

Compte budgétaire

Année : 2024

Commune de Bernissart

Le Directeur général
Véronique Bilouet

Le Bourgmestre
Roger Vanderstraeten

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
050/38001.2020	Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménag	77100	5,764.24	5,764.24	0.00	5,764.24
874/10601.2020	Notes de crédit et ristournes service ordinaire	77100	3,858.67	3,858.67	0.00	3,858.67
040/36426.2023	Taxe de séjour	70140	525.00	525.00	0.00	525.00
040/37101.2023	Taxe additionnelle au précompte immobilier	70710	472,493.01	0.00	0.00	0.00
04002/36448.2023	Taxe diverse sur les entreprises	70140	4,080.00	4,080.00	0.00	4,080.00
100/38003.2023	Amendes	70910	250.00	250.00	25.00	225.00
10001/38003.2023	Amendes	70910	3,300.00	3,600.00	500.00	3,100.00
131/10602.2023	Récupération des charges de personnel payées indûment	77100	59,415.05	59,415.05	0.00	59,415.05
421/38001.2023	Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménag	77100	705.94	705.94	0.00	705.94
563/16148.2023	Produit et récupération divers relatifs à la fonction	71309	189.08	189.08	0.00	189.08
72201/46501.2023	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement Green Deal	73405	3,944.68	3,944.68	0.00	3,944.68
766/48548.2023	Contrib. des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	0.00	10,646.98	0.00	10,646.98
83201/16109.2023	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	9,309.00	9,309.00	0.00	9,309.00
83202/48548.2023	Contrib. des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	143.35	143.35	0.00	143.35
000/95101.2024	Boni du service ordinaire		1,205,647.92	1,350,331.79	0.00	1,350,331.79
Total :			1,769,625.94	1,452,763.78	525.00	1,452,238.78

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
10403/96151.2008	Emprunts à charge de la commune	17101	0.00	-9,771.69	0.00	-9,771.69
10403/96151.2009 20090002	Emprunts à charge de la commune <i>Frais d'ét. et tx à la maison Cale de Blaton</i>	17101	0.00	9,771.69	0.00	9,771.69
42103/96151.2019 20160044	Empr.pr les fr.ét.et tx de réfection voirie (FRIC2017-2018+BONUS PIC 2013-2016) <i>Fonds d'investissements 2017-2018 - Bonus PIC 2013-2016</i>	17101	137,000.00	0.00	0.00	0.00
42109/96151.2020 20200035	Emprunts à charge de la commune <i>PIC 2019-2021 Tx de voiries</i>	17101	0.00	511,821.47	0.00	511,821.47
72201/96151.2021 20130017	Empr pr les fr.ét.et travaux d'extension (école de Ville-Pommeroeul) <i>Ecole Ville-Pommeroeul</i>	17101	250,000.00	0.00	0.00	0.00
76401/96151.2021 20210023	Emprunts à charge de la commune <i>Parking COP</i>	17101	0.00	633,250.00	0.00	633,250.00
12404/96151.2022 20220009	Emprunts à charge de la commune <i>Cité Florian Duc</i>	17101	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
42101/96151.2023 20230031	Emprunts à charge de la commune <i>Chariot élévateur électrique</i>	17101	0.00	58,607.25	0.00	58,607.25
76406/96151.2023 20230006	Empr pr tx d'éclairage de la piste d'athlétisme COP <i>COP</i>	17101	115,000.00	98,407.80	0.00	98,407.80
000/95251.2024	Boni du service extraordinaire		136,652.32	3,570,274.00	0.00	3,570,274.00
Total :			638,652.32	4,886,360.52	0.00	4,886,360.52

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
040/30101.2013	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 180.00	180.00	0.00	180.00	0.00
351/30101.2013	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 0.00	760.00	-760.00	760.00	0.00
040/30101.2014	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 96.03	96.03	0.00	96.03	0.00
04002/30101.2014	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 52.00	52.00	0.00	52.00	0.00
040/30101.2015	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 240.00	240.00	0.00	240.00	0.00
04001/30101.2015	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 3,006.13	3,006.13	0.00	3,006.13	0.00
04002/30101.2015	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 78.00	78.00	0.00	78.00	0.00
10001/30101.2015	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 0.00	50.00	-50.00	50.00	0.00
040/30101.2016	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 490.00	610.00	-120.00	610.00	0.00
04002/30101.2016	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 52.00	78.00	-26.00	78.00	0.00
040/30101.2017	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 180.00	240.00	-60.00	240.00	0.00
04002/30101.2017	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 52.00	78.00	-26.00	78.00	0.00
040/30101.2018	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
04002/30101.2018	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 52.00	52.00	0.00	52.00	0.00
100/30101.2018	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
040/30101.2019	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 504.00	564.00	-60.00	564.00	0.00
04002/30101.2019	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 182.00	208.00	-26.00	208.00	0.00
100/30101.2019	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
620/30101.2019	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 0.00	128.70	-128.70	128.70	0.00
040/30101.2020	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 1,399.24	1,399.24	0.00	1,399.24	0.00
040/30102.2020	Remboursement de non valeur sur droits constatés	67111	0.00	1,624.55	-1,624.55	1,624.55	0.00

INS: 51009		Commune de Bernissart					Année : 2024	
100/30101.2020	perçus du s Non valeur de droits constatés non perçus du service ordinaï	67111	0.00 0.00	50.00	-50.00	50.00	0.00	
722/30101.2020	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordinaï	67111	0.00 79.30	79.30	0.00	79.30	0.00	
040/30101.2021	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordinaï	67111	0.00 3,842.00	3,742.00	100.00	3,742.00	0.00	
04001/30101.2021	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordinaï	67111	0.00 712.64	712.64	0.00	712.64	0.00	
421/12702.2021	Frais d'entret. et autres frais de fonct.véhicules	60715	851.81 0.00	0.00	851.81	0.00	0.00	
421/14002.2021	Frais d'entretien des chemins communaux	60717	2,138.13 0.00	1,788.23	349.90	1,788.23	0.00	
83201/30101.2021	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordinaï	67111	0.00 14.50	14.50	0.00	14.50	0.00	
040/30101.2022	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordinaï	67111	0.00 12,201.00	12,297.00	-96.00	12,297.00	0.00	
04001/30101.2022	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordinaï	67111	0.00 200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	
10001/30101.2022	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordinaï	67111	0.00 500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	
104/12512.2022	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0.00 78.24	78.24	0.00	78.24	0.00	
124/12502.2022	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	60713	927.50 0.00	0.00	927.50	0.00	0.00	
124/12512.2022	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0.00 46.46	46.46	0.00	46.46	0.00	
421/12413.2022	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	0.00 99.49	99.49	0.00	99.49	0.00	
421/14002.2022	Frais d'entretien des chemins communaux	60717	1,200.00 0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
426/14002.2022	Fournitures pour la voirie et cours d'eau pour cons. directe	60717	0.00 18.65	18.65	0.00	18.65	0.00	
521/12413.2022	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	0.00 57.43	57.43	0.00	57.43	0.00	
562/12702.2022	Frais d'entretien et fonct. pour le train touristique	60715	120.00 0.00	53.24	66.76	53.24	0.00	
722/30101.2022	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordinaï	67111	0.00 0.00	42.00	-42.00	42.00	0.00	
72201/44301.2022	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	0.00 643.60	643.60	0.00	643.60	0.00	
764/12512.2022	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0.00 2.54	2.54	0.00	2.54	0.00	
767/12204.2022	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	61204	0.00 3,072.31	3,072.31	0.00	3,072.31	0.00	
790/12502.2022	Fournitures pour bâtiments des cultes	60713	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	

INS: 51009			Commune de Bernissart				Année : 2024	
79003/43501.2022	Subside Fabrique d'église de Blaton	63617	0.00 0.00 20,073.34	20,073.34	0.00	20,073.34	0.00	
832/12513.2022	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	0.00 120.82	120.82	0.00	120.82	0.00	
000/21501.2023	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	0.00 8.07	8.07	0.00	8.07	0.00	
040/30101.2023	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 18,766.00	18,867.00	-101.00	18,867.00	0.00	
04001/30101.2023	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 700.00	900.00	-200.00	900.00	0.00	
04002/30101.2023	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 1,408.70	1,408.70	0.00	1,408.70	0.00	
050/11702.2023	Cotisations versées au service médical du travail	62702	0.00 372.02	372.02	0.00	372.02	0.00	
050/12408.2023	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	0.00 4,010.15	4,010.15	0.00	4,010.15	0.00	
050/12708.2023	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	0.00 3,704.92	3,704.92	0.00	3,704.92	0.00	
104/11701.2023	Primes versées pour couvrir l'assurance-loi	62701	0.00 1,475.05	1,475.05	0.00	1,475.05	0.00	
104/12204.2023	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	61204	0.00 1,093.44	1,093.44	0.00	1,093.44	0.00	
104/12311.2023	Frais de téléphones	61312	5.00 0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
104/12502.2023	Fournitures pour bâtiments	60713	928.43 0.00	904.55	23.88	904.55	0.00	
124/11701.2023	Primes versées pour couvrir l'assurance-loi	62701	0.00 1,137.08	1,137.08	0.00	1,137.08	0.00	
124/12201.2023	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	0.00 2,306.15	2,306.15	0.00	2,306.15	0.00	
124/12502.2023	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	60713	19.67 0.00	19.67	0.00	19.67	0.00	
124/12512.2023	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0.00 72.90	72.90	0.00	72.90	0.00	
124/12515.2023	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	0.00 18.07	18.07	0.00	18.07	0.00	
13110/11321.2023	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	85,574.10 411,571.60	520,810.54	-23,664.84	520,810.54	0.00	
13120/11348.2023	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	0.00 0.00	6.72	-6.72	6.72	0.00	
35155/43501.2023	Dotation service incendie	63617	0.00 2,577.21	2,577.21	0.00	2,577.21	0.00	
421/11701.2023	Primes versées pour couvrir l'assurance-loi	62701	0.00 10,692.04	10,692.04	0.00	10,692.04	0.00	
421/12402.2023	Acquisition de petit matériel pour le service voirie	60712	509.97	0.00	509.97	0.00	0.00	

INS: 51009			Commune de Bernissart				Année : 2024	
421/12512.2023	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0.00 201.92 13,642.37	13,642.37	201.92	13,642.37	0.00	
421/12702.2023	Frais d'entret. et autres frais de fonct.véhicules	60715	1,042.69 0.00	798.05	244.64	798.05	0.00	
421/12703.2023	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	60715	389.40 0.00	389.40	0.00	389.40	0.00	
421/14002.2023	Frais d'entretien des chemins communaux	60717	4,294.30 0.00	3,674.29	620.01	3,674.29	0.00	
423/14002.2023	Fournitures pour signalisation routière	60717	162.83 0.00	162.33	.50	162.33	0.00	
42501/14002.2023	Entretien des plantations le long des chemins communaux (fleurissement voiries)	60717	7,713.31 0.00	7,688.52	24.79	7,688.52	0.00	
426/14002.2023	Frais fonctionnement éclairage public	60717	0.00 9,136.49	9,136.49	0.00	9,136.49	0.00	
48201/43501.2023	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement IPALLE "Eaux Pluviales"	63617	0.00 50,494.26	50,464.26	30.00	50,464.26	0.00	
562/11701.2023	Primes versées pour couvrir l'assurance-loi	62701	0.00 70.70	70.70	0.00	70.70	0.00	
562/12702.2023	Frais d'entretien et fonct. pour le train touristique	60715	600.00 0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
56202/12302.2023	Propagande touristique	60711	2,150.00 0.00	2,146.50	3.50	2,146.50	0.00	
563/11701.2023	Primes versées pour couvrir l'assurance-loi	62701	0.00 149.44	149.44	0.00	149.44	0.00	
721/12402.2023	Ens.Gardien: Matériel didactique et fournit.classiques	60712	169.18 0.00	0.00	169.18	0.00	0.00	
72101/12402.2023	Fournitures pour l'enseignement maternel (gratuité 1ère)	60712	2,764.87 68.10	2,577.08	255.89	2,577.08	0.00	
72102/12402.2023	Fournitures pour l'enseignement maternel (gratuité 2ème)	60712	1,081.40 0.00	909.81	171.59	909.81	0.00	
72103/12402.2023	Fournitures pour l'enseignement maternel (gratuité 3ème)	60712	1,507.61 0.00	1,215.14	292.47	1,215.14	0.00	
722/11701.2023	Primes versées pour couvrir l'assurance-loi	62701	0.00 156.55	156.55	0.00	156.55	0.00	
722/12402.2023	Ens.primaire : mat. didactique et fournitures clas.	60712	148.37 0.00	0.00	148.37	0.00	0.00	
722/12404.2023	Frais de fonctionnement pour la cantine scolaire	60740	0.00 3,936.22	3,936.22	0.00	3,936.22	0.00	
722/12422.2023	Voyages scolaires: enseignement primaire	61327	468.00 0.00	0.00	468.00	0.00	0.00	
722/12502.2023	Entret. et autres frais de fonct. des bât. scolaires	60713	180.24 0.00	40.84	139.40	40.84	0.00	
722/12503.2023	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	60714	1,000.00 752.33	1,752.33	0.00	1,752.33	0.00	
722/12702.2023	Entret. et autres frais de fonct. du bus scolaire	60715	360.85	0.00	360.85	0.00	0.00	

INS: 51009		Commune de Bernissart					Année : 2024	
72201/44301.2023	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	0.00 0.00 1,340.10	1,340.10	0.00	1,340.10	0.00	
72204/12402.2023	Fournitures pour l'enseignement primaire (gratuité 1ère)	60712	672.90 0.00	468.81	204.09	468.81	0.00	
72205/12402.2023	Fournitures pour l'enseignement primaire (gratuité 2ème)	60712	1,215.38 0.00	1,051.29	164.09	1,051.29	0.00	
761/11701.2023	Primes versées pour couvrir l'assurance-loi	62701	0.00 434.76	434.76	0.00	434.76	0.00	
763/12316.2023	Fêtes et cérémonies (guirlandes.....)	61315	300.00 0.00	200.00	100.00	200.00	0.00	
764/11701.2023	Primes versées pour couvrir l'assurance-loi	62701	0.00 208.89	208.89	0.00	208.89	0.00	
764/12311.2023	Frais de téléphone	61312	0.00 186.69	186.69	0.00	186.69	0.00	
764/12402.2023	Fournitures pour terrains de sports et bassins de natat	60712	370.00 0.00	327.66	42.34	327.66	0.00	
764/12512.2023	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0.00 351.55	351.55	0.00	351.55	0.00	
767/11701.2023	Primes versées pour couvrir l'assurance-loi	62701	0.00 210.54	210.54	0.00	210.54	0.00	
767/12204.2023	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	61204	0.00 814.08	814.08	0.00	814.08	0.00	
76701/12402.2023	Frais de fonctionnement de la bibliothèque	60712	4,998.84 0.00	4,998.36	.48	4,998.36	0.00	
771/11701.2023	Primes versées pour couvrir l'assurance-loi	62701	0.00 1,478.90	1,478.90	0.00	1,478.90	0.00	
790/12515.2023	Fourn.d'eau pour bâtiments des cultes	61335	33.64 0.00	33.64	0.00	33.64	0.00	
79003/43501.2023	Subside Fabrique d'église de Blaton	63617	0.00 10,760.06	10,760.06	0.00	10,760.06	0.00	
825/33101.2023	Primes de naissance	63211	3,100.00 0.00	350.00	2,750.00	350.00	0.00	
832/12502.2023	Frais d'entretien des bâtiments	60713	189.75 0.00	162.45	27.30	162.45	0.00	
83201/12512.2023	Fournitures d'électricité pour les bâtiments SNCB	61332	6,750.00 0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
83202/11101.2023	Traitements du personnel communal	62001	0.00 0.00	205.50	-205.50	205.50	0.00	
83202/11301.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal	62201	0.00 0.00	63.60	-63.60	63.60	0.00	
83205/12402.2023	Frais de fonct. pour distrib. repas à domicile	60712	0.00 5,000.00	4,961.18	38.82	4,961.18	0.00	
83206/12402.2023	Frais de fonctionnement titres services	60712	52.00 0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	
83209/12402.2023	Frais fonct Ecole des devoirs	60712	940.53	940.53	0.00	940.53	0.00	

INS: 51009			Commune de Bernissart				Année : 2024	
835/11701.2023	Primes versées pour couvrir l'assurance-loi	62701	0.00 0.00 266.39	266.39	0.00	266.39	0.00	
835/12402.2023	Frais de fonctionnement de la maison de l'Enfant	60712	1,787.17	1,660.12	127.05	1,660.12	0.00	
835/12502.2023	Frais de fonctionnement des bâtiments	60713	0.00 1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
835/12515.2023	Fournitures d'eau pour la Maison de l'enfant	61335	0.00 112.13	112.13	0.00	112.13	0.00	
83502/12402.2023	Frais de fonctionnement Crèche de V-P	60712	0.00 414.55	390.10	24.45	390.10	0.00	
84010/11701.2023	Primes versées pour couvrir l'assurance-loi	62701	0.00 166.82	166.82	0.00	166.82	0.00	
84012/12402.2023	Frais de fonctionnement "Sortie de la pauvreté"	60712	161.10	130.60	30.50	130.60	0.00	
874/12410.2023	Taxes sur le captage d'eau	61609	0.00 5,705.00	1,392.61	4,312.39	1,392.61	0.00	
87601/43501.2023	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	0.00 28,768.11	28,768.11	0.00	28,768.11	0.00	
87602/43501.2023	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	0.00 1,331.09	1,331.09	0.00	1,331.09	0.00	
878/11701.2023	Primes versées pour couvrir l'assurance-loi	62701	0.00 88.30	88.30	0.00	88.30	0.00	
878/12201.2023	Indemnités au médecin	61201	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
878/12515.2023	Fourniture d'eau pour bâtiments morgues	61335	0.00 36.30	36.30	0.00	36.30	0.00	
921/11701.2023	Primes versées pour couvrir l'assurance-loi	62701	0.00 28.12	28.12	0.00	28.12	0.00	
Total :			144,683.87 638,239.98	786,510.32	-3,586.47	786,510.32	0.00	

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
12401/61552.2005	Non-valeur de subside d'investissement en capital de l'A.Sup	15411	0.00 0.00	9,779.16	-9,779.16	9,779.16	0.00
76401/72360.2012 20100022	Fr.ét et tx pr tx 3ème phase COP <i>Fr.ét et tx 3ème phase COP</i>	24021	38,451.86 0.00	38,451.86	0.00	0.00	38,451.86
76401/72360.2013 20100022	Fr.ét et tx pr tx 3ème phase COP <i>Fr.ét et tx 3ème phase COP</i>	24021	516,659.02 0.00	516,659.02	0.00	0.00	516,659.02
87801/72160.2014 20140041	Travaux d'aménagement au cimetière de Blaton (extension) <i>Cimetière de Blaton</i>	24011	16,489.29 0.00	10,772.31	5,716.98	10,772.31	0.00
12401/72260.2015 20110005	Fr.ét.et tx de construction (maison rurale) <i>Construction maison rurale</i>	24021	120,788.48 0.00	120,788.48	0.00	0.00	120,788.48
12401/73360.2015 20150015	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme PCA 2.3 <i>PCA 2.3 BER</i>	24041	25,525.46 0.00	0.00	25,525.46	0.00	0.00
10404/72360.2016 20140046	Fr.ét.et tx de rénovation de la Maison communale de BER (PI 2013-2016) <i>Fonds d'investissement 2013-2016</i>	24021	1,512.50 0.00	0.00	1,512.50	0.00	0.00
10404/72360.2017 20140046	Fr.ét.et tx de rénovation de la Maison communale de BER (PI 2013-2016) <i>Fonds d'investissement 2013-2016</i>	24021	29,964.40 7,859.89	0.00	37,824.29	0.00	0.00
12404/72460.2019 20190041	Tx de remise en état de l'appartement pl.Hautchps (peinture, plafonnage, ...) <i>Appartements place des Hautchamps</i>	24021	6,847.24 0.00	6,847.24	0.00	1,393.40	5,453.84
42101/73160.2019 20190023	Tx d'aménagt d'une piste cyclable "Projet Mobilité Douce" - Chemin de la Nature <i>Projet "Mobilité Douce"</i>	24031	5,201.88 0.00	5,201.88	0.00	5,201.88	0.00
42101/73260.2019 20160044	Fr.ét.et tx de réfection voirie (Fonds d'investissements 2017-2018+Bonus PIC 2013-2016) <i>Fonds d'investissements 2017-2018 - Bonus PIC 2013-2016</i>	24031	130,494.38 137,000.00	101,598.62	165,895.76	101,598.62	0.00
42102/73160.2019 20190024	Tx d'aménagt de chicanes <i>Chicanes</i>	24031	1,300.00 0.00	1,271.11	28.89	1,271.11	0.00
79002/72360.2019 20100028	Fr.ét. et tx église de Blaton <i>Fr.ét et tx aménag église de Blaton</i>	24021	0.00 6,000.00	5,116.23	883.77	5,116.23	0.00
87802/72160.2019 20160006	Tx d'extension du cimetière d'Harchies (accès, allées, ...) <i>Cimetière HAR</i>	24011	4,019.19 0.00	1,808.09	2,211.10	1,808.09	0.00
12403/72460.2020 20200016	Tx de rénovation à la salle d'Harchies (menuiseries, électricité, toiture, ...) <i>Salle d'Harchies</i>	24021	451.50 0.00	259.63	191.87	259.63	0.00

INS: 51009		Commune de Bernissart					Année : 2024
12406/72460.2020 20200018	Tx de rafraîchissement et chauffage du local espace-rencontre <i>Local espace-rencontre</i>	24021	6,338.51 21.32	5,186.48	1,173.35	5,186.48	0.00
42103/73160.2020 20200035	Fr.ét.et tx de réfection des voiries (PIC 19-21) <i>PIC 2019-2021 Tx de voiries</i>	24031	623,438.14 0.00	623,438.14	0.00	237,620.55	385,817.59
72201/72260.2020 20130017	Fr.ét.et travaux d'extension (école de Ville-Pommeroeul) <i>Ecole Ville-Pommeroeul</i>	24021	9,156.23 0.00	9,156.23	0.00	9,156.23	0.00
76401/72360.2020 20090097	Fr.ét.et tx toiture COP (cmplt) <i>Rénovation toiture COP</i>	24021	11,841.00 0.00	0.00	11,841.00	0.00	0.00
10402/72360.2021 20210038	Fr.ét.et tx chauffage CAP <i>CAP</i>	24021	12,666.80 0.00	12,666.80	0.00	0.00	12,666.80
10404/72360.2021 20210004	Fr.ét.et tx (Maison cale de BER) <i>Maison cale BER</i>	24021	6,001.92 0.00	6,001.92	0.00	0.00	6,001.92
12401/72360.2021 20210005	Tx d'aménagement d'un système d'alarme à la salle cale d'HAR <i>Salle d'Harchies</i>	24021	4,080.00 0.00	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
42101/61552.2021 20210002	Non-valeur de subside d'investissement en capital de l'A.Sup <i>Matériel d'exploitation</i>	15411	0.00 0.00	101.47	-101.47	101.47	0.00
42108/74451.2021 20210002	Acquisition de matériel d'exploitation (acq caméras) <i>Matériel d'exploitation</i>	23301	1,698.36 0.00	1,403.60	294.76	1,403.60	0.00
48201/73560.2021 20210048	Tx de curage du fossé rue du Petit Crépin <i>Fossé - rue du Petit Crépin</i>	24031	5,817.68 0.00	5,817.68	0.00	0.00	5,817.68
56301/72460.2021 20210016	Tx de remplacement toiture (camping) <i>Camping</i>	24021	6,771.52 0.00	6,771.52	0.00	1,500.40	5,271.12
72201/72260.2021 20130017	Fr.ét.et travaux d'extension (école de Ville-Pommeroeul) <i>Ecole Ville-Pommeroeul</i>	24021	53,068.04 250,000.00	63,083.19	239,984.85	63,083.19	0.00
76401/72160.2021 20210023	Fr.ét.et tx d'aménagement du parking COP et ses abords <i>Parking COP</i>	24011	1,328,961.12 0.00	1,328,961.12	0.00	22,954.63	1,306,006.49
76401/72360.2021 20160023	Fr.ét.et tx de restauration de la Perche couverte (complément) <i>Perche couverte</i>	24021	44,781.42 0.00	44,781.42	0.00	0.00	44,781.42
76401/91152.2021 20210023	Non-valeur des emprunts à charge de la commune <i>Parking COP</i>	17101	0.00 0.00	633,250.00	-633,250.00	633,250.00	0.00
10404/72360.2022 20210004	Fr.ét.et tx (Maison cale de BER) <i>Maison cale BER</i>	24021	15,000.00 0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
12401/72360.2022 20220025	Tx d'aménagement Maison de village POMM <i>Maison de village POMM</i>	24021	2,802.63 0.00	2,793.61	9.02	2,793.61	0.00
12402/72460.2022 20220009	Remplacement de la toiture d'un garage (Cité Florian Duc) <i>Cité Florian Duc</i>	24021	14,000.00 0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
12403/72360.2022 20220032	Tx de rénovation de la salle d'Harchies (bar, cuisine, façade, ...)	24021	1,750.42 0.00	0.00	1,750.42	0.00	0.00

INS: 51009		Commune de Bernissart					Année : 2024	
12404/91152.2022 20220009	<i>Salle d'Harchies</i> Non-valeur des emprunts à charge de la commune	17101	0.00 0.00	14,000.00	-14,000.00	14,000.00	0.00	
77102/72360.2022 20160003	<i>Cité Florian Duc</i> Fr.ét.et tx de chauffage et régulation (suite pose cloison)	24021	34,284.73 0.00	34,284.73	0.00	0.00	34,284.73	
79001/72360.2022 20220021	<i>Musée</i> Tx de rénovation de la toiture de la Chapelle Bonne-Mort	24021	1,966.30 0.00	0.00	1,966.30	0.00	0.00	
79002/72460.2022 20220042	<i>Chapelle Bonne-Mort</i> Tx de rénovation église HAR	24021	29,925.26 0.00	29,925.26	0.00	0.00	29,925.26	
10401/72360.2023 20230011	<i>Eglise HAR</i> Tx aménagement bâtiment communaux (fibre optique)	24021	1,138.37 0.00	847.00	291.37	847.00	0.00	
10401/74253.2023 20230001	<i>Fibre optique</i> Achat de matériel informatique (serveur)	23131	80,000.00 14,500.00	94,500.00	0.00	91,290.36	3,209.64	
10404/72360.2023 20210004	<i>Matériel informatique</i> Fr.ét.et tx (Maison cale de BER)	24021	40,028.00 0.00	40,028.00	0.00	4,829.93	35,198.07	
12402/74451.2023 20230010	<i>Maison cale BER</i> Acquisition de matériel d'exploitation (abri mobile pr animaux éco-pâturage)	23301	229.00 0.00	229.00	0.00	229.00	0.00	
12403/72360.2023 20220032	<i>Matériel d'exploitation</i> Tx de rénovation de la salle d'Harchies (bar, cuisine, façade, ...)	24021	7,708.32 0.00	7,604.34	103.98	7,604.34	0.00	
12403/74451.2023 20230010	<i>Salle d'Harchies</i> Acquisition de matériel d 19exploitation(citernes d'eau serre)	23301	7,000.00 0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
42101/74398.2023 20230031	<i>Matériel d'exploitation</i> Acquisition d'un chariot élévateur électrique	23291	60,000.00 0.00	58,607.25	1,392.75	58,607.25	0.00	
42101/74451.2023 20230010	<i>Chariot élévateur électrique</i> Acquisition matériel d 19exploitation pr service voirie (debroussailluses, scie à béton...)	23301	1,350.19 0.00	1,326.83	23.36	1,326.83	0.00	
42101/91152.2023 20230031	<i>Matériel d'exploitation</i> Non-valeur des emprunts à charge de la commune	17101	0.00 0.00	60,000.00	-60,000.00	60,000.00	0.00	
42102/73160.2023 20230009	<i>Chariot élévateur électrique</i> Tx de voirie (accotements...)	24031	2,982.90 0.00	0.00	2,982.90	0.00	0.00	
42103/73160.2023 20230020	<i>Tx de voirie</i> Fr. ét. et tx de réfection voiries PIC/PIMACI 2022-2024	24031	48,400.00 0.00	48,400.00	0.00	6,898.12	41,501.88	
42301/74152.2023 20230008	<i>PIC/PIMACI 2022-2024</i> Acquisition de signalisation routière	23021	7,814.58 0.00	7,708.86	105.72	7,708.86	0.00	
72205/72360.2023 20230036	<i>Signalisation</i> Tx de maintenance système incendie (école BER)	24021	23,000.00 0.00	20,119.86	2,880.14	20,119.86	0.00	
72205/74451.2023 20230010	<i>Ecole BER</i> Acquisition fontaine à eau écoles	23301	3,792.26 0.00	3,792.26	0.00	0.00	3,792.26	
76406/72460.2023	<i>Matériel d'exploitation</i> Tx d'éclairage de la piste athlétisme COP	24021	14,928.06	113,335.86	16,592.20	113,335.86	0.00	

INS: 51009		Commune de Bernissart					Année : 2024	
20230006	COP		115,000.00					
77101/72360.2023	Tx d'aménagement du Musée	24021	10,058.36	9,596.79	461.57	7,448.78	2,148.01	
20230007	Musée		0.00					
79001/72360.2023	Tx de rénovation de la toiture de la Chapelle Bonne-Mort	24021	5,244.96	5,244.96	5,000.00	0.00	5,244.96	
20230028	Chapelle de la Bonne Mort		5,000.00					
83501/72360.2023	Tx de mise en conformité du système d'incendie	24021	31.51	31.51	0.00	31.51	0.00	
20230029	Crèche de BER		0.00					
		Total :	3,425,761.79	4,151,629.32	-190,486.32	1,508,528.29	2,643,101.03	
			535,381.21					

Exercice propre

Recettes ordinaires

009 Recettes ordinaires Général

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
00010/10601	Crédit spécial préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice (000/10)	77100	23,350.53	0.00	0.00	0.00
			<u>23,350.53</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000/16148	Recettes imprévues (000/16)	71309	1,000.00	288.98	0.00	288.98
			<u>1,000.00</u>	<u>288.98</u>	<u>0.00</u>	<u>288.98</u>
009/000/60	Sous-total		24,350.53	288.98	0.00	288.98
61	R.O. TRANSFERTS					
00025/46502	Subvention forfaitaire unique d 19aide à l 19emploi	73405	1,942,744.68	1,858,996.84	0.00	1,858,996.84
00010/46648	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois (000/46)	73406	965.44	1,703.29	0.00	1,703.29
			<u>1,943,710.12</u>	<u>1,860,700.13</u>	<u>0.00</u>	<u>1,860,700.13</u>
009/000/61	Sous-total		1,943,710.12	1,860,700.13	0.00	1,860,700.13
62	R.O. DETTE					
000/26401	Intérêts créditeurs des comptes courants Dexia	75788	50.00	.10	0.00	.10
000/26402	Intérêts créditeurs comptes de placements Dexia	75788	3,000.00	3,484.39	0.00	3,484.39
000/26403	Intérêts créditeurs comptes financiers divers (000/26)	75788	200.00	860.59	0.00	860.59
			<u>3,250.00</u>	<u>4,345.08</u>	<u>0.00</u>	<u>4,345.08</u>
009/000/62	Sous-total		3,250.00	4,345.08	0.00	4,345.08
68	R.O. PRELEVEMENTS					
00074/99401	Prélèvement sur le fonds de réserves ordinaires (000/99)	78504	491,665.29	491,665.29	0.00	491,665.29
			<u>491,665.29</u>	<u>491,665.29</u>	<u>0.00</u>	<u>491,665.29</u>
009/000/68	Sous-total		491,665.29	491,665.29	0.00	491,665.29
009/000/63	Total général		2,462,975.94	2,356,999.48	0.00	2,356,999.48

