

SERVICE ORDINAIRE**MODIFICATION BUDGETAIRE No 1**

DÉCISION DU CONSEIL COMMUNAL DU 24/06/2025

APPROUVÉE PAR LA TUTELLE LE 31/07/2025

Le budget ordinaire de la commune est modifié et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau I ci-après :

TABLEAU I**Balance des recettes et des dépenses**

	SELON LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION			SELON LA DÉCISION DE LA TUTELLE		
	Recettes 1	Dépenses 2	Solde 3	Recettes 4	Dépenses 5	Solde 6
D'après le budget initial ou la précédente modification	39.242.416,66	35.376.541,61	3.865.875,05			
Augmentation de crédit (+)	3.138.700,56	2.170.779,97	967.920,59			
Diminution de crédit (+)	-104.034,96	-310.584,24	206.549,28			
Nouveau résultat	42.277.082,26	37.236.737,34	5.040.344,92			

Recettes ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
BONI PRESUME ORDINAIRE	000/95101.2024		4.694.139,59	1.956.168,90		6.650.308,49
CONTRIBUTION DE LA FWB DANS LE FINANCEMENT DES REPAS SCOLAIRES	7222/46301.2024	73403	0,00	231.561,94		231.561,94
SUBSIDES ONE POUR AES2 <i>Email Sylvie 14/05</i>	83502/46501.2024	73405	0,00	16.496,10		16.496,10
<i>GRP ECO: R.O. EXERCICES ANTERIEURS</i>	<i>001/66 /</i>		<i>5.241.690,70</i>	<i>2.204.226,94</i>	<i>0,00</i>	<i>7.445.917,64</i>
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		5.241.690,70	2.204.226,94	0,00	7.445.917,64

RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	000/10601.2025	77100	147.615,72	90.000,00		237.615,72
<i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	<i>009/60 /</i>		<i>149.115,72</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>239.115,72</i>
SUBVENTION UNIQUE DU PERSONNEL APE	00025/46502.2025	73405	2.488.954,38	163.045,62		2.652.000,00
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>009/61 /</i>		<i>2.848.383,93</i>	<i>163.045,62</i>	<i>0,00</i>	<i>3.011.429,55</i>
INT CRED DES CPTES FINANCIERS DIVERS	000/26403.2025	75788	186.213,55	20.000,00		206.213,55
<i>GRP ECO: R.O. DETTE</i>	<i>009/62 /</i>		<i>186.213,55</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>206.213,55</i>
UTILISATION DE PROVISIONS POUR FINANCEMENT DES CHARGES DE COTISATIONS DE RESPONSABILISATION	000/99801.2025	66622	0,00	100.000,00		100.000,00
UTILISATION DE PROVISIONS POUR FINANCEMENT CHARGES SOCIALES DU CPAS	0002/99801.2025	66622	0,00	102.174,64		102.174,64
<i>GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS</i>	<i>009/68 /</i>		<i>0,00</i>	<i>202.174,64</i>	<i>0,00</i>	<i>202.174,64</i>
GRP FCT: RECETTES ET DÉPENSES GÉNÉRALES	009/ /		3.183.713,20	475.220,26	0,00	3.658.933,46

REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	040/36104.2025	70110	180.000,00	40.000,00		220.000,00
PRODUIT DE LA VENTE DE SACS	040/36316.2025	70130	338.231,00	225.000,00		563.231,00
TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER (TAUX 2800)	040/37101.2025	70710	3.146.666,33	34.395,40		3.181.061,73
TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (TAUX 8,5%)	040/37201.2025	70720	4.891.658,70		64.283,77	4.827.374,93

INS: 53082		Commune : COLFONTAINE			Exercice comptable : 2025	
TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	040/37301.2025	70730	278.141,49	35.602,11		313.743,60
COMPENSATION DE L'EXONERATION DU PI - PLAN MARSHALL	04020/46548.2025	73405	8.541,11		1,19	8.539,92
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	049/61 /		11.358.384,85	334.997,51	64.284,96	11.629.097,40
GRP FCT: IMPÔTS ET TAXES	049/ /		11.358.384,85	334.997,51	64.284,96	11.629.097,40

RECETTES SUR ACTIVITES DU CCA	105/16148.2025	71309	2.000,00		2.000,00	0,00
RECUPERATIONS DIVERSES SERVICE SENIORS	1051/16148.2025	71309	11.000,00		2.500,00	8.500,00
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	123/60 /		37.500,00	0,00	4.500,00	33.000,00
GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		552.881,14	0,00	4.500,00	548.381,14

SUBVENTION RW POUR PROJETS BIODIVERCITE - MAYA, ARBRE, ...	4259/46548.2025	73405	12.000,00		7.000,00	5.000,00
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	499/61 /		87.000,00	0,00	7.000,00	80.000,00
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES- VOIRIE	499/ /		91.300,00	0,00	7.000,00	84.300,00

SUB MCF POUR GRATUITE DES FRAIS ET FOURNITURES EN MATERNEL	7211/46301.2025	73403	25.992,00	968,00		26.960,00
SUB MCF POUR GRATUITE DES FRAIS ET FOURNITURES EN PRIMAIRE	7221/46301.2025	73403	44.250,00		16.250,00	28.000,00
SUBVENTION MCF POUR ACHATS DE MANUELS ET DE LOGICIELS SCOLAIRES	7221/46548.2025	73405	5.526,51	71,77		5.598,28
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	729/61 /		1.002.864,61	1.039,77	16.250,00	987.654,38
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET GARDIEN	729/ /		1.008.864,61	1.039,77	16.250,00	993.654,38

SUBV. COMMUNAUTE FRAIS PERSON.BIBLIOTHEQUES	767/46502.2025	73405	70.524,18	2.398,08		72.922,26
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	767/61 /		99.032,18	2.398,08	0,00	101.430,26
GRP FCT: 767 BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES	767/ /		104.032,18	2.398,08	0,00	106.430,26

PARTICIP. MANIFEST. SPORTIVES (JOGGING & JE COURS POUR MA FORME)	76401/16104.2025	71309	2.000,00		2.000,00	0,00
RECUPERATION CH. SALARIALES PERSONNEL SUBVENTIONNE CSLI	76403/16148.2025	71309	0,00	98.000,00		98.000,00

GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	789/60 /		22.000,00	98.000,00	2.000,00	118.000,00
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS-SPORTS LOISIRS	789/ /		81.568,95	98.000,00	2.000,00	177.568,95

SUBV. ONE (SERV.ATL) PROJET ACCUEIL PETITE ENFANCE (TRAITEM.& FONCT.)	835/46501.2025	73405	32.296,00	1.318,00		33.614,00
SUBVENTION CRECHE ONE	83501/46548.2025	73405	0,00	20.000,00		20.000,00
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	839/61 /		208.391,26	21.318,00	0,00	229.709,26
GRP FCT: ASSISTANCE ET SÉCURITÉ SOCIALES	839/ /		267.391,26	21.318,00	0,00	288.709,26

PRODUITS RELATIFS AU QP PATIENT D-PAUSE ET AU MANIFESTATIONS DIVERSES	84010/16101.2025	71301	11.500,00		10.000,00	1.500,00
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	849/60 /		14.500,00	0,00	10.000,00	4.500,00
GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE- AFFAIRES SOCIALES	849/ /		383.049,42	0,00	10.000,00	373.049,42

SUBV. RW PROJET STERILISATION DES CHATS	8751/46501.2025	73405	1.500,00	1.500,00		3.000,00
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	876/61 /		1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
GRP FCT: 875-876 DÉSINFECT. NETTOYAGE IMMONDICES	876/ /		1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
TOTAL RECETTES ORDINAIRES			39.242.416,66	3.138.700,56	104.034,96	42.277.082,26

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
FRAIS DE PROCEDURES ET DE POURSUITES	104/12315.2020	61319	4.669,34	1.308,58		5.977,92
NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	040/30101.2021	67111	0,00	250.000,00		250.000,00
FRAIS DE PROCEDURES ET DE POURSUITES	104/12315.2021	61319	4.762,43	2.116,23		6.878,66
CONSOMMATION ET ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC	426/14002.2021	60717	0,00	150.000,00		150.000,00
NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	040/30101.2022	67111	0,00	280.000,00		280.000,00
FRAIS DE PROCEDURES ET DE POURSUITES	104/12315.2022	61319	3.990,36	2.171,24		6.161,60
FRAIS DE FONCTIONNEMENT PCS	84010/12402.2022	60712	0,00	590,72		590,72
FRAIS DE PROCEDURES ET DE POURSUITES	104/12315.2023	61319	2.984,82	2.575,84		5.560,66
FOURNITURES ELECTRICITE ET GAZ DIVERS BATIM.PATRIMONIAUX	124/12512.2023	61332	1.161,96	759,86		1.921,82
FOURNITURES DU SERVICE DES PLANTATIONS	425/14002.2023	60717	0,00	18,00		18,00
FR.FONCT.SUR SUBV. ENCADREM. DIFF. ECOLE A.DELATTRE	72212/12448.2023	61329	0,00	48,40		48,40
REMBT DE LA PART DES SUBSIDES FWB NON JUSTIFIEE POUR LES REPAS SCOLAIRES	722/30102.2023	67111	0,00	85.000,00		85.000,00
DROITS D'AUTEUR PHOTOCOPIES	767/12204.2023	61204	0,00	4.742,49		4.742,49
FRAIS DE FONCTIONNEMENT SABBAT DES SORCIERES	7633/12402.2023	60712	0,00	629,64		629,64
ASSURANCE RC GENERALE, TOUS RISQUES, TOUS RISQUES ELECTRONIQUES, DES VALEURS ET OBJECTIVE	050/12448.2024	61329	0,00	1.276,76		1.276,76
ASSURANCE VEHICULES	050/12708.2024	61501	0,00	2.934,07		2.934,07
FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	104/12101.2024	61101	2.509,02	1.380,89		3.889,91

