



Comptes **ANNUELS** POUR L'EXERCICE **2025**

Commune de
Colfontaine

Numéro INS : 53082

Province de Hainaut
Arrondissement de Mons

Directeur général : Monsieur Pascal RETIF
Directeur financier : Monsieur Arnaud WUILLOT

Adresse : 14, rue du pont d'Arcole à 7340 Colfontaine

Compte budgétaire

Année : 2025

Commune de COLFONTAINE

Le Directeur général
PASCAL RETIF

Le Bourgmestre
LUCIANO D'ANTONIO

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
104/16106.2020	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET PROCEDURES	71309	0,00	10,00	0,00	10,00
104/16106.2021	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET PROCEDURES	71309	0,00	354,47	0,00	354,47
104/16106.2022	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET PROCEDURES	71309	0,00	602,00	0,00	602,00
849/10601.2022	RISTOURNE COT. COMM. IRSIA	77100	97.551,11	0,00	0,00	0,00
104/16106.2023	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET PROCEDURES	71309	0,00	943,12	0,00	943,12
000/95101.2024	BONI PRESUME ORDINAIRE		6.650.308,49	7.480.234,61	0,00	7.480.234,61
104/16101.2024	REDEVANCE POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	0,00	1.441,52	0,00	1.441,52
104/16106.2024	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET PROCEDURES	71309	0,00	1.837,00	0,00	1.837,00
104/38006.2024	RECUP.CHARGES PERSONNEL AUPRES DE AWIPH	72111	0,00	36,76	0,00	36,76
10400/16148.2024	PRODUITS ET RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	0,00	9.390,30	0,00	9.390,30
551/27201.2024	DIVIDENDES IPFH SECTEUR VI (GAZ)	75711	0,00	131,21	0,00	131,21
552/27201.2024	DIVIDENDES IPFH SECTEUR V (ELECTRICITE)	75711	0,00	7.376,94	0,00	7.376,94
722/46301.2024	SUBV. DE LA COMMUNAUTE POUR DEPENSES DE FONCT. P	73403	450.000,00	0,00	0,00	0,00
72201/46548.2024	SUBVENTION MCF POUR SURVEILLANCE DE MIDI	73405	0,00	2.153,28	0,00	2.153,28
7222/46301.2024	CONTRIBUTION DE LA FWB DANS LE FINANCEMENT DES REPAS SCOLAIRES	73403	231.561,94	231.561,94	0,00	231.561,94
83502/46501.2024	SUBSIDES ONE POUR AES2	73405	16.496,10	16.496,10	0,00	16.496,10
Total :			7.445.917,64	7.752.569,25	0,00	7.752.569,25

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
42106/96151.2019 20190009	EMP.PC FONDS D'INVESTISSEMENT COMMUNAL 2019-2021 <i>FRIC 2019-2021</i>	17101	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00
42115/96151.2019 20190006	EMPRUNT HONORAIRES PÔLE ADMINISTRATIF <i>Honoraires Pôle administratif</i>	17101	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
72206/96151.2019 20190035	EMP.PC REMPLACEMENT CHASSIS ECOLE RAMPE ANFOUETTE <i>Remplacement châssis école Rampe Anfouette</i>	17101	5.000,04	0,00	0,00	0,00
72213/96151.2019 20190017	EMPRUNT HONORAIRES ÉTUDE DE FAISABILITÉ TRAVAUX À L'ECOLE A. NAZÉ <i>Honoraires étude de faisabilité travaux à l'Ecole A. Nazé</i>	17101	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
42116/96151.2020 20200012	EMP PC VALORISATION BOIS DE COLFONTAINE <i>Valorisation bois de Colfontaine</i>	17101	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
930/96151.2020 20200034	EMP PC HONORAIRES RENOVATION URBAINE <i>Honoraires rénovation urbaine</i>	17101	15.000,00	0,00	0,00	0,00
72204/96151.2021 20210045	EMPRUNT SOLDE FACTURE CHASSIS ÉCOLE DU QUESNOY <i>Remplacement de châssis Ecole du Quesnoy</i>	17101	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
7221/66151.2021 20210022	SUB. RECONSTRUCTION ET MISE EN CONF. BATIMENT EMILE GENIN <i>Reconstruction et mise en conformité du bâtiment Emile Genin</i>	15411	360.000,00	0,00	0,00	0,00
7221/96151.2021 20210022	EMPRUNT MISE EN CONFORMITÉ SANITAIRE ECOLE GENIN <i>Reconstruction et mise en conformité du bâtiment Emile Genin</i>	17101	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00
7221/96151.2021 20210046	EMPRUNT REMPLACEMENT DE CHASSIS ECOLE GENIN <i>Remplacement de châssis Ecole Emile Genin</i>	17101	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
923/96151.2021 20210034	EMP PC DEMOLITION DE BATIMENTS - RUE DES VALLEES <i>Démolition bâtiment rue des Vallées</i>	17101	20.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151.2022 20220015	EMP PC ECLAIRAGE PIETON RUE DES ALLIEES <i>EP rue des Alliés (éclairage piéton)</i>	17101	8.000,00	0,00	0,00	0,00
426/96151.2022 20220038	EMP PC ECLAIRAGE PUBLIC SENTIER DE LIERNES <i>Eclairage Public Sentier de Liernes</i>	17101	10.000,00	0,00	0,00	0,00
72213/96151.2022 20220021	EMP PC TRAVAUX DE RENOVATION DE L'ECOLE A.NAZE <i>Travaux de rénovation de l'école A. Nazé</i>	17101	612.000,00	612.000,00	0,00	612.000,00
763/96151.2022 20220023	EMPRUNT RÉNOVATION DU MONUMENT ORPHEON <i>Rénovation du Monument Orpheon</i>	17101	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12401/96151.2023 20230013	EMP PC REFLECTION SYSTEMES DE SECURITE BATIMENTS COMMUNAUX <i>Réfection systèmes de sécurité bâtiments communaux</i>	17101	7.500,00	0,00	0,00	0,00
12405/96151.2023 20230012	EMPRUNT REFLECTION ANCIENS BATIMENTS DU PONT D'ARCOLE <i>Réfection Hangar Pont d'Arcole</i>	17101	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00
42110/96151.2023 20230016	EMP PC ENTRETIEN DE VOIRIES 2023 <i>Entretien de voiries 2023</i>	17101	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
42116/96151.2023	EMPRUNT HONORAIRES PISTE CYCLO-PIÉTON AVENUE	17101	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20230043	FÉNÉLON					
72208/96151.2023	Honoraires auteur de projet piste cyclo-piéton avenue Fénélon	17101	18.050,00	16.408,80	0,00	16.408,80
20230022	EMP.PC INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE ECOLE BUSIEAU					
000/95251.2024	Installation Photovoltaïque école Busieu		0,00	5.084.641,64	0,00	5.084.641,64
124/68351.2024	BONI PRESUME EXTRAORDINAIRE 2024	15611	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
20240019	SUB CONSTRUCTION D'UN NOUVEL HOTEL DE VILLE					
124/96151.2024	Construction d'un nouvel hotel de ville	17101	11.000.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
20240019	EMP.PC CONSTRUCTION D'UN NOUVEL HOTEL DE VILLE					
124/96151.2024	Construction d'un nouvel hotel de ville	17101	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20240022	EMPRUNT MISE EN CONFORMITÉ ABBAYE DE LA COURT					
12401/96151.2024	Mise en conformité Court de Wasmes	17101	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
20240023	EMP.PC REFLECTION SYSTEMES DE SECURITE BATIMENTS COMMUNAUX 2024					
421/96151.2024	Réfection systèmes de sécurité bâtiments communaux 2024	17101	200.000,00	0,00	0,00	0,00
20240033	EMP.PC ACQUISITION DE CAMION ELEVATEUR					
42101/96151.2024	Acquisition de camion élévateur	17101	450.798,86	450.798,86	0,00	450.798,86
20240029	EMPRUNT PIMACI - PISTE CYCLABLE FENELON, LIBIEZ, PERCHE					
42102/96151.2024	PIMACI - Piste cyclable Fénélon, Libiez, Perche	17101	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20240006	EMP.PC HONORAIRES TRAVAUX RUES TAS, BAL ET RESIGNIES					
42104/96151.2024	Honoraires travaux rues Tas, Bal et Résignées	17101	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20240036	EMP.PC ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION 2024					
42106/96151.2024	Matériel d'exploitation 2024	17101	1.029.629,74	600.000,00	0,00	600.000,00
20240031	EMP.PC FONDS D'INVESTISSEMENT COMMUNAL (PIC 2022-2024)					
722/96151.2024	Fonds d'investissement communal (PIC 2022-2024)	17101	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
20240059	EMPRUNT PC ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE RAMPE ANFOUETTE					
76402/96151.2024	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE RAMPE ANFOUETTE	17101	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20240063	EMP.PC RESTAURATION BERGES ETANG DE PECHE					
7641/96151.2024	RESTAURATION BERGES ETANG DE PECHE	17101	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20240051	EMP.PC MISE EN CONFORMITE MACHINERIE PISCINE					
835/96151.2024	Mise en conformité machinerie piscine	17101	15.000,00	14.858,80	0,00	14.858,80
20240053	EMP.PC AMENAGEMENT AIR DE JEUX A WARQUIGNIES					
876/96151.2024	Aménagement air de jeux à Warquignies	17101	33.647,83	33.647,83	0,00	33.647,83
20240015	EMP.PC LIBERATION DE PARTS C DANS DOSSIERS SPGE					
8781/96151.2024	Libération de parts C dans les dossiers SPGE	17101	35.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20240056	EMP.PC REFLECTION MUR DU CIMETIERE DE PATURAGES					
923/96151.2024	Réfection du mur cimetière de Pâturages	17101	40.000,00	0,00	0,00	0,00
20240058	EMP.PC DEMOLITION ET SECURISATION DE BATIMENT 2024					
92301/96151.2024	Démolition de bâtiment 2024	17101	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20240057	EMP.PC ACQUISITIONS IMMOBILIERES 2024					
	Acquisition immobilières 2024					

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
930/96151.2024 2024/0016	EMP PC HONORAIRES URBANISATION DU QUARTIER DU VIEUX TEMPLE <i>Honoraires urbanisation du quartier du Vieux Temple</i>	17101	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total :			16.409.626,47	11.785.355,93	0,00	11.785.355,93

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104/12315.2014	FRAIS DE PROCEDURES ET DE POURSUITES	61319	0,00 <i>165,09</i>	0,00	165,09	0,00	0,00
104/12315.2015	FRAIS DE PROCEDURES ET DE POURSUITES	61319	0,00 <i>395,80</i>	0,00	395,80	0,00	0,00
104/12315.2016	FRAIS DE PROCEDURES ET DE POURSUITES	61319	0,00 <i>347,89</i>	0,00	347,89	0,00	0,00
104/12315.2017	FRAIS DE PROCEDURES ET DE POURSUITES	61319	0,00 <i>785,54</i>	0,00	785,54	0,00	0,00
104/12315.2018	FRAIS DE PROCEDURES ET DE POURSUITES	61319	0,00 <i>2.441,07</i>	0,00	2.441,07	0,00	0,00
104/12315.2019	FRAIS DE PROCEDURES ET DE POURSUITES	61319	0,00 <i>2.822,59</i>	818,31	2.004,28	818,31	0,00
104/12315.2020	FRAIS DE PROCEDURES ET DE POURSUITES	61319	0,00 <i>5.977,92</i>	4.515,58	1.462,34	4.515,58	0,00
040/30101.2021	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	0,00 <i>250.000,00</i>	249.450,00	550,00	249.450,00	0,00
104/12315.2021	FRAIS DE PROCEDURES ET DE POURSUITES	61319	0,00 <i>6.878,66</i>	6.451,03	427,63	6.451,03	0,00
426/14002.2021	CONSOMMATION ET ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC	60717	0,00 <i>150.000,00</i>	147.131,16	2.868,84	147.131,16	0,00
040/30101.2022	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	0,00 <i>280.000,00</i>	217.600,00	62.400,00	217.600,00	0,00
050/11701.2022	ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET OMNIUMS MISSIONS	62701	0,00 <i>6.594,86</i>	6.594,86	0,00	6.594,86	0,00
104/12315.2022	FRAIS DE PROCEDURES ET DE POURSUITES	61319	0,00 <i>6.161,60</i>	5.549,03	612,57	5.549,03	0,00
421/12502.2022	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	126,93 <i>0,00</i>	0,00	126,93	0,00	0,00
721/12512.2022	ELECTRICITE, GAZ BATIMENTS GARDIEN	61332	0,00 <i>4.467,31</i>	4.467,31	0,00	4.467,31	0,00
84010/12402.2022	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PCS	60712	0,00 <i>590,72</i>	590,72	0,00	590,72	0,00
050/12448.2023	ASSURANCE RC GENERALE, TOUTS RISQUES, TOUTS RISQUES ELECTRONIQUES, DES VALEURS ET OBJECTIVE	61329	8.044,95 <i>0,00</i>	0,00	8.044,95	0,00	0,00
050/12708.2023	ASSURANCE VEHICULES	61501	0,00 <i>3.562,78</i>	3.562,78	0,00	3.562,78	0,00
101/12408.2023	ASSURANCE RC DES MANDATAIRES	61509	0,00 <i>0,52</i>	0,52	0,00	0,52	0,00
104/12101.2023	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	35,00 <i>119,46</i>	119,46	35,00	119,46	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104/12201.2023	FRAIS DE PRESTATIONS EXTERNALISEE POUR MISSION DE DPO	61201	9.836,00 <i>0,00</i>	0,00	9.836,00	0,00	0,00
104/12202.2023	FRAIS D'ETUDE AUDIT ET CLÔTURE DES COMPTES ANNUELS	61202	11.798,29 <i>0,00</i>	0,00	11.798,29	0,00	0,00
104/12307.2023	FRAIS DE CORRESPONDANCE TIMBREUSE ETC	61312	9.050,51 <i>0,00</i>	0,00	9.050,51	0,00	0,00
104/12315.2023	FRAIS DE PROCEDURES ET DE POURSUITES	61319	0,00 <i>5.560,66</i>	4.031,73	1.528,93	4.031,73	0,00
104/12317.2023	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	13.885,00 <i>0,00</i>	0,00	13.885,00	0,00	0,00
104/12548.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR CONTROLE DES BATIMENTS	61339	479,78 <i>0,00</i>	0,00	479,78	0,00	0,00
104/41502.2023	CONTRIBUTIONS FONDS DES PRIMES SYNDICALES	62802	12.000,00 <i>0,00</i>	0,00	12.000,00	0,00	0,00
10401/12312.2023	RENTING LICENCES ET MATERIEL INFORMATIQUE	61313	12.406,42 <i>0,00</i>	0,00	12.406,42	0,00	0,00
10406/43501.2023	REMB. A PROVINCE DE HAINAUT COUT SANCT. PROVINCIAL	63617	7.100,00 <i>0,00</i>	0,00	7.100,00	0,00	0,00
124/12512.2023	Fournitures Electricite et Gaz DIVERS BATIM.PATRIMONIAUX	61332	0,00 <i>1.921,82</i>	1.426,43	495,39	1.426,43	0,00
421/14013.2023	DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS	61353	0,00 <i>100,00</i>	100,00	0,00	100,00	0,00
42109/12448.2023	MOYENS D'ACTION POLITIQUE DE MOBILITE	61329	98,95 <i>0,00</i>	0,00	98,95	0,00	0,00
425/14002.2023	Fournitures du service des plantations	60717	0,00 <i>18,00</i>	18,00	0,00	18,00	0,00
426/14002.2023	CONSUMMATION ET ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC	60717	9.878,60 <i>0,00</i>	9.878,60	0,00	0,00	9.878,60
42601/12412.2023	LOCATION ECLAIRAGE DECORATIF	61321	0,00 <i>9.129,69</i>	0,00	9.129,69	0,00	0,00
521/12512.2023	REDEV. ET CONSOM. ELECT. COMPT. MARAICHERS ET FORAINS	61332	0,00 <i>69,21</i>	69,21	0,00	69,21	0,00
722/12423.2023	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	114.881,44 <i>0,00</i>	60.465,27	54.416,17	60.465,27	0,00
722/12502.2023	ENTRETIEN DES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	202,95 <i>0,00</i>	202,95	0,00	202,95	0,00
722/12503.2023	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	48.221,63 <i>0,00</i>	48.221,63	0,00	48.221,63	0,00
722/12512.2023	Fournitures Elect/Gaz Batiments Scolaires Primaires	61332	75,32 <i>0,00</i>	0,00	75,32	0,00	0,00
722/30102.2023	REMBT DE LA PART DES SUBSIDES FWB NON JUSTIFIEE POUR LES REPAS SCOLAIRES	67111	0,00 <i>85.000,00</i>	84.608,08	391,92	84.608,08	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
7221/12348.2023	ACHATS DE MANUELS ET DE LOGICIELS SCOLAIRES	61319	0,00 <i>149,15</i>	149,15	0,00	149,15	0,00
72212/12448.2023	FR.FONCT.SUR SUBV. ENCADREM. DIFF. ECOLE A DELATTRE	61329	0,00 <i>48,40</i>	48,40	0,00	48,40	0,00
761/33202.2023	SUBVENTION AU GROUPE JEUNESSE LAIQUE	63212	1.000,00 <i>0,00</i>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7633/12402.2023	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SABBAT DES SORCIERES	60712	0,00 <i>629,64</i>	629,64	0,00	629,64	0,00
767/12204.2023	DROITS D'AUTEUR PHOTOCOPIES	61204	0,00 <i>4.742,49</i>	4.742,49	0,00	4.742,49	0,00
832/12402.2023	CERCUEILS DES INDIGENTS	60712	0,00 <i>650,00</i>	650,00	0,00	650,00	0,00
8352/12448.2023	MOYENS ACTION CRECHE MINI POUSES (SELON REC DE REMB.)	61329	0,00 <i>108,30</i>	108,30	0,00	108,30	0,00
873/12406.2023	CONTROLE ALIMENTAIRE ET INSPECT. DES SOURCES PAR INST. D'HYGIENE DE MONS	61321	13.000,00 <i>0,00</i>	0,00	13.000,00	0,00	0,00
875/12406.2023	LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	61321	0,00 <i>8.234,05</i>	8.234,05	0,00	8.234,05	0,00
878/12512.2023	ELECTRICITE DES BAT. DES CIMETIERES	61332	0,00 <i>5.669,09</i>	5.669,09	0,00	5.669,09	0,00
930/12201.2023	EXPERTISES D'IMMEUBLES	61201	2.081,20 <i>0,00</i>	1.911,80	169,40	1.911,80	0,00
050/11701.2024	ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET OMNIUMS MISSIONS	62701	68.130,44 <i>0,00</i>	0,00	68.130,44	0,00	0,00
050/12448.2024	ASSURANCE RC GENERALE, TOUS RISQUES, TOUS RISQUES ELECTRONIQUES, DES VALEURS ET OBJECTIVE	61329	0,00 <i>1.276,76</i>	1.142,87	133,89	1.142,87	0,00
050/12708.2024	ASSURANCE VEHICULES	61501	0,00 <i>2.934,07</i>	2.934,07	0,00	2.934,07	0,00
104/11702.2024	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	0,00 <i>1.646,02</i>	1.646,02	0,00	1.646,02	0,00
104/12101.2024	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	0,00 <i>3.889,91</i>	3.612,49	277,42	3.612,49	0,00
104/12203.2024	INDEMNITES AUX MEDECINS CHARGES DU CONTROLE DES DECES	61203	0,00 <i>690,67</i>	690,67	0,00	690,67	0,00
104/12302.2024	Fournitures ADMIN. POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.150,99 <i>4.652,06</i>	5.782,36	20,69	4.652,06	1.130,30
104/12306.2024	PRESTATIONS SPECIFIQUES DE TIERS CARTES IDENTITE & PASSEPORTS	61311	0,00 <i>22.130,00</i>	17.995,00	4.135,00	17.995,00	0,00
104/12307.2024	FRAIS DE CORRESPONDANCE TIMBREUSE ETC	61312	0,00 <i>24.369,18</i>	22.272,23	2.096,95	22.272,23	0,00
104/12311.2024	FRAIS DE TELEPHONE REDEVANCES ET	61312	0,00	7.392,46	0,00	7.392,46	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104/12312.2024	COMMUNICATIONS FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL, MOBILIER DE BUREAU, RENTING COPIEURS	61313	7.392,46 1.508,63 11.818,79	4.163,50	9.163,92	2.654,87	1.508,63
104/12314.2024	FRAIS D'EXAMENS MEDICAUX DU PERSONNEL	61314	0,00 1.013,18	1.013,18	0,00	1.013,18	0,00
104/12315.2024	FRAIS DE PROCEDURES ET DE POURSUITES	61319	34.602,56 913,10	35.515,66	0,00	913,10	34.602,56
104/12317.2024	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	4.065,35 0,00	4.088,15	-22,80	390,80	3.697,35
104/12319.2024	ACHATS LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS	61316	74,99 2.505,78	2.093,28	487,49	2.093,28	0,00
104/12348.2024	FRAIS POUR ELECTIONS : LISTE ELECT CONV. CONSULT. POP	61319	2.063,77 0,00	2.063,77	0,00	0,00	2.063,77
104/12502.2024	FOURNITURES POUR BATIMENTS EN CONSOMMATION DIRECTE	60713	252,36 3.501,63	3.587,95	166,04	3.465,10	122,85
104/12506.2024	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENTRETIENS BATIMENTS	61331	2.308,68 1.417,70	3.726,38	0,00	2.708,77	1.017,61
104/12512.2024	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	20.650,00 0,00	20.650,00	0,00	3.376,92	17.273,08
104/12515.2024	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	0,00 8.368,55	8.368,55	0,00	8.368,55	0,00
104/12548.2024	PRESTATIONS DE TIERS POUR CONTROLE DES BATIMENTS	61339	266,15 0,00	266,15	0,00	0,00	266,15
104/12748.2024	PRISE EN CHARGE FRAIS ENLEVEMENT VEHICULES SUR VOIE PUBLIQUE	61349	0,00 869,85	869,85	0,00	869,85	0,00
10401/12302.2024	FRAIS ADMINISTRATIFS PERMIS DE CONDUIRE	60711	0,00 1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	0,00
10401/12311.2024	FRAIS DE TELEPHONE PAR MODEM VIA INFORMATIQUE	61312	16,70 4.113,88	4.057,39	73,19	4.040,69	16,70
10401/12312.2024	RENTING LICENCES ET MATERIEL INFORMATIQUE	61313	6.587,08 3.193,70	9.780,78	0,00	3.193,70	6.587,08
10401/12448.2024	MAINTENANCE DU CLASSEMENT DES ARCHIVES	61329	4.658,50 4.022,65	8.681,15	0,00	4.022,65	4.658,50
10402/12302.2024	FRAIS ADMINISTRATIFS CONTRAT DE PREVENTION	60711	20,30 0,00	0,00	20,30	0,00	0,00
10402/12402.2024	MOYENS D'ACTION CONTRAT DE PREVENTION	60712	3.898,66 0,00	3.898,66	0,00	0,00	3.898,66
10406/43501.2024	REMB. A PROVINCE DE HAINAUT COUT SANCT. PROVINCIAL	63617	12.140,00 0,00	0,00	12.140,00	0,00	0,00
10407/12402.2024	MOYENS ACTION POLITIQUE COMMUNIC.	60712	700,00 0,00	700,00	0,00	100,00	600,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
10408/12402.2024	MOYENS D'ACTION POLITIQUE GRH	60712	40,00 <i>0,00</i>	0,00	40,00	0,00	0,00
105/12402.2024	FRAIS FONCT.CONSEIL CONSULTAT.DES SENIORS	60712	100,00 <i>28,00</i>	123,91	4,09	123,91	0,00
105/12448.2024	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE DES SENIORS	61329	147,81 <i>0,00</i>	147,81	0,00	147,81	0,00
1051/12316.2024	CONSUMMABLES POUR REUNIONS INTERNES	61315	50,00 <i>0,00</i>	0,00	50,00	0,00	0,00
124/12311.2024	FRAIS TELEPHONE BATIMENTS PATRIMONIAUX	61312	0,00 <i>328,55</i>	514,26	-185,71	514,26	0,00
124/12502.2024	FOURNITURES POUR ENTRETIEN ET FONCT DES BAT.PATRIMON.	60713	0,00 <i>2.042,00</i>	2.042,00	0,00	2.042,00	0,00
124/12506.2024	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (NETTOYAGE ET ENTRETIEN)	61331	0,00 <i>7.591,53</i>	4.298,19	3.293,34	4.298,19	0,00
124/12512.2024	FOURNITURES ELECTRICITE ET GAZ DIVERS BATIM.PATRIMONIAU	61332	4.920,84 <i>1.224,00</i>	6.144,84	0,00	2.291,97	3.852,87
124/12515.2024	FOURNITURES EAU POUR BATIMENTS PATRIMONIAUX	61335	0,00 <i>325,12</i>	260,27	64,85	260,27	0,00
124/12548.2024	CONTROLE DES INSTALLATIONS DANS BATIMENTS DU PATRIMOINE	61339	759,39 <i>0,00</i>	721,20	38,19	241,32	479,88
1242/12311.2024	FRAIS DE TELEPHONIE MAISON EMPLOI	61312	81,65 <i>0,00</i>	81,65	0,00	81,65	0,00
131/11541.2024	CHEQUES-REPAS DU PERSONNEL COMMUNAL	62541	0,00 <i>18.836,05</i>	18.836,05	0,00	18.836,05	0,00
13110/11321.2024	COTISATION DE RESPONSABILISATION	62401	0,00 <i>587.656,00</i>	604.242,00	-16.586,00	604.242,00	0,00
421/12402.2024	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOM DIR. ACHAT ENTRET. OUTILLAGE	60712	1.151,01 <i>0,00</i>	1.151,01	0,00	177,29	973,72
421/12405.2024	ACHAT ET ENTRETIEN DE VETEMENTS PERSONNEL OUVRIER	61322	1.373,93 <i>0,00</i>	1.233,59	140,34	116,99	1.116,60
421/12502.2024	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	3.129,79 <i>0,00</i>	3.063,61	66,18	1.613,54	1.450,07
421/12703.2024	HUILE ET CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	692,85 <i>0,00</i>	589,68	103,17	589,68	0,00
421/12712.2024	LOCATION MATER. DE TRANSPORT ET DE MANUTENTION	61343	106,41 <i>0,00</i>	502,41	-396,00	396,00	106,41
421/14002.2024	MATERIAUX POUR ENTRETIEN VOIRIE	60717	9.694,61 <i>0,00</i>	7.729,32	1.965,29	3.301,86	4.427,46
421/14012.2024	LOCATION ET ENTRETIEN DE MATERIEL DIVERS	61351	298,95 <i>0,00</i>	298,95	0,00	0,00	298,95
421/14013.2024	DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS	61353	9.801,00 <i>0,00</i>	6.642,90	3.158,10	6.642,90	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
42109/12448.2024	MOYENS D'ACTION POLITIQUE DE MOBILITE	61329	1.577,17 <i>0,00</i>	1.142,12	435,05	1.063,37	78,75
423/14001.2024	FOURNITURES SIGNALISATION ROUTIERE GEREE EN STOCK	60117	338,23 <i>0,00</i>	295,76	42,47	11,34	284,42
425/14002.2024	FOURNITURES DU SERVICE DES PLANTATIONS	60717	276,65 <i>0,00</i>	276,65	0,00	0,00	276,65
425/14006.2024	FAUCHAGE DES ACCOTEMENTS	61351	1.210,00 <i>0,00</i>	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
426/14002.2024	CONSOMMATION ET ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC	60717	12.664,10 <i>0,00</i>	12.664,10	0,00	0,00	12.664,10
521/12421.2024	FOURNITURES POUR PROMOTION COMMERCE LOCAL	61327	3.400,00 <i>0,00</i>	3.390,00	10,00	3.390,00	0,00
721/12402.2024	FOURNITURES DE CLASSE ET MATERIAUX DIDACT. GARDIEN	60712	264,89 <i>0,00</i>	264,89	0,00	0,00	264,89
721/12502.2024	FOURNITURES ENTRETIEN BATIMENT SCOLAIRE	60713	1.459,57 <i>0,00</i>	1.446,37	13,20	558,10	888,27
721/12506.2024	ENTRETIEN BATIMENTS PAR TIERS ENSEIGNEMENT GARDIEN	61331	574,39 <i>0,00</i>	302,50	271,89	302,50	0,00
721/12512.2024	ELECTRICITE, GAZ BATIMENTS GARDIEN	61332	5.480,00 <i>12.603,76</i>	18.083,76	0,00	18.083,76	0,00
721/12515.2024	FOURNITURES EAU BATIMENTS GARDIEN	61335	0,00 <i>498,43</i>	498,43	0,00	498,43	0,00
721/12548.2024	CONTROLE DES INSTALLATIONS GARDIEN	61339	0,00 <i>241,32</i>	209,25	32,07	209,25	0,00
7211/12402.2024	FOURNITURES MATERNELLES SELON DECRET GRATUITE FWB	60712	279,57 <i>0,00</i>	279,57	0,00	0,00	279,57
722/12302.2024	FOURNITURES DE BUREAU	60711	47,20 <i>0,00</i>	47,20	0,00	0,00	47,20
722/12311.2024	FRAIS DE TELEPHONE	61312	0,00 <i>800,00</i>	576,14	223,86	576,14	0,00
722/12316.2024	FRAIS RECEPTIONS, CONF PED.	61315	434,00 <i>0,00</i>	434,00	0,00	0,00	434,00
722/12317.2024	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT	61319	280,00 <i>0,00</i>	280,00	0,00	0,00	280,00
722/12402.2024	FOURNITURES DE CLASSE ET MAT. DIDACT. ET TRAVAUX MANUELS	60712	180,42 <i>0,00</i>	180,42	0,00	0,00	180,42
722/12423.2024	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	0,00 <i>450.000,00</i>	402.964,84	47.035,16	402.964,84	0,00
722/12502.2024	ENTRETIEN DES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	1.252,64 <i>0,00</i>	1.252,64	0,00	0,00	1.252,64
722/12506.2024	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENTRETIEN BATIMENTS	61331	2.349,42 <i>0,00</i>	2.349,42	0,00	612,26	1.737,16

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722/12512.2024	FOURNITURES ELECT/GAZ BATIMENTS SCOLAIRES PRIMAIRES	61332	16 680,00 <i>58 915,56</i>	69 300,26	6 295,30	69 300,26	0,00
722/12515.2024	FOURNITURES EAU BATIMENTS SCOLAIRES PRIMAIRES	61335	0,00 <i>3 796,48</i>	3 789,63	6,85	3 789,63	0,00
722/12548.2024	CONTROLE DES INSTALLATIONS DES BATIMENTS SCOLAIRES	61339	5 819,29 <i>0,00</i>	5 819,29	0,00	0,00	5 819,29
722/12712.2024	LOCATION DE CARS	61343	431,82 <i>0,00</i>	431,82	0,00	250,00	181,82
72202/12448.2024	FR.FONCT.SUR SUBV. ENCADREM.DIFF.EC.CAMBRY	61329	5 009,60 <i>0,00</i>	5 009,60	0,00	0,00	5 009,60
72204/12448.2024	FR.FONCT.SUR SUBV. ENCADREM.DIFF.EC QUENOY	61329	4 826,00 <i>0,00</i>	4 826,00	0,00	0,00	4 826,00
72206/12448.2024	FR.FONCT.SUR SUBV. ENCADREM. DIFF. ECOLE R.ANFOUETTE	61329	199,00 <i>0,00</i>	199,00	0,00	0,00	199,00
72208/12448.2024	FRAIS FONCT. SUR SUBV. ENCADREMENT DIFFERENCIE ECOLE BUSIEAU	61329	330,00 <i>0,00</i>	330,00	0,00	0,00	330,00
7221/12348.2024	ACHATS DE MANUELS ET DE LOGICIELS SCOLAIRES	61319	1 016,02 <i>0,00</i>	1 016,02	0,00	699,78	316,24
7221/12402.2024	FOURNITURES PRIMAIRES SELON DECRET GRATUITE FWB	60712	21,03 <i>0,00</i>	21,03	0,00	0,00	21,03
7221/12448.2024	FR.FONCT. SUR SUBV. ENCADREM. DIFF. ECOLE EMILE GENIN	61329	1 324,00 <i>0,00</i>	1 324,00	0,00	540,00	784,00
72210/12448.2024	FR.FONCT.SUR SUBV. ENCADREM. DIFF. ECOLE A. DIEU	61329	441,50 <i>0,00</i>	435,60	5,90	435,60	0,00
72213/12448.2024	FR. FONCT. SUR SUBV. ENCADREM. DIFF. ECOLE GD PASSAGE	61329	4 914,00 <i>0,00</i>	4 914,00	0,00	1 285,89	3 628,11
7222/12448.2024	FR. FONCT. SUR SUBV. ENCADREM. DIFF. ECOLE LIBIEZ	61329	211,28 <i>0,00</i>	211,28	0,00	0,00	211,28
72220/12448.2024	FR. FONCT. SUR SUBV. ENCADREM. DIFF. ECOLE BAILLE CAR	61329	5 662,00 <i>0,00</i>	5 662,00	0,00	0,00	5 662,00
72299/12448.2024	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SPECIFIQUES A LA FONCTION	61329	83,00 <i>0,00</i>	83,00	0,00	0,00	83,00
734/12402.2024	MATERIEL DIDACTIQUE ET FOURN. DIVERSES	60712	72,26 <i>0,00</i>	72,26	0,00	0,00	72,26
734/12448.2024	REPARATION INSTRUMENTS DE MUSIQUE	61329	440,00 <i>0,00</i>	440,00	0,00	0,00	440,00
761/12402.2024	FOURNITURES POUR COLONIES DE VACANCES	60712	411,75 <i>0,00</i>	411,75	0,00	0,00	411,75
761/33202.2024	SUBVENTION AU GROUPE JEUNESSE LAIQUE	63212	1 000,00 <i>0,00</i>	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
76203/33202.2024	SUBVENTION AUX SOCIETES DE LOISIRS	63212	400,00 <i>0,00</i>	400,00	0,00	0,00	400,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses							
N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
763/12402.2024	FOURN. POUR FONCT. SERV.FETES	60712	181,50 <i>145,96</i>	145,96	181,50	145,96	0,00
763/12421.2024	FETES ET CEREMONIES	61327	0,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
763/12502.2024	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS CULTURELS (CENTRE CULTUREL)	60713	72,60 <i>0,00</i>	63,54	9,06	63,54	0,00
76301/12402.2024	ACTIVITES ET MANIF. CULTURELLES	60712	61,08 <i>0,00</i>	61,08	0,00	0,00	61,08
76303/12421.2024	CADEAUX MARIAGES, NOCES D'OR, DE DIAMANT...	61327	25,00 <i>0,00</i>	0,00	25,00	0,00	0,00
7632/12402.2024	FRAIS DE FONCTIONNEMENT MARCHÉ DE NOËL	60712	884,63 <i>32,02</i>	867,08	49,57	670,46	196,62
7633/12402.2024	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SABBAT DES SORCIERES	60712	147,34 <i>0,00</i>	147,34	0,00	0,00	147,34
764/12502.2024	FOURN. POUR ENTRETIEN BAT. SPORTIFS (STADES C.P.A. ET PONT D'ARCOLE)	60713	87,62 <i>48,72</i>	122,57	13,77	122,57	0,00
764/12512.2024	FOURN. ELECTRICITE GAZ POUR BAT. SPORT (STADES CPA ET PONT D'ARCOLE)	61332	3.230,00 <i>2.171,93</i>	5.401,93	0,00	4.151,49	1.250,44
764/12548.2024	FRAIS DE CONTROLE INSTALL.SPORTIVES	61339	408,52 <i>0,00</i>	408,52	0,00	0,00	408,52
76401/12402.2024	FOURNITURES POUR ACTIVITES ET MANIFEST. SPORTIVES	60712	155,00 <i>0,00</i>	155,00	0,00	0,00	155,00
76403/33202.2024	SUBVENTIONS AUX SOCIETES SPORTIVES	63212	500,00 <i>0,00</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
76407/33202.2024	PARTICIPATION BMH CITY TOUR EDITION 2024	63212	5.000,00 <i>0,00</i>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
767/12311.2024	FRAIS TELEPHONE	61312	0,00 <i>1.343,74</i>	1.226,85	116,89	1.226,85	0,00
767/12402.2024	ACHAT LIVRES ABONNEMENTS FONCT	60712	749,24 <i>0,00</i>	648,10	101,14	648,10	0,00
767/12502.2024	FOURNITURES D'ENTRETIEN BIBLIOTHEQUES	60713	145,28 <i>0,00</i>	145,28	0,00	0,00	145,28
767/12512.2024	FOURN. ELECTR. GAZ	61332	2.700,00 <i>0,00</i>	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
767/12515.2024	FOURNITURE EAU	61335	134,55 <i>0,00</i>	134,55	0,00	0,00	134,55
767/12548.2024	PRESTATIONS DE TIERS POUR CONTROLE DES INSTALLATIONS	61339	721,02 <i>271,04</i>	271,04	721,02	271,04	0,00
76701/12311.2024	FRAIS DE TEL.PAR MODEM VIA INFORMATIQUE	61312	0,00 <i>462,69</i>	324,26	138,43	324,26	0,00
76702/12402.2024	ACTIVITES ET MANIFESTATIONS	60712	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
777/43501.2024	LITTERAIRES COTIS. ANNUELLE A L'INTERCOM. "PARC NATUREL DES HAUT-PAYS"	63617	0,00 5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
79008/43501.2024	FABRIQUE EGLISE ST MICHEL	63617	0,00 0,00	49.723,63	0,00	0,00	49.723,63
831/12402.2024	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR CPAS - CONVENTION DE SYNERGIE	60712	49.723,63 313,20	82,58	230,62	0,00	82,58
831/12548.2024	FRAIS DE CONTROLE DES INSTALLATIONS DU CPAS	61339	0,00 0,00	55,76	0,00	55,76	0,00
831/21801.2024	REMBOURSEMENT DES INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES PAR LE CPAS	65304	55,76 0,00	11.214,13	0,00	11.214,13	0,00
831/43501.2024	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AU C.P.A.S.	63617	11.214,13 0,00	69.997,59	0,00	69.997,59	0,00
831/91801.2024	REMBOURSEMENT DES AMORTIS. DES EMPRUNTS CONTRACTES PAR LE CPAS	64303	69.997,59 22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
8311/43501.2024	REMBOURSEMENT DES CHARGES SALARIALES DU PERSONNEL DETACHE SELON SYNERGIE AVEC LE CPAS	63617	0,00 0,00	65.887,64	463,66	65.887,64	0,00
8312/43501.2024	REMBOURSEMENT AU CPAS DES 25 ARTICLES 60 - POLITIQUE DE REINSERTION CERCUEILS DES INDIGENTS	63617	66.351,30 0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
832/12402.2024		60712	3.750,00 660,00	660,00	3.125,00	0,00	660,00
835/12311.2024	FRAIS DE TELEPHONE ACCUEIL PETITE ENFANCE	61312	3.125,00 0,00	257,58	16,70	257,58	0,00
835/12401.2024	FRAIS FONCT. PROJET ACCUEIL PETITE ENFANCE (PETIT MAT.DIDACTIQUE)	60112	274,28 360,00	360,00	0,00	0,00	360,00
835/12512.2024	FOURNITURES D'ELECTRICITE BATIMENT ACCUEIL PETITE ENFANCE	61332	0,00 2.000,00	2.000,00	0,00	619,30	1.380,70
83501/11101.2024	Traitements du personnel communal	62001	0,00 0,00	-417,65	417,65	-417,65	0,00
83501/11301.2024	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 0,00	-120,49	120,49	-120,49	0,00
83501/12401.2024	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PROJET COORD.DES PUERICULTRICES	60112	36,85 0,00	36,48	0,37	36,48	0,00
83501/12402.2024	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES POUPONNIERES	60712	460,11 0,00	460,11	0,00	0,00	460,11
83501/12423.2024	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS ET COLLATIONS	61327	0,00 411,75	0,00	411,75	0,00	0,00
84010/12402.2024	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PCS	60712	1.114,90 57,13	1.099,00	73,03	55,50	1.043,50
84010/43501.2024	TRANSFERT DES AIDES SPECIFIQUES LIEES AU PCS	63617	8.250,00 0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses							
N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
84201/12448.2024	MOYENS D'ACTIONS POUR PROJET SUBSIDIE ILI "INITIATIVES LOCALES D'INTEGRATION"	61329	0,00 89,14	89,14	0,00	89,14	0,00
84202/12448.2024	MOYENS D'ACTION ACTIV'ETE	61329	87,62 0,00	87,62	0,00	0,00	87,62
849/12402.2024	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR MAISON DE L'ENFANCE	60712	235,00 15,72	190,25	60,47	170,25	20,00
871/12402.2024	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE SANTE	60712	1.417,06 17,21	1.248,67	185,60	263,61	985,06
871119/12402.2024	FOURNITURES DIVERSES POUR LUTTE CONTRE COVID-19	60712	439,96 0,00	439,96	0,00	0,00	439,96
873/12406.2024	CONTROLE ALIMENTAIRE ET INSPECT. DES SOURCES PAR INST. D'HYGIENE DE MONS	61321	7.321,16 0,00	7.321,16	0,00	0,00	7.321,16
875/12406.2024	LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	61321	90,75 0,00	90,75	0,00	0,00	90,75
8751/12406.2024	DEPENSES EN MATIERE DE BIEN ETRE ANIMAL	61321	0,00 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
87601/12406.2024	ENLEVEMENT ET DESTRUCTION DECHETS DIVERS	61321	0,00 85.393,96	57.071,11	28.322,85	57.071,11	0,00
87603/12406.2024	MOYENS D'ACTION POLITIQUE DE PROPRETE	61321	0,00 599,44	599,44	0,00	599,44	0,00
878/12402.2024	ENTRETIEN CIMETIERES ET MORGUES	60712	976,22 0,00	976,22	0,00	101,39	874,83
878/12502.2024	ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS DES CIMETIERES	60713	202,74 0,00	202,74	0,00	0,00	202,74
878/12512.2024	ELECTRICITE DES BAT. DES CIMETIERES	61332	1.500,00 9.521,72	11.021,72	0,00	10.835,17	186,55
878/12515.2024	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS DES CIMETIERES	61335	0,00 1.516,33	1.516,33	0,00	1.516,33	0,00
Total :			619.926,12 2.409.767,24	2.610.950,97	418.742,39	2.365.531,70	245.419,27

