 0,00         | 0,00         |  |
| 20220038    |       | <i>Eclairage Public Sentier de Liernes</i>                              |           |              |              |  |
| 426/96151   | 17101 | EMP.PC REMPLACEMENT                                                     | 0,00      | 0,00         | 0,00         |  |

|            |       |                                           |                  |                     |                     |  |
|------------|-------|-------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--|
| INS: 53082 |       | Commune de COLFONTAINE                    |                  |                     | Année : 2025        |  |
| 20230052   |       | COFFRET ELECTRIQUE                        |                  |                     |                     |  |
|            |       | FESTIVITES PLACE DE WASMES                |                  |                     |                     |  |
|            |       | <i>Remplacement coffret électrique</i>    |                  |                     |                     |  |
| 426/96151  | 17101 | <i>festivités Place de Wasmes</i>         | 0,00             | 0,00                | 15.000,00           |  |
| 20250024   |       | EMPRUNT RENFORCEMENT DE                   |                  |                     |                     |  |
|            |       | L'ÉCLAIRAGE PUBLIC PLACE DE               |                  |                     |                     |  |
|            |       | WASMES                                    |                  |                     |                     |  |
|            |       | <i>Renforcement de l'éclairage public</i> |                  |                     |                     |  |
|            |       | <i>place de Wasmes</i>                    |                  |                     |                     |  |
| 499/00082  |       | Sous total                                | 89.220,85        | 1.773.428,60        | 662.000,00          |  |
| 499/00083  |       | <b>Total R.E.</b>                         | <b>89.220,85</b> | <b>1.784.428,60</b> | <b>1.880.000,00</b> |  |

| 499 Communications - Voies navigables- voirie |               |                                                                           |                                             |                              |                          |                       |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>N° Projet<br><br>FFFFF/EEENN       | N. cpt<br>gén | Libellé                                                                   | Compte<br>2023<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                                               |               |                                                                           |                                             |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>90</b>                                     |               | <b>D.E. TRANSFERTS</b>                                                    |                                             |                              |                          |                       |
| 4216/61552                                    | 15411         | Non-valeurs de subsides<br>d'investissement en capital de l'Aut           | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20190011                                      |               | <i>Aménagement liaison des 2 ravel</i>                                    |                                             |                              |                          |                       |
| 42109/63551                                   | 25611         | SUBSIDE EN CAPITAL ZONE<br>POLICE ACQUISITION RADAR<br>REPRESSIF (EMP)    | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20240062                                      |               | <i>ACQUISITION RADAR REPRESSIF</i>                                        |                                             |                              |                          |                       |
| 499/00090                                     |               | Sous total                                                                | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| <b>91</b>                                     |               | <b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>                                               |                                             |                              |                          |                       |
| 421/72460                                     | 24021         | AMENAGEMENT BATIMENT ET<br>CLOTURE REGIE DE QUARTIER<br>(EMP)             | 0,00                                        | 15.000,00                    | 0,00                     |                       |
| 20240027                                      |               | <i>Aménagement bâtiment et clôture<br/>régie de quartier</i>              |                                             |                              |                          |                       |
| 421/72460                                     | 24021         | TRAVAUX DE PEINTURE SUR<br>BÂTIMENTS PATRIMONIAUX -<br>MARCHÉ STOCK (EMP) | 0,00                                        | 0,00                         | 50.000,00                |                       |
| 20250026                                      |               | <i>Travaux de peinture sur bâtiments<br/>patrimoniaux - marché stock</i>  |                                             |                              |                          |                       |
| 421/72560                                     | 24011         | ACQUISITION DE VASQUES<br>POUR PLANTATIONS (EMP)                          | 0,00                                        | 10.000,00                    | 0,00                     |                       |
| 20240028                                      |               | <i>Acquisition de vasques pour<br/>plantations</i>                        |                                             |                              |                          |                       |
| 421/72560                                     | 24011         | SÉCURISATION DU DOMAINE<br>PUBLIC (MUR RUE L.GEORGES)<br>(EMP)            | 0,00                                        | 0,00                         | 30.000,00                |                       |
| 20250033                                      |               | <i>Sécurisation du domaine public (mur<br/>rue L. Georges)</i>            |                                             |                              |                          |                       |
| 42101/73160                                   | 24031         | PIMACI - PISTE CYCLABLE<br>FENELON, LIBIEZ, PERCHE<br>(EMP/FRE/SUB)       | 0,00                                        | 1.253.994,30                 | 0,00                     |                       |
| 20240029                                      |               | <i>PIMACI - Piste cyclable Fénélon,<br/>Libiez, Perche</i>                |                                             |                              |                          |                       |
| 42103/73160                                   | 24031         | REFECTION DES COLLECTEURS<br>DANS DIVERSES RUES (EMP)                     | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20220012                                      |               | <i>Réfection des collecteurs dans<br/>diverses rues</i>                   |                                             |                              |                          |                       |
| 42103/73160                                   | 24031         | REFECTION DES COLLECTEURS<br>DANS DIVERSES RUES (EMP)                     | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20230014                                      |               | <i>Réfection des collecteurs dans<br/>diverses rues</i>                   |                                             |                              |                          |                       |
| 42103/73160                                   | 24031         | REFECTION COLLECTEURS<br>DANS DIVERSES RUES 2024<br>(EMP)                 | 0,00                                        | 25.000,00                    | 0,00                     |                       |
| 20240030                                      |               | <i>Réfection des collecteurs dans<br/>diverses rues</i>                   |                                             |                              |                          |                       |
| 42103/73160                                   | 24031         | RÉFECTION DES COLLECTEURS<br>DANS DIVERSES RUES 2025<br>(EMP)             | 0,00                                        | 0,00                         | 25.000,00                |                       |
| 20250005                                      |               | <i>Réfection des collecteurs dans<br/>diverses rues 2025</i>              |                                             |                              |                          |                       |
| 42106/73160                                   | 24031         | FONDS D'INVESTISSEMENT<br>COMMUNAL : PIC 2022-2024<br>(EMP/SUB)           | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20220013                                      |               | <i>Fonds d'investissement communal<br/>(PIC 2022-2024)</i>                |                                             |                              |                          |                       |

| INS: 53082  |       | Commune de COLFONTAINE                                                                                                                           |            |              | Année : 2025 |  |
|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--|
| 42106/73160 | 24031 | FONDS D'INVESTISSEMENT COMMUNAL : PIC 2022-2024 (EMP/SUB)<br><i>Fonds d'investissement communal (PIC 2022-2024)</i>                              | 2.354,66   | 0,00         | 0,00         |  |
| 20230015    |       |                                                                                                                                                  |            |              |              |  |
| 42106/73160 | 24031 | FONDS D'INVESTISSEMENT COMMUNAL (PIC 2022-2024)<br><i>Fonds d'investissement communal (PIC 2022-2024)</i>                                        | 0,00       | 2.425.577,22 | 0,00         |  |
| 20240031    |       |                                                                                                                                                  |            |              |              |  |
| 42107/73160 | 24031 | AMÉNAGEMENT DE LA PLACE ELISÉE FAUVIAUX (EMP)<br><i>Aménagement de la place Elisée Fauviaux</i>                                                  | 0,00       | 0,00         | 1.400.000,00 |  |
| 20250011    |       |                                                                                                                                                  |            |              |              |  |
| 42110/73160 | 24031 | ENTRETIEN DE VOIRIES 2022 (EMP)<br><i>Entretien de voiries 2022</i>                                                                              | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  |
| 20220014    |       |                                                                                                                                                  |            |              |              |  |
| 42110/73160 | 24031 | ENTRETIEN DE VOIRIES 2023 (EMP)<br><i>Entretien de voiries 2023</i>                                                                              | 300.000,00 | 0,00         | 0,00         |  |
| 20230016    |       |                                                                                                                                                  |            |              |              |  |
| 42110/73160 | 24031 | ENTRETIEN DE VOIRIES 2024 (EMP)<br><i>Entretien de voiries 2024</i>                                                                              | 0,00       | 40.000,00    | 0,00         |  |
| 20240032    |       |                                                                                                                                                  |            |              |              |  |
| 42110/73160 | 24031 | ENTRETIEN DE VOIRIES 2025 (EMP)<br><i>Entretien de voiries 2025</i>                                                                              | 0,00       | 0,00         | 100.000,00   |  |
| 20250006    |       |                                                                                                                                                  |            |              |              |  |
| 421/73260   | 24031 | REPARATION DU MUR - RUE DES ALLIES (EMP)<br><i>Réparation du mur - rue des Alliés</i>                                                            | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  |
| 20220011    |       |                                                                                                                                                  |            |              |              |  |
| 421/73260   | 24031 | ECLAIRAGE PIETON RUE DES ALLIEES (EMP)<br><i>EP rue des Alliés (éclairage piéton)</i>                                                            | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  |
| 20220015    |       |                                                                                                                                                  |            |              |              |  |
| 4216/73260  | 24031 | REALISATION PISTE CYCLABLE ENTRE DOUR ET COLFONTAINE (EMP/SUB/RECUP)<br><i>Réalisation d'une piste cyclable entre Dour et Colfontaine (Bois)</i> | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  |
| 20220016    |       |                                                                                                                                                  |            |              |              |  |
| 421/73360   | 24041 | HONORAIRES POUR ETUDES ET EXPERTISES 2024 (SFRE)<br><i>Honoraires pour études et expertises 2024</i>                                             | 0,00       | 13.000,00    | 0,00         |  |
| 20240004    |       |                                                                                                                                                  |            |              |              |  |
| 42101/73360 | 24041 | HONORAIRES TRAVAUX RUE DES GROSEILLERS (EMP)<br><i>Honoraires travaux rue des Groseillers</i>                                                    | 0,00       | 20.000,00    | 0,00         |  |
| 20240005    |       |                                                                                                                                                  |            |              |              |  |
| 42102/73360 | 24041 | HONORAIRES TRAVAUX RUES TAS, BAL ET RESIGNIES (EMP)<br><i>Honoraires travaux rues Tas, Bal et Résignies</i>                                      | 0,00       | 20.000,00    | 0,00         |  |
| 20240006    |       |                                                                                                                                                  |            |              |              |  |
| 42107/73360 | 24041 | HONORAIRES AMÉNAGEMENTS PLACE E.FAUVIEAUX (EMP)<br><i>Honoraires aménagements place E.Fauvieux</i>                                               | 0,00       | 0,00         | 70.000,00    |  |
| 20250012    |       |                                                                                                                                                  |            |              |              |  |
| 42108/73360 | 24041 | HONORAIRES COORDINATEUR SECURITE CHANTIER (SFRE)<br><i>Honoraires coordinateur sécurité santé</i>                                                | 25.000,00  | 0,00         | 0,00         |  |
| 20230001    |       |                                                                                                                                                  |            |              |              |  |
| 42109/73360 | 24041 | ETUDES D'OPPORTUNITE ENERGETIQUES (SFRE)<br><i>Etudes d'opportunité énergétique</i>                                                              | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  |
| 20230002    |       |                                                                                                                                                  |            |              |              |  |
| 42110/73360 | 24041 | ETUDE POLLUTION DE SOL POUR LES DIFFERENTS CHANTIERS (SFRE)<br><i>Etude pollution de sol pour les différents chantiers</i>                       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  |
| 20210004    |       |                                                                                                                                                  |            |              |              |  |
| 42110/73360 | 24041 | ETUDES POLLUTION DE SOL POUR CHANTIERS 2022 (SFRE)<br><i>Etude pollution de sol pour les différents chantiers 2022</i>                           | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  |
| 20220003    |       |                                                                                                                                                  |            |              |              |  |
| 42110/73360 | 24041 | ETUDES POLLUTION DE SOL POUR CHANTIERS 2023 (SFRE)                                                                                               | 10.007,18  | 0,00         | 0,00         |  |

