

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE 2024



- Province de Hainaut
- Arrondissement de Mons
- Commune de Colfontaine
- Code INS: 53082
- Adresse : rue du Pont d'Arcole, 14 à 7340 Colfontaine

Directeur général: Pascal Rétif
Directeur financier: Arnaud Wuillot



Compte budgétaire

Année : 2024

Commune de COLFONTAINE

Le Directeur général
PASCAL RETIF

Le Bourgmestre

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	35,00	0,00	35,00
104/16106.2021	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET PROCEDURES	71309	0,00	500,90	0,00	500,90
4259/46548.2021	SUBVENTION RW POUR PROJETS BIODIVERSITE-MAYA, ARBRE,....	73405	0,00	406,62	0,00	406,62
040/36601.2022	REDEVANCE SUR LES DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	70160	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00
104/16106.2022	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET PROCEDURES	71309	0,00	939,63	0,00	939,63
84203/48548.2022	RETROCESSION DE LA PART COLFONTAINE DANS LE BUDGET DE LA CUM	73619	0,00	10.354,50	0,00	10.354,50
849/48548.2022	AJUSTEMENT COT.COMM.	73619	0,00	97.551,11	0,00	97.551,11
000/26403.2023	INTERETS CREDITEURS COMPTES FINANCIERS DIVERS	75788	4.522,70	4.522,70	0,00	4.522,70
000/95101.2023	BONI PRESUME ORDINAIRE		5.760.581,96	6.242.120,54	0,00	6.242.120,54
04020/46548.2023	COMPLEMENT REGIONAL	73405	8.539,62	8.539,62	0,00	8.539,62
100/38003.2023	AMENDES SUR INFRACTIONS RGP INCIVILITES	70910	116,00	116,00	0,00	116,00
104/16106.2023	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET PROCEDURES	71309	0,00	7.515,31	0,00	7.515,31
104/38006.2023	RECUP.CHARGES PERSONNEL AUPRES DE AWIPH	72111	0,00	4,75	0,00	4,75
10400/16148.2023	PRODUITS ET RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	4.597,00	9.960,60	0,00	9.960,60
10410/46502.2023	SUBVENTION RELATIVE PACTE FONCTION PUBLIQUE SOLIDE ET SOLIDAIRE	73405	0,00	39.342,04	0,00	39.342,04
551/16105.2023	REDEV.OCC.DOM.PUBLIC PAR LE RESEAU GAZIER (RESEAU DE TRANSPORT)	71304	0,00	128,34	0,00	128,34
551/27201.2023	DIVIDENDES IPFH SECTEUR VI (GAZ)	75711	0,00	4.176,48	0,00	4.176,48
552/16105.2023	REDEV.OCC.DOM.PUBLIC PAR LE RESEAU ELECT.	71304	0,00	172,26	0,00	172,26
552/27201.2023	DIVIDENDES IPFH SECTEUR V (ELECTRICITE)	75711	0,00	3.570,54	0,00	3.570,54
72201/46548.2023	SUBVENTION MCF POUR SURVEILL. DE MIDI	73405	0,00	588,80	0,00	588,80
7222/46301.2023	CONTRIBUTION DE LA FWB DANS LE FINANCEMENT DES REPAS SCOLAIRES	73403	391.331,84	234.799,00	0,00	234.799,00
734/46548.2023	REMB. PAR MCF FRAIS TRANSPORTS PUBLICS	73405	0,00	423,90	0,00	423,90
780/27201.2023	DIVIDENDES SECTEUR TELEDISTRIBUTION(SOUS-SECTEUR IIIC IPFH)	75711	0,00	0,49	0,00	0,49
83502/46501.2023	SUBSIDES ONE POUR AES2	73405	0,00	16.677,60	0,00	16.677,60
Total :			6.169,689,12	6.684.462,73	0,00	6.684.462,73

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
42109/96151.2017 20170021	EMP.PC HONORAIRES PLAN PIC 2017-2018 <i>Honoraires plan PIC 2017 - 2018</i>	17101	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
42106/96151.2019 20190009	EMP.PC FONDS D'INVESTISSEMENT COMMUNAL 2019-2021 <i>FRIC 2019-2021</i>	17101	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4215/96151.2019 20190006	EMP.PC HONORAIRES POLE ADMINISTRATIF <i>Honoraires Pôle administratif</i>	17101	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
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	EMP.PC HONORAIRES ETUDE DE FAISABILITE TRAVAUX ECOLE A. NAZE <i>Honoraires étude de faisabilité travaux à l'Ecole A. Nazé</i>	17101	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4216/96151.2020 20200012	EMP.PC VALORISATION BOIS DE COLFONTAINE <i>Valorisation bois de Colfontaine</i>	17101	140.000,00	0,00	0,00	0,00
84201/96151.2020 20200031	EMP.PC CONSTRUCTION LOGEMENTS DE TRANSIT <i>Construction logements de transit</i>	17101	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
930/96151.2020 20200034	EMP.PC HONORAIRES RENOVATION URBAINE <i>Honoraires rénovation urbaine</i>	17101	15.000,00	0,00	0,00	0,00
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	EMP.PC RECONSTRUCTION ET MISE EN CONF. BATIMENT EMILE GENIN <i>Reconstruction et mise en conformité du bâtiment Emile Genin</i>	17101	90.000,00	0,00	0,00	0,00
72220/66151.2021 20210024	SUB CONSTRUCTION BLOC SANITAIRE SECTION PRIMAIRE ECOLE B. CARIOTTE <i>Reconstruction et mise en conformité du bâtiment Emile Genin</i>	15411	104.000,00	97.364,85	0,00	97.364,85
923/96151.2021 20210034	Construction bloc sanitaire pour section primaire (Ecole B. Cariotte) 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
4216/66552.2022 20220016	SUB REALISATION D'UNE PISTE CYCLABLE ENTRE DOUR ET COLFONTAINE <i>Réalisation d'une piste cyclable entre Dour et Colfontaine</i>	15411	204.000,00	204.000,00	0,00	204.000,00
4216/68551.2022 20220016	RECUP. PART DE DOUR REALISATION PISTE CYCLABLE ENTRE DOUR ET COLFONTAINE <i>Réalisation d'une piste cyclable entre Dour et Colfontaine (Bois)</i>	15611	277.636,00	290.650,67	0,00	290.650,67
4216/96151.2022 20220016	EMP.PC REALISATION PISTE CYCLABLE ENTRE DOUR ET COLFONTAINE <i>Réalisation d'une piste cyclable entre Dour et Colfontaine (Bois)</i>	17101	574.634,00	574.364,00	0,00	574.364,00
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

INS: 53082	Commune de COLFONTAINE					Année : 2024
72213/66151.2022 20220021	SUB. TRAVAUX DE RENOVATION DE L'ECOLE A. NAZE <i>Travaux de rénovation de l'école A. Nazé</i>	15411	813.000,00	0,00	0,00	0,00
72213/96151.2022 20220021	EMP.PC TRAVAUX DE RENOVATION ECOLE A.NAZE <i>Travaux de rénovation de l'école A. Nazé</i>	17101	612.000,00	0,00	0,00	0,00
763/96151.2022 20220023	EMP.PC RENOVATION DU MONUMENT ORPHEON <i>Rénovation du Monument Orpheon</i>	17101	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
000/95251.2023 1041/66552.2023	BONI PRESUME EXTRA 2023 <i>Matériel pour le tri sélectif</i>	15411	0,00 16.809,93	3.532.682,54 16.809,93	0,00 0,00	3.532.682,54 16.809,93
124/96151.2023 20230036	EMP.PC AMENAGEMENT DE BATIMENTS PATRIMONIAUX <i>Aménagement de bâtiments patrimoniaux</i>	17101	34.600,00	34.600,00	0,00	34.600,00
12401/96151.2023 20230013	EMP.PC REFLECTION SYSTEMES DE SECURITE BATIMENTS COMMUNAUX	17101	7.500,00	0,00	0,00	0,00
12405/96151.2023 20230012	<i>Reféction systèmes de sécurité bâtiments communaux</i> EMPRUNT REFLECTION ANCIENS BATIMENTS DU PONT D'ARCOLE (RECUP)	17101	125.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151.2023 20230017	<i>Reféction Hangar Pont d'Arcole</i> EMP.PC ACQUISITION D'UN CAMION GRAPPIN	17101	335.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00
421/96151.2023 20230051	<i>Acquisition d'un camion grappin</i> EMP.PC TONDEUSES ROBOT POUR TERRAINS COMMUNAUX	17101	29.152,20	29.152,20	0,00	29.152,20
42110/96151.2023 20230016	<i>Tondeuses robots pour terrains communaux</i> EMP.PC ENTRETIEN DE VOIRIES 2023	17101	300.000,00	0,00	0,00	0,00
722/96151.2023 20230044	<i>Entretien de voiries 2023</i> EMP.PC AUDIT ENERGETIQUE DANS LES ECOLES COMMUNALES	17101	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
722/96151.2023 20230058	<i>Audit énergétique des écoles communales</i> EMP.PC ACQUISITION MODULES PORTAKABINS - REPAS SCOLAIRES	17101	35.000,00	32.234,40	0,00	32.234,40
722/96151.2023 20230060	<i>Acquisition modules portakabins - repas scolaires</i> EMP.PC INVESTISSEMENTS MOBILIER DIVERS - REPAS SCOLAIRES	17101	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
72208/96151.2023 20230022	<i>Investissements mobiliers divers - repas scolaires</i> EMP.PC INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE ECOLE BUSIEAU	17101	18.050,00	0,00	0,00	0,00
7221/96151.2023 20230023	<i>Installation Photovoltaïque école Busieu</i> EMP.PC REFLECTION DES LINEAUX ECOLE EMILE GENIN	17101	36.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
878/96151.2023 20230030	<i>Reféction des lineaux école Emile Genin</i> EMP.PC CONSTRUCTION DE CAVEAUX 2023	17101	113.000,00	113.000,00	0,00	113.000,00
878/96151.2023 20230055	<i>Construction de caveaux 2023</i> EMP.PC CONSTRUCTION DE COLUMBARIUMS 2023	17101	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
87801/96151.2023 20230053	<i>Construction de columbariums 2023</i> EMP.PC DESAFFECTATION PARCELLE CIMETIERE	17101	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
8781/96151.2023 20230029	<i>Désaffectation parcelle cimetière</i> EMP.PC AMENAGEMENT CIMETIERE DE WARQUIGNIES -	17101	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
923/96151.2023 20230032	<i>Aménagement Cimetière de Warquignies (phase2)</i> EMP.PC DEMOLITION DE BATIMENTS	17101	9.318,45	9.318,45	0,00	9.318,45
	<i>Démolition de bâtiment</i>					

INS: 53082			Commune de COLFONTAINE				Année : 2024	
92301/96151.2023	EMP.PC ACQUISITION IMMOBILIERES 2023	17101	37.003,74	37.003,74	0,00	37.003,74		
20230031	<i>Acquisition immobilières 2023</i>							
Total :			5.674.704,36	6.576.180,78	0,00	6.576.180,78		

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104/12315.2018	FRAIS DE PROCEDURES ET DE POURSUITES	61319	0,00	55,99	0,00	55,99	0,00
84201/30102.2019	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATÉS PERÇUS DU	67111	55,99	10.168,25	0,00	10.168,25	0,00
871/12402.2021	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE SANTE	60712	10.168,25	50,00	0,00	50,00	0,00
104/12101.2022	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	50,00	23,14	0,00	23,14	0,00
104/12748.2022	PRISE EN CHARGE FRAIS ENLEVEMENT VEHICULES SUR VOIE PUBLIQUE	61349	0,00	605,58	0,00	605,58	0,00
10401/12312.2022	RENTING LICENCES ET MATERIEL INFORMATIQUE	61313	23,14	12,10	0,00	12,10	0,00
1242/12502.2022	PRODUITS ENTRETIEN POUR NETTOYAGE DES BATIMENTS	60713	605,58	55,85	0,00	55,85	0,00
421/12402.2022	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOM DIR. ACHAT ENTRET. OUTILLAGE	60712	55,85	0,00	781,15	0,00	0,00
421/12502.2022	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	781,15	126,93	0,00	0,00	126,93
42102/12502.2022	FOURN.POUR ENTRET. MAISON DE QUARTIER	60713	126,93	1.440,93	52,97	1.440,93	0,00
42104/11102.2022	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.493,90	173,66	0,00	173,66	0,00
42133/11302.2022	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00	49,69	0,00	49,69	0,00
426/14002.2022	CONSOMMATION ET ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC	60717	49,69	80,62	0,00	80,62	0,00
722/12506.2022	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENTRETIEN BATIMENTS	61331	80,62	659,36	0,00	659,36	0,00
72202/12448.2022	FR.FONCT.SUR SUBV.	61329	659,36	0,00	1.610,00	0,00	0,00
72204/12448.2022	ENCADREM.DIFF.EC.CAMBRY	61329	1.610,00	0,00	4.412,03	0,00	0,00
72208/12448.2022	FR.FONCT.SUR SUBV. ENCADREMENT DIFFERENCIE ECOLE BUSIEAU	61329	4.412,03	48,34	0,00	48,34	0,00
7221/12448.2022	FR.FONCT. SUR SUBV. ENCADREM. DIFF. ECOLE EMILE GENIN	61329	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00
72210/12448.2022	FR.FONCT.SUR SUBV. ENCADREM. DIFF. ECOLE A. DIEU	61329	416,00	0,00	716,66	0,00	0,00
72213/12448.2022	FR. FONCT. SUR SUBV. ENCADREM. DIFF. ECOLE GD PASSAGE	61329	716,66	0,00	275,20	0,00	0,00
7222/12448.2022	FR. FONCT. SUR SUBV. ENCADREM. DIFF.	61329	275,20	0,00	127,87	0,00	0,00

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE					Année : 2024	
72233/11302.2022	ECOLE LIBIEZ Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 0,00 0,00	-0,35	0,35	-0,35	0,00	
763/12402.2022	FOURN. POUR FONCT. SERV.FETES	60712	52,47 68,57	68,57	52,47	68,57	0,00	
763/12421.2022	FETES ET CEREMONIES	61327	2.550,00 0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	
764/12502.2022	FOURN. POUR ENTRETIEN BAT. SPORTIFS (STADES C.P.A. ET PONT D'ARCOLE)	60713	52,61 0,00	0,00	52,61	0,00	0,00	
767/12204.2022	DROITS D'AUTEUR PHOTOCOPIES	61204	0,00 3.317,30	3.317,30	0,00	3.317,30	0,00	
767/12502.2022	FOURNITURES D'ENTRETIEN BIBLIOTHEQUES	60713	87,99 0,00	0,00	87,99	0,00	0,00	
871/12402.2022	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE SANTE	60712	0,00 50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
876/12448.2022	TAXE REGIONALE SUPLEMENTAIRE - FORMULAIRE FEDEM	61329	0,00 1.182,12	1.182,12	0,00	1.182,12	0,00	
878/12512.2022	ELECTRICITE DES BAT. DES CIMETIERES	61332	0,00 5.152,72	5.152,72	0,00	5.152,72	0,00	
050/11701.2023	ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET OMNIUMS MISSIONS	62701	31.504,09 0,00	17.026,30	14.477,79	17.026,30	0,00	
050/12448.2023	ASSURANCE RC GENERALE, TOUS RISQUES, TOUS RISQUES ELECTRONIQUES, DES VALEURS ET OBJECTIVE	61329	8.044,95 0,00	8.044,95	0,00	0,00	8.044,95	
0501/11701.2023	ASSURANCE SOINS DE SANTE	62701	65.314,70 0,00	0,00	65.314,70	0,00	0,00	
101/11122.2023	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	0,00 0,00	289,10	-289,10	289,10	0,00	
104/12101.2023	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	35,00 1.471,55	1.506,55	0,00	1.471,55	35,00	
104/12201.2023	FRAIS DE PRESTATIONS EXTERNALISEE POUR MISSION DE DPO	61201	9.836,00 0,00	9.836,00	0,00	0,00	9.836,00	
104/12202.2023	FRAIS D'ETUDE AUDIT ET CLÔTURE DES COMPTES ANNUELS	61202	11.798,29 0,00	11.798,29	0,00	0,00	11.798,29	
104/12203.2023	INDEMNITES AUX MEDECINS CHARGES DU CONTROLE DES DECES	61203	0,00 270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	
104/12302.2023	FOURNITURES ADMIN. POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	905,55 0,00	0,00	905,55	0,00	0,00	
104/12306.2023	PRESTATIONS SPECIFIQUES DE TIERS CARTES IDENTITE & PASSEPORTS	61311	0,00 13.516,00	13.516,00	0,00	13.516,00	0,00	
104/12307.2023	FRAIS DE CORRESPONDANCE TIMBREUSE ETC	61312	9.050,51 0,00	9.050,51	0,00	0,00	9.050,51	
104/12311.2023	FRAIS DE TELEPHONE REDEVANCES ET COMMUNICATIONS	61312	5.577,99 0,00	0,00	5.577,99	0,00	0,00	
104/12312.2023	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL, MOBILIER DE BUREAU, RENTING	61313	0,00 13.747,00	13.430,91	316,09	13.430,91	0,00	

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE					Année : 2024	
		COPIEURS	61313	33,88 0,00	0,00	33,88	0,00	0,00
104/12313.2023		FRAIS DE GESTION DU PARC INFORM. (DISQUETTES, PAPIER, ETC)	61319	0,00	11.524,25	79,42	11.524,25	0,00
104/12315.2023		FRAIS DE PROCEDURES ET DE POURSUITES		11.603,67				
104/12317.2023		FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	14.115,00	14.115,00	0,00	230,00	13.885,00
104/12319.2023		ACHATS LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS	61316	234,13	637,82	234,13	637,82	0,00
104/12502.2023		FOURNITURES POUR BATIMENTS EN CONSUMATION DIRECTE	60713	133,66	1.609,06	133,66	1.609,06	0,00
104/12512.2023		FOURNITURES ELECTR.GAZ	61332	1.609,06	0,00	4.056,28	0,00	0,00
104/12515.2023		FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	4.056,28	11.982,27	0,00	11.982,27	0,00
104/12548.2023		PRESTATIONS DE TIERS POUR CONTROLE DES BATIMENTS	61339	11.982,27	2.102,82	0,00	1.623,04	479,78
104/41502.2023		CONTRIBUTIONS FONDS DES PRIMES SYNDICALES	62802	1.623,04	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10401/12302.2023		FRAIS ADMINISTRATIFS PERMIS DE CONDUIRE	60711	12.000,00	4.516,00	484,00	4.516,00	0,00
10401/12311.2023		FRAIS DE TELEPHONE PAR MODEM VIA INFORMATIQUE	61312	5.000,00	5.567,86	0,00	5.567,86	0,00
10401/12312.2023		RENTING LICENCES ET MATERIEL INFORMATIQUE	61313	5.567,86	14.395,66	0,00	1.989,24	12.406,42
10402/12402.2023		MOYENS D'ACTION CONTRAT DE PREVENTION	60712	14.395,66	464,59	2.264,54	464,59	0,00
10406/43501.2023		REMB. A PROVINCE DE HAINAUT COUT SANCT. PROVINCIAL	63617	2.729,13	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
10407/12402.2023		MOYENS ACTION POLITIQUE COMMUNIC.	60712	7.100,00	0,00	1.657,29	0,00	0,00
10408/12402.2023		MOYENS D'ACTION POLITIQUE GRH	60712	1.657,29	0,00	150,00	0,00	0,00
1041/12317.2023		FRAIS DE FORMATION POLITIQUE DU BIEN- ÊTRE	61319	150,00	0,00	6.332,07	0,00	0,00
1041/33201.2023		INTERVENTION COMMUNAUTE URBAINE DE MONS-BORINAGE	63212	6.332,07	0,00	5.000,00	0,00	0,00
105/12316.2023		FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	5.000,00	1.978,12	500,88	1.978,12	0,00
105/12402.2023		FRAIS FONCT.CONSEIL CONSULTAT.DES SENIORS	60712	2.479,00	147,97	2,03	147,97	0,00
1051/12316.2023		CONSUMMABLES POUR REUNIONS INTERNES	61315	150,00	0,00	626,81	0,00	0,00
1051/12402.2023		FRAIS FONCT.CONSEIL DES ENFANTS	60712	626,81	34,82	95,18	34,82	0,00
124/12502.2023		FOURNITURES POUR ENTRETIEN ET FONCT	60713	130,00	0,00	566,09	0,00	0,00

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE					Année : 2024	
124/12506.2023	DES BAT.PATRIMON. PRESTATION DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00
124/12512.2023	FOURNITURES ELECTRICITE ET GAZ	61332	1.005,00	1.425,38	0,00	1.425,38	0,00	0,00
1242/12502.2023	DIVERS BATIM.PATRIMONIAUX	60713	1.425,38	0,00	700,04	0,00	0,00	0,00
13110/11321.2023	PRODUITS ENTRETIEN POUR NETTOYAGE DES BATIMENTS	62401	700,04	322.742,61	405.996,57	322.742,61	0,00	0,00
13610/12710.2023	COTISATION DE RESPONSABILISATION	61604	728.739,18	-470,00	470,00	-470,00	0,00	0,00
421/11102.2023	TAXES DIVERSES POUR LES AUTOMOBILES	62002	0,00	-607,13	607,13	-607,13	0,00	0,00
421/11301.2023	Traitements du personnel contractuel subsidié	62201	0,00	311,84	-311,84	311,84	0,00	0,00
421/12201.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	61201	0,00	1.966,25	0,00	1.966,25	0,00	0,00
421/12302.2023	FRAIS EXPERTISE ET ARPENTAGE VOIRIE	60711	1.966,25	76,07	23,93	76,07	0,00	0,00
421/12402.2023	FOURN. ADMIST. SERVICE TRAVAUX AFFICHES, PAPIER. PLANS, PHOTOS...	60712	100,00	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00
421/12405.2023	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOM DIR. ACHAT ENTRET. OUTILLAGE	61322	36,30	0,00	3.224,91	165,53	0,00	0,00
421/12406.2023	ACHAT ET ENTRETIEN DE VETEMENTS PERSONNEL OUVRIER	61321	3.390,44	0,00	275,81	0,00	0,00	0,00
421/12412.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENTRETIEN OUTILLAGE	61321	275,81	0,00	29,68	1.810,48	0,00	0,00
421/12502.2023	LOCATION DE PORTAKABINS	60713	0,00	1.840,16	121,73	609,49	0,00	0,00
421/12702.2023	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS	60715	731,22	0,00	23,71	0,00	0,00	0,00
421/12703.2023	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES VEHICULES	60715	23,71	0,00	191,14	0,00	0,00	0,00
421/12706.2023	HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES	61341	191,14	0,00	0,00	574,71	0,00	0,00
421/12712.2023	ENTRETIEN DES VEHICULES PAR TIERS	61343	574,71	4.260,23	0,00	4.260,23	0,00	0,00
421/14002.2023	LOCATION MATER. DE TRANSPORT ET DE MANUTENTION	60717	1.222,31	2.395,78	2.091,59	2.395,78	0,00	0,00
421/14013.2023	MATERIAUX POUR ENTRETIEN VOIRIE	61353	3.037,92	0,00	399,30	0,00	0,00	0,00
42101/12406.2023	DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS	61321	33,88	2.293,95	0,00	2.293,95	0,00	0,00
42104/11102.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENTRETIEN DES EGOUTS	62002	399,30	639,16	0,00	639,16	0,00	0,00
42109/12448.2023	Traitements du personnel contractuel subsidié MOYENS D'ACTION POLITIQUE DE	61329	2.293,95	1.175,05	0,00	1.175,05	0,00	98,95

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE					Année : 2024	
		MOBILITE						
42133/11302.2023		Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00	-69,89	69,89	-69,89	0,00
423/14001.2023		FOURNITURES SIGNALISATION ROUTIERE GEREES EN STOCK	60117	324,70	0,00	324,70	0,00	0,00
425/14002.2023		ENTRET.PLANTATIONS LE LONG DES CHEMINS	60717	3.584,68	3.584,68	0,00	3.584,68	0,00
4259/14002.2023		PROJETS BIODIVERCITE : MAYA, ARBRE, ...	60717	152,16	0,00	152,16	0,00	0,00
426/14002.2023		CONSOMMATION ET ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC	60717	25.751,96	21.396,00	4.355,96	11.517,40	9.878,60
511/12601.2023		LOYER ADL POUR PLACE DE WASMES 29 (GUICHET SOCIAL)	61000	1.229,10	0,00	1.229,10	0,00	0,00
521/12421.2023		FOURNITURES POUR PROMOTION COMMERCE LOCAL	61327	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
521/12512.2023		REDEV. ET CONSOM. ELECT. COMPT. MARAICHERS ET FORAINS	61332	0,00	1.157,39	21,57	1.157,39	0,00
721/12402.2023		FOURNITURES DE CLASSE ET MATERIAUX DIDACT. GARDIEN	60712	0,00	2.931,58	0,00	2.931,58	0,00
721/12502.2023		FOURNITURES ENTRETIEN BATIMENT SCOLAIRE	60713	440,68	249,00	191,68	249,00	0,00
721/12503.2023		COMBUSTIBLES POUR CHAUFFAGE ENSEIGNEMENT GARDIEN	60714	22.785,67	0,00	22.785,67	0,00	0,00
721/12512.2023		ELECTRICITE, GAZ BATIMENTS GARDIEN	61332	0,00	23.848,97	0,01	23.848,97	0,00
721/12515.2023		FOURNITURES EAU BATIMENTS GARDIEN	61335	23.848,98	32.271,96	0,00	32.271,96	0,00
7211/12402.2023		FOURNITURES MATERNELLES SELON DECRET GRATUITE FWB	60712	32.271,96	18.028,12	82,19	18.028,12	0,00
722/12348.2023		FRAIS ADMINISTRATIFS DE DIRECTEURS ET COMMUNICATION	61319	7,28	0,00	7,28	0,00	0,00
722/12402.2023		FOURNITURES DE CLASSE ET MAT. DIDACT. ET TRAVAUX MANUELS	60712	2,84	0,00	2,84	0,00	0,00
722/12423.2023		FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	0,00	391.331,84	0,00	276.450,40	114.881,44
722/12502.2023		ENTRETIEN DES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	391.331,84	1.198,84	1.240,06	995,89	202,95
722/12503.2023		COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	2.438,90	48.221,63	0,00	0,00	48.221,63
722/12512.2023		FOURNITURES ELECT/GAZ BATIMENTS SCOLAIRES PRIMAIRES	61332	75,32	16.193,81	0,00	16.118,49	75,32
722/12515.2023		FOURNITURES EAU BATIMENTS SCOLAIRES PRIMAIRES	61335	16.118,49	2.015,33	6.900,00	2.015,33	0,00
722/12548.2023		CONTROLE DES INSTALLATIONS DES BATIMENTS SCOLAIRES	61339	2.015,33	14.721,80	0,00	14.721,80	0,00
722/12706.2023		PRESTATIONS DE TIERS POUR ENTRETIEN	61341	6.606,60	698,65	354,15	698,65	0,00
				8.115,20				
				1.052,80				

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE					Année : 2024	
722/12712.2023	VEHICULES SCOLAIRES	61343	0,00	685,82	136,98	685,82	0,00	0,00
7220/11102.2023	LOCATION DE CARS	62002	822,80 0,00	-3.095,10	3.095,10	-3.095,10	0,00	0,00
72202/12448.2023	Traitements du personnel contractuel subside		0,00					
72202/12448.2023	FR.FONCT.SUR SUBV. ENCADREM.DIFF.EC.CAMBRY	61329	3.093,17 0,00	2.524,32	568,85	2.524,32	0,00	0,00
72204/12448.2023	FR.FONCT.SUR SUBV. ENCADREM.DIFF.EC QUENOY	61329	4.405,44 0,00	3.855,14	550,30	3.855,14	0,00	0,00
72206/12448.2023	FR.FONCT.SUR SUBV. ENCADREM. DIFF. ECOLE R.ANFOUETTE	61329	1.028,00 0,00	962,00	66,00	962,00	0,00	0,00
72208/12448.2023	FRAIS FONCT. SUR SUBV. ENCADREMENT DIFFERENCIE ECOLE BUSIEAU	61329	1.497,63 0,00	1.497,50	0,13	1.497,50	0,00	0,00
7221/12348.2023	ACHATS DE MANUELS ET DE LOGICIELS SCOLAIRES	61319	4.748,23 0,00	4.747,31	0,92	4.747,31	0,00	0,00
7221/12402.2023	FOURNITURES PRIMAIRES SELON DECRET GRATUIT FVB	60712	8.034,86 0,00	8.003,87	30,99	8.003,87	0,00	0,00
7221/12422.2023	FRAIS POUR ORGANISATION VOYAGES SCOLAIRES	61327	105,00 0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
7221/12448.2023	FR.FONCT. SUR SUBV. ENCADREM. DIFF. ECOLE EMILE GENIN	61329	1.732,71 0,00	1.162,44	570,27	1.162,44	0,00	0,00
72210/12448.2023	FR.FONCT.SUR SUBV. ENCADREM. DIFF. ECOLE A. DIEU	61329	6.177,97 0,00	3.958,27	2.219,70	3.958,27	0,00	0,00
72212/12448.2023	FR.FONCT.SUR SUBV. ENCADREM. DIFF. ECOLE A.DELATTRE	61329	1.531,86 0,00	937,24	594,62	937,24	0,00	0,00
72213/12448.2023	FR. FONCT. SUR SUBV. ENCADREM. DIFF. ECOLE GD PASSAGE	61329	6.882,00 37,00	6.279,00	640,00	6.279,00	0,00	0,00
7222/12448.2023	FR. FONCT. SUR SUBV. ENCADREM. DIFF. ECOLE LIBIEZ	61329	1.936,67 0,00	324,00	1.612,67	324,00	0,00	0,00
72220/12448.2023	FR. FONCT. SUR SUBV. ENCADREM. DIFF. ECOLE BAILLE CAR	61329	3.577,00 0,00	2.849,88	727,12	2.849,88	0,00	0,00
72233/11302.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 0,00	-893,26	893,26	-893,26	0,00	0,00
72299/12448.2023	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SPECIFIQUES A LA FONCTION	61329	1.000,00 0,00	856,00	144,00	856,00	0,00	0,00
734/12204.2023	DROITS D'AUTEUR PHOTOCOPIES	61204	250,00 0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
761/12402.2023	FOURNITURES POUR COLONIES DE VACANCES	60712	0,00 809,00	808,48	0,52	808,48	0,00	0,00
761/33202.2023	SUBVENTION AU GROUPE JEUNESSE LAIQUE	63212	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
76203/33202.2023	SUBVENTION AUX SOCIETES DE LOISIRS	63212	3.050,00 0,00	2.400,00	650,00	2.400,00	0,00	0,00
7624/33202.2023	SUBVENTION MAISON DE L'EVEIL	63212	1.250,00 0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
763/12402.2023	FOURN. POUR FONCT. SERV.FETES	60712	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE					Année : 2024	
763/12421.2023	FETES ET CEREMONIES	61327	0,00	968,52	-466,02	968,52	968,52	0,00
763/12502.2023	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS CULTURELS (CENTRE CULTUREL)	60713	502,50 0,00 91,22 0,00	0,00	91,22	0,00	0,00	0,00
76301/12402.2023	ACTIVITES ET MANIF. CULTURELLES	60712	87,50 0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00
7632/12402.2023	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.355,20 2.000,00	2.000,00	1.355,20	2.000,00	2.000,00	0,00
764/12502.2023	FOURN. POUR ENTRETIEN BAT. SPORTIFS (STADES C.P.A. ET PONT D'ARCOLE)	60713	341,82 0,00	143,50	198,32	143,50	143,50	0,00
764/12512.2023	FOURN. ELECTRICITE GAZ POUR BAT. SPORT (STADES CPA ET PONT D'ARCOLE)	61332	0,00	7.486,88	0,00	7.486,88	7.486,88	0,00
764/12515.2023	FOURNITURES EAU BATIMENTS SPORTIFS STADES	61335	7.486,88 0,00 869,37	869,37	0,00	869,37	869,37	0,00
76401/12402.2023	FOURNITURES POUR ACTIVITES ET MANIFEST. SPORTIVES	60712	1.050,00 0,00	430,00	620,00	430,00	430,00	0,00
76401/12502.2023	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS SPORTIFS (MAGNUM)	60713	244,29 0,00	0,00	244,29	0,00	0,00	0,00
76403/33202.2023	SUBVENTIONS AUX SOCIETES SPORTIVES	63212	150,00 0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
76403/43501.2023	CONTRIBUTION COMMUNALE DANS LA LOCATION DE LA SALLE MAGNUM	63617	0,00 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
767/12204.2023	DROITS D'AUTEUR PHOTOCOPIES	61204	5.389,44 0,00	814,08	4.575,36	814,08	814,08	0,00
767/12402.2023	ACHAT LIVRES ABONNEMENTS FONCT	60712	3.331,00 0,00	2.225,33	1.105,67	2.225,33	2.225,33	0,00
767/12502.2023	FOURNITURES D'ENTRETIEN BIBLIOTHEQUES	60713	1.428,46 0,00	0,00	1.428,46	0,00	0,00	0,00
767/12503.2023	COMBUSTIBLE POUR CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUES	60714	4.115,05 0,00	0,00	4.115,05	0,00	0,00	0,00
767/12512.2023	FOURN. ELECTR. GAZ	61332	3.700,00 0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
767/12515.2023	FOURNITURE EAU	61335	0,00 665,37	665,37	0,00	665,37	665,37	0,00
767/12548.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR CONTROLE DES INSTALLATIONS	61339	0,00 1.934,26	1.934,26	0,00	1.934,26	1.934,26	0,00
76702/12402.2023	ACTIVITES ET MANIFESTATIONS LITTERAIRES	60712	470,00 0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
79005/43501.2023	FABRIQUE EGLISE SAINTE VIERGE	63617	0,00 7.046,80	7.046,80	1,45	7.046,80	7.046,80	0,00
831/12402.2023	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR CPAS - CONVENTION DE SYNERGIE	60712	698,74 0,00	0,00	698,74	0,00	0,00	0,00
831/12548.2023	FRAIS DE CONTROLE DES INSTALLATIONS DU CPAS	61339	0,00 104,79	104,79	0,00	104,79	104,79	0,00

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE				Année : 2024	
8311/43501.2023	REMBOURSEMENT DES CHARGES SALARIALES DU PERSONNEL DETACHE SELON SYNERGIE AVEC LE CPAS	63617	0,00 3.080,14	3.080,14	0,00	3.080,14	0,00
8313/43501.2023	REMBOURSEMENT AU CPAS DES CHARGES SALARIALES DU DF COMMUNE	63617	0,00 12.251,04	12.251,04	0,00	12.251,04	0,00
8335/12311.2023	FRAIS DE TELEPHONE ACCUEIL PETITE ENFANCE	61312	0,00 157,28	157,28	0,00	157,28	0,00
8335/12317.2023	FRAIS DE FORMATION PERS. ACCUEIL PETITE ENFANCE	61319	70,00 0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
8335/12512.2023	FOURNITURES D'ELECTRICITE BATIMENT ACCUEIL PETITE ENFANCE	61332	0,00 2.266,32	2.266,32	0,00	2.266,32	0,00
83501/12548.2023	PRESTATIONS DE TIERS CONTROLE DES INSTAL. POUPONNIERES	61339	0,00 1.623,04	1.623,04	0,00	1.623,04	0,00
83502/12402.2023	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACCUEIL AES	60712	50,00 0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
8352/12448.2023	MOYENS ACTION CRECHE MINI POUSES (SELON REC DE REMB.)	61329	0,00 470,09	470,09	0,00	470,09	0,00
84010/12402.2023	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PCS	60712	235,06 0,00	82,85	152,21	82,85	0,00
84202/12448.2023	MOYENS D'ACTION ACTIVETE	61329	116,40 0,00	90,27	26,13	90,27	0,00
849/12402.2023	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR MAISON DE L'ENFANCE	60712	547,41 0,00	352,68	194,73	352,68	0,00
871/12402.2023	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE SANTE	60712	2.838,64 0,00	1.894,13	944,51	1.894,13	0,00
873/12406.2023	CONTROLE ALIMENTAIRE ET INSPECT. DES SOURCES PAR INST. D'HYGIENE DE MONS	61321	13.000,00 0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
876/43501.2023	CONTRIBUTION I.D.E.A.	63617	0,00 113.290,36	113.290,36	0,00	113.290,36	0,00
87601/12406.2023	ENLEVEMENT ET DESTRUCTION DECHETS DIVERS	61321	0,00 31.608,35	31.571,70	36,65	31.571,70	0,00
878/12402.2023	ENTRETIEN CIMETIERES ET MORGUES	60712	276,90 0,00	0,00	276,90	0,00	0,00
878/12406.2023	FRAIS DE TRANSFERT DE CAVEAUX	61321	6.000,00 0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
878/12502.2023	ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS DES CIMETIERES	60713	0,00 18,12	18,12	0,00	18,12	0,00
878/12512.2023	ELECTRICITE DES BAT. DES CIMETIERES	61332	0,00 12.162,34	12.156,29	6,05	12.156,29	0,00
878/12515.2023	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS DES CIMETIERES	61335	172,34 2.633,33	2.633,33	172,34	2.633,33	0,00
930/12201.2023	EXPERTISES D'IMMEUBLES	61201	2.081,20 0,00	2.081,20	0,00	0,00	2.081,20
Total :			480.838,54 1.509.823,90	1.379.290,41	611.372,03	1.105.087,44	274.202,97