029

Recettes ordinaires

Fonds

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
021/46601	Fonds des communes-dotation principale (021/46)	73406	4,645,618.66	4,645,618.66	0.00	4,645,618.66
			<u>4,645,618.66</u>	<u>4,645,618.66</u>	<u>0.00</u>	<u>4,645,618.66</u>
02510/46609	Compensation de la forfaitisation des réductions du P.I (025/46)	73406	79,496.24	79,496.24	0.00	79,496.24
			<u>79,496.24</u>	<u>79,496.24</u>	<u>0.00</u>	<u>79,496.24</u>
029/000/61	Sous-total		4,725,114.90	4,725,114.90	0.00	4,725,114.90
029/000/63	Total général		4,725,114.90	4,725,114.90	0.00	4,725,114.90

049 Recettes ordinaires

Impôts et redevances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
040/36101	Redevance s/la conserv. des véhicules saisis par la police	70110	100.00	0.00	0.00	0.00
040/36102	Redevance sur les établissements classés	70110	1,000.00	400.00	0.00	400.00
040/36103	Taxe sur la délivrance des permis d'urbanisation	70110	500.00	0.00	0.00	0.00
040/36104	Redevance sur la délivrance des documents administratifs (rens.urb., ...)	70110	32,000.00	25,524.49	0.00	25,524.49
04001/36104	Redevance sur la délivrance des passeports	70110	33,000.00	42,966.40	0.00	42,966.40
04002/36104	Taxe sur la délivrance des permis	70110	23,000.00	26,237.90	0.00	26,237.90
04003/36104	Redevance sur la délivrance de cartes d'identité	70110	58,000.00	46,135.40	0.00	46,135.40
040/36303	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets	70130	646,200.00	646,200.00	5,288.50	640,911.50
040/36310	Taxe sur inhumations, dispersions des cendres	70130	10,500.00	5,460.00	0.00	5,460.00
040/36311	Redevance sur les exhumations	70130	500.00	0.00	0.00	0.00
040/36316	Produit de vente de sacs poubelles	70130	209,000.00	161,982.00	0.00	161,982.00
04001/36316	Produit des ouvertures 30 l PAV	70130	4,000.00	1,162.00	0.00	1,162.00
040/36348	Taxes sur les prestations d'hygiène publique	70130	137,722.01	137,722.01	260.00	137,462.01
040/36403	Taxe sur la force motrice	70140	9,270.91	9,898.03	0.00	9,898.03
040/36416	Taxe sur les agences de paris et de jeux	70140	744.00	744.00	0.00	744.00
040/36418	Taxe sur les cercles privés	70140	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
040/36422	Taxe s/l enseignes et réclames lumineuses	70140	9,042.63	10,665.03	0.00	10,665.03
040/36423	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140	4,651.50	6,072.75	0.00	6,072.75
04001/36424	Distrib.gratuite d'écrits publ."toutes boîtes".Dif.pub.	70140	60,000.00	49,296.75	0.00	49,296.75
04002/36424	Diffus.publicitaire s/voie publique(sonores ou pan.mob)	70140	50.00	0.00	0.00	0.00
040/36426	Taxe de séjour	70140	2,463.00	0.00	0.00	0.00
040/36427	Taxe sur les terrains de camping	70140	720.00	720.00	0.00	720.00
040/36429	Taxe sur les dépôts de mitrailles, véhicules usagers	70140	100.00	0.00	0.00	0.00
040/36432	Taxe sur banques et institutions financières	70140	400.00	200.00	0.00	200.00
04002/36448	Taxes sur les baraques à frites	70140	3,880.00	0.00	0.00	0.00
040/36501	Taxe sur les spectacles	70150	100.00	0.00	0.00	0.00
040/36601	Droits d'emplacements sur les marchés	70160	7,000.00	7,281.00	0.00	7,281.00
040/36603	Redevance s/l forains, les loges foraines et mobiles	70160	5,600.00	0.00	0.00	0.00
040/36607	Taxe sur les parkings (zone bleue)	70160	100.00	0.00	0.00	0.00
04001/36607	Taxe sur les parkings (stationnement avec carte riverain)	70160	50.00	0.00	0.00	0.00
040/36614	Taxes diverses d'occupation diverses de la voirie	70160	1.36	1.36	0.00	1.36
04001/36709	Taxes sur les parcelles non bâties	70170	13,255.90	12,139.50	0.00	12,139.50
04002/36709	Taxes sur les terrains non bâtis	70170	59,731.30	63,655.90	0.00	63,655.90
040/36711	Taxe sur l'absence de place de parking	70170	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
040/36713	Taxe sur les secondes résidences hors parc	70170	11,519.99	9,599.99	0.00	9,599.99
04001/36713	Taxe sur les secondes résidences dans un parc résidentiel	70170	11,800.00	10,000.00	0.00	10,000.00
040/36715	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	56,700.00	40,400.00	0.00	40,400.00
040/36718	Taxe sur les piscines privées	70170	20,250.00	58,050.00	0.00	58,050.00
040/36805	Taxe sur les permis de chasse et port d'armes	70190	1,389.73	1,389.73	0.00	1,389.73

INS: 51009		Commune de Bernissart				Année : 2024	
040/36812	Taxe sur les cours de tennis (040/36)	70190	600.00	400.00	0.00	400.00	
			<u>1,454,942.33</u>	<u>1,394,304.24</u>	<u>5,548.50</u>	<u>1,388,755.74</u>	
040/37101	Additionnel au précompte immobilier	70710	2,069,254.30	2,298,658.06	45,573.25	2,253,084.81	
040/37201	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	70720	4,123,149.90	4,064,495.51	0.00	4,064,495.51	
040/37301	Additionnel à la taxe véhicules automobiles (040/37)	70730	259,218.67	221,001.66	18,641.33	202,360.33	
			<u>6,451,622.87</u>	<u>6,584,155.23</u>	<u>64,214.58</u>	<u>6,519,940.65</u>	
04020/46548	Complément régional - Plan Marshall	73405	7,829.04	10,856.64	0.00	10,856.64	
04030/46548	Compensation ds la cadre de l'exonération du précppte immob Natura 2000 (040/46)	73405	5,130.71	5,130.71	0.00	5,130.71	
			<u>12,959.75</u>	<u>15,987.35</u>	<u>0.00</u>	<u>15,987.35</u>	
049/000/61	Sous-total		7,919,524.95	7,994,446.82	69,763.08	7,924,683.74	
049/000/63	Total général		7,919,524.95	7,994,446.82	69,763.08	7,924,683.74	

059

Recettes ordinaires

Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
050/10601	Ristournes primes assurances (050/10)	77100	1,041.88	1,041.88	0.00	1,041.88
			<u>1,041.88</u>	<u>1,041.88</u>	<u>0.00</u>	<u>1,041.88</u>
050/16148	Ristournes primes assurances (050/16)	71309	50.00	0.00	0.00	0.00
			<u>50.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
059/000/60	Sous-total		1,091.88	1,041.88	0.00	1,041.88
61	R.O. TRANSFERTS					
050/38001	Dédommagement des petits dommages par les comp. d'ass. (050/38)	77100	10,500.00	16,612.57	0.00	16,612.57
			<u>10,500.00</u>	<u>16,612.57</u>	<u>0.00</u>	<u>16,612.57</u>
059/000/61	Sous-total		10,500.00	16,612.57	0.00	16,612.57
059/000/63	Total général		11,591.88	17,654.45	0.00	17,654.45

123 Recettes ordinaires

Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
101/10601	Notes de crédit et ristournes service ordinaire (101/10)	77100	225.62	225.62	0.00	225.62
			<u>225.62</u>	<u>225.62</u>	<u>0.00</u>	<u>225.62</u>
101/16148	Récupérations diverses (101/16)	71309	200.00	0.00	0.00	0.00
			<u>200.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
104/10601	Notes de crédit et ristourne du service ordinaire (104/10)	77100	15,544.08	18,502.79	0.00	18,502.79
			<u>15,544.08</u>	<u>18,502.79</u>	<u>0.00</u>	<u>18,502.79</u>
104/16101	Produits des prestations relatives à la fonction	71301	1,600.00	1,083.31	0.00	1,083.31
104/16106	Récupérations des frais de poursuites	71309	6,500.00	9,695.12	0.00	9,695.12
104/16148	Récupération de frais (104/16)	71309	250.00	230.29	0.00	230.29
			<u>8,350.00</u>	<u>11,008.72</u>	<u>0.00</u>	<u>11,008.72</u>
123/000/60	Sous-total		24,319.70	29,737.13	0.00	29,737.13
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	Amendes administratives	70910	5,000.00	2,602.00	0.00	2,602.00
10001/38003	Amendes admin.en matière d'environnement	70910	10,000.00	8,400.00	0.00	8,400.00
10002/38003	Amendes transactionnelles urbanistiques (100/38)	70910	500.00	0.00	0.00	0.00
			<u>15,500.00</u>	<u>11,002.00</u>	<u>0.00</u>	<u>11,002.00</u>
101/38002	Cotisation pension des bourgmestres et échevins (101/38)	72401	18,084.26	18,049.47	0.00	18,049.47
			<u>18,084.26</u>	<u>18,049.47</u>	<u>0.00</u>	<u>18,049.47</u>
104/38001	Remb. par cie d'assur. pr accid. de travail et rentes (104/38)	77100	14,000.00	16,114.08	0.00	16,114.08
			<u>14,000.00</u>	<u>16,114.08</u>	<u>0.00</u>	<u>16,114.08</u>
104/46501	Subv agents constatateurs d'infractions environnementales	73405	2,000.00	0.00	0.00	0.00
104/46548	Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure (subside élections)	73405	1,100.00	2,000.00	0.00	2,000.00
10409/46548	Subv. R.W. pour fonct. cybernibus PMTIC (104/46)	73405	1,485.00	0.00	0.00	0.00
			<u>4,585.00</u>	<u>2,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,000.00</u>
10401/48502	Contrib. des autres pouvoirs publics dans les frais de perso	73619	32,069.16	32,069.16	0.00	32,069.16
104/48548	Subvention pour traitements (A.W.I.P.H.+Onem) (104/48)	73619	24,480.00	19,680.53	0.00	19,680.53
			<u>56,549.16</u>	<u>51,749.69</u>	<u>0.00</u>	<u>51,749.69</u>
123/000/61	Sous-total		108,718.42	98,915.24	0.00	98,915.24
62	R.O. DETTE					
104/26601	Bénéfices de change (104/26)	75726	0.00	.02	0.00	.02
			<u>0.00</u>	<u>.02</u>	<u>0.00</u>	<u>.02</u>
123/000/62	Sous-total		0.00	.02	0.00	.02
123/000/63	Total général		133,038.12	128,652.39	0.00	128,652.39

129 Recettes ordinaires

Patrimoine Privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
124/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (124/10)	77100	15,441.16	20,167.89	0.00	20,167.89
			<u>15,441.16</u>	<u>20,167.89</u>	<u>0.00</u>	<u>20,167.89</u>
124/16148	Remboursement frais d'honoraires	71309	2,200.00	310.00	0.00	310.00
12401/16148	Produit et récupération divers relatifs à la fonction	71309	50.00	0.00	0.00	0.00
124/16301	Location d'immeubles au privé	71320	76,901.00	67,384.72	0.00	67,384.72
12402/16301	Produits de location des bâtiment (maison de village)	71320	20,000.00	16,995.05	0.00	16,995.05
12403/16301	Produit des locations de la maison rurale	71320	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
12404/16301	Produits de location des logements 3ème âge (124/16)	71320	80,000.00	80,340.23	0.00	80,340.23
			<u>180,151.00</u>	<u>166,030.00</u>	<u>0.00</u>	<u>166,030.00</u>
124/18001	Récupérations des travaux exécutés pr cpte de tiers (124/18)	71301	100.00	0.00	0.00	0.00
			<u>100.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
129/000/60	Sous-total		195,692.16	186,197.89	0.00	186,197.89
61	R.O. TRANSFERTS					
124/38001	Remboursement par la Cie d'assurance pr petits dommages (124/38)	77100	1,000.00	975.38	0.00	975.38
			<u>1,000.00</u>	<u>975.38</u>	<u>0.00</u>	<u>975.38</u>
129/000/61	Sous-total		1,000.00	975.38	0.00	975.38
62	R.O. DETTE					
124/27201	Dividendes de participation dans les intercommunales Ideta (124/27)	75711	17,157.14	0.00	0.00	0.00
			<u>17,157.14</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
129/000/62	Sous-total		17,157.14	0.00	0.00	0.00
129/000/63	Total général		213,849.30	187,173.27	0.00	187,173.27

139

Recettes ordinaires

Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
131/10602	Récupération des charges de personnel payées indûment (131/10)	77100	60,000.00 <u>60,000.00</u>	55,000.00 <u>55,000.00</u>	0.00 <u>0.00</u>	55,000.00 <u>55,000.00</u>
131/16101	Remboursement du personnel dans les repas chauds	71301	3,000.00	3,130.00	0.00	3,130.00
131/16114	Remboursement des avantages en nature du personnel et des ma (131/16)	71309	30,520.00 <u>33,520.00</u>	32,232.39 <u>35,362.39</u>	0.00 <u>0.00</u>	32,232.39 <u>35,362.39</u>
139/000/60	Sous-total		93,520.00	90,362.39	0.00	90,362.39
139/000/63	Total général		93,520.00	90,362.39	0.00	90,362.39

399

Recettes ordinaires

Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
330/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (330/10)	77100	0.00	1,975.75	0.00	1,975.75
			0.00	1,975.75	0.00	1,975.75
399/000/60	Sous-total		0.00	1,975.75	0.00	1,975.75
399/000/63	Total général		0.00	1,975.75	0.00	1,975.75

499 Recettes ordinaires

Communica./Voiries/cours d'eau

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
421/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (421/10)	77100	13,475.10 <u>13,475.10</u>	23,161.78 <u>23,161.78</u>	0.00 <u>0.00</u>	23,161.78 <u>23,161.78</u>
421/16101	Vente de cahiers des charges	71301	50.00	0.00	0.00	0.00
421/16102	Vente de matériaux de démolition	71302	50.00	0.00	0.00	0.00
421/16148	Prod. divers de la fonct.(téléphone, contrôle technique) (421/16)	71309	200.00 <u>300.00</u>	33.66 <u>33.66</u>	0.00 <u>0.00</u>	33.66 <u>33.66</u>
421/18001	Récupération de travaux effectués pour compte de tiers (421/18)	71301	230.00 <u>230.00</u>	0.00 <u>0.00</u>	0.00 <u>0.00</u>	0.00 <u>0.00</u>
422/16103	Produit de location du box à vélo Gare de Blaton (422/16)	71309	100.00 <u>100.00</u>	30.00 <u>30.00</u>	0.00 <u>0.00</u>	30.00 <u>30.00</u>
423/18001	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers (423/18)	71301	100.00 <u>100.00</u>	0.00 <u>0.00</u>	0.00 <u>0.00</u>	0.00 <u>0.00</u>
426/10601	Notes de crédit du service ordinaire (426/10)	77100	9,989.67 <u>9,989.67</u>	10,024.87 <u>10,024.87</u>	0.00 <u>0.00</u>	10,024.87 <u>10,024.87</u>
499/000/60	Sous-total		24,194.77	33,250.31	0.00	33,250.31
61	R.O. TRANSFERTS					
421/38001	Remb. par l'ass. pour accid. de travail et rentes (421/38)	77100	40,000.00 <u>40,000.00</u>	42,903.13 <u>42,903.13</u>	0.00 <u>0.00</u>	42,903.13 <u>42,903.13</u>
421/46501	Contrib.aut.sup.ds frais fonct.conseiller en énergie (421/46)	73405	2,125.00 <u>2,125.00</u>	0.00 <u>0.00</u>	0.00 <u>0.00</u>	0.00 <u>0.00</u>
42101/48548	Subvention de l'A.W.I.P.H. pour les traitements (421/48)	73619	37,740.00 <u>37,740.00</u>	25,124.66 <u>25,124.66</u>	0.00 <u>0.00</u>	25,124.66 <u>25,124.66</u>
499/000/61	Sous-total		79,865.00	68,027.79	0.00	68,027.79
499/000/63	Total général		104,059.77	101,278.10	0.00	101,278.10

599 Recettes ordinaires Commerce Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
511/10601	Notes de crédit et ristournes service ordinaire (511/10)	77100	429.27 <u>429.27</u>	589.83 <u>589.83</u>	0.00 <u>0.00</u>	589.83 <u>589.83</u>
521/10601	Notes de crédit et ristournes service ordinaire (521/10)	77100	3,753.84 <u>3,753.84</u>	4,482.89 <u>4,482.89</u>	0.00 <u>0.00</u>	4,482.89 <u>4,482.89</u>
551/16105	Redevance occupation du domaine publicpar le réseau gazier (551/16)	71304	32,097.74 <u>32,097.74</u>	32,097.87 <u>32,097.87</u>	0.00 <u>0.00</u>	32,097.87 <u>32,097.87</u>
552/16105	Redevance occupation du domaine public(secteur énergie) (552/16)	71304	134,765.61 <u>134,765.61</u>	129,834.20 <u>129,834.20</u>	0.00 <u>0.00</u>	129,834.20 <u>129,834.20</u>
561/10601	Notes de crédit et ristournes service ordinaire (561/10)	77100	182.76 <u>182.76</u>	182.76 <u>182.76</u>	0.00 <u>0.00</u>	182.76 <u>182.76</u>
561/16101	Récup. charges locatives ADL (561/16)	71301	1,250.00 <u>1,250.00</u>	1,250.00 <u>1,250.00</u>	0.00 <u>0.00</u>	1,250.00 <u>1,250.00</u>
562/16102	Vente de livres et cartes postales (propag.touristique)	71302	50.00	0.00	0.00	0.00
562/16103	Produit de location des vélos (562/16)	71309	600.00 <u>650.00</u>	100.00 <u>100.00</u>	0.00 <u>0.00</u>	100.00 <u>100.00</u>
563/16148	Revenus d'exploitation du camping (563/16)	71309	130,000.00 <u>130,000.00</u>	101,667.21 <u>101,667.21</u>	0.00 <u>0.00</u>	101,667.21 <u>101,667.21</u>
599/000/60	Sous-total		303,129.22	270,204.76	0.00	270,204.76
61	R.O. TRANSFERTS					
561/46505	Remboursement des charges du personnel (561/46)	73405	114,129.85 <u>114,129.85</u>	114,573.97 <u>114,573.97</u>	0.00 <u>0.00</u>	114,573.97 <u>114,573.97</u>
599/000/61	Sous-total		114,129.85	114,573.97	0.00	114,573.97
62	R.O. DETTE					
551/27201	Dividendes de l'intercommunale de gaz (551/27)	75711	27,531.28 <u>27,531.28</u>	27,531.28 <u>27,531.28</u>	0.00 <u>0.00</u>	27,531.28 <u>27,531.28</u>
552/27201	Dividendes de l'intercommunale d'électricité (552/27)	75711	168,178.18 <u>168,178.18</u>	168,180.43 <u>168,180.43</u>	0.00 <u>0.00</u>	168,180.43 <u>168,180.43</u>
599/000/62	Sous-total		195,709.46	195,711.71	0.00	195,711.71
599/000/63	Total général		612,968.53	580,490.44	0.00	580,490.44

699

Recettes ordinaires

Agriculture

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
620/16301	Produits des fermages (620/16)	71320	11,508.96	11,508.86	0.00	11,508.86
			<u>11,508.96</u>	<u>11,508.86</u>	<u>0.00</u>	<u>11,508.86</u>
651/16301	Produit de la location de chasses (651/16)	71320	12,292.39	12,759.56	0.00	12,759.56
			<u>12,292.39</u>	<u>12,759.56</u>	<u>0.00</u>	<u>12,759.56</u>
652/16301	Produit de la location de peches (652/16)	71320	2,020.35	2,020.35	0.00	2,020.35
			<u>2,020.35</u>	<u>2,020.35</u>	<u>0.00</u>	<u>2,020.35</u>
699/000/60	Sous-total		25,821.70	26,288.77	0.00	26,288.77
699/000/63	Total général		25,821.70	26,288.77	0.00	26,288.77

729 Recettes ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
722/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (722/10)	77100	42,092.10	58,772.03	0.00	58,772.03
			<u>42,092.10</u>	<u>58,772.03</u>	<u>0.00</u>	<u>58,772.03</u>
722/16107	Intervention des parents dans les piscines scolaires	71309	20,000.00	16,665.00	0.00	16,665.00
722/16108	Intervention des parents dans les repas scolaires	71309	97,000.00	93,599.20	0.00	93,599.20
722/16148	Produits divers de l'enseignement (722/16)	71309	8.10	16.60	0.00	16.60
			<u>117,008.10</u>	<u>110,280.80</u>	<u>0.00</u>	<u>110,280.80</u>
729/000/60	Sous-total		159,100.20	169,052.83	0.00	169,052.83
61	R.O. TRANSFERTS					
721/46301	Contrib. de la C.F. dans les frais de fonct. gardien	73403	110,623.66	110,623.66	0.00	110,623.66
72101/46302	Contribution de l'Autorité supérieure pour les fournitures de l'enseignement maternel (1ère)	73403	6,523.00	5,989.00	0.00	5,989.00
72102/46302	Contribution de l'Autorité supérieure pour les fournitures de l'enseignement maternel (gratuité 2ème)	73403	3,403.00	5,700.00	0.00	5,700.00
72103/46302	Contribution de l'Autorité supérieure pour les fournitures de l'enseignement maternel (3ème) (721/46)	73403	4,326.00	3,536.00	0.00	3,536.00
			<u>124,875.66</u>	<u>125,848.66</u>	<u>0.00</u>	<u>125,848.66</u>
722/38001	Remb. par la Cie d'assur. en cas accid. trav. et rentes (722/38)	77100	6,000.00	12,625.93	0.00	12,625.93
			<u>6,000.00</u>	<u>12,625.93</u>	<u>0.00</u>	<u>12,625.93</u>
722/46301	Contrib. de la C.F. ds frais de fonct. de l'ens.prim.	73403	236,056.92	236,056.92	0.00	236,056.92
72201/46301	Subv. de l'AS les frais de fonctionnement (encadrement différencié)	73403	2,643.00	5,932.00	0.00	5,932.00
72203/46301	Subs. C.F. pour manuels et logiciels	73403	3,083.85	3,083.85	0.00	3,083.85
72201/46302	Contribution de l'Autorité supérieure pour les fournitures de l'enseignement primaire (gratuité 1ère)	73403	5,568.00	5,571.00	0.00	5,571.00
72202/46302	Contribution de l'Autorité supérieure pour les fournitures de l'enseignement primaire (gratuité 2ème)	73403	5,793.00	5,265.00	0.00	5,265.00
72203/46302	Contribution de l'Autorité supérieure pour les fournitures de l'enseignement primaire (gratuité 3ème)	73403	5,265.00	5,265.00	0.00	5,265.00
722/46401	Remb. par la R.W. des intérêts d'emp. à sa charge (Emp 1756 Crac Ureba)	75144	7,351.78	7,351.78	0.00	7,351.78
72201/46501	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement Green Deal	73405	6,000.00	0.00	0.00	0.00
72201/46502	Contrib. de l'AS pour les frais de personnel (encadrement différencié)	73405	2,643.00	0.00	0.00	0.00
72203/46502	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel (Conseiller en prévention)	73405	5,202.00	5,202.00	0.00	5,202.00
722/46548	Subvention de la C.F. pour les garderies du midi (722/46)	73405	8,800.00	8,647.68	0.00	8,647.68
			<u>288,406.55</u>	<u>282,375.23</u>	<u>0.00</u>	<u>282,375.23</u>
72201/48502	Subv. de la C.F. pour les traitements du pers. (aide à la direction) (722/48)	73619	54,810.00	54,540.00	0.00	54,540.00
			<u>54,810.00</u>	<u>54,540.00</u>	<u>0.00</u>	<u>54,540.00</u>
722/66401	Récupération des charges d'emp. à charge de la R.W. (Amort) (722/66)	74143	25,474.32	25,474.32	0.00	25,474.32
			<u>25,474.32</u>	<u>25,474.32</u>	<u>0.00</u>	<u>25,474.32</u>

INS: 51009		Commune de Bernissart				Année : 2024	
729/000/61	Sous-total		499,566.53	500,864.14	0.00	500,864.14	
729/000/63	Total général		658,666.73	669,916.97	0.00	669,916.97	

767 Recettes ordinaires
Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
767/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (767/10)	77100	482.32	482.32	0.00	482.32
			<u>482.32</u>	<u>482.32</u>	<u>0.00</u>	<u>482.32</u>
767/16101	Produits de prestations des bibliothèques (767/16)	71301	5,000.00	3,298.50	0.00	3,298.50
			<u>5,000.00</u>	<u>3,298.50</u>	<u>0.00</u>	<u>3,298.50</u>
767/000/60	Sous-total		5,482.32	3,780.82	0.00	3,780.82
61	R.O. TRANSFERTS					
767/46501	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement biblio	73405	5,877.00	5,877.00	0.00	5,877.00
767/46502	Contrib. de la C.F. dans les frais de personnel (767/46)	73405	35,262.00	35,262.00	0.00	35,262.00
			<u>41,139.00</u>	<u>41,139.00</u>	<u>0.00</u>	<u>41,139.00</u>
76701/48501	Subv.Prov.pour le fonct.biblio.(art.55-décret 28.2.78)	73619	2,231.04	2,231.04	0.00	2,231.04
767/48502	Subv. ONSS dans les frais de personnel (767/48)	73619	32,069.16	32,069.16	0.00	32,069.16
			<u>34,300.20</u>	<u>34,300.20</u>	<u>0.00</u>	<u>34,300.20</u>
767/000/61	Sous-total		75,439.20	75,439.20	0.00	75,439.20
767/000/63	Total général		80,921.52	79,220.02	0.00	79,220.02

789 Recettes ordinaires

Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
761/16101	Interv. parents dans les frais de plaine de jeux	71301	8,030.00	8,030.00	0.00	8,030.00
761/16148	Participations aux festivités cure du jour	71309	100.00	0.00	0.00	0.00
	(761/16)		<u>8,130.00</u>	<u>8,030.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,030.00</u>
763/10601	Notes de crédit et ristournes service ordinaire	77100	486.32	594.91	0.00	594.91
	(763/10)		<u>486.32</u>	<u>594.91</u>	<u>0.00</u>	<u>594.91</u>
763/16103	Location du chapiteau	71309	2,420.00	2,272.00	0.00	2,272.00
763/16148	Récup diverses relatives à la fonction (rémunérations équitables)	71309	300.00	240.00	0.00	240.00
76301/16148	Produits divers de la fonction (festivités)	71309	38,500.00	38,800.31	0.00	38,800.31
	(763/16)		<u>41,220.00</u>	<u>41,312.31</u>	<u>0.00</u>	<u>41,312.31</u>
764/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	95.05	541.09	0.00	541.09
	(764/10)		<u>95.05</u>	<u>541.09</u>	<u>0.00</u>	<u>541.09</u>
764/16148	Produits divers (marche Adeps)	71309	2,000.00	2,283.50	0.00	2,283.50
764/16301	Location d'installations sportives	71320	1.00	0.00	0.00	0.00
	(764/16)		<u>2,001.00</u>	<u>2,283.50</u>	<u>0.00</u>	<u>2,283.50</u>
766/10601	Notes de crédit et ristournes service ordinaire	77100	612.40	733.56	0.00	733.56
	(766/10)		<u>612.40</u>	<u>733.56</u>	<u>0.00</u>	<u>733.56</u>
771/10601	Notes de crédit et ristournes service ordinaire	77100	364.78	364.78	0.00	364.78
	(771/10)		<u>364.78</u>	<u>364.78</u>	<u>0.00</u>	<u>364.78</u>
771/16104	Droits d'entrée au musée de l'Iguanodon	71309	35,500.00	33,264.85	0.00	33,264.85
77101/16104	Produits d'exploitation du musée	71309	21,500.00	20,487.00	0.00	20,487.00
	(771/16)		<u>57,000.00</u>	<u>53,751.85</u>	<u>0.00</u>	<u>53,751.85</u>
772/16104	Produit des droits d'entrée aux spectacles	71309	2,000.00	1,981.50	0.00	1,981.50
77201/16104	Produits d'exploitation	71309	1,500.00	297.50	0.00	297.50
	(772/16)		<u>3,500.00</u>	<u>2,279.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,279.00</u>
789/000/60	Sous-total		113,409.55	109,891.00	0.00	109,891.00
61	R.O. TRANSFERTS					
761/46501	Subvention de la C.F. pour fonct. plaine de jeux	73405	8,483.11	7,009.19	0.00	7,009.19
	(761/46)		<u>8,483.11</u>	<u>7,009.19</u>	<u>0.00</u>	<u>7,009.19</u>
763/38005	Dons manuels, sponsoring	73300	18,850.00	18,850.00	0.00	18,850.00
	(763/38)		<u>18,850.00</u>	<u>18,850.00</u>	<u>0.00</u>	<u>18,850.00</u>
764/38001	Remboursement par la cie d'assurance accident travail	77100	2,500.00	0.00	0.00	0.00
	(764/38)		<u>2,500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
764/46401	Remboursement par l'autorité sup. des charges financières (Crac - O1828)	75144	16,191.03	16,191.03	0.00	16,191.03
	(764/46)		<u>16,191.03</u>	<u>16,191.03</u>	<u>0.00</u>	<u>16,191.03</u>
764/48502	Contrib. des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel	73619	0.00	17,036.74	0.00	17,036.74
	(764/48)		<u>0.00</u>	<u>17,036.74</u>	<u>0.00</u>	<u>17,036.74</u>
764/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des amort empr crac 1828	74143	37,476.46	37,476.46	0.00	37,476.46
	(764/66)		<u>37,476.46</u>	<u>37,476.46</u>	<u>0.00</u>	<u>37,476.46</u>

INS: 51009		Commune de Bernissart					Année : 2024
766/48548	Subv. autres pouv.publics pour plantations (projet biodiversité) (766/48)	73619	14,000.00	0.00	0.00	0.00	
			<u>14,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
771/38001	Remboursement par cie assurances pr accidents de travail (771/38)	77100	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
			<u>1,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
771/48502	Contribution de l'ONSS dans les traitements (PTP +maribel musée) (771/48)	73619	64,138.32	23,856.39	0.00	23,856.39	
			<u>64,138.32</u>	<u>23,856.39</u>	<u>0.00</u>	<u>23,856.39</u>	
789/000/61	Sous-total		162,638.92	120,419.81	0.00	120,419.81	
789/000/63	Total général		276,048.47	230,310.81	0.00	230,310.81	