| INS: 53082  |       | Commune de COLFONTAINE                                                                                             |            |            | Année : 2025 |  |
|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--|
| 20230003    |       | <i>Etudes pollution de sol pour chantiers 2023</i>                                                                 |            |            |              |  |
| 42110/73360 | 24041 | ETUDES POLLUTION DE SOL POUR CHANTIERS 2024 (EMP)                                                                  | 0,00       | 25.000,00  | 0,00         |  |
| 20240007    |       | <i>Etudes pollution de sol pour chantiers 2024</i>                                                                 |            |            |              |  |
| 42110/73360 | 24041 | Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |
| 2024007     |       | <i>PROJET INCONNU</i>                                                                                              |            |            |              |  |
| 42110/73360 | 24041 | ETUDES POLLUTION DE SOL POUR CHANTIERS 2025 (EMP)                                                                  | 0,00       | 0,00       | 15.000,00    |  |
| 20250004    |       | <i>Etudes pollution de sol pour chantiers 2025</i>                                                                 |            |            |              |  |
| 4216/73360  | 24041 | HONORAIRES VALORISATION BOIS DE COLFONTAINE (SFRE)                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |
| 20200014    |       | <i>Honoraires valorisation bois de Colfontaine</i>                                                                 |            |            |              |  |
| 4216/73360  | 24041 | HONORAIRES PISTE CYCLO-PIETON AVENUE FENELON (SFRE)                                                                | 20.000,00  | 0,00       | 0,00         |  |
| 20230043    |       | <i>Honoraires auteur de projet piste cyclo-piéton avenue Fénélon</i>                                               |            |            |              |  |
| 421/73451   | 22391 | TRAVAUX D'ÉLAGAGE PAR TIERS (EMP)                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 20.000,00    |  |
| 20250013    |       | <i>Travaux d'élagage par tiers</i>                                                                                 |            |            |              |  |
| 42101/73460 | 24031 | PLANTATION ARBRES D'ALIGNEMENT AV. FENELON                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |
| 20250049    |       | <i>PLANTATION ARBRES D'ALIGNEMENT AV. FENELON</i>                                                                  |            |            |              |  |
| 42102/73460 | 24031 | VEGETALISATION DES QUARTIERS DANS LE CONTEXTE D'ADAPTATIONS                                                        | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |
| 20250051    |       | <i>CHANGEMENTS CLIMATIQUES VEGETALISATION DES QUARTIERS DANS LE CONTEXTE D'ADAPTATIONS CHANGEMENTS CLIMATIQUES</i> |            |            |              |  |
| 421/74198   | 23091 | ECRANS INFORMATIFS POUR REGIE TECHNIQUE (SFRE)                                                                     | 4.358,42   | 0,00       | 0,00         |  |
| 20230040    |       | <i>Ecrans informatifs pour régie technique</i>                                                                     |            |            |              |  |
| 421/74198   | 23091 | ACQUISITION DE CHARIOTS DE NETTOYAGE (SFRE/SUB)                                                                    | 0,00       | 16.000,00  | 0,00         |  |
| 20240008    |       | <i>Acquisition de chariots de nettoyage</i>                                                                        |            |            |              |  |
| 421/74198   | 23091 | ACQUISITION D'UN CLÉFIER INTELLIGENT À LA RÉGIE TECHNIQUE (EMP)                                                    | 0,00       | 0,00       | 15.000,00    |  |
| 20250025    |       | <i>Acquisition d'un cléfier intelligent à la régie technique</i>                                                   |            |            |              |  |
| 42104/74198 | 23091 | ACQUISITION DE SUPPORTS POUR MOSAÏCULTURE (SFRE)                                                                   | 37.487,74  | 0,00       | 0,00         |  |
| 20230037    |       | <i>Acquisition de supports pour mosaïciculture</i>                                                                 |            |            |              |  |
| 42111/74198 | 23091 | ACQUISITION DE POUBELLES SELECTIVES (EMP)                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |
| 20220018    |       | <i>Acquisition de poubelles sélectives</i>                                                                         |            |            |              |  |
| 42111/74198 | 23091 | MATERIEL DE TRI POUR LES ESPACES PUBLICS (SFRE / SUB)                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |
| 20230042    |       | <i>Matériel de tri pour espaces publics</i>                                                                        |            |            |              |  |
| 421/74398   | 23291 | ACQUISITION D'UN CAMION GRAPPIN (EMP)                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |
| 20220019    |       | <i>Acquisition d'un camion grappin</i>                                                                             |            |            |              |  |
| 421/74398   | 23291 | ACQUISITION D'UN CAMION GRAPPIN (EMP)                                                                              | 335.000,00 | 0,00       | 0,00         |  |
| 20230017    |       | <i>Acquisition d'un camion grappin</i>                                                                             |            |            |              |  |
| 421/74398   | 23291 | ACQUISITION DE CAMION ELEVATEUR (EMP)                                                                              | 0,00       | 300.000,00 | 0,00         |  |
| 20240033    |       | <i>Acquisition de camion élévateur</i>                                                                             |            |            |              |  |
| 421/74451   | 23301 | TONDEUSES ROBOT POUR TERRAINS COMMUNAUX (EMP)                                                                      | 30.000,00  | 0,00       | 0,00         |  |

| INS: 53082  |       | Commune de COLFONTAINE                                              |            |              | Année : 2025 |  |
|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--|
| 20230051    |       | <i>Tondeuses robots pour terrains communaux</i>                     |            |              |              |  |
| 421/74451   | 23301 | INSTALLATION D'UN DISPOSITIF ANTI-COLLISION POUR CAMION (EMP)       | 0,00       | 18.000,00    | 0,00         |  |
| 20240034    |       | <i>Installation d'un dispositif anti-collision pour camion</i>      |            |              |              |  |
| 42101/74451 | 23301 | ACHAT D'UNE HYDROCUREUSE (EMP)                                      | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  |
| 20210012    |       | <i>Achat d'une hydrocureuse</i>                                     |            |              |              |  |
| 42102/74451 | 23301 | ACQUISITION MATERIAUX POUR GESTION DE RISQUE D'INONDATION (SUB)     | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  |
| 20240035    |       | <i>Acquisition matériaux pour gestion de risque d'inondation</i>    |            |              |              |  |
| 42102/74451 | 23301 | ACQUISITION MATÉRIAUX POUR GESTION DE RISQUE D'INONDATION (SUBSIDE) | 0,00       | 0,00         | 110.000,00   |  |
| 20250008    |       | <i>Acquisition matériaux pour gestion de risque d'inondation</i>    |            |              |              |  |
| 42103/74451 | 23301 | ACQUISITION MATERIEL DE SECURISATION (EMP)                          | 19.220,85  | 0,00         | 0,00         |  |
| 20230018    |       | <i>Acquisition de matériel de sécurisation (Pythagone)</i>          |            |              |              |  |
| 42104/74451 | 23301 | ACQUISITION MATERIEL D'EXPLOITATION 2021 (EMP)                      | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  |
| 20210014    |       | <i>Acquisition matériel d'exploitation 2021</i>                     |            |              |              |  |
| 42104/74451 | 23301 | ACQUISITION MATERIEL D'EXPLOITATION 2022 (EMP)                      | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  |
| 20220020    |       | <i>Acquisition matériel d'exploitation 2022</i>                     |            |              |              |  |
| 42104/74451 | 23301 | ACQUISITION MATERIEL D'EXPLOITATION 2023 (EMP)                      | 34.859,69  | 0,00         | 0,00         |  |
| 20230019    |       | <i>Matériel d'exploitation 2023</i>                                 |            |              |              |  |
| 42104/74451 | 23301 | ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION 2024 (EMP)                         | 0,00       | 40.000,00    | 0,00         |  |
| 20240036    |       | <i>Matériel d'exploitation 2024</i>                                 |            |              |              |  |
| 42104/74451 | 23301 | ACHAT DE MATÉRIEL D'EXPLOITATION 2025 (EMP)                         | 0,00       | 0,00         | 20.000,00    |  |
| 20250009    |       | <i>Achat de matériel d'exploitation 2025</i>                        |            |              |              |  |
| 42105/74451 | 23301 | ACHAT DE MATÉRIEL DE SÉCURISATION (HERAS, PANNEAUX) - (EMP)         | 0,00       | 0,00         | 10.000,00    |  |
| 20250010    |       | <i>Achat de matériel de sécurisation (Heras, panneaux)</i>          |            |              |              |  |
| 426/72560   | 24011 | REMPLACEMENT COFFRET ELECTRIQUE FESTIVITES PLACE DE WASMES (EMP)    | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  |
| 20230052    |       | <i>Remplacement coffret électrique festivités Place de Wasmes</i>   |            |              |              |  |
| 426/73260   | 24031 | ECLAIRAGE PUBLIC SENTIER DE LIERNES (EMP)                           | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  |
| 20220038    |       | <i>Eclairage Public Sentier de Liernes</i>                          |            |              |              |  |
| 426/73260   | 24031 | RENFORCEMENT DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC PLACE DE WASMES (EMP)            | 0,00       | 0,00         | 15.000,00    |  |
| 20250024    |       | <i>Renforcement de l'éclairage public place de Wasmes</i>           |            |              |              |  |
| 499/00091   |       | Sous total                                                          | 818.288,54 | 4.221.571,52 | 1.880.000,00 |  |
| 499/00093   |       | Total D.E..                                                         | 818.288,54 | 4.221.571,52 | 1.880.000,00 |  |

| <b>729 Enseignement primaire et gardien</b> |               |                                                                                                                                                       |                                    |                              |                          |                       |
|---------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>N° Projet<br><br>FFFFF/EEENN     | N. cpt<br>gén | Libellé                                                                                                                                               | Compte<br>2023 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                                             |               |                                                                                                                                                       |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>80</b>                                   |               | <b>R.E. TRANSFERTS</b>                                                                                                                                |                                    |                              |                          |                       |
| 722/66151<br><i>20240010</i>                | 15411         | SUB. MARQUAGE DE ZONE 30<br>AUX ABORDS DES ECOLES<br><i>Marquage de zones 30 aux abords des écoles</i>                                                | 0,00                               | 40.000,00                    | 0,00                     |                       |
| 72213/66151<br><i>20220021</i>              | 15411         | SUB. TRAVAUX DE<br>RENOVATION DE L'ECOLE A.<br>NAZE<br><i>Travaux de rénovation de l'école A. Nazé</i>                                                | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 722/66251<br><i>20250015</i>                | 15411         | SUBSIDE ACQUISITION<br>D'ÉQUIPEMENT DE CUISINE<br>POUR REPAS DANS LES ÉCOLES<br><i>Acquisition d'équipement de cuisine pour repas dans les écoles</i> | 0,00                               | 0,00                         | 50.000,00                |                       |
| 729/00080                                   |               | Sous total                                                                                                                                            | 0,00                               | 40.000,00                    | 50.000,00                |                       |
| <b>81</b>                                   |               | <b>R.E. INVESTISSEMENTS</b>                                                                                                                           |                                    |                              |                          |                       |
| 72219/76252                                 | 22131         | VENTES DE BATIMENTS (ECOLE<br>DU CENTRE, PL. DE L'EGLISE)                                                                                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 729/00081                                   |               | Sous total                                                                                                                                            | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| <b>82</b>                                   |               | <b>R.E. DETTE</b>                                                                                                                                     |                                    |                              |                          |                       |
| 722/96151<br><i>20220022</i>                | 17101         | EMP.PC REMPLACEMENT DE<br>TENTURES DANS LES ECOLES<br><i>Remplacement de tentures dans les écoles</i>                                                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 722/96151<br><i>20230020</i>                | 17101         | EMP.PC REFECTION SYSTEMES<br>DE SECURITE DANS LES ECOLES<br><i>Réfection systèmes de sécurité dans les écoles</i>                                     | 30.000,00                          | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 722/96151<br><i>20230024</i>                | 17101         | EMP.PC ACQUISITION D'UN CAR<br>COMMUNAL<br><i>Acquisition d'un car communal</i>                                                                       | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 722/96151<br><i>20240059</i>                | 17101         | EMPRUNT PC ACQUISITION<br>MOBILIER SCOLAIRE RAMPE<br>ANFOUETTE<br><i>ACQUISITION MOBILIER<br/>SCOLAIRE RAMPE ANFOUETTE</i>                            | 0,00                               | 28.000,00                    | 0,00                     |                       |
| 722/96151<br><i>20250007</i>                | 17101         | EMPRUNT ACQUISITION D'UN<br>CAR (REPL. DU PETIT CAR )<br><i>Acquisition d'un car (remplacement du petit car)</i>                                      | 0,00                               | 0,00                         | 220.000,00               |                       |
| 722/96151<br><i>20250016</i>                | 17101         | EMPRUNT RENFORCEMENT<br>ÉLECTRIQUE DE L'ÉCOLE<br>ACHILLE DELATTRE<br><i>Renforcement électrique de l'école Achille Delattre</i>                       | 0,00                               | 0,00                         | 15.000,00                |                       |
| 722/96151<br><i>20250017</i>                | 17101         | EMPRUNT RENOUVELLEMENT<br>DU SYSTÈME DE RÉGULATION<br>DE BÂTIMENTS SCOLAIRES<br><i>Renouvellement du système de régulation de bâtiments scolaires</i> | 0,00                               | 0,00                         | 10.000,00                |                       |
| 722/96151<br><i>20250043</i>                | 17101         | EMP. PC ACQUISITION MOBILIER<br>DE BUREAU EC B. CARIOTTE<br><i>ACQUISITION MOBILIER DE<br/>BUREAU EC B. CARIOTTE</i>                                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 72201/96151                                 | 17101         | EMP.PC ISOLATION DES<br>COMBLES DANS LES ECOLES                                                                                                       | 59.400,00                          | 0,00                         | 0,00                     |                       |

