

Edition du budget

Année : 2026

COMMUNE de COLFONTAINE

Adopté par le Conseil communal du 27/11/2025
Réformé par arrêté de tutelle du 26/01/2026

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2024						
Droits constatés nets (+)	1	40.364.087,43				
Engagements à déduire (-)	2	33.713.778,94				
Résultat budgétaire au compte 2024	3	6.650.308,49				
(1) + (2)						
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	4		42.277.082,26	0,00	42.277.082,26	
Prévisions de dépenses (-)	5		37.236.737,34	0,00	37.236.737,34	
Résultat présumé au 31/12/2025	6		5.040.344,92	0,00	5.040.344,92	
(4) + (5)						
BUDGET 2026						
Prévisions de recettes	7					41.118.007,77
Prévisions de dépenses (-)	8					37.547.411,02
Résultat présumé au 31/12/2026	9					3.570.596,75
(7) + (8)						

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

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

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

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2025 ci-dessus.

Fait à COLFONTAINE, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

INS: 53082	Commune de COLFONTAINE	Année : 2026
------------	------------------------	--------------

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101	2025		RECETTES - SERVICE ORDINAIRE	
104/16148	2025	71309	BONI PRESUME ORDINAIRE	5.040.344,92
			RECUPERATION POUR REGULARISATION DU PRECOMPTE	75.391,30
7222/46301	2025	73403	PROFESSIONNEL	
			CONTRIBUTION DE LA FWB DANS LE FINANCEMENT DES REPAS	450.000,00
			SCOLAIRES	
83502/46501	2025	73405	SUBSIDES ONE POUR AES2	5.000,00
			Total R.O.	5.570.736,22

INS: 53082	Commune de COLFONTAINE	Année : 2026
------------	------------------------	--------------

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
			DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE	
10406/43501	2023	63617	REMB. A PROVINCE DE HAINAUT COUT SANCT. PROVINCIAL	220,00
050/12448	2024	61329	ASSURANCE RC GENERALE, TOUS RISQUES, TOUS RISQUES ELECTRONIQUES, DES VALEURS ET OBJECTIVE	6.559,15
10406/43501	2024	63617	REMB. A PROVINCE DE HAINAUT COUT SANCT. PROVINCIAL	3.580,00
13110/11321	2024	62401	COTISATION DE RESPONSABILISATION	16.586,00
767/12204	2024	61204	DROITS D'AUTEUR PHOTOCOPIES	814,08
831/43501	2024	63617	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AU C.P.A.S.	102.174,64
050/12448	2025	61329	ASSURANCE RC GENERALE, TOUS RISQUES, TOUS RISQUES ELECTRONIQUES, DES VALEURS ET OBJECTIVE	500,00
104/12101	2025	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	300,00
104/12203	2025	61203	INDEMNITES AUX MEDECINS CHARGES DU CONTROLE DES DECES	250,00
104/12306	2025	61311	PRESTATIONS SPECIFIQUES DE TIERS CARTES IDENTITE & PASSEPORTS	20.000,00
104/12307	2025	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE TIMBREUSE ETC	20.000,00
104/12315	2025	61319	FRAIS DE PROCEDURES ET DE POURSUITES	30.000,00
104/12319	2025	61316	ACHATS LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS	3.525,11
104/12502	2025	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS EN CONSOMMATION DIRECTE	2.000,00
10401/12201	2025	61201	HONORAIRES CONSULTANCE DEDUCTIBILITE PREC. PROFESSIONNEL	14.823,82
10401/12302	2025	60711	FRAIS ADMINISTRATIFS PERMIS DE CONDUIRE	3.500,00
10401/12312	2025	61313	RENTING LICENCES ET MATERIEL INFORMATIQUE	10.000,00
1051/12316	2025	61315	CONSOMMABLES POUR REUNIONS INTERNES	500,00
124/12506	2025	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (NETTOYAGE ET ENTRETIEN)	2.706,66
124/12601	2025	61000	LOCATION DU BATIMENT POUR ASBL MAISON DE L'EVEIL	7.322,00
13110/11321	2025	62401	COTISATION DE RESPONSABILISATION	553.000,00
421/12402	2025	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOM DIR. ACHAT ENTRET. OUTILLAGE	500,00
721/12502	2025	60713	FOURNITURES ENTRETIEN BATIMENT SCOLAIRE	500,00
721/12548	2025	61339	CONTROLE DES INSTALLATIONS GARDIEN	250,00
7222/12423	2025	61327	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	450.000,00
764/12512	2025	61332	FOURN. ELECTRICITE GAZ POUR BAT. SPORT (STADES CPA ET PONT D'ARCOLE)	10.000,00
76402/33202	2025	63212	ASBL MAGNUM - PARTICIPATION POUR REGULARISATION DE PERTE REPORTEE	249.538,70
831/12548	2025	61339	FRAIS DE CONTROLE DES INSTALLATIONS DU CPAS	340,01
831/43501	2025	63617	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AU C.P.A.S.	263.141,17
84201/12448	2025	61329	MOYENS D'ACTIONS POUR PROJET SUBSIDIE ILI "INITIATIVES LOCALES D'INTEGRATION"	4.195,01
876/43501	2025	63617	CONTRIBUTION HYGEA	225.000,00
87601/12406	2025	61321	ENLEVEMENT ET DESTRUCTION DECHETS DIVERS	24.000,00
878/12512	2025	61332	ELECTRICITE DES BAT. DES CIMETIERES	2.000,00
			Total D.O.	2.027.826,35

EXERCICE PROPRE

009 Recettes et dépenses générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
000/10601	77100	RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	295.814,38	237.615,72	200.000,00	
000/16148	71309	RECETTES IMPREVUES NON VENTIL.	1.767,10	1.500,00	1.500,00	
009/00060		Sous total	297.581,48	239.115,72	201.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
000/46401	75144	REMBOURSEMENTS CRAC	295.328,96	283.683,75	272.918,62	
0001/46401	75144	REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES INTERETS EMPRUNTS	4.407,26	4.107,36	3.805,20	
00020/46401	75144	RISTOURNE SUR REMBOURSEMENT ANTICIPE DES PRÊTS CRAC	56.444,98	56.444,99	56.444,99	
00070/46401	75144	RISTOURNE IC 2007	24.553,27	0,00	0,00	
00025/46502	73405	SUBVENTION UNIQUE DU PERSONNEL APE	2.651.943,72	2.652.000,00	2.545.920,00	
00010/46648	73406	COMPENSATION TRAVAILLEURS LUXEMBOURGEOIS	764,04	798,77	1.204,50	
000/66401	74143	REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE AMORTISSEMENTS EMPRUNTS	14.276,72	14.394,68	14.515,09	
009/00061		Sous total	3.047.718,95	3.011.429,55	2.894.808,40	
62		R.O. DETTE				
000/26403	75788	INT CRED DES CPTES FINANCIERS DIVERS	203.996,93	206.213,55	150.000,00	
009/00062		Sous total	203.996,93	206.213,55	150.000,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
000/99801	66622	UTILISATION DE PROVISIONS POUR FINANCEMENT DES CHARGES DE COTISATIONS DE RESPONSABILISATION	0,00	100.000,00	0,00	
0002/99801	66622	UTILISATION DE PROVISIONS POUR FINANCEMENT CHARGES SOCIALES DU CPAS	0,00	102.174,64	200.000,00	
0003/99801	66622	UTILISATION DE PROVISIONS POUR FINANCEMENT ZONE DE SECOURS	0,00	0,00	50.000,00	
009/00068		Sous total	0,00	202.174,64	250.000,00	
009/00063		Total R.O.	3.549.297,36	3.658.933,46	3.496.308,40	

009 Recettes et dépenses générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12348	61319	DEPENSES IMPREVUES NON VENTILABLES	162,43	400,00	400,00	
000/12801	65801	FRAIS ADMINIST.DE LA GESTION FINANCIERE	3.108,82	4.000,00	3.500,00	
009/00071		Sous total	3.271,25	4.400,00	3.900,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
000/95801	66621	CONSTITUTION DE PROVISION POUR FINANCER LA COTISATION DE RESPONSABILISATION	200.000,00	100.000,00	0,00	
0001/95801	66621	PROVISION POUR CHARGES D'EMPRUNTS CONSTRUCTION HOTEL DE VILLE	400.000,00	500.000,00	0,00	
0002/95801	66621	PROVISIONS POUR CHARGES SOCIALES DU CPAS	0,00	250.000,00	0,00	
009/00078		Sous total	600.000,00	850.000,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
000/21105	65104	INT.EMP.PLAN TONUS	124.733,85	102.233,55	87.523,12	
000/21201	65144	CHARGES FINANCIERES DES EMP. A CHARGE DE L'AUTORITE SUP	0,00	4.107,36	3.805,20	
0001/21201	65144	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE	4.407,26	0,00	0,00	
000/21403	65728	INT.DEBITEURS COMPTES FIN.DIV.	2.981,54	5.000,00	5.000,00	
000/21501	65721	INTERETS DE RETARD	321,07	1.250,00	3.000,00	
000/21901	65722	RENTE PERPETUELLE J. PICQUERY FDS BOURSES D'ETUDES	10,11	12,39	15,00	
000/91105	64103	AMORT.EMP.PLAN TONUS	192.490,62	190.288,45	191.614,67	
000/91201	64143	REMB. PERIODIQUE DES EMP. A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	0,00	14.394,68	14.515,09	
0001/91201	64143	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE	14.276,72	0,00	0,00	
009/0007X		Sous total	339.221,17	317.286,43	305.473,08	
009/00073		Total D.O.	942.492,42	1.171.686,43	309.373,08	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	FONDS DES COMMUNES	15.368.593,9	15.736.244,6	16.146.361,2	
		DOTATION PRINCIPALE	9	4	9	
02510/46609	73406	COMPENSATION DE LA	212.244,22	212.244,22	211.559,38	
		FORFAITISATION DES				
		REDUCTIONS DU PREC. IMMOB.				
029/00061		Sous total	15.580.838,2	15.948.488,8	16.357.920,6	
			1	6	7	
029/00063		Total R.O.	15.580.838,2	15.948.488,8	16.357.920,6	
			1	6	7	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36102	70110	REDEVANCE SUR DEMANDE DE DELIVRANCE D'AUTORISATION D'ACTIVITES	895,00	500,00	500,00	
040/36103	70110	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE PERMIS D'URBANISATION	0,00	1.000,00	1.000,00	
040/36104	70110	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	217.774,50	220.000,00	271.500,00	
040/36148	70110	REDEVANCE SUR DEMANDES DE DELIVRANCE DE DOCUMENTS URBANISTIQUES	8.211,00	10.000,00	27.500,00	
04001/36148	70110	REDEVANCE SUR OUVERTURES DE CAVEAUX	0,00	2.600,00	2.600,00	
04002/36148	70110	REDEVANCE SUR LES CONCESSIONS	69.200,00	90.000,00	90.000,00	
04003/36148	70110	REDEVANCE SUR DEMANDE DE CHANGEMENT DE PRENOM	686,00	1.200,00	1.200,00	
04004/36148	70110	TAXE SUR DEMANDE DE CHANGEMENT DE NOM	0,00	5.000,00	2.500,00	
04005/36148	70110	REDEVANCE SUR LES PRESTATIONS COMMUNALES TECHNIQUES EN GENERAL	0,00	0,00	10.000,00	
040/36303	70130	TAXE SUR L'ENLEVEMENT ET LE TRAITEMENT DES IMMONDICES	1.392.385,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
040/36308	70130	TAXE SUR LES IMMEUBLES RELIES AU RESEAU D'EGOUTS	167.220,00	169.140,00	296.200,00	
040/36310	70130	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSIONS DES CENDRES, MISES EN COLUMBARIUM	31.569,30	30.000,00	37.000,00	
040/36311	70130	REDEVANCE SUR LES EXHUMATIONS	2.000,00	1.500,00	1.500,00	
040/36316	70130	PRODUIT DE LA VENTE DE SACS	605.347,00	563.231,00	563.231,00	
040/36416	70140	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS SUR LES COURSES DE CHEVAUX	2.232,00	2.400,00	2.400,00	
04001/36424	70140	TAXE SUR LA DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES NON ADRESSES	74.836,80	100.000,00	135.000,00	
040/36432	70140	TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES	2.580,00	2.600,00	3.690,00	
04004/36448	70140	TAXE SUR LES COMMERCEs DE NUIT	5.096,50	5.100,00	7.090,00	
040/36601	70160	REDEVANCE SUR LES DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	7.923,40	10.000,00	10.000,00	
040/36713	70170	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	8.960,00	5.000,00	11.040,00	
040/36715	70170	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	512.340,00	675.000,00	937.500,00	
040/37101	70710	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER (TAUX 2800)	3.226.511,40	3.181.061,73	3.336.061,22	
040/37201	70720	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (TAUX 8,5%)	4.620.455,87	4.827.374,93	4.824.407,39	
040/37301	70730	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	269.360,71	313.743,60	313.743,60	
04020/46548	73405	COMPENSATION DE	8.539,92	8.539,92	8.539,92	

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE			Année : 2026	
04030/46548	73405	L'EXONERATION DU PI - PLAN MARSHALL COMPENSATION DE L'EXONERATION DU PI - NATURA 2000	4.106,22	4.106,22	4.106,22	
049/00061		Sous total	11.238.230,6 2	11.629.097,4 0	12.298.309,3 5	
049/00063		Total R.O.	11.238.230,6 2	11.629.097,4 0	12.298.309,3 5	

049 Impôts et taxes						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	189.487,86	120.000,00	120.000,00	
040/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON- VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	7.261,21	15.000,00	15.000,00	
049/00072		Sous total	196.749,07	135.000,00	135.000,00	
049/00073		Total D.O.	196.749,07	135.000,00	135.000,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/16114	71309	PRODUIT DES RECUPERATIONS DES PRIMES SOINS DE SANTE CONJOINTS ET ENFANTS DU PERSONNEL	19.485,97	22.500,00	22.500,00	
059/00060		Sous total	19.485,97	22.500,00	22.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES PAYEES PAR L'ASSURANCE	18.623,60	40.000,00	40.000,00	
059/00061		Sous total	18.623,60	40.000,00	40.000,00	
059/00063		Total R.O.	38.109,57	62.500,00	62.500,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET OMNIUMS MISSIONS	240.000,00	244.800,00	249.696,00	
0501/11701	62701	ASSURANCE SOINS DE SANTE	62.355,41	69.779,12	78.000,00	
059/00070		Sous total	302.355,41	314.579,12	327.696,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
0500/12408	61509	ASSURANCE RC SCOLAIRE	3.630,00	3.897,21	3.900,00	
050/12448	61329	ASSURANCE RC GENERALE, TOUS RISQUES, TOUS RISQUES ELECTRONIQUES, DES VALEURS ET OBJECTIVE	35.564,20	36.400,00	37.100,00	
0501/12448	61329	CYBER ASSURANCE	12.398,00	13.000,00	13.000,00	
050/12508	61509	ASSURANCE DOMMAGES (BATIMENTS)	30.807,10	32.268,51	32.914,00	
050/12708	61501	ASSURANCE VEHICULES	18.114,28	23.282,23	24.500,00	
059/00071		Sous total	100.513,58	108.847,95	111.414,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
050/33248	67151	REPAR. PETITS DOMMAGES AUX TIERS	55,38	1.300,00	1.300,00	
059/00072		Sous total	55,38	1.300,00	1.300,00	
059/00073		Total D.O.	402.924,37	424.727,07	440.410,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
104/16101	71301	REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	62,24	5.000,00	5.000,00	
104/16106	71309	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET PROCEDURES	9.293,66	15.000,00	10.000,00	
104/16148	71309	RECUPERATION POUR REGULARISATION DU PRECOMPTE PROFESSIONNEL	0,00	0,00	80.000,00	
10400/16148	71309	PRODUITS ET RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	3.500,00	2.500,00	2.500,00	
10402/16148	71309	PRODUIT DES INFRACTIONS URBANISTIQUES	0,00	2.000,00	2.000,00	
1051/16148	71309	RECUPERATIONS DIVERSES SERVICE SENIORS	8.970,00	8.500,00	8.500,00	
123/00060		Sous total	21.825,90	33.000,00	108.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	AMENDES SUR INFRACTIONS RGP INCIVILITES	50.055,00	100.000,00	80.000,00	
101/38002	72401	RETENUE POUR PENSIONS BOURGM ET ECHEVINS (7,5% DES REMUNERATIONS)	28.985,26	30.246,73	32.265,12	
101/46502	73405	RECUPER. PENS. ECHEVIN AUPRES DU CPAS	5.591,59	5.591,59	5.703,42	
104/38006	72111	RECUP.CHARGES PERSONNEL AUPRES DE AWIPH	10.645,34	11.000,00	11.000,00	
10402/46501	73405	SUBS.MINIST.INT.FONCTIONNE	48.916,45	48.916,45	48.916,45	
10403/46501	73405	MENTCONTRAT PREVENTION SUBSIDE SPW	0,00	2.000,00	0,00	
1045/46501	73405	FONCTIONNEMENT AGENT CONSTATATEUR QUOTE-PART FRAMERIES & ST-GHISLAIN DANS FRAIS	28.204,52	30.871,28	31.488,70	
10402/46502	73405	FONCT.SMJA SUBSIDE MINIST.INTER.PERS	146.751,00	146.751,00	146.751,00	
10410/46502	73405	CONTPREVENTION SUBVENTION RELATIVE PACTE	34.254,38	50.659,74	0,00	
1045/46502	73405	FONCTION PUBLIQUE SOLIDE ET SOLIDAIRE SUBV.MINIST.JUSTICE POUR	46.892,71	46.892,71	46.892,71	
10404/46548	73405	SERVICE DES MESURES JUDICIAIRES ALTERNATIVES	0,00	0,00	60.000,00	
104/48502	73619	SUBSIDE TAX ON PYLON 3 REMBOURSEMENT DES	0,00	37.451,64	0,00	
		CHARGES SALARIALES PAR LE CPAS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL INFORMATIQUE EN SYNERGI				
123/00061		Sous total	400.296,25	510.381,14	463.017,40	
62		R.O. DETTE				
121/26501	75781	INTERETS DE RETARD DE PAIEMENT DES TAXES COMMUNALES	0,00	5.000,00	5.000,00	
123/00062		Sous total	0,00	5.000,00	5.000,00	
123/00063		Total R.O.	422.122,15	548.381,14	576.017,40	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	REMUNERATIONS BOURGMESTRE ET ECHEVINS	391.298,22	402.024,45	409.361,81	
101/11122	62022	JETONS DE PRESENCE DES CONSEILLERS	41.290,35	48.000,00	48.000,00	
101/11201	62101	PECULES VACANCES BOURGMESTRE ET ECHEVINS	11.715,01	12.188,24	12.432,00	
101/11301	62201	COTISATION PATRONALE AMI BOURGMESTRE ET ECHEVINS	19.968,80	20.468,91	20.839,80	
101/11601	62600	PENSIONS DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS	256.223,91	262.640,06	253.845,72	
104/11101	62001	REMUN. PERS ADMINIST. FCISPPH ET STAGIAIRE	1.816.410,43	1.818.076,90	1.973.860,97	
10402/11101	62001	REMUN.PERS.CONTRAT PREVENTION	153.953,90	182.794,44	186.629,78	
1045/11101	62001	REMUNERATION PERS. SMJA	63.754,80	72.435,11	74.686,66	
104/11102	62002	TRAITEMENTS PERSONNEL APE	1.530.102,28	1.679.773,45	1.756.219,43	
104/11201	62101	PECULES VACANCES PERS. ADMINISTRATIF ET STAGIAIRE	101.847,56	126.644,59	151.253,11	
10402/11201	62101	PEC. VAC. PERS CONTRAT PREVENTION	9.221,23	13.478,58	13.787,95	
1045/11201	62101	PECULES VACANCES SMJA	5.043,36	5.328,59	5.518,23	
104/11202	62102	PECULES VACANCES APE	91.103,40	114.566,58	128.213,45	
104/11301	62201	COTISATION PATRONALE AMI PERSONNEL ADMIN. ET STAGIAIRE	319.365,12	352.017,70	388.496,85	
10402/11301	62201	COTISATION PATRONALE AMI PERSONNEL CONTRAT DE PREVENTION	31.500,22	36.832,55	37.597,42	
1045/11301	62201	COTISATION PATRONALE AMI PERSONNEL SMJA	18.397,26	20.902,78	21.550,68	
10433/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ONSS APE	416.441,50	465.141,39	503.404,10	
104/11321	62401	COTISATION PATRONALE PENSION PERSONNEL ADMIN.	426.935,56	431.920,80	543.907,90	
10402/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION	33.037,39	42.304,51	47.019,96	
104/11702	62702	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	31.835,00	34.155,00	34.155,00	
123/00070		Sous total	5.769.445,30	6.141.694,63	6.610.780,82	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
101/12408	61509	ASSURANCE RC DES MANDATAIRES	3.788,00	4.155,50	4.239,00	
104/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	3.997,96	5.000,00	5.500,00	
10420/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT APS	10.200,00	10.500,00	10.500,00	
1045/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENT PERS. SMJA	954,62	1.000,00	1.000,00	
104/12201	61201	FRAIS DE PRESTATIONS EXTERNALISEE POUR MISSION DE DPO	8.712,00	15.000,00	8.500,00	
10401/12201	61201	HONORAIRES CONSULTANCE DEDUCTIBILITE PREC. PROFESSIONNEL	0,00	0,00	20.000,00	
104/12202	61202	FRAIS D'ETUDE AUDIT ET CLÔTURE DES COMPTES ANNUELS	14.548,51	20.000,00	15.000,00	