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	57.801,51 <i>0,00</i>	57.801,51	0,00	28.534,48	29.267,03
42106/73160.2018 20180030	FONDS D'INVESTISSEMENT COMMUNAL 2017-2018 <i>Fonds d'investissement communal 2017-2018</i>	24031	13.106,96 <i>0,00</i>	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 <i>0,00</i>	1.575,81	0,00	0,00	1.575,81
42106/73160.2019 20190009	FONDS D'INVESTISSEMENT COMMUNAL 2019-2021 <i>FRIC 2019-2021</i>	24031	554.175,06 <i>100.000,00</i>	654.175,06	0,00	654.175,06	0,00
4211/73360.2019 20190010	HONORAIRES REFLECTION RUE MONTLEVILLE (SFRE) <i>Honoraire réflexion rue Montleville</i>	24041	46.448,73 <i>0,00</i>	46.448,73	0,00	32.469,56	13.979,17
42110/73160.2019 20190030	ENTRETIEN DE VOIRIES 2019 (EMP) <i>Entretien de voiries 2019</i>	24031	14.260,72 <i>0,00</i>	14.260,72	0,00	0,00	14.260,72
4215/73360.2019 20190006	HONORAIRES POLE ADMINISTRATIF (EMP) <i>Honoraires Pôle administratif</i>	24041	157.551,74 <i>350.000,00</i>	507.551,74	0,00	450.149,21	57.402,53
72201/73360.2019 20190016	HONORAIRES MISE EN CONFORMITE BATIMENTS SCOLAIRES (PHASE 1)(SFRE) <i>Honoraires mise en conformité bât. scolaires (Phase I)</i>	24041	12.681,25 <i>0,00</i>	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 <i>0,00</i>	11.722,77	0,00	0,00	11.722,77
72213/73360.2019 20190017	HONORAIRES ETUDE DE FAISABILITE TRAVAUX A L'ECOLE A. NAZE (EMP) <i>Honoraires étude de faisabilité travaux à l'Ecole A. Nazé</i>	24041	99,50 <i>30.000,00</i>	29.239,11	860,39	14.342,21	14.896,90
4216/72160.2020 20200012	VALORISATION BOIS DE COLFONTAINE (EMP) <i>Valorisation bois de Colfontaine</i>	24011	48.270,04 <i>100.000,00</i>	148.270,04	0,00	0,00	148.270,04
4216/73360.2020 20200013	HONORAIRES PISTE CYCLABLE BOIS DE COLFONTAINE (SUB/FRE) <i>Honoraires piste cyclable bois de Colfontaine</i>	24041	18.057,00 <i>15.000,00</i>	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 <i>100.000,00</i>	139.718,99	17,25	99.982,75	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 <i>0,00</i>	5.380,28	0,00	0,00	5.380,28

INS: 53082	Commune de COLFONTAINE						Année : 2024
930/73360.2020 20200034	HONORAIRES RENOVATION URBAINE (EMP/SUB) <i>Honoraires rénovation urbaine</i>	24041	37.445,00 <i>15.000,00</i>	37.445,00	15.000,00	27.225,00	10.220,00
7221/72360.2021 20210022	RECONSTRUCTION ET MISE EN CONF. BATIMENT EMILE GENIN (EMP/SUB) <i>Reconstruction et mise en conformité du bâtiment Emile Genin</i>	24021	450.000,00 <i>0,00</i>	450.000,00	0,00	66.532,08	383.467,92
8781/73360.2021 20210007	HONORAIRES REAMENAGEMENT CIMETIERE DE WARQUIGNIES (SFRE) <i>Honoraires réaménagement du cimetière de Warquignies</i>	24041	33.567,60 <i>0,00</i>	33.567,60	0,00	12.244,96	21.322,64
923/72460.2021 20210034	DEMOLITION DE BATIMENTS - RUE DES VALLEES (EMP) <i>Démolition bâtiment rue des Vallées</i>	24021	63.129,85 <i>0,00</i>	63.129,85	0,00	28.465,02	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>	2.056,51	0,00	0,00	2.056,51
923/73360.2021 20210008	HONORAIRES PERMIS DE DEMOLITION (SFRE) <i>Honoraires permis démolition rue des Vallées et Café Escal</i>	24041	933,60 <i>0,00</i>	933,60	0,00	0,00	933,60
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	0,00	8.000,00
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	639.268,64 <i>50.000,00</i>	689.268,64	0,00	632.772,89	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	2.703,65 <i>0,00</i>	1.967,51	736,14	1.823,78	143,73
72208/72360.2022 20220037	REMPLACEMENT DE CHASSIS ECOLE BUSIEAU (EMP/SUB) <i>Remplacement de châssis Ecole Busieau</i>	24021	0,00 <i>6.000,00</i>	5.121,72	878,28	5.121,72	0,00
72213/72360.2022 20220021	TRAVAUX DE RENOVATION DE L'ECOLE A.NAZE <i>Travaux de rénovation de l'école A. Nazé</i>	24021	1.425.000,00 <i>0,00</i>	1.425.000,00	0,00	0,00	1.425.000,00
763/71260.2022 20220023	RENOVATION DU MONUMENT ORPHEON (EMP) <i>Rénovation du Monument Orpheon</i>	24021	32.539,92 <i>15.000,00</i>	47.539,92	0,00	47.539,92	0,00
76401/72460.2022	AMENAGEMENT ET SECURISATION SITE	24021	31.605,80	31.605,80	0,00	0,00	31.605,80

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE					Année : 2024	
20220024	CENTRE PLEIN AIR - PISCINE (EMP) <i>Aménagement et sécurisation site centre plein air (piscine)</i>	24011	0,00	16.122,89	0,00	0,00	16.122,89	
878/72560.2022	CONSTRUCTION DE CAVEAUX 2022 (EMP)		16.122,89					
20220030	<i>Construction de caveaux 2022</i>		0,00	0,00			0,00	
000/99251.2023	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		1.953.207,90			1.953.207,90		
10401/74298.2023	ACQUISITION D'UNE SOLUTION	23191	2.506,02	2.506,02	0,00	0,00	2.506,02	
20230047	TELEPHONIQUE VOIP (EMP)		0,00					
12401/72460.2023	<i>Acquisition d'une solution téléphonique VOIP</i>		24.726,26	24.726,26	0,00	0,00	8.959,22	
20230013	REFECTION SYSTEMES DE SECURITE BATIMENTS COMMUNAUX (EMP)	24021	0,00				15.767,04	
12405/72360.2023	<i>Réfection systèmes de sécurité bâtiments communaux</i>		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
20230012	REFECTION ANCIENS BATIMENTS DU PONT D'ARCOLE (RECUP)	24021	0,00					
421/74398.2023	<i>Réfection Hangar Pont d'Arcole</i>		335.000,00	329.973,05	5.026,95		329.973,05	0,00
20230017	ACQUISITION D'UN CAMION GRAPPIN (EMP)	23291	0,00					
421/74451.2023	<i>Acquisition d'un camion grappin</i>		30.000,00	29.152,20	847,80		29.152,20	0,00
20230051	TONDEUSES ROBOT POUR TERRAINS COMMUNAUX (EMP)	23301	0,00					
42108/73360.2023	<i>Tondeuses robots pour terrains communaux</i>		25.000,00	25.000,00	25.000,00		6.631,15	18.368,85
20230001	HONORAIRES COORDINATEUR SECURITE CHANTIER 2023-2025 (SFRE)	24041	25.000,00					
42110/73160.2023	<i>Honoraires coordinateur sécurité santé</i>		300.000,00	300.000,00	0,00		173.629,65	126.370,35
20230016	ENTRETIEN DE VOIRIES 2023 (EMP)	24031	0,00					
4216/73360.2023	<i>Entretien de voiries 2023</i>		20.000,00	20.000,00	0,00		20.000,00	0,00
20230043	HONORAIRES PISTE CYCLO-PIETON AVENUE FENELON (SFRE)	24041	0,00					
722/72460.2023	<i>Honoraires auteur de projet piste cycle-piéton avenue Fénélon</i>		17.550,36	17.550,36	0,00		13.927,74	3.622,62
20230020	REFECTION SYSTEMES DE SECURITE DANS LES ECOLES (EMP)	24021	0,00					
722/72460.2023	<i>Réfection systèmes de sécurité dans les écoles</i>		0,00	32.234,40	2.765,60		32.234,40	0,00
20230058	ACQUISITION MODULES PORTAKABINS - REPAS SCOLAIRES (EMP)	24021	35.000,00					
722/72460.2023	<i>Acquisition modules portakabins - repas scolaires</i>		0,00	10.000,00	0,00		9.674,33	325,67
20230059	MATERIEL POUR REFECTION DES CUISINES - REPAS SCOLAIRES (SFRE)	24021	10.000,00					
722/73360.2023	<i>Matériel pour réfection des cuisines - repas scolaires</i>		25.000,00	40.000,00	0,00		38.115,00	1.885,00
20230044	AUDIT ENERGETIQUE DANS LES ECOLES COMMUNALES (EMP)	24041	15.000,00					
722/74998.2023	<i>Audit énergétique des écoles communales</i>		0,00	43.105,34	1.894,66		38.827,89	4.277,45
20230060	INVESTISSEMENTS MOBILIER DIVERS - REPAS SCOLAIRES (EMP)	23491	45.000,00					

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE					Année : 2024	
72201/72460.2023 20230021	Investissements mobiliers divers - repas scolaires ISOLATION DES COMBLES DANS LES ECOLES COMMUNALES (EMP)	24021	4.977,81 0,00	4.977,81	0,00	0,00	4.977,81	4.977,81
72208/72460.2023 20230022	Isolation des combles écoles communales INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE ECOLE BUSIEAU (EMP)	24021	18.050,00 0,00	18.050,00	0,00	0,00	18.050,00	18.050,00
7221/72460.2023 20230023	Installation Photovoltaïque école Busteau REFECTION DES LINTEAUX ECOLE EMILE GENIN (EMP)	24021	30.000,00 6.000,00	30.000,00	6.000,00	0,00	28.268,21	1.731,79
76403/72560.2023 20230046	Réfection des linteaux école Emile Genin AMENAGEMENT TRIBUNE, VESTIAIRES, BUVETTE DU CPA (SFRE)	24011	8.043,23 0,00	8.043,23	0,00	0,00	3.581,24	4.461,99
7641/72160.2023 20230006	Aménagements tribune, vestiaires, buvette du CPA RACCORDEMENT IMPETRANTS TERRAIN DE PADDEL (SFRE)	24011	10.471,14 0,00	10.471,14	0,00	0,00	10.004,60	466,54
871/81251.2023 20230038	Raccordement impétrants terrain de Padel PARTICIPATION DANS LE CAPITAL DE L'INTERCOMMUNALE MIXTE LOGIPOLE (SFRE)	28212	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
878/72560.2023 20230030	Participation dans le capital de l'intercommunale mixte Logipôle CONSTRUCTION DE CAVEAUX 2023 (EMP)	24011	42.633,42 0,00	42.633,42	0,00	0,00	32.630,65	10.002,77
878/72560.2023 20230055	Construction de caveaux 2023 CONSTRUCTION DE COLUMBARIUMS 2023 (EMP)	24011	25.000,00 0,00	25.000,00	0,00	0,00	24.336,48	663,52
87801/72160.2023 20230053	Construction de columbariums 2023 DESFFECTATION PARCELLE CIMETIERE (EMP)	24011	180.000,00 0,00	180.000,00	0,00	0,00	107.104,36	72.895,64
8781/72160.2023 20230029	Désaffectation parcelle cimetière AMENAGEMENT CIMETIERE DE WARQUIGNIES - Aménagement Cimetière de Warquignies (phase2)	24011	380.000,00 20.000,00	400.000,00	0,00	0,00	335.924,49	64.075,51
Total :			5.485.890,44 2.890.207,90	6.363.863,37	2.012.234,97	3.352.161,12	3.011.702,25	

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
60	R.O. PRESTATIONS					
000/10601	RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT (000/10)	77100	97.000,00	295.814,38	0,00	295.814,38
000/16148	RECETTES IMPREVUES NON VENTIL. (000/16)	71309	1.500,00	1.767,10	0,00	1.767,10
			<u>1.500,00</u>	<u>1.767,10</u>	<u>0,00</u>	<u>1.767,10</u>
009/000/60	Sous-total		98.500,00	297.581,48	0,00	297.581,48
61	R.O. TRANSFERTS					
000/46401	REMBOURSEMENTS CRAC	75144	306.649,27	295.328,96	0,00	295.328,96
0001/46401	REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES INTERETS EMPRUNTS	75144	4.407,26	4.407,26	0,00	4.407,26
00020/46401	RISTOURNE SUR REMBOURSEMENT ANTICIPE DES PRÊTS CRAC	75144	56.444,99	56.444,98	0,00	56.444,98
00070/46401	RISTOURNE IC 2007	75144	26.577,27	24.553,27	0,00	24.553,27
00025/46502	SUBVENTION UNIQUE DU PERSONNEL APE	73405	2.488.954,38	2.651.943,72	0,00	2.651.943,72
00010/46648	COMPENSATION TRAVAILLEURS LUXEMBOURGEOIS (000/46)	73406	412,94	764,04	0,00	764,04
			<u>2.883.446,11</u>	<u>3.033.442,23</u>	<u>0,00</u>	<u>3.033.442,23</u>
000/66401	REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE AMORTISSEMENTS EMPRUNTS (000/66)	74143	14.276,72	14.276,72	0,00	14.276,72
			<u>14.276,72</u>	<u>14.276,72</u>	<u>0,00</u>	<u>14.276,72</u>
009/000/61	Sous-total		2.897.722,83	3.047.718,95	0,00	3.047.718,95
62	R.O. DETTE					
000/26403	INT CRED DES CPTES FINANCIERS DIVERS (000/26)	75788	55.000,00	203.996,93	0,00	203.996,93
			<u>55.000,00</u>	<u>203.996,93</u>	<u>0,00</u>	<u>203.996,93</u>
009/000/62	Sous-total		55.000,00	203.996,93	0,00	203.996,93
68	R.O. PRELEVEMENTS					
0001/99801	UTILISATION DE PROVISIONS POUR FINANCEMENT CHARGES EMPRUNT NOUVEL HOTEL DE VILLE (000/99)	66622	202.608,00	0,00	0,00	0,00
			<u>202.608,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
009/000/68	Sous-total		202.608,00	0,00	0,00	0,00
009/000/63	Total général		3.253.830,83	3.549.297,36	0,00	3.549.297,36

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	73406	15.368.593,99	15.368.593,99	0,00	15.368.593,99
	(021/46)		15.368.593,99	15.368.593,99	0,00	15.368.593,99
02510/46609	COMPENSATION DE LA FORFAITISATION DES REDUCTIONS DU PREC. IMMOB.	73406	212.244,22	212.244,22	0,00	212.244,22
	(025/46)		212.244,22	212.244,22	0,00	212.244,22
029/000/61	Sous-total		15.580.838,21	15.580.838,21	0,00	15.580.838,21
029/000/63	Total général		15.580.838,21	15.580.838,21	0,00	15.580.838,21

049 Recettes ordinaires

Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS	70140	5.100,00	5.096,50	0,00	5.096,50
04004/36448	TAXE SUR LES COMMERCES DE NUIT (000/36)	70110	<u>5.100,00</u>	<u>5.096,50</u>	<u>0,00</u>	<u>5.096,50</u>
040/36102	REDEVANCE SUR DEMANDE DE DELIVRANCE D'AUTORISATION D'ACTIVITES		500,00	895,00	0,00	895,00
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	140.000,00	217.774,50	0,00	217.774,50
040/36148	REDEVANCE SUR DEMANDES DE DELIVRANCE DE DOCUMENTS URBANISTIQUES	70110	10.000,00	8.211,00	0,00	8.211,00
04001/36148	REDEVANCE SUR OUVERTURES DE CAVEAUX	70110	2.600,00	0,00	0,00	0,00
04002/36148	REDEVANCE SUR LES CONCESSIONS	70110	100.000,00	69.200,00	0,00	69.200,00
04003/36148	REDEVANCE SUR DEMANDES DE CHANGEMENT DE PRENOM	70110	1.200,00	686,00	0,00	686,00
040/36303	TAXE SUR L'ENLEVEMENT ET LE TRAITEMENT DES IMMONDICES	70130	1.393.340,00	1.393.340,00	955,00	1.392.385,00
040/36308	TAXE SUR LES IMMEUBLES RELIES AUX RESEAU D'EGOUTS	70130	169.140,00	167.260,00	40,00	167.220,00
040/36310	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSIONS DES CENDRES, MISES EN COLOMBARIUM	70130	30.000,00	31.569,30	0,00	31.569,30
040/36311	REDEVANCE SUR LES EXHUMATIONS	70130	1.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00
040/36316	PRODUIT DE LA VENTE DE SACS	70130	405.347,00	605.347,00	0,00	605.347,00
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	114.000,00	74.836,80	0,00	74.836,80
040/36432	TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES	70140	3.440,00	2.580,00	0,00	2.580,00
040/36601	REDEVANCE SUR LES DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	70160	10.000,00	7.923,40	0,00	7.923,40
040/36713	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	5.000,00	8.960,00	0,00	8.960,00
040/36715	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	70170	675.000,00	512.340,00	0,00	512.340,00
040/37101	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER (TAUX 2800)	70710	<u>3.064.467,00</u>	<u>3.105.155,00</u>	<u>995,00</u>	<u>3.104.160,00</u>
			3.397.142,26	3.321.017,73	94.506,33	3.226.511,40
040/37201	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (TAUX 8,5%)	70720	4.440.144,26	4.641.505,48	21.049,61	4.620.455,87
040/37301	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	278.141,49	301.625,07	32.264,36	269.360,71
04020/46548	COMPENSATION DE L'EXONERATION DU PI - PLAN MARSHALL	73405	<u>8.115.428,01</u>	<u>8.264.148,28</u>	<u>147.820,30</u>	<u>8.116.327,98</u>
			8.541,11	8.539,92	0,00	8.539,92
04030/46548	COMPENSATION DE L'EXONERATION DU PI - NATURA 2000	73405	4.106,22	4.106,22	0,00	4.106,22
			<u>12.647,33</u>	<u>12.646,14</u>	<u>0,00</u>	<u>12.646,14</u>

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE				Année : 2024	
	049/000/61	Sous-total			11.197.642,34	11.387.045,92	148.815,30
	049/000/63	Total général			11.197.642,34	11.387.045,92	148.815,30
							11.238.230,62
							11.238.230,62

059 Recettes ordinaires

Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
050/16114	60 R.O. PRESTATIONS PRODUIT DES RECUPERATIONS DES PRIMES SOINS DE SANTE CONJOINTS ET ENFANTS DU PERSONNEL (050/16)	71309	22.500,00	19.485,97	0,00	19.485,97
059/000/60	Sous-total		22.500,00	19.485,97	0,00	19.485,97
050/38001	61 R.O. TRANSFERTS INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES PAYEES PAR L'ASSURANCE (050/38)	77100	65.000,00	18.623,60	0,00	18.623,60
059/000/61	Sous-total		65.000,00	18.623,60	0,00	18.623,60
059/000/63	Total général		87.500,00	38.109,57	0,00	38.109,57

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 REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	5.000,00	62,24	0,00	62,24
104/16101	RECUPEMENT DES FRAIS DE POURSUITES ET PROCEDURES	71309	15.000,00	9.293,66	0,00	9.293,66
10400/16148	PRODUITS ET RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
10402/16148	PRODUIT DES INFRACTIONS URBANISTIQUES (104/16)	71309	2.000,00	0,00	0,00	0,00
105/16148	RECETTES SUR ACTIVITES DU CCA	71309	24.500,00	12.855,90	0,00	12.855,90
1051/16148	RECUPERATIONS DIVERSES SERVICE SENIORS (105/16)	71309	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			11.000,00	8.970,00	0,00	8.970,00
			13.000,00	8.970,00	0,00	8.970,00
123/000/60	Sous-total		37.500,00	21.825,90	0,00	21.825,90
61	R.O. TRANSFERTS AMENDES SUR INFRACTIONS RGP INCIVILITES (100/38)	70910	125.000,00	50.055,00	0,00	50.055,00
100/38003			125.000,00	50.055,00	0,00	50.055,00
101/38002	RETENUE POUR PENSIONS BOURGM ET ECHEVINS (7,5% DES REMUNERATIONS)	72401	29.561,70	28.985,26	0,00	28.985,26
101/46502	RECUPER. PENS. ECHEVIN AUPRES DU CPAS (101/38)	73405	29.561,70	28.985,26	0,00	28.985,26
104/38006	RECUP.CHARGES PERSONNEL AUPRES DE AWIPH (101/46)		5.481,95	5.591,59	0,00	5.591,59
			5.481,95	5.591,59	0,00	5.591,59
10402/46501	SUBS. MINIST. INT. FONCTIONNEMENT CONTRAT PREVENTION (104/38)	72111	11.000,00	10.645,34	0,00	10.645,34
10403/46501	SUBSIDE SPW FONCTIONNEMENT AGENT CONSTATATEUR	73405	48.916,45	48.916,45	0,00	48.916,45
1045/46501	QUOTE-PART FRAMERIES & ST-GHISLAIN DANS FRAIS FONCT.SMJA	73405	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10402/46502	SUBSIDE MINIST.INTER.PERS CONTPREVENTION		30.265,96	28.204,52	0,00	28.204,52
10410/46502	SUBVENTION RELATIVE PACTE FONCTION PUBLIQUE SOLIDE ET SOLIDAIRE	73405	146.751,00	146.751,00	0,00	146.751,00
1045/46502	SUBV.MINIST.JUSTICE POUR SERVICE DES MESURES JUDICIAIRES ALTERNATIVES		11.317,70	34.254,38	0,00	34.254,38
			46.892,71	46.892,71	0,00	46.892,71
104/48502	REMBOURSEMENT DES CHARGES SALARIALES PAR LE CPAS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL INFORMATIQUE EN SYNERGI (104/46)	73619	286.143,82	305.019,06	0,00	305.019,06
			37.451,64	0,00	0,00	0,00
			37.451,64	0,00	0,00	0,00
123/000/61	Sous-total		494.639,11	400.296,25	0,00	400.296,25
62	R.O. DETTE INTERETS DE RETARD DE PAIEMENT DES TAXES COMMUNALES (121/26)	75781	5.000,00	0,00	0,00	0,00
121/26501			5.000,00	0,00	0,00	0,00
123/000/62	Sous-total		5.000,00	0,00	0,00	0,00
123/000/63	Total général		537.139,11	422.122,15	0,00	422.122,15

129

Recettes ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
1242/16148	REMB DES FR.TIMBRES ET TELEPHONE ME PAR FOREM	71309	2.000,00	0,00	0,00	0,00
124/16301	LOCATIONS DE PATRIMOINE PRIVE	71320	67.000,00	46.303,71	0,00	46.303,71
	(124/16)		69.000,00	46.303,71	0,00	46.303,71
129/000/60	Sous-total		69.000,00	46.303,71	0,00	46.303,71
61	R.O. TRANSFERTS					
124/38048	DIVERSES CONTRIBUTIONS DANS CONSOMMATIONS EAU, GAZ,ELECTR.	71309	6.000,00	3.415,94	0,00	3.415,94
	(124/38)		6.000,00	3.415,94	0,00	3.415,94
129/000/61	Sous-total		6.000,00	3.415,94	0,00	3.415,94
129/000/63	Total général		75.000,00	49.719,65	0,00	49.719,65

139 Recettes ordinaires

Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
131/16114	60 R.O. PRESTATIONS RECUPERATION PART AGENT DES CHEQUES-REPAS (131/16)	71309	33.500,00 33.500,00	36.033,22 36.033,22	0,00 0,00	36.033,22 36.033,22
139/000/60	Sous-total		33.500,00	36.033,22	0,00	36.033,22
139/000/63	Total général		33.500,00	36.033,22	0,00	36.033,22

499 Recettes ordinaires

Communications - Voies navigables- voirie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS	71302	1.000,00	896,60	0,00	896,60
	VENTE DE MATERIAUX PROVENANT DE LA DEMOLITION DE LA VOIRIE	71360	500,00	350,00	0,00	350,00
	PRODUIT DE LA VENTE DE BOIS		1.500,00	1.246,60	0,00	1.246,60
	(421/16)					
	REMBOURSEMENT DES DEPENSES DE TRAVAUX EXECUTES POUR TIERS	71301	2.800,00	0,00	0,00	0,00
499/000/60	(421/18)		2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Sous-total		4.300,00	1.246,60	0,00	1.246,60
61	R.O. TRANSFERTS					
	RECUPERATION FRAIS DE COORDINATION LIES AU DECRET IMPETRANTS	72111	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	RECUPER. TRAIT. SUIV. CONV. AVEC CGSP	72111	56.872,35	40.812,18	0,00	40.812,18
	(421/38)		59.372,35	40.812,18	0,00	40.812,18
	SUBSIDE DE RW CONSEIL. AMENAG. TERRITOIRE & ENVIRON.	73405	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
	SUBSIDE RW POUR CONSEILLER RENOV. URBAINE	73405	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	SUBV. FONCTIONNEMENT DU RW POUR CONSEILLER EN LOGEMENT	73405	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	(421/46)		55.500,00	55.500,00	0,00	55.500,00
	RENTES RECUES FONDS MALADIES PROFESS.	73619	17.000,00	12.347,43	0,00	12.347,43
	(421/48)		17.000,00	12.347,43	0,00	12.347,43
	SUBVENTION RW POUR PROJETS BIODIVERCITE - MAYA, ARBRE, ...	73405	12.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	(425/46)		12.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
499/000/61	Sous-total		143.872,35	113.659,61	0,00	113.659,61
	Total général		148.172,35	114.906,21	0,00	114.906,21
499/000/63						

599

Recettes ordinaires

Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS	71301	500,00	939,73	0,00	939,73
	REMB. POUR UTILISATION DES COMPT. MARAICHERS		500,00	939,73	0,00	939,73
	(521/16)					
	REDEV.POUR OCCUP.DOMAINE PUBLIC PAR LE RESEAU	71304	101.923,10	70.266,44	0,00	70.266,44
551/16105	GAZIER (RESEAU DE TRANSPORT)					
552/16105	(551/16)		101.923,10	70.266,44	0,00	70.266,44
	REDEV.POUR OCCUP.DOMAINE PUBLIC PAR LE RESEAU	71304	120.890,30	116.456,40	0,00	116.456,40
	ELECT.					
	(552/16)		120.890,30	116.456,40	0,00	116.456,40
599/000/60	Sous-total		223.313,40	187.662,57	0,00	187.662,57
61	R.O. TRANSFERTS	72111	169.339,91	167.668,17	0,00	167.668,17
	REMBOURSEMENT FRAIS PERSONNEL PAR RCO (ADL)		169.339,91	167.668,17	0,00	167.668,17
	(511/38)					
	Sous-total		169.339,91	167.668,17	0,00	167.668,17
62	R.O. DETTE	75711	240.307,09	240.349,89	0,00	240.349,89
	DIVIDENDES IPFH SECTEUR VI (GAZ)		240.307,09	240.349,89	0,00	240.349,89
	(551/27)					
	DIVIDENDES IPFH SECTEUR V (ELECTRICITE)	75711	263.173,50	263.172,41	0,00	263.172,41
552/27201	(552/27)		263.173,50	263.172,41	0,00	263.172,41
599/000/62	Sous-total		503.480,59	503.522,30	0,00	503.522,30
599/000/63	Total général		896.133,90	858.853,04	0,00	858.853,04

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
	REMB. DES AVANCES DE REMUNERATION GARDIEN (721/16)		<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	REMB. DES AVANCES DE REMUNERATION P (722/16)	71309	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
729/000/60	Sous-total		6.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
61	R.O. TRANSFERTS	73403	25.200,00	24.966,00	0,00	24.966,00
	SUB MCF POUR GRATUITE DES FRAIS ET FOURNITURES EN MATERNEL					
	(721/46)		<u>25.200,00</u>	<u>24.966,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24.966,00</u>
	SUBV. DE LA COMMUNAUTE POUR DEPENSES DE FONCT. P	73403	713.963,28	677.746,00	0,00	677.746,00
	SUB MCF POUR GRATUITE DES FRAIS ET FOURNITURES EN PRIMAIRE	73403	35.925,00	28.083,00	0,00	28.083,00
	SUBV.COM.FRANCAISE POUR ENCADREMENT DIFFERENCIE	73403	75.204,00	59.739,04	0,00	59.739,04
	REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES INT.DES EMP.	75144	4.152,99	4.152,99	0,00	4.152,99
	SUBV. MCF AIDE SPECIFIQUE AUX DIRECT. DECOLES	73405	96.000,00	82.513,58	0,00	82.513,58
	SUBVENTION MCF POUR SURVEILL. DE MIDI	73405	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
	SUBV MCF CONSEILLER EN PREVENTION - DECRET PROGRAMME ENSEIGNEMENT	73405	10.404,00	10.404,00	0,00	10.404,00
722/66401	SUBVENTION MCF POUR ACHATS DE MANUELS ET DE LOGICIELS SCOLAIRES	73405	5.526,51	5.526,51	0,00	5.526,51
	(722/46)		<u>957.175,78</u>	<u>884.165,12</u>	<u>0,00</u>	<u>884.165,12</u>
	REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES AMORT.DES EMP.	74143	11.427,28	11.427,28	0,00	11.427,28
	(722/66)		<u>11.427,28</u>	<u>11.427,28</u>	<u>0,00</u>	<u>11.427,28</u>
	Sous-total		993.803,06	920.558,40	0,00	920.558,40
729/000/63	Total général		999.803,06	922.058,40	0,00	922.058,40

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	13.140,00	0,00	13.140,00
	(734/16)		21.500,00	13.940,00	0,00	13.940,00
739/000/60	Sous-total		21.500,00	13.940,00	0,00	13.940,00
61	R.O. TRANSFERTS					
734/46301	SUBV. DE LA COMMUNAUTE POUR DEPENSES DE FONCT.	73403	13.000,00	13.356,62	0,00	13.356,62
734/46548	ACADEMIE DE MUSIQUE					
	REMB. PAR MCF FRAIS TRANSPORTS PUBLICS	73405	500,00	379,20	0,00	379,20
	(734/46)		13.500,00	13.735,82	0,00	13.735,82
739/000/61	Sous-total		13.500,00	13.735,82	0,00	13.735,82
739/000/63	Total général		35.000,00	27.675,82	0,00	27.675,82

767 Recettes ordinaires

767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
767/16103	60 R.O. PRESTATIONS LOCATION LIVRES,CATALOGUES BIBLIOTHEQUE,ANIMATIONS ET STAGES (767/16)	71309	5.000,00	6.616,92	0,00	6.616,92
767/000/60	Sous-total		5.000,00	6.616,92	0,00	6.616,92
767/46501	61 R.O. TRANSFERTS	73405	23.508,00	23.508,00	0,00	23.508,00
76702/46501	SUBV. COMMUNAUTE FONCT. BIBLIOTHEQUES	73405	5.000,00	4.462,08	0,00	4.462,08
767/46502	SUBVENTION FRAIS DE FONCT. PROVINCE BIBLIOTHEQUE	73405	70.524,18	70.524,18	0,00	70.524,18
	SUBV. COMMUNAUTE FRAIS PERSON.BIBLIOTHEQUES (767/46)		99.032,18	98.494,26	0,00	98.494,26
767/000/61	Sous-total		99.032,18	98.494,26	0,00	98.494,26
767/000/63	Total général		104.032,18	105.111,18	0,00	105.111,18

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	16.000,00 <u>16.000,00</u>	19.355,30 <u>19.355,30</u>	0,00 <u>0,00</u>	19.355,30 <u>19.355,30</u>
	PARTICIP. MANIFEST. SPORTIVES (JOGGING & JE COURS POUR MA FORME)	71309	2.000,00	530,50	0,00	530,50
	REMBOURSEMENT PRODUITS D'ENTRETEN PAR ASBL MAGNUM	71309	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	(764/16)		5.000,00 21.000,00	530,50 19.885,80	0,00 0,00	530,50 19.885,80
789/000/60	Sous-total					
61	R.O. TRANSFERTS SUBSIDES ONE POUR COLONIES DE VACANCES (761/48)	73619	12.000,00 <u>12.000,00</u>	19.180,37 <u>19.180,37</u>	0,00 <u>0,00</u>	19.180,37 <u>19.180,37</u>
	REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES INT.DES EMP.	75144	3.343,50	3.343,50	0,00	3.343,50
	(764/46)		3.343,50	3.343,50	0,00	3.343,50
	REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES AMORT.DES EMP.	74143	23.778,80	23.778,80	0,00	23.778,80
764/66401	(764/66)		23.778,80 39.122,30	23.778,80 46.302,67	0,00 0,00	23.778,80 46.302,67
789/000/61	Sous-total					
62	R.O. DETTE DIVIDENDES SECTEUR TELEDISTRIBUTION (SOUS-SECTEUR III.C) IPFH)	75711	20.654,00	20.654,00	0,00	20.654,00
	(780/27)		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		80.776,30	86.842,47	0,00	86.842,47

839 Recettes ordinaires

Assistance et sécurité sociales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 835/16109 83501/16109 83501/16301	R.O. PRESTATIONS INTERVENTION DES PARENTS POUR ACCUEIL PETITE ENFANCE & GARDERIES INTERV. PARENTS DANS FRAIS POUPONNIERES LOYERS ONE POUR CONSULT. DES NOURISSONS (835/16)	71309 71309 71320	30.000,00 25.000,00 4.000,00 59.000,00	30.990,35 22.480,00 4.000,00 57.470,35	0,00 0,00 0,00 0,00	30.990,35 22.480,00 4.000,00 57.470,35
Sous-total			59.000,00	57.470,35	0,00	57.470,35
61 83202/46502 835/46501 83502/46501 83503/46548	R.O. TRANSFERTS SUBSIDE RW POUR PERS. ETE SOLIDAIRE (832/46) SUBV. ONE (SERV.ATL) PROJET ACCUEIL PETITE ENFANCE (TRAITEM.& FONCT.) SUBSIDES ONE POUR AES2 SUBSIDES EMPLOI- JEUNES PERSONNEL EXTRASCOLAIRE (835/46)	73405 73405 73405 73405	17.300,00 17.300,00 32.296,00 123.795,26 35.000,00 191.091,26	17.192,00 17.192,00 50.825,15 142.111,16 0,00 192.936,31	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	17.192,00 17.192,00 50.825,15 142.111,16 0,00 192.936,31
Sous-total			208.391,26	210.128,31	0,00	210.128,31
Total général			267.391,26	267.598,66	0,00	267.598,66

849

Recettes ordinaires

Aide sociale et familiale- affaires sociales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS	71301	1.500,00	937,00	0,00	937,00
84010/16101	PRODUITS RELATIFS AU QP PATIENT D-PAUSE ET AU MANIFESTATIONS DIVERSES					
	(840/16)		1.500,00	937,00	0,00	937,00
849/16301	LOYER PAYE PAR ONE POUR MAISON ENFANCE	71320	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	(849/16)		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
849/000/60	Sous-total		4.500,00	3.937,00	0,00	3.937,00
61	R.O. TRANSFERTS	73405	277.139,15	277.139,15	0,00	277.139,15
84010/46548	SUBSIDE RW DU PROJET PCS	73405	16.308,27	16.308,27	0,00	16.308,27
84011/46548	SUBVENTIONS SPECIFIQUES RW POUR ARTICLE 20 DU P.C.S.		293.447,42	293.447,42	0,00	293.447,42
	(840/46)					
84010/48548	INTERVENTION INAMI DANS D-PAUSE	73619	11.500,00	14.453,47	0,00	14.453,47
	(840/48)		11.500,00	14.453,47	0,00	14.453,47
84201/46501	SUBSIDE RW FONCTIONNEMENT PROJET ILI	73405	11.000,00	20.867,33	0,00	20.867,33
84201/46502	SUBSIDE RW PERSONNEL PROJET ILI	73405	52.602,00	41.734,67	0,00	41.734,67
	(842/46)		63.602,00	62.602,00	0,00	62.602,00
849/000/61	Sous-total		368.549,42	370.502,89	0,00	370.502,89
849/000/63	Total général		373.049,42	374.439,89	0,00	374.439,89

872

Recettes ordinaires

870 - 872 Santé et Hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
871/38048	61 R.O. TRANSFERTS REPAS DE LA JOURNEE CAPITAL SANTE (871/38)	71309	1.000,00 1.000,00	268,00 268,00	0,00 0,00	268,00 268,00
872/000/61	Sous-total		1.000,00	268,00	0,00	268,00
872/000/63	Total général		1.000,00	268,00	0,00	268,00

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	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00
876/000/61	Sous-total		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
876/000/63	Total général		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00

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 16,49	20,25 20,25	0,00 0,00	20,25 20,25
879/000/61	Sous-total		16,49	20,25	0,00	20,25
879/000/63	Total général		16,49	20,25	0,00	20,25

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

009 Recettes extraordinaires

Recettes et dépenses générales

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
0001/66351	SUBSIDE PIMACI (MOBILITE ACTIVE ET INTERMODALITE)	15411	324.844,24	324.844,24	0,00	324.844,24
	(000/66)		324.844,24	324.844,24	0,00	324.844,24
009/000/80	Sous-total		324.844,24	324.844,24	0,00	324.844,24
009/000/83	Total général		324.844,24	324.844,24	0,00	324.844,24

069 Recettes extraordinaires

06 Prélèvements

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88						
060/99551 20200013	R.E. PRELEVEMENTS PRELEVEMENT SUR FRE: HONORAIRES PISTE CYCLABLE BOIS DE COLFONTAINE	78605	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
060/99551 20200022	Honoraires piste cyclable bois de Colfontaine PRELEVEMENT SUR LE FRE : RENOVATION ET MISE EN CONF. CHAUFFERIE ECOLE A. DIEU	78605	10.000,00	8.818,50	0,00	8.818,50
060/99551 20220037	Rénovation et mise en conformité chaufferie - Ecole Achille Dieu PRELEVEMENT SURE LE FRE: REMPLACEMENT DE CHASSIS ECOLE BUSIEAU	78605	6.000,00	5.121,72	0,00	5.121,72
060/99551 20230001	Remplacement de châssis Ecole Busieu PRELEVEMENT SUR LE FRE : HONORAIRES COORDINATEUR SECURITE CHANTIER	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230004	Honoraires coordinateur sécurité santé PRELEVEMENT SUR LE FRE : AMENAGEMENT COUR DE L'ECOLE QUESNOY	78605	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
060/99551 20230059	Aménagement cour de l'école Quesnoy PRELEVEMENT SUR LE FRE: MAT. POUR REFECTION DES CUISINES - REPAS SCOLAIRES	78605	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
060/99551 20240001	Matériel pour réfection des cuisines - repas scolaires PRELEVEMENT SUR LE FRE: ETUDE INVENTAIRE AMIANTE DES BATIMENTS COMMUNAUX	78605	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
060/99551 20240002	Etude inventaire amiante des bâtiments communaux PRELEVEMENT SUR LE FRE: REALISATION DES PLANS DES BATIMENTS COMMUNAUX	78605	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
060/99551 20240003	Réalisation des plans des bâtiments communaux PRELEVEMENT SUR LE FRE: ACQUISITION BORNES DE POINTAGE	78605	16.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240004	Acquisition bornes de pointage PRELEVEMENT SUR LE FRE: HONORAIRES POUR ETUDES ET EXPERTISES 2024	78605	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
060/99551 20240005	Honoraires pour études et expertises 2024 PRELEVEMENT POUR LE FRE: HONORAIRES TRAVAUX RUE DES GROSEILLERS	78605	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
060/99551 20240008	Honoraires travaux rue des Groseillers PRELEVEMENT SUR FRE: ACQUISITION DE CHARIOTS DE NETTOYAGE	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240010	Acquisition de chariots de nettoyage PRELEVEMENT SUR LE FRE: MARQUAGE DE ZONE 30 AUX ABORDS DES ECOLES	78605	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	Marquage de zones 30 aux abords des écoles					