839 Recettes ordinaires

Sécurité et assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
832/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (832/10)	77100	5,223.50	5,685.33	0.00	5,685.33
			<u>5,223.50</u>	<u>5,685.33</u>	<u>0.00</u>	<u>5,685.33</u>
83201/16101	Remboursements des particuliers dans repas à domicile	71301	105,000.00	105,156.00	0.00	105,156.00
83201/16109	Interv. parents ds acc.extrascol.(mercredi)	71309	27,000.00	35,267.40	0.00	35,267.40
83202/16148	Produit et récupération divers relatifs à la fonction (festivités)	71309	1,200.00	339.00	0.00	339.00
83208/16148	Recettes des ateliers divers (soirées, ...)	71309	2,500.00	0.00	0.00	0.00
83209/16148	Produit et récupération divers relatifs à la fonction (Ecole des devoirs) (832/16)	71309	1,300.00	0.00	0.00	0.00
			<u>137,000.00</u>	<u>140,762.40</u>	<u>0.00</u>	<u>140,762.40</u>
834/16148	Participation après-midi récréative (834/16)	71309	900.00	876.40	0.00	876.40
			<u>900.00</u>	<u>876.40</u>	<u>0.00</u>	<u>876.40</u>
835/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (835/10)	77100	1,070.79	3,938.48	0.00	3,938.48
			<u>1,070.79</u>	<u>3,938.48</u>	<u>0.00</u>	<u>3,938.48</u>
835/16101	Interv. des parents dans le fonct. Maison de l'enfant	71301	38,000.00	40,334.12	0.00	40,334.12
83502/16101	Interventions des parents (Crèche V-P) (835/16)	71301	66,000.00	67,304.50	0.00	67,304.50
			<u>104,000.00</u>	<u>107,638.62</u>	<u>0.00</u>	<u>107,638.62</u>
839/000/60	Sous-total		248,194.29	258,901.23	0.00	258,901.23
61	R.O. TRANSFERTS					
832/38001	Rembours. par la compagnie d'assurance accid. travail	77100	607.06	1,415.72	0.00	1,415.72
83201/38001	Remb par cie ass accident de travail	77100	500.00	0.00	0.00	0.00
83202/38001	Remb par cie ass pour accident travail (832/38)	77100	5,000.00	0.00	0.00	0.00
			<u>6,107.06</u>	<u>1,415.72</u>	<u>0.00</u>	<u>1,415.72</u>
83204/46501	Subside de la R.W. pour opération "Eté jeunes"	73405	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00
83205/46501	Subside de la C.F. pour fonctionnement école des devoirs	73405	21,038.51	22,959.00	0.00	22,959.00
83206/46502	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de formation du personnel (832/46)	73405	3,151.56	3,151.56	0.00	3,151.56
			<u>35,390.07</u>	<u>37,310.56</u>	<u>0.00</u>	<u>37,310.56</u>
83201/48548	Subvention pour accueil extrascolaire(fonct.et part)	73619	30,681.00	30,681.00	0.00	30,681.00
83202/48548	Remboursements titres services	73619	947,000.00	990,121.17	0.00	990,121.17
83203/48548	Subv. de l'ONE pr activités extrascol.(îles aux enfants et garderies) (832/48)	73619	7,223.92	10,372.18	0.00	10,372.18
			<u>984,904.92</u>	<u>1,031,174.35</u>	<u>0.00</u>	<u>1,031,174.35</u>
835/38001	Remb.par la cie d'assurance accident de travail (835/38)	77100	0.00	5,009.29	0.00	5,009.29
			<u>0.00</u>	<u>5,009.29</u>	<u>0.00</u>	<u>5,009.29</u>
835/46401	Remboursement par l'autorité sup. des charges financières (835/46)	75144	2,455.52	2,435.86	0.00	2,435.86
			<u>2,455.52</u>	<u>2,435.86</u>	<u>0.00</u>	<u>2,435.86</u>
835/48501	Contrib.de la Cté Franç.ds frais fonct. maison enfant	73619	90,000.00	91,320.36	0.00	91,320.36
83502/48501	Contrib. de la CF dans les frais de fonctionnement (Crèche de V-P) (835/48)	73619	90,000.00	94,692.73	0.00	94,692.73
			<u>180,000.00</u>	<u>186,013.09</u>	<u>0.00</u>	<u>186,013.09</u>
835/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements d'empr. (835/66)	74143	16,288.72	16,288.72	0.00	16,288.72
			<u>16,288.72</u>	<u>16,288.72</u>	<u>0.00</u>	<u>16,288.72</u>
839/000/61	Sous-total		1,225,146.29	1,279,647.59	0.00	1,279,647.59

INS: 51009		Commune de Bernissart				Année : 2024	
839/000/63	Total général		1,473,340.58	1,538,548.82	0.00	1,538,548.82	

849 Recettes ordinaires
Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
84010/10601	Notes de crédit et ristournes service ordinaire (840/10)	77100	1,756.55 <u>1,756.55</u>	1,756.55 <u>1,756.55</u>	0.00 <u>0.00</u>	1,756.55 <u>1,756.55</u>
84010/16148	Produit et récupération ateliers divers (couture, art floral,...) (840/16)	71309	12,000.00 <u>12,000.00</u>	13,595.70 <u>13,595.70</u>	0.00 <u>0.00</u>	13,595.70 <u>13,595.70</u>
849/16148	Produits et récup. divers relatifs à la fonction(maison empl (849/16)	71309	1,500.00 <u>1,500.00</u>	649.71 <u>649.71</u>	0.00 <u>0.00</u>	649.71 <u>649.71</u>
849/000/60	Sous-total		15,256.55	16,001.96	0.00	16,001.96
61	R.O. TRANSFERTS					
84011/46501	Subv. R.W. pour Plan Cohésion Sociale (article 20)	73405	8,924.40	8,924.40	0.00	8,924.40
84010/46548	Subv. R.W. pour plan de cohésion sociale	73405	115,811.21	110,199.99	0.00	110,199.99
84012/46548	Subv. R.W. pour projet "Sortie de la pauvreté" (840/46)	73405	48,653.40 <u>173,389.01</u>	50,248.56 <u>169,372.95</u>	0.00 <u>0.00</u>	50,248.56 <u>169,372.95</u>
849/000/61	Sous-total		173,389.01	169,372.95	0.00	169,372.95
849/000/63	Total général		188,645.56	185,374.91	0.00	185,374.91

876

Recettes ordinaires

Désinfection/Nettoyage/Immond.

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
875/16101	Récupération des frais de désinfection (875/16)	71301	100.00 <u>100.00</u>	0.00 <u>0.00</u>	0.00 <u>0.00</u>	0.00 <u>0.00</u>
876/10601	Ristournes du service d'enlèvement d'immondices (876/10)	77100	59,575.33 <u>59,575.33</u>	67,227.32 <u>67,227.32</u>	0.00 <u>0.00</u>	67,227.32 <u>67,227.32</u>
876/16148	Recettes diverses du service de l'enl. des immondices (876/16)	71309	50.00 <u>50.00</u>	0.00 <u>0.00</u>	0.00 <u>0.00</u>	0.00 <u>0.00</u>
876/000/60	Sous-total		59,725.33	67,227.32	0.00	67,227.32
61	R.O. TRANSFERTS					
875/46501	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement (Action stérilisation des chats errants (875/46)	73405	2,000.00 <u>2,000.00</u>	0.00 <u>0.00</u>	0.00 <u>0.00</u>	0.00 <u>0.00</u>
876/000/61	Sous-total		2,000.00	0.00	0.00	0.00
876/000/63	Total général		61,725.33	67,227.32	0.00	67,227.32

879 Recettes ordinaires

Cimetières et Protect. Envir.

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
878/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (878/10)	77100	1,910.12	2,406.26	0.00	2,406.26
			<u>1,910.12</u>	<u>2,406.26</u>	<u>0.00</u>	<u>2,406.26</u>
878/16105	Concessions aux cimetières	71304	40,000.00	48,837.46	0.00	48,837.46
878/16148	Honoraires médecins, ... (878/16)	71309	200.00	129.81	0.00	129.81
			<u>40,200.00</u>	<u>48,967.27</u>	<u>0.00</u>	<u>48,967.27</u>
879/000/60	Sous-total		42,110.12	51,373.53	0.00	51,373.53
61	R.O. TRANSFERTS					
878/38001	Remb. par la Cie d'assur. en cas d'accid. de travail (878/38)	77100	11,158.05	11,158.05	0.00	11,158.05
			<u>11,158.05</u>	<u>11,158.05</u>	<u>0.00</u>	<u>11,158.05</u>
878/46501	Subv.de l'Etat Féd. pr entret. tombes vict.de guerre (878/46)	73405	40.50	40.50	0.00	40.50
			<u>40.50</u>	<u>40.50</u>	<u>0.00</u>	<u>40.50</u>
879/000/61	Sous-total		11,198.55	11,198.55	0.00	11,198.55
879/000/63	Total général		53,308.67	62,572.08	0.00	62,572.08

939

Recettes ordinaires

Logement / Urbanisme

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
921/46501	Contrib.aut.supérieure pour fonctionnement conseiller logement (921/46)	73405	2,500.00 <u>2,500.00</u>	2,500.00 <u>2,500.00</u>	0.00 <u>0.00</u>	2,500.00 <u>2,500.00</u>
930/46548	Subvention de la R.W. pour conseiller aménagement territoire (930/46)	73405	22,000.00 <u>22,000.00</u>	0.00 <u>0.00</u>	0.00 <u>0.00</u>	0.00 <u>0.00</u>
939/000/61	Sous-total		24,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00
939/000/63	Total général		24,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00

Exercice propre

Recettes extraordinaires

069 Recettes extraordinaires Prélèvements

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88	R.E. PRELEVEMENTS					
06001/99551	Utilisation du fonds de réserve extraordinaire (pour les dépenses ex. antérieurs à 2009)	78605	0.00	646,559.03	0.00	646,559.03
06001/99551 20090026	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Frais ét. et tx aménagt bât.pr éducateurs de rue</i>	78605	0.00	25,361.63	0.00	25,361.63
06001/99551 20090058	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel informatique cybernibus 2009</i>	78605	0.00	241.91	0.00	241.91
06001/99551 20090110	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Dep ex ant fonds reserve</i>	78605	0.00	13,251.59	0.00	13,251.59
06001/99551 20100028	Utilisation du FR pr Fr. ét. tx aménagement église de Blaton <i>Fr.ét et tx aménag église de Blaton</i>	78605	6,000.00	5,116.23	0.00	5,116.23
06001/99551 20100065	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel exploitation</i>	78605	0.00	985.75	0.00	985.75
06001/99551 20110030	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Rond point rue Sénéchal</i>	78605	0.00	16,388.55	0.00	16,388.55
06001/99551 20110047	Utilisation FR pr réfection voirie <i>Travaux de voirie</i>	78605	0.00	259.93	0.00	259.93
06001/99551 20120019	Utilisation FR pr complt aménagement musée <i>Musée (aménagement divers)</i>	78605	0.00	11,115.93	0.00	11,115.93
06001/99551 20120026	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>SWDE</i>	78605	0.00	155.64	0.00	155.64
06001/99551 20130002	Utilisation du FR pr remb ES1792 <i>Bâtiment patrimoine (OTEB)</i>	78605	0.00	151.14	0.00	151.14
06001/99551 20130004	Utilisation FR pr acq mat informatique <i>Matériel informatique</i>	78605	0.00	1,246.42	0.00	1,246.42
06001/99551 20130007	Utilisation FR pr acq mobilier <i>Acquisition mobilier</i>	78605	0.00	490.80	0.00	490.80
06001/99551 20130017	Utilisation FR pr fr.ét.et tx rénovation école V-POMM <i>Ecole Ville-Pommeroeul</i>	78605	0.00	10,015.15	0.00	10,015.15
06001/99551 20130027	Utilisation du FR pr tx de maintenance (sanitaire Acomal) <i>Acomal</i>	78605	0.00	372.76	0.00	372.76
06001/99551 20130038	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Réparation tracteur tondeuse voirie</i>	78605	0.00	3,522.12	0.00	3,522.12
06001/99551 20140043	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Terres et bois au lieudit "Le Marais"</i>	78605	0.00	43,488.00	0.00	43,488.00
06001/99551 20140046	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Fonds d'investissement 2013-2016</i>	78605	7,859.89	0.00	0.00	0.00
06001/99551 20150024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Viviers de Préaux-r Attrape</i>	78605	0.00	18,360.00	0.00	18,360.00
06001/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	0.00	882.00	0.00	882.00

INS: 51009		Commune de Bernissart			Année : 2024	
20160031	Chemin communal n°2					
06001/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
20160033	Terrain rue de Blaton BER					
06001/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	0.00	32,300.00	0.00	32,300.00
20180034	Impasse des Genêts					
06001/99551	Utilisation du FR pour les tx de rafraîchissement et chauffage du local	78605	21.32	537.59	0.00	537.59
20200018	espace-rencontre					
	Local espace-rencontre					
06001/99551	Utilisation du FRE pour l'acquisition de matériel d'exploitation	78605	0.00	101.47	0.00	101.47
20210002	Matériel d'exploitation					
06001/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	0.00	24,200.00	0.00	24,200.00
20210014	Tracteur					
06001/99551	Utilisation du FR pr l'achat de matériel informatique	78605	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00
20230001	Matériel informatique					
06001/99551	Utilisation du FR pr acquisition matériel d'exploitation	78605	0.00	20.45	0.00	20.45
20230010	Matériel d'exploitation					
06001/99551	Utilisation du FR pr tx de rénovation de la Chapelle Bonne Mort	78605	5,000.00	0.00	0.00	0.00
20230028	Chapelle de la Bonne Mort					
06001/99551	Utilisation du FR pr acquisition matériel d'exploitation	78605	51,800.00	30,295.16	0.00	30,295.16
20240002	Matériel d'exploitation					
06001/99551	Utilisation du FR pr tx d'assainissement du terrain (rue du Pont de Pierre)	78605	2,000.00	0.00	0.00	0.00
20240003	Logements de transit					
06001/99551	Utilisation du FR pr tx de rénovation Machine à feu	78605	10,000.00	2,178.00	0.00	2,178.00
20240004	Machine à feu					
06001/99551	Utilisation du FR pr achat d'un terrain (Rue du Pont de Pierre)	78605	6,500.00	0.00	0.00	0.00
20240005	Terrain Rue du Pont de Pierre					
06001/99551	Utilisation du FR pr tx de réfection du tunnel de la gare de BLA et	78605	25,000.00	19,835.35	0.00	19,835.35
20240006	l'installation de caméras					
	Gare de Blaton					
06001/99551	Utilisation du FR pr acquisition de mobilier	78605	34,500.00	26,226.05	0.00	26,226.05
20240007	Mobilier					
06001/99551	Utilisation du FR pour tx d'installation de caméras CAP	78605	5,500.00	4,842.84	0.00	4,842.84
20240009	CAP					
06001/99551	Utilisation du FR pr tx de maintenance pr la centrale de repassage	78605	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20240010	(climatisation)					
	Centrale de repassage					
06001/99551	Utilisation du FR pr acquisition matériel informatique	78605	52,500.00	44,105.21	0.00	44,105.21
20240011	Informatique					
06001/99551	Utilisation du FR pr tx pr le Musée (carports + bardage)	78605	26,000.00	0.00	0.00	0.00
20240012	Musée					
06001/99551	Utilisation du FR pr libération des participations IPALLE	78605	34,405.66	34,405.65	0.00	34,405.65
20240013	Libération des participations IPALLE					
06001/99551	Utilisation du FR pr tx de réparation de la plate-forme	78605	10,000.00	5,029.64	0.00	5,029.64
20240014	Ecole BLA Centre					
06001/99551	Utilisation du FR pr tx de maintenance bâtiment jaune (rempl porte	78605	3,000.00	2,129.60	0.00	2,129.60
20240015	secours)					

INS: 51009		Commune de Bernissart				Année : 2024	
06001/99551 20240016	Bâtiment jaune Utilisation du FR pour tx de maintenance COP (rempl porte) COP	78605	0.00	2,710.40	0.00	2,710.40	
06001/99551 20240017	Utilisation du FR pr tx de distribution d'eau (BLA) Cimetières	78605	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
06001/99551 20240019	Utilisation du FR pr acquisition de signalisation routière Signalisation	78605	30,000.00	30,000.80	0.00	30,000.80	
06001/99551 20240020	Utilisation du FR pr tx d'aménagement dans les églises Eglises	78605	10,000.00	1,712.15	0.00	1,712.15	
06001/99551 20240021	Utilisation du FR pr tx de maintenance Acomal Acomal	78605	13,000.00	0.00	0.00	0.00	
06001/99551 20240022	Utilisation du FR pr tx de voirie (filets d'eau, trottoirs...) Tx de voirie	78605	10,000.00	18,417.87	0.00	18,417.87	
06001/99551 20240023	Utilisation du FR pr tx d'aménagement de terrain Moulin de BLA (portail) Moulin BLA	78605	7,500.00	0.00	0.00	0.00	
06001/99551 20240026	Utilisation du FR pr tx d'abattage d'arbres Abattage d'arbres	78605	8,000.00	7,744.00	0.00	7,744.00	
06001/99551 20240027	Utilisation du FR pr travaux de plantations aux bois communaux (Rue du Marais) et dans les parcs pub Tx de plantations	78605	19,500.00	4,408.88	0.00	4,408.88	
06001/99551 20240028	Utilisation du FR pr tx d'aménagement préparatoires des bâtiments communaux (projet CENEO) CENEO	78605	0.00	1,021.32	0.00	1,021.32	
06001/99551 20240029	Utilisation du FR pr tx d'alimentation en gaz + installation caméras (négresse) Ecole Négresse	78605	8,000.00	7,229.72	0.00	7,229.72	
06086/99551 20240008	Utilisation du FR pr fr. et ét. travaux d'aménagement de l'école de BLA Bruyère UREBA UREBA	78605	441,463.77	441,463.77	0.00	441,463.77	
06089/99551 20230020	Utilisation du FR pr Fr.ét.et tx PIC 2022-2024 PIC/PIMACI 2022-2024	78605	659,646.48	331,439.83	0.00	331,439.83	
06090/99551 20230020	Utilisation du FR pr Fr.ét.et tx PIMACI 2022-2024 PIC/PIMACI 2022-2024 (060/99)	78605	551,532.00	374,472.03	0.00	374,472.03	
			2,068,229.12	2,329,292.36	0.00	2,329,292.36	
069/000/88	Sous-total		2,068,229.12	2,329,292.36	0.00	2,329,292.36	
069/000/83	Total général		2,068,229.12	2,329,292.36	0.00	2,329,292.36	

123

Recettes extraordinaires

Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
10401/96151 20240011	Empr pr acquisition matériel informatique (élections) <i>Informatique</i>	17101	15,000.00	13,905.08	0.00	13,905.08
10406/96151 20210004	Empr.les fr.ét.et tx (Maison cale de BER) <i>Maison cale BER</i> (104/96)	17101	30,000.00	0.00	0.00	0.00
			<u>45,000.00</u>	<u>13,905.08</u>	<u>0.00</u>	<u>13,905.08</u>
123/000/82	Sous-total		45,000.00	13,905.08	0.00	13,905.08
123/000/83	Total général		45,000.00	13,905.08	0.00	13,905.08

129

Recettes extraordinaires
Patrimoine Privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 12401/66552 20240009	R.E. TRANSFERTS Subside en capital de l'A.Sup. pr Fr. et ét. tx d'amélioration énergétique du CAP CAP (124/66)	15411	652,500.00	0.00	0.00	0.00
			<u>652,500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
129/000/80	Sous-total		652,500.00	0.00	0.00	0.00
81 124/76151	R.E. INVESTISSEMENTS Vente de terres (124/76)	22011	227,884.00	226,435.39	0.00	226,435.39
			<u>227,884.00</u>	<u>226,435.39</u>	<u>0.00</u>	<u>226,435.39</u>
129/000/81	Sous-total		227,884.00	226,435.39	0.00	226,435.39
82 12401/96151 20230003	R.E. DETTE Empr.pour fr. ét. et tx d'aménagement le "Kamara" Kamara	17101	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
12401/96151 20240001	Empr. pr fr. d'études et honoraires pr appels à projet Etudes	17101	50,000.00	44,290.00	0.00	44,290.00
12401/96151 20240009	Empr pr fr. et ét. tx d'amélioration énergétique du CAP CAP	17101	293,130.75	0.00	0.00	0.00
12401/96151 20240025	Empr pr tx d'aménagement du bâtiment communal sur le site de la Forge (toiture) Site Forge	17101	12,000.00	0.00	0.00	0.00
12401/96151 20240028	Empr pr tx d'aménagement préparatoires des bâtiments communaux (projet CENEO) CENEO	17101	18,000.00	0.00	0.00	0.00
12403/96151 20220032	Emp.pr les tx de rénovation de la salle d'Harchies Salle d'Harchies (124/96)	17101	106,000.00	103,000.00	0.00	103,000.00
			<u>579,130.75</u>	<u>247,290.00</u>	<u>0.00</u>	<u>247,290.00</u>
129/000/82	Sous-total		579,130.75	247,290.00	0.00	247,290.00
129/000/83	Total général		1,459,514.75	473,725.39	0.00	473,725.39

149

Recettes extraordinaires

14 Calamités

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
80 14012/66552	R.E. TRANSFERTS Subside prévention/protection/gestion risques inondations (140/66)	15411	74,800.00 <u>74,800.00</u>	74,800.00 <u>74,800.00</u>	0.00 <u>0.00</u>	74,800.00 <u>74,800.00</u>
149/000/80	Sous-total		74,800.00	74,800.00	0.00	74,800.00
149/000/83	Total général		74,800.00	74,800.00	0.00	74,800.00

499

Recettes extraordinaires

Communica./Voiries/cours d'eau

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
42103/66552 20240002	Subside pr acquisition d'une batterie et d'un chargeur pour caméra <i>Matériel d'exploitation</i> (421/66)	15411	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00
			<u>1,800.00</u>	<u>1,800.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,800.00</u>
499/000/80	Sous-total		1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00
82	R.E. DETTE					
42101/96151 20240002	Empr. pr acquisition matériel d'exploitation pr le service voirie <i>Matériel d'exploitation</i>	17101	84,000.00	84,000.00	0.00	84,000.00
42101/96151 20240018	Empr pr acquisition d'une remorque tri-benne <i>Véhicules</i>	17101	11,000.00	0.00	0.00	0.00
42102/96151 20240018	Empr pr tx de maintenance extraordinaire sur le camion Volvo <i>Véhicules</i>	17101	18,000.00	16,396.18	0.00	16,396.18
42102/96151 20240022	Empr pr tx de voirie (filets d'eau, trottoirs...) <i>Tx de voirie</i>	17101	30,000.00	0.00	0.00	0.00
42103/96151 20230020	Empr pr fr. ét. et tx de réfection voiries PIC/PIMACI 2022-2024 <i>PIC/PIMACI 2022-2024</i> (421/96)	17101	1,525,449.17	1,085,597.97	0.00	1,085,597.97
			<u>1,668,449.17</u>	<u>1,185,994.15</u>	<u>0.00</u>	<u>1,185,994.15</u>
499/000/82	Sous-total		1,668,449.17	1,185,994.15	0.00	1,185,994.15
499/000/83	Total général		1,670,249.17	1,187,794.15	0.00	1,187,794.15

599

Recettes extraordinaires

Commerce Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
51101/96151 20240024	Empr pr tx d'aménagement du bâtiment communal sur le site du Charbonnage <i>Site Charbonnage</i> (511/96)	17101	13,500.00	11,664.75	0.00	11,664.75
			<u>13,500.00</u>	<u>11,664.75</u>	<u>0.00</u>	<u>11,664.75</u>
56301/96151 20200002	Emp.pr les fr.ét.et mise en conformité de l'électricité au camping <i>Camping</i>	17101	22,000.00	22,327.78	564.81	21,762.97
56302/96151 20240002	Empr pr remplacement du générateur du bloc sanitaire <i>Matériel d'exploitation</i> (563/96)	17101	16,000.00	14,799.51	0.00	14,799.51
			<u>38,000.00</u>	<u>37,127.29</u>	<u>564.81</u>	<u>36,562.48</u>
599/000/82	Sous-total		51,500.00	48,792.04	564.81	48,227.23
599/000/83	Total général		51,500.00	48,792.04	564.81	48,227.23

729

Recettes extraordinaires

Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
72201/96151 20240002	Empr pr acquisition de pompes à eau (Acomal) <i>Matériel d'exploitation</i>	17101	30,000.00	0.00	0.00	0.00
72202/96151 20240002	Empr. pr acquisition d'un boiler d'eau chaude (Acomal) <i>Matériel d'exploitation</i>	17101	15,000.00	0.00	0.00	0.00
72203/96151 20240008	Empr. pr fr. et ét. travaux d'aménagement de l'école de BLA Bruyère <i>UREBA</i> (722/96)	17101	484,167.02	129,803.15	0.00	129,803.15
			<u>529,167.02</u>	<u>129,803.15</u>	<u>0.00</u>	<u>129,803.15</u>
729/000/82	Sous-total		529,167.02	129,803.15	0.00	129,803.15
729/000/83	Total général		529,167.02	129,803.15	0.00	129,803.15

789

Recettes extraordinaires

Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
76308/96151 20240002	Empr. pr acquisition de matériel d'exploitation (guirlandes) <i>Matériel d'exploitation</i> (763/96)	17101	32,000.00	32,000.00	1,334.01	30,665.99
			<u>32,000.00</u>	<u>32,000.00</u>	<u>1,334.01</u>	<u>30,665.99</u>
76401/96151 20240016	Empr. pr tx de maintenance COP (rempl porte entrée) <i>COP</i> (764/96)	17101	40,000.00	0.00	0.00	0.00
			<u>40,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
77105/96151 20160003	Empr. pr les fr.ét.et tx de chauffage et régulation <i>Musée</i> (771/96)	17101	350,000.00	337,296.81	0.00	337,296.81
			<u>350,000.00</u>	<u>337,296.81</u>	<u>0.00</u>	<u>337,296.81</u>
789/000/82	Sous-total		422,000.00	369,296.81	1,334.01	367,962.80
789/000/83	Total général		422,000.00	369,296.81	1,334.01	367,962.80

839 Recettes extraordinaires
Sécurité et assistance sociale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 83503/66552 20220048	R.E. TRANSFERTS Subside en capital de l'A.Sup. pr Fr. et ét. travaux pour la création d'une crèche (BLA) <i>Crèche BLA</i> (835/66)	15411	583,410.00	0.00	0.00	0.00
			<u>583,410.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
839/000/80	Sous-total		583,410.00	0.00	0.00	0.00
82 83503/96151 20220048	R.E. DETTE Empr. pr Fr. et ét. travaux pour la création d'une crèche (BLA) <i>Crèche BLA</i> (835/96)	17101	356,542.20	50,000.00	0.00	50,000.00
			<u>356,542.20</u>	<u>50,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>50,000.00</u>
839/000/82	Sous-total		356,542.20	50,000.00	0.00	50,000.00
839/000/83	Total général		939,952.20	50,000.00	0.00	50,000.00

849

Recettes extraordinaires

Aide sociale et familiale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
84001/66552 20240002	Subside pr acquisition de matériel pour la chorale PCS <i>Matériel d'exploitation</i>	15411	1,500.00	1,436.72	0.00	1,436.72
84001/66552 20240007	Subside pr acquisition de mobilier (tables pliables) et matériel chorale PCS <i>Mobilier</i> (840/66)	15411	4,250.00	4,174.50	0.00	4,174.50
			<u>5,750.00</u>	<u>5,611.22</u>	<u>0.00</u>	<u>5,611.22</u>
849/000/80	Sous-total		5,750.00	5,611.22	0.00	5,611.22
849/000/83	Total général		5,750.00	5,611.22	0.00	5,611.22

879

Recettes extraordinaires

Cimetières et Protect. Envir.

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
87801/96151	Empr pr acquisition de caveaux (ossuaires)	17101	14,000.00	12,705.00	0.00	12,705.00
20240017	Cimetières					
	(878/96)		14,000.00	12,705.00	0.00	12,705.00
879/000/82	Sous-total		14,000.00	12,705.00	0.00	12,705.00
879/000/83	Total général		14,000.00	12,705.00	0.00	12,705.00

Exercice propre

Dépenses ordinaires

009

Dépenses ordinaires

Général

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
000/12348	Dépenses imprévues	61319	200.00	136.26	63.74	136.26	0.00
000/12810	Précompte mobilier	61602	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
	(000/12)		<u>3,900.00</u>	<u>136.26</u>	<u>3,763.74</u>	<u>136.26</u>	<u>0.00</u>
009/000/71	Sous-total		3,900.00	136.26	3,763.74	136.26	0.00
7X	D.O. DETTE						
00074/21101	Remb des int relatifs à l'emp covid19	65104	1,976.26	1,951.40	24.86	1,951.40	0.00
000/21401	Intérêts débiteurs des comptes courants	65728	2,500.00	2,447.86	52.14	2,447.86	0.00
000/21402	Intérêts débiteurs escomptes de subsides	65728	8,800.72	8,829.42	-28.70	8,829.42	0.00
000/21501	Intérêts de retard	65721	68.10	68.10	0.00	68.10	0.00
	(000/21)		<u>13,345.08</u>	<u>13,296.78</u>	<u>48.30</u>	<u>13,296.78</u>	<u>0.00</u>
00074/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune emp COVID	64103	15,100.06	15,100.06	0.00	15,100.06	0.00
	(000/91)		<u>15,100.06</u>	<u>15,100.06</u>	<u>0.00</u>	<u>15,100.06</u>	<u>0.00</u>
009/000/7X	Sous-total		28,445.14	28,396.84	48.30	28,396.84	0.00
009/000/73	Total général		32,345.14	28,533.10	3,812.04	28,533.10	0.00

049

Dépenses ordinaires

Impôts et redevances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
040/30101	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	67111	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
04001/30101	Non-valeur de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
040/30102	Remboursement de non-valeurs du service ordinaire	67111	850.00	1,387.50	-537.50	1,387.50	0.00
04001/30102	Remboursement de non-valeur sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
04002/30102	Remboursement de non-valeur sur droits constatés perçus du sservice ordinaire	67111	500.00	81.00	419.00	81.00	0.00
04003/30102	Remboursement de non-valeur sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	50.00	7.70	42.30	7.70	0.00
	(040/30)		<u>2,000.00</u>	<u>1,476.20</u>	<u>523.80</u>	<u>1,476.20</u>	<u>0.00</u>
049/000/72	Sous-total		2,000.00	1,476.20	523.80	1,476.20	0.00
049/000/73	Total général		2,000.00	1,476.20	523.80	1,476.20	0.00

059

Dépenses ordinaires

Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
050/11702	Cotisations au service médical du travail (050/11)	62702	32,000.00 <u>32,000.00</u>	31,515.55 <u>31,515.55</u>	484.45 <u>484.45</u>	31,515.55 <u>31,515.55</u>	0.00 <u>0.00</u>
059/000/70	Sous-total		32,000.00	31,515.55	484.45	31,515.55	0.00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
050/12408	Assurances diverses (R.C.,)	61509	37,000.00	35,755.25	1,244.75	35,755.25	0.00
050/12508	Assurances des biens immobiliers	61509	90,000.00	89,684.53	315.47	89,684.53	0.00
050/12708	Assurances des véhicules et du charroi (050/12)	61501	29,000.00 <u>156,000.00</u>	28,776.02 <u>154,215.80</u>	223.98 <u>1,784.20</u>	28,776.02 <u>154,215.80</u>	0.00 <u>0.00</u>
059/000/71	Sous-total		156,000.00	154,215.80	1,784.20	154,215.80	0.00
72	D.O. TRANSFERTS						
050/33248	Réparations de petits dommages aux ménages (050/33)	67151	250.00 <u>250.00</u>	0.00 <u>0.00</u>	250.00 <u>250.00</u>	0.00 <u>0.00</u>	0.00 <u>0.00</u>
059/000/72	Sous-total		250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
059/000/73	Total général		188,250.00	185,731.35	2,518.65	185,731.35	0.00

069

Dépenses ordinaires

Prélèvements

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
78	D.O. PRELEVEMENTS						
060/95401	Prélèvement en faveur du fond réserve ordinaire (060/95)	68504	65,015.87	65,015.87	0.00	65,015.87	0.00
			<u>65,015.87</u>	<u>65,015.87</u>	<u>0.00</u>	<u>65,015.87</u>	<u>0.00</u>
069/000/78	Sous-total		65,015.87	65,015.87	0.00	65,015.87	0.00
069/000/73	Total général		65,015.87	65,015.87	0.00	65,015.87	0.00