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE			Année : 2026	
104/12203	61203	INDEMNITES AUX MEDECINS CHARGES DU CONTROLE DES DECES	1.895,24	2.000,00	2.500,00	
104/12204	61204	DROITS D'AUTEUR PHOTOCOPIES	169,17	1.260,00	1.000,00	
10420/12248	61209	CHEQUES ALE POUR 8 "GARDIENS DE LA PAIX" (4320*6,95)	24.726,69	30.691,20	30.024,00	
104/12302	60711	FOURNITURES ADMIN. POUR CONSOMMATION DIRECTE	31.719,65	28.500,00	27.000,00	
10401/12302	60711	FRAIS ADMINISTRATIFS PERMIS DE CONDUIRE	29.453,00	30.000,00	35.000,00	
10402/12302	60711	FRAIS ADMINISTRATIFS CONTRAT DE PREVENTION	311,96	400,00	400,00	
104/12306	61311	PRESTATIONS SPECIFIQUES DE TIERS CARTES IDENTITE & PASSEPORTS	114.326,80	100.000,00	140.000,00	
104/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE TIMBREUSE ETC	100.000,00	90.000,00	100.000,00	
104/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE REDEVANCES ET COMMUNICATIONS	15.969,08	35.000,00	22.000,00	
10401/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE PAR MODEM VIA INFORMATIQUE	11.651,75	12.000,00	13.000,00	
104/12312	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL, MOBILIER DE BUREAU, RENTING COPIEURS	95.982,98	96.000,00	95.000,00	
10401/12312	61313	RENTING LICENCES ET MATERIEL INFORMATIQUE	362.965,42	363.000,00	370.000,00	
10402/12312	61313	FRAIS DE LOCATION DU MATERIEL INFORMATIQUE	19.599,92	0,00	0,00	
10404/12312	61313	ELECTORAL PATSY FRAIS INFORMATIQUE LIESA	0,00	0,00	60.000,00	
1041/12312	61313	TAX ON PYLON - SUBSIDE FRAIS DE SECURISATION DU PARC INFORMATIQUE	6.715,50	10.000,00	9.000,00	
104/12313	61313	FRAIS DE GESTION DU PARC INFORM. (DISQUETTES, PAPIER, ETC)	4.969,41	4.000,00	4.500,00	
104/12314	61314	FRAIS D'EXAMENS MEDICAUX DU PERSONNEL	1.020,00	1.000,00	1.000,00	
104/12315	61319	FRAIS DE PROCEDURES ET DE POURSUITES	79.884,72	75.000,00	70.000,00	
104/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	16.860,93	18.750,00	15.000,00	
1041/12317	61319	FRAIS DE FORMATION SECURITE ET POLITIQUE DU BIEN-ÊTRE	2.211,51	6.000,00	5.000,00	
104/12318	61319	PRESTATION DE TIERS POUR RECRUTEMENT DE PERSONNEL	4.898,73	3.000,00	2.500,00	
104/12319	61316	ACHATS LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS	9.950,78	9.000,00	9.000,00	
104/12348	61319	FRAIS POUR ELECTIONS : LISTE ELECT CONV. CONSULT. POP	56.164,83	0,00	0,00	
10407/12348	61319	FRAIS D'INSERTION, ANNONCES AFFICHAGE PUBLIC	328,21	2.000,00	1.500,00	
10410/12348	61319	PREVENTION ACCIDENTS TRAVAIL ET MALADIES PROF.	0,00	500,00	500,00	
10402/12402	60712	MOYENS D'ACTION CONTRAT DE PREVENTION	17.948,28	18.000,00	18.000,00	
10407/12402	60712	MOYENS ACTION POLITIQUE COMMUNIC.	34.641,13	34.000,00	25.000,00	
10408/12402	60712	MOYENS D'ACTION POLITIQUE GRH	24.795,62	24.000,00	4.000,00	
10420/12402	60712	FONCTIONNEMENT GARDIENS DE LA PAIX	394,24	300,00	300,00	
10401/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES SPECIFIQUES AU PARC	906,00	0,00	1.000,00	

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE			Année : 2026	
10401/12448	61329	INFORMATIQUE MAINTENANCE DU CLASSEMENT DES ARCHIVES	15.000,00	14.000,00	10.000,00	
10402/12448	61329	MOYENS D' ACTIONS DE LA LUDOTHEQUE	0,00	6.900,00	7.000,00	
10403/12448	61329	MOYENS D' ACTIONS DE LA L'EPN	0,00	1.000,00	1.000,00	
104/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS EN CONSOMMATION DIRECTE	22.000,00	22.500,00	20.000,00	
104/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENTRETIENS BATIMENTS	12.492,11	12.500,00	12.000,00	
104/12512	61332	FOURNITURES ELECTR.GAZ	139.314,93	132.800,00	120.000,00	
104/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	13.040,00	13.040,00	16.000,00	
104/12548	61339	PRESTATIONS DE TIERS POUR CONTROLE DES BATIMENTS	11.915,12	12.000,00	12.000,00	
104/12748	61349	PRISE EN CHARGE FRAIS ENLEVEMENT VEHICULES SUR VOIE PUBLIQUE	374,65	500,00	500,00	
105/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	19.953,07	19.000,00	17.000,00	
1051/12316	61315	CONSOMMABLES POUR REUNIONS INTERNES	13.782,79	11.600,00	12.600,00	
105/12402	60712	FRAIS FONCT.CONSEIL CONSULTAT.DES SENIORS	4.321,97	1.500,00	1.500,00	
1051/12402	60712	FRAIS FONCT.CONSEIL DES ENFANTS	5.223,17	4.000,00	6.000,00	
105/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE DES SENIORS	16.718,38	14.000,00	13.750,00	
121/12348	61319	FRAIS ADMINIS. RETENUS PARL'ETAT POUR PERCEPTION TAXE ADTNL. A L'I.P.P.	43.853,66	45.873,12	46.900,98	
123/00071		Sous total	1.430.652,49	1.361.269,82	1.423.213,98	
72		D.O. TRANSFERTS				
104/33201	63212	COTISATIONS A U.V.C.W.	22.454,97	23.622,70	24.447,53	
1041/33201	63212	INTERVENTION COMMUNAUTE URBAINE DE MONS-BORINAGE	5.000,00	5.000,00	0,00	
10406/43501	63617	REMB. A PROVINCE DE HAINAUT COUT SANCT. PROVINCIAL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
123/00072		Sous total	42.454,97	43.622,70	39.447,53	
7X		D.O. DETTE				
104/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS	11.855,19	9.999,20	9.200,51	
104/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	107.442,65	119.225,77	73.505,43	
123/0007X		Sous total	119.297,84	129.224,97	82.705,94	
123/00073		Total D.O.	7.361.850,60	7.675.812,12	8.156.148,27	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
1242/16148	71309	REMB.DES FR.TIMBRES ET TELEPHONE ME PAR FOREM	0,00	2.000,00	0,00	
124/16301	71320	LOCATIONS DE PATRIMOINE PRIVE	46.303,71	67.000,00	70.000,00	
129/00060		Sous total	46.303,71	69.000,00	70.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
124/38048	71309	DIVERSES CONTRIBUTIONS DANS CONSOMMATIONS EAU, GAZ,ELECTR.	3.415,94	6.000,00	6.000,00	
129/00061		Sous total	3.415,94	6.000,00	6.000,00	
129/00063		Total R.O.	49.719,65	75.000,00	76.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
124/11101	62001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	108.155,70	98.268,00	117.145,44	
124/11201	62101	PECULES VACANCES PERSONNEL DE NETTOYAGE	7.085,63	9.368,25	8.211,96	
124/11301	62201	COTISATION PATRONALE AMI PERSONNEL DE NETTOYAGE	23.830,11	28.357,01	33.801,96	
129/00070		Sous total	139.071,44	135.993,26	159.159,36	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12311	61312	FRAIS TELEPHONE BATIMENTS PATRIMONIAUX	6.800,00	6.800,00	7.000,00	
1242/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONIE MAISON EMPLOI	897,97	1.700,00	1.500,00	
124/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT MAISON EMPLOI	281,90	285,00	285,00	
124/12448	61329	FRAIS DE LOCATION DE CHAPITEAU ET AUTRE PETIT MATERIEL DE FETES	0,00	30.000,00	25.000,00	
124/12502	60713	FOURNITURES POUR ENTRETIEN ET FONCT DES BAT.PATRIMON.	25.407,86	24.000,00	24.000,00	
1241/12502	60713	ACQUISITIONS FOURNITURES ET PETIT MATERIEL DE FONCTIONNEMENT POUR	1.921,73	2.000,00	2.000,00	
1242/12502	60713	TECHNICIENNES DE SURFACE PRODUITS ENTRETIEN POUR	19.028,91	19.000,00	19.000,00	
124/12506	61331	NETTOYAGE DES BATIMENTS PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (NETTOYAGE ET ENTRETIEN)	7.017,80	10.000,00	10.000,00	
124/12510	61601	PRECOMPTE IMMOBILIER	26.472,88	27.000,00	27.000,00	
124/12512	61332	FOURNITURES ELECTRICITE ET GAZ DIVERS	44.551,56	43.000,00	35.000,00	
124/12515	61335	BATIM.PATRIMONIAUX FOURNITURES EAU POUR	5.670,06	7.000,00	7.000,00	
124/12548	61339	BATIMENTS PATRIMONIAUX CONTROLE DES INSTALLATIONS DANS BATIMENTS DU	11.666,34	13.500,00	13.500,00	
124/12601	61000	PATRIMOINE LOCATION DU BATIMENT POUR	28.625,64	22.239,00	29.874,29	
124/12810	61602	ASBL MAISON DE L'EVEIL PRECOMPTE MOBILIER SUR FONDS PLACES	61.199,10	60.000,00	50.000,00	
129/00071		Sous total	239.541,75	266.524,00	251.159,29	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS	29.794,46	227.623,69	337.401,88	
124/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	124.486,65	153.174,53	240.747,38	
129/0007X		Sous total	154.281,11	380.798,22	578.149,26	
129/00073		Total D.O.	532.894,30	783.315,48	988.467,91	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
131/16114	71309	RECUPERATION PART AGENT DES CHEQUES-REPAS	36.033,22	33.500,00	37.000,00	
139/00060		Sous total	36.033,22	33.500,00	37.000,00	
139/00063		Total R.O.	36.033,22	33.500,00	37.000,00	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
131/11541	62541	CHEQUES-REPAS DU PERSONNEL COMMUNAL	210.692,44	235.000,00	235.000,00	
139/00070		Sous total	210.692,44	235.000,00	235.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
13610/12710	61604	TAXES DIVERSES POUR LES AUTOMOBILES	351,11	630,00	500,00	
139/00071		Sous total	351,11	630,00	500,00	
139/00073		Total D.O.	211.043,55	235.630,00	235.500,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
72		D.O. TRANSFERTS				
35155/43501	63617	INTERVENTION COMMUNALE DANS ZONE DE SECOURS HAINAUT CENTRE	697.247,96	697.247,96	697.247,96	
369/00072		Sous total	697.247,96	697.247,96	697.247,96	
369/00073		Total D.O.	697.247,96	697.247,96	697.247,96	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
33290/43501	63617	INTERVENTION COMMUNALE DANS FINANCEMENT ZONE POLICE BORAINÉ	3.081.975,33	3.401.142,23	3.455.064,89	
33291/43501	63617	REMB. OCCUPATION COMMISSARIAT LOCAL DANS LE NOUVEL HOTEL DE POLICE	24.537,45	24.537,45	24.537,45	
399/00072		Sous total	3.106.512,78	3.425.679,68	3.479.602,34	
7X		D.O. DETTE				
323/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS	0,00	167,74	108,05	
323/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	0,00	2.262,05	2.321,33	
399/0007X		Sous total	0,00	2.429,79	2.429,38	
399/00073		Total D.O.	3.106.512,78	3.428.109,47	3.482.031,72	

499 Communications - Voies navigables- voirie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/16102	71302	VENTE DE MATERIAUX PROVENANT DE LA DEMOLITION DE LA VOIRIE	896,60	1.000,00	1.000,00	
421/16112	71360	PRODUIT DE LA VENTE DE BOIS	350,00	500,00	500,00	
421/18001	71301	REMBOURSEMENT DES DEPENSES DE TRAVAUX EXECUTES POUR TIERS	0,00	2.800,00	2.000,00	
499/00060		Sous total	1.246,60	4.300,00	3.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
42102/38006	72111	RECUPERATION FRAIS DE COORDINATION LIES AU DECRET IMPETRANTS	0,00	2.500,00	2.500,00	
42180/38006	72111	RECUPER.TRAIT.SUIV.CONV. AVEC CGSP	40.812,18	0,00	0,00	
421/46502	73405	SUBSIDE DE RW CONSEIL. AMENAG. TERRITOIRE & ENVIRON.	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
42102/46502	73405	SUBSIDE RW POUR CONSEILLER RENOV.URBAINE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
4211/46502	73405	SUBV. FONCTIONNEMENT DU RW POUR CONSEILLER EN LOGEMENT	2.500,00	2.500,00	0,00	
42112/48502	73619	RENTES RECUES FONDS MALADIES PROFESS.	12.347,43	17.000,00	17.000,00	
4259/46548	73405	SUBVENTION RW POUR PROJETS BIODIVERCITE - MAYA, ARBRE, ...	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
499/00061		Sous total	113.659,61	80.000,00	77.500,00	
499/00063		Total R.O.	114.906,21	84.300,00	81.000,00	

499 Communications - Voies navigables- voirie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	REMUNERATIONS PERSONNEL ADM. OUVRIERS ET STAGIAIRES	852.710,67	1.027.822,46	953.874,77	
421/11102	62002	REMUNERATIONS APE	1.277.903,57	1.436.535,59	1.490.737,64	
42102/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL APE CONSEILLER RENOV. URBAINE	36.291,26	51.986,22	54.029,07	
42104/11102	62002	REMUN.PERS.CONTRACT.MIS A DISPASBL MAGNUM	56.139,76	58.066,10	37.021,17	
42107/11102	62002	TRAITEMENT APE CONSEILLER EN MOBILITE	10.232,44	40.769,27	42.186,67	
42108/11102	62002	TRAITEMENT APE CONSEILLER EN ENVIRONNEMENT	50.012,14	45.041,74	46.290,51	
421/11201	62101	PECULES VACANCES PERSONNEL ET STAGIAIRES	79.290,17	77.573,11	74.185,19	
421/11202	62102	PECULES VACANCES APE	105.868,04	113.514,59	101.601,64	
42102/11202	62102	PECULE DE VACANCE DU PERSONNEL APE	8.297,16	3.829,38	3.989,08	
42104/11202	62102	PEC. VAC.PERS.CONTRACT.MIS A DISP. ASBL MAGNUM	5.577,37	5.835,25	2.710,82	
42107/11202	62102	PECULE DE VACANCE CONSEILLER EN MOBILITE	0,00	1.711,39	3.071,86	
42108/11202	62102	PECULE VACANCES APE CONSEILLER EN ENVIRONNEMENT	3.101,05	3.275,20	3.415,50	
421/11301	62201	COTISATION PATRONALE AMI + STAGIAIRES PERSONNEL OUVRIER	130.252,24	174.682,68	147.453,92	
42133/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ONSS APE	428.090,39	482.707,85	482.108,20	
421/11321	62401	COTISATION PATRONALE PENSION PERSONNEL OUVRIER	301.163,13	323.249,36	341.653,10	
42112/11602	62600	VERS.RENTES MALADIES PROFESS. SUIV.RECETTES	16.791,66	17.000,00	17.000,00	
499/00070		Sous total	3.361.721,05	3.863.600,19	3.801.329,14	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12201	61201	FRAIS EXPERTISE ET ARPENTAGE VOIRIE	181,50	4.000,00	3.000,00	
421/12248	61209	ALE COMMUNE (ECO BALAYEURS) 1080*6.95	6.121,00	7.506,00	7.506,00	
421/12302	60711	FOURN. ADMIST. SERVICE TRAVAUX AFFICHES, PAPIER .PLANS, PHOTOS...	161,17	500,00	0,00	
421/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE PERSONNEL SERVICE OUVRIER	1.330,30	3.100,00	2.500,00	
421/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOM DIR. ACHAT ENTRET. OUTILLAGE	24.757,51	25.000,00	22.000,00	
421/12405	61322	ACHAT ET ENTRETIEN DE VETEMENTS PERSONNEL OUVRIER	36.902,68	34.000,00	30.000,00	
421/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENTRETIEN OUTILLAGE	8.247,23	8.000,00	8.000,00	
42101/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENTRETIEN DES EGOUTS	5.008,52	5.700,00	5.000,00	
42102/12406	61321	PRESTATION DE TIERS - DECRET	0,00	2.500,00	2.500,00	

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE				Année : 2026
421/12412	61321	IMPETRANTS - COORDINATION				
42109/12448	61329	LOCATION DE PORTAKABINS	17.202,71	23.000,00	12.500,00	
		MOYENS D'ACTION POLITIQUE	5.631,08	5.000,00	5.000,00	
		DE MOBILITE				
421/12502	60713	FOURNITURES POUR ENTRETIEN	34.696,69	32.000,00	32.000,00	
		DES BATIMENTS				
42102/12502	60713	FOURN.POUR ENTRET. MAISON	1.435,07	1.500,00	1.500,00	
		DE QUARTIER				
421/12702	60715	FOURNITURES POUR ENTRETIEN	14.883,25	16.500,00	13.500,00	
		DES VEHICULES				
421/12703	60715	HUILE ET CARBURANT POUR	92.218,48	94.000,00	80.000,00	
		LES VEHICULES				
421/12706	61341	ENTRETIEN DES VEHICULES	23.849,65	20.000,00	20.000,00	
		PAR TIERS				
421/12712	61343	LOCATION MATER. DE	277.498,24	315.000,00	290.000,00	
		TRANSPORT ET DE				
		MANUTENTION				
421/14002	60717	MATERIAUX POUR ENTRETIEN	53.530,50	45.000,00	45.000,00	
		VOIRIE				
421/14006	61351	ENTRETIEN VOIRIES PAR TIERS	1.171,28	9.000,00	5.000,00	
421/14012	61351	LOCATION ET ENTRETIEN DE	13.863,76	12.000,00	10.000,00	
		MATERIEL DIVERS				
421/14013	61353	DENEIGEMENT ET LUTTE	22.977,90	21.000,00	20.000,00	
		CONTRE LE VERGLAS				
423/14001	60117	FOURNITURES SIGNALISATION	12.899,75	15.000,00	15.000,00	
		ROUTIERE GEREES EN STOCK				
425/14002	60717	FOURNITURES DU SERVICE DES	24.759,57	31.500,00	30.000,00	
		PLANTATIONS				
4259/14002	60717	PROJETS BIODIVERCITE : MAYA,	4.972,13	5.000,00	5.000,00	
		ARBRE, ...				
425/14006	61351	FAUCHAGE DES ACCOTEMENTS	24.290,51	25.000,00	25.000,00	
42601/12412	61321	LOCATION ECLAIRAGE	18.259,38	18.000,00	18.000,00	
		DECORATIF				
426/14002	60717	CONSOMMATION ET ENTRETIEN	210.000,00	220.000,00	220.000,00	
		ECLAIRAGE PUBLIC				
499/00071		Sous total	936.849,86	998.806,00	928.006,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
421/33248	67151	REPARATION DE PETITS	0,00	1.000,00	1.000,00	
		DOMMAGES AUX MENAGES				
422/43401	63613	ANNUITES A LA SWRT (TEC)	980,05	1.000,00	1.050,00	
482/43501	63617	QUOTE-PART ASBL CONTRAT	4.345,10	4.500,00	4.500,00	
		DE RIVIERE SOUS-BASSIN				
		HYDROGRAPHIQUE HAINE				
499/00072		Sous total	5.325,15	6.500,00	6.550,00	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS	139.100,81	192.527,36	243.754,57	
421/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES	510.351,12	527.417,51	658.232,39	
		EMPRUNTS				
426/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS	21,21	265,11	1.140,80	
426/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES	745,91	759,88	1.285,02	
		EMPRUNTS				
499/0007X		Sous total	650.219,05	720.969,86	904.412,78	
499/00073		Total D.O.	4.954.115,11	5.589.876,05	5.640.297,92	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
521/16101	71301	REMB. POUR UTILISATION DES COMPT. MARAICHERS	939,73	750,00	1.000,00	
551/16105	71304	REDEV.POUR OCCUP.DOMAINE PUBLIC PAR LE RESEAU GAZIER (RESEAU DE TRANSPORT)	70.266,44	101.923,10	75.000,00	
552/16105	71304	REDEV.POUR OCCUP.DOMAINE PUBLIC PAR LE RESEAU ELECT.	116.456,40	120.890,30	122.000,00	
599/00060		Sous total	187.662,57	223.563,40	198.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
511/38006	72111	REMBOURSEMENT FRAIS PERSONNEL PAR RCO (ADL)	167.668,17	171.449,34	174.922,62	
599/00061		Sous total	167.668,17	171.449,34	174.922,62	
62		R.O. DETTE				
551/27201	75711	DIVIDENDES IPFH SECTEUR VI (GAZ)	240.349,89	174.663,27	174.663,27	
552/27201	75711	DIVIDENDES IPFH SECTEUR V (ELECTRICITE)	263.172,41	237.858,99	237.858,99	
599/00062		Sous total	503.522,30	412.522,26	412.522,26	
599/00063		Total R.O.	858.853,04	807.535,00	785.444,88	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
511/11101	62001	REMUN.PERS AGENCE DE DEVELOP. LOCAL	121.565,40	125.488,80	128.367,12	
511/11201	62101	PEC.VAC. AGENCE DE DEVELOP. LOCAL	8.790,62	9.239,26	9.515,47	
511/11301	62201	COTISATION PATRONALE AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL	35.079,41	36.212,56	37.040,03	
599/00070		Sous total	165.435,43	170.940,62	174.922,62	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
521/12421	61327	FOURNITURES POUR PROMOTION COMMERCE LOCAL	4.871,40	5.750,00	5.200,00	
521/12512	61332	REDEV. ET CONSOM. ELECT. COMPT. MARAICHERS ET FORAINS	2.350,00	2.350,00	1.700,00	
599/00071		Sous total	7.221,40	8.100,00	6.900,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
511/43501	63617	DOTATION COMMUNALE RCO (ADL)	73.240,23	74.874,88	95.439,62	
599/00072		Sous total	73.240,23	74.874,88	95.439,62	
599/00073		Total D.O.	245.897,06	253.915,50	277.262,24	