INS: 53082	Commune de COLFONTAINE					Année : 2024	
060/99551 20240011	PRELEVEMENT SUR LE FRE: HONORAIRES PIE DES AUTEURS DE PROJETS - BATIMENTS SCOLAIRES <i>Honoraires PIE des auteurs de projet - bâtiments scolaires</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240012	PRELEVEMENT SUR LE FRE: ACQUISITION INSTRUMENTS DE MUSIQUE 2024 <i>Acquisition instruments de musique 2024</i>	78605	5.000,00	4.513,11	0,00	4.513,11	4.513,11
060/99551 20240013	PRELEVEMENT SUR LE FRE: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART 2024 <i>Achat et restauration d'oeuvres d'art 2024</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240014	PRELEVEMENT SUR LE FRE: REFINANCEMENT TELEM B <i>Refinancement TéléMB</i>	78605	12.020,18	12.020,18	0,00	12.020,18	12.020,18
060/99551 20240041	PRELEVEMENT S/SFRE REMPLACEMENT TENTURES ECOLE BUSIEAU <i>Remplacement de tentures école Busieau</i>	78605	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
060/99551 20240045	PRELEVEMENT SUR LE FRE: REMBOURSEMENT A MAGNUM FACTURE FUITE D'EAU <i>Remboursement à Magnum facture fuite d'eau</i>	78605	35.548,55	35.548,55	0,00	35.548,55	35.548,55
060/99551 20240050	PRELEVEMENT S/FRE ACQUISITION DEFIBRILATEURS <i>Acquisition de 2 défibrillateurs</i>	78605	5.000,00	4.323,74	0,00	4.323,74	4.323,74
060/99551 20240060	PRELEV SFRE REFLECTION REVETEMENT SOL RAMPE ANFOUETTE <i>REFLECTION REVETEMENT SOL RAMPE ANFOUETTE</i>	78605	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
060/99551 20240061	PRELEV SFRE REMPLACEMENT EROTHERMES BAILLE CARIOTTE <i>REMPLACEMENT AEROTHERMES BAILLE CARIOTTE</i>	78605	5.000,00	4.383,89	0,00	4.383,89	4.383,89
060/99551 20240064	PRELEV SFRE COMPTEUR COMMUNIQUEANT SWDE <i>COMPTEUR COMMUNIQUEANT SWDE</i>	78605	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
060/99551 20240065	PRELEV SFRE REMPLACEMENT PORTE COMMUNAL MC WASMES <i>REMPLACEMENT PORTE COMMUNAL MC WASMES</i>	78605	15.000,00	13.941,75	0,00	13.941,75	13.941,75
06088/99551 20240029	PRELEVEMENT SUR FRE: PIMACI - PISTE CYCLABLE FENELON, LIBIEZ, PERCHE <i>PIMACI - Piste cyclable Fénélon, Libiez, Perche</i>	78605	754.785,14	1.003.195,44	0,00	1.003.195,44	1.003.195,44
06089/99551 20240031	FINANCEMENT FRIC 2022-2024 <i>Fonds d'investissement communal (PIC 2022-2024)</i>	78605	1.395.947,48	1.395.947,48	0,00	1.395.947,48	1.395.947,48
	(060/99)		2.439.301,35	2.631.814,36	0,00	2.631.814,36	2.631.814,36
069/000/88	Sous-total		2.439.301,35	2.631.814,36	0,00	2.631.814,36	2.631.814,36
069/000/83	Total général		2.439.301,35	2.631.814,36	0,00	2.631.814,36	2.631.814,36

123 Recettes extraordinaires

10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
104/96151	EMP.PC ACQUISITION MOBILIER DE BUREAU 2024	17101	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20240017	Acquisition mobilier de bureau 2024					
10401/96151	EMP.PC ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE SERVICE	17101	27.000,00	20.945,00	0,00	20.945,00
20240018	POPULATION					
	Acquisition matériel informatique service Population		47.000,00	40.945,00	0,00	40.945,00
	(104/96)					
123/000/82	Sous-total		47.000,00	40.945,00	0,00	40.945,00
123/000/83	Total général		47.000,00	40.945,00	0,00	40.945,00

129 Recettes extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS	15611	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
124/68351 20240019	SUB CONSTRUCTION D'UN NOUVEL HOTEL DE VILLE <i>Construction d'un nouvel hotel de ville</i> (124/68)		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
129/000/80	Sous-total		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
81	R.E. INVESTISSEMENTS	22021	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12401/76152	VENTES DE TERRAINS DIVERS 2024	22191	250.000,00	0,00	0,00	0,00
12401/76256	VENTES DE BATIMENTS DIVERS 2024 (124/76)		350.000,00	0,00	0,00	0,00
129/000/81	Sous-total		350.000,00	0,00	0,00	0,00
82	R.E. DETTE	17101	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
124/96151 20240019	EMP.PC CONSTRUCTION D'UN NOUVEL HOTEL DE VILLE <i>Construction d'un nouvel hotel de ville</i>	17101	400.000,00	0,00	0,00	0,00
124/96151 20240020	EMP.PC CONSTRUCTION D'UNE SERRE ABBAYE DE LA COURT <i>Construction d'une serre à Abbaye de la Court</i>	17101	25.000,00	0,00	0,00	0,00
124/96151 20240022	EMP.PC MISE EN CONFORMITE COURT DE WASMES <i>Mise en conformité Court de Wasmes</i>	17101	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
124/96151 20240026	EMP.PC ACQUISITION PANNEAUX D'AFFICHAGE - ELECTIONS COMMUNALES <i>Acq. panneaux pour affichage aux élections communales</i>	17101	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12401/96151 20240023	EMP.PC REFLECTION SYSTEMES DE SECURITE BATIMENTS COMMUNAUX 2024 <i>Réfection systèmes de sécurité bâtiments communaux 2024</i>	17101	49.500,00	49.055,00	0,00	49.055,00
12402/96151 20240024	EMP.PC ACQ. MATERIAUX POUR AMENAGEMENT ATELIERS PONT D'ARCOLE <i>Acq. matériaux pour aménagement ateliers Pont d'Arcole</i>	17101	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12405/96151 20240021	EMP.PC MISE EN PEINTURE PONT D'ARCOLE - PHASE 2 <i>Mise en peinture Pont d'Arcole - Phase 2</i>	17101	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12405/96151 20240025	EMP.PC PROLONGEMENT DALLE DE BETON PONT D'ARCOLE <i>Prolongement dalle de béton Pont d'Arcole</i> (124/96)		11.614.500,00	189.055,00	0,00	189.055,00
129/000/82	Sous-total		11.614.500,00	189.055,00	0,00	189.055,00
129/000/83	Total général		12.964.500,00	189.055,00	0,00	189.055,00

499

Recettes extraordinaires

Communications - Voies navigables- voirie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS	15411	11.000,00	7.759,13	0,00	7.759,13
421/66552 20240008	SUB ACQUISITION DE CHARIOTS DE NETTOYAGE					
	<i>Acquisition de chariots de nettoyage</i>		11.000,00	7.759,13	0,00	7.759,13
	(421/66)					
499/000/80	Sous-total		11.000,00	7.759,13	0,00	7.759,13
82	R.E. DETTE					
421/96151 20240027	EMP.PC AMENAGEMENT BATIMENT ET CLOTURE REGIE DE QUARTIER	17101	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	<i>Aménagement bâtiment et clôture régie de quartier</i>					
421/96151 20240028	EMP.PC ACQUISITION DE VASQUES POUR PLANTATIONS	17101	10.000,00	9.994,59	0,00	9.994,59
	<i>Acquisition de vasques pour plantations</i>					
421/96151 20240033	EMP.PC ACQUISITION DE CAMION ELEVATEUR	17101	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Acquisition de camion élévateur</i>					
421/96151 20240034	EMP.PC INSTALLATION D'UN DISPOSITIF ANTI-COLLISION POUR CAMION	17101	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Installation d'un dispositif anti-collision pour camion</i>					
42101/96151 20240029	EMP.PC PIMACI - PISTE CYCLABLE FENELON, LIBIEZ, PERCHE	17101	250.798,86	0,00	0,00	0,00
	<i>PIMACI - Piste cyclable Fénélon, Libiez, Perche</i>					
42102/96151 20240006	EMP.PC HONORAIRES TRAVAUX RUES TAS, BAL ET RESIGNIES	17101	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Honoraires travaux rues Tas, Bal et Résignées</i>					
42103/96151 20240030	EP.PC REFLECTION COLLECTEURS DANS DIVERSES RUES 2024	17101	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Réfection des collecteurs dans diverses rues</i>					
42104/96151 20240036	EMP.PC ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION 2024	17101	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Matériel d'exploitation 2024</i>					
42106/96151 20240031	EMP.PC FONDS D'INVESTISSEMENT COMMUNAL (PIC 2022-2024)	17101	1.029.629,74	0,00	0,00	0,00
	<i>Fonds d'investissement communal (PIC 2022-2024)</i>					
42110/96151 20240007	EMP.PC ETUDES POLLUTION DE SOL POUR CHANTIERS 2024	17101	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	<i>Etudes pollution de sol pour chantiers 2024</i>					
42110/96151 20240032	EMP.PC ENTRETIEN DE VOIRIES 2024	17101	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	<i>Entretien de voiries 2024</i>					
	(421/96)		1.773.428,60	89.994,59	0,00	89.994,59
499/000/82	Sous-total		1.773.428,60	89.994,59	0,00	89.994,59
499/000/83	Total général		1.784.428,60	97.753,72	0,00	97.753,72

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					
722/66151 20240010	SUB. MARQUAGE DE ZONE 30 AUX ABORDS DES ECOLES <i>Marquage de zones 30 aux abords des écoles</i>	15411	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
			40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
729/000/80	Sous-total (722/66)		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
82	R.E. DETTE					
722/96151 20240059	EMPRUNT PC ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE RAMPE ANFOUETTE <i>ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE RAMPE ANFOUETTE</i>	17101	28.000,00	0,00	0,00	0,00
72212/96151 20240042	EMP.PC REFECTION DES LINTEAUX ECOLE ACHILLE DELATTRE <i>Réfection des linteaux école Achille Delattre</i>	17101	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			58.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
729/000/82	Sous-total (722/96)		58.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
729/000/83	Total général		98.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00

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 7641/66552 20240048 7641/68551 20240048	R.E. TRANSFERTS SUB AGORASPACE CITE JEAN JAURES <i>Agoraspace cité Jean Jaurès</i> (764/66)	15411	280.000,00	0,00	0,00	0,00
	RECUOPERATION TOIT ET MOI AGORASPACE CITE JEAN JAURES <i>Agoraspace cité Jean Jaurès</i> (764/68)	15611	280.000,00 120.000,00	0,00	0,00	0,00
			120.000,00	0,00	0,00	0,00
	789/000/80		400.000,00	0,00	0,00	0,00
82 763/96151 20240043 763/96151 20240044 76402/96151 20240063 76403/96151 20240047 7641/96151 20240051	Sous-total R.E. DETTE EMP.PC AMENAGEMENT ET MISE EN CONFORMITE MAISON DU PEUPLE <i>Aménagement et mise en conformité Maison du Peuple</i> EMP.PC ACQUISITION DE MATERIEL DE FETES <i>Acquisition de matériel de fêtes</i> (763/96)	17101	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	EMP PC RESTAURATION BERGES ETANG DE PECHE <i>RESTAURATION BERGES ETANG DE PECHE</i> (764/96)	17101	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	EMP PC RESTAURATION BERGES ETANG DE PECHE <i>RESTAURATION BERGES ETANG DE PECHE</i> (763/96)	17101	70.000,00 50.000,00	70.000,00 0,00	0,00	70.000,00 0,00
	EMP.PC AMENAGEMENT DE LA BUVETTE DU CPA <i>Aménagement de la buvette du CPA</i>	17101	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	EMP.PC MISE EN CONFORMITE MACHINERIE PISCINE <i>Mise en conformité machinerie piscine</i> (764/96)	17101	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			90.000,00	0,00	0,00	0,00
	789/000/82		160.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	789/000/83		560.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00

839

Recettes extraordinaires

Assistance et sécurité sociales

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
835/96151 20240052	EMP.PC REFLECTION CHAUFFAGE ACCEUIL EXTRASCOLAIRE WARQUIGNIES	17101	40.000,00	0,00	0,00	0,00
835/96151 20240053	<i>Réfection chauffage accueil extrascolaire Warquignies</i> EMP.PC AMENAGEMENT AIR DE JEUX A WARQUIGNIES <i>Aménagement air de jeux à Warquignies</i>	17101	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	(835/96)		55.000,00	0,00	0,00	0,00
839/000/82	Sous-total		55.000,00	0,00	0,00	0,00
839/000/83	Total général		55.000,00	0,00	0,00	0,00

876 Recettes extraordinaires

875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
876/96151	EMP.PC LIBERATION DE PARTS C DANS DOSSIERS SPGE	17101	33.647,83	0,00	0,00	0,00
20240015	<i>Libération de parts C dans les dossiers SPGE</i>					
8761/96151	EMP.PC LIBERATION P ÀRTS D DANS ASSAINISSEMENT BIS	17101	73.479,42	73.479,42	0,00	73.479,42
20240054	<i>Libération parts D dans assainissement bis</i>					
	(876/96)		107.127,25	73.479,42	0,00	73.479,42
876/000/82	Sous-total		107.127,25	73.479,42	0,00	73.479,42
876/000/83	Total général		107.127,25	73.479,42	0,00	73.479,42

879

Recettes extraordinaires

Cimetières

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE	17101	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8781/96151 20240056	EMP.PC REFLECTION MUR DU CIMETIERE DE PATURAGES <i>Réfection du mur cimetière de Pâturages</i>		30.000,00	0,00	0,00	0,00
879/000/82	Sous-total		30.000,00	0,00	0,00	0,00
879/000/83	Total général		30.000,00	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	EMP.PC DEMOLITION ET SECURISATION DE BATIMENT 2024	17101	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20240058	Démolition de bâtiment 2024					
92301/96151	EMP.PC ACQUISITIONS IMMOBILIERES 2024	17101	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20240057	Acquisition immobilières 2024					
	(923/96)		80.000,00	0,00	0,00	0,00
930/96151	EMP.PC HONORAIRES URBANISATION DU QUARTIER DU VIEUX TEMPLE	17101	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20240016	Honoraires urbanisation du quartier du Vieux Temple					
	(930/96)		15.000,00	0,00	0,00	0,00
939/000/82	Sous-total		95.000,00	0,00	0,00	0,00
939/000/83	Total général		95.000,00	0,00	0,00	0,00

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	500,00	162,43	337,57	162,43	0,00
			2.950,00	3.108,82	-158,82	3.108,82	0,00
			<u>3.450,00</u>	<u>3.271,25</u>	<u>178,75</u>	<u>3.271,25</u>	<u>0,00</u>
009/000/71	Sous-total		3.450,00	3.271,25	178,75	3.271,25	0,00
000/95801 0001/95801	78 D.O. PRELEVEMENTS CONSTITUTION DE PROVISION POUR FINANCER LA COTISATION DE RESPONSABILISATION PROVISION POUR CHARGES D'EMPRUNTS CONSTRUCTION HOTEL DE VILLE (000/95)	66621 66621	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
			400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
			<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>0,00</u>
009/000/78	Sous-total		600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
000/21105 0001/21201 000/21403 000/21501 000/21901 000/91105 0001/91201	7X D.O. DETTE INT.EMP.PLAN TONUS INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE INT.DEBITEURS COMPTES FIN.DIV. INTERETS DE RETARD RENTE PERPETUELLE J. PICQUERY FDS BOURSES D'ETUDES (000/21) AMORT.EMP.PLAN TONUS AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE (000/91)	65104 65144 65728 65721 65722 64103 64143	115.778,15	124.733,85	-8.955,70	124.733,85	0,00
			4.407,26	4.407,26	0,00	4.407,26	0,00
			5.000,00	2.981,54	2.018,46	2.981,54	0,00
			1.500,00	321,07	1.178,93	321,07	0,00
			12,39	10,11	2,28	10,11	0,00
			<u>126.697,80</u>	<u>132.453,83</u>	<u>-5.756,03</u>	<u>132.453,83</u>	<u>0,00</u>
			202.423,32	192.490,62	9.932,70	192.490,62	0,00
			14.276,72	14.276,72	0,00	14.276,72	0,00
			<u>216.700,04</u>	<u>206.767,34</u>	<u>9.932,70</u>	<u>206.767,34</u>	<u>0,00</u>
			343.397,84	339.221,17	4.176,67	339.221,17	0,00
009/000/73	Total général		946.847,84	942.492,42	4.355,42	942.492,42	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 NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	120.000,00	189.487,86	-69.487,86	189.487,86	0,00
040/30102	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	15.000,00	7.261,21	7.738,79	7.261,21	0,00
	(040/30)		135.000,00	196.749,07	-61.749,07	196.749,07	0,00
049/000/72	Sous-total		135.000,00	196.749,07	-61.749,07	196.749,07	0,00
049/000/73	Total général		135.000,00	196.749,07	-61.749,07	196.749,07	0,00

059

Dépenses ordinaires

Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL	62701	240.000,00	240.000,00	0,00	171.869,56	68.130,44
050/11701	ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET OMNIUMS MISSIONS						
0501/11701	ASSURANCE SOINS DE SANTE (050/11)	62701	67.000,00	62.355,41	4.644,59	62.355,41	0,00
			307.000,00	302.355,41	4.644,59	234.224,97	68.130,44
059/000/70	Sous-total		307.000,00	302.355,41	4.644,59	234.224,97	68.130,44
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
0500/12408	ASSURANCE RC SCOLAIRE	61509	3.750,00	3.630,00	120,00	3.630,00	0,00
050/12448	ASSURANCE RC GENERALE, TOUS RISQUES, TOUS RISQUES ELECTRONIQUES, DES VALEURS ET OBJECTIVE	61329	35.500,00	35.564,20	-64,20	35.564,20	0,00
0501/12448	CYBER ASSURANCE	61329	13.000,00	12.398,00	602,00	12.398,00	0,00
050/12508	ASSURANCE DOMMAGES (BATIMENTS)	61509	33.000,00	30.807,10	2.192,90	30.807,10	0,00
050/12708	ASSURANCE VEHICULES (050/12)	61501	15.000,00	18.114,28	-3.114,28	18.114,28	0,00
			100.250,00	100.513,58	-263,58	100.513,58	0,00
059/000/71	Sous-total		100.250,00	100.513,58	-263,58	100.513,58	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
050/33248	REPAR. PETITS DOMMAGES AUX TIERS (050/33)	67151	1.500,00	55,38	1.444,62	55,38	0,00
			1.500,00	55,38	1.444,62	55,38	0,00
059/000/72	Sous-total		1.500,00	55,38	1.444,62	55,38	0,00
059/000/73	Total général		408.750,00	402.924,37	5.825,63	334.793,93	68.130,44

123

Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL	62021	401.965,77	391.298,22	10.667,55	391.298,22	0,00
101/11121	REMUNERATIONS BOURGMESTRE ET ECHEVINS						
101/11122	JETONS DE PRESENCE DES CONSEILLERS	62022	48.000,00	41.290,35	6.709,65	41.290,35	0,00
101/11201	PECULES VACANCES BOURGMESTRE ET ECHEVINS	62101	12.149,06	11.715,01	434,05	11.715,01	0,00
101/11301	COTISATION PATRONALE AMI	62201	20.473,92	19.968,80	505,12	19.968,80	0,00
101/11601	BOURGMESTRE ET ECHEVINS						
	PENSIONS DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS	62600	262.652,52	256.223,91	6.428,61	256.223,91	0,00
104/11101	(101/11)						
	REMUN. PERS ADMINIST. FCISPPH ET STAGIAIRE	62001	<u>745.241,27</u> 1.816.489,54	<u>720.496,29</u> 1.816.410,43	<u>24.744,98</u> 79,11	<u>720.496,29</u> 1.816.410,43	<u>0,00</u> 0,00
10402/11101	REMUN.PERS.CONTRAT PREVENTION	62001	182.296,03	153.953,90	28.342,13	153.953,90	0,00
1045/11101	REMUNERATION PERS. SMJA	62001	57.050,51	63.754,80	-6.704,29	63.754,80	0,00
104/11102	TRAITEMENTS PERSONNEL APE	62002	1.788.768,96	1.530.102,28	258.666,68	1.530.102,28	0,00
104/11201	PECULES VACANCES PERS.	62101	101.847,56	101.847,56	0,00	101.847,56	0,00
	ADMINISTRATIF ET STAGIAIRE						
10402/11201	PEC. VAC. PERS CONTRAT PREVENTION	62101	9.221,23	9.221,23	0,00	9.221,23	0,00
1045/11201	PECULES VACANCES SMJA	62101	5.043,36	5.043,36	0,00	5.043,36	0,00
104/11202	PECULES VACANCES APE	62102	91.103,40	91.103,40	0,00	91.103,40	0,00
104/11301	COTISATION PATRONALE AMI	62201	349.651,43	319.365,12	30.286,31	319.365,12	0,00
	PERSONNEL ADMIN. ET STAGIAIRE						
10402/11301	COTISATION PATRONALE AMI	62201	36.688,39	31.500,22	5.188,17	31.500,22	0,00
1045/11301	PERSONNEL CONTRAT DE PREVENTION	62201	16.464,70	18.397,26	-1.932,56	18.397,26	0,00
10433/11302	PERSONNEL SMJA						
104/11321	COTISATIONS PATRONALES ONSS APE	62202	513.808,39	416.441,50	97.366,89	416.441,50	0,00
	COTISATION PATRONALE PENSION	62401	427.926,12	426.935,56	990,56	426.935,56	0,00
	PERSONNEL ADMIN.						
10402/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION	62401	42.341,69	33.037,39	9.304,30	33.037,39	0,00
104/11702	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	31.835,00	31.835,00	0,00	31.835,00	0,00
	(104/11)						
			5.470.536,31	5.048.949,01	421.587,30	5.048.949,01	0,00
123/000/70	Sous-total		6.215.777,58	5.769.445,30	446.332,28	5.769.445,30	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
101/12408	ASSURANCE RC DES MANDATAIRES	61509	4.200,00	3.788,00	412,00	3.788,00	0,00
104/12101	(101/12)						
	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	<u>4.200,00</u> 4.000,00	<u>3.788,00</u> 3.997,96	<u>412,00</u> 2,04	<u>3.788,00</u> 3.997,96	<u>0,00</u> 0,00

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE					Année : 2024	
10420/12101	FRAIS DE DEPLACEMENT APS	61101	10.500,00	10.200,00	300,00	10.200,00	0,00	0,00
1045/12101	FRAIS DEPLACEMENT PERS. SMJA	61101	1.120,00	954,62	165,38	954,62	0,00	0,00
104/12201	FRAIS DE PRESTATIONS EXTERNALISEE POUR MISSION DE DPO	61201	15.000,00	8.712,00	6.288,00	8.712,00	0,00	0,00
104/12202	FRAIS D'ETUDE AUDIT ET CLÔTURE DES COMPTES ANNUELS	61202	21.000,00	14.548,51	6.451,49	14.548,51	0,00	0,00
104/12203	INDEMNITES AUX MEDECINS CHARGES DU CONTROLE DES DECES	61203	2.000,00	1.895,24	104,76	1.895,24	0,00	0,00
104/12204	DROITS D'AUTEUR PHOTOCOPIES	61204	1.400,00	169,17	1.230,83	169,17	0,00	0,00
10420/12248	ACHAT CHEQUES ALE POUR 10 "GARDIENS DE LA PAIX"	61209	32.130,00	24.726,69	7.403,31	24.726,69	0,00	0,00
104/12302	FOURNITURES ADMIN. POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	30.000,00	31.719,65	-1.719,65	30.568,66	1.150,99	1.150,99
10401/12302	FRAIS ADMINISTRATIFS PERMIS DE CONDUIRE	60711	30.000,00	29.453,00	547,00	29.453,00	0,00	0,00
10402/12302	FRAIS ADMINISTRATIFS CONTRAT DE PREVENTION	60711	400,00	311,96	88,04	291,66	20,30	20,30
104/12306	PRESTATIONS SPECIFIQUES DE TIERS CARTES IDENTITE & PASSEPORTS	61311	85.000,00	114.326,80	-29.326,80	114.326,80	0,00	0,00
104/12307	FRAIS DE CORRESPONDANCE TIMBREUSE ETC	61312	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
104/12311	FRAIS DE TELEPHONE REDEVANCES ET COMMUNICATIONS	61312	39.000,00	15.969,08	23.030,92	15.969,08	0,00	0,00
10401/12311	FRAIS DE TELEPHONE PAR MODEM VIA INFORMATIQUE	61312	12.000,00	11.651,75	348,25	11.635,05	16,70	16,70
104/12312	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL, MOBILIER DE BUREAU, RENTING COPIEURS	61313	96.000,00	95.982,98	17,02	94.474,35	1.508,63	1.508,63
10401/12312	RENTING LICENCES ET MATERIEL INFORMATIQUE	61313	363.000,00	362.965,42	34,58	356.378,34	6.587,08	6.587,08
10402/12312	FRAIS DE LOCATION DU MATERIEL INFORMATIQUE ELECTORAL PATSY	61313	25.000,00	19.599,92	5.400,08	19.599,92	0,00	0,00
1041/12312	FRAIS DE SECURISATION DU PARC INFORMATIQUE	61313	10.000,00	6.715,50	3.284,50	6.715,50	0,00	0,00
104/12313	FRAIS DE GESTION DU PARC INFORM. (DISQUETTES, PAPIER, ETC)	61313	5.000,00	4.969,41	30,59	4.969,41	0,00	0,00
104/12314	FRAIS D'EXAMENS MEDICAUX DU PERSONNEL	61314	1.000,00	1.020,00	-20,00	1.020,00	0,00	0,00
104/12315	FRAIS DE PROCEDURES ET DE POURSUITES	61319	80.000,00	79.884,72	115,28	45.282,16	34.602,56	34.602,56
104/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	18.000,00	16.860,93	1.139,07	12.795,58	4.065,35	4.065,35
1041/12317	FRAIS DE FORMATION POLITIQUE DU BIEN-ÊTRE	61319	6.000,00	2.211,51	3.788,49	2.211,51	0,00	0,00
104/12318	PRESTATION DE TIERS POUR RECRUTEMENT DE PERSONNEL	61319	1.500,00	4.898,73	-3.398,73	4.898,73	0,00	0,00
104/12319	ACHATS LIVRES, DOCUMENTATIONS ET	61316	10.000,00	9.950,78	49,22	9.875,79	74,99	74,99

INS: 53082						Commune de COLFONTAINE				Année : 2024	
104/12348	ABONNEMENTS	61319	63.000,00	56.164,83	6.835,17	54.101,06	2.063,77				
10407/12348	FRAIS POUR ELECTIONS : LISTE ELECT CONV. CONSULT. POP	61319	2.400,00	328,21	2.071,79	328,21	0,00				
10410/12348	FRAIS D'INSERTION,ANNONCES AFFICHAGE PUBLIC	61319	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00				
10402/12402	PREVENTION ACCIDENTS TRAVAIL ET MALADIES PROF.	60712	18.000,00	17.948,28	51,72	14.049,62	3.898,66				
10407/12402	MOYENS D'ACTION CONTRAT DE PREVENTION	60712	35.000,00	34.641,13	358,87	33.941,13	700,00				
10408/12402	MOYENS D'ACTION POLITIQUE COMMUNIC.	60712	25.000,00	24.795,62	204,38	24.755,62	40,00				
10420/12402	FONCTIONNEMENT GARDIENS DE LA PAIX	60712	380,00	394,24	-14,24	394,24	0,00				
10401/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES SPECIFIQUES AU PARC INFORMATIQUE	61321	2.000,00	906,00	1.094,00	906,00	0,00				
10401/12448	MAINTENANCE DU CLASSEMENT DES ARCHIVES	61329	15.000,00	15.000,00	0,00	10.341,50	4.658,50				
104/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS EN CONSOMMATION DIRECTE	60713	22.000,00	22.000,00	0,00	21.747,64	252,36				
104/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENTRETIENS BATIMENTS	61331	12.500,00	12.492,11	7,89	10.183,43	2.308,68				
104/12512	FOURNITURES ELECTR. GAZ	61332	187.500,00	139.314,93	48.185,07	118.664,93	20.650,00				
104/12515	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	13.040,00	13.040,00	0,00	13.040,00	0,00				
104/12548	PRESTATIONS DE TIERS POUR CONTROLE DES BATIMENTS	61339	12.000,00	11.915,12	84,88	11.648,97	266,15				
104/12748	PRISE EN CHARGE FRAIS ENLEVEMENT VEHICULES SUR VOIE PUBLIQUE	61349	500,00	374,65	125,35	374,65	0,00				
105/12316	(104/12)		1.408.170,00	1.323.011,45	85.158,55	1.240.146,73	82.864,72				
	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	20.000,00	19.953,07	46,93	19.953,07	0,00				
1051/12316	CONSOMMABLES POUR REUNIONS INTERNES	61315	14.000,00	13.782,79	217,21	13.732,79	50,00				
105/12402	FRAIS FONCT. CONSEIL CONSULTAT. DES SENIORS	60712	4.500,00	4.321,97	178,03	4.221,97	100,00				
1051/12402	FRAIS FONCT. CONSEIL DES ENFANTS	60712	5.500,00	5.223,17	276,83	5.223,17	0,00				
105/12448	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE DES SENIORS	61329	20.000,00	16.718,38	3.281,62	16.570,57	147,81				
121/12348	(105/12)		64.000,00	59.999,38	4.000,62	59.701,57	297,81				
	FRAIS ADMINIS. RETENUS PAR L'ETAT POUR PERCEPTION TAXE ADTNL. A L'I.P.P.	61319	41.917,79	43.853,66	-1.935,87	43.853,66	0,00				
	(121/12)		41.917,79	43.853,66	-1.935,87	43.853,66	0,00				
123/000/71	Sous-total		1.518.287,79	1.430.652,49	87.635,30	1.347.489,96	83.162,53				
104/33201	D.O. TRANSFERTS	63212	22.454,97	22.454,97	0,00	22.454,97	0,00				
1041/33201	COTISATIONS A U.V.C.W. ET AU CONSEIL DE L'EUROPE	63212	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00				
	INTERVENTION COMMUNAUTE URBAINE DE MONS-BORINAGE										

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE					Année : 2024	
104/41502	(104/33) CONTRIBUTIONS FONDS DES PRIMES SYNDICALES	62802	27.454,97 12.000,00	27.454,97 0,00	0,00 12.000,00	27.454,97 0,00	0,00 0,00	
10406/43501	(104/41) REMB. A PROVINCE DE HAINAUT COUT SANCT. PROVINCIAL (104/43)	63617	12.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00	12.000,00 0,00	0,00 2.860,00	0,00 12.140,00	
123/000/72	Sous-total		54.454,97	42.454,97	12.000,00	30.314,97	12.140,00	
104/21101	D.O. DETTE							
	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	8.347,01 8.347,01	11.855,19 11.855,19	-3.508,18 -3.508,18	11.855,19 11.855,19	0,00 0,00	
104/91101	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	109.482,40 109.482,40	107.442,65 107.442,65	2.039,75 2.039,75	107.442,65 107.442,65	0,00 0,00	
123/000/7X	Sous-total		117.829,41	119.297,84	-1.468,43	119.297,84	0,00	
123/000/73	Total général		7.906.349,75	7.361.850,60	544.499,15	7.266.548,07	95.302,53	

129

Dépenses ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/11101	70 D.O. PERSONNEL TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	62001	109.027,37	108.155,70	871,67	108.155,70	0,00
124/11201	PECULES VACANCES PERSONNEL DE NETTOYAGE	62101	7.387,88	7.085,63	302,25	7.085,63	0,00
124/11301	COTISATION PATRONALE AMI PERSONNEL DE NETTOYAGE (124/11)	62201	29.156,53	23.830,11	5.326,42	23.830,11	0,00
129/000/70	Sous-total (124/11)		145.571,78	139.071,44	6.500,34	139.071,44	0,00
			145.571,78	139.071,44	6.500,34	139.071,44	0,00
124/12311	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS TELEPHONE BATIMENTS PATRIMONIAUX	61312	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
1242/12311	FRAIS DE TELEPHONIE MAISON EMPLOI	61312	1.900,00	897,97	1.002,03	816,32	81,65
124/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT MAISON EMPLOI	60712	285,00	281,90	3,10	281,90	0,00
124/12502	Fournitures pour entretien et fonct des bat.patrim.	60713	26.900,00	25.407,86	1.492,14	25.407,86	0,00
1241/12502	Acquisitions fournitures et petit matériel de fonctionnement pour techniques de surface	60713	2.500,00	1.921,73	578,27	1.921,73	0,00
1242/12502	Produits entretien pour nettoyage des batiments	60713	19.000,00	19.028,91	-28,91	19.028,91	0,00
124/12506	Prestations de tiers pour les batiments (nettoyage et entretien)	61331	10.000,00	7.017,80	2.982,20	7.017,80	0,00
124/12510	Precompte immobilier	61601	25.000,00	26.472,88	-1.472,88	26.472,88	0,00
124/12512	Fournitures electricite et gazdivers batim.patrimoniaux	61332	55.500,00	44.551,56	10.948,44	39.630,72	4.920,84
124/12515	Fournitures eau pour batiments patrimoniaux	61335	7.390,00	5.670,06	1.719,94	5.670,06	0,00
124/12548	Contrôle des installations dans batiments du patrimoine	61339	15.000,00	11.666,34	3.333,66	10.906,95	759,39
124/12601	Location du bâtiment pour asbl maison de l'evail	61000	29.970,00	28.625,64	1.344,36	28.625,64	0,00
124/12810	Precompte mobilier sur fonds places (124/12)	61602	40.000,00	61.199,10	-21.199,10	61.199,10	0,00
129/000/71	Sous-total (124/12)		240.245,00	239.541,75	703,25	233.779,87	5.761,88
			240.245,00	239.541,75	703,25	233.779,87	5.761,88
124/21101	7X D.O. DETTE INTERETS DES EMPRUNTS (124/21)	65104	221.133,01	29.794,46	191.338,55	29.794,46	0,00
			221.133,01	29.794,46	191.338,55	29.794,46	0,00

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE					Année : 2024	
124/91101		AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS (124/91)	64103	126.329,00	124.486,65	1.842,35	124.486,65	0,00
				126.329,00	124.486,65	1.842,35	124.486,65	0,00
129/000/7X		Sous-total		347.462,01	154.281,11	193.180,90	154.281,11	0,00
129/000/73		Total général		733.278,79	532.894,30	200.384,49	527.132,42	5.761,88

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	215.000,00	210.692,44	4.307,56	210.692,44	0,00
139/000/70	Sous-total		215.000,00	210.692,44	4.307,56	210.692,44	0,00
13610/12710	71 D.O. FONCTIONNEMENT TAXES DIVERSES POUR LES AUTOMOBILES (136/12)	61604	700,00	351,11	348,89	351,11	0,00
139/000/71	Sous-total		700,00	351,11	348,89	351,11	0,00
139/000/73	Total général		215.700,00	211.043,55	4.656,45	211.043,55	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	63617	697.247,96	697.247,96	0,00	697.247,96	0,00
369/000/72	(351/43) Sous-total		697.247,96	697.247,96	0,00	697.247,96	0,00
369/000/73	Total général		697.247,96	697.247,96	0,00	697.247,96	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 BORAIN	63617	3.081.975,33	3.081.975,33	0,00	3.081.975,33	0,00
33291/43501	REMB. OCCUPATION COMMISSARIAT LOCAL DANS LE NOUVEL HOTEL DE POLICE (332/43)	63617	24.537,45	24.537,45	0,00	24.537,45	0,00
399/000/72	Sous-total		3.106.512,78	3.106.512,78	0,00	3.106.512,78	0,00
323/21101	7X D.O. DETTE INTERETS DES EMPRUNTS (323/21)	65104	225,89	0,00	225,89	0,00	0,00
323/91101	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS (323/91)	64103	2.204,27	0,00	2.204,27	0,00	0,00
399/000/7X	Sous-total		2.430,16	0,00	2.430,16	0,00	0,00
399/000/73	Total général		3.108.942,94	3.106.512,78	2.430,16	3.106.512,78	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	850.140,05	852.710,67	-2.570,62	852.710,67	0,00
421/11102	REMUNERATIONS APE	62002	1.365.462,74	1.277.903,57	87.559,17	1.277.903,57	0,00
42102/11102	TRAITEMENT DU PERSONNEL APE	62002	50.866,36	36.291,26	14.575,10	36.291,26	0,00
	CONSEILLER RENOV. URBAINE						
42104/11102	REMUN.PERS.CONTRACT.MIS A DISPASBL MAGNUM	62002	56.506,97	56.139,76	367,21	56.139,76	0,00
42107/11102	TRAITEMENT APE CONSEILLER EN MOBILITE	62002	43.915,38	10.232,44	33.682,94	10.232,44	0,00
42108/11102	TRAITEMENT APE CONSEILLER EN ENVIRONNEMENT	62002	44.355,03	50.012,14	-5.657,11	50.012,14	0,00
421/11201	PECULES VACANCES PERSONNEL ET STAGIAIRES	62101	79.290,17	79.290,17	0,00	79.290,17	0,00
421/11202	PECULES VACANCES APE	62102	105.868,04	105.868,04	0,00	105.868,04	0,00
42102/11202	PECULE DE VACANCE DU PERSONNEL APE	62102	8.297,16	8.297,16	0,00	8.297,16	0,00
42104/11202	PEC. VAC.PERS.CONTRACT.MIS A DISP. ASBL MAGNUM	62102	5.577,37	5.577,37	0,00	5.577,37	0,00
42108/11202	PECULE VACANCES APE CONSEILLER EN ENVIRONNEMENT	62102	3.264,67	3.101,05	163,62	3.101,05	0,00
421/11301	COTISATION PATRONALE AMI + STAGIAIRES PERSONNEL OUVRIER	62201	131.088,74	130.252,24	836,50	130.252,24	0,00
42133/11302	COTISATIONS PATRONALES ONSS APE	62202	444.569,40	428.090,39	16.479,01	428.090,39	0,00
421/11321	COTISATION PATRONALE PENSION PERSONNEL OUVRIER	62401	279.356,91	301.163,13	-21.806,22	301.163,13	0,00
42112/11602	VERS.RENTES MALADIES PROFESS. SUIV.RECETTES	62600	17.000,00	16.791,66	208,34	16.791,66	0,00
	(421/11)		3.485.558,99	3.361.721,05	123.837,94	3.361.721,05	0,00
499/000/70	Sous-total		3.485.558,99	3.361.721,05	123.837,94	3.361.721,05	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12201	FRAIS EXPERTISE ET ARPENTAGE VOIRIE	61201	3.500,00	181,50	3.318,50	181,50	0,00
421/12248	A.L.E. COMMUNE (ECO BALAYEURS)	61209	6.426,00	6.121,00	305,00	6.121,00	0,00
421/12302	FOURN. ADMIST. SERVICE TRAVAUX AFFICHES, PAPIER .PLANS, PHOTOS...	60711	500,00	161,17	338,83	161,17	0,00
421/12311	FRAIS DE TELEPHONE PERSONNEL SERVICE OUVRIER	61312	3.500,00	1.330,30	2.169,70	1.330,30	0,00
421/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOM DIR. ACHAT ENTRET. OUTILLAGE	60712	25.000,00	24.757,51	242,49	23.606,50	1.151,01
421/12405	ACHAT ET ENTRETEN DE VETEMENTS PERSONNEL OUVRIER	61322	37.000,00	36.902,68	97,32	35.528,75	1.373,93