| INS: 53082  |       | Commune de COLFONTAINE                                             |           |           | Année : 2025 |  |
|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--|
| 20230021    |       | COMMUNALES<br><i>Isolation des combles écoles communales</i>       |           |           |              |  |
| 72201/96151 | 17101 | EMPRUNT HONORAIRES AUTEUR DE PROJET POUR BATIMENTS SCOLAIRES       | 0,00      | 0,00      | 15.000,00    |  |
| 20250040    |       | <i>HONORAIRES AUTEUR DE PROJET POUR BATIMENTS SCOLAIRES</i>        |           |           |              |  |
| 72201/96151 | 17101 | EMP. PC TRAVAUX SECURISATION ETABLISSEMENT SCOLAIRE - PHASE 1      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |  |
| 20250044    |       | <i>TRAVAUX SECURISATION ETABLISSEMENT SCOLAIRE - PHASE 1</i>       |           |           |              |  |
| 72206/96151 | 17101 | EMP.PC REMPLACEMENT CHASSIS ECOLE RAMPE ANFOUETTE                  | 0,00      | 0,00      | 0,00         |  |
| 20190035    |       | <i>Remplacement châssis école Rampe Anfouette</i>                  |           |           |              |  |
| 72208/96151 | 17101 | EMP.PC INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE ECOLE BUSIEAU                   | 0,00      | 0,00      | 0,00         |  |
| 20230022    |       | <i>Installation Photovoltaïque école Busieau</i>                   |           |           |              |  |
| 72208/96151 | 17101 | EMP.PC REMPLACEMENT DE TENTURES ECOLE BUSIEAU                      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |  |
| 20240041    |       | <i>Remplacement de tentures école Busieau</i>                      |           |           |              |  |
| 72209/96151 | 17101 | EMPRUNT INSTALLATION DE MODULES PRÉFABRIQUÉS POUR ÉCOLE EN TRAVAUX | 0,00      | 0,00      | 80.000,00    |  |
| 20250027    |       | <i>Installation de modules préfabriqués pour école en travaux</i>  |           |           |              |  |
| 7221/96151  | 17101 | EMP.PC REFECTION DES LINTEAUX ECOLE EMILE GENIN                    | 0,00      | 0,00      | 0,00         |  |
| 20230023    |       | <i>Réfection des linteaux école Emile Genin</i>                    |           |           |              |  |
| 7221/96151  | 17101 | EMP.PC REFECTION TOITURE ECOLE EMILE GENIN                         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |  |
| 20240037    |       | <i>Réfection toiture école Emile Genin</i>                         |           |           |              |  |
| 7221/96151  | 17101 | EMPRUNT RÉFECTION TOITURE ÉCOLE EMILE GENIN                        | 0,00      | 0,00      | 100.000,00   |  |
| 20250014    |       | <i>Réfection toiture école Emile Genin</i>                         |           |           |              |  |
| 72212/96151 | 17101 | EMP.PC REFECTION DES LINTEAUX ECOLE ACHILLE DELATTRE               | 0,00      | 30.000,00 | 0,00         |  |
| 20240042    |       | <i>Réfection des linteaux école Achille Delattre</i>               |           |           |              |  |
| 72213/96151 | 17101 | EMP.PC TRAVAUX DE RENOVATION DE L'ECOLE A. NAZE                    | 0,00      | 0,00      | 0,00         |  |
| 20220021    |       | <i>Travaux de rénovation de l'école A. Nazé</i>                    |           |           |              |  |
| 729/00082   |       | Sous total                                                         | 89.400,00 | 58.000,00 | 440.000,00   |  |
| 729/00083   |       | Total R.E.                                                         | 89.400,00 | 98.000,00 | 490.000,00   |  |

| <b>729 Enseignement primaire et gardien</b> |               |                                                                                                                                                                    |                                             |                              |                          |                       |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>N° Projet<br><br>FFFFF/EEENN     | N. cpt<br>gén | Libellé                                                                                                                                                            | Compte<br>2023<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                                             |               |                                                                                                                                                                    |                                             |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>90</b>                                   |               | <b>D.E. TRANSFERTS</b>                                                                                                                                             |                                             |                              |                          |                       |
| 72203/61552<br>20200022                     | 15411         | Non-valeurs de subsides<br>d'investissement en capital de l'Aut<br><i>Rénovation et mise en conformité<br/>chaufferie - Ecole Achille Dieu</i>                     | 0,00                                        | 3.100,02                     | 0,00                     |                       |
| 72204/61552<br>20210045                     | 15411         | Non-valeurs de subsides<br>d'investissement en capital de l'Aut<br><i>Remplacement de châssis Ecole du<br/>Quesnoy</i>                                             | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 7221/61552<br>20210046                      | 15411         | Non-valeurs de subsides<br>d'investissement en capital de l'Aut<br><i>Remplacement de châssis Ecole Emile<br/>Genin</i>                                            | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 72210/61552<br>20180010                     | 15411         | NON VALEUR DE SUBSIDE :<br>REEMPL. DE CHASSIS ECOLE<br>RAMPE ANFOUETTE<br><i>Remplacement châssis école Achille<br/>Delattre</i>                                   | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 72220/61552<br>20180011                     | 15411         | NON VALEUR DE SUBSIDE<br>REEMPL. CHASSIS ECOLE BAILLE<br>CARIOTTE<br><i>Remplacement châssis école Baille<br/>Cariotte</i>                                         | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 729/00090                                   |               | Sous total                                                                                                                                                         | 0,00                                        | 3.100,02                     | 0,00                     |                       |
| <b>91</b>                                   |               | <b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>                                                                                                                                        |                                             |                              |                          |                       |
| 72204/70152<br>20210045                     | 67212         | Remboursement de non-valeurs de<br>droits constatés perçus SE<br><i>Remplacement de châssis Ecole du<br/>Quesnoy</i>                                               | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 7221/70152<br>20210046                      | 67212         | Remboursement de non-valeurs de<br>droits constatés perçus SE<br><i>Remplacement de châssis Ecole Emile<br/>Genin</i>                                              | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 72208/72360<br>20210020                     | 24021         | RENOVATION TOITURE ET<br>CHENEUX A L'ECOLE BUSIEAU<br>(EMP/SUB)<br><i>Rénovation toiture et chéneaux côté<br/>maternelle - Ecole Busieau</i>                       | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 72208/72360<br>20220037                     | 24021         | REEMPLACEMENT DE CHASSIS<br>ECOLE BUSIEAU (EMP/SUB)<br><i>Remplacement de châssis Ecole<br/>Busieau</i>                                                            | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 7221/72360<br>20240037                      | 24021         | REFECTION TOITURE ECOLE<br>EMILE GENIN (EMP)<br><i>Réfection toiture école Emile Genin</i>                                                                         | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 7221/72360<br>20250014                      | 24021         | REFECTION TOITURE ÉCOLE<br>EMILE GENIN (EMP)<br><i>Réfection toiture école Emile Genin</i>                                                                         | 0,00                                        | 0,00                         | 100.000,00               |                       |
| 72213/72360<br>20220021                     | 24021         | TRAVAUX DE RENOVATION DE<br>L'ECOLE A. NAZE (EMP/SUB)<br><i>Travaux de rénovation de l'école A.<br/>Nazé</i>                                                       | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 72220/72360<br>20210024                     | 24021         | CONSTRUCTION BLOC<br>SANITAIRE SECTION PRIMAIRE<br>ECOLE B. CARIOTTE (EMP/SUB)<br><i>Construction bloc sanitaire pour<br/>section primaire (Ecole B. Cariotte)</i> | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |

| INS: 53082  |       | Commune de COLFONTAINE                                                |           |           | Année : 2025 |  |
|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--|
| 722/72460   | 24021 | REFECTION SYSTEMES DE SECURITE DANS LES ECOLES (EMP)                  | 30.000,00 | 0,00      | 0,00         |  |
| 20230020    |       | <i>Réfection systèmes de sécurité dans les écoles</i>                 |           |           |              |  |
| 722/72460   | 24021 | INSTALLATION DISPOSITIF DE CONTROLE D'ACCES DANS LES ECOLES (SFRE)    | 0,00      | 0,00      | 0,00         |  |
| 20240009    |       | <i>Installation dispositif de contrôle d'accès dans les écoles</i>    |           |           |              |  |
| 722/72460   | 24021 | REFECTION REVETEMENT SOL RAMPE ANFOUETTE (SFRE)                       | 0,00      | 15.000,00 | 0,00         |  |
| 20240060    |       | <i>REFECTION REVETEMENT SOL RAMPE ANFOUETTE</i>                       |           |           |              |  |
| 722/72460   | 24021 | REMPLACEMENT AEROTHERMES BAILLE CARIOTTE (SFRE)                       | 0,00      | 5.000,00  | 0,00         |  |
| 20240061    |       | <i>REMPLACEMENT AEROTHERMES BAILLE CARIOTTE</i>                       |           |           |              |  |
| 722/72460   | 24021 | RENFORCEMENT ÉLECTRIQUE DE L'ÉCOLE ACHILLE DELATTRE (EMP)             | 0,00      | 0,00      | 15.000,00    |  |
| 20250016    |       | <i>Renforcement électrique de l'école Achille Delattre</i>            |           |           |              |  |
| 722/72460   | 24021 | RENOUVELLEMENT DU SYSTÈME DE RÉGULATION DE BÂTIMENTS SCOLAIRES (EMP)  | 0,00      | 0,00      | 10.000,00    |  |
| 20250017    |       | <i>Renouvellement du système de régulation de bâtiments scolaires</i> |           |           |              |  |
| 72201/72460 | 24021 | ISOLATION DES COMBLES DANS LES ECOLES COMMUNALES (EMP)                | 59.400,00 | 0,00      | 0,00         |  |
| 20230021    |       | <i>Isolation des combles écoles communales</i>                        |           |           |              |  |
| 72201/72460 | 24021 | TRAVAUX SECURISATION ETABLISSEMENT SCOLAIRE - PHASE 1                 | 0,00      | 0,00      | 0,00         |  |
| 20250044    |       | <i>TRAVAUX SECURISATION ETABLISSEMENT SCOLAIRE - PHASE 1</i>          |           |           |              |  |
| 72204/72460 | 24021 | AMENAGEMENT COUR DE L'ECOLE QUESNOY (SFRE)                            | 9.977,66  | 0,00      | 0,00         |  |
| 20230004    |       | <i>Aménagement cour de l'école Quesnoy</i>                            |           |           |              |  |
| 72208/72460 | 24021 | INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE ECOLE BUSIEAU (EMP)                       | 18.050,00 | 0,00      | 0,00         |  |
| 20230022    |       | <i>Installation Photovoltaïque école Busieau</i>                      |           |           |              |  |
| 72209/72460 | 24021 | INSTALLATION DE MODULES PRÉFABRIQUÉS POUR ÉCOLE EN TRAVAUX (EMP)      | 0,00      | 0,00      | 80.000,00    |  |
| 20250027    |       | <i>Installation de modules préfabriqués pour école en travaux</i>     |           |           |              |  |
| 7221/72460  | 24021 | REFECTION DES LINTEAUX ECOLE EMILE GENIN (EMP)                        | 30.000,00 | 0,00      | 0,00         |  |
| 20230023    |       | <i>Réfection des linteaux école Emile Genin</i>                       |           |           |              |  |
| 72212/72460 | 24021 | REFECTION DES LINTEAUX ECOLE ACHILLE DELATTRE (EMP)                   | 0,00      | 30.000,00 | 0,00         |  |
| 20240042    |       | <i>Réfection des linteaux école Achille Delattre</i>                  |           |           |              |  |
| 72201/72560 | 24011 | ACQUISITION MOBILIER EXTERIEUR COURS DE RECREATIONS ECOLES            | 0,00      | 0,00      | 0,00         |  |
| 20250046    |       | <i>ACQUISITION MOBILIER EXTERIEUR COURS DE RECREATIONS</i>            |           |           |              |  |
| 722/73160   | 24031 | MARQUAGE DE ZONE 30 AUX                                               | 0,00      | 58.000,00 | 0,00         |  |