729 Enseignement primaire et gardien						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
721/16148	71309	REMB. DES AVANCES DE REMUNERATION GARDIEN	0,00	3.000,00	3.000,00	
722/16148	71309	REMB. DES AVANCES DE REMUNERATION P	1.500,00	3.000,00	3.000,00	
729/00060		Sous total	1.500,00	6.000,00	6.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
7211/46301	73403	SUB MCF POUR GRATUITE DES FRAIS ET FOURNITURES EN MATERNEL	24.966,00	26.960,00	26.960,00	
722/46301	73403	SUBV. DE LA COMMUNAUTE POUR DEPENSES DE FONCT. P	677.746,00	728.242,54	728.242,54	
7221/46301	73403	SUB MCF POUR GRATUITE DES FRAIS ET FOURNITURES EN PRIMAIRE	28.083,00	28.000,00	28.000,00	
72232/46301	73403	SUBV.COM.FRANCAISE POUR ENCADREMENT DIFFERENCIE	59.739,04	61.284,00	61.107,18	
722/46401	75144	REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES INT.DES EMP.	4.152,99	3.738,28	3.337,59	
7220/46548	73405	SUBV. MCF AIDE SPECIFIQUE AUX DIRECT. D'ECOLES	82.513,58	96.000,00	96.000,00	
72201/46548	73405	SUBVENTION MCF POUR SURVEILL. DE MIDI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
72202/46548	73405	SUBV MCF CONSEILLER EN PREVENTION - DECRET	10.404,00	10.404,00	10.700,00	
7221/46548	73405	PROGRAMME ENSEIGNEMENT SUBVENTION MCF POUR	5.526,51	5.598,28	5.598,28	
722/66401	74143	ACHATS DE MANUELS ET DE LOGICIELS SCOLAIRES REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES AMORT.DES EMP.	11.427,28	11.427,28	11.427,28	
729/00061		Sous total	920.558,40	987.654,38	987.372,87	
729/00063		Total R.O.	922.058,40	993.654,38	993.372,87	

729 Enseignement primaire et gardien						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
721/11112	62012	REMUN PERS ENSEIGN GARDIEN AVANT LEUR AGREATION PAR LA COMMUNAUTE	0,00	3.000,00	0,00	
722/11101	62001	REMUNERATION PERSONNEL NETTOYAGE	293.047,77	293.295,77	309.673,19	
7220/11101	62001	PERSONNEL ENSEIGNANT CONTRACTUEL	12.199,61	20.162,22	0,00	
7220/11102	62002	PERSONNEL APE	246.641,93	289.154,32	263.497,61	
722/11108	62008	REMUNERATION PERSONNEL GARDERIES MATIN ET SOIR EXTRASCOL (Base: 1300 H)	16.200,00	22.000,00	20.151,68	
72201/11108	62008	PRESTATIONS GARDERIE MATIN ET MIDI	19.370,00	26.000,00	28.000,00	
722/11112	62012	REMUN PERS. ENSEIGNANT PRIMAIRE AVANT AGREATION PAR LA COMMUNAUTE	1.500,00	3.000,00	0,00	
722/11119	62019	PRESTAT.ETUDES DU SOIR	21.637,50	23.700,00	25.000,00	
722/11201	62101	PECULES VACANCES PERSONNEL NETTOYAGE	23.883,51	22.075,79	21.313,19	
7220/11201	62101	PECULE VACANCES PERSONNEL ENSEIGNANT CONTRACTUEL	2.072,82	0,00	0,00	
7220/11202	62102	PECULE VACANCES PERSONNEL ADMIN. APE	18.412,72	21.266,52	18.813,48	
722/11301	62201	COTISATION PATRONALE AMI PERSONNEL DE NETTOYAGE	89.983,55	84.636,34	89.355,54	
7220/11301	62201	COTISATION PATRONALE PERSONNEL ENSEIGNANT CONTRACTUEL	3.520,81	5.818,86	0,00	
72233/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ONSS APE	71.233,51	83.402,35	76.031,51	
722/11308	62208	COTISATIONS PATRONALES GARDERIES EXTRASCOLAIRE	4.674,74	7.000,00	7.500,00	
72201/11308	62208	COTISATIONS PATRONALES GARDERIES MATIN ET MIDI	2.195,98	5.000,00	5.600,00	
729/00070		Sous total	826.574,45	909.512,17	864.936,20	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12402	60712	FOURNITURES DE CLASSE ET MATERIAUX DIDACT. GARDIEN	13.300,00	12.600,00	15.136,00	
7211/12402	60712	FOURNITURES MATERNELLES SELON DECRET GRATUITE FWB	24.963,18	26.960,00	26.960,00	
721/12421	61327	DISTRIBUTION DES PRIX GARDIEN	2.252,23	2.500,00	2.500,00	
721/12502	60713	FOURNITURES ENTRETIEN BATIMENT SCOLAIRE	19.935,56	18.000,00	18.000,00	
721/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR CHAUFFAGE ENSEIGNEMENT GARDIEN	13.915,99	22.500,00	22.500,00	
721/12506	61331	ENTRETIEN BATIMENTS PAR TIERS ENSEIGNEMENT GARDIEN	903,89	1.500,00	1.500,00	
721/12512	61332	ELECTRICITE, GAZ BATIMENTS GARDIEN	57.216,66	56.500,00	65.000,00	
721/12515	61335	FOURNITURES EAU BATIMENTS GARDIEN	5.175,00	5.175,00	6.000,00	
721/12548	61339	CONTROLE DES INSTALLATIONS GARDIEN	1.926,62	2.000,00	2.000,00	
722/12204	61204	DROITS D'AUTEUR	7,72	1.250,00	1.000,00	

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE			Année : 2026	
722/12248	61209	PHOTOCOPIES CHEQUES ALE POUR ENSEIGNEMENT (4600 x 6,95)	27.489,00	36.967,05	31.970,00	
7221/12248	61209	CHEQUES ALE EXTRASCOLAIRE (3500 *6,95)	15.712,05	24.325,00	24.325,00	
722/12302	60711	FOURNITURES DE BUREAU	17.956,81	17.500,00	16.000,00	
722/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	14.472,18	14.720,00	15.000,00	
722/12316	61315	FRAIS RECEPTIONS, CONF PED.	1.505,00	3.000,00	3.000,00	
7221/12316	61315	FRAIS DE VISITES DES CULTES	0,00	600,00	0,00	
722/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT	587,00	1.500,00	10.000,00	
722/12348	61319	FRAIS ADMINISTRATIFS DES DIRECTEURS ET COMMUNICATION	3.326,07	3.500,00	3.500,00	
7221/12348	61319	ACHATS DE MANUELS ET DE LOGICIELS SCOLAIRES	4.965,11	5.598,28	5.598,28	
7222/12348	61319	JOURNAUX DE CLASSE, BULLETINS ET DICTIONNAIRES	4.047,21	4.500,00	4.500,00	
722/12402	60712	FOURNITURES DE CLASSE ET MAT. DIDACT. ET TRAVAUX MANUELS	28.464,78	27.000,00	30.000,00	
7221/12402	60712	FOURNITURES PRIMAIRES SELON DECRET GRATUITE FWB	27.935,55	28.000,00	27.450,00	
722/12412	61321	LOCATION MODULE PREFABRIQUE RENOVATION EC NAZE	0,00	40.000,00	0,00	
722/12421	61327	DISTRIBUTIONS DES PRIX PRIMAIRES	4.803,55	4.500,00	4.500,00	
7221/12421	61327	DISTRIBUTION DE COUGNOLLES	0,00	0,00	5.000,00	
72233/12421	61327	DISTRIB.PRIX SPECIAUX	4.679,73	5.400,00	5.000,00	
7221/12422	61327	FRAIS POUR ORGANISATION VOYAGES SCOLAIRES	6.643,36	9.700,00	8.000,00	
722/12448	61329	FRAIS AFSCA	1.000,00	500,00	500,00	
72201/12448	61329	FRAIS DE LOCATION DE CHAPITEAU ET AUTRE PETIT MATERIEL FETES SCOLAIRES	1.733,33	5.000,00	25.000,00	
72202/12448	61329	FR.FONCT.SUR SUBV. ENCADREM.DIFF.EC.CAMBRY	12.701,99	7.807,26	9.661,14	
72204/12448	61329	FR.FONCT.SUR SUBV. ENCADREM.DIFF.EC QUENOY	11.784,00	7.673,26	8.903,14	
72206/12448	61329	FR.FONCT.SUR SUBV. ENCADREM. DIFF. ECOLE R.ANFOUETTE	2.660,50	5.275,00	4.452,50	
72208/12448	61329	FRAIS FONCT .SUR SUBV. ENCADREMENT DIFFERENCIE ECOLE BUSIEAU	2.999,36	2.679,00	2.776,64	
7221/12448	61329	FR.FONCT. SUR SUBV. ENCADREM. DIFF. ECOLE EMILE GENIN	4.882,07	5.057,00	5.231,93	
72210/12448	61329	FR.FONCT.SUR SUBV. ENCADREM. DIFF. ECOLE A. DIEU	9.231,47	9.405,00	9.852,00	
72212/12448	61329	FR.FONCT.SUR SUBV. ENCADREM. DIFF. ECOLE A.DELATTRE	5.266,41	6.198,96	7.506,00	
72213/12448	61329	FR. FONCT. SUR SUBV. ENCADREM. DIFF. ECOLE GD PASSAGE	10.156,54	5.711,26	5.461,14	
7222/12448	61329	FR. FONCT. SUR SUBV. ENCADREM. DIFF. ECOLE LIBIEZ	3.020,10	5.000,00	7.107,90	
72220/12448	61329	FR. FONCT. SUR SUBV. ENCADREM. DIFF. ECOLE BAILLE CAR	11.276,98	6.487,26	7.278,14	
72221/12448	61329	FOURNITURES D'ENTRETIEN DE FONTAINES A EAU	2.620,91	3.000,00	2.500,00	
72299/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SPECIFIQUES A LA FONCTION	5.988,98	5.400,00	5.000,00	
722/12502	60713	ENTRETIEN DES BATIMENTS SCOLAIRES	29.908,59	27.000,00	27.000,00	
7221/12502	60713	PRODUITS ENTRETIEN POUR	0,00	0,00	4.000,00	

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE				Année : 2026
722/12503	60714	NETTOYAGE BATIMENTS SCOLAIRES	36.987,20	70.000,00	60.000,00	
722/12506	61331	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BATIMENTS	6.439,53	7.200,00	7.000,00	
722/12512	61332	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENTRETIEN BATIMENTS	131.078,53	111.000,00	95.000,00	
722/12515	61335	FOURNITURES ELECT/GAZ BATIMENTS SCOLAIRES PRIMAIRES	20.700,00	20.700,00	18.000,00	
722/12548	61339	FOURNITURES EAU BATIMENTS SCOLAIRES PRIMAIRES	24.793,96	29.000,00	22.000,00	
722/12706	61341	CONTROLE DES INSTALLATIONS DES BATIMENTS SCOLAIRES	9.909,94	11.500,00	7.000,00	
722/12712	61343	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENTRETIEN VEHICULES SCOLAIRES	4.554,86	6.000,00	5.000,00	
729/00071		LOCATION DE CARS				
		Sous total	651.879,50	733.389,33	700.669,81	
72		D.O. TRANSFERTS				
722/33201	63212	COTISATIONS "MEMBRES" ET "NUMERIQUE" POUR LE CECP	7.587,01	7.713,89	8.030,05	
729/00072		Sous total	7.587,01	7.713,89	8.030,05	
7X		D.O. DETTE				
722/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS	28.452,35	52.675,50	71.979,50	
722/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	4.152,99	3.738,28	3.337,59	
722/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	108.553,31	117.851,48	174.487,93	
722/91201	64143	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	11.427,28	11.427,28	11.427,28	
729/0007X		Sous total	152.585,93	185.692,54	261.232,30	
729/00073		Total D.O.	1.638.626,89	1.836.307,93	1.834.868,36	

739 Enseignement artistique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
734/16103	71309	LOCATION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE	800,00	1.500,00	1.500,00	
734/16109	71309	VERS. MINERVAL PAR ELEVES ACADEM.	13.140,00	20.000,00	20.000,00	
739/00060		Sous total	13.940,00	21.500,00	21.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
734/46301	73403	SUBV. DE LA COMMUNAUTE POUR DEPENSES DE FONCT. ACADEMIE DE MUSIQUE	13.356,62	13.000,00	13.000,00	
734/46548	73405	REMB. PAR MCF FRAIS TRANSPORTS PUBLICS	379,20	500,00	1.500,00	
739/00061		Sous total	13.735,82	13.500,00	14.500,00	
739/00063		Total R.O.	27.675,82	35.000,00	36.000,00	

739 Enseignement artistique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
734/11101	62001	REMUNERATIONS PERSONNEL A CHARGE DE LA COMMUNE	31.562,73	33.678,54	31.776,10	
734/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERSONNEL A CHARGE DE LA COMMUNE	2.279,80	2.390,26	2.453,61	
734/11301	62201	COTISATION PATRONALE AMI PERSONNEL ACADEMIE	9.107,81	9.718,67	9.169,08	
739/00070		Sous total	42.950,34	45.787,47	43.398,79	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
734/12101	61101	FRAIS DE TRANSPORTS PUBLICS	645,30	1.500,00	1.500,00	
734/12204	61204	DROITS D'AUTEUR PHOTOCOPIES	3.136,86	3.200,00	3.200,00	
734/12205	61209	JETONS PRESENCES POUR JURY EXAMENS ET PRESTATIONS DIVERSES DE TIERS	1.900,01	2.500,00	2.500,00	
734/12248	61209	CHEQUES ALE ACADEMIE DE MUSIQUE (50 chèques*6,95)	0,00	347,50	0,00	
7341/12248	61209	PRESTATIONS DIVERSES ARTISTIQUES DE TIERS	600,00	500,00	500,00	
734/12302	60711	FOURNITURES DE BUREAU	64,99	250,00	250,00	
734/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	1.460,62	1.550,00	1.500,00	
734/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION MATERIEL, MACHINES ET MOBILIER	1.905,00	1.800,00	1.800,00	
734/12316	61315	FRAIS DE RECEPT.ET REPRESENT.	146,44	270,00	270,00	
734/12348	61319	FRAIS D'INSERTION, ANNONCES PUBLICITE	486,54	450,00	450,00	
734/12402	60712	MATERIEL DIDACTIQUE ET FOURN. DIVERSES	1.907,15	1.800,00	1.800,00	
734/12448	61329	REPARATION INSTRUMENTS DE MUSIQUE	1.672,80	1.800,00	1.800,00	
739/00071		Sous total	13.925,71	15.967,50	15.570,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
734/41501	63412	VERSEMENT AU MINIST. COMMUN. FR. MINERVAUX RECUS	13.140,00	20.000,00	20.000,00	
739/00072		Sous total	13.140,00	20.000,00	20.000,00	
739/00073		Total D.O.	70.016,05	81.754,97	78.968,79	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
767/16103	71309	LOCATION LIVRES,CATALOGUES BIBLIOTHEQUE,ANIMATIONS ET STAGES	6.616,92	5.000,00	5.000,00	
767/00060		Sous total	6.616,92	5.000,00	5.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
767/46501	73405	SUBV. COMMUNAUTE FONCT. BIBLIOTHEQUES	23.508,00	23.508,00	23.978,16	
76702/46501	73405	SUBVENTION FRAIS DE FONCT. PROVINCE BIBLIOTHEQUE	4.462,08	5.000,00	5.000,00	
767/46502	73405	SUBV. COMMUNAUTE FRAIS PERSON.BIBLIOTHEQUES	70.524,18	72.922,26	74.380,70	
767/00061		Sous total	98.494,26	101.430,26	103.358,86	
767/00063		Total R.O.	105.111,18	106.430,26	108.358,86	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
767/11101	62001	REMUNERAT. DU PERSONNEL DES BIBLIOTHEQUES	130.378,24	133.648,35	136.067,53	
767/11102	62002	REMUNERATIONS PERSONNEL APE	158.600,85	104.238,77	107.652,61	
767/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERSONNEL BIBLIOTHEQUES	9.501,70	9.885,58	10.083,22	
767/11202	62102	PECULE VACANCE PERSONNEL APE BIBLIOTHEQUES	8.052,27	7.644,69	7.913,56	
767/11301	62201	COTISATION PATRONALE AMI PERSONNEL BIBLIOTHEQUES	19.556,46	20.684,88	21.056,15	
76733/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ONSS APE	45.765,21	30.080,26	31.062,72	
767/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION POUR PERSONNEL DES BIBLIOTHEQUES	43.256,50	44.339,70	49.078,26	
767/00070		Sous total	415.111,23	350.522,23	362.914,05	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
767/12204	61204	DROITS D'AUTEUR PHOTOCOPIES	1.894,96	6.500,00	2.000,00	
767/12302	60711	FRAIS ADMINISTRATIFS	1.429,86	1.800,00	1.800,00	
767/12311	61312	FRAIS TELEPHONE	5.459,09	5.520,00	6.000,00	
76701/12311	61312	FRAIS DE TEL.PAR MODEM VIA INFORMATIQUE	1.655,00	1.655,00	2.000,00	
767/12313	61313	FRAIS DE GESTION DU PARC INFORMATIQUE	1.302,66	2.000,00	1.500,00	
767/12402	60712	ACHAT LIVRES ABONNEMENTS FONCT	22.886,85	18.700,00	18.700,00	
76702/12402	60712	ACTIVITES ET MANIFESTATIONS LITTERAIRES	7.888,24	6.500,00	6.500,00	
767/12448	61329	FRAIS FOURNITURES POUR ENTRET.DES LIVRES	1.797,72	1.600,00	1.600,00	
767/12502	60713	FOURNITURES D'ENTRETIEN BIBLIOTHEQUES	1.762,83	3.150,00	3.000,00	
767/12503	60714	COMBUSTIBLE POUR CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUES	6.676,75	10.000,00	10.000,00	
767/12506	61331	PRESTATION DE TIERS POUR ENTRETIEN BIBIOTHEQUES	401,85	900,00	900,00	
767/12512	61332	FOURN. ELECTR. GAZ	10.262,44	7.150,00	6.500,00	
767/12515	61335	FOURNITURE EAU	1.346,12	2.860,00	2.000,00	
767/12548	61339	PRESTATIONS DE TIERS POUR CONTROLE DES INSTALLATIONS	2.829,09	2.900,00	2.900,00	
767/00071		Sous total	67.593,46	71.235,00	65.400,00	
7X		D.O. DETTE				
767/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS	0,00	259,32	0,00	
767/0007X		Sous total	0,00	259,32	0,00	
767/00073		Total D.O.	482.704,69	422.016,55	428.314,05	

789 76-77-78 Education populaire et arts-sports loisirs						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
761/16110	71309	INTERVENTION PARENTS DANS COLONIE DE VACANCES	19.355,30	20.000,00	20.000,00	
7633/16104	71309	RECETTES DE PRESTATIONS SABBAT DES SORCIERES	0,00	0,00	1.500,00	
76401/16104	71309	PARTICIP. MANIFEST. SPORTIVES (JOGGING & JE COURS POUR MA FORME)	530,50	0,00	0,00	
76403/16148	71309	RECUPERATION CH. SALARIALES PERSONNEL SUBVENTIONNE CSLI	0,00	98.000,00	0,00	
789/00060		Sous total	19.885,80	118.000,00	21.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
761/48301	73619	SUBSIDES ONE POUR COLONIES DE VACANCES	19.180,37	12.000,00	12.000,00	
764/46401	75144	REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES INT.DES EMP.	3.343,50	3.136,15	2.928,79	
764/66401	74143	REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES AMORT.DES EMP.	23.778,80	23.778,80	23.778,80	
789/00061		Sous total	46.302,67	38.914,95	38.707,59	
62		R.O. DETTE				
780/27201	75711	DIVIDENDES SECTEUR TELEDISTRIBUTION (SOUS- SECTEUR III.C) IPFH)	20.654,00	20.654,00	20.654,00	
789/00062		Sous total	20.654,00	20.654,00	20.654,00	
789/00063		Total R.O.	86.842,47	177.568,95	80.861,59	

789 76-77-78 Education populaire et arts-sports loisirs						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
761/11101	62001	REMUNERATIONS PERSONNEL COLONIE DE VACANCES	26.890,00	28.000,00	28.000,00	
7610/11101	62001	REMUN.VACATAIRES COLONIE DE VACANCES	0,00	1.100,00	500,00	
763/11102	62002	REMUN.PERS.APE A LA CULTURE	115.392,75	232.855,35	240.116,27	
763/11202	62102	PECULE DE VACANCES PERS.SALLE CULTURELLE APE	6.288,91	12.628,92	17.657,42	
76333/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ONSS APE	33.296,37	67.010,82	69.284,87	
764/11101	62001	REMUNERATIONS PERSONNEL STAT. AUX SPORTS	87.498,32	94.034,94	112.052,59	
764/11102	62002	REMUNERATIONS PERSONNEL APE INSTITUTIONS SPORTIVES	47.189,95	47.507,16	61.833,55	
7641/11102	62002	REMUNERATIONS PERSONNEL APE PISCINE	190.085,19	153.063,02	101.849,45	
764/11201	62101	PEC.VACANCES PERSONNEL INSTALLATIONS SPORTIVES	9.988,86	9.544,88	12.326,38	
764/11202	62102	PEC.VACANCES PERSONNEL PERSONNEL APE	2.436,33	3.487,07	5.251,12	
7641/11202	62102	INSTALLATIONS SPORTIVES PECULE VACANCES PERSONNEL	12.639,19	10.483,18	6.363,37	
764/11301	62201	APE PISCINE COTISATIONS PATRONALES AMI	13.102,84	18.631,16	23.820,15	
76433/11302	62202	PERSONNEL ANIMATIONS SPORTIVES	68.468,86	57.841,26	47.228,28	
764/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES ONSS APE	28.931,04	20.936,05	22.789,34	
		COT.PAT.C.R.P.C PERSONNEL PISCINE				
789/00070		Sous total	642.208,61	757.123,81	749.072,79	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12248	61209	CHEQUES ALE POUR COLONIE DE VACANCES (400 chèques*6,95)	2.380,00	2.780,00	2.780,00	
761/12402	60712	FOURNITURES POUR COLONIES DE VACANCES	24.778,09	25.000,00	25.000,00	
76203/12421	61327	JUMELAGE	0,00	600,00	500,00	
763/12316	61315	FRAIS PROTOCOLE LIES AUX FESTIVITES,EVENEMENTS ET	0,00	31.800,00	37.950,00	
763/12402	60712	ORGANIS. COMMUNALES FOURN. POUR FONCT.	13.847,13	13.000,00	12.600,00	
76301/12402	60712	SERV.FETES ACTIVITES ET MANIF.	12.162,92	18.500,00	12.800,00	
76303/12402	60712	CULTURELLES FONCTIONNEMENT PROJET BOIS	6.300,00	0,00	0,00	
76304/12402	60712	MANIFESTATIONS PATRIOTIQUES	2.170,19	1.300,00	1.300,00	
7632/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT MARCHE DE NOEL	31.564,86	30.000,00	30.000,00	
7633/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SABBAT DES SORCIERES	10.000,00	3.000,00	3.000,00	
763/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR SECURISATION MANIFEST.	22.199,44	22.000,00	25.000,00	
763/12421	61327	COMMUNALES FETES ET CEREMONIES	22.960,26	24.100,00	31.750,00	
76303/12421	61327	CADEAUX MARIAGES, NOCES	9.800,20	10.800,00	10.800,00	