INDEMNITES AUX MEDECINS CHARGES DU CONTROLE DES DECES	104/12203.2024	61203	341,62	349,05	690,67
FOURNITURES ADMIN. POUR CONSOMMATION DIRECTE	104/12302.2024	60711	4.596,16	55,90	4.652,06
FRAIS ADMINISTRATIFS PERMIS DE CONDUIRE	10401/12302.2024	60711	0,00	1.728,00	1.728,00
FRAIS DE TELEPHONE REDEVANCES ET COMMUNICATIONS	104/12311.2024	61312	0,00	7.392,46	7.392,46
FRAIS DE TELEPHONE PAR MODEM VIA INFORMATIQUE	10401/12311.2024	61312	3.380,89	732,99	4.113,88
FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL, MOBILIER DE BUREAU, RENTING COPIEURS	104/12312.2024	61313	0,00	11.818,79	11.818,79
RENTING LICENCES ET MATERIEL INFORMATIQUE	10401/12312.2024	61313	0,00	3.193,70	3.193,70
FRAIS D'EXAMENS MEDICAUX DU PERSONNEL	104/12314.2024	61314	54,20	958,98	1.013,18
FRAIS DE PROCEDURES ET DE POURSUITES	104/12315.2024	61319	0,00	913,10	913,10
ACHATS LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS	104/12319.2024	61316	2.068,29	437,49	2.505,78
MAINTENANCE DU CLASSEMENT DES ARCHIVES	10401/12448.2024	61329	2.026,15	1.996,50	4.022,65
FOURNITURES POUR BATIMENTS EN CONSOMMATION DIRECTE	104/12502.2024	60713	3.343,12	158,51	3.501,63
FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	104/12515.2024	61335	833,78	7.534,77	8.368,55
FRAIS FONCT.CONSEIL CONSULTAT.DES SENIORS	105/12402.2024	60712	0,00	28,00	28,00
FRAIS TELEPHONE BATIMENTS PATRIMONIAUX	124/12311.2024	61312	0,00	328,55	328,55
FOURNITURES POUR ENTRETIEN ET FONCT DES BAT.PATRIMON.	124/12502.2024	60713	0,00	2.042,00	2.042,00
FOURNITURES ELECTRICITE ET GAZ DIVERS BATIM.PATRIMONIAU	124/12512.2024	61332	1.072,11	151,89	1.224,00
FOURNITURES EAU POUR BATIMENTS PATRIMONIAUX	124/12515.2024	61335	0,00	325,12	325,12
CHEQUES-REPAS DU PERSONNEL COMMUNAL	131/11541.2024	62541	0,00	18.836,05	18.836,05

ELECTRICITE, GAZ BATIMENTS GARDIEN	721/12512.2024	61332	2.985,24	9.618,52		12.603,76
FOURNITURES EAU BATIMENTS GARDIEN	721/12515.2024	61335	0,00	498,43		498,43
FOURNITURES EAU BATIMENTS SCOLAIRES PRIMAIRES	722/12515.2024	61335	0,00	3.796,48		3.796,48
FRAIS TELEPHONE	767/12311.2024	61312	559,69	784,05		1.343,74
FRAIS DE TEL.PAR MODEM VIA INFORMATIQUE	76701/12311.2024	61312	389,67	73,02		462,69
FOURN. POUR FONCT. SERV.FETES	763/12402.2024	60712	0,00	145,96		145,96
FRAIS DE FONCTIONNEMENT MARCHE DE NOEL	7632/12402.2024	60712	0,00	32,02		32,02
FETES ET CEREMONIES	763/12421.2024	61327	0,00	2.000,00		2.000,00
FOURN. POUR ENTRETIEN BAT. SPORTIFS (STADES C.P.A. ET PONT D'ARCOLE)	764/12502.2024	60713	0,00	48,72		48,72
FOURN. ELECTRICITE GAZ POUR BAT. SPORT (STADES CPA ET PONT D'ARCOLE)	764/12512.2024	61332	0,00	2.171,93		2.171,93
FABRIQUE EGLISE ST MICHEL <i>Recours approuvé par Gouverneur Province</i>	79008/43501.2024	63617	0,00	49.723,63		49.723,63
REMBOURSEMENT DES INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES PAR LE CPAS	831/21801.2024	65304	603,35	10.610,78		11.214,13
REMBOURSEMENT AU CPAS DES 25 ARTICLES 60 - POLITIQUE DE REINSERTION	8312/43501.2024	63617	0,00	3.750,00		3.750,00
CERCUEILS DES INDIGENTS	832/12402.2024	60712	0,00	3.125,00		3.125,00
FRAIS DE TELEPHONE ACCUEIL PETITE ENFANCE	835/12311.2024	61312	0,00	274,28		274,28
FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS ET COLLATIONS	83501/12423.2024	61327	0,00	411,75		411,75
FRAIS DE FONCTIONNEMENT PCS	84010/12402.2024	60712	0,00	57,13		57,13
MOYENS D'ACTIONS POUR PROJET SUBSIDIE ILI "INITIATIVES LOCALES D'INTEGRATION"	84201/12448.2024	61329	0,00	89,14		89,14
FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR MAISON DE L'ENFANCE	849/12402.2024	60712	0,00	15,72		15,72
FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE SANTE	871/12402.2024	60712	0,00	17,21		17,21

DEPENSES EN MATIERE DE BIEN ETRE ANIMAL	8751/12406.2024	61321	0,00	500,00		500,00
MOYENS D'ACTION POLITIQUE DE PROPRETE	87603/12406.2024	61321	0,00	599,44		599,44
ELECTRICITE DES BAT. DES CIMETIERES	878/12512.2024	61332	5.898,44	3.623,28		9.521,72
FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS DES CIMETIERES	878/12515.2024	61335	30,96	1.485,37		1.516,33
GRP ECO: D.O. EXERCICES ANTERIEURS	001/76 /		1.471.780,81	937.986,43	0,00	2.409.767,24
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		1.471.780,81	937.986,43	0,00	2.409.767,24

ASSURANCE SOINS DE SANTE	0501/11701.2025	62701	67.000,00	2.779,12		69.779,12
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	059/70 /		311.800,00	2.779,12	0,00	314.579,12
ASSURANCE RC SCOLAIRE	0500/12408.2025	61509	3.700,00	197,21		3.897,21
ASSURANCE RC GENERALE, TOUS RISQUES, TOUS RISQUES ELECTRONIQUES, DES VALEURS ET OBJECTIVE	050/12448.2025	61329	36.300,00	100,00		36.400,00
ASSURANCE DOMMAGES (BATIMENTS)	050/12508.2025	61509	31.500,00	768,51		32.268,51
ASSURANCE VEHICULES	050/12708.2025	61501	18.500,00	4.782,23		23.282,23
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	059/71 /		103.000,00	5.847,95	0,00	108.847,95
GRP FCT: ASSURANCES	059/ /		416.100,00	8.627,07	0,00	424.727,07

PECULES VACANCES BOURGMESTRE ET ECHEVINS	101/11201.2025	62101	12.188,32		0,08	12.188,24
REMUN. PERS ADMINIST. FCISPPH ET STAGIAIRE	104/11101.2025	62001	1.689.249,59	128.827,31		1.818.076,90
TRAITEMENTS PERSONNEL APE	104/11102.2025	62002	1.779.773,45		100.000,00	1.679.773,45
PECULES VACANCES PERS. ADMINISTRATIF ET STAGIAIRE	104/11201.2025	62101	112.664,36	13.980,23		126.644,59
PECULES VACANCES APE	104/11202.2025	62102	109.047,07	5.519,51		114.566,58
COTISATION PATRONALE AMI PERSONNEL ADMIN. ET STAGIAIRE	104/11301.2025	62201	314.841,72	37.175,98		352.017,70
COTISATIONS PATRONALES ONSS APE	10433/11302.2025	62202	500.141,39		35.000,00	465.141,39
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	123/70 /		6.091.191,68	185.503,03	135.000,08	6.141.694,63

ASSURANCE RC DES MANDATAIRES	101/12408.2025	61509	3.900,00	255,50		4.155,50
CHEQUES ALE POUR 10 "GARDIENS DE LA PAIX" (4320*6,95)	10420/12248.2025	61209	30.024,00	667,20		30.691,20
FOURNITURES ADMIN. POUR CONSOMMATION DIRECTE	104/12302.2025	60711	27.000,00	1.500,00		28.500,00
FRAIS DE PROCEDURES ET DE POURSUITES	104/12315.2025	61319	60.000,00	15.000,00		75.000,00
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	104/12317.2025	61319	15.000,00	3.750,00		18.750,00
FRAIS DE FORMATION SECURITE ET POLITIQUE DU BIEN-ÊTRE	1041/12317.2025	61319	5.000,00	1.000,00		6.000,00
MOYENS ACTION POLITIQUE COMMUNIC.	10407/12402.2025	60712	30.000,00	4.000,00		34.000,00
MOYENS D'ACTION POLITIQUE GRH	10408/12402.2025	60712	20.000,00	4.000,00		24.000,00
MOYENS D'ACTIONS DE LA LUDOTHEQUE	10402/12448.2025	61329	7.400,00		500,00	6.900,00
MOYENS D'ACTIONS DE LA L'EPN	10403/12448.2025	61329	4.000,00		3.000,00	1.000,00
FOURNITURES POUR BATIMENTS EN CONSOMMATION DIRECTE	104/12502.2025	60713	20.000,00	2.500,00		22.500,00
FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	105/12316.2025	61315	18.000,00	1.000,00		19.000,00
CONSOMMABLES POUR REUNIONS INTERNES	1051/12316.2025	61315	12.600,00		1.000,00	11.600,00
FRAIS FONCT.CONSEIL CONSULTAT.DES SENIORS	105/12402.2025	60712	0,00	1.500,00		1.500,00
FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE DES SENIORS	105/12448.2025	61329	16.000,00		2.000,00	14.000,00
FRAIS ADMINIS. RETENUS PARL/ETAT POUR PERCEPTION TAXE ADTNL. A L'I.P.P.	121/12348.2025	61319	47.701,85		1.828,73	45.873,12
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>123/71 /</i>		<i>1.334.425,85</i>	<i>35.172,70</i>	<i>8.328,73</i>	<i>1.361.269,82</i>
GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		7.598.465,20	220.675,73	143.328,81	7.675.812,12