| INS: 53082  |       | Commune de COLFONTAINE                                                           |            |            | Année : 2025 |  |
|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--|
| 20240010    |       | ABORDS DES ECOLES (SUB/FRE)<br><i>Marquage de zones 30 aux abords des écoles</i> |            |            |              |  |
| 722/73360   | 24041 | AUDIT ENERGETIQUE DANS LES ECOLES COMMUNALES (SFRE)                              | 25.000,00  | 0,00       | 0,00         |  |
| 20230044    |       | <i>Audit énergétique des écoles communales</i>                                   |            |            |              |  |
| 722/73360   | 24041 | HONORAIRES PIE DES AUTEURS DE PROJETS - BATIMENTS SCOLAIRES (SFRE)               | 0,00       | 10.000,00  | 0,00         |  |
| 20240011    |       | <i>Honoraires PIE des auteurs de projet - bâtiments scolaires</i>                |            |            |              |  |
| 72201/73360 | 24041 | HONORAIRES AUTEUR DE PROJET POUR BATIMENTS SCOLAIRES (EMP)                       | 0,00       | 0,00       | 15.000,00    |  |
| 20250040    |       | <i>HONORAIRES AUTEUR DE PROJET POUR BATIMENTS SCOLAIRES</i>                      |            |            |              |  |
| 72220/73360 | 24041 | HONORAIRES PERMIS SANITAIRE ECOLE BAILLE CARIOTTE (SFRE)                         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |
| 20210049    |       | <i>Honoraires permis sanitaires Ecole B.Cariotte</i>                             |            |            |              |  |
| 722/74151   | 23011 | ACQUISITION MOBILIER DE BUREAU EC B. CARIOTTE                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |
| 20250043    |       | <i>ACQUISITION MOBILIER DE BUREAU EC B. CARIOTTE</i>                             |            |            |              |  |
| 722/74198   | 23091 | ACQUISITION DE VALVES POUR LES ECOLES (SFRE)                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |
| 20220004    |       | <i>Acquisition de valves pour les écoles</i>                                     |            |            |              |  |
| 72202/74198 | 23091 | ACQUISITION MOBILIER VESTIAIRE EC A DIEU                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |
| 20250047    |       | <i>ACQUISITION MOBILIER VESTIAIRE EC A DIEU</i>                                  |            |            |              |  |
| 72212/74253 | 23131 | ACQUISITION D'EQUIPEMENTS NUMERIQUES (SFRE)                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |
| 20220034    |       | <i>Acquisition d'équipements numériques</i>                                      |            |            |              |  |
| 722/74398   | 23291 | ACQUISITION D'UN CAR COMMUNAL (EMP)                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |
| 20230024    |       | <i>Acquisition d'un car communal</i>                                             |            |            |              |  |
| 722/74398   | 23291 | ACQUISITION D'UN CAR (REMPL. DU PETIT CAR ) - (EMP)                              | 0,00       | 0,00       | 220.000,00   |  |
| 20250007    |       | <i>Acquisition d'un car (remplacement du petit car)</i>                          |            |            |              |  |
| 722/74451   | 23301 | ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE RAMPE ANFOUETTE (EMPRUNT)                          | 0,00       | 28.000,00  | 0,00         |  |
| 20240059    |       | <i>ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE RAMPE ANFOUETTE</i>                             |            |            |              |  |
| 722/74451   | 23301 | ACQUISITION D'EQUIPEMENT DE CUISINE POUR REPAS DANS LES ÉCOLES (SUBSIDE)         | 0,00       | 0,00       | 50.000,00    |  |
| 20250015    |       | <i>Acquisition d'équipement de cuisine pour repas dans les écoles</i>            |            |            |              |  |
| 722/74998   | 23491 | REMPLACEMENT DE TENTURES DANS LES ECOLES (EMP)                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |
| 20220022    |       | <i>Remplacement de tentures dans les écoles</i>                                  |            |            |              |  |
| 72206/74998 | 23491 | ACHAT DE TENTURES POUR L'ECOLE RAMPE ANFOUETTE (EMP)                             | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |
| 20210019    |       | <i>Tenture école Rampe Anfouette</i>                                             |            |            |              |  |
| 72208/74998 | 23491 | REMPLACEMENT DE TENTURES ECOLE BUSIEAU (SFRE)                                    | 0,00       | 8.000,00   | 0,00         |  |
| 20240041    |       | <i>Remplacement de tentures école Busieau</i>                                    |            |            |              |  |
| 729/00091   |       | Sous total                                                                       | 172.427,66 | 154.000,00 | 490.000,00   |  |
| 729/00093   |       | Total D.E..                                                                      | 172.427,66 | 157.100,02 | 490.000,00   |  |

| <b>739 Enseignement artistique</b>      |               |                                                                                                                              |                                             |                              |                          |                       |
|-----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>N° Projet<br><br>FFFFF/EEENN | N. cpt<br>gén | Libellé                                                                                                                      | Compte<br>2023<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                                         |               |                                                                                                                              |                                             |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>91</b>                               |               | <b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>                                                                                                  |                                             |                              |                          |                       |
| 734/74998<br>20220005                   | 23491         | ACQUISITION RAYONNAGES<br>ACADEMIE DE MUSIQUE (SFRE)<br><i>Acquisition rayonnages - Académie<br/>de Musique</i>              | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 734/74998<br>20220042                   | 23491         | ACQUISITION INSTRUMENTS DE<br>MUSIQUE 2022 (SFRE)<br><i>Acquisition instruments de musique<br/>2022</i>                      | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 734/74998<br>20230005                   | 23491         | PENDRILLONAGE DE LA CLASSE<br>3 ACADEMIE DE MUSIQUE<br>(SFRE)<br><i>Pendrillonage de la classe 3<br/>Académie de Musique</i> | 2.627,76                                    | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 734/74998<br>20240012                   | 23491         | ACQUISITION INSTRUMENTS DE<br>MUSIQUE 2024 (SFRE)<br><i>Acquisition instruments de musique<br/>2024</i>                      | 0,00                                        | 5.000,00                     | 0,00                     |                       |
| 739/00091                               |               | Sous total                                                                                                                   | 2.627,76                                    | 5.000,00                     | 0,00                     |                       |
| <b>739/00093</b>                        |               | <b>Total D.E..</b>                                                                                                           | <b>2.627,76</b>                             | <b>5.000,00</b>              | <b>0,00</b>              |                       |

767 767 Bibliothèques publiques

| Article<br>N° Projet<br><br>FFFFF/EEENN | N. cpt<br>gén | Libellé                                                                                                                                    | Compte<br>2023<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                         |               |                                                                                                                                            |                                             |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>91</b>                               |               | <b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>                                                                                                                |                                             |                              |                          |                       |
| 767/72460                               | 24021         | MISE EN CONFORMITE<br>CHAUFFERIE BIBLIOTHEQUE DE<br>WASMES (EMP/SUB)<br><i>Mise en conformité chaufferie<br/>Bibliothèque de Pâturages</i> | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20210027                                |               |                                                                                                                                            |                                             |                              |                          |                       |
| 767/00091                               |               | Sous total                                                                                                                                 | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 767/00093                               |               | Total D.E..                                                                                                                                | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |

| <b>789 76-77-78 Education populaire et arts-sports loisirs</b> |               |                                                                                                                                               |                                    |                              |                          |                       |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>N° Projet<br><br>FFFFF/EEENN                        | N. cpt<br>gén | Libellé                                                                                                                                       | Compte<br>2023 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                                                                |               |                                                                                                                                               |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>80</b>                                                      |               | <b>R.E. TRANSFERTS</b>                                                                                                                        |                                    |                              |                          |                       |
| 76401/66151                                                    | 15411         | SUBSIDE ACQUISITION<br>MATERIEL SPORTIF (50%)<br><i>ACQUISITION MATERIEL SPORTIF</i>                                                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20250042                                                       |               |                                                                                                                                               |                                    |                              |                          |                       |
| 7641/66552                                                     | 15411         | SUB. AGORASPACE CITEE JEAN<br>JAURES<br><i>Agoraspace citée Jean Jaurès</i>                                                                   | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20220026                                                       |               |                                                                                                                                               |                                    |                              |                          |                       |
| 7641/66552                                                     | 15411         | SUB. AGORASPACE CITEE JEAN<br>JAURES<br><i>Agoraspace citée Jean Jaurès</i>                                                                   | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20230027                                                       |               |                                                                                                                                               |                                    |                              |                          |                       |
| 7641/66552                                                     | 15411         | SUB AGORASPACE CITE JEAN<br>JAURES<br><i>Agoraspace cité Jean Jaurès</i>                                                                      | 0,00                               | 280.000,00                   | 0,00                     |                       |
| 20240048                                                       |               |                                                                                                                                               |                                    |                              |                          |                       |
| 7641/66552                                                     | 15411         | SUBSIDE AGORASPACE CITÉ<br>JEAN JAURÈS<br><i>Agoraspace cité Jean Jaurès</i>                                                                  | 0,00                               | 0,00                         | 240.000,00               |                       |
| 20250023                                                       |               |                                                                                                                                               |                                    |                              |                          |                       |
| 7641/68551                                                     | 15611         | RECUP. TOIT ET MOI<br>AGORASPACE CITEE JEAN<br>JAURES<br><i>Agoraspace cité Jean Jaurès</i>                                                   | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20220026                                                       |               |                                                                                                                                               |                                    |                              |                          |                       |
| 7641/68551                                                     | 15611         | RECUP. TOIT ET MOI<br>AGORASPACE CITEE JEAN<br>JAURES<br><i>Agoraspace citée Jean Jaurès</i>                                                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20230027                                                       |               |                                                                                                                                               |                                    |                              |                          |                       |
| 7641/68551                                                     | 15611         | RECUPERATION TOIT ET MOI<br>AGORASPACE CITE JEAN<br>JAURES<br><i>Agoraspace citée Jean Jaurès</i>                                             | 0,00                               | 120.000,00                   | 0,00                     |                       |
| 20240048                                                       |               |                                                                                                                                               |                                    |                              |                          |                       |
| 7641/68551                                                     | 15611         | SUBSIDE TIERS AGORASPACE<br>CITÉ JEAN JAURÈS<br><i>Agoraspace cité Jean Jaurès</i>                                                            | 0,00                               | 0,00                         | 160.000,00               |                       |
| 20250023                                                       |               |                                                                                                                                               |                                    |                              |                          |                       |
| 789/00080                                                      |               | Sous total                                                                                                                                    | 0,00                               | 400.000,00                   | 400.000,00               |                       |
| <b>82</b>                                                      |               | <b>R.E. DETTE</b>                                                                                                                             |                                    |                              |                          |                       |
| 763/96151                                                      | 17101         | EMP.PC ACQUISITION DE<br>CHALET<br><i>Acquisition de chalets</i>                                                                              | 63.476,60                          | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20230033                                                       |               |                                                                                                                                               |                                    |                              |                          |                       |
| 763/96151                                                      | 17101         | EMP.PC ACQUISITION DE<br>MATERIEL DE FETES<br><i>Acquisition de matériel de fêtes</i>                                                         | 30.000,00                          | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20230034                                                       |               |                                                                                                                                               |                                    |                              |                          |                       |
| 763/96151                                                      | 17101         | EMP.PC AMENAGEMENT ET<br>MISE EN CONFORMITE MAISON<br>DU PEUPLE<br><i>Aménagement et mise en conformité<br/>Maison du Peuple</i>              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20230054                                                       |               |                                                                                                                                               |                                    |                              |                          |                       |
| 763/96151                                                      | 17101         | EMP.PC AMENAGEMENT ET<br>MISE EN CONFORMITE MAISON<br>DU PEUPLE<br><i>Aménagement et mise en conformité<br/>Maison du Peuple</i>              | 0,00                               | 35.000,00                    | 0,00                     |                       |
| 20240043                                                       |               |                                                                                                                                               |                                    |                              |                          |                       |
| 763/96151                                                      | 17101         | EMP.PC ACQUISITION DE<br>MATERIEL DE FETES<br><i>Acquisition de matériel de fêtes</i>                                                         | 0,00                               | 35.000,00                    | 0,00                     |                       |
| 20240044                                                       |               |                                                                                                                                               |                                    |                              |                          |                       |
| 763/96151                                                      | 17101         | EMPRUNT AMÉNAGEMENT ET<br>MISE EN CONFORMITÉ DE LA<br>SALLE CULTURELLE<br><i>Aménagement et mise en conformité<br/>de la salle Culturelle</i> | 0,00                               | 0,00                         | 20.000,00                |                       |
| 20250018                                                       |               |                                                                                                                                               |                                    |                              |                          |                       |
| 764/96151                                                      | 17101         | EMP.PC ACQUISITION                                                                                                                            | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |

|             |       |                                                                                   |      |           |            |  |
|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|--|
| 20240049    |       | PROJETEUR GYMNASSE INTERACTIF<br><i>Acquisition projecteur gymnase interactif</i> |      |           |            |  |
| 764/96151   | 17101 | EMP.PC ACQUISITION DE 2 DEFIBRILATEURS                                            | 0,00 | 0,00      | 0,00       |  |
| 20240050    |       | <i>Acquisition de 2 défibrillateurs</i>                                           |      |           |            |  |
| 764/96151   | 17101 | EMPRUNT HONOR. MISSION AUTEUR PROJET INFRASTRUCT. SPORTIVES CPA                   | 0,00 | 0,00      | 25.000,00  |  |
| 20250038    |       | <i>Honoraires mission auteur projet infrastructures sportives CPA</i>             |      |           |            |  |
| 76401/96151 | 17101 | EMP.PC AMENAGEMENT ET SECURISATION SITE CENTRE PLEIN AIR - PISCINE                | 0,00 | 0,00      | 0,00       |  |
| 20220024    |       | <i>Aménagement et sécurisation site centre plein air (piscine)</i>                |      |           |            |  |
| 76402/96151 | 17101 | EMP.PC RESTAURATION DES BERGES DE L'ETANG DE PECHE                                | 0,00 | 0,00      | 0,00       |  |
| 20220025    |       | <i>Resturation des berges de l'étang de pêche</i>                                 |      |           |            |  |
| 76402/96151 | 17101 | EMP.PC REFECTION TOITURE ESPACE MAGNUM                                            | 0,00 | 0,00      | 0,00       |  |
| 20220041    |       | <i>Réfection toiture Espace Magnum</i>                                            |      |           |            |  |
| 76402/96151 | 17101 | EMP.PC MISE EN CONFORMITE CHAUFFERIE ESPACE MAGNUM                                | 0,00 | 0,00      | 0,00       |  |
| 20230025    |       | <i>Mise conformité chaufferie espace Magnum</i>                                   |      |           |            |  |
| 76402/96151 | 17101 | EMP.PC RESTAURATION DES BERGES DE L'ETANG DE PECHE (EMP)                          | 0,00 | 0,00      | 0,00       |  |
| 20230026    |       | <i>Resturation des berges de l'étang de pêche</i>                                 |      |           |            |  |
| 76402/96151 | 17101 | EMP.PC MISE EN CONFORMITE CHAUFFERIE ESPACE MAGNUM                                | 0,00 | 0,00      | 0,00       |  |
| 20240046    |       | <i>Mise conformité chaufferie espace Magnum</i>                                   |      |           |            |  |
| 76402/96151 | 17101 | EMP PC RESTAURATION BERGES ETANG DE PECHE                                         | 0,00 | 50.000,00 | 0,00       |  |
| 20240063    |       | <i>RESTAURATION BERGES ETANG DE PECHE</i>                                         |      |           |            |  |
| 76402/96151 | 17101 | EMPRUNT MISE CONFORMITÉ CHAUFFERIE ESPACE MAGNUM                                  | 0,00 | 0,00      | 150.000,00 |  |
| 20250020    |       | <i>Mise conformité chaufferie espace Magnum</i>                                   |      |           |            |  |
| 76403/96151 | 17101 | EMP.PC AMENAGEMENTS SITES SPORTIFS                                                | 0,00 | 0,00      | 0,00       |  |
| 20220036    |       | <i>Aménagements vestiaires du site sportif du CPA</i>                             |      |           |            |  |
| 76403/96151 | 17101 | EMP.PC AMENAGEMENT DE LA BUVETTE DU CPA                                           | 0,00 | 10.000,00 | 0,00       |  |
| 20240047    |       | <i>Aménagement de la buvette du CPA</i>                                           |      |           |            |  |
| 76403/96151 | 17101 | EMPRUNT RÉFECTION DE LA TOITURE DE L'ESPACE MAGNUM                                | 0,00 | 0,00      | 120.000,00 |  |
| 20250021    |       | <i>Réfection de la toiture de l'espace magnum</i>                                 |      |           |            |  |
| 76404/96151 | 17101 | EMPRUNT PLACEMENT D'UNE PORTE AUTOMATIQUE AU CENTRES SPORTIF                      | 0,00 | 0,00      | 25.000,00  |  |
| 20250022    |       | <i>Placement d'une porte automatique au centres sportif</i>                       |      |           |            |  |
| 7641/96151  | 17101 | EMPRUNT ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA PISCINE                                    | 0,00 | 0,00      | 40.000,00  |  |
| 20240028    |       | <i>Acquisition de vasques pour plantations</i>                                    |      |           |            |  |
| 7641/96151  | 17101 | EMP.PC MISE EN CONFORMITE MACHINERIE PISCINE                                      | 0,00 | 30.000,00 | 0,00       |  |
| 20240051    |       | <i>Mise en conformité machinerie piscine</i>                                      |      |           |            |  |

|            |       |                                                      |                  |                   |                   |  |
|------------|-------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|
| INS: 53082 |       | Commune de COLFONTAINE                               |                  |                   | Année : 2025      |  |
| 7641/96151 | 17101 | EMP PC AGORASPACE CITÉ<br>JEAN JAURÈS                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |  |
| 20250023   |       | <i>Agoraspace cité Jean Jaurès</i>                   |                  |                   |                   |  |
| 7641/96151 | 17101 | EMPRUNT ENTRETIEN<br>EXTRAORDINAIRE DE LA<br>PISCINE | 0,00             | 0,00              | 40.000,00         |  |
| 20250028   |       | <i>Entretien extraordinaire de la piscine</i>        |                  |                   |                   |  |
| 789/00082  |       | Sous total                                           | 93.476,60        | 160.000,00        | 420.000,00        |  |
| 789/00083  |       | <b>Total R.E.</b>                                    | <b>93.476,60</b> | <b>560.000,00</b> | <b>820.000,00</b> |  |

| <b>789 76-77-78 Education populaire et arts-sports loisirs</b> |               |                                                                                                                                             |                                             |                              |                          |                       |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>N° Projet<br><br>FFFFF/EEENN                        | N. cpt<br>gén | Libellé                                                                                                                                     | Compte<br>2023<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                                                                |               |                                                                                                                                             |                                             |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>90</b>                                                      |               | <b>D.E. TRANSFERTS</b>                                                                                                                      |                                             |                              |                          |                       |
| 764/52255<br><br>20240045                                      | 67251         | REMBOURSEMENT A MAGNUM<br>FACTURE FUIITE D'EAU (SFRE)<br><i>Remboursement à Magnum facture<br/>fuite d'eau</i>                              | 0,00                                        | 35.548,55                    | 0,00                     |                       |
| 764/61552<br><br>20180016                                      | 15411         | NON VALEUR SUR SUBSIDE NON<br>PERCU ECLAIRAGE AUX<br>ABORDS E LA PISCINE<br><i>Eclairage public des abords de la<br/>piscine</i>            | 7.304,00                                    | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 789/00090                                                      |               | Sous total                                                                                                                                  | 7.304,00                                    | 35.548,55                    | 0,00                     |                       |
| <b>91</b>                                                      |               | <b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>                                                                                                                 |                                             |                              |                          |                       |
| 763/72360<br><br>20230054                                      | 24021         | AMENAGEMENT ET MISE EN<br>CONFORMITE MAISON DU<br>PEUPLE (EMP)<br><i>Aménagement et mise en conformité<br/>Maison du Peuple</i>             | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 763/72460<br><br>20240043                                      | 24021         | AMENAGEMENT ET MISE EN<br>CONFORMITE MAISON DU<br>PEUPLE (EMP)<br><i>Aménagement et mise en conformité<br/>Maison du Peuple</i>             | 0,00                                        | 35.000,00                    | 0,00                     |                       |
| 763/72460<br><br>20250018                                      | 24021         | AMÉNAGEMENT ET MISE EN<br>CONFORMITÉ DE LA SALLE<br>CULTURELLE (EMP)<br><i>Aménagement et mise en conformité<br/>de la salle Culturelle</i> | 0,00                                        | 0,00                         | 20.000,00                |                       |
| 763/74198<br><br>20230033                                      | 23091         | ACQUISITION DE CHALETs<br>(EMP)<br><i>Acquisition de châteaux</i>                                                                           | 63.476,60                                   | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 763/74451<br><br>20230034                                      | 23301         | ACQUISITION DE MATERIEL DE<br>FETES (EMP)<br><i>Acquisition de matériel de fêtes</i>                                                        | 29.813,30                                   | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 763/74451<br><br>20240044                                      | 23301         | ACQUISITION DE MATERIEL DE<br>FETES (EMP)<br><i>Acquisition de matériel de fêtes</i>                                                        | 0,00                                        | 35.000,00                    | 0,00                     |                       |
| 763/74451<br><br>20250050                                      | 23301         | ACQUISITION MATERIEL<br>ELECTRIQUE FETE DE FIN<br>D'ANNEE<br><i>ACQUISITION MATERIEL<br/>ELECTRIQUE FETE DE FIN<br/>D'ANNEE</i>             | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 763/74951<br><br>20230045                                      | 23401         | ACHAT ET RESTAURATION<br>D'OEUVRES D'ART 2023 (SFRE)<br><i>Achat et restauration d'oeuvres d'art<br/>2023</i>                               | 3.500,00                                    | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 763/74951<br><br>20240013                                      | 23401         | ACHAT ET RESTAURATION<br>D'OEUVRES D'ART 2024 (SFRE)<br><i>Achat et restauration d'oeuvres d'art<br/>2024</i>                               | 0,00                                        | 5.000,00                     | 0,00                     |                       |
| 763/74951<br><br>20250053                                      | 23401         | ACHAT ET RESTAURATION<br>D'OEUVRES D'ART 2025<br><i>ACHAT ET RESTAURATION<br/>D'OEUVRES D'ART 2025</i>                                      | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 7641/72160<br><br>20230006                                     | 24011         | RACCORDEMENT IMPETRANTS<br>TERRAIN DE PADDEL (SFRE)<br><i>Raccordement impétrants terrain de</i>                                            | 15.000,00                                   | 0,00                         | 0,00                     |                       |

| INS: 53082                     |       | Commune de COLFONTAINE                                                                                                    |           |            | Année : 2025 |  |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|--|
| 764/72360                      | 24021 | <i>Padel</i><br>REFECTION DE BATIMENTS<br>SPORTIFS (EMP)                                                                  | 0,00      | 0,00       | 0,00         |  |
| <i>20210053</i><br>76401/72460 | 24021 | <i>Réfection de bâtiments sportifs</i><br>AMENAGEMENT ET<br>SECURISATION SITE CENTRE<br>PLEIN AIR - PISCINE (EMP)         | 0,00      | 0,00       | 0,00         |  |
| <i>20220024</i><br>76402/72460 | 24021 | <i>Aménagement et sécurisation site<br/>centre plein air (piscine)</i><br>REFECTION TOITURE ESPACE<br>MAGNUM (EMP)        | 0,00      | 0,00       | 0,00         |  |
| <i>20220041</i><br>76402/72460 | 24021 | <i>Réfection toiture Espace Magnum</i><br>MISE EN CONFORMITE<br>CHAUFFERIE ESPACE MAGNUM<br>(EMP)                         | 0,00      | 0,00       | 0,00         |  |
| <i>20230025</i><br>76402/72460 | 24021 | <i>Mise conformité chaufferie espace<br/>Magnum</i><br>MISE EN CONFORMITE<br>CHAUFFERIE ESPACE MAGNUM<br>(EMP)            | 0,00      | 0,00       | 0,00         |  |
| <i>20240046</i><br>76402/72460 | 24021 | <i>Mise conformité chaufferie espace<br/>Magnum</i><br>MISE CONFORMITÉ CHAUFFERIE<br>ESPACE MAGNUM (EMP)                  | 0,00      | 0,00       | 150.000,00   |  |
| <i>20250020</i><br>76403/72460 | 24021 | <i>Mise conformité chaufferie espace<br/>Magnum</i><br>RÉFECTION DE LA TOITURE DE<br>L'ESPACE MAGNUM (EMP)                | 0,00      | 0,00       | 120.000,00   |  |
| <i>20250021</i><br>76404/72460 | 24021 | <i>Réfection de la toiture de l'espace<br/>magnum</i><br>PLACEMENT D'UNE PORTE<br>AUTOMATIQUE AU CENTRES<br>SPORTIF (EMP) | 0,00      | 0,00       | 25.000,00    |  |
| <i>20250022</i><br>76402/72560 | 24011 | <i>Placement d'une porte automatique au<br/>centres sportif</i><br>RESTAURATION DES BERGES DE<br>L'ETANG DE PECHE (EMP)   | 0,00      | 0,00       | 0,00         |  |
| <i>20220025</i><br>76402/72560 | 24011 | <i>Resturation des berges de l'étang de<br/>pêche</i><br>RESTAURATION DES BERGES DE<br>L'ETANG DE PECHE (EMP)             | 0,00      | 0,00       | 0,00         |  |
| <i>20230026</i><br>76402/72560 | 24011 | <i>Resturation des berges de l'étang de<br/>pêche</i><br>RESTAURATION BERGES ETANG<br>DE PECHE (EMP)                      | 0,00      | 50.000,00  | 0,00         |  |
| <i>20240063</i><br>76403/72560 | 24011 | <i>RESTAURATION BERGES ETANG<br/>DE PECHE</i><br>AMENAGEMENTS SUR SITES<br>SPÖRTIFS (EMP)                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00         |  |
| <i>20220036</i><br>76403/72560 | 24011 | <i>Aménagements vestiaires du site<br/>sportif du CPA</i><br>AMENAGEMENT TRIBUNE,<br>VESTIAIRES, BUVETTE DU CPA<br>(SFRE) | 15.000,00 | 0,00       | 0,00         |  |
| <i>20230046</i><br>76403/72560 | 24011 | <i>Aménagements tribune, vestiaires,<br/>buvette du CPA</i><br>AMENAGEMENT DE LA<br>BUVETTE DU CPA (EMP)                  | 0,00      | 10.000,00  | 0,00         |  |
| <i>20240047</i><br>7641/72560  | 24011 | <i>Aménagement de la buvette du CPA</i><br>AGORASPACE CITEE JEAN<br>JAURES (SUB/RECUP)                                    | 0,00      | 0,00       | 0,00         |  |
| <i>20220026</i><br>7641/72560  | 24011 | <i>Agoraspace citée Jean Jaurès</i><br>AGORASPACE CITEE JEAN<br>JAURES (SUB/RECUP)                                        | 0,00      | 0,00       | 0,00         |  |
| <i>20230027</i><br>7641/72560  | 24011 | <i>Agoraspace citée Jean Jaurès</i><br>AGORASPACE CITE JEAN<br>JAURES (SUB/RECUP)                                         | 0,00      | 400.000,00 | 0,00         |  |
| <i>20240048</i><br>7641/72560  | 24011 | <i>Agoraspace cité Jean Jaurès</i><br>AGORASPACE CITÉ JEAN<br>JAURÈS (SUB - EMP)                                          | 0,00      | 0,00       | 400.000,00   |  |

