

Edition du budget

Année : 2026

COMMUNE de Bernissart

La Directrice Générale,
Véronique Bilouet

LE BOURGMESTRE,
Roger Vanderstraeten

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2024						
Droits constatés nets (+)	1	20.428.583,39				
Engagements à déduire (-)	2	19.827.870,80				
Résultat budgétaire au compte 2024 (1) + (2)	3	600.712,59				
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	4		20.686.526,80	2.368,64	20.688.895,44	
Prévisions de dépenses (-)	5		20.022.088,82	61.491,73	20.083.580,55	
Résultat présumé au 31/12/2025 (4) + (5)	6		664.437,98	-59.123,09	605.314,89	
BUDGET 2026						
Prévisions de recettes	7					20.189.679,53
Prévisions de dépenses (-)	8					19.838.586,87
Résultat présumé au 31/12/2026 (7) + (8)	9					351.092,66

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
040/37101.2025	Additionnel au précompte immobilier	78.387,51
1. Total des recettes en plus		78.387,51
Article	Libellé	en moins
00010/10601.2025	Crédit spécial préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice	76.018,87
2. Total des recettes en moins		76.018,87
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		2.368,64

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
35155/43501.2025	Dotation service incendie	61.491,73
1. Total des dépenses en plus		61.491,73
Article	Libellé	en moins
2. Total des dépenses en moins		0,00
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		61.491,73

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

Fait à Bernissart, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,,

EXERCICES ANTERIEURS

INS: 51009	Commune de Bernissart	Année : 2026
------------	-----------------------	--------------

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
131/12206	2025	61206	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Remboursement des charges du personnel détaché dans la commu	5.000,00
13110/11321	2025	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	169.000,00
764/12512	2025	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	5.000,00
764/12513	2025	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	5.000,00
780/33202	2025	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	55.567,92
			Total D.O.	239.567,92

INS: 51009	Commune de Bernissart	Année : 2026
------------	-----------------------	--------------

Article FFFFF/EEENN	Année e d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101			RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Boni du service ordinaire	588.419,11
			Total R.O.	588.419,11

EXERCICE PROPRE

009 Général						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12348	61319	Dépenses imprévues	136,26	200,00	200,00	
000/12810	61602	Précompte mobilier	0,00	0,00	3.700,00	
009/00071		Sous total	136,26	200,00	3.900,00	
7X		D.O. DETTE				
00074/21101	65104	Remb des int relatifs à l'emp covid19	1.951,40	1.496,09	1.300,99	
000/21401	65728	Intérêts débiteurs des comptes courants	2.447,86	6.000,00	500,00	
000/21402	65728	Intérêts débiteurs escomptes de subsides	8.829,42	7.000,00	0,00	
000/21501	65721	Intérêts de retard	68,10	1.400,00	0,00	
00074/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune emp COVID	15.100,06	15.318,01	15.541,83	
009/0007X		Sous total	28.396,84	31.214,10	17.342,82	
009/00073		Total D.O.	28.533,10	31.414,10	21.242,82	

009 Général						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
00010/10601	77100	Crédit spécial préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice	0,00	76.018,87	366.673,06	
000/16148	71309	Recettes imprévues	288,98	2.000,00	1.000,00	
009/00060		Sous total	288,98	78.018,87	367.673,06	
61		R.O. TRANSFERTS				
00025/46502	73405	Subvention forfaitaire unique d 19aide à l 19emploi	1.858.996,84	1.942.744,68	1.788.645,73	
00010/46648	73406	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	1.703,29	2.920,37	3.033,92	
009/00061		Sous total	1.860.700,13	1.945.665,05	1.791.679,65	
62		R.O. DETTE				
000/26401	75788	Intérêts créditeurs des comptes courants Dexia	0,10	50,00	50,00	
000/26402	75788	Intérêts créditeurs comptes de placements Dexia	3.484,39	3.000,00	3.000,00	
000/26403	75788	Intérêts créditeurs comptes financiers divers	860,59	1.000,00	1.000,00	
009/00062		Sous total	4.345,08	4.050,00	4.050,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
00074/99401	78504	Prélèvement sur le fonds de réserves ordinaires	491.665,29	0,00	0,00	
009/00068		Sous total	491.665,29	0,00	0,00	
009/00063		Total R.O.	2.356.999,48	2.027.733,92	2.163.402,71	

029 Fonds						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	Fonds des communes-dotation principale	4.645.618,66	4.825.648,98	4.881.822,67	
02510/46609	73406	Compensation de la forfaitisation des réductions du P.I	79.496,24	75.319,78	75.319,78	
029/00061		Sous total	4.725.114,90	4.900.968,76	4.957.142,45	
029/00063		Total R.O.	4.725.114,90	4.900.968,76	4.957.142,45	

049 Impôts et redevances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	0,00	50,00	50,00	
04001/30101	67111	Non-valeur de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	50,00	50,00	
04002/30101	67111	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	52,00	0,00	
040/30102	67111	Remboursement de non-valeurs du service ordinaire	1.387,50	850,00	850,00	
04001/30102	67111	Remboursement de non-valeur sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	500,00	500,00	
04002/30102	67111	Remboursement de non-valeur sur droits constatés perçus du service ordinaire	81,00	500,00	500,00	
04003/30102	67111	Remboursement de non-valeur sur droits constatés perçus du service ordinaire	7,70	50,00	50,00	
049/00072		Sous total	1.476,20	2.052,00	2.000,00	
049/00073		Total D.O.	1.476,20	2.052,00	2.000,00	

049 Impôts et redevances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36101	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., ...)	25.524,49	32.000,00	35.200,00	
04001/36104	70110	Redevance sur la délivrance des passeports	42.966,40	45.000,00	49.500,00	
04002/36104	70110	Taxe sur la délivrance des permis	26.237,90	28.000,00	30.800,00	
04003/36104	70110	Redevance sur la délivrance de cartes d'identité	46.135,40	73.500,00	75.000,00	
040/36303	70130	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets	640.911,50	740.566,99	740.566,99	
040/36310	70130	Taxe sur inhumations, dispersions des cendres	5.460,00	10.500,00	10.500,00	
040/36311	70130	Redevance sur les exhumations	0,00	500,00	500,00	
040/36316	70130	Produit de vente de sacs poubelles	161.982,00	161.000,00	198.000,00	
04001/36316	70130	Produit des ouvertures 30 l PAV	1.162,00	4.000,00	4.000,00	
040/36348	70130	Taxes sur les prestations d'hygiène publique	137.462,01	139.490,00	139.490,00	
040/36403	70140	Taxe sur la force motrice	9.898,03	9.898,03	9.898,03	
040/36416	70140	Taxe sur les agences de paris et de jeux	744,00	0,00	0,00	
040/36418	70140	Taxe sur les cercles privés	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
040/36422	70140	Taxe s/l enseignes et réclames lumineuses	10.665,03	10.665,03	10.665,03	
040/36423	70140	Taxe sur les panneaux publicitaires	6.072,75	6.072,75	6.072,75	
04001/36424	70140	Distrib.gratuite d'écrits publ."toutes boîtes".Dif.pub.	49.296,75	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 mitrailles, véhicules usagers	0,00	100,00	100,00	
040/36432	70140	Taxe sur banques et institutions financières	200,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	4.200,00	
040/36601	70160	Droits d'emplacements sur les marchés	7.281,00	14.000,00	10.000,00	
040/36603	70160	Redevance s/l forains, les loges foraines et mobiles	0,00	5.600,00	4.000,00	
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	12.139,50	12.139,50	12.139,50	
04002/36709	70170	Taxes sur les terrains non bâtis	63.655,90	63.655,90	63.655,90	
040/36711	70170	Taxe sur l'absence de place de parking	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
040/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences hors parc	9.599,99	9.599,99	9.599,99	
04001/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences dans un parc résidentiel	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

049 Impôts et redevances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
040/36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	40.400,00	56.700,00	56.700,00	
040/36718	70170	Taxe sur les piscines privées	58.050,00	58.050,00	58.050,00	
040/36805	70190	Taxe sur les permis de chasse et port d'armes	1.389,73	856,33	856,33	
040/36812	70190	Taxe sur les cours de tennis	400,00	600,00	600,00	
040/37101	70710	Additionnel au précompte immobilier	2.253.084,81	2.276.047,42	2.327.258,49	
040/37201	70720	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	4.064.495,51	4.237.896,23	4.298.364,45	
040/37301	70730	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	202.360,33	292.398,66	292.398,66	
04020/46548	73405	Complément régional - Plan Marshall	10.856,64	10.856,64	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	7.924.683,74	8.403.788,54	8.563.067,83	
049/00063		Total R.O.	7.924.683,74	8.403.788,54	8.563.067,83	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11702	62702	Cotisations au service médical du travail	31.515,55	31.656,21	31.656,21	
059/00070		Sous total	31.515,55	31.656,21	31.656,21	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	Assurances diverses (R.C.,)	35.755,25	40.100,00	40.100,00	
050/12508	61509	Assurances des biens immobiliers	89.684,53	87.500,00	87.500,00	
050/12708	61501	Assurances des véhicules et du charroi	28.776,02	32.000,00	32.000,00	
059/00071		Sous total	154.215,80	159.600,00	159.600,00	
059/00073		Total D.O.	185.731,35	191.256,21	191.256,21	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/10601	77100	Ristournes primes assurances	1.041,88	0,00	0,00	
050/16148	71309	Ristournes primes assurances	0,00	50,00	50,00	
059/00060		Sous total	1.041,88	50,00	50,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	Dédommagement des petits dommages par les comp. d'ass.	16.612,57	10.500,00	10.500,00	
059/00061		Sous total	16.612,57	10.500,00	10.500,00	
059/00063		Total R.O.	17.654,45	10.550,00	10.550,00	

069 Prélèvements						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95401	68504	Prélèvement en faveur du fond réserve ordinaire	65.015,87	0,00	0,00	
060/95501	68505	Dotation en faveur du fonds de réserve extraordinaire	0,00	120.014,00	0,00	
069/00078		Sous total	65.015,87	120.014,00	0,00	
069/00073		Total D.O.	65.015,87	120.014,00	0,00	

069 Prélèvements						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
68		R.O. PRELEVEMENTS				
060/99401	78504	Prélèvement sur le fonds de réserves ordinaires	0,00	18.187,71	0,00	
069/00068		Sous total	0,00	18.187,71	0,00	
069/00063		Total R.O.	0,00	18.187,71	0,00	

123 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
10101/11121	62021	Rémunération du Bourgmestre	78.036,44	79.965,70	81.442,12	
10102/11121	62021	Rémunération des échevins	170.876,33	240.823,25	245.285,05	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires	12.072,00	17.721,30	16.964,22	
10101/11201	62101	Pécules de vacance du bourgmestre	5.733,90	5.965,52	6.084,83	
10102/11201	62101	Pécule de vacances des échevins	12.097,38	15.433,41	7.301,80	
101/11601	62600	Pension des anciens mandataires	128.164,91	144.869,56	147.492,00	
101/11701	62701	Primes d'assurance collège communal	1.789,00	1.863,50	1.863,50	
10401/11101	62001	Rémunération des statutaires	1.122.321,28	1.464.043,72	1.350.221,68	
10402/11101	62001	Rémunération des statutaires pr nettoyage	29.329,69	30.054,58	30.485,52	
104/11102	62002	Rémunération des agents contractuels subventionnés	410.914,33	159.677,77	139.948,08	
10401/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	63.428,99	85.888,98	105.654,00	
10402/11201	62101	Pécules de vacances du personnel de nettoyage	2.609,13	2.773,58	2.241,81	
104/11202	62102	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	46.801,09	30.602,52	13.877,15	
10401/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal	187.510,42	245.682,98	225.156,39	
10402/11301	62201	Cotisation patronale pour personnel nettoyage	4.338,47	4.622,77	4.687,53	
10433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	118.825,76	46.773,19	40.942,44	
10401/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	346.468,22	446.870,83	436.269,24	
10402/11321	62401	CRPC des statutaires pr nettoyage	9.661,64	9.932,86	10.944,57	
104/11602	62600	Rentes en accident de travail personnel administratif	3.641,52	3.641,52	3.641,52	
104/11701	62701	Primes d'assurance contre les accidents de travail	10.384,50	10.909,50	10.909,50	
123/00070		Sous total	2.765.005,00	3.048.117,04	2.881.412,95	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
101/12302	60711	Fournitures administratives	200,91	200,00	200,00	
101/12311	61312	Frais de téléphone mandataires	3.312,64	3.600,00	3.600,00	
101/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	77,90	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	848,04	1.300,00	1.300,00	
104/12206	61206	Rembours. au CPAS du personnel détaché ds com.	4.272,02	4.500,00	4.500,00	
104/12248	61209	Indemnités au personnel A.L.E.	0,00	1.510,00	2.010,00	
104/12302	60711	Fournitures administratives	9.995,14	9.000,00	9.000,00	
10401/12302	60711	Frais d'administration pour les élections	19.283,56	0,00	0,00	
10402/12302	60711	Fournitures administratives pour les passeports, les CI et permis	97.119,50	125.000,00	125.000,00	
104/12306	61311	Prestations de tiers pour l'administration	8.040,10	6.000,00	6.000,00	
104/12307	61312	Frais de correspondances (timbreuse)	65.974,62	58.000,00	46.000,00	
104/12311	61312	Frais de téléphones	19.955,50	26.200,00	26.200,00	
10401/12311	61312	Frais de téléphone constatateurs	0,00	45,00	45,00	
10402/12311	61312	Frais de téléphone constateur environnement	0,00	40,00	40,00	
10409/12311	61312	Frais de téléphone (cybernibus)	440,35	465,00	465,00	

INS: 51009		Commune de Bernissart			Année : 2026	
123 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/12312	61313	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	9.825,01	11.000,00	11.000,00	
104/12313	61313	Gestion du parc informatique	42.664,02	45.000,00	45.000,00	
10409/12313	61313	Frais de gestion parc informatique(cyberbus)	8,46	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	489,43	1.500,00	1.500,00	
104/12317	61319	Frais de formation du personnel	1.623,85	4.000,00	4.000,00	
10402/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	45,00	45,00	
104/12319	61316	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	9.657,45	11.000,00	11.000,00	
104/12502	60713	Fournitures pour bâtiments	11.294,31	11.000,00	11.000,00	
104/12503	60714	Combustible pour le chauffage des bâtiments	14.595,31	15.000,00	15.000,00	
104/12506	61331	Prestations de tiers pour les bât.(Contrats entret.)	6.976,74	7.000,00	7.000,00	
104/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bât. administratifs	18.784,28	21.000,00	21.000,00	
104/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	3.642,48	3.700,00	3.700,00	
104/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	3.928,76	2.200,00	2.200,00	
105/12316	61315	Frais de reception et de représentation	4.971,27	5.000,00	5.000,00	
121/12315	61319	Frais de poursuites des taxes et redevances	1.988,98	4.100,00	2.000,00	
121/12348	61319	Frais adm. retenus pour la percept.de la taxe addition.	38.888,63	40.813,70	41.672,96	
123/00071		Sous total	399.259,26	419.668,70	406.927,96	
72		D.O. TRANSFERTS				
100/30101	67111	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordinai	25,00	0,00	0,00	
104/33201	63212	Cotisation à l'Union des Villes et Communes Belges	13.364,16	13.944,33	14.404,04	
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	15.420,31	16.073,58	16.533,29	
7X		D.O. DETTE				
104/21101	65104	Intérêts des emprunts à charge de la commune	26.418,65	25.492,02	23.931,43	
104/21601	65728	Pertes de change	0,01	0,00	0,00	
104/91101	64103	Remboursements des emprunts à charge de la commune	51.500,08	56.023,63	54.054,13	
123/0007X		Sous total	77.918,74	81.515,65	77.985,56	
123/00073		Total D.O.	3.257.603,31	3.565.374,97	3.382.859,76	

123 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
101/10601	77100	Notes de crédit et ristournes service ordinaire	225,62	0,00	0,00	
101/16148	71309	Récupérations diverses	0,00	200,00	200,00	
104/10601	77100	Notes de crédit et ristourne du service ordinaire	18.502,79	3.230,78	0,00	
104/16101	71301	Produits des prestations relatives à la fonction	1.083,31	1.600,00	1.600,00	
104/16106	71309	Récupérations des frais de poursuites	9.695,12	6.500,00	6.500,00	
104/16148	71309	Récupération de frais	230,29	869,58	50,00	
123/00060		Sous total	29.737,13	12.400,36	8.350,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	Amendes administratives	2.602,00	5.000,00	5.000,00	
10001/38003	70910	Amendes admin.en matière d'environnement	8.400,00	10.000,00	10.000,00	
10002/38003	70910	Amendes transactionnelles urbanistiques	0,00	500,00	500,00	
101/38002	72401	Cotisation pension des bourgmestres et échevins	18.049,47	24.135,46	24.504,54	
104/38001	77100	Remb. par cie d'assur. pr accid. de travail et rentes	16.114,08	4.000,00	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)	2.000,00	0,00	0,00	
10409/46548	73405	Subv. R.W. pour fonct. cybernibus PMTIC	0,00	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)	19.680,53	21.965,54	0,00	
123/00061		Sous total	98.915,24	101.155,16	79.558,70	
62		R.O. DETTE				
104/26601	75726	Bénéfices de change	0,02	0,00	0,00	
123/00062		Sous total	0,02	0,00	0,00	
123/00063		Total R.O.	128.652,39	113.555,52	87.908,70	

