

Edition du budget

Année : 2025

COMMUNE de Bernissart

LA DIRECTRICE GENERALE
Véronique Bilouet

LE BOURGMESTRE,
Roger Vanderstraeten

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2023						
Droits constatés nets (+)	1	19.692.490,27				
Engagements à déduire (-)	2	18.486.842,35				
Résultat budgétaire au compte 2023 (1) + (2)	3	1.205.647,92				
BUDGET 2024						
Prévisions de recettes	4		20.889.247,89	-393.484,23	20.495.763,66	
Prévisions de dépenses (-)	5		19.822.877,80	-127,31	19.822.750,49	
Résultat présumé au 31/12/2024 (4) + (5)	6		1.066.370,09	-393.356,92	673.013,17	
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	7					20.096.885,12
Prévisions de dépenses (-)	8					19.801.908,65
Résultat présumé au 31/12/2025 (7) + (8)	9					294.976,47

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
00010/46648.2024	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	737,85
040/37101.2024	Additionnel au précompte immobilier	64.675,30
040/37201.2024	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	36.946,16
1. Total des recettes en plus		102.359,31
Article	Libellé	en moins
00010/10601.2024	Crédit spécial préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice	23.350,53
040/37101.2023	Taxe additionnelle au précompte immobilier	472.493,01
2. Total des recettes en moins		495.843,54
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		-393.484,23

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
121/12348.2024	Frais adm. retenus pour la percept.de la taxe addition.	127,31
2. Total des dépenses en moins		127,31
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		-127,31

LE DIRECTEUR FINANCIER, soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2024 ci-dessus.

Fait à Bernissart, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,,

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
			DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE	
104/12348	2024	61319	Frais de fonctionnement pour les élections communales	10.000,00
13110/11321	2024	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	400.504,74
83205/12402	2024	60712	Frais de fonct. pour distrib. repas à domicile	10.000,00
			Total D.O.	420.504,74

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101			RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Boni du service ordinaire	673.013,17
			Total R.O.	673.013,17

EXERCICE PROPRE

009 Général						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12348	61319	Dépenses imprévues	0,00	200,00	200,00	
000/12810	61602	Précompte mobilier	0,00	3.700,00	3.700,00	
009/00071		Sous total	0,00	3.900,00	3.900,00	
7X		D.O. DETTE				
00074/21101	65104	Remb des int relatifs à l'emp covid19	2.179,95	1.976,26	1.493,57	
000/21401	65728	Intérêts débiteurs des comptes courants	83,82	2.500,00	500,00	
000/21402	65728	Intérêts débiteurs escomptes de subsides	12.334,77	8.800,72	9.408,16	
000/21403	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers	8,00	0,00	0,00	
000/21501	65721	Intérêts de retard	0,00	68,10	0,00	
000/21502	65721	Amendes et astreintes	413,02	0,00	0,00	
00074/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune emp COVID	14.226,80	15.100,06	15.428,12	
009/0007X		Sous total	29.246,36	28.445,14	26.829,85	
009/00073		Total D.O.	29.246,36	32.345,14	30.729,85	

009 Général						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
00010/10601	77100	Crédit spécial préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice	0,00	23.350,53	363.990,68	
000/16148	71309	Recettes imprévues	2.586,90	1.000,00	1.000,00	
009/00060		Sous total	2.586,90	24.350,53	364.990,68	
61		R.O. TRANSFERTS				
00030/46501	73405	Dotation exceptionnelle crise énergétique	150.446,04	0,00	0,00	
00025/46502	73405	Subvention forfaitaire unique d 19aide à l 19emploi	1.867.641,24	1.942.744,68	1.942.744,68	
00010/46648	73406	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	921,56	965,44	1.780,71	
009/00061		Sous total	2.019.008,84	1.943.710,12	1.944.525,39	
62		R.O. DETTE				
000/26401	75788	Intérêts créditeurs des comptes courants Dexia	32,68	50,00	50,00	
000/26402	75788	Intérêts créditeurs comptes de placements Dexia	3.703,19	3.000,00	3.000,00	
000/26403	75788	Intérêts créditeurs comptes financiers divers	296,89	200,00	50,00	
009/00062		Sous total	4.032,76	3.250,00	3.100,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
00074/99401	78504	Prélèvement sur le fonds de réserves ordinaires	0,00	491.665,29	0,00	
009/00068		Sous total	0,00	491.665,29	0,00	
009/00063		Total R.O.	2.025.628,50	2.462.975,94	2.312.616,07	

029 Fonds						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	Fonds des communes-dotation principale	4.578.679,60	4.645.618,66	4.828.731,33	
02510/46609	73406	Compensation de la forfaitisation des réductions du P.I	74.672,11	79.496,24	79.496,24	
029/00061		Sous total	4.653.351,71	4.725.114,90	4.908.227,57	
029/00063		Total R.O.	4.653.351,71	4.725.114,90	4.908.227,57	

049 Impôts et redevances						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	218,00	50,00	50,00	
04001/30101	67111	Non-valeur de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	50,00	50,00	
040/30102	67111	Remboursement de non-valeurs du service ordinaire	1.343,99	850,00	850,00	
04001/30102	67111	Remboursement de non-valeur sur droits constatés perçus du service ordinaire	200,00	500,00	500,00	
04002/30102	67111	Remboursement de non-valeur sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	500,00	500,00	
04003/30102	67111	Remboursement de non-valeur sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	50,00	50,00	
049/00072		Sous total	1.761,99	2.000,00	2.000,00	
049/00073		Total D.O.	1.761,99	2.000,00	2.000,00	

049 Impôts et redevances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36101	70110	Redevance s/la conserv. des véhicules saisis par la police	0,00	100,00	100,00	
040/36102	70110	Redevance sur les établissements classés	400,00	1.000,00	1.000,00	
040/36103	70110	Taxe sur la délivrance des permis d'urbanisation	0,00	500,00	500,00	
040/36104	70110	Redevance sur la délivrance des documents administratifs (rens.urb., ...)	26.172,95	32.000,00	32.000,00	
04001/36104	70110	Redevance sur la délivrance des passeports	39.383,30	33.000,00	25.000,00	
04002/36104	70110	Taxe sur la délivrance des permis	23.975,30	23.000,00	18.000,00	
04003/36104	70110	Redevance sur la délivrance de cartes d'identité	22.531,81	58.000,00	58.000,00	
040/36303	70130	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets	638.941,75	646.200,00	717.060,00	
040/36310	70130	Taxe sur inhumations, dispersions des cendres	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
040/36311	70130	Redevance sur les exhumations	250,00	500,00	500,00	
040/36316	70130	Produit de vente de sacs poubelles	208.212,00	209.000,00	156.000,00	
04001/36316	70130	Produit des ouvertures 30 l PAV	461,00	4.000,00	4.000,00	
040/36348	70130	Taxes sur les prestations d'hygiène publique	136.890,00	137.722,01	137.722,01	
040/36403	70140	Taxe sur la force motrice	9.270,91	9.270,91	9.270,91	
040/36416	70140	Taxe sur les agences de paris et de jeux	744,00	744,00	744,00	
040/36418	70140	Taxe sur les cercles privés	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
040/36422	70140	Taxe s/l enseignes et réclames lumineuses	9.042,63	9.042,63	9.042,63	
040/36423	70140	Taxe sur les panneaux publicitaires	4.651,50	4.651,50	4.651,50	
04001/36424	70140	Distrib.gratuite d'écrits publ."toutes boîtes".Dif.pub.	57.936,91	60.000,00	60.000,00	
04002/36424	70140	Diffus.publicitaire s/voie publique(sonores ou pan.mob)	0,00	50,00	50,00	
040/36426	70140	Taxe de séjour	0,00	2.463,00	2.463,00	
040/36427	70140	Taxe sur les terrains de camping	720,00	720,00	720,00	
040/36429	70140	Taxe sur les dépôts de mitrilles, véhicules usagers	0,00	100,00	100,00	
040/36432	70140	Taxe sur banques et institutions financières	400,00	400,00	400,00	
04002/36448	70140	Taxes sur les baraques à frites	0,00	3.880,00	3.880,00	
040/36501	70150	Taxe sur les spectacles	0,00	100,00	100,00	
040/36502	70150	Taxe sur les dancings	3.600,00	0,00	0,00	
040/36601	70160	Droits d'emplacements sur les marchés	5.820,20	7.000,00	7.000,00	
040/36603	70160	Redevance s/l forains, les loges foraines et mobiles	4.672,70	5.600,00	5.600,00	
040/36607	70160	Taxe sur les parkings (zone bleue)	0,00	100,00	100,00	
04001/36607	70160	Taxe sur les parkings (stationnement avec carte riverain)	0,00	50,00	50,00	
040/36614	70160	Taxes diverses d'occupation diverses de la voirie	1,36	1,36	1,36	
04001/36709	70170	Taxes sur les parcelles non bâties	13.255,90	13.255,90	13.255,90	
04002/36709	70170	Taxes sur les terrains non bâtis	59.731,30	59.731,30	59.731,30	
040/36711	70170	Taxe sur l'absence de place de parking	0,00	10.000,00	10.000,00	
040/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences hors parc	10.879,99	11.519,99	11.519,99	
04001/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences dans un parc résidentiel	11.500,00	11.800,00	11.800,00	

040/36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	56.700,00	56.700,00	56.700,00	
040/36718	70170	Taxe sur les piscines privées	19.350,00	20.250,00	58.050,00	
040/36805	70190	Taxe sur les permis de chasse et port d'armes	0,00	1.389,73	0,00	
040/36812	70190	Taxe sur les cours de tennis	600,00	600,00	600,00	
040/37101	70710	Additionnel au précompte immobilier	2.082.300,13	2.069.254,30	2.176.584,66	
040/37201	70720	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	4.894.959,30	4.123.149,90	4.347.317,21	
040/37301	70730	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	192.749,50	259.218,67	292.398,66	
04020/46548	73405	Complément régional - Plan Marshall	7.829,04	7.829,04	10.856,64	
04030/46548	73405	Compensation ds la cadre de l'exonération du précepte immob Natura 2000	5.130,71	5.130,71	5.130,71	
049/00061		Sous total	8.574.564,19	7.919.524,95	8.328.500,48	
049/00063		Total R.O.	8.574.564,19	7.919.524,95	8.328.500,48	

059 Assurances						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
70		D.O. PERSONNEL				
050/11702	62702	Cotisations au service médical du travail	30.987,27	32.000,00	31.000,00	
059/00070		Sous total	30.987,27	32.000,00	31.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	Assurances diverses (R.C.,)	36.321,38	37.000,00	37.000,00	
050/12508	61509	Assurances des biens immobiliers	82.789,82	90.000,00	90.000,00	
050/12708	61501	Assurances des véhicules et du charroi	28.996,59	29.000,00	29.000,00	
059/00071		Sous total	148.107,79	156.000,00	156.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
050/33248	67151	Réparations de petits dommages aux ménages	0,00	250,00	250,00	
059/00072		Sous total	0,00	250,00	250,00	
059/00073		Total D.O.	179.095,06	188.250,00	187.250,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/10601	77100	Ristournes primes assurances	283,07	1.041,88	0,00	
050/16148	71309	Ristournes primes assurances	0,00	50,00	50,00	
059/00060		Sous total	283,07	1.091,88	50,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	Dédommagement des petits dommages par les comp. d'ass.	6.874,90	10.500,00	10.500,00	
059/00061		Sous total	6.874,90	10.500,00	10.500,00	
059/00063		Total R.O.	7.157,97	11.591,88	10.550,00	

069 Prélèvements						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95401	68504	Prélèvement en faveur du fond réserve ordinaire	16.157,73	65.015,87	0,00	
069/00078		Sous total	16.157,73	65.015,87	0,00	
069/00073		Total D.O.	16.157,73	65.015,87	0,00	

123 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
10101/11121	62021	Rémunération du Bourgmestre	75.729,12	78.110,20	77.557,32	
10102/11121	62021	Rémunération des échevins	161.052,23	171.513,23	232.671,90	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires	15.791,02	16.520,10	20.721,30	
10101/11201	62101	Pécules de vacance du bourgmestre	5.621,47	5.733,90	5.965,56	
10102/11201	62101	Pécule de vacances des échevins	11.895,00	12.097,38	4.716,89	
101/11601	62600	Pension des anciens mandataires	125.721,40	128.221,16	148.369,56	
101/11701	62701	Primes d'assurance collège communal	1.988,09	1.789,00	2.850,00	
10401/11101	62001	Rémunération des statutaires	819.264,01	1.129.731,79	1.374.343,72	
10402/11101	62001	Rémunération des statutaires pr nettoyage	31.493,93	30.118,28	28.850,74	
104/11102	62002	Rémunération des agents contractuels subventionnés	585.028,44	425.369,39	156.285,28	
10401/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	61.672,82	63.428,99	82.797,28	
10402/11201	62101	Pécules de vacances du personnel de nettoyage	2.877,40	2.609,13	2.197,87	
104/11202	62102	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	41.965,17	46.801,09	29.233,66	
10401/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal	138.452,69	188.481,45	237.971,17	
10402/11301	62201	Cotisation patronale pour personnel nettoyage	4.656,10	4.651,84	4.435,88	
10433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	170.127,21	122.995,76	45.725,14	
10401/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	233.580,91	347.671,90	446.760,83	
10402/11321	62401	CRPC des statutaires pr nettoyage	10.066,71	10.156,77	9.887,86	
104/11602	62600	Rentes en accident de travail personnel administratif	3.641,52	3.714,36	3.702,22	
104/11701	62701	Primes d'assurance contre les accidents de travail	11.621,40	10.384,50	11.621,40	
123/00070		Sous total	2.512.246,64	2.800.100,22	2.926.665,58	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
101/12302	60711	Fournitures administratives	173,17	210,00	200,00	
101/12311	61312	Frais de téléphone mandataires	3.490,37	3.550,00	3.000,00	
101/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	311,00	350,00	350,00	
101/12408	61509	Assurance en responsabilité civile des mandataires	400,00	500,00	500,00	
104/12204	61204	Redevance pour droits d'auteurs	166,91	950,00	950,00	
104/12206	61206	Rembours. au CPAS du personnel détaché ds com.	4.406,42	3.852,25	3.852,25	
104/12248	61209	Indemnités au personnel A.L.E.	1.860,00	0,00	2.010,00	
104/12302	60711	Fournitures administratives	8.837,32	10.000,00	9.000,00	
10401/12302	60711	Frais d'administration pour les élections	0,00	20.000,00	0,00	
10402/12302	60711	Fournitures administratives pour les passeports, les CI et permis	74.095,70	79.500,00	79.500,00	
104/12306	61311	Prestations de tiers pour l'administration	6.520,06	8.500,00	6.000,00	
104/12307	61312	Frais de correspondances (timbreuse)	65.551,62	66.000,00	46.000,00	
104/12311	61312	Frais de téléphones	21.560,72	20.700,00	19.700,00	
10401/12311	61312	Frais de téléphone constatateurs	13,84	45,00	45,00	
10402/12311	61312	Frais de téléphone constatateur environnement	0,00	40,00	40,00	
10409/12311	61312	Frais de téléphone (cybernibus)	345,14	450,00	450,00	

104/12312	61313	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	16.134,24	12.500,00	11.000,00	
104/12313	61313	Gestion du parc informatique	41.847,76	43.000,00	43.000,00	
10409/12313	61313	Frais de gestion parc informatique(cyberbus)	58,45	500,00	500,00	
104/12314	61314	Frais prestations service médical du travail	0,00	100,00	100,00	
104/12315	61319	Frais de procédure et de poursuites	1.149,28	500,00	1.500,00	
104/12317	61319	Frais de formation du personnel	2.678,36	3.000,00	4.000,00	
10402/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	45,00	45,00	
104/12318	61319	Frais d'organisation d'examens	842,67	0,00	0,00	
104/12319	61316	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	7.807,40	10.000,00	7.500,00	
104/12502	60713	Fournitures pour bâtiments	12.119,84	12.000,00	11.000,00	
104/12503	60714	Combustible pour le chauffage des bâtiments	14.167,83	15.000,00	15.000,00	
104/12506	61331	Prestations de tiers pour les bât. (Contrats entret.)	6.526,95	7.000,00	7.000,00	
104/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bât. administratifs	32.477,88	19.000,00	19.000,00	
104/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	6.232,66	3.700,00	3.700,00	
104/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	3.572,65	4.000,00	4.000,00	
105/12316	61315	Frais de reception et de représentation	4.953,74	5.000,00	5.000,00	
121/12315	61319	Frais de poursuites des taxes et redevances	1.987,05	2.000,00	2.000,00	
121/12348	61319	Frais adm. retenus pour la percept.de la taxe addition.	35.168,39	39.015,94	42.408,68	
123/00071		Sous total	375.457,42	391.008,19	348.350,93	
72		D.O. TRANSFERTS				
101/32102	63121	Remboursement pour congé politique	0,00	200,00	200,00	
104/33201	63212	Cotisation à l'Union des Villes et Communes Belges	12.129,92	13.364,16	13.944,33	
10401/33201	63212	Cotisation Ordre des Architectes	495,00	500,00	500,00	
104/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	1.536,15	1.629,25	1.629,25	
123/00072		Sous total	14.161,07	15.693,41	16.273,58	
7X		D.O. DETTE				
104/21101	65104	Intérêts des emprunts à charge de la commune	25.008,77	26.443,04	25.997,03	
104/21601	65728	Pertes de change	0,04	0,00	0,00	
104/91101	64103	Remboursements des emprunts à charge de la commune	69.837,74	51.502,68	56.028,87	
123/0007X		Sous total	94.846,55	77.945,72	82.025,90	
123/00073		Total D.O.	2.996.711,68	3.284.747,54	3.373.315,99	

123 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
101/10601	77100	Notes de crédit et ristournes service ordinaire	545,89	225,62	0,00	
101/16148	71309	Récupérations diverses	0,00	200,00	200,00	
104/10601	77100	Notes de crédit et ristourne du service ordinaire	0,00	15.544,08	0,00	
104/16101	71301	Produits des prestations relatives à la fonction	903,97	1.600,00	1.600,00	
104/16106	71309	Récupérations des frais de poursuites	5.900,81	6.500,00	6.500,00	
104/16148	71309	Récupération de frais	2,11	250,00	50,00	
123/00060		Sous total	7.352,78	24.319,70	8.350,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	Amendes administratives	2.135,00	5.000,00	5.000,00	
10001/38003	70910	Amendes admin.en matière d'environnement	11.350,00	10.000,00	10.000,00	
10002/38003	70910	Amendes transactionnelles urbanistiques	0,00	500,00	500,00	
10020/46548	73405	Subside développement informatique locale	111,34	0,00	0,00	
101/38002	72401	Cotisation pension des bourgmestres et échevins	17.161,19	18.084,26	24.135,46	
104/38001	77100	Remb. par cie d'assur. pr accid. de travail et rentes	2.987,76	14.000,00	4.000,00	
104/46501	73405	Subv agents constatateurs d'infractions environnementales	0,00	2.000,00	2.000,00	
104/46548	73405	Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure (subside élections)	0,00	1.100,00	0,00	
10409/46548	73405	Subv. R.W. pour fonct. cybernibus PMTIC	789,85	1.485,00	1.485,00	
10401/48502	73619	Contrib. des autres pouvoirs publics dans les frais de perso	32.069,16	32.069,16	32.069,16	
104/48548	73619	Subvention pour traitements (A.W.I.P.H.+Onem)	24.640,09	24.480,00	21.965,54	
123/00061		Sous total	91.244,39	108.718,42	101.155,16	
62		R.O. DETTE				
104/26601	75726	Bénéfices de change	0,01	0,00	0,00	
123/00062		Sous total	0,01	0,00	0,00	
123/00063		Total R.O.	98.597,18	133.038,12	109.505,16	

129 Patrimoine Privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
124/11101	62001	Rémunération du personnel de nettoyage	4.856,44	14.766,23	23.005,44	
124/11102	62002	Rémunération du personnel contractuel subventionné	78.343,66	84.883,00	103.488,27	
124/11201	62101	Pécule de vacances du personnel de nettoyage	0,00	0,00	1.329,30	
124/11202	62102	Pécules de vacances du pers. contractuel subventionné	5.987,15	6.719,88	6.281,61	
124/11301	62201	Cotisations patronales ONSS pr personnel de nettoyage	1.156,40	4.613,18	7.119,44	
12433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	21.453,93	24.511,97	30.278,09	
124/11701	62701	Primes d'assurances contre les accidents de travail	1.317,75	1.648,50	1.575,00	
129/00070		Sous total	113.115,33	137.142,76	173.077,15	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12201	61201	Honoraires	22.672,18	19.000,00	17.000,00	
124/12204	61204	Droits d'auteur, sabam...	0,00	550,00	550,00	
124/12311	61312	Frais de téléphone	1.844,48	1.920,00	1.920,00	
124/12312	61313	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	1.067,35	1.550,00	1.550,00	
124/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	45,00	45,00	
124/12406	61321	Prestations techniques de tiers pr entretien matériel	0,00	1.000,00	1.000,00	
124/12412	61321	Frais d'entretien du matériel technique	320,31	500,00	500,00	
124/12502	60713	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	11.553,99	13.000,00	12.000,00	
124/12503	60714	Achat de combustibles pour le chauf. des bât. patrim.	6.130,95	6.500,00	6.500,00	
124/12506	61331	Prestations de tiers pour les bât. (contrats entret.)	4.484,95	2.300,00	2.300,00	
124/12510	61601	Impôts et taxes sur les immeubles(précompte immobilier)	49.370,75	52.500,00	52.500,00	
124/12512	61332	Fourniture d'électricité pour les bât. du patr. privé	20.595,67	14.700,00	14.700,00	
124/12513	61333	Fourniture de gaz pour les salles communales	17.973,95	14.000,00	14.000,00	
124/12515	61335	Fourniture d'eau pour les bât. du patrimoine privé	9.257,09	5.500,00	5.500,00	
129/00071		Sous total	145.271,67	133.065,00	130.065,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
124/30102	67111	Remboursement de non valeur sur droits constatés perçus du s	0,00	400,00	400,00	
124/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	372,40	93,10	93,10	
129/00072		Sous total	372,40	493,10	493,10	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	Intérêts des emprunts à charge de la commune	80.544,15	83.819,62	82.351,29	
124/91101	64103	Remboursement des emprunts à charge de la commune	181.300,78	183.244,11	186.924,76	
129/0007X		Sous total	261.844,93	267.063,73	269.276,05	
129/00073		Total D.O.	520.604,33	537.764,59	572.911,30	