| INS: 53082              |       | Commune de COLFONTAINE                                                                                               |                   |                   | Année : 2025      |  |
|-------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 20250023<br>764/73260   | 24031 | Agoraspace cité Jean Jaurès<br>ECLAIRAGE TERRAIN<br>SYNTHETIQUE DE PATURAGES<br>(SFRE)                               | 11.608,18         | 0,00              | 0,00              |  |
| 20230007<br>764/73360   | 24041 | Eclairage terrain synthétique de<br>Pâturages<br>HONOR. MISSION AUTEUR<br>PROJET INFRASTRUCT.<br>SPORTIVES CPA (EMP) | 0,00              | 0,00              | 25.000,00         |  |
| 20250038<br>7641/74198  | 23091 | Honoraires mission auteur projet<br>infrastructures sportives CPA<br>ACQUISITION DE MATERIEL<br>SPORTIF 2021 (EMP)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
| 20210039<br>764/74451   | 23301 | Acquisition de matériel sportif 2021<br>ACQUISITION PROJETEUR<br>GYMNASE INTERACTIF (EMP)                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
| 20240049<br>764/74451   | 23301 | Acquisition projecteur gymnase<br>interactif<br>ACQUISITION DE 2<br>DEFIBRILATEURS (EMP)                             | 0,00              | 5.000,00          | 0,00              |  |
| 20240050<br>76401/74451 | 23301 | Acquisition de 2 défibrillateurs<br>ACQUISITION MATERIEL<br>SPORTIF                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
| 20250042<br>7641/74551  | 23302 | ACQUISITION MATERIEL SPORTIF<br>MISE EN CONFORMITE<br>MACHINERIE PISCINE (EMP)                                       | 0,00              | 30.000,00         | 0,00              |  |
| 20240051<br>7641/74551  | 23302 | Mise en conformité machinerie<br>piscine<br>ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE<br>DE LA PISCINE (EMP)                          | 0,00              | 0,00              | 40.000,00         |  |
| 20250028                |       | Entretien extraordinaire de la piscine                                                                               |                   |                   |                   |  |
| 789/00091               |       | Sous total                                                                                                           | 138.398,08        | 570.000,00        | 780.000,00        |  |
| <b>92</b>               |       | <b>D.E. DETTE</b>                                                                                                    |                   |                   |                   |  |
| 780/81251               | 28212 | REFINANCEMENT TELEMB                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
| 20220007<br>780/81251   | 28212 | Refinancement TélèMB<br>REFINANCEMENT TELEMB<br>(SFRE)                                                               | 12.020,18         | 0,00              | 0,00              |  |
| 20230008<br>780/81251   | 28212 | Refinancement TélèMB<br>REFINANCEMENT TELEMB<br>(SFRE)                                                               | 0,00              | 12.020,18         | 0,00              |  |
| 20240014<br>780/81251   | 28212 | Refinancement TélèMB<br>REFINANCEMENT TÉLÈMB<br>(SFRE)                                                               | 0,00              | 0,00              | 12.020,18         |  |
| 20250001                |       | Refinancement TélèMB                                                                                                 |                   |                   |                   |  |
| 789/00092               |       | Sous total                                                                                                           | 12.020,18         | 12.020,18         | 12.020,18         |  |
| <b>789/00093</b>        |       | <b>Total D.E..</b>                                                                                                   | <b>157.722,26</b> | <b>617.568,73</b> | <b>792.020,18</b> |  |

| <b>839 Assistance et sécurité sociales</b> |               |                                                                                                                                         |                                    |                              |                          |                       |
|--------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>N° Projet<br><br>FFFFF/EEENN    | N. cpt<br>gén | Libellé                                                                                                                                 | Compte<br>2023 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                                            |               |                                                                                                                                         |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>82</b>                                  |               | <b>R.E. DETTE</b>                                                                                                                       |                                    |                              |                          |                       |
| 831/96151<br>20220027                      | 17101         | EMP.PC AMENAGEMENT DE LA<br>CURE DE PATURAGES<br><i>Aménagement de la Cure de<br/>Pâturages</i>                                         | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 831/96151<br>20220039                      | 17101         | EMP.PC RENOUELEMENT<br>CHENEAX RUE ARTHUR<br>DESCAMPS 196<br><i>Renouvellement chéneaux rue Arthur<br/>Descamps 196</i>                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 831/96151<br>20220043                      | 17101         | EMP.PC. REMPLACEMENT<br>CHAUFFAGE BATIMENT PLACE<br>DE PATURAGES<br><i>Remplacement de chauffage bâtiment<br/>Place de Pâturage</i>     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 831/96151<br>20230028                      | 17101         | EMP.PC RENOUELEMENT<br>CHENEAX RUE ARTHUR<br>DESCAMPS 196<br><i>Renouvellement chéneaux rue Arthur<br/>Descamps 196</i>                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 835/96151<br>20240052                      | 17101         | EMP.PC REFECTION CHAUFFAGE<br>ACCEUIL EXTRASCOLAIRE<br>WARQUIGNIES<br><i>Réfection chauffage accueil<br/>extrascolaire Warquignies</i>  | 0,00                               | 40.000,00                    | 0,00                     |                       |
| 835/96151<br>20240053                      | 17101         | EMP.PC AMENAGEMENT AIR DE<br>JEUX A WARQUIGNIES<br><i>Aménagement air de jeux à<br/>Warquignies</i>                                     | 0,00                               | 15.000,00                    | 0,00                     |                       |
| 835/96151<br>20250035                      | 17101         | EMPRUNT RÉFECTION<br>CHAUFFAGE ACCUEIL<br>EXTRASCOLAIRE WARQUIGNIES<br><i>Réfection chauffage accueil<br/>extrascolaire Warquignies</i> | 0,00                               | 0,00                         | 70.000,00                |                       |
| 839/00082                                  |               | Sous total                                                                                                                              | 0,00                               | 55.000,00                    | 70.000,00                |                       |
| <b>839/00083</b>                           |               | <b>Total R.E.</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>                        | <b>55.000,00</b>             | <b>70.000,00</b>         |                       |

| <b>839 Assistance et sécurité sociales</b> |               |                                                                                                                                       |                                             |                              |                          |                       |
|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>N° Projet<br><br>FFFFF/EEENN    | N. cpt<br>gén | Libellé                                                                                                                               | Compte<br>2023<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                                            |               |                                                                                                                                       |                                             |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>91</b>                                  |               | <b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>                                                                                                           |                                             |                              |                          |                       |
| 831/72360<br>20220027                      | 24021         | AMENAGEMENT DE LA CURE DE<br>PATURAGES (EMP)<br><i>Aménagement de la Cure de<br/>Pâturages</i>                                        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 831/72360<br>20220039                      | 24021         | RENOUVELLEMENT CHENEAUX<br>RUE ARTHUR DESCAMPS 196<br>(EMP)<br><i>Renouvellement chéneaux rue Arthur<br/>Descamps 196</i>             | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 831/72360<br>20230028                      | 24021         | RENOUVELLEMENT CHENEAUX<br>RUE ARTHUR DESCAMPS 196<br>(EMP)<br><i>Renouvellement chéneaux rue Arthur<br/>Descamps 196</i>             | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 831/72460<br>20220043                      | 24021         | REMPLACEMENT CHAUFFAGE<br>BATIMENT PLACE DE<br>PATURAGES (EMP)<br><i>Remplacement de chauffage bâtiment<br/>Place de Pâturage</i>     | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 831/72460<br>20230056                      | 24021         | MISE EN CONFORMITE DES<br>BATIMENTS DU POLE SOCIAL<br>(SFRE)<br><i>Mise en conformité des bâtiments du<br/>Pôle Social</i>            | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 835/72460<br>20240052                      | 24021         | REFECTION CHAUFFAGE<br>ACCEUIL EXTRASCOLAIRE<br>WARQUIGNIES (EMP)<br><i>Réfection chauffage accueil<br/>extrascolaire Warquignies</i> | 0,00                                        | 40.000,00                    | 0,00                     |                       |
| 835/72460<br>20250035                      | 24021         | RÉFECTION CHAUFFAGE<br>ACCUEIL EXTRASCOLAIRE<br>WARQUIGNIES (EMP)<br><i>Réfection chauffage accueil<br/>extrascolaire Warquignies</i> | 0,00                                        | 0,00                         | 70.000,00                |                       |
| 835/72560<br>20240053                      | 24011         | AMENAGEMENT AIR DE JEUX A<br>WARQUIGNIES (EMP)<br><i>Aménagement air de jeux à<br/>Warquignies</i>                                    | 0,00                                        | 15.000,00                    | 0,00                     |                       |
| 839/00091                                  |               | Sous total                                                                                                                            | 0,00                                        | 55.000,00                    | 70.000,00                |                       |
| <b>839/00093</b>                           |               | <b>Total D.E..</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>                                 | <b>55.000,00</b>             | <b>70.000,00</b>         |                       |

849 Aide sociale et familiale- affaires sociales

| Article<br>N° Projet<br><br>FFFFF/EEENN | N. cpt<br>gén | Libellé                                                                    | Compte<br>2023 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                         |               |                                                                            |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>82</b>                               |               | <b>R.E. DETTE</b>                                                          |                                    |                              |                          |                       |
| 842/96151                               | 17101         | EMP.PC ACQUISITION DE PETIT<br>MATERIEL DE LOISIR A LA CITE<br>DE L'ABBAYE | 14.936,24                          | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20220028                                |               | <i>Acquisition de petit matériel de loisir<br/>cité Abbaye</i>             |                                    |                              |                          |                       |
| 849/00082                               |               | Sous total                                                                 | 14.936,24                          | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| <b>849/00083</b>                        |               | <b>Total R.E.</b>                                                          | <b>14.936,24</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              |                       |

| <b>849 Aide sociale et familiale- affaires sociales</b> |               |                                                                                                                                             |                                             |                              |                          |                       |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>N° Projet<br><br>FFFFF/EEENN                 | N. cpt<br>gén | Libellé                                                                                                                                     | Compte<br>2023<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                                                         |               |                                                                                                                                             |                                             |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>90</b>                                               |               | <b>D.E. TRANSFERTS</b>                                                                                                                      |                                             |                              |                          |                       |
| 84201/61552<br><i>20200031</i>                          | 15411         | NON VALEUR : SUBSIDE PERCU<br>SUR PROJET 20150025<br><i>Construction logements de transit</i>                                               | 60.000,00                                   | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 849/00090                                               |               | Sous total                                                                                                                                  | 60.000,00                                   | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| <b>91</b>                                               |               | <b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>                                                                                                                 |                                             |                              |                          |                       |
| 842/72560<br><i>20220028</i>                            | 24011         | ACQUISITION DE PETIT<br>MATERIEL DE LOISIR A LA CITE<br>DE L'ABBAYE (EMP)<br><i>Acquisition de petit matériel de loisir<br/>cité Abbaye</i> | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 849/00091                                               |               | Sous total                                                                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| <b>849/00093</b>                                        |               | <b>Total D.E..</b>                                                                                                                          | <b>60.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              |                       |

872 870 - 872 Santé et Hygiène

| Article<br>N° Projet<br><br>FFFFF/EEENN | N. cpt<br>gén | Libellé                                                                                                                                                         | Compte<br>2023<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                         |               |                                                                                                                                                                 |                                             |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| 92                                      |               | D.E. DETTE                                                                                                                                                      |                                             |                              |                          |                       |
| 871/81251                               | 28212         | PARTICIPATION DANS LE<br>CAPITAL DE<br>L'INTERCOMMUNALE MIXTE<br>LOGIPOLE (SFRE)<br><i>Participation dans le capital de<br/>l'intercommunale mixte Logipôle</i> | 1.000,00                                    | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20230038                                |               |                                                                                                                                                                 |                                             |                              |                          |                       |
| 872/00092                               |               | Sous total                                                                                                                                                      | 1.000,00                                    | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 872/00093                               |               | Total D.E..                                                                                                                                                     | 1.000,00                                    | 0,00                         | 0,00                     |                       |

| <b>876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices</b> |               |                                                                                                                                   |                                    |                              |                          |                       |
|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>N° Projet<br><br>FFFFF/EEENN            | N. cpt<br>gén | Libellé                                                                                                                           | Compte<br>2023 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                                                    |               |                                                                                                                                   |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>82</b>                                          |               | <b>R.E. DETTE</b>                                                                                                                 |                                    |                              |                          |                       |
| 876/96151<br>20240015                              | 17101         | EMP.PC LIBERATION DE PARTS C DANS DOSSIERS SPGE<br><i>Libération de parts C dans les dossiers SPGE</i>                            | 0,00                               | 33.647,83                    | 0,00                     |                       |
| 876/96151<br>20250019                              | 17101         | EMPRUNT ACQUISITION DE CONTENEURS<br><i>Acquisition de Conteneurs</i>                                                             | 0,00                               | 0,00                         | 35.000,00                |                       |
| 876/96151<br>20250031                              | 17101         | EMPRUNT LIBÉRATION PARTS C DANS DOSSIERS SPGE<br><i>Libération parts C dans dossiers SPGE</i>                                     | 0,00                               | 0,00                         | 37.368,00                |                       |
| 876/96151<br>20250036                              | 17101         | EMPRUNT ACQUISITION DE POUBELLES PUBLIQUES ET CENDRIERS URBAINS<br><i>Acquisition de poubelles publiques et cendriers urbains</i> | 0,00                               | 0,00                         | 10.000,00                |                       |
| 8761/96151<br>20210030                             | 17101         | EMP.PC LIBERATION PARTS D DANS ASSAINISSEMENT BIS 2019<br><i>Libération parts D dans assainissement bis 2019</i>                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 8761/96151<br>20240054                             | 17101         | EMP.PC LIBERATION PARTS D DANS ASSAINISSEMENT BIS<br><i>Libération parts D dans assainissement bis</i>                            | 0,00                               | 73.479,42                    | 0,00                     |                       |
| 8761/96151<br>20250030                             | 17101         | EMPRUNT LIBÉRATION PARTS D DANS ASSAINISSEMENT BIS<br><i>Libération parts D dans assainissement bis</i>                           | 0,00                               | 0,00                         | 25.110,10                |                       |
| 876/00082                                          |               | Sous total                                                                                                                        | 0,00                               | 107.127,25                   | 107.478,10               |                       |
| <b>876/00083</b>                                   |               | <b>Total R.E.</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>                        | <b>107.127,25</b>            | <b>107.478,10</b>        |                       |