129 Patrimoine Privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
124/11101	62001	Rémunération du personnel de nettoyage	18.516,98	18.389,97	20.319,05	
124/11102	62002	Rémunération du personnel contractuel subventionné	87.245,69	120.406,91	112.079,33	
124/11201	62101	Pécule de vacances du personnel de nettoyage	0,00	128,95	1.599,43	
124/11202	62102	Pécules de vacances du pers. contractuel subventionné	6.719,88	6.565,00	7.785,23	
124/11301	62201	Cotisations patronales ONSS pr personnel de nettoyage	5.191,33	6.593,13	7.308,41	
12433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	24.952,78	34.874,32	32.788,57	
124/11701	62701	Primes d'assurances contre les accidents de travail	1.648,50	2.446,50	2.446,50	
129/00070		Sous total	144.275,16	189.404,78	184.326,52	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12201	61201	Honoraires	18.919,30	20.000,00	17.000,00	
124/12204	61204	Droits d'auteur, sabam...	140,98	550,00	550,00	
124/12311	61312	Frais de téléphone	1.915,46	2.120,00	2.120,00	
124/12312	61313	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	1.070,44	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	771,52	1.000,00	1.000,00	
124/12412	61321	Frais d'entretien du matériel technique	0,00	500,00	500,00	
124/12502	60713	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	12.234,31	12.000,00	12.000,00	
124/12503	60714	Achat de combustibles pour le chauf. des bât. patrim.	5.095,84	6.500,00	6.500,00	
124/12506	61331	Prestations de tiers pour les bât.(contrats entret.)	2.228,80	3.500,00	3.500,00	
124/12510	61601	Impôts et taxes sur les immeubles(précompte immobilier)	52.469,03	52.500,00	52.500,00	
124/12512	61332	Fourniture d'électricité pour les bât. du patr. privé	14.656,09	65.100,00	14.700,00	
124/12513	61333	Fourniture de gaz pour les salles communales	13.549,59	19.500,00	19.500,00	
124/12515	61335	Fourniture d'eau pour les bât. du patrimoine privé	5.471,97	14.500,00	14.500,00	
129/00071		Sous total	128.523,33	199.365,00	145.965,00	
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	325,85	93,10	93,10	
129/00072		Sous total	325,85	493,10	493,10	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	Intérêts des emprunts à charge de la commune	83.482,56	80.959,94	77.187,87	
124/91101	64103	Remboursement des emprunts à charge de la commune	183.244,11	189.268,25	195.153,68	
129/0007X		Sous total	266.726,67	270.228,19	272.341,55	
129/00073		Total D.O.	539.851,01	659.491,07	603.126,17	

129 Patrimoine Privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	20.167,89	1.944,68	0,00	
124/16148	71309	Remboursement frais d'honoraires	310,00	3.360,00	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	67.384,72	75.851,00	75.851,00	
12402/16301	71320	Produits de location des bâtiment (maison de village)	16.995,05	18.000,00	18.000,00	
12403/16301	71320	Produit des locations de la maison rurale	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
12404/16301	71320	Produits de location des logements 3ème âge	80.340,23	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	186.197,89	181.305,68	178.201,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
124/38001	77100	Remboursement par la Cie d'assurance pr petits dommages	975,38	1.000,00	1.000,00	
129/00061		Sous total	975,38	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.	187.173,27	199.462,82	196.358,14	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
13120/11348	62429	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension (second pilier contractuels)	127.446,18	108.991,14	117.756,61	
131/11541	62541	Octroi des chèques-repas	147.830,00	147.000,00	142.500,00	
139/00070		Sous total	275.276,18	255.991,14	260.256,61	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
131/12101	61101	Frais de déplacements A.L.E	99,57	800,00	800,00	
131/12206	61206	Rembours. au CPAS du personnel "article 60" détaché ds com.	0,00	9.000,00	18.000,00	
131/12302	60711	Frais de fonct. pour le service du personnel	1.802,09	1.500,00	1.500,00	
131/12348	61319	Frais de fonct. pour le service du personnel	159,08	500,00	500,00	
13610/12710	61604	Taxe kilométrique pour les poids lourds	735,00	800,00	1.600,00	
139/00071		Sous total	2.795,74	12.600,00	22.400,00	
139/00073		Total D.O.	278.071,92	268.591,14	282.656,61	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
131/10602	77100	Récupération des charges de personnel payées indûment	55.000,00	90.000,00	90.000,00	
131/16101	71301	Remboursement du personnel dans les repas chauds	3.130,00	2.000,00	2.000,00	
131/16114	71309	Remboursement des avantages en nature du personnel et des ma	32.232,39	33.136,00	31.065,00	
139/00060		Sous total	90.362,39	125.136,00	123.065,00	
139/00063		Total R.O.	90.362,39	125.136,00	123.065,00	

369 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
351/12311	61312	Frais de téléphone du service d'incendie	737,88	800,00	800,00	
369/00071		Sous total	737,88	800,00	800,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
35155/43501	63617	Dotation service incendie	307.216,95	368.708,68	307.216,95	
369/00072		Sous total	307.216,95	368.708,68	307.216,95	
7X		D.O. DETTE				
351/21101	65104	Remb. d'intérêts d'emprunts à charge de la commune	554,12	312,79	63,02	
351/91101	64103	Remb. d'amortissements d'emprunts à charge de la com.	6.242,87	6.555,02	6.882,77	
369/0007X		Sous total	6.796,99	6.867,81	6.945,79	
369/00073		Total D.O.	314.751,82	376.376,49	314.962,74	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
330/12512	61332	Frais d'électricité pour les bâtiments de la police	159,41	210,00	210,00	
330/12513	61333	Fourniture de gaz pour les bâtiments	2.018,99	150,00	150,00	
330/12515	61335	Fourniture d'eau pour les bâtiments de la police	209,14	195,49	195,49	
399/00071		Sous total	2.387,54	555,49	555,49	
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	Dotation à la zone de police Péruwelz-Bernissart	1.412.673,20	1.483.306,86	1.483.306,86	
399/00072		Sous total	1.412.673,20	1.483.306,86	1.483.306,86	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
330/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions (Zone de police)	85.977,09	0,00	0,00	
399/00078		Sous total	85.977,09	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
330/21101	65104	Remboursement d'intérêts d'emprunt à charge de la com.	11.639,66	10.158,42	9.850,05	
330/91101	64103	Remboursement des amort. d'emprunts à charge de la com.	9.609,25	10.013,69	10.435,16	
399/0007X		Sous total	21.248,91	20.172,11	20.285,21	
399/00073		Total D.O.	1.522.286,74	1.504.034,46	1.504.147,56	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
330/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	1.975,75	148,55	0,00	
399/00060		Sous total	1.975,75	148,55	0,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
330/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges (Zone de Police)	0,00	85.977,09	0,00	
399/00068		Sous total	0,00	85.977,09	0,00	
399/00063		Total R.O.	1.975,75	86.125,64	0,00	

499 Communica./Voiries/cours d'eau						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	Traitements du personnel de voirie	962.611,55	1.034.576,53	1.135.322,46	
421/11102	62002	Service voirie traitements de APE	852.465,57	766.720,15	685.224,67	
421/11201	62101	Pécules de vacances personnel de voirie	45.912,90	69.153,66	83.627,07	
421/11202	62102	Pécule de vacances des ACS service voirie	74.904,71	65.639,82	56.580,51	
421/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie	157.668,52	172.498,80	186.773,82	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	247.468,09	219.135,01	200.461,91	
421/11321	62401	Cotisations Patronales CRPC personnel voirie	295.322,02	310.499,78	370.713,59	
421/11602	62600	Rente pour maladie professionnelle	36.016,13	37.359,78	37.588,11	
421/11701	62701	Primes d'assurances contre les accidents de travail	35.122,50	46.116,00	46.116,00	
499/00070		Sous total	2.707.491,99	2.721.699,53	2.802.408,14	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12302	60711	Frais de bureau, d'administration...	669,69	700,00	700,00	
421/12311	61312	Frais de téléphones service de voirie	3.554,67	3.692,34	3.692,34	
421/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	9.631,29	10.500,00	10.500,00	
421/12317	61319	Frais de formation du personnel	5.202,55	5.110,00	5.610,00	
421/12402	60712	Acquisition de petit matériel pour le service voirie	10.691,55	0,00	0,00	
42101/12402	60712	Autres frais techniques divers(boites secours, films..)	1.091,44	1.500,00	1.500,00	
421/12405	61322	Fourn.,entretien et location vêtements de trav. Voirie	2.663,82	3.000,00	3.000,00	
42101/12405	61322	Fourniture d'équip.de travail(protect.individuelle)	10.919,01	11.000,00	11.000,00	
421/12406	61321	Prestations techniques de tiers serv. voirie-(contrats)	5.515,80	6.500,00	6.500,00	
421/12413	61323	Fourniture d'énergie pour la serre	12.865,38	10.500,00	10.500,00	
421/12502	60713	Frais d'entret. et autres frais de fonct. des bâtiments	189,93	1.500,00	1.500,00	
421/12503	60714	Combustible pour chauffage des bâtiments de voirie	2.285,81	3.000,00	3.000,00	
421/12506	61331	Prestations techniques de tiers (contrats)	1.102,22	1.200,00	1.200,00	
421/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	7.904,43	2.900,00	2.900,00	
421/12515	61335	Fourniture d'eau pour bâtiments de la voirie	1.743,57	2.550,00	2.550,00	
421/12702	60715	Frais d'entret. et autres frais de fonct.véhicules	52.868,33	59.000,00	60.000,00	
421/12703	60715	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	61.678,40	61.000,00	63.000,00	
421/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	5.937,78	6.500,00	6.500,00	
421/12710	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	123,00	100,00	100,00	
421/14002	60717	Frais d'entretien des chemins communaux	23.833,79	17.000,00	17.000,00	
421/14012	61351	Location, entretien matériel de voirie	1.456,91	500,00	1.500,00	
423/14002	60717	Fournitures pour signalisation routière	3.700,49	0,00	0,00	
425/14002	60717	Indications des noms de rues et numéros de maison	34,49	500,00	500,00	

INS: 51009		Commune de Bernissart			Année : 2026	
499 Communica./Voiries/cours d'eau						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
42501/14002	60717	Entretien des plantations le long des chemins communaux (fleurissement voiries)	38.630,13	20.000,00	20.000,00	
426/14002	60717	Frais fonctionnement éclairage public	209.604,84	210.000,00	210.000,00	
499/00071		Sous total	473.899,32	438.252,34	442.752,34	
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.	145,11	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	6.144,76	6.623,59	6.623,59	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	Intérêts des emprunts à charge de la commune	154.192,87	158.806,12	169.301,18	
421/91101	64103	Remb. d'amort. d'emprunts à charge de la commune	310.515,78	332.015,15	355.356,48	
422/21101	65104	Remb int emp à charge communale	25,14	5,06	0,00	
422/91101	64103	Annuité TEC Remboursement	974,87	494,94	0,00	
423/21101	65104	Intérêts d'emp. à charge de la commune: signal.routière	1.429,72	1.121,21	1.060,33	
423/91101	64103	Amort. d'emprunts à charge de la com: signal.rout.	3.521,23	3.846,13	4.005,70	
426/21101	65104	Intérêts des emprunts à la charge de la com:écl.public	525,80	500,02	474,83	
426/91101	64103	Amort. d'emprunts à charge de la commune:éclair.public	620,09	642,37	665,45	
481/21101	65104	Intérêts d'emprunt à charge de la commune	341,35	320,03	298,74	
481/91101	64103	Remb. amortissements d'emp. à charge commune	487,10	508,94	531,75	
482/21101	65104	Intérêts d'emp. à charge de la commune : cours d'eau	128,04	0,00	0,00	
482/91101	64103	Remb. d'amort. d'emp. à charge dela commune:cours eau	2.716,93	0,00	0,00	
499/0007X		Sous total	475.478,92	498.259,97	531.694,46	
499/00073		Total D.O.	3.663.014,99	3.664.835,43	3.783.478,53	

499 Communica./Voiries/cours d'eau						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	23.161,78	1.620,86	0,00	
421/16148	71309	Prod. divers de la fonct.(téléphone, contrôle technique)	33,66	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	30,00	100,00	100,00	
423/18001	71301	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	0,00	100,00	100,00	
426/10601	77100	Notes de crédit du service ordinaire	10.024,87	1.503,29	0,00	
499/00060		Sous total	33.250,31	3.754,15	630,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/38001	77100	Remb. par l'ass. pour accid. de travail et rentes	42.903,13	40.000,00	40.000,00	
421/46501	73405	Contrib.aut.sup.ds frais fonct.conseiller en énergie	0,00	1.062,50	0,00	
42101/48548	73619	Subvention de l'A.W.I.P.H. pour les traitements	25.124,66	22.060,88	22.366,89	
499/00061		Sous total	68.027,79	63.123,38	62.366,89	
499/00063		Total R.O.	101.278,10	66.877,53	62.996,89	

599 Commerce Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
56101/11101	62001	Trait. pour le personnel de l'agence de dével.local	80.046,08	112.774,57	116.509,45	
56101/11201	62101	Pécule de vacances pour le pers. A.D.L.(ag.dével.local)	6.370,00	5.084,13	8.594,11	
56101/11301	62201	Cot.pat. pour le pers.de l'agence de dével.local(ONSS)	24.466,05	28.477,54	28.935,57	
56101/11321	62401	Cot. patronales ADL	0,00	14.867,76	16.655,10	
561/11701	62701	Primes d'assurance contre les accidents de travail	693,00	651,00	651,00	
562/11101	62001	Traitements du personnel communal développement touristique	60.204,18	65.053,36	67.179,88	
562/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	4.222,39	4.693,53	4.921,50	
562/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel développement touristique	14.280,47	10.746,72	10.395,98	
562/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	10.496,16	21.677,67	24.398,79	
562/11701	62701	Primes d'assurance contre les accidents de travail	336,00	367,50	367,50	
563/11101	62001	Rémunération du personnel camping (PTP)	43.634,90	34.740,96	35.739,49	
563/11102	62002	Rémunération du personnel APE camping	37.949,71	65.344,56	71.323,77	
563/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal PTP camping	2.210,37	3.238,98	2.536,79	
563/11202	62102	Pécule de vacances ACS camping	1.294,65	3.066,91	5.115,15	
563/11301	62201	Cotisation patronale ONSS s/rémunér. pers. camping	12.018,69	10.761,34	11.059,51	
56333/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	9.939,50	18.630,35	20.865,60	
563/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	3.622,86	0,00	0,00	
563/11701	62701	Assurance contre les accidents de travail	829,50	1.039,50	1.039,50	
599/00070		Sous total	312.614,51	401.216,38	426.288,69	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
511/12502	60713	Frais d'entretien des hall relais	421,89	500,00	500,00	
511/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	1.080,49	1.250,00	1.250,00	
511/12512	61332	Fourniture d'électricité pour hall relais	654,52	680,00	680,00	
511/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	852,70	1.000,00	1.000,00	
521/12413	61323	Fourniture d'électricité pour maraîchers	2.165,26	2.300,00	2.300,00	
561/12206	61206	Remboursement des charges du personnel	24.552,97	68.301,56	81.463,88	
562/12302	60711	Propagande touristique	7.203,92	8.000,00	8.000,00	
56201/12302	60711	Fourn adm	81,09	100,00	100,00	
56202/12302	60711	Propagande touristique	4.611,10	0,00	2.500,00	
562/12311	61312	Frais de téléphone (tourisme)	36,45	250,00	250,00	
56201/12311	61312	Frais de téléphone	158,62	280,00	280,00	
56201/12313	61313	Gestion du parc informatique	0,00	100,00	100,00	
562/12316	61315	Frais de réception	198,58	300,00	300,00	
562/12702	60715	Frais d'entretien et fonct. pour le train touristique	0,00	0,00	600,00	
562/12703	60715	Carburant pour le train touristique	797,75	0,00	1.000,00	
562/12706	61341	Prestations de tiers pour l'entretien des	0,00	1.300,00	1.300,00	