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
42109/73360.2017 20170021	HONORAIRES PLAN PIC 2017-2018 <i>Honoraires plan PIC 2017 - 2018</i>	24041	29.267,03 0,00	0,00	29.267,03	0,00	0,00
42106/73160.2018 20180030	FONDS D'INVESTISSEMENT COMMUNAL 2017-2018 <i>Fonds d'investissement communal 2017-2018</i>	24031	13.106,96 0,00	13.106,96	0,00	0,00	13.106,96
84201/73360.2018 20180039	HONORAIRES CONSTRUCTION LOGEMENT TRANSIT (SFRE) <i>Honoraires construction logements de transit</i>	24041	1.575,81 3.000,00	3.999,00	576,81	3.999,00	0,00
42106/73160.2019 20190009	FONDS D'INVESTISSEMENT COMMUNAL 2019-2021 <i>FRIC 2019-2021</i>	24031	0,00 55.000,00	55.000,00	0,00	44.369,51	10.630,49
4211/73360.2019 20190010	HONORAIRES REFECTON RUE MONTLEVILLE (SFRE) <i>Honoraire réfection rue Montleville</i>	24041	13.979,17 0,00	13.979,17	0,00	721,97	13.257,20
42110/73160.2019 20190030	ENTRETIEN DE VOIRIES 2019 (EMP) <i>Entretien de voiries 2019</i>	24031	14.260,72 0,00	0,00	14.260,72	0,00	0,00
4215/73360.2019 20190006	HONORAIRES PÔLE ADMINISTRATIF (EMP) <i>Honoraires Pôle administratif</i>	24041	57.402,53 200.000,00	257.402,53	0,00	127.978,14	129.424,39
72201/73360.2019 20190016	HONORAIRES MISE EN CONFORMITE BATIMENTS SCOLAIRES (PHASE 1)(SFRE) <i>Honoraires mise en conformité bât. scolaires (Phase 1)</i>	24041	12.681,25 0,00	12.681,25	0,00	0,00	12.681,25
72206/72360.2019 20190035	REMPLACEMENT CHASSIS ECOLE RAMPE ANFOUETTE (EMP/SUB) <i>Remplacement châssis école Rampe Anfouette</i>	24021	11.722,77 0,00	11.722,77	0,00	0,00	11.722,77
72213/73360.2019 20190017	HONORAIRES ETUDE DE FAISABILITE TRAVAUX A L'ECOLE A. NAZÉ (EMP) <i>Honoraires étude de faisabilité travaux à l'Ecole A. Nazé</i>	24041	14.896,90 20.000,00	34.896,90	0,00	7.865,00	27.031,90
42116/72160.2020 20200012	VALORISATION BOIS DE COLFONTAINE (EMP) <i>Valorisation bois de Colfontaine</i>	24011	148.270,04 0,00	148.270,04	0,00	22.196,10	126.073,94
42116/73360.2020 20200013	HONORAIRES PISTE CYCLABLE BOIS DE COLFONTAINE (SUB/FRE) <i>Honoraires piste cyclable bois de Colfontaine</i>	24041	33.057,00 0,00	33.057,00	0,00	0,00	33.057,00
84201/72360.2020 20200031	CONSTRUCTION LOGEMENTS DE TRANSIT (EMP/SUB) <i>Construction logements de transit</i>	24021	39.736,24 0,00	39.736,24	0,00	0,00	39.736,24
923/72460.2020 20200037	DEMOLITION BATIMENT RUE DES VALLEES (EMP) <i>Démolition de bâtiment - rue des Vallées</i>	24021	5.380,28 0,00	0,00	5.380,28	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses							
N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
936/73360.2020 20200034	HONORAIRES RENOVATION URBAINE (EMP/SUB) <i>Honoraires rénovation urbaine</i>	24041	10.220,00 <i>0,00</i>	10.220,00	0,00	0,00	10.220,00
72204/72360.2021 20210045	SOLDE FACTURE CHASSIS ÉCOLE DU QUESNOY (EMP) <i>Remplacement de châssis Ecole du Quesnoy</i>	24021	0,00 <i>10.000,00</i>	2.137,32	7.862,68	2.137,32	0,00
7221/72360.2021 20210022	MISE EN CONFORMITÉ SANITAIRE ECOLE GENIN (EMP) <i>Reconstruction et mise en conformité du bâtiment Emile Genin</i>	24021	383.467,92 <i>100.000,00</i>	483.467,92	0,00	405.074,76	78.393,16
7221/72360.2021 20210046	REMPLACEMENT DE CHÂSSIS ECOLE GENIN (EMP) <i>Remplacement de châssis Ecole Emile Genin</i>	24021	0,00 <i>10.000,00</i>	8.562,62	1.437,38	8.562,62	0,00
8781/73360.2021 20210007	HONORAIRES REAMENAGEMENT CIMETIERE DE WARQUIGNIES (SFRE) <i>Honoraires réaménagement du cimetière de Warquignies</i>	24041	21.322,64 <i>0,00</i>	21.322,64	0,00	6.348,88	14.973,76
923/72460.2021 20210034	DEMOLITION DE BATIMENTS - RUE DES VALLEES (EMP) <i>Démolition bâtiment rue des Vallées</i>	24021	34.664,83 <i>0,00</i>	34.664,83	0,00	0,00	34.664,83
923/72460.2021 20210035	DEMOLITION DE BATIMENT - CAFE L'ESCALE (EMP) <i>Démolition de bâtiment - Café l'Escale</i>	24021	2.056,51 <i>0,00</i>	0,00	2.056,51	0,00	0,00
923/73360.2021 20210008	HONORAIRES PERMIS DE DEMOLITION (SFRE) <i>Honoraires permis démolition rue des Vallées et Café Escale</i>	24041	933,60 <i>0,00</i>	0,00	933,60	0,00	0,00
421/73260.2022 20220015	ECLAIRAGE PIETON RUE DES ALLIEES (EMP) <i>EP rue des Alliés (éclairage piéton)</i>	24031	8.000,00 <i>0,00</i>	8.000,00	0,00	7.231,94	768,06
42110/73160.2022 20220014	ENTRETIEN DE VOIRIES 2022 (EMP) <i>Entretien de voiries 2022</i>	24031	22.691,13 <i>0,00</i>	22.691,13	0,00	0,00	22.691,13
4216/73260.2022 20220016	REALISATION PISTE CYCLABLE ENTRE DOUR ET COLFONTAINE (EMP/SUB/RECUP) <i>Réalisation d'une piste cyclable entre Dour et Colfontaine (Bois)</i>	24031	56.495,75 <i>0,00</i>	56.495,75	0,00	0,00	56.495,75
426/73260.2022 20220038	ECLAIRAGE PUBLIC SENTIER DE LIERNES (EMP) <i>Eclairage Public Sentier de Liernes</i>	24031	10.000,00 <i>0,00</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
722/74998.2022 20220022	REMPLACEMENT DE TENTURES DANS LES ECOLES (EMP) <i>Remplacement de tentures dans les écoles</i>	23491	143,73 <i>0,00</i>	0,00	143,73	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses							
N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
72213/72360.2022 20220021	TRAVAUX DE RENOVATION DE L'ECOLE A.NAZE	24021	1.425.000,00 <i>0,00</i>	1.425.000,00	0,00	53.612,59	1.371.387,41
763/71260.2022 20220023	Travaux de rénovation de l'école A. Nazé RENOVATION DU MONUMENT ORPHEON (EMP)	24021	0,00 <i>5.000,00</i>	4.141,03	858,97	4.141,03	0,00
76401/72460.2022 20220024	Rénovation du Monument Orpheon AMENAGEMENT ET SECURISATION SITE CENTRE PLEIN AIR - PISCINE (EMP)	24021	31.605,80 <i>0,00</i>	31.605,80	0,00	0,00	31.605,80
878/72560.2022 20220030	Aménagement et sécurisation site centre plein air (piscine) CONSTRUCTION DE CAVEAUX 2022 (EMP)	24011	16.122,89 <i>0,00</i>	0,00	16.122,89	0,00	0,00
10401/74298.2023 20230047	Construction de caveaux 2022 ACQUISITION D'UNE SOLUTION TELEPHONIQUE VOIP (EMP)	23191	2.506,02 <i>0,00</i>	0,00	2.506,02	0,00	0,00
12401/72460.2023 20230013	Acquisition d'une solution téléphonique VOIP REFECTION SYSTEMES DE SECURITE BATIMENTS COMMUNAUX (EMP)	24021	8.959,22 <i>0,00</i>	8.959,22	0,00	0,00	8.959,22
12405/72360.2023 20230012	Reféction systèmes de sécurité bâtiments communaux REFECTION ANCIENS BATIMENTS DU PONT D'ARCOLE (EMP)	24021	250.000,00 <i>50.000,00</i>	292.481,91	7.518,09	292.481,91	0,00
42108/73360.2023 20230001	Reféction Hangar Pont d'Arcole HONORAIRES COORDINATEUR SECURITE CHANTIER (SFRE)	24041	18.368,85 <i>25.000,00</i>	43.368,85	0,00	0,00	43.368,85
42110/73160.2023 20230016	Honoraires coordinateur sécurité santé ENTRETIEN DE VOIRIES 2023 (EMP)	24031	126.370,35 <i>0,00</i>	126.370,35	0,00	0,00	126.370,35
4216/73360.2023 20230043	Entretien de voiries 2023 HONORAIRES PISTE CYCLO-PIÉTON AVENUE FÉNÉLON (EMP)	24041	0,00 <i>65.000,00</i>	65.000,00	0,00	6.789,84	58.210,16
722/72460.2023 20230020	Honoraires auteur de projet piste cyclo-piéton avenue Fénélon REFECTION SYSTEMES DE SECURITE DANS LES ECOLES (EMP)	24021	3.622,62 <i>0,00</i>	0,00	3.622,62	0,00	0,00
722/72460.2023 20230059	Reféction systèmes de sécurité dans les écoles MATERIEL POUR REFECTION DES CUISINES - REPAS SCOLAIRES (SFRE)	24021	325,67 <i>0,00</i>	0,00	325,67	0,00	0,00
722/73360.2023 20230044	Matériel pour réfection des cuisines - repas scolaires AUDIT ENERGETIQUE DANS LES ECOLES COMMUNALES (EMP)	24041	1.885,00 <i>0,00</i>	0,00	1.885,00	0,00	0,00
722/74998.2023	Audit énergétique des écoles communales INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS -	23491	4.277,45	0,00	4.277,45	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses							
N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20230060	REPAS SCOLAIRES (EMP)		0,00				
72201/72460.2023	<i>Investissements mobiliers divers - repas scolaires</i>	24021	4.977,81	0,00	4.977,81	0,00	0,00
20230021	ISOLATION DES COMBLES DANS LES ECOLES COMMUNALES (EMP)		0,00				
72208/72460.2023	<i>Isolation des combles écoles communales</i>	24021	18.050,00	16.408,80	1.641,20	16.408,80	0,00
20230022	INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE ECOLE BUSIEAU (EMP)		0,00				
72211/72460.2023	<i>Installation Photovoltaïque école Busieau</i>	24021	1.731,79	0,00	1.731,79	0,00	0,00
20230023	REFECTION DES LINTEAUX ECOLE EMILE GENIN (EMP)		0,00				
76403/72560.2023	<i>Réfection des linteaux école Emile Genin</i>	24011	4.461,99	0,00	4.461,99	0,00	0,00
20230046	AMENAGEMENT TRIBUNE, VESTIAIRES, BUVETTE DU CPA (SFRE)		0,00				
7641/72160.2023	<i>Aménagements tribune, vestiaires, buvette du CPA</i>	24011	466,54	0,00	466,54	0,00	0,00
20230006	RACCORDEMENT IMPETRANTS TERRAIN DE PADDEL (SFRE)		0,00				
878/72560.2023	<i>Raccordement impétrants terrain de Padel</i>	24011	10.002,77	10.002,77	0,00	0,00	10.002,77
20230030	CONSTRUCTION DE CAVEAUX 2023 (EMP)		0,00				
878/72560.2023	<i>Construction de caveaux 2023</i>	24011	663,52	663,52	0,00	0,00	663,52
20230055	CONSTRUCTION DE COLUMBARIUMS 2023 (EMP)		0,00				
87801/72160.2023	<i>Construction de columbariums 2023</i>	24011	72.895,64	72.895,64	0,00	0,00	72.895,64
20230053	DESAAFECTATION PARCELLE CIMETIERE (EMP)		0,00				
8781/72160.2023	<i>Désaffectation parcelle cimetière</i>	24011	64.075,51	64.075,51	0,00	64.075,51	0,00
20230029	AMENAGEMENT CIMETIERE DE WARQUIGNIES -		0,00				
000/99251.2024	<i>Aménagement Cimetière de Warquignies (phase2)</i>						
104/74151.2024	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE				14.239.296,16	0,00	0,00
20240017	ACQUISITION DU MOBILIER DE BUREAU 2024 (EMP)	23011	0,00	0,00	353,57	0,00	0,00
124/72260.2024	<i>Acquisition mobilier de bureau 2024</i>		14.239.296,16				
20240019	CONSTRUCTION D'UN NOUVEL HOTEL DE VILLE (EMP/SUB/SFRE)		0,00				
124/72460.2024	<i>Construction d'un nouvel hotel de ville</i>	24021	25.000,00	25.000,00	0,00	17.786,57	7.213,43
20240022	MISE EN CONFORMITÉ ABBAYE DE LA COURT (EMP)		0,00				
124/72460.2024	<i>Mise en conformité Court de Wasmes</i>	24021	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20240064	COMPTEUR COMMUNIQUEANT SWDE (SFRE)		0,00				
124/73360.2024	<i>COMPTEUR COMMUNIQUEANT SWDE</i>	24041	10.000,00	7.615,45	2.384,55	7.615,45	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20240001	BATIMENTS COMMUNAUX (SFRE) <i>Etude inventaire amiante des bâtiments communaux</i>		0,00				
12401/72460.2024	REFECTION SYSTEMES DE SECURITE	24021	14.324,97	31.324,97	0,00	26.436,37	4.888,60
20240023	BATIMENTS COMMUNAUX 2024 (EMP) <i>Réfection systèmes de sécurité bâtiments communaux 2024</i>		17.000,00				
12402/72460.2024	REPLACEMENT PORTE COMMUNAL MC	24021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20240065	WASMES (SFRE) <i>REPLACEMENT PORTE COMMUNAL MC WASMES</i>		0,00				
12405/72460.2024	PROLONGEMENT DALLE DE BETON PONT	24021	41.776,46	41.776,46	0,00	28.194,21	13.582,25
20240025	D'ARCOLE (EMP) <i>Prolongement dalle de béton Pont d'Arcole</i>		0,00				
12411/73360.2024	REALISATION DES PLANS DES BATIMENTS	24041	4.127,31	4.127,31	0,00	0,00	4.127,31
20240002	COMMUNAUX (SFRE) <i>Réalisation des plans des bâtiments communaux</i>		0,00				
421/72460.2024	AMENAGEMENT BATIMENT ET CLOTURE	24021	2.917,69	0,00	2.917,69	0,00	0,00
20240027	REGIE DE QUARTIER (EMP) <i>Aménagement bâtiment et clôture régie de quartier</i>		0,00				
421/73360.2024	HONORAIRES POUR ETUDES ET	24041	5.135,00	18.135,00	0,00	0,00	18.135,00
20240004	EXPERTISES 2024 (SFRE) <i>Honoraires pour études et expertises 2024</i>		13.000,00				
421/74398.2024	ACQUISITION DE CAMION ELEVATEUR	23291	200.000,00	200.000,00	0,00	142.675,98	57.324,02
20240033	(EMP) <i>Acquisition de camion élévateur</i>		0,00				
42101/73160.2024	PIMACI - PISTE CYCLABLE FENELON,	24031	1.252.796,40	1.268.010,87	384.785,53	1.012.183,39	255.827,48
20240029	LIBIEZ, PERCHE (EMP/FRE/SUB) <i>PIMACI - Piste cyclable Fénélon, Libiez, Perche</i>		400.000,00				
42101/73360.2024	HONORAIRES TRAVAUX RUE DES	24041	20.000,00	20.000,00	0,00	10.890,00	9.110,00
20240005	GROSEILLERS (EMP) <i>Honoraires travaux rue des Groseillers</i>		0,00				
42102/73360.2024	HONORAIRES TRAVAUX RUES TAS, BAL ET	24041	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20240006	RESIGNIES (EMP) <i>Honoraires travaux rues Tas, Bal et Résignies</i>		0,00				
42104/74451.2024	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	3.362,29	3.362,29	0,00	3.362,29	0,00
20240036	2024 (EMP) <i>Matériel d'exploitation 2024</i>		0,00				
42106/73160.2024	FONDS D'INVESTISSEMENT COMMUNAL	24031	2.425.577,72	2.425.577,72	0,00	329.116,21	2.096.461,51
20240031	(PIC 2022-2024) <i>Fonds d'investissement communal (PIC 2022-2024)</i>		0,00				
42110/73160.2024	ENTRETIEN DE VOIRIES 2024 (EMP)	24031	26.187,03	26.187,03	0,00	7.132,99	19.054,04
20240032	<i>Entretien de voiries 2024</i>		0,00				

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722/72460.2024 20240060	REFECTION REVETEMENT SOL RAMPE ANFOUETTE (SFRE) <i>REFECTION REVETEMENT SOL RAMPE ANFOUETTE</i>	24021	472,58 <i>0,00</i>	0,00	472,58	0,00	0,00
722/73160.2024 20240010	MARQUAGE DE ZONE 30 AUX ABORDS DES ECOLES (SFRE) <i>Marquage de zones 30 aux abords des écoles</i>	24031	58 000,00 <i>22 000,00</i>	80 000,00	0,00	71.142,53	8 857,47
722/74451.2024 20240059	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE RAMPE ANFOUETTE (EMPRUNT) <i>ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE RAMPE ANFOUETTE</i>	23301	28 000,00 <i>0,00</i>	27 971,06	28,94	27 971,06	0,00
72208/74998.2024 20240041	REMPLACEMENT DE TENTURES ECOLE BUSIEAU (SFRE) <i>Remplacement de tentures école Busieau</i>	23491	2 359,23 <i>0,00</i>	0,00	2 359,23	0,00	0,00
72212/72460.2024 20240042	REFECTION DES LINTEAUX ECOLE ACHILLE DELATTRE (EMP) <i>Réfection des linteaux école Achille Delattre</i>	24021	12.547,62 <i>0,00</i>	0,00	12.547,62	0,00	0,00
763/74451.2024 20240044	ACQUISITION DE MATERIEL DE FETES (EMP) <i>Acquisition de matériel de fêtes</i>	23301	272,05 <i>0,00</i>	0,00	272,05	0,00	0,00
76402/72560.2024 20240063	RESTAURATION BERGES ETANG DE PECHE (EMP) <i>RESTAURATION BERGES ETANG DE PECHE</i>	24011	50 000,00 <i>50 000,00</i>	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
7641/74551.2024 20240051	MISE EN CONFORMITE MACHINERIE PISCINE (SFRE) <i>Mise en conformité machinerie piscine</i>	23302	0,00 <i>2 830,29</i>	2 830,29	0,00	2 830,29	0,00
835/72560.2024 20240053	AMENAGEMENT AIR DE JEUX A WARQUIGNIES (EMP) <i>Mise en conformité machinerie piscine</i>	24011	15 000,00 <i>0,00</i>	14 858,80	141,20	14 858,80	0,00
876/81251.2024 20240015	LIBERATION DE PARTS C DANS DOSSIERS SPGE (EMP) <i>Aménagement air de jeux à Warquignies</i>	28212	33 647,83 <i>0,00</i>	33 647,83	0,00	33 647,83	0,00
8781/72560.2024 20240056	REFECTION DU MUR CIMETIERE DE PATURAGES (EMP) <i>Libération de parts C dans les dossiers SPGE</i>	24011	0,00 <i>5 000,00</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
923/72460.2024 20240058	DEMOLITION ET SECURISATION DE BATIMENT 2024 (EMP) <i>Réfection du mur cimetière de Pâturages</i>	24021	30 000,00 <i>10 000,00</i>	40 000,00	0,00	30 894,20	9 105,80
92301/71260.2024 20240057	ACQUISITIONS IMMOBILIERES 2024 (EMP) <i>Démolition de bâtiment 2024</i>	24021	5 000,00 <i>0,00</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
930/73360.2024 20240016	HONORAIRES URBANISATION DU QUARTIER DU VIEUX TEMPLE (EMP) <i>Acquisition immobilières 2024</i>	24041	10 377,80 <i>0,00</i>	10 377,80	0,00	0,00	10 377,80

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	<i>Honoraires urbanisation du quartier du Vieux Temple</i>						
Total :			19.323.937,80 <i>15.302.126,45</i>	19.868.190,35	14.757.873,90	4.877.877,73	14.990.312,62

Exercice propre
Recettes ordinaires

009 Recettes ordinaires Recettes et dépenses générales						
Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
000/10601 000/16148	R.O. PRESTATIONS RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT (000/10)	77100	237.615,72	159.307,97	0,00	159.307,97
	RECETTES IMPREVUES NON VENTIL. (000/16)	71309	<u>237.615,72</u> 1.500,00 1.500,00	<u>159.307,97</u> 586,61 586,61	0,00 0,00 0,00	<u>159.307,97</u> 586,61 586,61
009/000/60	Sous-total		239.115,72	159.894,58	0,00	159.894,58
000/46401 0001/46401 00020/46401 00025/46502 00010/46648 000/66401	R.O. TRANSFERTS REMBOURSEMENTS CRAC	75144	283.683,75	281.390,65	0,00	281.390,65
	REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES INTERETS EMPRUNTS	75144	4.107,36	4.107,36	0,00	4.107,36
	RISTOURNE SUR REMBOURSEMENT ANTICIPE DES PRÊTS CRAC	75144	56.444,99	56.444,98	0,00	56.444,98
	SUBVENTION UNIQUE DU PERSONNEL APE	73405	2.652.000,00	2.651.943,72	0,00	2.651.943,72
	COMPENSATION TRAVAILLEURS LUXEMBOURGEOIS (000/46)	73406	798,77 <u>2.997.034,87</u>	1.154,31 <u>2.995.041,02</u>	0,00 0,00	1.154,31 <u>2.995.041,02</u>
	REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE AMORTISSEMENTS EMPRUNTS	74143	14.394,68	14.394,68	0,00	14.394,68
				14.394,68	0,00	14.394,68
009/000/61	Sous-total		3.011.429,55	3.009.435,70	0,00	3.009.435,70
000/26403	R.O. DETTE INT CRED DES CPTES FINANCIERS DIVERS (000/26)	75788	206.213,55 <u>206.213,55</u>	97.664,29 <u>97.664,29</u>	0,00 0,00	97.664,29 <u>97.664,29</u>
009/000/62	Sous-total		206.213,55	97.664,29	0,00	97.664,29
000/99801 0002/99801	R.O. PRELEVEMENTS UTILISATION DE PROVISIONS POUR FINANCEMENT DES CHARGES DE COTISATIONS DE RESPONSABILISATION	66622	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	UTILISATION DE PROVISIONS POUR FINANCEMENT CHARGES SOCIALES DU CPAS (000/99)	66622	102.174,64	0,00	0,00	0,00
009/000/68	Sous-total		202.174,64	0,00	0,00	0,00
009/000/63	Sous-total Total général		202.174,64 3.658.933,46	0,00 3.266.994,57	0,00 0,00	0,00 3.266.994,57

029 Recettes ordinaires

Dotation générale aux communes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
021/46601	FONDS DES COMMUNES DOTATION PRINCIPALE (021/46)	73406	15.736.244,64	15.726.064,40	0,00	15.726.064,40
02510/46609	COMPENSATION DE LA FORFAITISATION DES REDUCTIONS DU PREC. IMMOB. (025/46)	73406	15.736.244,64 212.244,22	15.726.064,40 211.559,38	0,00 0,00	15.726.064,40 211.559,38
029/000/61	Sous-total		212.244,22	211.559,38	0,00	211.559,38
029/000/63	Total général		15.948.488,86	15.937.623,78	0,00	15.937.623,78
			15.948.488,86	15.937.623,78	0,00	15.937.623,78

049 Recettes ordinaires
Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
04004/36148	TAXE CHANGEMENT DE NOM	70110	5.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04004/36448	TAXE SUR LES COMMERCES DE NUIT (000/36)	70140	5.100,00	5.896,50	0,00	5.896,50
			10.100,00	7.396,50	0,00	7.396,50
040/36102	REDEVANCE SUR DEMANDE DE DELIVRANCE D'AUTORISATION D'ACTIVITES	70110	500,00	1.225,00	0,00	1.225,00
040/36103	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE PERMIS D'URBANISATION	70110	1.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36104	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	220.000,00	264.055,40	0,00	264.055,40
040/36148	REDEVANCE SUR DEMANDES DE DELIVRANCE DE DOCUMENTS URBANISTIQUES	70110	10.000,00	11.824,50	0,00	11.824,50
04001/36148	REDEVANCE SUR OUVERTURES DE CAVEAUX	70110	2.600,00	2.800,00	0,00	2.800,00
04002/36148	REDEVANCE SUR LES CONCESSIONS	70110	90.000,00	89.600,00	0,00	89.600,00
04003/36148	REDEVANCE SUR DEMANDES DE CHANGEMENT DE PRENOM	70110	1.200,00	147,00	0,00	147,00
040/36303	TAXE SUR L'ENLEVEMENT ET LE TRAITEMENT DES IMMONDICES	70130	1.400.000,00	1.392.375,00	7.460,00	1.384.915,00
040/36308	TAXE SUR LES IMMEUBLES RELIES AUX RESEAU D'EGOUTS	70130	169.140,00	165.180,00	540,00	164.640,00
040/36310	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSIONS DES CENDRES, MISES EN COLOMBARIUM	70130	30.000,00	25.500,00	0,00	25.500,00
040/36311	REDEVANCE SUR LES EXHUMATIONS	70130	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00
040/36316	PRODUIT DE LA VENTE DE SACS	70130	563.231,00	338.231,00	0,00	338.231,00
040/36416	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS SUR LES COURSES DE CHEVAUX	70140	2.400,00	2.232,00	0,00	2.232,00
04001/36424	TAXE SUR LA DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES NON ADRESSES	70140	100.000,00	74.060,59	0,00	74.060,59
040/36432	TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES	70140	2.600,00	2.580,00	0,00	2.580,00
040/36601	REDEVANCE SUR LES DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	70160	10.000,00	8.085,50	0,00	8.085,50
040/36713	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	5.000,00	10.240,00	0,00	10.240,00
040/36715	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	70170	675.000,00	612.440,00	0,00	612.440,00
			3.284.171,00	3.001.575,99	8.000,00	2.993.575,99
040/37101	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER (TAUX 2800)	70710	3.181.061,73	3.387.618,98	57.556,45	3.330.062,53
040/37201	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (TAUX 8,5%)	70720	4.827.374,93	4.672.329,61	21.183,10	4.651.146,51
040/37301	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES (040/37)	70730	313.743,60	309.270,07	30.878,91	278.391,16
04020/46548	COMPENSATION DE L'EXONERATION DU PI - PLAN MARSHALL	73405	8.322.180,26	8.369.218,66	109.618,46	8.259.600,20
			8.539,92	8.012,84	0,00	8.012,84
04030/46548	COMPENSATION DE L'EXONERATION DU PI - NATURA 2000	73405	4.106,22	4.106,22	0,00	4.106,22

049 Recettes ordinaires Impôts et taxes							
Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets	
	(040/46)		12.646,14	12.119,06	0,00	12.119,06	
049/000/61	Sous-total		11.629.097,40	11.390.310,21	117.618,46	11.272.691,75	
049/000/63	Total général		11.629.097,40	11.390.310,21	117.618,46	11.272.691,75	

059 Recettes ordinaires

Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
050/16114	R.O. PRESTATIONS PRODUIT DES RECUPERATIONS DES PRIMES SOINS DE SANTE CONJOINTS ET ENFANTS DU PERSONNEL (050/16)	71309	22.500,00	22.725,60	0,00	22.725,60
059/000/60	Sous-total		22.500,00	22.725,60	0,00	22.725,60
050/38001	R.O. TRANSFERTS INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES PAYEES PAR L'ASSURANCE (050/38)	77100	40.000,00	47.700,28	0,00	47.700,28
059/000/61	Sous-total		40.000,00	47.700,28	0,00	47.700,28
059/000/63	Total général		62.500,00	70.425,88	0,00	70.425,88

123 Recettes ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS	71301	5.000,00	19,44	0,00	19,44
	REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71309	15.000,00	14.038,42	0,00	14.038,42
	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET PROCEDURES	71309	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	PRODUITS ET RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	PRODUIT DES INFRACTIONS URBANISTIQUES		24.500,00	14.057,86	0,00	14.057,86
	(104/16)		8.500,00	7.361,00	0,00	7.361,00
1051/16148	RECUPERATIONS DIVERSES SERVICE SENIORS	71309	8.500,00	7.361,00	0,00	7.361,00
123/000/60	Sous-total		33.000,00	21.418,86	0,00	21.418,86
61	R.O. TRANSFERTS					
	AMENDES SUR INFRACTIONS RGP INCIVILITES	70910	100.000,00	82.601,00	0,00	82.601,00
	(100/38)		100.000,00	82.601,00	0,00	82.601,00
	RETENUE POUR PENSIONS BOURGM ET ECHEVINS (7,5% DES	72401	30.246,73	29.710,66	0,00	29.710,66
	REMUNERATIONS)					
	(101/38)		30.246,73	29.710,66	0,00	29.710,66
	RECUPER. PENS. ECHEVIN AUPRES DU CPAS	73405	5.591,59	5.591,59	0,00	5.591,59
	(101/46)		5.591,59	5.591,59	0,00	5.591,59
	RECUP.CHARGES PERSONNEL AUPRES DE AWIPH	72111	11.000,00	11.655,42	0,00	11.655,42
	(104/38)		11.000,00	11.655,42	0,00	11.655,42
	SUBS.MINIST.INT.FONCTIONNEMENT/CONTRAT PREVENTION	73405	48.916,45	48.916,45	0,00	48.916,45
	SUBSIDE SPW FONCTIONNEMENT AGENT CONSTATATEUR	73405	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	QUOTE-PART FRAMERIES & ST-GHISLAIN DANS FRAIS	73405	30.871,28	35.336,60	0,00	35.336,60
	FONCT.SMIA					
	SUBSIDE MINIST.INTER.PERS CONTPREVENTION	73405	146.751,00	146.751,00	0,00	146.751,00
104	SUBVENTION RELATIVE PACTE FONCTION PUBLIQUE SOLIDE	73405	50.659,74	41.364,81	0,00	41.364,81
	ET SOLIDAIRE					
	SUBV.MINIST.JUSTICE POUR SERVICE DES MESURES	73405	46.892,71	46.892,71	0,00	46.892,71
	JUDICIAIRES ALTERNATIVES (SMIA)					
	(104/46)		326.091,18	319.261,57	0,00	319.261,57
	REMBOURSEMENT DES CHARGES SALARIALES PAR LE CPAS	73619	37.451,64	0,00	0,00	0,00
	DANS LES FRAIS DE PERSONNEL INFORMATIQUE EN SYNERGI					
	(104/48)		37.451,64	0,00	0,00	0,00
	Sous-total		510.381,14	448.820,24	0,00	448.820,24
121	R.O. DETTE					
	INTERETS DE RETARD DE PAIEMENT DES TAXES	75781	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	COMMUNALES					
123/000/62	(121/26)		5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sous-total		5.000,00	0,00	0,00	0,00
123/000/63	Total général		548.381,14	470.239,10	0,00	470.239,10

129

Recettes ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
1242/16148 124/16301	R.O. PRESTATIONS REMB.DES FR.TIMBRES ET TELEPHONE ME PAR FOREM LOCATIONS DE PATRIMOINE PRIVE (124/16)	71309 71320	2.000,00 67.000,00 69.000,00	0,00 48.895,16 48.895,16	0,00 0,00 0,00	0,00 48.895,16 48.895,16
129/000/60	Sous-total		69.000,00	48.895,16	0,00	48.895,16
124/38048	R.O. TRANSFERTS DIVERSES CONTRIBUTIONS DANS CONSOMMATIONS EAU, GAZ,ELECTR. (124/38)	71309	6.000,00 6.000,00	3.588,18 3.588,18	0,00 0,00	3.588,18 3.588,18
129/000/61	Sous-total		6.000,00	3.588,18	0,00	3.588,18
129/000/63	Total général		75.000,00	52.483,34	0,00	52.483,34

139 Recettes ordinaires

Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
131/16114	R.O. PRESTATIONS RECUPERATION PART AGENT DES CHEQUES-REPAS (131/16)	71309	33.500,00 33.500,00	35.646,47 35.646,47	0,00 0,00	35.646,47 35.646,47
139/000/60	Sous-total		33.500,00	35.646,47	0,00	35.646,47
139/000/63	Total général		33.500,00	35.646,47	0,00	35.646,47

499 Recettes ordinaires

Communications - Voies navigables- voirie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
421/16102	60 R.O. PRESTATIONS VENTE DE MATERIAUX PROVENANT DE LA DEMOLITION DE LA VOIRIE	71302	1.000,00	710,00	0,00	710,00
421/16112	PRODUIT DE LA VENTE DE BOIS (421/16)	71360	500,00	400,00	0,00	400,00
421/18001	REMBOURSEMENT DES DEPENSES DE TRAVAUX EXECUTES POUR TIERS (421/18)	71301	1.500,00	1.110,00	0,00	1.110,00
			2.800,00	0,00	0,00	0,00
499/000/60	Sous-total		2.800,00	0,00	0,00	0,00
			4.300,00	1.110,00	0,00	1.110,00
42102/38006	61 R.O. TRANSFERTS RECUPERATION FRAIS DE COORDINATION LIES AU DECRET IMPETRANTS (421/38)	72111	2.500,00	0,00	0,00	0,00
421/46502	SUBSIDE DE RW CONSEIL. AMENAG. TERRITOIRE & ENVIRON.	73405	2.500,00	0,00	0,00	0,00
42102/46502	SUBSIDE RW POUR CONSEILLER RENOV.URBAINE	73405	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
4211/46502	SUBV. FONCTIONNEMENT DU RW POUR CONSEILLER EN LOGEMENT (421/46)	73405	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
42112/48502	RENTES RECUES FONDS MALADIES PROFESS. (421/48)	73619	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4259/46548	SUBVENTION RW POUR PROJETS BIODIVERCITE - MAYA, ARBRE, ... (425/46)	73405	55.500,00	53.000,00	0,00	53.000,00
			17.000,00	12.460,08	0,00	12.460,08
			17.000,00	12.460,08	0,00	12.460,08
			5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
499/000/61	Sous-total		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			80.000,00	70.460,08	0,00	70.460,08
499/000/63	Total général		84.300,00	71.570,08	0,00	71.570,08

599

Recettes ordinaires

Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
521/16101 551/16105 552/16105	60	71301 71304 71304	750,00 <u>750,00</u> 101.923,10 <u>101.923,10</u> 120.890,30 <u>120.890,30</u>	1.099,48 <u>1.099,48</u> 74.322,50 <u>74.322,50</u> 121.291,24 <u>121.291,24</u>	0,00 <u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u>	1.099,48 <u>1.099,48</u> 74.322,50 <u>74.322,50</u> 121.291,24 <u>121.291,24</u>
	R.O. PRESTATIONS REMB. POUR UTILISATION DES COMPT. MARAICHERS (521/16)					
	REDEV.POUR OCCUP.DOMAINE PUBLIC PAR LE RESEAU GAZIER (RESEAU DE TRANSPORT) (551/16)					
	REDEV.POUR OCCUP.DOMAINE PUBLIC PAR LE RESEAU ELECT. (552/16)					
599/000/60	Sous-total		223.563,40	196.713,22	0,00	196.713,22
511/38006	61	72111	171.449,34 <u>171.449,34</u>	173.325,80 <u>173.325,80</u>	0,00 <u>0,00</u>	173.325,80 <u>173.325,80</u>
	R.O. TRANSFERTS REMBOURSEMENT FRAIS PERSONNEL PAR RCO (ADL) (511/38)					
599/000/61	Sous-total		171.449,34	173.325,80	0,00	173.325,80
551/27201 552/27201	62	75711 75711	174.663,27 <u>174.663,27</u> 237.858,99 <u>237.858,99</u>	183.014,58 <u>183.014,58</u> 244.368,00 <u>244.368,00</u>	0,00 <u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u>	183.014,58 <u>183.014,58</u> 244.368,00 <u>244.368,00</u>
	R.O. DETTE DIVIDENDES IPFH SECTEUR VI (GAZ) (551/27)					
	DIVIDENDES IPFH SECTEUR V (ELECTRICITE) (552/27)					
	Sous-total		412.522,26	427.382,58	0,00	427.382,58
599/000/63	Total général		807.535,00	797.421,60	0,00	797.421,60

729

Recettes ordinaires

Enseignement primaire et gardien

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS	71309	3.000,00	0,00	0,00	0,00
721/16148	REMB. DES AVANCES DE REMUNERATION GARDIEN (721/16)		3.000,00	0,00	0,00	0,00
722/16148	REMB. DES AVANCES DE REMUNERATION P (722/16)	71309	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	0,00
729/000/60	Sous-total		6.000,00	0,00	0,00	0,00
61	R.O. TRANSFERTS	73403	26.960,00	26.960,00	0,00	26.960,00
7211/46301	SUB MCF POUR GRATUITE DES FRAIS ET FOURNITURES EN MATERNEL (721/46)		26.960,00	26.960,00	0,00	26.960,00
722/46301	SUBV. DE LA COMMUNAUTE POUR DEPENSES DE FONCT. P	73403	728.242,54	728.242,54	0,00	728.242,54
7221/46301	SUB MCF POUR GRATUITE DES FRAIS ET FOURNITURES EN PRIMAIRE	73403	28.000,00	28.197,00	0,00	28.197,00
72232/46301	SUBV.COM.FRANCAISE POUR ENCADREMENT DIFFERENCIE	73403	61.284,00	67.796,56	0,00	67.796,56
722/46401	REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES INT.DES EMP.	75144	3.738,28	3.738,28	0,00	3.738,28
7220/46548	SUBV. MCF AIDE SPECIFIQUE AUX DIRECT. D'ECOLES	73405	96.000,00	102.850,28	0,00	102.850,28
72201/46548	SUBVENTION MCF POUR SURVEILL. DE MIDI	73405	16.000,00	18.153,28	0,00	18.153,28
72202/46548	SUBV MCF CONSEILLER EN PREVENTION - DECRET PROGRAMME ENSEIGNEMENT	73405	10.404,00	10.620,00	0,00	10.620,00
7221/46548	SUBVENTION MCF POUR ACHATS DE MANUELS ET DE LOGICIELS SCOLAIRES	73405	5.598,28	5.598,28	0,00	5.598,28
722/66401	REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES AMORT.DES EMP. (722/46)	74143	949.267,10	965.196,22	0,00	965.196,22
			11.427,28	11.427,28	0,00	11.427,28
			11.427,28	11.427,28	0,00	11.427,28
729/000/61	Sous-total		987.654,38	1.003.583,50	0,00	1.003.583,50
729/000/63	Total général		993.654,38	1.003.583,50	0,00	1.003.583,50

739

Recettes ordinaires

Enseignement artistique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
734/16103	LOCATION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE	71309	1.500,00	800,00	0,00	800,00
734/16109	VERS. MINERVAL PAR ELEVES ACADEM.	71309	20.000,00	14.772,00	0,00	14.772,00
	(734/16)		21.500,00	15.572,00	0,00	15.572,00
739/000/60	Sous-total		21.500,00	15.572,00	0,00	15.572,00
61	R.O. TRANSFERTS					
734/46301	SUBV. DE LA COMMUNAUTE POUR DEPENSES DE FONCT.	73403	13.000,00	14.258,73	0,00	14.258,73
	ACADEMIE DE MUSIQUE					
734/46548	REMB. PAR MCF FRAIS TRANSPORTS PUBLICS	73405	500,00	26,80	0,00	26,80
	(734/46)		13.500,00	14.285,53	0,00	14.285,53
739/000/61	Sous-total		13.500,00	14.285,53	0,00	14.285,53
739/000/63	Total général		35.000,00	29.857,53	0,00	29.857,53

767 Recettes ordinaires

767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS LOCATION LIVRES,CATALOGUES BIBLIOTHEQUE,ANIMATIONS ET STAGES (767/16)	71309	5.000,00	7.148,78	0,00	7.148,78
767/16103			5.000,00	7.148,78	0,00	7.148,78
767/000/60	Sous-total		5.000,00	7.148,78	0,00	7.148,78
61	R.O. TRANSFERTS					
767/46501	SUBV. COMMUNAUTÉ FONCT. BIBLIOTHEQUES	73405	23.508,00	24.307,43	0,00	24.307,43
76702/46501	SUBVENTION FRAIS DE FONCT. PROVINCE BIBLIOTHEQUE	73405	5.000,00	4.462,08	0,00	4.462,08
767/46502	SUBV. COMMUNAUTÉ FRAIS PERSON.BIBLIOTHEQUES (767/46)	73405	72.922,26	72.922,26	0,00	72.922,26
			101.430,26	101.691,77	0,00	101.691,77
767/000/61	Sous-total		101.430,26	101.691,77	0,00	101.691,77
767/000/63	Total général		106.430,26	108.840,55	0,00	108.840,55

789 Recettes ordinaires

76-77-78 Education populaire et arts-sports loisirs

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS INTERVENTION PARENTS DANS COLONIE DE VACANCES (761/16)	71309	20.000,00	17.034,40	0,00	17.034,40
	RECETTES DE PRESTATIONS SABBAT DES SORCIERES (763/16)	71309	20.000,00 0,00	17.034,40 826,00	0,00	17.034,40 826,00
	RECUPERATION CH. SALARIALES PERSONNEL SUBVENTIONNE CSLI (764/16)	71309	0,00 98.000,00	826,00 98.000,00	0,00	826,00 98.000,00
	789/000/60 Sous-total		118.000,00	115.860,40	0,00	115.860,40
61	R.O. TRANSFERTS SUBSIDES ONE POUR COLONIES DE VACANCES (761/48)	73619	12.000,00	14.046,32	0,00	14.046,32
	REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES INT.DES EMP. (764/46)	75144	12.000,00 3.136,15	14.046,32 3.036,37	0,00	14.046,32 3.036,37
	REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES AMORT.DES EMP. (764/66)	74143	3.136,15 23.778,80	3.036,37 23.778,80	0,00	3.036,37 23.778,80
	789/000/61 Sous-total		38.914,95	40.861,49	0,00	40.861,49
62	R.O. DETTE DIVIDENDES SECTEUR TELEDISTRIBUTION (SOUS-SECTEUR III.C) IPFH) (780/27)	75711	20.654,00	20.654,00	0,00	20.654,00
	789/000/62 Sous-total		20.654,00	20.654,00	0,00	20.654,00
789/000/63 Total général			177.568,95	177.375,89	0,00	177.375,89

839 Recettes ordinaires

Assistance et sécurité sociales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS INTERVENTION DES PARENTS POUR ACCUEIL PETITE ENFANCE & GARDERIES	71309	30.000,00	33.124,72	0,00	33.124,72
	83501/16109	71309	25.000,00	22.298,30	0,00	22.298,30
	83501/16301	71320	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	(835/16)		59.000,00	59.423,02	0,00	59.423,02
839/000/60	Sous-total		59.000,00	59.423,02	0,00	59.423,02
61	R.O. TRANSFERTS	73405	17.300,00	16.856,00	0,00	16.856,00
	83202/46502		17.300,00	16.856,00	0,00	16.856,00
	(832/46)					
	SUBV. ONE (SERV.ATL) PROJET ACCUEIL PETITE ENFANCE (TRAITEM.& FONCT.)	73405	33.614,00	33.960,33	0,00	33.960,33
	83502/46501	73405	123.795,26	147.121,86	0,00	147.121,86
	83501/46548	73405	20.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
83503/46548	SUBVENTION CRECHE ONE	73405	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	SUBSIDES EMPLOI- JEUNES PERSONNEL EXTRASCOLAIRE (835/46)		212.409,26	190.082,19	0,00	190.082,19
839/000/61	Sous-total		229.709,26	206.938,19	0,00	206.938,19
839/000/63	Total général		288.709,26	266.361,21	0,00	266.361,21

849 Recettes ordinaires

Aide sociale et familiale- affaires sociales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
84010/16101	60	71301	1.500,00	691,00	0,00	691,00
	R.O. PRESTATIONS					
	PRODUITS RELATIFS AU QP PATIENT D-PAUSE ET AU MANIFESTATIONS DIVERSES					
849/16301	(840/16)	71320	1.500,00	691,00	0,00	691,00
	LOYER PAYE PAR ONE POUR MAISON ENFANCE					
	(849/16)					
849/000/60	Sous-total		4.500,00	3.691,00	0,00	3.691,00
84010/46548 84011/46548 84010/48548 84201/46501 84201/46502	61	73405 73405 73619 73405 73405	277.139,15 16.308,27 293.447,42 11.500,00 11.500,00 11.000,00 52.602,00 63.602,00	277.139,15 12.231,20 289.370,35 15.406,72 15.406,72 10.433,67 52.602,00 63.035,67	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	277.139,15 12.231,20 289.370,35 15.406,72 15.406,72 10.433,67 52.602,00 63.035,67
	R.O. TRANSFERTS					
	SUBSIDE RW DU PROJET PCS					
	SUBVENTIONS SPECIFIQUES RW POUR ARTICLE 20 DU P.C.S.					
	(840/46)					
	INTERVENTION INAMI DANS D-PAUSE					
	(840/48)					
	SUBSIDE RW FONCTIONNEMENT PROJET ILI					
	SUBSIDE RW PERSONNEL PROJET ILI					
	(842/46)					
849/000/61	Sous-total		368.549,42	367.812,74	0,00	367.812,74
849/000/63	Total général		373.049,42	371.503,74	0,00	371.503,74

876 Recettes ordinaires

875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
8751/46501	61 R.O. TRANSFERTS SUBV. RW PROJET STERILISATION DES CHATS (875/46)	73405	3.000,00 3.000,00	1.433,00 1.433,00	0,00 0,00	1.433,00 1.433,00
876/000/61	Sous-total		3.000,00	1.433,00	0,00	1.433,00
876/000/63	Total général		3.000,00	1.433,00	0,00	1.433,00