123 Dépenses ordinaires

Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
10101/11121	Rémunération du Bourgmestre	62021	78,110.20	78,036.44	73.76	78,036.44	0.00
10102/11121	Rémunération des échevins	62021	171,513.23	170,876.33	636.90	170,876.33	0.00
101/11122	Jetons de présence des mandataires	62022	16,520.10	12,072.00	4,448.10	12,072.00	0.00
10101/11201	Pécules de vacance du bourgmestre	62101	5,733.90	5,733.90	0.00	5,733.90	0.00
10102/11201	Pécule de vacances des échevins	62101	12,097.38	12,097.38	0.00	12,097.38	0.00
101/11601	Pension des anciens mandataires	62600	128,221.16	128,164.91	56.25	128,164.91	0.00
101/11701	Primes d'assurance collège communal	62701	1,789.00	1,789.00	0.00	1,789.00	0.00
	(101/11)		<u>413,984.97</u>	<u>408,769.96</u>	<u>5,215.01</u>	<u>408,769.96</u>	<u>0.00</u>
10401/11101	Rémunération des statutaires	62001	1,129,731.79	1,122,321.28	7,410.51	1,122,321.28	0.00
10402/11101	Rémunération des statutaires pr nettoyage	62001	30,118.28	29,329.69	788.59	29,329.69	0.00
104/11102	Rémunération des agents contractuels subventionnés	62002	425,369.39	410,914.33	14,455.06	410,914.33	0.00
10401/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	63,428.99	63,428.99	0.00	63,428.99	0.00
10402/11201	Pécules de vacances du personnel de nettoyage	62101	2,609.13	2,609.13	0.00	2,609.13	0.00
104/11202	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	62102	46,801.09	46,801.09	0.00	46,801.09	0.00
10401/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal	62201	188,481.45	187,510.42	971.03	187,510.42	0.00
10402/11301	Cotisation patronale pour personnel nettoyage	62201	4,651.84	4,338.47	313.37	4,338.47	0.00
10433/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	62202	122,995.76	118,825.76	4,170.00	118,825.76	0.00
10401/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	347,671.90	346,468.22	1,203.68	346,468.22	0.00
10402/11321	CRPC des statutaires pr nettoyage	62401	10,156.77	9,661.64	495.13	9,661.64	0.00
104/11602	Rentes en accident de travail personnel administratif	62600	3,714.36	3,641.52	72.84	3,641.52	0.00
104/11701	Primes d'assurance contre les accidents de travail	62701	10,384.50	10,384.50	0.00	10,384.50	0.00
	(104/11)		<u>2,386,115.25</u>	<u>2,356,235.04</u>	<u>29,880.21</u>	<u>2,356,235.04</u>	<u>0.00</u>
123/000/70	Sous-total		2,800,100.22	2,765,005.00	35,095.22	2,765,005.00	0.00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
101/12302	Fournitures administratives	60711	210.00	200.91	9.09	200.91	0.00
101/12311	Frais de téléphone mandataires	61312	3,550.00	3,312.64	237.36	3,312.64	0.00
101/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	350.00	77.90	272.10	77.90	0.00
101/12408	Assurance en responsabilité civile des mandataires	61509	500.00	400.00	100.00	400.00	0.00
	(101/12)		<u>4,610.00</u>	<u>3,991.45</u>	<u>618.55</u>	<u>3,991.45</u>	<u>0.00</u>
104/12204	Redevance pour droits d'auteurs	61204	950.00	848.04	101.96	848.04	0.00
104/12206	Rembours. au CPAS du personnel détaché ds com.	61206	3,852.25	4,272.02	-419.77	4,272.02	0.00
104/12302	Fournitures administratives	60711	10,000.00	9,995.14	4.86	9,995.14	0.00

INS: 51009			Commune de Bernissart				Année : 2024	
10401/12302	Frais d'administration pour les élections	60711	20,000.00	19,283.56	716.44	19,283.56	0.00	
10402/12302	Fournitures administratives pour les passeports, les CI et permisa	60711	79,500.00	97,119.50	-17,619.50	97,119.50	0.00	
104/12306	Prestations de tiers pour l'administration	61311	8,500.00	8,040.10	459.90	8,040.10	0.00	
104/12307	Frais de correspondances (timbreuse)	61312	66,000.00	65,974.62	25.38	65,974.62	0.00	
104/12311	Frais de téléphones	61312	20,700.00	19,955.50	744.50	19,955.50	0.00	
10401/12311	Frais de téléphone constatateurs	61312	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	
10402/12311	Frais de téléphone constatateur environnement	61312	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
10409/12311	Frais de téléphone (cybernibus)	61312	450.00	440.35	9.65	440.35	0.00	
104/12312	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	61313	12,500.00	9,825.01	2,674.99	9,725.01	100.00	
104/12313	Gestion du parc informatique	61313	43,000.00	42,664.02	335.98	42,664.02	0.00	
10409/12313	Gestion parc.inform.(cybernibib)	61313	500.00	8.46	491.54	8.46	0.00	
104/12314	Frais prestations service médical du travail	61314	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
104/12315	Frais de procédure et de poursuites	61319	500.00	489.43	10.57	489.43	0.00	
104/12317	Frais de formation du personnel	61319	3,000.00	1,623.85	1,376.15	1,623.85	0.00	
10402/12317	Frais de formation du personnel	61319	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	
104/12319	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	61316	10,000.00	9,657.45	342.55	9,657.45	0.00	
104/12502	Fournitures pour bâtiments	60713	12,000.00	11,294.31	705.69	11,114.31	180.00	
104/12503	Combustible pour le chauffage des bâtiments	60714	15,000.00	14,595.31	404.69	13,395.31	1,200.00	
104/12506	Prestations de tiers pour les bât.(Contrats entret.)	61331	7,000.00	6,976.74	23.26	6,976.74	0.00	
104/12512	Fournitures d'électricité pour les bât. administratifs	61332	19,000.00	18,784.28	215.72	18,784.28	0.00	
104/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3,700.00	3,642.48	57.52	3,642.48	0.00	
104/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4,000.00	3,928.76	71.24	3,928.76	0.00	
	(104/12)		<u>340,382.25</u>	<u>349,418.93</u>	<u>-9,036.68</u>	<u>347,938.93</u>	<u>1,480.00</u>	
105/12316	Frais de reception et de représentation	61315	5,000.00	4,971.27	28.73	4,971.27	0.00	
	(105/12)		<u>5,000.00</u>	<u>4,971.27</u>	<u>28.73</u>	<u>4,971.27</u>	<u>0.00</u>	
121/12315	Frais de poursuites des taxes et redevances	61319	2,000.00	1,988.98	11.02	1,988.98	0.00	
121/12348	Frais adm. retenus pour la percept.de la taxe addition.	61319	39,015.94	38,888.63	127.31	38,888.63	0.00	
	(121/12)		<u>41,015.94</u>	<u>40,877.61</u>	<u>138.33</u>	<u>40,877.61</u>	<u>0.00</u>	
123/000/71	Sous-total		391,008.19	399,259.26	-8,251.07	397,779.26	1,480.00	
72	D.O. TRANSFERTS							
100/30101	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordinaï	67111	0.00	25.00	-25.00	25.00	0.00	
	(100/30)		<u>0.00</u>	<u>25.00</u>	<u>-25.00</u>	<u>25.00</u>	<u>0.00</u>	
101/32102	Remboursement pour congé politique	63121	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
	(101/32)		<u>200.00</u>	<u>0.00</u>	<u>200.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
104/33201	Cotisation à l'Union des Villes et Communes Belges	63212	13,364.16	13,364.16	0.00	13,364.16	0.00	
10401/33201	Cotisation Ordre des Architectes	63212	500.00	495.00	5.00	495.00	0.00	
	(104/33)		<u>13,864.16</u>	<u>13,859.16</u>	<u>5.00</u>	<u>13,859.16</u>	<u>0.00</u>	
104/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	1,629.25	1,536.15	93.10	1,536.15	0.00	
	(104/41)		<u>1,629.25</u>	<u>1,536.15</u>	<u>93.10</u>	<u>1,536.15</u>	<u>0.00</u>	
123/000/72	Sous-total		15,693.41	15,420.31	273.10	15,420.31	0.00	

INS: 51009		Commune de Bernissart					Année : 2024	
7X	D.O. DETTE							
104/21101	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	26,443.04	26,418.65	24.39	26,418.65	0.00	
104/21601	Pertes de change	65728	0.00	.01	-.01	.01	0.00	
	(104/21)		<u>26,443.04</u>	<u>26,418.66</u>	<u>24.38</u>	<u>26,418.66</u>	<u>0.00</u>	
104/91101	Remboursements des emprunts à charge de la commune	64103	51,502.68	51,500.08	2.60	51,500.08	0.00	
	(104/91)		<u>51,502.68</u>	<u>51,500.08</u>	<u>2.60</u>	<u>51,500.08</u>	<u>0.00</u>	
123/000/7X	Sous-total		77,945.72	77,918.74	26.98	77,918.74	0.00	
123/000/73	Total général		3,284,747.54	3,257,603.31	27,144.23	3,256,123.31	1,480.00	

129 Dépenses ordinaires Patrimoine Privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
124/11101	Rémunération du personnel de nettoyage	62001	14,766.23	18,516.98	-3,750.75	18,516.98	0.00
124/11102	Rémunération du personnel contractuel subventionné	62002	84,883.00	87,245.69	-2,362.69	87,245.69	0.00
124/11202	Pécules de vacances du pers. contractuel subventionné	62102	6,719.88	6,719.88	0.00	6,719.88	0.00
124/11301	Cotisations patronales ONSS pr personnel de nettoyage	62201	4,613.18	5,191.33	-578.15	5,191.33	0.00
12433/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	62202	24,511.97	24,952.78	-440.81	24,952.78	0.00
124/11701	Primes d'assurances contre les accidents de travail (124/11)	62701	1,648.50	1,648.50	0.00	1,648.50	0.00
			<u>137,142.76</u>	<u>144,275.16</u>	<u>-7,132.40</u>	<u>144,275.16</u>	<u>0.00</u>
129/000/70	Sous-total		137,142.76	144,275.16	-7,132.40	144,275.16	0.00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
124/12201	Honoraires	61201	19,000.00	18,919.30	80.70	18,919.30	0.00
124/12204	Droits d'auteur, sabam...	61204	550.00	140.98	409.02	140.98	0.00
124/12311	Frais de téléphone	61312	1,920.00	1,915.46	4.54	1,915.46	0.00
124/12312	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	1,550.00	1,070.44	479.56	1,070.44	0.00
124/12317	Frais de formation du personnel	61319	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00
124/12406	Prestations techniques de tiers pr entretien matériel	61321	1,000.00	771.52	228.48	771.52	0.00
124/12412	Frais d'entretien du matériel technique	61321	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
124/12502	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	60713	13,000.00	12,234.31	765.69	12,234.31	0.00
124/12503	Achat de combustibles pour le chauf. des bât. patrim.	60714	6,500.00	5,095.84	1,404.16	5,095.84	0.00
124/12506	Prestations de tiers pour les bât.(contrats entret.)	61331	2,300.00	2,228.80	71.20	2,228.80	0.00
124/12510	Impôts et taxes sur les immeubles(précompte immobilier)	61601	52,500.00	52,469.03	30.97	52,469.03	0.00
124/12512	Fourniture d'électricité pour les bât. du patr. privé	61332	14,700.00	14,656.09	43.91	14,656.09	0.00
124/12513	Fourniture de gaz pour les salles communales	61333	14,000.00	13,549.59	450.41	13,549.59	0.00
124/12515	Fourniture d'eau pour les bât. du patrimoine privé (124/12)	61335	5,500.00	5,471.97	28.03	5,471.97	0.00
			<u>133,065.00</u>	<u>128,523.33</u>	<u>4,541.67</u>	<u>128,523.33</u>	<u>0.00</u>
129/000/71	Sous-total		133,065.00	128,523.33	4,541.67	128,523.33	0.00
72	D.O. TRANSFERTS						
124/30102	Remboursement de non valeur sur droits constatés perçus du s (124/30)	67111	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
			<u>400.00</u>	<u>0.00</u>	<u>400.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
124/41502	Intervention dans les primes syndicales (124/41)	62802	93.10	325.85	-232.75	325.85	0.00
			<u>93.10</u>	<u>325.85</u>	<u>-232.75</u>	<u>325.85</u>	<u>0.00</u>

INS: 51009		Commune de Bernissart					Année : 2024	
129/000/72	Sous-total		493.10	325.85	167.25	325.85	0.00	
7X	D.O. DETTE							
124/21101	Intérêts des emprunts à charge de la commune (124/21)	65104	83,819.62	83,482.56	337.06	83,482.56	0.00	
			<u>83,819.62</u>	<u>83,482.56</u>	<u>337.06</u>	<u>83,482.56</u>	<u>0.00</u>	
124/91101	Remboursement des emprunts à charge de la commune (124/91)	64103	183,244.11	183,244.11	0.00	183,244.11	0.00	
			<u>183,244.11</u>	<u>183,244.11</u>	<u>0.00</u>	<u>183,244.11</u>	<u>0.00</u>	
129/000/7X	Sous-total		267,063.73	266,726.67	337.06	266,726.67	0.00	
129/000/73	Total général		537,764.59	539,851.01	-2,086.42	539,851.01	0.00	

139 **Dépenses ordinaires**
Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
13120/11348	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension (second pilier contractuels)	62429	123,991.04	127,446.18	-3,455.14	127,446.18	0.00
131/11541	Octroi des chèques-repas (131/11)	62541	153,500.00	147,830.00	5,670.00	147,830.00	0.00
			<u>277,491.04</u>	<u>275,276.18</u>	<u>2,214.86</u>	<u>275,276.18</u>	<u>0.00</u>
139/000/70	Sous-total		277,491.04	275,276.18	2,214.86	275,276.18	0.00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
131/12101	Frais de déplacements A.L.E	61101	100.00	99.57	.43	99.57	0.00
131/12302	Frais de fonct. pour le service du personnel	60711	2,500.00	1,802.09	697.91	1,802.09	0.00
131/12348	Frais de fonct. pour le service du personnel (131/12)	61319	500.00	159.08	340.92	159.08	0.00
			<u>3,100.00</u>	<u>2,060.74</u>	<u>1,039.26</u>	<u>2,060.74</u>	<u>0.00</u>
13610/12710	Taxe kilométrique pour les poids lourds (136/12)	61604	1,600.00	735.00	865.00	735.00	0.00
			<u>1,600.00</u>	<u>735.00</u>	<u>865.00</u>	<u>735.00</u>	<u>0.00</u>
139/000/71	Sous-total		4,700.00	2,795.74	1,904.26	2,795.74	0.00
139/000/73	Total général		282,191.04	278,071.92	4,119.12	278,071.92	0.00

369

Dépenses ordinaires

Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
351/12311	71 D.O. FONCTIONNEMENT Frais de téléphone du service d'incendie (351/12)	61312	800.00 <u>800.00</u>	737.88 <u>737.88</u>	62.12 <u>62.12</u>	737.88 <u>737.88</u>	0.00 <u>0.00</u>
369/000/71	Sous-total		800.00	737.88	62.12	737.88	0.00
35155/43501	72 D.O. TRANSFERTS Dotation service incendie (351/43)	63617	307,216.95 <u>307,216.95</u>	307,216.95 <u>307,216.95</u>	0.00 <u>0.00</u>	307,216.95 <u>307,216.95</u>	0.00 <u>0.00</u>
369/000/72	Sous-total		307,216.95	307,216.95	0.00	307,216.95	0.00
351/21101	7X D.O. DETTE Remb. d'intérêts d'emprunts à charge de la commune (351/21)	65104	554.12 <u>554.12</u>	554.12 <u>554.12</u>	0.00 <u>0.00</u>	554.12 <u>554.12</u>	0.00 <u>0.00</u>
351/91101	Remb. d'amortissements d'emprunts à charge de la com. (351/91)	64103	6,242.87 <u>6,242.87</u>	6,242.87 <u>6,242.87</u>	0.00 <u>0.00</u>	6,242.87 <u>6,242.87</u>	0.00 <u>0.00</u>
369/000/7X	Sous-total		6,796.99	6,796.99	0.00	6,796.99	0.00
369/000/73	Total général		314,813.94	314,751.82	62.12	314,751.82	0.00

399 **Dépenses ordinaires**
Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
330/12512	Frais d'électricité pour les bâtiments de la police	61332	191.40	159.41	31.99	159.41	0.00
330/12513	Fourniture de gaz pour les bâtiments	61333	2,400.00	2,018.99	381.01	2,018.99	0.00
330/12515	Fourniture d'eau pour les bâtiments de la police	61335	175.49	209.14	-33.65	209.14	0.00
	(330/12)		<u>2,766.89</u>	<u>2,387.54</u>	<u>379.35</u>	<u>2,387.54</u>	<u>0.00</u>
399/000/71	Sous-total		2,766.89	2,387.54	379.35	2,387.54	0.00
72	D.O. TRANSFERTS						
330/43501	Dotation à la zone de police Péruwelz-Bernissart	63617	1,412,673.20	1,412,673.20	0.00	1,412,673.20	0.00
	(330/43)		<u>1,412,673.20</u>	<u>1,412,673.20</u>	<u>0.00</u>	<u>1,412,673.20</u>	<u>0.00</u>
399/000/72	Sous-total		1,412,673.20	1,412,673.20	0.00	1,412,673.20	0.00
78	D.O. PRELEVEMENTS						
330/95801	Provision pour la Zone de police	66621	0.00	85,977.09	-85,977.09	85,977.09	0.00
	(330/95)		<u>0.00</u>	<u>85,977.09</u>	<u>-85,977.09</u>	<u>85,977.09</u>	<u>0.00</u>
399/000/78	Sous-total		0.00	85,977.09	-85,977.09	85,977.09	0.00
7X	D.O. DETTE						
330/21101	Remboursement d'intérêts d'emprunt à charge de la com.	65104	11,748.80	11,639.66	109.14	11,639.66	0.00
	(330/21)		<u>11,748.80</u>	<u>11,639.66</u>	<u>109.14</u>	<u>11,639.66</u>	<u>0.00</u>
330/91101	Remboursement des amort. d'emprunts à charge de la com.	64103	9,609.25	9,609.25	0.00	9,609.25	0.00
	(330/91)		<u>9,609.25</u>	<u>9,609.25</u>	<u>0.00</u>	<u>9,609.25</u>	<u>0.00</u>
399/000/7X	Sous-total		21,358.05	21,248.91	109.14	21,248.91	0.00
399/000/73	Total général		1,436,798.14	1,522,286.74	-85,488.60	1,522,286.74	0.00

499 Dépenses ordinaires

Communica./Voiries/cours d'eau

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
421/11101	Traitements du personnel de voirie	62001	963,713.99	962,611.55	1,102.44	962,611.55	0.00
421/11102	Service voirie traitements de APE	62002	857,573.30	852,465.57	5,107.73	852,465.57	0.00
421/11201	Pécules de vacances personnel de voirie	62101	45,912.90	45,912.90	0.00	45,912.90	0.00
421/11202	Pécule de vacances des ACS service voirie	62102	74,904.71	74,904.71	0.00	74,904.71	0.00
421/11301	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie	62201	158,746.87	157,668.52	1,078.35	157,668.52	0.00
42133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	62202	250,664.89	247,468.09	3,196.80	247,468.09	0.00
421/11321	Cotisations Patronales CRPC personnel voirie	62401	295,584.87	295,322.02	262.85	295,322.02	0.00
421/11602	Rente pour maladie professionnelle	62600	36,573.72	36,016.13	557.59	36,016.13	0.00
421/11701	Primes d'assurances contre les accidents de travail	62701	35,122.50	35,122.50	0.00	35,122.50	0.00
	(421/11)		<u>2,718,797.75</u>	<u>2,707,491.99</u>	<u>11,305.76</u>	<u>2,707,491.99</u>	<u>0.00</u>
499/000/70	Sous-total		2,718,797.75	2,707,491.99	11,305.76	2,707,491.99	0.00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12302	Frais de bureau, d'administration...	60711	700.00	669.69	30.31	634.69	35.00
421/12311	Frais de téléphones service de voirie	61312	3,592.34	3,554.67	37.67	3,554.67	0.00
421/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	10,500.00	9,631.29	868.71	9,631.29	0.00
421/12317	Frais de formation du personnel	61319	5,610.00	5,202.55	407.45	5,202.55	0.00
421/12402	Acquisition de petit matériel pour le service voirie	60712	11,500.00	10,691.55	808.45	10,691.55	0.00
42101/12402	Autres frais techniques divers(boîtes secours, films..)	60712	1,500.00	1,091.44	408.56	1,091.44	0.00
421/12405	Fourn.,entretien et location vêtements de trav. Voirie	61322	3,000.00	2,663.82	336.18	2,663.82	0.00
42101/12405	Fourniture d'équip.de travail(protect.individuelle)	61322	11,000.00	10,919.01	80.99	10,919.01	0.00
421/12406	Prestations techniques de tiers serv. voirie-(contrats)	61321	6,500.00	5,515.80	984.20	3,815.80	1,700.00
421/12413	Fourniture d'énergie pour la serre	61323	13,100.00	12,865.38	234.62	12,865.38	0.00
421/12502	Frais d'entret. et autres frais de fonct. des bâtiments	60713	1,500.00	189.93	1,310.07	189.93	0.00
421/12503	Combustible pour chauffage des bâtiments de voirie	60714	3,000.00	2,285.81	714.19	2,285.81	0.00
421/12506	Prestations techniques de tiers (contrats)	61331	1,200.00	1,102.22	97.78	1,102.22	0.00
421/12512	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	61332	7,950.00	7,904.43	45.57	7,904.43	0.00
421/12515	Fourniture d'eau pour bâtiments de la voirie	61335	1,750.00	1,743.57	6.43	1,743.57	0.00
421/12702	Frais d'entret. et autres frais de fonct.véhicules	60715	60,000.00	52,868.33	7,131.67	48,927.91	3,940.42
421/12703	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	60715	63,000.00	61,678.40	1,321.60	61,278.40	400.00
421/12706	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	61341	6,000.00	5,937.78	62.22	5,937.78	0.00
421/12710	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	150.00	123.00	27.00	123.00	0.00
	(421/12)		<u>211,552.34</u>	<u>196,638.67</u>	<u>14,913.67</u>	<u>190,563.25</u>	<u>6,075.42</u>

INS: 51009		Commune de Bernissart					Année : 2024	
421/14002	Frais d'entretien des chemins communaux	60717	25,000.00	23,833.79	1,166.21	23,833.79	0.00	
421/14012	Location, entretien matériel de voirie	61351	1,500.00	1,456.91	43.09	1,456.91	0.00	
	(421/14)		<u>26,500.00</u>	<u>25,290.70</u>	<u>1,209.30</u>	<u>25,290.70</u>	<u>0.00</u>	
423/14002	Fournitures pour signalisation routière	60717	5,000.00	3,700.49	1,299.51	3,700.49	0.00	
	(423/14)		<u>5,000.00</u>	<u>3,700.49</u>	<u>1,299.51</u>	<u>3,700.49</u>	<u>0.00</u>	
425/14002	Indications des noms de rues et numéros de maison	60717	500.00	34.49	465.51	34.49	0.00	
42501/14002	Entretien des plantations le long des chemins communaux (fleurissement voiries)	60717	40,000.00	38,630.13	1,369.87	23,754.05	14,876.08	
	(425/14)		<u>40,500.00</u>	<u>38,664.62</u>	<u>1,835.38</u>	<u>23,788.54</u>	<u>14,876.08</u>	
426/14002	Frais fonctionnement éclairage public	60717	210,000.00	209,604.84	395.16	209,604.84	0.00	
	(426/14)		<u>210,000.00</u>	<u>209,604.84</u>	<u>395.16</u>	<u>209,604.84</u>	<u>0.00</u>	
499/000/71	Sous-total		493,552.34	473,899.32	19,653.02	452,947.82	20,951.50	
72	D.O. TRANSFERTS							
421/33248	Répar.petits dommages aux entreprises	67151	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
	(421/33)		<u>400.00</u>	<u>0.00</u>	<u>400.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
421/41502	Intervention dans le fonds des primes syndicales S.V.	62802	2,048.20	2,094.75	-46.55	2,094.75	0.00	
	(421/41)		<u>2,048.20</u>	<u>2,094.75</u>	<u>-46.55</u>	<u>2,094.75</u>	<u>0.00</u>	
42201/32102	Annuités à la S.N.C.B.	63121	150.00	145.11	4.89	145.11	0.00	
	(422/32)		<u>150.00</u>	<u>145.11</u>	<u>4.89</u>	<u>145.11</u>	<u>0.00</u>	
481/43501	Quote-part de la commune ds les dépenses de gestion du CREL (Contrat de rivière Escaut Lys)	63617	2,625.39	2,625.39	0.00	2,625.39	0.00	
	(481/43)		<u>2,625.39</u>	<u>2,625.39</u>	<u>0.00</u>	<u>2,625.39</u>	<u>0.00</u>	
482/43501	Quote-part de la commune ds dép.entret.cours eau n.n.	63617	1,400.00	1,279.51	120.49	1,279.51	0.00	
	(482/43)		<u>1,400.00</u>	<u>1,279.51</u>	<u>120.49</u>	<u>1,279.51</u>	<u>0.00</u>	
499/000/72	Sous-total		6,623.59	6,144.76	478.83	6,144.76	0.00	
7X	D.O. DETTE							
421/21101	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	154,981.60	154,192.87	788.73	154,192.87	0.00	
	(421/21)		<u>154,981.60</u>	<u>154,192.87</u>	<u>788.73</u>	<u>154,192.87</u>	<u>0.00</u>	
421/91101	Remb. d'amort. d'emprunts à charge de la commune	64103	310,113.47	310,515.78	-402.31	310,515.78	0.00	
	(421/91)		<u>310,113.47</u>	<u>310,515.78</u>	<u>-402.31</u>	<u>310,515.78</u>	<u>0.00</u>	
422/21101	Remb int emp à charge communale	65104	25.14	25.14	0.00	25.14	0.00	
	(422/21)		<u>25.14</u>	<u>25.14</u>	<u>0.00</u>	<u>25.14</u>	<u>0.00</u>	
422/91101	Annuité TEC Remboursement	64103	974.87	974.87	0.00	974.87	0.00	
	(422/91)		<u>974.87</u>	<u>974.87</u>	<u>0.00</u>	<u>974.87</u>	<u>0.00</u>	
423/21101	Intérêts d'emp. à charge de la commune: signal.routière	65104	1,453.87	1,429.72	24.15	1,429.72	0.00	
	(423/21)		<u>1,453.87</u>	<u>1,429.72</u>	<u>24.15</u>	<u>1,429.72</u>	<u>0.00</u>	
423/91101	Amort. d'emprunts à charge de la com: signal.rout.	64103	3,521.23	3,521.23	0.00	3,521.23	0.00	
	(423/91)		<u>3,521.23</u>	<u>3,521.23</u>	<u>0.00</u>	<u>3,521.23</u>	<u>0.00</u>	
426/21101	Intérêts des emprunts à la charge de la com:écl.public	65104	525.80	525.80	0.00	525.80	0.00	
	(426/21)		<u>525.80</u>	<u>525.80</u>	<u>0.00</u>	<u>525.80</u>	<u>0.00</u>	

INS: 51009		Commune de Bernissart					Année : 2024	
426/91101	Amort. d'emprunts à charge de la commune:éclair.public (426/91)	64103	620.09	620.09	0.00	620.09	0.00	
481/21101	Intérêts d'emprunt à charge de la commune (481/21)	65104	341.35	341.35	0.00	341.35	0.00	
481/91101	Remb. amortissements d'emp. à charge commune (481/91)	64103	487.10	487.10	0.00	487.10	0.00	
482/21101	Intérêts d'emp. à charge de la commune : cours d'eau (482/21)	65104	128.04	128.04	0.00	128.04	0.00	
482/91101	Remb. d'amort. d'emp. à charge dela commune:cours eau (482/91)	64103	2,716.93	2,716.93	0.00	2,716.93	0.00	
499/000/7X	Sous-total		475,889.49	475,478.92	410.57	475,478.92	0.00	
499/000/73	Total général		3,694,863.17	3,663,014.99	31,848.18	3,642,063.49	20,951.50	

599 Dépenses ordinaires Commerce Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
56101/11101	Trait. pour le personnel de l'agence de dével.local	62001	80,651.81	80,046.08	605.73	80,046.08	0.00
56101/11201	Pécule de vacances pour le pers. A.D.L. (ag.dével.local)	62101	6,370.00	6,370.00	0.00	6,370.00	0.00
56101/11301	Cot.pat. pour le pers.de l'agence de dévl.local(ONSS)	62201	24,435.03	24,466.05	-31.02	24,466.05	0.00
561/11701	Primes d'assurance contre les accidents de travail (561/11)	62701	693.00 <u>112,149.84</u>	693.00 <u>111,575.13</u>	0.00 <u>574.71</u>	693.00 <u>111,575.13</u>	0.00 <u>0.00</u>
562/11101	Traitements du personnel communal développement touristique	62001	60,901.80	60,204.18	697.62	60,204.18	0.00
562/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	4,222.39	4,222.39	0.00	4,222.39	0.00
562/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel développement touristique	62201	14,611.20	14,280.47	330.73	14,280.47	0.00
562/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	11,000.00	10,496.16	503.84	10,496.16	0.00
562/11701	Primes d'assurance contre les accidents de travail (562/11)	62701	336.00 <u>91,071.39</u>	336.00 <u>89,539.20</u>	0.00 <u>1,532.19</u>	336.00 <u>89,539.20</u>	0.00 <u>0.00</u>
563/11101	Rémunération du personnel camping (PTP)	62001	44,482.94	43,634.90	848.04	43,634.90	0.00
563/11102	Rémunération du personnel APE camping	62002	38,648.94	37,949.71	699.23	37,949.71	0.00
563/11201	Pécules de vacances du personnel communal PTP camping	62101	2,210.37	2,210.37	0.00	2,210.37	0.00
563/11202	Pécule de vacances ACS camping	62102	1,294.65	1,294.65	0.00	1,294.65	0.00
563/11301	Cotisation patronale ONSS s/rémunér. pers. camping	62201	12,598.78	12,018.69	580.09	12,018.69	0.00
56333/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	62202	11,008.58	9,939.50	1,069.08	9,939.50	0.00
563/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	3,700.00	3,622.86	77.14	3,622.86	0.00
563/11701	Assurance contre les accidents de travail (563/11)	62701	829.50 <u>114,773.76</u>	829.50 <u>111,500.18</u>	0.00 <u>3,273.58</u>	829.50 <u>111,500.18</u>	0.00 <u>0.00</u>
599/000/70	Sous-total		317,994.99	312,614.51	5,380.48	312,614.51	0.00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
511/12502	Frais d'entretien des hall relais	60713	500.00	421.89	78.11	421.89	0.00
511/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1,250.00	1,080.49	169.51	1,080.49	0.00
511/12512	Fourniture d'électricité pour hall relais	61332	680.00	654.52	25.48	654.52	0.00
511/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments (511/12)	61335	900.00 <u>3,330.00</u>	852.70 <u>3,009.60</u>	47.30 <u>320.40</u>	852.70 <u>3,009.60</u>	0.00 <u>0.00</u>
521/12402	Frais fonctionnement bornes maraîchères	60712	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
521/12406	Prestations techniques de tiers (bornes maraîchères)	61321	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00