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE				Année : 2026
763/12502	60713	D'OR, DE DIAMANT... FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS CULTURELS (CENTRE CULTUREL)	2.465,19	3.000,00	2.500,00	
763/12548	61339	CONTROLE DES INSTALLATIONS DES BATIMENTS CULTURELS	1.301,17	1.600,00	1.600,00	
76401/12402	60712	FOURNITURES POUR ACTIVITES ET MANIFEST. SPORTIVES	24.998,47	18.500,00	6.500,00	
764/12502	60713	FOURN. POUR ENTRETIEN BAT. SPORTIFS (STADES C.P.A. ET PONT D'ARCOLE)	11.985,51	10.800,00	11.000,00	
76401/12502	60713	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS SPORTIFS (MAGNUM)	2.019,89	4.500,00	2.500,00	
764/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR BAT. SPORTIFS(STADES C.P.A. ET PONT D'ARCOLE + DOUCHES ACH.DIEU)	5.284,44	9.000,00	9.000,00	
764/12506	61331	ENTRETIEN BATIMENTS ET TERRAINS SPORTIFS PAR TIERS	15.721,93	14.400,00	14.000,00	
764/12512	61332	FOURN. ELECTRICITE GAZ POUR BAT. SPORT (STADES CPA ET PONT D'ARCOLE)	42.465,64	29.000,00	35.000,00	
764/12515	61335	FOURNITURES EAU BATIMENTS SPORTIFS STADES C P A	9.061,16	10.350,00	10.000,00	
764/12548	61339	FRAIS DE CONTROLE INSTALL.SPORTIVES	1.408,72	1.500,00	1.500,00	
780/12801	65801	FRAIS DE GESTION SUR REFINANCEMENT DE TELEMB VIA IDEA	2.175,82	2.200,00	2.200,00	
789/00071		Sous total	277.051,03	287.730,00	289.280,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
761/33202	63212	SUBVENTION AU GROUPE JEUNESSE LAIQUE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7610/33202	63212	SUBS.ASBL "TERRITOIRES DE LA MEMOIRE"	517,00	519,00	519,00	
76202/33202	63212	SUBVENTION A ASBL CENTRE CULTUREL DE COLFONTAINE	121.876,15	124.314,00	131.800,28	
76203/33202	63212	SUBVENTION AUX SOCIETES DE LOISIRS	16.850,00	17.050,00	17.050,00	
7624/33202	63212	SUBVENTION MAISON DE L'EVEIL	1.250,00	0,00	0,00	
762/43501	63617	COTIS. ANNUELLE MAISON DU TOURISME REG.MONS (0,25€/hab.)	5.183,25	5.200,25	5.200,25	
76202/43501	63617	REMBOURSEMENT AU CENTRE CULTUREL DES ACTIVITES SABBAT ET PROJET LOUP	0,00	11.000,00	11.000,00	
76401/33202	63212	PARTICIPATION COURSE CYCLISTE LOCALE	4.000,00	0,00	0,00	
76402/33202	63212	SUBVENTIONS A ASBL MAGNUM	256.699,42	401.833,41	338.470,10	
76403/33202	63212	SUBVENTIONS AUX SOCIETES SPORTIVES	18.150,00	18.150,00	18.150,00	
76406/33202	63212	SUBSIDE BC COLFONTAINE	0,00	5.000,00	0,00	
76407/33202	63212	PARTICIPATION BMH CITY TOUR EDITION 2024	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
76403/43501	63617	CONTRIBUTION COMMUNALE DANS LA LOCATION DE LA SALLE MAGNUM	21.000,00	22.500,00	22.500,00	
76404/43501	63617	CONTRIBUTION COMMUNALE DANS LA LOCATION DE LA SALLE CENTRE CULTURELLE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
777/43501	63617	COTIS. ANNUELLE A L'INTERCOM. "PARC NATUREL DES HAUT-PAYS"	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
7771/43501	63617	FINANC.PROJETS DE L'INTERCOM."PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS" DONT	11.000,00	11.000,00	11.000,00	

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE				Année : 2026
780/32101	63121	ENTRETIEN DU RAVEL SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT ACCORDE A TELEMB	63.479,70	63.648,00	63.648,00	
789/00072		Sous total	535.005,52	695.214,66	634.337,63	
7X		D.O. DETTE				
762/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS	652,44	518,29	382,64	
762/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	12.589,60	12.723,37	12.858,65	
763/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS	5.034,34	7.541,54	9.934,58	
763/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	13.736,13	26.640,24	36.505,46	
764/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS	39.823,66	38.213,34	52.243,13	
764/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	3.343,50	3.136,15	2.928,79	
764/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	252.484,34	230.569,02	146.101,52	
764/91201	64143	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	23.778,80	23.778,80	23.778,80	
789/0007X		Sous total	351.442,81	343.120,75	284.733,57	
789/00073		Total D.O.	1.805.707,97	2.083.189,22	1.957.423,99	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
790/12502	60713	DEPENSES D'ENTRETIEN DES BATIMENTS DES CULTES	0,00	2.200,00	2.200,00	
799/00071		Sous total	0,00	2.200,00	2.200,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
79090/33203	63212	SUBVENTION A LA MAISON DE LA LAICITE	14.863,00	18.200,30	18.564,31	
79001/43501	63617	FABRIQUE EGLISE N.D. AUXILIATRICE	34.046,00	34.727,00	35.421,54	
79002/43501	63617	FABRIQUE EGLISE N.D. WASMES	44.347,00	45.234,00	46.138,68	
79004/43501	63617	TEMPLE PROT. PETIT WASMES	20.350,00	20.757,00	21.172,14	
79005/43501	63617	FABRIQUE EGLISE SAINTE VIERGE	24.513,00	25.003,00	25.503,06	
79006/43501	63617	TEMPLE PROT. DE PATURAGES	26.300,00	26.826,00	27.362,52	
79007/43501	63617	TEMPLE PROT. GRAND WASMES	9.338,00	9.524,00	9.714,48	
79008/43501	63617	FABRIQUE EGLISE ST MICHEL	41.720,75	42.555,00	43.406,10	
799/00072		Sous total	215.477,75	222.826,30	227.282,83	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS	3.218,03	2.318,88	2.172,44	
790/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	26.992,01	17.499,34	6.385,52	
799/0007X		Sous total	30.210,04	19.818,22	8.557,96	
799/00073		Total D.O.	245.687,79	244.844,52	238.040,79	

839 Assistance et sécurité sociales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
835/16109	71309	INTERVENTION DES PARENTS POUR ACCUEIL PETITE ENFANCE & GARDERIES	30.990,35	30.000,00	30.000,00	
83501/16109	71309	INTERV. PARENTS DANS FRAIS POUPONNIERES	22.480,00	25.000,00	22.000,00	
83501/16301	71320	LOYERS ONE POUR CONSULT. DES NOURISSONS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
839/00060		Sous total	57.470,35	59.000,00	56.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
83202/46502	73405	SUBSIDE RW POUR PERS. ETE SOLIDAIRE	17.192,00	17.300,00	17.300,00	
835/46501	73405	SUBV. ONE (SERV.ATL) PROJET ACCUEIL PETITE ENFANCE (TRAITEM.& FONCT.)	50.825,15	33.614,00	33.614,00	
83502/46501	73405	SUBSIDES ONE POUR AES2	142.111,16	123.795,26	123.795,26	
83501/46548	73405	SUBVENTION CRECHE ONE	0,00	20.000,00	20.000,00	
83503/46548	73405	SUBSIDES EMPLOI- JEUNES PERSONNEL EXTRASCOLAIRE	0,00	35.000,00	0,00	
839/00061		Sous total	210.128,31	229.709,26	194.709,26	
839/00063		Total R.O.	267.598,66	288.709,26	250.709,26	

839 Assistance et sécurité sociales						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
83202/11101	62001	REMUNERATION PERS. ETE SOLIDAIRE	17.670,92	11.760,00	17.500,00	
8322/11102	62002	REMUN.PERS.DETACHE MAISON DE L'EVEIL	47.138,58	48.321,84	49.191,61	
8322/11202	62102	PECULE VACANCES PERSONNEL DETACHE MAISON EVEIL	5.602,77	3.554,45	3.625,51	
83202/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES AMI PERSONNEL ETE SOLIDAIRE	959,67	1.000,00	1.200,00	
83233/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ONSS APE	13.085,12	13.944,28	14.194,13	
835/11101	62001	TRAITEMENT & SALAIRES PERSONNEL PROJET ACCUEIL PETITE ENFANCE	82.796,43	48.570,68	37.435,32	
83501/11101	62001	REMUN.COORDIN ACCUEIL EXTRA SCOL.COMMUNAL	60.355,79	66.873,17	18.702,77	
83502/11101	62001	PERSONNEL ONE ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	99.229,10	92.244,92	68.904,85	
83503/11101	62001	PERSONNEL MARIBEL SOCIAL EXTRASCOLAIRE	69.710,83	75.668,45	64.097,23	
835/11102	62002	REMUNERATION PERSONNEL MAISON DE L'ENFANCE	37.536,86	70.306,25	62.273,23	
83501/11102	62002	REMUN.COORD.DES PUERICULTRICES	35.000,00	44.548,51	46.012,44	
83502/11102	62002	REMUNERATION PERSONNEL APE GARDERIES	82.203,25	121.507,99	123.054,16	
83510/11102	62002	REMUNER.PUERICULTRICES APE	43.248,35	37.593,18	19.462,35	
83501/11108	62008	REMUNERATION PERSONNEL GARDERIES POUPONNIERES (Base: 2250 h)	18.540,00	30.000,00	30.000,00	
835/11201	62101	PECULES VACANCES PERSONNEL PROJET ACCUEIL PETITE ENFANCE	3.394,74	3.576,70	2.762,84	
83501/11201	62101	PECULE DE VACANCES COORDIN ACCUEIL EXTRA SCOL.COMMUNAL	7.591,23	5.469,19	1.374,75	
83502/11201	62101	PECULE DE VACANCES PERSONNEL ONE ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	8.910,24	6.764,83	5.071,32	
83503/11201	62101	PECULE DE VACANCES PERSONNEL MARIBEL EXTRASCOLAIRE	4.665,03	5.810,27	4.678,34	
835/11202	62102	PECULE DE VACANCES PERSONNEL MAISON DE L'ENFANCE	3.562,46	6.697,30	4.595,79	
83501/11202	62102	PE.DE VAC. COORDIN.DES PUERICULTRICES	217,58	3.275,22	3.390,57	
83502/11202	62102	PECULE DE VACANCES PERSONNEL APE GARDERIES	8.367,48	8.865,94	8.091,19	
83510/11202	62102	PEC.VACANCES PUERICULTRICE APE	2.574,19	2.657,56	1.438,69	
835/11301	62201	COTISATION PATRONALE AMI PERSONNEL PROJET ACCUEIL PETITE ENFANCE	13.503,90	14.016,06	5.792,42	
83501/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES AMI COORD. ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE COMMUNAL	23.423,88	15.194,28	5.396,56	

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE				Année : 2026
83502/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES AMI PERSONNEL ONE EXTRA SCOLAIRE	28.633,86	26.619,26	19.882,40	
83503/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES AMI PERSONNEL MARIBEL EXTRASCOLAIRE	20.116,10	21.889,96	18.495,10	
83533/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ONSS APE	57.649,15	66.200,34	72.368,45	
83501/11308	62208	COT.PATRO.GARDERIES POUPONNIERES	5.350,10	8.400,00	8.400,00	
835/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS	0,00	0,00	13.497,64	
83501/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION PERSONNEL AESCOP - AES2	10.406,16	10.129,10	0,00	
839/00070		Sous total	811.443,77	871.459,73	730.889,66	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
831/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR CPAS - CONVENTION DE SYNERGIE	2.207,36	3.000,00	2.200,00	
831/12406	61321	ENTRETIEN DES BATIMENTS CPAS PAR TIERS	959,80	0,00	0,00	
831/12548	61339	FRAIS DE CONTROLE DES INSTALLATIONS DU CPAS	870,97	900,00	1.000,00	
832/12402	60712	CERCUEILS DES INDIGENTS	2.000,00	1.800,00	1.800,00	
8323/12402	60712	PLAN D'URGENCE - PLAN PIPS	0,00	1.300,00	1.000,00	
83501/12248	61209	CHEQUES ALE POUPONNIERES (2130*6,95)	14.290,00	23.630,00	15.012,00	
8352/12248	61209	CHEQUES ALE RUE DE L'EGLISE (300*6,95€)	1.071,00	2.085,00	2.085,00	
835/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE ACCUEIL PETITE ENFANCE	2.734,93	2.600,00	2.600,00	
83501/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE DE LA COORDIN. DES PUERICULTRICES	1.225,33	1.900,00	1.500,00	
835/12317	61319	FRAIS DE FORMATION PERS.ACCUEIL PETITE ENFANCE	15,00	1.500,00	1.500,00	
83501/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DES POUPONNIERES	1.717,90	2.250,00	2.250,00	
835/12401	60112	FRAIS FONCT. PROJET ACCUEIL PETITE ENFANCE (PETIT MAT.DIDACTIQUE)	2.928,07	2.700,00	2.700,00	
83501/12401	60112	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PROJET COORD.DES PUERICULTRICES	957,38	900,00	1.000,00	
83501/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES POUPONNIERES	5.418,81	5.000,00	5.000,00	
83502/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACCUEIL AES	3.992,83	3.600,00	3.600,00	
83503/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PROJET ATL	795,25	855,00	855,00	
83501/12423	61327	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS ET COLLATIONS	4.000,00	6.000,00	6.500,00	
835/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE BATIMENT ACCUEIL PETITE ENFANCE	11.910,21	10.000,00	8.500,00	
835/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR GARDERIES	1.535,67	1.656,00	1.600,00	
83501/12515	61335	FOURNITURES EN EAU POUR POUPONNIERES	160,31	621,00	500,00	
83501/12548	61339	PRESTATIONS DE TIERS CONTROLE DES INSTAL. POUPONNIERES	1.846,10	2.700,00	1.900,00	
839/00071		Sous total	60.636,92	74.997,00	63.102,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
831/43501	63617	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AU C.P.A.S.	4.383.057,51	4.616.723,87	5.456.385,68	

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE				Année : 2026
8311/43501	63617	REMBOURSEMENT DES CHARGES SALARIALES DU PERSONNEL DETACHE SELON SYNERGIE AVEC LE CPAS	39.595,10	65.473,00	72.750,00	
8312/43501	63617	REMBOURSEMENT AU CPAS DES 20 ARTICLES 60 - POLITIQUE DE REINSERTION	169.267,22	156.000,00	128.939,04	
839/00072		Sous total	4.591.919,83	4.838.196,87	5.658.074,72	
7X		D.O. DETTE				
831/21801	65304	REMBOURSEMENT DES INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES PAR LE CPAS	11.095,87	11.095,87	19.536,27	
831/91801	64303	REMBOURSEMENT DES AMORTIS. DES EMPRUNTS CONTRACTES PAR LE CPAS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
832/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS	74,11	0,00	0,00	
832/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	3.906,42	0,00	0,00	
835/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS	9.000,50	9.305,57	9.715,63	
835/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	19.065,12	19.795,66	27.074,62	
839/0007X		Sous total	65.142,02	62.197,10	78.326,52	
839/00073		Total D.O.	5.529.142,54	5.846.850,70	6.530.392,90	

849 Aide sociale et familiale- affaires sociales

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
84010/16101	71301	PRODUITS RELATIFS AU QP PATIENT D-PAUSE ET AU MANIFESTATIONS DIVERSES	937,00	1.500,00	500,00	
849/16301	71320	LOYER PAYE PAR ONE POUR MAISON ENFANCE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
849/00060		Sous total	3.937,00	4.500,00	3.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
84010/46548	73405	SUBSIDE RW DU PROJET PCS	277.139,15	277.139,15	277.139,15	
84011/46548	73405	SUBVENTIONS SPECIFIQUES RW POUR ARTICLE 20 DU P.C.S.	16.308,27	16.308,27	16.308,27	
84010/48548	73619	INTERVENTION INAMI DANS D- PAUSE	14.453,47	11.500,00	0,00	
84201/46501	73405	SUBSIDE RW FONCTIONNEMENT PROJET ILI	20.867,33	11.000,00	0,00	
84201/46502	73405	SUBSIDE RW PERSONNEL PROJET ILI	41.734,67	52.602,00	0,00	
849/00061		Sous total	370.502,89	368.549,42	293.447,42	
849/00063		Total R.O.	374.439,89	373.049,42	296.947,42	

849 Aide sociale et familiale- affaires sociales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84010/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL - PCS	0,00	0,00	55.739,59	
84010/11102	62002	REMUNERATIONS PERSONNEL CONTRACTUEL - PCS	227.523,30	235.577,49	60.544,57	
84010/11201	62101	PECULES VACANCES - PCS	0,00	0,00	4.105,31	
84010/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERSONNEL APE - PCS	16.496,25	17.337,75	13.803,62	
84010/11301	62201	COTISATION PATRONALE AMI PERSONNEL - PCS	0,00	0,00	8.625,59	
84010/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL - PCS	65.654,95	67.980,93	17.469,75	
84010/11321	62401	COTISATION PATRONALE PENSION PERSONNEL - PCS	0,00	0,00	20.037,81	
84201/11102	62002	REMUNERATION BRUTE PERSONNEL ILI	44.829,39	46.326,95	2.096,87	
84201/11202	62102	PECULES VACANCES PERSONNEL ILI	3.242,02	3.397,45	3.511,08	
84233/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ONSS APE	12.936,13	13.368,68	604,94	
849/00070		Sous total	370.682,04	383.989,25	186.539,13	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84010/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PCS	55.215,52	50.000,00	51.670,22	
84201/12448	61329	MOYENS D'ACTIONS POUR PROJET SUBSIDIE ILI "INITIATIVES LOCALES D'INTEGRATION"	15.558,67	11.000,00	0,00	
84202/12448	61329	MOYENS D'ACTION ACTIV'ETE	19.999,21	18.000,00	20.000,00	
849/12248	61209	CHEQUES ALE MAISON ENFANCE (500 chèques*6.95)	3.747,10	3.475,00	3.475,00	
849/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR MAISON DE L'ENFANCE	14.929,82	15.525,00	15.000,00	
849/00071		Sous total	109.450,32	98.000,00	90.145,22	
72		D.O. TRANSFERTS				
84010/43501	63617	TRANSFERT DES AIDES SPECIFIQUES LIEES AU PCS	62.177,54	37.500,00	180.160,35	
84011/43501	63617	TRANSFERTS DES AIDES SPECIFIQUES LIEES A L'ARTICLE 20 DU PCS	13.820,72	16.308,27	16.308,27	
8491/33202	63212	SUBSIDE A L'ASBL ENFANT-PHARE	35.936,35	35.940,00	35.940,00	
849/43501	63617	QUOTE-PART FRAIS DE GESTION IRSIA	343.945,56	357.344,52	416.802,02	
84901/43501	63617	QUOTE-PART REFINANCEMENT REGIES DE QUARTIER (SAC RENOVATION URBAINE)	54.449,29	55.015,56	55.015,56	
84902/43501	63617	QUOTE-PART REFINANCEMENT REGIE DE QUARTIER (SAC JEAN JAURES)	54.449,29	55.015,56	55.015,56	
849/00072		Sous total	564.778,75	557.123,91	759.241,76	
7X		D.O. DETTE				
842/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS	20.723,94	19.738,58	19.361,90	
842/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES	18.765,38	22.978,53	26.291,76	

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE			Année : 2026	
		EMPRUNTS				
849/0007X		Sous total	39.489,32	42.717,11	45.653,66	
849/00073		Total D.O.	1.084.400,43	1.081.830,27	1.081.579,77	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
871/38048	71309	REPAS DE LA JOURNEE CAPITAL SANTE	268,00	0,00	0,00	
872/00061		Sous total	268,00	0,00	0,00	
872/00063		Total R.O.	268,00	0,00	0,00	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
871/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL APE SERVICE SANTE	45.966,88	47.779,51	0,00	
871/11202	62102	PECULE DE VACANCE PERSONNEL APE SERVICE SANTE	3.285,23	3.487,07	0,00	
87133/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSS PERSONNEL APE	13.264,35	13.825,92	0,00	
872/00070		Sous total	62.516,46	65.092,50	0,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
871/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE SANTE	52.380,69	10.000,00	10.000,00	
871119/12402	60712	FOURNITURES DIVERSES POUR LUTTE CONTRE COVID-19	439,96	0,00	0,00	
872/00071		Sous total	52.820,65	10.000,00	10.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
871/43501	63617	QUOTE-PART FRAIS DE GESTION CENTRE INTERCOMMUNAL DE SANTE COEUR DE HAINAUT (C.I.S.C.H.) (3,10€ X 20	54.113,13	64.266,10	64.266,10	
872/00072		Sous total	54.113,13	64.266,10	64.266,10	
872/00073		Total D.O.	169.450,24	139.358,60	74.266,10	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
873/12406	61321	CONTROLE ALIMENTAIRE ET INSPECT. DES SOURCES PAR INST. D'HYGIENE DE MONS	10.160,58	13.000,00	10.000,00	
874/00071		Sous total	10.160,58	13.000,00	10.000,00	
874/00073		Total D.O.	10.160,58	13.000,00	10.000,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
8751/46501	73405	SUBV. RW PROJET STERILISATION DES CHATS	1.500,00	3.000,00	4.500,00	
876/00061		Sous total	1.500,00	3.000,00	4.500,00	
876/00063		Total R.O.	1.500,00	3.000,00	4.500,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	FRAIS FONCTIONN. POUR CONSEIL CONSULT. DU BIEN- ÊTRE ANIMAL	0,00	2.500,00	2.500,00	
875/12406	61321	LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	11.955,32	11.500,00	11.500,00	
8751/12406	61321	DEPENSES EN MATIERE DE BIEN ETRE ANIMAL	2.948,43	3.700,00	5.700,00	
876/12402	60712	ACQ.DE SACS POUBELLES & LOCAT.DE CONTAINEURS PR.DIV.BATIM.	5.469,08	9.000,00	7.000,00	
876/12404	60740	ACHAT DE SACS POUBELLE (FEDEM)	820.482,52	788.231,00	788.231,00	
87601/12406	61321	ENLEVEMENT ET DESTRUCTION DECHETS DIVERS	150.000,00	180.000,00	160.000,00	
87603/12406	61321	MOYENS D'ACTION POLITIQUE DE PROPRETE	29.875,20	10.000,00	10.000,00	
876/00071		Sous total	1.020.730,55	1.004.931,00	984.931,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
875/33202	63212	SUBSIDE ETOILE DE BONTE ASBL	0,00	0,00	2.500,00	
876/43501	63617	CONTRIBUTION HYGEA	1.097.121,24	1.097.121,24	1.322.121,00	
8761/43501	63617	CONTRIBUTION SECTEUR HISTORIQUE I.D.E.A. (2,5 €/hab.)	51.622,50	60.955,02	60.955,02	
876/00072		Sous total	1.148.743,74	1.158.076,26	1.385.576,02	
7X		D.O. DETTE				
876/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS	4.477,54	7.637,31	11.660,36	
876/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	19.599,41	22.717,55	32.584,26	
876/0007X		Sous total	24.076,95	30.354,86	44.244,62	
876/00073		Total D.O.	2.193.551,24	2.193.362,12	2.414.751,64	