PECULES VACANCES PERSONNEL DE NETTOYAGE	124/11201.2025	62101	6.355,46	3.012,79		9.368,25
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>129/70 /</i>		<i>132.980,47</i>	<i>3.012,79</i>	<i>0,00</i>	<i>135.993,26</i>
FRAIS DE LOCATION DE CHAPITEAU ET AUTRE PETIT MATERIEL DE FETES	124/12448.2025	61329	5.000,00	25.000,00		30.000,00

INS: 53082		Commune : COLFONTAINE			Exercice comptable : 2025	
PRODUITS ENTRETIEN POUR NETTOYAGE DES BATIMENTS	1242/12502.2025	60713	17.000,00	2.000,00		19.000,00
LOCATION DU BATIMENT POUR ASBL MAISON DE L'EVEIL	124/12601.2025	61000	15.000,00	7.239,00		22.239,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	129/71 /		232.285,00	34.239,00	0,00	266.524,00
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		746.063,69	37.251,79	0,00	783.315,48

CHEQUES-REPAS DU PERSONNEL COMMUNAL	131/11541.2025	62541	220.000,00	15.000,00		235.000,00
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	139/70 /		220.000,00	15.000,00	0,00	235.000,00
GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX	139/ /		220.630,00	15.000,00	0,00	235.630,00

INTERVENTION COMMUNALE DANS FINANCEMENT ZONE POLICE BORAIN	33290/43501.2025	63617	3.143.614,84	257.527,39		3.401.142,23
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	399/72 /		3.168.152,29	257.527,39	0,00	3.425.679,68
GRP FCT: JUSTICE - POLICE	399/ /		3.170.582,08	257.527,39	0,00	3.428.109,47

REMUNERATIONS APE	421/11102.2025	62002	1.511.535,59		75.000,00	1.436.535,59
PECULES VACANCES PERSONNEL ET STAGIAIRES	421/11201.2025	62101	75.510,47	2.062,64		77.573,11
PECULES VACANCES APE	421/11202.2025	62102	102.923,48	10.591,11		113.514,59
PECULE DE VACANCE DU PERSONNEL APE	42102/11202.2025	62102	2.874,68	954,70		3.829,38
PEC. VAC.PERS.CONTRACT.MIS A DISP. ASBL MAGNUM	42104/11202.2025	62102	4.252,60	1.582,65		5.835,25
PECULE DE VACANCE CONSEILLER EN MOBILITE	42107/11202.2025	62102	1.712,54		1,15	1.711,39
PECULE VACANCES APE CONSEILLER EN ENVIRONNEMENT	42108/11202.2025	62102	3.324,11		48,91	3.275,20
COTISATIONS PATRONALES ONSS APE	42133/11302.2025	62202	492.707,85		10.000,00	482.707,85
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	499/70 /		3.933.459,15	15.191,10	85.050,06	3.863.600,19
FRAIS EXPERTISE ET ARPENTAGE VOIRIE	421/12201.2025	61201	3.000,00	1.000,00		4.000,00
FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOM DIR. ACHAT ENTRET. OUTILLAGE	421/12402.2025	60712	22.000,00	3.000,00		25.000,00
ACHAT ET ENTRETIEN DE VETEMENTS PERSONNEL OUVRIER	421/12405.2025	61322	37.000,00		3.000,00	34.000,00

INS: 53082		Commune : COLFONTAINE			Exercice comptable : 2025	
PRESTATIONS DE TIERS POUR ENTRETIEN DES EGOUTS	42101/12406.2025	61321	7.200,00		1.500,00	5.700,00
FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES VEHICULES	421/12702.2025	60715	13.500,00	3.000,00		16.500,00
HUILE ET CARBURANT POUR LES VEHICULES	421/12703.2025	60715	97.000,00		3.000,00	94.000,00
ENTRETIEN DES VEHICULES PAR TIERS	421/12706.2025	61341	22.000,00		2.000,00	20.000,00
ENTRETIEN VOIRIES PAR TIERS	421/14006.2025	61351	2.500,00	6.500,00		9.000,00
FOURNITURES DU SERVICE DES PLANTATIONS	425/14002.2025	60717	22.000,00	9.500,00		31.500,00
PROJETS BIODIVERCITE : MAYA, ARBRE, ...	4259/14002.2025	60717	12.000,00		7.000,00	5.000,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	499/71 /		992.306,00	23.000,00	16.500,00	998.806,00
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES- VOIRIE	499/ /		5.653.235,01	38.191,10	101.550,06	5.589.876,05

PEC.VAC. AGENCE DE DEVELOP. LOCAL	511/11201.2025	62101	9.284,14		44,88	9.239,26
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	599/70 /		170.985,50	0,00	44,88	170.940,62
FOURNITURES POUR PROMOTION COMMERCE LOCAL	521/12421.2025	61327	4.000,00	1.750,00		5.750,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	599/71 /		6.350,00	1.750,00	0,00	8.100,00
DOTATION COMMUNALE RCO (ADL)	511/43501.2025	63617	91.966,84		17.091,96	74.874,88
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	599/72 /		91.966,84	0,00	17.091,96	74.874,88
GRP FCT: COMMERCE - INDUSTRIE	599/ /		269.302,34	1.750,00	17.136,84	253.915,50

PERSONNEL APE <i>Educateur enseignement 09 à 12/2024. Voir Bourgmestre</i>	7220/11102.2025	62002	275.154,32	14.000,00		289.154,32
PECULES VACANCES PERSONNEL NETTOYAGE	722/11201.2025	62101	19.699,02	2.376,77		22.075,79
PECULE VACANCES PERSONNEL ENSEIGNANT CONTRACTUEL	7220/11201.2025	62101	2.114,28		2.114,28	0,00
PECULE VACANCES PERSONNEL ADMIN. APE	7220/11202.2025	62102	23.109,30		1.842,78	21.266,52
COTISATIONS PATRONALES ONSS APE <i>Educateur enseignement 09 à 12/2024. Voir Bourgmestre</i>	72233/11302.2025	62202	79.402,35	4.000,00		83.402,35
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	729/70 /		893.092,46	20.376,77	3.957,06	909.512,17
FOURNITURES MATERNELLES SELON DECRET GRATUITE FWB	7211/12402.2025	60712	25.992,00	968,00		26.960,00

INS: 53082		Commune : COLFONTAINE			Exercice comptable : 2025	
ENTRETIEN BATIMENTS PAR TIERS ENSEIGNEMENT GARDIEN	721/12506.2025	61331	1.000,00	500,00		1.500,00
CHEQUES ALE POUR ENSEIGNEMENT (4600 x 6,95)	722/12248.2025	61209	31.970,00	4.997,05		36.967,05
FOURNITURES DE BUREAU	722/12302.2025	60711	16.000,00	1.500,00		17.500,00
ACHATS DE MANUELS ET DE LOGICIELS SCOLAIRES	7221/12348.2025	61319	5.000,00	598,28		5.598,28
FOURNITURES PRIMAIRES SELON DECRET GRATUITE FWB	7221/12402.2025	60712	44.250,00		16.250,00	28.000,00
LOCATION MODULE PREFABRIQUE RENOVATION EC NAZE	722/12412.2025	61321	0,00	40.000,00		40.000,00
FRAIS POUR ORGANISATION VOYAGES SCOLAIRES	7221/12422.2025	61327	7.200,00	2.500,00		9.700,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR ENTRETIEN VEHICULES SCOLAIRES	722/12706.2025	61341	9.000,00	2.500,00		11.500,00
LOCATION DE CARS	722/12712.2025	61343	5.000,00	1.000,00		6.000,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	729/71 /		695.076,00	54.563,33	16.250,00	733.389,33
COTISATIONS "MEMBRES" ET "NUMERIQUE" POUR LE CECF	722/33201.2025	63212	7.587,01	126,88		7.713,89
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	729/72 /		7.587,01	126,88	0,00	7.713,89
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET GARDIEN	729/ /		1.781.448,01	75.066,98	20.207,06	1.836.307,93

PECULES DE VACANCES PERSONNEL A CHARGE DE LA COMMUNE	734/11201.2025	62101	2.104,73	285,53		2.390,26
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	739/70 /		45.501,94	285,53	0,00	45.787,47
GRP FCT: ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	739/ /		81.469,44	285,53	0,00	81.754,97

FOURN. ELECTR. GAZ	767/12512.2025	61332	4.000,00	3.150,00		7.150,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	767/71 /		68.085,00	3.150,00	0,00	71.235,00
GRP FCT: 767 BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES	767/ /		418.866,55	3.150,00	0,00	422.016,55

PECULE DE VACANCES PERS.SALLE CULTURELLE APE	763/11202.2025	62102	12.645,22		16,30	12.628,92
PEC.VACANCES PERSONNEL INSTALLATIONS SPORTIVES	764/11201.2025	62101	9.299,53	245,35		9.544,88
PECULE VACANCES PERSONNEL APE	7641/11202.2025	62102	10.559,81		76,63	10.483,18