INS: 51009		Commune de Bernissart			Année : 2026	
599 Commerce Industrie						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
563/12311	61312	vélos Frais de téléphone camping	170,85	255,00	255,00	
599/00071		Sous total	42.986,19	84.616,56	101.878,88	
72		D.O. TRANSFERTS				
511/43501	63617	Cotisation I.D.E.T.A.	115.580,30	120.440,42	120.440,42	
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	93,10	46,55	46,55	
569/33201	63212	Cot. pour fonction.du Parc nat. des Plaines de l'Escaut	30.199,98	31.868,48	31.868,48	
56901/33201	63212	Cotisation PNPE Pgm leader	9.954,00	9.377,91	9.360,35	
599/00072		Sous total	168.467,03	174.419,56	174.402,00	
7X		D.O. DETTE				
511/21101	65104	Intérêts d'emp. à charge de la commune : (Ideta)	1.756,27	1.642,22	1.528,79	
511/91101	64103	Amortissement d'emp. à charge de la commune : Ideta	4.265,94	4.392,82	4.524,58	
530/21101	65104	Intérêts d'emp. à charge de la commune : zoning	36,41	25,45	14,28	
530/91101	64103	Amortissements d'emp. à charge de la commune:zoning	1.097,02	1.119,07	1.141,56	
561/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	9,27	1,54	0,00	
561/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.025,80	1.015,98	0,00	
562/21101	65104	Intérêts d'emp. à charge de la commune: tourisme	1.159,39	993,30	955,67	
562/91101	64103	Amortissements d'emp. à charge de la commune:tourisme	1.122,20	1.163,79	1.206,92	
563/21101	65104	Intérêts d'emp. à charge de la commune : centre vac.	7.611,95	7.273,86	6.775,48	
563/91101	64103	Amortissements d'emp. à charge de la commune:centre vac	16.893,19	20.228,95	20.925,33	
599/0007X		Sous total	35.977,44	37.856,98	37.072,61	
599/00073		Total D.O.	560.045,17	698.109,48	739.642,18	

599 Commerce Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
511/10601	77100	Notes de crédit et ristournes service ordinaire	589,83	0,00	0,00	
521/10601	77100	Notes de crédit et ristournes service ordinaire	4.482,89	967,63	0,00	
551/16105	71304	Redevance occupation du domaine publicpar le réseau gazier	32.097,87	34.499,24	34.499,24	
552/16105	71304	Redevance occupation du domaine public(secteur énergie)	129.834,20	143.618,30	143.618,30	
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	100,00	600,00	600,00	
563/16148	71309	Revenus d'exploitation du camping	101.667,21	140.000,00	160.000,00	
599/00060		Sous total	270.022,00	320.985,17	340.017,54	
61		R.O. TRANSFERTS				
561/46505	73405	Remboursement des charges du personnel	114.573,97	158.322,56	171.484,88	
561/48548	73619	Subv. De l'AVICQ pour les traitements	0,00	6.800,00	6.800,00	
563/38001	77100	Remb par cie ass acc travail	0,00	1.598,93	0,00	
563/48548	73619	Subvention AWIPH pour traitements	0,00	7.600,00	7.600,00	
599/00061		Sous total	114.573,97	174.321,49	185.884,88	
62		R.O. DETTE				
551/27201	75711	Dividendes de l'intercommunale de gaz	27.531,28	19.036,25	19.036,25	
552/27201	75711	Dividendes de l'intercommunale d'électricité	168.180,43	137.804,86	137.804,86	
561/27101	75711	Participations dans les bénéfices des régies communales	0,00	4.321,35	0,00	
599/00062		Sous total	195.711,71	161.162,46	156.841,11	
599/00063		Total R.O.	580.307,68	656.469,12	682.743,53	

699 Agriculture						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
620/33201	63212	Cotisation à la fondation rurale	14.717,12	15.181,55	15.181,55	
699/00072		Sous total	14.717,12	15.181,55	15.181,55	
7X		D.O. DETTE				
640/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	37,93	26,52	14,86	
640/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.142,80	1.165,76	1.189,20	
652/21101	65104	Intérêts d'emprunts : part communale	83,73	47,26	9,52	
652/91101	64103	Remb.des emprunts à charge de la commune	943,57	990,75	1.040,28	
699/0007X		Sous total	2.208,03	2.230,29	2.253,86	
699/00073		Total D.O.	16.925,15	17.411,84	17.435,41	

699 Agriculture						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16301	71320	Produits des fermages	11.508,86	12.004,69	12.004,69	
651/16301	71320	Produit de la location de chasses	12.759,56	12.292,39	13.061,34	
652/16301	71320	Produit de la location de peches	2.020,35	2.085,97	2.085,97	
699/00060		Sous total	26.288,77	26.383,05	27.152,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
622/46548	73405	Subside droit tirage plantation ligneux indigènes	0,00	28.295,00	0,00	
699/00061		Sous total	0,00	28.295,00	0,00	
699/00063		Total R.O.	26.288,77	54.678,05	27.152,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
722/11101	62001	Rémunération du personnel communal	43.883,67	43.987,14	38.609,09	
72201/11101	62001	Rémunération du personnel de nettoyage des loc. scol.	44.218,06	38.674,23	57.221,12	
72202/11101	62001	Rémunération du personnel communal Acomal	9.521,80	11.177,52	11.476,78	
722/11102	62002	Rémunération du personnel contractuel subventionné	236.786,94	247.217,63	251.562,26	
72201/11112	62012	Rémun.pers.enseignant -surv.gard.autres que pdt repas	4.570,96	4.603,43	4.766,77	
72203/11112	62012	rémunération du pers.enseignant à charge de la commune	28.854,62	29.250,58	50.423,02	
722/11201	62101	Pécule du vacances du personnel à charge communale	2.131,84	3.398,55	3.253,51	
72201/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	2.683,80	2.852,91	4.173,18	
72202/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal Acomal	0,00	1.249,15	1.234,20	
72203/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	1.856,78	2.199,28	2.748,90	
722/11202	62102	Pécule de vacances du personnel contractuel subvent.	16.557,31	18.918,22	19.208,91	
722/11301	62201	Contributions patronales à l'ONSSAPL	13.579,99	13.591,18	11.947,60	
72201/11301	62201	Cotisations patronales ONSS	6.271,22	5.966,24	11.583,01	
72202/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal Acomal	2.937,13	3.309,07	3.551,40	
72203/11301	62201	Cotisations pat.ONSS s/pers. à charge commune	8.929,09	9.052,19	15.604,06	
72233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	68.556,72	71.820,07	73.593,69	
72201/11321	62401	Cotisations patronales CRPC	13.965,09	12.806,24	14.163,90	
722/11602	62600	Rente en accident de travail personnel de nettoyage	4.061,40	4.129,10	4.061,40	
722/11701	62701	Primes d'assurance contre les accidents de travail	6.772,50	8.221,50	8.221,50	
729/00070		Sous total	516.138,92	532.424,23	587.404,30	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12302	60711	Frais de bureau : enseignement gardien	597,74	600,00	600,00	
721/12402	60712	Ens.Gardien: Matériel didactique et fournit.classiques	4.803,96	4.980,00	4.980,00	
72101/12402	60712	Fournitures pour l'enseignement maternel (gratuité 1ère)	5.986,33	5.106,00	5.106,00	
72102/12402	60712	Fournitures pour l'enseignement maternel (gratuité 2ème)	5.388,87	5.332,00	5.332,00	
72103/12402	60712	Fournitures pour l'enseignement maternel (gratuité 3ème)	3.523,41	5.108,00	5.108,00	
721/12421	61327	Distribution de prix et de jouets ens.Gardien	2.026,14	2.000,00	2.000,00	
722/12101	61101	Frais de déplacements Ens. Primaire	130,20	0,00	0,00	
722/12204	61204	Redevances pour droits d'auteurs	1.279,27	1.600,00	1.600,00	
722/12248	61209	Indemnités au personnel engagé cadre A.L.E. (surveillance de midi cantines)	27.990,60	28.000,00	28.000,00	
72201/12248	61209	Indemnités pour le personnel A.L.E (techniciennes de surfaces, ...)	7.849,00	6.000,00	6.000,00	
72202/12248	61209	Indemnités pour le personnel A.L.E	14.353,00	12.500,00	12.500,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/12306	61311	(garderies matin et soir, camp de vacances, ...) Prestations de tiers (bulletins scolaires)	694,74	700,00	700,00	
722/12311	61312	Frais de téléphone : enseignement	11.575,14	11.600,00	11.600,00	
722/12312	61313	Entret. et location du mat. et mobilier de bureau	4.776,45	6.500,00	6.500,00	
722/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	135,00	135,00	
722/12402	60712	Ens.primaire : mat. didactique et fournitures clas.	7.009,13	7.250,00	7.250,00	
72201/12402	60712	Autres frais techniques(boîtes de secours) ens. prim.	997,18	1.000,00	1.000,00	
72202/12402	60712	Frais de fonctionnement (Encadrement différencié)	4.042,29	4.045,00	2.084,00	
72203/12402	60712	Frais fonct.(manuels et logiciels)	3.073,10	3.158,14	3.158,14	
72204/12402	60712	Fournitures pour l'enseignement primaire (gratuité 1ère)	5.496,79	5.083,00	5.083,00	
72205/12402	60712	Fournitures pour l'enseignement primaire (gratuité 2ème)	5.199,92	5.242,00	5.242,00	
72207/12402	60712	Fournitures pour l'enseignement primaire (Gratuité 3ème)	5.235,71	5.085,00	5.085,00	
722/12404	60740	Frais de fonctionnement pour la cantine scolaire	86.559,79	61.000,00	61.000,00	
72201/12404	60740	Frais de fonctionnement pour la cantine scolaire (stages, ...)	3.399,03	1.000,00	1.000,00	
72202/12404	60740	Frais de fonctionnement pour les repas chauds (produits d'entretien)	0,00	7.000,00	7.000,00	
72203/12404	60740	Frais de fonctionnement pour les repas chauds (vaisselle jetable)	0,00	4.000,00	4.000,00	
722/12405	61322	Entretien et fournitures des vêtements de travail	751,69	1.200,00	1.200,00	
722/12406	61321	Prestation de tiers pour entretien matériel cuisine	5.451,85	5.500,00	5.500,00	
722/12408	61509	Ens.Prim.: Assurances	3.195,25	3.980,00	3.980,00	
722/12421	61327	Pers.Enseignants et élèves				
722/12421	61327	Distribution des prix : enseignement primaire	2.484,95	2.500,00	2.500,00	
722/12422	61327	Voyages scolaires: enseignement primaire	1.292,00	1.300,00	1.300,00	
722/12424	61327	Autres avantages scolaires	16.665,00	20.000,00	20.000,00	
722/12502	60713	Entret. et autres frais de fonct. des bât. scolaires	16.396,77	17.000,00	17.000,00	
722/12503	60714	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	37.383,28	35.000,00	38.000,00	
722/12506	61331	Prest. de tiers pour les bâtiments scolaires	15.984,64	18.500,00	18.500,00	
722/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments de l'enseignement	60.500,00	57.500,00	57.500,00	
722/12513	61333	Fourniture gaz pour bâtiments scolaires	45.198,79	41.000,00	41.000,00	
722/12515	61335	Fourniture d'eau pour bâtiments enseignement	13.644,24	15.500,00	15.500,00	
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	2.393,44	7.000,00	7.000,00	
722/12703	60715	Achat de carburant pour le bus scolaire	11.677,38	12.000,00	12.000,00	
729/00071		Sous total	449.964,94	436.962,01	438.001,01	

INS: 51009		Commune de Bernissart			Année : 2026	
729 Enseignement primaire						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
722/30101	67111	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordinaï	0,00	47,30	0,00	
722/30102	67111	Remboursement de non valeur sur droits constatés perçus du s	0,00	5.621,96	0,00	
722/33201	63212	Subventions aux comités scolaires	3.337,95	3.270,63	3.287,46	
72201/33201	63212	Cotisations aux Conseil de l'Enseignement des Communes et Centre de ressources de l'Enseignement	6.174,18	6.283,99	6.525,67	
722/41502	62802	Contribution au fonds des primes syndicales	791,35	1.070,65	1.070,65	
722/44301	63612	Subs.aux ass.parents(enseignement libre)	2.193,51	2.215,95	1.974,72	
72201/44301	63612	Provision pour avantages sociaux de l'ens. libre	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
729/00072		Sous total	19.696,99	25.710,48	20.058,50	
7X		D.O. DETTE				
722/21101	65104	Intérêts d'emp. à charge de la commune	43.416,15	44.071,06	42.578,16	
722/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité sup. (Emp 1756 Crac Ureba)	7.351,78	6.642,10	5.933,04	
722/91101	64103	Amortissements d'emp. à charge de la commune	96.378,94	96.070,53	101.394,15	
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	172.621,19	172.258,01	175.379,67	
729/00073		Total D.O.	1.158.422,04	1.167.354,73	1.220.843,48	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
722/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	58.772,03	5.099,16	0,00	
722/16107	71309	Intervention des parents dans les piscines scolaires	16.665,00	20.000,00	20.000,00	
722/16108	71309	Intervention des parents dans les repas scolaires	93.599,20	97.000,00	97.000,00	
722/16148	71309	Produits divers de l'enseignement	16,60	18,00	0,00	
729/00060		Sous total	169.052,83	122.117,16	117.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
721/46301	73403	Contrib. de la C.F. dans les frais de fonct. gardien	110.623,66	110.623,66	104.375,80	
72101/46302	73403	Contribution de l'Autorité supérieure pour les fournitures de l'enseignement maternel (1ère)	5.989,00	5.106,00	5.106,00	
72102/46302	73403	Contribution de l'Autorité supérieure pour les fournitures de l'enseignement maternel (gratuité 2ème	5.700,00	5.332,00	5.332,00	
72103/46302	73403	Contribution de l'Autorité supérieure pour les fournitures de l'enseignement maternel (3ème)	3.536,00	5.108,00	5.108,00	
722/38001	77100	Remb. par la Cie d'assur. en cas accid. trav. et rentes	12.625,93	12.961,60	12.961,60	
722/46301	73403	Contrib. de la C.F. ds frais de fonct. de l'ens.prim.	236.056,92	236.056,92	212.095,91	
72201/46301	73403	Subv. de l'AS les frais de fonctionnement (encadrement différencié)	5.932,00	2.565,00	2.084,00	
72203/46301	73403	Subs. C.F. pour manuels et logiciels	3.083,85	3.158,14	3.158,14	
72201/46302	73403	Contribution de l'Autorité supérieure pour les fournitures de l'enseignement primaire (gratuité 1ère	5.571,00	5.083,00	5.083,00	
72202/46302	73403	Contribution de l'Autorité supérieure pour les fournitures de l'enseignement primaire (gratuité 2ème	5.265,00	5.242,00	5.242,00	
72203/46302	73403	Contribution de l'Autorité supérieure pour les fournitures de l'enseignement primaire (gratuité 3ème	5.265,00	5.085,00	5.085,00	
722/46401	75144	Remb. par la R.W. des intérêts d'emp. à sa charge (Emp 1756 Crac Ureba)	7.351,78	6.642,10	5.933,04	
72201/46501	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement Green Deal	0,00	1.736,97	0,00	
72201/46502	73405	Contrib.de l'AS pour les frais de personnel(encadrement différencié)	0,00	2.650,00	0,00	
72203/46502	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel (Conseiller en prévention)	5.202,00	5.310,00	5.548,00	
722/46548	73405	Subvention de la C.F. pour les garderies du midi	8.647,68	8.800,00	8.908,85	
72201/48502	73619	Subv. de la C.F. pour les traitements du pers. (aide à la direction)	54.540,00	55.589,06	56.143,48	
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	500.864,14	502.523,77	467.639,14	
729/00063		Total R.O.	669.916,97	624.640,93	584.639,14	

739 Enseignement secondaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
734/11101	62001	Traitements art 17	0,00	0,00	40.937,50	
73401/11101	62001	Traitement coordinatrice Amadeus	0,00	0,00	13.507,71	
73401/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	0,00	252,99	
73401/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal	0,00	0,00	4.179,98	
739/00070		Sous total	0,00	0,00	58.878,18	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
734/12348	61319	Participation au cours de musique	6.700,00	0,00	0,00	
739/00071		Sous total	6.700,00	0,00	0,00	
739/00073		Total D.O.	6.700,00	0,00	58.878,18	

739 Enseignement secondaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
734/46502	73405	Subv art17	0,00	0,00	40.937,50	
73401/46502	73405	Subv coordinatrice Amadeus	0,00	0,00	7.493,79	
739/00061		Sous total	0,00	0,00	48.431,29	
739/00063		Total R.O.	0,00	0,00	48.431,29	