129 Patrimoine Privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	1.302,67	15.441,16	0,00	
124/16148	71309	Remboursement frais d'honoraires	6.336,75	2.200,00	2.200,00	
12401/16148	71309	Produit et récupération divers relatifs à la fonction	0,00	50,00	50,00	
124/16301	71320	Location d'immeubles au privé	66.905,24	76.901,00	75.851,00	
12402/16301	71320	Produits de location des bâtiment (maison de village)	16.895,05	20.000,00	18.000,00	
12403/16301	71320	Produit des locations de la maison rurale	2.240,00	1.000,00	2.000,00	
12404/16301	71320	Produits de location des logements 3ème âge	79.760,10	80.000,00	80.000,00	
124/18001	71301	Récupérations des travaux exécutés pr cpte de tiers	0,00	100,00	100,00	
129/00060		Sous total	173.439,81	195.692,16	178.201,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
124/38001	77100	Remboursement par la Cie d'assurance pr petits dommages	0,00	1.000,00	1.000,00	
129/00061		Sous total	0,00	1.000,00	1.000,00	
62		R.O. DETTE				
124/27201	75711	Dividendes de participation dans les intercommunales Ideta	0,00	17.157,14	17.157,14	
129/00062		Sous total	0,00	17.157,14	17.157,14	
129/00063		Total R.O.	173.439,81	213.849,30	196.358,14	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
131/11221	62121	Indemnité de dernière maladie et de funérailles	1.640,98	0,00	2.157,79	
13110/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions-cotisations de responsabilisation	511.045,51	0,00	100.000,00	
13120/11348	62429	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension (second pilier contractuels)	136.362,45	123.991,04	113.133,63	
131/11541	62541	Octroi des chèques-repas	127.335,00	153.500,00	155.000,00	
139/00070		Sous total	776.383,94	277.491,04	370.291,42	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
131/12101	61101	Frais de déplacements A.L.E	40,23	100,00	100,00	
131/12302	60711	Frais de fonct. pour le service du personnel	2.162,12	2.500,00	1.500,00	
131/12348	61319	Frais de fonct. pour le service du personnel	138,68	500,00	500,00	
13610/12710	61604	Taxe kilométrique pour les poids lourds	200,00	1.600,00	1.600,00	
139/00071		Sous total	2.541,03	4.700,00	3.700,00	
7X		D.O. DETTE				
131/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	38,60	
139/0007X		Sous total	0,00	0,00	38,60	
139/00073		Total D.O.	778.924,97	282.191,04	374.030,02	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
131/10602	77100	Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	60.000,00	75.000,00	
131/16101	71301	Remboursement du personnel dans les repas chauds	0,00	3.000,00	2.000,00	
131/16114	71309	Remboursement des avantages en nature du personnel et des ma	27.759,03	30.520,00	33.790,00	
13610/10601	77100	Notes de crédit et ristournes service ordinaire	190,72	0,00	0,00	
139/00060		Sous total	27.949,75	93.520,00	110.790,00	
139/00063		Total R.O.	27.949,75	93.520,00	110.790,00	

369 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
351/12311	61312	Frais de téléphone du service d'incendie	737,88	800,00	800,00	
351/12502	60713	Frais d'entret. et de fonct. des bâtiments	224,25	0,00	0,00	
369/00071		Sous total	962,13	800,00	800,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
35155/43501	63617	Dotation service incendie	368.373,08	307.216,95	307.216,95	
369/00072		Sous total	368.373,08	307.216,95	307.216,95	
7X		D.O. DETTE				
351/21101	65104	Remb. d'intérêts d'emprunts à charge de la commune	775,28	554,12	312,79	
351/91101	64103	Remb. d'amortissements d'emprunts à charge de la com.	5.945,59	6.242,87	6.555,02	
369/0007X		Sous total	6.720,87	6.796,99	6.867,81	
369/00073		Total D.O.	376.056,08	314.813,94	314.884,76	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
330/12512	61332	Frais d'électricité pour les bâtiments de la police	0,00	191,40	191,40	
330/12513	61333	Fourniture de gaz pour les bâtiments	0,00	2.400,00	2.400,00	
330/12515	61335	Fourniture d'eau pour les bâtiments de la police	0,00	175,49	175,49	
334/12448	61329	Frais de fourrière	0,00	0,00	250,00	
399/00071		Sous total	0,00	2.766,89	3.016,89	
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	Dotation à la zone de police Péruwelz-Bernissart	1.345.403,05	1.412.673,20	1.412.673,20	
399/00072		Sous total	1.345.403,05	1.412.673,20	1.412.673,20	
7X		D.O. DETTE				
330/21101	65104	Remboursement d'intérêts d'emprunt à charge de la com.	7.090,53	11.748,80	11.819,01	
330/91101	64103	Remboursement des amort. d'emprunts à charge de la com.	2.341,05	9.609,25	10.013,69	
399/0007X		Sous total	9.431,58	21.358,05	21.832,70	
399/00073		Total D.O.	1.354.834,63	1.436.798,14	1.437.522,79	

499 Communica./Voiries/cours d'eau						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	Traitements du personnel de voirie	649.717,33	963.713,99	1.032.778,36	
421/11102	62002	Service voirie traitements de APE	1.025.790,97	857.573,30	763.414,73	
421/11201	62101	Pécules de vacances personnel de voirie	33.178,60	45.912,90	74.933,78	
421/11202	62102	Pécule de vacances des ACS service voirie	82.011,70	74.904,71	63.393,90	
421/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie	106.560,45	158.746,87	174.026,24	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	296.915,61	250.664,89	223.355,68	
421/11321	62401	Cotisations Patronales CRPC personnel voirie	189.163,02	295.584,87	324.199,78	
421/11602	62600	Rente pour maladie professionnelle	35.864,82	36.573,72	36.659,78	
421/11701	62701	Primes d'assurances contre les accidents de travail	35.528,85	35.122,50	36.000,00	
499/00070		Sous total	2.454.731,35	2.718.797,75	2.728.762,25	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12302	60711	Frais de bureau, d'administration...	693,03	700,00	700,00	
421/12311	61312	Frais de téléphones service de voirie	2.894,12	3.592,34	3.592,34	
421/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	8.204,52	10.500,00	10.500,00	
421/12317	61319	Frais de formation du personnel	6.378,30	5.610,00	5.610,00	
421/12402	60712	Acquisition de petit matériel pour le service voirie	11.181,89	11.500,00	0,00	
42101/12402	60712	Autres frais techniques divers(boites secours, films..)	1.418,55	1.500,00	1.500,00	
421/12405	61322	Fourn.,entretien et location vêtements de trav. Voirie	2.826,63	3.000,00	3.000,00	
42101/12405	61322	Fourniture d'équip.de travail(protect.individuelle)	9.961,51	11.000,00	11.000,00	
421/12406	61321	Prestations techniques de tiers serv. voirie-(contrats)	5.926,95	6.500,00	6.500,00	
421/12413	61323	Fourniture d'énergie pour la serre	25.800,89	13.100,00	13.100,00	
421/12502	60713	Frais d'entret. et autres frais de fonct. des bâtiments	1.213,17	1.500,00	1.500,00	
421/12503	60714	Combustible pour chauffage des bâtiments de voirie	2.822,45	3.000,00	3.000,00	
421/12506	61331	Prestations techniques de tiers (contrats)	960,05	1.200,00	1.200,00	
421/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	1.100,00	7.950,00	7.950,00	
421/12515	61335	Fourniture d'eau pour bâtiments de la voirie	715,43	1.750,00	1.750,00	
421/12702	60715	Frais d'entret. et autres frais de fonct.véhicules	59.615,53	60.000,00	60.000,00	
421/12703	60715	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	77.564,18	63.000,00	63.000,00	
421/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	5.344,53	6.000,00	6.000,00	
421/12710	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	0,00	150,00	100,00	
421/14002	60717	Frais d'entretien des chemins communaux	18.067,45	25.000,00	18.000,00	
421/14012	61351	Location, entretien matériel de voirie	1.644,00	1.500,00	1.500,00	
423/14002	60717	Fournitures pour signalisation routière	4.902,84	5.000,00	0,00	
425/14002	60717	Indications des noms de rues et numéros de maison	28,44	500,00	500,00	

INS: 51009		Commune de Bernissart			Année : 2025	
42501/14002	60717	Entretien des plantations le long des chemins communaux (fleurissement voiries)	29.936,38	40.000,00	20.000,00	
426/14002	60717	Frais fonctionnement éclairage public	229.000,00	210.000,00	210.000,00	
499/00071		Sous total	508.200,84	493.552,34	450.002,34	
72		D.O. TRANSFERTS				
421/33248	67151	Répar.petits dommages aux entreprises	0,00	400,00	400,00	
421/41502	62802	Intervention dans le fonds des primes syndicales S.V.	2.094,75	2.048,20	2.048,20	
42201/32102	63121	Annuités à la S.N.C.B.	143,19	150,00	150,00	
481/43501	63617	Quote-part de la commune ds les dépenses de gestion du CREL (Contrat de rivière Escaut Lys)	2.625,39	2.625,39	2.625,39	
482/43501	63617	Quote-part de la commune ds dép.entret.cours eau n.n.	1.279,51	1.400,00	1.400,00	
499/00072		Sous total	6.142,84	6.623,59	6.623,59	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	Intérêts des emprunts à charge de la commune	112.091,80	154.981,60	166.376,38	
421/91101	64103	Remb. d'amort. d'emprunts à charge de la commune	282.632,12	310.113,47	328.771,45	
422/21101	65104	Remb int emp à charge communale	44,84	25,14	5,06	
422/91101	64103	Annuité TEC Remboursement	955,17	974,87	494,94	
423/21101	65104	Intérêts d'emp. à charge de la commune: signal.routière	1.113,15	1.453,87	1.222,71	
423/91101	64103	Amort. d'emprunts à charge de la com: signal.rout.	2.096,73	3.521,23	3.928,59	
426/21101	65104	Intérêts des emprunts à la charge de la com:écl.public	674,00	525,80	500,02	
426/91101	64103	Amort. d'emprunts à charge de la commune:éclair.public	6.789,63	620,09	642,37	
481/21101	65104	Intérêts d'emprunt à charge de la commune	368,63	341,35	320,03	
481/91101	64103	Remb. amortissements d'emp. à charge commune	466,21	487,10	508,94	
482/21101	65104	Intérêts d'emp. à charge de la commune : cours d'eau	248,82	128,04	0,00	
482/91101	64103	Remb. d'amort. d'emp. à charge dela commune:cours eau	2.577,25	2.716,93	0,00	
499/0007X		Sous total	410.058,35	475.889,49	502.770,49	
499/00073		Total D.O.	3.379.133,38	3.694.863,17	3.688.158,67	

499 Communica./Voiries/cours d'eau						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	13.475,10	0,00	
421/16101	71301	Vente de cahiers des charges	0,00	50,00	0,00	
421/16102	71302	Vente de matériaux de démolition	0,00	50,00	0,00	
421/16148	71309	Prod. divers de la fonct.(téléphone, contrôle technique)	174,60	200,00	200,00	
421/18001	71301	Récupération de travaux effectués pour compte de tiers	0,00	230,00	230,00	
422/16103	71309	Produit de location du box à vélo Gare de Blaton	75,00	100,00	100,00	
423/18001	71301	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	459,45	100,00	100,00	
426/10601	77100	Notes de crédit du service ordinaire	0,00	9.989,67	0,00	
499/00060		Sous total	709,05	24.194,77	630,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/38001	77100	Remb. par l'ass. pour accid. de travail et rentes	37.760,83	40.000,00	40.000,00	
421/46501	73405	Contrib.aut.sup.ds frais fonct.conseiller en énergie	2.125,00	2.125,00	1.062,50	
42101/48548	73619	Subvention de l'A.W.I.P.H. pour les traitements	36.692,42	37.740,00	38.494,80	
499/00061		Sous total	76.578,25	79.865,00	79.557,30	
499/00063		Total R.O.	77.287,30	104.059,77	80.187,30	

599 Commerce Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
56101/11101	62001	Trait. pour le personnel de l'agence de dével.local	96.414,09	80.651,81	109.106,38	
56101/11201	62101	Pécule de vacances pour le pers. A.D.L.(ag.dével.local)	8.387,93	6.370,00	5.084,16	
56101/11301	62201	Cot.pat. pour le pers.de l'agence de dével.local(ONSS)	29.532,64	24.435,03	27.999,61	
56101/11321	62401	Cot. patronales ADL	0,00	0,00	14.867,76	
561/11701	62701	Primes d'assurance contre les accidents de travail	837,90	693,00	1.125,00	
562/11101	62001	Traitements du personnel communal développement touristique	55.976,48	60.901,80	62.962,10	
562/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	4.139,59	4.222,39	4.526,67	
562/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel développement touristique	17.247,16	14.611,20	11.038,27	
562/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	0,00	11.000,00	21.677,67	
562/11701	62701	Primes d'assurance contre les accidents de travail	304,50	336,00	400,00	
563/11101	62001	Rémunération du personnel camping (PTP)	30.709,56	44.482,94	33.470,18	
563/11102	62002	Rémunération du personnel APE camping	17.593,54	38.648,94	33.454,56	
563/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal PTP camping	1.542,35	2.210,37	3.297,99	
563/11202	62102	Pécule de vacances ACS camping	0,00	1.294,65	3.026,56	
563/11301	62201	Cotisation patronale ONSS s/rémunér. pers. camping	9.503,90	12.598,78	10.358,16	
56333/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	5.147,48	11.008,58	9.788,78	
563/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	0,00	3.700,00	0,00	
563/11701	62701	Assurance contre les accidents de travail	906,15	829,50	2.025,00	
599/00070		Sous total	278.243,27	317.994,99	354.208,85	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
511/12502	60713	Frais d'entretien des hall relais	44,08	500,00	500,00	
511/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	1.180,79	1.250,00	1.250,00	
511/12512	61332	Fourniture d'électricité pour hall relais	659,90	680,00	680,00	
511/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	782,70	900,00	900,00	
521/12402	60712	Frais fonctionnement bornes maraîchères	0,00	500,00	500,00	
521/12406	61321	Prestations techniques de tiers (bornes maraîchères)	0,00	500,00	500,00	
521/12413	61323	Fourniture d'électricité pour maraîchers	4.043,36	2.200,00	2.200,00	
561/12206	61206	Remboursement des charges du personnel	0,00	24.108,85	68.301,56	
562/12302	60711	Propagande touristique	7.962,04	8.000,00	8.000,00	
56201/12302	60711	Fourn adm	0,00	100,00	100,00	
56202/12302	60711	Propagande touristique	2.367,30	5.700,00	2.500,00	
562/12311	61312	Frais de téléphone (tourisme)	48,84	250,00	250,00	
56201/12311	61312	Frais de téléphone	150,22	280,00	280,00	
56201/12313	61313	Gestion du parc informatique	0,00	100,00	100,00	
562/12316	61315	Frais de réception	0,00	300,00	300,00	

INS: 51009		Commune de Bernissart			Année : 2025	
562/12702	60715	Frais d'entretien et fonct. pour le train touristique	600,00	600,00	600,00	
562/12703	60715	Carburant pour le train touristique	0,00	1.000,00	1.000,00	
562/12706	61341	Prestations de tiers pour l'entretien des vélos	743,00	1.300,00	1.300,00	
563/12311	61312	Frais de téléphone camping	174,10	205,00	205,00	
563/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	220,00	220,00	
599/00071		Sous total	18.756,33	48.693,85	89.686,56	
72		D.O. TRANSFERTS				
511/43501	63617	Cotisation I.D.E.T.A.	114.108,12	115.580,30	118.692,89	
561/32101	63121	Subside de fonctionnement à la régie communale	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
561/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	93,10	139,65	139,65	
562/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	46,55	46,55	46,55	
563/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	46,55	46,55	46,55	
569/33201	63212	Cot. pour fonction. du Parc nat. des Plaines de l'Escaut	29.827,73	30.199,98	31.213,96	
56901/33201	63212	Cotisation PNPE Pgm leader	9.954,00	9.954,00	9.954,00	
599/00072		Sous total	166.576,05	168.467,03	172.593,60	
7X		D.O. DETTE				
511/21101	65104	Intérêts d'emp. à charge de la commune : (Ideta)	1.905,78	1.756,27	1.671,99	
511/91101	64103	Amortissements d'emp. à charge de la commune : Ideta	5.267,63	4.265,94	4.392,82	
530/21101	65104	Intérêts d'emp. à charge de la commune : zoning	88,97	36,41	25,45	
530/91101	64103	Amortissements d'emp. à charge de la commune:zoning	2.429,94	1.097,02	1.119,07	
552/21101	65104	Intérêts d'emp. à charge de la commune:réseau électri.	38,38	0,00	0,00	
552/91101	64103	Amortissements d'emp. à charge de la commune:réseau él.	3.333,85	0,00	0,00	
561/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	17,49	9,27	1,54	
561/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.017,57	2.025,80	1.015,98	
562/21101	65104	Intérêts d'emp. à charge de la commune: tourisme	1.200,99	1.171,65	1.130,35	
562/91101	64103	Amortissements d'emp. à charge de la commune:tourisme	1.082,10	1.122,20	1.163,79	
563/21101	65104	Intérêts d'emp. à charge de la commune : centre vac.	7.254,27	7.604,63	7.515,94	
563/91101	64103	Amortissements d'emp. à charge de la commune:center vac	15.633,04	16.893,19	19.780,76	
599/0007X		Sous total	40.270,01	35.982,38	37.817,69	
599/00073		Total D.O.	503.845,66	571.138,25	654.306,70	

599 Commerce Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
511/10601	77100	Notes de crédit et ristournes service ordinaire	84,81	429,27	0,00	
521/10601	77100	Notes de crédit et ristournes service ordinaire	0,00	3.753,84	0,00	
551/16105	71304	Redevance occupation du domaine publicpar le réseau gazier	45.676,57	32.097,74	32.097,74	
552/16105	71304	Redevance occupation du domaine public(secteur énergie)	146.961,62	134.765,61	134.122,58	
561/16101	71301	Récup. charges locatives ADL	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
562/16102	71302	Vente de livres et cartes postales (propag.touristique)	0,00	50,00	50,00	
562/16103	71309	Produit de location des vélos	212,00	600,00	600,00	
563/16148	71309	Revenus d'exploitation du camping	38.000,00	130.000,00	130.000,00	
599/00060		Sous total	232.185,00	302.946,46	298.120,32	
61		R.O. TRANSFERTS				
56101/46502	73405	Subvention de la R.W. pour A.D.L.	90.021,00	0,00	0,00	
561/46505	73405	Remboursement des charges du personnel	0,00	114.129,85	158.322,56	
561/48548	73619	Subv. De l'AVICQ pour les traitements	0,00	0,00	3.441,44	
599/00061		Sous total	90.021,00	114.129,85	161.764,00	
62		R.O. DETTE				
551/27201	75711	Dividendes de l'intercommunale de gaz	40.920,70	27.531,28	19.036,25	
552/27201	75711	Dividendes de l'intercommunale d'électricité	248.990,38	168.178,18	137.804,86	
561/27101	75711	Participations dans les bénéfices des régies communales	3.418,45	0,00	0,00	
599/00062		Sous total	293.329,53	195.709,46	156.841,11	
599/00063		Total R.O.	615.535,53	612.785,77	616.725,43	

699 Agriculture						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
620/33201	63212	Cotisation à la fondation rurale	14.520,50	14.717,12	14.717,12	
699/00072		Sous total	14.520,50	14.717,12	14.717,12	
7X		D.O. DETTE				
640/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	49,13	37,93	26,52	
640/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.120,28	1.142,80	1.165,76	
652/21101	65104	Intérêts d'emprunts : part communale	117,15	83,73	47,26	
652/91101	64103	Remb.des emprunts à charge de la commune	898,64	943,57	990,75	
699/0007X		Sous total	2.185,20	2.208,03	2.230,29	
699/00073		Total D.O.	16.705,70	16.925,15	16.947,41	