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE					Année : 2024	
421/12406	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENTRETIEN OUTILLAGE	61321	9.000,00	8.247,23	752,77	8.247,23	0,00	
42101/12406	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENTRETIEN DES EGOUTS	61321	8.000,00	5.008,52	2.991,48	5.008,52	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	17.202,71	5.797,29	17.202,71	0,00	
42109/12448	MOYENS D'ACTION POLITIQUE DE MOBILITE	61329	6.000,00	5.631,08	368,92	4.053,91	1.577,17	
421/12502	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	35.000,00	34.696,69	303,31	31.566,90	3.129,79	
42102/12502	FOURN POUR ENTRET. MAISON DE QUARTIER	60713	1.500,00	1.435,07	64,93	1.435,07	0,00	
421/12702	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES VEHICULES	60715	15.000,00	14.883,25	116,75	14.883,25	0,00	
421/12703	HUILE ET CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	95.000,00	92.218,48	2.781,52	91.525,63	692,85	
421/12706	ENTRETIEN DES VEHICULES PAR TIERS	61341	24.300,00	23.849,65	450,35	23.849,65	0,00	
421/12712	LOCATION MATER. DE TRANSPORT ET DE MANUTENTION	61343	306.800,00	277.498,24	29.301,76	277.391,83	106,41	
	(421/12)		602.026,00	550.125,08	51.900,92	542.093,92	8.031,16	
421/14002	MATERIAUX POUR ENTRETIEN VOIRIE	60717	55.000,00	53.530,50	1.469,50	43.835,89	9.694,61	
421/14006	ENTRETIEN VOIRIES PAR TIERS	61351	3.000,00	1.171,28	1.828,72	1.171,28	0,00	
421/14012	LOCATION ET ENTRETIEN DE MATERIEL DIVERS	61351	14.000,00	13.863,76	136,24	13.564,81	298,95	
421/14013	DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS	61353	23.000,00	22.977,90	22,10	13.176,90	9.801,00	
	(421/14)		95.000,00	91.543,44	3.456,56	71.748,88	19.794,56	
423/14001	FOURNITURES SIGNALISATION ROUTIERE GEREES EN STOCK	60117	17.000,00	12.899,75	4.100,25	12.561,52	338,23	
	(423/14)		17.000,00	12.899,75	4.100,25	12.561,52	338,23	
425/14002	FOURNITURES DU SERVICE DES PLANTATIONS	60717	25.000,00	24.759,57	240,43	24.482,92	276,65	
4259/14002	PROJETS BIODIVERCITE : MAYA, ARBRE, ...	60717	12.000,00	4.972,13	7.027,87	4.972,13	0,00	
425/14006	FAUCHAGE DES ACCOTEMENTS	61351	25.000,00	24.290,51	709,49	23.080,51	1.210,00	
	(425/14)		62.000,00	54.022,21	7.977,79	52.535,56	1.486,65	
42601/12412	LOCATION ECLAIRAGE DECORATIF	61321	20.000,00	18.259,38	1.740,62	18.259,38	0,00	
	(426/12)		20.000,00	18.259,38	1.740,62	18.259,38	0,00	
426/14002	CONSOMMATION ET ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC	60717	210.000,00	210.000,00	0,00	197.335,90	12.664,10	
	(426/14)		210.000,00	210.000,00	0,00	197.335,90	12.664,10	
499/000/71	Sous-total		1.006.026,00	936.849,86	69.176,14	894.535,16	42.314,70	
72	D.O. TRANSFERTS							
421/33248	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
	(421/33)		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE					Année : 2024	
422/43401		ANNUITES A LA SWRT (TEC) (422/43)	63613	1.000,00	980,05	19,95	980,05	0,00
482/43501		QUOTE-PART ASBL CONTRAT DE RIVIERE SOUS-BASSIN HYDROGRAPHIQUE HAINE (482/43)	63617	1.000,00 5.000,00	980,05 4.345,10	19,95 654,90	980,05 4.345,10	0,00 0,00
499/000/72	7X	Sous-total		7.000,00	5.325,15	1.674,85	5.325,15	0,00
421/21101		D.O. DETTE INTERETS DES EMPRUNTS (421/21)	65104	207.151,08	139.100,81	68.050,27	139.100,81	0,00
421/91101		AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS (421/91)	64103	554.817,32	510.351,12	44.466,20	510.351,12	0,00
426/21101		INTERETS DES EMPRUNTS (426/21)	65104	1.191,96	21,21	1.170,75	21,21	0,00
426/91101		AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS (426/91)	64103	745,91	745,91	0,00	745,91	0,00
499/000/7X		Sous-total		763.906,27	650.219,05	113.687,22	650.219,05	0,00
499/000/73		Total général		5.262.491,26	4.954.115,11	308.376,15	4.911.800,41	42.314,70

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	124.295,09	121.565,40	2.729,69	121.565,40	0,00
511/11201	PEC.VAC. AGENCE DE DEVELOP. LOCAL	62101	9.173,17	8.790,62	382,55	8.790,62	0,00
511/11301	COTISATION PATRONALE AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL (511/11)	62201	35.871,65	35.079,41	792,24	35.079,41	0,00
599/000/70	Sous-total		169.339,91	165.435,43	3.904,48	165.435,43	0,00
			169.339,91	165.435,43	3.904,48	165.435,43	0,00
521/12421	71 D.O. FONCTIONNEMENT FOURNITURES POUR PROMOTION COMMERCE LOCAL	61327	5.250,00	4.871,40	378,60	1.471,40	3.400,00
521/12512	REDEV. ET CONSOM. ELECT. COMPT. MARAICHERS ET FORAINS (521/12)	61332	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
599/000/71	Sous-total		7.600,00	7.221,40	378,60	3.821,40	3.400,00
			7.600,00	7.221,40	378,60	3.821,40	3.400,00
511/43501	72 D.O. TRANSFERTS DOTATION COMMUNALE RCO (ADL) (511/43)	63617	73.240,23	73.240,23	0,00	73.240,23	0,00
			73.240,23	73.240,23	0,00	73.240,23	0,00
599/000/72	Sous-total		73.240,23	73.240,23	0,00	73.240,23	0,00
599/000/73	Total général		250.180,14	245.897,06	4.283,08	242.497,06	3.400,00

729

Dépenses ordinaires

Enseignement primaire et gardien

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL	62012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
721/11112	REMUN PERS ENSEIGN GARDIEN AVANT LEUR AGREATION PAR LA COMMUNAUTE (721/11)		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
722/11101	REMUNERATION PERSONNEL NETTOYAGE	62001	281.775,47	293.047,77	-11.272,30	293.047,77	0,00
7220/11101	PERSONNEL ENSEIGNANT CONTRACTUEL	62001	19.766,88	12.199,61	7.567,27	12.199,61	0,00
7220/11102	PERSONNEL APE	62002	276.605,49	246.641,93	29.963,56	246.641,93	0,00
722/11108	REMUNERATION PERSONNEL GARDERIES	62008	21.600,00	16.200,00	5.400,00	16.200,00	0,00
	MATIN ET SOIR EXTRASCOL (Base: 1300 H)						
72201/11108	PRESTATIONS GARDERIE MATIN ET MIDI	62008	25.200,00	19.370,00	5.830,00	19.370,00	0,00
722/11112	REMUN PERS. ENSEIGNANT PRIMAIRE	62012	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	AVANT AGREATION PAR LA COMMUNAUTE						
722/11119	PRESTAT.ETUDES DU SOIR	62019	23.700,00	21.637,50	2.062,50	21.637,50	0,00
722/11201	PECULES VACANCES PERSONNEL NETTOYAGE	62101	23.883,51	23.883,51	0,00	23.883,51	0,00
7220/11201	PECULE VACANCES PERSONNEL ENSEIGNANT CONTRACTUEL	62101	2.072,82	2.072,82	0,00	2.072,82	0,00
7220/11202	PECULE VACANCES PERSONNEL ADMIN. APE	62102	19.024,33	18.412,72	611,61	18.412,72	0,00
722/11301	COTISATION PATRONALE AMI PERSONNEL DE NETTOYAGE	62201	76.991,68	89.983,55	-12.991,87	89.983,55	0,00
7220/11301	COTISATION PATRONALE PERSONNEL ENSEIGNANT CONTRACTUEL	62201	5.704,76	3.520,81	2.183,95	3.520,81	0,00
72233/11302	COTISATIONS PATRONALES ONSS APE	62202	80.093,35	71.233,51	8.859,84	71.233,51	0,00
722/11308	COTISATIONS PATRONALES GARDERIES EXTRASCOLAIRE	62208	6.720,00	4.674,74	2.045,26	4.674,74	0,00
72201/11308	COTISATIONS PATRONALES GARDERIES MATIN ET MIDI	62208	4.800,00	2.195,98	2.604,02	2.195,98	0,00
	(722/11)		870.938,29	826.574,45	44.363,84	826.574,45	0,00
729/000/70	Sous-total		873.938,29	826.574,45	47.363,84	826.574,45	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12402	FOURNITURES DE CLASSE ET MATERIAUX DIDACT. GARDIEN	60712	14.000,00	13.300,00	700,00	13.035,11	264,89
7211/12402	FOURNITURES MATERNELLES SELON DECRET GRATUITE FWB	60712	25.200,00	24.963,18	236,82	24.683,61	279,57
721/12421	DISTRIBUTION DES PRIX GARDIEN	61327	2.500,00	2.252,23	247,77	2.252,23	0,00
721/12502	FOURNITURES ENTRETIEN BATIMENT SCOLAIRE	60713	20.000,00	19.935,56	64,44	18.475,99	1.459,57
721/12503	COMBUSTIBLES POUR CHAUFFAGE	60714	25.000,00	13.915,99	11.084,01	13.915,99	0,00

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE					Année : 2024	
721/12506	ENSEIGNEMENT GARDIEN	61331	1.000,00	903,89	96,11	329,50	574,39	
721/12512	ENTRETIEN BATIMENTS PAR TIERS	61332	70.000,00	57.216,66	12.783,34	51.736,66	5.480,00	
721/12515	ENSEIGNEMENT GARDIEN	61335	5.175,00	5.175,00	0,00	5.175,00	0,00	
721/12548	ELECTRICITE, GAZ BATIMENTS GARDIEN	61339	2.000,00	1.926,62	73,38	1.926,62	0,00	
	Fournitures eau batiments gardien		164.875,00	139.589,13	25.285,87	131.530,71	8.058,42	
722/12204	CONTROLE DES INSTALLATIONS GARDIEN (721/12)	61204	1.250,00	7,72	1.242,28	7,72	0,00	
722/12248	DROITS D'AUTEUR PHOTOCOPIES	61209	27.500,00	27.489,00	11,00	27.489,00	0,00	
7221/12248	ALE POUR ENSEIGNEMENT	61209	17.850,00	15.712,05	2.137,95	15.712,05	0,00	
	CHEQUES ALE EXTRASCOLAIRE (3500 *5,95)							
722/12302	FOURNITURES DE BUREAU	60711	18.000,00	17.956,81	43,19	17.909,61	47,20	
722/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	14.720,00	14.472,18	247,82	14.472,18	0,00	
722/12316	FRAIS RECEPTIONS, CONF PED.	61315	1.500,00	1.505,00	-5,00	1.071,00	434,00	
7221/12316	FRAIS DE VISITES DES CULTES	61315	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
722/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	3.000,00	587,00	2.413,00	307,00	280,00	
	ENSEIGNANT							
722/12348	FRAIS ADMINISTRATIFS DES DIRECTEURS	61319	4.000,00	3.326,07	673,93	3.326,07	0,00	
	ET COMMUNICATION							
7221/12348	ACHATS DE MANUELS ET DE LOGICIELS	61319	5.000,00	4.965,11	34,89	3.949,09	1.016,02	
	SCOLAIRES							
7222/12348	JOURNAUX DE CLASSE, BULLETINS ET	61319	5.000,00	4.047,21	952,79	4.047,21	0,00	
	DICTIONNAIRES							
722/12402	FOURNITURES DE CLASSE ET MAT.	60712	30.000,00	28.464,78	1.535,22	28.284,36	180,42	
7221/12402	DIDACT. ET TRAVAUX MANUELS	60712	35.925,00	27.935,55	7.989,45	27.914,52	21,03	
	FOURNITURES PRIMAIRES SELON DECRET GRATUIT FWB							
722/12421	DISTRIBUTIONS DES PRIX PRIMAIRES	61327	5.000,00	4.803,55	196,45	4.803,55	0,00	
72233/12421	DISTRIB.PRIX SPECIAUX	61327	6.000,00	4.679,73	1.320,27	4.679,73	0,00	
7221/12422	FRAIS POUR ORGANISATION VOYAGES	61327	8.000,00	6.643,36	1.356,64	6.643,36	0,00	
	SCOLAIRES							
722/12448	FRAIS AFSCA	61329	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
72201/12448	FRAIS DE LOCATION DE CHAPITEAU ET	61329	5.000,00	1.733,33	3.266,67	1.733,33	0,00	
	AUTRE PETIT MATERIEL FETES SCOLAIRES							
72202/12448	FR.FONCT.SUR SUBV.	61329	12.702,00	12.701,99	0,01	7.692,39	5.009,60	
	ENCADREM.DIFF.EC.CAMBRY							
72204/12448	FR.FONCT.SUR SUBV. ENCADREM.DIFF.EC	61329	11.784,00	11.784,00	0,00	6.958,00	4.826,00	
	QUENOY							
72206/12448	FR.FONCT.SUR SUBV. ENCADREM. DIFF.	61329	2.687,00	2.660,50	26,50	2.461,50	199,00	
	ECOLE R.ANFOUETTE							
72208/12448	FRAIS FONCT .SUR SUBV. ENCADREMENT	61329	3.160,00	2.999,36	160,64	2.669,36	330,00	
	DIFFERENCIE ECOLE BUSIEAU							
7221/12448	FR.FONCT. SUR SUBV. ENCADREM. DIFF.	61329	5.057,00	4.882,07	174,93	3.558,07	1.324,00	
	ECOLE EMILE GENIN							
72210/12448	FR.FONCT.SUR SUBV. ENCADREM. DIFF.	61329	9.232,00	9.231,47	0,53	8.789,97	441,50	
	ECOLE A. DIEU							

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE					Année : 2024	
72212/12448	FR.FONCT.SUR SUBV. ENCADREM. DIFF. ECOLE A.DELATTRE	61329	5.257,00	5.266,41	-9,41	5.266,41	0,00	
72213/12448	FR. FONCT. SUR SUBV. ENCADREM. DIFF. ECOLE GD PASSAGE	61329	10.157,00	10.156,54	0,46	5.242,54	4.914,00	
72222/12448	FR. FONCT. SUR SUBV. ENCADREM. DIFF. ECOLE LIBIEZ	61329	3.092,00	3.020,10	71,90	2.808,82	211,28	
72220/12448	FR. FONCT. SUR SUBV. ENCADREM. DIFF. ECOLE BAILLE CAR	61329	11.277,00	11.276,98	0,02	5.614,98	5.662,00	
72221/12448	FOURNITURES D'ENTRETIEN DE FONTAINES A EAU	61329	1.500,00	2.620,91	-1.120,91	2.620,91	0,00	
72299/12448	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SPECIFIQUES A LA FONCTION	61329	6.000,00	5.988,98	11,02	5.905,98	83,00	
722/12502	ENTRETIEN DES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	30.000,00	29.908,59	91,41	28.655,95	1.252,64	
722/12503	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	75.000,00	36.987,20	38.012,80	36.987,20	0,00	
722/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENTRETIEN BATIMENTS	61331	8.000,00	6.439,53	1.560,47	4.090,11	2.349,42	
722/12512	FOURNITURES ELECT/GAZ BATIMENTS SCOLAIRES PRIMAIRES	61332	170.000,00	131.078,53	38.921,47	114.398,53	16.680,00	
722/12515	FOURNITURES EAU BATIMENTS SCOLAIRES PRIMAIRES	61335	20.700,00	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	
722/12548	CONTROLE DES INSTALLATIONS DES BATIMENTS SCOLAIRES	61339	29.000,00	24.793,96	4.206,04	18.974,67	5.819,29	
722/12706	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENTRETIEN VEHICULES SCOLAIRES	61341	10.000,00	9.909,94	90,06	9.909,94	0,00	
722/12712	LOCATION DE CARS (722/12)	61343	5.000,00 619.050,00	4.554,86 512.290,37	445,14 106.759,63	4.123,04 460.778,15	431,82 51.512,22	
729/000/71	Sous-total		783.925,00	651.879,50	132.045,50	592.308,86	59.570,64	
722/33201	D.O. TRANSFERTS COTISATIONS "MEMBRES" ET "NUMERIQUE" POUR LE CECF (722/33)	63212	7.587,01	7.587,01	0,00	7.587,01	0,00	
729/000/72	Sous-total		7.587,01	7.587,01	0,00	7.587,01	0,00	
722/21101	D.O. DETTE							
722/21201	INTERETS DES EMPRUNTS INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE (722/21)	65104 65144	45.491,74 4.152,99	28.452,35 4.152,99	17.039,39 0,00	28.452,35 4.152,99	0,00 0,00	
722/91101	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	49.644,73	32.605,34	17.039,39	32.605,34	0,00	
722/91201	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE (722/91)	64143	109.240,03 11.427,28	108.553,31 11.427,28	686,72 0,00	108.553,31 11.427,28	0,00 0,00	
729/000/7X	Sous-total		120.667,31	119.980,59	686,72	119.980,59	0,00	
729/000/73	Total général		170.312,04	152.585,93	17.726,11	152.585,93	0,00	
			1.835.762,34	1.638.626,89	197.135,45	1.579.056,25	59.570,64	

739

Dépenses ordinaires

Enseignement artistique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL	62001	32.207,94	31.562,73	645,21	31.562,73	0,00
734/11101	REMUNERATIONS PERSONNEL A CHARGE DE LA COMMUNE						
734/11201	PECULES DE VACANCES PERSONNEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62101	2.370,90	2.279,80	91,10	2.279,80	0,00
734/11301	COTISATION PATRONALE AMI PERSONNEL ACADEMIE	62201	9.295,11	9.107,81	187,30	9.107,81	0,00
	(734/11)		43.873,95	42.950,34	923,61	42.950,34	0,00
739/000/70	Sous-total		43.873,95	42.950,34	923,61	42.950,34	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
734/12101	FRAIS DE TRANSPORTS PUBLICS	61101	1.700,00	645,30	1.054,70	645,30	0,00
734/12204	DROITS D'AUTEUR PHOTOCOPIES	61204	3.200,00	3.136,86	63,14	3.136,86	0,00
734/12205	JETONS PRESENCES POUR JURY EXAMENS ET PRESTATIONS DIVERSES DE TIERS	61209	2.500,00	1.900,01	599,99	1.900,01	0,00
734/12248	CHEQUES ALE ACADEMIE DE MUSIQUE (50 chèques*5,95)	61209	297,50	0,00	297,50	0,00	0,00
7341/12248	PRESTATIONS DIVERSES ARTISTIQUES DE TIERS	61209	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
734/12302	FOURNITURES DE BUREAU	60711	300,00	64,99	235,01	64,99	0,00
734/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.550,00	1.460,62	89,38	1.460,62	0,00
734/12312	ENTRETIEN ET LOCATION MATERIEL, MACHINES ET MOBILIER	61313	2.000,00	1.905,00	95,00	1.905,00	0,00
734/12316	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENT.	61315	300,00	146,44	153,56	146,44	0,00
734/12348	FRAIS D'INSERTION, ANNONCES PUBLICITE	61319	500,00	486,54	13,46	486,54	0,00
734/12402	MATERIEL DIDACTIQUE ET FOURN. DIVERSES	60712	2.000,00	1.907,15	92,85	1.834,89	72,26
734/12448	REPARATION INSTRUMENTS DE MUSIQUE	61329	2.000,00	1.672,80	327,20	1.232,80	440,00
	(734/12)		16.947,50	13.925,71	3.021,79	13.413,45	512,26
739/000/71	Sous-total		16.947,50	13.925,71	3.021,79	13.413,45	512,26
72	D.O. TRANSFERTS						
734/41501	VERSEMENT AU MINIST. COMMUN. FR. MINERVAUX RECUS	63412	20.000,00	13.140,00	6.860,00	13.140,00	0,00
	(734/41)		20.000,00	13.140,00	6.860,00	13.140,00	0,00
739/000/72	Sous-total		20.000,00	13.140,00	6.860,00	13.140,00	0,00
739/000/73	Total général		80.821,45	70.016,05	10.805,40	69.503,79	512,26

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	133.579,38	130.378,24	3.201,14	130.378,24	0,00
767/11101							
767/11102	REMUNERATIONS PERSONNEL APE	62002	173.797,91	158.600,85	15.197,06	158.600,85	0,00
767/11201	PECULES DE VACANCES PERSONNEL BIBLIOTHEQUES	62101	9.853,74	9.501,70	352,04	9.501,70	0,00
767/11202	PECULE VACANCE PERSONNEL APE BIBLIOTHEQUES	62102	7.965,11	8.052,27	-87,16	8.052,27	0,00
767/11301	COTISATION PATRONALE AMI PERSONNEL BIBLIOTHEQUES	62201	20.677,99	19.556,46	1.121,53	19.556,46	0,00
767/11302	COTISATIONS PATRONALES ONSS APE	62202	50.158,02	45.765,21	4.392,81	45.765,21	0,00
767/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION POUR PERSONNEL DES BIBLIOTHEQUES (767/11)	62401	44.341,80	43.256,50	1.085,30	43.256,50	0,00
767/000/70	Sous-total		440.373,95	415.111,23	25.262,72	415.111,23	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT DROITS D'AUTEUR PHOTOCOPIES	61204	6.500,00	1.894,96	4.605,04	1.894,96	0,00
767/12204		60711	2.000,00	1.429,86	570,14	1.429,86	0,00
767/12302	FRAIS ADMINISTRATIFS	61312	5.520,00	5.459,09	60,91	5.459,09	0,00
767/12311	FRAIS TELEPHONE	61312	1.655,00	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00
767/12311	FRAIS DE TEL.PAR MODEM VIA INFORMATIQUE	61313	2.500,00	1.302,66	1.197,34	1.302,66	0,00
767/12313	FRAIS DE GESTION DU PARC INFORMATIQUE	60712	23.000,00	22.886,85	113,15	22.137,61	749,24
767/12402	ACHAT LIVRES ABONNEMENTS FONCT ACTIVITES ET MANIFESTATIONS LITTERAIRES	60712	9.000,00	7.888,24	1.111,76	7.138,24	750,00
767/12448	FRAIS FOURNITURES POUR ENTRET.DES LIVRES	61329	1.800,00	1.797,72	2,28	1.797,72	0,00
767/12502	FOURNITURES D'ENTRETIEN BIBLIOTHEQUES	60713	3.500,00	1.762,83	1.737,17	1.617,55	145,28
767/12503	COMBUSTIBLE POUR CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUES	60714	12.000,00	6.676,75	5.323,25	6.676,75	0,00
767/12506	PRESTATION DE TIERS POUR ENTRETIEN BIBIOTHEQUES	61331	1.000,00	401,85	598,15	401,85	0,00
767/12512	FOURN. ELECTR. GAZ	61332	10.300,00	10.262,44	37,56	7.562,44	2.700,00
767/12515	FOURNITURE EAU	61335	2.860,00	1.346,12	1.513,88	1.211,57	134,55
767/12548	PRESTATIONS DE TIERS POUR CONTROLE DES INSTALLATIONS (767/12)	61339	2.900,00	2.829,09	70,91	2.108,07	721,02
767/000/71	Sous-total		84.535,00	67.593,46	16.941,54	62.393,37	5.200,09
			84.535,00	67.593,46	16.941,54	62.393,37	5.200,09

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE					Année : 2024	
767/21101	7X	D.O. DETTE INTERETS DES EMPRUNTS (767/21)	65104	259,32 <u>259,32</u>	0,00 <u>0,00</u>	259,32 <u>259,32</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
767/000/7X		Sous-total		259,32	0,00	259,32	0,00	0,00
767/000/73		Total général		525.168,27	482.704,69	42.463,58	477.504,60	5.200,09

789Dépenses 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	62001	28.000,00	26.890,00	1.110,00	26.890,00	0,00
761/11101	REMUNERATIONS PERSONNEL COLONIE DE VACANCES	62001	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
763/11102	REMUN.PERS.APE A LA CULTURE	62002	29.100,00	26.890,00	2.210,00	26.890,00	0,00
763/11202	PECULE DE VACANCES PERS.SALLE CULTURELLE APE	62102	162.301,98	115.392,75	46.909,23	115.392,75	0,00
76333/11302	COTISATIONS PATRONALES ONSS APE	62202	6.288,91	6.288,91	0,00	6.288,91	0,00
764/11101	REMUNERATIONS PERSONNEL STAT. AUX SPORTS	62001	46.840,35	33.296,37	13.543,98	33.296,37	0,00
764/11102	REMUNERATIONS PERSONNEL APE INSTITUTIONS SPORTIVES	62002	215.431,24	154.978,03	60.453,21	154.978,03	0,00
7641/11102	REMUNERATIONS PERSONNEL APE PISCINE	62002	103.849,35	87.498,32	16.351,03	87.498,32	0,00
764/11201	PEC.VACANCES PERSONNEL INSTALLATIONS SPORTIVES	62101	46.407,20	47.189,95	-782,75	47.189,95	0,00
764/11202	PEC.VACANCES PERSONNEL APE INSTALLATIONS SPORTIVES	62102	166.548,54	190.085,19	-23.536,65	190.085,19	0,00
7641/11202	PECULE VACANCES PERSONNEL APE PISCINE	62102	9.988,86	9.988,86	0,00	9.988,86	0,00
764/11301	COTISATIONS PATRONALES AMI PERSONNEL ANIMATIONS SPORTIVES	62201	2.541,25	2.436,33	104,92	2.436,33	0,00
76433/11302	COTISATIONS PATRONALES ONSS APE	62202	12.639,19	12.639,19	0,00	12.639,19	0,00
764/11321	COT.PAT.C.R.P.C PERSONNEL PISCINE	62401	18.237,57	13.102,84	5.134,73	13.102,84	0,00
789/000/70	Sous-total		695.223,08	642.208,61	53.014,47	642.208,61	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT	61209	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
761/12248	CHEQUES ALE POUR COLONIE DE VACANCES (400 chèques*5,95)	60712	25.000,00	24.778,09	221,91	24.366,34	411,75
76203/12421	JUMELAGE	61327	27.380,00	27.158,09	221,91	26.746,34	411,75
763/12402	FOURN. POUR FONCT. SERV.FETES	60712	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
76301/12402	ACTIVITES ET MANIF. CULTURELLES	60712	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
76303/12402	FONCTIONNEMENT PROJET BOIS	60712	14.000,00	13.847,13	152,87	13.665,63	181,50
			13.000,00	12.162,92	837,08	12.101,84	61,08
			6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00

Commune de COLFONTAINE						Année : 2024	
INS: 53082							
76304/12402	MANIFESTATIONS PATRIOTIQUES	60712	2.300,00	2.170,19	129,81	2.170,19	0,00
7631/12402	FRAIS DE FONCT.PLACE AUX ENFANTS	60712	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
7632/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT MARCHÉ DE NOËL	60712	32.000,00	31.564,86	435,14	30.680,23	884,63
7633/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SABBAT DES SORCIERES	60712	10.000,00	10.000,00	0,00	9.852,66	147,34
763/12406	PRESTATIONS DE TIERS POUR SECURISATION MANIFEST. COMMUNALES	61321	25.000,00	22.199,44	2.800,56	22.199,44	0,00
763/12421	FETES ET CEREMONIES	61327	23.000,00	22.960,26	39,74	22.960,26	0,00
76303/12421	CADEAUX MARIAGES, NOCES D'OR, DE DIAMANT...	61327	12.000,00	9.800,20	2.199,80	9.775,20	25,00
763/12502	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS CULTURELS (CENTRE CULTUREL)	60713	2.500,00	2.465,19	34,81	2.392,59	72,60
763/12548	CONTROLE DES INSTALLATIONS DES BATIMENTS CULTURELS	61339	1.600,00	1.301,17	298,83	1.301,17	0,00
76401/12402	FOURNITURES POUR ACTIVITES ET MANIFEST. SPORTIVES	60712	142.650,00	134.771,36	7.878,64	133.399,21	1.372,15
764/12502	FOURN. POUR ENTRETIEN BAT. SPORTIFS (STADES C.P.A. ET PONT D'ARCOLE)	60713	12.000,00	11.985,51	14,49	11.897,89	87,62
76401/12502	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS SPORTIFS (MAGNUM)	60713	2.500,00	2.019,89	480,11	2.019,89	0,00
764/12503	COMBUSTIBLES POUR BAT. SPORTIFS(STADES C.P.A. ET PONT D'ARCOLE + DOUCHES ACH.DIEU)	60714	10.000,00	5.284,44	4.715,56	5.284,44	0,00
764/12506	ENTRETIEN BATIMENTS ET TERRAINS SPORTIFS PAR TIERS	61331	16.000,00	15.721,93	278,07	15.721,93	0,00
764/12512	FOURN. ELECTRICITE GAZ POUR BAT. SPORT (STADES CPA ET PONT D'ARCOLE)	61332	50.000,00	42.465,64	7.534,36	39.235,64	3.230,00
764/12515	FOURNITURES EAU BATIMENTS SPORTIFS STADES C P A	61335	10.350,00	9.061,16	1.288,84	9.061,16	0,00
764/12548	FRAIS DE CONTROLE INSTALL.SPORTIVES	61339	1.500,00	1.408,72	91,28	1.000,20	408,52
780/12801	FRAIS DE GESTION SUR REFINANCEMENT DE TELEMB VIA IDEA	65801	127.350,00	112.945,76	14.404,24	109.064,62	3.881,14
			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		303.580,00	277.051,03	26.528,97	271.385,99	5.665,04
761/33202	D.O. TRANSFERTS SUBVENTION AU GROUPE JEUNESSE LAIQUE	63212	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7610/33202	SUBS.ASBL "TERRITOIRES DE LA MEMOIRE"	63212	519,00	517,00	2,00	517,00	0,00
76202/33202	SUBVENTION A ASBL CENTRE CULTUREL DE COLFONTAINE	63212	1.519,00	1.517,00	2,00	517,00	1.000,00
76203/33202	SUBVENTION AUX SOCIETES DE LOISIRS	63212	121.876,15	121.876,15	0,00	121.876,15	0,00
			17.050,00	16.850,00	200,00	16.450,00	400,00

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE				Année : 2024	
7624/33202	SUBVENTION MAISON DE L'EVEIL (762/33)	63212	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
762/43501	COTIS. ANNUELLE MAISON DU TOURISME REG.MONS (0,25€/hab.)	63617	140.176,15	139.976,15	200,00	139.576,15	400,00
			5.200,00	5.183,25	16,75	5.183,25	0,00
76401/33202	PARTICIPATION COURSE CYCLISTE LOCALE	63212	5.200,00	5.183,25	16,75	5.183,25	0,00
			4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
76402/33202	SUBVENTIONS A ASBL MAGNUM	63212	256.699,42	256.699,42	0,00	256.699,42	0,00
76403/33202	SUBVENTIONS AUX SOCIETES SPORTIVES	63212	18.150,00	18.150,00	0,00	17.650,00	500,00
76407/33202	PARTICIPATION BMH CITY TOUR EDITION 2024	63212	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
76403/43501	CONTRIBUTION COMMUNALE DANS LA LOCATION DE LA SALLE MAGNUM	63617	283.849,42	283.849,42	0,00	278.349,42	5.500,00
			21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
76404/43501	CONTRIBUTION COMMUNALE DANS LA LOCATION DE LA SALLE CENTRE CULTURELLE	63617	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
777/43501	COTIS. ANNUELLE A L'INTERCOM. "PARC NATUREL DES HAUT-PAYS"	63617	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00
			5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
7771/43501	FINANC.PROJETS DE L'INTERCOM."PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS" DONT ENTRETIEN DU RAVEL	63617	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
780/32101	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT ACCORDE A TELEMB	63121	16.500,00	16.500,00	0,00	11.000,00	5.500,00
			63.648,00	63.479,70	168,30	63.479,70	0,00
780/43501	COTISATION COMMUNALE A TELE MB	63617	63.648,00	63.479,70	168,30	63.479,70	0,00
			25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
			25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
789/000/72	Sous-total		535.417,57	535.005,52	412,05	522.605,52	12.400,00
762/21101	D.O. DETTE	65104	652,44	652,44	0,00	652,44	0,00
	INTERETS DES EMPRUNTS		652,44	652,44	0,00	652,44	0,00
762/91101	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	12.589,60	12.589,60	0,00	12.589,60	0,00
			12.589,60	12.589,60	0,00	12.589,60	0,00
763/21101	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	7.570,96	5.034,34	2.536,62	5.034,34	0,00
			7.570,96	5.034,34	2.536,62	5.034,34	0,00
763/91101	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	7.434,20	13.736,13	-6.301,93	13.736,13	0,00
			7.434,20	13.736,13	-6.301,93	13.736,13	0,00
764/21101	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	43.195,55	39.823,66	3.371,89	39.823,66	0,00
764/21201	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	3.343,50	3.343,50	0,00	3.343,50	0,00
764/91101	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	46.539,05	43.167,16	3.371,89	43.167,16	0,00
764/91201	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	252.507,72	252.484,34	23,38	252.484,34	0,00
			23.778,80	23.778,80	0,00	23.778,80	0,00

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE					Année : 2024	
		(764/91)			276.286,52	276.263,14	23,38	276.263,14
789/000/7X	Sous-total				351.072,77	351.442,81	-370,04	351.442,81
789/000/73	Total général				1.885.293,42	1.805.707,97	79.585,45	1.787.642,93
								18.065,04

799

Dépenses ordinaires

Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
790/12502	DEPENSES D'ENTRETIEN DES BATIMENTS DES CULTES	60713	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	(790/12)		<u>2.500,00</u>	0,00	<u>2.500,00</u>	0,00	0,00
799/000/71	Sous-total		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
79090/33203	SUBVENTION A LA MAISON DE LA LAICITE	63212	14.863,00	14.863,00	0,00	14.863,00	0,00
	(790/33)		<u>14.863,00</u>	<u>14.863,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.863,00</u>	<u>0,00</u>
79001/43501	FABRIQUE EGLISE N.D. AUXILIATRICE	63617	34.046,00	34.046,00	0,00	34.046,00	0,00
79002/43501	FABRIQUE EGLISE N.D. WASMES	63617	44.347,00	44.347,00	0,00	44.347,00	0,00
79004/43501	TEMPLE PROT. PETIT WASMES	63617	20.350,00	20.350,00	0,00	20.350,00	0,00
79005/43501	FABRIQUE EGLISE SAINTE VIERGE	63617	24.513,00	24.513,00	0,00	24.513,00	0,00
79006/43501	TEMPLE PROT. DE PATURAGES	63617	26.300,00	26.300,00	0,00	26.300,00	0,00
79007/43501	TEMPLE PROT. GRAND WASMES	63617	9.338,00	9.338,00	0,00	9.338,00	0,00
79008/43501	FABRIQUE EGLISE ST MICHEL	63617	41.720,75	41.720,75	0,00	41.720,75	0,00
	(790/43)		<u>200.614,75</u>	<u>200.614,75</u>	<u>0,00</u>	<u>200.614,75</u>	<u>0,00</u>
799/000/72	Sous-total		215.477,75	215.477,75	0,00	215.477,75	0,00
7X	D.O. DETTE						
790/21101	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	3.543,44	3.218,03	325,41	3.218,03	0,00
	(790/21)		<u>3.543,44</u>	<u>3.218,03</u>	<u>325,41</u>	<u>3.218,03</u>	<u>0,00</u>
790/91101	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	26.992,01	26.992,01	0,00	26.992,01	0,00
	(790/91)		<u>26.992,01</u>	<u>26.992,01</u>	<u>0,00</u>	<u>26.992,01</u>	<u>0,00</u>
799/000/7X	Sous-total		30.535,45	30.210,04	325,41	30.210,04	0,00
799/000/73	Total général		248.513,20	245.687,79	2.825,41	245.687,79	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	17.670,92	-5.910,92	17.670,92	0,00
83222/11102	REMUN.PERS.DETACHE MAISON DE L'EVEIL	62002	48.288,03	47.138,58	1.149,45	47.138,58	0,00
83222/11202	PECULE VACANCES PERSONNEL DETACHE MAISON EVEIL	62102	5.602,77	5.602,77	0,00	5.602,77	0,00
83202/11301	COTISATIONS PATRONALES AMI PERSONNEL ETE SOLIDAIRE	62201	500,00	959,67	-459,67	959,67	0,00
83233/11302	COTISATIONS PATRONALES ONSS APE (832/11)	62202	13.935,99	13.085,12	850,87	13.085,12	0,00
835/11101	TRAITEMENT & SALAIRES PERSONNEL PROJET ACCUEIL PETITE ENFANCE	62001	80.086,79	84.457,06	-4.370,27	84.457,06	0,00
83501/11101	REMUN.COORDIN ACCUEIL EXTRA SCOL.COMMUNAL	62001	83.488,43	82.796,43	692,00	82.796,43	0,00
83502/11101	PERSONNEL ONE ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	62001	60.863,24	60.355,79	507,45	60.355,79	0,00
83503/11101	PERSONNEL MARIBEL SOCIAL EXTRASCOLAIRE	62001	103.308,62	99.229,10	4.079,52	99.229,10	0,00
835/11102	REMUNERATION PERSONNEL MAISON DE L'ENFANCE	62002	34.101,46	69.710,83	-35.609,37	69.710,83	0,00
83501/11102	REMUN.COORD.DES PUERICULTRICES	62002	38.853,98	37.536,86	1.317,12	37.536,86	0,00
83502/11102	REMUNERATION PERSONNEL APE GARDERIES	62002	41.870,91	35.000,00	6.870,91	35.000,00	0,00
83510/11102	REMUNER.PUERICULTRICES APE	62002	82.766,41	82.203,25	563,16	82.203,25	0,00
83501/11108	REMUNERATION PERSONNEL GARDERIES POUPONNIERES (Base: 2250 h)	62008	37.250,96	43.248,35	-5.997,39	43.248,35	0,00
835/11201	PECULES VACANCES PERSONNEL PROJET ACCUEIL PETITE ENFANCE	62101	30.000,00	18.540,00	11.460,00	18.540,00	0,00
83501/11201	PECULE DE VACANCES COORDIN ACCUEIL EXTRA SCOL.COMMUNAL	62101	3.394,74	3.394,74	0,00	3.394,74	0,00
83502/11201	PECULE DE VACANCES PERSONNEL ONE ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	62101	7.591,23	7.591,23	0,00	7.591,23	0,00
83503/11201	PECULE DE VACANCES PERSONNEL MARIBEL EXTRASCOLAIRE	62101	8.910,24	8.910,24	0,00	8.910,24	0,00
835/11202	PECULE DE VACANCES PERSONNEL MAISON DE L'ENFANCE	62102	4.665,03	4.665,03	0,00	4.665,03	0,00
83501/11202	PE.DE VAC. COORDIN.DES PUERICULTRICES	62102	3.562,46	3.562,46	0,00	3.562,46	0,00
83502/11202	PECULE DE VACANCES PERSONNEL APE GARDERIES	62102	217,58	217,58	0,00	217,58	0,00
			8.367,48	8.367,48	0,00	8.367,48	0,00