INS: 51009			Commune de Bernissart			Année : 2024	
521/12413	Fourniture d'électricité pour maraîchers (521/12)	61323	2,200.00 <u>3,200.00</u>	2,165.26 <u>2,165.26</u>	34.74 <u>1,034.74</u>	2,165.26 <u>2,165.26</u>	0.00 <u>0.00</u>
561/12206	Remboursement des charges du personnel (561/12)	61206	24,108.85 <u>24,108.85</u>	24,552.97 <u>24,552.97</u>	-444.12 <u>-444.12</u>	10,729.20 <u>10,729.20</u>	13,823.77 <u>13,823.77</u>
562/12302	Propagande touristique	60711	8,000.00	7,203.92	796.08	7,203.92	0.00
56201/12302	Fourn adm	60711	100.00	81.09	18.91	81.09	0.00
56202/12302	Propagande touristique	60711	5,700.00	4,611.10	1,088.90	2,491.10	2,120.00
562/12311	Frais de téléphone (tourisme)	61312	250.00	36.45	213.55	36.45	0.00
56201/12311	Frais de téléphone	61312	280.00	158.62	121.38	158.62	0.00
56201/12313	Gestion du parc informatique	61313	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
562/12316	Frais de réception	61315	300.00	198.58	101.42	107.83	90.75
562/12702	Frais d'entretien et fonct. pour le train touristique	60715	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
562/12703	Carburant pour le train touristique	60715	1,000.00	797.75	202.25	797.75	0.00
562/12706	Prestations de tiers pour l'entretien des vélos (562/12)	61341	1,300.00 <u>17,630.00</u>	0.00 <u>13,087.51</u>	1,300.00 <u>4,542.49</u>	0.00 <u>10,876.76</u>	0.00 <u>2,210.75</u>
563/12311	Frais de téléphone camping	61312	205.00	170.85	34.15	170.85	0.00
563/12317	Frais de formation du personnel (563/12)	61319	220.00 <u>425.00</u>	0.00 <u>170.85</u>	220.00 <u>254.15</u>	0.00 <u>170.85</u>	0.00 <u>0.00</u>
599/000/71	Sous-total		48,693.85	42,986.19	5,707.66	26,951.67	16,034.52
72	D.O. TRANSFERTS						
511/43501	Cotisation I.D.E.T.A. (511/43)	63617	115,580.30 <u>115,580.30</u>	115,580.30 <u>115,580.30</u>	0.00 <u>0.00</u>	115,580.30 <u>115,580.30</u>	0.00 <u>0.00</u>
561/32101	Subside de fonctionnement à la régie communale (561/32)	63121	12,500.00 <u>12,500.00</u>	12,500.00 <u>12,500.00</u>	0.00 <u>0.00</u>	12,500.00 <u>12,500.00</u>	0.00 <u>0.00</u>
561/41502	Intervention dans les primes syndicales (561/41)	62802	139.65 <u>139.65</u>	93.10 <u>93.10</u>	46.55 <u>46.55</u>	93.10 <u>93.10</u>	0.00 <u>0.00</u>
562/41502	Intervention dans les primes syndicales (562/41)	62802	46.55 <u>46.55</u>	46.55 <u>46.55</u>	0.00 <u>0.00</u>	46.55 <u>46.55</u>	0.00 <u>0.00</u>
563/41502	Intervention dans les primes syndicales (563/41)	62802	46.55 <u>46.55</u>	93.10 <u>93.10</u>	-46.55 <u>-46.55</u>	93.10 <u>93.10</u>	0.00 <u>0.00</u>
569/33201	Cot. pour fonction. du Parc nat. des Plaines de l'Escaut	63212	30,199.98	30,199.98	0.00	30,199.98	0.00
56901/33201	Cotisation PNPE Pgm leader (569/33)	63212	9,954.00 <u>40,153.98</u>	9,954.00 <u>40,153.98</u>	0.00 <u>0.00</u>	0.00 <u>30,199.98</u>	9,954.00 <u>9,954.00</u>
599/000/72	Sous-total		168,467.03	168,467.03	0.00	158,513.03	9,954.00
7X	D.O. DETTE						
511/21101	Intérêts d'emp. à charge de la commune : (Ideta) (511/21)	65104	1,756.27 <u>1,756.27</u>	1,756.27 <u>1,756.27</u>	0.00 <u>0.00</u>	1,756.27 <u>1,756.27</u>	0.00 <u>0.00</u>
511/91101	Amortissement d'emp. à charge de la commune : Ideta (511/91)	64103	4,265.94 <u>4,265.94</u>	4,265.94 <u>4,265.94</u>	0.00 <u>0.00</u>	4,265.94 <u>4,265.94</u>	0.00 <u>0.00</u>
530/21101	Intérêts d'emp. à charge de la commune : zoning (530/21)	65104	36.41 <u>36.41</u>	36.41 <u>36.41</u>	0.00 <u>0.00</u>	36.41 <u>36.41</u>	0.00 <u>0.00</u>
530/91101	Amortissements d'emp. à charge de la commune: zoning (530/91)	64103	1,097.02 <u>1,097.02</u>	1,097.02 <u>1,097.02</u>	0.00 <u>0.00</u>	1,097.02 <u>1,097.02</u>	0.00 <u>0.00</u>

INS: 51009		Commune de Bernissart					Année : 2024	
561/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	9.27	9.27	0.00	9.27	0.00	
	(561/21)		<u>9.27</u>	<u>9.27</u>	<u>0.00</u>	<u>9.27</u>	<u>0.00</u>	
561/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2,025.80	2,025.80	0.00	2,025.80	0.00	
	(561/91)		<u>2,025.80</u>	<u>2,025.80</u>	<u>0.00</u>	<u>2,025.80</u>	<u>0.00</u>	
562/21101	Intérêts d'emp. à charge de la commune: tourisme	65104	1,171.65	1,159.39	12.26	1,159.39	0.00	
	(562/21)		<u>1,171.65</u>	<u>1,159.39</u>	<u>12.26</u>	<u>1,159.39</u>	<u>0.00</u>	
562/91101	Amortissements d'emp. à charge de la commune:tourisme	64103	1,122.20	1,122.20	0.00	1,122.20	0.00	
	(562/91)		<u>1,122.20</u>	<u>1,122.20</u>	<u>0.00</u>	<u>1,122.20</u>	<u>0.00</u>	
563/21101	Intérêts d'emp. à charge de la commune : centre vac.	65104	7,604.63	7,611.95	-7.32	7,611.95	0.00	
	(563/21)		<u>7,604.63</u>	<u>7,611.95</u>	<u>-7.32</u>	<u>7,611.95</u>	<u>0.00</u>	
563/91101	Amortissements d'emp. à charge de la commune:centre vac	64103	16,893.19	16,893.19	0.00	16,893.19	0.00	
	(563/91)		<u>16,893.19</u>	<u>16,893.19</u>	<u>0.00</u>	<u>16,893.19</u>	<u>0.00</u>	
599/000/7X	Sous-total		35,982.38	35,977.44	4.94	35,977.44	0.00	
599/000/73	Total général		571,138.25	560,045.17	11,093.08	534,056.65	25,988.52	

699

Dépenses ordinaires

Agriculture

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72 620/33201	D.O. TRANSFERTS Cotisation à la fondation rurale (620/33)	63212	14,717.12 <u>14,717.12</u>	14,717.12 <u>14,717.12</u>	0.00 <u>0.00</u>	14,717.12 <u>14,717.12</u>	0.00 <u>0.00</u>
699/000/72	Sous-total		14,717.12	14,717.12	0.00	14,717.12	0.00
7X 640/21101	D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune (640/21)	65104	37.93 <u>37.93</u>	37.93 <u>37.93</u>	0.00 <u>0.00</u>	37.93 <u>37.93</u>	0.00 <u>0.00</u>
640/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (640/91)	64103	1,142.80 <u>1,142.80</u>	1,142.80 <u>1,142.80</u>	0.00 <u>0.00</u>	1,142.80 <u>1,142.80</u>	0.00 <u>0.00</u>
652/21101	Intérêts d'emprunts : part communale (652/21)	65104	83.73 <u>83.73</u>	83.73 <u>83.73</u>	0.00 <u>0.00</u>	83.73 <u>83.73</u>	0.00 <u>0.00</u>
652/91101	Remb.des emprunts à charge de la commune (652/91)	64103	943.57 <u>943.57</u>	943.57 <u>943.57</u>	0.00 <u>0.00</u>	943.57 <u>943.57</u>	0.00 <u>0.00</u>
699/000/7X	Sous-total		2,208.03	2,208.03	0.00	2,208.03	0.00
699/000/73	Total général		16,925.15	16,925.15	0.00	16,925.15	0.00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
722/11101	Rémunération du personnel communal	62001	45,636.46	43,883.67	1,752.79	43,883.67	0.00
72201/11101	Rémunération du personnel de nettoyage des loc. scol.	62001	44,188.30	44,218.06	-29.76	44,218.06	0.00
72202/11101	Rémunération du personnel communal Acomal	62001	12,500.00	9,521.80	2,978.20	9,521.80	0.00
722/11102	Rémunération du personnel contractuel subventionné	62002	242,380.21	236,786.94	5,593.27	236,786.94	0.00
72201/11112	Rémun.pers.enseignant -surv.gard.autres que pdt repas	62012	5,192.66	4,570.96	621.70	4,570.96	0.00
72203/11112	rémunération du pers.enseignant à charge de la commune	62012	29,205.80	28,854.62	351.18	28,854.62	0.00
722/11201	Pécule du vacances du personnel à charge communale	62101	2,131.84	2,131.84	0.00	2,131.84	0.00
72201/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	2,683.80	2,683.80	0.00	2,683.80	0.00
72203/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	1,856.78	1,856.78	0.00	1,856.78	0.00
722/11202	Pécule de vacances du personnel contractuel subvent.	62102	16,557.31	16,557.31	0.00	16,557.31	0.00
722/11301	Contributions patronales à l'ONSSAPL	62201	14,041.36	13,579.99	461.37	13,579.99	0.00
72201/11301	Cotisations patronales ONSS	62201	6,594.33	6,271.22	323.11	6,271.22	0.00
72202/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal Acomal	62201	3,700.00	2,937.13	762.87	2,937.13	0.00
72203/11301	Cotisations pat.ONSS s/pers. à charge commune	62201	9,415.56	8,929.09	486.47	8,929.09	0.00
72233/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	62202	72,468.70	68,556.72	3,911.98	68,556.72	0.00
72201/11321	Cotisations patronales CRPC	62401	14,668.06	13,965.09	702.97	13,965.09	0.00
722/11602	Rente en accident de travail personnel de nettoyage	62600	4,142.64	4,061.40	81.24	4,061.40	0.00
722/11701	Primes d'assurance contre les accidents de travail (722/11)	62701	6,772.50	6,772.50	0.00	6,772.50	0.00
			<u>534,136.31</u>	<u>516,138.92</u>	<u>17,997.39</u>	<u>516,138.92</u>	<u>0.00</u>
729/000/70	Sous-total		534,136.31	516,138.92	17,997.39	516,138.92	0.00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12302	Frais de bureau : enseignement gardien	60711	600.00	597.74	2.26	597.74	0.00
721/12402	Ens.Gardien: Matériel didactique et fournit.classiques	60712	4,980.00	4,803.96	176.04	4,803.96	0.00
72101/12402	Fournitures pour l'enseignement maternel (gratuité 1ère)	60712	6,523.00	5,986.33	536.67	1,529.17	4,457.16
72102/12402	Fournitures pour l'enseignement maternel (gratuité 2ème)	60712	3,403.00	5,388.87	-1,985.87	1,664.91	3,723.96
72103/12402	Fournitures pour l'enseignement maternel (gratuité 3ème)	60712	4,326.00	3,523.41	802.59	1,414.59	2,108.82

INS: 51009		Commune de Bernissart					Année : 2024	
721/12421	Distribution de prix et de jouets ens.Gardien (721/12)	61327	2,050.00	2,026.14	23.86	2,026.14	0.00	
			<u>21,882.00</u>	<u>22,326.45</u>	<u>-444.45</u>	<u>12,036.51</u>	<u>10,289.94</u>	
722/12101	Frais de déplacements Ens. Primaire	61101	200.00	130.20	69.80	130.20	0.00	
722/12204	Redevances pour droits d'auteurs	61204	1,600.00	1,279.27	320.73	1,279.27	0.00	
722/12248	Indemnités au personnel engagé cadre A.L.E. (surveillance de midi cantines)	61209	28,000.00	27,990.60	9.40	27,990.60	0.00	
72201/12248	Indemnités pour le personnel A.L.E (techniciennes de surfaces, ...)	61209	7,860.00	7,849.00	11.00	7,849.00	0.00	
72202/12248	Indemnités pour le personnel A.L.E (garderies matin et soir, camp de vacances, ...)	61209	14,360.00	14,353.00	7.00	14,353.00	0.00	
722/12306	Prestations de tiers (bulletins scolaires)	61311	700.00	694.74	5.26	636.54	58.20	
722/12311	Frais de téléphone : enseignement	61312	11,600.00	11,575.14	24.86	11,575.14	0.00	
722/12312	Entret. et location du mat. et mobilier de bureau	61313	5,500.00	4,776.45	723.55	4,776.45	0.00	
722/12317	Frais de formation du personnel	61319	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	
722/12402	Ens.primaire : mat. didactique et fournitures clas.	60712	7,250.00	7,009.13	240.87	7,009.13	0.00	
72201/12402	Autres frais techniques(boîtes de secours) ens. prim.	60712	1,000.00	997.18	2.82	997.18	0.00	
72202/12402	Frais de fonctionnement (Encadrement différencié)	60712	4,045.00	4,042.29	2.71	4,042.29	0.00	
72203/12402	Frais fonct.(manuels et logiciels)	60712	3,083.85	3,073.10	10.75	3,073.10	0.00	
72204/12402	Fournitures pour l'enseignement primaire (gratuité 1ère)	60712	5,568.00	5,496.79	71.21	1,779.55	3,717.24	
72205/12402	Fournitures pour l'enseignement primaire (gratuité 2ème)	60712	5,793.00	5,199.92	593.08	2,356.60	2,843.32	
72207/12402	Fournitures pour l'enseignement primaire (Gratuité 3ème)	60712	5,265.00	5,235.71	29.29	2,513.72	2,721.99	
722/12404	Frais de fonctionnement pour la cantine scolaire	60740	87,000.00	86,559.79	440.21	86,559.79	0.00	
72201/12404	Frais de fonctionnement pour la cantine scolaire (stages, ...)	60740	3,500.00	3,399.03	100.97	3,399.03	0.00	
722/12405	Entretien et fournitures des vêtements de travail	61322	1,000.00	751.69	248.31	751.69	0.00	
722/12406	Prestation de tiers pour entretien matériel cuisine	61321	5,500.00	5,451.85	48.15	5,451.85	0.00	
722/12408	Ens.Prim.: Assurances Pers.Enseignants et élèves	61509	3,980.00	3,195.25	784.75	3,195.25	0.00	
722/12421	Distribution des prix : enseignement primaire	61327	2,500.00	2,484.95	15.05	2,484.95	0.00	
722/12422	Voyages scolaires: enseignement primaire	61327	1,300.00	1,292.00	8.00	910.00	382.00	
722/12424	Autres avantages scolaires	61327	20,000.00	16,665.00	3,335.00	16,665.00	0.00	
722/12502	Entret. et autres frais de fonct. des bât. scolaires	60713	17,000.00	16,396.77	603.23	16,396.77	0.00	
722/12503	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	60714	38,000.00	37,383.28	616.72	35,849.24	1,534.04	
722/12506	Prest. de tiers pour les bâtiments scolaires	61331	16,000.00	15,984.64	15.36	15,984.64	0.00	
722/12512	Fourniture électricité pour bâtiments de l'enseignement	61332	60,500.00	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	
722/12513	Fourniture gaz pour bâtiments scolaires	61333	45,500.00	45,198.79	301.21	45,198.79	0.00	
722/12515	Fourniture d'eau pour bâtiments enseignement	61335	15,000.00	13,644.24	1,355.76	13,644.24	0.00	
722/12601	Loyer bâtiments scolaires (bail emphytéotique r Lotard 16)	61000	4,957.87	4,957.87	0.00	4,957.87	0.00	
722/12702	Entret. et autres frais de fonct. du bus scolaire	60715	5,000.00	2,393.44	2,606.56	2,393.44	0.00	

INS: 51009		Commune de Bernissart					Année : 2024	
722/12703	Achat de carburant pour le bus scolaire (722/12)	60715	12,000.00 <u>440,697.72</u>	11,677.38 <u>427,638.49</u>	322.62 <u>13,059.23</u>	11,677.38 <u>416,381.70</u>	0.00 <u>11,256.79</u>	
729/000/71	Sous-total		462,579.72	449,964.94	12,614.78	428,418.21	21,546.73	
72	D.O. TRANSFERTS							
722/33201	Subventions aux comités scolaires	63212	3,337.95	3,337.95	0.00	3,337.95	0.00	
72201/33201	Cotisations aux Conseil de l'Enseignement des Communes et Centre de ressources de l'Enseignement (722/33)	63212	6,174.18 <u>9,512.13</u>	6,174.18 <u>9,512.13</u>	0.00 <u>0.00</u>	6,174.18 <u>9,512.13</u>	0.00 <u>0.00</u>	
722/41502	Contribution au fonds des primes syndicales (722/41)	62802	1,070.65 <u>1,070.65</u>	791.35 <u>791.35</u>	279.30 <u>279.30</u>	791.35 <u>791.35</u>	0.00 <u>0.00</u>	
722/44301	Subs.aux ass.parents(enseignement libre)	63612	2,193.51	2,193.51	0.00	2,193.51	0.00	
72201/44301	Provision pour avantages sociaux de l'ens. libre (722/44)	63612	7,200.00 <u>9,393.51</u>	7,200.00 <u>9,393.51</u>	0.00 <u>0.00</u>	7,098.90 <u>9,292.41</u>	101.10 <u>101.10</u>	
729/000/72	Sous-total		19,976.29	19,696.99	279.30	19,595.89	101.10	
7X	D.O. DETTE							
722/21101	Intérêts d'emp. à charge de la commune	65104	43,555.61	43,416.15	139.46	43,416.15	0.00	
722/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité sup. (Emp 1756 Crac Ureba) (722/21)	65144	7,351.78 <u>50,907.39</u>	7,351.78 <u>50,767.93</u>	0.00 <u>139.46</u>	7,351.78 <u>50,767.93</u>	0.00 <u>0.00</u>	
722/91101	Amortissements d'emp. à charge de la commune	64103	96,378.94	96,378.94	0.00	96,378.94	0.00	
722/91201	Remboursements emprunts pour l'ens. à charge de la R. W. (722/91)	64143	25,474.32 <u>121,853.26</u>	25,474.32 <u>121,853.26</u>	0.00 <u>0.00</u>	25,474.32 <u>121,853.26</u>	0.00 <u>0.00</u>	
729/000/7X	Sous-total		172,760.65	172,621.19	139.46	172,621.19	0.00	
729/000/73	Total général		1,189,452.97	1,158,422.04	31,030.93	1,136,774.21	21,647.83	

739

Dépenses ordinaires

Enseignement secondaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
734/12348	Participation au cours de musique (734/12)	61319	6,700.00	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00
			<u>6,700.00</u>	<u>6,700.00</u>	<u>0.00</u>	<u>6,700.00</u>	<u>0.00</u>
739/000/71	Sous-total		6,700.00	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00
739/000/73	Total général		6,700.00	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00

767 Dépenses ordinaires

Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
76701/11101	Rémunération du personnel dirigeant et technique	62001	142,079.65	140,668.89	1,410.76	140,668.89	0.00
76702/11101	Rémunération des auxiliaires professionnelles	62001	6,489.70	6,571.16	-81.46	6,571.16	0.00
767/11102	Rémunération du personnel contractuel subventionné	62002	51,575.50	51,041.76	533.74	51,041.76	0.00
76701/11201	Pécule de vacances du personnel dirigeant et technique	62101	6,635.74	6,635.74	0.00	6,635.74	0.00
76702/11201	Pécule de vacances du personnel de nettoyage	62101	480.87	480.87	0.00	480.87	0.00
767/11202	Pécule de vacances du personnel contractuel subvention.	62102	6,896.44	6,896.44	0.00	6,896.44	0.00
76701/11301	Contrib. patronale à l'ONSSAPL pr personnel dir.et tech	62201	34,775.31	34,200.95	574.36	34,200.95	0.00
76702/11301	Contrib. patronale à l'ONSSAPL pour le pers. auxiliaires professionnelles	62201	2,158.55	2,050.93	107.62	2,050.93	0.00
76733/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	62202	15,380.04	14,904.52	475.52	14,904.52	0.00
76701/11321	Contrib. patronale à la CRPC pour le pers.dir. et tech.	62401	24,713.60	23,972.08	741.52	23,972.08	0.00
767/11701	Prime d'assurance en accidents de travail (767/11)	62701	1,270.50	1,270.50	0.00	1,270.50	0.00
			<u>292,455.90</u>	<u>288,693.84</u>	<u>3,762.06</u>	<u>288,693.84</u>	<u>0.00</u>
767/000/70	Sous-total		292,455.90	288,693.84	3,762.06	288,693.84	0.00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
767/12204	Redevance pour droits d'auteurs, indemnités pour orateurs, ...	61204	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
767/12311	Frais de téléphones	61312	5,300.00	5,200.40	99.60	5,200.40	0.00
767/12312	Location et entretien du matériel bibliothèque	61313	300.00	94.43	205.57	94.43	0.00
767/12313	Frais de gestion du parc informatique	61313	1,200.00	659.79	540.21	659.79	0.00
767/12317	Formation du personnel	61319	1,200.00	250.00	950.00	250.00	0.00
76701/12402	Frais de fonctionnement de la bibliothèque	60712	14,000.00	13,662.61	337.39	13,254.03	408.58
76702/12402	Frais de fonctionnement pour activités diverses	60712	1,500.00	1,461.22	38.78	1,461.22	0.00
767/12502	Frais d'entret. et autres frais de fonct.biblio	60713	1,200.00	970.98	229.02	970.98	0.00
767/12503	Frais de chauffage bibliothèque (BLA)	60714	13,000.00	9,600.02	3,399.98	9,600.02	0.00
767/12506	Prestations de tiers pour fonct.bât. (contrats)	61331	9,000.00	8,926.74	73.26	8,926.74	0.00
767/12512	Chauffage et éclairage de la bibliothèque	61332	5,300.00	5,215.45	84.55	5,215.45	0.00
767/12515	Consommation d'eau pour la biblioth.	61335	1,700.00	1,633.07	66.93	1,633.07	0.00
			<u>56,900.00</u>	<u>50,874.71</u>	<u>6,025.29</u>	<u>47,266.13</u>	<u>3,608.58</u>
767/000/71	Sous-total		56,900.00	50,874.71	6,025.29	47,266.13	3,608.58
72	D.O. TRANSFERTS						
76701/41502	Contrib. au fonds des primes syndicales(pers.dir.et tec	62802	232.75	232.75	0.00	232.75	0.00

INS: 51009		Commune de Bernissart					Année : 2024	
76702/41502	Contrib. au fonds des primes syndicales(pers.nettoyage) (767/41)	62802	46.55	46.55	0.00	46.55	0.00	
			<u>279.30</u>	<u>279.30</u>	<u>0.00</u>	<u>279.30</u>	<u>0.00</u>	
767/000/72	Sous-total		279.30	279.30	0.00	279.30	0.00	
767/21101	D.O. DETTE							
767/21101	Intérêts des emprunts à charge de la commune (767/21)	65104	2,331.58	2,331.58	0.00	2,331.58	0.00	
			<u>2,331.58</u>	<u>2,331.58</u>	<u>0.00</u>	<u>2,331.58</u>	<u>0.00</u>	
767/91101	Amortissements des emprunts à charge de la commune (767/91)	64103	34,159.56	34,159.56	0.00	34,159.56	0.00	
			<u>34,159.56</u>	<u>34,159.56</u>	<u>0.00</u>	<u>34,159.56</u>	<u>0.00</u>	
767/000/7X	Sous-total		36,491.14	36,491.14	0.00	36,491.14	0.00	
767/000/73	Total général		386,126.34	376,338.99	9,787.35	372,730.41	3,608.58	

789 Dépenses ordinaires

Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
761/11101	Rémunération du personnel pour la plaine de jeux (761/11)	62001	16,530.79	16,530.79	0.00	16,530.79	0.00
			<u>16,530.79</u>	<u>16,530.79</u>	<u>0.00</u>	<u>16,530.79</u>	<u>0.00</u>
764/11101	Traitement du personnel complexe sportif	62001	25,250.00	25,128.00	122.00	25,128.00	0.00
764/11102	Rémunération du pers. contract. subventionné COP	62002	48,277.76	48,196.57	81.19	48,196.57	0.00
764/11202	Pécule de vacances du pers. contract. subventionné (COP)	62102	1,265.03	1,265.03	0.00	1,265.03	0.00
764/11301	Cotisations patronales ONSSAPL (COP)	62201	5,450.00	5,298.62	151.38	5,298.62	0.00
76433/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	62202	12,843.93	12,817.84	26.09	12,817.84	0.00
764/11321	Cotisations patronales CRPC complexe sportif	62401	6,000.00	5,881.62	118.38	5,881.62	0.00
764/11701	Primes d'assurance contre les accidents de travail (764/11)	62701	1,512.00	1,512.00	0.00	1,512.00	0.00
			<u>100,598.72</u>	<u>100,099.68</u>	<u>499.04</u>	<u>100,099.68</u>	<u>0.00</u>
771/11101	Rémunération du personnel (PTP musée)	62001	89,636.36	77,382.58	12,253.78	77,382.58	0.00
771/11102	Rémunération du personnel APE musée	62002	50,009.58	50,856.15	-846.57	50,856.15	0.00
771/11201	Pécules de vacances PTP musée	62101	5,458.98	5,458.98	0.00	5,458.98	0.00
771/11202	Pécule de vacance pour A.C.S. musée	62102	6,933.05	6,933.05	0.00	6,933.05	0.00
771/11301	Cotisation patronales pour la sécurité sociale (PTP Musée)	62201	26,470.75	22,371.90	4,098.85	22,371.90	0.00
77133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	62202	14,306.57	14,356.32	-49.75	14,356.32	0.00
771/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	6,500.00	6,314.44	185.56	6,314.44	0.00
771/11701	Primes d'assurance contre les accidents de travail (771/11)	62701	2,478.00	2,478.00	0.00	2,478.00	0.00
			<u>201,793.29</u>	<u>186,151.42</u>	<u>15,641.87</u>	<u>186,151.42</u>	<u>0.00</u>
789/000/70	Sous-total		318,922.80	302,781.89	16,140.91	302,781.89	0.00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12402	Fournitures pour plaines de jeux et colonies de vacances (761/12)	60712	8,000.00	7,603.28	396.72	7,603.28	0.00
			<u>8,000.00</u>	<u>7,603.28</u>	<u>396.72</u>	<u>7,603.28</u>	<u>0.00</u>
763/12204	Droits d'auteur,rémunérations équitables, indemnités orateur, ...	61204	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
763/12248	Indemnités au personnel A.L.E	61209	2,700.00	2,697.50	2.50	2,697.50	0.00
763/12316	Fêtes et cérémonies (guirlandes.....)	61315	17,000.00	14,617.83	2,382.17	14,617.83	0.00
76301/12316	Frais relatifs aux évènementiels (parcs en fleurs, ...)	61315	89,500.00	89,278.57	221.43	89,278.57	0.00
763/12402	Fournitures pour fêtes et cérémonies	60712	4,000.00	3,624.14	375.86	3,417.18	206.96
76301/12404	Fournitures destinées à la revente (évènementiels)	60740	17,000.00	16,827.13	172.87	16,827.13	0.00
763/12413	Fourn.énergie pour le fonct.fontaine	61323	1,000.00	533.57	466.43	533.57	0.00

INS: 51009		Commune de Bernissart					Année : 2024	
	(763/12)		<u>132.600.00</u>	<u>128.978.74</u>	<u>3.621.26</u>	<u>128.771.78</u>	<u>206.96</u>	
764/12304	Fournitures destinées à la revente(marche Adeps)	60740	1,500.00	1,157.96	342.04	897.96	260.00	
764/12311	Frais de téléphone	61312	820.00	819.60	.40	819.60	0.00	
764/12316	Frais d'organisation "Trophée commune sportive 2020"	61315	200.00	51.00	149.00	51.00	0.00	
764/12402	Fournitures pour terrains de sports et bassins de natat	60712	3,000.00	2,904.61	95.39	2,904.61	0.00	
764/12502	Fournitures pour bâtiments	60713	1,500.00	1,287.10	212.90	1,112.87	174.23	
764/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments (entretien installations techniques)	61331	13,300.00	13,244.73	55.27	7,200.12	6,044.61	
764/12512	Fournitures d'électricité pour installations sportives	61332	93,000.00	94,617.62	-1,617.62	94,617.62	0.00	
764/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	69,000.00	68,495.06	504.94	68,495.06	0.00	
764/12515	Fournitures d'eau pour salle sports Nègresse	61335	300.00	256.61	43.39	256.61	0.00	
764/12703	Fourniture carburant bus piscine	60715	13,000.00	12,785.71	214.29	12,785.71	0.00	
	(764/12)		<u>195.620.00</u>	<u>195.620.00</u>	<u>0.00</u>	<u>189.141.16</u>	<u>6.478.84</u>	
766/12402	Fournitures pour parcs publics et plantations	60712	22,000.00	21,993.71	6.29	12,511.00	9,482.71	
76601/12402	Fournitures pour parcs publics et plantations (projet biodiversité)	60712	14,000.00	15,835.64	-1,835.64	15,835.64	0.00	
76602/12402	Fournitures pour parcs publics et plantations	60712	5,000.00	4,908.99	91.01	4,908.99	0.00	
766/12413	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement Parc Posteau	61323	500.00	449.70	50.30	449.70	0.00	
	(766/12)		<u>41.500.00</u>	<u>43.188.04</u>	<u>-1.688.04</u>	<u>33.705.33</u>	<u>9.482.71</u>	
771/12204	Redevance droits d'auteur	61204	400.00	388.65	11.35	388.65	0.00	
771/12248	Indemnités au personnel A.L.E.	61209	944.00	938.00	6.00	938.00	0.00	
771/12302	Fournitures administratives pour musée	60711	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
771/12311	Frais de téléphone musée	61312	2,300.00	2,289.78	10.22	2,289.78	0.00	
771/12312	Frais d'entretien et de location du matériel (bancontact, ...)	61313	900.00	687.89	212.11	687.89	0.00	
771/12313	Frais de fonctionnement parc informatique	61313	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
771/12402	Frais fonct. musée (activités)	60712	2,000.00	1,067.90	932.10	1,067.90	0.00	
771/12404	Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	9,000.00	8,533.53	466.47	8,298.53	235.00	
771/12502	Frais d'entretien du musée	60713	2,000.00	1,957.63	42.37	1,957.63	0.00	
771/12506	Frais d'entretien Musée Prestation de tiers	61331	5,000.00	4,663.05	336.95	4,663.05	0.00	
771/12512	Fourniture d'électricité pour le musée	61332	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
771/12515	Fourniture d'eau pour le musée	61335	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
	(771/12)		<u>23.069.00</u>	<u>20.526.43</u>	<u>2.542.57</u>	<u>20.291.43</u>	<u>235.00</u>	
772/12204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités artistes, salle spectacle	61204	1,500.00	518.17	981.83	518.17	0.00	
772/12402	Organisation spectacles, concerts, ...	60712	4,000.00	3,215.73	784.27	3,215.73	0.00	
772/12404	Fournitures techniques destinées à la revente	60740	1,000.00	942.04	57.96	942.04	0.00	
	(772/12)		<u>6.500.00</u>	<u>4.675.94</u>	<u>1.824.06</u>	<u>4.675.94</u>	<u>0.00</u>	
789/000/71	Sous-total		407,289.00	400,592.43	6,696.57	384,188.92	16,403.51	
72	D.O. TRANSFERTS							
76201/33202	Subventions aux associations culturelles	63212	1,750.00	500.00	1,250.00	500.00	0.00	