699 Agriculture						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16301	71320	Produits des fermages	11.065,90	11.508,96	11.550,00	
640/16112	71360	Produits de la vente de bois	2.520,00	0,00	0,00	
651/16301	71320	Produit de la location de chasses	12.292,39	12.292,39	12.292,39	
652/16301	71320	Produit de la location de peches	1.994,81	2.020,35	2.020,35	
699/00060		Sous total	27.873,10	25.821,70	25.862,74	
699/00063		Total R.O.	27.873,10	25.821,70	25.862,74	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
722/11101	62001	Rémunération du personnel communal	37.049,27	45.636,46	45.402,55	
72201/11101	62001	Rémunération du personnel de nettoyage des loc. scol.	55.220,78	44.188,30	37.280,82	
72202/11101	62001	Rémunération du personnel communal Acomal	0,00	12.500,00	10.692,41	
722/11102	62002	Rémunération du personnel contractuel subventionné	221.289,30	242.380,21	254.884,03	
72201/11112	62012	Rémun.pers.enseignant -surv.gard.autres que pdt repas	5.410,20	5.192,66	5.443,43	
72203/11112	62012	rémunération du pers.enseignant à charge de la commune	23.933,48	29.205,80	28.273,59	
722/11201	62101	Pécule du vacances du personnel à charge communale	1.880,44	2.131,84	3.234,30	
72201/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	4.017,58	2.683,80	2.852,93	
72202/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal Acomal	0,00	0,00	1.683,00	
72203/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	1.716,25	1.856,78	2.084,71	
722/11202	62102	Pécule de vacances du personnel contractuel subvent.	13.714,67	16.557,31	18.945,87	
722/11301	62201	Contributions patronales à l'ONSSAPL	11.195,89	14.041,36	14.050,90	
72201/11301	62201	Cotisations patronales ONSS	8.133,35	6.594,33	5.740,68	
72202/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal Acomal	0,00	3.700,00	3.309,07	
72203/11301	62201	Cotisations pat.ONSS s/pers. à charge commune	7.406,73	9.415,56	8.749,91	
72233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	64.370,54	72.468,70	75.133,17	
72201/11321	62401	Cotisations patronales CRPC	17.584,30	14.668,06	12.796,24	
722/11602	62600	Rente en accident de travail personnel de nettoyage	4.061,40	4.142,64	4.129,10	
722/11701	62701	Primes d'assurance contre les accidents de travail	8.152,20	6.772,50	8.200,00	
729/00070		Sous total	485.136,38	534.136,31	542.886,71	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12302	60711	Frais de bureau : enseignement gardien	0,00	600,00	600,00	
721/12402	60712	Ens.Gardien: Matériel didactique et fournit.classiques	4.594,15	4.980,00	4.980,00	
72101/12402	60712	Fournitures pour l'enseignement maternel (gratuité 1ère)	6.078,55	6.523,00	5.989,00	
72102/12402	60712	Fournitures pour l'enseignement maternel (gratuité 2ème)	3.206,58	3.403,00	5.700,00	
72103/12402	60712	Fournitures pour l'enseignement maternel (gratuité 3ème)	4.322,66	4.326,00	3.536,00	
721/12421	61327	Distribution de prix et de jouets ens.Gardien	1.995,39	2.050,00	2.000,00	
722/12101	61101	Frais de déplacements Ens. Primaire	0,00	200,00	200,00	
722/12204	61204	Redevances pour droits d'auteurs	1.176,11	1.600,00	1.600,00	
722/12248	61209	Indemnités au personnel engagé cadre A.L.E. (surveillance de midi cantines)	29.326,00	28.000,00	28.000,00	
72201/12248	61209	Indemnités pour le personnel A.L.E (techniciennes de surfaces, ...)	5.983,00	7.860,00	6.000,00	
72202/12248	61209	Indemnités pour le personnel A.L.E	12.090,00	14.360,00	12.500,00	

722/12306	61311	(garderies matin et soir, camp de vacances, ...) Prestations de tiers (bulletins scolaires)	0,00	700,00	700,00
722/12311	61312	Frais de téléphone : enseignement	10.989,71	11.600,00	11.600,00
722/12312	61313	Entret. et location du mat. et mobilier de bureau	4.955,99	5.500,00	5.500,00
722/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	135,00	135,00
722/12402	60712	Ens.primaire : mat. didactique et fournitures clas.	7.179,22	7.250,00	7.250,00
72201/12402	60712	Autres frais techniques(boîtes de secours) ens. prim.	991,71	1.000,00	1.000,00
72202/12402	60712	Frais de fonctionnement (Encadrement différencié)	3.986,09	4.045,00	4.045,00
72203/12402	60712	Frais fonct.(manuels et logiciels)	2.730,61	3.083,85	3.083,85
72204/12402	60712	Fournitures pour l'enseignement primaire (gratuité 1ère)	5.540,12	5.568,00	5.571,00
72205/12402	60712	Fournitures pour l'enseignement primaire (gratuité 2ème)	5.644,02	5.793,00	5.265,00
72207/12402	60712	Fournitures pour l'enseignement primaire (Gratuité 3ème)	0,00	5.265,00	5.265,00
722/12404	60740	Frais de fonctionnement pour la cantine scolaire	86.993,32	87.000,00	87.000,00
72201/12404	60740	Frais de fonctionnement pour la cantine scolaire (stages, ...)	3.371,55	3.500,00	3.500,00
722/12405	61322	Entretien et fournitures des vêtements de travail	832,69	1.000,00	1.000,00
722/12406	61321	Prestation de tiers pour entretien matériel cuisine	7.143,97	5.500,00	5.500,00
722/12408	61509	Ens.Prim.: Assurances Pers.Enseignants et élèves	3.318,00	3.980,00	3.980,00
722/12421	61327	Distribution des prix : enseignement primaire	2.491,35	2.500,00	2.500,00
722/12422	61327	Voyages scolaires: enseignement primaire	1.300,00	1.300,00	1.300,00
722/12424	61327	Autres avantages scolaires	18.111,00	20.000,00	20.000,00
722/12502	60713	Entret. et autres frais de fonct. des bât. scolaires	19.721,51	17.000,00	17.000,00
722/12503	60714	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	36.936,00	38.000,00	38.000,00
722/12506	61331	Prest. de tiers pour les bâtiments scolaires	15.256,88	16.000,00	16.000,00
722/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments de l'enseignement	82.491,45	60.500,00	60.500,00
722/12513	61333	Fourniture gaz pour bâtiments scolaires	71.964,99	45.500,00	45.500,00
722/12515	61335	Fourniture d'eau pour bâtiments enseignement	20.447,19	15.000,00	15.000,00
722/12601	61000	Loyer bâtiments scolaires (bail emphytéotique r Lotard 16)	4.957,87	4.957,87	4.957,87
722/12702	60715	Entret. et autres frais de fonct. du bus scolaire	6.898,87	5.000,00	7.000,00
722/12703	60715	Achat de carburant pour le bus scolaire	11.499,96	12.000,00	12.000,00
729/00071		Sous total	504.526,51	462.579,72	461.257,72
72		D.O. TRANSFERTS			
722/33201	63212	Subventions aux comités scolaires	3.304,29	3.337,95	3.270,63
72201/33201	63212	Cotisations aux Conseil de l'Enseignement des Communes et Centre de ressources de l'Enseignement	5.687,50	6.174,18	6.283,99
722/41502	62802	Contribution au fonds des primes syndicales	698,25	1.070,65	1.070,65
722/44301	63612	Subs.aux ass.parents(enseignement libre)	2.182,29	2.193,51	2.215,95
72201/44301	63612	Provision pour avantages sociaux de l'ens. libre	7.200,00	7.200,00	7.200,00
729/00072		Sous total	19.072,33	19.976,29	20.041,22

7X		D.O. DETTE				
722/21101	65104	Intérêts d'emp. à charge de la commune	38.169,18	43.555,61	42.586,14	
722/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité sup. (Emp 1756 Crac Ureba)	8.060,24	7.351,78	6.642,10	
722/91101	64103	Amortissements d'emp. à charge de la commune	91.214,00	96.378,94	93.936,48	
722/91201	64143	Remboursements emprunts pour l'ens. à charge de la R.W.	25.474,32	25.474,32	25.474,32	
729/0007X		Sous total	162.917,74	172.760,65	168.639,04	
729/00073		Total D.O.	1.171.652,96	1.189.452,97	1.192.824,69	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
722/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	3.798,64	42.092,10	0,00	
722/16107	71309	Intervention des parents dans les piscines scolaires	18.111,00	20.000,00	20.000,00	
722/16108	71309	Intervention des parents dans les repas scolaires	96.340,80	97.000,00	97.000,00	
722/16148	71309	Produits divers de l'enseignement	2.121,64	8,10	0,00	
729/00060		Sous total	120.372,08	159.100,20	117.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
721/46301	73403	Contrib. de la C.F. dans les frais de fonct. gardien	113.057,58	110.623,66	110.623,66	
72101/46302	73403	Contribution de l'Autorité supérieure pour les fournitures de l'enseignement maternel (1ère)	6.523,00	6.523,00	5.989,00	
72102/46302	73403	Contribution de l'Autorité supérieure pour les fournitures de l'enseignement maternel (gratuité 2ème)	3.403,00	3.403,00	5.700,00	
72103/46302	73403	Contribution de l'Autorité supérieure pour les fournitures de l'enseignement maternel (3ème)	4.326,00	4.326,00	3.536,00	
722/38001	77100	Remb. par la Cie d'assur. en cas accid. trav. et rentes	3.054,37	6.000,00	6.000,00	
722/46301	73403	Contrib. de la C.F. ds frais de fonct. de l'ens.prim.	232.271,90	236.056,92	236.056,92	
72201/46301	73403	Subv. de l'AS les frais de fonctionnement (encadrement différencié)	4.045,00	2.643,00	2.565,00	
72203/46301	73403	Subs. C.F. pour manuels et logiciels	2.778,30	3.083,85	3.083,85	
72201/46302	73403	Contribution de l'Autorité supérieure pour les fournitures de l'enseignement primaire (gratuité 1ère)	5.625,00	5.568,00	5.571,00	
72202/46302	73403	Contribution de l'Autorité supérieure pour les fournitures de l'enseignement primaire (gratuité 2ème)	5.850,00	5.793,00	5.265,00	
72203/46302	73403	Contribution de l'Autorité supérieure pour les fournitures de l'enseignement primaire (gratuité 3ème)	0,00	5.265,00	5.265,00	
722/46401	75144	Remb. par la R.W. des intérêts d'emp. à sa charge (Emp 1756 Crac Ureba)	8.060,24	7.351,78	6.642,10	
72201/46501	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement Green Deal	0,00	6.000,00	6.000,00	
72201/46502	73405	Contrib.de l'AS pour les frais de personnel(encadrement différencié)	2.960,00	2.643,00	2.650,00	
72203/46502	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel (Conseiller en prévention)	4.792,00	5.202,00	5.310,00	
722/46548	73405	Subvention de la C.F. pour les garderies du midi	8.456,00	8.800,00	8.800,00	
72201/48502	73619	Subv. de la C.F. pour les traitements du pers. (aide à la direction)	41.685,84	54.810,00	55.589,06	
722/66401	74143	Récupération des charges d'emp. à charge de la R.W. (Amort)	25.474,32	25.474,32	25.474,32	
729/00061		Sous total	472.362,55	499.566,53	500.120,91	
729/00063		Total R.O.	592.734,63	658.666,73	617.120,91	

739 Enseignement secondaire						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
734/12348	61319	Participation au cours de musique	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
739/00071		Sous total	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
739/00073		Total D.O.	6.700,00	6.700,00	6.700,00	

767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
76701/11101	62001	Rémunération du personnel dirigeant et technique	77.965,82	142.079,65	198.516,25	
76702/11101	62001	Rémunération des auxiliaires professionnelles	6.376,85	6.489,70	6.508,22	
767/11102	62002	Rémunération du personnel contractuel subventionné	91.239,01	51.575,50	7.175,28	
76701/11201	62101	Pécule de vacances du personnel dirigeant et technique	5.363,27	6.635,74	11.146,74	
76702/11201	62101	Pécule de vacances du personnel de nettoyage	471,44	480,87	494,60	
767/11202	62102	Pécule de vacances du personnel contractuel subvention.	6.676,43	6.896,44	3.651,19	
76701/11301	62201	Contrib. patronale à l'ONSSAPL pr personnel dir. et tech	25.124,11	34.775,31	42.606,52	
76702/11301	62201	Contrib. patronale à l'ONSSAPL pour le pers. auxiliaires professionnelles	1.973,68	2.158,55	2.014,17	
76733/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	26.682,73	15.380,04	2.099,40	
76701/11321	62401	Contrib. patronale à la CRPC pour le pers.dir. et tech.	1.634,00	24.713,60	47.359,86	
767/11701	62701	Prime d'assurance en accidents de travail	1.814,40	1.270,50	2.700,00	
767/00070		Sous total	245.321,74	292.455,90	324.272,23	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
767/12204	61204	Redevance pour droits d'auteurs, indemnités pour orateurs, ...	3.027,26	3.200,00	3.200,00	
767/12248	61209	Indemnités au personnel A.L.E.	186,00	0,00	235,00	
767/12311	61312	Frais de téléphones	4.076,27	5.300,00	5.300,00	
767/12312	61313	Location et entretien du matériel bibliothèque	77,89	300,00	300,00	
767/12313	61313	Frais de gestion du parc informatique	2.013,23	1.200,00	1.200,00	
767/12317	61319	Formation du personnel	340,00	1.200,00	1.200,00	
76701/12402	60712	Frais de fonctionnement de la bibliothèque	13.917,19	14.000,00	14.000,00	
76702/12402	60712	Frais de fonctionnement pour activités diverses	1.425,03	1.500,00	1.500,00	
767/12502	60713	Frais d'entret. et autres frais de fonct.biblio	1.159,12	1.200,00	1.200,00	
767/12503	60714	Frais de chauffage bibliothèque (BLA)	11.169,15	13.000,00	10.000,00	
767/12506	61331	Prestations de tiers pour fonct.bât. (contrats)	6.158,02	9.000,00	9.000,00	
767/12512	61332	Chauffage et éclairage de la bibliothèque	6.050,02	5.300,00	5.300,00	
767/12515	61335	Consommation d'eau pour la biblioth.	495,24	1.700,00	1.700,00	
767/00071		Sous total	50.094,42	56.900,00	54.135,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
76701/41502	62802	Contrib. au fonds des primes syndicales(pers.dir.et tec	279,30	232,75	232,75	
76702/41502	62802	Contrib. au fonds des primes syndicales(pers.nettoyage)	46,55	46,55	46,55	
767/00072		Sous total	325,85	279,30	279,30	
7X		D.O. DETTE				
767/21101	65104	Intérêts des emprunts à charge de la commune	2.767,90	2.331,58	1.853,68	
767/91101	64103	Amortissements des emprunts à	32.831,88	34.159,56	19.558,49	

		charge de la commune				
767/0007X			Sous total	35.599,78	36.491,14	21.412,17
767/00073			Total D.O.	331.341,79	386.126,34	400.098,70

767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
767/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	546,57	482,32	0,00	
767/16101	71301	Produits de prestations des bibliothèques	3.024,30	5.000,00	5.000,00	
767/00060		Sous total	3.570,87	5.482,32	5.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
767/46501	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement biblio	5.722,30	5.877,00	5.877,00	
767/46502	73405	Contrib. de la C.F. dans les frais de personnel	34.333,77	35.262,00	35.262,00	
76701/48501	73619	Subv.Prov.pour le fonct.biblio.(art.55-décret 28.2.78)	2.231,04	2.231,04	2.231,04	
767/48502	73619	Subv. ONSS dans les frais de personnel	30.732,95	32.069,16	32.069,16	
767/00061		Sous total	73.020,06	75.439,20	75.439,20	
767/00063		Total R.O.	76.590,93	80.921,52	80.439,20	

789 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
761/11101	62001	Rémunération du personnel pour la plaine de jeux	14.787,70	16.530,79	17.500,00	
761/11701	62701	Primes d'assurance contre les accidents de travail	0,00	0,00	750,00	
764/11101	62001	Traitement du personnel complexe sportif	11.059,20	25.250,00	35.722,74	
764/11102	62002	Rémunération du pers. contract. subventionné COP	54.936,01	48.277,76	45.003,10	
764/11201	62101	Pécules de vacances personnel complexe	2.218,26	0,00	1.890,71	
764/11202	62102	Pécule de vacances du pers. contract. subventionné (COP)	1.899,48	1.265,03	3.417,95	
764/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL (COP)	1.495,07	5.450,00	6.208,64	
76433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	15.044,62	12.843,93	13.166,75	
764/11321	62401	Cotisations patronales CRPC complexe sportif	3.230,96	6.000,00	12.192,98	
764/11701	62701	Primes d'assurance contre les accidents de travail	1.057,35	1.512,00	2.190,00	
771/11101	62001	Rémunération du personnel (PTP musée)	67.454,01	89.636,36	91.455,70	
771/11102	62002	Rémunération du personnel APE musée	85.930,14	50.009,58	17.219,74	
771/11201	62101	Pécules de vacances PTP musée	5.267,51	5.458,98	5.828,00	
771/11202	62102	Pécule de vacance pour A.C.S. musée	7.412,37	6.933,05	6.109,08	
771/11301	62201	Cotisation patronales pour la sécurité sociale (PTP Musée)	20.124,28	26.470,75	25.023,29	
77133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	25.026,11	14.306,57	5.004,44	
771/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	0,00	6.500,00	13.020,95	
771/11701	62701	Primes d'assurance contre les accidents de travail	1.548,75	2.478,00	1.550,00	
789/00070		Sous total	318.491,82	318.922,80	303.254,07	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12402	60712	Fournitures pour plaines de jeux et colonies de vacances	7.974,01	8.000,00	8.000,00	
763/12204	61204	Droits d'auteur,rémunérations équitables, indemnités orateur, ...	1.017,60	1.400,00	1.400,00	
763/12248	61209	Indemnités au personnel A.L.E	2.480,00	2.700,00	2.680,00	
763/12316	61315	Fêtes et cérémonies (guirlandes.....)	12.849,15	17.000,00	12.000,00	
76301/12316	61315	Frais relatifs aux évènementiels (parcs en fleurs, ...)	68.210,04	89.500,00	70.000,00	
763/12402	60712	Fournitures pour fêtes et cérémonies	3.741,17	4.000,00	4.000,00	
76301/12404	60740	Fournitures destinées à la revente (évènementiels)	13.523,97	17.000,00	17.000,00	
763/12413	61323	Fourn.énergie pour le fonct.fontaine	752,48	1.000,00	1.000,00	
764/12304	60740	Fournitures destinées à la revente(marche Adepts)	1.063,07	1.500,00	1.500,00	
764/12311	61312	Frais de téléphone	111,93	820,00	820,00	
764/12316	61315	Frais d'organisation "Trophée commune sportive 2020"	100,00	200,00	200,00	
764/12402	60712	Fournitures pour terrains de sports et bassins de natat	2.858,18	3.000,00	3.000,00	
764/12502	60713	Fournitures pour bâtiments	1.419,86	1.500,00	1.500,00	

764/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments (entretien installations techniques)	13.300,00	13.300,00	13.300,00
764/12512	61332	Fournitures d'électricité pour installations sportives	108.782,66	93.000,00	93.000,00
764/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	84.766,80	69.000,00	69.000,00
764/12515	61335	Fournitures d'eau pour salle sports Négresse	281,26	300,00	300,00
764/12703	60715	Fourniture carburant bus piscine	11.499,96	13.000,00	13.000,00
766/12402	60712	Fournitures pour parcs publics et plantations	14.971,38	22.000,00	12.000,00
76601/12402	60712	Fournitures pour parcs publics et plantations (projet biodiversité)	6.829,02	14.000,00	12.000,00
76602/12402	60712	Fournitures pour parcs publics et plantations	739,35	5.000,00	5.000,00
766/12413	61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement Parc Posteau	1.059,80	500,00	500,00
771/12204	61204	Redevance droits d'auteur	365,09	400,00	400,00
771/12248	61209	Indemnités au personnel A.L.E.	744,00	944,00	804,00
771/12302	60711	Fournitures administratives pour musée	105,27	200,00	200,00
771/12311	61312	Frais de téléphone musée	2.265,32	2.300,00	2.300,00
771/12312	61313	Frais d'entretien et de location du matériel (bancontact, ...)	602,47	900,00	900,00
771/12313	61313	Frais de fonctionnement parc informatique	0,00	200,00	200,00
771/12402	60712	Frais fonct. musée (activités)	245,78	2.000,00	2.000,00
771/12404	60740	Fournitures techniques destinées à la revente directe	9.218,02	9.000,00	9.000,00
771/12502	60713	Frais d'entretien du musée	3.498,75	2.000,00	3.000,00
771/12503	60714	Combustible pour chauffage des bâtiments (musée)	2.256,16	0,00	0,00
771/12506	61331	Frais d'entretien Musée Prestation de tiers	2.930,56	5.000,00	5.000,00
771/12512	61332	Fourniture d'électricité pour le musée	0,00	75,00	75,00
771/12515	61335	Fourniture d'eau pour le musée	0,00	50,00	50,00
772/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités artistes, salle spectacle	1.450,22	1.500,00	1.500,00
772/12402	60712	Organisation spectacles, concerts, ...	3.323,41	4.000,00	4.000,00
772/12404	60740	Fournitures techniques destinées à la revente	983,07	1.000,00	1.000,00
789/00071		Sous total	386.319,81	407.289,00	371.629,00
72		D.O. TRANSFERTS			
76201/33202	63212	Subventions aux associations culturelles	496,84	1.750,00	1.750,00
763/30102	67111	Remboursement de non valeur sur droits constatés perçus du s	0,00	50,00	50,00
76302/33202	63212	Subventions aux comités des fêtes	250,00	250,00	250,00
76303/33202	63212	Subvention au comité d'action laïque	0,00	250,00	250,00
764/33202	63212	Subsides aux associations sportives	15.910,00	18.720,00	18.720,00
764/33203	63212	Subvention de fonctionnement du Centre Omnisports Préau	208.851,00	213.028,02	213.028,02
764/41502	62802	Contribution au fonds des primes syndicales	139,65	93,10	93,10
771/30102	67111	Remb. trop perçu ONSS (subside maribel)	304,00	0,00	0,00
771/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	279,30	372,40	372,40
780/33202	63212	Cotisation à NO TELE	52.131,58	53.802,60	53.802,60
789/00072		Sous total	278.362,37	288.316,12	288.316,12
7X		D.O. DETTE			
762/21101	65104	Intérêts d'emp. à charge de la commune: salles cult.	466,50	0,00	0,00
762/91101	64103	Remb. d'amortissements d'emp. à charge de la com.:sal.	12.940,37	0,00	0,00
763/21101	65104	Remb.intérêts à charge de la commune	1.998,89	3.795,76	3.085,53
763/91101	64103	Amortissement emprunts à charge de la commune	16.959,27	20.726,53	21.570,97
764/21101	65104	Intérêts d'emprunts à charge de la	109.289,41	111.908,59	111.526,46