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE				Année : 2024	
83510/11202	83510/11202	PEC. VACANCES PUERICULTRICE APE	62102	2.740,55	2.574,19	166,36	2.574,19
83510/11301	83510/11301	COTISATION PATRONALE AMI	62201	24.094,72	13.503,90	10.590,82	13.503,90
		PERSONNEL PROJET ACCUEIL PETITE ENFANCE					
83501/11301	83501/11301	COTISATIONS PATRONALES AMI COORD. ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE COMMUNAL	62201	9.881,37	23.423,88	-13.542,51	23.423,88
83502/11301	83502/11301	COTISATIONS PATRONALES AMI	62201	29.814,76	28.633,86	1.180,90	28.633,86
83503/11301	83503/11301	PERSONNEL ONE EXTRA SCOLAIRE	62201	9.841,64	20.116,10	-10.274,46	20.116,10
83533/11302	83533/11302	PERSONNEL MARIBEL EXTRASCOLAIRE	62202	58.327,23	57.649,15	678,08	57.649,15
83501/11308	83501/11308	COTISATIONS PATRONALES ONSS APE	62208	8.400,00	5.350,10	3.049,90	5.350,10
83501/11321	83501/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION	62401	10.129,56	10.406,16	-276,60	10.406,16
		PERSONNEL AESCOP - AES2 (835/11)		702.442,60	726.986,71	-24.544,11	726.986,71
	839/000/70	Sous-total		782.529,39	811.443,77	-28.914,38	811.443,77
831/12402	71	D.O. FONCTIONNEMENT					
831/12402	831/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR CPAS - CONVENTION DE SYNERGIE	60712	3.000,00	2.207,36	792,64	1.894,16
831/12406	831/12406	ENTRETIEN DES BATIMENTS CPAS PAR TIERS	61321	1.000,00	959,80	40,20	959,80
831/12548	831/12548	FRAIS DE CONTROLE DES INSTALLATIONS DU CPAS	61339	900,00	870,97	29,03	870,97
832/12402		(831/12)		4.900,00	4.038,13	861,87	3.724,93
8323/12402	832/12402	CERCUEILS DES INDIGENTS	60712	2.000,00	2.000,00	0,00	1.340,00
		PLAN D'URGENCE - PLAN PIPS	60712	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		(832/12)		3.500,00	2.000,00	1.500,00	1.340,00
83501/12248	83501/12248	CHEQUES ALE POUPONNIERES (3400*5,95)	61209	18.445,00	14.290,00	4.155,00	14.290,00
8352/12248	8352/12248	CHEQUES ALE RUE DE L'EGLISE (300*5,95€)	61209	2.171,75	1.071,00	1.100,75	1.071,00
835/12311	835/12311	FRAIS DE TELEPHONE ACCUEIL PETITE ENFANCE	61312	2.800,00	2.734,93	65,07	2.734,93
83501/12311	83501/12311	FRAIS DE TELEPHONE DE LA COORDIN. DES PUERICULTRICES	61312	2.100,00	1.225,33	874,67	1.225,33
835/12317	835/12317	FRAIS DE FORMATION PERS.ACCUEIL PETITE ENFANCE	61319	2.000,00	15,00	1.985,00	15,00
83501/12317	83501/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DES POUPONNIERES	61319	2.500,00	1.717,90	782,10	1.717,90
835/12401	835/12401	FRAIS FONCT. PROJET ACCUEIL PETITE ENFANCE (PETIT MAT.DIDACTIQUE)	60112	3.000,00	2.928,07	71,93	2.568,07
83501/12401	83501/12401	COORD.DES PUERICULTRICES	60112	1.000,00	957,38	42,62	920,53
83501/12402	83501/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES POUPONNIERES	60712	5.500,00	5.418,81	81,19	4.958,70
83502/12402	83502/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACCUEIL AES	60712	4.000,00	3.992,83	7,17	3.992,83
83503/12402	83503/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PROJET ATL	60712	855,00	795,25	59,75	795,25
							0,00

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE					Année : 2024	
83501/12423	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS ET COLLATIONS	61327	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
83501/12502	Fournitures pour entretien des batiments	60713	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00
835/12512	Fournitures d'electricite batiment	61332	16.000,00	11.910,21	4.089,79	9.910,21	2.000,00	2.000,00
835/12515	ACCUEIL PETITE ENFANCE	61335	1.656,00	1.535,67	120,33	1.535,67	0,00	0,00
83501/12515	Fournitures d'eau pour garderies	61335	621,00	160,31	460,69	160,31	0,00	0,00
83501/12548	Fournitures en eau pour pouponnieres	61339	3.000,00	1.846,10	1.153,90	1.846,10	0,00	0,00
	PRESTATIONS DE TIERS CONTROLE DES INSTAL. POUPONNIERES (835/12)		70.493,75	54.598,79	15.894,96	51.741,83	2.856,96	
839/000/71	Sous-total		78.893,75	60.636,92	18.256,83	56.806,76	3.830,16	
831/43501	D.O. TRANSFERTS SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AU C.A.S.	63617	4.383.057,51	4.383.057,51	0,00	4.383.057,51	0,00	0,00
8311/43501	REMBOURSEMENT DES CHARGES SALARIALES DU PERSONNEL DETACHE SELON SYNERGIE AVEC LE CPAS	63617	39.730,00	39.595,10	134,90	39.595,10	0,00	0,00
8312/43501	REMBOURSEMENT AU CPAS DES 25 ARTICLES 60 - POLITIQUE DE REINSERTION (831/43)	63617	200.000,00	169.267,22	30.732,78	169.267,22	0,00	0,00
839/000/72	Sous-total		4.622.787,51	4.591.919,83	30.867,68	4.591.919,83	0,00	
831/21801	D.O. DETTE REMBOURSEMENT DES INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES PAR LE CPAS (831/21)	65304	11.095,87	11.095,87	0,00	11.095,87	0,00	0,00
831/91801	REMBOURSEMENT DES AMORTIS. DES EMPRUNTS CONTRACTES PAR LE CPAS (831/91)	64303	11.095,87	11.095,87	0,00	11.095,87	0,00	0,00
832/21101	INTERETS DES EMPRUNTS (832/21)	65104	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
832/91101	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS (832/91)	64103	3.906,42	3.906,42	0,00	3.906,42	0,00	0,00
835/21101	INTERETS DES EMPRUNTS (835/21)	65104	10.839,33	9.000,50	1.838,83	9.000,50	0,00	0,00
835/91101	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS (835/91)	64103	19.065,12	19.065,12	0,00	19.065,12	0,00	0,00
839/000/7X	Sous-total		66.980,85	65.142,02	1.838,83	43.142,02	22.000,00	
839/000/73	Total général		5.551.191,50	5.529.142,54	22.048,96	5.503.312,38	25.830,16	

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 CONTRACTUEL - PCS	62002	233.101,73	227.523,30	5.578,43	227.523,30	0,00
84010/11202	PECULES DE VACANCES PERSONNEL APE - PCS	62102	17.152,11	16.496,25	655,86	16.496,25	0,00
84010/11302	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL - PCS	62202	67.273,20	65.654,95	1.618,25	65.654,95	0,00
84201/11102	(840/11)		317.527,04	309.674,50	7.852,54	309.674,50	0,00
84201/11102	REMUNERATION BRUTE PERSONNEL ILI	62002	45.922,83	44.829,39	1.093,44	44.829,39	0,00
84201/11202	PECULES VACANCES PERSONNEL ILI	62102	3.362,14	3.242,02	120,12	3.242,02	0,00
84233/11302	COTISATIONS PATRONALES ONSS APE	62202	13.253,37	12.936,13	317,24	12.936,13	0,00
	(842/11)		62.538,34	61.007,54	1.530,80	61.007,54	0,00
849/000/70	Sous-total		380.065,38	370.682,04	9.383,34	370.682,04	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84010/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PCS	60712	55.406,00	55.215,52	190,48	54.100,62	1.114,90
84201/12448	(840/12)		55.406,00	55.215,52	190,48	54.100,62	1.114,90
	MOYENS D' ACTIONS POUR PROJET SUBSIDIE ILI "INITIATIVES LOCALES D'INTEGRATION"	61329	15.572,00	15.558,67	13,33	15.558,67	0,00
84202/12448	MOYENS D' ACTION ACTIVE	61329	20.000,00	19.999,21	0,79	19.911,59	87,62
849/12248	(842/12)		35.572,00	35.557,88	14,12	35.470,26	87,62
	CHEQUES ALE MAISON ENFANCE (500 chèques)	61209	3.750,00	3.747,10	2,90	3.747,10	0,00
849/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR MAISON DE L' ENFANCE	60712	15.140,00	14.929,82	210,18	14.694,82	235,00
	(849/12)		18.890,00	18.676,92	213,08	18.441,92	235,00
849/000/71	Sous-total		109.868,00	109.450,32	417,68	108.012,80	1.437,52
72	D.O. TRANSFERTS						
84010/43501	TRANSFERT DES AIDES SPECIFIQUES LIEES AU PCS	63617	67.000,00	62.177,54	4.822,46	53.927,54	8.250,00
84011/43501	TRANSFERTS DES AIDES SPECIFIQUES LIEES A L'ARTICLE 20 DU PCS	63617	16.308,27	13.820,72	2.487,55	13.820,72	0,00
8491/33202	(840/43)		83.308,27	75.998,26	7.310,01	67.748,26	8.250,00
	SUBSIDE A L'ASBL ENFANT-PHARE	63212	35.940,00	35.936,35	3,65	35.936,35	0,00
849/43501	(849/33)		35.940,00	35.936,35	3,65	35.936,35	0,00
84901/43501	QUOTE-PART FRAIS DE GESTION IRSIA	63617	343.945,55	343.945,56	-0,01	343.945,56	0,00
	QUOTE-PART REFINANCEMENT REGIES DE QUARTIER (SAC RENOVATION URBAINE)	63617	54.449,29	54.449,29	0,00	54.449,29	0,00
84902/43501	QUOTE-PART REFINANCEMENT REGIE DE QUARTIER (SAC JEAN JAURES)	63617	54.449,29	54.449,29	0,00	54.449,29	0,00

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE					Année : 2024	
		(849/43)		452.844,13	452.844,14	-0,01	452.844,14	0,00
849/000/72	Sous-total			572.092,40	564.778,75	7.313,65	556.528,75	8.250,00
842/21101	D.O. DETTE							
	INTERETS DES EMPRUNTS		65104	21.489,75	20.723,94	765,81	20.723,94	0,00
	(842/21)			21.489,75	20.723,94	765,81	20.723,94	0,00
842/91101	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS		64103	21.097,00	18.765,38	2.331,62	18.765,38	0,00
	(842/91)			21.097,00	18.765,38	2.331,62	18.765,38	0,00
849/000/7X	Sous-total			42.586,75	39.489,32	3.097,43	39.489,32	0,00
849/000/73	Total général			1.104.612,53	1.084.400,43	20.212,10	1.074.712,91	9.687,52

872

Dépenses ordinaires

870 - 872 Santé et Hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
871/11102	TRAITEMENT DU PERSONNEL APE	62002	86.428,83	45.966,88	40.461,95	45.966,88	0,00
871/11202	SERVICE SANTE						
	PECULE DE VACANCE PERSONNEL APE	62102	3.285,23	3.285,23	0,00	3.285,23	0,00
87133/11302	SERVICE SANTE						
	COTISATIONS PATRONALES A l'ONSS	62202	24.943,41	13.264,35	11.679,06	13.264,35	0,00
	PERSONNEL APE						
	(871/11)		114.657,47	62.516,46	52.141,01	62.516,46	0,00
872/000/70	Sous-total		114.657,47	62.516,46	52.141,01	62.516,46	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
871/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE	60712	55.000,00	52.380,69	2.619,31	50.963,63	1.417,06
871119/12402	DE SANTE						
	FOURNITURES DIVERSES POUR LUTTE	60712	1.500,00	439,96	1.060,04	0,00	439,96
	CONTRE COVID-19						
	(871/12)		56.500,00	52.820,65	3.679,35	50.963,63	1.857,02
872/000/71	Sous-total		56.500,00	52.820,65	3.679,35	50.963,63	1.857,02
72	D.O. TRANSFERTS						
871/43501	QUOTE-PART FRAIS DE GESTION CENTRE	63617	55.000,00	54.113,13	886,87	54.113,13	0,00
	DE SANTE A. NAZE (3,10€ X 20500)						
	(871/43)		55.000,00	54.113,13	886,87	54.113,13	0,00
872/000/72	Sous-total		55.000,00	54.113,13	886,87	54.113,13	0,00
872/000/73	Total général		226.157,47	169.450,24	56.707,23	167.593,22	1.857,02

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	10.160,58	2.839,42	2.839,42	7.321,16
874/000/71	Sous-total		13.000,00	10.160,58	2.839,42	2.839,42	7.321,16
874/000/73	Total général		13.000,00	10.160,58	2.839,42	2.839,42	7.321,16

876Dépenses ordinaires

875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
875/12406	71	61321	15.000,00	11.955,32	3.044,68	11.864,57	90,75
	875/12406						
	8751/12406						
	876/12402						
	876/12404						
87601/12406	87601/12406	61321	150.000,00	820.482,52	-215.135,52	610.482,52	210.000,00
87603/12406	87603/12406	61321	30.000,00	29.875,20	124,80	29.875,20	0,00
876/000/71	876/000/71		795.347,00	1.005.826,80	-210.479,80	795.826,80	210.000,00
876/43501	876/43501	63617	1.097.121,24	1.097.121,24	0,00	1.097.121,24	0,00
876/000/72	876/000/72		1.149.131,24	1.148.743,74	387,50	1.148.743,74	0,00
876/21101	876/21101	65104	6.283,71	4.477,54	1.806,17	4.477,54	0,00
876/91101	876/91101	64103	19.599,41	19.599,41	0,00	19.599,41	0,00
876/000/7X	876/000/7X		25.883,12	24.076,95	1.806,17	24.076,95	0,00
876/000/73	876/000/73		1.988.361,36	2.193.551,24	-205.189,88	1.983.460,49	210.090,75

879

Dépenses ordinaires

Cimetières

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL	62002	115.184,86	114.589,67	595,19	114.589,67	0,00
878/11102	REMUNERATION PERSONNEL APE DES CIMENTIERES						
878/11202	PECULES DE VACANCES PERSONNEL APE DES CIMENTIERES	62102	3.150,15	3.150,15	0,00	3.150,15	0,00
87833/11302	COTISATIONS PATRONALES ONSS APE (878/11)	62202	33.242,41	33.206,55	35,86	33.206,55	0,00
			151.577,42	150.946,37	631,05	150.946,37	0,00
879/000/70	Sous-total		151.577,42	150.946,37	631,05	150.946,37	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12402	ENTRETIEN CIMENTIERES ET MORGUES	60712	9.000,00	8.956,36	43,64	7.980,14	976,22
878/12502	ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS DES CIMENTIERES	60713	1.500,00	1.373,02	126,98	1.170,28	202,74
878/12512	ELECTRICITE DES BAT. DES CIMENTIERES	61332	12.270,00	9.219,80	3.050,20	7.719,80	1.500,00
878/12515	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS DES CIMENTIERES	61335	4.000,00	3.999,76	0,24	3.999,76	0,00
			26.770,00	23.548,94	3.221,06	20.869,98	2.678,96
879/000/71	Sous-total		26.770,00	23.548,94	3.221,06	20.869,98	2.678,96
7X	D.O. DETTE						
878/21101	INTERETS DES EMPRUNTS (878/21)	65104	51.443,61	24.218,60	27.225,01	24.218,60	0,00
878/91101	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS (878/91)	64103	51.443,61	24.218,60	27.225,01	24.218,60	0,00
			72.322,32	68.177,58	4.144,74	68.177,58	0,00
			72.322,32	68.177,58	4.144,74	68.177,58	0,00
879/000/7X	Sous-total		123.765,93	92.396,18	31.369,75	92.396,18	0,00
879/000/73	Total général		302.113,35	266.891,49	35.221,86	264.212,53	2.678,96

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	11.900,47 11.900,47	99,53 99,53	11.900,47 11.900,47	0,00 0,00
939/000/70	Sous-total		12.000,00	11.900,47	99,53	11.900,47	0,00
930/12201	71 D.O. FONCTIONNEMENT EXPERTISES D'IMMEUBLES	61201	10.000,00	3.030,48	6.969,52	3.030,48	0,00
930/12202	INDEMNITES AUX TIERS (930/12)	61202	2.000,00	968,52	1.031,48	968,52	0,00
			12.000,00	3.999,00	8.001,00	3.999,00	0,00
939/000/71	Sous-total		12.000,00	3.999,00	8.001,00	3.999,00	0,00
922/43501	72 D.O. TRANSFERTS QUOTE-PART DANS LES CHARGES DEFONCTIONNEMENT DE L'AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE DE MONS (922/43)	63617	17.120,00	14.874,00	2.246,00	14.874,00	0,00
939/000/72	Sous-total		17.120,00	14.874,00	2.246,00	14.874,00	0,00
923/21101	7X D.O. DETTE INTERETS DES EMPRUNTS (923/21)	65104	45.976,32	31.323,79	14.652,53	31.323,79	0,00
923/91101	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS (923/91)	64103	45.976,32	31.323,79	14.652,53	31.323,79	0,00
930/21101	INTERETS DES EMPRUNTS (930/21)	65104	123.482,94	117.138,09	6.344,85	117.138,09	0,00
930/91101	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS (930/91)	64103	123.482,94	117.138,09	6.344,85	117.138,09	0,00
			1.543,22	1.041,02	502,20	1.041,02	0,00
			1.543,22	1.041,02	502,20	1.041,02	0,00
			6.145,03	6.145,03	0,00	6.145,03	0,00
939/000/7X	Sous-total		6.145,03	6.145,03	0,00	6.145,03	0,00
939/000/73	Total général		177.147,51	155.647,93	21.499,58	155.647,93	0,00
			218.267,51	186.421,40	31.846,11	186.421,40	0,00

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	PRELEVEMENT POUR FRE : PRODUIT DE LA VENTE DE TERRAINS ET BATIMENTS	68605	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
060/95551 20180026	PRELEVEMENT POUR FRE : ACHAT DE MOBILIER ET EQUIPEMENTS POUR LA PISCINE	68605	12.842,98	12.842,98	0,00	12.842,98	0,00
060/95551 20190042	Achat de mobilier et d'équipements pour la piscine	68605	10.653,54	10.653,54	0,00	10.653,54	0,00
	PRELEVEMENT POUR FRE : AUDIT SUR LA SECURISATION DU RESEAU INFORMATIQUE						
	Frais d'étude informatique et sécurisation des données (audit)						
060/95551 20210012	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
060/95551 20210032	Achat d'une hydrocureuse	68605	11.775,31	11.775,31	0,00	11.775,31	0,00
	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires						
060/95551 20210049	Construction de caveaux et columbariums 2021	68605	351,50	351,50	0,00	351,50	0,00
	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires						
060/95551 20220002	Honoraires permis sanitaires Ecole B Carlotte	68605	2.094,27	2.094,27	0,00	2.094,27	0,00
	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires						
060/95551 20220041	Acquisition de caméras de surveillance	68605	609,98	609,98	0,00	609,98	0,00
	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires						
060/95551 20230011	Réfection toiture Espace Magnum	68605	2.173,02	2.173,02	0,00	2.173,02	0,00
	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires						
060/95551 20230019	Acquisition mobilier de bureau	68605	140,31	140,31	0,00	140,31	0,00
	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires						
060/95551 20230034	Matériel d'exploitation 2023	68605	186,70	186,70	0,00	186,70	0,00
	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires						
060/95551 20230036	Acquisition de matériel de fêtes	68605	1.796,46	1.796,46	0,00	1.796,46	0,00
	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires						
06088/95551	Aménagement de bâtiments patrimoniaux	68605	754.785,14	1.003.195,44	-248.410,30	1.003.195,44	0,00
	Prélèvements pour le fonds de réserves						

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE					Année : 2024	
20240029	extraordinaires <i>PIMACI - Piste cyclable Fénélon, Libiez, Perche</i>			1.147.539,21	1.045.949,51	101.589,70	1.045.949,51	0,00
069/000/98	Sous-total (060/95)			1.147.539,21	1.045.949,51	101.589,70	1.045.949,51	0,00
069/000/93	Total général			1.147.539,21	1.045.949,51	101.589,70	1.045.949,51	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	ACQUISITION DU MOBILIER DE BUREAU	23011	20.000,00	19.117,88	882,12	18.764,31	353,57
20240017	2024 (EMP)						
	Acquisition mobilier de bureau 2024						
10401/74253	ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE	23131	27.000,00	20.941,74	6.058,26	20.941,74	0,00
20240018	SERVICE POPULATION (EMP)						
	Acquisition matériel informatique service						
	Population		47.000,00	40.059,62	6.940,38	39.706,05	353,57
	(104/74)		47.000,00	40.059,62	6.940,38	39.706,05	353,57
123/000/91	Sous-total		47.000,00	40.059,62	6.940,38	39.706,05	353,57
123/000/93	Total général		47.000,00	40.059,62	6.940,38	39.706,05	353,57

129

Dépenses extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
124/72260 20240019	CONSTRUCTION D'UN NOUVEL HOTEL DE VILLE (EMP/SUB/SFRE)	24021	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
124/72360 20240020	Construction d'un nouvel hotel de ville	24021	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
12405/72451 20240021	CONSTRUCTION D'UNE SERRE ABBAYE DE LA COURT (EMP)	22122	35.000,00	21.870,75	13.129,25	21.870,75	0,00
124/72460 20240022	Construction d'une serre à Abbaye de la Court	24021	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
124/72460 20240064	MISE EN CONFORMITE COURT DE WASMES (EMP)	24021	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
124/72460 20240065	Mise en conformité Court de Wasmes	24021	15.000,00	13.941,75	1.058,25	13.941,75	0,00
12401/72460 20240023	COMPTEUR COMMUNIQUEANT SWDE (SFRE)	24021	20.000,00	20.000,00	0,00	5.675,03	14.324,97
12402/72460 20240024	COMPTEUR COMMUNIQUEANT SWDE	24021	49.500,00	49.053,40	446,60	49.053,40	0,00
12405/72460 20240025	REEMPLACEMENT PORTE COMMUNAL MC WASMES (SFRE)	24021	70.000,00	65.480,78	4.519,22	23.704,32	41.776,46
124/73360 20240001	REPLACEMENT PORTE COMMUNAL MC WASMES	24041	12.629.500,00	12.210.346,68	419.153,32	114.245,25	12.096.101,43
1241/73360 20240002	REFECTION SYSTEMES DE SECURITE BATIMENTS COMMUNAUX 2024 (EMP)		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Réfection systèmes de sécurité bâtiments communaux 2024						
	ACQ. MATERIAUX POUR AMENAGEMENT ATELIERS PONT D'ARCOLE (EMP)						
	Acq. matériaux pour aménagement ateliers Pont d'Arcole						
	PROLONGEMENT DALLE DE BETON PONT D'ARCOLE (EMP)						
	Prolongement dalle de béton Pont d'Arcole (124/72)						
	ETUDE INVENTAIRE AMIANTE DES BATIMENTS COMMUNAUX (SFRE)						
	Etude inventaire amiante des bâtiments communaux						
	REALISATION DES PLANS DES BATIMENTS COMMUNAUX (SFRE)						
	Réalisation des plans des bâtiments communaux (124/73)						

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE					Année : 2024
124/74152 20240026	ACQUISITION PANNEAUX D'AFFICHAGE - ELECTIONS COMMUNALES (EMP) <i>Acq. panneaux pour affichage aux élections communales</i>	23021	15.000,00	14.713,60	286,40	14.713,60	0,00
124/74451 20240003	ACQUISITION BORNES DE POINTAGE (SFRE) <i>Acquisition bornes de pointage (124/74)</i>	23301	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
129/000/91	Sous-total		31.000,00	14.713,60	16.286,40	14.713,60	0,00
129/000/93	Total général		12.680.500,00	12.245.060,28	435.439,72	134.831,54	12.110.228,74
			12.680.500,00	12.245.060,28	435.439,72	134.831,54	12.110.228,74

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 20240027	AMENAGEMENT BATIMENT ET CLOTURE REGIE DE QUARTIER (EMP)	24021	15.000,00	15.000,00	0,00	12.082,31	2.917,69
421/72560 20240028	Aménagement bâtiment et clôture régie de quartier ACQUISITION DE VASQUES POUR PLANTATIONS (EMP)	24011	10.000,00	9.994,59	5,41	9.994,59	0,00
42101/73160 20240029	Acquisition de vasques pour plantations (421/72)						
	PIMACI - PISTE CYCLABLE FENELON, LIBIEZ, PERCHE (EMP/FRE/SUB)	24031	25.000,00	24.994,59	5,41	22.076,90	2.917,69
	PIMACI - Piste cyclable Fénélon, Libiez, Perche						
42103/73160 20240030	REFECTION COLLECTEURS DANS DIVERSES RUES 2024 (EMP)	24031	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
42106/73160 20240031	Reféction des collecteurs dans diverses rues FONDS D'INVESTISSEMENT COMMUNAL (PIC 2022-2024)	24031	2.425.577,22	2.425.577,72	-0,50	0,00	2.425.577,72
	Fonds d'investissement communal (PIC 2022-2024)						
42110/73160 20240032	ENTRETIEN DE VOIRIES 2024 (EMP)	24031	40.000,00	40.000,00	0,00	13.812,97	26.187,03
421/73360 20240004	Entretien de voiries 2024 HONORAIRES POUR ETUDES ET EXPERTISES 2024 (SFRE)	24041	13.000,00	13.000,00	0,00	7.865,00	5.135,00
42101/73360 20240005	Honoraires pour études et expertises 2024 HONORAIRES TRAVAUX RUE DES GROISEILLERS (EMP)	24041	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42102/73360 20240006	Honoraires travaux rue des Groseillers HONORAIRES TRAVAUX RUES TAS, BAL ET RESIGNIES (EMP)	24041	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42110/73360 20240007	Honoraires travaux rues Tas, Bal et Résignées ETUDES POLLUTION DE SOL POUR CHANTIERS 2024 (EMP)	24041	25.000,00	10.219,39	14.780,61	10.219,39	0,00
	Etudes pollution de sol pour chantiers 2024 (421/73)						
421/74198 20240008	ACQUISITION DE CHARIOTS DE NETTOYAGE (SFRE/SUB)	23091	3.822.571,52	3.782.791,41	39.780,11	33.095,26	3.749.696,15
	Acquisition de chariots de nettoyage						
421/74398 20240033	ACQUISITION DE CAMION ELEVATEUR (EMP)	23291	300.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
421/74451	Acquisition de camion élévateur INSTALLATION D'UN DISPOSITIF ANTI-	23301	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE					Année : 2024
20240034	COLLISION POUR CAMION (EMP) <i>Installation d'un dispositif anti-collision pour camion</i>	23301	40.000,00	39.868,58	131,42	36.506,29	3.362,29
42104/74451 20240036	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION 2024 (EMP) <i>Matériel d'exploitation 2024</i> (421/74)		374.000,00	247.627,71	126.372,29	44.265,42	203.362,29
499/000/91	Sous-total		4.221.571,52	4.055.413,71	166.157,81	99.437,58	3.955.976,13
499/000/93	Total général		4.221.571,52	4.055.413,71	166.157,81	99.437,58	3.955.976,13

729

Dépenses extraordinaires

Enseignement primaire et gardien

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90	D.E. TRANSFERTS	15411					
72203/61552 20200022	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>Rénovation et mise en conformité chauffage - Ecole Achille Dieu</i> (722/61)		3.100,02	0,00	3.100,02	0,00	0,00
			<u>3.100,02</u>	<u>0,00</u>	<u>3.100,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/90	Sous-total		3.100,02	0,00	3.100,02	0,00	0,00
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
72204/70152 20210045	Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus SE <i>Remplacemement de châssis Ecole du Quesnoy</i>	67212	0,00	4.668,37	-4.668,37	4.668,37	0,00
7221/70152 20210046	Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus SE <i>Remplacemement de châssis Ecole Emile Genin</i> (722/70)	67212	0,00	6.628,57	-6.628,57	6.628,57	0,00
722/72460 20240060	REFECTION REVETEMENT SOL RAMPE ANFOUETTE (SFRE) <i>REFECTION REVETEMENT SOL RAMPE ANFOUETTE</i>	24021	<u>0,00</u> 15.000,00	<u>11.296,94</u> 15.000,00	<u>-11.296,94</u> 0,00	<u>11.296,94</u> 14.527,42	<u>0,00</u> 472,58
722/72460 20240061	REEMPLACEMENT AEROTHERMES BAILLE CARIOTTE (SFRE) <i>REEMPLACEMENT AEROTHERMES BAILLE CARIOTTE</i>	24021	5.000,00	4.383,89	616,11	4.383,89	0,00
72212/72460 20240042	REFECTION DES LINTEAUX ECOLE ACHILLE DELATTRE (EMP) <i>Réfection des linteaux école Achille Delattre</i> (722/72)	24021	30.000,00	30.000,00	0,00	17.452,38	12.547,62
722/73160 20240010	MARQUAGE DE ZONE 30 AUX ABORDS DES ECOLES (SUB/FRE) <i>Marquage de zones 30 aux abords des écoles</i>	24031	<u>50.000,00</u> 58.000,00	<u>49.383,89</u> 58.000,00	<u>616,11</u> 0,00	<u>36.363,69</u> 0,00	<u>13.020,20</u> 58.000,00
722/73360 20240011	HONORAIRES PIE DES AUTEURS DE PROJETS - BATIMENTS SCOLAIRES (SFRE) <i>Honoraires PIE des auteurs de projet - bâtiments scolaires</i> (722/73)	24041	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
722/74451 20240059	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE RAMPE ANFOUETTE (EMPRUNT) <i>ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE RAMPE ANFOUETTE</i> (722/73)	23301	<u>68.000,00</u> 28.000,00	<u>58.000,00</u> 28.000,00	<u>10.000,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>58.000,00</u> 28.000,00
72208/74998	REEMPLACEMENT DE TENTURES ECOLE	23491	8.000,00	7.999,99	0,01	5.640,76	2.359,23

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE					Année : 2024
20240041	BUSIEAU (SFRE) <i>Remplacement de tentures école Busieau (722/74)</i>						
	Sous-total		36.000,00	35.999,99	0,01	5.640,76	30.359,23
	Total général		154.000,00	154.680,82	-680,82	53.301,39	101.379,43
			157.100,02	154.680,82	2.419,20	53.301,39	101.379,43

739

Dépenses extraordinaires

Enseignement artistique

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
734/74998	ACQUISITION INSTRUMENTS DE MUSIQUE	23491	5.000,00	4.513,11	486,89	4.513,11	0,00
20240012	2024 (SFRE)						
	Acquisition instruments de musique 2024		5.000,00	4.513,11	486,89	4.513,11	0,00
	(734/74)		5.000,00	4.513,11	486,89	4.513,11	0,00
739/000/91	Sous-total		5.000,00	4.513,11	486,89	4.513,11	0,00
739/000/93	Total général		5.000,00	4.513,11	486,89	4.513,11	0,00

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
90	D.E. TRANSFERTS	67251	35.548,55	35.548,55	0,00	35.548,55	0,00
764/52255 20240045	REMBOURSEMENT A MAGNUM FACTURE FUIITE D'EAU (SFRE) <i>Remboursement à Magnum facture fuite d'eau</i> (764/52)		35.548,55	35.548,55	0,00	35.548,55	0,00
789/000/90	Sous-total		35.548,55	35.548,55	0,00	35.548,55	0,00
91	D.E. INVESTISSEMENTS	24021	35.000,00	34.933,94	66,06	34.933,94	0,00
763/72460 20240043	AMENAGEMENT ET MISE EN CONFORMITE MAISON DU PEUPLE (EMP) <i>Aménagement et mise en conformité Maison du Peuple</i>						
763/74451 20240044	ACQUISITION DE MATERIEL DE FETES (EMP) <i>Acquisition de matériel de fêtes</i>	23301	35.000,00	34.933,94	66,06	34.933,94	0,00
763/74951 20240013	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART 2024 (SFRE) <i>Achat et restauration d'oeuvres d'art 2024</i>	23401	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
76402/72560 20240063	RESTAURATION BERGES ETANG DE PECHE (EMP) <i>Restauration berges etang de peche</i>	24011	40.000,00	34.918,80	5.081,20	34.646,75	272,05
76403/72560 20240047	AMENAGEMENT DE LA BUVETTE DU CPA (EMP) <i>Aménagement de la buvette du CPA</i>	24011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
7641/72560 20240048	AGORASPACE CITE JEAN JAURES (SUB/RECUP) <i>Agoraspace cité Jean Jaurès</i>	24011	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
764/74451 20240050	ACQUISITION DE 2 DEFIBRILATEURS (SFRE) <i>Acquisition de 2 défibrilateurs</i>	23301	460.000,00	50.000,00	410.000,00	0,00	50.000,00
7641/74551 20240051	MISE EN CONFORMITE MACHINERIE PISCINE (EMP) <i>Mise en conformité machinerie piscine</i>	23302	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
789/000/91	Sous-total		35.000,00	34.323,74	676,26	34.323,74	0,00
92	D.E. DETTE	28212	570.000,00	154.176,48	415.823,52	103.904,43	50.272,05
780/81251 20240014	REFINANCEMENT TELEM B (SFRE) <i>Refinancement TéléMB</i>		12.020,18	12.020,18	0,00	12.020,18	0,00

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE					Année : 2024	
		(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			617.568,73	201.745,21	415.823,52	151.473,16	50.272,05

839

Dépenses extraordinaires

Assistance et sécurité sociales

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
835/72460	REFECTION CHAUFFAGE ACCEUIL	24021	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
20240052	EXTRASCOLAIRE WARQUIGNIES (EMP)						
	<i>Réfection chauffage accueil extrascolaire Warquignies</i>						
835/72560	AMENAGEMENT AIR DE JEUX A	24011	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20240053	WARQUIGNIES (EMP)						
	<i>Aménagement air de jeux à Warquignies</i>						
	(835/72)		55.000,00	15.000,00	40.000,00	0,00	15.000,00
839/000/91	Sous-total		55.000,00	15.000,00	40.000,00	0,00	15.000,00
839/000/93	Total général		55.000,00	15.000,00	40.000,00	0,00	15.000,00

876Dépenses extraordinaires

875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
92	D.E. DETTE						
876/81251	LIBERATION DE PARTS C DANS DOSSIERS	28212	33.647,83	33.647,83	0,00	0,00	33.647,83
20240015	SPGE (EMP)						
	<i>Libération de parts C dans les dossiers SPGE</i>						
8761/81251	LIBERATION PARTS D DANS	28212	73.479,42	73.479,42	0,00	73.479,42	0,00
20240054	ASSAINISSEMENT BIS (EMP)						
	<i>Libération parts D dans assainissement bis</i>						
	(876/81)		107.127,25	107.127,25	0,00	73.479,42	33.647,83
876/000/92	Sous-total		107.127,25	107.127,25	0,00	73.479,42	33.647,83
876/000/93	Total général		107.127,25	107.127,25	0,00	73.479,42	33.647,83