879 Cimetières						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
878/46501	73405	INTERVENTION DE L'ETAT TOMBES VICTIMES DE GUERRE	20,25	16,49	20,85	
879/00061		Sous total	20,25	16,49	20,85	
879/00063		Total R.O.	20,25	16,49	20,85	

879 Cimetières						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
878/11102	62002	REMUNERATION PERSONNEL APE DES CIMETIERES	114.589,67	115.856,41	118.512,33	
878/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERSONNEL APE DES CIMETIERES	3.150,15	8.459,80	8.683,04	
87833/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ONSS APE	33.206,55	33.432,81	34.196,35	
879/00070		Sous total	150.946,37	157.749,02	161.391,72	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12402	60712	ENTRETIEN CIMETIERES ET MORGUES	8.956,36	8.100,00	9.000,00	
878/12502	60713	ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS DES CIMETIERES	1.373,02	1.900,00	1.400,00	
878/12512	61332	ELECTRICITE DES BAT. DES CIMETIERES	9.219,80	5.500,00	7.100,00	
878/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS DES CIMETIERES	3.999,76	4.000,00	4.200,00	
879/00071		Sous total	23.548,94	19.500,00	21.700,00	
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS	24.218,60	32.380,07	47.344,33	
878/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	68.177,58	104.060,38	85.656,69	
879/0007X		Sous total	92.396,18	136.440,45	133.001,02	
879/00073		Total D.O.	266.891,49	313.689,47	316.092,74	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
930/46548	73405	SUBVENTION RW POUR FONCT. CCAT	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
939/00061		Sous total	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
939/00063		Total R.O.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
930/11122	62022	JETONS DE PRESENCE CCAT	11.900,47	12.000,00	12.000,00	
939/00070		Sous total	11.900,47	12.000,00	12.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
930/12201	61201	EXPERTISES D'IMMEUBLES	3.030,48	9.000,00	9.000,00	
930/12202	61202	INDEMNITES AUX TIERS	968,52	1.800,00	1.000,00	
939/00071		Sous total	3.999,00	10.800,00	10.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
922/43501	63617	QUOTE-PART DANS LES CHARGES DEFONCTIONNEMENT DE L'AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE DE MONS	14.874,00	15.000,00	15.000,00	
939/00072		Sous total	14.874,00	15.000,00	15.000,00	
7X		D.O. DETTE				
923/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS	31.323,79	32.391,12	34.287,03	
923/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	117.138,09	97.566,32	111.160,24	
930/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS	1.041,02	1.298,02	1.233,81	
930/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	6.145,03	6.390,21	9.465,36	
939/0007X		Sous total	155.647,93	137.645,67	156.146,44	
939/00073		Total D.O.	186.421,40	175.445,67	193.146,44	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA- TIONS	TRANS- FERTS	DETTE	PRELEVE- MENTS	TOTAL
009	Recettes et dépenses générales	201.500,00	2.894.808,40	150.000,00	250.000,00	3.496.308,40
029	Dotation générale aux communes		16.357.920,67			16.357.920,67
049	Impôts et taxes		12.298.309,35			12.298.309,35
059	Assurances	22.500,00	40.000,00			62.500,00
123	10 - 121 Administration générale	108.000,00	463.017,40	5.000,00		576.017,40
129	Patrimoine privé	70.000,00	6.000,00			76.000,00
139	Services généraux	37.000,00				37.000,00
369	35 - 36 Pompiers		0,00			0,00
499	Communications - Voies navigables- voirie	3.500,00	77.500,00			81.000,00
599	Commerce - Industrie	198.000,00	174.922,62	412.522,26		785.444,88
729	Enseignement primaire et gardien	6.000,00	987.372,87			993.372,87
739	Enseignement artistique	21.500,00	14.500,00			36.000,00
767	767 Bibliothèques publiques	5.000,00	103.358,86			108.358,86
789	76-77-78 Education populaire et arts-sports loisirs	21.500,00	38.707,59	20.654,00		80.861,59
839	Assistance et sécurité sociales	56.000,00	194.709,26			250.709,26
849	Aide sociale et familiale- affaires sociales	3.500,00	293.447,42			296.947,42
872	870 - 872 Santé et Hygiène		0,00			0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		4.500,00			4.500,00
879	Cimetières		20,85			20,85
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		6.000,00			6.000,00
999	Totaux exercice propre	754.000,00	33.955.095,29	588.176,26	250.000,00	35.547.271,55
	Résultat positif exercice propre					27.686,88
999	Exercices antérieurs					5.570.736,22
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					41.118.007,77
	Résultat positif avant prélèvement					3.570.596,75
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					41.118.007,77
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					3.570.596,75

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION- NEMENT	TRANS- FERTS	DETTE	PRELEVE- MENTS	TOTAL
009	Recettes et dépenses générales		3.900,00		305.473,08	0,00	309.373,08
049	Impôts et taxes			135.000,00			135.000,00
059	Assurances	327.696,00	111.414,00	1.300,00			440.410,00
123	10 - 121 Administration générale	6.610.780,82	1.423.213,98	39.447,53	82.705,94		8.156.148,27
129	Patrimoine privé	159.159,36	251.159,29	0,00	578.149,26		988.467,91
139	Services généraux	235.000,00	500,00				235.500,00
369	35 - 36 Pompiers			697.247,96			697.247,96
399	Justice - Police			3.479.602,34	2.429,38		3.482.031,72
499	Communications - Voies navigables-voirie	3.801.329,14	928.006,00	6.550,00	904.412,78		5.640.297,92
599	Commerce - Industrie	174.922,62	6.900,00	95.439,62			277.262,24
729	Enseignement primaire et gardien	864.936,20	700.669,81	8.030,05	261.232,30		1.834.868,36
739	Enseignement artistique	43.398,79	15.570,00	20.000,00	0,00		78.968,79
767	767 Bibliothèques publiques	362.914,05	65.400,00	0,00	0,00		428.314,05
789	76-77-78 Education populaire et arts-sports loisirs	749.072,79	289.280,00	634.337,63	284.733,57		1.957.423,99
799	Cultes		2.200,00	227.282,83	8.557,96		238.040,79
839	Assistance et sécurité sociales	730.889,66	63.102,00	5.658.074,72	78.326,52		6.530.392,90
849	Aide sociale et familiale- affaires sociales	186.539,13	90.145,22	759.241,76	45.653,66		1.081.579,77
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	10.000,00	64.266,10			74.266,10
874	873 - 874 Alimentation - Eaux		10.000,00		0,00		10.000,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		984.931,00	1.385.576,02	44.244,62		2.414.751,64
877	877 Eaux usées				0,00		0,00
879	Cimetières	161.391,72	21.700,00	0,00	133.001,02		316.092,74
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	12.000,00	10.000,00	15.000,00	156.146,44		193.146,44
999	Totaux exercice propre	14.420.030,28	4.988.091,30	13.226.396,56	2.885.066,53	0,00	35.519.584,67
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						2.027.826,35
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						37.547.411,02
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						0,00

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE	Année : 2026
999	Total général		37.547.411,02
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.		

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2024						
Droits constatés nets (+)	1	10.074.072,52				
Engagements à déduire (-)	2	24.313.368,68				
Résultat budgétaire au compte 2024	3	-14.239.296,16				
(1) + (2)						
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	4		19.957.578,15	0,00	19.957.578,15	
Prévisions de dépenses (-)	5		18.693.380,72	0,00	18.693.380,72	
Résultat présumé au 31/12/2025	6		1.264.197,43	0,00	1.264.197,43	
(4) + (5)						
BUDGET 2026						
Prévisions de recettes	7					10.239.351,60
Prévisions de dépenses (-)	8					8.975.154,17
Résultat présumé au 31/12/2026	9					1.264.197,43
(7) + (8)						

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

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

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

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2025 ci-dessus.

Fait à COLFONTAINE, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
72213/96151	2019	17101	RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE EMPRUNT HON. ETUDE DE FAISABILITE TRAVAUX A L'ECOLE A. NAZE	15.000,00
20190017			<i>Honoraires étude de faisabilité travaux à l'Ecole A. Nazé</i>	
4216/96151	2020	17101	EMPRUNT VALORISATION BOIS DE COLFONTAINE	100.000,00
20200012			<i>Valorisation bois de Colfontaine</i>	
72213/96151	2022	17101	EMPRUNT TRAVAUX DE RENOVATION ECOLE A. NAZE	150.000,00
20220021			<i>Travaux de rénovation de l'école A. Nazé</i>	
12405/96151	2023	17101	EMPRUNT REFECTION MAGASIN PT ARCOLE	20.000,00
20230012			<i>Réfection Hangar Pont d'Arcole</i>	
124/96151	2024	17101	EMPRUNT CONSTRUCTION D'UN NOUVEL HOTEL DE VILLE	588.689,37
20240019			<i>Construction d'un nouvel hotel de ville</i>	
42101/96151	2024	17101	EMPRUNT PIMACI - PISTE CYCLABLE FENELON, LIBIEZ, PERCHE	470.000,00
20240029			<i>PIMACI - Piste cyclable Fénélon, Libiez, Perche</i>	
000/95251	2025		BONI PRESUME EXTRAORDINAIRE	1.640.191,94
124/96151	2025	17101	EMPRUNT MISE EN CONFORMITÉ ABBAYE DE LA COURT	100.000,00
20250041			<i>MISE EN CONFORMITÉ ABBAYE DE LA COURT</i>	
421/96151	2025	17101	EMPRUNT SÉCURISATION DU DOMAINE PUBLIC (MUR RUE L.GEORGES)	5.000,00
20250033			<i>Sécurisation du domaine public (mur rue L.Georges)</i>	
426/96151	2025	17101	EMPRUNT RENFORCEMENT DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC PLACE DE WASMES	16.000,00
20250024			<i>Renforcement de l'éclairage public place de Wasmes</i>	
7641/96151	2025	17101	EMPRUNT AGORASPACE CITÉ JEAN JAURÈS	100.000,00
20250023			<i>Agoraspace cité Jean Jaurès</i>	
			Total R.E.	3.204.881,31

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
72213/73360 20190017	2019	24041	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE HON. ETUDE DE FAISABILITE TRAVAUX A L'ECOLE A. NAZE <i>Honoraires étude de faisabilité travaux à l'Ecole A. Nazé</i>	15.000,00
4216/72160 20200012	2020	24011	VALORISATION BOIS DE COLFONTAINE <i>Valorisation bois de Colfontaine</i>	100.000,00
72213/72360 20220021	2022	24021	TRAVAUX DE RENOVATION ECOLE A. NAZE <i>Travaux de rénovation de l'école A. Nazé</i>	150.000,00
12405/72360 20230012	2023	24021	REFECTION MAGASIN PT ARCOLE <i>Réfection Hangar Pont d'Arcole</i>	20.000,00
124/72260 20240019	2024	24021	CONSTRUCTION D'UN NOUVEL HOTEL DE VILLE (EMP/SUB/SFRE) <i>Construction d'un nouvel hotel de ville</i>	1.188.689,37
421/73360 20240004	2024	24041	HONORAIRES POUR ETUDES ET EXPERTISES 2024 <i>Honoraires pour études et expertises 2024</i>	5.000,00
42101/73160 20240029	2024	24031	PIMACI - PISTE CYCLABLE FENELON, LIBIEZ, PERCHE (EMP) <i>PIMACI - Piste cyclable Fénélon, Libiez, Perche</i>	470.000,00
124/72460 20250041	2025	24021	MISE EN CONFORMITÉ ABBAYE DE LA COURT (EMP) <i>MISE EN CONFORMITÉ ABBAYE DE LA COURT</i>	100.000,00
421/72560 20250033	2025	24011	SÉCURISATION DU DOMAINE PUBLIC (MUR RUE L.GEORGES) (EMP) <i>Sécurisation du domaine public (mur rue L. Georges)</i>	5.000,00
426/73260 20250024	2025	24031	RENFORCEMENT DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC PLACE DE WASMES (EMP) <i>Renforcement de l'éclairage public place de Wasmes</i>	16.000,00
7641/72560 20250023	2025	24011	AGORASPACE CITÉ JEAN JAURÈS (SUB - EMP) <i>Agoraspace cité Jean Jaurès</i>	100.000,00
			Total D.E.	2.169.689,37

EXERCICE PROPRE

009 Recettes et dépenses générales						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
0001/66351	15411	SUBSIDE PIMACI (MOBILITE ACTIVE ET INTERMODALITE)	324.844,24	0,00	0,00	
009/00080		Sous total	324.844,24	0,00	0,00	
009/00083		Total R.E.	324.844,24	0,00	0,00	

029 Dotation générale aux communes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
021/66551	15411	DROIT DE TIRAGE SUR FERI	0,00	0,00	1.879.972,55	
029/00080		Sous total	0,00	0,00	1.879.972,55	
029/00083		Total R.E.	0,00	0,00	1.879.972,55	

069 06 Prélèvements						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551	78605	PRELEV S/FRE HONORAIRES CONSTRUCTION LOGEMENT TRANSIT <i>20180039</i> <i>Honoraires construction logements de transit</i>	0,00	3.000,00	0,00	
060/99551	78605	PRELEVEMENT SUR FRE: HONORAIRES PISTE CYCLABLE BOIS DE COLFONTAINE <i>20200013</i> <i>Honoraires piste cyclable bois de Colfontaine</i>	15.000,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FRE : RENOVATION ET MISE EN CONF. CHAUFERIE ECOLE A. DIEU <i>20200022</i> <i>Rénovation et mise en conformité chaufferie - Ecole Achille Dieu</i>	8.818,50	0,00	0,00	
060/99551	78605	PRELEVEMENT SURE LE FRE: REMPLACEMENT DE CHASSIS ECOLE BUSIEAU <i>20220037</i> <i>Remplacement de châssis Ecole Busieau</i>	5.121,72	0,00	0,00	
060/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FRE : HONORAIRES COORDINATEUR SECURITE CHANTIER <i>20230001</i> <i>Honoraires coordinateur sécurité santé</i>	0,00	25.000,00	0,00	
060/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FRE : AMENAGEMENT COUR DE L'ECOLE QUESNOY <i>20230004</i> <i>Aménagement cour de l'école Quesnoy</i>	10.000,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FRE: MAT. POUR REFECTION DES CUISINES - REPAS SCOLAIRES <i>20230059</i> <i>Matériel pour réfection des cuisines - repas scolaires</i>	10.000,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FRE: ETUDE INVENTAIRE AMIANTE DES BATIMENTS COMMUNAUX <i>20240001</i> <i>Etude inventaire amiante des bâtiments communaux</i>	10.000,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FRE: REALISATION DES PLANS DES BATIMENTS COMMUNAUX <i>20240002</i> <i>Réalisation des plans des bâtiments communaux</i>	10.000,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FRE: HONORAIRES POUR ETUDES ET EXPERTISES 2024 <i>20240004</i> <i>Honoraires pour études et expertises 2024</i>	13.000,00	13.000,00	5.000,00	
060/99551	78605	PRELEVEMENT POUR LE FRE: HONORAIRES TRAVAUX RUE DES GROSEILLERS <i>20240005</i> <i>Honoraires travaux rue des Groseillers</i>	20.000,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FRE: MARQUAGE DE ZONE 30 AUX ABORDS DES ECOLES <i>20240010</i> <i>Marquage de zones 30 aux abords des</i>	18.000,00	22.000,00	0,00	

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE			Année : 2026	
060/99551	78605	<i>écoles</i> PRELEVEMENT SUR LE FRE: ACQUISITION INSTRUMENTS DE MUSIQUE 2024	4.513,11	0,00	0,00	
20240012		<i>Acquisition instruments de musique 2024</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FRE: REFINANCEMENT TELEMBO	12.020,18	0,00	0,00	
20240014		<i>Refinancement TélémBO</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT S/SFRE REMPLACEMENT TENTURES ECOLE BUSIEAU	8.000,00	0,00	0,00	
20240041		<i>Remplacement de tentures école Busieau</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FRE: REMBOURSEMENT A MAGNUM FACTURE FUITE D'EAU	35.548,55	0,00	0,00	
20240045		<i>Remboursement à Magnum facture fuite d'eau</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT S/FRE ACQUISITION DEFIBRILATEURS	4.323,74	0,00	0,00	
20240050		<i>Acquisition de 2 défibrillateurs</i>				
060/99551	78605	PRELEV S/FRE MISE EN CONFORMITE MACHINERIE PISCINE	0,00	2.830,29	0,00	
20240051		<i>Mise en conformité machinerie piscine</i>				
060/99551	78605	PRELEV S/FRE REFECTION REVETEMENT SOL RAMPE ANFOUETTE	15.000,00	0,00	0,00	
20240060		<i>REFECTION REVETEMENT SOL RAMPE ANFOUETTE</i>				
060/99551	78605	PRELEV SFRE REMPLACEMENT EROTHERMES BAILLE CARIOTTE	4.383,89	0,00	0,00	
20240061		<i>REMPLACEMENT AEROTHERMES BAILLE CARIOTTE</i>				
060/99551	78605	PRELEV SFRE COMPTEUR COMMUNIQUE SWDE	15.000,00	0,00	0,00	
20240064		<i>COMPTEUR COMMUNIQUE SWDE</i>				
060/99551	78605	PRELEV SFRE REMPLACEMENT PORTE COMMUNAL MC WASMES	13.941,75	0,00	0,00	
20240065		<i>REMPLACEMENT PORTE COMMUNAL MC WASMES</i>				
060/99551	78605	PRELEV. S/FRE REFINANCEMENT TÉLÉMB	0,00	12.020,18	0,00	
20250001		<i>Refinancement TélémBO</i>				
060/99551	78605	PRELEV S/FRE ACQUISITION MATERIEL SPORTIF (50%)	0,00	5.000,00	0,00	
20250042		<i>ACQUISITION MATERIEL SPORTIF</i>				
060/99551	78605	PRELEV S/FRE ACQUISITION MOBILIER EXTERIEUR COURS DE RECREATIONS ECOLES	0,00	5.000,00	0,00	
20250046		<i>ACQUISITION MOBILIER EXTERIEUR COURS DE RECREATIONS</i>				
060/99551	78605	PRELEV S/FRE ACQUISITION MOBILIER VESTIAIRE EC A DIEU	0,00	8.000,00	0,00	
20250047		<i>ACQUISITION MOBILIER VESTIAIRE EC A DIEU</i>				
060/99551	78605	PRELEV S/FRE MC WASMES - REPLAC. VITRAGE SALLE DES COMMISSIONS & ACCUEIL	0,00	6.000,00	0,00	
20250048		<i>MC WASMES - REPLAC. VITRAGE SALLE DES COMMISSIONS & ACCUEIL</i>				
060/99551	78605	PRELEV S/FRE ACQUISITION MATERIEL ELECTRIQUE FETE DE FIN D'ANNEE	0,00	6.000,00	0,00	

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE			Année : 2026	
20250050		ACQUISITION MATERIEL ÉLECTRIQUE FÊTE DE FIN D'ANNEE				
060/99551	78605	PRELEV S/FRE ACQUISITION DE MATERIEL MULTI MEDIAS	0,00	10.000,00	0,00	
20250052		ACQUISITION DE MATERIEL MULTI MEDIAS				
060/99551	78605	PRELEV S/FRE ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART 2025	0,00	2.500,00	0,00	
20250053		ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART 2025				
060/99551	78605	PRELEV S/FRE REMPLACEMENT CHAUDIERE SITE PONT D'ARCOLE	0,00	8.000,00	0,00	
20250054		REMPLACEMENT CHAUDIERE SITE PONT D'ARCOLE				
060/99551	78605	PRELEV S/SFRE ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	5.000,00	
20260002		ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE				
060/99551	78605	PRELEV S/SFRE ACQUISITION MATÉRIEL ÉLECTRIQUE FÊTE FIN D'ANNÉE	0,00	0,00	10.000,00	
20260003		ACQUISITION MATÉRIEL ÉLECTRIQUE FÊTE FIN D'ANNÉE				
060/99551	78605	PRELEV S/SFRE ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	0,00	0,00	2.500,00	
20260004		ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART				
060/99551	78605	PRELEV S/SFRE ACQUISITION MATÉRIEL SPORTIF	0,00	0,00	6.000,00	
20260005		ACQUISITION MATÉRIEL SPORTIF				
060/99551	78605	PRELEV S/SFRE ACQUISITION DE MATÉRIEL DE FÊTE	0,00	0,00	12.000,00	
20260007		ACQUISITION DE MATÉRIEL DE FÊTE				
060/99551	78605	PRELEV S/SFRE ACQUISITION MATERIEL ADMINISTRATIF BIBLIOTHEQUE	0,00	0,00	5.000,00	
20260008		ACQUISITION MATERIEL ADMINISTRATIF BIBLIOTHEQUE				
060/99551	78605	PRELEV S/SFRE STRIPING VÉHICULES ÉLECTRIQUES	0,00	0,00	10.000,00	
20260009		STRIPING VÉHICULES ÉLECTRIQUES				
060/99551	78605	PRELEV S/SFRE REFINANCEMENT TELE MB	0,00	0,00	12.020,18	
20260010		REFINANCEMENT TELE MB				
060/99551	78605	PRELEV S/SFRE INSTALLATION DE RADIANTS ATELIERS PONT D'ARCOLE	0,00	0,00	6.000,00	
20260028		INSTALLATION DE RADIANTS ATELIERS PONT D'ARCOLE				
060/99551	78605	PRELEV S/SFRE ETUDES POLLUTION DE SOL POUR CHANTIERS 2026	0,00	0,00	5.000,00	
20260033		ETUDES POLLUTION DE SOL POUR CHANTIERS 2026				
060/99551	78605	PRELEV S/SFRE HONORAIRES COORDINATEUR SECURITE CHANTIER	0,00	0,00	10.000,00	
20260034		HONORAIRES COORDINATEUR SECURITE CHANTIER				
060/99551	78605	PRELEV S/SFRE REMISE EN ETAT ANCIENS CONTENEURS	0,00	0,00	10.000,00	
20260036		REMISE EN ETAT ANCIENS CONTENEURS				
06030/99551	78605	PRELEV S/FRE	0,00	0,00	600.000,00	