879

Recettes ordinaires

Cimetières

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
878/46501	61 R.O. TRANSFERTS INTERVENTION DE L'ETAT TOMBES VICTIMES DE GUERRE (878/46)	73405	16,49 <u>16,49</u>	20,85 <u>20,85</u>	0,00 <u>0,00</u>	20,85 <u>20,85</u>
879/000/61	Sous-total		16,49	20,85	0,00	20,85
879/000/63	Total général		16,49	20,85	0,00	20,85

939 Recettes ordinaires

Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
930/46548	61 R.O. TRANSFERTS SUBVENTION RW POUR FONCT. CCAT (930/46)	73405	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00
939/000/61	Sous-total		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
939/000/63	Total général		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Exercice propre
Recettes extraordinaires

029 Recettes extraordinaires

Dotation générale aux communes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS	15411	0,00	375.994,51	0,00	375.994,51
021/66551	DROIT DE TIRAGE SUR FERI (021/66)		0,00	375.994,51	0,00	375.994,51
029/000/80	Sous-total		0,00	375.994,51	0,00	375.994,51
029/000/83	Total général		0,00	375.994,51	0,00	375.994,51

069 Recettes extraordinaires

06 Prélèvements

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88						
060/99551 20180039	R.E. PRELEVEMENTS PRELEV S/FRE HONORAIRES CONSTRUCTION LOGEMENT TRANSIT <i>Honoraires construction logements de transit</i>	78605	3.000,00	2.423,19	0,00	2.423,19
060/99551 20230001	PRELEVEMENT SUR LE FRE : HONORAIRES COORDINATEUR SECURITE CHANTIER <i>Honoraires coordinateur sécurité santé</i>	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240004	PRELEVEMENT SUR LE FRE: HONORAIRES POUR ETUDES ET EXPERTISES 2024 <i>Honoraires pour études et expertises 2024</i>	78605	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
060/99551 20240010	PRELEVEMENT SUR LE FRE: MARQUAGE DE ZONE 30 AUX ABORDS DES ECOLES <i>Honoraires pour études et expertises 2024</i>	78605	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
060/99551 20240051	PRELEV S/FRE MISE EN CONFORMITE MACHINERIE PISCINE <i>Marquage de zones 30 aux abords des écoles</i>	78605	2.830,29	2.830,29	0,00	2.830,29
060/99551 20250001	PRELEV. S/FRE REFINANCEMENT TÉLÉMB <i>Mise en conformité machinerie piscine</i>	78605	12.020,18	12.020,18	0,00	12.020,18
060/99551 20250042	PRELEV S/FRE ACQUISITION MATERIEL SPORTIF (50%) <i>Refinancement TéléMB</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20250046	PRELEV S/FRE ACQUISITION MOBILIER EXTERIEUR COURS DE RECREATIONS ECOLES <i>ACQUISITION MATERIEL SPORTIF</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20250047	PRELEV S/FRE ACQUISITION MOBILIER VESTIAIRE EC A DIEU <i>ACQUISITION MOBILIER EXTERIEUR COURS DE RECREATIONS</i>	78605	8.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20250048	PRELEV S/FRE MC WASMES - REMPLAC. VITRAGE SALLE DES COMMISSIONS & ACCUEIL <i>ACQUISITION MOBILIER VESTIAIRE EC A DIEU</i>	78605	6.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20250050	PRELEV S/FRE ACQUISITION MATERIEL ELECTRIQUE FETE DE FIN D'ANNEE <i>COMMISSIONS & ACCUEIL</i>	78605	6.000,00	5.973,85	0,00	5.973,85
060/99551 20250052	PRELEV S/FRE ACQUISITION DE MATERIEL MULTI MEDIAS <i>ACQUISITION MATERIEL ELECTRIQUE FETE DE FIN D'ANNEE</i>	78605	10.000,00	9.404,36	0,00	9.404,36
060/99551 20250053	PRELEV S/FRE ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART 2025 <i>ACQUISITION DE MATERIEL MULTI MEDIAS</i>	78605	2.500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20250054	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART 2025 PRELEV S/FRE REMPLACEMENT CHAUDIERE SITE PONT D'ARCOLE <i>PRELEV S/FRE ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART 2025</i>	78605	8.000,00	5.962,83	0,00	5.962,83
	REMPLACEMENT CHAUDIERE SITE PONT D'ARCOLE (060/99)		128.350,47	73.614,70	0,00	73.614,70

069 Recettes extraordinaires							
06 Prélèvements							
Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets	
069/000/88	Sous-total		128.350,47	73.614,70	0,00	73.614,70	
069/000/83	Total général		128.350,47	73.614,70	0,00	73.614,70	

123 Recettes extraordinaires

10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
104/96151 20250002	82 R.E. DETTE EMPRUNT ACQUISITION MOBILIER DE BUREAU 2025 <i>Acquisition mobilier de bureau 2025</i> EMPRUNT ACQUISITION DE MATÉRIEL DE BIOMÉTRIE AU SERVICE POP <i>Acquisition de matériel de biométrie au service population</i> (104/96)	17101	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
104/96151 20250029		17101	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
123/000/82	Sous-total		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
123/000/83	Total général		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00

129 Recettes extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
12401/76152	VENTES DE TERRAINS DIVERS 2025	22021	560.000,00	830,00	0,00	830,00
12401/76256	VENTES DE BATIMENTS DIVERS 2025	22191	270.000,00	269.072,59	0,00	269.072,59
	(124/76)		830.000,00	269.902,59	0,00	269.902,59
129/000/81	Sous-total		830.000,00	269.902,59	0,00	269.902,59
82	R.E. DETTE					
124/96151	EMP. PC MISE EN CONFORMITÉ ABBAYE DE LA COURT	17101	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2025/0041	MISE EN CONFORMITÉ ABBAYE DE LA COURT					
124/96151	EMP. PCHONORAIRES ETUDES PRELIMINAIRE COMMUNAUTE	17101	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2025/0045	ENERGIE					
12405/96151	HONORAIRES ETUDES PRELIMINAIRE COMMUNAUTE ENERGIE	17101	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2025/0003	EMPRUNT TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT AU PONT D'ARCOLE (DALLE MAGASIN ET DIVERS)					
	Travaux d'aménagement au Pont d'Arcole (dalle magasin et divers)		375.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	(124/96)		375.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
129/000/82	Sous-total		375.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
129/000/83	Total général		1.205.000,00	519.902,59	0,00	519.902,59

499 Recettes extraordinaires Communications - Voies navigables- voirie							
Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets	
426/96151 2025/0024	(421/96) EMPRUNT RENFORCEMENT DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC PLACE DE WASMES <i>Renforcement de l'éclairage public place de Wasmes</i>	17101	440.000,00 15.000,00	270.600,00 15.000,00	0,00 0,00	270.600,00 15.000,00	
499/000/82	Sous-total		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
499/000/83	Total général		455.000,00 617.123,11	285.600,00 447.723,11	0,00 0,00	285.600,00 447.723,11	

729 Recettes extraordinaires

Enseignement primaire et gardien

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS	15411	50.000,00	0,00	0,00	0,00
722/66251 20250015	SUBSIDE ACQUISITION D'ÉQUIPEMENT DE CUISINE POUR REPAS DANS LES ÉCOLES <i>Acquisition d'équipement de cuisine pour repas dans les écoles (722/66)</i>		50.000,00	0,00	0,00	0,00
729/000/80	Sous-total		50.000,00	0,00	0,00	0,00
81	R.E. INVESTISSEMENTS	23291	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
705/77398	Ventes de véhicules spéciaux et divers <i>(705/77)</i>		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
729/000/81	Sous-total		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
82	R.E. DETTE	17101	220.000,00	208.725,00	0,00	208.725,00
722/96151 20250007	EMPRUNT ACQUISITION D'UN CAR (REPL. DU PETIT CAR) <i>Acquisition d'un car (remplacement du petit car)</i>					
722/96151 20250017	EMPRUNT RENOUVELLEMENT DU SYSTÈME DE RÉGULATION DE BÂTIMENTS SCOLAIRES <i>Renouvellement du système de régulation de bâtiments scolaires</i>	17101	10.000,00	0,00	0,00	0,00
722/96151 20250043	EMP. PC ACQUISITION MOBILIER DE BUREAU EC B. CARLOTTE <i>ACQUISITION MOBILIER DE BUREAU EC B. CARLOTTE</i>	17101	20.000,00	0,00	0,00	0,00
72201/96151 20250044	EMP. PC TRAVAUX SECURISATION ETABLISSEMENT SCOLAIRE - PHASE 1 <i>TRAVAUX SECURISATION ETABLISSEMENT SCOLAIRE - PHASE 1</i>	17101	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
7221/96151 20250014	EMPRUNT RÉFECTION TOITURE ÉCOLE EMILE GENIN <i>Réfection toiture école Emile Genin (722/96)</i>		100.000,00	0,00	0,00	0,00
729/000/82	Sous-total		380.000,00	238.725,00	0,00	238.725,00
729/000/83	Total général		380.000,00	238.725,00	0,00	238.725,00
			430.000,00	243.725,00	0,00	243.725,00

789 Recettes extraordinaires

76-77-78 Education populaire et arts-sports loisirs

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS	15411	5.000,00	0,00	0,00	0,00
76401/66151 20250042	SUBSIDE ACQUISITION MATERIEL SPORTIF (50%) <i>ACQUISITION MATERIEL SPORTIF</i>	15411	278.130,00	278.130,00	0,00	278.130,00
7641/66552 20250023	SUBSIDE AGORASPACE CITE JEAN JAURÈS <i>Agoraspace cité Jean Jaurès</i>		283.130,00	278.130,00	0,00	278.130,00
	Sous-total (764/66)		283.130,00	278.130,00	0,00	278.130,00
82	R.E. DETTE	17101	20.000,00	8.627,30	0,00	8.627,30
763/96151 20250018	EMPRUNT AMÉNAGEMENT ET MISE EN CONFORMITÉ DE LA SALLE CULTURELLE <i>Aménagement et mise en conformité de la salle Culturelle</i>		20.000,00	8.627,30	0,00	8.627,30
764/96151 20250038	EMPRUNT HONOR. MISSION AUTEUR PROJET INFRASTRUCT. SPORTIVES CPA <i>Honoraires mission auteur projet infrastructures sportives CPA</i>	17101	25.000,00	0,00	0,00	0,00
76402/96151 20250020	EMPRUNT MISE CONFORMITÉ CHAUFFERIE ESPACE MAGNUM <i>Mise conformité chaufferie espace Magnum</i>	17101	180.000,00	0,00	0,00	0,00
76403/96151 20250021	EMPRUNT RÉFECTION DE LA TOITURE DE L'ESPACE MAGNUM <i>Réfection de la toiture de l'espace magnum</i>	17101	150.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
76404/96151 20250022	EMPRUNT PLACEMENT D'UNE PORTE AUTOMATIQUE AU CENTRES SPORTIF <i>Placement d'une porte automatique au centres sportif</i>	17101	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
7641/96151 20240028	EMPRUNT ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA PISCINE <i>Acquisition de vasques pour plantations</i>	17101	40.000,00	0,00	0,00	0,00
7641/96151 20250023	EMP PC AGORASPACE CITE JEAN JAURÈS <i>Agoraspace cité Jean Jaurès</i>	17101	121.870,00	121.870,00	0,00	121.870,00
7641/96151 20250028	EMPRUNT ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA PISCINE <i>Entretien extraordinaire de la piscine</i>	17101	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	Sous-total (764/96)		596.870,00	206.870,00	0,00	206.870,00
789/000/82	Sous-total		616.870,00	215.497,30	0,00	215.497,30
789/000/83	Total général		900.000,00	493.627,30	0,00	493.627,30

839 Recettes extraordinaires

Assistance et sécurité sociales

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
835/96151 20250035	82 R.E. DETTE EMPRUNT RÉFECTION CHAUFFAGE ACCUEIL EXTRASCOLAIRE WARQUIGNIES <i>Réfection chauffage accueil extrascolaire Warquignies</i> (835/96)	17101	70.000,00	61.334,40	0,00	61.334,40
839/000/82	Sous-total		70.000,00	61.334,40	0,00	61.334,40
839/000/83	Total général		70.000,00	61.334,40	0,00	61.334,40

876 Recettes extraordinaires

875-876 Désinfect. Nettoyage Immondi

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
876/96151	EMPRUNT ACQUISITION DE CONTENEURS	17101	35.000,00	32.269,49	0,00	32.269,49
20250019	Acquisition de Conteneurs					
876/96151	EMPRUNT LIBERATION PARTS C DANS DOSSIERS SPGE	17101	37.368,00	37.368,00	0,00	37.368,00
20250031	Libération parts C dans dossiers SPGE					
876/96151	EMPRUNT ACQUISITION DE POUBELLES PUBLIQUES ET CENDRIERS URBAINS	17101	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20250036	Acquisition de poubelles publiques et cendriers urbains					
8761/96151	EMPRUNT LIBÉRATION PARTS D DANS ASSAINISSEMENT BIS	17101	25.110,10	25.110,10	0,00	25.110,10
20250030	Libération parts D dans assainissement bis					
	(876/96)		107.478,10	94.747,59	0,00	94.747,59
876/000/82	Sous-total		107.478,10	94.747,59	0,00	94.747,59
876/000/83	Total général		107.478,10	94.747,59	0,00	94.747,59

879 Recettes extraordinaires

Cimetières

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 878/96151 20250032	R.E. DETTE EMPRUNT CONSTRUCTION DE CAVEAUX ET COLUMBARIUMS 2025 <i>Construction de caveaux et columbariums 2025</i> (878/96)	17101	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00	0,00	0,00
879/000/82	Sous-total		25.000,00	0,00	0,00	0,00
879/000/83	Total général		25.000,00	0,00	0,00	0,00

939 Recettes extraordinaires

Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
923/96151	EMPRUNT DÉMOLITION DE BÂTIMENT 2025	17101	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20250037	Démolition de bâtiment 2025					
92301/96151	EMPRUNT ACQUISITION IMMOBILIÈRES 2025	17101	25.000,00	11.838,32	0,00	11.838,32
20250034	Acquisition immobilières 2025					
	(923/96)		45.000,00	11.838,32	0,00	11.838,32
939/000/82	Sous-total		45.000,00	11.838,32	0,00	11.838,32
939/000/83	Total général		45.000,00	11.838,32	0,00	11.838,32

Exercice propre
Dépenses ordinaires

009

Dépenses ordinaires

Recettes et dépenses générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
000/12348 000/12801	71 D.O. FONCTIONNEMENT DEPENSES IMPREVUES NON VENTILABLES FRAIS ADMINIST.DE LA GESTION FINANCIERE (000/12)	61319 65801	400,00 4.000,00 4.400,00 4.400,00	0,00 3.953,68 3.953,68 3.953,68	400,00 46,32 446,32 446,32	0,00 3.953,68 3.953,68 3.953,68	0,00 0,00 0,00 0,00
000/95801 0001/95801 0002/95801	78 D.O. PRELEVEMENTS CONSTITUTION DE PROVISION POUR FINANCER LA COTISATION DE RESPONSABILISATION PROVISION POUR CHARGES D'EMPRUNTS CONSTRUCTION HOTEL DE VILLE PROVISIONS POUR CHARGES SOCIALES DU CPAS (000/95)	66621 66621 66621	100.000,00 500.000,00 250.000,00 850.000,00 850.000,00	100.000,00 500.000,00 250.000,00 850.000,00 850.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 500.000,00 250.000,00 850.000,00 850.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000/21105 000/21201 000/21403 000/21501 000/21901 000/91105 000/91201	7X D.O. DETTE INT.EMP.PLAN TONUS CHARGES FINANCIERES DES EMP. A CHARGE DE L'AUTORITE SUP INT.DEBITEURS COMPTES FIN.DIV. INTERETS DE RETARD RENTE PERPETUELLE J. PICQUERY FDS BOURSES D'ETUDES (000/21) AMORT.EMP.PLAN TONUS REMB. PERIODIQUE DES EMP. A CHARGE DE L'AUTORITE SUP. (000/91)	65104 65144 65728 65721 65722 64103 64143	102.233,55 4.107,36 5.000,00 1.250,00 12,39 112.603,30 190.288,45 14.394,68 204.683,13 317.286,43	112.997,71 4.107,36 2.687,58 2.732,25 10,11 122.535,01 190.288,45 14.394,68 204.683,13 327.218,14	-10.764,16 0,00 2.312,42 -1.482,25 2,28 -9.931,71 0,00 0,00 0,00 -9.931,71	112.997,71 4.107,36 2.687,58 2.732,25 10,11 122.535,01 190.288,45 14.394,68 204.683,13 327.218,14	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
009/000/7X	Sous-total		317.286,43	327.218,14	-9.931,71	327.218,14	0,00
009/000/73	Total général		1.171.686,43	1.181.171,82	-9.485,39	1.181.171,82	0,00

049

Dépenses ordinaires

Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
040/30101	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES	67111	120.000,00	93.484,65	26.515,35	93.484,65	0,00
040/30102	NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE						
	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR	67111	15.000,00	2.409,42	12.590,58	2.409,42	0,00
	DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE						
	ORDINAIRE						
	(040/30)		135.000,00	95.894,07	39.105,93	95.894,07	0,00
049/000/72	Sous-total		135.000,00	95.894,07	39.105,93	95.894,07	0,00
049/000/73	Total général		135.000,00	95.894,07	39.105,93	95.894,07	0,00

059 Dépenses ordinaires
Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
050/11701	70 D.O. PERSONNEL ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET OMNIUMS MISSIONS	62701	244.800,00	244.800,00	0,00	165.603,50	79.196,50
0501/11701	ASSURANCE SOINS DE SANTE (050/11)	62701	69.779,12 314.579,12	67.045,83 311.845,83	2.733,29 2.733,29	67.045,83 232.649,33	0,00 79.196,50
059/000/70	Sous-total		314.579,12	311.845,83	2.733,29	232.649,33	79.196,50
0500/12408 050/12448	71 D.O. FONCTIONNEMENT ASSURANCE RC SCOLAIRE ASSURANCE RC GENERALE, TOUS RISQUES, TOUS RISQUES ELECTRONIQUES, DES VALEURS ET OBJECTIVE	61509 61329	3.897,21 36.400,00	3.630,00 34.900,13	267,21 1.499,87	3.630,00 34.900,13	0,00 0,00
0501/12448 050/12508 050/12708	CYBER ASSURANCE ASSURANCE DOMMAGES (BATIMENTS) ASSURANCE VEHICULES (050/12)	61329 61509 61501	13.000,00 32.268,51 23.282,23	12.398,00 32.268,51 23.282,23	602,00 0,00 0,00	12.398,00 32.268,51 23.282,23	0,00 0,00 0,00
059/000/71	Sous-total		108.847,95 108.847,95	106.478,87 106.478,87	2.369,08 2.369,08	106.478,87 106.478,87	0,00 0,00
050/33248	72 D.O. TRANSFERTS REPAR. PETITS DOMMAGES AUX TIERS (050/33)	67151	1.300,00 1.300,00	0,00 0,00	1.300,00 1.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
059/000/72	Sous-total		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
059/000/73	Total général		424.727,07	418.324,70	6.402,37	339.128,20	79.196,50

123

Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL REMUNERATIONS BOURGMESTRE ET ECHEVINS	62021	402.024,45	401.071,49	952,96	401.071,49	0,00
101/11121							
101/11122	JETONS DE PRESENCE DES CONSEILLERS	62022	48.000,00	45.544,44	2.455,56	45.544,44	0,00
101/11201	PECULES VACANCES BOURGMESTRE ET ECHEVINS	62101	12.188,24	12.188,24	0,00	12.188,24	0,00
101/11301	COTISATION PATRONALE AMI BOURGMESTRE ET ECHEVINS	62201	20.468,91	20.468,71	0,20	20.468,71	0,00
101/11601	PENSIONS DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS	62600	262.640,06	260.404,60	2.235,46	260.404,60	0,00
104/11101	(101/11) REMUN. PERS ADMINIST. FCISPPH ET STAGIAIRE	62001	745.321,66 1.818.076,90	739.677,48 1.890.171,43	5.644,18 -72.094,53	739.677,48 1.890.171,43	0,00 0,00
10402/11101	REMUN.PERS.CONTRAT PREVENTION	62001	182.794,44	182.750,28	44,16	182.750,28	0,00
1045/11101	REMUNERATION PERS. SMJA	62001	72.435,11	72.420,36	14,75	72.420,36	0,00
104/11102	TRAITEMENTS PERSONNEL APE	62002	1.679.773,45	1.575.661,27	104.112,18	1.575.661,27	0,00
104/11201	PECULES VACANCES PERS. ADMINISTRATIF ET STAGIAIRE	62101	126.644,59	126.644,59	0,00	126.644,59	0,00
10402/11201	PEC. VAC. PERS CONTRAT PREVENTION	62101	13.478,58	13.478,48	0,10	13.478,48	0,00
1045/11201	PECULES VACANCES SMJA	62101	5.328,59	5.328,56	0,03	5.328,56	0,00
104/11202	PECULES VACANCES APE	62102	114.566,58	114.566,58	0,00	114.566,58	0,00
104/11301	COTISATION PATRONALE AMI PERSONNEL ADMIN. ET STAGIAIRE	62201	352.017,70	371.365,84	-19.348,14	371.365,84	0,00
10402/11301	COTISATION PATRONALE AMI	62201	36.832,55	36.235,64	596,91	36.235,64	0,00
1045/11301	PERSONNEL CONTRAT DE PREVENTION COTISATION PATRONALE AMI	62201	20.902,78	20.898,53	4,25	20.898,53	0,00
10433/11302	PERSONNEL SMJA						
104/11321	COTISATIONS PATRONALES ONSS APE COTISATION PATRONALE PENSION PERSONNEL ADMIN.	62202 62401	465.141,39 431.920,80	450.771,10 439.473,47	14.370,29 -7.552,67	450.771,10 439.473,47	0,00 0,00
10402/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION	62401	42.304,51	42.304,21	0,30	42.304,21	0,00
104/11702	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL (104/11)	62702	34.155,00	34.152,06	2,94	34.152,06	0,00
123/000/70	Sous-total		5.396.372,97 6.141.694,63	5.376.222,40 6.115.899,88	20.150,57 25.794,75	5.376.222,40 6.115.899,88	0,00 0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT ASSURANCE RC DES MANDATAIRES (101/12)	61509	4.155,50	4.155,50	0,00	4.155,50	0,00
101/12408							
104/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.155,50 5.000,00	4.155,50 6.908,59	0,00 -1.908,59	4.155,50 6.908,59	0,00 0,00

INS: 53082

Commune de COLFONTAINE

Année : 2025

123

Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
10420/12101	FRAIS DE DEPLACEMENT APS	61101	10.500,00	9.500,00	1.000,00	9.500,00	0,00
1045/12101	FRAIS DE DEPLACEMENT PERS. SMJA	61101	1.000,00	91,79	908,21	91,79	0,00
104/12201	FRAIS DE PRESTATIONS EXTERNALISEE POUR MISSION DE DPO	61201	15.000,00	9.900,26	5.099,74	9.900,26	0,00
104/12202	FRAIS D'ETUDE AUDIT ET CLÔTURE DES COMPTES ANNUELS	61202	20.000,00	3.934,87	16.065,13	3.934,87	0,00
104/12203	INDEMNITES AUX MEDECINS CHARGES DU CONTROLE DES DECES	61203	2.000,00	2.299,73	-299,73	2.299,73	0,00
104/12204	DROITS D'AUTEUR PHOTOCOPIES	61204	1.260,00	598,87	661,13	598,87	0,00
10420/12248	CHEQUES ALE POUR 10 "GARDIENS DE LA PAIX" (4320*6,95)	61209	30.691,20	30.635,60	55,60	30.635,60	0,00
104/12302	FOURNITURES ADMIN. POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	28.500,00	28.145,76	354,24	27.891,27	254,49
10401/12302	FRAIS ADMINISTRATIFS PERMIS DE CONDUIRE	60711	30.000,00	37.686,00	-7.686,00	37.686,00	0,00
10402/12302	FRAIS ADMINISTRATIFS CONTRAT DE PREVENTION	60711	400,00	393,68	6,32	393,68	0,00
104/12306	PRESTATIONS SPECIFIQUES DE TIERS CARTES IDENTITE & PASSEPORTS	61311	100.000,00	152.760,90	-52.760,90	152.760,90	0,00
104/12307	FRAIS DE CORRESPONDANCE TIMBREUSE ETC	61312	90.000,00	82.527,17	7.472,83	82.527,17	0,00
104/12311	FRAIS DE TELEPHONE REDEVANCES ET COMMUNICATIONS	61312	35.000,00	20.126,94	14.873,06	19.426,94	700,00
10401/12311	FRAIS DE TELEPHONE PAR MODEM VIA INFORMATIQUE	61312	12.000,00	12.648,05	-648,05	12.648,05	0,00
104/12312	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL, MOBILIER DE BUREAU, RENTING COPIEURS	61313	96.000,00	105.992,30	-9.992,30	105.992,30	0,00
10401/12312	RENTING LICENCES ET MATERIEL INFORMATIQUE	61313	363.000,00	371.425,24	-8.425,24	371.425,24	0,00
1041/12312	FRAIS DE SECURISATION DU PARC INFORMATIQUE	61313	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
104/12313	FRAIS DE GESTION DU PARC INFORM. (DISQUETTES, PAPIER, ETC)	61313	4.000,00	3.979,92	20,08	3.979,92	0,00
104/12314	FRAIS D'EXAMENS MEDICAUX DU PERSONNEL	61314	1.000,00	1.126,70	-126,70	1.126,70	0,00
104/12315	FRAIS DE PROCEDURES ET DE POURSUITES	61319	75.000,00	74.948,88	51,12	74.948,88	0,00
104/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	18.750,00	16.633,13	2.116,87	7.065,63	9.567,50
1041/12317	FRAIS DE FORMATION SECURITE ET POLITIQUE DU BIEN-ÊTRE	61319	6.000,00	4.322,09	1.677,91	4.322,09	0,00

Compte budgétaire

64 / 127

123

Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12318	PRESTATION DE TIERS POUR	61319	3.000,00	1.640,64	1.359,36	1.640,64	0,00
104/12319	RECRUTEMENT DE PERSONNEL	61316	9.000,00	9.084,27	-84,27	9.084,27	0,00
10407/12348	ACHATS LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS	61319	2.000,00	2.642,64	-642,64	2.521,64	121,00
10410/12348	FRAIS D'INSERTION,ANNONCES AFFICHAGE PUBLIC	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
10402/12402	PREVENTION ACCIDENTS TRAVAIL ET MALADIES PROF.	60712	18.000,00	18.042,88	-42,88	16.417,69	1.625,19
10407/12402	MOYENS D'ACTION CONTRAT DE PREVENTION	60712	34.000,00	33.942,69	57,31	32.808,69	1.134,00
10408/12402	MOYENS ACTION POLITIQUE COMMUNIC.	60712	24.000,00	9.086,28	14.913,72	9.046,28	40,00
10420/12402	MOYENS D'ACTION POLITIQUE GRH	60712	300,00	314,62	-14,62	229,70	84,92
10401/12448	FONCTIONNEMENT GARDIENS DE LA PAIX	61329	14.000,00	13.991,47	8,53	13.991,47	0,00
10402/12448	MAINTENANCE DU CLASSEMENT DES ARCHIVES	61329	6.900,00	5.653,87	1.246,13	4.663,71	990,16
10403/12448	MOYENS D' ACTIONS DE LA LUDOTHEQUE	61329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
104/12502	MOYENS D' ACTIONS DE LA L'EPN	60713	22.500,00	22.230,51	269,49	21.872,62	357,89
104/12506	Fournitures pour batiments en consommation directe	61331	12.500,00	5.583,65	6.916,35	5.583,65	0,00
104/12512	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENTRETIENS BATIMENTS	61332	132.800,00	132.747,99	52,01	123.757,13	8.990,86
104/12515	Fournitures electr.gaz	61335	13.040,00	13.116,20	-76,20	13.116,20	0,00
104/12548	Fournitures d'eau pour batiments	61339	12.000,00	12.000,00	0,00	10.110,96	1.889,04
104/12748	PRESTATIONS DE TIERS POUR CONTROLE DES BATIMENTS	61349	500,00	334,08	165,92	334,08	0,00
105/12316	PRISE EN CHARGE FRAIS ENLEVEMENT VEHICULES SUR VOIE PUBLIQUE (104/12)	61315	1.261.141,20	1.256.998,26	4.142,94	1.231.243,21	25.755,05
1051/12316	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	19.000,00	19.053,12	-53,12	17.453,12	1.600,00
105/12402	CONSOMMABLES POUR REUNIONS INTERNES	61315	11.600,00	11.600,00	0,00	11.467,60	132,40
1051/12402	FRAIS FONCT.CONSEIL CONSULTAT.DES SENIORS	60712	1.500,00	89,97	1.410,03	89,97	0,00
105/12448	FRAIS FONCT.CONSEIL DES ENFANTS	60712	4.000,00	3.991,98	8,02	3.991,98	0,00
121/12348	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE DES SENIORS (105/12)	61329	14.000,00	11.645,00	2.355,00	11.645,00	0,00
	FRAIS ADMINIS. RETENUS PAR L'ETAT POUR PERCEPTION TAXE ADTNL. A L'I.P.P.	61319	50.100,00	46.380,07	3.719,93	44.647,67	1.732,40
			45.873,12	45.727,71	145,41	45.727,71	0,00

123

Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(121/12)		45.873,12	45.727,71	145,41	45.727,71	0,00
123/000/71	Sous-total		1.361.269,82	1.353.261,54	8.008,28	1.325.774,09	27.487,45
104/33201	D.O. TRANSFERTS	63212	23.622,70	23.622,70	0,00	23.622,70	0,00
1041/33201	COTISATIONS A U.V.C.W.	63212	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	INTERVENTION COMMUNAUTÉ URBAINE						
	DE MONS-BORINAGE						
	(104/33)		28.622,70	28.622,70	0,00	23.622,70	5.000,00
10406/43501	REMB. A PROVINCE DE HAINAUT COUT	63617	15.000,00	10.020,00	4.980,00	10.020,00	0,00
	SANCT. PROVINCIAL						
	(104/43)		15.000,00	10.020,00	4.980,00	10.020,00	0,00
123/000/72	Sous-total		43.622,70	38.642,70	4.980,00	33.642,70	5.000,00
104/21101	D.O. DETTE						
	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	9.999,20	10.033,70	-34,50	10.033,70	0,00
	(104/21)		9.999,20	10.033,70	-34,50	10.033,70	0,00
104/91101	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	119.225,77	111.647,13	7.578,64	111.647,13	0,00
	(104/91)		119.225,77	111.647,13	7.578,64	111.647,13	0,00
123/000/7X	Sous-total		129.224,97	121.680,83	7.544,14	121.680,83	0,00
123/000/73	Total général		7.675.812,12	7.629.484,95	46.327,17	7.596.997,50	32.487,45

129 Dépenses ordinaires Patrimoine privé							
Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/21101	INTERETS DES EMPRUNTS (124/21)	65104	227.623,69	32.724,78	194.898,91	32.724,78	0,00
124/91101	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS (124/91)	64103	227.623,69	32.724,78	194.898,91	32.724,78	0,00
			153.174,53	129.822,42	23.352,11	129.822,42	0,00
			153.174,53	129.822,42	23.352,11	129.822,42	0,00
129/000/7X	Sous-total		380.798,22	162.547,20	218.251,02	162.547,20	0,00
129/000/73	Total général		783.315,48	534.467,43	248.848,05	519.389,27	15.078,16

139

Dépenses ordinaires

Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
131/11541	70 D.O. PERSONNEL CHEQUES-REPAS DU PERSONNEL COMMUNAL (131/11)	62541	235.000,00	228.994,40	6.005,60	228.994,40	0,00
139/000/70	Sous-total		235.000,00	228.994,40	6.005,60	228.994,40	0,00
13610/12710	71 D.O. FONCTIONNEMENT TAXES DIVERSES POUR LES AUTOMOBILES (136/12)	61604	630,00	465,91	164,09	465,91	0,00
139/000/71	Sous-total		630,00	465,91	164,09	465,91	0,00
139/000/73	Total général		235.630,00	229.460,31	6.169,69	229.460,31	0,00

369

Dépenses ordinaires

35 - 36 Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
35155/43501	72 D.O. TRANSFERTS INTERVENTION COMMUNALE DANS ZONE DE SECOURS HAINAUT CENTRE (351/43)	63617	697.247,96	493.961,69	203.286,27	493.961,69	0,00
369/000/72	Sous-total		697.247,96	493.961,69	203.286,27	493.961,69	0,00
369/000/73	Total général		697.247,96	493.961,69	203.286,27	493.961,69	0,00

399

Dépenses ordinaires

Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
33290/43501	72 D.O. TRANSFERTS INTERVENTION COMMUNALE DANS FINANCEMENT ZONE POLICE BORAINNE	63617	3.401.142,23	3.401.142,23	0,00	3.401.142,23	0,00
33291/43501	REMB. OCCUPATION COMMISSARIAT LOCAL DANS LE NOUVEL HOTEL DE POLICE	63617	24.537,45	24.537,45	0,00	24.537,45	0,00
	(332/43)		3.425.679,68	3.425.679,68	0,00	3.425.679,68	0,00
399/000/72	Sous-total		3.425.679,68	3.425.679,68	0,00	3.425.679,68	0,00
323/21101	7X D.O. DETTE INTERETS DES EMPRUNTS (323/21)	65104	167,74	0,00	167,74	0,00	0,00
323/91101	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS (323/91)	64103	167,74	0,00	167,74	0,00	0,00
			2.262,05	0,00	2.262,05	0,00	0,00
			2.262,05	0,00	2.262,05	0,00	0,00
399/000/7X	Sous-total		2.429,79	0,00	2.429,79	0,00	0,00
399/000/73	Total général		3.428.109,47	3.425.679,68	2.429,79	3.425.679,68	0,00

499

Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables- voirie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
421/11101	REMUNERATIONS PERSONNEL ADM. OUVRIERS ET STAGIAIRES	62001	1.027.822,46	1.000.659,39	27.163,07	1.000.659,39	0,00
421/11102	REMUNERATIONS APE	62002	1.436.535,59	1.330.702,54	105.833,05	1.330.702,54	0,00
42102/11102	TRAITEMENT DU PERSONNEL APE	62002	51.986,22	51.971,53	14,69	51.971,53	0,00
42104/11102	CONSEILLER RENOV. URBAINE						
42104/11102	REMUN.PERS.CONTRACT.MIS A DISPASBL MAGNUM	62002	58.066,10	51.197,36	6.868,74	51.197,36	0,00
42107/11102	TRAITEMENT APE CONSEILLER EN MOBILITE	62002	40.769,27	40.754,57	14,70	40.754,57	0,00
42108/11102	TRAITEMENT APE CONSEILLER EN ENVIRONNEMENT	62002	45.041,74	45.027,06	14,68	45.027,06	0,00
421/11201	PECULES VACANCES PERSONNEL ET STAGIAIRES	62101	77.573,11	77.573,11	0,00	77.573,11	0,00
421/11202	PECULES VACANCES APE	62102	113.514,59	113.514,59	0,00	113.514,59	0,00
42102/11202	PECULE DE VACANCE DU PERSONNEL APE	62102	3.829,38	3.829,38	0,00	3.829,38	0,00
42104/11202	PEC. VAC.PERS.CONTRACT.MIS A DISP. ASBL MAGNUM	62102	5.835,25	5.835,25	0,00	5.835,25	0,00
42107/11202	PECULE DE VACANCE CONSEILLER EN MOBILITE	62102	1.711,39	1.711,39	0,00	1.711,39	0,00
42108/11202	PECULE VACANCES APE CONSEILLER EN ENVIRONNEMENT	62102	3.275,20	3.275,20	0,00	3.275,20	0,00
421/11301	COTISATION PATRONALE AMI + STAGIAIRES PERSONNEL OUVRIER	62201	174.682,68	156.004,92	18.677,76	156.004,92	0,00
42133/11302	COTISATIONS PATRONALES ONSS APE	62202	482.707,85	435.606,85	47.101,00	435.606,85	0,00
421/11321	COTISATION PATRONALE PENSION PERSONNEL OUVRIER	62401	323.249,36	323.462,14	-212,78	323.462,14	0,00
42112/11602	VERS.RENTES MALADIES PROFESS. SUIV.RECETTES	62600	17.000,00	17.147,08	-147,08	17.147,08	0,00
	(421/11)		3.863.600,19	3.658.272,36	205.327,83	3.658.272,36	0,00
499/000/70	Sous-total		3.863.600,19	3.658.272,36	205.327,83	3.658.272,36	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12201	FRAIS EXPERTISE ET ARPENTAGE VOIRIE	61201	4.000,00	3.883,91	116,09	3.883,91	0,00
421/12248	ALE COMMUNE (ECO BALAYEURS) 1080*6.95	61209	7.506,00	6.567,75	938,25	6.567,75	0,00
421/12302	FOURN. ADMIST. SERVICE TRAVAUX AFFICHES, PAPIER .PLANS, PHOTOS...	60711	500,00	239,40	260,60	239,40	0,00
421/12311	FRAIS DE TELEPHONE PERSONNEL SERVICE OUVRIER	61312	3.100,00	1.719,93	1.380,07	1.719,93	0,00

INS: 53082

Année : 2025

Commune de COLFONTAINE

499

Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables- voirie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSUM DIR. ACHAT ENTRET. OUTILLAGE	60712	25.000,00	24.647,47	352,53	22.440,86	2.206,61
421/12405	ACHAT ET ENTRETIEN DE VETEMENTS PERSONNEL OUVRIER	61322	34.000,00	29.644,37	4.355,63	29.017,20	627,17
421/12406	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENTRETIEN OUTILLAGE	61321	8.000,00	7.412,07	587,93	6.104,76	1.307,31
42101/12406	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENTRETIEN DES EGOUTS	61321	5.700,00	4.449,14	1.250,86	4.449,14	0,00
42102/12406	PRESTATION DE TIERS - DECRET IMPETRANTS - COORDINATION	61321	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
421/12412	LOCATION DE PORTAKABINS	61321	23.000,00	16.699,97	6.300,03	16.699,97	0,00
42109/12448	MOYENS D'ACTION POLITIQUE DE MOBILITE	61329	5.000,00	4.496,18	503,82	3.009,69	1.486,49
421/12502	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	32.000,00	31.211,77	788,23	27.767,79	3.443,98
42102/12502	FOURN.POUR ENTRET. MAISON DE QUARTIER	60713	1.500,00	908,29	591,71	908,29	0,00
421/12702	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES VEHICULES	60715	16.500,00	16.257,80	242,20	13.082,15	3.175,65
421/12703	HUILE ET CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	94.000,00	82.458,45	11.541,55	82.458,45	0,00
421/12706	ENTRETIEN DES VEHICULES PAR TIERS	61341	20.000,00	19.837,95	162,05	17.656,08	2.181,87
421/12712	LOCATION MATER. DE TRANSPORT ET DE MANUTENTION	61343	315.000,00	277.315,78	37.684,22	272.315,78	5.000,00
421/14002	(421/12) MATERIAUX POUR ENTRETIEN VOIRIE	60717	597.306,00	527.750,23	69.555,77	508.321,15	19.429,08
421/14006	ENTRETIEN VOIRIES PAR TIERS	61351	45.000,00	43.437,11	1.562,89	39.826,79	3.610,32
421/14012	LOCATION ET ENTRETIEN DE MATERIEL DIVERS	61351	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
421/14013	12.000,00 DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS	61351	12.000,00	5.874,01	6.125,99	5.824,40	49,61
423/14001	(421/14) Fournitures signalisation routiere	60117	21.000,00	20.095,68	904,32	6.749,38	13.346,30
425/14002	(423/14) GEREES EN STOCK	60717	87.000,00	69.406,80	17.593,20	52.400,57	17.006,23
4259/14002	Fournitures du service des plantations	60717	15.000,00	13.876,25	1.123,75	13.876,25	0,00
425/14006	Projets Biodiverscite : MAYA, ARBRE, ...	60717	31.500,00	29.709,05	1.790,95	21.212,60	8.496,45
	FAUCHAGE DES ACCOTEMENTS	61351	5.000,00	3.525,98	1.474,02	3.525,98	0,00
	(425/14)		25.000,00	24.989,74	10,26	22.781,49	2.208,25
			61.500,00	58.224,77	3.275,23	47.520,07	10.704,70

Compte budgétaire

73 / 127

499

Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables- voirie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
42601/12412	LOCATION ECLAIRAGE DECORATIF (426/12)	61321	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
426/14002	CONSOMMATION ET ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC (426/14)	60717	18.000,00 220.000,00	18.000,00 208.206,48	0,00 11.793,52	18.000,00 192.824,67	0,00 15.381,81
499/000/71	Sous-total		220.000,00 998.806,00	208.206,48 895.464,53	11.793,52 103.341,47	192.824,67 832.942,71	15.381,81 62.521,82
421/33248	D.O. TRANSFERTS REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES (421/33)	67151	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
422/43401	ANNUITES A LA SWRT (TEC) (422/43)	63613	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
482/43501	QUOTE-PART ASBL CONTRAT DE RIVIERE SOUS-BASSIN HYDROGRAPHIQUE HAINE (482/43)	63617	1.000,00 4.500,00	981,58 981,58 4.345,10	18,42 18,42 154,90	981,58 981,58 4.345,10	0,00 0,00 0,00
499/000/72	Sous-total		4.500,00 6.500,00	4.345,10 5.326,68	154,90 1.173,32	4.345,10 5.326,68	0,00 0,00
421/21101	D.O. DETTE INTERETS DES EMPRUNTS (421/21)	65104	192.527,36	151.695,17	40.832,19	151.695,17	0,00
421/91101	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS (421/91)	64103	192.527,36 527.417,51	151.695,17 436.618,72	40.832,19 90.798,79	151.695,17 436.618,72	0,00
426/21101	INTERETS DES EMPRUNTS (426/21)	65104	527.417,51	436.618,72	90.798,79	436.618,72	0,00
426/91101	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS (426/91)	64103	265,11 265,11 759,88	7,11 7,11 759,88	258,00 258,00 0,00	7,11 7,11 759,88	0,00 0,00 0,00
499/000/7X	Sous-total		759,88 720.969,86	759,88 589.080,88	0,00 131.888,98	759,88 589.080,88	0,00 0,00
499/000/73	Total général		5.589.876,05	5.148.144,45	441.731,60	5.085.622,63	62.521,82

599

Dépenses ordinaires

Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
511/11101	70 D.O. PERSONNEL REMUN.PERS AGENCE DE DEVELOP. LOCAL	62001	125.488,80	125.459,39	29,41	125.459,39	0,00
511/11201	PEC.VAC. AGENCE DE DEVELOP. LOCAL	62101	9.239,26	9.239,26	0,00	9.239,26	0,00
511/11301	COTISATION PATRONALE AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL (511/11)	62201	36.212,56	36.204,05	8,51	36.204,05	0,00
			170.940,62	170.902,70	37,92	170.902,70	0,00
599/000/70	Sous-total		170.940,62	170.902,70	37,92	170.902,70	0,00
521/12421	71 D.O. FONCTIONNEMENT FOURNITURES POUR PROMOTION COMMERCE LOCAL	61327	5.750,00	5.023,20	726,80	1.148,20	3.875,00
521/12512	REDEV. ET CONSOM. ELECT. COMPT. MARAICHERS ET FORAINS (521/12)	61332	2.350,00	2.449,66	-99,66	2.449,66	0,00
			8.100,00	7.472,86	627,14	3.597,86	3.875,00
599/000/71	Sous-total		8.100,00	7.472,86	627,14	3.597,86	3.875,00
511/43501	72 D.O. TRANSFERTS DOTATION COMMUNALE RCO (ADL) (511/43)	63617	74.874,88 74.874,88	74.874,88 74.874,88	0,00 0,00	74.874,88 74.874,88	0,00 0,00
599/000/72	Sous-total		74.874,88	74.874,88	0,00	74.874,88	0,00
599/000/73	Total général		253.915,50	253.250,44	665,06	249.375,44	3.875,00