879

Dépenses extraordinaires
Cimetières

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 8781/72560 20240056	D.E. INVESTISSEMENTS REFECTION MUR DU CIMETIERE DE PATURAGES (EMP) <i>Réfection du mur cimetière de Pâturages</i> (878/72)	24011	30.000,00	29.955,80	44,20	29.955,80	0,00
879/000/91	Sous-total		30.000,00	29.955,80	44,20	29.955,80	0,00
879/000/93	Total général		30.000,00	29.955,80	44,20	29.955,80	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						
92301/71260	ACQUISITIONS IMMOBILIERES 2024 (EMP)	24021	50.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	5.000,00
20240057	Acquisition immobilières 2024						
	(923/71)		50.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	5.000,00
923/72460	DEMOLITION ET SECURISATION DE	24021	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20240058	BATIMENT 2024 (EMP)						
	Démolition de bâtiment 2024						
	(923/72)		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
930/73360	HONORAIRES URBANISATION DU	24041	15.000,00	15.000,00	0,00	4.622,20	10.377,80
20240016	QUARTIER DU VIEUX TEMPLE (EMP)						
	Honoraires urbanisation du quartier du Vieux Temple						
	(930/73)		15.000,00	15.000,00	0,00	4.622,20	10.377,80
939/000/91	Sous-total		95.000,00	50.000,00	45.000,00	4.622,20	45.377,80
939/000/93	Total général		95.000,00	50.000,00	45.000,00	4.622,20	45.377,80

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	297.581,48	3.047.718,95	203.996,93		3.549.297,36
029	Dotation générale aux communes		15.580.838,21			15.580.838,21
049	Impôts et taxes		11.238.230,62			11.238.230,62
059	Assurances	19.485,97	18.623,60			38.109,57
123	10 - 121 Administration générale	21.825,90	400.296,25			422.122,15
129	Patrimoine privé	46.303,71	3.415,94			49.719,65
139	Services généraux	36.033,22				36.033,22
499	Communications - Voies navigables- voirie	1.246,60	113.659,61			114.906,21
599	Commerce - Industrie	187.662,57	167.668,17	503.522,30		858.853,04
729	Enseignement primaire et gardien	1.500,00	920.558,40			922.058,40
739	Enseignement artistique	13.940,00	13.735,82			27.675,82
767	767 Bibliothèques publiques	6.616,92	98.494,26			105.111,18
789	76-77-78 Education populaire et arts-sports loisirs	19.885,80	46.302,67	20.654,00		86.842,47
839	Assistance et sécurité sociales	57.470,35	210.128,31			267.598,66
849	Aide sociale et familiale- affaires sociales	3.937,00	370.502,89			374.439,89
872	870 - 872 Santé et Hygiène					
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondiées		268,00			268,00
879	Cimetières		1.500,00			1.500,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		20,25			20,25
999	Totaux exercice propre	713.489,52	32.237.961,95	728.173,23	0,00	33.679.624,70
	Résultat positif exercice propre				Droits - Engag.	Droits - Imput.
999	Exercices antérieurs				1.345.136,17	1.900.859,32
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				6.684.462,73	6.684.462,73
	Résultat positif avant prélèvement				40.364.087,43	40.364.087,43
999	06 Prélèvement				6.650.308,49	7.480.234,61
999	Total général				0,00	0,00
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				40.364.087,43	40.364.087,43
					6.650.308,49	7.480.234,61

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
009	Recettes et dépenses générales	324.844,24				324.844,24
123	10 - 121 Administration générale			40.945,00		40.945,00
129	Patrimoine privé			189.055,00		189.055,00
499	Communications - Voies navigables- voirie	7.759,13		89.994,59		97.753,72
729	Enseignement primaire et gardien	40.000,00		30.000,00		70.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts-sports loisirs			70.000,00		70.000,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondiées			73.479,42		73.479,42
999	Totaux exercice propre	372.603,37	0,00	493.474,01	0,00	866.077,38
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	274.757,13
999	Exercices antérieurs				6.576.180,78	6.576.180,78
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				7.442.258,16	7.442.258,16
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	3.498.776,79
999	06 Prélèvement				2.631.814,36	2.631.814,36
999	Total général				10.074.072,52	10.074.072,52
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	5.084.641,64

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		3.271,25		339.221,17	600.000,00	942.492,42
049	Impôts et taxes			196.749,07			196.749,07
059	Assurances	302.355,41	100.513,58	55,38			402.924,37
123	10 - 121 Administration générale	5.769.445,30	1.430.652,49	42.454,97	119.297,84		7.361.850,60
129	Patrimoine privé	139.071,44	239.541,75		154.281,11		532.894,30
139	Services généraux	210.692,44	351,11				211.043,55
369	35 - 36 Pompiers			697.247,96			697.247,96
399	Justice - Police			3.106.512,78			3.106.512,78
499	Communications - Voies navigables- voirie	3.361.721,05	936.849,86	5.325,15			4.954.115,11
599	Commerce - Industrie	165.435,43	7.221,40	73.240,23	650.219,05		245.897,06
729	Enseignement primaire et gardien	826.574,45	651.879,50	7.587,01	152.585,93		1.638.626,89
739	Enseignement artistique	42.950,34	13.925,71	13.140,00			70.016,05
767	767 Bibliothèques publiques	415.111,23	67.593,46				482.704,69
789	76-77-78 Education populaire et arts-sports loisirs	642.208,61	277.051,03	535.005,52	351.442,81		1.805.707,97
799	Cultes			215.477,75	30.210,04		245.687,79
839	Assistance et sécurité sociales	811.443,77	60.636,92	4.591.919,83	65.142,02		5.529.142,54
849	Aide sociale et familiale- affaires sociales	370.682,04	109.450,32	564.778,75	39.489,32		1.084.400,43
872	870 - 872 Santé et Hygiène	62.516,46	52.820,65	54.113,13			169.450,24
874	873 - 874 Alimentation - Eaux		10.160,58				10.160,58
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondiées		1.020.730,55	1.148.743,74	24.076,95		2.193.551,24
879	Cimetières	150.946,37	23.548,94		92.396,18		266.891,49
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	11.900,47	3.999,00	14.874,00	155.647,93		186.421,40
999	Totaux exercice propre	13.283.054,81	5.010.198,10	11.267.225,27	2.174.010,35	600.000,00	32.334.488,53
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						1.379.290,41
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						33.713.778,94
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						0,00
999	Total général						33.713.778,94
	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		40.059,62			40.059,62
129	Patrimoine privé		12.245.060,28			12.245.060,28
499	Communications - Voies navigables- voirie		4.055.413,71			4.055.413,71
729	Enseignement primaire et gardien		154.680,82			154.680,82
739	Enseignement artistique		4.513,11			4.513,11
789	76-77-78 Education populaire et arts-sports loisirs	35.548,55	154.176,48	12.020,18		201.745,21
839	Assistance et sécurité sociales		15.000,00			15.000,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondiées			107.127,25		107.127,25
879	Cimetières		29.955,80			29.955,80
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		50.000,00			50.000,00
999	Totaux exercice propre	35.548,55	16.748.859,82	119.147,43	0,00	16.903.555,80
	Résultat négatif exercice propre					16.037.478,42
999	Exercices antérieurs					6.363.863,37
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					23.267.419,17
	Résultat négatif avant prélèvement					15.825.161,01
999	06 Prélèvement					1.045.949,51
999	Total général					24.313.368,68
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					14.239.296,16

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		3.271,25		339.221,17	600.000,00	942.492,42
049	Impôts et taxes			196.749,07			196.749,07
059	Assurances	234.224,97	100.513,58	55,38			334.793,93
123	10 - 121 Administration générale	5.769.445,30	1.347.489,96	30.314,97	119.297,84		7.266.548,07
129	Patrimoine privé	139.071,44	233.779,87		154.281,11		527.132,42
139	Services généraux	210.692,44	351,11				211.043,55
369	35 - 36 Pompiers			697.247,96			697.247,96
399	Justice - Police			3.106.512,78			3.106.512,78
499	Communications - Voies navigables- voirie	3.361.721,05	894.535,16	5.325,15			4.911.800,41
599	Commerce - Industrie	165.435,43	3.821,40	73.240,23	650.219,05		242.497,06
729	Enseignement primaire et gardien	826.574,45	592.308,86	7.587,01	152.585,93		1.579.056,25
739	Enseignement artistique	42.950,34	13.413,45	13.140,00			69.503,79
767	767 Bibliothèques publiques	415.111,23	62.393,37				477.504,60
789	76-77- 78 Education populaire et arts-sports loisirs	642.208,61	271.385,99	522.605,52	351.442,81		1.787.642,93
799	Cultes			215.477,75	30.210,04		245.687,79
839	Assistance et sécurité sociales	811.443,77	56.806,76	4.591.919,83	43.142,02		5.503.312,38
849	Aide sociale et familiale- affaires sociales	370.682,04	108.012,80	556.528,75	39.489,32		1.074.712,91
872	870 - 872 Santé et Hygiène		50.963,63	54.113,13			167.593,22
874	873 - 874 Alimentation - Eaux	62.516,46	2.839,42				2.839,42
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondiées		810.639,80	1.148.743,74	24.076,95		1.983.460,49
879	Cimetières	150.946,37	20.869,98		92.396,18		264.212,53
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	11.900,47	3.999,00	14.874,00	155.647,93		186.421,40
999	Totaux exercice propre	13.214.924,37	4.577.395,39	11.234.435,27	2.152.010,35	600.000,00	31.778.765,38
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						1.105.087,44
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						32.883.852,82
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						0,00
999	Total général						32.883.852,82
	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		39.706,05			39.706,05
129	Patrimoine privé		134.831,54			134.831,54
499	Communications - Voies navigables- voirie		99.437,58			99.437,58
729	Enseignement primaire et gardien		53.301,39			53.301,39
739	Enseignement artistique		4.513,11			4.513,11
789	76-77-78 Education populaire et arts-sports loisirs	35.548,55	103.904,43	12.020,18		151.473,16
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondiées			73.479,42		73.479,42
879	Cimetières					
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		29.955,80			29.955,80
			4.622,20			4.622,20
999	Totaux exercice propre	35.548,55	470.272,10	85.499,60	0,00	591.320,25
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					3.352.161,12
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.943.481,37
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					1.045.949,51
999	Total général					4.989.430,88
	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	3.253.830,83	3.549.297,36	0,00	3.549.297,36	295.466,53
029	Dotation générale aux communes	15.580.838,21	15.580.838,21	0,00	15.580.838,21	0,00
049	Impôts et taxes	11.197.642,34	11.387.045,92	148.815,30	11.238.230,62	40.588,28
059	Assurances	87.500,00	38.109,57	0,00	38.109,57	-49.390,43
123	10 - 121 Administration générale	537.139,11	422.122,15	0,00	422.122,15	-115.016,96
129	Patrimoine privé	75.000,00	49.719,65	0,00	49.719,65	-25.280,35
139	Services généraux	33.500,00	36.033,22	0,00	36.033,22	2.533,22
499	Communications - Voies navigables- voirie	148.172,35	114.906,21	0,00	114.906,21	-33.266,14
599	Commerce - Industrie	896.133,90	858.853,04	0,00	858.853,04	-37.280,86
729	Enseignement primaire et gardien	999.803,06	922.058,40	0,00	922.058,40	-77.744,66
739	Enseignement artistique	35.000,00	27.675,82	0,00	27.675,82	-7.324,18
767	767 Bibliothèques publiques	104.032,18	105.111,18	0,00	105.111,18	1.079,00
789	76-77-78 Education populaire et arts-sports loisirs	80.776,30	86.842,47	0,00	86.842,47	6.066,17
839	Assistance et sécurité sociales	267.391,26	267.598,66	0,00	267.598,66	207,40
849	Aide sociale et familiale- affaires sociales	373.049,42	374.439,89	0,00	374.439,89	1.390,47
872	870 - 872 Santé et Hygiène	1.000,00	268,00	0,00	268,00	-732,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
879	Cimetières	16,49	20,25	0,00	20,25	3,76
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	Total de l'exercice	33.678.325,45	33.828.440,00	148.815,30	33.679.624,70	1.299,25
999	Exercices antérieurs	6.169.689,12	6.684.462,73	0,00	6.684.462,73	514.773,61
999	Prélèvements	0,00			0,00	0,00
999	Total général	39.848.014,57	40.512.902,73	148.815,30	40.364.087,43	516.072,86

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes et dépenses générales	324.844,24	324.844,24	0,00	324.844,24	0,00
123	10 - 121 Administration générale	47.000,00	40.945,00	0,00	40.945,00	-6.055,00
129	Patrimoine privé	12.964.500,00	189.055,00	0,00	189.055,00	-12.775.445,00
499	Communications - Voies navigables- voirie	1.784.428,60	97.753,72	0,00	97.753,72	-1.686.674,88
729	Enseignement primaire et gardien	98.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-28.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts-sports loisirs	560.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-490.000,00
839	Assistance et sécurité sociales	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondiées	107.127,25	73.479,42	0,00	73.479,42	-33.647,83
879	Cimetières	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
999	Total de l'exercice	16.065.900,09	866.077,38	0,00	866.077,38	-15.199.822,71
999	Exercices antérieurs	5.674.704,36	6.576.180,78	0,00	6.576.180,78	901.476,42
999	Prélèvements	2.439.301,35	2.631.814,36	0,00	2.631.814,36	192.513,01
999	Total général	24.179.905,80	10.074.072,52	0,00	10.074.072,52	-14.105.833,28

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes et dépenses générales	0,00	946.847,84	942.492,42	4.355,42	942.492,42	0,00
049	Impôts et taxes	0,00	135.000,00	196.749,07	-61.749,07	196.749,07	0,00
059	Assurances	0,00	408.750,00	402.924,37	5.825,63	334.793,93	68.130,44
123	10 - 121 Administration générale	0,00	7.906.349,75	7.361.850,60	544.499,15	7.266.548,07	95.302,53
129	Patrimoine privé	0,00	733.278,79	532.894,30	200.384,49	527.132,42	5.761,88
139	Services généraux	0,00	215.700,00	211.043,55	4.656,45	211.043,55	0,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	697.247,96	697.247,96	0,00	697.247,96	0,00
399	Justice - Police	0,00	3.108.942,94	3.106.512,78	2.430,16	3.106.512,78	0,00
499	Communications - Voies navigables- voirie	0,00	5.262.491,26	4.954.115,11	308.376,15	4.911.800,41	42.314,70
599	Commerce - Industrie	0,00	250.180,14	245.897,06	4.283,08	242.497,06	3.400,00
729	Enseignement primaire et gardien	0,00	1.835.762,34	1.638.626,89	197.135,45	1.579.056,25	59.570,64
739	Enseignement artistique	0,00	80.821,45	70.016,05	10.805,40	69.503,79	512,26
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	525.168,27	482.704,69	42.463,58	477.504,60	5.200,09
789	76-77-78 Education populaire et arts-sports loisirs	0,00	1.885.293,42	1.805.707,97	79.585,45	1.787.642,93	18.065,04
799	Cultes	0,00	248.513,20	245.687,79	2.825,41	245.687,79	0,00
839	Assistance et sécurité sociales	0,00	5.551.191,50	5.529.142,54	22.048,96	5.503.312,38	25.830,16
849	Aide sociale et familiale- affaires sociales	0,00	1.104.612,53	1.084.400,43	20.212,10	1.074.712,91	9.687,52
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	226.157,47	169.450,24	56.707,23	167.593,22	1.857,02
874	873 - 874 Alimentation - Eaux	0,00	13.000,00	10.160,58	2.839,42	2.839,42	7.321,16
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	1.988.361,36	2.193.551,24	-205.189,88	1.983.460,49	210.090,75
879	Cimetières	0,00	302.113,35	266.891,49	35.221,86	264.212,53	2.678,96
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	218.267,51	186.421,40	31.846,11	186.421,40	0,00
999	Total de l'exercice	0,00	33.644.051,08	32.334.488,53	1.309.562,55	31.778.765,38	555.723,15
999	Exercices antérieurs	480.838,54	1.509.823,90	1.379.290,41	611.372,03	1.105.087,44	274.202,97
999	Prélèvements		0,00		0,00		0,00
999	Total général	480.838,54	35.153.874,98	33.713.778,94	1.920.934,58	32.883.852,82	829.926,12

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	10 - 121 Administration générale	0,00	47.000,00	40.059,62	6.940,38	39.706,05	353,57
129	Patrimoine privé	0,00	12.680.500,00	12.245.060,28	435.439,72	134.831,54	12.110.228,74
499	Communications - Voies navigables- voirie	0,00	4.221.571,52	4.055.413,71	166.157,81	99.437,58	3.955.976,13
729	Enseignement primaire et gardien	0,00	157.100,02	154.680,82	2.419,20	53.301,39	101.379,43
739	Enseignement artistique	0,00	5.000,00	4.513,11	486,89	4.513,11	0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts-sports loisirs	0,00	617.568,73	201.745,21	415.823,52	151.473,16	50.272,05
839	Assistance et sécurité sociales	0,00	55.000,00	15.000,00	40.000,00	0,00	15.000,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	107.127,25	107.127,25	0,00	73.479,42	33.647,83
879	Cimetières	0,00	30.000,00	29.955,80	44,20	29.955,80	0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	95.000,00	50.000,00	45.000,00	4.622,20	45.377,80
	Total de l'exercice	0,00	18.015.867,52	16.903.555,80	1.112.311,72	591.320,25	16.312.235,55
999	Exercices antérieurs	5.485.890,44	2.890.207,90	6.363.863,37	2.012.234,97	3.352.161,12	3.011.702,25
999	Prélèvements	0,00	1.147.539,21	1.045.949,51	101.589,70	1.045.949,51	0,00
999	Total général	5.485.890,44	22.053.614,63	24.313.368,68	3.226.136,39	4.989.430,88	19.323.937,80

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		40.512.902,73	10.074.072,52
Non-valeurs et irrécouvrables	=	148.815,30	0,00
Droits constatés nets	=	40.364.087,43	10.074.072,52
Engagements	-	33.713.778,94	24.313.368,68
Résultat budgétaire	=	6.650.308,49	
	Positif : Négatif :		14.239.296,16
2. Engagements		33.713.778,94	24.313.368,68
Imputations comptables	-	32.883.852,82	4.989.430,88
Engagements à reporter	=	829.926,12	19.323.937,80
3. Droits constatés nets		40.364.087,43	10.074.072,52
Imputations	-	32.883.852,82	4.989.430,88
Résultat comptable	=	7.480.234,61	5.084.641,64
	Positif : Négatif :		

Annexes

SYNTHESE ANALYTIQUE		Administration communale de COLFONTAINE		Code INS	53082
Modèle officiel généré par l'application eComptes © SPW Intérieur et Action Sociale				Exercice:	2.024
				<i>Version:</i>	<i>4.02</i>

SYNTHESE ANALYTIQUE

Module informatisé de présentation des comptes



Commune de : **COLFONTAINE**

Adresse de l'administration: **Place de Wasmes 22
7340 COLFONTAINE**

Adresse du site internet: www.colfontaine.be

Directeur Général:

Pascal RETIF

Tél:

065.88.73.40

Fax:

Email:

pascal.retif@colfontaine.be

Directeur Financier:

Arnaud WUILLOT

Tél:

065.88.74.21

Fax:

Email:

arnaud.wuillot@colfontaine.be

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

1. Tableau de bord général
1.a: Carte d'identité de la commune

Situation au 31 décembre 2024

Objet: Exercice 2024 Chiffres: 2024

Superficie (km2)	2024	13,61
Densité de population au Km2		
Population	2021	20.850
	2022	20.717
	2023	20.651
	2024	20.700
Population scolaire (nombre d'élèves au 31/12 inscrits dans le réseau communal)	2021	1.456
	2022	1.488
	2023	1.443
	2024	1.444
Voirie communale (kms)	2024	89,00
		4,30

Membre de la zone de police de : ZP BORAINÉ

Membre du service incendie de : ZONE HAINAUT-CENTRE

Contrat de sécurité Oui/Non: Non

Régies autonomes: Néant

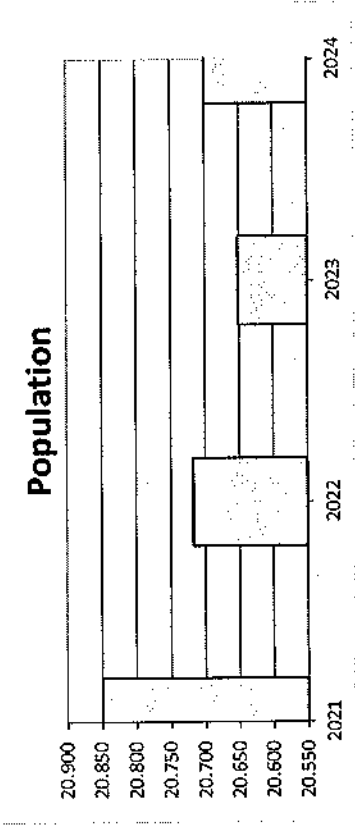
Régies non-autonomes: ADL

Type de centre: 0

Additionnel à l'IPP				Additionnel au précompte immobilier			
2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
8,50	8,50	8,50	8,50	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
404,127	419,681	625,126	543,583	953	981	1.063	1.152

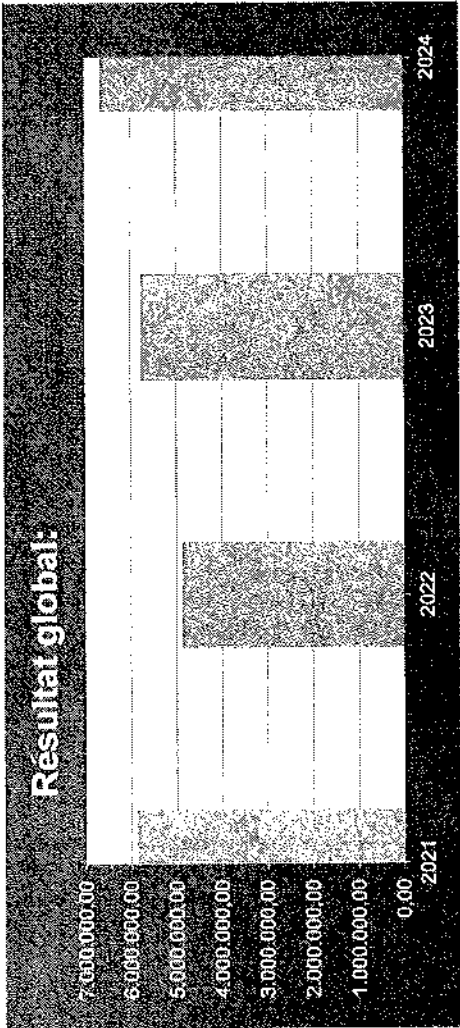
Taux Rendement de l'additionnel (% / centime)

Nombre de personnes occupées par la commune : 189,12 équivalents temps-plein.



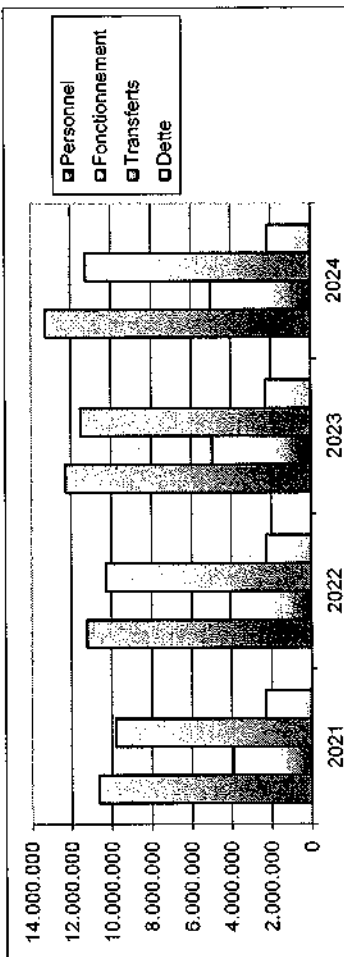
1. Tableau de bord général
1.b: Evolution des résultats budgétaires ordinaires:

Exercices:	Résultat budgétaire ordinaire *			
	2021	2022	2023	2024
Résultat reporté des ex. antérieurs	6.478.897,66	6.362.292,79	5.260.495,18	6.242.120,54
Solde des opérations ex. antérieurs	-1.523.883,30	-1.098.822,58	-1.454.384,47	-936.948,22
Résultats Exercices antérieurs	4.955.014,36	5.263.470,21	3.806.110,71	5.305.172,32
Solde des opérations de l'exercice propres	1.669.233,29	3.302.753,89	3.154.471,25	1.945.136,17
Solde net des opérations de prélevt hors 060	-750.000,00	-3.700.000,00	-1.200.000,00	-600.000,00
Résultats Exercice Propre	919.233,29	-397.246,11	1.954.471,25	1.345.136,17
Prélèvements (060)	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat global:	5.874.247,65	4.866.224,10	5.760.581,96	6.650.308,49

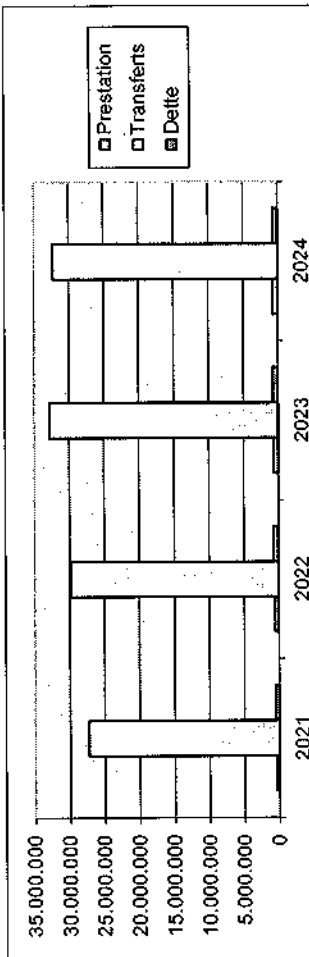


Ventilation économique des résultats budgétaires

Dépenses ordinaires (engagements arrêtés aux comptes)				
	2021	2022	2023	2024
Personnel	10.639.635,70	11.231.023,29	12.275.449,88	13.283.054,81
Fonctionnement	3.926.604,25	4.056.431,31	4.938.899,70	5.010.198,10
Transferts	9.820.219,60	10.281.171,32	11.529.132,80	11.267.225,27
Dettes	2.283.179,92	2.239.987,31	2.270.269,88	2.174.010,35
Prélèvements	750.000,00	3.700.000,00	1.200.000,00	600.000,00
Total (exercice propre)	27.419.639,47	31.508.613,23	32.213.752,26	32.334.488,53
Exercices antérieurs	1.575.557,95	1.231.116,69	1.496.384,07	1.379.290,41
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général	28.995.197,42	32.739.729,92	33.710.136,33	33.713.778,94



Dépenses ordinaires (engagements arrêtés aux comptes)				
	2021	2022	2023	2024
Prestation	436.402,22	539.951,55	662.810,21	713.489,52
Transferts	27.303.859,96	29.782.317,05	32.763.678,10	32.237.961,95
Dettes	598.610,58	789.098,52	741.735,20	728.173,23
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)	28.338.872,76	31.111.367,12	34.168.223,51	33.679.624,70
Exercices antérieurs	6.530.572,31	6.494.586,90	5.302.494,78	6.684.462,73
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général	34.869.445,07	37.605.954,02	39.470.718,29	40.364.087,43

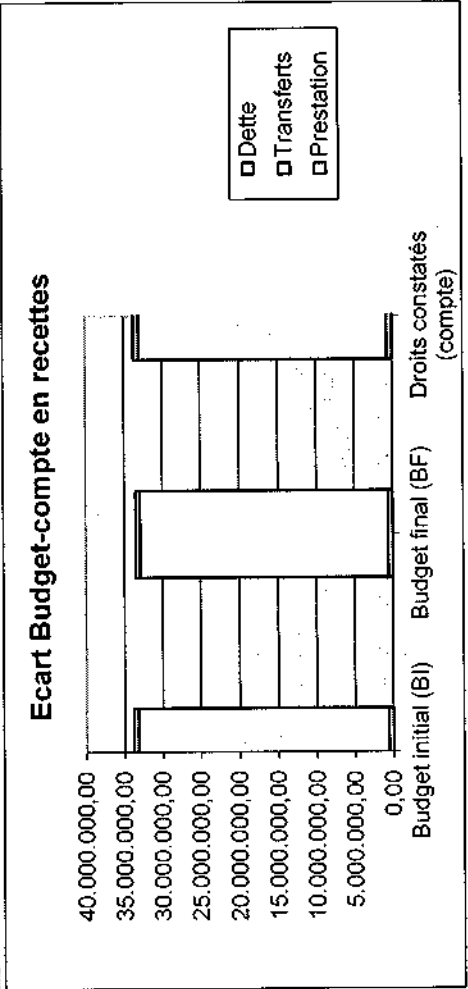
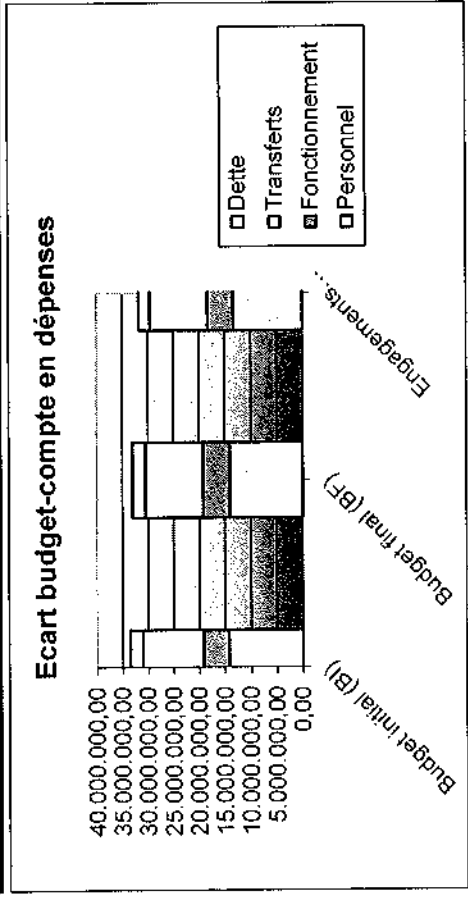


Evolution durant l'exercice des principales données budgétaires - exercice propre / hors prélèvement

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	
Personnel	14.224.535,09	14.032.487,19	13.283.054,81	98,65 %	93,38 %	641,69
Fonctionnement	4.972.079,04	5.178.425,04	5.010.198,10	104,15 %	100,77 %	242,04
Transferts	11.827.979,50	11.269.569,42	11.267.225,27	95,28 %	95,26 %	544,31
Dette	2.563.569,43	2.563.569,43	2.174.010,35	100,00 %	84,80 %	105,02
Total	33588163,06	33044051,08	31734488,53	98,38 %	94,48 %	1533,07

	Budget initial (BI)	Budget final (BF)	Droits constatés	Taux de réalisation		Recettes par habitant (droits constatés)
				BF/BI	Compte/BI	
Prestation	607.613,40	605.613,40	713.489,52	99,67 %	117,42 %	34,47
Transferts	32.565.923,77	32.285.969,46	32.237.961,95	99,14 %	98,99 %	1557,39
Dette	584.134,59	584.134,59	728.173,23	100,00 %	124,66 %	35,18
Total	33757671,76	33475717,45	33679624,70	99,16 %	99,77 %	1627,04



SYNTHESE ANALYTIQUE	Administration communale de:	COLFONTAINE	Code INS	53082
			Exercice:	2024

Les recettes

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

Exercices:	2021	2022	2023	2024
RECETTES DE PRESTATIONS				
Vente de bois	1.150,00	175,00	375,00	350,00
Locations patrimoine	62.087,96	56.986,24	52.643,29	53.303,71
Vente d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes des installations culturelles et sportives	36.425,25	38.057,43	36.201,98	40.442,72
Autres	336.739,31	444.732,88	573.569,94	619.383,09
Sous-total prestations	436.402,22	539.951,55	662.810,21	713.489,52
RECETTES DE TRANSFERTS				
Fonds des communes : dotation principale	12.721.511,82	14.033.400,73	15.100.792,97	15.368.593,99
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	12.721.511,82	14.033.400,73	15.100.792,97	15.368.593,99
Précompte immobilier	2.667.382,63	2.747.719,75	2.977.238,94	3.226.511,40
IPP	3.435.081,49	3.567.289,33	5.313.567,68	4.620.455,87
Taxes automobiles	238.591,69	241.736,04	266.360,30	269.360,71
Autres taxes additionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-total 'taxes additionnelles'	6.341.055,81	6.556.745,12	8.547.166,92	8.116.327,98
Taxe sur immondices	1.385.890,32	1.383.440,00	1.384.540,00	1.392.385,00
Vente sacs	435.936,00	456.353,00	443.830,00	605.347,00
Taxes industrielles, commerciales et agricoles	121.537,10	129.710,40	106.548,11	84.745,30
Autres taxes locales	1.053.504,79	1.109.758,57	1.041.176,20	1.026.779,20
Sous-total 'taxes locales'	2.996.868,21	3.079.261,97	2.975.894,31	3.109.266,50
Total des recettes fiscales	9.337.924,02	9.636.007,09	11.523.061,23	11.225.584,48
Subventions pour le personnel enseignant	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions APE	1.347.835,58	2.459.147,76	2.635.447,87	2.651.943,72
Total des subventions pour le personnel	1.347.835,58	2.459.147,76	2.635.447,87	2.651.943,72
Subventions fonctionnement enseignement	667.073,85	712.719,36	813.159,29	803.890,66
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	47.805,48	49.253,93	49.367,20	49.482,80
Remboursement CRAC	63.529,63	27.462,36	24.553,27	24.553,27
Autres subventions & transferts	3.118.179,58	2.864.325,82	2.617.296,27	2.113.913,03
Sous-total Subsidés	3.896.588,54	3.653.761,47	3.504.376,03	2.991.839,76
Tonus axe 2				
Sous-total rec. de transferts	27.303.859,96	29.782.317,05	32.763.678,10	32.237.961,95

Variations en pourcentage:			
2022	2023	2024	
23,7%	22,8%	7,6%	
9,1%	10,0%	-1,6%	
31,8%	-6,0%	-1,8%	
9,8%	9,8%	-1,4%	

2021	2022	2023	2024
1.821.826,32	1.839.793,00	1.828.170,00	1.997.732,00
1.260.683,30	1.260.528,50	1.260.603,50	1.148.743,74
561.143,02	579.274,50	567.566,50	848.988,26

Recettes:
Dépenses:
Résultat:

RECETTES DE DETTE					
Intérêts créditeurs	1.070,82	9.290,82	140.638,32	203.996,93	
Dividendes Holding Communal (Dexia)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dividendes Intercommunale Énergétique	585.146,96	580.523,50	580.442,88	503.522,30	
Dividendes eau	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres dividendes	12.393,00	199.284,20	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	598.610,58	789.098,52	741.735,20	728.173,23	
sous-total recettes prélèvement exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECETTES EXERCICE	28.338.872,76	31.111.367,12	34.168.223,51	33.679.624,70	
Bonif Exercices antérieurs	6.478.897,66	6.362.292,79	5.260.495,18	6.242.120,54	
Exercices antérieurs	51.674,65	132.294,11	41.999,60	442.342,19	
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECETTES	34.869.445,07	37.605.954,02	39.470.718,29	40.364.087,43	

Les dépenses

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

Exercices:	2-3: Les dépenses ordinaires (dépenses engagées)					Nombre d'équivalent temps plein au 31/12			
	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
DEPENSES DE PERSONNEL									
Traitements personnel non subsidié	3.557.256,12	3.861.159,54	4.214.684,72	4.624.131,97		83,48	83,85	83,24	85,12
Traitements personnel Subsidié	4.754.641,14	4.688.135,04	5.184.503,54	5.627.706,90		104,39	107,30	111,40	104,00
Traitements personnel enseignement (payé par commune)	703.930,58	836.006,45	899.487,39	869.524,79					
Traitements personnel pompier	0,00	0,00	0,00	0,00					
Traitements mandataires	353.533,86	338.530,24	383.509,64	422.982,03					
Jétons de présence	43.690,08	49.262,42	52.847,91	53.190,82					
Traitement enseignement subsidié à 100%	0,00	0,00	0,00	0,00					
Assurance-loi	285.350,47	316.093,35	331.894,08	334.190,41					
Autres	841.233,45	1.141.836,25	1.228.722,60	1.351.327,89					
sous-total dép. personnel	10.639.635,70	11.231.023,29	12.275.449,88	13.283.054,81		187,87	191,15	194,64	189,12
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT									
Frais administratifs IPP	34.771,40	36.132,05	37.668,75	43.853,66	Personnel				
Déchets	825.639,18	801.228,33	889.342,27	1.005.826,80	Fonctionnement				
Téléphonie	91.915,39	85.607,25	84.746,75	63.656,25	Transfert				
Correspondance	76.692,77	92.193,01	107.000,00	100.000,00	Dette				
Carburant	70.536,96	94.940,27	90.907,15	92.218,48	Totaux				
Consommation d'eau	59.375,44	55.580,59	59.458,79	60.688,08					
Chauffage, électricité, gaz	408.187,47	406.843,88	749.598,66	511.234,15					
Eclairage public	239.889,48	198.746,20	214.998,95	210.000,00					
Assurances	44.204,03	43.634,93	49.494,12	56.339,38					
Frais de la gestion informatique	5.436,38	6.582,67	2.885,45	6.272,07					
Autres Frais de fonctionnement des bâtiments	233.583,46	270.094,03	282.314,45	301.948,93					
Travaux et fourniture pour la voirie	165.520,45	130.016,42	128.561,47	158.465,40					
Autres Frais techniques	651.961,81	783.380,12	836.365,44	920.176,80					
Divers	1.018.890,05	1.051.471,56	1.405.576,45	1.479.518,10					
sous-total dép. fonctionnement	3.926.604,25	4.055.431,31	4.938.899,70	5.010.198,10					
DEPENSES DE TRANSFERTS									
Intervention au CPAS	3.704.497,98	3.853.008,11	4.800.219,78	4.591.919,83					
Intervention Zone de police	2.768.275,01	3.150.049,75	3.396.735,78	3.106.512,78					
Intervention SRI	593.947,60	618.231,71	665.441,06	697.247,96					
Intervention Hôpital	0,00	0,00	0,00	0,00					
Intervention traitement des déchets	1.260.683,30	1.260.528,50	1.260.603,50	1.148.743,74					
Intervention fabriques d'église & laïcité	171.706,72	162.693,18	200.721,66	200.614,75					
Autres cotisations intercommunales	25.405,76	25.839,63	32.446,25	35.041,98					
Autres cotisations									
Subventions associations (Voir liste)	492.276,73	418.426,09	451.742,52	476.141,92					
Autres	803.426,60	792.454,36	921.220,25	1.011.002,31					
sous-total dép. transferts	9.820.219,60	10.281.171,32	11.529.132,80	11.267.225,27					

Variations en pourcentage:			
2022	2023	2024	
5,6%	9,3%	8,2%	
3,3%	21,8%	1,4%	
4,7%	12,1%	-2,3%	
-1,9%	1,4%	-4,2%	
14,9%	2,2%	0,4%	

DEPENSES DE DETTE				
Intérêts débiteurs	17 020,30	10 916,39	1 137,49	2 981,54
Charges emprunts part-propre investissements	1 896 949,25	1 842 193,42	1 869 870,40	1 758 990,74
Charges emprunts Assainissement				
Interventions communales au CRAO				
Charges emprunts tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges emprunts part Etat	60 535,38	62 248,84	62 157,03	61 386,55
Prise en charge du déficit des régies communales	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	308 674,99	324 628,66	337 004,96	350 651,52
sous-total dép. dette	2 283 179,92	2 239 987,31	2 270 269,88	2 174 010,35
sous-total dép. prélèvements exercice	750 000,00	3 700 000,00	1 200 000,00	600 000,00
TOTAL DEPENSES EXERCICE	27 419 639,47	31 508 613,23	32 213 752,26	32 334 488,53
Mali Exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercices antérieurs	1 575 557,95	1 231 116,69	1 496 384,07	1 379 280,41
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES	28 995 197,42	32 739 729,92	33 710 136,33	33 713 778,94

TOTAL DEPENSES EXERCICE

2021	2022	2023	2024
29 000 000,00			
32 000 000,00			
31 000 000,00			
30 000 000,00			
29 000 000,00			
28 000 000,00			
27 000 000,00			
26 000 000,00			
25 000 000,00			
24 000 000,00			

3-1 Compte de résultats- Evolution Cash-Flow et taux de couverture des emprunts

Exercices:	2021	2022	2023	2024
Charges courantes	27.002.462,78	28.269.126,48	31.836.920,91	32.076.880,12 A
Produits courants	28.269.155,23	31.043.715,58	33.982.591,35	33.807.528,91 B
Résultats courants	1.266.692,45	2.774.589,10	2.145.670,44	1.730.648,79
Récupération des produits d'emprunts	47.805,48	49.253,93	49.367,20	49.482,80 C
Produits exceptionnels	123.949,11	199.945,65	287.808,45	314.437,98 D
Remboursement des emprunts	1.891.536,80	1.835.759,14	1.806.878,48	1.652.152,17 E
Charges exceptionnelles	754.689,50	393.256,75	191.676,84	253.818,19 F
Cash-Flow	2.479.683,38	4.367.783,21	3.999.313,33	3.393.937,95 (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")

Ratio de couverture des emprunts:

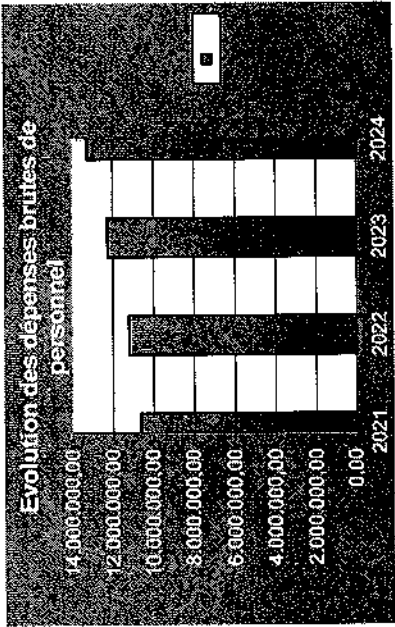
255.641,25	258.111,53	314.882,44	348.811,99 G
1,30	2,26	2,08	1,92 (CF+G)/(E-C+G)

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.