PISCINE						
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>789/70 /</i>		<i>756.971,39</i>	<i>245,35</i>	<i>92,93</i>	<i>757.123,81</i>
FOURNITURES POUR COLONIES DE VACANCES	761/12402.2025	60712	22.500,00	2.500,00		25.000,00
JUMELAGE	76203/12421.2025	61327	3.600,00		3.000,00	600,00
FRAIS PROTOCOLE LIES AUX FESTIVITES,EVENEMENTS ET ORGANIS. COMMUNALES	763/12316.2025	61315	19.000,00	12.800,00		31.800,00
FOURN. POUR FONCT. SERV.FETES	763/12402.2025	60712	12.600,00	400,00		13.000,00
ACTIVITES ET MANIF. CULTURELLES	76301/12402.2025	60712	12.000,00	6.500,00		18.500,00
FONCTIONNEMENT PROJET BOIS	76303/12402.2025	60712	5.000,00		5.000,00	0,00
FRAIS DE FONCTIONNEMENT SABBAT DES SORCIERES	7633/12402.2025	60712	9.000,00		6.000,00	3.000,00
FETES ET CEREMONIES	763/12421.2025	61327	14.000,00	10.100,00		24.100,00
FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS CULTURELS (CENTRE CULTUREL)	763/12502.2025	60713	2.500,00	500,00		3.000,00
FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS SPORTIFS (MAGNUM)	76401/12502.2025	60713	2.500,00	2.000,00		4.500,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>789/71 /</i>		<i>266.930,00</i>	<i>34.800,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>287.730,00</i>
COTIS. ANNUELLE MAISON DU TOURISME REG.MONS (0,25€/hab.)	762/43501.2025	63617	5.200,00	0,25		5.200,25
REMBOURSEMENT AU CENTRE CULTUREL DES ACTIVITES SABBAT ET PROJET LOUP	76202/43501.2025	63617	0,00	11.000,00		11.000,00
PARTICIPATION COURSE CYCLISTE LOCALE	76401/33202.2025	63212	1.250,00		1.250,00	0,00
SUBVENTIONS A ASBL MAGNUM	76402/33202.2025	63212	261.833,41	140.000,00		401.833,41
SUBSIDE BC COLFONTAINE	76406/33202.2025	63212	0,00	5.000,00		5.000,00
PARTICIPATION BMH CITY TOUR EDITION 2024	76407/33202.2025	63212	0,00	5.000,00		5.000,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>789/72 /</i>		<i>535.464,41</i>	<i>161.000,25</i>	<i>1.250,00</i>	<i>695.214,66</i>
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS-SPORTS LOISIRS	789/ /		1.902.486,55	196.045,60	15.342,93	2.083.189,22

PECULE DE VACANCES COORDIN ACCUEIL EXTRA SCOL.COMMUNAL	83501/11201.2025	62101	4.019,02	1.450,17		5.469,19
--	------------------	-------	----------	----------	--	----------

INS: 53082		Commune : COLFONTAINE			Exercice comptable : 2025	
PECULE DE VACANCES PERSONNEL MARIBEL EXTRASCOLAIRE	83503/11201.2025	62101	6.426,73		616,46	5.810,27
PECULE DE VACANCES PERSONNEL MAISON DE L'ENFANCE	835/11202.2025	62102	5.177,46	1.519,84		6.697,30
PEC.VACANCES PUERICULTRICE APE	83510/11202.2025	62102	2.749,41		91,85	2.657,56
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	839/70 /		869.198,03	2.970,01	708,31	871.459,73
FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR CPAS - CONVENTION DE SYNERGIE	831/12402.2025	60712	2.000,00	1.000,00		3.000,00
FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS ET COLLATIONS	83501/12423.2025	61327	3.800,00	2.200,00		6.000,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	839/71 /		71.797,00	3.200,00	0,00	74.997,00
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AU C.P.A.S.	831/43501.2025	63617	4.514.549,23	102.174,64		4.616.723,87
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	839/72 /		4.736.022,23	102.174,64	0,00	4.838.196,87
GRP FCT: ASSISTANCE ET SÉCURITÉ SOCIALES	839/ /		5.739.214,36	108.344,65	708,31	5.846.850,70

PECULES DE VACANCES PERSONNEL APE - PCS	84010/11202.2025	62102	15.572,61	1.765,14		17.337,75
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	849/70 /		382.224,11	1.765,14	0,00	383.989,25
FRAIS DE FONCTIONNEMENT PCS	84010/12402.2025	60712	45.000,00	5.000,00		50.000,00
MOYENS D'ACTIONS POUR PROJET SUBSIDIE ILI "INITIATIVES LOCALES D'INTEGRATION"	84201/12448.2025	61329	10.000,00	1.000,00		11.000,00
FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR MAISON DE L'ENFANCE	849/12402.2025	60712	13.000,00	2.525,00		15.525,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	849/71 /		89.475,00	8.525,00	0,00	98.000,00
TRANSFERT DES AIDES SPECIFIQUES LIEES AU PCS	84010/43501.2025	63617	39.000,00		1.500,00	37.500,00
QUOTE-PART REFINANCEMENT REGIES DE QUARTIER (SAC RENOVATION URBAINE)	84901/43501.2025	63617	54.449,29	566,27		55.015,56
QUOTE-PART REFINANCEMENT REGIE DE QUARTIER (SAC JEAN JAURES)	84902/43501.2025	63617	54.449,29	566,27		55.015,56
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	849/72 /		557.491,37	1.132,54	1.500,00	557.123,91
GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE- AFFAIRES SOCIALES	849/ /		1.071.907,59	11.422,68	1.500,00	1.081.830,27

FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE SANTE	871/12402.2025	60712	13.000,00		3.000,00	10.000,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	872/71 /		13.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00

GRP FCT: 870 - 872 SANTÉ ET HYGIÈNE	872/ /		142.358,60	0,00	3.000,00	139.358,60
--	---------------	--	-------------------	-------------	-----------------	-------------------

LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	875/12406.2025	61321	13.500,00		2.000,00	11.500,00
DEPENSES EN MATIERE DE BIEN ETRE ANIMAL	8751/12406.2025	61321	4.500,00		800,00	3.700,00
ACHAT DE SACS POUBELLE (FEDEM)	876/12404.2025	60740	563.231,00	225.000,00		788.231,00
ENLEVEMENT ET DESTRUCTION DECHETS DIVERS	87601/12406.2025	61321	150.000,00	30.000,00		180.000,00
MOYENS D'ACTION POLITIQUE DE PROPRETE	87603/12406.2025	61321	15.000,00		5.000,00	10.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>876/71 /</i>		<i>757.731,00</i>	<i>255.000,00</i>	<i>7.800,00</i>	<i>1.004.931,00</i>
CONTRIBUTION SECTEUR HISTORIQUE I.D.E.A. (2,5 €/hab.)	8761/43501.2025	63617	58.000,00	2.955,02		60.955,02
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>876/72 /</i>		<i>1.155.121,24</i>	<i>2.955,02</i>	<i>0,00</i>	<i>1.158.076,26</i>
GRP FCT: 875-876 DÉSINFECT. NETTOYAGE IMMONDICES	876/ /		1.943.207,10	257.955,02	7.800,00	2.193.362,12

PECULES DE VACANCES PERSONNEL APE DES CIMETIERES	878/11202.2025	62102	8.470,03		10,23	8.459,80
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>879/70 /</i>		<i>157.759,25</i>	<i>0,00</i>	<i>10,23</i>	<i>157.749,02</i>
ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS DES CIMETIERES	878/12502.2025	60713	1.400,00	500,00		1.900,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>879/71 /</i>		<i>19.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.500,00</i>
GRP FCT: CIMETIÈRES	879/ /		313.199,70	500,00	10,23	313.689,47

EXPERTISES D'IMMEUBLES	930/12201.2025	61201	8.000,00	1.000,00		9.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>939/71 /</i>		<i>9.800,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.800,00</i>
GRP FCT: LOGEMENT - URBANISME - RÉNOVATION	939/ /		174.445,67	1.000,00	0,00	175.445,67
TOTAL DÉPENSES ORDINAIRES			35.376.541,61	2.170.779,97	310.584,24	37.236.737,34

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA- TIONS	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE- MENTS	TOTAL
009	Recettes et dépenses générales	239.115,72	3.011.429,55	206.213,55	202.174,64	3.658.933,46
029	Dotation générale aux communes		15.948.488,86			15.948.488,86
049	Impôts et taxes		11.629.097,40			11.629.097,40
059	Assurances	22.500,00	40.000,00			62.500,00
123	10 - 121 Administration générale	33.000,00	510.381,14	5.000,00		548.381,14
129	Patrimoine privé	69.000,00	6.000,00			75.000,00
139	Services généraux	33.500,00				33.500,00
369	35 - 36 Pompiers		0,00			0,00
499	Communications - Voies navigables- voirie	4.300,00	80.000,00			84.300,00
599	Commerce - Industrie	223.563,40	171.449,34	412.522,26		807.535,00
729	Enseignement primaire et gardien	6.000,00	987.654,38			993.654,38
739	Enseignement artistique	21.500,00	13.500,00			35.000,00
767	767 Bibliothèques publiques	5.000,00	101.430,26			106.430,26
789	76-77-78 Education populaire et arts-sports loisirs	118.000,00	38.914,95	20.654,00		177.568,95
839	Assistance et sécurité sociales	59.000,00	229.709,26			288.709,26
849	Aide sociale et familiale- affaires sociales	4.500,00	368.549,42			373.049,42
872	870 - 872 Santé et Hygiène		0,00			0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		3.000,00			3.000,00
879	Cimetières		16,49			16,49
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		6.000,00			6.000,00
999	Totaux exercice propre	838.979,12	33.145.621,05	644.389,81	202.174,64	34.831.164,62
	Résultat positif exercice propre					4.194,52
999	Exercices antérieurs					7.445.917,64
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					42.277.082,26
	Résultat positif avant prélèvement					5.040.344,92
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					42.277.082,26
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					5.040.344,92