764/21201	65144	commune Remb. des intérêts d'emprunt à charge de la R.W.:sports	15.475,23	16.191,03	16.512,64	
764/91101	64103	Remboursement des emprunts commune	142.183,08	140.298,06	141.279,75	
764/91201	64143	Remboursement des emprunts à charge de la R.W.	35.503,96	37.476,46	39.448,96	
766/21101	65104	Intérêts des emprunts commune	3.460,31	3.376,53	3.236,74	
766/91101	64103	Remboursement des emprunts commune	3.585,66	3.705,83	3.830,13	
771/21101	65104	Intérêts d'emprunt : musée	12.227,58	14.332,96	13.994,86	
771/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité sup. (Emp 1755 Crac Ureba)	1.109,03	0,00	0,00	
771/91101	64103	Remb. des amort. des emp. à charge de la com.(Musée)	41.617,06	40.148,43	38.061,82	
771/91201	64143	Amortissement à charge AS	1.800,02	0,00	0,00	
789/0007X		Sous total	398.616,37	391.960,18	392.547,86	
789/00073		Total D.O.	1.381.790,37	1.406.488,10	1.355.747,05	

789 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
761/16101	71301	Interv. parents dans les frais de plaine de jeux	7.520,50	8.030,00	9.000,00	
761/16148	71309	Participations aux festivités cure du jour	0,00	100,00	100,00	
763/10601	77100	Notes de crédit et ristournes service ordinaire	0,00	486,32	0,00	
763/16103	71309	Location du chapiteau	2.420,00	2.420,00	2.420,00	
763/16148	71309	Récup diverses relatives à la fonction (rémunérations équitables)	454,00	300,00	300,00	
76301/16148	71309	Produits divers de la fonction (festivités)	25.323,60	38.500,00	38.500,00	
764/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	40,16	95,05	0,00	
764/16148	71309	Produits divers (marche Adeps)	2.137,40	2.000,00	2.000,00	
764/16301	71320	Location d'installations sportives	1,00	1,00	1,00	
766/10601	77100	Notes de crédit et ristournes service ordinaire	87,00	612,40	0,00	
771/10601	77100	Notes de crédit et ristournes service ordinaire	0,00	364,78	0,00	
771/16104	71309	Droits d'entrée au musée de l'Iguanodon	34.014,05	35.500,00	35.500,00	
77101/16104	71309	Produits d'exploitation du musée	19.706,20	21.500,00	21.500,00	
772/16104	71309	Produit des droits d'entrée aux spectacles	1.824,50	2.000,00	2.000,00	
77201/16104	71309	Produits d'exploitation	1.724,90	1.500,00	1.500,00	
789/00060		Sous total	95.253,31	113.409,55	112.821,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
761/46501	73405	Subvention de la C.F. pour fonct. plaine de jeux	8.483,11	8.483,11	8.483,11	
763/38005	73300	Dons manuels, sponsoring	10.000,00	18.850,00	18.850,00	
764/38001	77100	Remboursement par la cie d'assurance accident travail	0,00	2.500,00	2.500,00	
764/46401	75144	Remboursement par l'autorité sup. des charges financières (Crac - O1828)	15.475,23	16.191,03	16.512,64	
764/48502	73619	Contrib. ONSS dans les frais de personnel(infrasports)	0,00	0,00	17.036,74	
764/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des amort empr crac 1828	35.503,96	37.476,46	39.448,96	
766/48548	73619	Subv. autres pouv.publics pour plantations (projet biodiversité)	0,00	14.000,00	12.000,00	
771/38001	77100	Remboursement par cie assurances pr accidents de travail	0,00	1.000,00	1.000,00	
771/46401	75144	Remboursement par l'autorité sup. des charges financières (Int. Emp1755 Crac Ureba)	1.109,03	0,00	0,00	
771/48502	73619	Contribution de l'ONSS dans les traitements (PTP +maribel musée)	58.103,74	64.138,32	36.411,86	
771/66401	74143	Remb amort par AS	1.800,02	0,00	0,00	
789/00061		Sous total	130.475,09	162.638,92	152.243,31	
789/00063		Total R.O.	225.728,40	276.048,47	265.064,31	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
790/12502	60713	Fournitures pour bâtiments des cultes	506,29	500,00	500,00	
790/12506	61331	Prestations de tiers pour bâtiments des cultes	6.976,09	8.000,00	8.000,00	
790/12515	61335	Fourn.d'eau pour bâtiments des cultes	336,94	500,00	500,00	
790/12601	61000	Loyer pour le logement des desservants	6.541,32	6.700,00	6.700,00	
799/00071		Sous total	14.360,64	15.700,00	15.700,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
79001/43501	63617	Subside fabrique d'église de Bernissart	27.199,95	28.249,49	23.576,71	
79002/43501	63617	Subside fabrique d'église de Harchies	17.969,71	13.468,11	11.067,22	
79004/43501	63617	Subvention Fabrique d'église de Pommeroeul	17.707,96	18.222,84	18.222,84	
79005/43501	63617	Subvention Fabrique d'église de Ville Pommeroeul	5.834,91	11.534,38	10.888,22	
79006/43501	63617	Subvention à la paroisse protestante à Péruwelz	1.655,92	1.412,50	1.374,54	
799/00072		Sous total	70.368,45	72.887,32	65.129,53	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	Remb.ints.des empts.à charge de la commune	19.103,34	18.390,90	17.623,76	
790/91101	64103	Remb.d'amorts.d'empt.à charge de la commune	49.118,79	51.387,44	41.459,69	
799/0007X		Sous total	68.222,13	69.778,34	59.083,45	
799/00073		Total D.O.	152.951,22	158.365,66	139.912,98	

839 Sécurité et assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
832/11101	62001	Rémunération pers. "Eté solidaire, je suis partenaire"	10.081,75	13.768,79	12.000,00	
83202/11101	62001	Traitements du per.Cal(titres-services)	701.696,07	694.097,91	678.893,40	
83203/11101	62001	Rémunération du personnel école de devoirs	296,63	0,00	0,00	
83201/11102	62002	Rémunération personnel accueil extrascolaire	127.194,97	161.536,36	140.027,66	
83202/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié (titres services)	28.436,45	30.959,75	22.452,51	
83203/11102	62002	Trait pers écoles des devoirs	176.230,17	181.436,30	172.468,67	
83202/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal titres services	62.024,84	56.531,32	52.219,14	
83201/11202	62102	Pécule de vacance Accueil extra scolaire	7.861,85	9.767,01	8.093,36	
83202/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (titres services)	1.969,61	2.232,65	1.722,21	
83203/11202	62102	Pécul vac pers écoles des devoirs	12.102,63	13.230,30	13.798,01	
832/11301	62201	Cotisation patronale ONSS	547,40	747,67	700,00	
83202/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du pers.Cal (titres-services)	202.552,48	202.265,12	210.100,47	
83203/11301	62201	Cot. pat. ONSSAPL écoles des devoirs	86,79	0,00	0,00	
83233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	96.640,85	110.162,87	97.954,57	
832/11701	62701	Primes d'assurance contre les accidents de travail	30.770,25	28.937,71	30.800,00	
835/11101	62001	Traitement du personnel communal (Maison de l'Enfant)	17.683,39	19.753,52	25.039,89	
83501/11101	62001	Traitements du personnel communal (nettoyage)	25.444,92	28.617,79	32.874,82	
835/11102	62002	Rémunér. pers. plan cal pour l'emploi(Mais.Enfant)	127.378,09	177.477,99	188.938,28	
83502/11102	62002	Traitements du personnel APE crèche V-P	168.259,78	184.856,73	179.982,53	
835/11201	62101	Pécule de vacances du pers. cal (Maison de l'Enfant)	412,42	1.347,03	1.919,95	
83501/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	608,89	1.930,79	2.491,73	
835/11202	62102	Péc. de vacances A.C.S. (plan communal pr l'emploi)	12.161,20	10.370,47	14.249,02	
83502/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	8.469,32	12.540,04	13.406,18	
835/11301	62201	Cot. pat. ONSS /pers. cal (Maison de l'enfant)	5.401,13	6.300,45	7.749,15	
83501/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal	7.841,52	9.223,00	10.081,33	
83533/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	83.501,82	105.042,10	107.936,61	
835/11701	62701	Prime d'assurance contre les accid.travail	2.401,35	2.688,00	2.500,00	
839/00070		Sous total	1.918.056,57	2.065.821,67	2.028.399,49	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
831/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	5.857,96	5.857,96	5.857,96	
832/12204	61204	Indemnités pour guides (CRIE)-acc.extrasco.(mercredi)	0,00	250,00	250,00	

832/12248	61209	Indem.ALE pr acc.extrascol. (mercredi)	5.580,00	5.000,00	6.000,00
83201/12248	61209	Indemnités pour A.L.E service égalité des chances	0,00	0,00	235,00
832/12302	60711	Fournitures administratives pour ALE	0,00	250,00	250,00
832/12311	61312	Frais de téléphone A.L.E.	880,82	1.000,00	1.000,00
83201/12311	61312	Frais de téléphone (Bernirepasse)	0,00	200,00	200,00
83207/12311	61312	Frais de téléphone	66,60	250,00	250,00
83209/12311	61312	Frais de téléphone EDD	972,16	1.100,00	1.100,00
832/12312	61313	Frais d'entr.et loc. mach.et mat. bureau(ALE)	44,76	300,00	300,00
83201/12313	61313	Gestion du parc informatique ALE	0,00	100,00	100,00
83206/12317	61319	Frais formation du personnel titre- services	3.724,00	4.300,00	4.300,00
83209/12317	61319	Frais de formation du personnel EDD	320,00	500,00	1.500,00
83201/12402	60712	Frais fonct Eté solidaire	157,96	300,00	1.000,00
83203/12402	60712	Frais de fonctionnement pour accueil extrascolaire (coordinateur)	13.593,15	14.200,00	14.000,00
83205/12402	60712	Frais de fonct. pour distrib. repas à domicile FOOD(nourriture et boisson non alcoolisée)	97.788,37	98.000,00	98.000,00
83206/12402	60712	Frais de fonctionnement titres services	2.085,28	2.360,00	2.360,00
83207/12402	60712	Frais de fonctionnement pour l'accueil extrascolaire (activités)	10.088,41	10.310,40	10.310,40
83209/12402	60712	Frais fonct Ecole des devoirs	10.658,87	17.192,10	17.192,10
83210/12402	60712	Frais de fonctionnement pour l'accueil extrascolaire (bénévoles, ...)	3.967,15	3.948,00	3.948,00
83206/12405	61322	Fourniture et entretien des vêtements(titres services)	2.994,99	3.000,00	3.000,00
83201/12406	61321	Frais funéraires (acquisition cercueils, ...)	0,00	700,00	700,00
83206/12412	61321	Entretien du matériel du service titres- services	1.379,52	2.000,00	2.000,00
832/12502	60713	Frais d'entretien des bâtiments	709,50	1.000,00	1.000,00
832/12503	60714	Fournit. combustible (bât. A.L.E)	1.633,98	3.000,00	3.000,00
83201/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments SNCB	4.020,11	5.000,00	5.000,00
832/12506	61331	Prestations de tiers pour bâtiment social	36,80	550,00	550,00
83201/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments SNCB	284,66	820,00	820,00
83206/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments (bernirepasse)	736,64	800,00	800,00
832/12512	61332	Fournitures d'électricité pour bât. E.D.D.	10.193,98	5.800,00	5.800,00
83201/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments SNCB	6.750,00	4.750,00	4.750,00
832/12513	61333	Fournitures de gaz pour bâtiment Ecole des devoirs (Harchies)	6.082,48	4.400,00	4.400,00
832/12515	61335	Fournitures d'eau pour bâtiments E.D.D.	2.765,97	1.700,00	1.700,00
83201/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments Berni Repass	343,46	500,00	500,00
832/12703	60715	Fourniture carburant pr véh.distribuant repas à domicile	5.749,99	6.000,00	8.000,00
834/12302	60711	Dons au troisième âge	16.983,04	23.000,00	17.000,00
835/12203	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel	1.348,89	1.600,00	1.600,00
835/12248	61209	Indemnités au personnel A.L.E.	744,00	1.200,00	1.340,00
835/12311	61312	Frais de téléphone (Maison de l'Enfant)	1.397,07	1.500,00	1.500,00
835/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (pgm Bambino)	0,00	200,00	200,00
835/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	1.000,00	1.000,00
835/12402	60712	Frais de fonctionnement de la maison de l'Enfant	5.658,03	6.000,00	6.000,00
83501/12402	60712	Frais fonct. Repas crèche	11.661,30	15.000,00	15.000,00
83502/12402	60712	Frais de fonctionnement Crèche de V- P	4.974,79	5.500,00	5.500,00
835/12406	61321	Prestations techniques de tiers	0,00	500,00	500,00

835/12502	60713	spécifiques à la fct (réparation machine, ...)				
835/12503	60714	Frais de fonctionnement des bâtiments	3.383,94	3.500,00	3.500,00	
835/12506	61331	Combustible pour le chauffage (maison de l'Enfant)	6.584,93	10.000,00	8.000,00	
835/12512	61332	Prestations de tiers pour les bâtiments	3.682,17	4.000,00	4.000,00	
835/12515	61335	Fournitures d'électricité (Maison de l'Enfant)	6.737,61	3.750,00	3.750,00	
		Fournitures d'eau pour la Maison de l'enfant	2.226,16	1.000,00	1.000,00	
839/00071		Sous total	264.849,50	283.188,46	280.063,46	
72		D.O. TRANSFERTS				
825/33101	63211	Primes de naissance	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
831/43501	63617	Couverture des frais de fonctionnement des CPAS	1.297.284,16	1.553.082,87	1.553.082,87	
83130/43501	63617	Dotation énergie rétrocedée au CPAS	5.000,00	0,00	0,00	
83202/30102	67111	Remboursement de non valeur sur droits constatés perçus du s	545,76	0,00	0,00	
832/33202	63212	Subvention à l'A.L.E.	6.524,05	6.524,05	6.524,05	
83201/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	325,85	232,75	232,75	
83202/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales(titres services)	3.351,80	3.630,90	3.630,90	
83203/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	512,05	372,40	372,40	
83502/30102	67111	Remboursement de non valeur sur droits constatés perçus du s	14,58	0,00	0,00	
835/41502	62802	Primes syndicales du personnel de la maison de l'enf.	791,35	651,70	651,70	
839/00072		Sous total	1.320.849,60	1.570.994,67	1.570.994,67	
7X		D.O. DETTE				
831/21101	65104	Int d'emprunts à charge communale	111,14	1.200,92	1.073,29	
831/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	2.305,50	2.438,59	
832/21101	65104	Int.d'emprunt à charge de la commune.	465,30	442,26	421,89	
832/91101	64103	Remb. charges d'emp.à charge commune	428,20	447,08	466,78	
835/21101	65104	Remboursement d'intérêts d'emprunts à charge de la commune	9.552,83	10.802,26	11.370,84	
835/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité sup.	2.589,30	2.455,52	9.207,13	
835/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	39.420,97	40.896,72	41.378,43	
835/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	16.288,72	16.288,72	26.584,96	
839/0007X		Sous total	68.856,46	74.838,98	92.941,91	
839/00073		Total D.O.	3.572.612,13	3.994.843,78	3.972.399,53	

839 Sécurité et assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
831/16301	71320	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux mé	28.269,24	0,00	0,00	
832/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	5.223,50	0,00	
83201/16101	71301	Remboursements des particuliers dans repas à domicile	105.444,00	105.000,00	120.000,00	
83201/16109	71309	Interv.parents ds acc.extrascol. (mercredi)	24.114,40	27.000,00	27.000,00	
83202/16148	71309	Produit et récupération divers relatifs à la fonction (festivités)	655,65	1.200,00	1.200,00	
83208/16148	71309	Recettes des ateliers divers (soirées, ...)	527,00	2.500,00	0,00	
83209/16148	71309	Produit et récupération divers relatifs à la fonction (Ecole des devoirs)	1.050,00	1.300,00	1.300,00	
834/16148	71309	Participation après-midi récréative	650,50	900,00	900,00	
835/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	230,83	1.070,79	0,00	
83502/10601	77100	Notes de crédit et ristournes service ordinaire	8,00	0,00	0,00	
835/16101	71301	Interv. des parents dans le fonct. Maison de l'enfant	30.586,41	38.000,00	41.000,00	
83502/16101	71301	Interventions des parents (Crèche V-P)	51.054,76	66.000,00	66.000,00	
839/00060		Sous total	242.590,79	248.194,29	257.400,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
832/38001	77100	Rembours. par la compagnie d'assurance accid. travail	0,00	607,06	0,00	
83201/38001	77100	Remb par cie ass accident de travail	2.325,24	500,00	500,00	
83202/38001	77100	Remb par cie ass pour accident travail	1.821,20	5.000,00	5.000,00	
83204/46501	73405	Subside de la R.W. pour opération "Eté jeunes"	9.800,00	11.200,00	11.200,00	
83205/46501	73405	Subside de la C.F. pour fonctionnement école des devoirs	20.297,43	21.038,51	21.038,51	
83206/46502	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de formation du personnel	3.599,86	3.151,56	3.151,56	
83201/48548	73619	Subvention pour accueil extrascolaire(fonct.et part)	30.153,00	30.681,00	30.681,00	
83202/48548	73619	Remboursements titres services	988.310,79	947.000,00	947.000,00	
83203/48548	73619	Subv. de l'ONE pr activités extrascol. (files aux enfants et garderies)	8.601,52	7.223,92	7.223,92	
835/46401	75144	Remboursement par l'autorité sup. des charges financières	2.589,30	2.455,52	9.207,13	
835/48501	73619	Contrib.de la Cté Franç.ds frais fonct. maison enfant	90.830,44	90.000,00	90.000,00	
83502/48501	73619	Contrib. de la CF dans les frais de fonctionnement (Crèche de V-P)	76.185,85	90.000,00	90.000,00	
835/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements d'empr.	16.288,72	16.288,72	26.584,96	
839/00061		Sous total	1.250.803,35	1.225.146,29	1.241.587,08	
839/00063		Total R.O.	1.493.394,14	1.473.340,58	1.498.987,08	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84010/11101	62001	Traitements du personnel communal PCS	21.520,71	87.680,07	141.440,39	
84012/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	6.200,00	3.343,08	
84010/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié PCS	132.155,33	86.310,95	39.004,72	
84012/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié "Sortie de la pauvreté"	6.400,26	10.071,28	0,00	
84010/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal PCS	0,00	2.476,74	6.948,89	
84012/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	0,00	936,77	
84010/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié PCS	8.803,55	9.215,32	6.213,41	
84012/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié "Sortie de la pauvreté"	0,00	550,56	0,00	
84010/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal PCS	6.509,41	20.042,45	30.058,45	
84012/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal	0,00	2.500,00	1.287,79	
84033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	40.583,72	27.528,96	11.411,81	
84010/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	0,00	17.000,00	34.563,88	
84010/11701	62701	Primes d'assurances contre les accidents de travail	887,25	840,00	1.800,00	
849/00070		Sous total	216.860,23	270.416,33	277.009,19	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84010/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes	796,47	1.100,00	1.100,00	
84010/12248	61209	Indemnités au personnel A.L.E.	0,00	200,00	235,00	
84010/12302	60711	Fournitures administratives	0,00	550,00	550,00	
84010/12311	61312	Frais de téléphone PCS	1.200,06	2.100,00	2.100,00	
84010/12402	60712	Frais fonct Plan cohésion social	21.485,10	23.000,00	25.000,00	
84012/12402	60712	Frais de fonctionnement "Sortie de la pauvreté"	7.678,13	30.000,00	30.000,00	
84010/12408	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) PCS	2.500,00	565,00	2.500,00	
84010/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	135,37	500,00	500,00	
84010/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments PCS	5.613,68	6.000,00	6.000,00	
84010/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	824,59	3.500,00	2.500,00	
84010/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments PCS	162,70	250,00	250,00	
84010/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments PCS	558,10	600,00	600,00	
849/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	0,00	260,00	260,00	
849/12302	60711	Frais d'administration pour la maison de l'emploi	0,00	400,00	400,00	
849/12306	61311	Prestations de tiers pour animaux	0,00	300,00	300,00	
849/12307	61312	Frais de correspondance	0,00	100,00	100,00	
849/12311	61312	Frais de téléphone (maison de l'emploi)	1.287,06	1.310,00	1.310,00	
849/12312	61313	Frais de fonct. et entretien matériel et mobilier de bureau	1.021,10	1.300,00	1.300,00	

INS: 51009		Commune de Bernissart			Année : 2025	
849/12316	61315	Frais de réceptions et de représentations	196,61	200,00	200,00	
849/12502	60713	Frais d'entretien du bâtiment (maison de l'emploi)	156,05	250,00	250,00	
849/12503	60714	Frais de chauffage des bât..(maison de l'emploi)	0,00	2.800,00	2.800,00	
849/00071		Sous total	43.615,02	75.285,00	78.255,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
84010/33203	63212	Subs pr ASBL Amo Graines	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
84011/33203	63212	Subv pr ASBL Ailes du Phoenix-Le Safran	8.924,40	8.924,40	8.924,40	
84010/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	186,20	139,65	139,65	
849/00072		Sous total	11.610,60	11.564,05	11.564,05	
849/00073		Total D.O.	272.085,85	357.265,38	366.828,24	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
84010/10601	77100	Notes de crédit et ristournes service ordinaire	0,00	1.756,55	0,00	
84010/16148	71309	Produit et récupération ateliers divers (couture, art floral,...)	7.307,00	12.000,00	10.000,00	
849/16148	71309	Produits et récup. divers relatifs à la fonction(maison empl	643,53	1.500,00	1.500,00	
849/00060		Sous total	7.950,53	15.256,55	11.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
84011/46501	73405	Subv. R.W. pour Plan Cohésion Sociale (article 20)	8.924,40	8.924,40	8.924,40	
84010/46548	73405	Subv. R.W. pour plan de cohésion sociale	120.811,21	115.811,21	115.811,21	
84012/46548	73405	Subv. R.W. pour projet "Sortie de la pauvreté"	15.884,60	48.653,40	48.653,40	
849/00061		Sous total	145.620,21	173.389,01	173.389,01	
849/00063		Total R.O.	153.570,74	188.645,56	184.889,01	