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)
2021	10.639.635,70	3.437.955,07	7.201.680,63
2022	11.231.023,29	1.175.616,90	10.055.406,39
2023	12.275.449,88	1.172.934,90	11.102.514,98
2024	13.283.054,81	1.124.775,95	12.158.278,86

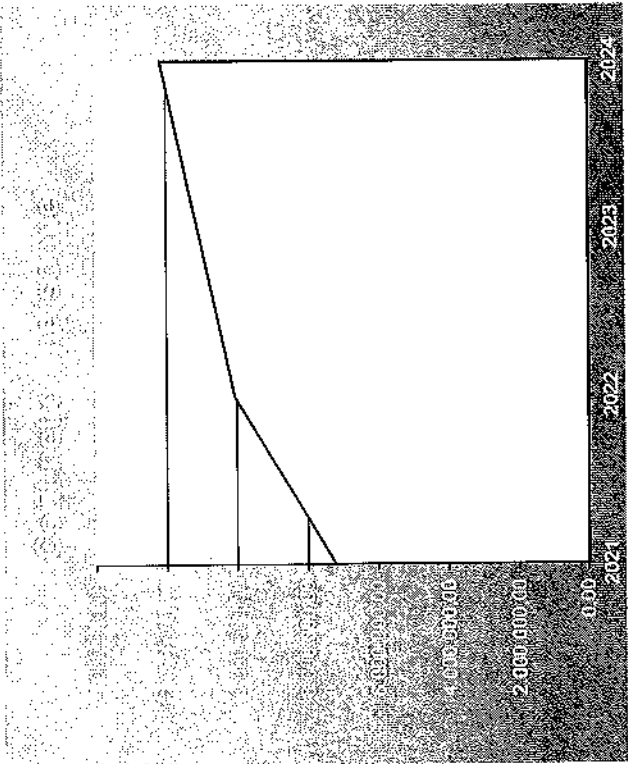


	Nombre moyen d'équivalents temps plein (moyenne des 4 trimestres)			
	2021	2022	2023	2024
Exercices:				
Statutaires	44,78	45,71	45,65	44,65
Contractuels non subventionnés	38,70	38,14	37,59	40,47
Contractuels subventionnés	104,39	107,30	111,40	104,00
Totaux:	187,87	191,15	194,64	189,12

Coût net moyen par équivalent temps plein:			
2021	2022	2023	2024
38.333,32	52.604,79	57.041,28	64.288,70

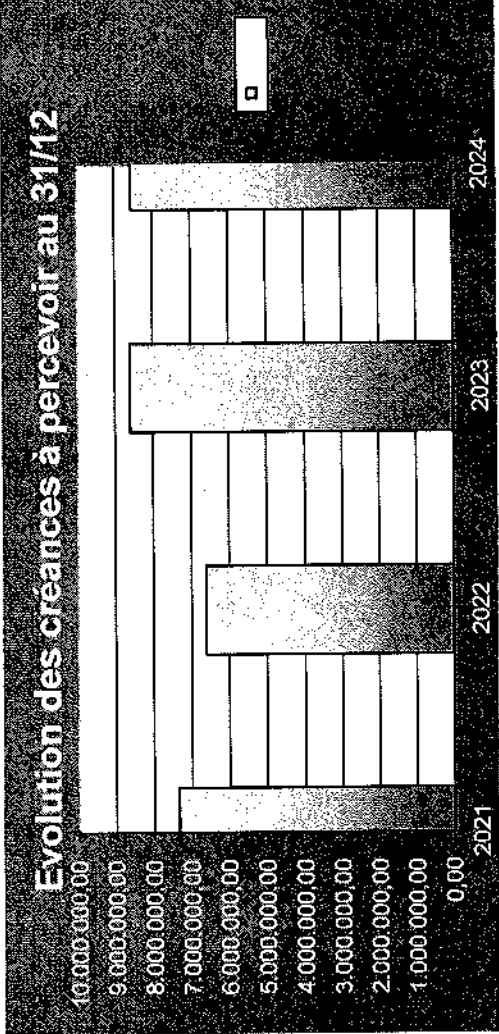
Rapport coût net - volume des dépenses ordinaires			
2021	2022	2023	2024
26 %	32 %	34 %	38 %

Evolution en pourcentage			
2021	2022	2023	2024
Dépenses brutes	5,6%	9,3%	8,2%
Recettes	-65,8%	-0,2%	-4,1%
Coût net	39,6%	10,4%	9,5%



4- Créances à recouvrer au 31/12:

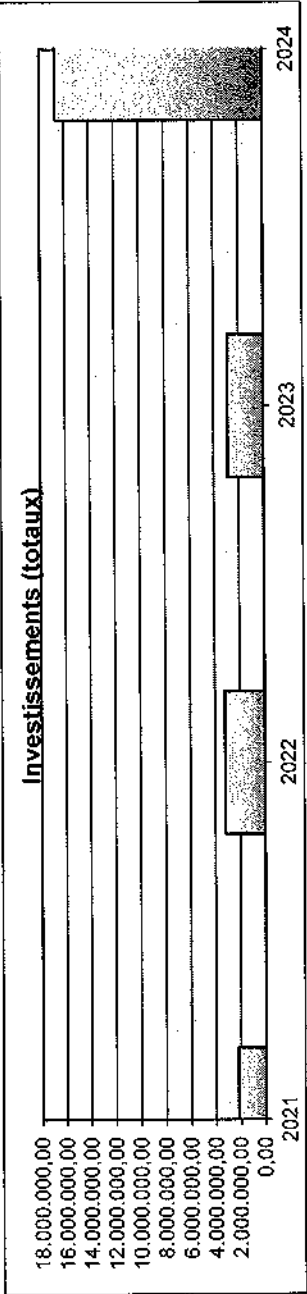
	2021	2022	2023	2024
40001	3.172.822,71	2.684.817,19	3.079.634,03	3.324.562,09
40002	85.970,56	71.112,28	65.279,93	67.360,23
40003	60.683,49	51.745,98	47.575,06	25.234,18
40004	181.315,11	110.425,10	207.298,40	132.339,34
40700-41700	0,00	0,00	0,00	0,00
41100	0,00	0,00	0,00	0,00
41204	900.252,94	1.033.796,23	1.835.854,88	1.365.262,27
41301	0,00	0,00	0,00	0,00
41302	1.195.767,08	1.336.612,26	1.541.936,36	1.293.609,95
41303	1.600.499,00	961.000,00	1.629.835,49	2.186.479,42
41304	0,00	0,00	0,00	0,00
41306	0,00	0,00	0,00	0,00
415	86.944,94	293.246,26	136.615,91	102.218,44
416	0,00	3.117,22	839,73	3.289,14
425	64.467,35	66.029,07	66.257,94	66.491,50
428	0,00	0,00	0,00	0,00
46101	0,00	0,00	0,00	0,00
46102	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.650,00
46103	0,00	0,00	0,00	0,00
46105	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaux	7.351.303,18	6.614.481,59	8.613.707,73	8.569.496,56



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	2021	2022	2023	2024	Total	
0 Recettes et dépenses générales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Administration générale	201.000,00	80.192,69	397.148,45	12.285.119,90	12.963.461,04	
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Voiries-communications	364.228,93	1.065.763,36	818.288,54	4.055.413,71	6.303.694,54	
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	1.063.942,62	1.480.598,48	175.055,42	159.193,93	2.878.790,45	
76>77 Culture et sports	57.855,69	220.000,00	138.398,08	154.176,48	570.430,25	
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	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	
87 Santé publique et hygiène	382.000,00	130.000,00	706.236,85	29.955,80	1.248.192,65	
90>92 Logement	170.454,40	242.000,00	678.049,00	35.000,00	1.125.503,40	
93 Aménagement du territoire	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
Totaux	2.239.481,64	3.233.554,53	2.913.176,34	16.748.859,82	25.135.072,33	



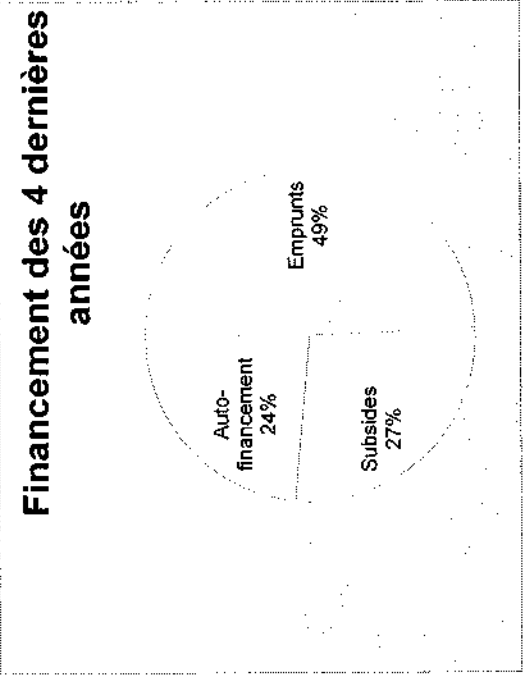
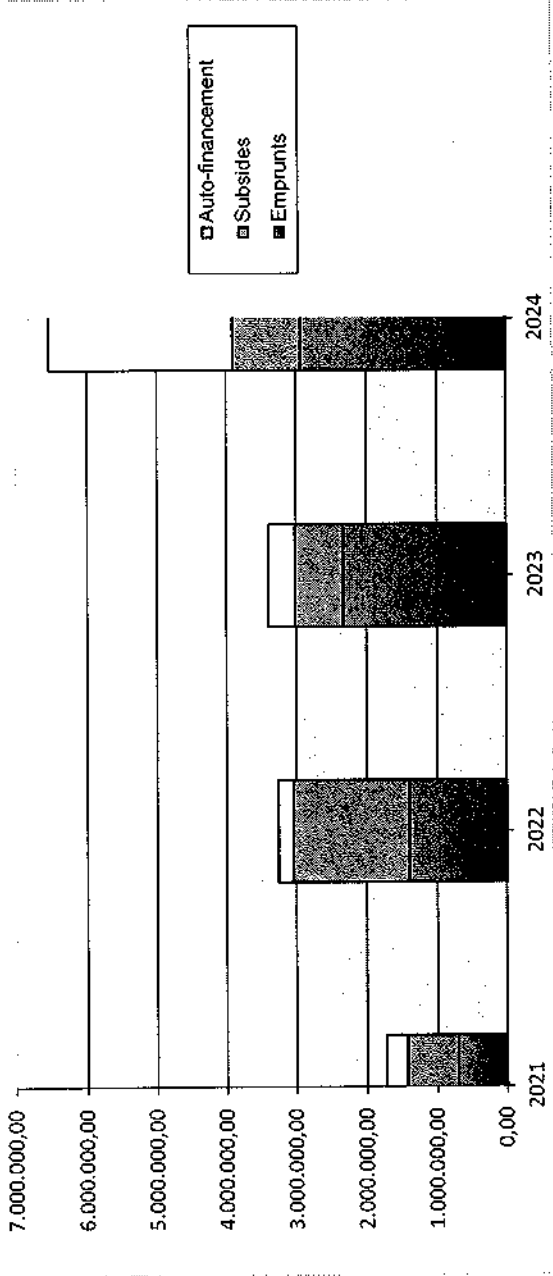
Années	INVESTISSEMENTS (groupe économique 91)	
	Fonctions	Montant total
2021	Budget Initial	4.550.500,00
	Compte (engagements)	2.239.481,64
2022	Budget Initial	7.248.500,00
	Compte (engagements)	3.233.554,53
2023	Budget Initial	6.424.000,00
	Compte (engagements)	2.913.176,34
2024	Budget Initial	17.735.000,00
	Compte (engagements)	16.748.859,82
Synthèse sur 4 ans:	Budget Initial	35.958.000,00
	Compte (engagements)	25.135.072,33

2-6: Le financement des investissements:

	2021	2022	2023	2024	Totaux
Emprunts	701.261,21	1.395.594,50	2.329.550,82	2.928.146,80	7.354.553,33
Subsides	730.762,01	1.653.237,81	692.365,42	981.428,82	4.057.794,06
Auto-financement	302.966,92	210.081,11	374.183,67	2.631.814,36	3.519.046,06
Recettes hors Boni	1.734.990,14	3.258.913,42	3.396.099,91	6.541.389,98	14.931.393,45

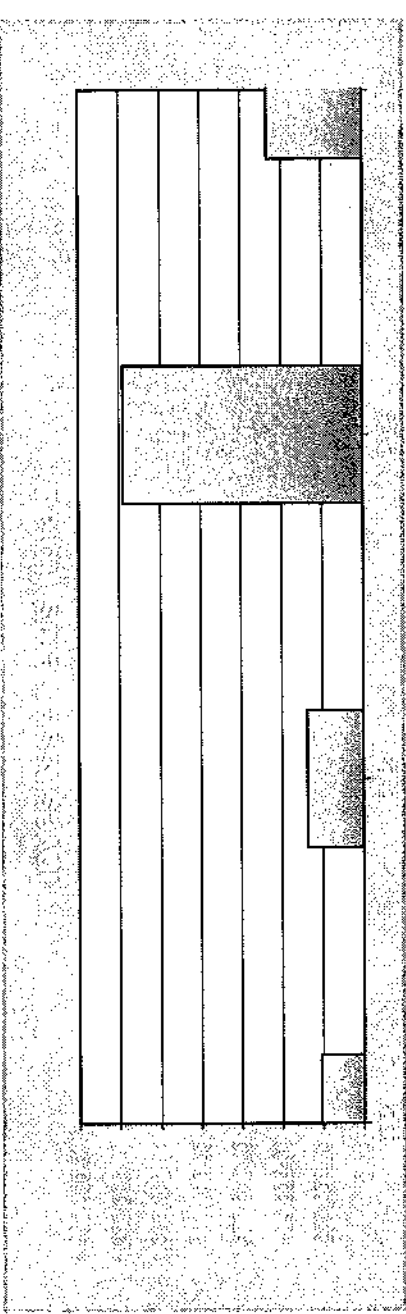
Taux d'auto-financement:	17 %	6 %	11 %	40 %	24 %
--------------------------	------	-----	------	------	------

Evolution de la répartition des sources de financement



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

Investissements , dépenses imputées dans l'exercice par nature fonctionnelle						
Fonctions	2021	2022	2023	2024	Totaux	
0 Administration générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Administration générale	111.130,66	42.192,69	119.916,17	174.537,59	447.777,11	
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Voiries-communications	30.156,82	74.362,33	108.288,54	99.437,58	312.245,27	
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	6.838,62	46.394,83	79.477,25	57.814,50	190.525,20	
76>77 Culture et sports	36.009,18	11.895,03	119.883,71	103.904,43	271.692,35	
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	0,00	0,00	0,00
87 Santé publique et hygiène	13.407,89	101.672,94	78.603,43	29.955,80	223.640,06	
90>92 Logement	14.931,40	0,00	678.049,00	0,00	692.980,40	
93 Aménagement du territoire	0,00	0,00	0,00	4.622,20	4.622,20	
Totaux	212.474,57	276.517,82	1.184.218,10	470.272,10	2.143.482,59	



INVESTISSEMENTS (groupe économique 91)		
Années	Fonctions	Montant total
2021	Budget Initial	4.550.500,00
	Compte (imputations)	212.474,57
2022	Budget Initial	7.248.500,00
	Compte (imputations)	276.517,82
2023	Budget Initial	6.424.000,00
	Compte (imputations)	1.184.218,10
2024	Budget Initial	17.735.000,00
	Compte (imputations)	470.272,10
Synthèse sur 4 ans:	Budget Initial	35.958.000,00
	Compte (imputations)	2.143.482,59

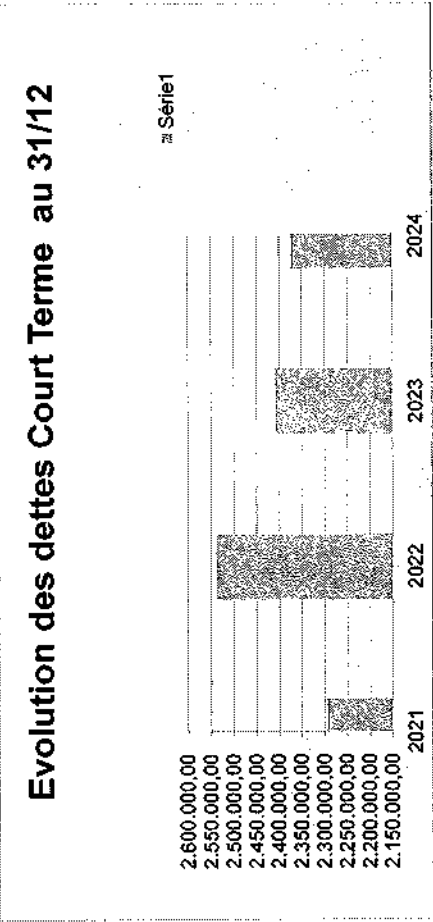
5 Etat de l'endettement de la commune

5-1 La dette financière

Exercices:		2021	2022	2023	2024
1.	Dette part propre				
	Encours au 31/12	11.300.672,65	11.141.166,38	12.060.551,26	13.709.449,38
	Remboursements	1.641.308,00	1.584.081,89	1.555.087,96	1.410.178,75
	Intérêts	255.641,25	258.111,53	314.882,44	348.811,99
	Charges totales	1.896.949,25	1.842.193,42	1.869.970,40	1.758.990,74
	Durée théorique moy de remboursement	6,89	7,03	7,76	9,72
2.	Dette d'assainissement (CRAC)				
	Encours au 31/12	2.836.264,56	2.633.841,24	2.431.417,92	2.251.062,17
2.a.	Part communale				
	Remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00
	Charges totales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.b.	Part régionale (CRAC)				
	Remboursements	63.529,63	27.462,36	24.553,27	24.553,27
	Intérêts				
	Charges totales	63.529,63	27.462,36	24.553,27	24.553,27
3.	Dette Part Etat				
	Encours au 31/12	782.382,78	733.015,58	683.532,78	633.932,02
	Remboursements	47.805,48	49.253,93	49.367,20	49.482,80
	Intérêts	12.729,90	12.994,91	12.789,83	11.903,75
	Charges totales	60.535,38	62.248,84	62.157,03	61.386,55
4.	Dette pour Tiers				
	Encours au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00
	Charges totales	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dette garantie par la commune				
	Encours				
	Encours part communale (=1+2.a)	1.896.949,25	1.842.193,42	1.869.970,40	1.758.990,74
	Total des intérêts supportés par la commune	255.641,25	258.111,53	314.882,44	348.811,99

5-2 La dette à court terme: (fournisseurs, tiers, ...)

Exercices:	2021				2022				2023				2024			
	2021				2022				2023				2024			
44000 Fournisseurs	1.656.529,09				863.526,12				1.573.652,04				1.299.400,52			
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	32,30				-448,13				23,31				2,61			
45300 Précompte professionnel sur rémunérations	178.679,72				79.236,13				80.579,05				237.742,60			
45310 Précompte mobilier retenu	37,81				857,18				11.718,85				5.335,01			
45400 Cotisation O.N.S.S.A.P.L. et autres organismes	220.800,12				720.722,61				588.412,97				635.527,11			
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	11.848,88				8.971,51				33.558,50				18.701,37			
45820 Autres retenues sur les traitements	0,00				0,00				475,93				40,00			
46401 Avances et acomptes reçus de crédeurs divers	0,00				2.060,10				0,00				100,00			
46402 Garanties et cautionnements reçus de crédeurs	483,74				2.235,00				2.235,00				2.135,00			
46501 Prêts octroyés à payer	0,00				0,00				0,00				0,00			
46502 Subsidés octroyés à payer	172.973,80				828.622,68				66.775,76				133.289,51			
46503 compte annulé	0,00				0,00				0,00				0,00			
46601 Crédeurs divers	8.221,36				494,79				792,34				115,28			
46701 Participations à payer	0,00				0,00				0,00				0,00			
48100 Opérations diverses pour compte de tiers	4.007,26				866,64				-1.524,46				-749,86			
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	2.295.201,49				2.538.932,04				2.408.486,70				2.373.426,56			

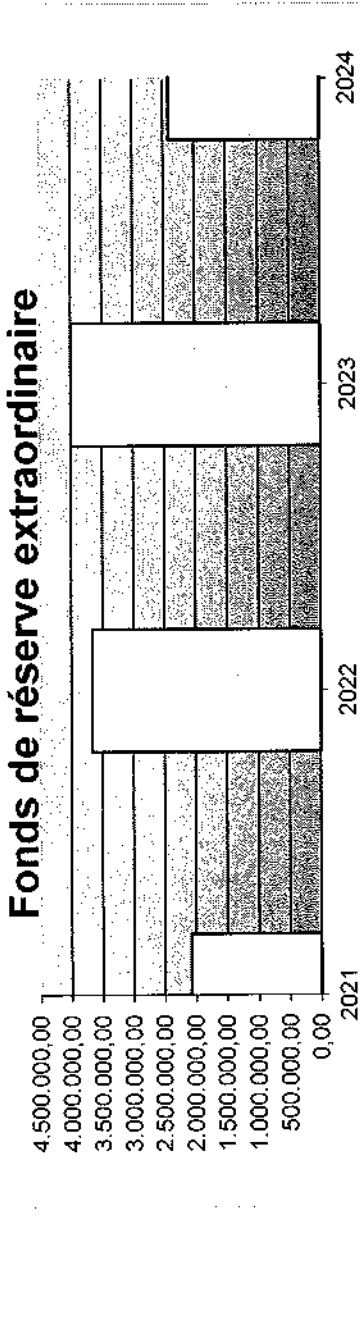


7 Etat des réserves et des provisions

Fonds de réserve ordinaire	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
2021	675.919,33	0,00	0,00	675.919,33
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

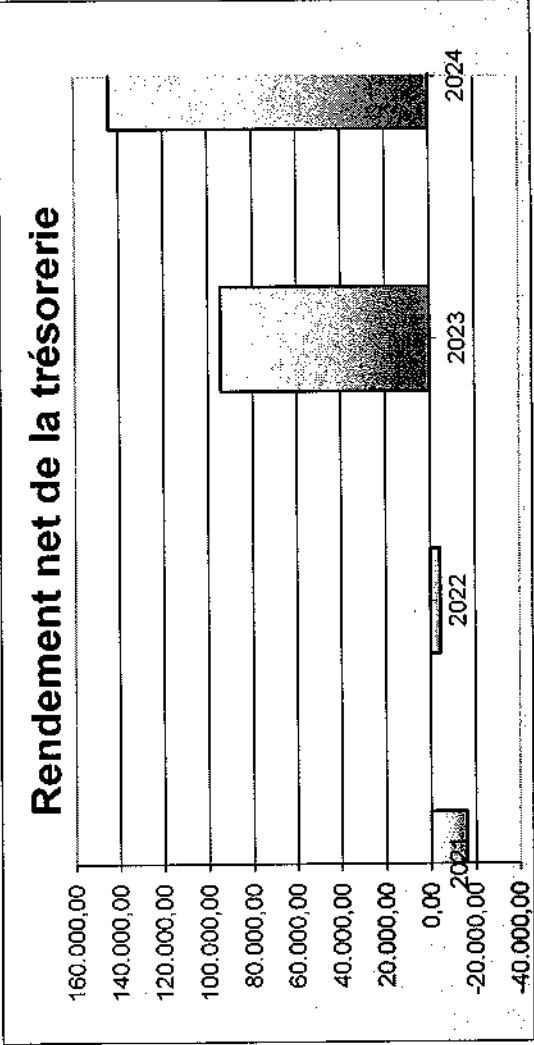
Fonds de réserve extraordinaire	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
2021	2.011.909,40	359.170,87	302.136,92	2.068.943,35
2022	2.068.943,35	1.801.205,34	210.081,11	3.660.067,58
2023	3.660.067,58	647.719,11	314.006,98	3.993.779,71
2024	3.993.779,71	1.045.949,51	2.631.814,36	2.407.914,86

Provisions pour risques et charges:	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
2021	2.230.000,00	750.000,00	0,00	2.980.000,00
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



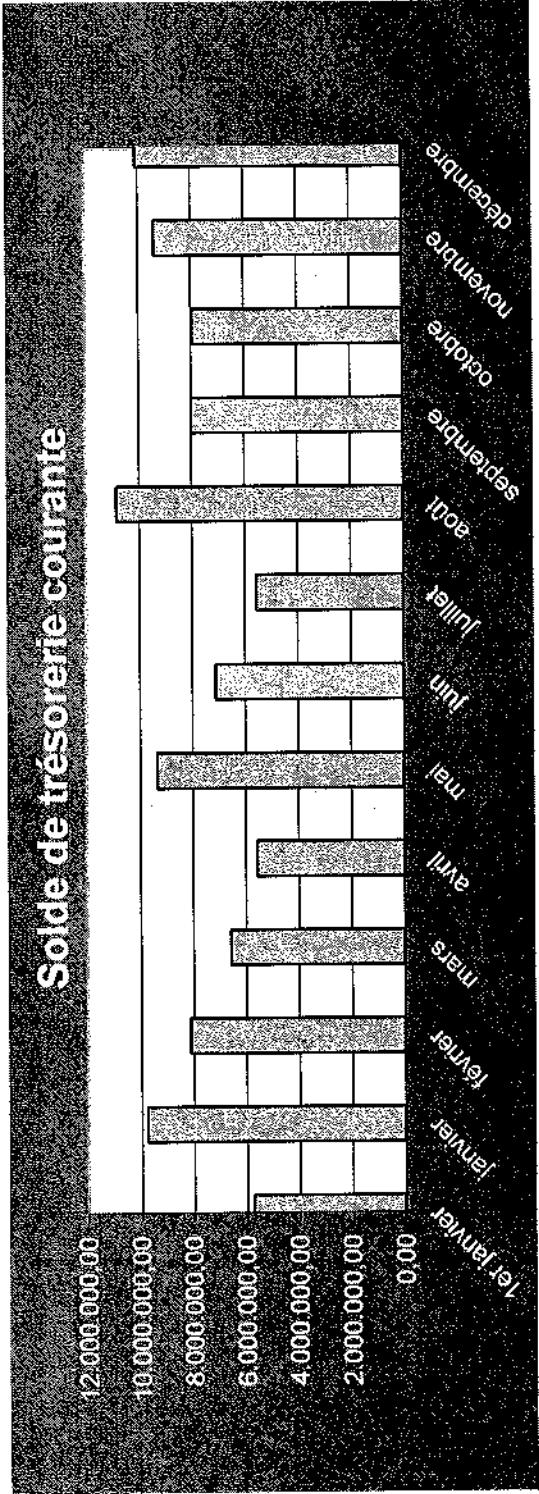
6-1 Etat et rendement de la trésorerie

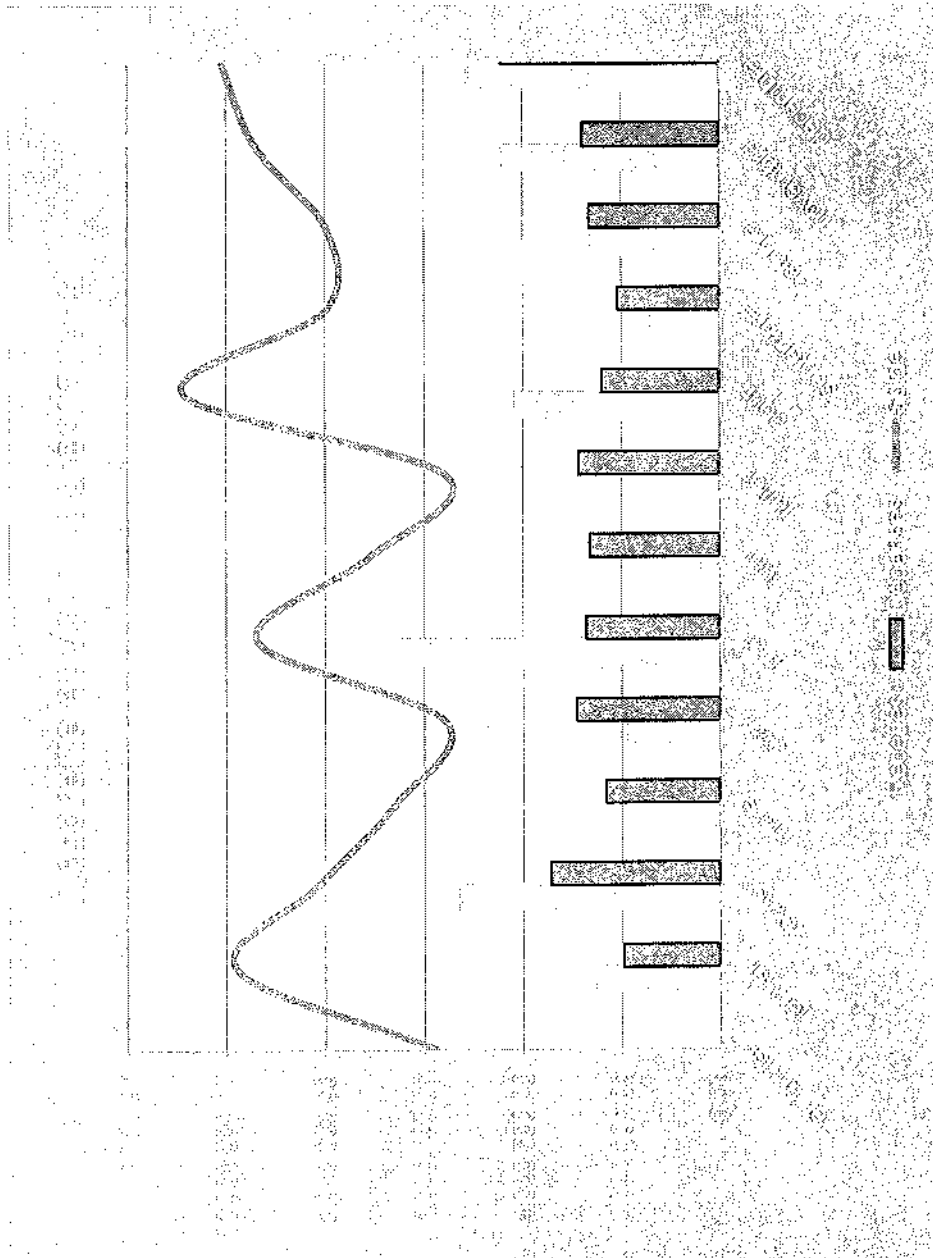
Etat de la trésorerie au 31/12	2021	2022	2023	2024
Trésorerie courante	9.676.450,76	12.230.554,05	15.078.551,25	18.142.556,82
Trésorerie des emprunts	3.126.488,38	2.543.469,38	241.869,86	-1.094.466,38
Crédit de trésorerie court terme				
Totaux:	12.802.939,14	14.774.023,43	15.320.421,11	17.048.090,44
Intérêts et produits (total au 31/12)				
Intérêts débiteurs	17.020,30	10.916,39	1.137,49	2.981,54
Intérêts créditeurs	1.070,62	9.290,82	140.638,32	208.519,63
Produits des placements	0,00	0,00	0,00	0,00
Précomptes et taxes sur placements	192,18	2.787,25	45.224,14	61.199,10
Rendement net de la trésorerie	-16.141,86	-4.412,82	94.276,69	144.338,99



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	5.742.396,05			
janvier	9.786.990,70	2.505.281,22	1.960.686,57	3.500.000,00
février	8.132.071,48	5.279.507,24	3.448.994,77	-3.485.431,69
mars	6.576.539,89	774.167,46	2.329.699,05	0,00
avril	5.567.902,46	1.899.222,65	2.916.848,18	8.988,10
mai	9.367.527,06	6.525.892,78	2.726.268,18	0,00
juin	7.122.736,47	404.833,42	2.649.624,01	0,00
juillet	5.554.149,70	1.287.005,08	2.874.092,85	18.501,00
août	10.865.670,68	4.155.608,76	2.408.017,78	3.563.930,00
septembre	8.001.022,26	1.381.757,72	2.087.398,14	-2.159.008,00
octobre	7.966.974,84	2.615.152,73	2.659.050,41	9.850,26
novembre	9.396.962,49	4.420.029,19	2.791.866,54	-198.175,00
décembre	10.081.260,99	5.120.088,39	4.435.789,89	0,00
Volume annuel:		36.368.546,64	33.288.336,37	1.258.654,67





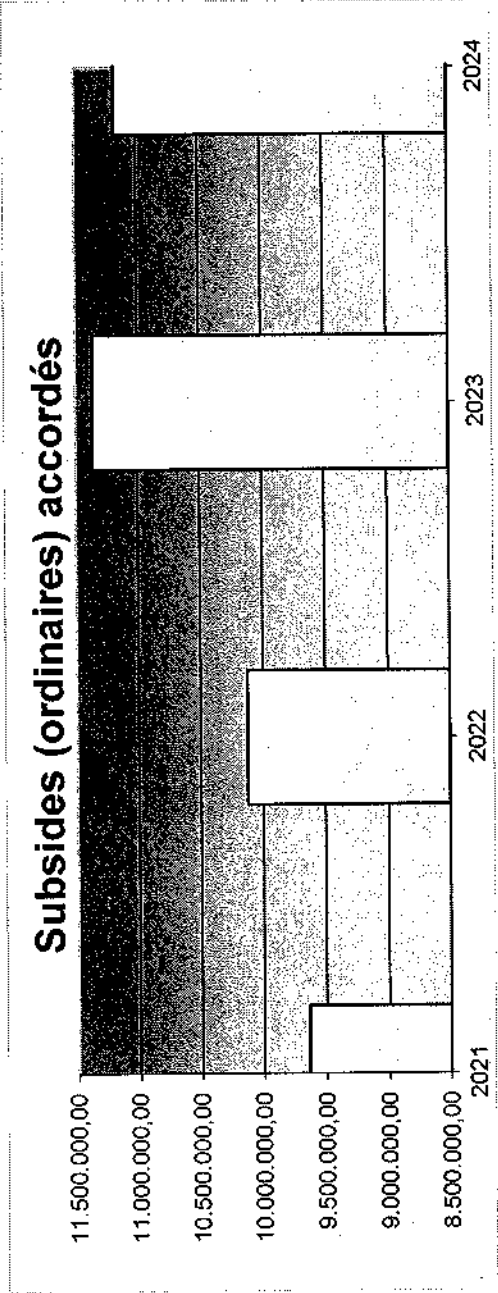
	Solde
1er janvier	5742396,05
janvier	9786990,70
février	8132071,48
mars	6576539,89
avril	5567902,46
mai	9367527,06
juin	7122736,47
juillet	5554149,70
août	10865670,68
septembre	8001022,26
octobre	7966974,84
novembre	9396962,49
décembre	10081260,99