| <b>876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices</b> |               |                                                                                                                                 |                                             |                              |                          |                       |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>N° Projet<br><br>FFFFF/EEENN            | N. cpt<br>gén | Libellé                                                                                                                         | Compte<br>2023<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                                                    |               |                                                                                                                                 |                                             |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>91</b>                                          |               | <b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>                                                                                                     |                                             |                              |                          |                       |
| 876/74451<br><i>20250019</i>                       | 23301         | ACQUISITION DE CONTENEURS (EMP)<br><i>Acquisition de Conteneurs</i>                                                             | 0,00                                        | 0,00                         | 35.000,00                |                       |
| 876/74998<br><i>20250036</i>                       | 23491         | ACQUISITION DE POUBELLES PUBLIQUES ET CENDRIERS URBAINS (EMP)<br><i>Acquisition de poubelles publiques et cendriers urbains</i> | 0,00                                        | 0,00                         | 10.000,00                |                       |
| 876/00091                                          |               | Sous total                                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00                         | 45.000,00                |                       |
| <b>92</b>                                          |               | <b>D.E. DETTE</b>                                                                                                               |                                             |                              |                          |                       |
| 876/81251<br><i>20220008</i>                       | 28212         | LIBERATION DE PARTS C DANS DOSSIERS SPGE (SFRE)<br><i>Libération de parts C dans les dossiers SPGE</i>                          | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 876/81251<br><i>20230009</i>                       | 28212         | LIBERATION DE PARTS C DANS DOSSIERS SPGE (SFRE)<br><i>Libération de parts C dans les dossiers SPGE</i>                          | 33.647,83                                   | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 876/81251<br><i>20240015</i>                       | 28212         | LIBERATION DE PARTS C DANS DOSSIERS SPGE (EMP)<br><i>Libération de parts C dans les dossiers SPGE</i>                           | 0,00                                        | 33.647,83                    | 0,00                     |                       |
| 876/81251<br><i>20250031</i>                       | 28212         | LIBÉRATION PARTS C DANS DOSSIERS SPGE (EMP)<br><i>Libération parts C dans dossiers SPGE</i>                                     | 0,00                                        | 0,00                         | 37.368,00                |                       |
| 8761/81251<br><i>20210030</i>                      | 28212         | LIBERATION PARTS D DANS ASSAINISSEMENT BIS 2019 (EMP)<br><i>Libération parts D dans assainissement bis 2019</i>                 | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 8761/81251<br><i>20220035</i>                      | 28212         | LIBERATION DE PARTS D DANS ASSAINISSEMENT BIS (SFRE)<br><i>Libération parts D dans assainissement bis</i>                       | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 8761/81251<br><i>20230010</i>                      | 28212         | LIBERATION DE PARTS D DANS ASSAINISSEMENT BIS (SFRE)<br><i>Libération parts D dans assainissement bis</i>                       | 21.317,76                                   | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 8761/81251<br><i>20240054</i>                      | 28212         | LIBERATION PÄRTS D DANS ASSAINISSEMENT BIS (EMP)<br><i>Libération parts D dans assainissement bis</i>                           | 0,00                                        | 73.479,42                    | 0,00                     |                       |
| 8761/81251<br><i>20250030</i>                      | 28212         | LIBÉRATION PARTS D DANS ASSAINISSEMENT BIS (EMP)<br><i>Libération parts D dans assainissement bis</i>                           | 0,00                                        | 0,00                         | 25.110,10                |                       |
| 876/00092                                          |               | Sous total                                                                                                                      | 54.965,59                                   | 107.127,25                   | 62.478,10                |                       |
| <b>876/00093</b>                                   |               | <b>Total D.E..</b>                                                                                                              | <b>54.965,59</b>                            | <b>107.127,25</b>            | <b>107.478,10</b>        |                       |

| <b>879 Cimetières</b>                   |               |                                                             |                                    |                              |                          |                       |
|-----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>N° Projet<br><br>FFFFF/EEENN | N. cpt<br>gén | Libellé                                                     | Compte<br>2023 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                                         |               |                                                             |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>82</b>                               |               | <b>R.E. DETTE</b>                                           |                                    |                              |                          |                       |
| 878/96151                               | 17101         | EMP.PC CONSTRUCTION DE<br>CAVEAUX ET COLOMBARIUMS<br>2021   | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20210032                                |               | <i>Construction de caveaux et<br/>columbariums 2021</i>     |                                    |                              |                          |                       |
| 878/96151                               | 17101         | EMP.PC CONSTRUCTION DE<br>CAVEAUX 2022                      | 130.000,00                         | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20220030                                |               | <i>Construction de caveaux 2022</i>                         |                                    |                              |                          |                       |
| 878/96151                               | 17101         | EMP.PC CONSTRUCTION DE<br>CAVEAUX 2023                      | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20230030                                |               | <i>Construction de caveaux 2023</i>                         |                                    |                              |                          |                       |
| 878/96151                               | 17101         | EMP.PC CONSTRUCTION DE<br>COLUMBARIUMS 2023                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20230055                                |               | <i>Construction de columbariums 2023</i>                    |                                    |                              |                          |                       |
| 878/96151                               | 17101         | EMP.PC CONSTRUCTION DE<br>CAVEAUX ET COLUMBARIUMS<br>2024   | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20240055                                |               | <i>Construction de caveaux et<br/>columbariums 2024</i>     |                                    |                              |                          |                       |
| 878/96151                               | 17101         | EMPRUNT CONSTRUCTION DE<br>CAVEAUX ET COLUMBARIUMS<br>2025  | 0,00                               | 0,00                         | 25.000,00                |                       |
| 20250032                                |               | <i>Construction de caveaux et<br/>columbariums 2025</i>     |                                    |                              |                          |                       |
| 87801/96151                             | 17101         | EMP.PC DESAFFECTATION<br>PARCELLE CIMETIERE                 | 8.236,85                           | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20230053                                |               | <i>Désaffectation parcelle cimetière</i>                    |                                    |                              |                          |                       |
| 8781/96151                              | 17101         | EMP.PC AMENAGEMENT<br>CIMETIERE DE WARQUIGNIES -<br>PHASE 1 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20220029                                |               | <i>Aménagement Cimetière de<br/>Warquignies (phase1)</i>    |                                    |                              |                          |                       |
| 8781/96151                              | 17101         | EMP.PC AMENAGEMENT<br>CIMETIERE DE WARQUIGNIES -            | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20230029                                |               | <i>Aménagement Cimetière de<br/>Warquignies (phase2)</i>    |                                    |                              |                          |                       |
| 8781/96151                              | 17101         | EMP.PC REFECTION MUR DU<br>CIMETIERE DE PATURAGES           | 0,00                               | 30.000,00                    | 0,00                     |                       |
| 20240056                                |               | <i>Réfection du mur cimetière de<br/>Pâturages</i>          |                                    |                              |                          |                       |
| 879/00082                               |               | Sous total                                                  | 138.236,85                         | 30.000,00                    | 25.000,00                |                       |
| <b>879/00083</b>                        |               | <b>Total R.E.</b>                                           | <b>138.236,85</b>                  | <b>30.000,00</b>             | <b>25.000,00</b>         |                       |

| <b>879 Cimetières</b>                   |               |                                                                                                                                   |                                             |                              |                          |                       |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>N° Projet<br><br>FFFFF/EEENN | N. cpt<br>gén | Libellé                                                                                                                           | Compte<br>2023<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                                         |               |                                                                                                                                   |                                             |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>91</b>                               |               | <b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>                                                                                                       |                                             |                              |                          |                       |
| 87801/72160<br><br>20210031             | 24011         | DESAFFECTATION DE<br>PARCELLES CIMETIERE DE<br>PATURAGES (EMP)<br><i>Désaffectation parcelle cimetière<br/>Pâturages</i>          | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 87801/72160<br><br>20230053             | 24011         | DESAFFECTATION PARCELLE<br>CIMETIERE (EMP)<br><i>Désaffectation parcelle cimetière</i>                                            | 188.236,85                                  | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 8781/72160<br><br>20220029              | 24011         | AMENAGEMENT CIMETIERE DE<br>WARQUIGNIES - (EMP)<br><i>Aménagement Cimetière de<br/>Warquignies (phase1)</i>                       | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 8781/72160<br><br>20230029              | 24011         | AMENAGEMENT CIMETIERE DE<br>WARQUIGNIES -<br><i>Aménagement Cimetière de<br/>Warquignies (phase2)</i>                             | 380.000,00                                  | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 878/72560<br><br>20210032               | 24011         | CONSTRUCTION DE CAVEAUX<br>ET COLOMBARIUMS 2021 (EMP)<br><i>Construction de caveaux et<br/>columbariums 2021</i>                  | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 878/72560<br><br>20220030               | 24011         | CONSTRUCTION DE CAVEAUX<br>2022 (EMP)<br><i>Construction de caveaux 2022</i>                                                      | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 878/72560<br><br>20230030               | 24011         | CONSTRUCTION DE CAVEAUX<br>2023 (EMP)<br><i>Construction de caveaux 2023</i>                                                      | 113.000,00                                  | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 878/72560<br><br>20230055               | 24011         | CONSTRUCTION DE<br>COLUMBARIUMS 2023 (EMP)<br><i>Construction de columbariums 2023</i>                                            | 25.000,00                                   | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 878/72560<br><br>20240055               | 24011         | CONSTRUCTION DE CAVEAUX<br>ET COLUMBARIUMS 2024 (EMP)<br><i>Construction de caveaux et<br/>columbariums 2024</i>                  | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 878/72560<br><br>20250032               | 24011         | CONSTRUCTION DE CAVEAUX<br>ET COLUMBARIUMS 2025 (EMP)<br><i>Construction de caveaux et<br/>columbariums 2025</i>                  | 0,00                                        | 0,00                         | 25.000,00                |                       |
| 8781/72560<br><br>20240056              | 24011         | REFECTION MUR DU CIMETIERE<br>DE PATURAGES (EMP)<br><i>Réfection du mur cimetière de<br/>Pâturages</i>                            | 0,00                                        | 30.000,00                    | 0,00                     |                       |
| 8781/73360<br><br>20210007              | 24041         | HONORAIRES<br>REAMENAGEMENT CIMETIERE<br>DE WARQUIGNIES (SFRE)<br><i>Honoraires réaménagement du<br/>cimetière de Warquignies</i> | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 879/00091                               |               | Sous total                                                                                                                        | 706.236,85                                  | 30.000,00                    | 25.000,00                |                       |
| <b>879/00093</b>                        |               | <b>Total D.E..</b>                                                                                                                | <b>706.236,85</b>                           | <b>30.000,00</b>             | <b>25.000,00</b>         |                       |