INS: 51009		Commune de Bernissart					Année : 2024	
763/30102	(762/33) Remboursement de non valeur sur droits constatés perçus du s	67111	<u>1.750.00</u> 50.00	<u>500.00</u> 0.00	<u>1.250.00</u> 50.00	<u>500.00</u> 0.00	<u>0.00</u> 0.00	
76302/33202	(763/30) Subventions aux comités des fêtes	63212	<u>50.00</u> 250.00	<u>0.00</u> 250.00	<u>50.00</u> 0.00	<u>0.00</u> 250.00	<u>0.00</u> 0.00	
76303/33202	Subvention au comité d'action laïque	63212	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
764/33202	(763/33) Subsides aux associations sportives	63212	<u>500.00</u> 18,720.00	<u>250.00</u> 15,910.00	<u>250.00</u> 2,810.00	<u>250.00</u> 15,910.00	<u>0.00</u> 0.00	
764/33203	Subvention de fonctionnement du Centre Omnisports Préau	63212	213,028.02	213,028.02	0.00	213,028.02	0.00	
764/41502	(764/33) Contribution au fonds des primes syndicales	62802	<u>231,748.02</u> 93.10	<u>228,938.02</u> 93.10	<u>2,810.00</u> 0.00	<u>228,938.02</u> 93.10	<u>0.00</u> 0.00	
771/41502	(764/41) Intervention dans les primes syndicales	62802	<u>93.10</u> 372.40	<u>93.10</u> 232.75	<u>0.00</u> 139.65	<u>93.10</u> 232.75	<u>0.00</u> 0.00	
780/33202	(771/41) Cotisation à NO TELE	63212	<u>372.40</u> 53,802.60	<u>232.75</u> 53,802.60	<u>139.65</u> 0.00	<u>232.75</u> 53,802.60	<u>0.00</u> 0.00	
	(780/33)		<u>53,802.60</u>	<u>53,802.60</u>	<u>0.00</u>	<u>53,802.60</u>	<u>0.00</u>	
789/000/72	Sous-total		288,316.12	283,816.47	4,499.65	283,816.47	0.00	
7X	D.O. DETTE							
763/21101	Remb.intérêts à charge de la commune	65104	3,795.76	3,740.27	55.49	3,740.27	0.00	
763/91101	(763/21) Amortissement emprunts à charge de la commune	64103	<u>3,795.76</u> 20,726.53	<u>3,740.27</u> 20,726.53	<u>55.49</u> 0.00	<u>3,740.27</u> 20,726.53	<u>0.00</u> 0.00	
764/21101	(763/91) Intérêts d'emprunts à charge de la commune	65104	<u>20,726.53</u> 111,908.59	<u>20,726.53</u> 112,037.03	<u>0.00</u> -128.44	<u>20,726.53</u> 112,037.03	<u>0.00</u> 0.00	
764/21201	Remb. des intérêts d'emprunt à charge de la R.W.:sports	65144	16,191.03	16,191.03	0.00	16,191.03	0.00	
764/91101	(764/21) Remboursement des emprunts commune	64103	<u>128,099.62</u> 140,298.06	<u>128,228.06</u> 140,270.23	<u>-128.44</u> 27.83	<u>128,228.06</u> 140,270.23	<u>0.00</u> 0.00	
764/91201	Remboursement des emprunts à charge de la R.W.	64143	37,476.46	37,476.46	0.00	37,476.46	0.00	
766/21101	(764/91) Intérêts des emprunts commune	65104	<u>177,774.52</u> 3,376.53	<u>177,746.69</u> 3,360.39	<u>27.83</u> 16.14	<u>177,746.69</u> 3,360.39	<u>0.00</u> 0.00	
766/91101	(766/21) Remboursement des emprunts commune	64103	<u>3,376.53</u> 3,705.83	<u>3,360.39</u> 3,705.83	<u>16.14</u> 0.00	<u>3,360.39</u> 3,705.83	<u>0.00</u> 0.00	
771/21101	(766/91) Intérêts d'emprunt : musée	65104	<u>3,705.83</u> 14,332.96	<u>3,705.83</u> 14,306.81	<u>0.00</u> 26.15	<u>3,705.83</u> 14,306.81	<u>0.00</u> 0.00	
771/91101	(771/21) Remb. des amort. des emp. à charge de la com. (Musée)	64103	<u>14,332.96</u> 40,148.43	<u>14,306.81</u> 40,148.44	<u>26.15</u> -01	<u>14,306.81</u> 40,148.44	<u>0.00</u> 0.00	
	(771/91)		<u>40,148.43</u>	<u>40,148.44</u>	<u>-01</u>	<u>40,148.44</u>	<u>0.00</u>	
789/000/7X	Sous-total		391,960.18	391,963.02	-2.84	391,963.02	0.00	
789/000/73	Total général		1,406,488.10	1,379,153.81	27,334.29	1,362,750.30	16,403.51	

799

Dépenses ordinaires

Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
790/12502	Fournitures pour bâtiments des cultes	60713	500.00	422.09	77.91	422.09	0.00
790/12506	Prestations de tiers pour bâtiments des cultes	61331	8,000.00	7,888.05	111.95	7,888.05	0.00
790/12515	Fourn.d'eau pour bâtiments des cultes	61335	500.00	309.36	190.64	309.36	0.00
790/12601	Loyer pour le logement des desservants	61000	6,700.00	6,571.50	128.50	6,571.50	0.00
	(790/12)		<u>15,700.00</u>	<u>15,191.00</u>	<u>509.00</u>	<u>15,191.00</u>	<u>0.00</u>
799/000/71	Sous-total		15,700.00	15,191.00	509.00	15,191.00	0.00
72	D.O. TRANSFERTS						
79001/43501	Subside fabrique d'église de Bernissart	63617	28,249.49	28,249.49	0.00	28,249.49	0.00
79002/43501	Subside fabrique d'église de Harchies	63617	13,468.11	13,468.11	0.00	13,468.11	0.00
79004/43501	Subvention Fabrique d'église de Pommeroeul	63617	18,222.84	18,222.84	0.00	18,222.84	0.00
79005/43501	Subvention Fabrique d'église de Ville Pommeroeul	63617	11,534.38	11,534.38	0.00	11,534.38	0.00
79006/43501	Subvention à la paroisse protestante à Péruwelz	63617	1,412.50	1,412.50	0.00	1,412.50	0.00
	(790/43)		<u>72,887.32</u>	<u>72,887.32</u>	<u>0.00</u>	<u>72,887.32</u>	<u>0.00</u>
799/000/72	Sous-total		72,887.32	72,887.32	0.00	72,887.32	0.00
7X	D.O. DETTE						
790/21101	Remb.ints.des empts.à charge de la commune	65104	18,390.90	18,188.89	202.01	18,188.89	0.00
	(790/21)		<u>18,390.90</u>	<u>18,188.89</u>	<u>202.01</u>	<u>18,188.89</u>	<u>0.00</u>
790/91101	Remb.d'amorts.d'empt.à charge de la commune	64103	51,387.44	51,387.44	0.00	51,387.44	0.00
	(790/91)		<u>51,387.44</u>	<u>51,387.44</u>	<u>0.00</u>	<u>51,387.44</u>	<u>0.00</u>
799/000/7X	Sous-total		69,778.34	69,576.33	202.01	69,576.33	0.00
799/000/73	Total général		158,365.66	157,654.65	711.01	157,654.65	0.00

839 Dépenses ordinaires Sécurité et assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
832/11101	Rémunération pers. "Eté solidaire, je suis partenaire"	62001	13,768.79	13,768.79	0.00	13,768.79	0.00
83202/11101	Traitements du per.Cal(titres-services)	62001	694,097.91	680,362.06	13,735.85	680,362.06	0.00
83201/11102	Rémunération personnel accueil extrascolaire	62002	161,536.36	160,414.92	1,121.44	160,414.92	0.00
83202/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié (titres services)	62002	30,959.75	30,442.72	517.03	30,442.72	0.00
83203/11102	Trait pers écoles des devoirs	62002	181,436.30	176,624.64	4,811.66	176,624.64	0.00
83202/11201	Pécules de vacances du personnel communal titres services	62101	56,531.32	56,531.32	0.00	56,531.32	0.00
83201/11202	Pécule de vacance Accueil extra scolaire	62102	9,767.01	9,767.01	0.00	9,767.01	0.00
83202/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (titres services)	62102	2,232.65	2,232.65	0.00	2,232.65	0.00
83203/11202	Pécul vac pers écoles des devoirs	62102	13,230.30	13,230.30	0.00	13,230.30	0.00
832/11301	Cotisation patronale ONSS	62201	747.67	747.67	0.00	747.67	0.00
83202/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du pers.Cal (titres-services)	62201	202,265.12	199,130.79	3,134.33	199,130.79	0.00
83233/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	62202	110,162.87	104,863.30	5,299.57	104,863.30	0.00
832/11701	Primes d'assurance contre les accidents de travail (832/11)	62701	28,937.71	28,937.71	0.00	28,937.71	0.00
			<u>1,505,673.76</u>	<u>1,477,053.88</u>	<u>28,619.88</u>	<u>1,477,053.88</u>	<u>0.00</u>
835/11101	Traitement du personnel communal (Maison de l'Enfant)	62001	19,753.52	19,185.51	568.01	19,185.51	0.00
83501/11101	Traitements du personnel communal (nettoyage)	62001	28,617.79	28,002.03	615.76	28,002.03	0.00
835/11102	Rémunér. pers. plan cal pour l'emploi(Mais.Enfant)	62002	177,477.99	175,866.54	1,611.45	175,866.54	0.00
83502/11102	Traitements du personnel APE crèche V-P	62002	184,856.73	182,444.20	2,412.53	182,444.20	0.00
835/11201	Pécule de vacances du pers. cal (Maison de l'Enfant)	62101	1,347.03	1,347.03	0.00	1,347.03	0.00
83501/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	1,930.79	1,930.79	0.00	1,930.79	0.00
835/11202	Péc. de vacances A.C.S. (plan communal pr l'emploi)	62102	10,370.47	10,370.47	0.00	10,370.47	0.00
83502/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	12,540.04	12,540.04	0.00	12,540.04	0.00
835/11301	Cot. pat. ONSS /pers. cal (Maison de l'enfant)	62201	6,300.45	5,936.89	363.56	5,936.89	0.00
83501/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal	62201	9,223.00	8,468.62	754.38	8,468.62	0.00
83533/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	62202	105,042.10	102,736.07	2,306.03	102,736.07	0.00
835/11701	Prime d'assurance contre les accid.travail	62701	2,688.00	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00

INS: 51009		Commune de Bernissart					Année : 2024	
	(835/11)		<u>560,147.91</u>	<u>551,516.19</u>	<u>8,631.72</u>	<u>551,516.19</u>	<u>0.00</u>	
839/000/70	Sous-total		2,065,821.67	2,028,570.07	37,251.60	2,028,570.07	0.00	
71	D.O. FONCTIONNEMENT							
831/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	5,857.96	5,857.96	0.00	5,857.96	0.00	
	(831/12)		<u>5,857.96</u>	<u>5,857.96</u>	<u>0.00</u>	<u>5,857.96</u>	<u>0.00</u>	
832/12204	Indemnités pour guides (CRIE)-acc.extrasco. (mercredi)	61204	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
832/12248	Indem.ALE pr acc.extrascol.(mercredi)	61209	5,000.00	4,960.00	40.00	4,960.00	0.00	
832/12302	Fournitures administratives pour ALE	60711	250.00	59.29	190.71	59.29	0.00	
832/12311	Frais de téléphone A.L.E.	61312	1,000.00	875.70	124.30	875.70	0.00	
83201/12311	Frais de téléphone (Bernirepasse)	61312	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
83207/12311	Frais de téléphone	61312	250.00	36.36	213.64	36.36	0.00	
83209/12311	Frais de téléphone EDD	61312	1,100.00	978.61	121.39	978.61	0.00	
832/12312	Frais d'entr.et loc. mach.et mat. bureau(ALE)	61313	300.00	40.14	259.86	40.14	0.00	
83201/12313	Gestion du parc informatique ALE	61313	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
83206/12317	Frais formation du personnel titre-services	61319	4,300.00	4,016.00	284.00	4,016.00	0.00	
83209/12317	Frais de formation du personnel EDD	61319	500.00	10.00	490.00	10.00	0.00	
83201/12402	Frais fonct Eté solidaire	60712	300.00	254.20	45.80	254.20	0.00	
83203/12402	Frais de fonctionnement pour accueil extrascolaire (coordinateur)	60712	14,200.00	14,180.21	19.79	14,180.21	0.00	
83205/12402	Frais de fonct. pour distrib. repas à domicile	60712	98,000.00	97,709.80	290.20	97,709.80	0.00	
83206/12402	Frais de fonctionnement titres services	60712	2,360.00	2,303.17	56.83	2,303.17	0.00	
83207/12402	Frais de fonctionnement pour l'accueil extrascolaire (activités)	60712	10,310.40	10,059.05	251.35	10,059.05	0.00	
83209/12402	Frais fonct Ecole des devoirs	60712	17,192.10	15,902.50	1,289.60	15,702.50	200.00	
83210/12402	Frais de fonctionnement pour l'accueil extrascolaire (bénévoles, ...)	60712	3,948.00	2,948.33	999.67	2,948.33	0.00	
83206/12405	Fourniture et entretien des vêtements(titres services)	61322	3,000.00	176.64	2,823.36	176.64	0.00	
83201/12406	Frais funéraires (acquisition cercueils, ...)	61321	700.00	333.90	366.10	333.90	0.00	
83206/12412	Entretien du matériel du service titres-services	61321	2,000.00	1,980.33	19.67	1,980.33	0.00	
832/12502	Frais d'entretien des bâtiments	60713	1,000.00	939.38	60.62	540.40	398.98	
832/12503	Fournit. combustible (bât. A.L.E)	60714	3,000.00	2,876.48	123.52	2,876.48	0.00	
83201/12503	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments SNCB	60714	5,000.00	4,802.81	197.19	4,802.81	0.00	
832/12506	Prestations de tiers pour bâtiment social	61331	550.00	370.42	179.58	370.42	0.00	
83201/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments SNCB	61331	820.00	673.50	146.50	673.50	0.00	
83206/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments (bernirepasse)	61331	800.00	701.57	98.43	701.57	0.00	
832/12512	Fournitures d'électricité pour bât. E.D.D.	61332	5,800.00	5,756.18	43.82	5,756.18	0.00	
83201/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments SNCB	61332	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00	
832/12513	Fournitures de gaz pour bâtiment Ecole des devoirs (Harchies)	61333	4,400.00	4,394.76	5.24	4,394.76	0.00	
832/12515	Fournitures d'eau pour bâtiments E.D.D.	61335	1,700.00	1,664.26	35.74	1,664.26	0.00	
83201/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments Berni Repass	61335	500.00	493.56	6.44	493.56	0.00	

INS: 51009		Commune de Bernissart					Année : 2024	
832/12703	Fourniture carburant pr véh.distribuant repas à domicile (832/12)	60715	6,000.00	5,838.70	161.30	5,838.70	0.00	
834/12302	Dons au troisième âge (834/12)	60711	<u>199,580.50</u> 23,000.00	<u>190,085.85</u> 22,470.47	<u>9,494.65</u> 529.53	<u>184,736.87</u> 22,470.47	<u>5,348.98</u> 0.00	
835/12203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel	61203	1,600.00	1,005.50	594.50	1,005.50	0.00	
835/12248	Indemnités au personnel A.L.E.	61209	1,200.00	1,199.30	.70	1,199.30	0.00	
835/12311	Frais de téléphone (Maison de l'Enfant)	61312	1,500.00	1,415.38	84.62	1,415.38	0.00	
835/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (pgm Bambino)	61313	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
835/12317	Frais de formation du personnel	61319	1,000.00	149.40	850.60	149.40	0.00	
835/12402	Frais de fonctionnement de la maison de l'Enfant	60712	6,000.00	5,680.32	319.68	5,680.32	0.00	
83501/12402	Frais fonct. Repas crèche	60712	15,000.00	14,996.77	3.23	14,996.77	0.00	
83502/12402	Frais de fonctionnement Crèche de V-P	60712	5,500.00	5,536.51	-36.51	5,241.89	294.62	
835/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fct (réparation machine, ...)	61321	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
835/12502	Frais de fonctionnement des bâtiments	60713	3,500.00	3,202.82	297.18	2,802.82	400.00	
835/12503	Combustible pour le chauffage (maison de l'Enfant)	60714	10,000.00	9,046.99	953.01	9,046.99	0.00	
835/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4,000.00	3,977.14	22.86	3,977.14	0.00	
835/12512	Fournitures d'électricité (Maison de l'Enfant)	61332	3,750.00	3,507.86	242.14	3,507.86	0.00	
835/12515	Fournitures d'eau pour la Maison de l'enfant (835/12)	61335	1,000.00	983.03	16.97	983.03	0.00	
			<u>54,750.00</u>	<u>50,701.02</u>	<u>4,048.98</u>	<u>50,006.40</u>	<u>694.62</u>	
839/000/71	Sous-total		283,188.46	269,115.30	14,073.16	263,071.70	6,043.60	
72	D.O. TRANSFERTS							
825/33101	Primes de naissance (825/33)	63211	6,500.00	4,950.00	1,550.00	2,550.00	2,400.00	
			<u>6,500.00</u>	<u>4,950.00</u>	<u>1,550.00</u>	<u>2,550.00</u>	<u>2,400.00</u>	
831/43501	Couverture des frais de fonctionnement des CPAS (831/43)	63617	1,553,082.87	1,553,082.87	0.00	1,553,082.87	0.00	
			<u>1,553,082.87</u>	<u>1,553,082.87</u>	<u>0.00</u>	<u>1,553,082.87</u>	<u>0.00</u>	
832/33202	Subvention à l'A.L.E. (832/33)	63212	6,524.05	6,524.05	0.00	6,524.05	0.00	
			<u>6,524.05</u>	<u>6,524.05</u>	<u>0.00</u>	<u>6,524.05</u>	<u>0.00</u>	
83201/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	232.75	325.85	-93.10	325.85	0.00	
83202/41502	Intervention dans les primes syndicales(titres services)	62802	3,630.90	2,886.10	744.80	2,886.10	0.00	
83203/41502	Intervention dans les primes syndicales (832/41)	62802	372.40	465.50	-93.10	465.50	0.00	
			<u>4,236.05</u>	<u>3,677.45</u>	<u>558.60</u>	<u>3,677.45</u>	<u>0.00</u>	
835/41502	Primes syndicales du personnel de la maison de l'enf. (835/41)	62802	651.70	744.80	-93.10	744.80	0.00	
			<u>651.70</u>	<u>744.80</u>	<u>-93.10</u>	<u>744.80</u>	<u>0.00</u>	
839/000/72	Sous-total		1,570,994.67	1,568,979.17	2,015.50	1,566,579.17	2,400.00	
7X	D.O. DETTE							
831/21101	Int d'emprunts à charge communale (831/21)	65104	1,200.92	1,182.37	18.55	1,182.37	0.00	
			<u>1,200.92</u>	<u>1,182.37</u>	<u>18.55</u>	<u>1,182.37</u>	<u>0.00</u>	
831/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2,305.50	2,305.50	0.00	2,305.50	0.00	

INS: 51009			Commune de Bernissart			Année : 2024	
832/21101	(831/91) Int.d'emprunt à charge de la commune.	65104	<u>2,305.50</u> 442.26	<u>2,305.50</u> 442.26	<u>0.00</u> 0.00	<u>2,305.50</u> 442.26	<u>0.00</u> 0.00
832/91101	(832/21) Remb. charges d'emp.à charge commune	64103	<u>442.26</u> 447.08	<u>442.26</u> 447.08	<u>0.00</u> 0.00	<u>442.26</u> 447.08	<u>0.00</u> 0.00
835/21101	(832/91) Remboursement d'intérêts d'emprunts à charge de la commune	65104	<u>447.08</u> 10,802.26	<u>447.08</u> 10,643.93	<u>0.00</u> 158.33	<u>447.08</u> 10,643.93	<u>0.00</u> 0.00
835/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité sup.	65144	2,455.52	2,435.86	19.66	2,435.86	0.00
835/91101	(835/21) Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	<u>13,257.78</u> 40,896.72	<u>13,079.79</u> 40,896.72	<u>177.99</u> 0.00	<u>13,079.79</u> 40,896.72	<u>0.00</u> 0.00
835/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	64143	16,288.72	16,288.72	0.00	16,288.72	0.00
	(835/91)		<u>57,185.44</u>	<u>57,185.44</u>	<u>0.00</u>	<u>57,185.44</u>	<u>0.00</u>
839/000/7X	Sous-total		74,838.98	74,642.44	196.54	74,642.44	0.00
839/000/73	Total général		3,994,843.78	3,941,306.98	53,536.80	3,932,863.38	8,443.60

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
84010/11101	Traitements du personnel communal PCS	62001	87,680.07	86,810.37	869.70	86,810.37	0.00
84012/11101	Traitements du personnel communal	62001	6,200.00	5,969.62	230.38	5,969.62	0.00
84010/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié PCS	62002	86,310.95	85,278.23	1,032.72	85,278.23	0.00
84012/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié "Sortie de la pauvreté"	62002	10,071.28	9,428.09	643.19	9,428.09	0.00
84010/11201	Pécules de vacances du personnel communal PCS	62101	2,476.74	2,476.74	0.00	2,476.74	0.00
84010/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié PCS	62102	9,215.32	9,215.32	0.00	9,215.32	0.00
84012/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié "Sortie de la pauvreté"	62102	550.56	550.56	0.00	550.56	0.00
84010/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal PCS	62201	20,042.45	19,688.37	354.08	19,688.37	0.00
84012/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal	62201	2,500.00	2,284.98	215.02	2,284.98	0.00
84033/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	62202	27,528.96	27,293.16	235.80	27,293.16	0.00
84010/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	17,000.00	16,834.26	165.74	16,834.26	0.00
84010/11701	Primes d'assurances contre les accidents de travail (840/11)	62701	840.00	840.00	0.00	840.00	0.00
			<u>270,416.33</u>	<u>266,669.70</u>	<u>3,746.63</u>	<u>266,669.70</u>	<u>0.00</u>
849/000/70	Sous-total		270,416.33	266,669.70	3,746.63	266,669.70	0.00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84010/12204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes	61204	1,100.00	844.85	255.15	844.85	0.00
84010/12248	Indemnités au personnel A.L.E.	61209	200.00	167.50	32.50	167.50	0.00
84010/12302	Fournitures administratives	60711	550.00	453.75	96.25	453.75	0.00
84010/12311	Frais de téléphone PCS	61312	2,100.00	1,442.05	657.95	1,442.05	0.00
84010/12402	Frais fonct Plan cohésion social	60712	23,995.00	22,995.90	4.10	22,995.90	0.00
84012/12402	Frais de fonctionnement "Sortie de la pauvreté"	60712	30,000.00	29,495.32	504.68	29,495.32	0.00
84010/12408	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) PCS	61509	565.00	565.00	0.00	565.00	0.00
84010/12502	Fournitures pour les bâtiments	60713	500.00	233.83	266.17	233.83	0.00
84010/12503	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments PCS	60714	6,000.00	4,020.35	1,979.65	4,020.35	0.00
84010/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3,500.00	3,053.69	446.31	3,053.69	0.00
84010/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments PCS	61333	250.00	131.76	118.24	131.76	0.00
84010/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments PCS (840/12)	61335	600.00	429.75	170.25	429.75	0.00
			<u>68,365.00</u>	<u>63,833.75</u>	<u>4,531.25</u>	<u>63,833.75</u>	<u>0.00</u>
849/12204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour	61204	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00

INS: 51009		Commune de Bernissart					Année : 2024	
849/12302	artistes, pro Frais d'administration pour la maison de l'emploi	60711	400.00	395.39	4.61	395.39	0.00	
849/12306	Prestations de tiers pour animaux	61311	300.00	67.09	232.91	67.09	0.00	
849/12307	Frais de correspondance	61312	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
849/12311	Frais de téléphone (maison de l'emploi)	61312	1,310.00	1,299.42	10.58	1,299.42	0.00	
849/12312	Frais de fonct. et entretien matériel et mobilier de bureau	61313	1,300.00	1,031.36	268.64	1,031.36	0.00	
849/12316	Frais de réceptions et de représentations	61315	200.00	95.23	104.77	95.23	0.00	
849/12502	Frais d'entretien du bâtiment (maison de l'emploi)	60713	250.00	171.09	78.91	171.09	0.00	
849/12503	Frais de chauffage des bât..(maison de l'emploi)	60714	2,800.00	2,283.51	516.49	2,283.51	0.00	
	(849/12)		<u>6,920.00</u>	<u>5,343.09</u>	<u>1,576.91</u>	<u>5,343.09</u>	<u>0.00</u>	
849/000/71	Sous-total		75,285.00	69,176.84	6,108.16	69,176.84	0.00	
72	D.O. TRANSFERTS							
84010/30102	Remboursement de non valeur sur droits constatés perçus du serv ord PCS	67111	0.00	1,253.66	-1,253.66	1,253.66	0.00	
	(840/30)		<u>0.00</u>	<u>1,253.66</u>	<u>-1,253.66</u>	<u>1,253.66</u>	<u>0.00</u>	
84010/33203	Subs pr ASBL Amo Graines	63212	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	
84011/33203	Subv pr ASBL Ailes du Phoenix-Le Safran	63212	8,924.40	8,924.40	0.00	8,924.40	0.00	
	(840/33)		<u>11,424.40</u>	<u>11,424.40</u>	<u>0.00</u>	<u>11,424.40</u>	<u>0.00</u>	
84010/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	139.65	186.20	-46.55	186.20	0.00	
84012/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	0.00	46.55	-46.55	46.55	0.00	
	(840/41)		<u>139.65</u>	<u>232.75</u>	<u>-93.10</u>	<u>232.75</u>	<u>0.00</u>	
849/000/72	Sous-total		11,564.05	12,910.81	-1,346.76	12,910.81	0.00	
849/000/73	Total général		357,265.38	348,757.35	8,508.03	348,757.35	0.00	

872

Dépenses ordinaires

Santé et hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
871/12311	Frais de téléphone pour le service Centre de Santé	61312	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00
871/12402	Frais de fonctionnement du Centre de Santé	60712	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
871/12502	Entretien des bâtiments Centre de Santé	60713	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
871/12506	Prestations de tiers	61331	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	(871/12)		<u>850.00</u>	<u>0.00</u>	<u>850.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
872/000/71	Sous-total		850.00	0.00	850.00	0.00	0.00
72	D.O. TRANSFERTS						
87101/33202	Subsides aux associations locales O.N.E.	63212	450.00	243.90	206.10	243.90	0.00
	(871/33)		<u>450.00</u>	<u>243.90</u>	<u>206.10</u>	<u>243.90</u>	<u>0.00</u>
871/43501	Quote-part dans les frais de gestion de l'IMSTAM	63617	3,029.16	3,029.16	0.00	3,029.16	0.00
	(871/43)		<u>3,029.16</u>	<u>3,029.16</u>	<u>0.00</u>	<u>3,029.16</u>	<u>0.00</u>
872/000/72	Sous-total		3,479.16	3,273.06	206.10	3,273.06	0.00
872/000/73	Total général		4,329.16	3,273.06	1,056.10	3,273.06	0.00

874

Dépenses ordinaires

Alimentation - Eaux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
874/12410	Taxes sur le captage d'eau (874/12)	61609	5,705.00	1,116.00	4,589.00	1,116.00	0.00
			<u>5,705.00</u>	<u>1,116.00</u>	<u>4,589.00</u>	<u>1,116.00</u>	<u>0.00</u>
874/000/71	Sous-total		5,705.00	1,116.00	4,589.00	1,116.00	0.00
874/000/73	Total général		5,705.00	1,116.00	4,589.00	1,116.00	0.00

876 Dépenses ordinaires Désinfection/Nettoyage/Immond.

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
875/12203	Honoraires pour les vétérinaires (Action stérilisation des chats errants)	61203	2,500.00	2,471.24	28.76	2,471.24	0.00
875/12402	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles	60712	7,000.00	6,957.29	42.71	6,957.29	0.00
875/12406	Dép.fonct.nettoyage public Frais de désinfection (875/12)	61321	200.00	108.90	91.10	108.90	0.00
			<u>9,700.00</u>	<u>9,537.43</u>	<u>162.57</u>	<u>9,537.43</u>	<u>0.00</u>
876/12404	Achat de sacs poubelles	60740	30,000.00	28,274.07	1,725.93	28,274.07	0.00
876/12406	Concession pour enlèvement des immondices (876/12)	61321	19,000.00	18,075.33	924.67	18,075.33	0.00
			<u>49,000.00</u>	<u>46,349.40</u>	<u>2,650.60</u>	<u>46,349.40</u>	<u>0.00</u>
876/000/71	Sous-total		58,700.00	55,886.83	2,813.17	55,886.83	0.00
72	D.O. TRANSFERTS						
87601/43501	Participation ds frais de fonct.Ipalle (incinération)	63617	178,264.08	178,264.08	0.00	178,264.08	0.00
87602/43501	Participation ds frais de fonct.Ipalle (conteneurs)	63617	418,761.46	418,761.46	0.00	418,761.46	0.00
87603/43501	Cotisation Ipalle "Collecte des ordures ménagères" (876/43)	63617	195,056.06	195,056.06	0.00	195,056.06	0.00
			<u>792,081.60</u>	<u>792,081.60</u>	<u>0.00</u>	<u>792,081.60</u>	<u>0.00</u>
876/000/72	Sous-total		792,081.60	792,081.60	0.00	792,081.60	0.00
876/000/73	Total général		850,781.60	847,968.43	2,813.17	847,968.43	0.00

877

Dépenses ordinaires

Eaux usées

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
7X	D.O. DETTE						
877/21101	Remb.d'ints.d'empt.à charge de la commune (877/21)	65104	10,330.98	10,330.98	0.00	10,330.98	0.00
			<u>10,330.98</u>	<u>10,330.98</u>	<u>0.00</u>	<u>10,330.98</u>	<u>0.00</u>
877/91101	Remb.d'amorts.d'empt.à charge de la commune (877/91)	64103	48,176.91	48,176.91	0.00	48,176.91	0.00
			<u>48,176.91</u>	<u>48,176.91</u>	<u>0.00</u>	<u>48,176.91</u>	<u>0.00</u>
877/000/7X	Sous-total		58,507.89	58,507.89	0.00	58,507.89	0.00
877/000/73	Total général		58,507.89	58,507.89	0.00	58,507.89	0.00