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION- NEMENT	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE- MENTS	TOTAL
009	Recettes et dépenses générales		4.400,00		317.286,43	850.000,00	1.171.686,43
049	Impôts et taxes			135.000,00			135.000,00
059	Assurances	314.579,12	108.847,95	1.300,00			424.727,07
123	10 - 121 Administration générale	6.141.694,63	1.361.269,82	43.622,70	129.224,97		7.675.812,12
129	Patrimoine privé	135.993,26	266.524,00	0,00	380.798,22		783.315,48
139	Services généraux	235.000,00	630,00				235.630,00
369	35 - 36 Pompiers			697.247,96			697.247,96
399	Justice - Police			3.425.679,68	2.429,79		3.428.109,47
499	Communications - Voies navigables- voirie	3.863.600,19	998.806,00	6.500,00	720.969,86		5.589.876,05
599	Commerce - Industrie	170.940,62	8.100,00	74.874,88			253.915,50
729	Enseignement primaire et gardien	909.512,17	733.389,33	7.713,89	185.692,54		1.836.307,93
739	Enseignement artistique	45.787,47	15.967,50	20.000,00	0,00		81.754,97
767	767 Bibliothèques publiques	350.522,23	71.235,00	0,00	259,32		422.016,55
789	76-77-78 Education populaire et arts-sports loisirs	757.123,81	287.730,00	695.214,66	343.120,75		2.083.189,22
799	Cultes		2.200,00	222.826,30	19.818,22		244.844,52
839	Assistance et sécurité sociales	871.459,73	74.997,00	4.838.196,87	62.197,10		5.846.850,70
849	Aide sociale et familiale- affaires sociales	383.989,25	98.000,00	557.123,91	42.717,11		1.081.830,27
872	870 - 872 Santé et Hygiène	65.092,50	10.000,00	64.266,10			139.358,60
874	873 - 874 Alimentation - Eaux		13.000,00		0,00		13.000,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		1.004.931,00	1.158.076,26	30.354,86		2.193.362,12
877	877 Eaux usées				0,00		0,00
879	Cimetières	157.749,02	19.500,00	0,00	136.440,45		313.689,47
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	12.000,00	10.800,00	15.000,00	137.645,67		175.445,67
999	Totaux exercice propre	14.415.044,00	5.090.327,60	11.962.643,21	2.508.955,29	850.000,00	34.826.970,10
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						2.409.767,24
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						37.236.737,34
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						0,00
999	Total général						37.236.737,34
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

MODIFICATION BUDGETAIRE No 1

DÉCISION DU CONSEIL COMMUNAL DU 24/06/2025
APPROUVÉE PAR LA TUTELLE LE 31/07/2025

Le budget extraordinaire de la commune est modifié et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau I ci-après :

TABLEAU I**Balance des recettes et des dépenses**

	SELON LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION			SELON LA DÉCISION DE LA TUTELLE		
	Recettes 1	Dépenses 2	Solde 3	Recettes 4	Dépenses 5	Solde 6
D'après le budget initial ou la précédente modification	7.400.789,45	5.234.498,28	2.166.291,17			
Augmentation de crédit (+)	16.483.079,87	15.193.882,44	1.289.197,43			
Diminution de crédit (+)	-3.926.291,17	-1.735.000,00	-2.191.291,17			
Nouveau résultat	19.957.578,15	18.693.380,72	1.264.197,43			

--

Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
EMP.PC FONDS D'INVESTISSEMENT COMMUNAL 2019-2021 <i>Ré-inscription emprunt + emprunt solde facture</i>	42106/96151.2019	17101	0,00	155.000,00		155.000,00
<i>FRIC 2019-2021</i>	<i>20190009</i>					
EMP.PC REMPLACEMENT CHASSIS ECOLE RAMPE ANFOUETTE <i>Ré-inscription emprunt</i>	72206/96151.2019	17101	0,00	5.000,04		5.000,04
<i>Remplacement châssis école Rampe Anfouette</i>	<i>20190035</i>					
EMP PC VALORISATION BOIS DE COLFONTAINE <i>Ré-inscription emprunt</i>	4216/96151.2020	17101	0,00	140.000,00		140.000,00
<i>Valorisation bois de Colfontaine</i>	<i>20200012</i>					
EMP PC HONORAIRES RENOVATION URBAINE <i>Ré-inscription emprunt</i>	930/96151.2020	17101	0,00	15.000,00		15.000,00
<i>Honoraires rénovation urbaine</i>	<i>20200034</i>					
SUB. RECONSTRUCTION ET MISE EN CONF. BATIMENT EMILE GENIN	7221/66151.2021	15411	0,00	360.000,00		360.000,00
<i>Reconstruction et mise en conformité du bâtiment Emile Genin</i>	<i>20210022</i>					
EMPRUNT MISE EN CONFORMITÉ SANITAIRE ECOLE GENIN	7221/96151.2021	17101	100.000,00	90.000,00		190.000,00
<i>Reconstruction et mise en conformité du bâtiment Emile Genin</i>	<i>20210022</i>					
EMP PC DEMOLITION DE BATIMENTS - RUE DES VALLEES <i>Ré-inscription emprunt</i>	923/96151.2021	17101	0,00	20.000,00		20.000,00
<i>Démolition bâtiment rue des Vallées</i>	<i>20210034</i>					
EMP PC ECLAIRAGE PIETON RUE DES ALLIEES <i>Ré-inscription emprunt</i>	421/96151.2022	17101	0,00	8.000,00		8.000,00
<i>EP rue des Alliés (éclairage piéton)</i>	<i>20220015</i>					
EMP PC ECLAIRAGE PUBLIC SENTIER DE LIERNES <i>Ré-inscription emprunt</i>	426/96151.2022	17101	0,00	10.000,00		10.000,00
<i>Eclairage Public Sentier de Liernes</i>	<i>20220038</i>					
EMP PC TRAVAUX DE RENOVATION DE L'ECOLE A.NAZE <i>Ré-inscription emprunt</i>	72213/96151.2022	17101	0,00	612.000,00		612.000,00
<i>Travaux de rénovation de l'école A. Nazé</i>	<i>20220021</i>					
EMP PC REFECTION SYSTEMES DE SECURITE BATIMENTS COMMUNAUX <i>Ré-inscription emprunt</i>	12401/96151.2023	17101	0,00	7.500,00		7.500,00
<i>Réfection systèmes de sécurité bâtiments communaux</i>	<i>20230013</i>					
EMPRUNT REFECTION ANCIENS BATIMENTS DU PONT D'ARCOLE <i>Ré-inscription emprunt 2024</i>	12405/96151.2023	17101	50.000,00	125.000,00		175.000,00
<i>Réfection Hangar Pont d'Arcole</i>	<i>20230012</i>					
EMP PC ENTRETIEN DE VOIRIES 2023 <i>Ré-inscription emprunt</i>	42110/96151.2023	17101	0,00	300.000,00		300.000,00
<i>Entretien de voiries 2023</i>	<i>20230016</i>					
EMP PC INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE ECOLE BUSIEAU <i>Ré-inscription emprunt</i>	72208/96151.2023	17101	0,00	18.050,00		18.050,00

Installation Photovoltaïque école Busieau	20230022					
BONI PRESUME EXTRAORDINAIRE	000/95251.2024		2.126.291,17		2.126.291,17	0,00
SUB CONSTRUCTION D'UN NOUVEL HOTEL DE VILLE	124/68351.2024	15611	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00
<i>Ré-inscription Subside</i>						
Construction d'un nouvel hotel de ville	20240019					
EMP.PC CONSTRUCTION D'UN NOUVEL HOTEL DE VILLE	124/96151.2024	17101	0,00	11.000.000,00		11.000.000,00
<i>Ré-inscription emprunt</i>						
Construction d'un nouvel hotel de ville	20240019					
EMPRUNT MISE EN CONFORMITÉ ABBAYE DE LA COURT	124/96151.2024	17101	150.000,00		125.000,00	25.000,00
<i>créer un nouveau projet 2025</i>						
Mise en conformité Court de Wasmes	20240022					
EMP.PC REFECTION SYSTEMES DE SECURITE BATIMENTS COMMUNAUX 2024	12401/96151.2024	17101	0,00	17.000,00		17.000,00
<i>Délibé CE 23/04 PT 28</i>						
Réfection systèmes de sécurité bâtiments communaux 2024	20240023					
EMP.PC ACQUISITION DE CAMION ELEVATEUR	421/96151.2024	17101	0,00	200.000,00		200.000,00
<i>Ré-inscription emprunt</i>						
Acquisition de camion élévateur	20240033					
EMPRUNT PIMACI - PISTE CYCLABLE FENELON, LIBIEZ, PERCHE	42101/96151.2024	17101	200.000,00	250.798,86		450.798,86
<i>Ré-inscription emprunt</i>						
PIMACI - Piste cyclable Fénélon, Libiez, Perche	20240029					
EMP PC HONORAIRES TRAVAUX RUES TAS, BAL ET RESIGNIES	42102/96151.2024	17101	0,00	20.000,00		20.000,00
<i>Ré-inscription emprunt</i>						
Honoraires travaux rues Tas, Bal et Résignies	20240006					
EMP.PC ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION 2024	42104/96151.2024	17101	0,00	40.000,00		40.000,00
<i>Ré-inscription emprunt</i>						
Matériel d'exploitation 2024	20240036					
EMP.PC FONDS D'INVESTISSEMENT COMMUNAL (PIC 2022-2024)	42106/96151.2024	17101	0,00	1.029.629,74		1.029.629,74
<i>Ré-inscription emprunt</i>						
Fonds d'investissement communal (PIC 2022-2024)	20240031					
EMPRUNT PC ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE RAMPE ANFOUETTE	722/96151.2024	17101	0,00	28.000,00		28.000,00
<i>Réinscription du crédit emprunt</i>						
ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE RAMPE ANFOUETTE	20240059					
EMP PC RESTAURATION BERGES ETANG DE PECHE	76402/96151.2024	17101	0,00	100.000,00		100.000,00
<i>Réinscription du crédit emprunt</i>						
RESTAURATION BERGES ETANG DE PECHE	20240063					
EMP.PC MISE EN CONFORMITE MACHINERIE PISCINE	7641/96151.2024	17101	0,00	30.000,00		30.000,00
<i>Ré-inscription emprunt</i>						
Mise en conformité machinerie piscine	20240051					
EMP.PC AMENAGEMENT AIR DE JEUX A WARQUIGNIES	835/96151.2024	17101	0,00	15.000,00		15.000,00
<i>Ré-inscription emprunt</i>						
Aménagement air de jeux à Warquignies	20240053					
EMP PC LIBERATION DE PARTS C DANS DOSSIERS SPGE	876/96151.2024	17101	0,00	33.647,83		33.647,83
<i>Ré-inscription emprunt</i>						