767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
76701/11101	62001	Rémunération du personnel dirigeant et technique	140.668,89	196.405,34	202.810,04	
76702/11101	62001	Rémunération des auxiliaires professionnelles	6.571,16	6.729,70	6.854,34	
767/11102	62002	Rémunération du personnel contractuel subventionné	51.041,76	7.444,05	7.582,27	
76701/11201	62101	Pécule de vacances du personnel dirigeant et technique	6.635,74	11.203,45	15.830,20	
76702/11201	62101	Pécule de vacances du personnel de nettoyage	480,87	500,30	504,48	
767/11202	62102	Pécule de vacances du personnel contractuel subvention.	6.896,44	3.908,49	550,99	
76701/11301	62201	Contrib. patronale à l'ONSSAPL pr personnel dir.et tech	34.200,95	41.228,37	41.250,98	
76702/11301	62201	Contrib. patronale à l'ONSSAPL pour le pers. auxiliaires professionnelles	2.050,93	2.092,69	2.121,14	
76733/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	14.904,52	2.178,01	2.218,08	
76701/11321	62401	Contrib. patronale à la CRPC pour le pers.dir. et tech.	23.972,08	44.509,86	49.945,60	
767/11701	62701	Prime d'assurance en accidents de travail	1.270,50	1.533,00	1.533,00	
767/00070		Sous total	288.693,84	317.733,26	331.201,12	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
767/12204	61204	Redevance pour droits d'auteurs, indemnités pour orateurs, ...	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
767/12248	61209	Indemnités au personnel A.L.E.	0,00	0,00	235,00	
767/12311	61312	Frais de téléphones	5.200,40	5.300,00	5.300,00	
767/12312	61313	Location et entretien du matériel bibliothèque	94,43	300,00	300,00	
767/12313	61313	Frais de gestion du parc informatique	659,79	1.200,00	1.200,00	
767/12317	61319	Formation du personnel	250,00	1.200,00	1.200,00	
76701/12402	60712	Frais de fonctionnement de la bibliothèque	13.662,61	14.000,00	14.000,00	
76702/12402	60712	Frais de fonctionnement pour activités diverses	1.461,22	1.500,00	1.500,00	
767/12502	60713	Frais d'entret. et autres frais de fonct.biblio	970,98	1.200,00	1.200,00	
767/12503	60714	Frais de chauffage bibliothèque (BLA)	9.600,02	8.500,00	10.000,00	
767/12506	61331	Prestations de tiers pour fonct.bât. (contrats)	8.926,74	7.000,00	9.000,00	
767/12512	61332	Chauffage et éclairage de la bibliothèque	5.215,45	5.900,00	5.900,00	
767/12515	61335	Consommation d'eau pour la biblioth.	1.633,07	700,00	700,00	
767/00071		Sous total	50.874,71	50.000,00	53.735,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
76701/41502	62802	Contrib. au fonds des primes syndicales(pers.dir.et tec	232,75	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	279,30	279,30	279,30	
7X		D.O. DETTE				
767/21101	65104	Intérêts des emprunts à charge de la commune	2.331,58	1.853,68	1.609,34	

767 Bibliothèques publiques						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
767/91101	64103	Amortissements des emprunts à charge de la commune	34.159,56	19.558,49	3.867,01	
767/0007X		Sous total	36.491,14	21.412,17	5.476,35	
767/00073		Total D.O.	376.338,99	389.424,73	390.691,77	

767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
767/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	482,32	84,03	0,00	
767/16101	71301	Produits de prestations des bibliothèques	3.298,50	5.000,00	5.000,00	
767/00060		Sous total	3.780,82	5.084,03	5.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
767/46501	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement biblio	5.877,00	6.076,86	6.076,86	
767/46502	73405	Contrib. de la C.F. dans les frais de personnel	35.262,00	36.461,13	36.461,13	
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	32.069,16	32.069,16	32.069,16	
767/00061		Sous total	75.439,20	76.838,19	76.838,19	
767/00063		Total R.O.	79.220,02	81.922,22	81.838,19	

789 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
761/11101	62001	Rémunération du personnel pour la plaine de jeux	16.530,79	15.262,69	17.500,00	
761/11701	62701	Primes d'assurance contre les accidents de travail	0,00	430,50	430,50	
764/11101	62001	Traitement du personnel complexe sportif	25.128,00	37.077,87	38.707,64	
764/11102	62002	Rémunération du pers. contract. subventionné COP	48.196,57	46.623,26	48.824,56	
764/11201	62101	Pécules de vacances personnel complexe	0,00	1.896,01	2.766,24	
764/11202	62102	Pécule de vacances du pers. contract. subventionné (COP)	1.265,03	3.370,43	3.619,26	
764/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL (COP)	5.298,62	6.096,60	5.929,94	
76433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	12.817,84	13.650,64	14.283,57	
764/11321	62401	Cotisations patronales CRPC complexe sportif	5.881,62	12.192,98	13.840,38	
764/11701	62701	Primes d'assurance contre les accidents de travail	1.512,00	1.228,50	1.228,50	
771/11101	62001	Rémunération du personnel (PTP musée)	77.382,58	100.458,24	110.295,80	
771/11102	62002	Rémunération du personnel APE musée	50.856,15	19.800,94	36.292,53	
771/11201	62101	Pécules de vacances PTP musée	5.458,98	8.911,89	8.013,15	
771/11202	62102	Pécule de vacance pour A.C.S. musée	6.933,05	6.227,64	2.578,36	
771/11301	62201	Cotisation patronales pour la sécurité sociale (PTP Musée)	22.371,90	27.228,47	28.800,17	
77133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	14.356,32	5.592,23	10.617,29	
771/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	6.314,44	13.020,95	14.756,55	
771/11701	62701	Primes d'assurance contre les accidents de travail	2.478,00	2.656,50	2.656,50	
789/00070		Sous total	302.781,89	321.726,34	361.140,94	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12402	60712	Fournitures pour plaines de jeux et colonies de vacances	7.603,28	8.000,00	8.000,00	
763/12204	61204	Droits d'auteur,rémunérations équitables, indemnités orateur, ...	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
763/12248	61209	Indemnités au personnel A.L.E	2.697,50	2.680,00	2.680,00	
763/12316	61315	Fêtes et cérémonies (guirlandes.....)	14.617,83	12.000,00	12.000,00	
76301/12316	61315	Frais relatifs aux évènementiels (parcs en fleurs, ...)	89.278,57	70.000,00	70.000,00	
763/12402	60712	Fournitures pour fêtes et cérémonies	3.624,14	4.000,00	4.000,00	
76301/12404	60740	Fournitures destinées à la revente (évènementiels)	16.827,13	22.000,00	22.000,00	
763/12413	61323	Fourn.énergie pour le fonct.fontaine	533,57	600,00	600,00	
764/12304	60740	Fournitures destinées à la revente(marche Adeps)	1.157,96	1.500,00	1.500,00	
764/12311	61312	Frais de téléphone	819,60	820,00	820,00	
764/12316	61315	Frais d'organisation "Trophée commune sportive 2020"	51,00	200,00	200,00	
764/12402	60712	Fournitures pour terrains de sports et bassins de natat	2.904,61	3.000,00	3.000,00	
764/12502	60713	Fournitures pour bâtiments	1.287,10	1.500,00	1.500,00	

INS: 51009		Commune de Bernissart			Année : 2026	
789 Education populaire et arts						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
764/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments (entretien installations techniques)	13.244,73	13.300,00	13.300,00	
764/12512	61332	Fournitures d'électricité pour installations sportives	94.617,62	93.000,00	93.000,00	
764/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	68.495,06	69.000,00	69.000,00	
764/12515	61335	Fournitures d'eau pour salle sports Négresse	256,61	350,00	350,00	
764/12703	60715	Fourniture carburant bus piscine	12.785,71	10.000,00	13.000,00	
766/12402	60712	Fournitures pour parcs publics et plantations	21.993,71	12.000,00	12.000,00	
76601/12402	60712	Fournitures pour parcs publics et plantations (projet biodiversité)	15.835,64	12.000,00	12.000,00	
76602/12402	60712	Fournitures pour parcs publics et plantations	4.908,99	3.000,00	5.000,00	
766/12413	61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement Parc Posteau	449,70	550,00	550,00	
771/12204	61204	Redevance droits d'auteur	388,65	450,00	450,00	
771/12248	61209	Indemnités au personnel A.L.E.	938,00	804,00	804,00	
771/12302	60711	Fournitures administratives pour musée	0,00	200,00	200,00	
771/12311	61312	Frais de téléphone musée	2.289,78	2.300,00	2.300,00	
771/12312	61313	Frais d'entretien et de location du matériel (bancontact, ...)	687,89	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)	1.067,90	2.000,00	2.000,00	
771/12404	60740	Fournitures techniques destinées à la revente directe	8.533,53	9.000,00	9.000,00	
771/12502	60713	Frais d'entretien du musée	1.957,63	3.000,00	3.000,00	
771/12506	61331	Frais d'entretien Musée Prestation de tiers	4.663,05	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	518,17	1.500,00	1.500,00	
772/12402	60712	Organisation spectacles, concerts, ...	3.215,73	2.000,00	4.000,00	
772/12404	60740	Fournitures techniques destinées à la revente	942,04	1.000,00	1.000,00	
789/00071		Sous total	400.592,43	369.379,00	376.379,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
761/30102	67111	Remboursement de non valeur sur droits constatés perçus du s	0,00	79,00	0,00	
76201/33202	63212	Subventions aux associations culturelles	500,00	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	213.028,02	213.028,02	214.301,00	
764/41502	62802	Contribution au fonds des primes syndicales	93,10	93,10	93,10	
771/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	232,75	372,40	372,40	
780/33202	63212	Cotisation à NO TELE	53.802,60	0,00	0,00	
789/00072		Sous total	283.816,47	234.592,52	235.786,50	
7X		D.O. DETTE				

789 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
763/21101	65104	Remb.intérêts à charge de la commune	3.740,27	3.653,51	3.312,73	
763/91101	64103	Amortissement emprunts à charge de la commune	20.726,53	23.377,53	24.073,46	
764/21101	65104	Intérêts d'emprunts à charge de la commune	112.037,03	106.999,96	105.000,55	
764/21201	65144	Remb. des intérêts d'emprunt à charge de la R.W.:sports	16.191,03	16.512,64	15.250,40	
764/91101	64103	Remboursement des emprunts commune	140.270,23	141.157,05	145.527,87	
764/91201	64143	Remboursement des emprunts à charge de la R.W.	37.476,46	39.448,96	39.448,96	
766/21101	65104	Intérêts des emprunts commune	3.360,39	3.058,27	2.926,98	
766/91101	64103	Remboursement des emprunts commune	3.705,83	3.830,13	3.958,66	
771/21101	65104	Intérêts d'emprunt : musée	14.306,81	12.933,59	13.160,83	
771/91101	64103	Remb. des amort. des emp. à charge de la com.(Musée)	40.148,44	38.052,17	38.112,26	
789/0007X		Sous total	391.963,02	389.023,81	390.772,70	
789/00073		Total D.O.	1.379.153,81	1.314.721,67	1.364.079,14	

789 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
761/16101	71301	Interv. parents dans les frais de plaine de jeux	8.030,00	10.950,00	10.950,00	
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	594,91	2,19	0,00	
763/16103	71309	Location du chapiteau	2.272,00	4.920,00	2.420,00	
763/16148	71309	Récup diverses relatives à la fonction (rémunérations équitables)	240,00	300,00	300,00	
76301/16148	71309	Produits divers de la fonction (festivités)	38.800,31	50.000,00	50.000,00	
764/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	541,09	2.378,80	0,00	
764/16148	71309	Produits divers (marche Adepts)	2.283,50	2.000,00	2.000,00	
764/16301	71320	Location d'installations sportives	0,00	1,00	1,00	
766/10601	77100	Notes de crédit et ristournes service ordinaire	733,56	71,95	0,00	
771/10601	77100	Notes de crédit et ristournes service ordinaire	364,78	0,00	0,00	
771/16104	71309	Droits d'entrée au musée de l'Iguanodon	33.264,85	35.500,00	35.500,00	
77101/16104	71309	Produits d'exploitation du musée	20.487,00	21.500,00	21.500,00	
772/16104	71309	Produit des droits d'entrée aux spectacles	1.981,50	2.500,00	2.500,00	
77201/16104	71309	Produits d'exploitation	297,50	1.500,00	1.500,00	
789/00060		Sous total	109.891,00	131.723,94	126.771,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
761/46501	73405	Subvention de la C.F. pour fonct. plaine de jeux	7.009,19	8.483,11	8.483,11	
763/38005	73300	Dons manuels, sponsoring	18.850,00	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)	16.191,03	16.512,64	15.250,40	
764/48502	73619	Contrib. ONSS dans les frais de personnel(infrasports)	17.036,74	17.036,74	17.036,74	
764/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des amort empr crac 1828	37.476,46	39.448,96	39.448,96	
766/48548	73619	Subv. autres pouv.publics pour plantations (projet biodiversité)	0,00	12.000,00	12.000,00	
771/38001	77100	Remboursement par cie assurances pr accidents de travail	0,00	1.000,00	1.000,00	
771/48502	73619	Contribution de l'ONSS dans les traitements (PTP +maribel musée)	23.856,39	36.411,86	36.411,86	
789/00061		Sous total	120.419,81	152.243,31	150.981,07	
789/00063		Total R.O.	230.310,81	283.967,25	277.752,07	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
790/12502	60713	Fournitures pour bâtiments des cultes	422,09	500,00	500,00	
790/12506	61331	Prestations de tiers pour bâtiments des cultes	7.888,05	10.500,00	10.500,00	
790/12515	61335	Fourn.d'eau pour bâtiments des cultes	309,36	500,00	500,00	
790/12601	61000	Loyer pour le logement des desservants	6.571,50	6.700,00	6.700,00	
799/00071		Sous total	15.191,00	18.200,00	18.200,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
79001/43501	63617	Subside fabrique d'église de Bernissart	28.249,49	23.576,71	22.203,97	
79002/43501	63617	Subside fabrique d'église de Harchies	13.468,11	11.067,22	13.758,26	
79003/43501	63617	Subside Fabrique d'église de Blaton	0,00	0,00	8.234,18	
79004/43501	63617	Subvention Fabrique d'église de Pommeroeul	18.222,84	18.222,84	15.858,72	
79005/43501	63617	Subvention Fabrique d'église de Ville Pommeroeul	11.534,38	10.888,22	6.563,19	
79006/43501	63617	Subvention à la paroisse protestante à Péruwelz	1.412,50	1.374,54	1.491,52	
799/00072		Sous total	72.887,32	65.129,53	68.109,84	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	Remb.ints.des empts.à charge de la commune	18.188,89	17.074,36	16.172,42	
790/91101	64103	Remb.d'amorts.d'empt.à charge de la commune	51.387,44	41.459,69	43.166,98	
799/0007X		Sous total	69.576,33	58.534,05	59.339,40	
799/00073		Total D.O.	157.654,65	141.863,58	145.649,24	

839 Sécurité et assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
832/11101	62001	Rémunération pers. "Eté solidaire, je suis partenaire"	13.768,79	8.641,50	12.000,00	
83202/11101	62001	Traitements du per.Cal(titres-services)	680.362,06	672.498,75	686.739,18	
83201/11102	62002	Rémunération personnel accueil extrascolaire	160.414,92	145.076,78	150.125,10	
83202/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié (titres services)	30.442,72	23.395,65	23.796,78	
83203/11102	62002	Trait pers écoles des devoirs	176.624,64	167.260,72	188.922,83	
83202/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal titres services	56.531,32	54.335,12	49.388,76	
83201/11202	62102	Pécule de vacance Accueil extra scolaire	9.767,01	8.210,19	10.793,92	
83202/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (titres services)	2.232,65	1.702,24	1.777,00	
83203/11202	62102	Pécul vac pers écoles des devoirs	13.230,30	14.303,51	11.161,97	
832/11301	62201	Cotisation patronale ONSS	747,67	468,30	700,00	
83202/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du pers.Cal (titres-services)	199.130,79	195.200,96	206.856,16	
83233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	104.863,30	98.101,85	106.149,32	
832/11701	62701	Primes d'assurance contre les accidents de travail	28.937,71	29.809,50	29.809,50	
835/11101	62001	Traitement du personnel communal (Maison de l'Enfant)	19.185,51	25.991,40	25.678,56	
83501/11101	62001	Traitements du personnel communal (nettoyage)	28.002,03	33.321,24	46.706,93	
835/11102	62002	Rémunér. pers. plan cal pour l'emploi(Mais.Enfant)	175.866,54	190.046,04	203.257,12	
83502/11102	62002	Traitements du personnel APE crèche V-P	182.444,20	185.293,40	192.768,60	
835/11201	62101	Pécule de vacances du pers. cal (Maison de l'Enfant)	1.347,03	1.919,93	709,10	
83501/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	1.930,79	2.491,72	1.594,99	
835/11202	62102	Péc. de vacances A.C.S. (plan communal pr l'emploi)	10.370,47	13.853,42	14.565,52	
83502/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	12.540,04	13.547,83	14.012,70	
835/11301	62201	Cot. pat. ONSS /pers. cal (Maison de l'enfant)	5.936,89	8.016,94	7.946,11	
83501/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal	8.468,62	10.255,69	14.453,36	
83533/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	102.736,07	109.055,19	115.856,31	
835/11701	62701	Prime d'assurance contre les accid.travail	2.688,00	2.404,50	2.404,50	
839/00070		Sous total	2.028.570,07	2.015.202,37	2.118.174,32	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
831/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	5.857,96	6.100,00	6.100,00	
832/12248	61209	Indem.ALE pr acc.extrascol.(mercredi)	4.960,00	6.000,00	6.000,00	
83201/12248	61209	Indemnités pour A.L.E service égalité des chances	0,00	235,00	235,00	
832/12302	60711	Fournitures administratives pour ALE	59,29	250,00	250,00	
832/12311	61312	Frais de téléphone A.L.E.	875,70	1.000,00	1.000,00	