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE			Année : 2026	
20240019 06088/99551	78605	EXTRAORDINAIRE FERI <i>Construction d'un nouvel hotel de ville</i> PRELEVEMENT SUR FRE: PIMACI - PISTE CYCLABLE FENELON, LIBIEZ, PERCHE	1.003.195,44	0,00	0,00	
20240029 06089/99551 20240031	78605	<i>PIMACI - Piste cyclable Fénélon, Libiez, Perche</i> FINANCEMENT FRIC 2022-2024 <i>Fonds d'investissement communal (PIC 2022-2024)</i>	1.395.947,48	0,00	0,00	
069/00088		Sous total	2.631.814,36	128.350,47	698.520,18	
069/00083		Total R.E.	2.631.814,36	128.350,47	698.520,18	

069 06 Prélèvements						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551	68605	PRELEVEMENT POUR FRE : ACHAT DE MOBILIER ET EQUIPEMENTS POUR LA PISCINE <i>Achat de mobilier et d'équipements pour la piscine</i>	12.842,98	0,00	0,00	
20180026						
060/95551	68605	PRELEVEMENT POUR FRE : AUDIT SUR LA SECURISATION DU RESEAU INFORMATIQUE <i>Frais d'étude informatique et sécurisation des données (audit)</i>	10.653,54	0,00	0,00	
20190042						
060/95551	68605	PRELEVEMENT SUR LE FRE : RENOVATION ET MISE EN CONF. CHAUFFERIE ECOLE A. DIEU <i>Rénovation et mise en conformité chaufferie - Ecole Achille Dieu</i>	0,00	3.100,02	0,00	
20200022						
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat d'une hydrocureuse</i>	130,00	0,00	0,00	
20210012						
060/95551	68605	PRELEV FRE CONSTRUCTION BLOC SANITAIRE EC B. CARIOTTE <i>Construction bloc sanitaire pour section primaire (Ecole B. Cariotte)</i>	0,00	15.867,84	0,00	
20210024						
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Construction de caveaux et columbariums 2021</i>	11.775,31	0,00	0,00	
20210032						
060/95551	68605	PRELEV FRE DEMOLITION BATIMENT CAFE ESCALE <i>Démolition de bâtiment - Café l'Escale</i>	0,00	2.056,51	0,00	
20210035						
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Honoraires permis sanitaires Ecole B. Cariotte</i>	351,50	0,00	0,00	
20210049						
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Acquisition de caméras de surveillance</i>	2.094,27	0,00	0,00	
20220002						
060/95551	68605	PRELEV FRE REMPLACEMENT DE TENTURES DANS LES ECOLES <i>Remplacement de tentures dans les écoles</i>	0,00	879,87	0,00	
20220022						
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Réfection toiture Espace Magnum</i>	609,98	0,00	0,00	
20220041						
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Acquisition mobilier de bureau</i>	2.173,02	0,00	0,00	
20230011						
060/95551	68605	PRELEV FRE ACQUISITION D'UN CAMION GRAPPIN <i>Acquisition d'un camion grappin</i>	0,00	26,95	0,00	
20230017						
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel d'exploitation 2023</i>	140,31	0,00	0,00	
20230019						
060/95551	68605	PRELEV FRE REFECTION DES LINTEAUX ECOLE EMILE GENI	0,00	1.731,79	0,00	

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE			Année : 2026	
20230023		Réfection des linteaux école Emile Genin				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	186,70	0,00	0,00	
20230034		Acquisition de matériel de fêtes				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	1.796,46	0,00	0,00	
20230036		Aménagement de bâtiments patrimoniaux				
060/95551	68605	PRELEVEMENT SUR LE FRE : AUDIT ENERGETIQUE DANS ECOLES COMMUNALES	0,00	1.885,00	0,00	
20230044		Audit énergétique des écoles communales				
060/95551	68605	PRELEV FRE ACQUISITION D'UNE SOLUTION TELEPHONIQUE VOIP	0,00	2.506,02	0,00	
20230047		Acquisition d'une solution téléphonique VOIP				
060/95551	68605	PRELEVEMENT SUR LE FRE: MAT. POUR REFECTION DES CUISINES - REPAS	0,00	325,67	0,00	
20230059		Matériel pour réfection des cuisines - repas scolaires				
060/95551	68605	PRELEV FRE S/ETUDES POLLUTION DE SOL CHANTIERS 2024	0,00	14.780,61	0,00	
20240007		Etudes pollution de sol pour chantiers 2024				
060/95551	68605	PRELEV FRE S/ACQUISITION DU MOBILIER DE BUREAU 2024	0,00	1.235,69	0,00	
20240017		Acquisition mobilier de bureau 2024				
060/95551	68605	PRELV S/FRE ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE SERVICE POPULATION	0,00	3,26	0,00	
20240018		Acquisition matériel informatique service Population				
060/95551	68605	PRELEV FRE S/MISE EN PEINTURE PONT D'ARCOLE	0,00	13.129,25	0,00	
20240021		Mise en peinture Pont d'Arcole - Phase 2				
060/95551	68605	PRELEV FRE S/ACQ. MATERIAUX POUR AMENAGEMENT ATELIERS PONT D'ARCOLE	0,00	1,60	0,00	
20240024		Acq. matériaux pour aménagement ateliers Pont d'Arcole				
060/95551	68605	PRELV FRE S/ACQUISITION PANNEAUX D'AFFICHAGE - ELECTIONS COMMUNALES	0,00	286,40	0,00	
20240026		Acq. panneaux pour affichage aux élections communales				
060/95551	68605	PRELEV FRE S/REFECTION DES LINTEAUX ECOLE ACHILLE DELATTRE	0,00	12.547,62	0,00	
20240042		Réfection des linteaux école Achille Delattre				
060/95551	68605	PRELEV FRE S/AMENAGEMENT ET MISE EN CONFORMITE MAISON DU PEUPLE	0,00	66,06	0,00	
20240043		Aménagement et mise en conformité Maison du Peuple				
060/95551	68605	PRELEV FRE S/ACQUISITION DE MATERIEL DE FETES	0,00	353,25	0,00	
20240044		Acquisition de matériel de fêtes				
060/95551	68605	PRELEV S/FRE REFECTION REVETEMENT SOL RAMPE ANFOUETTE	0,00	472,58	0,00	
20240060		REFECTION REVETEMENT SOL RAMPE ANFOUETTE				
06001/95551	68605	PRELEV S/VENTES DE TERRAINS	0,00	560.000,00	797.000,00	

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE			Année : 2026	
06002/95551	68605	DIVERS 2026 PRELEV S/VENTES DE BATIMENTS DIVERS 2026	0,00	270.000,00	200.000,00	
06030/95551	68605	PRELEV S/FRE EXTRAORDINAIRE FERI	0,00	0,00	2.255.967,06	
06088/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	1.003.195,44	0,00	0,00	
20240029		<i>PIMACI - Piste cyclable Fénélon, Libiez, Perche</i>				
069/00098		Sous total	1.045.949,51	901.255,99	3.252.967,06	
069/00093		Total D.E..	1.045.949,51	901.255,99	3.252.967,06	

12310 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
104/96151	17101	EMP.PC ACQUISITION MOBILIER DE BUREAU 2024	20.000,00	0,00	0,00	
20240017		Acquisition mobilier de bureau 2024				
104/96151	17101	EMPRUNT ACQUISITION MOBILIER DE BUREAU 2025	0,00	10.000,00	0,00	
20250002		Acquisition mobilier de bureau 2025				
104/96151	17101	EMPRUNT ACQUISITION DE MATÉRIEL DE BIOMÉTRIE AU SERVICE POP	0,00	10.000,00	0,00	
20250029		Acquisition de matériel de biométrie au service population				
10401/96151	17101	EMP.PC ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE SERVICE POPULATION	20.945,00	0,00	0,00	
20240018		Acquisition matériel informatique service Population				
123/00082		Sous total	40.945,00	20.000,00	0,00	
123/00083		Total R.E.	40.945,00	20.000,00	0,00	

12310 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
104/74151	23011	ACQUISITION DU MOBILIER DE BUREAU 2024 (EMP)	19.117,88	0,00	0,00	
20240017		Acquisition mobilier de bureau 2024				
104/74151	23011	ACQUISITION MOBILIER DE BUREAU 2025 (EMP)	0,00	10.000,00	0,00	
20250002		Acquisition mobilier de bureau 2025				
104/74253	23131	ACQUISITION DE MATÉRIEL DE BIOMÉTRIE AU SERVICE POP (EMP)	0,00	10.000,00	0,00	
20250029		Acquisition de matériel de biométrie au service population				
104/74253	23131	ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE (SFRE)	0,00	0,00	5.000,00	
20260002		ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE				
10401/74253	23131	ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE SERVICE POPULATION (EMP)	20.941,74	0,00	0,00	
20240018		Acquisition matériel informatique service Population				
10401/74253	23131	ACQUISITION DE MATERIEL MULTI MEDIAS	0,00	10.000,00	0,00	
20250052		ACQUISITION DE MATERIEL MULTI MEDIAS				
123/00091		Sous total	40.059,62	30.000,00	5.000,00	
123/00093		Total D.E..	40.059,62	30.000,00	5.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
12401/76152	22021	VENTES DE TERRAINS DIVERS 2026	0,00	560.000,00	797.000,00	
12401/76256	22191	VENTES DE BATIMENTS DIVERS 2026	0,00	270.000,00	200.000,00	
129/00081		Sous total	0,00	830.000,00	997.000,00	
82		R.E. DETTE				
124/96151	17101	EMP.PC ACQUISITION PANNEAUX D'AFFICHAGE - ELECTIONS COMMUNALES <i>Acq. panneaux pour affichage aux élections communales</i>	15.000,00	0,00	0,00	
20240026						
124/96151	17101	EMP. PC MISE EN CONFORMITÉ ABBAYE DE LA COURT <i>MISE EN CONFORMITÉ ABBAYE DE LA COURT</i>	0,00	250.000,00	0,00	
20250041						
124/96151	17101	EMP. PCHONORAIRES ETUDES PRELIMINAIRE COMMUNAUTE ENERGIE <i>HONORAIRES ETUDES PRELIMINAIRE COMMUNAUTE ENERGIE</i>	0,00	25.000,00	0,00	
20250045						
124/96151	17101	EMPRUNT ACHAT MOBILIER URBAIN DE COMMUNICATION <i>MOBILIER URBAIN DE COMMUNICATION</i>	0,00	0,00	45.000,00	
20260001						
124/96151	17101	EMPRUNT MISE EN CONFORMITÉ DES BATIMENTS COMMUNAUX <i>MISE EN CONFORMITÉ DES BATIMENTS COMMUNAUX</i>	0,00	0,00	30.000,00	
20260026						
124/96151	17101	EMPRUNT ACQUISITION TONDEUSE ABBAYE DE LA COURT <i>ACQUISITION TONDEUSE ABBAYE DE LA COURT</i>	0,00	0,00	15.000,00	
20260037						
12401/96151	17101	EMP.PC REFECTION SYSTEMES DE SECURITE BATIMENTS COMMUNAUX 2024 <i>Réfection systèmes de sécurité bâtiments communaux 2024</i>	20.000,00	0,00	0,00	
20240023						
12402/96151	17101	EMP.PC ACQ. MATERIAUX POUR AMENAGEMENT ATELIERS PONT D'ARCOLE <i>Acq. matériaux pour aménagement ateliers Pont d'Arcole</i>	49.055,00	0,00	0,00	
20240024						
12405/96151	17101	EMP.PC MISE EN PEINTURE PONT D'ARCOLE - PHASE 2 <i>Mise en peinture Pont d'Arcole - Phase 2</i>	35.000,00	0,00	0,00	
20240021						
12405/96151	17101	EMP.PC PROLONGEMENT DALLE DE BETON PONT D'ARCOLE <i>Prolongement dalle de béton Pont d'Arcole</i>	70.000,00	0,00	0,00	
20240025						
12405/96151	17101	EMPRUNT TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT AU PONT D'ARCOLE (DALLE MAGASIN ET DIVERS)	0,00	100.000,00	0,00	

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE			Année : 2026	
20250003		Travaux d'aménagement au Pont d'Arcole (dalle magasin et divers)				
12405/96151	17101	EMPRUNT AMENAGEMENT MAGASIN BATIMENTS DU PONT D'ARCOLE	0,00	0,00	100.000,00	
20260014		AMENAGEMENT MAGASIN BATIMENTS DU PONT D'ARCOLE				
12405/96151	17101	EMPRUNT MISE EN PEINTURE PONT D'ARCOLE - PHASE 3	0,00	0,00	40.000,00	
20260015		MISE EN PEINTURE PONT D'ARCOLE - PHASE 3				
129/00082		Sous total	189.055,00	375.000,00	230.000,00	
129/00083		Total R.E.	189.055,00	1.205.000,00	1.227.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
124/72260	24021	CONSTRUCTION D'UN NOUVEL HOTEL DE VILLE (EMP/SUB/SFRE)	12.000.000,0 0	0,00	0,00	
20240019 12405/72451	22122	Construction d'un nouvel hotel de ville MISE EN PEINTURE PONT D'ARCOLE - PHASE 2 (EMP)	21.870,75	0,00	0,00	
20240021		Mise en peinture Pont d'Arcole - Phase 2				
12405/72451	22122	MISE EN PEINTURE PONT D'ARCOLE - PHASE 3 (EMP)	0,00	0,00	40.000,00	
20260015		MISE EN PEINTURE PONT D'ARCOLE - PHASE 3				
124/72460	24021	MISE EN CONFORMITE COURT DE WASMES (EMP)	25.000,00	0,00	0,00	
20240022		Mise en conformité Court de Wasmes				
124/72460	24021	COMPTEUR COMMUNIQUEANT SWDE (SFRE)	15.000,00	0,00	0,00	
20240064		COMPTEUR COMMUNIQUEANT SWDE				
124/72460	24021	REMPLACEMENT PORTE COMMUNAL MC WASMES (SFRE)	13.941,75	0,00	0,00	
20240065		REMPLACEMENT PORTE COMMUNAL MC WASMES				
124/72460	24021	MISE EN CONFORMITÉ ABBAYE DE LA COURT	0,00	250.000,00	0,00	
20250041		MISE EN CONFORMITÉ ABBAYE DE LA COURT				
124/72460	24021	MC WASMES - REMPLAC. VITRAGE SALLE DES COMMISSIONS & ACCUEIL	0,00	6.000,00	0,00	
20250048		MC WASMES - REMPLAC. VITRAGE SALLE DES COMMISSIONS & ACCUEIL				
124/72460	24021	MISE EN CONFORMITÉ DES BATIMENTS COMMUNAUX (EMP)	0,00	0,00	30.000,00	
20260026		MISE EN CONFORMITÉ DES BATIMENTS COMMUNAUX				
124/72460	24021	INSTALLATION DE RADIANTS ATELIERS PONT D'ARCOLE (SFRE)	0,00	0,00	6.000,00	
20260028		INSTALLATION DE RADIANTS ATELIERS PONT D'ARCOLE				
12401/72460	24021	REFECTION SYSTEMES DE SECURITE BATIMENTS COMMUNAUX 2024 (EMP)	20.000,00	0,00	0,00	
20240023		Réfection systèmes de sécurité bâtiments communaux 2024				
12402/72460	24021	ACQ. MATERIAUX POUR AMENAGEMENT ATELIERS PONT D'ARCOLE (EMP)	49.053,40	0,00	0,00	
20240024		Acq. matériaux pour aménagement ateliers Pont d'Arcole				
12405/72460	24021	PROLONGEMENT DALLE DE BETON PONT D'ARCOLE (EMP)	65.480,78	0,00	0,00	
20240025		Prolongement dalle de béton Pont d'Arcole				

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE			Année : 2026	
12405/72460	24021	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT AU PONT D'ARCOLE (DALLE MAGASIN ET DIVERS)-(EMP)	0,00	100.000,00	0,00	
20250003		<i>Travaux d'aménagement au Pont d'Arcole (dalle magasin et divers)</i>				
12405/72460	24021	REMPLACEMENT CHAUDIERE SITE PONT D'ARCOLE	0,00	8.000,00	0,00	
20250054		<i>REMPLACEMENT CHAUDIERE SITE PONT D'ARCOLE</i>				
12405/72460	24021	AMENAGEMENT MAGASIN BATIMENTS DU PONT D'ARCOLE (EMP)	0,00	0,00	100.000,00	
20260014		<i>AMENAGEMENT MAGASIN BATIMENTS DU PONT D'ARCOLE</i>				
124/73360	24041	ETUDE INVENTAIRE AMIANTE DES BATIMENTS COMMUNAUX (SFRE)	10.000,00	0,00	0,00	
20240001		<i>Etude inventaire amiante des bâtiments communaux</i>				
124/73360	24041	HONORAIRES ETUDES PRELIMINAIRE COMMUNAUTE ENERGIE	0,00	25.000,00	0,00	
20250045		<i>HONORAIRES ETUDES PRELIMINAIRE COMMUNAUTE ENERGIE</i>				
1241/73360	24041	REALISATION DES PLANS DES BATIMENTS COMMUNAUX (SFRE)	10.000,00	0,00	0,00	
20240002		<i>Réalisation des plans des bâtiments communaux</i>				
124/74152	23021	ACQUISITION PANNEAUX D'AFFICHAGE - ELECTIONS COMMUNALES (EMP)	14.713,60	0,00	0,00	
20240026		<i>Acq. panneaux pour affichage aux élections communales</i>				
124/74198	23091	ACHAT MOBILIER URBAIN DE COMMUNICATION (EMP)	0,00	0,00	45.000,00	
20260001		<i>MOBILIER URBAIN DE COMMUNICATION</i>				
124/74451	23301	ACQUISITION TONDEUSE ABBAYE DE LA COURT (EMP)	0,00	0,00	15.000,00	
20260037		<i>ACQUISITION TONDEUSE ABBAYE DE LA COURT</i>				
129/00091		Sous total	12.245.060,28	389.000,00	236.000,00	
129/00093		Total D.E..	12.245.060,28	389.000,00	236.000,00	

499 Communications - Voies navigables- voirie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
421/66552	15411	SUB ACQUISITION DE CHARIOTS DE NETTOYAGE	7.759,13	0,00	0,00	
20240008		<i>Acquisition de chariots de nettoyage</i>				
421/66552	15411	SUBSIDE HONORAIRES REVISION GLOBALE DU SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL	0,00	0,00	25.000,00	
20260025		<i>HONORAIRES REVISION GLOBALE DU SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL</i>				
42102/66552	15411	SUBSIDE ACQUISITION MATÉRIAUX POUR GESTION DE RISQUE D'INONDATION	0,00	162.123,11	0,00	
20250008		<i>Acquisition matériaux pour gestion de risque d'inondation</i>				
42102/66552	15411	SUBSIDE MOYENS DE LUTTE POUR GESTION DE RISQUE D'INONDATION	0,00	0,00	110.000,00	
20260024		<i>MOYENS DE LUTTE POUR GESTION DE RISQUE D'INONDATION</i>				
42107/66552	15411	SUBSIDE AMÉNAGEMENT DE LA PLACE ELISÉE FAUVIAUX	0,00	0,00	1.108.506,66	
20260011		<i>AMÉNAGEMENT DE LA PLACE ELISÉE FAUVIAUX</i>				
499/00080		Sous total	7.759,13	162.123,11	1.243.506,66	
82		R.E. DETTE				
421/96151	17101	EMP.PC AMENAGEMENT BATIMENT ET CLOTURE REGIE DE QUARTIER	15.000,00	0,00	0,00	
20240027		<i>Aménagement bâtiment et clôture régie de quartier</i>				
421/96151	17101	EMP.PC ACQUISITION DE VASQUES POUR PLANTATIONS	9.994,59	0,00	0,00	
20240028		<i>Acquisition de vasques pour plantations</i>				
421/96151	17101	EMPRUNT TRAVAUX D'ÉLAGAGE PAR TIERS	0,00	25.000,00	0,00	
20250013		<i>Travaux d'élagage par tiers</i>				
421/96151	17101	EMPRUNT ACQUISITION D'UN CLÉFIER INTELLIGENT À LA RÉGIE TECHNIQUE	0,00	15.000,00	0,00	
20250025		<i>Acquisition d'un cléfier intelligent à la régie technique</i>				
421/96151	17101	EMPRUNT TRAVAUX DE PEINTURE SUR BÂTIMENTS PATRIMONIAUX - MARCHÉ STOCK	0,00	50.000,00	0,00	
20250026		<i>Travaux de peinture sur bâtiments patrimoniaux - marché stock</i>				
421/96151	17101	EMPRUNT SÉCURISATION DU DOMAINE PUBLIC (MUR RUE L.GEORGES)	0,00	40.000,00	0,00	
20250033		<i>Sécurisation du domaine public (mur rue L.Georges)</i>				
421/96151	17101	EMPRUNT SÉCURISATION DU DOMAINE PUBLIC (MUR RUE	0,00	0,00	30.000,00	