Libération de parts C dans les dossiers SPGE						
EMP.PC REFECTON MUR DU CIMENTIERE DE PATURAGES <i>Ré-inscription emprunt</i>	20240015 8781/96151.2024	17101	5.000,00	30.000,00		35.000,00
Réfection du mur cimetière de Pâturages EMP.PC DEMOLITION ET SECURISATION DE BATIMENT 2024 <i>Ré-inscription emprunt</i>	20240056 923/96151.2024	17101	0,00	40.000,00		40.000,00
Démolition de bâtiment 2024 EMP.PC ACQUISITIONS IMMOBILIERES 2024 <i>Ré-inscription emprunt</i>	20240058 92301/96151.2024	17101	0,00	5.000,00		5.000,00
Acquisition immobilières 2024 EMP PC HONORAIRES URBANISATION DU QUARTIER DU VIEUX TEMPLE <i>Ré-inscription emprunt</i>	20240057 930/96151.2024	17101	0,00	15.000,00		15.000,00
Honoraires urbanisation du quartier du Vieux Temple GRP ECO: R.E. EXERCICES ANTERIEURS	20240016 001/86 /		2.941.291,17	15.719.626,47	2.251.291,17	16.409.626,47
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		2.941.291,17	15.719.626,47	2.251.291,17	16.409.626,47

PRELEV S/FRE HONORAIRES CONSTRUCTION LOGEMENT TRANSIT <i>Solde Facture</i>	060/99551.2025	78605	0,00	3.000,00		3.000,00
Honoraires construction logements de transit PRELEVEMENT SUR LE FRE: HONORAIRES POUR ETUDES ET EXPERTISES 2024	20180039 060/99551.2025	78605	8.000,00	5.000,00		13.000,00
Honoraires pour études et expertises 2024 PRELEV S/FRE MISE EN CONFORMITE MACHINERIE PISCINE <i>solde facture</i>	20240004 060/99551.2025	78605	0,00	2.830,29		2.830,29
Mise en conformité machinerie piscine PRELEV SFRE REMPLACEMENT PORTE COMMUNAL MC WASMES	20240051 060/99551.2025	78605	5.000,00		5.000,00	0,00
REEMPLACEMENT PORTE COMMUNAL MC WASMES PRELEV S/FRE ACQUISITION MATERIEL SPORTIF (50%)	20240065 060/99551.2025	78605	0,00	5.000,00		5.000,00
ACQUISITION MATERIEL SPORTIF PRELV S/FRE ACQUISITION MOBILIER EXTERIEUR COURS DE RECREATIONS ECOLES	20250042 060/99551.2025	78605	0,00	5.000,00		5.000,00
ACQUISITION MOBILIER EXTERIEUR COURS DE RECREATIONS PRELEV S/FRE ACQUISITION MOBILIER VESTIAIRE EC A DIEU	20250046 060/99551.2025	78605	0,00	8.000,00		8.000,00
ACQUISITION MOBILIER VESTIAIRE EC A DIEU PRELEV S/FRE MC WASMES - REMPLAC. VITRAGE SALLE DES COMMISSIONS & ACCUEIL	20250047 060/99551.2025	78605	0,00	6.000,00		6.000,00
MC WASMES - REMPLAC. VITRAGE SALLE DES COMMISSIONS & ACCUEIL PRELEV S/FRE ACQUISITION MATERIEL ELECTRIQUE FETE DE FIN D'ANNEE	20250048 060/99551.2025	78605	0,00	6.000,00		6.000,00

ACQUISITION MATERIEL ELECTRIQUE FETE DE FIN D'ANNEE PRELEV S/FRE ACQUISITION DE MATERIEL MULTI MEDIAS	20250050 060/99551.2025	78605	0,00	10.000,00		10.000,00
ACQUISITION DE MATERIEL MULTI MEDIAS PRELEV S/FRE ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART 2025	20250052 060/99551.2025	78605	0,00	2.500,00		2.500,00
ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART 2025 PRELEV S/FRE REMPLACEMENT CHAUDIERE SITE PONT D'ARCOLE	20250053 060/99551.2025	78605	0,00	8.000,00		8.000,00
REMPLACEMENT CHAUDIERE SITE PONT D'ARCOLE GRP ECO: R.E. PRELEVEMENTS	20250054 069/88 /		72.020,18	61.330,29	5.000,00	128.350,47
GRP FCT: 06 PRÉLÈVEMENTS	069/ /		72.020,18	61.330,29	5.000,00	128.350,47

EMP. PC MISE EN CONFORMITÉ ABBAYE DE LA COURT	124/96151.2025	17101	0,00	250.000,00		250.000,00
MISE EN CONFORMITÉ ABBAYE DE LA COURT EMP. PCHONORAIRES ETUDES PRELIMINAIRE COMMUNAUTE ENERGIE	20250041 124/96151.2025	17101	0,00	25.000,00		25.000,00
HONORAIRES ETUDES PRELIMINAIRE COMMUNAUTE ENERGIE GRP ECO: R.E. DETTE	20250045 129/82 /		100.000,00	275.000,00	0,00	375.000,00
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		930.000,00	275.000,00	0,00	1.205.000,00

SUBSIDE ACQUISITION MATÉRIAUX POUR GESTION DE RISQUE D'INONDATION	42102/66552.2025	15411	110.000,00	52.123,11		162.123,11
Acquisition matériaux pour gestion de risque d'inondation SUBSIDE AMÉNAGEMENT DE LA PLACE ELISÉE FAUVIAUX	20250008 42107/66552.2025	15411	1.108.000,00		1.108.000,00	0,00
Aménagement de la place Elisée Fauviaux GRP ECO: R.E. TRANSFERTS	20250011 499/80 /		1.218.000,00	52.123,11	1.108.000,00	162.123,11
EMPRUNT TRAVAUX D'ÉLAGAGE PAR TIERS	421/96151.2025	17101	20.000,00	5.000,00		25.000,00
Travaux d'élagage par tiers EMPRUNT SÉCURISATION DU DOMAINE PUBLIC (MUR RUE L.GEORGES)	20250013 421/96151.2025	17101	30.000,00	10.000,00		40.000,00
Sécurisation du domaine public (mur rue L.Georges) EMP. PC PLANTATION ARBRES D'ALIGNEMENT AV. FENELON	20250033 42101/96151.2025	17101	0,00	40.000,00		40.000,00
PLANTATION ARBRES D'ALIGNEMENT AV. FENELON EMP. PC VEGETALISATION DES QUARTIERS DANS LE CONTEXTE D'ADAPTATIONS CHANGEMENTS	20250049 42102/96151.2025	17101	0,00	20.000,00		20.000,00

CLIMATIQUES						
<i>VEGETALISATION DES QUARTIERS DANS LE CONTEXTE D'ADAPTATIONS CHANGEMENTS CLIMATIQUES</i>	<i>20250051</i>					
EMPRUNT ACHAT DE MATÉRIEL D'EXPLOITATION 2025	42104/96151.2025	17101	20.000,00	10.000,00		30.000,00
<i>Achat de matériel d'exploitation 2025</i>	<i>20250009</i>					
EMPRUNT AMÉNAGEMENT DE LA PLACE ELISÉE FAUVIAUX	42107/96151.2025	17101	292.000,00		292.000,00	0,00
<i>Aménagement de la place Elisée Fauviaux</i>	<i>20250011</i>					
GRP ECO: R.E. DETTE	499/82 /		662.000,00	85.000,00	292.000,00	455.000,00
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES- VOIRIE	499/ /		1.880.000,00	137.123,11	1.400.000,00	617.123,11

EMPRUNT RENFORCEMENT ÉLECTRIQUE DE L'ÉCOLE ACHILLE DELATTRE	722/96151.2025	17101	15.000,00		15.000,00	0,00
<i>Renforcement électrique de l'école Achille Delattre</i>	<i>20250016</i>					
EMP. PC ACQUISITION MOBILIER DE BUREAU EC B. CARIOTTE	722/96151.2025	17101	0,00	20.000,00		20.000,00
<i>ACQUISITION MOBILIER DE BUREAU EC B. CARIOTTE</i>	<i>20250043</i>					
EMPRUNT HONORAIRES AUTEUR DE PROJET POUR BATIMENTS SCOLAIRES	72201/96151.2025	17101	15.000,00		15.000,00	0,00
<i>HONORAIRES AUTEUR DE PROJET POUR BATIMENTS SCOLAIRES</i>	<i>20250040</i>					
EMP. PC TRAVAUX SECURISATION ETABLISSEMENT SCOLAIRE - PHASE 1	72201/96151.2025	17101	0,00	30.000,00		30.000,00
<i>TRAVAUX SECURISATION ETABLISSEMENT SCOLAIRE - PHASE 1</i>	<i>20250044</i>					
EMPRUNT INSTALLATION DE MODULES PRÉFABRIQUÉS POUR ÉCOLE EN TRAVAUX	72209/96151.2025	17101	80.000,00		80.000,00	0,00
<i>Installation de modules préfabriqués pour école en travaux</i>	<i>20250027</i>					
GRP ECO: R.E. DETTE	729/82 /		440.000,00	50.000,00	110.000,00	380.000,00
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET GARDIEN	729/ /		490.000,00	50.000,00	110.000,00	430.000,00