839 Sécurité et assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
83201/12311	61312	Frais de téléphone (Bernirepasse)	0,00	200,00	200,00	
83207/12311	61312	Frais de téléphone	36,36	250,00	250,00	
83209/12311	61312	Frais de téléphone EDD	978,61	1.100,00	1.100,00	
832/12312	61313	Frais d'entr.et loc. mach.et mat. bureau(ALE)	40,14	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	4.016,00	4.300,00	4.300,00	
83209/12317	61319	Frais de formation du personnel EDD	10,00	200,00	1.500,00	
83201/12402	60712	Frais fonct Eté solidaire	254,20	1.000,00	1.000,00	
83203/12402	60712	Frais de fonctionnement pour accueil extrascolaire (coordinateur)	14.180,21	5.000,00	14.000,00	
83204/12402	60712	Frais de fonct. pour distrib. repas à domicile NON FOOD (boisson alcoolisée)	0,00	2.000,00	2.000,00	
83205/12402	60712	Frais de fonct. pour distrib. repas à domicile FOOD(nourriture et boisson non alcoolisée)	97.709,80	93.000,00	93.000,00	
83206/12402	60712	Frais de fonctionnement titres services	2.303,17	2.360,00	2.360,00	
83207/12402	60712	Frais de fonctionnement pour l'accueil extrascolaire (activités)	10.059,05	10.310,40	10.310,40	
83209/12402	60712	Frais fonct Ecole des devoirs	15.902,50	9.192,10	17.192,10	
83210/12402	60712	Frais de fonctionnement pour l'accueil extrascolaire (bénévoles, ...)	2.948,33	3.948,00	3.948,00	
83206/12405	61322	Fourniture et entretien des vêtements(titres services)	176,64	3.000,00	3.000,00	
83201/12406	61321	Frais funéraires (acquisition cercueils, ...)	333,90	700,00	700,00	
83206/12412	61321	Entretien du matériel du service titres-services	1.980,33	2.000,00	2.000,00	
832/12502	60713	Frais d'entretien des bâtiments	939,38	1.000,00	1.000,00	
832/12503	60714	Fournit. combustible (bât. A.L.E)	2.876,48	3.000,00	3.000,00	
83201/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments SNCB	4.802,81	3.000,00	3.000,00	
832/12506	61331	Prestations de tiers pour bâtiment social	370,42	550,00	550,00	
83201/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments SNCB	673,50	820,00	820,00	
83206/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments (bernirepasse)	701,57	800,00	800,00	
832/12512	61332	Fournitures d'électricité pour bât. E.D.D.	5.756,18	7.400,00	7.400,00	
83201/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments SNCB	4.750,00	1.000,00	1.000,00	
832/12513	61333	Fournitures de gaz pour bâtiment Ecole des devoirs (Harchies)	4.394,76	6.400,00	6.400,00	
832/12515	61335	Fournitures d'eau pour bâtiments E.D.D.	1.664,26	2.600,00	2.600,00	
83201/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments Berni Repass	493,56	1.800,00	1.800,00	
832/12703	60715	Fourniture carburant pr véh.distribuant repas à domicile	5.838,70	6.000,00	8.000,00	
834/12302	60711	Dons au troisième âge	22.470,47	17.000,00	17.000,00	
835/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	0,00	25.916,92	0,00	
835/12203	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel	1.005,50	1.600,00	1.600,00	
835/12248	61209	Indemnités au personnel A.L.E.	1.199,30	1.340,00	1.340,00	
835/12311	61312	Frais de téléphone (Maison de l'Enfant)	1.415,38	1.500,00	1.500,00	

INS: 51009		Commune de Bernissart			Année : 2026	
839 Sécurité et assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
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	149,40	100,00	1.000,00	
835/12402	60712	Frais de fonctionnement de la maison de l'Enfant	5.680,32	4.000,00	6.000,00	
83501/12402	60712	Frais fonct. Repas crèche	14.996,77	15.000,00	15.000,00	
83502/12402	60712	Frais de fonctionnement Crèche de V-P	5.536,51	4.500,00	5.500,00	
835/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fct (réparation machine, ...)	0,00	500,00	500,00	
835/12502	60713	Frais de fonctionnement des bâtiments	3.202,82	3.500,00	3.500,00	
835/12503	60714	Combustible pour le chauffage (maison de l'Enfant)	9.046,99	8.000,00	8.000,00	
835/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	3.977,14	4.000,00	4.000,00	
835/12512	61332	Fournitures d'électricité (Maison de l'Enfant)	3.507,86	7.800,00	7.800,00	
835/12515	61335	Fournitures d'eau pour la Maison de l'enfant	983,03	1.010,00	1.010,00	
839/00071		Sous total	269.115,30	282.882,42	281.165,50	
72		D.O. TRANSFERTS				
825/33101	63211	Primes de naissance	4.950,00	5.000,00	5.000,00	
831/43501	63617	Couverture des frais de fonctionnement des CPAS	1.553.082,87	1.503.082,87	1.553.082,87	
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)	2.886,10	3.630,90	3.630,90	
83203/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	465,50	372,40	372,40	
835/41502	62802	Primes syndicales du personnel de la maison de l'enf.	744,80	651,70	651,70	
839/00072		Sous total	1.568.979,17	1.519.494,67	1.569.494,67	
7X		D.O. DETTE				
831/21101	65104	Int d'emprunts à charge communale	1.182,37	901,20	813,20	
831/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.305,50	2.408,18	2.515,42	
832/21101	65104	Int.d'emprunt à charge de la commune.	442,26	421,89	401,90	
832/91101	64103	Remb. charges d'emp.à charge commune	447,08	466,78	487,35	
835/21101	65104	Remboursement d'intérêts d'emprunts à charge de la commune	10.643,93	11.001,82	11.856,93	
835/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité sup.	2.435,86	2.303,18	9.364,87	
835/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	40.896,72	41.341,72	42.335,50	
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	74.642,44	75.133,49	94.360,13	
839/00073		Total D.O.	3.941.306,98	3.892.712,95	4.063.194,62	

839 Sécurité et assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
832/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	5.685,33	179,49	0,00	
83201/16101	71301	Remboursements des particuliers dans repas à domicile	105.156,00	120.000,00	120.000,00	
83201/16109	71309	Interv. parents ds acc.extrascol.(mercredi)	35.267,40	27.000,00	27.000,00	
83202/16148	71309	Produit et récupération divers relatifs à la fonction (festivités)	339,00	1.200,00	1.200,00	
83209/16148	71309	Produit et récupération divers relatifs à la fonction (Ecole des devoirs)	0,00	1.300,00	1.300,00	
834/16148	71309	Participation après-midi récréative	876,40	900,00	900,00	
835/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	3.938,48	0,00	0,00	
83502/10601	77100	Notes de crédit et ristournes service ordinaire	0,00	83,85	0,00	
835/16101	71301	Interv. des parents dans le fonct. Maison de l'enfant	40.334,12	41.000,00	41.000,00	
83502/16101	71301	Interventions des parents (Crèche V-P)	67.304,50	67.000,00	67.000,00	
839/00060		Sous total	258.901,23	258.663,34	258.400,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
832/38001	77100	Rembours. par la compagnie d'assurance accid. travail	1.415,72	0,00	0,00	
83201/38001	77100	Remb par cie ass accident de travail	0,00	500,00	500,00	
83202/38001	77100	Remb par cie ass pour accident travail	0,00	5.000,00	5.000,00	
83204/46501	73405	Subside de la R.W. pour opération "Eté jeunes"	11.200,00	11.200,00	11.200,00	
83205/46501	73405	Subside de la C.F. pour fonctionnement école des devoirs	22.959,00	21.038,51	21.038,51	
83206/46502	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de formation du personnel	3.151,56	2.658,98	2.658,98	
83201/48548	73619	Subvention pour accueil extrascolaire(fonct.et part)	30.681,00	30.681,00	30.681,00	
83202/48548	73619	Remboursements titres services	990.121,17	947.000,00	947.000,00	
83203/48548	73619	Subv. de l'ONE pr activités extrascol.(îles aux enfants et garderies)	10.372,18	10.000,00	10.000,00	
835/38001	77100	Remb.par la cie d'assurance accident de travail	5.009,29	2.267,33	0,00	
835/46401	75144	Remboursement par l'autorité sup. des charges financières	2.435,86	2.303,18	9.364,87	
835/48501	73619	Contrib.de la Cté Franç.ds frais fonct. maison enfant	91.320,36	91.000,00	91.000,00	
83502/48501	73619	Contrib. de la CF dans les frais de fonctionnement (Crèche de V-P)	94.692,73	94.000,00	94.000,00	
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	1.279.647,59	1.233.937,72	1.249.028,32	
839/00063		Total R.O.	1.538.548,82	1.492.601,06	1.507.428,32	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84010/11101	62001	Traitements du personnel communal PCS	86.810,37	142.527,79	93.224,61	
84012/11101	62001	Traitements du personnel communal	5.969,62	3.622,01	0,00	
84010/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié PCS	85.278,23	40.441,55	41.735,40	
84012/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié "Sortie de la pauvreté"	9.428,09	0,00	0,00	
84010/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal PCS	2.476,74	6.938,31	6.836,43	
84012/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	582,87	0,00	
84010/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié PCS	9.215,32	6.413,29	3.114,40	
84012/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié "Sortie de la pauvreté"	550,56	0,00	0,00	
84010/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal PCS	19.688,37	29.203,58	21.163,85	
84012/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal	2.284,98	1.353,18	0,00	
84033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	27.293,16	11.833,08	12.209,55	
84010/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	16.834,26	34.564,88	17.992,74	
84010/11701	62701	Primes d'assurances contre les accidents de travail	840,00	1.050,00	1.050,00	
849/00070		Sous total	266.669,70	278.530,54	197.326,98	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84010/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes	844,85	1.400,00	1.400,00	
84010/12248	61209	Indemnités au personnel A.L.E.	167,50	0,00	0,00	
84010/12302	60711	Fournitures administratives	453,75	0,00	0,00	
84010/12311	61312	Frais de téléphone PCS	1.442,05	2.100,00	2.100,00	
84010/12402	60712	Frais fonct Plan cohésion social	22.995,90	23.000,00	25.000,00	
84012/12402	60712	Frais de fonctionnement "Sortie de la pauvreté"	29.495,32	20.000,00	0,00	
84010/12408	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) PCS	565,00	1.000,00	1.000,00	
84010/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	233,83	500,00	500,00	
84010/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments PCS	4.020,35	6.000,00	6.000,00	
84010/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	3.053,69	1.500,00	1.500,00	
84010/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments PCS	131,76	250,00	250,00	
84010/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments PCS	429,75	1.300,00	1.300,00	
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	395,39	400,00	400,00	
849/12306	61311	Prestations de tiers pour animaux	67,09	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)	1.299,42	1.310,00	1.310,00	
849/12312	61313	Frais de fonct. et entretien matériel et mobilier de bureau	1.031,36	1.300,00	1.300,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
849/12316	61315	Frais de réceptions et de représentations	95,23	200,00	200,00	
849/12502	60713	Frais d'entretien du bâtiment (maison de l'emploi)	171,09	250,00	250,00	
849/12503	60714	Frais de chauffage des bât..(maison de l'emploi)	2.283,51	2.800,00	2.800,00	
849/00071		Sous total	69.176,84	63.970,00	45.970,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
84010/30102	67111	Remboursement de non valeur sur droits constatés perçus du serv ord PCS	1.253,66	0,00	0,00	
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	
84012/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	46,55	0,00	0,00	
849/33202	63212	Subsides à des associations à caractère social	0,00	0,00	1.500,00	
849/00072		Sous total	12.910,81	11.564,05	13.064,05	
849/00073		Total D.O.	348.757,35	354.064,59	256.361,03	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
84010/10601	77100	Notes de crédit et ristournes service ordinaire	1.756,55	109,05	0,00	
84010/16148	71309	Produit et récupération ateliers divers (couture, art floral,...)	13.595,70	13.000,00	15.000,00	
849/16148	71309	Produits et récup. divers relatifs à la fonction(maison empl	649,71	1.500,00	1.500,00	
849/00060		Sous total	16.001,96	14.609,05	16.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
84011/46501	73405	Subv. RW. 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	110.199,99	115.811,21	115.811,21	
84012/46548	73405	Subv. R.W. pour projet "Sortie de la pauvreté"	50.248,56	33.163,44	0,00	
849/00061		Sous total	169.372,95	157.899,05	124.735,61	
849/00063		Total R.O.	185.374,91	172.508,10	141.235,61	

872 Santé et hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
87101/33202	63212	Subsides aux associations locales O.N.E.	243,90	450,00	450,00	
871/43501	63617	Quote-part dans les frais de gestion de l'IMSTAM	3.029,16	3.151,64	3.151,64	
872/00072		Sous total	3.273,06	3.601,64	3.601,64	
872/00073		Total D.O.	3.273,06	3.601,64	3.601,64	

874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
874/12410	61609	Taxes sur le captage d'eau	1.116,00	2.466,64	5.705,00	
874/00071		Sous total	1.116,00	2.466,64	5.705,00	
874/00073		Total D.O.	1.116,00	2.466,64	5.705,00	

876 Désinfection/Nettoyage/Immond.						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12203	61203	Honoraires pour les vétérinaires (Action stérilisation des chats errants)	2.471,24	2.500,00	2.500,00	
875/12402	60712	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles	6.957,29	7.000,00	7.000,00	
875/12406	61321	Dép.fonct.nettoyage public Frais de désinfection	108,90	200,00	200,00	
876/12404	60740	Achat de sacs poubelles	28.274,07	22.000,00	16.879,50	
876/12406	61321	Concession pour enlèvement des immondices	18.075,33	13.000,00	13.000,00	
876/00071		Sous total	55.886,83	44.700,00	39.579,50	
72		D.O. TRANSFERTS				
87601/43501	63617	Participation ds frais de fonct.Ipalle (incinération)	178.264,08	177.457,32	167.818,20	
87602/43501	63617	Participation ds frais de fonct.Ipalle (conteneurs)	418.761,46	386.912,52	433.827,90	
87603/43501	63617	Cotisation Ipalle "Collecte des ordures ménagères"	195.056,06	221.713,48	214.950,12	
87604/43501	63617	Cotisation Ipalle pour la collecte et traitement du déchet organique	0,00	38.438,66	89.741,08	
876/00072		Sous total	792.081,60	824.521,98	906.337,30	
876/00073		Total D.O.	847.968,43	869.221,98	945.916,80	

876 Désinfection/Nettoyage/Immond.						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
875/16101	71301	Récupération des frais de désinfection	0,00	100,00	100,00	
876/10601	77100	Ristournes du service d'enlèvement d'immondices	67.227,32	5.555,47	0,00	
876/16148	71309	Recettes diverses du service de l'enl. des immondices	0,00	50,00	50,00	
876/00060		Sous total	67.227,32	5.705,47	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.	67.227,32	7.705,47	2.150,00	

877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
7X		D.O. DETTE				
877/21101	65104	Remb.d'ints.d'empt.à charge de la commune	10.330,98	9.052,44	7.913,23	
877/91101	64103	Remb.d'amorts.d'empt.à charge de la commune	48.176,91	49.631,47	51.140,92	
877/0007X		Sous total	58.507,89	58.683,91	59.054,15	
877/00073		Total D.O.	58.507,89	58.683,91	59.054,15	