| <b>939 Logement - Urbanisme - Rénovation</b> |               |                                                                                                                                    |                                    |                              |                          |                       |
|----------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>N° Projet<br><br>FFFFF/EEENN      | N. cpt<br>gén | Libellé                                                                                                                            | Compte<br>2023 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                                              |               |                                                                                                                                    |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>80</b>                                    |               | <b>R.E. TRANSFERTS</b>                                                                                                             |                                    |                              |                          |                       |
| 930/68551<br><br>20220033                    | 15611         | SUB. HONORAIRES<br>RENOVATION URBAINE<br><i>Honoraires rénovation urbaine</i>                                                      | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 939/00080                                    |               | Sous total                                                                                                                         | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| <b>82</b>                                    |               | <b>R.E. DETTE</b>                                                                                                                  |                                    |                              |                          |                       |
| 923/96151<br><br>20210048                    | 17101         | EMP.PC DEMOLITION EN<br>URGENCE ACHILLE DELATTRE<br>N°79<br><i>Démolition en urgence Achille<br/>Delattre n° 79</i>                | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 923/96151<br><br>20220032                    | 17101         | EMP.PC DEMOLITION DE<br>BATIMENTS<br><i>Démolition de bâtiment</i>                                                                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 923/96151<br><br>20220040                    | 17101         | EMP.PC DEMOLITION RUE DES<br>VALLEES<br><i>Evacuation de déchets rue des Vallées</i>                                               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 923/96151<br><br>20230032                    | 17101         | EMP.PC DEMOLITION DE<br>BATIMENTS<br><i>Démolition de bâtiment</i>                                                                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 923/96151<br><br>20240058                    | 17101         | EMP.PC DEMOLITION ET<br>SECURISATION DE BATIMENT<br>2024<br><i>Démolition de bâtiment 2024</i>                                     | 0,00                               | 30.000,00                    | 0,00                     |                       |
| 923/96151<br><br>20250037                    | 17101         | EMPRUNT DÉMOLITION DE<br>BÂTIMENT 2025<br><i>Démolition de bâtiment 2025</i>                                                       | 0,00                               | 0,00                         | 20.000,00                |                       |
| 92301/96151<br><br>20220031                  | 17101         | EMP.PC ACQUISITION<br>IMMOBILIERES 2022<br><i>Acquisition immobilières 2022</i>                                                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 92301/96151<br><br>20230031                  | 17101         | EMP.PC ACQUISITION<br>IMMOBILIERES 2023<br><i>Acquisition immobilières 2023</i>                                                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 92301/96151<br><br>20240057                  | 17101         | EMP.PC ACQUISITIONS<br>IMMOBILIERES 2024<br><i>Acquisition immobilières 2024</i>                                                   | 0,00                               | 50.000,00                    | 0,00                     |                       |
| 92301/96151<br><br>20250034                  | 17101         | EMPRUNT ACQUISITION<br>IMMOBILIÈRES 2025<br><i>Acquisition immobilières 2025</i>                                                   | 0,00                               | 0,00                         | 25.000,00                |                       |
| 92302/96151<br><br>20230035                  | 17101         | EMP.PC ACQUISITION DU<br>BATIMENT ABBAYE DE LA<br>COUR<br><i>Acquisition du bâtiment Abbaye de la<br/>Cour</i>                     | 500.000,00                         | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 930/96151<br><br>20220033                    | 17101         | EMP.PC HONORAIRES<br>RENOVATION URBAINE<br><i>Honoraires rénovation urbaine</i>                                                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 930/96151<br><br>20240016                    | 17101         | EMP.PC HONORAIRES<br>URBANISATION DU QUARTIER<br>DU VIEUX TEMPLE<br><i>Honoraires urbanisation du quartier<br/>du Vieux Temple</i> | 0,00                               | 15.000,00                    | 0,00                     |                       |
| 939/00082                                    |               | Sous total                                                                                                                         | 500.000,00                         | 95.000,00                    | 45.000,00                |                       |
| <b>939/00083</b>                             |               | <b>Total R.E.</b>                                                                                                                  | <b>500.000,00</b>                  | <b>95.000,00</b>             | <b>45.000,00</b>         |                       |

| <b>939 Logement - Urbanisme - Rénovation</b> |               |                                                                        |                                             |                              |                          |                       |
|----------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>N° Projet<br><br>FFFFF/EEENN      | N. cpt<br>gén | Libellé                                                                | Compte<br>2023<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2024 | Crédit budgétaire 2025   |                       |
|                                              |               |                                                                        |                                             |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>90</b>                                    |               | <b>D.E. TRANSFERTS</b>                                                 |                                             |                              |                          |                       |
| 930/51255                                    | 67251         | REMB. A UN TIERS - EXTENTION<br>RESEAU D'EAU RUE ST.PIERRE<br>(SFRE)   | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20220009                                     |               | <i>Remb. à un tiers - extention réseau<br/>d'eau rue Saint-Pierre</i>  |                                             |                              |                          |                       |
| 939/00090                                    |               | Sous total                                                             | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| <b>91</b>                                    |               | <b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>                                            |                                             |                              |                          |                       |
| 92301/71160                                  | 24011         | ACQUISITION IMMOBILIÈRES<br>2025 (EMP)                                 | 0,00                                        | 0,00                         | 25.000,00                |                       |
| 20250034                                     |               | <i>Acquisition immobilières 2025</i>                                   |                                             |                              |                          |                       |
| 92301/71260                                  | 24021         | ACQUISITIONS IMMOBILIERES<br>2022 (EMP)                                | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20220031                                     |               | <i>Acquisition immobilières 2022</i>                                   |                                             |                              |                          |                       |
| 92301/71260                                  | 24021         | ACQUISITION IMMOBILIERES<br>2023 (EMP)                                 | 37.003,74                                   | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20230031                                     |               | <i>Acquisition immobilières 2023</i>                                   |                                             |                              |                          |                       |
| 92301/71260                                  | 24021         | ACQUISITIONS IMMOBILIERES<br>2024 (EMP)                                | 0,00                                        | 50.000,00                    | 0,00                     |                       |
| 20240057                                     |               | <i>Acquisition immobilières 2024</i>                                   |                                             |                              |                          |                       |
| 92302/71260                                  | 24021         | ACQUISITION DU BATIMENT<br>ABBAYE DE LA COUR (EMP)                     | 631.726,81                                  | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20230035                                     |               | <i>Acquisition du bâtiment Abbaye de la<br/>Cour</i>                   |                                             |                              |                          |                       |
| 923/72460                                    | 24021         | DEMOLITION DE BATIMENTS -<br>RUE DES VALLEES (EMP)                     | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20210034                                     |               | <i>Démolition bâtiment rue des Vallées</i>                             |                                             |                              |                          |                       |
| 923/72460                                    | 24021         | DEMOLITION DE BATIMENT -<br>CAFE L'ESCALE (EMP)                        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20210035                                     |               | <i>Démolition de bâtiment - Café<br/>l'Escale</i>                      |                                             |                              |                          |                       |
| 923/72460                                    | 24021         | DEMOLITION EN URGENCE<br>ACHILLE DELATTRE N°79 (EMP)                   | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20210048                                     |               | <i>Démolition en urgence Achille<br/>Delattre n° 79</i>                |                                             |                              |                          |                       |
| 923/72460                                    | 24021         | DEMOLITION DE BATIMENTS<br>(EMP)                                       | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20220032                                     |               | <i>Démolition de bâtiment</i>                                          |                                             |                              |                          |                       |
| 923/72460                                    | 24021         | DEMOLITION RUE DES VALLEES<br>(EMP)                                    | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20220040                                     |               | <i>Evacuation de déchets rue des Vallées</i>                           |                                             |                              |                          |                       |
| 923/72460                                    | 24021         | DEMOLITION DE BATIMENTS<br>(EMP)                                       | 9.318,45                                    | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20230032                                     |               | <i>Démolition de bâtiment</i>                                          |                                             |                              |                          |                       |
| 923/72460                                    | 24021         | DEMOLITION ET SECURISATION<br>DE BATIMENT 2024 (EMP)                   | 0,00                                        | 30.000,00                    | 0,00                     |                       |
| 20240058                                     |               | <i>Démolition de bâtiment 2024</i>                                     |                                             |                              |                          |                       |
| 923/72460                                    | 24021         | DÉMOLITION DE BÂTIMENT 2025<br>(EMP)                                   | 0,00                                        | 0,00                         | 20.000,00                |                       |
| 20250037                                     |               | <i>Démolition de bâtiment 2025</i>                                     |                                             |                              |                          |                       |
| 923/73360                                    | 24041         | HONORAIRES PERMIS DE<br>DEMOLITION (SFRE)                              | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20210008                                     |               | <i>Honoraires permis démolition rue des<br/>Vallées et Café Escalé</i> |                                             |                              |                          |                       |
| 930/72160                                    | 24011         | HONORAIRES RENOVATION<br>URBAINE (EMP/SUB)                             | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 20220033                                     |               | <i>Honoraires rénovation urbaine</i>                                   |                                             |                              |                          |                       |

|            |       |                                                                                                                                   |                   |                  |                  |  |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--|
| INS: 53082 |       | Commune de COLFONTAINE                                                                                                            |                   |                  | Année : 2025     |  |
| 930/73360  | 24041 | HONORAIRES URBANISATION<br>DU QUARTIER DU VIEUX<br>TEMPLE (EMP)<br><i>Honoraires urbanisation du quartier<br/>du Vieux Temple</i> | 0,00              | 15.000,00        | 0,00             |  |
| 20240016   |       |                                                                                                                                   |                   |                  |                  |  |
| 939/00091  |       | Sous total                                                                                                                        | 678.049,00        | 95.000,00        | 45.000,00        |  |
| 939/00093  |       | <b>Total D.E..</b>                                                                                                                | <b>678.049,00</b> | <b>95.000,00</b> | <b>45.000,00</b> |  |

# RECAPITULATIF

## RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

|     | FONCTIONS                                           | TRANS-FERTS  | INVESTIS-SEMENT | DETTE        | PRELEVE-MENTS | TOTAL        |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| 009 | Recettes et dépenses générales                      | 0,00         |                 |              |               | 0,00         |
| 123 | 10 - 121 Administration générale                    | 0,00         |                 | 20.000,00    |               | 20.000,00    |
| 129 | Patrimoine privé                                    | 0,00         | 830.000,00      | 100.000,00   |               | 930.000,00   |
| 499 | Communications - Voies navigables-voirie            | 1.218.000,00 |                 | 662.000,00   |               | 1.880.000,00 |
| 729 | Enseignement primaire et gardien                    | 50.000,00    | 0,00            | 440.000,00   |               | 490.000,00   |
| 789 | 76-77-78 Education populaire et arts-sports loisirs | 400.000,00   |                 | 420.000,00   |               | 820.000,00   |
| 839 | Assistance et sécurité sociales                     |              |                 | 70.000,00    |               | 70.000,00    |
| 849 | Aide sociale et familiale- affaires sociales        |              |                 | 0,00         |               | 0,00         |
| 876 | 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices             |              |                 | 107.478,10   |               | 107.478,10   |
| 879 | Cimetières                                          |              |                 | 25.000,00    |               | 25.000,00    |
| 939 | Logement - Urbanisme - Rénovation                   | 0,00         |                 | 45.000,00    |               | 45.000,00    |
| 999 | Totaux exercice propre                              | 1.668.000,00 | 830.000,00      | 1.889.478,10 | 0,00          | 4.387.478,10 |
|     | Résultat positif exercice propre                    |              |                 |              |               | 857.979,82   |
| 999 | Exercices antérieurs                                |              |                 |              |               | 2.941.291,17 |
| 999 | Totaux (ex. propre et antérieurs)                   |              |                 |              |               | 7.328.769,27 |
|     | Résultat positif avant prélèvement                  |              |                 |              |               | 2.924.270,99 |
| 999 | Prélèvements                                        |              |                 |              |               | 72.020,18    |
| 999 | Total général                                       |              |                 |              |               | 7.400.789,45 |
|     | Résultat budgétaire positif de l'ex.                |              |                 |              |               | 2.166.291,17 |

## DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

|     | FONCTIONS                                           | TRANS-FERTS | INVESTIS-SEMENT | DETTE     | PRELEVE-MENTS | TOTAL        |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|--------------|
| 123 | 10 - 121 Administration générale                    |             | 20.000,00       |           |               | 20.000,00    |
| 129 | Patrimoine privé                                    |             | 100.000,00      |           |               | 100.000,00   |
| 499 | Communications - Voies navigables-voirie            | 0,00        | 1.880.000,00    |           |               | 1.880.000,00 |
| 729 | Enseignement primaire et gardien                    | 0,00        | 490.000,00      |           |               | 490.000,00   |
| 739 | Enseignement artistique                             |             | 0,00            |           |               | 0,00         |
| 767 | 767 Bibliothèques publiques                         |             | 0,00            |           |               | 0,00         |
| 789 | 76-77-78 Education populaire et arts-sports loisirs | 0,00        | 780.000,00      | 12.020,18 |               | 792.020,18   |
| 839 | Assistance et sécurité sociales                     |             | 70.000,00       |           |               | 70.000,00    |
| 849 | Aide sociale et familiale- affaires sociales        | 0,00        | 0,00            |           |               | 0,00         |
| 872 | 870 - 872 Santé et Hygiène                          |             |                 | 0,00      |               | 0,00         |
| 876 | 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices             |             | 45.000,00       | 62.478,10 |               | 107.478,10   |
| 879 | Cimetières                                          |             | 25.000,00       |           |               | 25.000,00    |
| 939 | Logement - Urbanisme - Rénovation                   | 0,00        | 45.000,00       |           |               | 45.000,00    |
| 999 | Totaux exercice propre                              | 0,00        | 3.455.000,00    | 74.498,28 | 0,00          | 3.529.498,28 |
|     | Résultat négatif exercice propre                    |             |                 |           |               |              |
| 999 | Exercices antérieurs                                |             |                 |           |               | 875.000,00   |
| 999 | Totaux (ex. propre et antérieurs)                   |             |                 |           |               | 4.404.498,28 |
|     | Résultat négatif avant prélèvement                  |             |                 |           |               |              |
| 999 | Prélèvements                                        |             |                 |           |               | 830.000,00   |
| 999 | Total général                                       |             |                 |           |               | 5.234.498,28 |
|     | Résultat budgétaire négatif de l'ex.                |             |                 |           |               |              |