729

Dépenses ordinaires

Enseignement primaire et gardien

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
721/11112	REMUN PERS ENSEIGN GARDIEN AVANT LEUR AGREATION PAR LA COMMUNAUTE (721/11)	62012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
722/11101	REMUNERATION PERSONNEL NETTOYAGE	62001	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			293.295,77	298.364,21	-5.068,44	298.364,21	0,00
7220/11101	PERSONNEL ENSEIGNANT CONTRACTUEL	62001	20.162,22	-2.011,76	22.173,98	-2.011,76	0,00
7220/11102	PERSONNEL APE	62002	289.154,32	238.875,29	50.279,03	238.875,29	0,00
722/11108	REMUNERATION PERSONNEL GARDERIES	62008	22.000,00	14.570,00	7.430,00	14.570,00	0,00
72201/11108	MATIN ET SOIR EXTRASCOL (Base: 1300 H)						
722/11112	PRESTATIONS GARDERIE MATIN ET MIDI	62008	26.000,00	21.480,00	4.520,00	21.480,00	0,00
	REMUN PERS. ENSEIGNANT PRIMAIRE	62012	3.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
	AVANT AGREATION PAR LA COMMUNAUTE						
722/11119	PRESTAT.ETUDES DU SOIR	62019	23.700,00	19.200,00	4.500,00	19.200,00	0,00
722/11201	PECULES VACANCES PERSONNEL NETTOYAGE	62101	22.075,79	22.075,79	0,00	22.075,79	0,00
7220/11201	PECULE VACANCES PERSONNEL ENSEIGNANT CONTRACTUEL	62101	0,00	782,54	-782,54	782,54	0,00
7220/11202	PECULE VACANCES PERSONNEL ADMIN. APE	62102	21.266,52	21.266,52	0,00	21.266,52	0,00
722/11301	COTISATION PATRONALE AMI PERSONNEL DE NETTOYAGE	62201	84.636,34	84.521,13	115,21	84.521,13	0,00
7220/11301	COTISATION PATRONALE PERSONNEL ENSEIGNANT CONTRACTUEL	62201	5.818,86	-580,70	6.399,56	-580,70	0,00
72233/11302	COTISATIONS PATRONALES ONSS APE	62202	83.402,35	68.932,19	14.470,16	68.932,19	0,00
722/11308	COTISATIONS PATRONALES GARDERIES EXTRASCOLAIRE	62208	7.000,00	4.204,52	2.795,48	4.204,52	0,00
72201/11308	COTISATIONS PATRONALES GARDERIES MATIN ET MIDI	62208	5.000,00	1.549,80	3.450,20	1.549,80	0,00
	(722/11)		906.512,17	794.229,53	112.282,64	794.229,53	0,00
729/000/70	Sous-total		909.512,17	794.229,53	115.282,64	794.229,53	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12402	Fournitures de classe et matériaux didact. gardien	60712	12.600,00	12.588,08	11,92	12.495,81	92,27
7211/12402	Fournitures maternelles selon decret gratuite FWB	60712	26.960,00	25.992,00	968,00	25.927,57	64,43
721/12421	DISTRIBUTION DES PRIX GARDIEN	61327	2.500,00	2.443,13	56,87	2.443,13	0,00
721/12502	Fournitures entretien batiment scolaire	60713	18.000,00	17.048,67	951,33	16.341,32	707,35

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire et gardien							
Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
721/12503	COMBUSTIBLES POUR CHAUFFAGE	60714	22.500,00	6.732,71	15.767,29	6.732,71	0,00
721/12506	ENSEIGNEMENT GARDIEN	61331	1.500,00	822,80	677,20	822,80	0,00
721/12512	ENTRETIEN BATIMENTS PAR TIERS						
721/12512	ENSEIGNEMENT GARDIEN	61332	56.500,00	66.523,23	-10.023,23	66.523,23	0,00
721/12515	ELECTRICITE, GAZ BATIMENTS GARDIEN	61335	5.175,00	8.559,57	-3.384,57	8.559,57	0,00
721/12548	FOURNITURES EAU BATIMENTS GARDIEN	61339	2.000,00	1.964,02	35,98	1.964,02	0,00
	CONTROLE DES INSTALLATIONS						
	GARDIEN						
	(721/12)		147.735,00	142.674,21	5.060,79	141.810,16	864,05
722/12204	DROITS D'AUTEUR PHOTOCOPIES	61204	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
722/12248	CHEQUES ALE POUR ENSEIGNEMENT	61209	36.967,05	36.904,50	62,55	36.904,50	0,00
	(4600 x 6,95)						
7221/12248	CHEQUES ALE EXTRASCOLAIRE (3500	61209	24.325,00	15.290,00	9.035,00	10.425,00	4.865,00
	*6,95)						
722/12302	FOURNITURES DE BUREAU	60711	17.500,00	15.580,37	1.919,63	15.580,37	0,00
722/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	14.720,00	15.885,90	-1.165,90	15.885,90	0,00
722/12316	FRAIS RECEPTIONS, CONF PED.	61315	3.000,00	2.385,19	614,81	2.252,19	133,00
7221/12316	FRAIS DE VISITES DES CULTES	61315	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
722/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.500,00	-1.310,61	2.810,61	-1.310,61	0,00
	ENSEIGNANT						
722/12348	FRAIS ADMINISTRATIFS DES DIRECTEURS	61319	3.500,00	3.139,98	360,02	3.022,25	117,73
	ET COMMUNICATION						
7221/12348	ACHATS DE MANUELS ET DE LOGICIELS	61319	5.598,28	4.789,04	809,24	4.789,04	0,00
	SCOLAIRES						
7222/12348	JOURNAUX DE CLASSE, BULLETINS ET	61319	4.500,00	3.901,60	598,40	3.901,60	0,00
	DICTIONNAIRES						
722/12402	FOURNITURES DE CLASSE ET MAT.	60712	27.000,00	26.537,50	462,50	26.278,53	258,97
	DIDACT. ET TRAVAUX MANUELS						
7221/12402	FOURNITURES PRIMAIRES SELON DECRET	60712	28.000,00	26.000,00	2.000,00	25.612,15	387,85
	GRATUITE FWB						
722/12412	LOCATION MODULE PREFABRIQUE	61321	40.000,00	40.000,00	0,00	8.519,62	31.480,38
	RENOVATION EC NAZE						
722/12421	DISTRIBUTIONS DES PRIX PRIMAIRES	61327	4.500,00	4.365,07	134,93	4.365,07	0,00
72233/12421	DISTRIB.PRIX SPECIAUX	61327	5.400,00	4.062,31	1.337,69	4.062,31	0,00
7221/12422	FRAIS POUR ORGANISATION VOYAGES	61327	9.700,00	6.748,88	2.951,12	4.234,00	2.514,88
	SCOLAIRES						
722/12448	FRAIS AFSCA	61329	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
72201/12448	FRAIS DE LOCATION DE CHAPITEAU ET	61329	5.000,00	2.534,89	2.465,11	2.534,89	0,00
	AUTRE PETIT MATERIEL FETES SCOLAIRES						
72202/12448	FR.FONCT.SUR SUBV.	61329	7.807,26	7.807,26	0,00	6.692,25	1.115,01
	ENCADREM.DIFF.EC.CAMBRY						

Compte budgétaire

77 / 127

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire et gardien							
Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72204/12448	FR.FONCT.SUR SUBV. ENCADREM.DIFF.EC QUENOY	61329	7.673,26	7.673,26	0,00	6.594,00	1.079,26
72206/12448	FR.FONCT.SUR SUBV. ENCADREM. DIFF. ECOLE R.ANFOUETTE	61329	5.275,00	5.262,92	12,08	5.262,92	0,00
72208/12448	FRAIS FONCT. SUR SUBV. ENCADREMENT DIFFERENCIE ECOLE BUSIEAU	61329	2.679,00	2.679,00	0,00	2.503,00	176,00
7221/12448	FR.FONCT. SUR SUBV. ENCADREM. DIFF. ECOLE EMILE GENIN	61329	5.057,00	5.056,25	0,75	4.624,25	432,00
72210/12448	FR.FONCT.SUR SUBV. ENCADREM. DIFF. ECOLE A. DIEU	61329	9.405,00	9.405,00	0,00	6.625,50	2.779,50
72212/12448	FR.FONCT.SUR SUBV. ENCADREM. DIFF. ECOLE A.DELATTRE	61329	6.198,96	6.198,40	0,56	3.181,40	3.017,00
72213/12448	FR. FONCT. SUR SUBV. ENCADREM. DIFF. ECOLE GD PASSAGE	61329	5.711,26	5.662,10	49,16	5.242,10	420,00
7222/12448	FR. FONCT. SUR SUBV. ENCADREM. DIFF. ECOLE LIBIEZ	61329	5.000,00	4.999,83	0,17	4.751,83	248,00
72220/12448	FR. FONCT. SUR SUBV. ENCADREM. DIFF. ECOLE BAILLE CAR	61329	6.487,26	6.487,26	0,00	4.134,25	2.353,01
72221/12448	Fournitures d'entretien de fontaines à eau	61329	3.000,00	1.749,38	1.250,62	749,38	1.000,00
72299/12448	Frais de fonctionnement spécifiques à la fonction	61329	5.400,00	5.252,79	147,21	3.521,19	1.731,60
722/12502	Entretien des bâtiments scolaires	60713	27.000,00	25.662,89	1.337,11	24.205,43	1.457,46
722/12503	Combustibles chauffage bâtiments	60714	70.000,00	33.381,64	36.618,36	33.381,64	0,00
722/12506	Prestations de tiers pour entretien bâtiments	61331	7.200,00	5.851,64	1.348,36	5.851,64	0,00
722/12512	Fournitures elect/gaz bâtiments scolaires primaires	61332	111.000,00	114.457,21	-3.457,21	114.457,21	0,00
722/12515	Fournitures eau bâtiments scolaires primaires	61335	20.700,00	20.654,43	45,57	17.654,43	3.000,00
722/12548	Contrôle des installations des bâtiments scolaires	61339	29.000,00	17.314,93	11.685,07	11.127,25	6.187,68
722/12706	Prestations de tiers pour entretien véhicules scolaires	61341	11.500,00	10.393,55	1.106,45	10.202,52	191,03
722/12712	Location de cars (722/12)	61343	6.000,00	4.763,03	1.236,97	4.432,45	330,58
			585.654,33	507.527,39	78.126,94	442.251,45	65.275,94
729/000/71	Sous-total		733.389,33	650.201,60	83.187,73	584.061,61	66.139,99
722/33201	D.O. TRANSFERTS COTISATIONS "MEMBRES" ET "NUMERIQUE" POUR LE CECp (722/33)	63212	7.713,89	7.713,89	0,00	7.713,89	0,00
			7.713,89	7.713,89	0,00	7.713,89	0,00

729

Dépenses ordinaires

Enseignement primaire et gardien

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
729/000/72	Sous-total		7.713,89	7.713,89	0,00	7.713,89	0,00
722/21 101	D.O. DETTE	65104	52.675,50	35.388,94	17.286,56	35.388,94	0,00
722/21 201	INTERETS DES EMPRUNTS INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	3.738,28	3.738,28	0,00	3.738,28	0,00
722/91 101	(722/21) AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	56.413,78	39.127,22	17.286,56	39.127,22	0,00
722/91 201	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	117.851,48	91.131,99	26.719,49	91.131,99	0,00
			11.427,28	11.427,28	0,00	11.427,28	0,00
	(722/91)		129.278,76	102.559,27	26.719,49	102.559,27	0,00
729/000/7X	Sous-total		185.692,54	141.686,49	44.006,05	141.686,49	0,00
729/000/73	Total général		1.836.307,93	1.593.831,51	242.476,42	1.527.691,52	66.139,99

739

Dépenses ordinaires

Enseignement artistique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL REMUNERATIONS PERSONNEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62001	33.678,54	32.289,81	1.388,73	32.289,81	0,00
734/11101							
734/11201	PECULES DE VACANCES PERSONNEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62101	2.390,26	2.390,26	0,00	2.390,26	0,00
734/11301	COTISATION PATRONALE AMI PERSONNEL ACADEMIE (734/11)	62201	9.718,67	9.317,93	400,74	9.317,93	0,00
			45.787,47	43.998,00	1.789,47	43.998,00	0,00
739/000/70	Sous-total		45.787,47	43.998,00	1.789,47	43.998,00	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
734/12101	FRAIS DE TRANSPORTS PUBLICS	61101	1.500,00	26,80	1.473,20	26,80	0,00
734/12204	DROITS D'AUTEUR PHOTOCOPIES	61204	3.200,00	3.238,83	-38,83	3.238,83	0,00
734/12205	JETONS PRESENCES POUR JURY EXAMENS ET PRESTATIONS DIVERSES DE TIERS	61209	2.500,00	1.725,00	775,00	1.725,00	0,00
734/12248	CHEQUES ALE ACADEMIE DE MUSIQUE (50 chèques*6,95)	61209	347,50	333,60	13,90	333,60	0,00
734/112248	PRESTATIONS DIVERSES ARTISTIQUES DE TIERS	61209	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
734/12302	FOURNITURES DE BUREAU	60711	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
734/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.550,00	1.564,12	-14,12	1.564,12	0,00
734/12312	ENTRETIEN ET LOCATION MATERIEL, MACHINES ET MOBILIER	61313	1.800,00	710,00	1.090,00	600,00	110,00
734/12316	FRAIS DE RECEPT.ET REPRESENT.	61315	270,00	266,78	3,22	266,78	0,00
734/12348	FRAIS D'INSERTION, ANNONCES PUBLICITE	61319	450,00	363,94	86,06	263,94	100,00
734/12402	MATERIEL DIDACTIQUE ET FOURN. DIVERSES	60712	1.800,00	1.217,03	582,97	953,63	263,40
734/12448	REPARATION INSTRUMENTS DE MUSIQUE (734/12)	61329	1.800,00	1.680,00	120,00	1.680,00	0,00
			15.967,50	11.626,10	4.341,40	11.152,70	473,40
739/000/71	Sous-total		15.967,50	11.626,10	4.341,40	11.152,70	473,40
72	D.O. TRANSFERTS						
734/41501	VERSEMENT AU MINIST. COMMUN. FR. MINERVAUX RECUS (734/41)	63412	20.000,00	14.772,00	5.228,00	14.772,00	0,00
			20.000,00	14.772,00	5.228,00	14.772,00	0,00
739/000/72	Sous-total		20.000,00	14.772,00	5.228,00	14.772,00	0,00
739/000/73	Total général		81.754,97	70.396,10	11.358,87	69.922,70	473,40

INS: 53082

Commune de COLFONTAINE

Année : 2022

767 Dépenses ordinaires 767 Bibliothèques publiques							
Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL REMUNERAT. DU PERSONNEL DES BIBLIOTHEQUES	62001	133.648,35	133.618,86	29,49	133.618,86	0,00
767/11101							
767/11102	REMUNERATIONS PERSONNEL APE	62002	104.238,77	118.449,50	-14.210,73	118.449,50	0,00
767/11201	PECULES DE VACANCES PERSONNEL BIBLIOTHEQUES	62101	9.885,58	9.885,51	0,07	9.885,51	0,00
767/11202	PECULE VACANCE PERSONNEL APE BIBLIOTHEQUES	62102	7.644,69	7.644,65	0,04	7.644,65	0,00
767/11301	COTISATION PATRONALE AMI PERSONNEL BIBLIOTHEQUES	62201	20.684,88	20.045,49	639,39	20.045,49	0,00
76733/11302	COTISATIONS PATRONALES ONSS APE	62202	30.080,26	34.181,70	-4.101,44	34.181,70	0,00
767/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION POUR PERSONNEL DES BIBLIOTHEQUES (767/11)	62401	44.339,70	44.339,50	0,20	44.339,50	0,00
			350.522,23	368.165,21	-17.642,98	368.165,21	0,00
767/000/70	Sous-total		350.522,23	368.165,21	-17.642,98	368.165,21	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT DROITS D'AUTEUR PHOTOCOPIES	61204	6.500,00	1.963,87	4.536,13	1.963,87	0,00
767/12204							
767/12302	FRAIS ADMINISTRATIFS	60711	1.800,00	869,04	930,96	511,95	357,09
767/12311	FRAIS TELEPHONE	61312	5.520,00	5.342,17	177,83	5.342,17	0,00
76701/12311	FRAIS DE TEL.PAR MODEM VIA INFORMATIQUE	61312	1.655,00	2.081,51	-426,51	2.081,51	0,00
767/12313	FRAIS DE GESTION DU PARC INFORMATIQUE	61313	2.000,00	1.343,83	656,17	1.343,83	0,00
767/12402	ACHAT LIVRES ABONNEMENTS FONCT ACTIVITES ET MANIFESTATIONS LITTERAIRES	60712	18.700,00	18.316,39	383,61	17.342,77	973,62
76702/12402		60712	6.500,00	4.954,84	1.545,16	4.500,84	454,00
767/12448	FRAIS FOURNITURES POUR ENTRET.DES LIVRES	61329	1.600,00	1.483,32	116,68	1.483,32	0,00
767/12502	FOURNITURES D'ENTRETIEN BIBLIOTHEQUES	60713	3.150,00	2.306,08	843,92	2.042,84	263,24
767/12503	COMBUSTIBLE POUR CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUES	60714	10.000,00	6.780,02	3.219,98	4.844,50	1.935,52
767/12506	PRESTATION DE TIERS POUR ENTRETIEN BIBIOTHEQUES	61331	900,00	84,70	815,30	84,70	0,00
767/12512	FOURN. ELECTR. GAZ	61332	7.150,00	7.149,35	0,65	6.254,35	895,00
767/12515	FOURNITURE EAU	61335	2.860,00	2.859,58	0,42	800,58	2.059,00
767/12548	PRESTATIONS DE TIERS POUR CONTROLE DES INSTALLATIONS (767/12)	61339	2.900,00	2.900,00	0,00	1.442,93	1.457,07
			71.235,00	58.434,70	12.800,30	50.040,16	8.394,54
767/000/71	Sous-total		71.235,00	58.434,70	12.800,30	50.040,16	8.394,54

767 Dépenses ordinaires							
767 Bibliothèques publiques							
Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
767/21101	D.O. DETTE INTERETS DES EMPRUNTS (767/21)	65104	259,32 259,32	0,00 0,00	259,32 259,32	0,00 0,00	0,00 0,00
767/000/7X	Sous-total		259,32	0,00	259,32	0,00	0,00
767/000/73	Total général		422.016,55	426.599,91	-4.583,36	418.205,37	8.394,54

INS: 53082			Commune de COLFONTAINE				Année : 2022	
789 Dépenses ordinaires 76-77-78 Education populaire et arts-sports loisirs								
Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés	
70	D.O. PERSONNEL							
761/11101	REMUNERATIONS PERSONNEL COLONIE DE VACANCES	62001	28.000,00	23.625,00	4.375,00	23.625,00	0,00	
7610/11101	REMUN.VACATAIRES COLONIE DE VACANCES	62001	1.100,00	300,00	800,00	150,00	150,00	
	(761/11)							
763/11102	REMUN.PERS.APE A LA CULTURE	62002	29.100,00	23.925,00	5.175,00	23.775,00	150,00	
763/11202	PECULE DE VACANCES PERS.SALLE CULTURELLE APE	62102	232.855,35	213.156,76	19.698,59	213.156,76	0,00	
			12.628,92	12.628,92	0,00	12.628,92	0,00	
76333/11302	COTISATIONS PATRONALES ONSS APE	62202	67.010,82	61.510,59	5.500,23	61.510,59	0,00	
	(763/11)		312.495,09	287.296,27	25.198,82	287.296,27	0,00	
764/11101	REMUNERATIONS PERSONNEL STAT. AUX SPORTS	62001	94.034,94	94.082,07	-47,13	94.082,07	0,00	
764/11102	REMUNERATIONS PERSONNEL APE INSTITUTIONS SPORTIVES	62002	47.507,16	47.361,54	145,62	47.361,54	0,00	
7641/11102	REMUNERATIONS PERSONNEL APE PISCINE	62002	153.063,02	112.687,47	40.375,55	112.687,47	0,00	
764/11201	PEC.VACANCES PERSONNEL INSTALLATIONS SPORTIVES	62101	9.544,88	9.544,88	0,00	9.544,88	0,00	
764/11202	PEC.VACANCES PERSONNEL PERSONNEL APE INSTALLATIONS SPORTIVES	62102	3.487,07	3.487,05	0,02	3.487,05	0,00	
7641/11202	PECULE VACANCES PERSONNEL APE PISCINE	62102	10.483,18	10.483,18	0,00	10.483,18	0,00	
764/11301	COTISATIONS PATRONALES AMI PERSONNEL ANIMATIONS SPORTIVES	62201	18.631,16	16.147,28	2.483,88	16.147,28	0,00	
76433/11302	COTISATIONS PATRONALES ONSS APE	62202	57.841,26	46.187,81	11.653,45	46.187,81	0,00	
764/11321	COT.PAT.C.R.P.C PERSONNEL PISCINE	62401	20.936,05	26.059,84	-5.123,79	26.059,84	0,00	
	(764/11)		415.528,72	366.041,12	49.487,60	366.041,12	0,00	
789/000/70	Sous-total		757.123,81	677.262,39	79.861,42	677.112,39	150,00	
71	D.O. FONCTIONNEMENT							
761/12248	CHEQUES ALE POUR COLONIE DE VACANCES (400 chèques*6,95)	61209	2.780,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	
761/12402	FOURNITURES POUR COLONIES DE VACANCES	60712	25.000,00	23.443,61	1.556,39	23.443,61	0,00	
	(761/12)							
76203/12421	JUMELAGE	61327	27.780,00	26.223,61	1.556,39	26.223,61	0,00	
	(762/12)		600,00	82,00	518,00	82,00	0,00	
763/12316	FRAIS PROTOCOLE LIES AUX FESTIVITES,EVENEMENTS ET ORGANIS. COMMUNALES	61315	600,00	82,00	518,00	82,00	0,00	
			31.800,00	29.596,10	2.203,90	28.396,10	1.200,00	

789

Dépenses ordinaires

76-77-78 Education populaire et arts-sports loisirs

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
763/12402	Fourn. pour fonct. serv.fêtes	60712	13.000,00	12.136,93	863,07	10.422,77	1.714,16
76301/12402	Activités et manif. culturelles	60712	18.500,00	15.039,09	3.460,91	14.943,09	96,00
76304/12402	Manifestations patriotiques	60712	1.300,00	980,00	320,00	950,00	30,00
7632/12402	Frais de fonctionnement marché de Noël	60712	30.000,00	28.922,69	1.077,31	27.927,48	995,21
7633/12402	Frais de fonctionnement sabbat des sorcières	60712	3.000,00	2.810,12	189,88	2.543,92	266,20
763/12406	Prestations de tiers pour sécurisation manifest. communales	61321	22.000,00	21.653,87	346,13	20.638,92	1.014,95
763/12421	Fêtes et cérémonies	61327	24.100,00	20.981,09	3.118,91	16.068,95	4.912,14
76303/12421	Cadeaux mariages, noces d'or, de diamant...	61327	10.800,00	7.394,13	3.405,87	7.394,13	0,00
763/12502	Fournitures pour entretien des batiments culturels (centre culturel)	60713	3.000,00	1.995,49	1.004,51	1.976,63	18,86
763/12548	Contrôle des installations des batiments culturels (763/12)	61339	1.600,00	1.508,85	91,15	1.386,88	121,97
76401/12402	Fournitures pour activités et manifest. sportives	60712	159.100,00	143.018,36	16.081,64	132.648,87	10.369,49
764/12502	Fourn. pour entretien bat. sportifs (stades C.P.A. et pont d'arcole)	60713	18.500,00	16.408,15	2.091,85	16.279,15	129,00
76401/12502	Fournitures pour entretien des batiments sportifs (Magnum)	60713	10.800,00	9.168,90	1.631,10	8.876,60	292,30
764/12503	Fournitures sportifs (Magnum) combustibles pour bat. sportifs(stades C.P.A. et pont d'arcole + douches Ach.Dieu)	60714	4.500,00	4.322,45	177,55	4.047,71	274,74
764/12506	Entretien batiments et terrains sportifs par tiers	61331	9.000,00	5.072,45	3.927,55	5.072,45	0,00
764/12512	Fourn. electricite gaz pour bat. sport (stades CPA et pont d'arcole)	61332	14.400,00	12.250,60	2.149,40	12.250,60	0,00
764/12515	Fournitures eau batiments sportifs stades C P A	61335	29.000,00	32.887,09	-3.887,09	32.887,09	0,00
764/12548	Frais de contrôle install.sportives (764/12)	61339	10.350,00	10.350,00	0,00	9.136,46	1.213,54
780/12801	Frais de gestion sur refinancement de telemb via IDEA (780/12)	65801	1.500,00	1.450,58	49,42	762,33	688,25
			98.050,00	91.910,22	6.139,78	89.312,39	2.597,83
			2.200,00	2.175,82	24,18	2.175,82	0,00
			2.200,00	2.175,82	24,18	2.175,82	0,00
789/000/71	Sous-total		287.730,00	263.410,01	24.319,99	250.442,69	12.967,32
761/33202	D.O. transferts subvention au groupe jeunesse	63212	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

789

Dépenses ordinaires

76-77-78 Education populaire et arts-sports loisirs

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
7610/33202	LAIQUE SUBS.ASBL "TERRITOIRES DE LA MEMOIRE" (761/33)	63212	519,00 1.519,00	519,00 1.519,00	0,00 0,00	0,00 0,00	519,00 1.519,00
76202/33202	SUBVENTION A ASBL CENTRE CULTUREL DE COLFONTAINE	63212	124.314,00	124.314,00	0,00	124.314,00	0,00
76203/33202	SUBVENTION AUX SOCIETES DE LOISIRS	63212	17.050,00	16.450,00	600,00	7.500,00	8.950,00
762/43501	COTIS. ANNUELLE MAISON DU TOURISME REG.MONS (0,25€/hab.)	63617	141.364,00	140.764,00	600,00	131.814,00	8.950,00
76202/43501	REMBOURSEMENT AU CENTRE CULTUREL DES ACTIVITES SABBAT ET PROJET LOUP	63617	5.200,25	5.200,00	0,25	5.200,00	0,00
			11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
76402/33202	(762/43) SUBVENTIONS A ASBL MAGNUM	63212	16.200,25	16.200,00	0,25	16.200,00	0,00
76403/33202	SUBVENTIONS AUX SOCIETES SPORTIVES	63212	401.833,41	401.833,41	0,00	401.833,41	0,00
76406/33202	SUBSIDE BC COLFONTAINE	63212	18.150,00	18.150,00	0,00	5.000,00	13.150,00
76407/33202	PARTICIPATION BMH CITY TOUR EDITION 2024	63212	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		63212	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
76403/43501	(764/33) CONTRIBUTION COMMUNALE DANS LA LOCATION DE LA SALLE MAGNUM	63617	429.983,41	429.983,41	0,00	416.833,41	13.150,00
76404/43501	CONTRIBUTION COMMUNALE DANS LA LOCATION DE LA SALLE CENTRE CULTURELLE	63617	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
777/43501	(764/43) COTIS. ANNUELLE A L'INTERCOM. "PARC NATUREL DES HAUT-PAYS"	63617	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
7771/43501	FINANC.PROJETS DE L'INTERCOM."PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS" DONT ENTRETIEN DU RAVEL	63617	26.000,00 5.500,00	26.000,00 5.500,00	0,00 0,00	22.500,00 0,00	3.500,00 5.500,00
780/32101	(777/43) SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT ACCORDE A TELEMBO	63121	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
			16.500,00	16.500,00	0,00	11.000,00	5.500,00
			63.648,00	63.648,00	0,00	63.648,00	0,00
			63.648,00	63.648,00	0,00	63.648,00	0,00
789/000/72	Sous-total		695.214,66	694.614,41	600,25	661.995,41	32.619,00
762/21101	7X D.O. DETTE INTERETS DES EMPRUNTS	65104	518,29	518,29	0,00	518,29	0,00
762/91101	(762/21) AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	518,29	518,29	0,00	518,29	0,00
			12.723,37	12.723,37	0,00	12.723,37	0,00
763/21101	(762/91) INTERETS DES EMPRUNTS	65104	12.723,37	12.723,37	0,00	12.723,37	0,00
			7.541,54	7.986,17	-444,63	7.986,17	0,00

789

Dépenses ordinaires

76-77-78 Education populaire et arts-sports loisirs

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
763/91101	(763/21) AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	7.541,54	7.986,17	-444,63	7.986,17	0,00
	(763/91)		26.640,24	13.512,76	13.127,48	13.512,76	0,00
764/21101	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	26.640,24	13.512,76	13.127,48	13.512,76	0,00
764/21201	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	38.213,34	33.835,71	4.377,63	33.835,71	0,00
	(764/21)		3.136,15	3.036,37	99,78	3.036,37	0,00
764/91101	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	41.349,49	36.872,08	4.477,41	36.872,08	0,00
764/91201	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	230.569,02	230.569,02	0,00	230.569,02	0,00
			23.778,80	23.778,80	0,00	23.778,80	0,00
			254.347,82	254.347,82	0,00	254.347,82	0,00
789/000/7X	Sous-total		343.120,75	325.960,49	17.160,26	325.960,49	0,00
789/000/73	Total général		2.083.189,22	1.961.247,30	121.941,92	1.915.510,98	45.736,32

799

Dépenses ordinaires

Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT DEPENSES D'ENTRETIEN DES BATIMENTS DES CULTES (790/12)	60713	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
799/000/71	Sous-total		2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
72	D.O. TRANSFERTS SUBVENTION A LA MAISON DE LA LAICITE (790/33)	63212	18.200,30	18.200,30	0,00	18.200,30	0,00
79090/33203			18.200,30	18.200,30	0,00	18.200,30	0,00
79001/43501	FABRIQUE EGLISE N.D. AUXILIA TRICE	63617	34.727,00	34.727,00	0,00	34.727,00	0,00
79002/43501	FABRIQUE EGLISE N.D. WASMES	63617	45.234,00	45.234,00	0,00	45.234,00	0,00
79004/43501	TEMPLE PROT. PETIT WASMES	63617	20.757,00	20.757,00	0,00	20.757,00	0,00
79005/43501	FABRIQUE EGLISE SAINTE VIERGE	63617	25.003,00	25.003,00	0,00	25.003,00	0,00
79006/43501	TEMPLE PROT. DE PATURAGES	63617	26.826,00	26.826,00	0,00	26.826,00	0,00
79007/43501	TEMPLE PROT. GRAND WASMES	63617	9.524,00	9.524,00	0,00	9.524,00	0,00
79008/43501	FABRIQUE EGLISE ST MICHEL (790/43)	63617	42.555,00	42.555,00	0,00	42.555,00	0,00
799/000/72	Sous-total		222.826,30	222.826,30	0,00	222.826,30	0,00
7X	D.O. DETTE INTERETS DES EMPRUNTS (790/21)	65104	2.318,88	2.318,88	0,00	2.318,88	0,00
790/21101			2.318,88	2.318,88	0,00	2.318,88	0,00
790/91101	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS (790/91)	64103	17.499,34	17.499,34	0,00	17.499,34	0,00
799/000/7X	Sous-total		19.818,22	19.818,22	0,00	19.818,22	0,00
799/000/73	Total général		244.844,52	242.644,52	2.200,00	242.644,52	0,00

839

Dépenses ordinaires
Assistance et sécurité sociales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
83202/11101	REMUNERATION PERS. ETE SOLIDAIRE	62001	11.760,00	17.325,56	-5.565,56	17.325,56	0,00
8322/11102	REMUN.PERS.DETA CHE MAISON DE L'EVEIL	62002	48.321,84	48.307,15	14,69	48.307,15	0,00
83222/11202	PECULE VACANCES PERSONNEL	62102	3.554,45	3.554,42	0,03	3.554,42	0,00
83202/11301	DETACHE MAISON EVEIL						
83202/11301	COTISATIONS PATRONALES AMI	62201	1.000,00	939,12	60,88	939,12	0,00
83233/11302	PERSONNEL ETE SOLIDAIRE						
83233/11302	COTISATIONS PATRONALES ONSS APE (832/11)	62202	13.944,28	13.940,10	4,18	13.940,10	0,00
835/11101	TRAITEMENT & SALAIRES PERSONNEL						
835/11101	PROJET ACCUEIL PETITE ENFANCE	62001	78.580,57	84.066,35	-5.485,78	84.066,35	0,00
83501/11101	REMUN.COORDIN ACCUEIL EXTRA						
83501/11101	SCOL.COMMUNAL	62001	48.570,68	44.668,30	3.902,38	44.668,30	0,00
83502/11101	PERSONNEL ONE ACCUEIL EXTRA						
83502/11101	SCOLAIRE	62001	66.873,17	50.780,95	16.092,22	50.780,95	0,00
83503/11101	PERSONNEL MARIBEL SOCIAL						
83503/11101	EXTRASCOLAIRE	62001	92.244,92	66.941,43	25.303,49	66.941,43	0,00
835/11102	REMUNERATION PERSONNEL MAISON DE L'ENFANCE	62002	70.306,25	83.026,44	-7.357,99	83.026,44	0,00
83501/11102	REMUN.COORD.DES PUERICULTRICES	62002	44.548,51	44.533,91	14,60	44.533,91	0,00
83502/11102	REMUNERATION PERSONNEL APE	62002	121.507,99	114.351,80	7.156,19	114.351,80	0,00
83510/11102	GARDERIES						
83510/11102	REMUNER.PUERICULTRICES APE	62002	37.593,18	18.786,94	18.806,24	18.786,94	0,00
83501/11108	REMUNERATION PERSONNEL GARDERIES	62008	30.000,00	14.940,00	15.060,00	14.940,00	0,00
835/11201	POUPONNIERES (Base: 2250 h)						
835/11201	PECULES VACANCES PERSONNEL PROJET	62101	3.576,70	3.576,67	0,03	3.576,67	0,00
83501/11201	ACCUEIL PETITE ENFANCE						
83501/11201	PECULE DE VACANCES COORDIN	62101	5.469,19	5.469,19	0,00	5.469,19	0,00
83502/11201	ACCUEIL EXTRA SCOL.COMMUNAL						
83502/11201	PECULE DE VACANCES PERSONNEL ONE	62101	6.764,83	6.764,79	0,04	6.764,79	0,00
83503/11201	ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE						
83503/11201	PECULE DE VACANCES PERSONNEL	62101	5.810,27	5.810,27	0,00	5.810,27	0,00
835/11202	MARIBEL EXTRASCOLAIRE						
835/11202	PECULE DE VACANCES PERSONNEL	62102	6.697,30	6.697,30	0,00	6.697,30	0,00
83501/11202	MAISON DE L'ENFANCE						
83501/11202	PE.DE VAC. COORDIN.DES	62102	3.275,22	3.275,20	0,02	3.275,20	0,00
83502/11202	PUERICULTRICES						
83502/11202	PECULE DE VACANCES PERSONNEL APE	62102	8.865,94	8.865,88	0,06	8.865,88	0,00
83502/11202	GARDERIES						

839 Dépenses ordinaires Assistance et sécurité sociales							
Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
83510/11202	PEC.VACANCES PUERICULTRICE APE	62102	2.657,56	2.657,56	0,00	2.657,56	0,00
835/11301	COTISATION PATRONALE AMI PERSONNEL PROJET ACCUEIL PETITE ENFANCE	62201	14.016,06	10.111,86	3.904,20	10.111,86	0,00
83501/11301	COTISATIONS PATRONALES AMI COORD. ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE COMMUNAL	62201	15.194,28	11.877,39	3.316,89	11.877,39	0,00
83502/11301	COTISATIONS PATRONALES AMI PERSONNEL ONE EXTRA SCOLAIRE	62201	26.619,26	19.317,48	7.301,78	19.317,48	0,00
83503/11301	COTISATIONS PATRONALES AMI PERSONNEL MARIBEL EXTRASCOLAIRE	62201	21.889,96	23.604,90	-1.714,94	23.604,90	0,00
83533/11302	COTISATIONS PATRONALES ONSS APE	62202	66.200,34	70.839,62	-4.639,28	70.839,62	0,00
83501/11308	COT.PATRO.GARDERIES POUPONNIERES	62208	8.400,00	4.311,34	4.088,66	4.311,34	0,00
835/11321	COTISATIONS PATRONALES CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS	62401	0,00	6.706,26	-6.706,26	6.706,26	0,00
83501/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION PERSONNEL AESCOP - AES2 (835/11)	62401	10.129,10	6.440,50	3.688,60	6.440,50	0,00
839/000/70	Sous-total		792.879,16	702.165,56	90.713,60	702.165,56	0,00
			871.459,73	786.231,91	85.227,82	786.231,91	0,00
831/12402	D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR CPAS - CONVENTION DE SYNERGIE	60712	3.000,00	2.125,00	875,00	2.068,36	56,64
831/12548	FRAIS DE CONTROLE DES INSTALLATIONS DU CPAS (831/12)	61339	900,00	751,15	148,85	751,15	0,00
832/12402	CERCUEILS DES INDIGENTS	60712	3.900,00	2.876,15	1.023,85	2.819,51	56,64
8323/12402	PLAN D'URGENCE - PLAN PIPS	60712	1.800,00	650,00	1.150,00	650,00	0,00
			1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
			3.100,00	650,00	2.450,00	650,00	0,00
83501/12248	CHEQUES ALE POUPONNIERES (3400*6,95)	61209	23.630,00	15.290,00	8.340,00	10.425,00	4.865,00
8352/12248	CHEQUES ALE RUE DE L'EGLISE (300*6,95€)	61209	2.085,00	2.015,50	69,50	1.390,00	625,50
835/12311	FRAIS DE TELEPHONE ACCUEIL PETITE ENFANCE	61312	2.600,00	2.651,42	-51,42	2.651,42	0,00
83501/12311	FRAIS DE TELEPHONE DE LA COORDIN. DES PUERICULTRICES	61312	1.900,00	1.610,95	289,05	1.610,95	0,00
835/12317	FRAIS DE FORMATION PERS.ACCUEIL PETITE ENFANCE	61319	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
83501/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DES POUPONNIERES	61319	2.250,00	2.050,00	200,00	2.050,00	0,00
835/12401	FRAIS FONCT. PROJET ACCUEIL PETITE ENFANCE (PETIT MAT.DIDACTIQUE)	60112	2.700,00	2.665,89	34,11	2.665,89	0,00
83501/12401	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PROJET	60112	900,00	890,26	9,74	420,26	470,00

839 Dépenses ordinaires Assistance et sécurité sociales							
Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
83501/12402	COORD.DES PUERICULTRICES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES POUPONNIERES	60712	5.000,00	4.787,93	212,07	4.307,93	480,00
83502/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACCUEIL AES	60712	3.600,00	3.598,37	1,63	3.598,37	0,00
83503/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PROJET ATIL	60712	855,00	845,71	9,29	443,71	402,00
83501/12423	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS ET COLLATIONS	61327	6.000,00	5.993,38	6,62	4.292,38	1.701,00
835/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE BATIMENT ACCUEIL PETITE ENFANCE	61332	10.000,00	10.040,13	-40,13	10.040,13	0,00
835/12515	FOURNITURES D'EAU POUR GARDERIES	61335	1.656,00	1.863,86	-207,86	1.863,86	0,00
83501/12515	FOURNITURES EN EAU POUR POUPONNIERES	61335	621,00	621,00	0,00	0,00	621,00
83501/12548	PRESTATIONS DE TIERS CONTROLE DES INSTAL. POUPONNIERES	61339	2.700,00	456,31	2.243,69	456,31	0,00
839/000/71	(835/12) Sous-total		67.997,00 74.997,00	55.380,71 58.906,86	12.616,29 16.090,14	46.216,21 49.685,72	9.164,50 9.221,14
831/43501	D.O. TRANSFERTS SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AU C.P.A.S.	63617	4.616.723,87	4.616.723,87	0,00	4.616.723,87	0,00
8311/43501	REMBOURSEMENT DES CHARGES SALARIALES DU PERSONNEL DETACHE SELON SYNERGIE AVEC LE CPAS	63617	65.473,00	114.287,07	-48.814,07	114.287,07	0,00
8312/43501	REMBOURSEMENT AU CPAS DES 25 ARTICLES 60 - POLITIQUE DE REINsertION (831/43)	63617	156.000,00	72.740,08	83.259,92	72.740,08	0,00
839/000/72	(831/43) Sous-total		4.838.196,87 4.838.196,87	4.803.751,02 4.803.751,02	34.445,85 34.445,85	4.803.751,02 4.803.751,02	0,00 0,00
831/21801	D.O. DETTE REMBOURSEMENT DES INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES PAR LE CPAS	65304	11.095,87	32.282,25	-21.186,38	32.282,25	0,00
831/91801	(831/21) REMBOURSEMENT DES AMORTIS. DES EMPRUNTS CONTRACTES PAR LE CPAS	64303	11.095,87 22.000,00	32.282,25 0,00	-21.186,38 22.000,00	32.282,25 0,00	0,00 0,00
835/21101	(831/91) INTERETS DES EMPRUNTS	65104	22.000,00 9.305,57	0,00 9.077,30	22.000,00 228,27	0,00 9.077,30	0,00 0,00
835/91101	(835/21) AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	9.305,57 19.795,66	9.077,30 19.795,66	228,27 0,00	9.077,30 19.795,66	0,00 0,00
835/91101	(835/91) AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS		19.795,66 19.795,66	19.795,66 19.795,66	0,00 0,00	19.795,66 19.795,66	0,00 0,00
839/000/7X	Sous-total		62.197,10	61.155,21	1.041,89	61.155,21	0,00
839/000/73	Total général		5.846.850,70	5.710.045,00	136.805,70	5.700.823,86	9.221,14

INS: 53082			Commune de COLFONTAINE				Année : 2025	
849 Dépenses ordinaires								
Aide sociale et familiale- affaires sociales								
Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés	
70	D.O. PERSONNEL							
84010/11102	REMUNERATIONS PERSONNEL	62002	235.577,49	208.652,83	26.924,66	208.652,83		0,00
84010/11202	CONTRACTUEL - PCS							
84010/11202	PECULES DE VACANCES PERSONNEL APE	62102	17.337,75	17.337,75	0,00	17.337,75		0,00
84010/11302	- PCS							
84010/11302	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	62202	67.980,93	60.211,97	7.768,96	60.211,97		0,00
84010/11302	PERSONNEL CONTRACTUEL - PCS							
84010/11302	(840/11)		320.896,17	286.202,55	34.693,62	286.202,55		0,00
84201/11102	REMUNERATION BRUTE PERSONNEL ILI	62002	46.326,95	46.312,28	14,67	46.312,28		0,00
84201/11202	PECULES VACANCES PERSONNEL ILI	62102	3.397,45	3.397,42	0,03	3.397,42		0,00
84233/11302	COTISATIONS PATRONALES ONSS APE	62202	13.368,68	13.364,43	4,25	13.364,43		0,00
84233/11302	(842/11)		63.093,08	63.074,13	18,95	63.074,13		0,00
849/000/70	Sous-total		383.989,25	349.276,68	34.712,57	349.276,68		0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT							
84010/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PCS	60712	50.000,00	44.534,97	5.465,03	44.434,97		100,00
84201/12448	(840/12)		50.000,00	44.534,97	5.465,03	44.434,97		100,00
84201/12448	MOYENS D'ACTIONS POUR PROJET	61329	11.000,00	10.930,71	69,29	10.930,71		0,00
84201/12448	SUBSIDIE ILI "INITIATIVES LOCALES							
84201/12448	D'INTEGRATION"							
84202/12448	MOYENS D'ACTION ACTIV'ETE	61329	18.000,00	17.698,23	301,77	16.575,61		1.122,62
849/12248	(842/12)		29.000,00	28.628,94	371,06	27.506,32		1.122,62
849/12248	CHEQUES ALE MAISON ENFANCE (500	61209	3.475,00	3.475,00	0,00	3.475,00		0,00
849/12248	chèques*6.95)							
849/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR	60712	15.525,00	15.520,69	4,31	14.965,19		555,50
849/12402	MAISON DE L'ENFANCE							
849/12402	(849/12)		19.000,00	18.995,69	4,31	18.440,19		555,50
849/000/71	Sous-total		98.000,00	92.159,60	5.840,40	90.381,48		1.778,12
72	D.O. TRANSFERTS							
84010/43501	TRANSFERT DES AIDES SPECIFIQUES	63617	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00		0,00
84010/43501	LIEES AU PCS							
84011/43501	TRANSFERTS DES AIDES SPECIFIQUES	63617	16.308,27	13.231,20	3.077,07	13.231,20		0,00
84011/43501	LIEES A L'ARTICLE 20 DU PCS							
8491/33202	(840/43)		53.808,27	50.731,20	3.077,07	50.731,20		0,00
8491/33202	SUBSIDE A L'ASBL ENFANT-PHARE	63212	35.940,00	35.936,35	3,65	35.936,35		0,00
8491/33202	(849/33)		35.940,00	35.936,35	3,65	35.936,35		0,00
849/43501	QUOTE-PART FRAIS DE GESTION IRSIA	63617	357.344,52	357.344,52	0,00	357.344,52		0,00
84901/43501	QUOTE-PART REFINANCEMENT REGIES	63617	55.015,56	55.015,56	0,00	55.015,56		0,00
84901/43501	DE QUARTIER (SAC RENOVATION							
84901/43501	URBAINE)							
84902/43501	QUOTE-PART REFINANCEMENT REGIE DE	63617	55.015,56	55.015,56	0,00	55.015,56		0,00
84902/43501	URBAINE)							