872 Santé et hygiène						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
871/12311	61312	Frais de téléphone pour le service Centre de Santé	0,00	550,00	550,00	
871/12402	60712	Frais de fonctionnement du Centre de Santé	0,00	50,00	50,00	
871/12502	60713	Entretien des bâtiments Centre de Santé	0,00	100,00	100,00	
871/12506	61331	Prestations de tiers	0,00	150,00	150,00	
872/00071		Sous total	0,00	850,00	850,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
87101/33202	63212	Subsides aux associations locales O.N.E.	171,92	450,00	450,00	
871/43501	63617	Quote-part dans les frais de gestion de l'IMSTAM	2.971,32	3.029,16	3.029,16	
872/00072		Sous total	3.143,24	3.479,16	3.479,16	
872/00073		Total D.O.	3.143,24	4.329,16	4.329,16	

874 Alimentation - Eaux						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
874/12410	61609	Taxes sur le captage d'eau	5.705,00	5.705,00	5.705,00	
874/00071		Sous total	5.705,00	5.705,00	5.705,00	
874/00073		Total D.O.	5.705,00	5.705,00	5.705,00	

876 Désinfection/Nettoyage/Immond.						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12203	61203	Honoraires pour les vétérinaires (Action stérilisation des chats errants)	1.946,25	2.500,00	2.500,00	
875/12402	60712	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles	6.727,60	7.000,00	7.000,00	
875/12406	61321	Dép.fonct.nettoyage public Frais de désinfection	0,00	200,00	200,00	
876/12404	60740	Achat de sacs poubelles	32.693,71	30.000,00	33.000,00	
876/12406	61321	Concession pour enlèvement des immondices	19.643,91	19.000,00	13.000,00	
876/00071		Sous total	61.011,47	58.700,00	55.700,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
87601/43501	63617	Participation ds frais de fonct.Ipalle (incinération)	186.700,73	178.264,08	178.025,04	
87602/43501	63617	Participation ds frais de fonct.Ipalle (conteneurs)	427.586,50	418.761,46	386.912,52	
87603/43501	63617	Cotisation Ipalle "Collecte des ordures ménagères"	190.914,82	195.056,06	222.352,56	
87604/43501	63617	Cotisation Ipalle pour la collecte et traitement du déchet organique	0,00	0,00	39.799,44	
876/00072		Sous total	805.202,05	792.081,60	827.089,56	
876/00073		Total D.O.	866.213,52	850.781,60	882.789,56	

876 Désinfection/Nettoyage/Immond.						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
875/16101	71301	Récupération des frais de désinfection	0,00	100,00	100,00	
876/10601	77100	Ristournes du service d'enlèvement d'immondices	25.033,99	59.575,33	0,00	
876/16148	71309	Recettes diverses du service de l'enl. des immondices	0,00	50,00	50,00	
876/00060		Sous total	25.033,99	59.725,33	150,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
875/46501	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement (Action stérilisation des chats errants	0,00	2.000,00	2.000,00	
876/00061		Sous total	0,00	2.000,00	2.000,00	
876/00063		Total R.O.	25.033,99	61.725,33	2.150,00	

877 Eaux usées						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
7X		D.O. DETTE				
877/21101	65104	Remb.d'ints.d'empt.à charge de la commune	11.603,76	10.330,98	9.096,04	
877/91101	64103	Remb.d'amorts.d'empt.à charge de la commune	52.712,05	48.176,91	49.631,47	
877/0007X		Sous total	64.315,81	58.507,89	58.727,51	
877/00073		Total D.O.	64.315,81	58.507,89	58.727,51	

879 Cimetières et Protect. Envir.						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
878/11101	62001	Rémunérations Personnel cimetières	75.194,44	78.945,04	68.039,62	
878/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	50.300,00	66.893,48	
878/11201	62101	Allocations sociales Péc.vacances (cimetières)	6.005,58	5.669,09	6.057,81	
878/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	3.728,02	
878/11301	62201	Cotisations patronales pour la sécurité sociale (ONSS)	11.215,89	11.896,33	10.497,09	
87833/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	0,00	14.850,00	19.571,30	
878/11321	62401	Contributions patronales à la C.R.P.C.	24.252,13	26.391,58	23.398,35	
878/11701	62701	Assurance contre les accidents de travail	2.218,65	2.310,00	2.300,00	
879/00070		Sous total	118.886,69	190.362,04	200.485,67	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12201	61201	Indemnités au médecin	2.361,25	2.500,00	2.500,00	
878/12248	61209	Indemnités au personnel A.L.E	0,00	0,00	2.010,00	
878/12311	61312	Frais de téléphone	77,79	180,00	180,00	
878/12402	60712	Dépenses de fonct.pour le cimetière et la morgue	0,00	500,00	1.500,00	
878/12512	61332	Fourniture d'électricité pour morgues	1.735,62	800,00	800,00	
878/12515	61335	Fourniture d'eau pour bâtiments morgues	2.047,94	1.800,00	1.800,00	
879/00071		Sous total	6.222,60	5.780,00	8.790,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/30102	67111	Concession- Rachat	0,00	500,00	500,00	
878/41502	62802	Primes syndicales Personnel cimetière	93,10	93,10	93,10	
879/00072		Sous total	93,10	593,10	593,10	
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	Remb.Ints.d'empt.à charge de la commune	3.248,67	3.848,84	4.074,73	
878/91101	64103	Remb.Amorts.d'empt.à charge de la commune	17.528,96	17.444,05	18.777,80	
879/0007X		Sous total	20.777,63	21.292,89	22.852,53	
879/00073		Total D.O.	145.980,02	218.028,03	232.721,30	

879 Cimetières et Protect. Envir.						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	1.910,12	0,00	
878/16105	71304	Concessions aux cimetières	18.900,00	40.000,00	40.000,00	
878/16148	71309	Honoraires médecins, ...	43,19	200,00	200,00	
879/00060		Sous total	18.943,19	42.110,12	40.200,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
878/38001	77100	Remb. par la Cie d'assur. en cas d'accid. de travail	0,00	11.158,05	11.158,05	
878/46501	73405	Subv.de l'Etat Féd. pr entret. tombes vict.de guerre	39,74	40,50	40,50	
879/00061		Sous total	39,74	11.198,55	11.198,55	
879/00063		Total R.O.	18.982,93	53.308,67	51.398,55	

939 Logement / Urbanisme						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
921/11101	62001	Traitements du personnel communal Conseiller logement	0,00	22.500,00	43.774,95	
921/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie (conseiller logement)	35.022,69	19.944,10	0,00	
921/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal Conseiller logement	0,00	0,00	1.691,19	
921/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie Conseiller logement	2.641,24	2.776,95	1.334,16	
921/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal Conseiller logement	0,00	4.000,00	7.690,20	
92133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	10.246,75	6.102,44	0,00	
921/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	0,00	7.500,00	15.102,32	
921/11701	62701	Primes d'assurance contre les accidents de travail	207,90	220,50	405,00	
939/00070		Sous total	48.118,58	63.043,99	69.997,82	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
930/12248	61209	Jetons de présence CCAT	0,00	1.450,00	1.450,00	
930/12402	60712	Fonctionnement CCAT	0,00	250,00	250,00	
939/00071		Sous total	0,00	1.700,00	1.700,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
921/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	46,55	46,55	46,55	
922/33101	63211	Primes à la construction	1.500,00	2.000,00	2.000,00	
939/00072		Sous total	1.546,55	2.046,55	2.046,55	
7X		D.O. DETTE				
924/21101	65104	Remb.d'ints.d'empt.à charge de la commune	6.966,61	4.640,51	2.606,60	
924/91101	64103	Remb.d'amorts.d'empt.à charge de la commune	47.246,29	49.760,03	34.211,73	
939/0007X		Sous total	54.212,90	54.400,54	36.818,33	
939/00073		Total D.O.	103.878,03	121.191,08	110.562,70	

939 Logement / Urbanisme						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
921/46501	73405	Contrib.aut.supérieure pour fonctionnement conseiller logement	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
930/46548	73405	Subvention de la R.W. pour conseiller aménagement territoire	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
939/00061		Sous total	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
939/00063		Total R.O.	24.500,00	24.500,00	24.500,00	

RECAPITULATIF

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION- NEMENT	TRANS- FERTS	DETTE	PRELEVE- MENTS	TOTAL
009	Général		3.900,00	0,00	26.829,85		30.729,85
019	Dettes générales				0,00		0,00
049	Impôts et redevances			2.000,00			2.000,00
059	Assurances	31.000,00	156.000,00	250,00			187.250,00
123	Administration générale	2.926.665,58	348.350,93	16.273,58	82.025,90		3.373.315,99
129	Patrimoine Privé	173.077,15	130.065,00	493,10	269.276,05		572.911,30
139	Services généraux	370.291,42	3.700,00		38,60		374.030,02
169	16 Aide aux pays en voie de développement			0,00			0,00
369	Pompiers	0,00	800,00	307.216,95	6.867,81	0,00	314.884,76
399	Justice - Police	0,00	3.016,89	1.412.673,20	21.832,70		1.437.522,79
499	Communica./Voiries/cours d'eau	2.728.762,25	450.002,34	6.623,59	502.770,49		3.688.158,67
599	Commerce Industrie	354.208,85	89.686,56	172.593,60	37.817,69		654.306,70
699	Agriculture		0,00	14.717,12	2.230,29		16.947,41
729	Enseignement primaire	542.886,71	461.257,72	20.041,22	168.639,04		1.192.824,69
739	Enseignement secondaire	0,00	6.700,00	0,00	0,00		6.700,00
767	Bibliothèques publiques	324.272,23	54.135,00	279,30	21.412,17		400.098,70
789	Education populaire et arts	303.254,07	371.629,00	288.316,12	392.547,86		1.355.747,05
799	Cultes		15.700,00	65.129,53	59.083,45		139.912,98
839	Sécurité et assistance sociale	2.028.399,49	280.063,46	1.570.994,67	92.941,91		3.972.399,53
849	Aide sociale et familiale	277.009,19	78.255,00	11.564,05	0,00		366.828,24
872	Santé et hygiène		850,00	3.479,16			4.329,16
874	Alimentation - Eaux		5.705,00	0,00	0,00		5.705,00
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.		55.700,00	827.089,56	0,00		882.789,56
877	Eaux usées		0,00		58.727,51		58.727,51
879	Cimetières et Protect. Envir.	200.485,67	8.790,00	593,10	22.852,53		232.721,30
939	Logement / Urbanisme	69.997,82	1.700,00	2.046,55	36.818,33		110.562,70
999	Totaux exercice propre	10.330.310,43	2.526.006,90	4.722.374,40	1.802.712,18	0,00	19.381.403,91
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						420.504,74
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						19.801.908,65
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						0,00

999	Total général		19.801.908,65
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.		

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA- TIONS	TRANS- FERTS	DETTE	PRELEVE- MENTS	TOTAL
009	Général	364.990,68	1.944.525,39	3.100,00	0,00	2.312.616,07
019	Dette générale		0,00			0,00
029	Fonds		4.908.227,57			4.908.227,57
049	Impôts et redevances	0,00	8.328.500,48		0,00	8.328.500,48
059	Assurances	50,00	10.500,00			10.550,00
123	Administration générale	8.350,00	101.155,16	0,00		109.505,16
129	Patrimoine Privé	178.201,00	1.000,00	17.157,14		196.358,14
139	Services généraux	110.790,00	0,00			110.790,00
369	Pompiers	0,00	0,00		0,00	0,00
399	Justice - Police	0,00	0,00			0,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	630,00	79.557,30	0,00		80.187,30
599	Commerce Industrie	298.120,32	161.764,00	156.841,11	0,00	616.725,43
699	Agriculture	25.862,74	0,00			25.862,74
729	Enseignement primaire	117.000,00	500.120,91			617.120,91
739	Enseignement secondaire	0,00	0,00			0,00
767	Bibliothèques publiques	5.000,00	75.439,20			80.439,20
789	Education populaire et arts	112.821,00	152.243,31	0,00		265.064,31
799	Cultes	0,00	0,00			0,00
839	Sécurité et assistance sociale	257.400,00	1.241.587,08	0,00		1.498.987,08
849	Aide sociale et familiale	11.500,00	173.389,01			184.889,01
872	Santé et hygiène		0,00			0,00
874	Alimentation - Eaux	0,00		0,00		0,00
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.	150,00	2.000,00			2.150,00
877	Eaux usées	0,00	0,00			0,00
879	Cimetières et Protect. Envir.	40.200,00	11.198,55			51.398,55
939	Logement / Urbanisme	0,00	24.500,00	0,00		24.500,00
999	Totaux exercice propre	1.531.065,74	17.715.707,96	177.098,25	0,00	19.423.871,95
	Résultat positif exercice propre					42.468,04
999	Exercices antérieurs					673.013,17
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					20.096.885,12
	Résultat positif avant prélèvement					294.976,47
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					20.096.885,12
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					294.976,47

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHÈSE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2023						
Droits constatés nets (+)	1	10.466.817,95				
Engagements à déduire (-)	2	10.330.165,63				
Résultat budgétaire au compte 2023 (1) + (2)	3	136.652,32				
BUDGET 2024						
Prévisions de recettes	4		7.918.814,58	-3.191.200,77	4.727.613,81	
Prévisions de dépenses (-)	5		7.814.530,88	-3.191.200,77	4.623.330,11	
Résultat présumé au 31/12/2024 (4) + (5)	6		104.283,70	0,00	104.283,70	
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	7					4.567.397,52
Prévisions de dépenses (-)	8					4.472.111,94
Résultat présumé au 31/12/2025 (7) + (8)	9					95.285,58

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
06001/99551:20240016.2024	Utilisation du FR pour tx de maintenance COP (rempl porte)	3.000,00
06001/99551:20240028.2024	Utilisation du FR pr tx d'aménagement préparatoires des bâtiments communaux (projet CENEO)	2.000,00
1. Total des recettes en plus		5.000,00
Article	Libellé	en moins
06001/99551:20230028.2024	Utilisation du FR pr tx de rénovation de la Chapelle Bonne Mort	5.000,00
06001/99551:20240002.2024	Utilisation du FR pr acquisition matériel d'exploitation	17.500,00
06001/99551:20240003.2024	Utilisation du FR pr tx d'assainissement du terrain (rue du Pont de Pierre)	2.000,00
06001/99551:20240004.2024	Utilisation du FR pr tx de rénovation Machine à feu	7.000,00
06001/99551:20240005.2024	Utilisation du FR pr achat d'un terrain (Rue du Pont de Pierre)	6.500,00
06001/99551:20240006.2024	Utilisation du FR pr tx de réfection du tunnel de la gare de BLA et l'installation de caméras	4.000,00
06001/99551:20240007.2024	Utilisation du FR pr acquisition de mobilier	1.000,00
06001/99551:20240010.2024	Utilisation du FR pr tx de maintenance pr la centrale de repassage (climatisation)	10.000,00
06001/99551:20240011.2024	Utilisation du FR pr acquisition matériel informatique	6.000,00
06001/99551:20240012.2024	Utilisation du FR pr tx pr le Musée (carports + bardage)	26.000,00
06001/99551:20240014.2024	Utilisation du FR pr tx de réparation de la plate-forme	4.000,00
06001/99551:20240017.2024	Utilisation du FR pr tx de distribution d'eau (BLA)	5.000,00
06001/99551:20240020.2024	Utilisation du FR pr tx d'aménagement dans les églises	8.000,00
06001/99551:20240021.2024	Utilisation du FR pr tx de maintenance Acomal	13.000,00
06001/99551:20240023.2024	Utilisation du FR pr tx d'aménagement de terrain Moulin de BLA (portail)	7.500,00
06089/99551:20230020.2024	Utilisation du FR pr Fr.ét.et tx PIC 2022-2024	328.206,65
06090/99551:20230020.2024	Utilisation du FR pr Fr.ét.et tx PIMACI 2022-2024	177.059,97
10406/96151:20210004.2024	Empr.les fr.ét.et tx (Maison cale de BER)	30.000,00
12401/66552:20240009.2024	Subside en capital de l'A.Sup. pr Fr. et ét. tx d'amélioration énergétique du CAP	652.500,00
12401/96151:20240009.2024	Empr pr fr. et ét. tx d'amélioration énergétique du CAP	293.130,75
12401/96151:20240025.2024	Empr pr tx d'aménagement du bâtiment communal sur le site de la Forge (toiture)	12.000,00
12401/96151:20240028.2024	Empr pr tx d'aménagement préparatoires des bâtiments communaux (projet CENEO)	18.000,00
42101/96151:20240018.2024	Empr pr acquisition d'une remorque tri-benne	11.000,00
42103/96151:20160044.2019	Empr.pr les fr.ét.et tx de réfection voirie (FRIC2017-2018+BONUS PIC 2013-2016)	137.000,00
42103/96151:20230020.2024	Empr pr fr. ét. et tx de réfection voiries PIC/PIMACI 2022-2024	439.851,20
72201/96151:20240002.2024	Empr pr acquisition de pompes à eau (Acomal)	30.000,00
	Empr. pr acquisition d'un boiler d'eau chaude (Acomal)	15.000,00

INS: 51009		Commune de Bernissart	Année : 2025
72202/96151:20240002.2024	Empr. pr tx de maintenance COP (rempl porte entrée)		40.000,00
76401/96151:20240016.2024	Subside en capital de l'A.Sup. pr Fr. et ét. travaux pour la création d'une crèche (BLA)		583.410,00
83503/66552:20220048.2024	Empr. pr Fr. et ét. travaux pour la création d'une crèche (BLA)		306.542,20
83503/96151:20220048.2024			
2. Total des recettes en moins			3.196.200,77
Solde des adaptations en RECETTES			
(1) - (2)			-3.191.200,77

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
10404/72360:20210004.2024	Fr.ét.et tx (Maison cale de BER)	30.000,00
12401/72160:20240023.2024	Tx d'aménagement de terrain Moulin de BLA (portail)	7.500,00
12401/72360:20240009.2024	Fr. et ét. tx d'amélioration énergétique du CAP	945.630,75
12401/72360:20240025.2024	Tx d'aménagement du bâtiment communal sur le site de la Forge (toiture)	12.000,00
12401/72360:20240028.2024	Tx d'aménagement préparatoires des bâtiments communaux (projet CENEO)	16.000,00
12403/74451:20240002.2024	Acquisition d'un rideau pour la scène Maison rurale	2.500,00
12404/72360:20240003.2024	Tx d'assainissement du terrain (rue du Pont de Pierre)	2.000,00
12405/72360:20240004.2024	Tx de rénovation Machine à feu	7.000,00
12407/71160:20240005.2024	Achat d'un terrain (Rue de Pont de Pierre)	6.500,00
42101/73160:20240006.2024	Tx de réfection du tunnel de la gare de BLA	4.000,00
42101/73260:20160044.2019	Fr.ét.et tx de réfection voirie (Fonds d'investissements 2017-2018+Bonus PIC 2013-2016)	137.000,00
42101/74398:20240018.2024	Acquisition d'une remorque tri-benne	11.000,00
42103/73160:20230020.2024	Fr. ét. et tx de réfection voiries PIC/PIMACI 2022-2024	945.117,82
72201/72360:20240011.2024	Tx d'aménagement pour les tableaux interactifs dans les écoles (cablage)	6.000,00
72201/72460:20240021.2024	Tx de maintenance de la cabine haute tension (Acomal)	8.000,00
72201/74451:20240002.2024	Acquisition de pompes à eau (Acomal)	30.000,00
72202/72460:20240021.2024	Tx de maintenance de la chambre froide (Acomal)	5.000,00
72202/74451:20240002.2024	Acquisition d'un boiler d'eau chaude (Acomal)	15.000,00
72204/72460:20240014.2024	Tx de réparation de la plate-forme	4.000,00
76401/72460:20240016.2024	Tx de maintenance COP (rempl porte entrée)	37.000,00
76401/74451:20240002.2024	Acquisition de matériel d'exploitation (système de pompage eau COP)	10.500,00
77101/72360:20240012.2024	Tx d'aménagement du Musée (bardage extérieur)	20.000,00
77101/72460:20240012.2024	Tx de maintenance pr le Musée (carports)	6.000,00
77101/74198:20240007.2024	Acquisition de mobilier pour le Musée (vitrine...)	1.000,00
79001/72360:20230028.2023	Tx de rénovation de la toiture de la Chapelle Bonne-Mort	5.000,00
	Tx d'aménagement dans les églises	8.000,00

INS: 51009		Commune de Bernissart	Année : 2025
79001/72360:20240020.2024	Tx de maintenance pr la centrale de repassage (climatisation)		10.000,00
83201/72460:20240010.2024	Acquisition d'une clôture pour la crèche de Ville-POMM		4.500,00
83501/74451:20240002.2024	Fr. et ét. travaux pour la création d'une crèche (BLA)		889.952,20
83503/72360:20220048.2024	Tx de distribution d'eau (BLA)		5.000,00
87802/72160:20240017.2024			
2. Total des dépenses en moins			3.191.200,77
Solde des adaptations en DEPENSES			
(3) - (4)			-3.191.200,77

LE DIRECTEUR FINANCIER, soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2024 ci-dessus.