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE			Année : 2026	
20260023		BARON LHEUREUX) SÉCURISATION DU DOMAINE PUBLIC (MUR RUE BARON LHEUREUX)				
421/96151	17101	EMPRUNT HONORAIRES REVISION GLOBALE DU SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL	0,00	0,00	25.000,00	
20260025		HONORAIRES REVISION GLOBALE DU SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL				
421/96151	17101	EMPRUNT TRAVAUX D'ÉLAGAGE PAR TIERS	0,00	0,00	20.000,00	
20260032		TRAVAUX D'ÉLAGAGE PAR TIERS				
421/96151	17101	EMPRUNT ACHAT VEHICULE ELECTRIQUE SERVICE TECHNIQUE	0,00	0,00	40.000,00	
20260038		ACHAT VEHICULE ELECTRIQUE SERVICE TECHNIQUE				
42101/96151	17101	EMP. PC PLANTATION ARBRES D'ALIGNEMENT AV. FENELON	0,00	40.000,00	0,00	
20250049		PLANTATION ARBRES D'ALIGNEMENT AV. FENELON				
42102/96151	17101	EMP. PC VEGETALISATION DES QUARTIERS DANS LE CONTEXTE D'ADAPTATIONS	0,00	20.000,00	0,00	
20250051		CHANGEMENTS CLIMATIQUES VEGETALISATION DES QUARTIERS DANS LE CONTEXTE D'ADAPTATIONS CHANGEMENTS CLIMATIQUES				
42103/96151	17101	EMPRUNT RÉFECTION DES COLLECTEURS DANS DIVERSES RUES 2025	0,00	25.000,00	0,00	
20250005		Réfection des collecteurs dans diverses rues 2025				
42104/96151	17101	EMPRUNT ACHAT DE MATÉRIEL D'EXPLOITATION 2025	0,00	30.000,00	0,00	
20250009		Achat de matériel d'exploitation 2025				
42104/96151	17101	EMPRUNT ACHAT DE MATÉRIEL D'EXPLOITATION 2026	0,00	0,00	25.000,00	
20260035		ACHAT DE MATÉRIEL D'EXPLOITATION 2026				
42105/96151	17101	EMPRUNT ACHAT DE MATÉRIEL DE SÉCURISATION (HERAS, PANNÉAUX)	0,00	10.000,00	0,00	
20250010		Achat de matériel de sécurisation (Heras, panneaux)				
42107/96151	17101	EMPRUNT HONORAIRES AMÉNAGEMENTS PLACE E.FAUVIEAUX	0,00	70.000,00	0,00	
20250012		Honoraires aménagements place E.Fauvieux				
42107/96151	17101	EMPRUNT AMÉNAGEMENT DE LA PLACE ELISÉE FAUVIAUX	0,00	0,00	291.493,34	
20260011		AMÉNAGEMENT DE LA PLACE ELISÉE FAUVIAUX				
42109/96151	17101	EMPRUNT SUBSIDE EN CAPITAL A ZP BORAINÉ POUR ACQUISITION DE RADARS	0,00	0,00	125.000,00	
20260039		SUBSIDE EN CAPITAL A ZP BORAINÉ POUR ACQUISITION DE RADARS				
42110/96151	17101	EMP.PC ETUDES POLLUTION DE SOL POUR CHANTIERS 2024	25.000,00	0,00	0,00	
20240007		Etudes pollution de sol pour chantiers 2024				
42110/96151	17101	EMP.PC ENTRETIEN DE VOIRIES 2024	40.000,00	0,00	0,00	
20240032		Entretien de voiries 2024				

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE			Année : 2026	
42110/96151	17101	EMPRUNT ETUDES POLLUTION DE SOL POUR CHANTIERS 2025	0,00	15.000,00	0,00	
20250004		<i>Etudes pollution de sol pour chantiers 2025</i>				
42110/96151	17101	EMPRUNT ENTRETIEN DE VOIRIES 2025	0,00	100.000,00	0,00	
20250006		<i>Entretien de voiries 2025</i>				
42110/96151	17101	EMPRUNT ENTRETIEN DE VOIRIES 2026	0,00	0,00	150.000,00	
20260012		<i>ENTRETIEN DE VOIRIES 2026</i>				
426/96151	17101	EMPRUNT RENFORCEMENT DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC PLACE DE WASMES	0,00	15.000,00	0,00	
20250024		<i>Renforcement de l'éclairage public place de Wasmes</i>				
426/96151	17101	EMPRUNT INSTALLATION ECLAIRAGE PUBLIC PARKING DU BOIS DE COLFONTAINE	0,00	0,00	16.000,00	
20260042		<i>INSTALLATION ECLAIRAGE PUBLIC PARKING DU BOIS DE COLFONTAINE</i>				
499/00082		Sous total	89.994,59	455.000,00	722.493,34	
499/00083		Total R.E.	97.753,72	617.123,11	1.966.000,00	

499 Communications - Voies navigables- voirie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
42109/63551 20260039	25611	SUBSIDE EN CAPITAL A ZP BORAINES POUR ACQUISITION DE RADARS <i>SUBSIDE EN CAPITAL A ZP BORAINES POUR ACQUISITION DE RADARS</i>	0,00	0,00	125.000,00	
499/00090		Sous total	0,00	0,00	125.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
421/72460 20240027	24021	AMENAGEMENT BATIMENT ET CLOTURE REGIE DE QUARTIER (EMP) <i>Aménagement bâtiment et clôture régie de quartier</i>	15.000,00	0,00	0,00	
421/72460 20250026	24021	TRAVAUX DE PEINTURE SUR BÂTIMENTS PATRIMONIAUX - MARCHÉ STOCK (EMP) <i>Travaux de peinture sur bâtiments patrimoniaux - marché stock</i>	0,00	50.000,00	0,00	
421/72560 20240028	24011	ACQUISITION DE VASQUES POUR PLANTATIONS (EMP) <i>Acquisition de vasques pour plantations</i>	9.994,59	0,00	0,00	
421/72560 20250033	24011	SÉCURISATION DU DOMAINE PUBLIC (MUR RUE L.GEORGES) (EMP) <i>Sécurisation du domaine public (mur rue L.Georges)</i>	0,00	40.000,00	0,00	
421/72560 20260023	24011	SÉCURISATION DU DOMAINE PUBLIC (MUR RUE BARON LHEUREUX) (EMP) <i>SÉCURISATION DU DOMAINE PUBLIC (MUR RUE BARON LHEUREUX)</i>	0,00	0,00	30.000,00	
42101/73160 20240029	24031	PIMACI - PISTE CYCLABLE FENELON, LIBIEZ, PERCHE (EMP/FRE/SUB) <i>PIMACI - Piste cyclable Fénélon, Libiez, Perche</i>	1.253.994,30	0,00	0,00	
42103/73160 20250005	24031	RÉFECTION DES COLLECTEURS DANS DIVERSES RUES 2025 (EMP) <i>Réfection des collecteurs dans diverses rues 2025</i>	0,00	25.000,00	0,00	
42106/73160 20240031	24031	FONDS D'INVESTISSEMENT COMMUNAL (PIC 2022-2024) <i>Fonds d'investissement communal (PIC 2022-2024)</i>	2.425.577,72	0,00	0,00	
42107/73160 20260011	24031	AMÉNAGEMENT DE LA PLACE ELISÉE FAUVIAUX (EMP/SUB) <i>AMÉNAGEMENT DE LA PLACE ELISÉE FAUVIAUX</i>	0,00	0,00	1.400.000,00	
42110/73160 20240032	24031	ENTRETIEN DE VOIRIES 2024 (EMP) <i>Entretien de voiries 2024</i>	40.000,00	0,00	0,00	
42110/73160	24031	ENTRETIEN DE VOIRIES 2025 (EMP)	0,00	100.000,00	0,00	

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE			Année : 2026	
20250006 42110/73160	24031	Entretien de voiries 2025 ENTRETIEN DE VOIRIES 2026 (EMP)	0,00	0,00	150.000,00	
20260012 421/73360	24041	ENTRETIEN DE VOIRIES 2026 HONORAIRES POUR ETUDES ET EXPERTISES 2024 (SFRE)	13.000,00	0,00	0,00	
20240004 421/73360	24041	Honoraires pour études et expertises 2024 HONORAIRES REVISION GLOBALE DU SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL (EMP/SUB)	0,00	0,00	50.000,00	
20260025 42101/73360	24041	HONORAIRES REVISION GLOBALE DU SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL HONORAIRES TRAVAUX RUE DES GROSEILLERS (EMP)	20.000,00	0,00	0,00	
20240005 42102/73360	24041	Honoraires travaux rue des Groseillers HONORAIRES TRAVAUX RUES TAS, BAL ET RESIGNIES (EMP)	20.000,00	0,00	0,00	
20240006 42107/73360	24041	Honoraires travaux rues Tas, Bal et Résignies HONORAIRES AMÉNAGEMENTS PLACE E.FAUVIEAUX (EMP)	0,00	70.000,00	0,00	
20250012 42108/73360	24041	Honoraires aménagements place E.Fauvieux HONORAIRES COORDINATEUR SECURITE CHANTIER (SFRE)	0,00	0,00	10.000,00	
20260034 42110/73360	24041	HONORAIRES COORDINATEUR SECURITE CHANTIER ETUDES POLLUTION DE SOL POUR CHANTIERS 2024 (EMP)	10.219,39	0,00	0,00	
20240007 42110/73360	24041	Etudes pollution de sol pour chantiers 2024 ETUDES POLLUTION DE SOL POUR CHANTIERS 2025 (EMP)	0,00	15.000,00	0,00	
20250004 42110/73360	24041	Etudes pollution de sol pour chantiers 2025 ETUDES POLLUTION DE SOL POUR CHANTIERS 2026 (SFRE)	0,00	0,00	5.000,00	
20260033 421/73451	22391	ETUDES POLLUTION DE SOL POUR CHANTIERS 2026 TRAVAUX D'ÉLAGAGE PAR TIERS (EMP)	0,00	25.000,00	0,00	
20250013 421/73460	24031	Travaux d'élagage par tiers TRAVAUX D'ÉLAGAGE PAR TIERS (EMP)	0,00	0,00	20.000,00	
20260032 42101/73460	24031	TRAVAUX D'ÉLAGAGE PAR TIERS PLANTATION ARBRES D'ALIGNEMENT AV. FENELON	0,00	40.000,00	0,00	
20250049 42102/73460	24031	PLANTATION ARBRES D'ALIGNEMENT AV. FENELON VEGETALISATION DES QUARTIERS DANS LE CONTEXTE D'ADAPTATIONS	0,00	20.000,00	0,00	
20250051 421/74198	23091	CHANGEMENTS CLIMATIQUES VEGETALISATION DES QUARTIERS DANS LE CONTEXTE D'ADAPTATIONS CHANGEMENTS CLIMATIQUES ACQUISITION DE CHARIOTS DE NETTOYAGE (SFRE/SUB)	7.759,13	0,00	0,00	
20240008 421/74198	23091	Acquisition de chariots de nettoyage ACQUISITION D'UN CLÉFIER INTELLIGENT À LA RÉGIE TECHNIQUE (EMP)	0,00	15.000,00	0,00	
20250025 421/74352	23221	Acquisition d'un cléfier intelligent à la régie technique ACHAT VEHICULE ELECTRIQUE	0,00	0,00	40.000,00	

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE			Année : 2026	
20260038		SERVICE TECHNIQUE (EMP) ACHAT VEHICULE ELECTRIQUE SERVICE TECHNIQUE				
421/74398	23291	ACQUISITION DE CAMION ELEVATEUR (EMP)	200.000,00	0,00	0,00	
20240033		Acquisition de camion élévateur				
42102/74451	23301	ACQUISITION MATÉRIAUX POUR GESTION DE RISQUE D'INONDATION (SUBSIDE)	0,00	40.000,00	0,00	
20250008		Acquisition matériaux pour gestion de risque d'inondation				
42102/74451	23301	MOYENS DE LUTTE POUR GESTION DE RISQUE D'INONDATION (SUB PGRI)	0,00	0,00	110.000,00	
20260024		MOYENS DE LUTTE POUR GESTION DE RISQUE D'INONDATION				
42104/74451	23301	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION 2024 (EMP)	39.868,58	0,00	0,00	
20240036		Matériel d'exploitation 2024				
42104/74451	23301	ACHAT DE MATÉRIEL D'EXPLOITATION 2025 (EMP)	0,00	30.000,00	0,00	
20250009		Achat de matériel d'exploitation 2025				
42104/74451	23301	ACHAT DE MATÉRIEL D'EXPLOITATION 2026 (EMP)	0,00	0,00	25.000,00	
20260035		ACHAT DE MATÉRIEL D'EXPLOITATION 2026				
42105/74451	23301	ACHAT DE MATÉRIEL DE SÉCURISATION (HERAS, PANNEAUX) - (EMP)	0,00	10.000,00	0,00	
20250010		Achat de matériel de sécurisation (Heras, panneaux)				
421/74552	23222	STRIPING VÉHICULES ÉLECTRIQUES (SFRE)	0,00	0,00	10.000,00	
20260009		STRIPING VÉHICULES ÉLECTRIQUES				
426/73260	24031	RENFORCEMENT DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC PLACE DE WASMES (EMP)	0,00	15.000,00	0,00	
20250024		Renforcement de l'éclairage public place de Wasmes				
426/73260	24031	INSTALLATION ECLAIRAGE PUBLIC PARKING DU BOIS DE COLFONTAINE (EMP)	0,00	0,00	16.000,00	
20260042		INSTALLATION ECLAIRAGE PUBLIC PARKING DU BOIS DE COLFONTAINE				
499/00091		Sous total	4.055.413,71	495.000,00	1.866.000,00	
499/00093		Total D.E..	4.055.413,71	495.000,00	1.991.000,00	

729 Enseignement primaire et gardien						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
722/66151 <i>20240010</i>	15411	SUB. MARQUAGE DE ZONE 30 AUX ABORDS DES ECOLES <i>Marquage de zones 30 aux abords des écoles</i>	40.000,00	0,00	0,00	
722/66251 <i>20250015</i>	15411	SUBSIDE ACQUISITION D'ÉQUIPEMENT DE CUISINE POUR REPAS DANS LES ÉCOLES <i>Acquisition d'équipement de cuisine pour repas dans les écoles</i>	0,00	50.000,00	0,00	
722/66552 <i>20260031</i>	15411	SUBSIDE DROIT DE TIRAGE VEGETALISATION ECOLES- CHANGEMENTS CLIMATIQUES <i>DROIT DE TIRAGE VEGETALISATION ECOLES- CHANGEMENTS CLIMATIQUES</i>	0,00	0,00	192.280,00	
729/00080		Sous total	40.000,00	50.000,00	192.280,00	
82		R.E. DETTE				
722/96151 <i>20250007</i>	17101	EMPRUNT ACQUISITION D'UN CAR (REPL. DU PETIT CAR) <i>Acquisition d'un car (remplacement du petit car)</i>	0,00	220.000,00	0,00	
722/96151 <i>20250017</i>	17101	EMPRUNT RENOUVELLEMENT DU SYSTÈME DE RÉGULATION DE BÂTIMENTS SCOLAIRES <i>Renouvellement du système de régulation de bâtiments scolaires</i>	0,00	10.000,00	0,00	
722/96151 <i>20250043</i>	17101	EMP. PC ACQUISITION MOBILIER DE BUREAU EC B. CARIOTTE <i>ACQUISITION MOBILIER DE BUREAU EC B. CARIOTTE</i>	0,00	20.000,00	0,00	
722/96151 <i>20260029</i>	17101	EMPRUNT REMPLACEMENT CHAUDIERE (LIBIEZ) ET REGULATION CHAUFFAGES ECOLES <i>REMPLACEMENT CHAUDIERE (LIBIEZ) ET REGULATION CHAUFFAGES ECOLES</i>	0,00	0,00	50.000,00	
72201/96151 <i>20250044</i>	17101	EMP. PC TRAVAUX SECURISATION ETABLISSEMENT SCOLAIRE - PHASE 1 <i>TRAVAUX SECURISATION ETABLISSEMENT SCOLAIRE - PHASE 1</i>	0,00	30.000,00	0,00	
72201/96151 <i>20260019</i>	17101	EMPRUNT TRAVAUX SECURISATION ETABLISSEMENT SCOLAIRE - PHASE 2 <i>TRAVAUX SECURISATION ETABLISSEMENT SCOLAIRE - PHASE 2</i>	0,00	0,00	35.000,00	
7221/96151 <i>20250014</i>	17101	EMPRUNT RÉFECTION TOITURE ÉCOLE EMILE GENIN <i>Réfection toiture école Emile Genin</i>	0,00	100.000,00	0,00	
7221/96151 <i>20260018</i>	17101	EMPRUNT REFECTION TOITURE ÉCOLE EMILE GENIN <i>REFECTION TOITURE ECOLE EMILE GENIN</i>	0,00	0,00	80.000,00	
72212/96151	17101	EMP.PC REFECTION DES	30.000,00	0,00	0,00	

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE			Année : 2026	
20240042		LINTEAUX ECOLE ACHILLE DELATTRE <i>Réfection des linteaux école Achille Delattre</i>				
729/00082		Sous total	30.000,00	380.000,00	165.000,00	
729/00083		Total R.E.	70.000,00	430.000,00	357.280,00	

729 Enseignement primaire et gardien						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
72204/70152 20210045	67212	Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus SE <i>Remplacement de châssis Ecole du Quesnoy</i>	4.668,37	0,00	0,00	
7221/70152 20210046	67212	Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus SE <i>Remplacement de châssis Ecole Emile Genin</i>	6.628,57	0,00	0,00	
7221/72360 20250014	24021	RÉFECTION TOITURE ÉCOLE EMILE GENIN (EMP) <i>Réfection toiture école Emile Genin</i>	0,00	100.000,00	0,00	
7221/72360 20260018	24021	REFECTION TOITURE ECOLE EMILE GENIN (EMP) <i>REFECTION TOITURE ECOLE EMILE GENIN</i>	0,00	0,00	80.000,00	
722/72460 20240060	24021	REFECTION REVETEMENT SOL RAMPE ANFOUETTE (SFRE) <i>REFECTION REVETEMENT SOL RAMPE ANFOUETTE</i>	15.000,00	0,00	0,00	
722/72460 20240061	24021	REMPLACEMENT AEROTHERMES BAILLE CARIOTTE (SFRE) <i>REMPLACEMENT AEROTHERMES BAILLE CARIOTTE</i>	4.383,89	0,00	0,00	
722/72460 20250017	24021	RENOUVELLEMENT DU SYSTÈME DE RÉGULATION DE BÂTIMENTS SCOLAIRES (EMP) <i>Renouvellement du système de régulation de bâtiments scolaires</i>	0,00	10.000,00	0,00	
722/72460 20260029	24021	REMPLACEMENT CHAUDIERE (LIBIEZ) ET REGULATION CHAUFFAGES ECOLES (EMP) <i>REMPLACEMENT CHAUDIERE (LIBIEZ) ET REGULATION CHAUFFAGES ECOLES</i>	0,00	0,00	50.000,00	
72201/72460 20250044	24021	TRAVAUX SECURISATION ETABLISSEMENT SCOLAIRE - PHASE 1 <i>TRAVAUX SECURISATION ETABLISSEMENT SCOLAIRE - PHASE 1</i>	0,00	30.000,00	0,00	
72201/72460 20260019	24021	TRAVAUX SECURISATION ETABLISSEMENT SCOLAIRE - PHASE 2 (EMP) <i>TRAVAUX SECURISATION ETABLISSEMENT SCOLAIRE - PHASE 2</i>	0,00	0,00	35.000,00	
72212/72460 20240042	24021	REFECTION DES LINTEAUX ECOLE ACHILLE DELATTRE (EMP) <i>Réfection des linteaux école Achille Delattre</i>	30.000,00	0,00	0,00	
722/72560 20260031	24011	DROIT DE TIRAGE VEGETALISATION ECOLES-CHANGEMENTS CLIMATIQUES (SBU) <i>DROIT DE TIRAGE</i>	0,00	0,00	192.280,00	

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE			Année : 2026	
72201/72560	24011	VEGETALISATION ECOLES- CHANGEMENTS CLIMATIQUES	0,00	5.000,00	0,00	
20250046		ACQUISITION MOBILIER EXTERIEUR COURS DE RECREATIONS ECOLES				
722/73160	24031	ACQUISITION MOBILIER EXTERIEUR COURS DE RECREATIONS	58.000,00	0,00	0,00	
20240010		MARQUAGE DE ZONE 30 AUX ABORDS DES ECOLES (SUB/FRE)				
722/74151	23011	Marquage de zones 30 aux abords des écoles	0,00	20.000,00	0,00	
20250043		ACQUISITION MOBILIER DE BUREAU EC B. CARIOTTE				
72202/74198	23091	ACQUISITION MOBILIER DE BUREAU EC B. CARIOTTE	0,00	8.000,00	0,00	
20250047		ACQUISITION MOBILIER VESTIAIRE EC A DIEU				
722/74398	23291	ACQUISITION MOBILIER VESTIAIRE EC A DIEU	0,00	220.000,00	0,00	
20250007		ACQUISITION D'UN CAR (REMPL. DU PETIT CAR) - (EMP)				
722/74451	23301	Acquisition d'un car (remplacement du petit car)	28.000,00	0,00	0,00	
20240059		ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE RAMPE ANFOUETTE (EMPRUNT)				
722/74451	23301	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE RAMPE ANFOUETTE	0,00	50.000,00	0,00	
20250015		ACQUISITION D'ÉQUIPEMENT DE CUISINE POUR REPAS DANS LES ÉCOLES (SUBSIDE)				
72208/74998	23491	Acquisition d'équipement de cuisine pour repas dans les écoles	7.999,99	0,00	0,00	
20240041		REMPLACEMENT DE TENTURES ECOLE BUSIEAU (SFRE)				
		Remplacement de tentures école Busieau				
729/00091		Sous total	154.680,82	443.000,00	357.280,00	
729/00093		Total D.E..	154.680,82	443.000,00	357.280,00	