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE					Année : 2025	
849 Dépenses ordinaires								
Aide sociale et familiale- affaires sociales								
Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés	
	QUARTIER (SAC JEAN JAURES) (849/43)		467.375,64	467.375,64	0,00	467.375,64	0,00	
849/000/72	Sous-total		557.123,91	554.043,19	3.080,72	554.043,19	0,00	
842/21101	D.O. DETTE	65 104	19.738,58	20.240,13	-501,55	20.240,13	0,00	
	INTERETS DES EMPRUNTS (842/21)		19.738,58	20.240,13	-501,55	20.240,13	0,00	
842/91101	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64 103	22.978,53	19.415,82	3.562,71	19.415,82	0,00	
	(842/91)		22.978,53	19.415,82	3.562,71	19.415,82	0,00	
849/000/7X	Sous-total		42.717,11	39.655,95	3.061,16	39.655,95	0,00	
849/000/73	Total général		1.081.830,27	1.035.135,42	46.694,85	1.033.357,30	1.778,12	

872

Dépenses ordinaires
870 - 872 Santé et Hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
871/11102	D.O. PERSONNEL TRAITEMENT DU PERSONNEL APE SERVICE SANTE PECULE DE VACANCE PERSONNEL APE SERVICE SANTE COTISATIONS PATRONALES A l'ONSS PERSONNEL APE (871/11)	62002	47.779,51	47.630,81	148,70	47.630,81	0,00
871/11202		62102	3.487,07	3.487,05	0,02	3.487,05	0,00
87133/11302		62202	13.825,92	13.744,90	81,02	13.744,90	0,00
			65.092,50	64.862,76	229,74	64.862,76	0,00
872/000/70	Sous-total		65.092,50	64.862,76	229,74	64.862,76	0,00
871/12402	D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE SANTE (871/12)	60712	10.000,00	5.447,06	4.552,94	5.324,99	122,07
			10.000,00	5.447,06	4.552,94	5.324,99	122,07
872/000/71	Sous-total		10.000,00	5.447,06	4.552,94	5.324,99	122,07
871/43501	D.O. TRANSFERTS QUOTE-PART FRAIS DE GESTION CENTRE INTERCOMMUNAL DE SANTE COEUR DE HAINAUT (C.I.S.C.H.) (3,10€ X 20 (871/43)	63617	64.266,10	57.410,76	6.855,34	57.410,76	0,00
			64.266,10	57.410,76	6.855,34	57.410,76	0,00
			64.266,10	57.410,76	6.855,34	57.410,76	0,00
872/000/72	Sous-total		139.358,60	127.720,58	11.638,02	127.598,51	122,07
872/000/73	Total général						

874

Dépenses ordinaires

873 - 874 Alimentation - Eaux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
873/12406	71 D.O. FONCTIONNEMENT CONTROLE ALIMENTAIRE ET INSPECT. DES SOURCES PAR INST. D'HYGIENE DE MONS (873/12)	61321	13.000,00	12.999,34	0,66	2.184,17	10.815,17
874/000/71	Sous-total		13.000,00	12.999,34	0,66	2.184,17	10.815,17
874/000/73	Total général		13.000,00	12.999,34	0,66	2.184,17	10.815,17

876Dépenses ordinaires

875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT	60712	2.500,00	1.529,35	970,65	1.414,35	115,00
	FRAIS FONCTIONN. POUR CONSEIL						
	CONSULT. DU BIEN-ÊTRE ANIMAL	61321	11.500,00	11.423,96	76,04	11.423,96	0,00
	LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET						
	PLANTES NUISIBLES	61321	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
8751/12406	DEPENSES EN MATIERE DE BIEN ETRE ANIMAL						
	(875/12)		17.700,00	16.653,31	1.046,69	16.538,31	115,00
876/12402	ACQ.DE SACS POUBELLES & LOCAT.DE CONTAINEURS PR.DIV.BATIM.	60712	9.000,00	5.595,24	3.404,76	5.345,13	250,11
876/12404	ACHAT DE SACS POUBELLE (FEDEM)	60740	788.231,00	530.934,56	257.296,44	530.934,56	0,00
87601/12406	ENLEVEMENT ET DESTRUCTION DECHETS DIVERS	61321	180.000,00	177.373,09	2.626,91	176.313,04	1.060,05
87603/12406	MOYENS D'ACTION POLITIQUE DE PROPLETE	61321	10.000,00	5.202,93	4.797,07	5.202,93	0,00
	(876/12)		987.231,00	719.105,82	268.125,18	717.795,66	1.310,16
876/000/71	Sous-total		1.004.931,00	735.759,13	269.171,87	734.333,97	1.425,16
72	D.O. TRANSFERTS						
	CONTRIBUTION I.D.E.A.	63617	1.097.121,24	1.097.121,24	0,00	1.097.121,24	0,00
	CONTRIBUTION SECTEUR HISTORIQUE	63617	60.955,02	60.955,02	0,00	60.955,02	0,00
	I.D.E.A. (2,5 €/hab.)						
	(876/43)		1.158.076,26	1.158.076,26	0,00	1.158.076,26	0,00
876/000/72	Sous-total		1.158.076,26	1.158.076,26	0,00	1.158.076,26	0,00
7X	D.O. DETTE						
	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	7.637,31	5.448,42	2.188,89	5.448,42	0,00
	(876/21)		7.637,31	5.448,42	2.188,89	5.448,42	0,00
876/21 101	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	22.717,55	20.099,69	2.617,86	20.099,69	0,00
	(876/91)		22.717,55	20.099,69	2.617,86	20.099,69	0,00
876/000/7X	Sous-total		30.354,86	25.548,11	4.806,75	25.548,11	0,00
876/000/73	Total général		2.193.362,12	1.919.383,50	273.978,62	1.917.958,34	1.425,16

879

Dépenses ordinaires

Cimetières

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL REMUNERATION PERSONNEL APE DES CIMETIERES	62002	115.856,41	115.723,05	133,36	115.723,05	0,00
878/11102	PECULES DE VACANCES PERSONNEL APE DES CIMETIERES	62102	8.459,80	8.459,80	0,00	8.459,80	0,00
87833/11302	COTISATIONS PATRONALES ONSS APE (878/11)	62202	33.432,81 157.749,02	33.232,37 157.415,22	200,44 333,80	33.232,37 157.415,22	0,00 0,00
879/000/70	Sous-total		157.749,02	157.415,22	333,80	157.415,22	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT ENTRETIEN CIMETIERES ET MORGUES	60712	8.100,00	4.937,40	3.162,60	4.877,38	60,02
878/12402	ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS DES CIMETIERES	60713	1.900,00	1.812,42	87,58	1.812,42	0,00
878/12512	ELECTRICITE DES BAT. DES CIMETIERES	61332	5.500,00	6.045,90	-545,90	6.045,90	0,00
878/12515	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS DES CIMETIERES	61335	4.000,00	5.181,98	-1.181,98	5.181,98	0,00
879/000/71	Sous-total		19.500,00	17.977,70	1.522,30	17.917,68	60,02
7X	D.O. DETTE INTERETS DES EMPRUNTS	65104	32.380,07	41.814,16	-9.434,09	41.814,16	0,00
878/21101	(878/21)		32.380,07	41.814,16	-9.434,09	41.814,16	0,00
878/91101	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS (878/91)	64103	104.060,38	69.434,30	34.626,08	69.434,30	0,00
879/000/7X	Sous-total		136.440,45	111.248,46	25.191,99	111.248,46	0,00
879/000/73	Total général		313.689,47	286.641,38	27.048,09	286.581,36	60,02

939

Dépenses ordinaires

Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
930/11122	70 D.O. PERSONNEL JETONS DE PRESENCE CCAT (930/11)	62022	12.000,00 12.000,00	12.188,48 12.188,48	-188,48 -188,48	12.188,48 12.188,48	0,00 0,00
939/000/70	Sous-total		12.000,00	12.188,48	-188,48	12.188,48	0,00
930/12201 930/12202	71 D.O. FONCTIONNEMENT EXPERTISES D'IMMEUBLES INDEMNITES AUX TIERS (930/12)	61201 61202	9.000,00 1.800,00 10.800,00	5.550,88 0,00 5.550,88	3.449,12 1.800,00 5.249,12	5.369,38 0,00 5.369,38	181,50 0,00 181,50
939/000/71	Sous-total		10.800,00	5.550,88	5.249,12	5.369,38	181,50
922/43501	72 D.O. TRANSFERTS QUOTE-PART DANS LES CHARGES DEFONCTIONNEMENT DE L'AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE DE MONS (922/43)	63617	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
939/000/72	Sous-total		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
923/21101 923/91101	7X D.O. DETTE INTERETS DES EMPRUNTS (923/21) AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS (923/91)	65104 64103	32.391,12 32.391,12 97.566,32 97.566,32	31.843,74 31.843,74 99.828,37 99.828,37	547,38 547,38 -2.262,05 -2.262,05	31.843,74 31.843,74 99.828,37 99.828,37	0,00 0,00 0,00 0,00
930/21101 930/91101	INTERETS DES EMPRUNTS (930/21) AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS (930/91)	65104 64103	1.298,02 1.298,02 6.390,21 6.390,21	950,37 950,37 6.390,21 6.390,21	347,65 347,65 0,00 0,00	950,37 950,37 6.390,21 6.390,21	0,00 0,00 0,00 0,00
939/000/7X	Sous-total		137.645,67	139.012,69	-1.367,02	139.012,69	0,00
939/000/73	Total général		175.445,67	171.752,05	3.693,62	156.570,55	15.181,50

Exercice propre
Dépenses extraordinaires

069 Dépenses extraordinaires

06 Prélèvements

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
98	D.E. PRELEVEMENTS						
060/95551 2017/0021	PRELEV S/FRE HONORAIRES PLAN PIC 2017-2018 <i>Honoraires plan PIC 2017 - 2018</i>	68605	0,00	29.267,03	-29.267,03	29.267,03	0,00
060/95551 2019/0030	PRELEV S/FRE ENTRETIEN VOIRIES 2019 <i>Entretien de voiries 2019</i>	68605	0,00	14.260,72	-14.260,72	14.260,72	0,00
060/95551 2020/0022	PRELEVEMENT SUR LE FRE : RENOVATION ET MISE EN CONF. CHAUFERIE ECOLE A. DIEU <i>Rénovation et mise en conformité chaufferie - Ecole Achille Dieu</i>	68605	3.100,02	3.100,02	0,00	3.100,02	0,00
060/95551 2020/0037	PRELEV S/FRE DEMOLITION DE BATIMENT RUE DES VALLEES <i>Démolition de bâtiment - rue des Vallées</i>	68605	0,00	5.380,28	-5.380,28	5.380,28	0,00
060/95551 2021/0008	PRELEV S/FRE HONORAIRES PERMIS DE DEMOLITION RUE DES VALLEES ET CAFE ESCALE <i>Honoraires permis démolition rue des Vallées et Café Escalé</i>	68605	0,00	933,60	-933,60	933,60	0,00
060/95551 2021/0024	PRELEV FRE CONSTRUCTION BLOC SANITAIRE EC B. CARIOTTE <i>Construction bloc sanitaire pour section primaire (Ecole B. Cariotte)</i>	68605	15.867,84	15.867,84	0,00	15.867,84	0,00
060/95551 2021/0035	PRELEV FRE DEMOLITION BATIMENT CAFE ESCALE <i>Démolition de bâtiment - Café l'Escalé</i>	68605	2.056,51	2.056,51	0,00	2.056,51	0,00
060/95551 2022/0022	PRELEV FRE REMPLACEMENT DE TENTURES DANS LES ECOLES <i>Remplacement de tentures dans les écoles</i>	68605	879,87	879,87	0,00	879,87	0,00
060/95551 2022/0023	PRELEV S/FRE RENOVATION MONUMENT ORPHEON <i>Rénovation du Monument Orpheon</i>	68605	0,00	858,97	-858,97	858,97	0,00
060/95551 2022/0030	PRELEV S/FRE CONTRUCTION DE CAVEAUX 2022 <i>Construction de caveaux 2022</i>	68605	0,00	16.122,89	-16.122,89	16.122,89	0,00
060/95551 2023/0006	PRELEV S/FRE RACCORDEMET IMPETRANT TERRAIN DE PADEL <i>Raccordement impétrants terrain de Padel</i>	68605	0,00	466,54	-466,54	466,54	0,00
060/95551 2023/0017	PRELEV FRE ACQUISITION D'UN CAMION GRAPPIN	68605	26,95	26,95	0,00	26,95	0,00

INS: 53082

Commune de COLFONTAINE

Année : 2022

069

Dépenses extraordinaires

06 Prélèvements

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 20230020	Acquisition d'un camion grappin PRELEV S/FRE REFLECTION SYSTEMES DE SECURITE DANS LES ECOLES	68605	0,00	3.622,62	-3.622,62	3.622,62	0,00
060/95551 20230021	Réfection systèmes de sécurité dans les écoles PRELEV S/FRE ISOLATION DES COMBLES ECOLES COMMUNALES	68605	0,00	4.977,81	-4.977,81	4.977,81	0,00
060/95551 20230023	Isolation des combles écoles communales PRELEV FRE REFLECTION DES LINTEAUX ECOLE EMILE GENI	68605	1.731,79	1.731,79	0,00	1.731,79	0,00
060/95551 20230030	Réfection des linteaux école Emile Genin PRELEV S/FRE CONSTRUCTION DE CAVEAUX 2023	68605	0,00	10.002,77	-10.002,77	10.002,77	0,00
060/95551 20230044	Construction de caveaux 2023 PRELEVEMENT SUR LE FRE : AUDIT ENERGETIQUE DANS ECOLES COMMUNALES	68605	1.885,00	1.885,00	0,00	1.885,00	0,00
060/95551 20230046	Audit énergétique des écoles communales PRELEV S/FRE AMENAGEMENT TRIBUNE, VESTIAIRES, BUUVETTE DU CPA	68605	0,00	4.461,99	-4.461,99	4.461,99	0,00
060/95551 20230047	Aménagements tribune, vestiaires, buvette du CPA PRELEV FRE ACQUISITION D'UNE SOLUTION TELEPHONIQUE VOIP	68605	2.506,02	2.506,02	0,00	2.506,02	0,00
060/95551 20230059	Acquisition d'une solution téléphonique VOIP PRELEVEMENT SUR LE FRE: MAT. POUR REFLECTION DES CUISINES - REPAS	68605	325,67	325,67	0,00	325,67	0,00
060/95551 20230060	Matériel pour réfection des cuisines - repas scolaires PRELEV S/FREINVESTISSEMENTS MOBILIER DIVERS - REPAS SCOLAIRES	68605	0,00	6.172,11	-6.172,11	6.172,11	0,00
060/95551 20240001	Investissements mobiliers divers - repas scolaires PRELEVEMENT SUR LE FRE: ETUDE INVENTAIRE AMIANTE DES BATIMENTS	68605	0,00	2.384,55	-2.384,55	2.384,55	0,00
060/95551 20240007	Etude inventaire amiante des bâtiments communaux PRELEV FRE S/ETUDES POLLUTION DE SOL CHANTIERS 2024	68605	14.780,61	14.780,61	0,00	14.780,61	0,00
060/95551 20240017	Etudes pollution de sol pour chantiers 2024 PRELEV FRE S/ACQUISITION DU MOBILIER DE BUREAU 2024	68605	1.235,69	1.235,69	0,00	1.235,69	0,00
060/95551	Acquisition mobilier de bureau 2024 PRELEV S/FRE ACQUISITION MATERIEL	68605	3,26	3,26	0,00	3,26	0,00

Compte budgétaire

101 / 127

069 Dépenses extraordinaires 06 Prélèvements							
Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20240018	INFORMATIQUE SERVICE POPULATION <i>Acquisition matériel informatique service Population</i>	68605	13.129,25	13.129,25	0,00	13.129,25	0,00
060/95551 20240021	PRELEV FRE S/MISE EN PEINTURE PONT D'ARCOLE <i>Mise en peinture Pont d'Arcole - Phase 2</i>	68605	1,60	1,60	0,00	1,60	0,00
060/95551 20240024	PRELEV FRE S/ACQ. MATERIAUX POUR AMENAGEMENT ATELIERS PONT D'ARCOLE <i>Acq. matériaux pour aménagement ateliers Pont d'Arcole</i>	68605	286,40	286,40	0,00	286,40	0,00
060/95551 20240026	PRELV FRE S/ACQUISITION PANNEAUX D'AFFICHAGE - ELECTIONS COMMUNALES <i>Acq. panneaux pour affichage aux élections communales</i>	68605	0,00	2.917,69	-2.917,69	2.917,69	0,00
060/95551 20240027	PRELEV S/FRE AMENAGEMENT BATIMENT ET CLOTURE REGIE DE QUARTIER <i>Aménagement bâtiment et clôture régie de quartier</i>	68605	0,00	131,42	-131,42	131,42	0,00
060/95551 20240036	PRELEV S/FRE ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION 2024 <i>Matériel d'exploitation 2024</i>	68605	0,00	2.359,24	-2.359,24	2.359,24	0,00
060/95551 20240041	PRELEV S/FRE REMPLACEMENT DE TENTURES ECOLE BUSIEAU <i>Remplacement de tentures école Busieau</i>	68605	12.547,62	12.547,62	0,00	12.547,62	0,00
060/95551 20240042	PRELEV FRE S/REFECTION DES LINTEAUX ECOLE ACHILLE DELATTRE <i>Reféction des linteaux école Achille Delattre</i>	68605	66,06	66,06	0,00	66,06	0,00
060/95551 20240043	PRELEV FRE S/AMENAGEMENT ET MISE EN CONFORMITE MAISON DU PEUPLE <i>Aménagement et mise en conformité Maison du Peuple</i>	68605	353,25	353,25	0,00	353,25	0,00
060/95551 20240044	PRELEV S/FRE ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE RAMPE ANFOUETTE <i>Acquisition de matériel de fêtes</i>	68605	0,00	28,94	-28,94	28,94	0,00
060/95551 20240059	PRELEV S/FRE REFECTION REVETEMENT SOL RAMPE ANFOUETTE <i>REFECTION REVETEMENT SOL RAMPE</i>	68605	472,58	472,58	0,00	472,58	0,00

Compte budgétaire

102 / 127

069 Dépenses extraordinaires 06 Prélèvements							
Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 2025/0010	ANFOUETTE PRELEV S/FRE ACHAT DE MATÉRIEL DE SÉCURISATION (HERAS, PANNEAUX) <i>Achat de matériel de sécurisation (Heras, panneaux)</i>	68605	0,00	18,47	-18,47	18,47	0,00
	PRELEV FRELibération parts C dans dossiers SPGE	68605	0,00	0,25	-0,25	0,25	0,00
06001/95551	<i>Libération parts C dans dossiers SPGE</i> PRELEV S/VENTES DE TERRAINS DIVERS 2025	68605	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
06002/95551	PRELEV S/VENTES DE BATIMENTS DIVERS 2025 (060/95)	68605	270.000,00	269.072,59	927,41	269.072,59	0,00
			901.255,99	444.696,47	456.559,52	444.696,47	0,00
069/000/98	Sous-total		901.255,99	444.696,47	456.559,52	444.696,47	0,00
069/000/93	Total général		901.255,99	444.696,47	456.559,52	444.696,47	0,00

123 Dépenses extraordinaires

10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
104/74151 20250002	ACQUISITION MOBILIER DE BUREAU 2025 (EMP) <i>Acquisition mobilier de bureau 2025</i>	23011	10.000,00	5.691,64	4.308,36	5.691,64	0,00
104/74253 20250029	ACQUISITION DE MATÉRIEL DE BIOMÉTRIE AU SERVICE POP (EMP) <i>Acquisition de matériel de biométrie au service population</i>	23131	10.000,00	9.117,67	882,33	7.669,51	1.448,16
10401/74253 20250052	ACQUISITION DE MATERIEL MULTI MEDIAS <i>ACQUISITION DE MATERIEL MULTI MEDIAS</i>	23131	10.000,00	9.404,29	595,71	2.616,90	6.787,39
			30.000,00	24.213,60	5.786,40	15.978,05	8.235,55
123/000/91	Sous-total		30.000,00	24.213,60	5.786,40	15.978,05	8.235,55
123/000/93	Total général		30.000,00	24.213,60	5.786,40	15.978,05	8.235,55

129

Dépenses extraordinaires
Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91							
124/72460 20250041	D.E. INVESTISSEMENTS MISE EN CONFORMITÉ ABBAYE DE LA COURT <i>MISE EN CONFORMITÉ ABBAYE DE LA COURT</i>	24021	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
124/72460 20250048	MC WASMES - REMPLAC. VITRAGE SALLE DES COMMISSIONS & ACCUEIL <i>MC WASMES - REMPLAC. VITRAGE SALLE DES COMMISSIONS & ACCUEIL</i>	24021	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
12405/72460 20250003	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT AU PONT D'ARCOLE (DALLE MAGASIN ET DIVERS)-(EMP) <i>Travaux d'aménagement au Pont d'Arcole (dalle magasin et divers)</i>	24021	100.000,00	100.000,00	0,00	66.347,48	33.652,52
12405/72460 20250054	EMPLACEMENT CHAUDIERE SITE PONT D'ARCOLE <i>EMPLACEMENT CHAUDIERE SITE PONT D'ARCOLE</i>	24021	8.000,00	5.962,83	2.037,17	5.962,83	0,00
124/73360 20250045	(124/72) HONORAIRES ETUDES PRELIMINAIRE COMMUNAUTE ENERGIE <i>HONORAIRES ETUDES PRELIMINAIRE COMMUNAUTE ENERGIE</i>	24041	364.000,00 25.000,00	361.962,83 0,00	2.037,17 25.000,00	72.310,31 0,00	289.652,52 0,00
	(124/73)		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
129/000/91	Sous-total		389.000,00	361.962,83	27.037,17	72.310,31	289.652,52
129/000/93	Total général		389.000,00	361.962,83	27.037,17	72.310,31	289.652,52

499 Dépenses extraordinaires

Communications - Voies navigables- voirie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
421/72460 20250026	TRAVAUX DE PEINTURE SUR BÂTIMENTS PATRIMONIAUX - MARCHÉ STOCK (EMP) <i>Travaux de peinture sur bâtiments patrimoniaux - marché stock</i>	24021	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
421/72560 20250033	SÉCURISATION DU DOMAINE PUBLIC (MUR RUE L.GEORGES) (EMP) <i>Sécurisation du domaine public (mur rue L.Georges)</i>	24011	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
42103/73160 20250005	(421/72) RÉFECTION DES COLLECTEURS DANS DIVERSES RUES 2025 (EMP) <i>Réfection des collecteurs dans diverses rues 2025</i>	24031	<u>90.000,00</u> 25.000,00	<u>90.000,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 25.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>90.000,00</u> 0,00
42110/73160 20250006	ENTRETIEN DE VOIRIES 2025 (EMP) <i>Entretien de voiries 2025</i>	24031	100.000,00	100.000,00	0,00	12.100,00	87.900,00
42107/73360 20250012	HONORAIRES AMÉNAGEMENTS PLACE E.FAUVIEAUX (EMP) <i>Honoraires aménagements place E.Fauvieux</i>	24041	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
42110/73360 20250004	ETUDES POLLUTION DE SOL POUR CHANTIERS 2025 (EMP) <i>Etudes pollution de sol pour chantiers 2025</i>	24041	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
421/73451 20250013	TRAVAUX D'ÉLAGAGE PAR TIERS (EMP) <i>Travaux d'élagage par tiers</i>	22391	25.000,00	25.000,00	0,00	24.949,38	50,62
42101/73460 20250049	PLANTATION ARBRES D'ALIGNEMENT AV. FENELON <i>PLANTATION ARBRES D'ALIGNEMENT AV. FENELON</i>	24031	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
42102/73460 20250051	VEGETALISATION DES QUARTIERS DANS LE CONTEXTE D'ADAPTATIONS CHANGEMENTS CLIMATIQUES <i>VEGETALISATION DES QUARTIERS DANS LE CONTEXTE D'ADAPTATIONS CHANGEMENTS CLIMATIQUES</i>	24031	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
421/74198 20250025	(421/73) ACQUISITION D'UN CLÉFIER INTELLIGENT À LA RÉGIE TECHNIQUE (EMP) <i>Acquisition d'un cléfier intelligent à la régie technique</i>	23091	<u>295.000,00</u> 15.000,00	<u>255.000,00</u> 0,00	<u>40.000,00</u> 15.000,00	<u>37.049,38</u> 0,00	<u>217.950,62</u> 0,00
42102/74451 20250008	ACQUISITION MATÉRIAUX POUR GESTION DE RISQUE D'INONDATION (SUBSIDE)	23301	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

499 Dépenses extraordinaires Communications - Voies navigables- voirie							
Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
42104/74451 20250009	<i>Acquisition matériaux pour gestion de risque d'inondation</i> ACHAT DE MATÉRIEL D'EXPLOITATION 2025 (EMP)	23301	30.000,00	28.453,67	1.546,33	20.484,62	7.969,05
	<i>Achat de matériel d'exploitation 2025</i> ACHAT DE MATÉRIEL DE SÉCURISATION (HERAS, PANNEAUX) - (EMP)	23301	10.000,00	9.981,53	18,47	9.981,53	0,00
426/73260 20250024	<i>Achat de matériel de sécurisation (Heras, panneaux)</i> (421/74) RENFORCEMENT DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC PLACE DE WASMES (EMP)	24031	<u>95.000,00</u>	<u>38.435,20</u>	<u>56.564,80</u>	<u>30.466,15</u>	<u>7.969,05</u>
	<i>Renforcement de l'éclairage public place de Wasmes</i> (426/73)		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
499/000/91	Sous-total		495.000,00	398.435,20	96.564,80	67.515,53	330.919,67
499/000/93	Total général		495.000,00	398.435,20	96.564,80	67.515,53	330.919,67

729

Dépenses extraordinaires

Enseignement primaire et gardien

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
7221/72360 20250014	RÉFECTION TOITURE ÉCOLE EMILE GENIN (EMP) <i>Réfection toiture école Emile Genin</i>	24021	100.000,00	100.000,00	0,00	14.596,20	85.403,80
722/72460 20250017	RENOUVELLEMENT DU SYSTÈME DE RÉGULATION DE BÂTIMENTS SCOLAIRES (EMP) <i>Renouvellement du système de régulation de bâtiments scolaires</i>	24021	10.000,00	10.000,00	0,00	8.167,82	1.832,18
722201/72460 20250044	TRAVAUX SECURISATION ETABLISSEMENT SCOLAIRE - PHASE 1 <i>TRAVAUX SECURISATION ETABLISSEMENT SCOLAIRE - PHASE 1</i>	24021	30.000,00	30.000,00	0,00	6.266,66	23.733,34
722201/72560 20250046	ACQUISITION MOBILIER EXTERIEUR COURS DE RECREATIONS ECOLES <i>ACQUISITION MOBILIER EXTERIEUR COURS DE RECREATIONS</i>	24011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
722/74151 20250043	(722/72) ACQUISITION MOBILIER DE BUREAU EC B. CARIOTTE <i>ACQUISITION MOBILIER DE BUREAU EC B. CARIOTTE</i>	23011	145.000,00 20.000,00	140.000,00 20.000,00	5.000,00 0,00	29.030,68 0,00	110.969,32 20.000,00
72202/74198 20250047	ACQUISITION MOBILIER VESTIAIRE EC A DIEU <i>ACQUISITION MOBILIER VESTIAIRE EC A DIEU</i>	23091	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
722/74398 20250007	ACQUISITION D'UN CAR (REMP. DU PETIT CAR) - (EMP) <i>Acquisition d'un car (remplacement du petit car)</i>	23291	220.000,00	208.725,00	11.275,00	208.725,00	0,00
722/74451 20250015	ACQUISITION D'EQUIPEMENT DE CUISINE POUR REPAS DANS LES ÉCOLES (SUBSIDE) <i>Acquisition d'équipement de cuisine pour repas dans les écoles</i>	23301	50.000,00	50.000,00	0,00	44.827,50	5.172,50
	(722/74)		298.000,00	278.725,00	19.275,00	253.552,50	25.172,50
729/000/91	Sous-total		443.000,00	418.725,00	24.275,00	282.583,18	136.141,82
729/000/93	Total général		443.000,00	418.725,00	24.275,00	282.583,18	136.141,82

789 Dépenses extraordinaires

76-77-78 Education populaire et arts-sports loisirs

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
763/72460 20250018	91 D.E. INVESTISSEMENTS AMÉNAGEMENT ET MISE EN CONFORMITÉ DE LA SALLE CULTURELLE (EMP) <i>Aménagement et mise en conformité de la salle Culturelle</i>	24021	20.000,00	9.111,30	10.888,70	9.111,30	0,00
	(763/72)						
	ACQUISITION MATERIEL ELECTRIQUE FETE DE FIN D'ANNEE <i>ACQUISITION MATERIEL ELECTRIQUE FETE DE FIN D'ANNEE</i>	23301	20.000,00 6.000,00	9.111,30 5.973,85	10.888,70 26,15	9.111,30 5.973,85	0,00 0,00
763/74451 20250050							
763/74951 20250053	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART 2025 <i>ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART 2025</i>	23401	2.500,00	1.100,00	1.400,00	1.100,00	0,00
76402/72460 20250020	(763/74)						
	MISE CONFORMITÉ CHAUFFERIE ESPACE MAGNUM (EMP) <i>Mise conformité chaufferie espace Magnum</i>	24021	8.500,00 180.000,00	7.073,85 180.000,00	1.426,15 0,00	7.073,85 3.092,34	0,00 176.907,66
	RÉFECTION DE LA TOITURE DE L'ESPACE MAGNUM (EMP) <i>Réfection de la toiture de l'espace magnum</i>	24021	150.000,00	150.000,00	0,00	22.390,06	127.609,94
76403/72460 20250021							
76404/72460 20250022	PLACEMENT D'UNE PORTE AUTOMATIQUE AU CENTRES SPORTIF (EMP) <i>Placement d'une porte automatique au centres sportif</i>	24021	25.000,00	25.000,00	0,00	11.278,12	13.721,88
7641/72560 20250023							
	AGORASPACE CITÉ JEAN JAURÈS (SUB - EMP) <i>Agoraspac cité Jean Jaurès</i>	24011	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	(764/72)						
764/73360 20250038	HONOR. MISSION AUTEUR PROJET INFRASTRUCT. SPORTIVES CPA (EMP) <i>Honoraires mission auteur projet infrastructures sportives CPA</i>	24041	755.000,00 25.000,00	755.000,00 0,00	0,00 25.000,00	36.760,52 0,00	718.239,48 0,00
76401/74451 20250042							
	ACQUISITION MATERIEL SPORTIF <i>ACQUISITION MATERIEL SPORTIF</i>	23301	25.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
	(764/73)						
7641/74551 20250028	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA PISCINE (EMP)	23302	55.000,00	54.502,81	497,19	36.345,16	18.157,65

789

Dépenses extraordinaires

76-77-78 Education populaire et arts-sports loisirs

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	<i>Entretien extraordinaire de la piscine</i> (764/74)		65.000,00	64.502,81	497,19	36.345,16	28.157,65
789/000/91	Sous-total		873.500,00	835.687,96	37.812,04	89.290,83	746.397,13
780/81251	D.E. DETTE	28212	12.020,18	12.020,18	0,00	12.020,18	0,00
20250001	REFINANCEMENT TÉLÉMB (SFRE) <i>Refinancement TéléMB</i> (780/81)		12.020,18	12.020,18	0,00	12.020,18	0,00
789/000/92	Sous-total		12.020,18	12.020,18	0,00	12.020,18	0,00
789/000/93	Total général		885.520,18	847.708,14	37.812,04	101.311,01	746.397,13

839

Dépenses extraordinaires

Assistance et sécurité sociales

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
835/72460 20250035	91 D.E. INVESTISSEMENTS RÉFECTION CHAUFFAGE ACCUEIL EXTRASCOLAIRE WARQUIGNIES (EMP) <i>Réfection chauffage accueil extrascolaire Warquignies</i>	24021	70.000,00	61.334,40	8.665,60	61.334,40	0,00
	(835/72)		70.000,00	61.334,40	8.665,60	61.334,40	0,00
839/000/91	Sous-total		70.000,00	61.334,40	8.665,60	61.334,40	0,00
839/000/93	Total général		70.000,00	61.334,40	8.665,60	61.334,40	0,00

876Dépenses extraordinaires

875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
876/74451 20250019 876/74998 20250036	91 D.E. INVESTISSEMENTS ACQUISITION DE CONTENEURS (EMP) <i>Acquisition de Conteneurs</i> ACQUISITION DE POUBELLES PUBLIQUES ET CENDRIERS URBAINS (EMP) <i>Acquisition de poubelles publiques et cendriers urbains</i> (876/74)	23301 23491	35.000,00 10.000,00	35.000,00 0,00	0,00 10.000,00	33.305,25 0,00	1.694,75 0,00
	876/000/91 Sous-total		45.000,00 35.000,00		10.000,00 10.000,00	33.305,25 33.305,25	1.694,75 1.694,75
	92 D.E. DETTE LIBÉRATION PARTS C DANS DOSSIERS SPGE (EMP) <i>Libération parts C dans dossiers SPGE</i> LIBÉRATION PARTS D DANS ASSAINISSEMENT BIS (EMP) <i>Libération parts D dans assainissement bis</i> (876/81)	28212 28212	37.368,00 25.110,10	37.367,75 25.110,10	0,25 0,00	37.367,75 25.110,10	0,00 0,00
	876/000/92 Sous-total		62.478,10 62.477,85		0,25 0,25	62.477,85 62.477,85	0,00 0,00
876/000/93 Total général			107.478,10 97.477,85		10.000,25 10.000,25	95.783,10 95.783,10	1.694,75 1.694,75

879

Dépenses extraordinaires

Cimetières

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
878/72560 20250032	91 D.E. INVESTISSEMENTS CONSTRUCTION DE CAVEAUX ET COLUMBARIUMS 2025 (EMP) <i>Construction de caveaux et columbariums 2025</i> (878/72)	24011	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
879/000/91	Sous-total		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
879/000/93	Total général		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

939

Dépenses extraordinaires

Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
92301/71160	ACQUISITION IMMOBILIÈRES 2025 (EMP)	24011	25.000,00	11.838,32	13.161,68	11.838,32	0,00
20250034	Acquisition immobilières 2025						
	(923/71)		25.000,00	11.838,32	13.161,68	11.838,32	0,00
923/72460	DÉMOLITION DE BÂTIMENT 2025 (EMP)	24021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
20250037	Démolition de bâtiment 2025						
	(923/72)		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
939/000/91	Sous-total		45.000,00	11.838,32	33.161,68	11.838,32	0,00
939/000/93	Total général		45.000,00	11.838,32	33.161,68	11.838,32	0,00

Tableaux récapitulatifs

Droits du service ordinaire

Fonctions		Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Prélèvements 000/68	TOTAL 000/63
009	Recettes et dépenses générales	159.894,58	3.009.435,70	97.664,29		3.266.994,57
029	Dotation générale aux communes		15.937.623,78			15.937.623,78
049	Impôts et taxes		11.272.691,75			11.272.691,75
059	Assurances	22.725,60	47.700,28			70.425,88
123	10 - 121 Administration générale	21.418,86	448.820,24			470.239,10
129	Patrimoine privé	48.895,16	3.588,18			52.483,34
139	Services généraux	35.646,47				35.646,47
499	Communications - Voies navigables- voirie	1.110,00	70.460,08			71.570,08
599	Commerce - Industrie	196.713,22	173.325,80	427.382,58		797.421,60
729	Enseignement primaire et gardien		1.003.583,50			1.003.583,50
739	Enseignement artistique	15.572,00	14.285,53			29.857,53
767	767 Bibliothèques publiques	7.148,78	101.691,77			108.840,55
789	76-77-78 Education populaire et arts-sports loisirs	115.860,40	40.861,49	20.654,00		177.375,89
839	Assistance et sécurité sociales	59.423,02	206.938,19			266.361,21
849	Aide sociale et familiale- affaires sociales	3.691,00	367.812,74			371.503,74
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondiées		1.433,00			1.433,00
879	Cimetières		20,85			20,85
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		6.000,00			6.000,00
999	Totaux exercice propre	688.099,09	32.706.272,88	545.700,87	0,00	33.940.072,84
	Résultat positif exercice propre				Droits - Engag.	Droits - Input.
999	Exercices antérieurs				971.836,69	1.324.343,05
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				7.752.569,25	7.752.569,25
	Résultat positif avant prélèvement				41.692.642,09	41.692.642,09
999	06 Prélèvement				6.113.454,97	6.711.380,60
999	Total général				0,00	0,00
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				41.692.642,09	41.692.642,09
					6.113.454,97	6.711.380,60

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
029	Dotation générale aux communes	375.994,51				375.994,51
123	10 - 121 Administration générale			20.000,00		20.000,00
129	Patrimoine privé		269.902,59	250.000,00		519.902,59
499	Communications - Voies navigables- voirie	162.123,11		285.600,00		447.723,11
729	Enseignement primaire et gardien		5.000,00	238.725,00		243.725,00
789	76-77-78 Education populaire et arts-sports loisirs			215.497,30		493.627,30
839	Assistance et sécurité sociales	278.130,00		61.334,40		61.334,40
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondiées			94.747,59		94.747,59
939	Logement - Urbanisme - Rénovation			11.838,32		11.838,32
999	Totaux exercice propre	816.247,62	274.902,59	1.177.742,61	0,00	2.268.892,82
					Droits - Engag.	Droits - Input.
	Résultat positif exercice propre				47.197,48	1.560.238,92
999	Exercices antérieurs				11.785.355,93	11.785.355,93
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				14.054.248,75	14.054.248,75
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	8.467.717,12
999	06 Prélèvement				73.614,70	73.614,70
999	Total général				14.127.863,45	14.127.863,45
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	8.096.635,35

Engagements du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Recettes et dépenses générales		3.953,68		327.218,14	850.000,00	1.181.171,82
049	Impôts et taxes			95.894,07			95.894,07
059	Assurances	311.845,83	106.478,87				418.324,70
123	10 - 121 Administration générale	6.115.899,88	1.353.261,54	38.642,70	121.680,83		7.629.484,95
129	Patrimoine privé	139.734,58	232.185,65		162.547,20		534.467,43
139	Services généraux	228.994,40	465,91				229.460,31
369	35 - 36 Pompiers			493.961,69			493.961,69
399	Justice - Police			3.425.679,68			3.425.679,68
499	Communications - Voies navigables- voirie	3.658.272,36	895.464,53	5.326,68	589.080,88		5.148.144,45
599	Commerce - Industrie	170.902,70	7.472,86	74.874,88			253.250,44
729	Enseignement primaire et gardien	794.229,53	650.201,60	7.713,89	141.686,49		1.593.831,51
739	Enseignement artistique	43.998,00	11.626,10	14.772,00			70.396,10
767	767 Bibliothèques publiques	368.165,21	58.434,70				426.599,91
789	76-77-78 Education populaire et arts-sports loisirs	677.262,39	263.410,01	694.614,41	325.960,49		1.961.247,30
799	Cultes			222.826,30	19.818,22		242.644,52
839	Assistance et sécurité sociales	786.231,91	58.906,86	4.803.751,02	61.155,21		5.710.045,00
849	Aide sociale et familiale- affaires sociales	349.276,68	92.159,60	554.043,19	39.655,95		1.035.135,42
872	870 - 872 Santé et Hygiène			57.410,76			127.720,58
874	873 - 874 Alimentation - Eaux	64.862,76	5.447,06				12.999,34
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		735.759,13	1.158.076,26	25.548,11		1.919.383,50
879	Cimetières	157.415,22	17.977,70		111.248,46		286.641,38
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	12.188,48	5.550,88	15.000,00	139.012,69		171.752,05
999	Totaux exercice propre	13.879.279,93	4.511.756,02	11.662.587,53	2.064.612,67	850.000,00	32.968.236,15
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						2.610.950,97
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						35.579.187,12
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						0,00
999	Total général						35.579.187,12
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Engagements du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	10 - 121 Administration générale		24.213,60			24.213,60
129	Patrimoine privé		361.962,83			361.962,83
499	Communications - Voies navigables- voirie		398.435,20			398.435,20
729	Enseignement primaire et gardien		418.725,00			418.725,00
789	76-77-78 Education populaire et arts-sports loisirs		835.687,96	12.020,18		847.708,14
839	Assistance et sécurité sociales		61.334,40			61.334,40
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondiées		35.000,00	62.477,85		97.477,85
939	Logement - Urbanisme - Renovation		11.838,32			11.838,32
999	Totaux exercice propre	0,00	2.147.197,31	74.498,03	0,00	2.221.695,34
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					19.868.190,35
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					22.089.885,69
	Résultat négatif avant prélèvement					8.035.636,94
999	06 Prélèvement					444.696,47
999	Total général					22.534.582,16
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					8.406.718,71

Imputations du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Recettes et dépenses générales		3.953,68		327.218,14	850.000,00	1.181.171,82
049	Impôts et taxes			95.894,07			95.894,07
059	Assurances	232.649,33	106.478,87				339.128,20
123	10 - 121 Administration générale	6.115.899,88	1.325.774,09	33.642,70	121.680,83		7.596.997,50
129	Patrimoine privé	139.734,58	217.107,49		162.547,20		519.389,27
139	Services généraux	228.994,40	465,91				229.460,31
369	35 - 36 Pompiers			493.961,69			493.961,69
399	Justice - Police			3.425.679,68			3.425.679,68
499	Communications - Voies navigables- voirie	3.658.272,36	832.942,71	5.326,68	589.080,88		5.085.622,63
599	Commerce - Industrie	170.902,70	3.597,86	74.874,88			249.375,44
729	Enseignement primaire et gardien	794.229,53	584.061,61	7.713,89	141.686,49		1.527.691,52
739	Enseignement artistique	43.998,00	11.152,70	14.772,00			69.922,70
767	767 Bibliothèques publiques	368.165,21	50.040,16				418.205,37
789	76-77-78 Education populaire et arts-sports loisirs	677.112,39	250.442,69	661.995,41	325.960,49		1.915.510,98
799	Cultes			222.826,30	19.818,22		242.644,52
839	Assistance et sécurité sociales	786.231,91	49.685,72	4.803.751,02	61.155,21		5.700.823,86
849	Aide sociale et familiale- affaires sociales	349.276,68	90.381,48	554.043,19	39.655,95		1.033.357,30
872	870 - 872 Santé et Hygiène			57.410,76			127.598,51
874	873 - 874 Alimentation - Eaux	64.862,76	5.324,99				2.184,17
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		734.333,97	1.158.076,26	25.548,11		1.917.958,34
879	Cimetières	157.415,22	17.917,68		111.248,46		286.581,36
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	12.188,48	5.369,38		139.012,69		156.570,55
999	Totaux exercice propre	13.799.933,43	4.291.215,16	11.609.968,53	2.064.612,67	850.000,00	32.615.729,79
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						2.365.531,70
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						34.981.261,49
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						0,00
999	Total général						34.981.261,49
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Imputations du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	10 - 121 Administration générale		15.978,05			15.978,05
129	Patrimoine privé		72.310,31			72.310,31
499	Communications - Voies navigables- voirie		67.515,53			67.515,53
729	Enseignement primaire et gardien		282.583,18			282.583,18
789	76-77-78 Education populaire et arts-sports loisirs		89.290,83	12.020,18		101.311,01
839	Assistance et sécurité sociales		61.334,40			61.334,40
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondiées		33.305,25	62.477,85		95.783,10
939	Logement - Urbanisme - Renovation		11.838,32			11.838,32
999	Totaux exercice propre	0,00	634.155,87	74.498,03	0,00	708.653,90
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					4.877.877,73
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.586.531,63
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					444.696,47
999	Total général					6.031.228,10
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					0,00