879 Cimetières et Protect. Envir.						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
878/11101	62001	Rémunérations Personnel cimetières	78.744,15	65.305,81	0,00	
878/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	46.912,41	69.705,98	71.648,40	
878/11201	62101	Allocations sociales Péc.vacances (cimetières)	5.669,09	6.008,08	0,00	
878/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	0,00	3.649,66	5.154,63	
878/11301	62201	Cotisations patronales pour la sécurité sociale (ONSS)	11.708,83	9.628,61	0,00	
87833/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	13.723,41	20.321,36	20.960,52	
878/11321	62401	Contributions patronales à la C.R.P.C.	26.079,66	20.598,35	0,00	
878/11701	62701	Assurance contre les accidents de travail	2.310,00	0,00	0,00	
879/00070		Sous total	185.147,55	195.217,85	97.763,55	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12201	61201	Indemnités au médecin	2.061,72	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	73,03	180,00	180,00	
878/12402	60712	Dépenses de fonct.pour le cimetière et la morgue	0,00	1.500,00	1.500,00	
878/12512	61332	Fourniture d'électricité pour morgues	786,92	950,00	950,00	
878/12515	61335	Fourniture d'eau pour bâtiments morgues	1.719,29	800,00	800,00	
879/00071		Sous total	4.640,96	5.930,00	7.940,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/30102	67111	Concession- Rachat	250,00	500,00	500,00	
878/41502	62802	Primes syndicales Personnel cimetière	93,10	93,10	93,10	
879/00072		Sous total	343,10	593,10	593,10	
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	Remb.Ints.d'empt.à charge de la commune	3.826,71	3.800,44	3.618,11	
878/91101	64103	Remb.Amorts.d'empt.à charge de la commune	17.444,05	18.784,48	19.142,16	
879/0007X		Sous total	21.270,76	22.584,92	22.760,27	
879/00073		Total D.O.	211.402,37	224.325,87	129.056,92	

879 Cimetières et Protect. Envir.						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	2.406,26	1.696,88	0,00	
878/16105	71304	Concessions aux cimetières	48.837,46	65.000,00	50.000,00	
878/16148	71309	Honoraires médecins, ...	129,81	200,00	200,00	
879/00060		Sous total	51.373,53	66.896,88	50.200,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
878/38001	77100	Remb. par la Cie d'assur. en cas d'accid. de travail	11.158,05	11.158,05	11.158,05	
878/46501	73405	Subv.de l'Etat Féd. pr entret. tombes vict.de guerre	40,50	40,50	40,50	
87907/46548	73405	Subside végétalisation des quartiers	0,00	120.014,00	0,00	
879/00061		Sous total	11.198,55	131.212,55	11.198,55	
879/00063		Total R.O.	62.572,08	198.109,43	61.398,55	

939 Logement / Urbanisme						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
921/11101	62001	Traitements du personnel communal Conseiller logement	21.931,52	45.337,98	46.510,69	
921/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidé (conseiller logement)	19.285,42	0,00	0,00	
921/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal Conseiller logement	0,00	1.674,34	3.373,14	
921/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé Conseiller logement	2.776,95	1.444,55	0,00	
921/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal Conseiller logement	3.762,08	7.514,67	7.197,49	
92133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	5.641,88	0,00	0,00	
921/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	7.386,84	15.102,32	16.837,95	
921/11701	62701	Primes d'assurance contre les accidents de travail	220,50	231,00	231,00	
939/00070		Sous total	61.005,19	71.304,86	74.150,27	
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
939/00072		Sous total	2.046,55	2.046,55	2.046,55	
7X		D.O. DETTE				
924/21101	65104	Remb.d'ints.d'empt.à charge de la commune	4.640,51	2.606,60	924,55	
924/91101	64103	Remb.d'amorts.d'empt.à charge de la commune	49.760,03	34.211,73	36.057,62	
939/0007X		Sous total	54.400,54	36.818,33	36.982,17	
939/00073		Total D.O.	117.452,28	110.169,74	113.178,99	

939 Logement / Urbanisme						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
921/46501	73405	Contrib.aut.supérieure pour fonctionnement conseiller logement	2.500,00	2.500,00	0,00	
930/46548	73405	Subvention de la R.W. pour conseiller aménagement territoire	0,00	22.000,00	22.000,00	
939/00061		Sous total	2.500,00	24.500,00	22.000,00	
939/00063		Total R.O.	2.500,00	24.500,00	22.000,00	

RECAPITULATIF

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Général		3.900,00	0,00	17.342,82		21.242,82
019	Dette générale				0,00		0,00
049	Impôts et redevances			2.000,00			2.000,00
059	Assurances	31.656,21	159.600,00	0,00			191.256,21
123	Administration générale	2.881.412,95	406.927,96	16.533,29	77.985,56		3.382.859,76
129	Patrimoine Privé	184.326,52	145.965,00	493,10	272.341,55		603.126,17
139	Services généraux	260.256,61	22.400,00		0,00		282.656,61
169	16 Aide aux pays en voie de développement			0,00			0,00
369	Pompiers	0,00	800,00	307.216,95	6.945,79	0,00	314.962,74
399	Justice - Police	0,00	555,49	1.483.306,86	20.285,21	0,00	1.504.147,56
499	Communica./Voiries/cours d'eau	2.802.408,14	442.752,34	6.623,59	531.694,46		3.783.478,53
599	Commerce	426.288,69	101.878,88	174.402,00	37.072,61		739.642,18
699	Industrie						
699	Agriculture		0,00	15.181,55	2.253,86		17.435,41
729	Enseignement primaire	587.404,30	438.001,01	20.058,50	175.379,67		1.220.843,48
739	Enseignement secondaire	58.878,18	0,00	0,00	0,00		58.878,18
767	Bibliothèques publiques	331.201,12	53.735,00	279,30	5.476,35		390.691,77
789	Education populaire et arts	361.140,94	376.379,00	235.786,50	390.772,70		1.364.079,14
799	Cultes		18.200,00	68.109,84	59.339,40		145.649,24
839	Sécurité et assistance sociale	2.118.174,32	281.165,50	1.569.494,67	94.360,13		4.063.194,62
849	Aide sociale et familiale	197.326,98	45.970,00	13.064,05	0,00		256.361,03
872	Santé et hygiène		0,00	3.601,64			3.601,64
874	Alimentation - Eaux		5.705,00	0,00	0,00		5.705,00
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.		39.579,50	906.337,30	0,00		945.916,80
877	Eaux usées		0,00		59.054,15		59.054,15
879	Cimetières et Protect. Envir.	97.763,55	7.940,00	593,10	22.760,27		129.056,92
939	Logement / Urbanisme	74.150,27	0,00	2.046,55	36.982,17		113.178,99
999	Totaux exercice propre	10.412.388,78	2.551.454,68	4.825.128,79	1.810.046,70	0,00	19.599.018,95
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						239.567,92
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						19.838.586,87
	Résultat négatif avant prélèvement						

INS: 51009		Commune de Bernissart					Année : 2026
	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
999	Prélèvements						0,00
999	Total général						19.838.586,87
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Général	367.673,06	1.791.679,65	4.050,00	0,00	2.163.402,71
019	Dette générale		0,00			0,00
029	Fonds		4.957.142,45			4.957.142,45
049	Impôts et redevances	0,00	8.563.067,83		0,00	8.563.067,83
059	Assurances	50,00	10.500,00			10.550,00
123	Administration générale	8.350,00	79.558,70	0,00		87.908,70
129	Patrimoine Privé	178.201,00	1.000,00	17.157,14		196.358,14
139	Services généraux	123.065,00	0,00			123.065,00
369	Pompiers	0,00	0,00		0,00	0,00
399	Justice - Police	0,00	0,00		0,00	0,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	630,00	62.366,89	0,00		62.996,89
599	Commerce Industrie	340.017,54	185.884,88	156.841,11	0,00	682.743,53
699	Agriculture	27.152,00	0,00			27.152,00
729	Enseignement primaire	117.000,00	467.639,14			584.639,14
739	Enseignement secondaire	0,00	48.431,29			48.431,29
767	Bibliothèques publiques	5.000,00	76.838,19			81.838,19
789	Education populaire et arts	126.771,00	150.981,07	0,00		277.752,07
799	Cultes	0,00	0,00			0,00
839	Sécurité et assistance sociale	258.400,00	1.249.028,32	0,00		1.507.428,32
849	Aide sociale et familiale	16.500,00	124.735,61			141.235,61
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.	50.200,00	11.198,55			61.398,55
939	Logement / Urbanisme	0,00	22.000,00	0,00		22.000,00
999	Totaux exercice propre	1.619.159,60	17.804.052,57	178.048,25	0,00	19.601.260,42
	Résultat positif exercice propre					2.241,47
999	Exercices antérieurs					588.419,11
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					20.189.679,53
	Résultat positif avant prélèvement					351.092,66
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					20.189.679,53

INS: 51009		Commune de Bernissart			Année : 2026	
	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					351.092,66

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2024						
Droits constatés nets (+)	1	9.580.186,90				
Engagements à déduire (-)	2	9.574.017,26				
Résultat budgétaire au compte 2024 (1) + (2)	3	6.169,64				
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	4		3.931.448,32	-304.014,00	3.627.434,32	
Prévisions de dépenses (-)	5		3.927.685,71	-304.014,00	3.623.671,71	
Résultat présumé au 31/12/2025 (4) + (5)	6		3.762,61	0,00	3.762,61	
BUDGET 2026						
Prévisions de recettes	7					1.979.636,48
Prévisions de dépenses (-)	8					1.975.873,87
Résultat présumé au 31/12/2026 (7) + (8)	9					3.762,61

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des recettes en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
06001/99551:20250002.2025	Utilisation du FR pr acquisition matériel d'exploitation	20.000,00
06001/99551:20250003.2025	Utilisation du FR pr acquisition de mobilier	1.000,00
06001/99551:20250010.2025	Utilisation du FR pr tx COP	32.000,00
06001/99551:20250011.2025	Utilisation du FR pr tx dans les cimetières	5.000,00
06001/99551:20250012.2025	Utilisation du FR pr tx d'aménagement dans les églises	10.000,00
06001/99551:20250019.2025	Utilisation du FR pr fr. ét. et tx voiries	10.000,00
06001/99551:20250023.2025	Utilisation du FR pr tx de maintenance pr le Musée (carports)	6.000,00
06001/99551:20250028.2025	Utilisation du FR pr tx de curage des fossés	50.000,00
06001/99551:20250030.2025	Utilisation du FR pr tx de végétalisation des quartiers	120.014,00
76403/96151:20250010.2025	Empr fr ét. et tx d'aménagement du COP	50.000,00
2. Total des recettes en moins		304.014,00
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		-304.014,00

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
12401/74451:20250002.2025	Acquisition de générateurs gaz pour la salle J. Demols	19.000,00
42101/72160:20250030.2025	Tx de végétalisation des quartiers	120.014,00
42102/73160:20250019.2025	Fr ét. et tx d'égouttage et de réfection accotement Cité Emile Royer	10.000,00
48201/73560:20250028.2025	Tx de curage des fossés	50.000,00
76401/72560:20250010.2025	Tx de réfection de la piste d'athlétisme	32.000,00
76402/72360:20250010.2025	Fr. ét et tx d'aménagement du COP	50.000,00
77101/72460:20250023.2025	Tx de maintenance pr le Musée (carports)	6.000,00
77101/74198:20250003.2025	Acquisition de mobilier pour le Musée (vitrine)	1.000,00
79002/72360:20250012.2025	Tx d'aménagement de la Cure de Blaton	10.000,00
83203/74451:20250002.2025	Acquisition de matériel d'exploitation (titres-services)	1.000,00
87802/72160:20250011.2025	Tx de distribution d'eau (BLA)	5.000,00

INS: 51009	Commune de Bernissart	Année : 2026
DEPENSES		
2. Total des dépenses en moins		304.014,00
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		-304.014,00

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

Fait à Bernissart, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,,

EXERCICES ANTERIEURS

INS: 51009	Commune de Bernissart	Année : 2026
------------	-----------------------	--------------

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95251			RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Boni du service extraordinaire	3.762,61
			Total R.E.	3.762,61

EXERCICE PROPRE

069 Prélèvements						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
06001/95551	68605	Dotation au FR de la vente des terres	455.708,13	415.492,50	200.000,00	
06001/95551	68605	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	445,80	0,00	0,00	
20090002		<i>Frais d'ét. et tx à la maison Cale de Blaton</i>				
06001/95551	68605	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	275,22	0,00	0,00	
20090007		<i>Frais ét. et tx maint. bât. patr. (rue Albert 1er)</i>				
06001/95551	68605	Réaffectation solde emp 1633	35.000,00	0,00	0,00	
20090008		<i>Travaux de voiries (ralentisseurs)</i>				
06001/95551	68605	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	204,04	0,00	0,00	
20090014		<i>Acquisition de véhicules</i>				
06001/95551	68605	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	1.172,00	0,00	0,00	
20090018		<i>Frais ét. et tx bât. scolaires(détec.incendie Blaton)</i>				
06001/95551	68605	Dotation au FR solde emp 1745	11.110,53	0,00	0,00	
20090022		<i>Frais ét. et tx aménagt musée(sanitaires,cafétéria)</i>				
06001/95551	68605	Réaffectation solde ES 1711	8.280,03	0,00	0,00	
20090023		<i>Frais ét. et tx restauration église de Pommeroeul</i>				
06001/95551	68605	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68,70	0,00	0,00	
20090028		<i>Acquisition de matériel de reprographie</i>				
06001/95551	68605	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	28,99	0,00	0,00	
20090035		<i>Acquisition de mat informatique cybernitic</i>				
06001/95551	68605	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	13.251,59	0,00	0,00	
20090037		<i>Subside pour modernisation camping</i>				
06001/95551	68605	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	33,55	0,00	0,00	
20090050		<i>Travaux aménagt bât.scol (cuisine école Harchies)</i>				
06001/95551	68605	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	64,67	0,00	0,00	
20090054		<i>Mobilier divers pour conseiller logement</i>				
06001/95551	68605	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	91,51	0,00	0,00	
20090055		<i>Matériel informatique pour agent constatateur</i>				
06001/95551	68605	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	94,22	0,00	0,00	
20090056		<i>Mobilier divers pour agent constatateur</i>				
06001/95551	68605	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	131,64	0,00	0,00	
20090059		<i>Mobilier pour maison Préau(égalité chances)</i>				
06001/95551	68605	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	100.341,83	0,00	0,00	

069 Prélèvements						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
20090061 06001/95551	68605	<i>Remb.par assurances</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	31.422,13	0,00	0,00	
20090064 06001/95551	68605	<i>Frais d'ét. et travaux isolation Acomal</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	150,00	0,00	0,00	
20090073 06001/95551	68605	<i>Acquisition véhicule élévateur</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	76.327,50	0,00	0,00	
20090077 06001/95551	68605	<i>Terrains industriels "Les Mûriers"</i> <i>r.Industrie HAR</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	4.906,60	0,00	0,00	
20090079 06001/95551	68605	<i>PCA 4 Lac de Bernissart</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	1.115,62	0,00	0,00	
20090080 06001/95551	68605	<i>Matériel sportif (handball)</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	26,04	0,00	0,00	
20090081 06001/95551	68605	<i>42 parts libérées IHG</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	9.751,36	0,00	0,00	
20090088 06001/95551	68605	<i>Acquisition mobilier</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	1.013,80	0,00	0,00	
20090098 06001/95551	68605	<i>Réparation Renault HUK947</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	16,20	0,00	0,00	
20090099 06001/95551	68605	<i>Réparation Mercedes ESC701</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	950,00	0,00	0,00	
20090102 06001/95551	68605	<i>Matériel informatique TERHISTOIRE</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	2.815,55	0,00	0,00	
20090108 06001/95551	68605	<i>Dégâts des eaux chaudière OTEB</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	145.000,85	0,00	0,00	
20090110 06001/95551	68605	<i>Dep ex ant fonds reserve</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	283,75	0,00	0,00	
20100003 06001/95551	68605	<i>Acquisition mobilier</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	1,77	0,00	0,00	
20100007 06001/95551	68605	<i>Aménagement d'aires de jeux</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	17.648,12	0,00	0,00	
20100009 06001/95551	68605	<i>Fr.ét et tx voirie r Moulin Blanc</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	22.503,20	0,00	0,00	
20100012 06001/95551	68605	<i>r E Carlier (plateaux ralentisseurs)</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	30,76	0,00	0,00	
20100013 06001/95551	68605	<i>Fr.ét et tx dégâts d'hiver (r Bois, r Pavillon, pl Impératrice)</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	9,05	0,00	0,00	
20100014 06001/95551	68605	<i>Acquisition camionnette, attache remorque, gyrophare, ...</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	9.643,80	0,00	0,00	