879 Dépenses ordinaires Cimetières et Protect. Envir.

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
878/11101	Rémunérations Personnel cimetières	62001	78,945.04	78,744.15	200.89	78,744.15	0.00
878/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	50,300.00	46,912.41	3,387.59	46,912.41	0.00
878/11201	Allocations sociales Péc.vacances (cimetières)	62101	5,669.09	5,669.09	0.00	5,669.09	0.00
878/11301	Cotisations patronales pour la sécurité sociale (ONSS)	62201	11,896.33	11,708.83	187.50	11,708.83	0.00
87833/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	62202	14,850.00	13,723.41	1,126.59	13,723.41	0.00
878/11321	Contributions patronales à la C.R.P.C.	62401	26,391.58	26,079.66	311.92	26,079.66	0.00
878/11701	Assurance contre les accidents de travail (878/11)	62701	2,310.00	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00
			<u>190,362.04</u>	<u>185,147.55</u>	<u>5,214.49</u>	<u>185,147.55</u>	<u>0.00</u>
879/000/70	Sous-total		190,362.04	185,147.55	5,214.49	185,147.55	0.00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12201	Indemnités au médecin	61201	2,500.00	2,061.72	438.28	2,061.72	0.00
878/12311	Frais de téléphone	61312	180.00	73.03	106.97	73.03	0.00
878/12402	Dépenses de fonct.pour le cimetière et la morgue	60712	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
878/12512	Fourniture d'électricité pour morgues	61332	800.00	786.92	13.08	786.92	0.00
878/12515	Fourniture d'eau pour bâtiments morgues (878/12)	61335	1,800.00	1,719.29	80.71	1,719.29	0.00
			<u>5,780.00</u>	<u>4,640.96</u>	<u>1,139.04</u>	<u>4,640.96</u>	<u>0.00</u>
879/000/71	Sous-total		5,780.00	4,640.96	1,139.04	4,640.96	0.00
72	D.O. TRANSFERTS						
878/30102	Concession- Rachat (878/30)	67111	500.00	250.00	250.00	250.00	0.00
			<u>500.00</u>	<u>250.00</u>	<u>250.00</u>	<u>250.00</u>	<u>0.00</u>
878/41502	Primes syndicales Personnel cimetière (878/41)	62802	93.10	93.10	0.00	93.10	0.00
			<u>93.10</u>	<u>93.10</u>	<u>0.00</u>	<u>93.10</u>	<u>0.00</u>
879/000/72	Sous-total		593.10	343.10	250.00	343.10	0.00
7X	D.O. DETTE						
878/21101	Remb.Ints.d'empt.à charge de la commune (878/21)	65104	3,848.84	3,826.71	22.13	3,826.71	0.00
			<u>3,848.84</u>	<u>3,826.71</u>	<u>22.13</u>	<u>3,826.71</u>	<u>0.00</u>
878/91101	Remb.Amorts.d'empt.à charge de la commune (878/91)	64103	17,444.05	17,444.05	0.00	17,444.05	0.00
			<u>17,444.05</u>	<u>17,444.05</u>	<u>0.00</u>	<u>17,444.05</u>	<u>0.00</u>
879/000/7X	Sous-total		21,292.89	21,270.76	22.13	21,270.76	0.00
879/000/73	Total général		218,028.03	211,402.37	6,625.66	211,402.37	0.00

939 Dépenses ordinaires Logement / Urbanisme

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
921/11101	Traitements du personnel communal Conseiller logement	62001	22,500.00	21,931.52	568.48	21,931.52	0.00
921/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié (conseiller logement)	62002	19,944.10	19,285.42	658.68	19,285.42	0.00
921/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié Conseiller logement	62102	2,776.95	2,776.95	0.00	2,776.95	0.00
921/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal Conseiller logement	62201	4,000.00	3,762.08	237.92	3,762.08	0.00
92133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	62202	6,102.44	5,641.88	460.56	5,641.88	0.00
921/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	7,500.00	7,386.84	113.16	7,386.84	0.00
921/11701	Primes d'assurance contre les accidents de travail (921/11)	62701	220.50	220.50	0.00	220.50	0.00
			<u>63,043.99</u>	<u>61,005.19</u>	<u>2,038.80</u>	<u>61,005.19</u>	<u>0.00</u>
939/000/70	Sous-total		63,043.99	61,005.19	2,038.80	61,005.19	0.00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
930/12248	Jetons de présence CCAT	61209	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
930/12402	Fonctionnement CCAT	60712	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
	(930/12)		<u>1,700.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,700.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
939/000/71	Sous-total		1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
72	D.O. TRANSFERTS						
921/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	46.55	46.55	0.00	46.55	0.00
	(921/41)		<u>46.55</u>	<u>46.55</u>	<u>0.00</u>	<u>46.55</u>	<u>0.00</u>
922/33101	Primes à la construction	63211	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	(922/33)		<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,000.00</u>	<u>0.00</u>
939/000/72	Sous-total		2,046.55	2,046.55	0.00	2,046.55	0.00
7X	D.O. DETTE						
924/21101	Remb.d'ints.d'empt.à charge de la commune	65104	4,640.51	4,640.51	0.00	4,640.51	0.00
	(924/21)		<u>4,640.51</u>	<u>4,640.51</u>	<u>0.00</u>	<u>4,640.51</u>	<u>0.00</u>
924/91101	Remb.d'amorts.d'empt.à charge de la commune	64103	49,760.03	49,760.03	0.00	49,760.03	0.00
	(924/91)		<u>49,760.03</u>	<u>49,760.03</u>	<u>0.00</u>	<u>49,760.03</u>	<u>0.00</u>
939/000/7X	Sous-total		54,400.54	54,400.54	0.00	54,400.54	0.00
939/000/73	Total général		121,191.08	117,452.28	3,738.80	117,452.28	0.00

Exercice propre

Dépenses extraordinaires

069 Dépenses extraordinaires Prélèvements

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
98	D.E. PRELEVEMENTS						
06001/95551	Dotation au FR de la vente des terres	68605	227,884.00	455,708.13	-227,824.13	455,708.13	0.00
06001/95551 20090002	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Frais d'ét. et tx à la maison Cale de Blaton</i>	68605	0.00	445.80	-445.80	445.80	0.00
06001/95551 20090007	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Frais ét. et tx maint. bât. patr. (rue Albert 1er)</i>	68605	0.00	275.22	-275.22	275.22	0.00
06001/95551 20090008	Réaffectation solde emp 1633 <i>Travaux de voiries (ralentisseurs)</i>	68605	0.00	35,000.00	-35,000.00	35,000.00	0.00
06001/95551 20090014	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Acquisition de véhicules</i>	68605	0.00	204.04	-204.04	204.04	0.00
06001/95551 20090018	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Frais ét. et tx bât. scolaires(détec.incendie Blaton)</i>	68605	0.00	1,172.00	-1,172.00	1,172.00	0.00
06001/95551 20090022	Dotation au FR solde emp 1745 <i>Frais ét. et tx aménagt musée(sanitaires,cafétéria)</i>	68605	0.00	11,110.53	-11,110.53	11,110.53	0.00
06001/95551 20090023	Réaffectation solde ES 1711 <i>Frais ét. et tx restauration église de Pommeroeul</i>	68605	0.00	8,280.03	-8,280.03	8,280.03	0.00
06001/95551 20090028	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Acquisition de matériel de reprographie</i>	68605	0.00	68.70	-68.70	68.70	0.00
06001/95551 20090035	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Acquisition de mat informatique cybernitic</i>	68605	0.00	28.99	-28.99	28.99	0.00
06001/95551 20090037	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Subside pour modernisation camping</i>	68605	0.00	13,251.59	-13,251.59	13,251.59	0.00
06001/95551 20090050	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Travaux aménagt bât.scol (cuisine école Harchies)</i>	68605	0.00	33.55	-33.55	33.55	0.00
06001/95551 20090054	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Mobilier divers pour conseiller logement</i>	68605	0.00	64.67	-64.67	64.67	0.00
06001/95551 20090055	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel informatique pour agent constatateur</i>	68605	0.00	91.51	-91.51	91.51	0.00
06001/95551 20090056	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0.00	94.22	-94.22	94.22	0.00

INS: 51009		Commune de Bernissart					Année : 2024	
06001/95551 20090059	Mobilier divers pour agent constatateur Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0.00	131.64	-131.64	131.64	0.00	
06001/95551 20090061	Mobilier pour maison Préau(égalité chances) Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0.00	100,341.83	-100,341.83	100,341.83	0.00	
06001/95551 20090064	Remb.par assurances Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0.00	31,422.13	-31,422.13	31,422.13	0.00	
06001/95551 20090073	Frais d'ét. et travaux isolation Acomal Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0.00	150.00	-150.00	150.00	0.00	
06001/95551 20090077	Acquisition véhicule élévateur Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0.00	76,327.50	-76,327.50	76,327.50	0.00	
06001/95551 20090079	Terrains industriels "Les Mûriers" r.Industrie HAR Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0.00	4,906.60	-4,906.60	4,906.60	0.00	
06001/95551 20090080	PCA 4 Lac de Bernissart Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0.00	1,115.62	-1,115.62	1,115.62	0.00	
06001/95551 20090081	Matériel sportif (handball) Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0.00	26.04	-26.04	26.04	0.00	
06001/95551 20090088	42 parts libérées IHG Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0.00	9,751.36	-9,751.36	9,751.36	0.00	
06001/95551 20090097	Acquisition mobilier Affectation au FR extra O1671, O1722 et O2052 Rénovation toiture COP	68605	0.00	13,746.75	-13,746.75	13,746.75	0.00	
06001/95551 20090098	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0.00	1,013.80	-1,013.80	1,013.80	0.00	
06001/95551 20090099	Réparation Renault HUK947 Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0.00	16.20	-16.20	16.20	0.00	
06001/95551 20090102	Réparation Mercedes ESC701 Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0.00	950.00	-950.00	950.00	0.00	
06001/95551 20090108	Matériel informatique TERHISTOIRE Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0.00	2,815.55	-2,815.55	2,815.55	0.00	
06001/95551 20090110	Dégâts des eaux chaudière OTEB Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0.00	145,000.85	-145,000.85	145,000.85	0.00	
	Dep ex ant fonds reserve							

INS: 51009		Commune de Bernissart					Année : 2024
06001/95551 20100003	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Acquisition mobilier</i>	68605	0.00	283.75	-283.75	283.75	0.00
06001/95551 20100007	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Aménagement d'aires de jeux</i>	68605	0.00	1.77	-1.77	1.77	0.00
06001/95551 20100009	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Fr.ét et tx voirie r Moulin Blanc</i>	68605	0.00	17,648.12	-17,648.12	17,648.12	0.00
06001/95551 20100012	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>r E Carlier (plateaux ralentisseurs)</i>	68605	0.00	22,503.20	-22,503.20	22,503.20	0.00
06001/95551 20100013	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Fr.ét et tx dégâts d'hiver (r Bois, r Pavillon, pl Impératrice)</i>	68605	0.00	30.76	-30.76	30.76	0.00
06001/95551 20100014	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Acquisition camionnette, attache remorque, gyrophare, ...</i>	68605	0.00	9.05	-9.05	9.05	0.00
06001/95551 20100015	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Acquisition d'une grue</i>	68605	0.00	9,643.80	-9,643.80	9,643.80	0.00
06001/95551 20100021	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Dép ex antérieurs (FR)</i>	68605	0.00	.56	-.56	.56	0.00
06001/95551 20100022	Dotation au FR solde emp 1703 <i>Fr.ét et tx 3ème phase COP</i>	68605	1,820.22	1,820.22	0.00	1,820.22	0.00
06001/95551 20100029	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Tx église de V-Pomm (pics anti-pigeons)</i>	68605	0.00	2,158.27	-2,158.27	2,158.27	0.00
06001/95551 20100033	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Acquisition matériel informatique Maison Préau</i>	68605	0.00	985.75	-985.75	985.75	0.00
06001/95551 20100035	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Fr.ét et tx cimetière Blaton (réfection passage)</i>	68605	0.00	21,494.73	-21,494.73	21,494.73	0.00
06001/95551 20100040	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Acquisition matériel informatique PCS</i>	68605	0.00	56.75	-56.75	56.75	0.00
06001/95551 20100045	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>soudeur, raboteuse, cintreuses, ..., débroussailleuses, coffre à outils, tondeuses, ...</i>	68605	0.00	5,178.77	-5,178.77	5,178.77	0.00
06001/95551 20100048	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0.00	13,401.43	-13,401.43	13,401.43	0.00

INS: 51009		Commune de Bernissart					Année : 2024	
06001/95551 20100055	Réparation cybernibus Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0.00	3,152.78	-3,152.78	3,152.78	0.00	
06001/95551 20100058	Dégâts des eaux Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0.00	1,771.69	-1,771.69	1,771.69	0.00	
06001/95551 20100063	Matériel exploitation (caméras), signalisation Réaffectation solde emp 1735	68605	0.00	63,738.65	-63,738.65	63,738.65	0.00	
06001/95551 20100064	scénographie (étude) Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0.00	5,681.00	-5,681.00	5,681.00	0.00	
06001/95551 20100068	logiciels, PDA Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0.00	4,911.94	-4,911.94	4,911.94	0.00	
06001/95551 20100069	Tx voirie chemin du Bosquet Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0.00	4,376.99	-4,376.99	4,376.99	0.00	
06001/95551 20100070	Tx voirie av.de la Princesse Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0.00	6,206.02	-6,206.02	6,206.02	0.00	
06001/95551 20100077	Tx voirie rond du bois de Ville Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0.00	526.50	-526.50	526.50	0.00	
06001/95551 20100085	Mat.inform.(pc, portables, ...) cybernibus Dotation au FR solde emp 1704	68605	1,481.70	1,481.70	0.00	1,481.70	0.00	
06001/95551 20100092	Fr.ét et tx maint COP (chaudière, échangeur à plaques , ...) Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0.00	66.23	-66.23	66.23	0.00	
06001/95551 20100105	Sets bancs et table, chaises Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0.00	3,062.00	-3,062.00	3,062.00	0.00	
06001/95551 20100106	Camionnette Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0.00	3,469.88	-3,469.88	3,469.88	0.00	
06001/95551 20100107	Véhicules utilitaires Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0.00	419.14	-419.14	419.14	0.00	
06001/95551 20100110	Volets garages Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0.00	31,657.77	-31,657.77	31,657.77	0.00	
06001/95551 20100113	Immeuble place de Blaton 6 Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0.00	653.74	-653.74	653.74	0.00	
06001/95551	Podium, remorque Prélèvement pour le fonds de réserves	68605	0.00	3,862.10	-3,862.10	3,862.10	0.00	

INS: 51009		Commune de Bernissart					Année : 2024	
20110002	extraordinaires <i>Commune Blaton (aménagement)</i>							
06001/95551 20110007	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Ancien bâtiment pompage (restauration)</i>	68605	0.00	7,500.00	-7,500.00	7,500.00	0.00	
06001/95551 20110011	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel exploitation SDT</i>	68605	0.00	16,861.59	-16,861.59	16,861.59	0.00	
06001/95551 20110015	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Acquisition bus</i>	68605	0.00	2.50	-2.50	2.50	0.00	
06001/95551 20110016	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Acquisition guirlandes</i>	68605	0.00	5.40	-5.40	5.40	0.00	
06001/95551 20110019	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Acquisition camionnette électrique</i>	68605	0.00	20,363.39	-20,363.39	20,363.39	0.00	
06001/95551 20110021	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Acquisition columbarium</i>	68605	0.00	364.41	-364.41	364.41	0.00	
06001/95551 20110023	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Tx 1ère nécessité école POMM (corniches)</i>	68605	0.00	1,334.80	-1,334.80	1,334.80	0.00	
06001/95551 20110036	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel urbain</i>	68605	0.00	4,535.69	-4,535.69	4,535.69	0.00	
06001/95551 20110049	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Abattage arbres</i>	68605	0.00	1,030.00	-1,030.00	1,030.00	0.00	
06001/95551 20110050	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Eclairage public</i>	68605	0.00	2,014.49	-2,014.49	2,014.49	0.00	
06001/95551 20110054	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Eglise Pommeroeul</i>	68605	0.00	1,700.09	-1,700.09	1,700.09	0.00	
06001/95551 20110056	Dotation au FR solde emp O1868 et O1963 <i>Place de Bernissart</i>	68605	27,444.10	27,444.10	0.00	27,444.10	0.00	
06001/95551 20120001	Dotation FR subv mat info "Commune, amie des aînés" <i>Matériel informatique</i>	68605	0.00	2,803.21	-2,803.21	2,803.21	0.00	
06001/95551 20120007	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel exploitation SDT</i>	68605	0.00	13,635.57	-13,635.57	13,635.57	0.00	
06001/95551 20120008	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Tx voirie (chicanes, accotements)</i>	68605	0.00	156.93	-156.93	156.93	0.00	

INS: 51009		Commune de Bernissart					Année : 2024
06001/95551 20120012	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Fermette du préau</i>	68605	0.00	314.07	-314.07	314.07	0.00
06001/95551 20120013	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Mobilier</i>	68605	0.00	7,659.80	-7,659.80	7,659.80	0.00
06001/95551 20120014	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Eglise de BERNISSART</i>	68605	0.00	357.78	-357.78	357.78	0.00
06001/95551 20120020	Dotation FR désaffectation emp 1747 <i>Matériel exploitation service divers</i>	68605	0.00	3,876.51	-3,876.51	3,876.51	0.00
06001/95551 20120030	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Tx conciergerie HAR</i>	68605	0.00	788.90	-788.90	788.90	0.00
06001/95551 20120035	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Maison rue Albert 1er 6</i>	68605	0.00	74.50	-74.50	74.50	0.00
06001/95551 20120036	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Barrières, ...</i>	68605	0.00	207.00	-207.00	207.00	0.00
06001/95551 20120037	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Centre omnisports du Préau</i>	68605	0.00	130.72	-130.72	130.72	0.00
06001/95551 20130005	Réaffectation soldes empr 1770-1778-1779 <i>Matériel exploitation divers</i>	68605	0.00	1,269.74	-1,269.74	1,269.74	0.00
06001/95551 20130011	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Commune de Blaton</i>	68605	0.00	605.00	-605.00	605.00	0.00
06001/95551 20130018	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Ecole Blaton Bruyère</i>	68605	0.00	253.63	-253.63	253.63	0.00
06001/95551 20130024	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Ecole Bernissart bât jaune</i>	68605	0.00	4.08	-4.08	4.08	0.00
06001/95551 20130026	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Eglise BER</i>	68605	0.00	19.15	-19.15	19.15	0.00
06001/95551 20130028	Dotation au FR solde emp 1862 <i>Musée</i>	68605	0.00	98.37	-98.37	98.37	0.00
06001/95551 20130031	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Bâtiment jaune (Maison de l'Emploi)</i>	68605	0.00	339.45	-339.45	339.45	0.00
06001/95551 20130032	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Ecole Bla Bruyère et ctre</i>	68605	0.00	165.57	-165.57	165.57	0.00
06001/95551	Prélèvement pour le fonds de réserves	68605	0.00	60.68	-60.68	60.68	0.00

INS: 51009		Commune de Bernissart					Année : 2024	
20130033	extraordinaires <i>Bâtiment jaune (ALE)</i>							
06001/95551 20130034	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Ecole Harchies</i>	68605	0.00	6.78	-6.78	6.78	0.00	
06001/95551 20140041	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Cimetière de Blaton</i>	68605	0.00	5,716.98	-5,716.98	5,716.98	0.00	
06001/95551 20140046	Dotation au FR solde emp 1877 et 1956 <i>Fonds d'investissement 2013-2016</i>	68605	0.00	39,336.79	-39,336.79	39,336.79	0.00	
06001/95551 20150015	Dotation au FR solde emp 1986 <i>PCA 2.3 BER</i>	68605	0.00	25,525.46	-25,525.46	25,525.46	0.00	
06001/95551 20160003	Affectation au FR du solde des emp. (1923-1933) <i>Musée</i>	68605	0.00	278.90	-278.90	278.90	0.00	
06001/95551 20160006	Dotation au FR (soldes emp1968) <i>Cimetière HAR</i>	68605	0.00	5,944.88	-5,944.88	5,944.88	0.00	
06001/95551 20160044	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Fonds d'investissements 2017-2018 - Bonus PIC 2013-2016</i>	68605	0.00	28,895.76	-28,895.76	28,895.76	0.00	
06001/95551 20170038	Dotation au FR solde emp 1904 <i>Acomal (Aménagement suite au déménagement)</i>	68605	302.09	302.09	0.00	302.09	0.00	
06001/95551 20190013	Dotation au FR solde emp 1990 <i>Ecole communale de Blaton</i>	68605	192.63	192.63	0.00	192.63	0.00	
06001/95551 20190024	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Chicanes</i>	68605	0.00	28.89	-28.89	28.89	0.00	
06001/95551 20200008	Dotation au FR solde emp 1974 <i>Bâtiment RTG</i>	68605	880.21	880.21	0.00	880.21	0.00	
06001/95551 20200016	Dotation FR extra O1991 <i>Salle d'Harchies</i>	68605	0.00	191.87	-191.87	191.87	0.00	
06001/95551 20200018	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Local espace-rencontre</i>	68605	0.00	1,152.03	-1,152.03	1,152.03	0.00	
06001/95551 20210002	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel d'exploitation</i>	68605	0.00	294.76	-294.76	294.76	0.00	
06001/95551 20220021	Affectation FR extra O2081 <i>Chapelle Bonne-Mort</i>	68605	0.00	1,966.30	-1,966.30	1,966.30	0.00	
06001/95551 20220023	Dotation au FR solde emp 2059 <i>Crèche de BER</i>	68605	247.67	247.67	0.00	247.67	0.00	
06001/95551 20220025	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Maison de village POMM</i>	68605	0.00	9.02	-9.02	9.02	0.00	
06001/95551 20230008	Affectation FR extra O2099 <i>Signalisation</i>	68605	0.00	105.72	-105.72	105.72	0.00	

INS: 51009		Commune de Bernissart					Année : 2024	
06001/95551 20230009	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Tx de voirie</i>	68605	0.00	2,982.90	-2,982.90	2,982.90	0.00	
06001/95551 20230010	Affectation FR extra O2092 <i>Matériel d'exploitation</i>	68605	0.00	290.84	-290.84	290.84	0.00	
06001/95551 20230011	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Fibre optique</i>	68605	0.00	291.37	-291.37	291.37	0.00	
06001/95551 20230036	Affectation FR extra O2117 <i>Ecole BER</i>	68605	0.00	2,880.14	-2,880.14	2,880.14	0.00	
06001/95551 20240002	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel d'exploitation</i>	68605	0.00	3,437.56	-3,437.56	3,437.56	0.00	
06001/95551 20240006	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Gare de Blaton</i>	68605	0.00	107.60	-107.60	107.60	0.00	
06001/95551 20240007	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Mobilier</i>	68605	0.00	96.29	-96.29	96.29	0.00	
06001/95551 20240011	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Informatique</i>	68605	0.00	559.94	-559.94	559.94	0.00	
06001/95551 20240019	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Signalisation</i>	68605	0.00	.80	-.80	.80	0.00	
06001/95551 20240022	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Tx de voirie</i>	68605	0.00	1,701.84	-1,701.84	1,701.84	0.00	
06001/95551 20240028	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>CENEO</i>	68605	0.00	128.93	-128.93	128.93	0.00	
06001/95551 20240029	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Ecole Négresse</i>	68605	0.00	304.49	-304.49	304.49	0.00	
06088/95551	Affectation du subside prévention/protection/gestion risques inondations au fonds de réserve extraor (060/95)	68605	74,800.00	74,800.00	0.00	74,800.00	0.00	
			<u>335,052.62</u>	<u>1,458,436.47</u>	<u>-1,123,383.85</u>	<u>1,458,436.47</u>	<u>0.00</u>	
069/000/98	Sous-total		335,052.62	1,458,436.47	-1,123,383.85	1,458,436.47	0.00	
069/000/93	Total général		335,052.62	1,458,436.47	-1,123,383.85	1,458,436.47	0.00	

123 Dépenses extraordinaires

Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
10101/74253 20240011	Aquisition de matériel informatique pour la salle du Collège <i>Informatique</i> (101/74)	23131	5,000.00	4,645.70	354.30	4,645.70	0.00
10401/72360 20240009	Tx d'installation de caméras (CAP) <i>CAP</i>	24021	3,000.00	2,937.88	62.12	2,937.88	0.00
10404/72360 20210004	Fr.ét.et tx (Maison cale de BER) <i>Maison cale BER</i> (104/72)	24021	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
10401/74253 20240011	Acquisition matériel informatique (élections) <i>Informatique</i>	23131	15,000.00	13,905.08	1,094.92	13,905.08	0.00
10402/74253 20240011	Acquisition de matériel informatique pour le service population (passeports + cartes d'identité) <i>Informatique</i>	23131	16,000.00	15,349.02	650.98	15,349.02	0.00
10403/74253 20240011	Tx de mise à jour des sites internet <i>Informatique</i>	23131	9,000.00	8,984.29	15.71	8,984.29	0.00
10404/74253 20240011	Acquisition d'un pare-feu <i>Informatique</i> (104/74)	23131	3,000.00	2,665.06	334.94	0.00	2,665.06
			<u>43,000.00</u>	<u>40,903.45</u>	<u>2,096.55</u>	<u>38,238.39</u>	<u>2,665.06</u>
123/000/91	Sous-total		81,000.00	48,487.03	32,512.97	45,821.97	2,665.06
92	D.E. DETTE						
10402/91152 20230002	Non-valeur des emprunts à charge de la commune <i>Photocopieurs</i> (104/91)	17101	0.00	579.54	-579.54	579.54	0.00
			<u>0.00</u>	<u>579.54</u>	<u>-579.54</u>	<u>579.54</u>	<u>0.00</u>
123/000/92	Sous-total		0.00	579.54	-579.54	579.54	0.00
123/000/93	Total général		81,000.00	49,066.57	31,933.43	46,401.51	2,665.06

129 Dépenses extraordinaires Patrimoine Privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
12401/72160 20240023	Tx d'aménagement de terrain Moulin de BLA (portail) <i>Moulin BLA</i>	24011	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
12401/72360 20230003	Fr. ét. et tx d'aménagement le « Kamara » <i>Kamara</i>	24021	100,000.00	100,000.00	0.00	83,646.88	16,353.12
12401/72360 20240006	Tx d'installation de caméras pour la gare de BLA <i>Gare de Blaton</i>	24021	2,000.00	1,885.18	114.82	1,885.18	0.00
12401/72360 20240009	Fr. et ét. tx d'amélioration énergétique du CAP <i>CAP</i>	24021	945,630.75	0.00	945,630.75	0.00	0.00
12401/72360 20240025	Tx d'aménagement du bâtiment communal sur le site de la Forge (toiture) <i>Site Forge</i>	24021	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
12401/72360 20240028	Tx d'aménagement préparatoires des bâtiments communaux (projet CENEO) <i>CENEO</i>	24021	18,000.00	892.39	17,107.61	892.39	0.00
12402/72360 20240006	Tx d'installation du compteur électrique pour la gare de BLA <i>Gare de Blaton</i>	24021	18,000.00	17,581.64	418.36	0.00	17,581.64
12403/72360 20220032	Tx de rénovation de la salle d'Harchies <i>Salle d'Harchies</i>	24021	106,000.00	102,256.81	3,743.19	100,507.92	1,748.89
12403/72360 20240009	Tx d'aménagement des toilettes ouvriers CAP <i>CAP</i>	24021	2,500.00	1,904.96	595.04	404.96	1,500.00
12404/72360 20240003	Tx d'assainissement du terrain (rue du Pont de Pierre) <i>Logements de transit</i>	24021	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
12405/72360 20240004	Tx de rénovation Machine à feu <i>Machine à feu</i>	24021	10,000.00	2,178.00	7,822.00	2,178.00	0.00
	(124/72)		<u>1,223,630.75</u>	<u>226,698.98</u>	<u>996,931.77</u>	<u>189,515.33</u>	<u>37,183.65</u>
12401/73360 20240001	Fr. d'études et honoraires pr appels à projet <i>Etudes</i>	24041	50,000.00	44,290.00	5,710.00	38,272.51	6,017.49
	(124/73)		<u>50,000.00</u>	<u>44,290.00</u>	<u>5,710.00</u>	<u>38,272.51</u>	<u>6,017.49</u>
12401/74198 20240007	Acquisition d'étagères métalliques <i>Mobilier</i>	23091	2,500.00	2,493.99	6.01	0.00	2,493.99
12401/74451 20240002	Acquisition de matériel d'exploitation (Iguanodon stylisé) <i>Matériel d'exploitation</i>	23301	3,500.00	3,454.10	45.90	3,454.10	0.00
12402/74451 20240002	Acquisition d'un enregistreur caméra (Gare BLA) <i>Matériel d'exploitation</i>	23301	4,000.00	3,967.39	32.61	3,278.83	688.56
12403/74451	Acquisition d'un rideau pour la scène Maison	23301	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00

INS: 51009		Commune de Bernissart					Année : 2024	
20240002	rurale							
12404/74451	Matériel d'exploitation							
20240002	Acquisition de mâts pour drapeaux pour les bâtiments communaux	23301	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
	Matériel d'exploitation							
	(124/74)		<u>15,000.00</u>	<u>9,915.48</u>	<u>5,084.52</u>	<u>6,732.93</u>	<u>3,182.55</u>	
12407/71160	Achat d'un terrain (Rue de Pont de Pierre)	24011	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
20240005	Terrain Rue du Pont de Pierre							
	(310/71)		<u>6,500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>6,500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
129/000/91	Sous-total		1,295,130.75	280,904.46	1,014,226.29	234,520.77	46,383.69	
129/000/93	Total général		1,295,130.75	280,904.46	1,014,226.29	234,520.77	46,383.69	

139

Dépenses extraordinaires

Services généraux

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
13101/74151 20240007	Acquisition de sièges de bureau pour le personnel <i>Mobilier</i>	23011	6,000.00	4,934.13	1,065.87	4,934.13	0.00
13101/74253 20240011	Acquisition matériel informatique <i>Informatique</i>	23131	11,000.00	9,443.69	1,556.31	9,443.69	0.00
	(131/74)		<u>17,000.00</u>	<u>14,377.82</u>	<u>2,622.18</u>	<u>14,377.82</u>	<u>0.00</u>
139/000/91	Sous-total		17,000.00	14,377.82	2,622.18	14,377.82	0.00
139/000/93	Total général		17,000.00	14,377.82	2,622.18	14,377.82	0.00

369

Dépenses extraordinaires

Pompiers

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 35101/74451 20240002	D.E. INVESTISSEMENTS Remplacement porte sectionnelle service incendie <i>Matériel d'exploitation</i> (351/74)	23301	8,000.00	7,327.88	672.12	0.00	7,327.88
			<u>8,000.00</u>	<u>7,327.88</u>	<u>672.12</u>	<u>0.00</u>	<u>7,327.88</u>
369/000/91	Sous-total		8,000.00	7,327.88	672.12	0.00	7,327.88
369/000/93	Total général		8,000.00	7,327.88	672.12	0.00	7,327.88

499 Dépenses extraordinaires Communica./Voiries/cours d'eau

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
42101/72560 20240026	Tx d'abattage d'arbres <i>Abattage d'arbres</i> (421/72)	24011	8,000.00	7,744.00	256.00	3,025.00	4,719.00
42101/73160 20240006	Tx de réfection du tunnel de la gare de BLA <i>Gare de Blaton</i>	24031	5,000.00	260.93	4,739.07	260.93	0.00
42102/73160 20240022	Tx de voirie (files d'eau, trottoirs...) <i>Tx de voirie</i>	24031	40,000.00	16,716.03	23,283.97	16,716.03	0.00
42103/73160 20230020	Fr. ét. et tx de réfection voiries PIC/PIMACI 2022-2024 <i>PIC/PIMACI 2022-2024</i>	24031	2,736,627.65	1,791,509.83	945,117.82	84,412.75	1,707,097.08
42101/73460 20240027	Travaux de plantations aux bois communaux (Rue du Marais) <i>Tx de plantations</i> (421/73)	24031	4,500.00	4,408.88	91.12	0.00	4,408.88
42101/74198 20240007	Acquisition de mobilier extérieur (poubelles...) <i>Mobilier</i>	23091	5,000.00	3,137.53	1,862.47	1,525.81	1,611.72
42101/74398 20240018	Acquisition d'une remorque tri-benne <i>Véhicules</i>	23291	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
42101/74451 20240002	Acqu. de matériel d'exploitation pr le service voirie (débroussailleuse, outillage, tondeuses, souff <i>Matériel d'exploitation</i>	23301	84,000.00	83,979.77	20.23	69,052.39	14,927.38
42102/74451 20240002	Acquisition de pupitres didactiques <i>Matériel d'exploitation</i>	23301	2,000.00	1,747.12	252.88	1,747.12	0.00
42103/74451 20240002	Acquisiton d'une batterie et d'un chargeur pour caméra <i>Matériel d'exploitation</i>	23301	1,800.00	1,789.59	10.41	1,789.59	0.00
42127/74451 20240002	Acquisition de matériel d'exploitation pour l'aménagement de quartier (budget participatif) <i>Matériel d'exploitation</i>	23301	4,000.00	2,102.78	1,897.22	2,102.78	0.00
42101/74553 20240018	Tx de maintenance extraordinaire sur le camion Volvo <i>Véhicules</i> (421/74)	23232	18,000.00	16,396.18	1,603.82	0.00	16,396.18
42301/74152 20240019	Acquisition de signalisation routière <i>Signalisation</i> (423/74)	23021	30,000.00	30,000.00	0.00	21,776.81	8,223.19
499/000/91	Sous-total		2,949,927.65	1,959,792.64	990,135.01	202,409.21	1,757,383.43
92	D.E. DETTE						
42101/91152	Non-valeur des emprunts à charge de la commune	17101	0.00	4,020.11	-4,020.11	4,020.11	0.00