8 Tableau synthétique des mutations de l'actif immobilisé

8 Tableau synthétique des mutations de l'actif immobilisé									
		2023	2024	Mutations en + Acquisitions et investissements	Mutations en - Ventes	Réévaluations	Amortissements		
I. Immobilisations incorporelles	21	234.396,57	188.706,35	48.334,39	0,00	0,00	94.024,61		
II. Immobilisations corporelles	22/26	49.149.319,71	51.256.485,91	3.761.801,89	0,00	358.158,65	2.012.794,34		
Patrimoine immobilier									
A. Terres et terrains non bâtis	220	42.319.802,58	41.296.548,09	328.501,80	0,00	358.158,65	1.709.914,94		
B. Constructions et leurs terrains	221	4.688.649,32	4.666.104,30	0,00	0,00	16.621,61	39.166,63		
C. Voiries	223	21.529.893,55	20.856.452,53	328.501,80	0,00	298.751,99	1.300.694,81		
D. Ouvrages d'art	224	15.798.114,29	15.471.752,74	0,00	0,00	41.640,07	368.001,62		
E. Cours et plans d'eau	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Patrimoine mobilier									
F. Mobilier, matériel, équipements et sign. routière	230/3	303.145,42	302.238,52	0,00	0,00	1.144,98	2.051,88		
G. Patrimoine artistique et mobilier divers	234	1.186.591,40	1.562.255,07	678.543,07	0,00	0,00	302.879,40		
Autres immobilisations									
H. Immobilisations en cours d'exécution	24	1.124.568,02	1.500.231,69	627.737,53	0,00	0,00	252.073,86		
I. Droits réels d'emphythéoses et superficies	261	62.023,38	62.023,38	50.805,54	0,00	0,00	50.805,54		
J. Immobilisations en location-financement	262/3	5.642.925,73	8.397.682,75	2.754.757,02	0,00	0,00	0,00		
III. Subsidés d'investissements accordés									
A. Aux entreprises privées	251	5.642.925,73	8.397.682,75	2.754.757,02	0,00	0,00	0,00		
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									
A. Promesse de subsides à recevoir	270/4	2.485.257,12	2.775.790,10	290.532,98	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									
A. Participations et titres à revenus fixes	282/5	5.550.044,46	5.636.544,06	86.499,60	0,00	0,00	0,00		
B. Cautionnements versés à plus d'un an	288	5.550.044,46	5.636.544,06	86.499,60	0,00	0,00	0,00		
Totaux		57.443.058,21	59.869.546,59	4.187.168,86	0,00	358.158,65	2.118.839,13		
Variation:		2.426.488,38	2.426.488,38	2.426.488,38	<total des mutations, réévaluations et amortissements				

10- Récapitulatif des tiers subsidiés

C.généraux:	Catégories de tiers	Montants des subsides accordés			
		2021	2022	2023	2024
63110	Subventions d'exploitation aux entreprises en intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00
63121	Subventions directes d'exploitation aux entreprises	37.428,99	37.483,29	58.023,69	63.479,70
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	524.481,49	467.415,72	479.390,77	507.933,90
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	15.504,00	15.129,00	12.163,00	13.140,00
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	972,60	974,93	979,41	980,05
63617	Contributions aux frais fonct.des autres pouvoirs publics	9.060.289,51	9.599.801,47	10.809.609,44	10.594.415,51
63618	Contributions dans le déficit des hopitaux publics	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	9.638.676,59	10.120.804,41	11.360.166,31	11.179.949,16



Organismes et tiers ayant bénéficié d'un subside ou transfert de plus de : 10.000 €

Noms:	Compte Particulier	Montants octroyés au 31/12
CPAS de Colfontaine	002100731	4.415.794,97
POLICE BORAINÉ	002100255	3.106.512,78
HYGEA	002100150	1.210.411,60
ZONE DE SECOURS HAINAUT CENTRE	002100768	697.247,96
IRSA	002100045	343.945,56
ASBL MAGNUM	002191076	280.699,42
C P A S COLFONTAINE	002100085	216.206,04
ASBL CULTURE COLFONTAINE	002191022	128.876,15
REGIES DE QUARTIERS MONS-FRANIERES-COLFONTAINE	002100531	108.898,58
Régie communale ordinaire ADL	002100587	73.240,23
TELE MB ASBL	002100005	63.479,70
CENTRE INTERCOMMUNALE DE SANTE DU COEUR DU HAINAL	002100915	54.113,13
I.D.E.A. Propreté publique	002100482	51.622,50
FAB. EGL. N- D WASMES	002100133	44.347,00
FAB. EGL. ST MICHEL	002100135	41.720,75
L'ENFANT-PHARE ASBL ANCIENNE ASBL GARANCE	002100841	35.936,35
FAB. EGL. N- D AUXILIATRICE	002100134	34.046,00
FAB. EGL. STE VIERGE	002100131	31.559,80
TEMPLE PROTEST. PATURAGES	002100084	26.300,00
UNION DES VILLES ET COMMUN	002100122	22.454,97
TEMPLE PROTEST. PETIT WASMES	002100130	20.350,00
Maison de l'Eveil et Santé	002100426	20.308,00
AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE ASBL MONS LOGEMENT	002100283	14.874,00
MAISON DE LA LAICITE	002100141	14.863,00
MINISTERE FEDERATION WALLONIE BRUXELLES DRT INSCR	002100629	13.140,00
PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS	002100391	11.000,00
LES THEBAIDES ASBL	002101059	10.730,79

11. Les principaux fournisseurs

Liste des fournisseurs dont le total des commandes a atteint au moins:

40.000 € au 31/12

(totalisation sur base des comptes particuliers)

Noms:		Total des commandes
TRAVEXPLOIT SA	T401740742	818.245,10
TRBA	T0462933191	630.383,14
I;D.E.A	000000444	605.347,00
TOTAL GAS & POWER	T0859655570	485.119,19
ETAU ARCHITECTS	T0446942148	450.149,21
Mons Truck Industry	T0472853125	338.635,06
KRINKELS	T0821547933	335.924,49
ETHIAS ASSURANCE	T0404484654	280.246,95
BELFIUS AUTO LEASE	T461783247	266.692,08
API	T458608674	265.961,33
UP FRONT SPRL	T0480116544	182.570,21
SWDE - SOCT.WALL.DIST.EAU	T230132005	125.373,76
CIVADIS	T0861023666	124.898,44
VIROUX ETS.	T435333327	115.719,52
LECLERCQ FUNERAIRES SRL	T0436510292	107.104,36
GENERAL TRAVAUX	T0434245442	98.648,65
SPE SA LUMINUS	T471811661	88.385,04
RICOH BELGIUM S.A.	T0418856193	85.769,44
CIRCLE K BELGIUM anciennement Total	T0803261750	85.364,03
LOCASIX SA.	T433702440	83.586,93
POSTALIA BELGIUM	T0463006734	82.584,00
RENEWI-VAN GANSEWINKEL	T0437748330	82.258,98
ORES Assets	T0543696579	82.169,57
PROXIMUS	T0202239951	71.976,75
MINIST INTER REG.NAT.	000000004	69.649,80
COMFORT ENERGY	T0458280458	68.031,94
SODEXO- INUTIL.	000004073	67.461,10
LOISELET CONSTRUCTIONS SRL	T0885466379	63.608,72
AXA ASSISTANCE	T0404483367	62.907,90
Librairie Quartier Latin	T0650666892	53.568,83
RENEWI BELGIUM	T0429366144	51.769,62
C2 PROJECT	T0738979850	48.867,74
MONUMENT HAINAUT	T0765074038	47.539,92
MINIST REG WAL TRESORERIE	0000000020	43.853,66

12: Indicateurs et ratios

Evolution du chiffre de la population:		20850	20717	20651	20700
Ratios budgétaires:					
Résultat budgétaire exercice propre par habitant		44,09	-19,17	94,64	64,98
Résultat budgétaire global par habitant		281,74	234,89	278,95	321,27
Ratios sur recettes					
Recettes ordinaires par habitant					
		1.359,18	1.501,73	1.654,56	1.627,04
Recettes de prestation par habitant					
		20,93	26,06	32,10	34,47
Recettes de transfert par habitant					
		1.309,54	1.437,58	1.586,54	1.557,39
Recettes de dette par habitant					
		28,71	38,09	35,92	35,18
Ratios sur dépenses					
Dépenses ordinaires par habitant					
		127,93	132,63	144,17	155,87
Dépenses de transfert par habitant					
		164,75	172,19	257,30	223,21
Dépenses de fonctionnement par habitant					
		143,73	148,63	144,10	150,21
Dépenses de personnel par habitant (coût net)					
		423,41	426,42	545,35	523,35
Dépenses de dette par habitant					
		0,33	0,31	0,34	0,33
Taux de couverture des dépenses par la fiscalité (en %)					
Ratios sur dépenses					
Dépenses ordinaires par habitant					
		1.315,09	1.520,91	1.559,91	1.562,05
Dépenses de transfert par habitant					
		470,99	496,27	558,28	544,31
Dépenses de fonctionnement par habitant					
		188,33	195,80	239,16	242,04
Dépenses de personnel par habitant (coût net)					
		345,40	485,37	537,63	587,36
Dépenses de dette par habitant					
		109,51	108,12	109,94	105,02
Taux de couverture des dépenses par la fiscalité (en %)					
		0,34	0,31	0,36	0,35
Ratios sur dépenses					
Dépenses moyennes d'éclairage public/km de voirie					
		2.695,39	2.233,10	2.415,73	2.359,55
Dépenses d'investissement par km de voirie					
		4.092,46	11.974,87	9.194,25	45.566,45

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 cours contre

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:

Commune de COLFONTAINE		Code INS	53082
		Compte	2024

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		Tableau calculé sur les données suivantes:	
Adresse de l'administration: Place de Wasmes 22 7340 COLFONTAINE		Dernier compte arrêté, exercice:	2024
Adresse du site internet: www.colfontaine.be		Service Ordinaire, modification budgétaire no:	1
		Service Extraordinaire, modification budgétaire no:	1
Directeur Général:		Pascal RETIF	
Tél:		065.88.73.40	
Email:		pascal.retif@colfontaine.be	
Directeur financier		Arnaud WUILLOT	
Tél:		065.88.73.40	
Email:		arnaud.wuillot@colfontaine.be	

Tableau de synthèse du service ordinaire, (classification économique)

Exercice budgétaire:		2024									
Année du dernier compte arrêté:		2024									
Modification no:											
1											
DEPENSES ORDINAIRES											
Résultats des comptes d'exercice											
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Budget initial N-1	Budget initial	Budget après dernière M.B.	Budget après dernière M.B.
Personnel (*)	9.468.503,14	9.718.898,39	10.111.718,52	10.639.635,70	11.231.023,29	12.275.448,88	13.285.054,81	11.707.141,44	13.707.824,97	13.215.042,33	14.032.487,19
Fonctionnement	4.272.712,07	4.237.259,02	3.707.973,41	3.976.894,25	4.056.431,31	4.938.892,70	5.010.188,10	4.331.910,80	5.170.332,88	5.108.522,73	5.178.425,04
Transferts	9.245.465,59	9.777.204,63	9.542.130,89	9.820.219,69	10.281.171,32	11.529.132,90	11.267.225,27	9.998.729,55	11.512.113,83	11.698.814,04	11.269.559,42
Dotations	2.097.880,06	2.270.616,50	2.259.490,44	2.283.179,92	2.339.987,31	2.270.269,88	2.174.010,35	2.334.987,29	2.396.310,97	2.402.084,53	2.583.569,43
Prélèvements	0,00	130.000,00	1.350.000,00	750.000,00	3.700.000,00	1.200.000,00	600.000,00	1.020.000,00	950.000,00	1.200.000,00	600.000,00
Total (exercice propre)	25.504.360,86	28.131.979,94	26.965.163,26	27.479.639,47	31.508.613,23	32.213.752,26	32.334.486,53	29.392.739,08	33.738.382,45	33.622.563,63	33.644.051,08
Exercices antérieurs	1.241.994,59	1.213.755,08	1.307.437,16	1.575.557,95	1.231.116,69	1.496.384,07	1.379.290,41	720.767,32	890.175,02	1.360.559,59	1.509.923,50
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général	26.746.355,45	29.345.734,02	28.272.600,42	28.995.197,42	32.739.729,92	33.710.136,33	33.713.778,94	30.113.506,40	34.718.556,47	34.983.123,22	35.153.974,58
(*) : hors dépenses et recettes enseignants payés par la communauté française sans intervention de la commune											
RECETTES ORDINAIRES											
Résultats des comptes d'exercice											
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Budget initial N-1	Budget initial	Budget après dernière M.B.	Budget après dernière M.B.
Prestation	654.952,30	610.238,74	466.839,50	436.402,22	539.951,55	662.810,21	713.488,52	615.193,74	591.143,74	602.896,95	605.613,40
Transferts (*)	25.575.472,88	26.536.222,15	27.223.797,27	27.303.656,96	28.782.317,05	32.763.678,10	32.237.961,95	28.253.657,43	32.684.024,06	32.611.648,45	32.285.969,46
Dotations	607.896,83	607.381,49	607.982,39	598.610,58	788.098,52	741.135,20	725.173,23	607.177,50	607.427,50	629.878,94	584.134,59
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.608,00
Total (exercice propre)	26.838.322,11	27.753.842,38	28.298.619,18	28.338.672,76	31.111.367,12	34.168.223,51	33.679.624,70	28.476.026,67	33.882.595,30	33.844.225,34	33.678.326,45
Exercices antérieurs	4.339.669,05	5.043.801,09	5.987.387,58	6.530.572,31	6.494.586,90	5.302.494,78	6.884.462,73	5.038.637,07	2.843.369,83	4.875.245,22	616.969,12
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total général	31.178.030,16	32.797.643,46	34.286.006,74	34.869.245,07	37.605.954,02	39.470.718,29	40.564.087,43	34.514.663,74	36.725.964,93	38.719.470,56	38.848.014,57
Evolution des résultats											
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Budget initial N-1	Budget initial	Budget après dernière M.B.	Budget après dernière M.B.
Exercice propre	1.324.001,25	1.621.963,44	1.333.455,90	919.233,29	3.972.416,11	1.894.477,25	1.343.138,17	83.289,59	144.212,85	221.861,71	34.274,37
Global	4.431.674,71	5.451.709,44	6.013.406,32	5.874.247,65	4.966.224,10	5.760.581,96	6.850.308,49	4.401.159,34	2.807.406,46	3.736.247,34	4.854.138,59

BILAN

BILAN**ACTIF**

Rubrique	Libellé de la rubrique	Code	2024	2023
	ACTIFS IMMOBILISES	21/28		
I	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21	188.706,35	234.396,57
II	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22/26	51.256.485,91	49.149.319,71
	Patrimoine immobilier			
A	Terres et terrains non bâtis	220	4.666.104,30	4.688.649,32
B	Constructions et leurs terrains	221	20.856.452,53	21.529.893,55
C	Voiries, canalisations et accessoires (et leur terrains)	223	15.471.752,74	15.798.114,29
D	Ouvrages d'art et leurs terrains	224		
E	Cours et plans d'eau et leurs terrains	226	302.238,52	303.145,42
	Patrimoine mobilier			
F	Mobilier, matériel, équipements et signalisation routière	230/3	1.500.231,69	1.124.568,02
G	Patrimoine artistique et mobilier divers	234	62.023,38	62.023,38
	Autres immobilisations corporelles			
H	Immobilisations en cours d'exécution	24	8.397.682,75	5.642.925,73
I	Droits réels d'emphytéoses et superficies	261		
J	Immobilisations en location-financement	262/3		
III	SUBSIDES D'INVESTISSEMENTS ACCORDES	25	12.020,17	24.040,35
A	Aux entreprises	251	12.020,17	24.040,35
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	2.775.790,10	2.485.257,12
A	A recevoir des pouvoirs publics	270/4	2.775.790,10	2.485.257,12
B	Prêts accordés	275		
V	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	28	5.636.544,06	5.550.044,46
A	Participations et titres à revenus fixes	282/5	5.636.544,06	5.550.044,46
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	8.569.496,56	8.613.707,73
A	Débiteurs	40	3.549.495,84	3.399.787,42
B	Autres créances	41	4.953.509,22	5.147.662,37
1	Taxes à recevoir du Pouvoir Central	411/2	1.365.262,27	1.835.854,88
2	Subsides, dons, legs et emprunts	413	3.480.089,37	3.171.771,85
3	Intérêts, dividendes et ristournes	415	102.218,44	136.615,91
4	Créances diverses	416/8	5.939,14	3.419,73
C	Récupération des remboursements d'emprunts	4251	66.491,50	66.257,94
D	Récupération des prêts	425/8		
VIII	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	48/A		
IX	COMPTES FINANCIERS	55/58	17.048.085,44	15.320.419,11
A	Placements de trésorerie à un an au plus	553	7.741.960,38	9.169.864,89
B	Valeurs disponibles	55	9.306.130,06	6.150.556,22
C	Paiements en cours	56/8	-5,00	-2,00
X	COMPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE	49/A	-689.402,15	-456.943,98
	TOTAL DE L'ACTIF	21/58	84.797.726,44	80.920.241,07

BILAN**PASSIF**

Rubrique	Libellé de la rubrique	Code	2024	2023
	FONDS PROPRES	10/16		
I'	CAPITAL	10	12.372.849,26	12.372.849,26
II'	RESULTATS CAPITALISES	12	22.384.765,19	21.079.515,46
III'	RESULTATS REPORTEES	13	4.980.853,97	2.925.575,22
A'	Des exercices antérieurs	1301	-908.382,33	1.305.249,73
B'	De l'exercice précédent	1302	2.528.707,82	-908.382,33
C'	De l'exercice en cours	1303	3.360.528,48	2.528.707,82
IV'	RESERVES	14	3.083.834,19	4.669.699,04
A'	Fonds de réserves ordinaire	14104	675.919,33	675.919,33
B'	Fonds de réserves extraordinaire	14105	2.407.914,86	3.993.779,71
V'	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT, DONES ET LEGS OBTENUS	15	12.483.789,96	12.243.767,30
A'	Des entreprises	151	1.852.044,66	1.862.657,51
B'	Des ménages, A.S.B.L. et autres organismes	152		
C'	De l'Autorité supérieure	154	10.150.091,53	10.159.500,20
D'	Des autres pouvoirs publics	156	481.653,77	221.609,59
VI'	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	16	8.480.000,00	7.880.000,00
	DETTES	17/49		
VII'	DETTES A PLUS D' UN AN	17	16.594.443,57	15.175.501,96
A'	Emprunts à charge de la commune	171/5	15.960.511,55	14.491.969,18
B'	Emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1714	633.932,02	683.532,78
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	4.308.454,60	4.472.024,10
A'	Dettes financières	43	1.976.065,49	2.103.800,35
1'	Remboursement des emprunts	435	1.821.345,20	1.946.658,06
2'	Charges financières des emprunts	436	154.720,29	157.142,29
3'	Dettes sur emprunts courants	433		
B'	Dettes commerciales	44	1.299.400,62	1.573.652,04
C'	Dettes fiscales, salariales et sociales	45	897.348,70	724.768,61
D'	Dettes diverses	464/7	135.639,79	69.803,10
IX'	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	48/P	41.037,55	40.262,95
X'	COMPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE	49/P	67.698,15	61.045,78
	TOTAL DU PASSIF	10/49	84.797.726,44	80.920.241,07

COMPTE DE RESULTATS

CHARGES		COMPTE DE RÉSULTATS		
Rubrique	Libellé	Code	2024	2023
I	CHARGES COURANTES			
A	Achats de matières	60	1.880.237,40	1.832.108,91
B	Services et biens d'exploitation	61	3.307.907,57	3.028.139,40
C	Frais de personnel	62	13.551.491,00	13.341.152,72
D	Subsides d'exploitation accordés	63	11.179.949,16	11.360.166,31
E	Remboursements des emprunts	64	1.652.152,17	1.806.878,48
F	Charges financières	65		
a	Charges financières des emprunts	651/6	496.545,46	462.104,19
b	Charges financières diverses	657	3.312,72	1.287,21
c	Frais de gestion financière	658	5.284,64	5.083,69
II	SOUS-TOTAL (CHARGES COURANTES)	60/65	32.076.880,12	31.836.920,91
III	BONI COURANT (II' - II)		1.730.648,79	2.145.670,44
IV	CHARGES RESULTANT DE LA VARIATION NORMALE DES VALEURS DE BILAN, REDRESSEMENTS ET PROVISIONS			
A	Dotations aux amortissements	660	2.106.818,95	1.984.450,40
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	49.482,80	49.367,20
E	Provisions pour risques et charges	666	600.000,00	1.200.000,00
F	Dotations aux amortissements des subsides d'investissements	667	12.020,18	12.020,17
V	SOUS-TOTAL (CHARGES NON DÉCAISSÉES)	66	2.768.321,93	3.245.837,77
VI	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II + V)	60/66	34.845.202,05	35.082.758,68
VII	BONI D'EXPLOITATION (VI' - VI)		1.714.043,84	2.766.288,34
VIII	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
A	- du service ordinaire	671	206.972,70	191.676,84
B	- du service extraordinaire	672	46.845,49	
C	Charges exceptionnelles non budgétées	673		
	SOUS-TOTAL (CHARGES EXCEPTIONNELLES)	67	253.818,19	191.676,84
IX	DOTATIONS AUX RESERVES			
A	- du service ordinaire	685		
B	- du service extraordinaire	686	1.045.949,51	647.719,11
	SOUS-TOTAL DES DOTATIONS AUX RÉSERVES	68	1.045.949,51	647.719,11
X	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES ET DOTATIONS AUX RESERVES	67/68	1.299.767,70	839.395,95
XI	BONI EXCEPTIONNEL (X' - X)		1.646.484,64	
XII	TOTAL DES CHARGES (VI + X)	60/68	36.144.969,75	35.922.154,63
XIII	BONI DE L'EXERCICE (XII' - XII)		3.360.528,48	2.528.707,82
XIV	AFFECTATION DES BONIS (XIII)			
A	Boni d'exploitation à reporter au bilan	69201	1.714.043,84	2.766.288,34
B	Boni exceptionnel à reporter au bilan	69202	1.646.484,64	
	SOUS-TOTAL (AFFECTATION DES RÉSULTATS)	69	3.360.528,48	2.766.288,34
XV	CONTROLE DE BALANCE (XII + XIV = XV')		39.505.498,23	38.688.442,97

PRODUITS

COMPTE DE RÉSULTATS

Rubrique	Libellé	Code	2024	2023
I'	PRODUITS COURANTS			
A'	Produits de la fiscalité	70	11.277.771,48	11.583.158,63
B'	Produits d'exploitation	71	440.611,12	480.973,90
C'	Subsides d'exploitation reçus et récupérations des aides	72/73	20.910.989,11	20.708.063,31
D'	Récupérations des remboursements d'emprunts	74	49.482,80	49.367,20
E'	Produits financiers	75		
a	Récupérations des charges financières des emprunts et des	751/5	388.230,96	407.955,47
b	Produits financiers divers	754/7	740.443,44	753.072,84
II'	SOUS-TOTAL (PRODUITS COURANTS)	70/75	33.807.528,91	33.982.591,35
III'	MALI COURANT (II - II')		0,00	
IV'	PRODUITS RESULTANT DE LA VARIATION NORMALE DES VALEURS DE B			
A'	Plus-values annuelles	761	358.158,65	1.354.019,56
B'	Variations des stocks	764		
C'	Redressements des comptes de remboursements des emprunts	765	1.652.152,17	1.806.878,48
D'	Réductions des subsides d'investissements, des dons et legs	767	741.406,16	705.557,63
E'	Travaux internes passés à l'immobilisé	769		
V'	SOUS-TOTAL (PRODUITS NON-ENCAISSÉS)	76	2.751.716,98	3.866.455,67
VI'	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (II' + V')	70/76	36.559.245,89	37.849.047,02
VII'	MALI D'EXPLOITATION (VI - VI')		0,00	
VIII'	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
A'	- du service ordinaire	771	314.437,98	227.631,76
B'	- du service extraordinaire	772		60.176,69
C'	Produits exceptionnels non budgétés	773		
	SOUS-TOTAL (PRODUITS NON-BUDGÉTÉS)	77	314.437,98	287.808,45
IX'	PRÉLEVEMENTS SUR LES RÉSERVES			
A'	- du service ordinaire	785		
B'	- du service extraordinaire	786	2.631.814,36	314.006,98
	SOUS-TOTAL (PRÉLEVEMENTS SUR RÉSERVES)	78	2.631.814,36	314.006,98
X'	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ET DES PRÉLEVEMENTS SUR RE	77/78	2.946.252,34	601.815,43
XI'	MALI EXCEPTIONNEL (X - X')		0,00	237.580,52
XII'	TOTAL DES PRODUITS (VI' + X')		39.505.498,23	38.450.862,45
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		237.580,52
	SOUS-TOTAL (AFFECTATION DES RÉSULTATS)	79		237.580,52
XV'	CONTROLE DE BALANCE (XII' + XIV' = XV)		39.505.498,23	38.688.442,97

CONCORDANCE RESULTAT BUDGETAIRE - RESULTAT GENERAL

Comptabilité budgétaire			Comptabilité générale		
Code	Service ordinaire	Montant			Montant
95101	Total des recettes (D.C. - Irré)	40.364.087,43	70 - 75	Produits courants	33.807.528,91
	Report du boni antérieur (-)	6.242.120,54	771	Produits except. du service ordinaire	314.437,98
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 :	34.121.966,89	34.121.966,89		
99101	Total des dépenses (imputations)	32.883.852,82	60 - 65	Charges courantes	32.076.880,12
	Report du mali antérieur (-)		671	Charges except. du service ordinaire	206.972,70
95701	Prélèvements pour l'extraordinaire (-)		66621	Dotations aux provisions risq. et ch.	600.000,00
			685	Dotations aux réserves	0,00
030	Facturation interne (-)				
	TOTAL 2 :	32.883.852,82	32.883.852,82		
TOTAL 1 - 2 CONCORDANCE DES RESULTATS		1.238.114,07	1.238.114,07		

			Produits non budgétés	
Report du boni antérieur	6.242.120,54	76	Produits des opérations de redressement	2.751.716,98
Report du mali antérieur		772	Produits except. du service extra.	0,00
		773	Produits except. non budgétés	0,00
		786	Prélèvements réserves serv. extra.	<u>2.631.814,36</u>
Transfert de l'extraordinaire				5.383.531,34
Prélèvements pour l'extraordinaire			Charges non budgétées	
		66	Charges des opérations de redressement	2.768.321,93
		666	- provisions (-)	-600.000,00
Engagements non imputés	829.926,12	672	Charges except. service extra.	46.845,49
		673	Charges except. non budgétées	0,00
		686	Dotations réseves serv. extra.	<u>1.045.949,51</u>
Résultat du service ordinaire	6.650.308,49			3.261.116,93
Résultat budgétaire	1.238.114,07		Résultat non budgétaire	2.122.414,41

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

Résultat budgétaire	1.238.114,07
Résultat non budgétaire	2.122.414,41
Résultat de l'exercice :	3.360.528,48

	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	DR. CONSTATES	NON-VALEUR
LISTE DES ENGAGEMENTS				
ordinaires	33.713.778,94			
extraordinaires	24.313.368,68			
I. TOTAL DES ENGAGEMENTS	58.027.147,62			
LISTE DES DROITS CONSTATES NETS				
ordinaires			40.512.902,73	
extraordinaires			10.074.072,52	
II. TOTAL DES DROITS CONSTATES			50.586.975,25	
BALANCE G-L DES DEPENSES				
ordinaires	33.713.778,94	32.883.852,82		
extraordinaires	24.313.368,68	4.989.430,88		
III. TOTAL	58.027.147,62	37.873.283,70		
BALANCE G-L DES RECETTES				
ordinaires			40.512.902,73	148.815,30
extraordinaires			10.074.072,52	0,00
IV. TOTAL			50.586.975,25	148.815,30
JOURNAL BUDGETAIRE				
	58.027.147,62	37.873.283,70	50.586.975,25	148.815,30
JOURNAL GENERAL	DEBIT	CREDIT		
	631.868.349,89	631.868.349,89		
BALANCE GENERALE	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEB	SOLDE CRED
	631.868.349,89	631.868.349,89	193.910.605,91	193.910.605,91

Situation arrêtée au 31/12/2024.

Rapport sur les comptes annuels 2024 arrêté par le Collège en séance du 15 avril 2025

Le compte budgétaire de l'exercice 2024 se clôture par les résultats suivants :

- résultat budgétaire du service ordinaire: **boni** s'élevant à **6.650.308,49 €** (contre **5.760.581,96 €** en 2023).
- résultat comptable du service ordinaire : **boni** s'élevant à **7.480.234,61 €** (contre **6.242.120,54 €** en 2023).

Quant à l'exercice propre, celui-ci présente **un boni** s'élevant à **1.345.136,17 €** contre **1.954.471,25 €** en 2023.

En première lecture, nous pouvons donc constater de manière générale une diminution du résultat de l'exercice propre ordinaire de l'ordre de **610.000,00 €** par rapport à l'année dernière.

En dépit de cette diminution, les résultats restent cependant très bons.

Par contre, par comparaison avec les résultats cumulés de l'année dernière, on constate une augmentation de ceux-ci de l'ordre de **890.000,00 €**.

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 2024 avec celui de 2023 nous paraît être une première analyse pertinente.

De même, la comparaison du compte 2024 avec les prévisions du budget final 2024 nous semble également être intéressante.

Tableau comparatif des résultats avec le Budget final 2024 et le Compte 2023

	<u>Compte 2023</u>	<u>Budget final 2024</u>	<u>Compte 2024</u>	<u>Ecart Compte 2023/2024</u>	<u>Ecart Budget final 2024 et compte 2024</u>	<u>Taux de réalisation par rapport au budget 2024</u>
Recettes						
Prestations	662.810,21	605.613,40	713.489,52	50.679,31	107.876,12	117,81%
Transferts	32.763.678,10	32.285.969,46	32.237.961,95	-525.716,15	-48.007,51	99,85%
Dettes	741.735,20	584.134,59	728.173,23	-13.561,97	144.038,64	124,66%
Prélèvements	0,00	202.608,00	0,00	0,00	-202.608,00	
ss-total Recettes	34.168.223,51	33.678.325,45	33.679.624,70	-488.598,81	1.299,25	100,00%
Dépenses						
Personnel	12.275.449,88	14.032.487,19	13.283.054,81	1.007.604,93	-749.432,38	94,66%
Fonctionnement	4.938.899,70	5.178.425,04	5.010.198,10	71.298,40	-168.226,94	96,75%
transferts	11.529.132,80	11.269.569,42	11.267.225,27	-261.907,53	-2.344,15	99,98%
Dettes	2.270.269,88	2.563.569,43	2.174.010,35	-96.259,53	-389.559,08	84,80%
Prélèvements	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	100,00%
ss total dépenses	32.213.752,26	33.644.051,08	32.334.488,53	120.736,27	-1.309.562,55	96,11%
Total exercice propre	1.954.471,25	34.274,37	1.345.136,17	-609.335,08	1.310.861,80	
Exercices antérieurs						
Recettes	5.302.494,78	6.169.689,12	6.684.462,73	1.381.967,95	514.773,61	108,34%
Dépenses	1.496.384,07	1.509.823,90	1.379.290,41	-117.093,66	-130.533,49	91,35%
ss total antérieurs	3.806.110,71	4.659.865,22	5.305.172,32	1.499.061,61	645.307,10	113,85%
Prélèvements	0,00	0,00				
Total général	5.760.581,96	4.694.139,59	6.650.308,49	889.726,53	1.956.168,90	141,67%

Analyse des dépenses

En exercices antérieurs, nous pointerons plus particulièrement l'habituel impact de la cotisation de responsabilisation à concurrence de 322.742,61 €.

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

➤ les dépenses de personnel

Le pourcentage de réalisation s'élève à **94,66 %** par rapport à ce qui avait été budgétisé.

Ce taux est légèrement supérieur à celui observé au compte de l'année dernière (92,89 %).

Les non-réalisations des crédits prévus s'expliquent principalement par les délais que nécessitent les procédures de recrutement et de nominations ainsi que par les absences de longues durées qui ont été budgétisées mais pas décaissées.

➤ les dépenses de fonctionnement

Celles-ci sont réalisées à hauteur de **96,75 %** contre **96,68 %** l'année dernière, ce qui constitue un excellent taux de réalisation.

On constatera que les crédits sans emploi les plus conséquents visent principalement les postes liés aux frais énergétiques (gaz et électricité).

➤ **les dépenses de transfert**

Le pourcentage de réalisation par rapport au budget final 2024 s'élève à **99,98 %** contre **98,57 %** en 2023.

Peu de surprises à ce niveau puisque les principales entités consolidées (CPAS, Zone de Police, IDEA, autres intercommunales, divers cultes et ASBL) ont exécuté le budget que le Conseil communal avait accordé pour 2024.

➤ **les dépenses de dette**

En matière de dépenses de dette, le taux de réalisation s'élève à **84,80 %**.

Ce taux est moins bon que l'année dernière (94%) mais est naturellement tributaire des ouvertures de crédits liées à des gros chantiers extraordinaires qui n'ont pas été sollicitées auprès des organismes bancaires avant le 31/12 (cf 6 mois d'intérêts pour la nouvelle cité administrative et la nouvelle école A.Nazé).

➤ **Les dépenses de prélèvements**

Les montants provisionnés cette année font état de deux provisions. L'une à concurrence de 200.000,00 € pour faire face aux cotisations de responsabilisation. L'autre à concurrence de 400.000,00 € pour pallier l'augmentation des charges de dette de la future cité administrative.

Nous rappellerons ces constitutions de provisions sont inférieures à celles de 2023. (600.000,00 € en 2024 contre 1.200.000,00 € en 2023).

Analyse des recettes

En exercices antérieurs, on constate que le boni comptable du compte 2023 d'un montant de 6.242.120,54 € vient remplacer le boni présumé de 5.760.571,96 €, ce qui justifie pratiquement 482.000,00 € du résultat final.

A l'exercice propre, l'ensemble des droits constatés avoisine les 100% de ce qui avait été budgété.

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

Signalons toutefois une recette supérieure pour les recettes additionnelles à l'IPP : une recette de 4.620.455,87 € a été constatée alors que le budget prévoyait 4.440.144,26 €.

Par contre, les additionnels au précompte immobilier sont moindres que la prévision budgétée (3.226.511,40 € au lieu de 3.397.142,26 €).

Concernant la taxation locale, la paix fiscale n'entraîne que peu d'écarts par rapport au budget.

On constate néanmoins une diminution du rapport en lien avec la taxe sur la diffusion publicitaire (- 40.000,00 €) et celle relative aux logements inoccupés (-163.000,00 €).

Quant aux recettes de dettes (essentiellement les dividendes en Gaz et Electricité), celles-ci sont stables.

Enfin, signalons le bémol lié aux recettes de prestations pour la redevance d'occupation du domaine public par le réseau gazier : - 31.000,00 € par rapport à l'estimation budgétaire.

Service extraordinaire

- Mali au résultat budgétaire du service extraordinaire de 14.239.296,16 €

- Boni au résultat comptable du service extraordinaire de 5.084.641,64 €

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 (12.000.000€) est à affecter comptablement sur l'exercice 2024 et ce, sur base de l'attribution du marché de travaux dudit centre au montant de 11.992.599,09 € TVAC (tranche ferme) par le Collège communal en date du 31/12/2024.

Or, le droit à recette correspondant au projet n'apparaît pas au compte 2024 puisque les recettes extraordinaires par emprunt/subside et fonds propres ne seront actées qu'au moment de l'acompte avant début de travaux et des différents états d'avancement des travaux en 2025 et 2026.

Dans le même raisonnement, citons également les projets pluriannuels PIC/FRIC (Plans d'investissements communaux) et PIMACI (Plan d'Investissement Mobilité Active Communal et Intermodalité) qui ont fait l'objet de droits constatés sur les exercices précédents du plan pluriannuel ou pour lesquels, les emprunts seront seulement contractés ultérieurement (part communale par emprunt), et dont une partie des engagements de dépenses se sont faits sur l'exercice 2024, laissant apparaître un déséquilibre comptable négatif recettes-dépenses sur cet exercice.

Conclusions

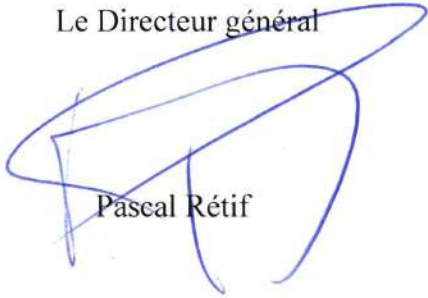
Les résultats du compte 2024 ne font que confirmer le rétablissement réel de la santé financière de notre commune.

Le fait de pouvoir continuer à constituer des provisions est effectivement synonyme de bonne santé.

En outre, nous continuons à mener nos efforts afin d'atteindre l'objectif préconisé par le CRAC à savoir des taux de réalisation avoisinant les 95 %, objectif atteint dans l'ensemble des grandes rubriques de recettes et de dépenses à l'exception des dépenses de dettes.

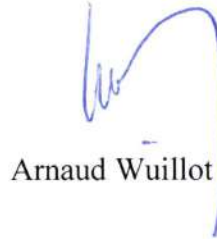
Enfin, rappelons que la volonté est bien de limiter les écarts « budget-compte » pour restreindre les marges budgétaires inutilisées et confirmer l'application des politiques menées dans l'ensemble des secteurs d'activités de notre commune et ce, conformément aux voies et moyens consentis par le Conseil communal à travers le budget.

Le Directeur général



Pascal Rétif

Le Directeur financier



Arnaud Wuillot

L'Echevin des finances



Francis Collette

Avis de légalité du Directeur financier

Concerne : COMPTE COMMUNAL ANNUEL 2024

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, 1è 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
- vu la circulaire du SPW du 16/12/2013 relative à la réforme du statut des titulaires des grades légaux,
- sous réserve des conclusions du rapport qui sera rendu par la DGPL et le CRAC lors de la traditionnelle commission d'analyse technique ;
- Après établissement et examen de l'exactitude de l'ensemble des pièces comptables relatives à l'exercice 2024 ;

Avis : Avis favorable en vue de :

- L'arrêt provisoire par le Collège communal du compte budgétaire 2024 et de la liste des crédits et des engagements à reporter à l'exercice suivant
- la certification des comptes annuels 2024 par le Collège communal
- le règlement des comptes annuels 2024 par le Conseil communal

Motivation :

- sur base du travail de relevé des articles budgétaires 2024, 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 2024, les résultats budgétaires et comptables 2024 ont été établis en vertu des prescrits de l'article 70 du RGCC

- Le bilan et compte de résultats 2024 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.
- Toutes 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.

2

Transmis le 11/04/2025,

Arnaud Wuillot



Directeur financier