Fait à Bernissart, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,,

EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
56301/52252 20250016	2024	25221	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Subside pour les travaux du camping <i>Camping</i>	30.000,00
			Total D.E.	30.000,00

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Ann ée d'orig ine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
56301/96151 20250016 000/95251	2024	17101	RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Empr pr subside travaux camping <i>Camping</i> Boni du service extraordinaire	30.000,00 104.283,70
			Total R.E.	134.283,70

EXERCICE PROPRE

059 Assurances						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
05001/56051 <i>20210004</i>	77251	Dédommagement en capital reçus des entreprises <i>Maison cale BER</i>	40.028,00	0,00	0,00	
059/00080		Sous total	40.028,00	0,00	0,00	
059/00083		Total R.E.	40.028,00	0,00	0,00	

069 Prélèvements						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
98		D.E. PRELEVEMENTS				
06001/95551	68605	Dotation au FR de la vente des terres	23.822,74	227.884,00	0,00	
06001/95551 20100022	68605	Dotation au FR solde emp 1703 <i>Fr.ét et tx 3ème phase COP</i>	0,00	1.820,22	0,00	
06001/95551 20100085	68605	Dotation au FR solde emp 1704 <i>Fr.ét et tx maint COP (chaudière, échangeur à plaques , ...)</i>	0,00	1.481,70	0,00	
06001/95551 20110056	68605	Dotation au FR solde emp O1868 et O1963 <i>Place de Bernissart</i>	0,00	27.444,10	0,00	
06001/95551 20140010	68605	Dotation au FR solde emp 1787(1816) <i>Ecole Pommeroel</i>	468,61	0,00	0,00	
06001/95551 20150015	68605	Dotation au FR solde emp 2030 <i>PCA 2.3 BER</i>	3.719,36	0,00	0,00	
06001/95551 20150041	68605	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Mission d'assistance de la révision des plans communaux d'aménagt</i>	3.074,50	0,00	0,00	
06001/95551 20160006	68605	Dotation au FR solde emp 1968 <i>Cimetière HAR</i>	0,00	0,00	3.925,27	
06001/95551 20170038	68605	Dotation au FR solde emp 1904 <i>Acomal (Aménagement suite au déménagement)</i>	0,00	302,09	0,00	
06001/95551 20190013	68605	Dotation au FR solde emp 1990 <i>Ecole communale de Blaton</i>	0,00	192,63	0,00	
06001/95551 20200008	68605	Dotation au FR solde emp 1974 <i>Bâtiment RTG</i>	0,00	880,21	0,00	
06001/95551 20200010	68605	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Hall relais HARCHIES</i>	1.661,94	0,00	0,00	
06001/95551 20200014	68605	Affectation au FR du solde d'emp 2012 <i>Musée</i>	190,93	0,00	0,00	
06001/95551 20200030	68605	Affectation au FR du solde d'emp 1997 <i>Matériel d'exploitation pour le service voirie</i>	518,31	0,00	0,00	
06001/95551 20210001	68605	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel informatique</i>	9.375,66	0,00	0,00	
06001/95551 20220002	68605	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel d'exploitation</i>	1.698,06	0,00	0,00	
06001/95551 20220004	68605	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel informatique</i>	28,35	0,00	0,00	
06001/95551 20220023	68605	Dotation au FR solde emp 2059 <i>Crèche de BER</i>	0,00	247,67	0,00	
06001/95551 20220025	68605	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Maison de village POMM</i>	14,71	0,00	0,00	
06001/95551 20230001	68605	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel informatique</i>	44,95	0,00	0,00	
06001/95551 20230007	68605	Dotation au FR solde emp 2090 <i>Musée</i>	0,00	0,00	1.925,23	
06001/95551 20230010	68605	Dotation au FR solde emp 2092 <i>Matériel d'exploitation</i>	375,68	0,00	267,48	

06001/95551	68605	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	0,50	0,00	0,00	
20230014		<i>Abattage d'arbres</i>				
06001/95551	68605	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	113,70	0,00	0,00	
20230026		<i>Acomal</i>				
06001/95551	68605	Dotation au FR solde emp 2117	0,00	0,00	2.880,14	
20230036		<i>Ecole BER</i>				
06086/95551	68605	Affectation du subside POLLEC au fonds de réserve extraor	441.463,77	0,00	0,00	
06087/95551	68605	Affectation du subside POLLEC au fonds de réserve extraor	75.000,00	0,00	0,00	
06088/95551	68605	Affectation du subside prévention/protection/gestion risques inondations au fonds de réserve extraor	299.200,00	74.800,00	0,00	
06089/95551	68605	Affectation du fonds d'investissements 2019-2021 au fonds de réserve extraordinaire	31.164,90	0,00	0,00	
06090/95551	68605	Affectation la subvention "Mobilité communale" au fonds de réserve extraordinaire PIMACI	414.962,17	0,00	0,00	
069/00098		Sous total	1.306.898,84	335.052,62	8.998,12	
069/00093		Total D.E..	1.306.898,84	335.052,62	8.998,12	

069 Prélèvements						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
06001/99551 20100028	78605	Utilisation du FR pr solde ES1744 <i>Fr.ét et tx aménag église de Blaton</i>	0,00	6.000,00	0,00	
06001/99551 20140046	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Fonds d'investissement 2013-2016</i>	0,00	7.859,89	0,00	
06001/99551 20190041	78605	Utilisation du FR pour les tx de remise en état de l'appartement pl.Hautchps (peinture, plafonnage, <i>Appartements place des Hautchamps</i>	5.638,35	0,00	0,00	
06001/99551 20200018	78605	Utilisation du FR pour les tx de rafraîchissement et chauffage du local espace-rencontre <i>Local espace-rencontre</i>	0,00	21,32	0,00	
06001/99551 20230001	78605	Utilisation du FR pr l'achat de matériel informatique <i>Matériel informatique</i>	23.304,04	14.500,00	0,00	
06001/99551 20230010	78605	Utilisation du FR pr acquisition matériel d'exploitation <i>Matériel d'exploitation</i>	37.901,15	0,00	0,00	
06001/99551 20230011	78605	Utilisation du FR pr tx aménagement des btiments communaux (fibre optique) <i>Fibre optique</i>	1.138,37	0,00	0,00	
06001/99551 20230014	78605	Utilisation du FR pr abattage d'arbres <i>Abattage d'arbres</i>	4.925,20	0,00	0,00	
06001/99551 20230016	78605	Utilisation du FR pr libération des participations IPALLE <i>Libération des participations IPALLE</i>	34.405,66	0,00	0,00	
06001/99551 20230026	78605	Utilisation du FR pr tx de maintenance cuisine Acomal (conformité afsca+chambre froide) <i>Acomal</i>	6.596,43	0,00	0,00	
06001/99551 20230028	78605	Utilisation du FR pr tx de rénovation de la Chapelle Bonne Mort <i>Chapelle de la Bonne Mort</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	
06001/99551 20230030	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Cimetières</i>	2.723,31	0,00	0,00	
06001/99551 20230032	78605	Utilisation du FR pr Remplacement porte sectionnelle service incendie <i>Maintenance matériel d'exploitation</i>	5.438,20	0,00	0,00	
06001/99551 20230033	78605	Utilisation du FR pr remplacement des abri bus <i>Abri bus</i>	7.885,57	0,00	0,00	
06001/99551 20230035	78605	Utilisation du FR pr acquisition de meublier <i>Mobilier</i>	4.999,13	0,00	0,00	
06001/99551 20240002	78605	Utilisation du FR pr acquisition matériel d'exploitation <i>Matériel d'exploitation</i>	0,00	51.800,00	0,00	
06001/99551 20240003	78605	Utilisation du FR pr tx d'assainissement du terrain (rue du Pont de Pierre) <i>Logements de transit</i>	0,00	2.000,00	0,00	
06001/99551 20240004	78605	Utilisation du FR pr tx de rénovation Machine à feu <i>Machine à feu</i>	0,00	10.000,00	0,00	
06001/99551	78605	Utilisation du FR pr achat d'un terrain	0,00	6.500,00	0,00	

20240005 06001/99551	78605	(Rue du Pont de Pierre) <i>Terrain Rue du Pont de Pierre</i> Utilisation du FR pr tx de réfection du tunnel de la gare de BLA et l'installation de caméras	0,00	25.000,00	0,00
20240006 06001/99551	78605	<i>Gare de Blaton</i> Utilisation du FR pr acquisition de mobilier	0,00	34.500,00	0,00
20240007 06001/99551	78605	<i>Mobilier</i> Utilisation du FR pour tx d'installation de caméras CAP	0,00	5.500,00	0,00
20240009 06001/99551	78605	<i>CAP</i> Utilisation du FR pr tx de maintenance pr la centrale de repassage (climatisation)	0,00	10.000,00	0,00
20240010 06001/99551	78605	<i>Centrale de repassage</i> Utilisation du FR pr acquisition matériel informatique	0,00	52.500,00	0,00
20240011 06001/99551	78605	<i>Informatique</i> Utilisation du FR pr tx pr le Musée (carports + bardage)	0,00	26.000,00	0,00
20240012 06001/99551	78605	<i>Musée</i> Utilisation du FR pr libération des participations IPALLE	0,00	34.405,66	0,00
20240013 06001/99551	78605	<i>Libération des participations IPALLE</i> Utilisation du FR pr tx de réparation de la plate-forme	0,00	10.000,00	0,00
20240014 06001/99551	78605	<i>Ecole BLA Centre</i> Utilisation du FR pr tx de maintenance bâtiment jaune (rempl porte secours)	0,00	3.000,00	0,00
20240015 06001/99551	78605	<i>Bâtiment jaune</i> Utilisation du FR pr tx de distribution d'eau (BLA)	0,00	5.000,00	0,00
20240017 06001/99551	78605	<i>Cimetières</i> Utilisation du FR pr acquisition de signalisation routière	0,00	30.000,00	0,00
20240019 06001/99551	78605	<i>Signalisation</i> Utilisation du FR pr tx d'aménagement dans les églises	0,00	10.000,00	0,00
20240020 06001/99551	78605	<i>Eglises</i> Utilisation du FR pr tx de maintenance Acomal	0,00	13.000,00	0,00
20240021 06001/99551	78605	<i>Acomal</i> Utilisation du FR pr tx de voirie (filets d'eau, trottoirs...)	0,00	10.000,00	0,00
20240022 06001/99551	78605	<i>Tx de voirie</i> Utilisation du FR pr tx d'aménagement de terrain Moulin de BLA (portail)	0,00	7.500,00	0,00
20240023 06001/99551	78605	<i>Moulin BLA</i> Utilisation du FR pr tx d'abattage d'arbres	0,00	8.000,00	0,00
20240026 06001/99551	78605	<i>Abattage d'arbres</i> Utilisation du FR pr travaux de plantations aux bois communaux (Rue du Marais) et dans les parcs pub	0,00	19.500,00	0,00
20240027 06001/99551	78605	<i>Tx de plantations</i> Utilisation du FR pr tx d'alimentation en gaz + installation caméras (négresse)	0,00	8.000,00	0,00
20240029 06001/99551	78605	<i>Ecole Négresse</i> Utilisation du FR pr acquisition matériel d'exploitation	0,00	0,00	32.500,00
20250002 06001/99551	78605	<i>Matériel d'exploitation</i> Utilisation du FR pr acquisition de mobilier	0,00	0,00	13.500,00
20250003 06001/99551	78605	<i>Mobilier</i> Utilisation du FR pr tx d'assainissement et achat du terrain (rue du Pont de Pierre)	0,00	0,00	8.500,00
20250005		<i>Logements de transit</i>			

06001/99551	78605	Utilisation du FR pr travaux Gare de Blaton <i>Gare de Blaton</i>	0,00	0,00	18.000,00	
20250006						
06001/99551	78605	Utilisation du FR pr l'aménagement et le matériel informatique <i>Informatique</i>	0,00	0,00	11.000,00	
20250008						
06001/99551	78605	Utilisation du FR pr tx de réparation de la plate-forme <i>Ecoles</i>	0,00	0,00	10.000,00	
20250009						
06001/99551	78605	Utilisation du FR pr tx de distribution d'eau (BLA) <i>Cimetières</i>	0,00	0,00	20.000,00	
20250011						
06001/99551	78605	Utilisation du FR pr tx d'aménagement dans les églises <i>Eglises</i>	0,00	0,00	14.540,00	
20250012						
06001/99551	78605	Utilisation du FR pr tx de maintenance Acomal <i>Acomal</i>	0,00	0,00	13.000,00	
20250015						
06001/99551	78605	Utilisation du FR pr tx d'aménagement de la crèche de Bernissart <i>Crèches</i>	0,00	0,00	1.200,00	
20250020						
06001/99551	78605	Utilisation du FR pr tx d'aménagement chapelle de la Grande Bruyère BLA <i>Chapelle Grande Bruyère</i>	0,00	0,00	4.500,00	
20250021						
06001/99551	78605	Utilisation du FR pr tx d'abattage d'arbres <i>Abattage d'arbres</i>	0,00	0,00	8.000,00	
20250022						
06001/99551	78605	Utilisation du FR pr tx de maintenance pr le Musée (carports) <i>Musée</i>	0,00	0,00	6.000,00	
20250023						
06001/99551	78605	Utilisation du FR pr tx d'aménagement de terrain Moulin de BLA (portail) <i>Moulin</i>	0,00	0,00	7.500,00	
20250024						
06001/99551	78605	Utilisation du FR pr remplacement des abri bus <i>Abribus</i>	0,00	0,00	10.000,00	
20250027						
06086/99551	78605	Utilisation du FR pr fr. et ét. travaux d'aménagement de l'école de BLA Bruyère UREBA <i>UREBA</i>	0,00	441.463,77	0,00	
20240008						
06089/99551	78605	Utilisation du FR pr Fr.ét.et tx PIC 2022-2024 <i>PIC/PIMACI 2022-2024</i>	0,00	659.646,48	328.206,65	
20230020						
06090/99551	78605	Utilisation du FR pr Fr.ét.et tx PIMACI 2022-2024 <i>PIMACI 2022-2024</i>	0,00	551.532,00	177.059,97	
20230020						
069/00088		Sous total	134.955,41	2.068.229,12	688.506,62	
069/00083		Total R.E.	134.955,41	2.068.229,12	688.506,62	

123 Administration générale						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
10101/74253 20230001	23131	Acquisition matériel informatique <i>Matériel informatique</i>	413,82	0,00	0,00	
10101/74253 20240011	23131	Aquisition de matériel informatique pour la salle du Collège <i>Informatique</i>	0,00	5.000,00	0,00	
10401/72360 20230011	24021	Tx aménagement bâtiment communaux (fibre optique) <i>Fibre optique</i>	1.138,37	0,00	0,00	
10401/72360 20240009	24021	Tx d'installation de caméras (CAP) <i>CAP</i>	0,00	3.000,00	0,00	
10404/72360 20210004	24021	Fr.ét.et tx (Maison cale de BER) <i>Maison cale BER</i>	40.028,00	30.000,00	30.000,00	
10401/72460 20250017	24021	Tx de maintenance portail et portes de garage CAP <i>CAP</i>	0,00	0,00	40.000,00	
10401/74252 20230002	23121	Achat de photocopieurs <i>Photocopieurs</i>	13.420,46	0,00	0,00	
10401/74252 20250002	23121	Acquisition de copieurs <i>Matériel d'exploitation</i>	0,00	0,00	10.000,00	
10401/74253 20230001	23131	Achat de matériel informatique (serveur) <i>Matériel informatique</i>	80.000,00	0,00	0,00	
10401/74253 20240011	23131	Acquisition matériel informatique (élections) <i>Informatique</i>	0,00	15.000,00	0,00	
10402/74253 20230001	23131	Acquisition matériel informatique (service ressources humaines) <i>Matériel informatique</i>	4.093,16	0,00	0,00	
10402/74253 20240011	23131	Acquisition de matériel informatique pour le service population (passeports + cartes d'identité) <i>Informatique</i>	0,00	16.000,00	0,00	
10403/74253 20240011	23131	Tx de mise à jour des sites internet <i>Informatique</i>	0,00	9.000,00	0,00	
10404/74253 20230001	23131	Acquisition logiciel informatique (plateforme communication BeIP) <i>Matériel informatique</i>	8.234,66	0,00	0,00	
10404/74253 20240011	23131	Acquisition d'un pare-feu <i>Informatique</i>	0,00	3.000,00	0,00	
10401/74451 20250002	23301	Acquisition de caméras pour le CAP <i>Matériel d'exploitation</i>	0,00	0,00	4.000,00	
123/00091		Sous total	147.328,47	81.000,00	84.000,00	
123/00093		Total D.E..	147.328,47	81.000,00	84.000,00	

123 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
10409/66552 <i>20230001</i>	15411	Subside en capital de l'A.Sup. pour l'acquisition de matériel informatique (Tax On Pylons) <i>Matériel informatique</i>	50.888,00	0,00	0,00	
123/00080		Sous total	50.888,00	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
10401/96151 <i>20230001</i>	17101	Empr pr acquisition matériel informatique (serveur) <i>Matériel informatique</i>	29.112,00	0,00	0,00	
10401/96151 <i>20240011</i>	17101	Empr pr acquisition matériel informatique (élections) <i>Informatique</i>	0,00	15.000,00	0,00	
10401/96151 <i>20250017</i>	17101	Empr pr tx de maintenance portail et portes de garage CAP <i>CAP</i>	0,00	0,00	40.000,00	
10402/96151 <i>20230002</i>	17101	Empr.pour l'acquisition de photocopieurs <i>Photocopieurs</i>	14.000,00	0,00	0,00	
10406/96151 <i>20210004</i>	17101	Empr.les fr.ét.et tx (Maison cale de BER) <i>Maison cale BER</i>	0,00	30.000,00	30.000,00	
123/00082		Sous total	43.112,00	45.000,00	70.000,00	
123/00083		Total R.E.	94.000,00	45.000,00	70.000,00	

129 Patrimoine Privé						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
12407/71160	24011	Achat d'un terrain (Rue de Pont de Pierre)	0,00	6.500,00	0,00	
20240005		<i>Terrain Rue du Pont de Pierre</i>				
12407/71160	24011	Achat d'un terrain (Rue de Pont de Pierre)	0,00	0,00	6.500,00	
20250005		<i>Logements de transit</i>				
12401/72160	24011	Tx d'aménagement de terrain Moulin de BLA (portail)	0,00	7.500,00	0,00	
20240023		<i>Moulin BLA</i>				
12401/72160	24011	Tx d'aménagement de terrain Moulin de BLA (portail)	0,00	0,00	7.500,00	
20250024		<i>Moulin</i>				
12401/72360	24021	Fr. ét. et tx d'aménagement le « Kamara »	40.000,00	100.000,00	100.000,00	
20230003		<i>Kamara</i>				
12401/72360	24021	Tx d'installation de caméras pour la gare de BLA	0,00	2.000,00	0,00	
20240006		<i>Gare de Blaton</i>				
12401/72360	24021	Fr. et ét. tx d'amélioration énergétique du CAP	0,00	945.630,75	0,00	
20240009		<i>CAP</i>				
12401/72360	24021	Tx d'aménagement du bâtiment communal sur le site de la Forge (toiture)	0,00	12.000,00	0,00	
20240025		<i>Site Forge</i>				
12401/72360	24021	Tx d'aménagement préparatoires des bâtiments communaux (projet CENEO)	0,00	18.000,00	0,00	
20240028		<i>CENEO</i>				
12401/72360	24021	Tx d'aménagement du bâtiment communal sur le site de la Forge (toiture)	0,00	0,00	12.000,00	
20250013		<i>Salle Forge</i>				
12401/72360	24021	Tx d'aménagement préparatoires des bâtiments communaux (projet CENEO)	0,00	0,00	18.000,00	
20250014		<i>CENEO</i>				
12402/72360	24021	Tx d'installation du compteur électrique pour la gare de BLA	0,00	18.000,00	0,00	
20240006		<i>Gare de Blaton</i>				
12403/72360	24021	Tx de rénovation de la salle d'Harchies	35.063,67	106.000,00	0,00	
20220032		<i>Salle d'Harchies</i>				
12403/72360	24021	Tx d'aménagement des toilettes ouvriers CAP	0,00	2.500,00	0,00	
20240009		<i>CAP</i>				
12404/72360	24021	Tx d'assainissement du terrain (rue du Pont de Pierre)	0,00	2.000,00	0,00	
20240003		<i>Logements de transit</i>				
12404/72360	24021	Tx d'assainissement du terrain (rue du Pont de Pierre)	0,00	0,00	2.000,00	
20250005		<i>Logements de transit</i>				
12405/72360	24021	Tx de rénovation Machine à feu	0,00	10.000,00	0,00	
20240004		<i>Machine à feu</i>				
12405/72360	24021	Tx de rénovation Machine à feu	0,00	0,00	20.000,00	
20250007		<i>Machine à feu</i>				
12406/72460	24021	Tx à la cure de BLA (châssis, façade)	27.470,63	0,00	0,00	
20230022		<i>Cure de BLA</i>				

12401/73360	24041	Fr. d'études et honoraires pr appels à projet <i>Etudes</i>	0,00	50.000,00	0,00	
20240001						
12401/73360	24041	Fr. d'études et honoraires pr appels à projet <i>Etudes</i>	0,00	0,00	50.000,00	
20250001						
12401/74198	23091	Acquisition d'étagères métalliques <i>Mobilier</i>	0,00	2.500,00	0,00	
20240007						
12401/74451	23301	Acquisition de matériel d 19exploitation (Iguanodon stylisé) <i>Matériel d'exploitation</i>	0,00	3.500,00	0,00	
20240002						
12401/74451	23301	Acquisition de générateurs gaz pour la salle J. Demols <i>Matériel d'exploitation</i>	0,00	0,00	19.000,00	
20250002						
12402/74451	23301	Acquisition de matériel d'exploitation (abri mobile pr animaux éco-pâturage) <i>Matériel d'exploitation</i>	1.872,38	0,00	0,00	
20230010						
12402/74451	23301	Acquisition d'un enregistreur caméra (Gare BLA) <i>Matériel d'exploitation</i>	0,00	4.000,00	0,00	
20240002						
12403/74451	23301	Acquisition de matériel d 19exploitation(citernes d'eau serre) <i>Matériel d'exploitation</i>	7.000,00	0,00	0,00	
20230010						
12403/74451	23301	Acquisition d'un rideau pour la scène Maison rurale <i>Matériel d'exploitation</i>	0,00	2.500,00	0,00	
20240002						
12403/74451	23301	Acquisition d'un rideau pour la scène Maison rurale <i>Matériel d'exploitation</i>	0,00	0,00	2.500,00	
20250002						
12404/74451	23301	Acquisition de mâts pour drapeaux pour les bâtiments communaux <i>Matériel d'exploitation</i>	0,00	2.500,00	0,00	
20240002						
129/00091		Sous total	111.406,68	1.295.130,75	237.500,00	
92		D.E. DETTE				
12401/91152	17101	Non-valeur des emprunts à charge de la commune <i>Moulin BLA</i>	1.310,06	0,00	0,00	
20220041						
12409/91152	17101	Non-valeur des emprunts à charge de la commune <i>Matériel d'exploitation</i>	479,94	0,00	0,00	
20220002						
129/00092		Sous total	1.790,00	0,00	0,00	
129/00093		Total D.E..	113.196,68	1.295.130,75	237.500,00	