Recettes du service ordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes et dépenses générales	3.658.933,46	3.266.994,57	0,00	3.266.994,57	-391.938,89
029	Dotation générale aux communes	15.948.488,86	15.937.623,78	0,00	15.937.623,78	-10.865,08
049	Impôts et taxes	11.629.097,40	11.390.310,21	117.618,46	11.272.691,75	-356.405,65
059	Assurances	62.500,00	70.425,88	0,00	70.425,88	7.925,88
123	10 - 121 Administration générale	548.381,14	470.239,10	0,00	470.239,10	-78.142,04
129	Patrimoine privé	75.000,00	52.483,34	0,00	52.483,34	-22.516,66
139	Services généraux	33.500,00	35.646,47	0,00	35.646,47	2.146,47
499	Communications - Voies navigables- voirie	84.300,00	71.570,08	0,00	71.570,08	-12.729,92
599	Commerce - Industrie	807.535,00	797.421,60	0,00	797.421,60	-10.113,40
729	Enseignement primaire et gardien	993.654,38	1.003.583,50	0,00	1.003.583,50	9.929,12
739	Enseignement artistique	35.000,00	29.857,53	0,00	29.857,53	-5.142,47
767	767 Bibliothèques publiques	106.430,26	108.840,55	0,00	108.840,55	2.410,29
789	76-77-78 Education populaire et arts-sports loisirs	177.568,95	177.375,89	0,00	177.375,89	-193,06
839	Assistance et sécurité sociales	288.709,26	266.361,21	0,00	266.361,21	-22.348,05
849	Aide sociale et familiale- affaires sociales	373.049,42	371.503,74	0,00	371.503,74	-1.545,68
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondiées	3.000,00	1.433,00	0,00	1.433,00	-1.567,00
879	Cimetières	16,49	20,85	0,00	20,85	4,36
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	Total de l'exercice	34.831.164,62	34.057.691,30	117.618,46	33.940.072,84	-891.091,78
999	Exercices antérieurs	7.445.917,64	7.752.569,25	0,00	7.752.569,25	306.651,61
999	Prélèvements	0,00			0,00	0,00
999	Total général	42.277.082,26	41.810.260,55	117.618,46	41.692.642,09	-584.440,17

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
029	Dotation générale aux communes	0,00	375.994,51	0,00	375.994,51	375.994,51
123	10 - 121 Administration générale	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
129	Patrimoine privé	1.205.000,00	519.902,59	0,00	519.902,59	-685.097,41
499	Communications - Voies navigables- voirie	617.123,11	447.723,11	0,00	447.723,11	-169.400,00
729	Enseignement primaire et gardien	430.000,00	243.725,00	0,00	243.725,00	-186.275,00
789	76-77-78 Education populaire et arts-sports loisirs	900.000,00	493.627,30	0,00	493.627,30	-406.372,70
839	Assistance et sécurité sociales	70.000,00	61.334,40	0,00	61.334,40	-8.665,60
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondiées	107.478,10	94.747,59	0,00	94.747,59	-12.730,51
879	Cimetières	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	45.000,00	11.838,32	0,00	11.838,32	-33.161,68
	Total de l'exercice	3.419.601,21	2.268.892,82	0,00	2.268.892,82	-1.150.708,39
999	Exercices antérieurs	16.409.626,47	11.785.355,93	0,00	11.785.355,93	-4.624.270,54
999	Prélèvements	128.350,47	73.614,70	0,00	73.614,70	-54.735,77
999	Total général	19.957.578,15	14.127.863,45	0,00	14.127.863,45	-5.829.714,70

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes et dépenses générales	0,00	1.171.686,43	1.181.171,82	-9.485,39	1.181.171,82	0,00
049	Impôts et taxes	0,00	135.000,00	95.894,07	39.105,93	95.894,07	0,00
059	Assurances	0,00	424.727,07	418.324,70	6.402,37	339.128,20	79.196,50
123	10 - 121 Administration générale	0,00	7.675.812,12	7.629.484,95	46.327,17	7.596.997,50	32.487,45
129	Patrimoine privé	0,00	783.315,48	534.467,43	248.848,05	519.389,27	15.078,16
139	Services généraux	0,00	235.630,00	229.460,31	6.169,69	229.460,31	0,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	697.247,96	493.961,69	203.286,27	493.961,69	0,00
399	Justice - Police	0,00	3.428.109,47	3.425.679,68	2.429,79	3.425.679,68	0,00
499	Communications - Voies navigables- voirie	0,00	5.589.876,05	5.148.144,45	441.731,60	5.085.622,63	62.521,82
599	Commerce - Industrie	0,00	253.915,50	253.250,44	665,06	249.375,44	3.875,00
729	Enseignement primaire et gardien	0,00	1.836.307,93	1.593.831,51	242.476,42	1.527.691,52	66.139,99
739	Enseignement artistique	0,00	81.754,97	70.396,10	11.358,87	69.922,70	473,40
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	422.016,55	426.599,91	-4.583,36	418.205,37	8.394,54
789	76-77-78 Education populaire et arts-sports loisirs	0,00	2.083.189,22	1.961.247,30	121.941,92	1.915.510,98	45.736,32
799	Cultes	0,00	244.844,52	242.644,52	2.200,00	242.644,52	0,00
839	Assistance et sécurité sociales	0,00	5.846.850,70	5.710.045,00	136.805,70	5.700.823,86	9.221,14
849	Aide sociale et familiale- affaires sociales	0,00	1.081.830,27	1.035.135,42	46.694,85	1.033.357,30	1.778,12
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	139.358,60	127.720,58	11.638,02	127.598,51	122,07
874	873 - 874 Alimentation - Eaux	0,00	13.000,00	12.999,34	0,66	2.184,17	10.815,17
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondiees	0,00	2.193.362,12	1.919.383,50	273.978,62	1.917.958,34	1.425,16
879	Cimetières	0,00	313.689,47	286.641,38	27.048,09	286.581,36	60,02
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	175.445,67	171.752,05	3.693,62	156.570,55	15.181,50
999	Total de l'exercice	0,00	34.826.970,10	32.968.236,15	1.858.733,95	32.615.729,79	352.506,36
999	Exercices antérieurs	619.926,12	2.409.767,24	2.610.950,97	418.742,39	2.365.531,70	245.419,27
999	Prélèvements		0,00		0,00		0,00
999	Total général	619.926,12	37.236.737,34	35.579.187,12	2.277.476,34	34.981.261,49	597.925,63

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	10 - 121 Administration générale	0,00	30.000,00	24.213,60	5.786,40	15.978,05	8.235,55
129	Patrimoine privé	0,00	389.000,00	361.962,83	27.037,17	72.310,31	289.652,52
499	Communications - Voies navigables- voirie	0,00	495.000,00	398.435,20	96.564,80	67.515,53	330.919,67
729	Enseignement primaire et gardien	0,00	443.000,00	418.725,00	24.275,00	282.583,18	136.141,82
789	76-77-78 Education populaire et arts-sports loisirs	0,00	885.520,18	847.708,14	37.812,04	101.311,01	746.397,13
839	Assistance et sécurité sociales	0,00	70.000,00	61.334,40	8.665,60	61.334,40	0,00
876	875-876 Désinfect, Nettoyage Immondiees	0,00	107.478,10	97.477,85	10.000,25	95.783,10	1.694,75
879	Cimetières	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	45.000,00	11.838,32	33.161,68	11.838,32	0,00
	Total de l'exercice	0,00	2.489.998,28	2.221.695,34	268.302,94	708.653,90	1.513.041,44
999	Exercices antérieurs	19.323.937,80	15.302.126,45	19.868.190,35	14.757.873,90	4.877.877,73	14.990.312,62
999	Prélèvements	0,00	901.255,99	444.696,47	456.559,52	444.696,47	0,00
999	Total général	19.323.937,80	18.693.380,72	22.534.582,16	15.482.736,36	6.031.228,10	16.503.354,06

Tableau de synthèse

ANNEXES

SYNTHESE ANALYTIQUE

Module informatisé de présentation des comptes



Commune de :

Adresse de l'administration:

Place de Wasmes 22
7340 COLFONTAINE

Adresse du site internet:

www.colfontaine.be

Directeur Général:

Tél:

Fax:

Email:

Pascal RETIF

065.88.73.40

pascal.retif@colfontaine.be

Directeur Financier:

Tél:

Fax:

Email:

Arnaud WUILLOT

065.88.73.40

arnaud.wuillot@colfontaine.be

Service des Finances, personne de contact:

Table des matières	
1	Tableau de bord général de la commune 1-a: Carte d'identité de la commune 1-b: Evolution des résultats budgétaires ordinaires
2	Evolution des principales données budgétaires 2-1: Recettes et dépenses ordinaires et taux de réalisation du budget 2-2: Les recettes ordinaires 2-3: Les dépenses ordinaires 2-4: Les dépenses de personnel 2-5: Les dépenses extraordinaires d'investissement 2-6: Le financement des investissements: 2-7: Le financement des investissements les imputations:
3	Analyse des charges et des produits 3-1 Evolution des charges et produits courants
4	Etat des créances restant à recouvrer au 31/12
5	Etat de l'endettement de la commune 5-1 La dette financière (investissements + assainissement) 5-2 La dette à court terme (Fournisseurs, tiers ...)
6	Etat et fluctuation de la trésorerie 6-1 Etat et rendement de la trésorerie 6-2 Evolution sur le dernier exercice
7	Etat des réserves et des provisions
8	Tableau synthétique des mutations de l'actif immobilisé
9	Droits et engagements hors bilan
10	Récapitulatif par secteur des tiers disposant d'une aide financière
11	Les principaux fournisseurs
12	Indicateurs et ratios
13	Note du Receveur, explication des principaux écarts

1. Tableau de bord général

1.a: Carte d'identité de la commune

Situation au 31 décembre 2025

Objet:	Exercice		Chiffres:	
	2025	2025	2025	2025
Superficie (km2)			13,61	
Population		2022	20.717	1.522,19
		2023	20.651	1.517,34
		2024	20.700	1.520,94
		2025	20.811	1.529,10
		2022	1.488	
Population scolaire (nombre d'élèves au 31/12 inscrits dans le réseau communal)		2023	1.443	
		2024	1.444	
		2025	1.446	
				m de voirie /hab.
Voirie communale (kms)		2025	89,00	4,28

Membre de la zone de police de : ZP BORAINES Composée des communes de: COMMUNE DE SAINT GHISLAIN, COMMUNE DE BOUSSU, COMMUNE DE QUAREGNON, COMMUNE DE COLFONTAINE

Membre du service incendie de : ZONE HAINAUT-CENTR Type de centre: 0

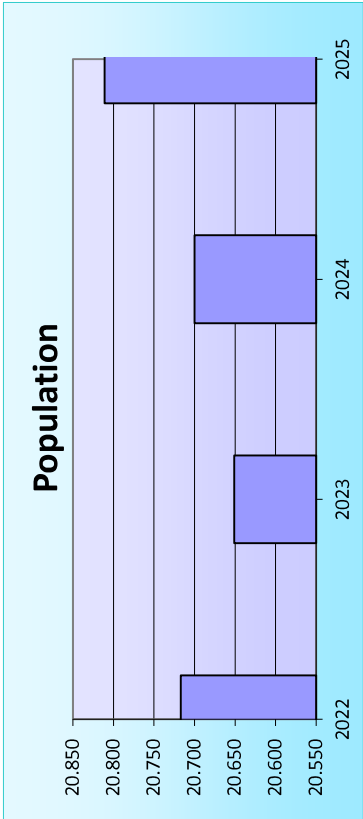
Contrat de sécurité Oui/Non: COMMUNE DE SAINT GHISLAIN, COMMUNE DE BOUSSU, COMMUNE DE QUAREGNON, COMMUNE DE FRAMERIES, COMMUNE DE COLFONTAINE

Régies autonomes: COMMUNE DE SAINT GHISLAIN, COMMUNE DE BOUSSU, COMMUNE DE QUAREGNON, COMMUNE DE FRAMERIES, COMMUNE DE COLFONTAINE

Régies non-autonomes:

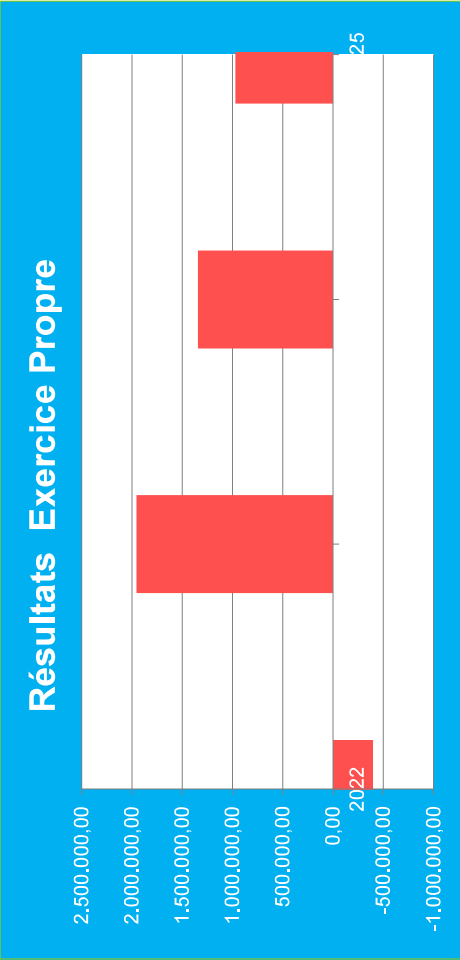
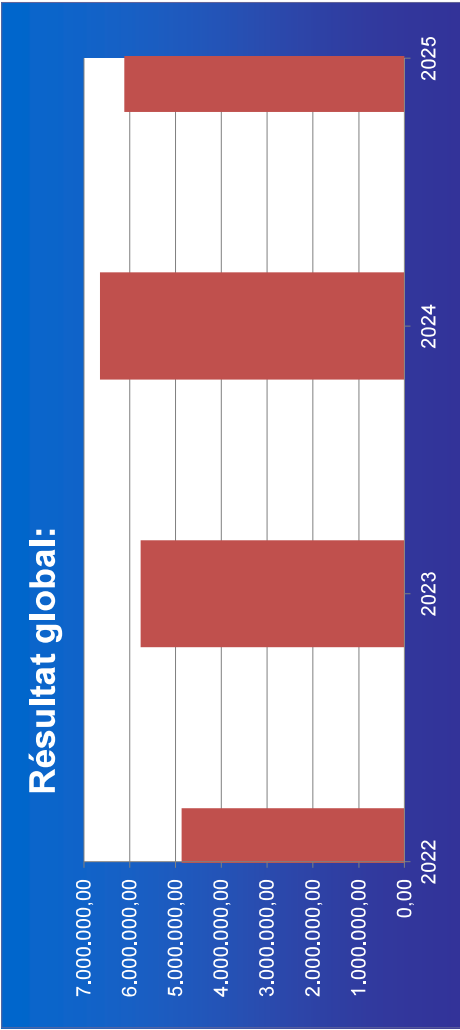
	Additionnel à l'IPP		Additionnel au précompte immobilier	
	2022	2023	2024	2025
Taux	8,50	8,50	8,50	8,50
Rendement de l'additionnel (% / centime)	419,681	625,126	547,194	981
		543,583	1,063	1,152
				1,189

Nombre de personnes occupées par la commune : 0 soit : 193,90 équivalents temps-plein.



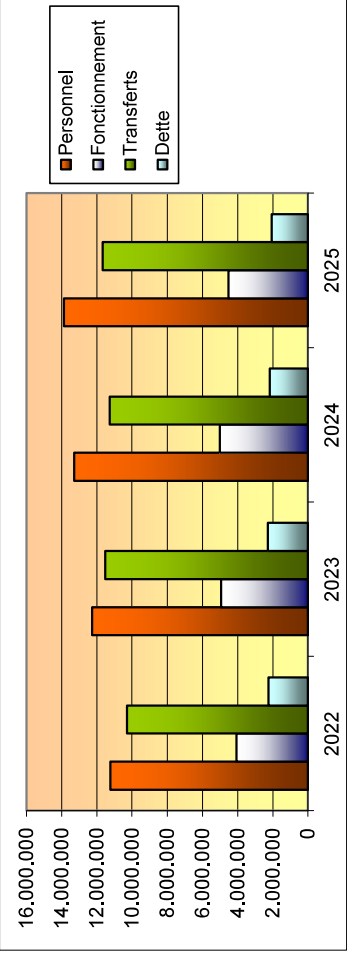
1. Tableau de bord général
1.b: Evolution des résultats budgétaires ordinaires:

Exercices:	Résultat budgétaire ordinaire *			
	2022	2023	2024	2025
Résultat reporté des ex. antérieurs	6.362.292,79	5.260.495,18	6.242.120,54	7.480.234,61
Solde des opérations ex. antérieurs	-1.098.822,58	-1.454.384,47	-936.948,22	-2.338.616,33
Résultats Exercices antérieurs	5.263.470,21	3.806.110,71	5.305.172,32	5.141.618,28
Solde des opérations de l'exercice propres	3.302.753,89	3.154.471,25	1.945.136,17	1.821.836,69
Solde net des opérations de prélèvt hors 060	-3.700.000,00	-1.200.000,00	-600.000,00	-850.000,00
Résultats Exercice Propre	-397.246,11	1.954.471,25	1.345.136,17	971.836,69
Prélèvements (060)	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat global:	4.866.224,10	5.760.581,96	6.650.308,49	6.113.454,97

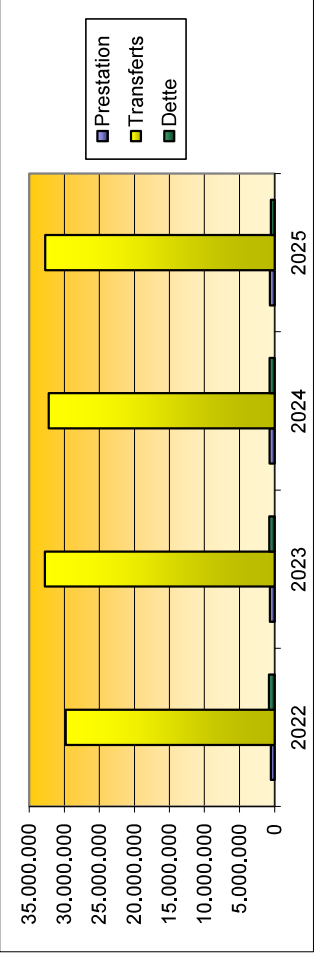


Ventilation économique des résultats budgétaires

Dépenses ordinaires (engagements actés aux comptes)				
	2022	2023	2024	2025
Personnel	11.231.023,29	12.275.449,88	13.283.054,81	13.879.279,93
Fonctionnement	4.056.431,31	4.938.899,70	5.010.198,10	4.511.756,02
Transferts	10.281.171,32	11.529.132,80	11.267.225,27	11.662.587,53
Dette	2.239.987,31	2.270.269,88	2.174.010,35	2.064.612,67
Prélèvements	3.700.000,00	1.200.000,00	600.000,00	850.000,00
Total (exercice propre)	31.508.613,23	32.213.752,26	32.334.488,53	32.968.236,15
Exercices antérieurs	1.231.116,69	1.496.384,07	1.379.290,41	2.610.950,97
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général	32.739.729,92	33.710.136,33	33.713.778,94	35.579.187,12



Recettes ordinaires (Droits actés aux comptes)				
	2022	2023	2024	2025
Prestation	539.951,55	662.810,21	713.489,52	688.099,09
Transferts	29.782.317,05	32.763.678,10	32.237.961,95	32.706.272,88
Dette	789.098,52	741.735,20	728.173,23	545.700,87
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)	31.111.367,12	34.168.223,51	33.679.624,70	33.940.072,84
Exercices antérieurs	6.494.586,90	5.302.494,78	6.684.462,73	7.752.569,25
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général	37.605.954,02	39.470.718,29	40.364.087,43	41.692.642,09



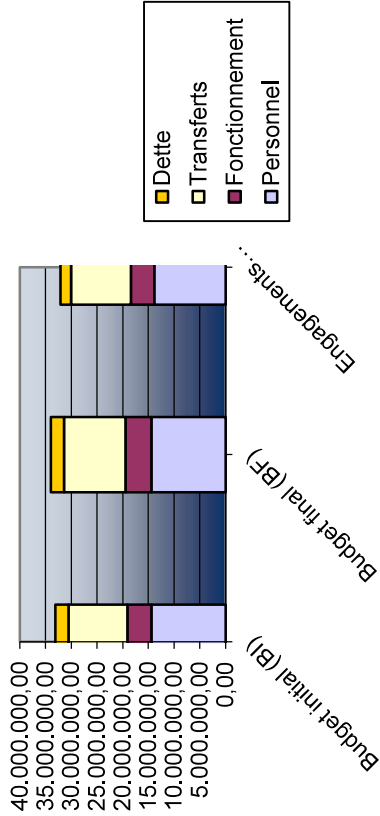
Evolution durant l'exercice des principales données budgétaires - exercice propre / hors prélèvement

2-1: Recettes et dépenses ordinaire et taux de réalisation du budget

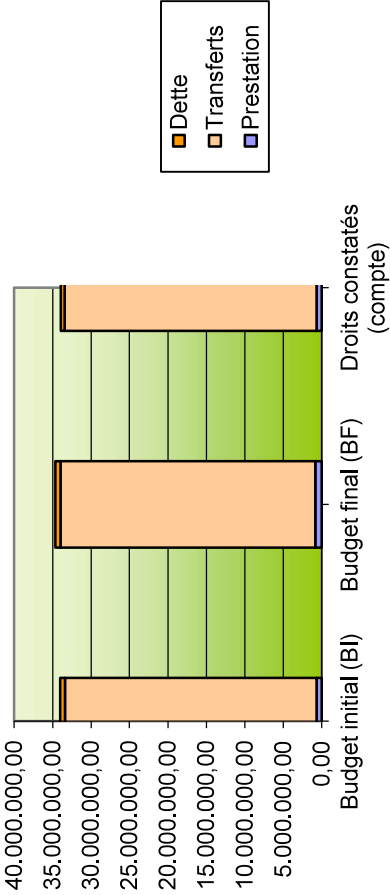
	Budget initial (BI)	Budget final (BF)	Engagements (compte)	Taux de réalisation		Dépenses par habitant (engagements)
				BF/BI	Compte/BI	Compte/BF
Personnel	14.392.778,71	14.415.044,00	13.879.279,93	100,15 %	96,43 %	96,28 %
Fonctionnement	4.695.458,35	5.090.327,60	4.511.756,02	108,41 %	96,09 %	88,63 %
Transferts	11.457.568,45	11.962.643,21	11.662.587,53	104,41 %	101,79 %	97,49 %
Dette	2.508.955,29	2.508.955,29	2.064.612,67	100,00 %	82,29 %	82,29 %
Total	33054760,80	33976970,10	32118236,15	102,79 %	97,17 %	94,53 %

	Budget initial (BI)	Budget final (BF)	Droits constatés	Taux de réalisation		Recettes par habitant (droits constatés)
				BF/BI	Compte/BI	Compte/BF
Prestation	667.479,12	838.979,12	688.099,09	125,69 %	103,09 %	82,02 %
Transferts	32.708.857,03	33.145.621,05	32.706.272,88	101,34 %	99,99 %	98,67 %
Dette	624.389,81	644.389,81	545.700,87	103,20 %	87,40 %	84,68 %
Total	3400725,96	34628989,98	33940072,84	101,85 %	99,82 %	98,01 %

Ecart budget-compte en dépenses



Ecart Budget-compte en recettes



SYNTHESE ANALYTIQUE	Administration communale de:	COLFONTAINE	Code INS	53082
			Exercice:	2025

Les recettes

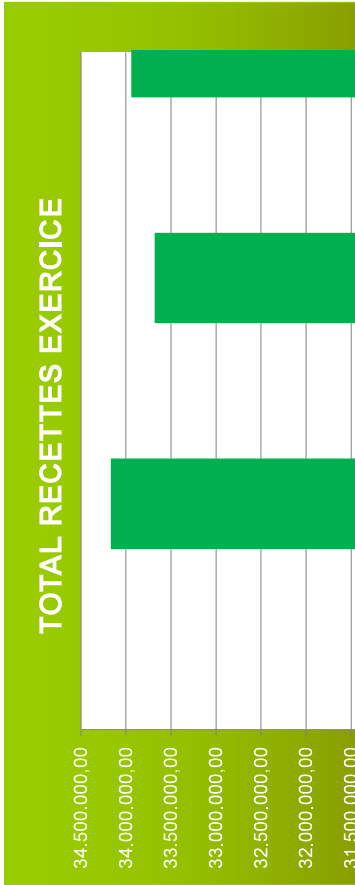
2 Evolution durant l'exercice des principales données budgétaires - exercice propre / hors prélèvement

Exercices:		2022	2023	2024	2025
RECETTES DE PRESTATIONS					
Vente de bois		175,00	375,00	350,00	400,00
Locations patrimoine		56.986,24	52.643,29	53.303,71	55.895,16
Vente d'eau		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes des installations culturelles et sportives		38.057,43	36.201,98	40.442,72	138.581,18
Autres		444.732,88	573.589,94	619.393,09	493.222,75
Sous-total prestations		539.951,55	662.810,21	713.489,52	688.099,09
RECETTES DE TRANSFERTS					
Fonds des communes : dotation principale		14.033.400,73	15.100.792,97	15.368.593,99	15.726.064,40
Fonds des communes : dotation spécifique		0,00	0,00	0,00	0,00
Tonus axe 1		0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-total Fonds des communes		14.033.400,73	15.100.792,97	15.368.593,99	15.726.064,40
Précompte immobilier		2.747.719,75	2.977.238,94	3.226.511,40	3.330.062,53
IPP		3.567.289,33	5.313.567,68	4.620.455,87	4.651.146,51
Taxes automobiles		241.736,04	256.360,30	269.360,71	278.391,16
Autres taxes additionnelles		0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-total "taxes additionnelles"		6.556.745,12	8.547.166,92	8.116.327,98	8.259.600,20
Taxe sur immondices		1.393.440,00	1.394.540,00	1.392.385,00	1.384.915,00
Vente sacs		456.353,00	443.630,00	605.347,00	338.231,00
Taxes industrielles, commerciales et agricoles		129.710,40	106.548,11	84.745,30	84.769,09
Autres taxes locales		1.109.758,57	1.041.176,20	1.026.779,20	1.193.057,40
Sous-total "taxes locales"		3.079.261,97	2.975.894,31	3.109.256,50	3.000.972,49
Total des recettes fiscales		9.636.007,09	11.523.061,23	11.225.584,48	11.260.572,69
Subventions pour le personnel enseignant		0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions APE		2.459.147,76	2.635.447,87	2.651.943,72	2.651.943,72
Total des subventions pour le personnel		2.459.147,76	2.635.447,87	2.651.943,72	2.651.943,72
Subventions fonctionnement enseignement		712.719,36	813.159,29	803.890,66	865.454,83
Quote-part incendie		0,00	0,00	0,00	0,00
Contrat de sécurité		0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions "politique Grandes Villes"		0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursement emprunts part Etat		49.253,93	49.367,20	49.482,80	49.600,76
Remboursement CRAIC		27.462,36	24.553,27	24.553,27	0,00
Autres subventions & transferts		2.864.325,82	2.617.296,27	2.113.913,03	2.152.636,48
Sous-total Subsidies		3.653.761,47	3.504.376,03	2.991.839,76	3.067.692,07
Tonus axe 2					
Sous-total rec. de transferts		29.782.317,05	32.763.678,10	32.237.961,95	32.706.272,88

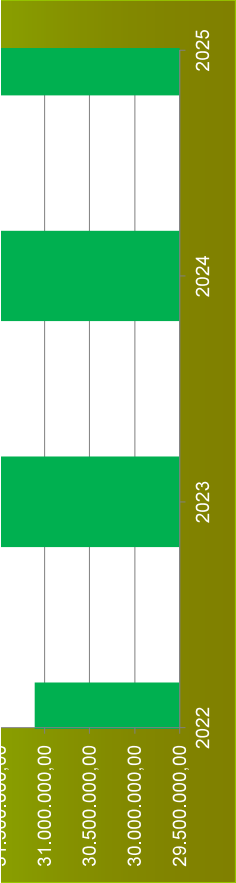
Variations en pourcentage:			
	2023	2024	2025
Prestations	22,8%	7,6%	-3,6%
Transferts	10,0%	-1,6%	1,5%
Dette	-6,0%	-1,8%	-25,1%
Totaux	9,8%	-1,4%	0,8%

Traitement des déchets ménagers			
	2022	2023	2025
	1.839.793,00	1.828.170,00	1.997.732,00
	1.260.528,50	1.260.603,50	1.148.743,74
	579.264,50	567.568,50	848.988,26
			565.069,74

Recettes :
Dépenses :
Résultat:



RECETTES DE DETTE				
Intérêts créditeurs	9.290,82	140.638,32	203.996,93	97.664,29
Dividendes Holding Communal (Dexia)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendes Intercommunale Energétique	580.523,50	580.442,88	503.522,30	427.382,58
Dividendes eau	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dividendes	199.284,20	20.654,00	20.654,00	20.654,00
Bénéfice des Régies communales	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres recettes de dettes (divers)	0,00	0,00	0,00	0,00
sous-total recettes de dette	789.098,52	741.735,20	728.173,23	545.700,87
sous-total recettes prélèvement exercice	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES EXERCICE	31.111.367,12	34.168.223,51	33.679.624,70	33.940.072,84
Boni Exercices antérieurs	6.362.292,79	5.260.495,18	6.242.120,54	7.480.234,61
Exercices antérieurs	132.294,11	41.999,60	442.342,19	272.334,64
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES	37.605.954,02	39.470.718,29	40.364.087,43	41.692.642,09



Les dépenses

2 Evolution durant l'exercice des principales données budgétaires - exercice propre / hors prélèvement

Exercices:	Nombre d'équivalent temps plein au 31/12				
	2022	2023	2024	2025	2025
DEPENSES DE PERSONNEL					
Traitements personnel non subsidié	3.861.159,54	4.214.884,72	4.624.131,97	4.921.631,85	87,80
Traitements personnel Subsidié	4.688.135,04	5.164.503,54	5.627.706,90	5.867.377,96	106,10
Traitements personnel enseignement (payé par commune)	836.006,45	899.487,39	869.524,79	838.227,53	
Traitements personnel pompier	0,00	0,00	0,00	0,00	
Traitements mandataires	338.530,24	383.509,64	422.982,03	433.728,44	
Jetons de présence	49.262,42	52.847,91	53.190,82	57.732,92	
Traitement enseignement subsidié à 100%	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assurance-loi	316.093,35	331.694,08	334.190,41	345.997,89	
Autres	1.141.836,25	1.228.722,60	1.351.327,89	1.414.583,34	
sous-total dép. personnel	11.231.023,29	12.275.449,88	13.283.054,81	13.879.279,93	<Totaux

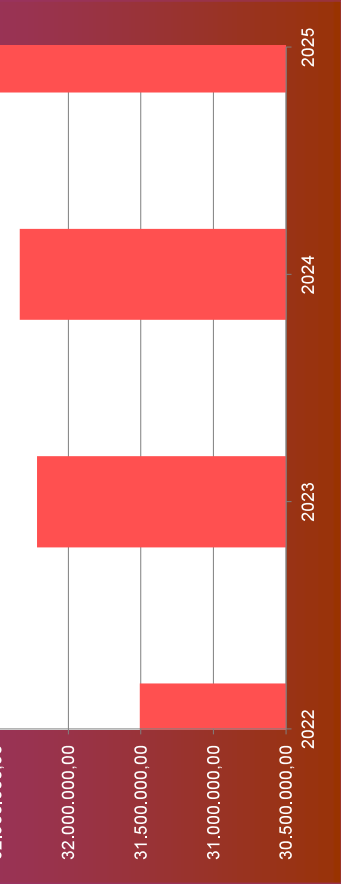
Variations en pourcentage:				
	2023	2024	2025	
Personnel	9,3%	8,2%	4,5%	
Fonctionnement	21,8%	1,4%	-9,9%	
Transfert	12,1%	-2,3%	3,5%	
Dette	1,4%	-4,2%	-5,0%	
Totaux	2,2%	0,4%	2,0%	

Frais administratifs IPP	36.132,05	37.668,75	43.853,66	45.727,71	
Déchets	801.228,33	889.342,27	1.005.826,80	719.105,82	
Téléphonie	85.607,25	84.746,75	63.656,25	71.661,26	
Correspondance	92.193,01	107.000,00	100.000,00	82.527,17	
Carburant	94.940,27	90.907,15	92.218,48	82.458,45	
Consommation d'eau	55.580,59	59.458,79	60.688,08	70.176,68	
Chauffage, électricité, gaz	406.843,88	749.598,66	511.234,15	467.266,86	
Eclairage public	198.746,20	214.999,95	210.000,00	208.206,48	
Assurances	43.634,93	49.494,12	56.339,38	63.336,24	
Frais de la gestion informatique	6.562,67	2.865,45	6.272,07	5.323,75	
Autres Frais de fonctionnement des bâtiments	270.094,03	282.314,45	301.948,93	281.953,24	
Travaux et fourniture pour la voirie	130.016,42	128.561,47	158.465,40	141.507,82	
Autres Frais techniques	783.380,12	836.365,44	920.176,80	822.289,72	
Divers	1.051.471,56	1.405.576,45	1.479.518,10	1.450.214,82	
sous-total dép. fonctionnement	4.056.431,31	4.938.899,70	5.010.198,10	4.511.756,02	

DEPENSES DE TRANSFERTS					
Intervention au CPAS	3.853.008,11	4.600.219,78	4.591.919,83	4.803.751,02	
Intervention Zone de police	3.150.049,75	3.396.735,78	3.106.512,78	3.425.679,68	
Intervention SRI	618.231,71	665.441,06	697.247,96	493.961,69	
Intervention Hôpital	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervention traitement des déchets	1.260.528,50	1.260.603,50	1.148.743,74	1.158.076,26	
Intervention fabriques d'église & laïcité	162.633,18	200.721,66	200.614,75	204.626,00	
Autres cotisations intercommunales	25.839,63	32.448,25	35.041,98	36.336,59	
Autres cotisations					
Subventions associations (Voir liste)	418.426,09	451.742,52	476.141,92	626.403,06	
Autres	792.454,35	921.220,25	1.011.002,31	913.753,23	
sous-total dép. transferts	10.281.171,32	11.529.132,80	11.267.225,27	11.662.587,53	

TOTAL DEPENSES EXERCICE	
33.500.000,00	
33.000.000,00	
32.500.000,00	

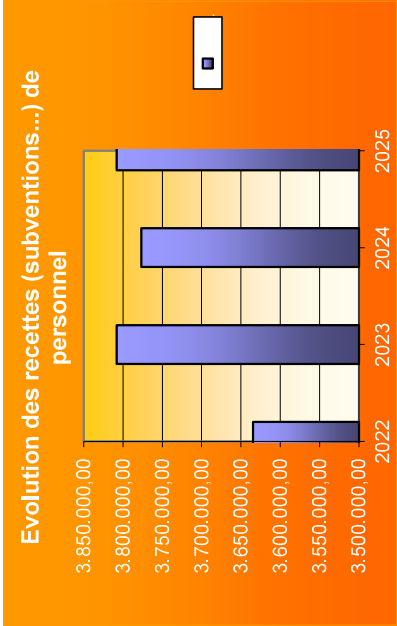
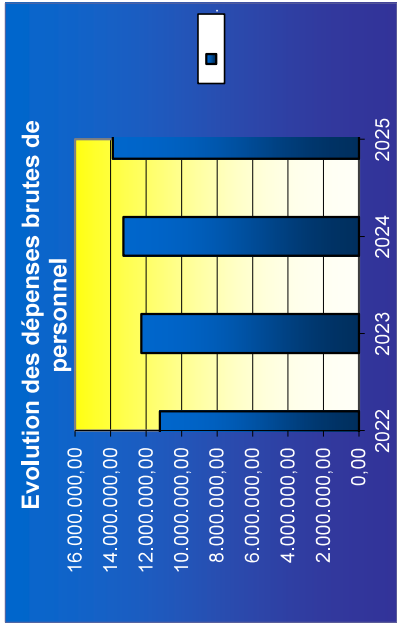
DEPENSES DE DETTE				
Intérêts débiteurs	10.916,39	1.137,49	2.981,54	2.687,58
Charges emprunts part-propre Investissements	1.842.193,42	1.869.970,40	1.758.990,74	1.663.131,55
Charges emprunts Assainissement				
Interventions communales au CRAC				
Charges emprunts tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges emprunts part Etat	62.248,84	62.157,03	61.386,55	60.482,77
Prise en charge du déficit des régies communales	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	324.628,66	337.004,96	350.651,52	338.310,77
sous-total dép. dette	2.239.987,31	2.270.269,88	2.174.010,35	2.064.612,67
sous-total dép. prélèvements exercice	3.700.000,00	1.200.000,00	600.000,00	850.000,00
TOTAL DEPENSES EXERCICE	31.508.613,23	32.213.752,26	32.334.488,53	32.988.236,15
Mali Exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercices antérieurs	1.231.116,69	1.496.384,07	1.379.290,41	2.610.950,97
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES	32.739.729,92	33.710.136,33	33.713.778,94	35.579.187,12



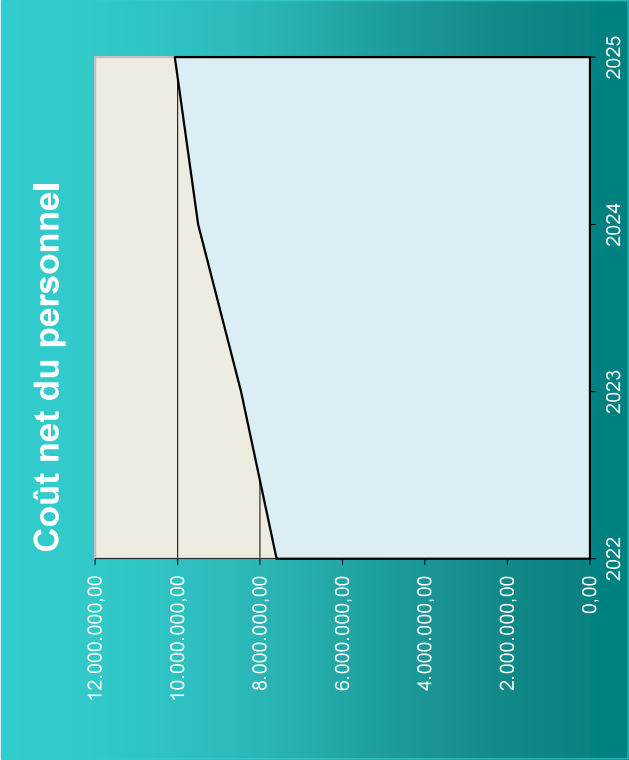
2 Evolution durant l'exercice des principales données budgétaires - exercice propre / hors prélèvement

2-4 Les dépenses de personnel

DEPENSES ORDINAIRES DE PERSONNEL ET DES MANDATAIRES			
	Dépenses	Recettes	Coût net (D-R)
2022	11.231.023,29	3.634.764,66	7.596.258,63
2023	12.275.449,88	3.808.382,77	8.467.067,11
2024	13.283.054,81	3.776.719,67	9.506.335,14
2025	13.879.279,93	3.808.328,95	10.070.950,98



	Nombre moyen d'équivalents temps plein (moyenne des 4 trimestres)			
	2022	2023	2024	2025
	45,71	45,65	44,65	53,45
	38,14	37,59	40,47	34,35
	107,30	111,40	104,00	106,10
Totaux:	191,15	194,64	189,12	193,90



Coût net moyen par équivalent temps plein:			
2022	2023	2024	2025
39.739,78	43.501,17	50.266,15	51.938,89

Rapport coût net - volume des dépenses ordinaires			
2022	2023	2024	2025
24 %	26 %	29 %	31 %

Evolution en pourcentage			
2022	2023	2024	2025
Dépenses brutes	9,3%	8,2%	4,5%
Recettes	4,8%	-0,8%	0,8%
Coût net	11,5%	12,3%	5,9%

3-1 Compte de résultats- Evolution

Cash-Flow et taux de couverture des emprunts

Exercices:	2022	2023	2024	2025
Charges courantes	28.269.126,48	31.836.920,91	32.076.880,12	33.483.709,34 A
Produits courants	31.043.715,58	33.982.591,35	33.807.528,91	34.005.399,23 B
Résultats courants	2.774.589,10	2.145.670,44	1.730.648,79	521.689,89
Récupération des produits d'emprunts	49.253,93	49.367,20	49.482,80	49.600,76 C
Produits exceptionnels	199.945,65	287.808,45	314.437,98	358.962,61 D
Remboursement des emprunts	1.835.759,14	1.806.878,48	1.652.152,17	1.519.137,89 E
Charges exceptionnelles	393.256,75	191.676,84	253.818,19	673.137,46 F
Cash-Flow	4.367.783,21	3.999.313,33	3.393.937,95	1.677.052,17 (B-C+D)-(A-E+F)

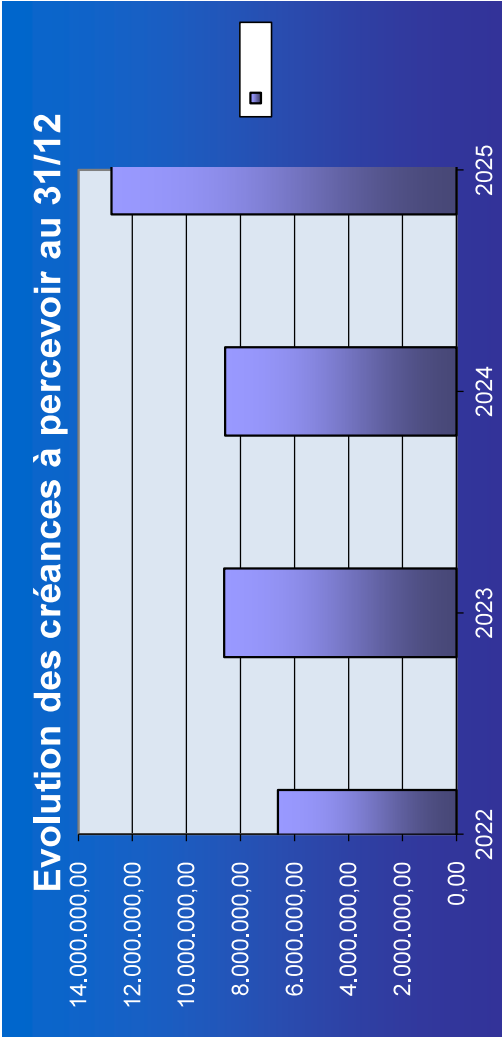
Le Cash-flow peut être considéré comme le surplus financier généré par l'activité communale au cours de l'exercice. Le cash-flow permet de calculer le ratio suivant qui donne une idée de la capacité de la commune à rembourser ses emprunts.

Charges financières (voir "Dette")	258.111,53	314.882,44	348.811,99	383.882,87 G
Ratio de couverture des emprunts:	2,26	2,08	1,92	1,11 (CF+G)/(E-C+G)

Le ratio de couverture des emprunts par le cash-flow = (Cash-flow + Charges financières) / (Remboursements d'emprunts – Récupérations de remboursements + Charges financières)
Plus ce ratio est supérieur à l'unité plus la commune peut emprunter à l'avenir sans être obligée d'augmenter ses produits ou de diminuer ses charges. Dans ce calcul, les charges financières sont les intérêts des emprunts, et les remboursements leurs amortissements.