INS: 51009		Commune de Bernissart			Année : 2026	
069 Prélèvements						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
20100015 06001/95551	68605	Acquisition d'une grue Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	0,56	0,00	0,00	
20100021 06001/95551	68605	Dép ex antérieurs (FR) Dotation au FRE solde emp	1.820,22	0,00	0,00	
20100022 06001/95551	68605	Fr.ét et tx 3ème phase COP Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	2.158,27	0,00	0,00	
20100029 06001/95551	68605	Tx église de V-Pomm (pics anti-pigeons) Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	985,75	0,00	0,00	
20100033 06001/95551	68605	Acquisition matériel informatique Maison Préau Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	21.494,73	0,00	0,00	
20100035 06001/95551	68605	Fr.ét et tx cimetière Blaton (réfection passage) Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	56,75	0,00	0,00	
20100040 06001/95551	68605	Acquisition matériel informatique PCS Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	5.178,77	0,00	0,00	
20100045 06001/95551	68605	soudeur, raboteuse, cintreuses, ..., débroussailleuses, coffre à outils, tondeuses, ... Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	13.401,43	0,00	0,00	
20100048 06001/95551	68605	Réparation cybernibus Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	3.152,78	0,00	0,00	
20100055 06001/95551	68605	Dégâts des eaux Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	1.771,69	0,00	0,00	
20100058 06001/95551	68605	Matériel exploitation (caméras), signalisation Réaffectation solde emp 1735 scénographie (étude)	63.738,65	0,00	0,00	
20100063 06001/95551	68605	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	5.681,00	0,00	0,00	
20100064 06001/95551	68605	logiciels, PDA Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	4.911,94	0,00	0,00	
20100068 06001/95551	68605	Tx voirie chemin du Bosquet Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	4.376,99	0,00	0,00	
20100069 06001/95551	68605	Tx voirie av.de la Princesse Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	6.206,02	0,00	0,00	
20100070 06001/95551	68605	Tx voirie rond du bois de Ville Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	526,50	0,00	0,00	
20100077 06001/95551	68605	Mat.inform.(pc, portables, ...) cybernibus Dotation au FR solde emp 1704	1.481,70	0,00	0,00	
20100085 06001/95551	68605	Fr.ét et tx maint COP (chaudière, échangeur à plaques , ...) Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	66,23	0,00	0,00	
20100092		Sets bancs et table, chaises				

069 Prélèvements						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
06001/95551	68605	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	3.062,00	0,00	0,00	
20100105		Camionnette				
06001/95551	68605	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	3.469,88	0,00	0,00	
20100106		Véhicules utilitaires				
06001/95551	68605	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	419,14	0,00	0,00	
20100107		Volets garages				
06001/95551	68605	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	31.657,77	0,00	0,00	
20100110		Immeuble place de Blaton 6				
06001/95551	68605	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	653,74	0,00	0,00	
20100113		Podium, remorque				
06001/95551	68605	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	3.862,10	0,00	0,00	
20110002		Commune Blaton (aménagement)				
06001/95551	68605	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	7.500,00	0,00	0,00	
20110007		Ancien bâtiment pompes (restauration)				
06001/95551	68605	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	16.861,59	0,00	0,00	
20110011		Matériel exploitation SDT				
06001/95551	68605	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	2,50	0,00	0,00	
20110015		Acquisition bus				
06001/95551	68605	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	5,40	0,00	0,00	
20110016		Acquisition guirlandes				
06001/95551	68605	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	20.363,39	0,00	0,00	
20110019		Acquisition camionnette électrique				
06001/95551	68605	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	364,41	0,00	0,00	
20110021		Acquisition columbarium				
06001/95551	68605	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	1.334,80	0,00	0,00	
20110023		Tx 1ère nécessité école POMM (corniches)				
06001/95551	68605	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	4.535,69	0,00	0,00	
20110036		Matériel urbain				
06001/95551	68605	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	1.030,00	0,00	0,00	
20110049		Abattage arbres				
06001/95551	68605	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	2.014,49	0,00	0,00	
20110050		Eclairage public				
06001/95551	68605	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	1.700,09	0,00	0,00	
20110054		Eglise Pommeroeul				
06001/95551	68605	Dotation au FR solde emp O1868 et O1963	27.444,10	0,00	0,00	
20110056		Place de Bernissart				
06001/95551	68605	Dotation FR subv mat info "Commune, amie des aînés"	2.803,21	0,00	0,00	
20120001		Matériel informatique				
06001/95551	68605	Prélèvement pour le fonds de réserves	13.635,57	0,00	0,00	

069 Prélèvements						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
20120007 06001/95551	68605	extraordinaires <i>Matériel exploitation SDT</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	156,93	0,00	0,00	
20120008 06001/95551	68605	<i>Tx voirie (chicanes, accotements)</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	314,07	0,00	0,00	
20120012 06001/95551	68605	<i>Fermette du préau</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	7.659,80	0,00	0,00	
20120013 06001/95551	68605	<i>Mobilier</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	357,78	0,00	0,00	
20120014 06001/95551	68605	<i>Eglise de BERNISSART</i> Dotation FR désaffectation emp 1747	3.876,51	0,00	0,00	
20120020 06001/95551	68605	<i>Matériel exploitation service divers</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	788,90	0,00	0,00	
20120030 06001/95551	68605	<i>Tx conciergerie HAR</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	74,50	0,00	0,00	
20120035 06001/95551	68605	<i>Maison rue Albert 1er 6</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	207,00	0,00	0,00	
20120036 06001/95551	68605	<i>Barrières, ...</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	130,72	0,00	0,00	
20120037 06001/95551	68605	<i>Centre omnisports du Préau</i> Réaffectation soldes empr 1770-1778-1779	1.269,74	0,00	0,00	
20130005 06001/95551	68605	<i>Matériel exploitation divers</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	605,00	0,00	0,00	
20130011 06001/95551	68605	<i>Commune de Blaton</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	253,63	0,00	0,00	
20130018 06001/95551	68605	<i>Ecole Blaton Bruyère</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	4,08	0,00	0,00	
20130024 06001/95551	68605	<i>Ecole Bernissart bât jaune</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	19,15	0,00	0,00	
20130026 06001/95551	68605	<i>Eglise BER</i> Dotation au FR solde emp 1862	98,37	0,00	0,00	
20130028 06001/95551	68605	<i>Musée</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	339,45	0,00	0,00	
20130031 06001/95551	68605	<i>Bâtiment jaune (Maison de l'Emploi)</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	165,57	0,00	0,00	
20130032 06001/95551	68605	<i>Ecole Bla Bruyère et ctre</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	60,68	0,00	0,00	
20130033 06001/95551	68605	<i>Bâtiment jaune (ALE)</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	6,78	0,00	0,00	
20130034 06001/95551	68605	<i>Ecole Harchies</i> Dotation au FR (solde FRIC 2013-2016)	39.336,79	0,00	0,00	
20140046		<i>Fonds d'investissement 2013-2016</i>				

INS: 51009		Commune de Bernissart			Année : 2026	
069 Prélèvements						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
06001/95551 20150015	68605	Dotation au FR solde emp 2030 PCA 2.3 BER	25.525,46	0,00	0,00	
06001/95551 20160003	68605	Affectation au FR du solde des emp. (1923-1933) Musée	278,90	0,00	0,00	
06001/95551 20160006	68605	Dotation au FR solde emp 1968 Cimetière HAR	5.944,88	0,00	0,00	
06001/95551 20170038	68605	Dotation au FR solde emp 1904 Acomal (Aménagement suite au déménagement)	302,09	0,00	0,00	
06001/95551 20190013	68605	Dotation au FR solde emp 1990 Ecole communale de Blaton	192,63	0,00	0,00	
06001/95551 20190024	68605	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires Chicanes	28,89	0,00	0,00	
06001/95551 20200008	68605	Dotation au FR solde emp 1974 Bâtiment RTG	880,21	0,00	0,00	
06001/95551 20210002	68605	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires Matériel d'exploitation	294,76	0,00	0,00	
06001/95551 20220023	68605	Dotation au FR solde emp 2059 Crèche de BER	247,67	0,00	0,00	
06001/95551 20220025	68605	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires Maison de village POMM	9,02	0,00	0,00	
06001/95551 20230007	68605	Dotation au FR solde emp 2090 Musée	0,00	2.386,80	0,00	
06001/95551 20230010	68605	Dotation au FR solde emp 2092 Matériel d'exploitation	290,84	0,00	0,00	
06001/95551 20230036	68605	Dotation au FR solde emp 2117 Ecole BER	2.880,14	0,00	0,00	
06001/95551 20240002	68605	Dotation au FR (solde O2121) Matériel d'exploitation	3.437,56	20,23	0,00	
06001/95551 20240011	68605	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires Informatique	559,94	0,00	0,00	
06001/95551 20240022	68605	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires Tx de voirie	1.701,84	0,00	0,00	
06001/95551 20250029	68605	Affectation POLLEC au FR extraordinaire POLLEC	0,00	75.000,00	0,00	
06088/95551	68605	Affectation du subside prévention/protection/gestion risques inondations au fonds de réserve extraor	74.800,00	0,00	0,00	
069/00098		Sous total	1.402.748,68	492.899,53	200.000,00	
069/00093		Total D.E..	1.402.748,68	492.899,53	200.000,00	

069 Prélèvements						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
06001/99551	78605	Utilisation du fonds de réserve extraordinaire (pour les dépenses ex. antérieurs à 2009)	646.559,03	0,00	0,00	
06001/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	25.361,63	0,00	0,00	
20090026		<i>Frais ét. et tx aménagt bât.pr éducateurs de rue</i>				
06001/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	241,91	0,00	0,00	
20090058		<i>Matériel informatique cybernibus 2009</i>				
06001/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	13.251,59	0,00	0,00	
20090110		<i>Dep ex ant fonds reserve</i>				
06001/99551	78605	Utilisation du FR pr solde ES1744	5.116,23	0,00	0,00	
20100028		<i>Fr.ét et tx aménag église de Blaton</i>				
06001/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	985,75	0,00	0,00	
20100065		<i>Matériel exploitation</i>				
06001/99551	78605	Utilisation FR pr réfection voirie	259,93	0,00	0,00	
20110047		<i>Travaux de voirie</i>				
06001/99551	78605	Utilisation FR pr complt aménagement musée	11.115,93	0,00	0,00	
20120019		<i>Musée (aménagement divers)</i>				
06001/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	155,64	0,00	0,00	
20120026		<i>SWDE</i>				
06001/99551	78605	Utilisation du FR pr remb ES1792	151,14	0,00	0,00	
20130002		<i>Bâtiment patrimoine (OTEB)</i>				
06001/99551	78605	Utilisation FR pr acq mat informatique	1.246,42	0,00	0,00	
20130004		<i>Matériel informatique</i>				
06001/99551	78605	Utilisation FR pr acq mobilier	490,80	0,00	0,00	
20130007		<i>Acquisition mobilier</i>				
06001/99551	78605	Utilisation FR pr fr.ét.et tx rénovation école V-POMM	10.015,15	0,00	0,00	
20130017		<i>Ecole Ville-Pommeroeul</i>				
06001/99551	78605	Utilisation du FR pr tx de maintenance (sanitaire Acomal)	372,76	0,00	0,00	
20130027		<i>Acomal</i>				
06001/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	3.522,12	0,00	0,00	
20130038		<i>Réparation tracteur tondeuse voirie</i>				
06001/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	43.488,00	0,00	0,00	
20140043		<i>Terres et bois au lieudit "Le Marais"</i>				
06001/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	18.360,00	0,00	0,00	
20150024		<i>Viviers de Préaux-r Attrape</i>				
06001/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	882,00	0,00	0,00	
20160031		<i>Chemin communal n°2</i>				
06001/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	70.000,00	0,00	0,00	
20160033		<i>Terrain rue de Blaton BER</i>				
06001/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	32.300,00	0,00	0,00	
20180034		<i>Impasse des Genêts</i>				
06001/99551	78605	Utilisation du FR pour les tx de	537,59	0,00	0,00	

069 Prélèvements						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
20200018 06001/99551	78605	rafraîchissement et chauffage du local espac-rencontre <i>Local espace-rencontre</i> Utilisation du FRE pour l'acquisition de matériel d'exploitation	101,47	0,00	0,00	
20210002 06001/99551	78605	<i>Matériel d'exploitation</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	24.200,00	0,00	0,00	
20210014 06001/99551	78605	<i>Tracteur</i> Utilisation du FR pr remplacement de la toiture d'un garage (Cité Florian Duc)	0,00	14.000,00	0,00	
20220009 06001/99551	78605	<i>Cité Florian Duc</i> Utilisation du FR pr l'achat de matériel informatique	14.500,00	1.449,68	0,00	
20230001 06001/99551	78605	<i>Matériel informatique</i> Utilisation du FR pr acquisition matériel d'exploitation	20,45	0,00	0,00	
20230010 06001/99551	78605	<i>Matériel d'exploitation</i> Utilisation du FR pr tx de rénovation de la Chapelle Bonne Mort	0,00	0,00	5.000,00	
20230028 06001/99551	78605	<i>Chapelle de la Bonne Mort</i> Utilisation du FR pr acquisition matériel d'exploitation	30.295,16	0,00	0,00	
20240002 06001/99551	78605	<i>Matériel d'exploitation</i> Utilisation du FR pr tx de rénovation Machine à feu	2.178,00	0,00	0,00	
20240004 06001/99551	78605	<i>Machine à feu</i> Utilisation du FR pr tx de réfection du tunnel de la gare de BLA et l'installation de caméras	19.835,35	0,00	0,00	
20240006 06001/99551	78605	<i>Gare de Blaton</i> Utilisation du FR pr acquisition de meublier	26.226,05	0,00	0,00	
20240007 06001/99551	78605	<i>Mobilier</i> Utilisation du FR pour tx d'installation de caméras CAP	4.842,84	0,00	0,00	
20240009 06001/99551	78605	<i>CAP</i> Utilisation du FR pr acquisition matériel informatique	44.105,21	0,00	0,00	
20240011 06001/99551	78605	<i>Informatique</i> Utilisation du FR pr libération des participations IPALLE	34.405,65	0,00	0,00	
20240013 06001/99551	78605	<i>Libération des participations IPALLE</i> Utilisation du FR pr tx de réparation de la plate-forme	5.029,64	0,00	0,00	
20240014 06001/99551	78605	<i>Ecole BLA Centre</i> Utilisation du FR pr tx de maintenance bâtiment jaune (rempl porte secours)	2.129,60	0,00	0,00	
20240015 06001/99551	78605	<i>Bâtiment jaune</i> Utilisation du FR pour tx de maintenance COP (rempl porte)	2.710,40	0,00	0,00	
20240016 06001/99551	78605	<i>COP</i> Utilisation du FR pr maintenance extraordinaire sur le camion Volvo	0,00	15.281,32	0,00	
20240018 06001/99551	78605	<i>Véhicules</i> Utilisation du FR pr acquisition de signalisation routière	30.000,80	0,00	0,00	
20240019 06001/99551	78605	<i>Signalisation</i> Utilisation du FR pr tx d'aménagement dans les églises	1.712,15	0,00	0,00	

069 Prélèvements						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
20240020 06001/99551	78605	Eglises Utilisation du FR pr tx de voirie (filets d'eau, trottoirs...)	18.417,87	0,00	0,00	
20240022 06001/99551	78605	Tx de voirie Utilisation du FR pr tx d'aménagement du bâtiment communal sur le site du Charbonnage	0,00	11.664,75	0,00	
20240024 06001/99551	78605	Site Charbonnage Utilisation du FR pr tx d'abattage d'arbres	7.744,00	0,00	0,00	
20240026 06001/99551	78605	Abattage d'arbres Utilisation du FR pr travaux de plantations aux bois communaux (Rue du Marais) et dans les parcs pub	4.408,88	0,00	0,00	
20240027 06001/99551	78605	Tx de plantations Utilisation du FR pr tx d'aménagement préparatoires des bâtiments communaux (projet CENEO)	1.021,32	0,00	0,00	
20240028 06001/99551	78605	CENEO Utilisation du FR pr tx d'alimentation en gaz + installation caméras (négresse)	7.229,72	0,00	0,00	
20240029 06001/99551	78605	Ecole Négresse Utilisation du FR pr fr. d'études et honoraires pr appels à projet	0,00	20.000,00	0,00	
20250001 06001/99551	78605	Etudes Utilisation du FR pr acquisition matériel d'exploitation	0,00	176.000,00	0,00	
20250002 06001/99551	78605	Matériel d'exploitation Utilisation du FR pr acquisition de mobilier	0,00	14.000,00	0,00	
20250003 06001/99551	78605	Mobilier Utilisation du FR pr libération des participations IPALLE	0,00	39.538,64	0,00	
20250004 06001/99551	78605	Participations entreprises publiques Utilisation du FR pr travaux Gare de Blaton	0,00	3.000,00	0,00	
20250006 06001/99551	78605	Gare de Blaton Utilisation du FR pr tx de rénovation Macine à feu	0,00	20.000,00	0,00	
20250007 06001/99551	78605	Machine à feu Utilisation du FR pr l'aménagement et le matériel informatique	0,00	40.000,00	0,00	
20250008 06001/99551	78605	Informatique Utilisation du FR pr tx de maintenance COP	0,00	77.000,00	0,00	
20250010 06001/99551	78605	COP Utilisation du FR pr tx de distribution d'eau (BLA)	0,00	20.000,00	0,00	
20250011 06001/99551	78605	Cimetières Utilisation du FR pr tx d'aménagement dans les églises	0,00	27.000,00	0,00	
20250012 06001/99551	78605	Eglises Utilisation du FR pr tx d'aménagement préparatoires des bâtiments communaux (projet CENEO)	0,00	18.000,00	0,00	
20250014 06001/99551	78605	Bâtiments communaux Utilisation du FR pr tx de maintenance Acomal	0,00	8.000,00	0,00	
20250015 06001/99551	78605	Acomal Utilisation du FR pr subsidie travaux	0,00	65.000,00	0,00	