129 Patrimoine Privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
12401/66552 <i>20240009</i>	15411	Subside en capital de l'A.Sup. pr Fr. et ét. tx d'amélioration énergétique du CAP <i>CAP</i>	0,00	652.500,00	0,00	
12412/66552	15411	Subside en capital de l'A.Sup. pour les investissements spéci (POLLEC)	75.000,00	0,00	0,00	
129/00080		Sous total	75.000,00	652.500,00	0,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
124/76151	22011	Vente de terres	0,00	227.884,00	0,00	
129/00081		Sous total	0,00	227.884,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
12401/96151 <i>20230003</i>	17101	Empr.pour fr. ét. et tx d'aménagement le "Kamara" <i>Kamara</i>	40.000,00	100.000,00	100.000,00	
12401/96151 <i>20240001</i>	17101	Empr. pr fr. d'études et honoraires pr appels à projet <i>Etudes</i>	0,00	50.000,00	0,00	
12401/96151 <i>20240009</i>	17101	Empr pr fr. et ét. tx d'amélioration énergétique du CAP <i>CAP</i>	0,00	293.130,75	0,00	
12401/96151 <i>20240025</i>	17101	Empr pr tx d'aménagement du bâtiment communal sur le site de la Forge (toiture) <i>Site Forge</i>	0,00	12.000,00	0,00	
12401/96151 <i>20240028</i>	17101	Empr pr tx d'aménagement préparatoires des bâtiments communaux (projet CENEO) <i>CENEO</i>	0,00	18.000,00	0,00	
12401/96151 <i>20250001</i>	17101	Empr. pr fr. d'études et honoraires pr appels à projet <i>Etudes</i>	0,00	0,00	50.000,00	
12401/96151 <i>20250002</i>	17101	Empr pr acquisition de générateurs gaz pour la salle J. Demols <i>Matériel d'exploitation</i>	0,00	0,00	19.000,00	
12401/96151 <i>20250013</i>	17101	Empr pr tx d'aménagement du bâtiment communal sur le site de la Forge (toiture) <i>Salle Forge</i>	0,00	0,00	12.000,00	
12401/96151 <i>20250014</i>	17101	Empr pr tx d'aménagement préparatoires des bâtiments communaux (projet CENEO) <i>CENEO</i>	0,00	0,00	18.000,00	
12403/96151 <i>20220032</i>	17101	Emp.pr les tx de rénovation de la salle d'Harchies <i>Salle d'Harchies</i>	35.000,00	106.000,00	0,00	
12405/96151 <i>20250007</i>	17101	Empr pr tx de rénovation Machine à feu <i>Machine à feu</i>	0,00	0,00	20.000,00	
12407/96151 <i>20230022</i>	17101	Empr pr les tx à la cure de BLA (chassis, façade) <i>Cure de BLA</i>	27.470,63	0,00	0,00	
129/00082		Sous total	102.470,63	579.130,75	219.000,00	
129/00083		Total R.E.	177.470,63	1.459.514,75	219.000,00	

139 Services généraux						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
13101/74151 <i>20240007</i>	23011	Acquisition de sièges de bureau pour le personnel <i>Mobilier</i>	0,00	6.000,00	0,00	
13101/74253 <i>20240011</i>	23131	Acquisition matériel informatique <i>Informatique</i>	0,00	11.000,00	0,00	
13101/74253 <i>20250008</i>	23131	Acquisition de matériel informatique <i>Informatique</i>	0,00	0,00	35.000,00	
139/00091		Sous total	0,00	17.000,00	35.000,00	
139/00093		Total D.E..	0,00	17.000,00	35.000,00	

139 Services généraux						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
13101/96151 <i>20250008</i>	17101	Empr pr acquisition de matériel informatique <i>Informatique</i>	0,00	0,00	35.000,00	
139/00082		Sous total	0,00	0,00	35.000,00	
139/00083		Total R.E.	0,00	0,00	35.000,00	

149 14 Calamités						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
14012/66552	15411	Subside prévention/protection/gestion risques inondations	299.200,00	74.800,00	0,00	
149/00080		Sous total	299.200,00	74.800,00	0,00	
149/00083		Total R.E.	299.200,00	74.800,00	0,00	

369 Pompiers						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
35101/74451 <i>20240002</i>	23301	Remplacement porte sectionnelle service incendie <i>Matériel d'exploitation</i>	0,00	8.000,00	0,00	
369/00091		Sous total	0,00	8.000,00	0,00	
369/00093		Total D.E..	0,00	8.000,00	0,00	

399 Justice - Police						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
33001/71260 <i>20230004</i>	24021	Acquisition de bâtiment (commissariat de police) <i>Commissariat de police</i>	289.427,50	0,00	0,00	
33001/72360 <i>20250025</i>	24021	Fr. ét. et tx d'aménagement du commissariat de police <i>Commissariat de police</i>	0,00	0,00	450.000,00	
399/00091		Sous total	289.427,50	0,00	450.000,00	
399/00093		Total D.E..	289.427,50	0,00	450.000,00	

399 Justice - Police						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
33001/96151 <i>20230004</i>	17101	Empr pr l'acquisition de bâtiment (commissariat de police) <i>Commissariat de police</i>	289.427,50	0,00	0,00	
33001/96151 <i>20250025</i>	17101	Empr pr fr. ét. et tx d'aménagement du commissariat de police <i>Commissariat de police</i>	0,00	0,00	450.000,00	
399/00082		Sous total	289.427,50	0,00	450.000,00	
399/00083		Total R.E.	289.427,50	0,00	450.000,00	

499 Communica./Voiries/cours d'eau						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
42101/72160 20250027	24011	Remplacement des abri bus <i>Abribus</i>	0,00	0,00	10.000,00	
42101/72460 20250018	24021	Tx de maintenance sur les hydrants (SWDE) <i>SWDE</i>	0,00	0,00	60.000,00	
42101/72560 20230014	24011	Abattage d'arbres <i>Abattage d'arbres</i>	4.924,70	0,00	0,00	
42101/72560 20240026	24011	Tx d'abattage d'arbres <i>Abattage d'arbres</i>	0,00	8.000,00	0,00	
42101/72560 20250022	24011	Tx d'abattage d'arbres <i>Abattage d'arbres</i>	0,00	0,00	8.000,00	
42101/73160 20240006	24031	Tx de réfection du tunnel de la gare de BLA <i>Gare de Blaton</i>	0,00	5.000,00	0,00	
42101/73160 20250006	24031	Tx de réfection du tunnel de la gare de BLA <i>Gare de Blaton</i>	0,00	0,00	5.000,00	
42101/73160 20250019	24031	Tx de voirie (files d'eau, trottoirs...) <i>Voiries</i>	0,00	0,00	30.000,00	
42102/73160 20230009	24031	Tx de voirie (accotements...) <i>Tx de voirie</i>	3.150,00	0,00	0,00	
42102/73160 20240022	24031	Tx de voirie (files d'eau, trottoirs...) <i>Tx de voirie</i>	0,00	40.000,00	0,00	
42102/73160 20250019	24031	Tx d'égouttage et de réfection accotement Cité Emile Royer <i>Voiries</i>	0,00	0,00	200.000,00	
42103/73160 20230020	24031	Fr. ét. et tx de réfection voiries PIC/PIMACI 2022-2024 <i>PIC/PIMACI 2022-2024</i>	96.847,30	2.736.627,65	1.601.373,18	
42101/73260 20160044	24031	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>	0,00	0,00	137.000,00	
42101/73260 20230033	24031	Remplacement des abri bus <i>Abri bus</i>	7.885,57	0,00	0,00	
42101/73460 20240027	24031	Travaux de plantations aux bois communaux (Rue du Marais) <i>Tx de plantations</i>	0,00	4.500,00	0,00	
42101/74198 20240007	23091	Acquisition de mobilier extérieur (poubelles...) <i>Mobilier</i>	0,00	5.000,00	0,00	
42101/74198 20250003	23091	Acquisition de mobilier extérieur (poubelles...) <i>Mobilier</i>	0,00	0,00	5.000,00	
42101/74253 20230001	23131	Acquisition matériel informatique (service urbanisme) <i>Matériel informatique</i>	1.592,00	0,00	0,00	
42102/74253 20230001	23131	Achat de matériel informatique (QR codes) <i>Matériel informatique</i>	1.802,90	0,00	0,00	
42101/74398 20230031	23291	Acquisition d'un chariot élévateur électrique <i>Chariot élévateur électrique</i>	60.000,00	0,00	0,00	
42101/74398 20240018	23291	Acquisition d'une remorque tri-benne <i>Véhicules</i>	0,00	11.000,00	0,00	
42101/74451	23301	Acquisition matériel d'exploitation	12.163,32	0,00	0,00	

		pr service voirie (débranchées, scie à béton...)				
20230010 42101/74451	23301	<i>Matériel d'exploitation</i> Acqu. de matériel d'exploitation pr le service voirie (débranchée, outillage, tondeuses, souff	0,00	84.000,00	0,00	
20240002 42101/74451	23301	<i>Matériel d'exploitation</i> Acquisition d'un broyeur pour tracteur	0,00	0,00	18.500,00	
20250002 42102/74451	23301	<i>Matériel d'exploitation</i> Acquisition de pupitres didactiques	0,00	2.000,00	0,00	
20240002 42102/74451	23301	<i>Matériel d'exploitation</i> Acquisition d'un rouleau compresseur	0,00	0,00	47.000,00	
20250002 42103/74451	23301	<i>Matériel d'exploitation</i> Acquisition d'une batterie et d'un chargeur pour caméra	0,00	1.800,00	0,00	
20240002 42103/74451	23301	<i>Matériel d'exploitation</i> Acquisition de matériel d'exploitation divers pour le service travaux	0,00	0,00	35.000,00	
20250002 42127/74451	23301	<i>Matériel d'exploitation</i> Acquisition de matériel d'exploitation pour l'aménagement de quartier (budget participatif)	0,00	4.000,00	0,00	
20240002 42101/74553	23232	<i>Matériel d'exploitation</i> Tx de maintenance extraordinaire sur le camion Volvo	0,00	18.000,00	0,00	
20240018 42301/74152	23021	<i>Véhicules</i> Acquisition de signalisation routière	8.500,00	0,00	0,00	
20230008 42301/74152	23021	<i>Signalisation</i> Acquisition de signalisation routière	0,00	30.000,00	0,00	
20240019 42301/74152	23021	<i>Signalisation</i> Acquisition de signalisation routière	0,00	0,00	20.000,00	
20250026		<i>Signalisation routière</i>				
499/00091		Sous total	196.865,79	2.949.927,65	2.176.873,18	
92		D.E. DETTE				
42102/91152	17101	Non-valeur des emprunts à charge de la commune	686,80	0,00	0,00	
20220028 42301/91152	17101	<i>Camionnette</i> Non-valeur des emprunts à charge de la commune	394,43	0,00	0,00	
20220013		<i>Signalisation</i>				
499/00092		Sous total	1.081,23	0,00	0,00	
499/00093		Total D.E..	197.947,02	2.949.927,65	2.176.873,18	

499 Communica./Voiries/cours d'eau						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
42088/66552	15411	Subside en capital de l'A.sup. "Mobilité active" PIMACI	414.962,17	0,00	0,00	
42103/66552	15411	Subside pr acquisiton d'une batterie et d'un chargeur pour caméra <i>Matériel d'exploitation</i>	0,00	1.800,00	0,00	
20240002						
499/00080		Sous total	414.962,17	1.800,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
42101/96151	17101	Empr pr acquisition d'un chariot élévateur électrique <i>Chariot élévateur électrique</i>	60.000,00	0,00	0,00	
20230031						
42101/96151	17101	Empr. pr acquisition matériel d'exploitation pr le service voirie <i>Matériel d'exploitation</i>	0,00	84.000,00	0,00	
20240002						
42101/96151	17101	Empr pr acquisition d'une remorque tri-benne <i>Véhicules</i>	0,00	11.000,00	0,00	
20240018						
42101/96151	17101	Empr pr acquisition d'un broyeur pr tracteur <i>Matériel d'exploitation</i>	0,00	0,00	18.500,00	
20250002						
42101/96151	17101	Empr pr tx de maintenance sur les hydrants (SWDE) <i>SWDE</i>	0,00	0,00	60.000,00	
20250018						
42101/96151	17101	Empr pr tx de voirie (files d'eau, trottoirs...) <i>Voiries</i>	0,00	0,00	30.000,00	
20250019						
42102/96151	17101	Empr pr tx de maintenance extraordinaire sur le camion Volvo <i>Véhicules</i>	0,00	18.000,00	0,00	
20240018						
42102/96151	17101	Empr pr tx de voirie (filets d'eau, trottoirs...) <i>Tx de voirie</i>	0,00	30.000,00	0,00	
20240022						
42102/96151	17101	Empr pr acquisition d'un rouleau compresseur <i>Matériel d'exploitation</i>	0,00	0,00	47.000,00	
20250002						
42102/96151	17101	Empr pr tx d'égouttage et de réfection accotement Cité Emile Royer <i>Voiries</i>	0,00	0,00	200.000,00	
20250019						
42103/96151	17101	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>	0,00	0,00	137.000,00	
20160044						
42103/96151	17101	Empr pr fr. ét. et tx de réfection voiries PIC/PIMACI 2022-2024 <i>PIC/PIMACI 2022-2024</i>	96.847,30	1.525.449,17	1.096.106,56	
20230020						
42103/96151	17101	Empr pr acquisiton de matériel d'exploitation divers pour le service travaux <i>Matériel d'exploitation</i>	0,00	0,00	35.000,00	
20250002						
42301/96151	17101	Empr pr acquisition signalisation routière <i>Signalisation</i>	8.500,00	0,00	0,00	
20230008						
42301/96151	17101	Empr pr acquisition de signalisation routière <i>Signalisation routière</i>	0,00	0,00	20.000,00	
20250026						
499/00082		Sous total	165.347,30	1.668.449,17	1.643.606,56	
499/00083		Total R.E.	580.309,47	1.670.249,17	1.643.606,56	

599 Commerce Industrie						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
90		D.E. TRANSFERTS				
56301/52252 20250016	25221	Subside pour les travaux du camping <i>Camping</i>	0,00	0,00	25.000,00	
599/00090		Sous total	0,00	0,00	25.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
51101/72360 20240024	24021	Tx d'aménagement du bâtiment communal sur le site du Charbonnage <i>Site Charbonnage</i>	0,00	13.500,00	0,00	
56301/72160 20200002	24011	Fr.ét.et mise en conformité de l'électricité au camping <i>Camping</i>	0,00	22.000,00	0,00	
56302/74451 20240002	23301	Remplacement du générateur du bloc sanitaire <i>Matériel d'exploitation</i>	0,00	16.000,00	0,00	
599/00091		Sous total	0,00	51.500,00	0,00	
599/00093		Total D.E..	0,00	51.500,00	25.000,00	

599 Commerce Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
51101/96151 <i>20240024</i>	17101	Empr pr tx d'aménagement du bâtiment communal sur le site du Charbonnage <i>Site Charbonnage</i>	0,00	13.500,00	0,00	
56301/96151 <i>20200002</i>	17101	Emp.pr les fr.ét.et mise en conformité de l'électricité au camping <i>Camping</i>	0,00	22.000,00	0,00	
56301/96151 <i>20250016</i>	17101	Empr pr subside travaux camping <i>Camping</i>	0,00	0,00	25.000,00	
56302/96151 <i>20240002</i>	17101	Empr pr remplacement du générateur du bloc sanitaire <i>Matériel d'exploitation</i>	0,00	16.000,00	0,00	
599/00082		Sous total	0,00	51.500,00	25.000,00	
599/00083		Total R.E.	0,00	51.500,00	25.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
72212/70152	67212	Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus SE	0,00	282.670,79	0,00	
20240008		UREBA				
72201/72360	24021	Tx d'aménagement pour les tableaux interactifs dans les écoles (cablage)	0,00	6.000,00	0,00	
20240011		Informatique				
72201/72360	24021	Tx d'aménagement pour les tableaux interactifs dans les écoles (cablage)	0,00	0,00	6.000,00	
20250008		Informatique				
72201/72360	24021	Tx d'aménagement du refectoire de l'école d'Harchies	0,00	0,00	17.000,00	
20250009		Ecoles				
72201/72360	24021	Tx d'aménagement de la cuisine Acomal (passage au gaz naturel)	0,00	0,00	15.000,00	
20250015		Acomal				
72202/72360	24021	Tx d'alimentation en gaz (école Négresse)	0,00	5.000,00	0,00	
20240029		Ecole Négresse				
72202/72360	24021	Tx d'alimentation en gaz (école Négresse)	0,00	0,00	5.000,00	
20250009		Ecoles				
72203/72360	24021	Fr. et ét. travaux d'aménagement de l'école de BLA Bruyère	0,00	642.960,00	0,00	
20240008		UREBA				
72205/72360	24021	Tx de maintenance système incendie (école BER)	23.000,00	0,00	0,00	
20230036		Ecole BER				
72206/72360	24021	Tx d'installation de caméras de surveillance (école négresse)	0,00	3.000,00	0,00	
20240029		Ecole Négresse				
72201/72460	24021	Tx de maintenance de la cabine haute tension (Acomal)	0,00	8.000,00	0,00	
20240021		Acomal				
72201/72460	24021	Tx de maintenance de la cabine haute tension (Acomal)	0,00	0,00	8.000,00	
20250015		Acomal				
72202/72460	24021	Tx de maintenance de la chambre froide (Acomal)	0,00	5.000,00	0,00	
20240021		Acomal				
72202/72460	24021	Tx de maintenance de la chambre froide (Acomal)	0,00	0,00	5.000,00	
20250015		Acomal				
72203/72460	24021	Tx de maintenance cuisine Acomal (conformité afsc+chambre froide)	6.482,73	0,00	0,00	
20230026		Acomal				
72204/72460	24021	Tx de réparation de la plate-forme Ecole BLA Centre	0,00	10.000,00	0,00	
20240014		Ecole BLA Centre				
72204/72460	24021	Tx de réparation de la plate-forme Ecoles	0,00	0,00	5.000,00	
20250009		Ecoles				
72205/72460	24021	Tx de maintenance bâtiment jaune (rempl porte entrée)	14.135,68	0,00	0,00	
20230013		Bâtiment jaune				
72206/72460	24021	Tx de maintenance bâtiment jaune (rempl porte secours)	0,00	3.000,00	0,00	
20240015		Bâtiment jaune				
72202/74253	23131	Acquisition de matériel informatique (plateforme CREOS)	0,00	0,00	5.000,00	

20250008 72201/74451	23301	<i>Informatique</i> Acquisition de pompes à eau (Acomal)	0,00	30.000,00	0,00	
20240002 72201/74451	23301	<i>Matériel d'exploitation</i> Acquisition de pompes à eau (Acomal)	0,00	0,00	30.000,00	
20250002 72202/74451	23301	<i>Matériel d'exploitation</i> Acquisition d'un boiler d'eau chaude (Acomal)	0,00	15.000,00	0,00	
20240002 72202/74451	23301	<i>Matériel d'exploitation</i> Acquisition d'un boiler d'eau chaude (Acomal)	0,00	0,00	15.000,00	
20250002 72203/74451	23301	<i>Matériel d'exploitation</i> Acquisition d'un frigo pour l'école de Ville-POMM	0,00	800,00	0,00	
20240002 72205/74451 20230010	23301	<i>Matériel d'exploitation</i> Acquisition fontaine à eau écoles <i>Matériel d'exploitation</i>	4.041,26	0,00	0,00	
729/00091		Sous total	47.659,67	1.011.430,79	111.000,00	
729/00093		Total D.E..	47.659,67	1.011.430,79	111.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
72212/66552	15411	Subside en capital de l'A.Sup. pour les investissements spéci (UREBA)	441.463,77	0,00	0,00	
729/00080		Sous total	441.463,77	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
72201/96151	17101	Empr pr acquisition de pompes à eau (Acomal)	0,00	30.000,00	0,00	
20240002		<i>Matériel d'exploitation</i>				
72201/96151	17101	Empr pr acquisition de pompes à eau (Acomal)	0,00	0,00	30.000,00	
20250002		<i>Matériel d'exploitation</i>				
72201/96151	17101	Empr pr tx d'aménagement du refectoire de l'école d'Harchies Ecoles	0,00	0,00	17.000,00	
20250009		<i>Ecoles</i>				
72201/96151	17101	Empr pr tx d'aménagement de la cuisine Acomal (passage au gaz naturel)	0,00	0,00	15.000,00	
20250015		<i>Acomal</i>				
72202/96151	17101	Empr. pr acquisition d'un boiler d'eau chaude (Acomal)	0,00	15.000,00	0,00	
20240002		<i>Matériel d'exploitation</i>				
72202/96151	17101	Empr pr acquisition d'un boiler d'eau chaude (Acomal)	0,00	0,00	15.000,00	
20250002		<i>Matériel d'exploitation</i>				
72203/96151	17101	Empr. pr fr. et ét. travaux d'aménagement de l'école de BLA Bruyère	0,00	484.167,02	0,00	
20240008		<i>UREBA</i>				
72205/96151	17101	Empr pr tx de maintenance bâtiment jaune (rempl porte entrée)	14.135,68	0,00	0,00	
20230013		<i>Bâtiment jaune</i>				
72205/96151	17101	Empr pr tx de maintenance système incendie (école BER)	23.000,00	0,00	0,00	
20230036		<i>Ecole BER</i>				
729/00082		Sous total	37.135,68	529.167,02	77.000,00	
729/00083		Total R.E.	478.599,45	529.167,02	77.000,00	