4- Créances à recouvrer au 31/12:

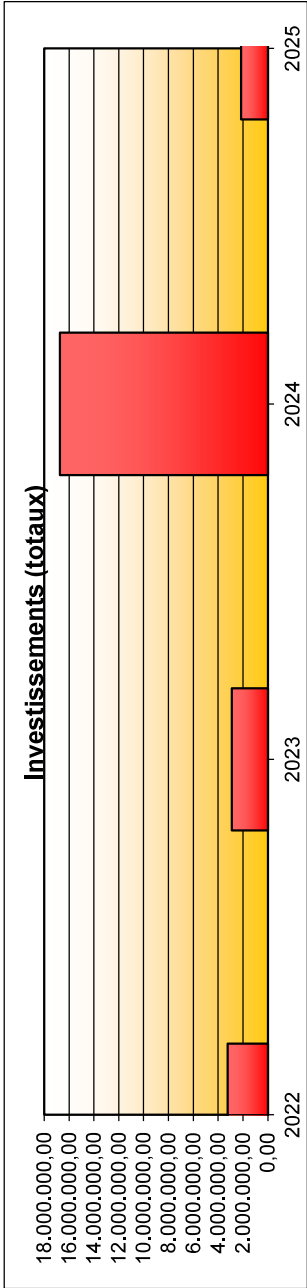
	2022	2023	2024	2025
40001	Débiteurs taxes, redevances, produits par nature et exercice	2.684.817,19	3.079.634,03	3.324.562,09
40002	Débiteurs taxes, redevances, produits par cpte partic. indivi.	71.112,28	65.279,93	67.360,23
40003	Débiteurs de produits d'exploitation par nature et exercice	51.745,98	47.575,06	25.234,18
40004	Débiteurs de produits d'exploitation par compte parti. indiv	110.425,10	207.298,40	132.339,34
40700-41700	Débiteurs douteux	0,00	0,00	0,00
41100	TVA récupérable sur dépenses des services assujettis	0,00	0,00	0,00
41204	Impôts et taxes additionnels à percevoir	1.033.796,23	1.835.854,88	1.365.262,27
41301	Subsides d'investissement en capital dons et legs	0,00	0,00	0,00
41302	Subsides d'exploitation	1.336.612,26	1.541.936,36	1.293.609,95
41303	Emprunts	961.000,00	1.629.835,49	2.186.479,42
41304	Location-financement	0,00	0,00	0,00
41306	Empunts publics	0,00	0,00	0,00
415	Intérêts et dividendes	293.246,26	136.615,91	102.218,44
416	Débiteurs divers	3.117,22	839,73	3.289,14
425	Récupération des emprunts et des prêts	66.029,07	66.257,94	66.491,50
428	Crédits exigibles	0,00	0,00	0,00
46101	Avances accordées et acomptes 0021	0,00	0,00	0,00
46102	Garanties et cautionnements versés 0021	2.580,00	2.580,00	2.650,00
46103	Acomptes et avances au personnel communal 0021	0,00	0,00	0,00
46105	Récupérations de garanties sur emprunts 0021	0,00	0,00	0,00
Totaux		6.614.481,59	8.613.707,73	8.569.496,56
				12.783.857,95



Evolution durant l'exercice des principales données budgétaires - exercice propre / hors prélèvement

2-5: Les dépenses extraordinaires d'investissement (groupe économique 91)

Investissements (dépenses engagées dans l'exercice par nature fonctionnelle)					
Fonctions	2022	2023	2024	2025	Totaux
0 Recettes et dépenses générales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Administration générale	80.192,69	397.148,45	12.285.119,90	386.176,43	13.148.637,47
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Voiries-communications	1.065.763,36	818.288,54	4.055.413,71	398.435,20	6.337.900,81
5 Industrie - commerce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	1.480.598,48	175.055,42	159.193,93	418.725,00	2.233.572,83
76>77 Culture et sports	220.000,00	138.398,08	154.176,48	835.687,96	1.348.262,52
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80>86 Action Sociale	15.000,00	0,00	15.000,00	61.334,40	91.334,40
87 Santé publique et hygiène	130.000,00	706.236,85	29.955,80	35.000,00	901.192,65
90>92 Logement	242.000,00	678.049,00	35.000,00	11.838,32	966.887,32
93 Aménagement du territoire	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Totaux	3.233.554,53	2.913.176,34	16.748.859,82	2.147.197,31	25.042.788,00



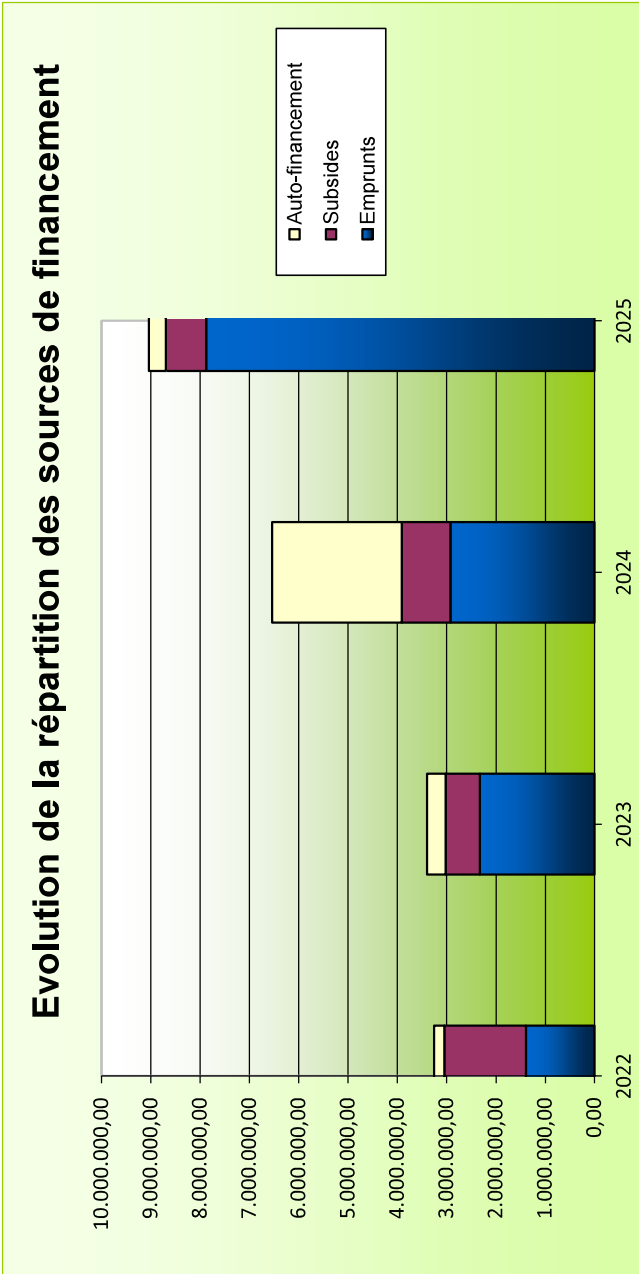
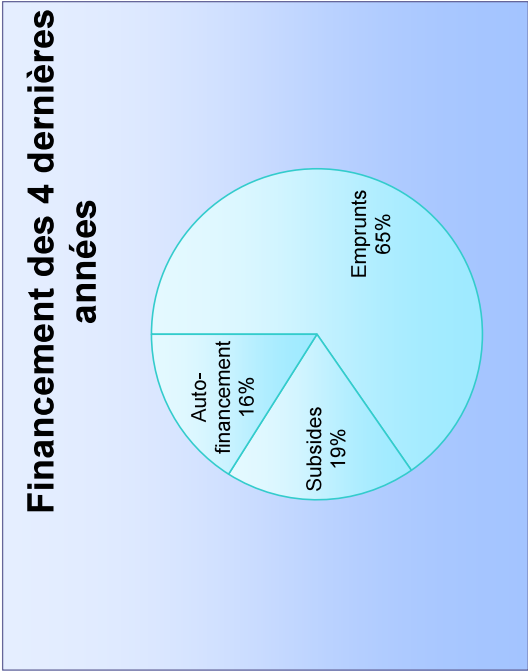
Années	INVESTISSEMENTS (groupe économique 91)	
	Fonctions	Montant total
2022	Budget Initial	7.248.500,00
	Compte (engagements)	3.233.554,53
2023	Budget Initial	6.424.000,00
	Compte (engagements)	2.913.176,34
2024	Budget Initial	17.735.000,00
	Compte (engagements)	16.748.859,82
2025	Budget Initial	3.455.000,00
	Compte (engagements)	2.147.197,31
Synthèse sur 4 ans:	Budget Initial	34.862.500,00
	Compte (engagements)	25.042.788,00

2-6: Le financement des investissements:

	2022	2023	2024	2025	Totaux
Emprunts	1.395.594,50	2.329.550,82	2.928.146,80	7.878.456,90	14.531.749,02
Subsides	1.653.237,81	692.365,42	981.428,82	816.247,62	4.143.279,67
Auto-financement	210.081,11	374.183,67	2.631.814,36	348.517,29	3.564.596,43
Recettes hors Boni	3.258.913,42	3.396.099,91	6.541.389,98	9.043.221,81	22.239.625,12

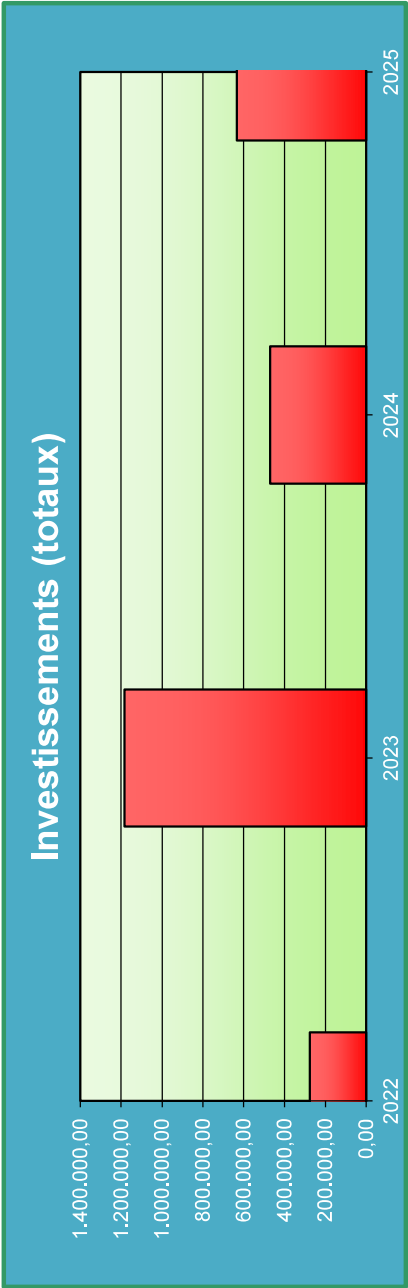
Taux d'auto-financement:

6 %	11 %	40 %	4 %	16 %
-----	------	------	-----	------



2-7. Les dépenses extraordinaires d'investissement (groupe économique 91)

Investissements , dépenses imputées dans l'exercice par nature fonctionnelle						
Fonctions	2022	2023	2024	2025	Totaux	
0 Administration générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Administration générale	42.192,69	119.916,17	174.537,59	88.288,36	424.934,81	
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Voiries-communications	74.362,33	108.288,54	99.437,58	67.515,53	349.603,98	
5 Industrie - commerce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	46.394,83	79.477,25	57.814,50	282.583,18	466.269,76	
76>77 Culture et sports	11.895,03	119.883,71	103.904,43	89.290,83	324.974,00	
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80>86 Action Sociale	0,00	0,00	0,00	61.334,40	61.334,40	
87 Santé publique et hygiène	101.672,94	78.603,43	29.955,80	33.305,25	243.537,42	
90>92 Logement	0,00	678.049,00	0,00	11.838,32	689.887,32	
93 Aménagement du territoire	0,00	0,00	4.622,20	0,00	4.622,20	
Totaux	276.517,82	1.184.218,10	470.272,10	634.155,87	2.565.163,89	

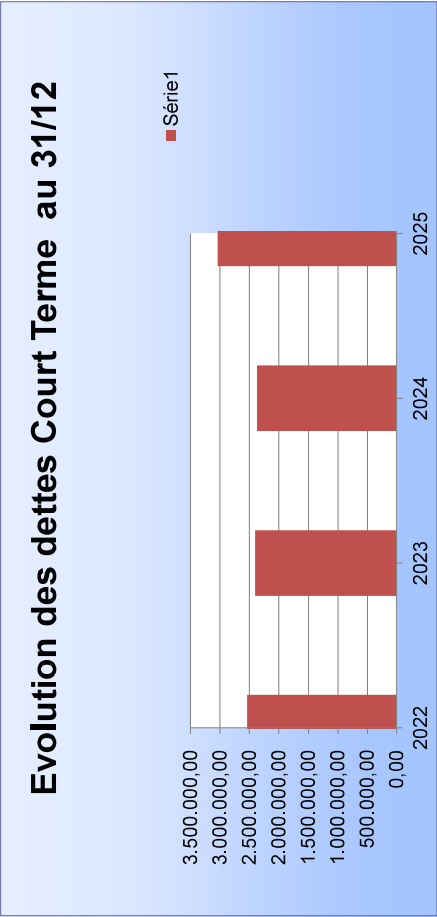


INVESTISSEMENTS (groupe économique 91)	
Années	Fonctions
	Montant total
2022	Budget Initial
	Compte (imputations)
2023	Budget Initial
	Compte (imputations)
2024	Budget Initial
	Compte (imputations)
2025	Budget Initial
	Compte (imputations)
Synthèse sur 4 ans:	Budget Initial
	Compte (imputations)

5 Etat de l'endettement de la commune

5-1 La dette financière				
Exercices:		2022	2023	2024
1.	Dette part propre			
	Encours au 31/12	11.141.166,38	12.060.551,26	13.709.449,38
	Remboursements	1.584.081,89	1.555.087,96	1.410.178,75
	Intérêts	258.111,53	314.882,44	348.811,99
	Charges totales	1.842.193,42	1.869.970,40	1.758.990,74
Durée théorique moy de remboursement		7,03	7,76	9,72
2.	Dette d'assainissement (CRAC)			
	Encours au 31/12	2.633.841,24	2.431.417,92	2.251.062,17
	Part communale			
	Remboursements	0,00	0,00	0,00
	Intérêts	0,00	0,00	0,00
2.a.	Charges totales	0,00	0,00	0,00
	Part régionale (CRAC)			
	Remboursements	27.462,36	24.553,27	24.553,27
	Intérêts			
	Charges totales	27.462,36	24.553,27	24.553,27
3.	Dette Part Etat			
	Encours au 31/12	733.015,58	683.532,78	633.932,02
	Remboursements	49.253,93	49.367,20	49.482,80
	Intérêts	12.994,91	12.789,83	11.903,75
	Charges totales	62.248,84	62.157,03	61.386,55
4.	Dette pour Tiers			
	Encours au 31/12	0,00	0,00	0,00
	Remboursements	0,00	0,00	0,00
	Intérêts	0,00	0,00	0,00
	Charges totales	0,00	0,00	0,00
5.	Dette garantie par la commune			
	Encours			
	Encours			
	Encours			
	Encours			
	Encours part communale (=1+2.a)	1.842.193,42	1.869.970,40	1.758.990,74
	Total des intérêts supportés par la commune	258.111,53	314.882,44	348.811,99
				1.663.131,55
				383.882,87

Exercices:		2022	2023	2024	2025
5-2 La dette à court terme: (fournisseurs, tiers , ...)					
44000 Fournisseurs		853.526,12	1.573.652,04	1.299.400,52	2.570.414,85
45100 TVA sur services assujettis à payer		0,00	0,00	0,00	0,00
45110 TVA à payer après perception des tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
45200 Impôts et taxes à payer		-448,13	23,31	2,61	84,20
45300 Précompte professionnel sur rémunérations		79.236,13	80.579,05	237.742,60	139.754,45
45310 Précompte mobilier retenu		857,18	11.718,85	5.335,01	2.386,67
45400 Cotisation O.N.S.S.A.P.L. et autres organismes		720.722,61	598.412,97	635.527,11	585.646,61
45452 Cotisations pour la pension des mandataires		0,00	0,00	0,00	0,00
45453 Cotisations à la caisse communale de pensions		0,00	0,00	0,00	0,00
45500 Indemnités et salaires nets à payer		8.971,51	33.558,50	18.701,37	29.035,07
45820 Autres retenues sur les traitements		0,00	475,93	40,00	40,00
46401 Avances et acomptes reçus de crédeurs divers		2.060,10	0,00	100,00	100,00
46402 Garanties et cautionnements reçus de crédeurs		2.235,00	2.235,00	2.135,00	2.335,00
46501 Prêts octroyés à payer		0,00	0,00	0,00	0,00
46502 Subsidés octroyés à payer		828.622,68	66.775,76	133.289,51	66.226,48
46503 compte annulé		0,00	0,00	0,00	0,00
46601 Crédeurs divers		494,79	792,34	115,28	329,42
46701 Participations à payer		0,00	0,00	0,00	0,00
48100 Opérations diverses pour compte de tiers		866,64	-1.524,46	-749,86	-400.139,30
48400 Récupération pour une autre commune		0,00	0,00	0,00	0,00
48500 Dons, legs et fondations		41.787,41	41.787,41	41.787,41	41.787,41
Totaux		2.538.932,04	2.408.486,70	2.373.426,56	3.038.000,86

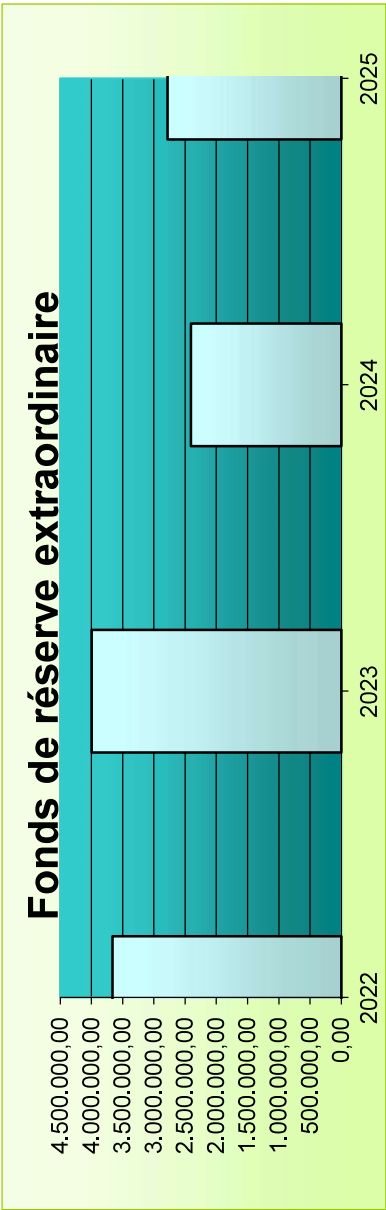


7 Etat des réserves et des provisions

Fonds de réserve ordinaire	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
2022	675.919,33	0,00	0,00	675.919,33
2023	675.919,33	0,00	0,00	675.919,33
2024	675.919,33	0,00	0,00	675.919,33
2025	675.919,33	0,00	0,00	675.919,33

Fonds de réserve extraordinaire	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
2022	2.068.943,35	1.801.205,34	210.081,11	3.660.067,58
2023	3.660.067,58	647.719,11	314.006,98	3.993.779,71
2024	3.993.779,71	1.045.949,51	2.631.814,36	2.407.914,86
2025	2.407.914,86	444.696,47	73.614,70	2.778.996,63

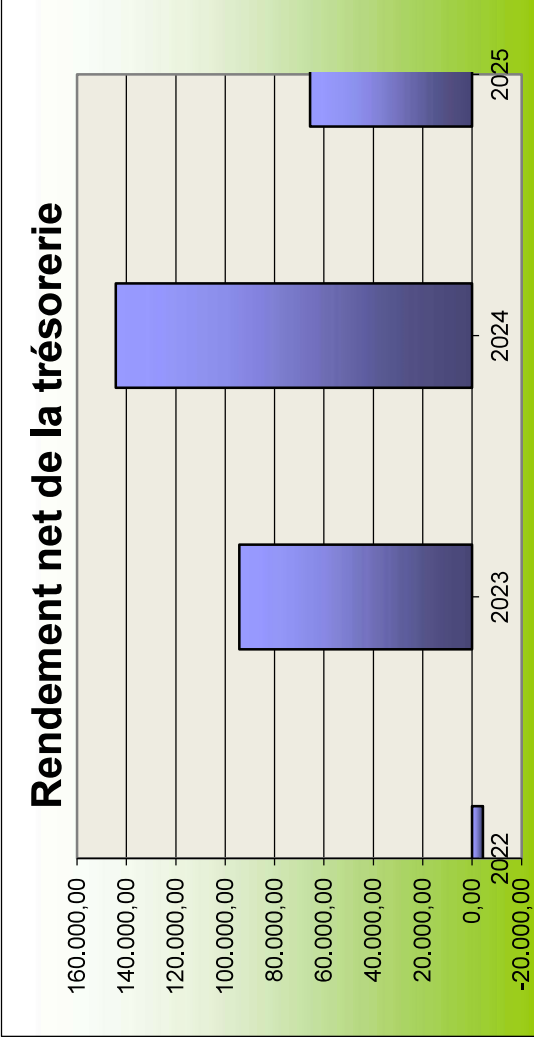
Provisions pour risques et charges:	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
2022	2.980.000,00	3.700.000,00	0,00	6.680.000,00
2023	6.680.000,00	1.200.000,00	0,00	7.880.000,00
2024	7.880.000,00	600.000,00	0,00	8.480.000,00
2025	8.480.000,00	850.000,00	0,00	9.330.000,00



6-1 Etat et rendement de la trésorerie

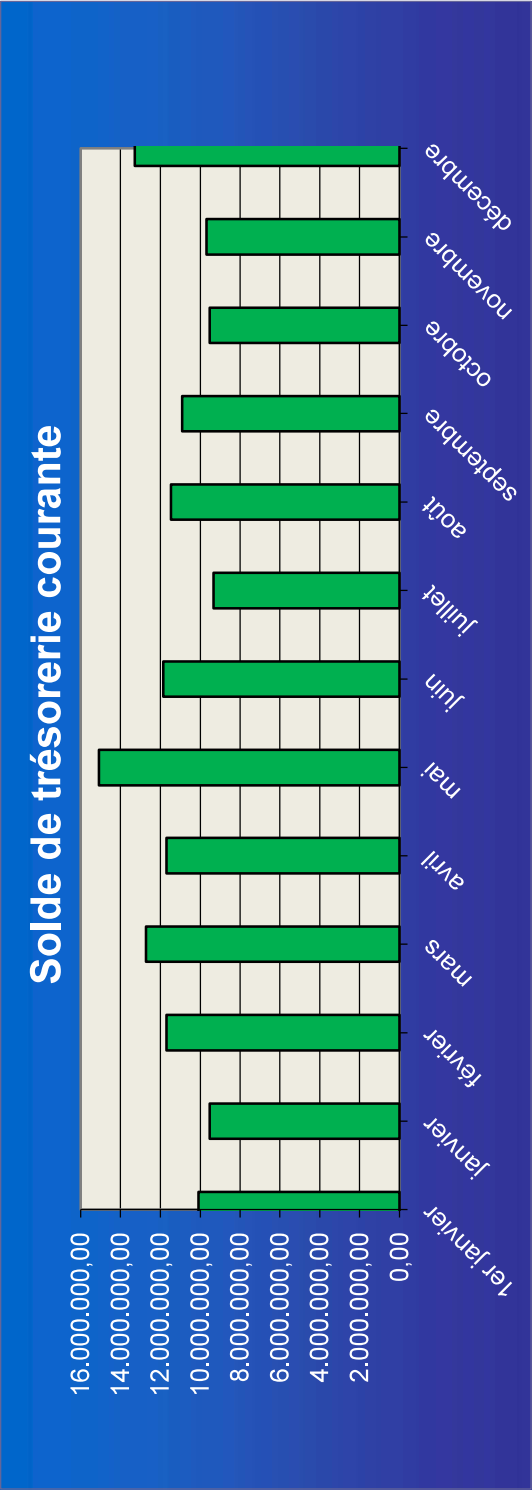
Etat de la trésorerie au 31/12	2022	2023	2024	2025
Trésorerie courante	12.230.554,05	15.078.551,25	18.142.556,82	18.025.054,90
Trésorerie des emprunts	2.543.469,38	241.869,86	-1.094.466,38	-289.377,69
Crédit de trésorerie court terme				
Totaux:	14.774.023,43	15.320.421,11	17.048.090,44	17.735.677,21
Intérêts et produits(total au 31/12)				
Intérêts débiteurs	10.916,39	1.137,49	2.981,54	2.687,58
Intérêts créditeurs	9.290,82	140.638,32	208.519,63	97.664,29
Produits des placements	0,00	0,00	0,00	0,00
Précomptes et taxes sur placements	2.787,25	45.224,14	61.199,10	29.299,30
Rendement net de la trésorerie	-4.412,82	94.276,69	144.338,99	65.677,41

Volume total des placement > à 1 an:				
Fonds placés pour dons et legs:				

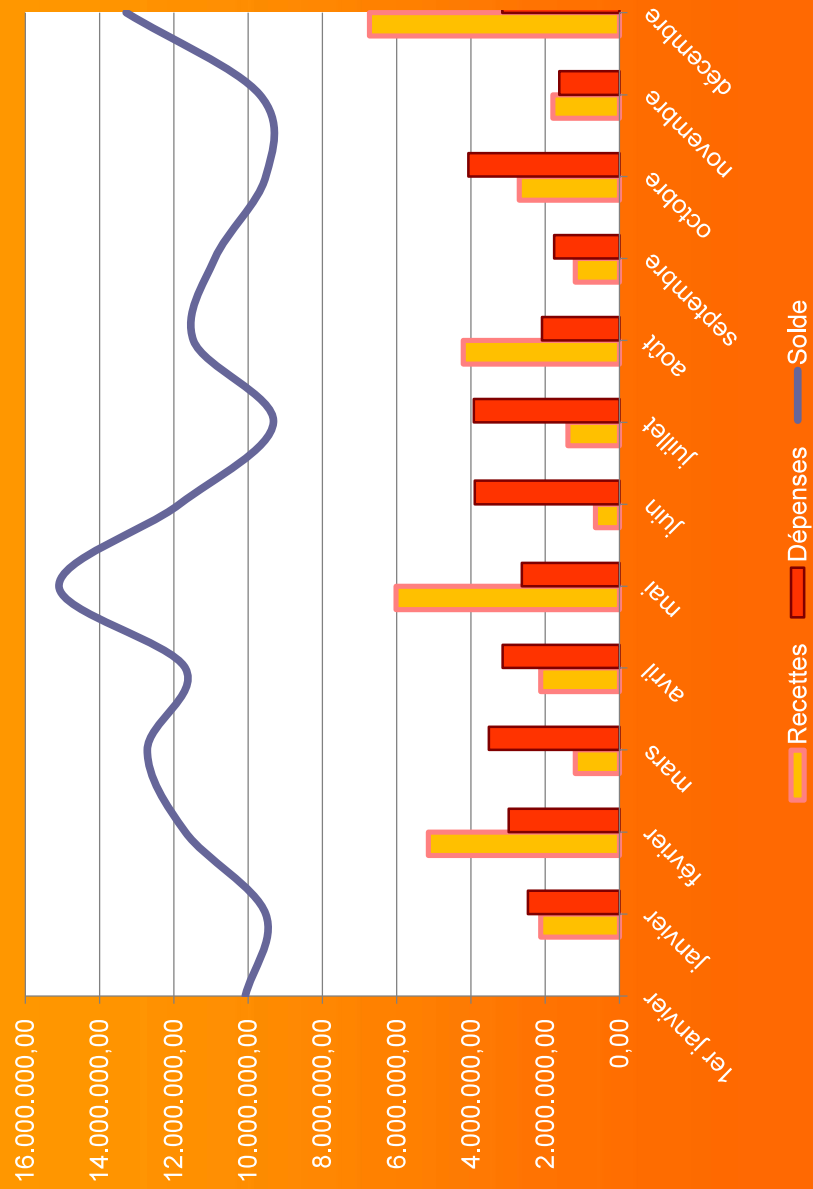


6-2 Evolution de la trésorerie au cours du dernier exercice

Solde de trésorerie courante à l'issue de chaque mois (sur base des situations mensuelles de caisse)				
	Solde	Recettes	Dépenses	Transferts
1er janvier	10.081.260,99			
janvier	9.527.743,02	2.116.623,77	2.470.141,74	-200.000,00
février	11.691.625,75	5.147.978,58	2.984.095,85	0,00
mars	12.716.570,83	1.189.930,45	3.519.786,80	3.354.801,43
avril	11.689.478,16	2.120.348,38	3.147.431,05	-10,00
mai	15.094.456,79	6.013.051,56	2.628.890,56	20.817,63
juin	11.849.647,32	649.886,62	3.902.596,09	7.900,00
juillet	9.319.250,48	1.393.683,94	3.924.030,78	-50,00
août	11.469.390,63	4.213.806,12	2.086.232,92	22.566,95
septembre	10.897.498,59	1.190.755,30	1.762.647,34	0,00
octobre	9.522.760,36	2.694.026,29	4.068.764,78	0,26
novembre	9.690.076,41	1.795.649,77	1.628.333,72	0,00
décembre	13.285.907,02	6.736.152,18	3.154.921,57	14.600,00
Volume annuel:		35.261.892,96	35.277.873,20	3.220.626,27



Trésorerie et Volume d'échanges



	Solde
1er janvier	10081260,99
janvier	9527743,02
février	11691625,75
mars	12716570,83
avril	11689478,16
mai	15094456,79
juin	11849647,32
juillet	9319250,48
août	11469390,63
septembre	10897498,59
octobre	9522760,36
novembre	9690076,41
décembre	13285907,02

8 Tableau synthétique des mutations de l'actif immobilisé

		2024		2025	Mutations en + Acquisitions et investissements	Mutations en - Ventes	Réévaluations	Amortissements
I. Immobilisations incorporelles	21	188.706,35	271.847,52		221.457,21	0,00	0,00	138.316,04
II. Immobilisations corporelles	22/26	51.256.485,91	55.987.366,08		5.256.928,56	148.533,54	1.597.726,25	1.975.241,10
Patrimoine immobilier		41.296.548,09	41.535.747,99		486.532,78	148.533,54	1.597.726,25	1.696.525,59
A. Terres et terrains non bâtis	220	4.666.104,30	5.121.369,76		117.856,03	0,00	383.442,54	46.033,11
B. Constructions et leurs terrains	221	20.856.452,53	19.950.237,53		325.859,99	148.533,54	230.681,69	1.314.223,14
C. Voiries	223	15.471.752,74	16.136.696,04		42.816,76	0,00	957.279,38	335.152,84
D. Ouvrages d'art	224	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
E. Cours et plans d'eau	226	302.238,52	327.444,66		0,00	0,00	26.322,64	1.116,50
Patrimoine mobilier		1.562.255,07	1.837.100,14		553.560,58	0,00	0,00	278.715,51
F. Mobilier, matériel, équipements et sign. routière.	230/3	1.500.231,69	1.773.976,76		552.460,58	0,00	0,00	278.715,51
G. Patrimoine artistique et mobilier divers	234	62.023,38	63.123,38		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations		8.397.682,75	12.614.517,95		4.216.835,20	0,00	0,00	0,00
H. Immobilisations en cours d'exécution	24	8.397.682,75	12.614.517,95		4.216.835,20	0,00	0,00	0,00
I. Droits réels d'emphytéoses et superficies	261	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
J. Immobilisations en location-financement	262/3	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
III. Subsides d'investissements accordés	25	12.020,17	0,00		0,00	0,00	0,00	12.020,17
A. Aux entreprises privées	251	12.020,17	0,00		0,00	0,00	0,00	12.020,17
B. Aux ménages, ASBL et autres organismes	252	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
C. A l'Autorité supérieure	254	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
D. Aux autres pouvoirs publics	256	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Promesses de subsides et prêts accordés	27	2.775.790,10	2.269.655,75		-506.134,35	0,00	0,00	0,00
A. Promesse de subsides à recevoir.	270/4	2.775.790,10	2.269.655,75		-506.134,35	0,00	0,00	0,00
B. Prêts accordés	275	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
V. Autres actifs financiers	28	5.636.544,06	5.744.689,92		108.145,86	0,00	0,00	0,00
A. Participations et titres à revenus fixes	282/5	5.636.544,06	5.744.689,92		108.145,86	0,00	0,00	0,00
B. Cautionnements versés à plus d'un an	288	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totaux		59.869.546,59	64.273.559,27		5.080.397,28	148.533,54	1.597.726,25	2.125.577,31
Variation:		4.404.012,68		<total des mutations, réévaluations et amortissements				

EVALUATION DES OPERATIONS DE L'EXERCICE

L'évaluation des opérations de l'exercice a été réalisée conformément à la législation en vigueur.

Il convient notamment de noter que les réévaluations ont été établies :

- pour les terrains, sur base du rendement du centime additionnel. Celui-ci est de pour l'exercice en cours contre pour l'exercice précédent.

Taux du réajustement

C.Ad. Ex. N - C.Ad. Ex N-1/

C.Ad. Ex N-1

- pour les bâtiments, sur base de l'indice ABEX. Celui-ci est de pour l'exercice précédent. pour l'exercice en

Taux du réajustement

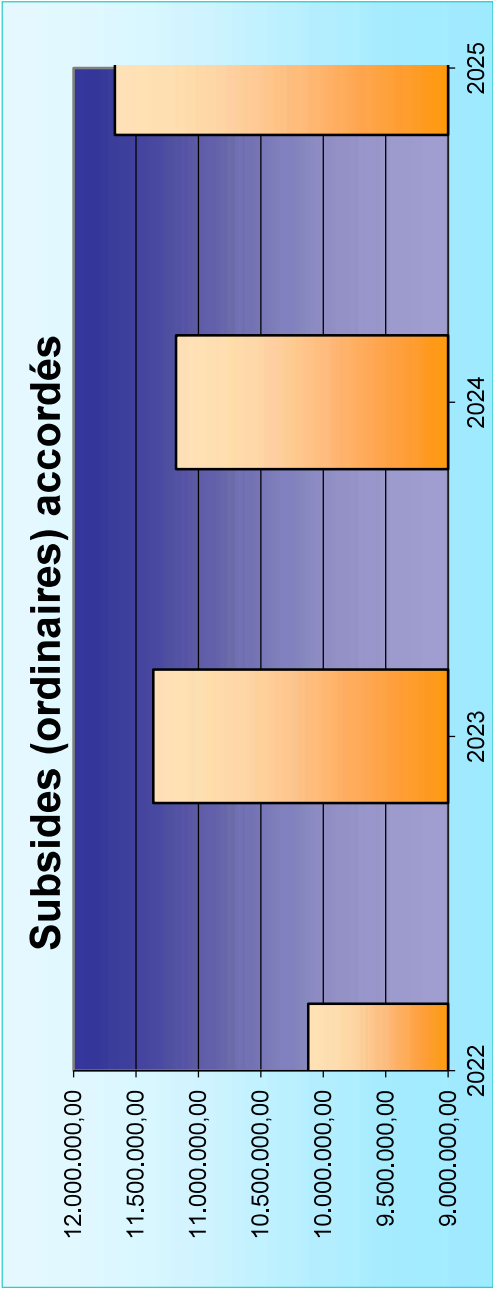
ABEX Ex. N - ABEX Ex N-1

ABEX Ex N-1

Si il a été fait exception aux règles légales , veuillez en détailler la raison ci-après:

10- Récapitulatif des tiers subsidiés

Montants des subsides accordés					
C.généraux:	Catégories de tiers	2022	2023	2024	2025
63110	Subventions d'exploitation aux entreprises en intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00
63121	Subventions directes d'exploitation aux entreprises	37.483,29	58.023,69	63.479,70	63.648,00
63122	Subventions indirectes d'exploitation aux entreprises	0,00	0,00	0,00	0,00
63211	Primes et subventions directes aux ménages	0,00	0,00	0,00	0,00
63212	Primes et subventions indirectes versées aux ménages	467.415,72	479.390,77	507.933,90	641.120,65
63411	Subventions à l'Etat pour frais fonct.de l'enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00
63412	Contr.fr.de fonct.et rémunérations supportées par l'Etat	15.129,00	12.163,00	13.140,00	14.772,00
63611	Contributions dans rémunération et pension de l'enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00
63612	Contributions aux frais de fonctionnement de l'enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00
63613	Contributions aux charges financières des pouvoirs publics	974,93	979,41	980,05	981,58
63617	Contributions aux frais fonct.des autres pouvoirs publics	9.599.801,47	10.809.609,44	10.594.415,51	10.948.437,46
63618	Contributions dans le déficit des hopitaux publics	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	10.120.804,41	11.360.166,31	11.179.949,16	11.668.959,69



Annexe au point 10:

Administration communale de:

COLFONTAINE

Code INS

53082

Exercice:

2025

Organismes et tiers ayant bénéficié d'un subside ou transfert de plus de :

Noms:	Compte Particulier	Montants octroyés au 31/12
C P A S COLFONTAINE	002100085	3.646.262,45
POLICE BORAIN	002100255	3.425.679,68
CPAS- INUTIL. de Colfontaine	002100731	1.307.373,80
HYGEA	002100150	1.097.121,24
ZONE DE SECOURS HAINAUT CENTRE	002100768	493.961,69
ASBL MAGNUM	002191076	424.333,41
IRSLA	002100045	357.344,52
ASBL CULTURE COLFONTAINE	002191022	124.314,00
REGIES DE QUARTIERS MONS-FRANIERES-COLFONTAINE	002100531	110.031,12
Régie communale ordinaire ADL	002100587	74.874,88
TELE MB ASBL	002100005	63.648,00
I.D.E.A. Propreté publique	002100482	60.955,02
CENTRE INTERCOMMUNALE DE SANTE DU COEUR DU HAINAL	002100915	57.410,76
FAB. EGL. N- D WASMES	002100133	45.234,00
FAB. EGL.ST MICHEL	002100135	42.555,00
L'ENFANT-PHARE ASBL ANCIENNE ASBL GARANCE	002100841	35.936,35
FAB. EGL.N- D AUXILIATRICE	002100134	34.727,00
LES THEBAIDES ASBL	002101059	32.000,00
TEMPLE PROTEST. PATURAGES	002100084	26.826,00
FAB. EGL.STE VIERGE	002100131	25.003,00
UNION DES VILLES ET COMMUN	002100122	23.622,70
TEMPLE PROTEST .PETIT WASMES	002100130	20.757,00
MAISON DE LA LAICITE	002100141	18.200,30
MINISTERE FEDERATION WALL.ONIE BRUXELLES DRT INSCR	002100629	14.772,00
CENTRE CULTUREL de Colfontaine	002101061	14.500,00
PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS	002100391	11.000,00
Bureau Provincial des amendes	002100866	10.020,00

SYNTHESE ANALYTIQUE		COLFONTAINE	Code INS Exercice:	53082 2025
11. Les principaux fournisseurs				
Liste des fournisseurs dont le total des commandes a atteint au moins: 10.000 € au 31/12				
Noms:		Total des commandes	(totalisation sur base des comptes particuliers)	
TRBA	T0462933191	3.312.295,24		
HYGEA	T0839927651	585.846,21		
TOTAL GAS & POWER	T0859655570	554.278,32		
API	T458608674	511.854,69		
LOISELET CONSTRUCTIONS SRL	T0885466379	401.282,61		
COPPOLA	T0465610391	323.376,11		
ETHIAS ASSURANCE	T0404484654	275.295,85		
BELFIUS AUTO LEASE	T461783247	259.443,88		
ORES Assets	T0543696579	216.098,61		
A.M. BUSES	T0462423942	208.725,00		
TURBOTRUCKS CHARLEROI S.A. ZONING INDU	T0861161149	142.675,98		
ORBID (FUSION UP FRONT)	T0463174208	140.384,10		
ETAU ARCHITECTS	T0446942148	125.978,14		
VRV AMENAGEMENTS	T0780393704	111.150,29		
PLUXEE	000004451	101.275,40		
RICOH BELGIUM S.A.	T0418856193	100.665,77		
MINIST INTER REG.NAT.	000000004	96.624,90		
CIVADIS	T0861023666	89.686,93		
SPE SA LUMINUS	T471811661	86.895,58		
RENEWI-VAN GANSEWINKEL	T0437748330	80.043,20		
PROXIMUS	T0202239951	78.904,61		
SWDE.- SOCT.WALL.DIST.EAU	T230132005	78.711,76		
VIROUX ETS.	T435333327	77.418,96		
CIRCLE K BELGIUM anciennement Total	T0803261750	77.119,82		
POSTALIA BELGIUM	T0463006734	74.401,98		
DE GROOTE	T0417010522	71.142,53		
AXA ASSISTANCE	T0404483367	69.824,95		
KRINKELS	T0821547933	64.075,51		
ALYXEL SPRL	T0466552281	61.334,40		
IMIO	T0841470248	54.569,34		
COMFORT ENERGY	T0458280458	54.219,76		
SPF-AE-SEGS	000000970	47.631,00		
COGETRINA	T0672979664	46.164,09		
MINIST REG WAL TRESORERIE	000000020	45.727,71		

HOBART BELGIUM	T0402626313	44.827,50
WARSCO UNITS	T0430008819	44.429,24
TRAVEXPLOIT SA	T401740742	44.369,51
Librairie Quartier Latin	T0650666892	44.124,78
UP FRONT SPRL	T0480116544	43.793,12
ROUGRAFF BETON SRL	T0859624292	40.664,04
COHEZIO	T0410623764	38.164,08
PROXIMILEX Huissiers DRUART DORMONT GOI	T0634680106	37.759,59
CPAS DE COLFONTAINE	000003969	37.530,99

SPF MOBILITE ET TRANSPORTS	000001039	37.424,00
ASBL MAGNUM	000001429	36.731,50
ANG	T0447212362	33.305,25
CDC-CDMAT S.A.	T0442057605	33.235,26
GOBERT MATERIAUX	T0452484709	32.891,87
RENEWI BELGIUM	T0429366144	32.098,31
DESCO S.A	T0404105166	31.974,48
LYRECO BELGIUM S.A.	T406469194	31.685,61
TURPIN Jérémy	T0887829617	30.643,26
CEBEO	T0405318953	30.240,77
NEWELEC SA	T0427027553	29.836,59
ALVAN DIFFUSIO SPRL Z.I. MARTINROU	T0413094195	29.050,99
Vanheede Environment Group	T0449217094	28.492,92
PROSAFETY	T0480227402	28.040,63
SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANG	000001178	26.500,00
3P	T475480736	26.388,65
I.D.E.A. Idéatel- Propreté publique	T201105843	24.371,92
GLOBALNET- ETS GLORIEUX S.A.	T0401241290	23.690,49
Poncelet	T0402355010	21.913,86
HUMAN SECURITY SRL	T0649592172	20.881,17
MAHUT & FILS	T0500489712	20.647,15
SBA CHAUFFAGE	T0765437886	20.393,96
ILVRIS LIGHT & EVENTS	T0792273531	18.000,00
ALTERIA LES ENTREPRISES SOLIDAIRES	T0476855364	17.786,57
DENO SPRL	T0447896411	17.624,86
ANIMAL PEST CONTROL	T0448655979	17.411,90
HUELLE IMPRIMERIE SPRL CLAUDY & SEBAS	T419941803	17.206,44
HILTI BELGIUM SA.	T402914739	17.093,22
CBEnergy	T0553813085	16.408,80
PAXNOTAIRES	T0661918003	16.204,45
CENEO	T0201645281	16.122,42
TRANSGARDEN	T0895973261	15.752,91
URBAN INCLUSIVE	000004565	14.858,80
BUREAU DE SECU JUR MONS 2	000004627	14.551,49
FAM INTERNATIONAL NV	T0837656366	13.276,90
LENOIR F - VOYAGES	T407233516	12.914,58
EQUANS SA ANCIENNEMENT - FABRICOM GTI	T425702910	12.663,67
SCALDIS (Anciennement Tapis Bolland)	T0426451392	12.418,17
Marsh	T0403276906	12.398,00
DURAY Matthieu	T0669463019	11.864,00
PARTY-FICES SPRL	T0453366419	11.583,41
LOISELET	T419944969	11.435,64

DELINA CARREFOUR
TORMAX BELGIUM
DREA2M
MODULCO SRL
konica Minolta Business
BEKAERT BUILDING COMPANY
CORDIER NICOLAS
SECURITAS TECHNOLOGY
N-Ambu

T0849964577
T0424842083
T0840174111
T0526899743
T0863205176
T0422317016
T0778129248
T0541717482
T0791692521

11.430,09
11.278,12
10.890,00
10.833,20
10.830,21
10.699,94
10.442,30
10.392,14
10.148,02

12: Indicateurs et ratios

Evolution du chiffre de la population:		20717		20.651		20700		20811	
Ratios budgétaires:		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2025	2025
Résultat budgétaire exercice propre par habitant		-19,17	94,64	64,98	46,70				
Résultat budgétaire global par habitant		234,89	278,95	321,27	293,76				
Ratios sur recettes									
Recettes ordinaires par habitant		1.501,73	1.654,56	1.627,04	1.630,87				
Recettes de prestation par habitant		26,06	32,10	34,47	33,06				
Recettes de transfert par habitant		1.437,58	1.586,54	1.557,39	1.571,59				
Recettes de dette par habitant		38,09	35,92	35,18	26,22				
Return fiscal additionnel P.Immobilier/habitant		132,63	144,17	155,87	160,01				
Return fiscal additionnel I.P.P./habitant		172,19	257,30	223,21	223,49				
Return fiscal des taxes communales / habitant		148,63	144,10	150,21	144,20				
Return fiscal annuel total par habitant:		453,46	545,58	529,29	527,71				
Poids relatif de la fiscalité /ensemble des recettes(en %)		0,31	0,34	0,33	0,33				
Ratios sur dépenses									
Dépenses ordinaires par habitant		1.520,91	1.559,91	1.562,05	1.584,17				
Dépenses de transfert par habitant		496,27	558,28	544,31	560,40				
Dépenses de fonctionnement par habitant		195,80	239,16	242,04	216,80				
Dépenses de personnel par habitant (coût net)		366,67	410,01	459,24	483,92				
Dépenses de dette par habitant		108,12	109,94	105,02	99,21				
Taux de couverture des dépenses par la fiscalité (en %)		0,31	0,36	0,35	0,34				
Dépenses moyennes d'éclairage public/km de voirie		2.233,10	2.415,73	2.359,55	2.339,40				
Dépenses d'investissement par km de voirie		11.974,87	9.194,25	45.566,45	4.476,80				

Commune de COLFONTAINE		Code INS	53082
		Budget de l'exercice:	2025

Modèle officiel généré par l'application eComptes © SPW Intérieur et Action Sociale.