INS: 51009		Commune de Bernissart					Année : 2024
20220027 42109/91152 20200035	Camion porte-conteneur Non-valeur des emprunts à charge de la commune PIC 2019-2021 Tx de voiries (421/91)	17101	0.00	511,821.47	-511,821.47	511,821.47	0.00
			<u>0.00</u>	<u>515,841.58</u>	<u>-515,841.58</u>	<u>515,841.58</u>	<u>0.00</u>
499/000/92	Sous-total		0.00	515,841.58	-515,841.58	515,841.58	0.00
499/000/93	Total général		2,949,927.65	2,475,634.22	474,293.43	718,250.79	1,757,383.43

599

Dépenses extraordinaires

Commerce Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
51101/72360 20240024	Tx d'aménagement du bâtiment communal sur le site du Charbonnage <i>Site Charbonnage</i> (511/72)	24021	13,500.00	11,664.75	1,835.25	0.00	11,664.75
56301/72160 20200002	Fr.ét.et mise en conformité de l'électricité au camping <i>Camping</i> (563/72)	24011	<u>13,500.00</u> 22,000.00	<u>11,664.75</u> 21,762.97	<u>1,835.25</u> 237.03	<u>0.00</u> 21,762.97	<u>11,664.75</u> 0.00
56302/74451 20240002	Remplacement du générateur du bloc sanitaire <i>Matériel d'exploitation</i> (563/74)	23301	<u>22,000.00</u> 16,000.00	<u>21,762.97</u> 14,799.51	<u>237.03</u> 1,200.49	<u>21,762.97</u> 14,799.51	<u>0.00</u> 0.00
			<u>16,000.00</u>	<u>14,799.51</u>	<u>1,200.49</u>	<u>14,799.51</u>	<u>0.00</u>
599/000/91	Sous-total		51,500.00	48,227.23	3,272.77	36,562.48	11,664.75
599/000/93	Total général		51,500.00	48,227.23	3,272.77	36,562.48	11,664.75

729 Dépenses extraordinaires

Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
72212/70152 20240008	Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus SE <i>UREBA</i>	67212	282,670.79	282,670.79	0.00	282,670.79	0.00
	(722/70)		<u>282,670.79</u>	<u>282,670.79</u>	<u>0.00</u>	<u>282,670.79</u>	<u>0.00</u>
72201/72360 20240011	Tx d'aménagement pour les tableaux interactifs dans les écoles (cablage) <i>Informatique</i>	24021	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
72202/72360 20240029	Tx d'alimentation en gaz (école Négresse) <i>Ecole Négresse</i>	24021	5,000.00	4,773.45	226.55	4,773.45	0.00
72203/72360 20240008	Fr. et ét. travaux d'aménagement de l'école de BLA Bruyère <i>UREBA</i>	24021	642,960.00	288,596.13	354,363.87	215,321.65	73,274.48
72206/72360 20240029	Tx d'installation de caméras de surveillance (école négresse) <i>Ecole Négresse</i>	24021	3,000.00	2,151.78	848.22	2,151.78	0.00
72201/72460 20240021	Tx de maintenance de la cabine haute tension (Acomal) <i>Acomal</i>	24021	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
72202/72460 20240021	Tx de maintenance de la chambre froide (Acomal) <i>Acomal</i>	24021	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
72204/72460 20240014	Tx de réparation de la plate-forme <i>Ecole BLA Centre</i>	24021	10,000.00	5,029.64	4,970.36	3,569.37	1,460.27
72206/72460 20240015	Tx de maintenance bâtiment jaune (rempl porte secours) <i>Bâtiment jaune</i>	24021	3,000.00	2,129.60	870.40	2,129.60	0.00
	(722/72)		<u>682,960.00</u>	<u>302,680.60</u>	<u>380,279.40</u>	<u>227,945.85</u>	<u>74,734.75</u>
72201/74451 20240002	Acquisition de pompes à eau (Acomal) <i>Matériel d'exploitation</i>	23301	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
72202/74451 20240002	Acquisition d'un boiler d'eau chaude (Acomal) <i>Matériel d'exploitation</i>	23301	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
72203/74451 20240002	Acquisition d'un frigo pour l'école de Ville-POMM <i>Matériel d'exploitation</i>	23301	800.00	656.00	144.00	656.00	0.00
	(722/74)		<u>45,800.00</u>	<u>656.00</u>	<u>45,144.00</u>	<u>656.00</u>	<u>0.00</u>
729/000/91	Sous-total		1,011,430.79	586,007.39	425,423.40	511,272.64	74,734.75
729/000/93	Total général		1,011,430.79	586,007.39	425,423.40	511,272.64	74,734.75

789 Dépenses extraordinaires Education populaire et arts							
Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
76308/74451	Acquisition de matériel d'exploitation (guirlandes)	23301	32,000.00	30,665.99	1,334.01	30,665.99	0.00
20240002	Matériel d'exploitation						
	(763/74)		<u>32,000.00</u>	<u>30,665.99</u>	<u>1,334.01</u>	<u>30,665.99</u>	<u>0.00</u>
76401/72460	Tx de maintenance COP (rempl porte entrée)	24021	40,000.00	2,710.40	37,289.60	2,710.40	0.00
20240016	COP						
	(764/72)		<u>40,000.00</u>	<u>2,710.40</u>	<u>37,289.60</u>	<u>2,710.40</u>	<u>0.00</u>
76401/74198	Acquisition de mobilier pr la Perche Couverte	23091	10,000.00	5,824.94	4,175.06	5,824.94	0.00
20240007	Mobilier						
76401/74451	Acquisition de matériel d'exploitation (système de pompage eau COP)	23301	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
20240002	Matériel d'exploitation						
	(764/74)		<u>20,500.00</u>	<u>5,824.94</u>	<u>14,675.06</u>	<u>5,824.94</u>	<u>0.00</u>
76601/72160	Tx de verdissement des parcs publics	24011	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20240027	Tx de plantations						
	(766/72)		<u>15,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>15,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
77101/72360	Tx d'aménagement du Musée (bardage extérieur)	24021	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20240012	Musée						
77102/72360	Fr.ét.et tx de chauffage et régulation	24021	350,000.00	337,296.81	12,703.19	0.00	337,296.81
20160003	Musée						
77101/72460	Tx de maintenance pr le Musée (carports)	24021	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20240012	Musée						
	(771/72)		<u>376,000.00</u>	<u>337,296.81</u>	<u>38,703.19</u>	<u>0.00</u>	<u>337,296.81</u>
77101/74198	Acquisition de mobilier pour le Musée (vitrine...)	23091	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20240007	Mobilier						
	(771/74)		<u>1,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
789/000/91	Sous-total		484,500.00	376,498.14	108,001.86	39,201.33	337,296.81
789/000/93	Total général		484,500.00	376,498.14	108,001.86	39,201.33	337,296.81

799

Dépenses extraordinaires

Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 79001/72360 20240020	D.E. INVESTISSEMENTS Tx d'aménagement dans les églises <i>Eglises</i> (790/72)	24021	10,000.00	1,712.15	8,287.85	1,712.15	0.00
			<u>10,000.00</u>	<u>1,712.15</u>	<u>8,287.85</u>	<u>1,712.15</u>	<u>0.00</u>
799/000/91	Sous-total		10,000.00	1,712.15	8,287.85	1,712.15	0.00
799/000/93	Total général		10,000.00	1,712.15	8,287.85	1,712.15	0.00

839 Dépenses extraordinaires Sécurité et assistance sociale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
83201/72460 20240010	Tx de maintenance pr la centrale de repassage (climatisation) <i>Centrale de repassage</i> (832/72)	24021	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
83201/74198 20240007	Acquisition de mobilier de repassage pour la centrale <i>Mobilier</i>	23091	<u>10,000.00</u> 5,500.00	<u>0.00</u> 5,412.33	<u>10,000.00</u> 87.67	<u>0.00</u> 451.33	<u>0.00</u> 4,961.00
83201/74253 20240011	Acquisition logiciel informatique (titres-services) <i>Informatique</i>	23131	2,500.00	2,457.51	42.49	2,457.51	0.00
83201/74451 20240002	Acquisition de déshumidificateurs pour la centrale de repassage <i>Matériel d'exploitation</i>	23301	2,000.00	1,570.73	429.27	1,570.73	0.00
83202/74451 20240002	Acquisition de stores pour la centrale de repassage <i>Matériel d'exploitation</i>	23301	2,000.00	1,716.26	283.74	1,716.26	0.00
83203/74451 20240002	Acquisition de matériel d'exploitation (titres-services) <i>Matériel d'exploitation</i> (832/74)	23301	5,500.00	4,325.75	1,174.25	4,325.75	0.00
83503/72360 20220048	Fr. et ét. travaux pour la création d'une crèche (BLA) <i>Crèche BLA</i> (835/72)	24021	<u>17,500.00</u> 939,952.20	<u>15,482.58</u> 50,000.00	<u>2,017.42</u> 889,952.20	<u>10,521.58</u> 28,097.50	<u>4,961.00</u> 21,902.50
83501/74451 20240002	Acquisition d'une clôture pour la crèche de Ville-POMM <i>Matériel d'exploitation</i> (835/74)	23301	<u>939,952.20</u> 4,500.00	<u>50,000.00</u> 0.00	<u>889,952.20</u> 4,500.00	<u>28,097.50</u> 0.00	<u>21,902.50</u> 0.00
839/000/91	Sous-total		971,952.20	65,482.58	906,469.62	38,619.08	26,863.50
92	D.E. DETTE						
83502/91152 20230029	Non-valeur des emprunts à charge de la commune <i>Crèche de BER</i> (835/91)	17101	0.00	1,664.32	-1,664.32	1,664.32	0.00
839/000/92	Sous-total		0.00	1,664.32	-1,664.32	1,664.32	0.00
839/000/93	Total général		971,952.20	67,146.90	904,805.30	40,283.40	26,863.50

849

Dépenses extraordinaires

Aide sociale et familiale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
84001/74198 20240007	Acquisition de mobilier (tables pliables) PCS <i>Mobilier</i>	23091	4,250.00	4,174.50	75.50	4,174.50	0.00
84001/74451 20240002	Acquisition de matériel pour la chorale PCS <i>Matériel d'exploitation</i> (840/74)	23301	1,500.00	1,436.72	63.28	1,436.72	0.00
			<u>5,750.00</u>	<u>5,611.22</u>	<u>138.78</u>	<u>5,611.22</u>	<u>0.00</u>
849/000/91	Sous-total		5,750.00	5,611.22	138.78	5,611.22	0.00
849/000/93	Total général		5,750.00	5,611.22	138.78	5,611.22	0.00

877

Dépenses extraordinaires

Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
92 87701/81251 20240013	D.E. DETTE Libération des participations IPALLE <i>Libération des participations IPALLE</i> (877/81)	28212	34,405.66	34,405.65	.01	34,405.65	0.00
			<u>34,405.66</u>	<u>34,405.65</u>	<u>.01</u>	<u>34,405.65</u>	<u>0.00</u>
877/000/92	Sous-total		34,405.66	34,405.65	.01	34,405.65	0.00
877/000/93	Total général		34,405.66	34,405.65	.01	34,405.65	0.00

879

Dépenses extraordinaires

Cimetières et Protect. Envir.

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
87802/72160 20240017	Tx de distribution d'eau (BLA) <i>Cimetières</i>	24011	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
87801/72560 20240017	Acquisition de caveaux (ossuaires) <i>Cimetières</i>	24011	14,000.00	12,705.00	1,295.00	12,705.00	0.00
	(878/72)		<u>19,000.00</u>	<u>12,705.00</u>	<u>6,295.00</u>	<u>12,705.00</u>	<u>0.00</u>
87801/74198 20240007	Acquisition de mobilier extérieur pour les cimetières (bancs, poubelles...) <i>Mobilier</i>	23091	4,500.00	4,326.84	173.16	4,326.84	0.00
	(878/74)		<u>4,500.00</u>	<u>4,326.84</u>	<u>173.16</u>	<u>4,326.84</u>	<u>0.00</u>
879/000/91	Sous-total		23,500.00	17,031.84	6,468.16	17,031.84	0.00
879/000/93	Total général		23,500.00	17,031.84	6,468.16	17,031.84	0.00

Tableaux récapitulatifs

Droits du service ordinaire

Fonctions		Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Prélèvements 000/68	TOTAL 000/63
009	Genéral	288.98	1,860,700.13	4,345.08	491,665.29	2,356,999.48
029	Fonds		4,725,114.90			4,725,114.90
049	Impôts et redevances		7,924,683.74			7,924,683.74
059	Assurances	1,041.88	16,612.57			17,654.45
123	Administration générale	29,737.13	98,915.24	.02		128,652.39
129	Patrimoine Privé	186,197.89	975.38			187,173.27
139	Services généraux	90,362.39				90,362.39
399	Justice - Police	1,975.75				1,975.75
499	Communica./Voiries/cours d'eau	33,250.31	68,027.79			101,278.10
599	Commerce Industrie	270,204.76	114,573.97	195,711.71		580,490.44
699	Agriculture	26,288.77				26,288.77
729	Enseignement primaire	169,052.83	500,864.14			669,916.97
767	Bibliothèques publiques	3,780.82	75,439.20			79,220.02
789	Education populaire et arts	109,891.00	120,419.81			230,310.81
839	Sécurité et assistance sociale	258,901.23	1,279,647.59			1,538,548.82
849	Aide sociale et familiale	16,001.96	169,372.95			185,374.91
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.	67,227.32				67,227.32
879	Cimetières et Protect. Envir.	51,373.53	11,198.55			62,572.08
939	Logement / Urbanisme		2,500.00			2,500.00
999	Totaux exercice propre	1,315,576.55	16,969,045.96	200,056.81	491,665.29	18,976,344.61
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0.00	98,523.54
999	Exercices antérieurs				1,452,238.78	1,452,238.78
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				20,428,583.39	20,428,583.39
	Résultat positif avant prélèvement				665,728.46	764,252.00
999	06 Prélèvement				0.00	0.00
999	Total général				20,428,583.39	20,428,583.39
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				600,712.59	699,236.13

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
123	Administration générale			13,905.08		13,905.08
129	Patrimoine Privé		226,435.39	247,290.00		473,725.39
149	14 Calamités	74,800.00				74,800.00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	1,800.00		1,185,994.15		1,187,794.15
599	Commerce Industrie			48,227.23		48,227.23
729	Enseignement primaire			129,803.15		129,803.15
789	Education populaire et arts			367,962.80		367,962.80
839	Sécurité et assistance sociale			50,000.00		50,000.00
849	Aide sociale et familiale	5,611.22				5,611.22
879	Cimetières et Protect. Envir.			12,705.00		12,705.00
999	Totaux exercice propre	82,211.22	226,435.39	2,055,887.41	0.00	2,364,534.02
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0.00	664,902.42
999	Exercices antérieurs				4,886,360.52	4,886,360.52
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				7,250,894.54	7,250,894.54
	Résultat positif avant prélèvement				0.00	4,042,734.65
999	06 Prélèvement				2,329,292.36	2,329,292.36
999	Total général				9,580,186.90	9,580,186.90
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				6,169.64	4,913,590.54

Engagements du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Général		136.26		28,396.84		28,533.10
049	Impôts et redevances			1,476.20			1,476.20
059	Assurances	31,515.55	154,215.80				185,731.35
123	Administration générale	2,765,005.00	399,259.26	15,420.31	77,918.74		3,257,603.31
129	Patrimoine Privé	144,275.16	128,523.33	325.85	266,726.67		539,851.01
139	Services généraux	275,276.18	2,795.74				278,071.92
369	Pompiers		737.88	307,216.95	6,796.99		314,751.82
399	Justice - Police		2,387.54	1,412,673.20	21,248.91	85,977.09	1,522,286.74
499	Communica./Voiries/cours d'eau	2,707,491.99	473,899.32	6,144.76	475,478.92		3,663,014.99
599	Commerce Industrie	312,614.51	42,986.19	168,467.03	35,977.44		560,045.17
699	Agriculture			14,717.12	2,208.03		16,925.15
729	Enseignement primaire	516,138.92	449,964.94	19,696.99	172,621.19		1,158,422.04
739	Enseignement secondaire		6,700.00				6,700.00
767	Bibliothèques publiques	288,693.84	50,874.71	279.30	36,491.14		376,338.99
789	Education populaire et arts	302,781.89	400,592.43	283,816.47	391,963.02		1,379,153.81
799	Cultes		15,191.00	72,887.32	69,576.33		157,654.65
839	Sécurité et assistance sociale	2,028,570.07	269,115.30	1,568,979.17	74,642.44		3,941,306.98
849	Aide sociale et familiale	266,669.70	69,176.84	12,910.81			348,757.35
872	Santé et hygiène			3,273.06			3,273.06
874	Alimentation - Eaux		1,116.00				1,116.00
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.		55,886.83	792,081.60			847,968.43
877	Eaux usées				58,507.89		58,507.89
879	Cimetières et Protect. Envir.	185,147.55	4,640.96	343.10	21,270.76		211,402.37
939	Logement / Urbanisme	61,005.19		2,046.55	54,400.54		117,452.28
999	Totaux exercice propre	9,885,185.55	2,528,200.33	4,682,755.79	1,794,225.85	85,977.09	18,976,344.61
	Résultat négatif exercice propre						0.00
999	Exercices antérieurs						786,510.32
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						19,762,854.93
	Résultat négatif avant prélèvement						0.00
999	06 Prélèvement						65,015.87
999	Total général						19,827,870.80
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0.00

Engagements du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	Administration générale		48,487.03	579.54		49,066.57
129	Patrimoine Privé		280,904.46			280,904.46
139	Services généraux		14,377.82			14,377.82
369	Pompiers		7,327.88			7,327.88
499	Communica./Voiries/cours d'eau		1,959,792.64	515,841.58		2,475,634.22
599	Commerce Industrie		48,227.23			48,227.23
729	Enseignement primaire		586,007.39			586,007.39
789	Education populaire et arts		376,498.14			376,498.14
799	Cultes		1,712.15			1,712.15
839	Sécurité et assistance sociale		65,482.58	1,664.32		67,146.90
849	Aide sociale et familiale		5,611.22			5,611.22
877	Eaux usées			34,405.65		34,405.65
879	Cimetières et Protect. Envir.		17,031.84			17,031.84
999	Totaux exercice propre	0.00	3,411,460.38	552,491.09	0.00	3,963,951.47
	Résultat négatif exercice propre					1,599,417.45
999	Exercices antérieurs					4,151,629.32
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					8,115,580.79
	Résultat négatif avant prélèvement					864,686.25
999	06 Prélèvement					1,458,436.47
999	Total général					9,574,017.26
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					0.00

Imputations du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Général		136.26		28,396.84		28,533.10
049	Impôts et redevances			1,476.20			1,476.20
059	Assurances	31,515.55	154,215.80				185,731.35
123	Administration générale	2,765,005.00	397,779.26	15,420.31	77,918.74		3,256,123.31
129	Patrimoine Privé	144,275.16	128,523.33	325.85	266,726.67		539,851.01
139	Services généraux	275,276.18	2,795.74				278,071.92
369	Pompiers		737.88	307,216.95	6,796.99		314,751.82
399	Justice - Police		2,387.54	1,412,673.20	21,248.91	85,977.09	1,522,286.74
499	Communica./Voiries/cours d'eau	2,707,491.99	452,947.82	6,144.76	475,478.92		3,642,063.49
599	Commerce Industrie	312,614.51	26,951.67	158,513.03	35,977.44		534,056.65
699	Agriculture			14,717.12	2,208.03		16,925.15
729	Enseignement primaire	516,138.92	428,418.21	19,595.89	172,621.19		1,136,774.21
739	Enseignement secondaire		6,700.00				6,700.00
767	Bibliothèques publiques	288,693.84	47,266.13	279.30	36,491.14		372,730.41
789	Education populaire et arts	302,781.89	384,188.92	283,816.47	391,963.02		1,362,750.30
799	Cultes		15,191.00	72,887.32	69,576.33		157,654.65
839	Sécurité et assistance sociale	2,028,570.07	263,071.70	1,566,579.17	74,642.44		3,932,863.38
849	Aide sociale et familiale	266,669.70	69,176.84	12,910.81			348,757.35
872	Santé et hygiène			3,273.06			3,273.06
874	Alimentation - Eaux		1,116.00				1,116.00
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.		55,886.83	792,081.60			847,968.43
877	Eaux usées				58,507.89		58,507.89
879	Cimetières et Protect. Envir.	185,147.55	4,640.96	343.10	21,270.76		211,402.37
939	Logement / Urbanisme	61,005.19		2,046.55	54,400.54		117,452.28
999	Totaux exercice propre	9,885,185.55	2,442,131.89	4,670,300.69	1,794,225.85	85,977.09	18,877,821.07
	Résultat négatif exercice propre						0.00
999	Exercices antérieurs						786,510.32
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						19,664,331.39
	Résultat négatif avant prélèvement						0.00
999	06 Prélèvement						65,015.87
999	Total général						19,729,347.26
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0.00

Imputations du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	Administration générale		45,821.97	579.54		46,401.51
129	Patrimoine Privé		234,520.77			234,520.77
139	Services généraux		14,377.82			14,377.82
499	Communica./Voiries/cours d'eau		202,409.21	515,841.58		718,250.79
599	Commerce Industrie		36,562.48			36,562.48
729	Enseignement primaire		511,272.64			511,272.64
789	Education populaire et arts		39,201.33			39,201.33
799	Cultes		1,712.15			1,712.15
839	Sécurité et assistance sociale		38,619.08	1,664.32		40,283.40
849	Aide sociale et familiale		5,611.22			5,611.22
877	Eaux usées			34,405.65		34,405.65
879	Cimetières et Protect. Envir.		17,031.84			17,031.84
999	Totaux exercice propre	0.00	1,147,140.51	552,491.09	0.00	1,699,631.60
	Résultat négatif exercice propre					0.00
999	Exercices antérieurs					1,508,528.29
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3,208,159.89
	Résultat négatif avant prélèvement					0.00
999	06 Prélèvement					1,458,436.47
999	Total général					4,666,596.36
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					0.00

Recettes du service ordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Général	2,462,975.94	2,356,999.48	0.00	2,356,999.48	-105,976.46
029	Fonds	4,725,114.90	4,725,114.90	0.00	4,725,114.90	0.00
049	Impôts et redevances	7,919,524.95	7,994,446.82	69,763.08	7,924,683.74	5,158.79
059	Assurances	11,591.88	17,654.45	0.00	17,654.45	6,062.57
123	Administration générale	133,038.12	128,652.39	0.00	128,652.39	-4,385.73
129	Patrimoine Privé	213,849.30	187,173.27	0.00	187,173.27	-26,676.03
139	Services généraux	93,520.00	90,362.39	0.00	90,362.39	-3,157.61
399	Justice - Police	0.00	1,975.75	0.00	1,975.75	1,975.75
499	Communica./Voiries/cours d'eau	104,059.77	101,278.10	0.00	101,278.10	-2,781.67
599	Commerce Industrie	612,968.53	580,490.44	0.00	580,490.44	-32,478.09
699	Agriculture	25,821.70	26,288.77	0.00	26,288.77	467.07
729	Enseignement primaire	658,666.73	669,916.97	0.00	669,916.97	11,250.24
767	Bibliothèques publiques	80,921.52	79,220.02	0.00	79,220.02	-1,701.50
789	Education populaire et arts	276,048.47	230,310.81	0.00	230,310.81	-45,737.66
839	Sécurité et assistance sociale	1,473,340.58	1,538,548.82	0.00	1,538,548.82	65,208.24
849	Aide sociale et familiale	188,645.56	185,374.91	0.00	185,374.91	-3,270.65
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.	61,725.33	67,227.32	0.00	67,227.32	5,501.99
879	Cimetières et Protect. Envir.	53,308.67	62,572.08	0.00	62,572.08	9,263.41
939	Logement / Urbanisme	24,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	-22,000.00
	Total de l'exercice	19,119,621.95	19,046,107.69	69,763.08	18,976,344.61	-143,277.34
999	Exercices antérieurs	1,769,625.94	1,452,763.78	525.00	1,452,238.78	-317,387.16
999	Prélèvements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
999	Total général	20,889,247.89	20,498,871.47	70,288.08	20,428,583.39	-460,664.50

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
123	Administration générale	45,000.00	13,905.08	0.00	13,905.08	-31,094.92
129	Patrimoine Privé	1,459,514.75	473,725.39	0.00	473,725.39	-985,789.36
149	14 Calamités	74,800.00	74,800.00	0.00	74,800.00	0.00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	1,670,249.17	1,187,794.15	0.00	1,187,794.15	-482,455.02
599	Commerce Industrie	51,500.00	48,792.04	564.81	48,227.23	-3,272.77
729	Enseignement primaire	529,167.02	129,803.15	0.00	129,803.15	-399,363.87
789	Education populaire et arts	422,000.00	369,296.81	1,334.01	367,962.80	-54,037.20
839	Sécurité et assistance sociale	939,952.20	50,000.00	0.00	50,000.00	-889,952.20
849	Aide sociale et familiale	5,750.00	5,611.22	0.00	5,611.22	-138.78
879	Cimetières et Protect. Envir.	14,000.00	12,705.00	0.00	12,705.00	-1,295.00
	Total de l'exercice	5,211,933.14	2,366,432.84	1,898.82	2,364,534.02	-2,847,399.12
999	Exercices antérieurs	638,652.32	4,886,360.52	0.00	4,886,360.52	4,247,708.20
999	Prélèvements	2,068,229.12	2,329,292.36	0.00	2,329,292.36	261,063.24
999	Total général	7,918,814.58	9,582,085.72	1,898.82	9,580,186.90	1,661,372.32

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Général	0.00	32,345.14	28,533.10	3,812.04	28,533.10	0.00
049	Impôts et redevances	0.00	2,000.00	1,476.20	523.80	1,476.20	0.00
059	Assurances	0.00	188,250.00	185,731.35	2,518.65	185,731.35	0.00
123	Administration générale	0.00	3,284,747.54	3,257,603.31	27,144.23	3,256,123.31	1,480.00
129	Patrimoine Privé	0.00	537,764.59	539,851.01	-2,086.42	539,851.01	0.00
139	Services généraux	0.00	282,191.04	278,071.92	4,119.12	278,071.92	0.00
369	Pompiers	0.00	314,813.94	314,751.82	62.12	314,751.82	0.00
399	Justice - Police	0.00	1,436,798.14	1,522,286.74	-85,488.60	1,522,286.74	0.00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	0.00	3,694,863.17	3,663,014.99	31,848.18	3,642,063.49	20,951.50
599	Commerce Industrie	0.00	571,138.25	560,045.17	11,093.08	534,056.65	25,988.52
699	Agriculture	0.00	16,925.15	16,925.15	0.00	16,925.15	0.00
729	Enseignement primaire	0.00	1,189,452.97	1,158,422.04	31,030.93	1,136,774.21	21,647.83
739	Enseignement secondaire	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00
767	Bibliothèques publiques	0.00	386,126.34	376,338.99	9,787.35	372,730.41	3,608.58
789	Education populaire et arts	0.00	1,406,488.10	1,379,153.81	27,334.29	1,362,750.30	16,403.51
799	Cultes	0.00	158,365.66	157,654.65	711.01	157,654.65	0.00
839	Sécurité et assistance sociale	0.00	3,994,843.78	3,941,306.98	53,536.80	3,932,863.38	8,443.60
849	Aide sociale et familiale	0.00	357,265.38	348,757.35	8,508.03	348,757.35	0.00
872	Santé et hygiène	0.00	4,329.16	3,273.06	1,056.10	3,273.06	0.00
874	Alimentation - Eaux	0.00	5,705.00	1,116.00	4,589.00	1,116.00	0.00
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.	0.00	850,781.60	847,968.43	2,813.17	847,968.43	0.00
877	Eaux usées	0.00	58,507.89	58,507.89	0.00	58,507.89	0.00
879	Cimetières et Protect. Envir.	0.00	218,028.03	211,402.37	6,625.66	211,402.37	0.00
939	Logement / Urbanisme	0.00	121,191.08	117,452.28	3,738.80	117,452.28	0.00
	Total de l'exercice	0.00	19,119,621.95	18,976,344.61	143,277.34	18,877,821.07	98,523.54
999	Exercices antérieurs	144,683.87	638,239.98	786,510.32	-3,586.47	786,510.32	0.00
999	Prélèvements	0.00	65,015.87	65,015.87	0.00	65,015.87	0.00
999	Total général	144,683.87	19,822,877.80	19,827,870.80	139,690.87	19,729,347.26	98,523.54

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	Administration générale	0.00	81,000.00	49,066.57	31,933.43	46,401.51	2,665.06
129	Patrimoine Privé	0.00	1,295,130.75	280,904.46	1,014,226.29	234,520.77	46,383.69
139	Services généraux	0.00	17,000.00	14,377.82	2,622.18	14,377.82	0.00
369	Pompiers	0.00	8,000.00	7,327.88	672.12	0.00	7,327.88
499	Communica./Voiries/cours d'eau	0.00	2,949,927.65	2,475,634.22	474,293.43	718,250.79	1,757,383.43
599	Commerce Industrie	0.00	51,500.00	48,227.23	3,272.77	36,562.48	11,664.75
729	Enseignement primaire	0.00	1,011,430.79	586,007.39	425,423.40	511,272.64	74,734.75
789	Education populaire et arts	0.00	484,500.00	376,498.14	108,001.86	39,201.33	337,296.81
799	Cultes	0.00	10,000.00	1,712.15	8,287.85	1,712.15	0.00
839	Sécurité et assistance sociale	0.00	971,952.20	67,146.90	904,805.30	40,283.40	26,863.50
849	Aide sociale et familiale	0.00	5,750.00	5,611.22	138.78	5,611.22	0.00
877	Eaux usées	0.00	34,405.66	34,405.65	.01	34,405.65	0.00
879	Cimetières et Protect. Envir.	0.00	23,500.00	17,031.84	6,468.16	17,031.84	0.00
	Total de l'exercice	0.00	6,944,097.05	3,963,951.47	2,980,145.58	1,699,631.60	2,264,319.87
999	Exercices antérieurs	3,425,761.79	535,381.21	4,151,629.32	-190,486.32	1,508,528.29	2,643,101.03
999	Prélèvements	0.00	335,052.62	1,458,436.47	-1,123,383.85	1,458,436.47	0.00
999	Total général	3,425,761.79	7,814,530.88	9,574,017.26	1,666,275.41	4,666,596.36	4,907,420.90

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		20,498,871.47	9,582,085.72
Non-valeurs et irrécouvrables	=	70,288.08	1,898.82
Droits constatés nets	=	20,428,583.39	9,580,186.90
Engagements	-	19,827,870.80	9,574,017.26
Résultat budgétaire	=		
Positif :		600,712.59	6,169.64
Négatif :			
2. Engagements		19,827,870.80	9,574,017.26
Imputations comptables	-	19,729,347.26	4,666,596.36
Engagements à reporter	=	98,523.54	4,907,420.90
3. Droits constatés nets		20,428,583.39	9,580,186.90
Imputations	-	19,729,347.26	4,666,596.36
Résultat comptable	=		
Positif :		699,236.13	4,913,590.54
Négatif :			