739 Enseignement artistique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
734/74998 20240012	23491	ACQUISITION INSTRUMENTS DE MUSIQUE 2024 (SFRE) <i>Acquisition instruments de musique 2024</i>	4.513,11	0,00	0,00	
739/00091		Sous total	4.513,11	0,00	0,00	
739/00093		Total D.E..	4.513,11	0,00	0,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
767/74151	23011	ACQUISITION MATERIEL ADMINISTRATIF BIBLIOTHEQUE (SFRE)	0,00	0,00	5.000,00	
20260008		ACQUISITION MATERIEL ADMINISTRATIF BIBLIOTHEQUE				
767/00091		Sous total	0,00	0,00	5.000,00	
767/00093		Total D.E..	0,00	0,00	5.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts-sports loisirs						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
76401/66151 20250042	15411	SUBSIDE ACQUISITION MATERIEL SPORTIF (50%) <i>ACQUISITION MATERIEL SPORTIF</i>	0,00	5.000,00	0,00	
7641/66552 20250023	15411	SUBSIDE AGORASPACE CITÉ JEAN JAURÈS <i>Agoraspace cité Jean Jaurès</i>	0,00	278.130,00	0,00	
789/00080		Sous total	0,00	283.130,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
763/96151 20240043	17101	EMP.PC AMENAGEMENT ET MISE EN CONFORMITE MAISON DU PEUPLE <i>Aménagement et mise en conformité Maison du Peuple</i>	35.000,00	0,00	0,00	
763/96151 20240044	17101	EMP.PC ACQUISITION DE MATERIEL DE FETES <i>Acquisition de matériel de fêtes</i>	35.000,00	0,00	0,00	
763/96151 20250018	17101	EMPRUNT AMÉNAGEMENT ET MISE EN CONFORMITÉ DE LA SALLE CULTURELLE <i>Aménagement et mise en conformité de la salle Culturelle</i>	0,00	20.000,00	0,00	
763/96151 20260006	17101	EMPRUNT ACQUISITION DE CHALET <i>ACQUISITION DE CHALET</i>	0,00	0,00	25.000,00	
763/96151 20260020	17101	EMPRUNT AMÉNAGEMENT DE BUREAUX ET MISE EN CONFORMITÉ DU CENTRE CULTUREL <i>AMÉNAGEMENT DE BUREAUX ET MISE EN CONFORMITÉ DU CENTRE CULTUREL</i>	0,00	0,00	75.000,00	
764/96151 20250038	17101	EMPRUNT HONOR. MISSION AUTEUR PROJET INFRASTRUCT. SPORTIVES CPA <i>Honoraires mission auteur projet infrastructures sportives CPA</i>	0,00	25.000,00	0,00	
76402/96151 20250020	17101	EMPRUNT MISE CONFORMITÉ CHAUFFERIE ESPACE MAGNUM <i>Mise conformité chaufferie espace Magnum</i>	0,00	180.000,00	0,00	
76402/96151 20260013	17101	EMPRUNT CABINE HT ESPACE MAGNUM <i>CABINE HT ESPACE MAGNUM</i>	0,00	0,00	100.000,00	
76403/96151 20250021	17101	EMPRUNT RÉFECTION DE LA TOITURE DE L'ESPACE MAGNUM <i>Réfection de la toiture de l'espace magnum</i>	0,00	150.000,00	0,00	
76404/96151 20250022	17101	EMPRUNT PLACEMENT D'UNE PORTE AUTOMATIQUE AU CENTRES SPORTIF <i>Placement d'une porte automatique au centres sportif</i>	0,00	25.000,00	0,00	
76404/96151 20260021	17101	EMPRUNT SECURISATION CENTRE SPORTIF <i>SECURISATION CENTRE SPORTIF</i>	0,00	0,00	30.000,00	
76404/96151	17101	EMMRUNT AMENAGEMENT PARKING DU CENTRE SPORTIF	0,00	0,00	250.000,00	

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE			Année : 2026	
20260022		AMENAGEMENT PARKING DU CENTRE SPORTIF				
7641/96151	17101	EMPRUNT ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA PISCINE	0,00	40.000,00	0,00	
20240028		Acquisition de vasques pour plantations				
7641/96151	17101	EMP PC AGORASPACE CITÉ JEAN JAURÈS	0,00	121.870,00	0,00	
20250023		Agoraspace cité Jean Jaurès				
7641/96151	17101	EMPRUNT ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA PISCINE	0,00	55.000,00	0,00	
20250028		Entretien extraordinaire de la piscine				
7641/96151	17101	EMPRUNT HONORAIRE MISSION AUTEUR DE PROJET PISCINE	0,00	0,00	20.000,00	
20260030		HONORAIRE MISSION AUTEUR DE PROJET PISCINE				
789/00082		Sous total	70.000,00	616.870,00	500.000,00	
789/00083		Total R.E.	70.000,00	900.000,00	500.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts-sports loisirs						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
764/52255 20240045	67251	REMBOURSEMENT A MAGNUM FACTURE FUIITE D'EAU (SFRE) <i>Remboursement à Magnum facture fuite d'eau</i>	35.548,55	0,00	0,00	
789/00090		Sous total	35.548,55	0,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
763/72460 20240043	24021	AMENAGEMENT ET MISE EN CONFORMITE MAISON DU PEUPLE (EMP) <i>Aménagement et mise en conformité Maison du Peuple</i>	34.933,94	0,00	0,00	
763/72460 20250018	24021	AMÉNAGEMENT ET MISE EN CONFORMITÉ DE LA SALLE CULTURELLE (EMP) <i>Aménagement et mise en conformité de la salle Culturelle</i>	0,00	20.000,00	0,00	
763/72460 20260020	24021	AMÉNAGEMENT DE BUREAUX ET MISE EN CONFORMITÉ DU CENTRE CULTUREL (EMP) <i>AMÉNAGEMENT DE BUREAUX ET MISE EN CONFORMITÉ DU CENTRE CULTUREL</i>	0,00	0,00	75.000,00	
763/74198 20260006	23091	ACQUISITION DE CHALETS (EMP) <i>ACQUISITION DE CHALETS</i>	0,00	0,00	25.000,00	
763/74451 20240044	23301	ACQUISITION DE MATERIEL DE FETES (EMP) <i>Acquisition de matériel de fêtes</i>	34.918,80	0,00	0,00	
763/74451 20250050	23301	ACQUISITION MATERIEL ELECTRIQUE FETE DE FIN D'ANNEE <i>ACQUISITION MATERIEL ELECTRIQUE FETE DE FIN D'ANNEE</i>	0,00	6.000,00	0,00	
763/74451 20260003	23301	ACQUISITION MATÉRIEL ÉLECTRIQUE FÊTE FIN D'ANNÉE (SFRE) <i>ACQUISITION MATÉRIEL ÉLECTRIQUE FÊTE FIN D'ANNÉE</i>	0,00	0,00	10.000,00	
763/74451 20260007	23301	ACQUISITION DE MATÉRIEL DE FÊTE (EMP) <i>ACQUISITION DE MATÉRIEL DE FÊTE</i>	0,00	0,00	12.000,00	
763/74951 20250053	23401	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART 2025 <i>ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART 2025</i>	0,00	2.500,00	0,00	
763/74951 20260004	23401	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART (SFRE) <i>ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART</i>	0,00	0,00	2.500,00	
76402/72460 20250020	24021	MISE CONFORMITÉ CHAUFFERIE ESPACE MAGNUM (EMP) <i>Mise conformité chaufferie espace Magnum</i>	0,00	180.000,00	0,00	
76402/72460	24021	CABINE HT ESPACE MAGNUM	0,00	0,00	100.000,00	

INS: 53082		Commune de COLFONTAINE			Année : 2026	
20260013 76403/72460	24021	(EMP) CABINE HT ESPACE MAGNUM RÉFECTION DE LA TOITURE DE L'ESPACE MAGNUM (EMP)	0,00	150.000,00	0,00	
20250021		Réfection de la toiture de l'espace magnum				
76404/72460	24021	PLACEMENT D'UNE PORTE AUTOMATIQUE AU CENTRES SPORTIF (EMP)	0,00	25.000,00	0,00	
20250022		Placement d'une porte automatique au centres sportif				
76404/72460	24021	SECURISATION CENTRE SPORTIF (EMP)	0,00	0,00	30.000,00	
20260021		SECURISATION CENTRE SPORTIF				
76404/72460	24021	AMENAGEMENT PARKING DU CENTRE SPORTIF (EMP)	0,00	0,00	250.000,00	
20260022		AMENAGEMENT PARKING DU CENTRE SPORTIF				
76402/72560	24011	RESTAURATION BERGES ETANG DE PECHE (EMP)	50.000,00	0,00	0,00	
20240063		RESTAURATION BERGES ETANG DE PECHE				
7641/72560	24011	AGORASPACE CITÉ JEAN JAURÈS (SUB - EMP)	0,00	400.000,00	0,00	
20250023		Agoraspace cité Jean Jaurès				
764/73360	24041	HONOR. MISSION AUTEUR PROJET INFRASTRUCT. SPORTIVES CPA (EMP)	0,00	25.000,00	0,00	
20250038		Honoraires mission auteur projet infrastructures sportives CPA				
7641/73360	24041	HONORAIRE MISSION AUTEUR DE PROJET PISCINE (EMP)	0,00	0,00	20.000,00	
20260030		HONORAIRE MISSION AUTEUR DE PROJET PISCINE				
764/74451	23301	ACQUISITION DE 2 DEFIBRILATEURS (EMP)	4.323,74	0,00	0,00	
20240050		Acquisition de 2 défibrillateurs				
76401/74451	23301	ACQUISITION MATERIEL SPORTIF	0,00	10.000,00	0,00	
20250042		ACQUISITION MATERIEL SPORTIF				
76401/74451	23301	ACQUISITION MATÉRIEL SPORTIF (SFRE)	0,00	0,00	6.000,00	
20260005		ACQUISITION MATÉRIEL SPORTIF				
7641/74551	23302	MISE EN CONFORMITE MACHINERIE PISCINE (EMP)	30.000,00	0,00	0,00	
20240051		Mise en conformité machinerie piscine				
7641/74551	23302	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA PISCINE (EMP)	0,00	55.000,00	0,00	
20250028		Entretien extraordinaire de la piscine				
789/00091		Sous total	154.176,48	873.500,00	530.500,00	
92		D.E. DETTE				
780/81251	28212	REFINANCEMENT TELEMB (SFRE)	12.020,18	0,00	0,00	
20240014		Refinancement TélèMB				
780/81251	28212	REFINANCEMENT TÉLÈMB (SFRE)	0,00	12.020,18	0,00	
20250001		Refinancement TélèMB				
780/81251	28212	REFINANCEMENT TELE MB (SFRE)	0,00	0,00	12.020,18	
20260010		REFINANCEMENT TELE MB				
789/00092		Sous total	12.020,18	12.020,18	12.020,18	
789/00093		Total D.E..	201.745,21	885.520,18	542.520,18	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
79002/96151	17101	EMPRUNT TRAITEMENT CONTRE L'HUMIDITE - EGLISE DE WASMES	0,00	0,00	40.000,00	
20260027		TRAITEMENT CONTRE L'HUMIDITE - EGLISE DE WASMES				
799/00082		Sous total	0,00	0,00	40.000,00	
799/00083		Total R.E.	0,00	0,00	40.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
79002/72260	24021	TRAITEMENT CONTRE L'HUMIDITE - EGLISE DE WASMES (EMP)	0,00	0,00	40.000,00	
20260027		TRAITEMENT CONTRE L'HUMIDITE - EGLISE DE WASMES				
799/00091		Sous total	0,00	0,00	40.000,00	
799/00093		Total D.E..	0,00	0,00	40.000,00	

839 Assistance et sécurité sociales						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
835/96151	17101	EMPRUNT RÉFECTION CHAUFFAGE ACCUEIL EXTRASCOLAIRE WARQUIGNIES	0,00	70.000,00	0,00	
20250035		Réfection chauffage accueil extrascolaire Warquignies				
839/00082		Sous total	0,00	70.000,00	0,00	
839/00083		Total R.E.	0,00	70.000,00	0,00	

839 Assistance et sécurité sociales						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
835/72460 20250035	24021	RÉFECTION CHAUFFAGE ACCUEIL EXTRASCOLAIRE WARQUIGNIES (EMP) <i>Réfection chauffage accueil extrascolaire Warquignies</i>	0,00	70.000,00	0,00	
835/72560 20240053	24011	AMENAGEMENT AIR DE JEUX A WARQUIGNIES (EMP) <i>Aménagement air de jeux à Warquignies</i>	15.000,00	0,00	0,00	
839/00091		Sous total	15.000,00	70.000,00	0,00	
839/00093		Total D.E..	15.000,00	70.000,00	0,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
876/96151 <i>20250019</i>	17101	EMPRUNT ACQUISITION DE CONTENEURS <i>Acquisition de Conteneurs</i>	0,00	35.000,00	0,00	
876/96151 <i>20250031</i>	17101	EMPRUNT LIBÉRATION PARTS C DANS DOSSIERS SPGE <i>Libération parts C dans dossiers SPGE</i>	0,00	37.368,00	0,00	
876/96151 <i>20250036</i>	17101	EMPRUNT ACQUISITION DE POUBELLES PUBLIQUES ET CENDRIERS URBAINS <i>Acquisition de poubelles publiques et cendriers urbains</i>	0,00	10.000,00	0,00	
876/96151 <i>20260041</i>	17101	EMPRUNT LIBÉRATION PARTS C DANS DOSSIERS SPGE <i>LIBÉRATION PARTS C DANS DOSSIERS SPGE</i>	0,00	0,00	37.368,00	
8761/96151 <i>20240054</i>	17101	EMP.PC LIBERATION PARTS D DANS ASSAINISSEMENT BIS <i>Libération parts D dans assainissement bis</i>	73.479,42	0,00	0,00	
8761/96151 <i>20250030</i>	17101	EMPRUNT LIBÉRATION PARTS D DANS ASSAINISSEMENT BIS <i>Libération parts D dans assainissement bis</i>	0,00	25.110,10	0,00	
8761/96151 <i>20260040</i>	17101	EMPRUNT LIBÉRATION PARTS D DANS ASSAINISSEMENTS BIS <i>LIBÉRATION PARTS D DANS ASSAINISSEMENTS BIS</i>	0,00	0,00	28.329,56	
876/00082		Sous total	73.479,42	107.478,10	65.697,56	
876/00083		Total R.E.	73.479,42	107.478,10	65.697,56	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
876/74451 <i>20250019</i>	23301	ACQUISITION DE CONTENEURS (EMP) <i>Acquisition de Conteneurs</i>	0,00	35.000,00	0,00	
876/74551 <i>20260036</i>	23302	REMISE EN ETAT ANCIENS CONTENEURS (SFRE) <i>REMISE EN ETAT ANCIENS CONTENEURS</i>	0,00	0,00	10.000,00	
876/74998 <i>20250036</i>	23491	ACQUISITION DE POUBELLES PUBLIQUES ET CENDRIERS URBAINS (EMP) <i>Acquisition de poubelles publiques et cendriers urbains</i>	0,00	10.000,00	0,00	
876/00091		Sous total	0,00	45.000,00	10.000,00	
92		D.E. DETTE				
876/81251 <i>20240015</i>	28212	LIBERATION DE PARTS C DANS DOSSIERS SPGE (EMP) <i>Libération de parts C dans les dossiers SPGE</i>	33.647,83	0,00	0,00	
876/81251 <i>20250031</i>	28212	LIBÉRATION PARTS C DANS DOSSIERS SPGE (EMP) <i>Libération parts C dans dossiers SPGE</i>	0,00	37.368,00	0,00	
876/81251 <i>20260041</i>	28212	LIBÉRATION PARTS C DANS DOSSIERS SPGE (EMP) <i>LIBÉRATION PARTS C DANS DOSSIERS SPGE</i>	0,00	0,00	37.368,00	
8761/81251 <i>20240054</i>	28212	LIBERATION PÄRTS D DANS ASSAINISSEMENT BIS (EMP) <i>Libération parts D dans assainissement bis</i>	73.479,42	0,00	0,00	
8761/81251 <i>20250030</i>	28212	LIBÉRATION PARTS D DANS ASSAINISSEMENT BIS (EMP) <i>Libération parts D dans assainissement bis</i>	0,00	25.110,10	0,00	
8761/81251 <i>20260040</i>	28212	LIBÉRATION PARTS D DANS ASSAINISSEMETS BIS (EMP) <i>LIBÉRATION PARTS D DANS ASSAINISSEMETS BIS</i>	0,00	0,00	28.329,56	
876/00092		Sous total	107.127,25	62.478,10	65.697,56	
876/00093		Total D.E..	107.127,25	107.478,10	75.697,56	

879 Cimetières						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
878/96151 20250032	17101	EMPRUNT CONSTRUCTION DE CAVEAUX ET COLUMBARIUMS 2025 <i>Construction de caveaux et columbariums 2025</i>	0,00	25.000,00	0,00	
878/96151 20260017	17101	EMPRUNT CONSTRUCTION DE CAVEAUX ET COLUMBARIUMS <i>CONSTRUCTION DE CAVEAUX ET COLUMBARIUMS</i>	0,00	0,00	160.000,00	
87801/96151 20260016	17101	EMPRUNT DESAFFECTATION PARCELLE CIMETIERE WARQUIGNIES <i>DESAFFECTATION PARCELLE CIMETIERE WARQUIGNIES</i>	0,00	0,00	140.000,00	
879/00082		Sous total	0,00	25.000,00	300.000,00	
879/00083		Total R.E.	0,00	25.000,00	300.000,00	

879 Cimetières

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
87801/72160 20260016	24011	DESAFFECTATION PARCELLE CIMETIERE WARQUIGNIES (EMP) DESAFFECTATION PARCELLE CIMETIERE WARQUIGNIES	0,00	0,00	140.000,00	
878/72560 20250032	24011	CONSTRUCTION DE CAVEAUX ET COLUMBARIUMS 2025 (EMP) Construction de caveaux et columbariums 2025	0,00	25.000,00	0,00	
878/72560 20260017	24011	CONSTRUCTION DE CAVEAUX ET COLUMBARIUMS (EMP) CONSTRUCTION DE CAVEAUX ET COLUMBARIUMS	0,00	0,00	160.000,00	
8781/72560 20240056	24011	REFECTION MUR DU CIMETIERE DE PATURAGES (EMP) Réfection du mur cimetière de Pâturages	29.955,80	0,00	0,00	
879/00091		Sous total	29.955,80	25.000,00	300.000,00	
879/00093		Total D.E..	29.955,80	25.000,00	300.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
923/96151	17101	EMPRUNT DÉMOLITION DE BÂTIMENT 2025	0,00	20.000,00	0,00	
20250037		Démolition de bâtiment 2025				
92301/96151	17101	EMPRUNT ACQUISITION IMMOBILIÈRES 2025	0,00	25.000,00	0,00	
20250034		Acquisition immobilières 2025				
939/00082		Sous total	0,00	45.000,00	0,00	
939/00083		Total R.E.	0,00	45.000,00	0,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
92301/71160	24011	ACQUISITION IMMOBILIÈRES 2025 (EMP)	0,00	25.000,00	0,00	
20250034		<i>Acquisition immobilières 2025</i>				
92301/71260	24021	ACQUISITIONS IMMOBILIERES 2024 (EMP)	5.000,00	0,00	0,00	
20240057		<i>Acquisition immobilières 2024</i>				
923/72460	24021	DEMOLITION ET SECURISATION DE BATIMENT 2024 (EMP)	30.000,00	0,00	0,00	
20240058		<i>Démolition de bâtiment 2024</i>				
923/72460	24021	DÉMOLITION DE BÂTIMENT 2025 (EMP)	0,00	20.000,00	0,00	
20250037		<i>Démolition de bâtiment 2025</i>				
930/73360	24041	HONORAIRES URBANISATION DU QUARTIER DU VIEUX TEMPLE (EMP)	15.000,00	0,00	0,00	
20240016		<i>Honoraires urbanisation du quartier du Vieux Temple</i>				
939/00091		Sous total	50.000,00	45.000,00	0,00	
939/00093		Total D.E..	50.000,00	45.000,00	0,00	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes et dépenses générales	0,00				0,00
029	Dotation générale aux communes	1.879.972,55				1.879.972,55
123	10 - 121 Administration générale	0,00		0,00		0,00
129	Patrimoine privé	0,00	997.000,00	230.000,00		1.227.000,00
499	Communications - Voies navigables-voirie	1.243.506,66		722.493,34		1.966.000,00
729	Enseignement primaire et gardien	192.280,00	0,00	165.000,00		357.280,00
789	76-77-78 Education populaire et arts-sports loisirs	0,00		500.000,00		500.000,00
799	Cultes			40.000,00		40.000,00
839	Assistance et sécurité sociales			0,00		0,00
849	Aide sociale et familiale- affaires sociales			0,00		0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices			65.697,56		65.697,56
879	Cimetières			300.000,00		300.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00		0,00		0,00
999	Totaux exercice propre	3.315.759,21	997.000,00	2.023.190,90	0,00	6.335.950,11
	Résultat positif exercice propre					2.783.452,37
999	Exercices antérieurs					3.204.881,31
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					9.540.831,42
	Résultat positif avant prélèvement					3.818.644,31
999	Prélèvements					698.520,18
999	Total général					10.239.351,60
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					1.264.197,43

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	10 - 121 Administration générale		5.000,00			5.000,00
129	Patrimoine privé		236.000,00			236.000,00
499	Communications - Voies navigables-voirie	125.000,00	1.866.000,00			1.991.000,00
729	Enseignement primaire et gardien	0,00	357.280,00			357.280,00
739	Enseignement artistique		0,00			0,00
767	767 Bibliothèques publiques		5.000,00			5.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts-sports loisirs	0,00	530.500,00	12.020,18		542.520,18
799	Cultes		40.000,00			40.000,00
839	Assistance et sécurité sociales		0,00			0,00
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		10.000,00	65.697,56		75.697,56
879	Cimetières		300.000,00			300.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	0,00			0,00
999	Totaux exercice propre	125.000,00	3.349.780,00	77.717,74	0,00	3.552.497,74
	Résultat négatif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					2.169.689,37
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.722.187,11
	Résultat négatif avant prélèvement					
999	Prélèvements					3.252.967,06
999	Total général					8.975.154,17
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					