767 Bibliothèques publiques						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
76701/74198 <i>20250003</i>	23091	Acquisition de mobilier pour la bibliothèque <i>Mobilier</i>	0,00	0,00	2.000,00	
76701/74253 <i>20230001</i>	23131	Achat de matériel informatique (Bibliothèque) <i>Matériel informatique</i>	3.695,00	0,00	0,00	
767/00091		Sous total	3.695,00	0,00	2.000,00	
767/00093		Total D.E..	3.695,00	0,00	2.000,00	

789 Education populaire et arts						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
76301/74451	23301	Acquisition de matériel exploitation (frigos pour les festivités + bâches chapiteaux)	7.318,08	0,00	0,00	
20230010		<i>Matériel d'exploitation</i>				
76301/74451	23301	Acquisition d'une remorque fourgon pour les festivités	0,00	0,00	22.000,00	
20250002		<i>Matériel d'exploitation</i>				
76307/74451	23301	Acquisition de matériel d'exploitation (coffrets électriques chapiteaux)	14.232,52	0,00	0,00	
20230010		<i>Matériel d'exploitation</i>				
76308/74451	23301	Acquisition de matériel d'exploitation (guirlandes)	34.651,88	0,00	0,00	
20230010		<i>Matériel d'exploitation</i>				
76308/74451	23301	Acquisition de matériel d'exploitation (guirlandes)	0,00	32.000,00	0,00	
20240002		<i>Matériel d'exploitation</i>				
76301/74551	23302	Tx de maintenance (manège, ...)	5.438,20	0,00	0,00	
20230032		<i>Maintenance matériel d'exploitation</i>				
76401/72460	24021	Tx de maintenance COP (rempl porte entrée)	0,00	40.000,00	0,00	
20240016		<i>COP</i>				
76401/72460	24021	Tx de maintenance COP (rempl porte entrée)	0,00	0,00	40.000,00	
20250010		<i>COP</i>				
76406/72460	24021	Tx d'éclairage de la piste athlétisme	70.000,00	0,00	0,00	
20230006		<i>COP</i>				
76401/72560	24011	Tx de réfection de la piste d'athlétisme	0,00	0,00	32.000,00	
20250010		<i>COP</i>				
76401/74198	23091	Acquisition de mobilier pr la Perche Couverte	0,00	10.000,00	0,00	
20240007		<i>Mobilier</i>				
76401/74451	23301	Acquisition de matériel d'exploitation (système de pompage eau COP)	0,00	10.500,00	0,00	
20240002		<i>Matériel d'exploitation</i>				
76401/74451	23301	Acquisition de matériel d'exploitation (système de pompage eau COP)	0,00	0,00	10.500,00	
20250002		<i>Matériel d'exploitation</i>				
76601/72160	24011	Tx de verdissement des parcs publics	0,00	15.000,00	0,00	
20240027		<i>Tx de plantations</i>				
77101/72360	24021	Tx d'aménagement du Musée	23.074,77	0,00	0,00	
20230007		<i>Musée</i>				
77101/72360	24021	Tx d'aménagement du Musée (bardage extérieur)	0,00	20.000,00	0,00	
20240012		<i>Musée</i>				
77101/72360	24021	Tx d'aménagement du Musée (bardage extérieur)	0,00	0,00	20.000,00	
20250023		<i>Musée</i>				
77102/72360	24021	Fr.ét.et tx de chauffage et régulation	0,00	350.000,00	0,00	
20160003		<i>Musée</i>				
77101/72460	24021	Tx de maintenance pr le Musée (carports)	0,00	6.000,00	0,00	
20240012		<i>Musée</i>				
77101/72460	24021	Tx de maintenance pr le Musée (carports)	0,00	0,00	6.000,00	
20250023		<i>Musée</i>				
77101/73360	24041	Fr. d'études et honoraires pr	49.896,62	0,00	0,00	

20230005 77101/74198	23091	scénographie Musée <i>Etudes</i> Acquisition de mobilier pour le Musée (vitrine...)	0,00	1.000,00	0,00	
20240007 77101/74198	23091	<i>Mobilier</i> Acquisition de mobilier pour le Musée (vitrine)	0,00	0,00	1.000,00	
20250003 77101/74253	23131	<i>Mobilier</i> Acquisition matériel informatique (Musée)	1.867,00	0,00	0,00	
20230001 789/00091		<i>Matériel informatique</i> Sous total	206.479,07	484.500,00	131.500,00	
92		D.E. DETTE				
76306/91152 20220002	17101	Non-valeur des emprunts à charge de la commune <i>Matériel d'exploitation</i>	614,45	0,00	0,00	
789/00092		Sous total	614,45	0,00	0,00	
789/00093		Total D.E..	207.093,52	484.500,00	131.500,00	

789 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
76301/96151 20250002	17101	Empr pr acquisition d'une remorque fourgon pour les festivités <i>Matériel d'exploitation</i>	0,00	0,00	22.000,00	
76307/96151 20230010	17101	Empr pr acquisition matériel d'exploitation (coffrets électriques chapiteaux) <i>Matériel d'exploitation</i>	14.500,00	0,00	0,00	
76308/96151 20230010	17101	Emprunt pr acquisition de matériel d'exploitation (guirlandes) <i>Matériel d'exploitation</i>	30.000,00	0,00	0,00	
76308/96151 20240002	17101	Empr. pr acquisition de matériel d'exploitation (guirlandes) <i>Matériel d'exploitation</i>	0,00	32.000,00	0,00	
76401/96151 20240016	17101	Empr. pr tx de maintenance COP (rempl porte entrée) <i>COP</i>	0,00	40.000,00	0,00	
76401/96151 20250010	17101	Empr pr tx de maintenance COP (rempl porte entrée) <i>COP</i>	0,00	0,00	40.000,00	
76402/96151 20250010	17101	Empr pr tx de réfection de la piste d'athlétisme <i>COP</i>	0,00	0,00	32.000,00	
76406/96151 20230006	17101	Empr pr tx d'éclairage de la piste d'athlétisme COP <i>COP</i>	70.000,00	0,00	0,00	
77101/96151 20230005	17101	Empr pr fr. d'études et honoraires pr scénographie Musée <i>Etudes</i>	49.896,62	0,00	0,00	
77101/96151 20230007	17101	Empr pr tx d'aménagement du Musée <i>Musée</i>	25.000,00	0,00	0,00	
77101/96151 20250023	17101	Empr pr tx d'aménagement du Musée (bardage extérieur) <i>Musée</i>	0,00	0,00	20.000,00	
77105/96151 20160003	17101	Empr. pr les fr.ét.et tx de chauffage et régulation <i>Musée</i>	0,00	350.000,00	0,00	
789/00082		Sous total	189.396,62	422.000,00	114.000,00	
789/00083		Total R.E.	189.396,62	422.000,00	114.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
79001/72360 20230028	24021	Tx de rénovation de la toiture de la Chapelle Bonne-Mort <i>Chapelle de la Bonne Mort</i>	9.000,00	0,00	5.000,00	
79001/72360 20240020	24021	Tx d'aménagement dans les églises <i>Eglises</i>	0,00	10.000,00	0,00	
79001/72360 20250012	24021	Tx d'aménagement dans les églises <i>Eglises</i>	0,00	0,00	5.000,00	
79001/72360 20250021	24021	Tx d'aménagement chapelle de la Grande Bruyère BLA <i>Chapelle Grande Bruyère</i>	0,00	0,00	4.500,00	
79002/72360 20250012	24021	Tx d'aménagement de la Cure de Blaton <i>Eglises</i>	0,00	0,00	145.000,00	
79003/72360 20250012	24021	Tx d'aménagement de l'Eglise de Blaton <i>Eglises</i>	0,00	0,00	18.000,00	
79004/72360 20250012	24021	Tx d'aménagement de l'Eglise de Pommeroeul <i>Eglises</i>	0,00	0,00	8.500,00	
799/00091		Sous total	9.000,00	10.000,00	186.000,00	
799/00093		Total D.E..	9.000,00	10.000,00	186.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
79002/66552 <i>20250012</i>	15411	Subside pr les tx d'aménagement de la Cure de Blaton <i>Eglises</i>	0,00	0,00	92.800,00	
79003/66552 <i>20250012</i>	15411	Subside pr les tx d'aménagement de la Cure de Blaton <i>Eglises</i>	0,00	0,00	11.520,00	
79004/66552 <i>20250012</i>	15411	Subside pr tx d'aménagement de l'Eglise de Pommeroeul <i>Eglises</i>	0,00	0,00	5.440,00	
799/00080		Sous total	0,00	0,00	109.760,00	
82		R.E. DETTE				
79001/96151 <i>20230028</i>	17101	Empr pr tx de rénovation de la toiture de la Chapelle Bonne-Mort <i>Chapelle de la Bonne Mort</i>	9.000,00	0,00	0,00	
79002/96151 <i>20220042</i>	17101	Empr. pr tx de rénovation église HAR <i>Eglise HAR</i>	35.000,00	0,00	0,00	
79002/96151 <i>20250012</i>	17101	Empr pr tx d'aménagement de la Cure de Blaton <i>Eglises</i>	0,00	0,00	52.200,00	
799/00082		Sous total	44.000,00	0,00	52.200,00	
799/00083		Total R.E.	44.000,00	0,00	161.960,00	

839 Sécurité et assistance sociale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
83101/74451 20230010	23301	Acquisition d'un container (CPAS) <i>Matériel d'exploitation</i>	28.269,23	0,00	0,00	
83201/72460 20240010	24021	Tx de maintenance pr la centrale de repassage (climatisation) <i>Centrale de repassage</i>	0,00	10.000,00	0,00	
83201/72460 20250006	24021	Tx de maintenance pr la centrale de repassage (climatisation) <i>Gare de Blaton</i>	0,00	0,00	10.000,00	
83202/72460 20250006	24021	Tx de maintenance pr la centrale de repassage (remplacement porte) <i>Gare de Blaton</i>	0,00	0,00	3.000,00	
83201/74198 20230035	23091	Acquisition mobilier <i>Mobilier</i>	4.999,13	0,00	0,00	
83201/74198 20240007	23091	Acquisition de mobilier de repassage pour la centrale <i>Mobilier</i>	0,00	5.500,00	0,00	
83201/74198 20250003	23091	Acquisition de mobilier de repassage pour la centrale <i>Mobilier</i>	0,00	0,00	5.500,00	
83201/74253 20240011	23131	Acquisition logiciel informatique (titres-services) <i>Informatique</i>	0,00	2.500,00	0,00	
83209/74253 20230001	23131	Acquisition matériel informatique (EDD) <i>Matériel informatique</i>	584,00	0,00	0,00	
83201/74451 20240002	23301	Acquisition de déshumidificateurs pour la centrale de repassage <i>Matériel d'exploitation</i>	0,00	2.000,00	0,00	
83202/74451 20240002	23301	Acquisition de stores pour la centrale de repassage <i>Matériel d'exploitation</i>	0,00	2.000,00	0,00	
83203/74451 20240002	23301	Acquisition de matériel d'exploitation (titres-services) <i>Matériel d'exploitation</i>	0,00	5.500,00	0,00	
83203/74451 20250002	23301	Acquisition de matériel d'exploitation (titres-services) <i>Matériel d'exploitation</i>	0,00	0,00	1.000,00	
83501/72360 20230029	24021	Tx de mise en conformité du système d'incendie <i>Crèche de BER</i>	5.175,73	0,00	0,00	
83501/72360 20250020	24021	Tx d'aménagement de la crèche de Bernissart <i>Crèches</i>	0,00	0,00	1.200,00	
83503/72360 20220048	24021	Fr. et ét. travaux pour la création d'une crèche (BLA) <i>Crèche BLA</i>	0,00	939.952,20	854.502,00	
83502/72460 20230029	24021	Tx de maintenance crèche de Bernissart (rempl porte entrée) <i>Crèche de BER</i>	8.335,68	0,00	0,00	
83501/74451 20230010	23301	Acquisition d'un sèche-linge (crèche) <i>Matériel d'exploitation</i>	499,00	0,00	0,00	
83501/74451 20240002	23301	Acquisition d'une clôture pour la crèche de Ville-POMM <i>Matériel d'exploitation</i>	0,00	4.500,00	0,00	
83501/74451 20250002	23301	Acquisition d'une clôture pour la crèche de Ville-POMM <i>Matériel d'exploitation</i>	0,00	0,00	4.500,00	

INS: 51009		Commune de Bernissart			Année : 2025	
839/00091		Sous total	47.862,77	971.952,20	879.702,00	
839/00093		Total D.E..	47.862,77	971.952,20	879.702,00	

839 Sécurité et assistance sociale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
83503/66552 <i>20220048</i>	15411	Subside en capital de l'A.Sup. pr Fr. et ét. travaux pour la création d'une crèche (BLA) <i>Crèche BLA</i>	0,00	583.410,00	583.410,00	
839/00080		Sous total	0,00	583.410,00	583.410,00	
82		R.E. DETTE				
83101/96151 <i>20230010</i>	17101	Empr pr acquisition d'un container <i>Matériel d'exploitation</i>	28.269,23	0,00	0,00	
83502/96151 <i>20230029</i>	17101	Empr pr tx de maintenance crèche de Bernissart (rempl porte entrée) <i>Crèche de BER</i>	10.000,00	0,00	0,00	
83503/96151 <i>20220048</i>	17101	Empr. pr Fr. et ét. travaux pour la création d'une crèche (BLA) <i>Crèche BLA</i>	0,00	356.542,20	271.092,00	
839/00082		Sous total	38.269,23	356.542,20	271.092,00	
839/00083		Total R.E.	38.269,23	939.952,20	854.502,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
84001/74198	23091	Acquisition de mobilier (tables pliables) PCS	0,00	4.250,00	0,00	
20240007		<i>Mobilier</i>				
84010/74253	23131	Acquisition matériel informatique (Cybernibus)	976,55	0,00	0,00	
20230001		<i>Matériel informatique</i>				
84012/74253	23131	Acquisition matériel informatique (projet "sortie de la pauvreté")	703,40	0,00	0,00	
20230001		<i>Matériel informatique</i>				
84001/74451	23301	Acquisition de matériel pour la chorale PCS	0,00	1.500,00	0,00	
20240002		<i>Matériel d'exploitation</i>				
849/00091		Sous total	1.679,95	5.750,00	0,00	
849/00093		Total D.E..	1.679,95	5.750,00	0,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
84001/66552 <i>20240002</i>	15411	Subside pr acquisition de matériel pour la chorale PCS <i>Matériel d'exploitation</i>	0,00	1.500,00	0,00	
84001/66552 <i>20240007</i>	15411	Subside pr acquisition de mobilier (tables pliables) et matériel chorale PCS <i>Mobilier</i>	0,00	4.250,00	0,00	
84012/66552 <i>20230001</i>	15411	Subside en capital RW pr matériel informatique (projet sortie de la pauvreté) <i>Matériel informatique</i>	703,40	0,00	0,00	
849/00080		Sous total	703,40	5.750,00	0,00	
849/00083		Total R.E.	703,40	5.750,00	0,00	

877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
92		D.E. DETTE				
87701/81251 20230016	28212	Libération des participations IPALLE <i>Libération des participations IPALLE</i>	34.405,66	0,00	0,00	
87701/81251 20240013	28212	Libération des participations IPALLE <i>Libération des participations IPALLE</i>	0,00	34.405,66	0,00	
87701/81251 20250004	28212	Libération des participations IPALLE <i>Libération des participations IPALLE</i>	0,00	0,00	39.538,64	
877/00092		Sous total	34.405,66	34.405,66	39.538,64	
877/00093		Total D.E..	34.405,66	34.405,66	39.538,64	

877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
87701/96151 <i>20250004</i>	17101	Empr pr libération des participations IPALLE <i>Libération des participations IPALLE</i>	0,00	0,00	39.538,64	
877/00082		Sous total	0,00	0,00	39.538,64	
877/00083		Total R.E.	0,00	0,00	39.538,64	

879 Cimetières et Protect. Envir.						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
87801/72160 20230030	24011	Tx de verdissement des cimetières <i>Cimetières</i>	773,31	0,00	0,00	
87801/72160 20250011	24011	Tx de reconstruction des murs du cimetière de POMM <i>Cimetières</i>	0,00	0,00	40.000,00	
87802/72160 20240017	24011	Tx de distribution d'eau (BLA) <i>Cimetières</i>	0,00	5.000,00	0,00	
87802/72160 20250011	24011	Tx de distribution d'eau (BLA) <i>Cimetières</i>	0,00	0,00	5.000,00	
87803/72160 20230030	24011	Tx de distribution d'eau (HAR) <i>Cimetières</i>	1.905,75	0,00	0,00	
87801/72360 20250011	24021	Tx d'aménagement du cimetière de Bernissart (toiture) <i>Cimetières</i>	0,00	0,00	5.000,00	
87801/72560 20240017	24011	Acquisition de caveaux (ossuaires) <i>Cimetières</i>	0,00	14.000,00	0,00	
87801/72560 20250011	24011	Acquisition columbarium <i>Cimetières</i>	0,00	0,00	10.000,00	
87801/74198 20240007	23091	Acquisition de mobilier extérieur pour les cimetières (bancs, poubelles...) <i>Mobilier</i>	0,00	4.500,00	0,00	
87801/74451 20250002	23301	Acquisition d'un conteneur pour le cimetière de Pommeroeul <i>Matériel d'exploitation</i>	0,00	0,00	15.000,00	
879/00091		Sous total	2.679,06	23.500,00	75.000,00	
879/00093		Total D.E..	2.679,06	23.500,00	75.000,00	

879 Cimetières et Protect. Envir.						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
87801/96151 <i>20240017</i>	17101	Empr pr acquisition de caveaux (ossuaires) <i>Cimetières</i>	0,00	14.000,00	0,00	
87801/96151 <i>20250002</i>	17101	Empr pr acquisition d'un conteneur pour le cimetière de Pommeroeul <i>Matériel d'exploitation</i>	0,00	0,00	15.000,00	
87801/96151 <i>20250011</i>	17101	Empr pr tx de reconstruction des murs du cimetière de POMM <i>Cimetières</i>	0,00	0,00	40.000,00	
879/00082		Sous total	0,00	14.000,00	55.000,00	
879/00083		Total R.E.	0,00	14.000,00	55.000,00	

RECAPITULATIF

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Général			0,00	0,00	0,00
123	Administration générale		84.000,00	0,00		84.000,00
129	Patrimoine Privé		237.500,00	0,00		237.500,00
139	Services généraux		35.000,00			35.000,00
369	Pompiers		0,00			0,00
399	Justice - Police	0,00	450.000,00	0,00		450.000,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	0,00	2.176.873,18	0,00		2.176.873,18
599	Commerce Industrie	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
699	Agriculture		0,00			0,00
729	Enseignement primaire	0,00	111.000,00	0,00		111.000,00
767	Bibliothèques publiques		2.000,00	0,00		2.000,00
789	Education populaire et arts	0,00	131.500,00	0,00		131.500,00
799	Cultes	0,00	186.000,00	0,00		186.000,00
839	Sécurité et assistance sociale	0,00	879.702,00	0,00		879.702,00
849	Aide sociale et familiale		0,00			0,00
872	Santé et hygiène		0,00			0,00
874	Alimentation - Eaux		0,00	0,00		0,00
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.			0,00		0,00
877	Eaux usées	0,00	0,00	39.538,64		39.538,64
879	Cimetières et Protect. Envir.		75.000,00	0,00		75.000,00
939	Logement / Urbanisme	0,00	0,00	0,00		0,00
999	Totaux exercice propre	25.000,00	4.368.575,18	39.538,64	0,00	4.433.113,82
	Résultat négatif exercice propre					688.506,62
999	Exercices antérieurs					30.000,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					4.463.113,82
	Résultat négatif avant prélèvement					584.222,92
999	Prélèvements					8.998,12
999	Total général					4.472.111,94
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Général	0,00		0,00		0,00
059	Assurances	0,00				0,00
123	Administration générale	0,00		70.000,00		70.000,00
129	Patrimoine Privé	0,00	0,00	219.000,00		219.000,00
139	Services généraux			35.000,00		35.000,00
149	14 Calamités	0,00				0,00
369	Pompiers		0,00	0,00		0,00
399	Justice - Police	0,00		450.000,00		450.000,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	0,00	0,00	1.643.606,56		1.643.606,56
599	Commerce Industrie	0,00	0,00	25.000,00		25.000,00
699	Agriculture	0,00	0,00	0,00		0,00
729	Enseignement primaire	0,00	0,00	77.000,00		77.000,00
767	Bibliothèques publiques	0,00		0,00		0,00
789	Education populaire et arts	0,00		114.000,00		114.000,00
799	Cultes	109.760,00		52.200,00		161.960,00
839	Sécurité et assistance sociale	583.410,00		271.092,00		854.502,00
849	Aide sociale et familiale	0,00		0,00		0,00
874	Alimentation - Eaux			0,00		0,00
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.			0,00		0,00
877	Eaux usées	0,00		39.538,64		39.538,64
879	Cimetières et Protect. Envir.	0,00		55.000,00		55.000,00
939	Logement / Urbanisme	0,00	0,00	0,00		0,00
999	Totaux exercice propre	693.170,00	0,00	3.051.437,20	0,00	3.744.607,20
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					134.283,70
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.878.890,90
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					688.506,62
999	Total général					4.567.397,52
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					95.285,58