Rapport de la Commission Budgétaire

Application de l'art.12 du R.G.C.C.

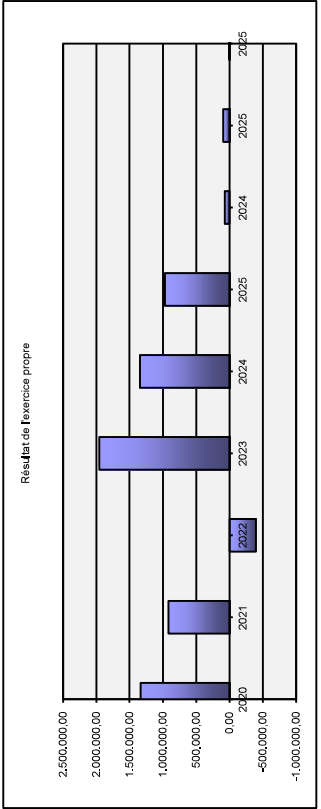


Commune de : COLFONTAINE Adresse de l'administration: Place de Wasmes 22 7340 COLFONTAINE Adresse du site internet: www.colfontaine.be	Tableau calculé sur les données suivantes:		
	Dernier compte arrêté, exercice:		2025
	Budget initial de l'exercice:		2025
	Service Ordinaire, modification budgétaire no:		1
Service Extraordinaire, modification budgétaire no:		1	
Personnes de contact dans les services:			
Directeur Général:			
Tél:		Pascal RETIF	
Fax:		065.88.73.40	
Email:		pascal.retif@colfontaine.be	
Directeur Financier:			
Tél:		Arnaud WUILLOT	
Fax:		065.88.73.40	
Email:		arnaud.wuillot@colfontaine.be	

Calcul des écarts

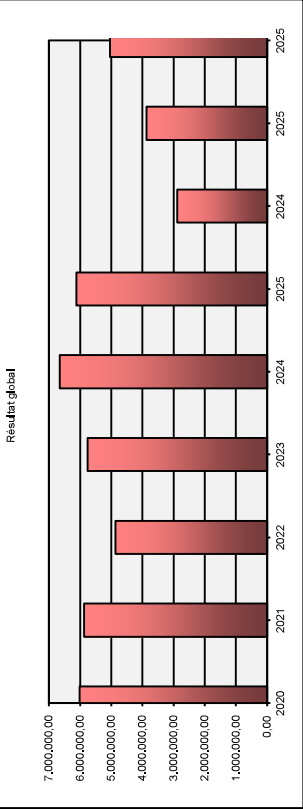
Depenses ordinaires

	Budget initial / Budget initial N-1	Dem.MB / Budget initial	Budget initial / dernier compte	Dem.MB / dernier compte
Personnel(*)	168.243,62	22.265,29	513.498,78	535.764,07
Fonctionnement	- 276.620,69	394.869,25	183.702,33	578.571,58
Transferts	- 370.411,05	505.074,76	- 205.019,08	300.055,68
Dette	- 54.614,14	-	444.342,62	444.342,62
Prélèvements	550.000,00	-	-	-
Total (exercice propre)	16.597,74	922.209,30	936.524,65	1.858.733,95
Exercices antérieurs	149.095,17	937.986,43	- 1.139.170,16	- 201.183,73
Prélèvements	-	-	-	-
Total général	165.692,91	1.860.195,73	- 202.645,51	1.657.550,22



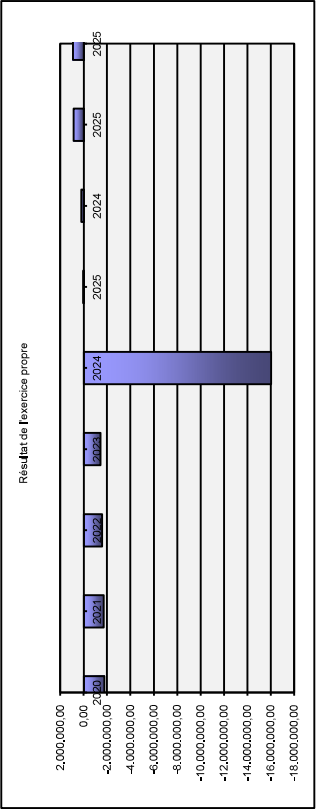
Recettes ordinaires

	Budget initial / Budget initial N-1	Dem.MB / Budget initial	Budget initial / dernier compte	Dem.MB / dernier compte
Prestation	59.865,72	171.500,00	- 20.619,97	150.880,03
Transferts(*)	142.933,26	436.764,02	2.584,15	439.348,17
Dette	40.255,22	20.000,00	78.688,94	98.688,94
Prélèvements	- 202.608,00	202.174,64	-	202.174,64
Total (exercice propre)	40.446,20	830.438,66	60.653,12	891.091,78
Exercices antérieurs	1.114.011,52	2.204.226,94	- 2.510.878,65	- 306.651,61
Prélèvements	-	-	-	-
Total général	1.154.457,72	3.034.665,60	- 2.450.225,43	584.440,17



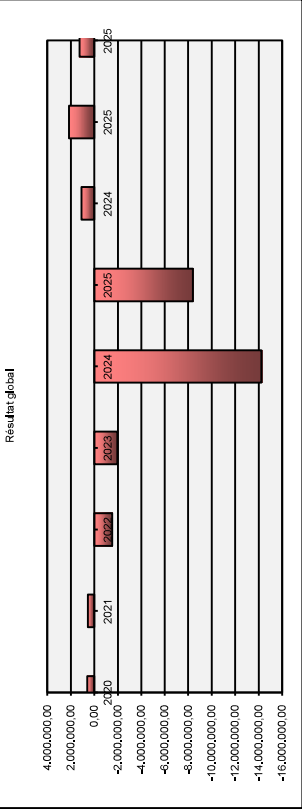
Calcul des écarts
Depenses extraordinaires

	Budget initial / Budget initial N-1	Dem.MB / Budget initial	Budget initial / dernier compte	Dem.MB / dernier compte
Transferts	- 30.000,00	-	-	-
Investissements	- 14.280.000,00	- 1.039.500,00	1.307.802,89	288.302,89
Dette	- 44.649,15	-	0,25	0,25
Prélèvements	-	-	-	-
	-	-	-	-
Total (exercice propre)	- 14.354.649,15	- 1.039.500,00	1.307.802,89	288.302,89
Exercices antérieurs	- 26.000,00	14.427.126,45	- 18.993.190,35	- 4.566.063,90
Prélèvements	- 1.608.436,44	71.255,99	385.303,53	456.559,52
Total général	- 15.989.085,59	13.458.882,44	- 17.300.083,88	- 3.841.201,44



Recettes extraordinaires

	Budget initial / Budget initial N-1	Dem.MB / Budget initial	Budget initial / dernier compte	Dem.MB / dernier compte
Transferts	- 1.919.939,92	- 1.172.746,89	851.752,38	- 320.994,51
Investissements	480.000,00	-	555.097,41	555.097,41
Dette	- 12.252.350,47	204.870,00	711.735,49	916.605,49
Prélèvements	-	-	-	-
	-	-	-	-
Total (exercice propre)	- 13.692.290,39	- 967.876,89	2.118.585,28	1.150.708,39
Exercices antérieurs	993.450,37	13.468.335,30	- 8.844.064,76	4.624.270,54
Prélèvements	- 2.213.298,68	56.330,29	- 1.594,52	54.735,77
Total général	- 14.912.138,70	12.556.788,70	- 6.727.074,00	5.829.714,70



BILAN

BILAN**ACTIF**

Rubrique	Libellé de la rubrique	Code	2025	2024
	ACTIFS IMMOBILISES	21/28		
I	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21	271.847,52	188.706,35
II	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22/26	55.987.366,08	51.256.485,91
	Patrimoine immobilier			
A	Terres et terrains non bâtis	220	5.121.369,76	4.666.104,30
B	Constructions et leurs terrains	221	19.950.237,53	20.856.452,53
C	Voiries, canalisations et accessoires (et leur terrains)	223	16.136.696,04	15.471.752,74
D	Ouvrages d'art et leurs terrains	224		
E	Cours et plans d'eau et leurs terrains	226	327.444,66	302.238,52
	Patrimoine mobilier			
F	Mobilier, matériel, équipements et signalisation routière	230/3	1.773.976,76	1.500.231,69
G	Patrimoine artistique et mobilier divers	234	63.123,38	62.023,38
	Autres immobilisations corporelles			
H	Immobilisations en cours d'exécution	24	12.614.517,95	8.397.682,75
I	Droits réels d'emphytéoses et superficies	261		
J	Immobilisations en location-financement	262/3		
III	SUBSIDES D'INVESTISSEMENTS ACCORDES	25		12.020,17
A	Aux entreprises	251		12.020,17
B	Aux ménages, A.S.B.L. et autres organismes	252		
C	A l'Autorité supérieure	254		
D	Aux autres pouvoirs publics	256		
IV	PROMESSES DE SUBSIDES ET PRETS ACCORDES	27	2.269.655,75	2.775.790,10
A	A recevoir des pouvoirs publics	270/4	2.269.655,75	2.775.790,10
B	Prêts accordés	275		
V	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	28	5.744.689,92	5.636.544,06
A	Participations et titres à revenus fixes	282/5	5.744.689,92	5.636.544,06
B	Cautionnements versés à plus d'un an	288		
	ACTIFS CIRCULANTS	30/58		
VI	STOCKS	301		
VII	CREANCES A UN AN AU PLUS - COMPTE DE TIERS	40/42	12.783.857,95	8.569.496,56
A	Débiteurs	40	3.726.071,57	3.549.495,84
B	Autres créances	41	8.991.056,51	4.953.509,22
1	Taxes à recevoir du Pouvoir Centrale	411/2	1.426.322,01	1.365.262,27
2	Subsides, dons, legs et emprunts	413	7.459.751,82	3.480.089,37
3	Intérêts, dividendes et ristournes	415	97.332,68	102.218,44
4	Créances diverses	416/8	7.650,00	5.939,14
C	Récupération des remboursements d'emprunts	4251	66.729,87	66.491,50
D	Récupération des prêts	425/8		
VIII	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	48/A		
IX	COMPTES FINANCIERS	55/58	17.735.672,21	17.048.085,44
A	Placements de trésorerie à un an au plus	553	4.279.397,42	7.741.960,38
B	Valeurs disponibles	55	13.456.279,79	9.306.130,06
C	Paiements en cours	56/8	-5,00	-5,00
X	COMPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE	49/A	-988.828,16	-689.402,15
	TOTAL DE L'ACTIF	21/58	93.804.261,27	84.797.726,44

BILAN

PASSIF

Rubrique	Libellé de la rubrique	Code	2025	2024
	FONDS PROPRES	10/16		
I'	CAPITAL	10	12.372.849,26	12.372.849,26
II'	RESULTATS CAPITALISES	12	21.476.382,86	22.384.765,19
III'	RESULTATS REPORTEES	13	6.546.267,56	4.980.853,97
A'	Des exercices antérieurs	1301	2.528.707,82	-908.382,33
B'	De l'exercice précédent	1302	3.360.528,48	2.528.707,82
C'	De l'exercice en cours	1303	657.031,26	3.360.528,48
IV'	RESERVES	14	3.454.915,96	3.083.834,19
A'	Fonds de réserves ordinaire	14104	675.919,33	675.919,33
B'	Fonds de réserves extraordinaire	14105	2.778.996,63	2.407.914,86
V'	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT, DONES ET LEGS OBTENUS	15	12.571.125,66	12.483.789,96
A'	Des entreprises	151	1.841.431,82	1.852.044,66
B'	Des ménages, A.S.B.L. et autres organismes	152		
C'	De l'Autorité supérieure	154	10.271.907,22	10.150.091,53
D'	Des autres pouvoirs publics	156	457.786,62	481.653,77
VI'	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	16	9.330.000,00	8.480.000,00
	DETTES	17/49		
VII'	DETTES A PLUS D' UN AN	17	22.761.384,67	16.594.443,57
A'	Emprunts à charge de la commune	171/5	22.177.173,82	15.960.511,55
B'	Emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1714	584.210,85	633.932,02
C'	Emprunts à charge des tiers	172		
D'	Dettes de location-financement	174		
E'	Emprunts publics	176		
F'	Dettes diverses à plus d'un an	177		
G'	Garanties reçues à plus d'un an	178		
VIII'	DETTES A UN AN AU PLUS	43/6	5.573.530,98	4.308.454,60
A'	Dettes financières	43	2.177.178,23	1.976.065,49
1'	Remboursement des emprunts	435	2.000.570,81	1.821.345,20
2'	Charges financières des emprunts	436	176.607,42	154.720,29
3'	Dettes sur emprunts courants	433		
B'	Dettes commerciales	44	2.570.414,85	1.299.400,62
C'	Dettes fiscales, salariales et sociales	45	756.947,00	897.348,70
D'	Dettes diverses	464/7	68.990,90	135.639,79
IX'	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	48/P	-358.351,89	41.037,55
X'	COMPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE	49/P	76.156,21	67.698,15
	TOTAL DU PASSIF	10/49	93.804.261,27	84.797.726,44

COMPTE DE RESULTATS

CHARGES		COMPTE DE RÉSULTATS		
Rubrique	Libellé	Code	2025	2024
I	CHARGES COURANTES			
A	Achats de matières	60	1.790.467,39	1.880.237,40
B	Services et biens d'exploitation	61	3.511.611,74	3.307.907,57
C	Frais de personnel	62	14.430.714,22	13.551.491,00
D	Subsides d'exploitation accordés	63	11.668.959,69	11.179.949,16
E	Remboursements des emprunts	64	1.519.137,89	1.652.152,17
F	Charges financières	65		
a	Charges financières des emprunts	651/6	551.258,97	496.545,46
b	Charges financières diverses	657	5.429,94	3.312,72
c	Frais de gestion financière	658	6.129,50	5.284,64
II	SOUS-TOTAL (CHARGES COURANTES)	60/65	33.483.709,34	32.076.880,12
III	BONI COURANT (II' - II)		521.689,89	1.730.648,79
IV	CHARGES RESULTANT DE LA VARIATION NORMALE DES VALEURS DE BILAN, REDRESSEMENTS ET PROVISIONS			
A	Dotations aux amortissements	660	2.113.557,14	2.106.818,95
B	Réductions annuelles de valeurs	661		
C	Réductions et variations des stocks	662/4		
D	Redressements des comptes de récupérations des remboursements d'emprunts	665	49.600,76	49.482,80
E	Provisions pour risques et charges	666	850.000,00	600.000,00
F	Dotations aux amortissements des subsides d'investissements	667	12.020,17	12.020,18
V	SOUS-TOTAL (CHARGES NON DÉCAISSÉES)	66	3.025.178,07	2.768.321,93
VI	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II + V)	60/66	36.508.887,41	34.845.202,05
VII	BONI D'EXPLOITATION (VI' - VI)		1.342.287,88	1.714.043,84
VIII	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
A	- du service ordinaire	671	647.552,15	206.972,70
B	- du service extraordinaire	672	25.585,31	46.845,49
C	Charges exceptionnelles non budgétées	673		
	SOUS-TOTAL (CHARGES EXCEPTIONNELLES)	67	673.137,46	253.818,19
IX	DOTATIONS AUX RESERVES			
A	- du service ordinaire	685		
B	- du service extraordinaire	686	444.696,47	1.045.949,51
	SOUS-TOTAL DES DOTATIONS AUX RÉSERVES	68	444.696,47	1.045.949,51
X	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES ETDOTATIONS AUX RESERVES	67/68	1.117.833,93	1.299.767,70
XI	BONI EXCEPTIONNEL (X' - X)		0,00	1.646.484,64
XII	TOTAL DES CHARGES (VI + X)	60/68	37.626.721,34	36.144.969,75
XIII	BONI DE L'EXERCICE (XII' - XII)		657.031,26	3.360.528,48
XIV	AFFECTATION DES BONIS (XIII)			
A	Boni d'exploitation à reporter au bilan	69201	1.342.287,88	1.714.043,84
B	Boni exceptionnel à reporter au bilan	69202		1.646.484,64
	SOUS-TOTAL (AFFECTATION DES RÉSULTATS)	69	1.342.287,88	3.360.528,48
XV	CONTROLE DE BALANCE (XII + XIV = XV')		38.969.009,22	39.505.498,23

PRODUITS		COMPTE DE RÉSULTATS		
Rubrique	Libellé	Code	2025	2024
I'	PRODUITS COURANTS			
A'	Produits de la fiscalité	70	11.343.173,69	11.277.771,48
B'	Produits d'exploitation	71	546.957,71	440.611,12
C'	Subsides d'exploitation reçus et récupérations des aides	72/73	21.163.740,41	20.910.989,11
D'	Récupérations des remboursements d'emprunts	74	49.600,76	49.482,80
E'	Produits financiers	75		
a	Récupérations des charges financières des emprunts et des	751/5	348.717,64	388.230,96
b	Produits financiers divers	754/7	553.209,02	740.443,44
II'	SOUS-TOTAL (PRODUITS COURANTS)	70/75	34.005.399,23	33.807.528,91
III'	MALI COURANT (II - II')		0,00	
IV'	PRODUITS RESULTANT DE LA VARIATION NORMALE DES VALEURS DE B			
A'	Plus-values annuelles	761	1.597.726,25	358.158,65
B'	Variations des stocks	764		
C'	Redressements des comptes de remboursements des emprunts	765	1.519.137,89	1.652.152,17
D'	Réductions des subsides d'investissements, des dons et legs	767	728.911,92	741.406,16
E'	Travaux internes passés à l'immobilisé	769		
V'	SOUS-TOTAL (PRODUITS NON-ENCAISSÉS)	76	3.845.776,06	2.751.716,98
VI'	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (II' + V')	70/76	37.851.175,29	36.559.245,89
VII'	MALI D'EXPLOITATION (VI - VI')		0,00	
VIII'	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
A'	- du service ordinaire	771	207.008,25	314.437,98
B'	- du service extraordinaire	772	151.954,36	
C'	Produits exceptionnels non budgétés	773		
	SOUS-TOTAL (PRODUITS NON-BUDGÉTÉS)	77	358.962,61	314.437,98
IX'	PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES			
A'	- du service ordinaire	785		
B'	- du service extraordinaire	786	73.614,70	2.631.814,36
	SOUS-TOTAL (PRÉLEVEMENTS SUR RÉSERVES)	78	73.614,70	2.631.814,36
X'	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ET DES PRELEVEMENTS SUR RE	77/78	432.577,31	2.946.252,34
XI'	MALI EXCEPTIONNEL (X - X')		685.256,62	
XII'	TOTAL DES PRODUITS (VI' + X')		38.283.752,60	39.505.498,23
XIII'	MALI DE L'EXERCICE (XII - XII')		0,00	
XIV'	AFFECTATION DES MALIS (XIII')			
A'	Mali d'exploitation à reporter au bilan	79201		
B'	Mali exceptionnel à reporter au bilan	79202	685.256,62	
	SOUS-TOTAL (AFFECTATION DES RÉSULTATS)	79	685.256,62	
XV'	CONTROLE DE BALANCE (XII' + XIV' = XV)		38.969.009,22	39.505.498,23

CONCORDANCE RESULTAT BUDGETAIRE - RESULTAT GENERAL

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale

Code	Service ordinaire	Montant			Montant
95101	Total des recettes (D.C. - Irré)	41.692.642,09	70 - 75	Produits courants	34.005.399,23
	Report du boni antérieur (-)	7.480.234,61	771	Produits except. du service ordinaire	207.008,25
99601	Transfert de l'extraordinaire (-)		66622	Utilisation provisions risques et ch.	0,00
			785	Prélèvements sur la réserve ordinaire	0,00
080	Facturation interne (-)				
	TOTAL 1 :	34.212.407,48			34.212.407,48
99101	Total des dépenses (imputations)	34.981.261,49	60 - 65	Charges courantes	33.483.709,34
	Report du mali antérieur (-)		671	Charges except. du service ordinaire	647.552,15
95701	Prélèvements pour l'extraordinaire (-)		66621	Dotations aux provisions risq. et ch.	850.000,00
			685	Dotations aux réserves	0,00
030	Facturation interne (-)				
	TOTAL 2 :	34.981.261,49			34.981.261,49
	TOTAL 1 - 2 CONCORDANCE DES RESULTATS	-768.854,01			-768.854,01

				Produits non budgétés	
	Report du boni antérieur	7.480.234,61	76	Produits des opérations de redressement	3.845.776,06
	Report du mali antérieur		772	Produits except. du service extra.	151.954,36
			773	Produits except. non budgétés	0,00
	Transfert de l'extraordinaire		786	Prélèvements réserves serv. extra.	73.614,70
	Prélèvements pour l'extraordinaire				4.071.345,12
				Charges non budgétées	
			66	Charges des opérations de redressement	3.025.178,07
			666	- provisions (-)	-850.000,00
	Engagements non imputés	597.925,63	672	Charges except. service extra.	25.585,31
			673	Charges except. non budgétées	0,00
			686	Dotations réseves serv. extra.	444.696,47
	Résultat du service ordinaire	6.113.454,97			2.645.459,85
	Résultat budgétaire	-768.854,01		Résultat non budgétaire	1.425.885,27

RECONSTITUTION : Résultat budgétaire + résultat non budgétaire = résultat de l'exercice figurant au compte de résultat

Résultat budgétaire	-768.854,01
Résultat non budgétaire	1.425.885,27
Résultat de l'exercice :	657.031,26

	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	DR. CONSTATES	NON-VALEUR
LISTE DES ENGAGEMENTS				
ordinaires	35.579.187,12			
extraordinaires	22.534.582,16			
I. TOTAL DES ENGAGEMENTS	58.113.769,28			
LISTE DES DROITS CONSTATES NETS				
ordinaires			41.810.260,55	
extraordinaires			14.127.863,45	
II. TOTAL DES DROITS CONSTATES			55.938.124,00	
BALANCE G-L DES DEPENSES				
ordinaires	35.579.187,12	34.981.261,49		
extraordinaires	22.534.582,16	6.031.228,10		
III. TOTAL	58.113.769,28	41.012.489,59		
BALANCE G-L DES RECETTES				
ordinaires			41.810.260,55	117.618,46
extraordinaires			14.127.863,45	0,00
IV. TOTAL			55.938.124,00	117.618,46
JOURNAL BUDGETAIRE	58.113.769,28	41.012.489,59	55.938.124,00	117.618,46
JOURNAL GENERAL	DEBIT	CREDIT		
	597.549.358,47	597.549.358,47		
BALANCE GENERALE	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEB	SOLDE CRED
	597.549.358,47	597.549.358,47	202.356.116,57	202.356.116,57

Situation arrêtée au 31/12/2025.

COMMUNE DE COLFONTAINE

INS : 53082

Rapport sur les comptes annuels 2025

arrêté par le Collège communal en séance du 01/04/2026

(Art. L 1122-23 du CDLD)

Introduction et résultats généraux

Le compte budgétaire de l'exercice 2025 se clôture par les résultats positifs suivants :

- résultat budgétaire du service ordinaire : **boni s'élevant à 6.113.454,97 €**
- résultat comptable du service ordinaire : **boni s'élevant à 6.711.380,60 €**
- Quant à l'exercice propre, celui-ci présente un boni s'élevant à **971.836,69 €** contre 1.345.136,17 € en 2024.

En première lecture, nous pouvons donc constater de manière générale une diminution du résultat de l'exercice propre ordinaire de l'ordre de 373.000,00 € par rapport à l'année dernière. Cela s'explique par le fait que les 260.000 € de recettes supplémentaires levées en 2025 par rapport à 2024 ne compensent que partiellement les 630.000 € de dépenses supplémentaires pour le personnel et les dépenses de transfert dues entre autres, à l'indexation de 2% (un index de 2% pour le personnel en mars 2025). Cependant, en dépit de cette diminution, les résultats restent très satisfaisants et témoignent de la bonne santé financière de notre commune.

Le cadre d'analyse étant posé, le tableau comparatif ci-dessous permet de tirer les enseignements suivants par grandes catégories de recettes et de dépenses.

Comparer le résultat du compte 2025 avec celui de 2024 nous paraît être une première analyse pertinente.

De même, la comparaison du compte 2025 avec les prévisions du budget final 2025 nous semble également être intéressante.

Tableau comparatif des résultats avec le Budget final 2025 et le Compte 2024

	Compte 2024	Budget final 2025	Compte 2025	Écart Compte 2024/2025	Écart Budget final 2025 et Compte 2025	Taux de réalisation par rapport au budget 2025
Recettes						
Prestations	713.489,52	838.979,12	688.099,09	-25.390,43	-150.880,03	82,01 %
Transferts	32.237.961,95	33.145.621,05	32.706.272,88	468.310,93	-439.348,17	98,67 %
Dettes	728.173,23	644.389,81	545.700,87	-182.472,36	-98.688,94	84,68 %
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
ss-total Recettes	33.679.624,70	34.628.989,98	33.940.072,84	260.448,14	-688.917,14	98,01 %
Dépenses						
Personnel	13.283.054,81	14.415.044,00	13.879.279,93	596.225,12	-535.764,07	96,28 %
Fonctionnement	5.010.198,10	5.090.327,60	4.511.756,02	-498.442,08	-578.571,58	88,63 %
Transferts	11.267.225,27	11.962.643,21	11.662.587,53	395.362,26	-300.055,68	97,49 %
Dettes	2.174.010,35	2.508.955,29	2.064.612,67	-109.397,68	-444.342,62	82,29 %
Prélèvements	600.000,00	850.000,00	850.000,00	250.000,00	0,00	100,00 %
ss total dépenses	32.334.488,53	34.826.970,10	32.968.236,15	633.747,62	1.858.733,95	94,65 %

	Compte 2024	Budget final 2025	Compte 2025	Écart Compte 2024/2025	Écart Budget final 2025 et Compte 2025	Taux de réalisation par rapport au budget 2025
Total exercice propre	1.345.136,17	-197.980,12	971.836,69	-373.299,48	1.169.816,81	—
Exercices antérieurs						
Recettes	6.684.462,73	7.445.917,64	7.752.569,25	1.068.106,52	306.651,61	104,12 %
Dépenses	1.379.290,41		2.610.950,97	1.231.660,56		—
ss total antérieurs	5.305.172,32		5.141.618,28	-163.554,04		—
Résultat global	6.650.308,49	4.694.139,59	6.113.454,97	-536.853,52	1.419.315,38	—

Analyse des dépenses

En exercices antérieurs, nous signalerons plus particulièrement l'impact habituel de la cotisation de responsabilisation (600.000€), la comptabilisation des non-valeurs sur droits constatés des exercices antérieurs ainsi que le règlement de divers engagements reportés des exercices précédents dont notamment les combustibles et énergies.

À l'exercice propre, l'analyse est la suivante :

Les dépenses de personnel

Le pourcentage de réalisation s'élève à **96,28 %** par rapport à ce qui avait été budgétisé dans le budget final 2025 (contre 94,66 % en 2024).

Ce taux de réalisation élevé reflète une gestion rigoureuse de la masse salariale. Les non-réalisations des crédits prévus s'expliquent principalement par les délais inhérents aux procédures de recrutement et de nomination, ainsi que par des absences de longue durée qui avaient été budgétisées mais dont les remplacements n'ont pas tous été effectués.

En chiffres absolus, les dépenses de personnel atteignent **13.879.279,93 €** en 2025, contre 13.283.054,81 € en 2024, soit une hausse de 596.225,12 € (+4,49 %). Cette évolution s'explique notamment par l'indexation salariale, la réalisation partielle du plan d'embauche et les avancements barémiques intervenus au cours de l'exercice.

Les ratios repris au plan de gestion 2023/2028 sont respectés :

- DOP/DO totales <ou= 42,5% -> **42,1%**

- DOP/RO totales <ou= 42% -> **40,9%**

Les dépenses de fonctionnement

Celles-ci sont réalisées à hauteur de **88,63 %** par rapport au budget final 2025, contre 96,75 % l'année dernière.

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à **4.511.756,02 €**, soit une diminution de 498.442,08 € par rapport à 2024 (5.010.198,10 €). Cela confirme la tendance de conscientisation de maîtrise des lignes budgétaires par les services communaux. Notons que les économies s'expliquent notamment par les crédits non utilisés liés aux postes énergétiques (gaz et électricité), aux frais d'entretien et aux charges générales de fonctionnement qui ont été budgétisés de manière prudente mais dont les réalisations effectives ont été inférieures aux prévisions.

Les ratios repris au plan de gestion 2023/2028 sont respectés :

- DOF/DO totales <ou= 16% -> **13,7%**

- DOF/RO totales <ou= 16% -> **13,3%**

Les dépenses de transferts

Le pourcentage de réalisation par rapport au budget final 2025 s'élève à **97,49 %** contre 99,98 % en 2024.

Les dépenses de transferts atteignent **11.662.587,53 €** en 2025, contre 11.267.225,27 € en 2024, soit une hausse de 395.362,26 € (3,5%). Outre l'indexation annuelle usuelle de 2% pour les entités consolidées, notons une augmentation de 10% de la dotation de la zone de police par rapport à 2024, et de 5,5% pour le CPAS. Concernant la réalisation budgétaire, peu de surprises à ce niveau puisque les principales entités consolidées (CPAS, Zone de Police, intercommunales, divers cultes et ASBL) ont globalement exécuté le budget que le Conseil communal avait accordé pour 2025. Notons toutefois la bonne nouvelle au niveau de la dotation de la zone de secours qui s'élève à 490.000€ au lieu des 695.000€ budgétés.

Les dépenses de dette

En matière de dépenses de dette, le taux de réalisation s'élève à **82,29 %** par rapport au budget final 2025.

Les dépenses de dette s'établissent à **2.064.612,67 €** contre 2.174.010,35 € en 2024, soit une légère diminution de 109.397,68 €. Ce taux de réalisation est en ligne avec les exercices précédents. Les crédits non utilisés s'expliquent par la budgétisation responsable des amortissements en capital et intérêts sur la totalité du montant des grands chantiers extraordinaires validés par le Collège communal pour un exercice et, en parallèle, de l'imputation pour ce même exercice des amortissements en capital et intérêts relatifs aux sommes réellement empruntées pour ces projets en fonction de leur état d'avancement. En d'autres termes, la Commune n'emprunte pas pour ce qui n'est pas encore effectivement réalisé. Les principaux amortissements en capital et intérêts payés en 2025 concernent principalement :

- La fonction 421 (+de 500.000€) relative aux chantiers techniques (voiries, chantiers PIC, PIMACI,...)
- La fonction 764 (260.000€) relative aux Infrastructures de loisirs (piscine, magnum, hall sportif,...)
- La fonction 124 (160.000€) relative aux investissements sur le patrimoine immobilier de la commune (Pont d'Arcole, future Cité administrative,...)
- La fonction 722 (125.000€) relative aux infrastructures scolaires.

Les ratios d'investissement et de charge de la dette tels que validés par décision du Conseil communal du 24/09/2024 sont respectés :

- Ratio volume de la dette $\leq$ 125% : Chiffre cumulé des dettes/Recettes globales -> **47,5%**

- Ratio charge de dette $\leq$ 17,5% : Chiffre charge de dette/recettes propres nettes -> **5,11%**

Les dépenses de prélèvements

Les montants provisionnés en 2025 font état de provisions à concurrence de **850.000,00 €**, réalisés à 100 %. Ces provisions ont notamment été constituées pour faire face, d'une part, à la cotisation de responsabilisation (100.000€) et, d'autre part, aux futures charges de dette de la nouvelle cité administrative (500.000€) ainsi qu'aux éventuelles charges sociales auxquelles le CPAS devrait faire face à l'avenir (250.000€). Ce montant provisionné est supérieur à celui de 2024 (600.000,00 €), ce qui témoigne d'une politique financière prudente et anticipative.

Analyse des recettes

Exercices antérieurs

En exercices antérieurs, on constate que le boni comptable du compte 2024 d'un montant de **7.480.234,61 €** vient remplacer le boni présumé de 6.650.308,49 €, ce qui génère un impact positif de 829.926,12 € sur le résultat des exercices antérieurs 2025, auquel s'ajoutent les droits constatés résiduels des exercices antérieurs (272.334,64 € dont 230.000€ pour le financement des repas scolaires dans les écoles), portant le total des recettes des exercices antérieurs à 7.752.569,25 €.

Exercice propre

L'ensemble des droits constatés à l'exercice propre avoisine les 98 % de ce qui avait été budgété, ce qui constitue un excellent taux de réalisation global.

De manière générale, les principales sources de financement ont été perçues à la hauteur des estimations du budget :

Fonds des communes — dotation principale : Les recettes du Fonds des Communes s'élèvent à 15.726.064,40 €, soit une augmentation de 357.470,41 € (2,5%) par rapport à 2024 (15.368.593,99 €). La prévision budgétaire était de 15.736.000€.

Additionnels à l'IPP : Une recette de 4.651.146,51 € a été constatée en 2025, en légère hausse par rapport à 2024 (4.620.455,87 €). Le taux des additionnels à l'IPP reste fixé à 8,50 centimes. Néanmoins, la recette est inférieure à la prévision budgétaire 2025 de 150.000€ (4.827.374,93€).

Additionnels au précompte immobilier : Ces recettes s'établissent à 3.330.062,53 € en 2025, en légère hausse par rapport à 2024 (3.226.511,40 €), grâce notamment à l'actualisation du rendement du précompte immobilier (1.189 € / centime en 2025 contre 1.152 € / centime en 2024). Les centimes additionnels au PRI restent fixés à 2800. La recette est supérieure de 150.000€ par rapport au budget 2025 (3.181.000€).

Taxation locale : Les recettes de taxation locale atteignent 2.662.741,49 € contre 2.503.909,50 € en 2024, soit une augmentation de 150.000 € (6%). L'augmentation notoire relève du rôle sur les immeubles inoccupés s'élevant à 612.000€ (+100.000€), ceci traduisant dans les chiffres la volonté du Collège communal de traiter cette problématique activement.

Recettes de dettes : Les recettes de dettes totales sont de 545.700,87 €, soit un taux de réalisation de 84,68 % par rapport au budget final 2025.

Notons ici que les dividendes des intercommunales énergétiques (IPFH - gaz et électricité) s'élèvent à 427.382,58 € et sont malheureusement en diminution de 70.000€ par rapport à 2024 (503.522,30 €).

Recettes de prestations : Pour rappel, ce poste de recettes comprend entre autres les ristournes et notes de crédits sur factures, les locations de patrimoine privé, les redevances d'occupation du domaine public réseau électricités et gaz,... Les recettes de prestations s'élèvent pour 2025 à 688.099,09 €, en diminution par rapport à 2024 (713.489,52 €), avec un taux de réalisation de 82,01 % par rapport au budget final 2025. La diminution la plus notable par rapport à 2024 est de 135.000€ et concerne les notes de crédit sur facture. (295.000€ en 2024 contre 160.000€ en 2025).

Service extraordinaire

- Mali au résultat budgétaire du service extraordinaire de **8.406.718,71 €**
- Boni au résultat comptable du service extraordinaire de **8.096.635,35 €**

Il est à noter que le mali budgétaire à l'extraordinaire n'est pas structurel mais relève des écritures comptables. En effet, il s'explique notamment et principalement par le fait que l'engagement des crédits liés à la construction du futur centre administratif ainsi qu'aux divers projets PIC/FRIC (Plans d'investissements communaux) et PIMACI (Plan d'Investissement Mobilité Active Communal et Intermodalité) est à affecter comptablement sur l'exercice 2025, tandis que les droits à recette correspondants (par emprunt, subside et fonds propres) ne sont actés qu'au moment des acomptes et des différents états d'avancement des travaux.

Exemple : Pour le Centre administratif, les crédits engagés à ce stade et apparaissant au compte 2025 sont de 12.000.000€ mais les droits constatés en 2025 ne sont que de 3.500.000€ (delta de 7.500.000€).

Dans le même raisonnement, certains projets pluriannuels ont fait l'objet de droits constatés sur les exercices précédents du plan pluriannuel, ou pour lesquels les emprunts seront contractés ultérieurement (part communale par emprunt), laissant apparaître un déséquilibre comptable négatif recettes-dépenses sur cet exercice. Ce déséquilibre est strictement d'ordre comptable et ne traduit aucune difficulté financière structurelle.

Notons encore que le fonds de réserve extraordinaire augmente de 350.000€ en 2025 par rapport à 2024, passant de 2.400.000€ à 2.750.000€.

Conclusions

Les résultats du compte 2025 confirment la bonne santé financière de notre commune.

Le fait de pouvoir continuer à constituer des provisions, portées à 850.000,00 € en 2025, est effectivement synonyme de gestion financière prudente et responsable.

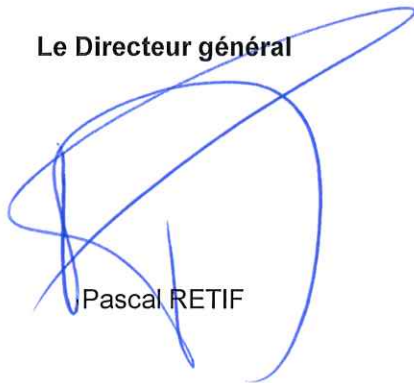
En outre, les ratios de personnel, de fonctionnement et d'investissement préconisés par le CRAC, repris au plan de gestion communal 2023-2028 et validés par le Conseil communal sont intégralement rencontrés avec des taux inférieurs aux ratios.

Le taux de réalisation élevé des dépenses de personnel (96,28 %) et des transferts (97,49 %) rencontre pleinement les conseils du CRAC, à savoir, de viser des taux de réalisation avoisinant les 95 % afin de limiter les écarts « budget-compte ».

Notons encore la maîtrise des dépenses de fonctionnement (88,63% de l'enveloppe budgétaire) qui traduit l'implication des services communaux dans l'application de la gestion raisonnable et responsable des deniers publics.

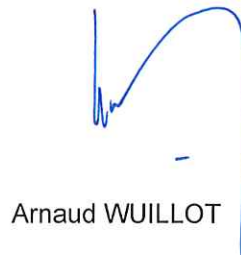
Enfin, les comptes 2025 mettent en évidence un excellent ratio de charge de la dette à 5,11%, largement en deçà des 17,5% autorisés, ce qui traduit une gestion raisonnable et soutenable des investissements publics communaux.

Le Directeur général



Pascal RETIF

Le Directeur financier



Arnaud WUILLOT

L'Échevin des finances



Francis COLLETTE

Avis de légalité du Directeur financier

Concerne : COMPTES COMMUNAUX ANNUELS 2025

Application de l'article L1124-40 § 1^{er} 3° du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation.

Incidence financière ou budgétaire supérieure à 30.000 euros hors T.V.A.

Considérant :

- l' Arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles 66 à 75 relatifs aux Comptes annuels ;
- le Décret du Conseil Régional Wallon du 1er avril 1999, organisant la tutelle sur les communes, notamment les articles 16 §1, 1^{ère} et §4 et 17 ;
- le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation notamment les articles L1312-1 à L1313-1 et l'article L 1122-23 ;
- le Décret du 11 juillet 2013 relatif aux grades légaux publié au MB du 22 août 2013
- la Circulaire du SPW du 16/12/2013 relative à la réforme du statut des titulaires des grades légaux,
- la Circulaire budgétaire 2025 relative à l'élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne ;
- le projet de compte communal budgétaire 2025, le bilan et le compte de résultats ainsi que la synthèse analytique y relative ;
- le projet de rapport aux comptes 2025 tel que prévu par l'article L 1122-23 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
- Après établissement et examen de l'exactitude de l'ensemble des pièces comptables relatives à l'exercice 2025 ;

Avis : Avis favorable en vue de :

2

- la certification des comptes annuels 2025 par le Collège communal comprenant le compte budgétaire, le bilan et le compte de résultats ainsi que les annexes y relatives dont la synthèse analytique.
- L'approbation des comptes annuels 2025 par le Conseil communal (règlement des comptes annuels selon les termes prévus par l'article L1312-1 du CDLD)

Motivation :

- sur base du travail de relevé des articles budgétaires 2025, les engagements clôturés, les engagements en réduction, le total des engagements, les crédits engagés non clôturés et à reporter à l'exercice suivant et les crédits sans emploi ont été comptabilisés définitivement et de manière distincte ;
- Le compte budgétaire 2025, les résultats budgétaires et comptables 2025 ont été établis en vertu des prescrits de l'article 70 du RGCC ;
- Le bilan et compte de résultats 2025 ont été établis en vertu des prescrits des articles 17 et 18 du RGCC et sur base des soldes de la balance définitive des comptes généraux ;
- Avant l'établissement du bilan, les biens du patrimoine immobilier ont été réévalués, il a été procédé aux amortissements et à l'établissement de l'inventaire, arrêté au 31 décembre ;
- Les sommes présentes en comptes généraux d'attente depuis plus de deux ans ont fait l'objet d'un rapatriement en comptabilité budgétaire ;
- Les systèmes informatiques comptables ont intégré un contrôle de cohérence selon les modalités arrêtées par le Ministre.

Compte budgétaire 2025 :

	Ordinaire	Extraordinaire
Droits constatés (1)	41.810.260,55 €	14.127.863,45 €
Non Valeurs (2)	117.618,46 €	0,00 €
Engagements (3)	35.579.187,12 €	22.534.582,16 €
Imputations (4)	34.981.261,49 €	6.031.228,10 €
Résultat budgétaire (1 – 2 – 3)	6.113.454,97 €	-8.406.718,71 €
Résultat comptable (1 – 2 – 4)	6.711.380,60 €	8.096.635,35 €
Engagements à reporter (3 - 4)	597.925,63 €	16.503.354,06



- **Compte de résultats 2025 :**

<i>Compte de résultats</i>	CHARGES (C)	PRODUITS (P)	RESULTAT (P- C)
Résultat courant	33.483.709,34 €	34.005.399,23 €	521.689,89 €
Résultat d'exploitation (1)	36.508.887,41 €	37.851.175,29 €	1.342.287,88 €
Résultat exceptionnel (2)	1.117.833,93 €	432.577,31 €	-685.256,62 €
Résultat de l'exercice (1+2)	37.626.721,34 €	38.283.752,60 €	657.031,26 €

- **Bilan 2025 :**

<i>Bilan</i>	ACTIF	PASSIF
	93.804.261,27 €	93.804.261,27 €

Transmis le 30/03/2026,

Arnaud Wuillot

Arnaud
Wuillot
(Signature
)

Signature
numérique de
Arnaud Wuillot
(Signature)
Date : 2026.03.30
08:42:51 +02'00'

Directeur financier