SUBSIDE ACQUISITION MATERIEL SPORTIF (50%)	76401/66151.2025	15411	0,00	5.000,00		5.000,00
<i>ACQUISITION MATERIEL SPORTIF</i>	<i>20250042</i>					
SUBSIDE AGORASPACE CITÉ JEAN JAURÈS <i>Email DG</i>	7641/66552.2025	15411	240.000,00	38.130,00		278.130,00
<i>Agoraspace cité Jean Jaurès</i>	<i>20250023</i>					
SUBSIDE TIERS AGORASPACE CITÉ JEAN JAURÈS <i>Email DG</i>	7641/68551.2025	15611	160.000,00		160.000,00	0,00
<i>Agoraspace cité Jean Jaurès</i>	<i>20250023</i>					
GRP ECO: R.E. TRANSFERTS	789/80 /		400.000,00	43.130,00	160.000,00	283.130,00
EMPRUNT MISE CONFORMITÉ CHAUFFERIE ESPACE MAGNUM	76402/96151.2025	17101	150.000,00	30.000,00		180.000,00

Mise conformité chaufferie espace Magnum EMPRUNT RÉFECTION DE LA TOITURE DE L'ESPACE MAGNUM	20250020 76403/96151.2025	17101	120.000,00	30.000,00		150.000,00
Réfection de la toiture de l'espace magnum EMP PC AGORASPACE CITÉ JEAN JAURÈS Email DG	20250021 7641/96151.2025	17101	0,00	121.870,00		121.870,00
Agoraspace cité Jean Jaurès EMPRUNT ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA PISCINE	20250023 7641/96151.2025	17101	40.000,00	15.000,00		55.000,00
Entretien extraordinaire de la piscine GRP ECO: R.E. DETTE	20250028 789/82 /		420.000,00	196.870,00	0,00	616.870,00
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS-SPORTS LOISIRS	789/ /		820.000,00	240.000,00	160.000,00	900.000,00
TOTAL RECETTES EXTRAORDINAIRES			7.400.789,45	16.483.079,87	3.926.291,17	19.957.578,15

--

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
HONORAIRES CONSTRUCTION LOGEMENT TRANSIT (SFRE) <i>Solde Facture</i>	84201/73360.2018	24041	0,00	3.000,00		3.000,00
<i>Honoraires construction logements de transit</i>	<i>20180039</i>					
FONDS D'INVESTISSEMENT COMMUNAL 2019-2021 <i>Solde facture & intérêt de retard</i>	42106/73160.2019	24031	0,00	55.000,00		55.000,00
<i>FRIC 2019-2021</i>	<i>20190009</i>					
MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE	000/99251.2024		0,00	14.239.296,16		14.239.296,16
MISE EN CONFORMITÉ ABBAYE DE LA COURT (EMP) <i>créer un nouveau projet 2025</i>	124/72460.2024	24021	150.000,00		150.000,00	0,00
<i>Mise en conformité Court de Wasmes</i>	<i>20240022</i>					
REFECTION SYSTEMES DE SECURITE BATIMENTS COMMUNAUX 2024 (EMP) <i>Délibé CE 23/04 PT 28</i>	12401/72460.2024	24021	0,00	17.000,00		17.000,00
<i>Réfection systèmes de sécurité bâtiments communaux 2024</i>	<i>20240023</i>					
REEMPLACEMENT PORTE COMMUNAL MC WASMES (SFRE)	12402/72460.2024	24021	5.000,00		5.000,00	0,00
<i>REEMPLACEMENT PORTE COMMUNAL MC WASMES</i>	<i>20240065</i>					
PIMACI - PISTE CYCLABLE FENELON, LIBIEZ, PERCHE (EMP/FRE/SUB)	42101/73160.2024	24031	200.000,00	200.000,00		400.000,00
<i>PIMACI - Piste cyclable Fénélon, Libiez, Perche</i>	<i>20240029</i>					
HONORAIRES POUR ETUDES ET EXPERTISES 2024 (SFRE)	421/73360.2024	24041	8.000,00	5.000,00		13.000,00
<i>Honoraires pour études et expertises 2024</i>	<i>20240004</i>					
RESTAURATION BERGES ETANG DE PECHE (EMP) <i>PHASE 2</i>	76402/72560.2024	24011	0,00	50.000,00		50.000,00
<i>RESTAURATION BERGES ETANG DE PECHE</i>	<i>20240063</i>					
MISE EN CONFORMITE MACHINERIE PISCINE (SFRE) <i>solde facture</i>	7641/74551.2024	23302	0,00	2.830,29		2.830,29
<i>Mise en conformité machinerie piscine</i>	<i>20240051</i>					
DEMOLITION ET SECURISATION DE BATIMENT 2024 (EMP) <i>MB1-2025</i>	923/72460.2024	24021	0,00	10.000,00		10.000,00
<i>Démolition de bâtiment 2024</i>	<i>20240058</i>					
GRP ECO: D.E. EXERCICES ANTERIEURS	001/96 /		875.000,00	14.582.126,45	155.000,00	15.302.126,45
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		875.000,00	14.582.126,45	155.000,00	15.302.126,45

PRELEVEMENT SUR LE FRE : RENOVATION ET MISE EN CONF. CHAUFFERIE ECOLE A. DIEU <i>EQUILIBRE & CLOTURE PROJET</i>	060/95551.2025	68605	0,00	3.100,02		3.100,02
<i>Rénovation et mise en conformité chaufferie - Ecole Achille Dieu</i>	<i>20200022</i>					

PRELEV FRE CONSTRUCTION BLOC SANITAIRE EC B. CARIOTTE <i>EQUILIBRE & CLOTURE PROJET</i>	060/95551.2025	68605	0,00	15.867,84	15.867,84
<i>Construction bloc sanitaire pour section primaire (Ecole B. Cariotte)</i>	20210024				
PRELEV FRE DEMOLITION BATIMENT CAFE ESCALE <i>EQUILIBRE & CLOTURE PROJET</i>	060/95551.2025	68605	0,00	2.056,51	2.056,51
<i>Démolition de bâtiment - Café l'Escale</i>	20210035				
PRELEV FRE REMPLACEMENT DE TENTURES DANS LES ECOLES <i>EQUILIBRE & CLOTURE PROJET</i>	060/95551.2025	68605	0,00	879,87	879,87
<i>Remplacement de tentures dans les écoles</i>	20220022				
PRELEV FRE ACQUISITION D'UN CAMION GRAPPIN <i>EQUILIBRE & CLOTURE PROJET</i>	060/95551.2025	68605	0,00	26,95	26,95
<i>Acquisition d'un camion grappin</i>	20230017				
PRELEV FRE REFECTION DES LINTEAUX ECOLE EMILE GENI <i>EQUILIBRE & CLOTURE PROJET</i>	060/95551.2025	68605	0,00	1.731,79	1.731,79
<i>Réfection des linteaux école Emile Genin</i>	20230023				
PRELEVEMENT SUR LE FRE : AUDIT ENERGETIQUE DANS ECOLES COMMUNALES <i>EQUILIBRE & CLOTURE PROJET</i>	060/95551.2025	68605	0,00	1.885,00	1.885,00
<i>Audit énergétique des écoles communales</i>	20230044				
PRELEV FRE ACQUISITION D'UNE SOLUTION TELEPHONIQUE VOIP <i>EQUILIBRE & CLOTURE PROJET</i>	060/95551.2025	68605	0,00	2.506,02	2.506,02
<i>Acquisition d'une solution téléphonique VOIP</i>	20230047				
PRELEVEMENT SUR LE FRE: MAT. POUR REFECTION DES CUISINES - REPAS <i>EQUILIBRE & CLOTURE PROJET</i>	060/95551.2025	68605	0,00	325,67	325,67
<i>Matériel pour réfection des cuisines - repas scolaires</i>	20230059				
PRELEV FRE S/ETUDES POLLUTION DE SOL CHANTIERS 2024 <i>EQUILIBRE & CLOTURE PROJET</i>	060/95551.2025	68605	0,00	14.780,61	14.780,61
<i>Etudes pollution de sol pour chantiers 2024</i>	20240007				
PRELEV FRE S/ACQUISITION DU MOBILIER DE BUREAU 2024 <i>EQUILIBRE & CLOTURE PROJET</i>	060/95551.2025	68605	0,00	1.235,69	1.235,69
<i>Acquisition mobilier de bureau 2024</i>	20240017				
PRELV S/FRE ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE SERVICE POPULATION <i>EQUILIBRE & CLOTURE PROJET</i>	060/95551.2025	68605	0,00	3,26	3,26
<i>Acquisition matériel informatique service Population</i>	20240018				
PRELEV FRE S/MISE EN PEINTURE PONT D'ARCOLE <i>EQUILIBRE & CLOTURE PROJET</i>	060/95551.2025	68605	0,00	13.129,25	13.129,25
<i>Mise en peinture Pont d'Arcole - Phase 2</i>	20240021				
PRELEV FRE S/ACQ. MATERIAUX POUR AMENAGEMENT ATELIERS PONT D'ARCOLE <i>EQUILIBRE & CLOTURE PROJET</i>	060/95551.2025	68605	0,00	1,60	1,60
<i>Acq. matériaux pour aménagement ateliers Pont d'Arcole</i>	20240024				
PRELV FRE S/ACQUISITION PANNEAUX D'AFFICHAGE - ELECTIONS COMMUNALES <i>EQUILIBRE & CLOTURE PROJET</i>	060/95551.2025	68605	0,00	286,40	286,40
<i>Acq. panneaux pour affichage aux élections</i>	20240026				

<i>communales</i> PRELEV FRE S/REFECTION DES LINTEAUX ECOLE ACHILLE DELATTRE <i>EQUILIBRE & CLOTURE PROJET</i>	060/95551.2025	68605	0,00	12.547,62		12.547,62
<i>Réfection des linteaux école Achille Delattre</i>	20240042					
PRELEV FRE S/AMENAGEMENT ET MISE EN CONFORMITE MAISON DU PEUPLE <i>EQUILIBRE & CLOTURE PROJET</i>	060/95551.2025	68605	0,00	66,06		66,06
<i>Aménagement et mise en conformité Maison du Peuple</i>	20240043					
PRELEV FRE S/ACQUISITION DE MATERIEL DE FETES <i>EQUILIBRE & CLOTURE PROJET</i>	060/95551.2025	68605	0,00	353,25		353,25
<i>Acquisition de matériel de fêtes</i>	20240044					
PRELEV S/FRE REFECTION REVETEMENT SOL RAMPE ANFOUETTE <i>EQUILIBRE & CLOTURE PROJET</i>	060/95551.2025	68605	0,00	472,58		472,58
<i>REFECTION REVETEMENT SOL RAMPE ANFOUETTE</i>	20240060					
GRP ECO: D.E. PRELEVEMENTS	069/98 /		830.000,00	71.255,99	0,00	901.255,99
GRP FCT: 06 PRÉLÈVEMENTS	069/ /		830.000,00	71.255,99	0,00	901.255,99

ACQUISITION DE MATERIEL MULTI MEDIAS	10401/74253.2025	23131	0,00	10.000,00		10.000,00
<i>ACQUISITION DE MATERIEL MULTI MEDIAS</i>	20250052					
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	123/91 /		20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00

MISE EN CONFORMITÉ ABBAYE DE LA COURT	124/72460.2025	24021	0,00	250.000,00		250.000,00
<i>MISE EN CONFORMITÉ ABBAYE DE LA COURT</i>	20250041					
MC WASMES - REMPLAC. VITRAGE SALLE DES COMMISSIONS & ACCUEIL	124/72460.2025	24021	0,00	6.000,00		6.000,00
<i>MC WASMES - REMPLAC. VITRAGE SALLE DES COMMISSIONS & ACCUEIL</i>	20250048					
REMPLACEMENT CHAUDIERE SITE PONT D'ARCOLE	12405/72460.2025	24021	0,00	8.000,00		8.000,00
<i>REMPLACEMENT CHAUDIERE SITE PONT D'ARCOLE</i>	20250054					
HONORAIRES ETUDES PRELIMINAIRE COMMUNAUTE ENERGIE	124/73360.2025	24041	0,00	25.000,00		25.000,00
<i>HONORAIRES ETUDES PRELIMINAIRE COMMUNAUTE ENERGIE</i>	20250045					
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	129/91 /		100.000,00	289.000,00	0,00	389.000,00
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		100.000,00	289.000,00	0,00	389.000,00

SÉCURISATION DU DOMAINE PUBLIC (MUR RUE L.GEORGES) (EMP)	421/72560.2025	24011	30.000,00	10.000,00		40.000,00
<i>Sécurisation du domaine public (mur rue L. Georges)</i>	20250033					
AMÉNAGEMENT DE LA PLACE ELISÉE	42107/73160.2025	24031	1.400.000,00		1.400.000,00	0,00

FAUVIAUX (EMP)						
<i>Aménagement de la place Elisée Fauviaux</i>	20250011					
TRAVAUX D'ÉLAGAGE PAR TIERS (EMP)	421/73451.2025	22391	20.000,00	5.000,00		25.000,00
<i>Travaux d'élagage par tiers</i>	20250013					
PLANTATION ARBRES D'ALIGNEMENT AV. FENELON	42101/73460.2025	24031	0,00	40.000,00		40.000,00
<i>PLANTATION ARBRES D'ALIGNEMENT AV. FENELON</i>	20250049					
VEGETALISATION DES QUARTIERS DANS LE CONTEXTE D'ADAPTATIONS CHANGEMENTS CLIMATIQUES	42102/73460.2025	24031	0,00	20.000,00		20.000,00
<i>VEGETALISATION DES QUARTIERS DANS LE CONTEXTE D'ADAPTATIONS CHANGEMENTS CLIMATIQUES</i>	20250051					
ACQUISITION MATÉRIAUX POUR GESTION DE RISQUE D'INONDATION (SUBSIDE)	42102/74451.2025	23301	110.000,00		70.000,00	40.000,00
<i>Acquisition matériaux pour gestion de risque d'inondation</i>	20250008					
ACHAT DE MATÉRIEL D'EXPLOITATION 2025 (EMP)	42104/74451.2025	23301	20.000,00	10.000,00		30.000,00
<i>Achat de matériel d'exploitation 2025</i>	20250009					
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	499/91 /		1.880.000,00	85.000,00	1.470.000,00	495.000,00
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES- VOIRIE	499/ /		1.880.000,00	85.000,00	1.470.000,00	495.000,00

RENFORCEMENT ÉLECTRIQUE DE L'ÉCOLE ACHILLE DELATTRE (EMP)	722/72460.2025	24021	15.000,00		15.000,00	0,00
<i>Renforcement électrique de l'école Achille Delattre</i>	20250016					
TRAVAUX SECURISATION ETABLISSEMENT SCOLAIRE - PHASE 1	72201/72460.2025	24021	0,00	30.000,00		30.000,00
<i>TRAVAUX SECURISATION ETABLISSEMENT SCOLAIRE - PHASE 1</i>	20250044					
INSTALLATION DE MODULES PRÉFABRIQUÉS POUR ÉCOLE EN TRAVAUX (EMP)	72209/72460.2025	24021	80.000,00		80.000,00	0,00
<i>Installation de modules préfabriqués pour école en travaux</i>	20250027					
ACQUISITION MOBILIER EXTERIEUR COURS DE RECREATIONS ECOLES	72201/72560.2025	24011	0,00	5.000,00		5.000,00
<i>ACQUISITION MOBILIER EXTERIEUR COURS DE RECREATIONS</i>	20250046					
HONORAIRES AUTEUR DE PROJET POUR BATIMENTS SCOLAIRES (EMP)	72201/73360.2025	24041	15.000,00		15.000,00	0,00
<i>HONORAIRES AUTEUR DE PROJET POUR BATIMENTS SCOLAIRES</i>	20250040					
ACQUISITION MOBILIER DE BUREAU EC B. CARIOTTE	722/74151.2025	23011	0,00	20.000,00		20.000,00
<i>ACQUISITION MOBILIER DE BUREAU EC B. CARIOTTE</i>	20250043					
ACQUISITION MOBILIER VESTIAIRE EC A DIEU	72202/74198.2025	23091	0,00	8.000,00		8.000,00

ACQUISITION MOBILIER VESTIAIRE EC A DIEU GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	20250047 729/91 /		490.000,00	63.000,00	110.000,00	443.000,00
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET GARDIEN	729/ /		490.000,00	63.000,00	110.000,00	443.000,00

ACQUISITION MATERIEL ELECTRIQUE FETE DE FIN D'ANNEE	763/74451.2025	23301	0,00	6.000,00		6.000,00
ACQUISITION MATERIEL ELECTRIQUE FETE DE FIN D'ANNEE	20250050					
ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART 2025	763/74951.2025	23401	0,00	2.500,00		2.500,00
ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART 2025	20250053					
MISE CONFORMITÉ CHAUFFERIE ESPACE MAGNUM (EMP)	76402/72460.2025	24021	150.000,00	30.000,00		180.000,00
Mise conformité chaufferie espace Magnum	20250020					
RÉFECTION DE LA TOITURE DE L'ESPACE MAGNUM (EMP)	76403/72460.2025	24021	120.000,00	30.000,00		150.000,00
Réfection de la toiture de l'espace magnum	20250021					
ACQUISITION MATERIEL SPORTIF	76401/74451.2025	23301	0,00	10.000,00		10.000,00
ACQUISITION MATERIEL SPORTIF	20250042					
ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA PISCINE (EMP)	7641/74551.2025	23302	40.000,00	15.000,00		55.000,00
Entretien extraordinaire de la piscine	20250028					
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	789/91 /		780.000,00	93.500,00	0,00	873.500,00
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS-SPORTS LOISIRS	789/ /		792.020,18	93.500,00	0,00	885.520,18
TOTAL DÉPENSES EXTRAORDINAIRES			5.234.498,28	15.193.882,44	1.735.000,00	18.693.380,72

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS- SEMENT	DETTE	PRELEVE- MENTS	TOTAL
009	Recettes et dépenses générales	0,00				0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00		20.000,00		20.000,00
129	Patrimoine privé	0,00	830.000,00	375.000,00		1.205.000,00
499	Communications - Voies navigables- voirie	162.123,11		455.000,00		617.123,11
729	Enseignement primaire et gardien	50.000,00	0,00	380.000,00		430.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts-sports loisirs	283.130,00		616.870,00		900.000,00
839	Assistance et sécurité sociales			70.000,00		70.000,00
849	Aide sociale et familiale- affaires sociales			0,00		0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices			107.478,10		107.478,10
879	Cimetières			25.000,00		25.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00		45.000,00		45.000,00
999	Totaux exercice propre	495.253,11	830.000,00	2.094.348,10	0,00	3.419.601,21
	Résultat positif exercice propre					929.602,93
999	Exercices antérieurs					16.409.626,47
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					19.829.227,68
	Résultat positif avant prélèvement					2.037.102,95
999	Prélèvements					128.350,47
999	Total général					19.957.578,15
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					1.264.197,43

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS- SEMENT	DETTE	PRELEVE- MENTS	TOTAL
123	10 - 121 Administration générale		30.000,00			30.000,00
129	Patrimoine privé		389.000,00			389.000,00
499	Communications - Voies navigables- voirie	0,00	495.000,00			495.000,00
729	Enseignement primaire et gardien	0,00	443.000,00			443.000,00
739	Enseignement artistique		0,00			0,00
767	767 Bibliothèques publiques		0,00			0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts-sports loisirs	0,00	873.500,00	12.020,18		885.520,18
839	Assistance et sécurité sociales		70.000,00			70.000,00
849	Aide sociale et familiale- affaires sociales	0,00	0,00			0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène			0,00		0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		45.000,00	62.478,10		107.478,10
879	Cimetières		25.000,00			25.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	45.000,00			45.000,00
999	Totaux exercice propre	0,00	2.415.500,00	74.498,28	0,00	2.489.998,28
	Résultat négatif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					15.302.126,45
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					17.792.124,73
	Résultat négatif avant prélèvement					
999	Prélèvements					901.255,99
999	Total général					18.693.380,72
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					

,