069 Prélèvements						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
20250016 06001/99551	78605	du camping <i>Camping</i> Utilisation du FR pr tx de maintenance portail et portes de garage CAP	0,00	40.000,00	0,00	
20250017 06001/99551	78605	<i>CAP</i> Utilisation du FR pr tx de maintenance sur les hydrants (SWDE)	0,00	60.000,00	0,00	
20250018 06001/99551	78605	<i>SWDE</i> Utilisation du FR pr fr. ét. et tx voiries	0,00	40.000,00	0,00	
20250019 06001/99551	78605	<i>Voiries</i> Utilisation du FR pr tx d'aménagement de la crèche de Bernissart	0,00	1.200,00	0,00	
20250020 06001/99551	78605	<i>Crèches</i> Utilisation du FR pr tx d'abattage d'arbres	0,00	8.000,00	0,00	
20250022 06001/99551	78605	<i>Abattage d'arbres</i> Utilisation du FR pr tx de maintenance pr le Musée (carports)	0,00	6.000,00	0,00	
20250023 06001/99551	78605	<i>Musée</i> Utilisation du FR pr fr. ét et tx d'aménagement du commissariat de police	0,00	10.000,00	0,00	
20250025 06001/99551	78605	<i>Commissariat de police</i> Utilisation du FR pr acquisition signalisation routière	0,00	20.000,00	0,00	
20250026 06001/99551	78605	<i>Signalisation routière</i> Utilisation du FR pr tx de curage des fossés	0,00	50.000,00	0,00	
20250028 06001/99551	78605	<i>Fossés</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	120.014,00	0,00	
20250030 06001/99551	78605	<i>Végétalisation quartiers</i> Utilisation du FR pr tx de maintenance gare de BLA	0,00	0,00	15.000,00	
20260002 06001/99551	78605	<i>Gare de Blaton</i> Utilisation du FR pr acquisition de mobilier	0,00	0,00	6.000,00	
20260003 06001/99551	78605	<i>Mobilier</i> Utilisation du FR pr acquisition de matériel et véhicules d'exploitation	0,00	0,00	152.130,00	
20260004 06001/99551	78605	<i>Matériel et véhicules d'exploitation</i> Utilisation du FR pr acquisition de matériel informatique	0,00	0,00	17.500,00	
20260005 06001/99551	78605	<i>Informatique</i> Utilisation du FR pr travaux dans les cimetières	0,00	0,00	29.000,00	
20260006 06001/99551	78605	<i>Cimetières</i> Utilisation du FR pr tx d'aménagement et de maintenance dans les bâtiments communaux	0,00	0,00	39.500,00	
20260007 06001/99551	78605	<i>Bâtiments communaux</i> Utilisation du FR pr tx d'aménagement et de maintenance dans les églises	0,00	0,00	14.540,00	
20260008 06001/99551	78605	<i>Eglises</i> Utilisation du FR pr tx d'aménagement et de maintenance dans les écoles	0,00	0,00	204.514,00	
20260009 06001/99551	78605	<i>Ecoles</i> Utilisation du FR pr tx de voirie	0,00	0,00	8.000,00	
20260010 06001/99551	78605	<i>Voiries</i> Utilisation du FR pr tx d'aménagement et de maintenance du Musée	0,00	0,00	12.000,00	

069 Prélèvements						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
20260011 06001/99551	78605	Musée Utilisation du FR pr tx de maintenance et d'aménagement dans les crèches	0,00	0,00	25.000,00	
20260012 06001/99551	78605	Crèches Utilisation du FR pr fr. d'études et honoraires pr appels à projet et tx d'aménagement	0,00	0,00	20.000,00	
20260013 06086/99551	78605	Etudes Utilisation du FR pr fr. et ét. travaux d'aménagement de l'école de BLA Bruyère UREBA	441.463,77	0,00	0,00	
20240008 06087/99551	78605	UREBA Utilisation du FR pr POLLEC	0,00	75.000,00	0,00	
20250029 06089/99551	78605	POLLEC Utilisation du FR pr Fr.ét.et tx PIC 2022-2024	331.439,83	328.206,65	0,00	
20230020 06090/99551	78605	PIC/PIMACI 2022-2024 Utilisation du FR pr Fr.ét.et tx PIMACI 2022-2024	374.472,03	177.059,97	0,00	
20230020		PIC/PIMACI 2022-2024				
069/00088		Sous total	2.312.903,81	1.505.415,01	548.184,00	
069/00083		Total R.E.	2.312.903,81	1.505.415,01	548.184,00	

123 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
10101/74253 20240011	23131	Aquisition de matériel informatique pour la salle du Collège <i>Informatique</i>	4.645,70	0,00	0,00	
10401/72360 20240009	24021	Tx d'installation de caméras (CAP) <i>CAP</i>	2.937,88	0,00	0,00	
10401/72460 20250017	24021	Tx de maintenance portail et portes de garage CAP <i>CAP</i>	0,00	40.000,00	0,00	
10401/74252 20250002	23121	Acquisition de copieurs <i>Matériel d'exploitation</i>	0,00	10.000,00	0,00	
10401/74253 20240011	23131	Acquisition matériel informatique (élections) <i>Informatique</i>	13.905,08	0,00	0,00	
10402/74253 20240011	23131	Acquisition de matériel informatique pour le service population (passeports + cartes d'identité) <i>Informatique</i>	15.349,02	0,00	0,00	
10403/74253 20240011	23131	Tx de mise à jour des sites internet <i>Informatique</i>	8.984,29	0,00	0,00	
10404/74253 20240011	23131	Acquisition d'un pare-feu <i>Informatique</i>	2.665,06	0,00	0,00	
10401/74451 20250002	23301	Acquisition de caméras pour le CAP <i>Matériel d'exploitation</i>	0,00	4.000,00	0,00	
123/00091		Sous total	48.487,03	54.000,00	0,00	
92		D.E. DETTE				
10402/91152 20230002	17101	Non-valeur des emprunts à charge de la commune <i>Photocopieurs</i>	579,54	0,00	0,00	
123/00092		Sous total	579,54	0,00	0,00	
123/00093		Total D.E..	49.066,57	54.000,00	0,00	

123 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
10401/96151 20240011	17101	Empr pr acquisition matériel informatique (élections) <i>Informatique</i>	13.905,08	0,00	0,00	
123/00082		Sous total	13.905,08	0,00	0,00	
123/00083		Total R.E.	13.905,08	0,00	0,00	

129 Patrimoine Privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
12401/72360	24021	Fr. ét. et tx d'aménagement le « Kamara » <i>Kamara</i>	100.000,00	0,00	0,00	
20230003 12401/72360	24021	Tx d'installation de caméras pour la gare de BLA <i>Gare de Blaton</i>	1.885,18	0,00	0,00	
20240006 12401/72360	24021	Tx d'aménagement préparatoires des bâtiments communaux (projet CENEO) <i>CENEO</i>	892,39	0,00	0,00	
20240028 12401/72360	24021	Tx d'aménagement préparatoires des bâtiments communaux (projet CENEO) <i>Bâtiments communaux</i>	0,00	18.000,00	0,00	
20250014 12401/72360	24021	Tx d'aménagement de rampes PMR dans les bâtiments communaux <i>Bâtiments communaux</i>	0,00	0,00	10.000,00	
20260007 12402/72360	24021	Tx d'installation du compteur électrique pour la gare de BLA <i>Gare de Blaton</i>	17.581,64	0,00	0,00	
20240006 12402/72360	24021	Tx de réparation de la toiture du bâtiment des finances <i>Bâtiments communaux</i>	0,00	0,00	3.500,00	
20260007 12403/72360	24021	Tx de rénovation de la salle d'Harchies <i>Salle d'Harchies</i>	102.256,81	0,00	27.000,00	
20220032 12403/72360	24021	Tx d'aménagement des toilettes ouvriers CAP <i>CAP</i>	1.904,96	0,00	0,00	
20240009 12403/72360	24021	Tx d'aménagement de l'O.N.E de Bernissart <i>Bâtiments communaux</i>	0,00	0,00	3.000,00	
20260007 12405/72360	24021	Tx de rénovation Machine à feu <i>Machine à feu</i>	2.178,00	0,00	0,00	
20240004 12405/72360	24021	Tx de rénovation Machine à feu <i>Machine à feu</i>	0,00	20.000,00	0,00	
20250007 12401/72460	24021	Installation des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux (convention NEOVIA) <i>Bâtiments communaux</i>	0,00	0,00	119.599,03	
20260007 12402/72460	24021	Tx d'aménagement de terrain Moulin de BLA (portail) <i>Bâtiments communaux</i>	0,00	0,00	8.000,00	
20260007 12404/72460	24021	Remplacement des portes de la serre d'Harchies <i>Bâtiments communaux</i>	0,00	0,00	15.000,00	
20260007 12401/73360	24041	Fr. d'études et honoraires pr appels à projet <i>Etudes</i>	44.290,00	0,00	0,00	
20240001 12401/73360	24041	Fr. d'études et honoraires pr appels à projet <i>Etudes</i>	0,00	20.000,00	0,00	
20250001 12401/73360	24041	Fr. d'études et honoraires pr appels à projet et tx d'aménagement <i>Etudes</i>	0,00	0,00	20.000,00	
20260013 12401/74198	23091	Acquisition d'étagères métalliques <i>Mobilier</i>	2.493,99	0,00	0,00	
20240007 12401/74451	23301	Acquisition de matériel d	3.454,10	0,00	0,00	

129 Patrimoine Privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
20240002 12401/74451	23301	19exploitation (Iguanodon stylisé) <i>Matériel d'exploitation</i> Acquisition de générateurs gaz pour la salle J. Demols	0,00	19.000,00	0,00	
20250002 12401/74451	23301	<i>Matériel d'exploitation</i> Acquisition de caméras pour les bâtiments communaux	0,00	0,00	20.500,00	
20260004 12402/74451	23301	<i>Matériel et véhicules d'exploitation</i> Acquisition d'un enregistreur caméra (Gare BLA)	3.967,39	0,00	0,00	
20240002 12402/74451	23301	<i>Matériel d'exploitation</i> Acquisition de conteneurs	0,00	0,00	40.000,00	
20260004 12403/74451	23301	<i>Matériel et véhicules d'exploitation</i> Acquisition d'un rideau pour la scène Maison rurale	0,00	3.500,00	0,00	
20250002 12403/74451	23301	<i>Matériel d'exploitation</i> Acquisition de générateurs gaz pour la salle J. Demols	0,00	0,00	19.000,00	
20260004		<i>Matériel et véhicules d'exploitation</i>				
129/00091		Sous total	280.904,46	80.500,00	285.599,03	
129/00093		Total D.E..	280.904,46	80.500,00	285.599,03	

129 Patrimoine Privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
124/76151	22011	Vente de terres	226.435,39	0,00	200.000,00	
129/00081		Sous total	226.435,39	0,00	200.000,00	
82		R.E. DETTE				
124/86251	28211	Remboursement de participations dans les entr. publics	0,00	415.492,50	0,00	
12401/96151	17101	Empr.pour fr. ét. et tx d'aménagement le "Kamara"	100.000,00	0,00	0,00	
20230003		<i>Kamara</i>				
12401/96151	17101	Empr. pr fr. d'études et honoraires pr appels à projet	44.290,00	0,00	0,00	
20240001		<i>Etudes</i>				
12401/96151	17101	Empr pr installation des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux (convention NEOVIA)	0,00	0,00	119.599,03	
20260007		<i>Bâtiments communaux</i>				
12402/96151	17101	Emp pr acquisition de conteneurs	0,00	0,00	40.000,00	
20260004		<i>Matériel et véhicules d'exploitation</i>				
12403/96151	17101	Emp.pr les tx de rénovation de la salle d'Harchies	103.000,00	3.762,61	27.000,00	
20220032		<i>Salle d'Harchies</i>				
129/00082		Sous total	247.290,00	419.255,11	186.599,03	
129/00083		Total R.E.	473.725,39	419.255,11	386.599,03	

139 Services généraux						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
13101/74151 20240007	23011	Acquisition de sièges de bureau pour le personnel <i>Mobilier</i>	4.934,13	0,00	0,00	
13101/74253 20240011	23131	Acquisition matériel informatique <i>Informatique</i>	9.443,69	0,00	0,00	
13101/74253 20250008	23131	Acquisition de matériel informatique <i>Informatique</i>	0,00	35.000,00	0,00	
13101/74253 20260005	23131	Acquisition de matériel informatique pour les services communaux <i>Informatique</i>	0,00	0,00	17.500,00	
139/00091		Sous total	14.377,82	35.000,00	17.500,00	
139/00093		Total D.E..	14.377,82	35.000,00	17.500,00	

149 14 Calamités						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
14012/66552	15411	Subside prévention/protection/gestion risques inondations	74.800,00	0,00	0,00	
149/00080		Sous total	74.800,00	0,00	0,00	
149/00083		Total R.E.	74.800,00	0,00	0,00	

369 Pompiers						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
35101/74451 20240002	23301	Remplacement porte sectionnelle service incendie <i>Matériel d'exploitation</i>	7.327,88	0,00	0,00	
369/00091		Sous total	7.327,88	0,00	0,00	
369/00093		Total D.E..	7.327,88	0,00	0,00	

399 Justice - Police						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
33001/72360	24021	Fr. ét. et tx d'aménagement du commissariat de police	0,00	10.000,00	0,00	
20250025		<i>Commissariat de police</i>				
33001/72360	24021	Fr. ét. et tx d'aménagement d'un commissariat de police	0,00	0,00	20.000,00	
20260014		<i>Commissariat de police</i>				
399/00091		Sous total	0,00	10.000,00	20.000,00	
399/00093		Total D.E..	0,00	10.000,00	20.000,00	

399 Justice - Police						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
33001/96151 20260014	17101	Empr. pr fr. ét. et tx d'aménagement d'un commissariat de police <i>Commissariat de police</i>	0,00	0,00	20.000,00	
399/00082		Sous total	0,00	0,00	20.000,00	
399/00083		Total R.E.	0,00	0,00	20.000,00	

499 Communica./Voiries/cours d'eau						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
42101/72160 20250030	24011	Tx de végétalisation des quartiers <i>Végétalisation quartiers</i>	0,00	120.014,00	0,00	
42101/72460 20250018	24021	Tx de maintenance sur les hydrants (SWDE) <i>SWDE</i>	0,00	60.000,00	41.000,00	
42101/72560 20240026	24011	Tx d'abattage d'arbres <i>Abattage d'arbres</i>	7.744,00	0,00	0,00	
42101/72560 20250022	24011	Tx d'abattage d'arbres <i>Abattage d'arbres</i>	0,00	8.000,00	0,00	
42101/72560 20260010	24011	Tx d'abattage d'arbres <i>Voiries</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>	260,93	0,00	0,00	
42101/73160 20250019	24031	Tx de voirie (files d'eau, trottoirs...) <i>Voiries</i>	0,00	30.000,00	0,00	
42101/73160 20260002	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 20260010	24031	Tx de voirie (files d'eau, trottoirs...) <i>Voiries</i>	0,00	0,00	30.000,00	
42102/73160 20240022	24031	Tx de voirie (files d'eau, trottoirs...) <i>Tx de voirie</i>	16.716,03	0,00	0,00	
42102/73160 20250019	24031	Tx d'égouttage et de réfection accotement Cité Emile Royer <i>Voiries</i>	0,00	10.000,00	0,00	
42102/73160 20260010	24031	Tx d'égouttage et de réfection accotement Cité Emile Royer <i>Voiries</i>	0,00	0,00	220.000,00	
42103/73160 20230020	24031	Fr. ét. et tx de réfection voiries PIC/PIMACI 2022-2024 <i>PIC/PIMACI 2022-2024</i>	1.791.509,83	1.601.373,18	0,00	
42101/73460 20240027	24031	Travaux de plantations aux bois communaux (Rue du Marais) <i>Tx de plantations</i>	4.408,88	0,00	0,00	
42101/74198 20240007	23091	Acquisition de mobilier extérieur (poubelles...) <i>Mobilier</i>	3.137,53	0,00	0,00	
42101/74198 20250003	23091	Acquisition de mobilier extérieur (poubelles...) <i>Mobilier</i>	0,00	5.500,00	0,00	
42101/74198 20260003	23091	Acquisition de mobilier extérieur (poubelles...) <i>Mobilier</i>	0,00	0,00	5.000,00	
42101/74398 20260004	23291	Acquisition d'un véhicule avec nacelle <i>Matériel et véhicules d'exploitation</i>	0,00	0,00	90.000,00	
42102/74398 20260004	23291	Acquisition d'un bobcat et accessoires <i>Matériel et véhicules d'exploitation</i>	0,00	0,00	55.000,00	
42101/74451 20240002	23301	Acqu. de matériel d'exploitation pr le service voirie (débroussailleuse, outillage, tondeuses, souff <i>Matériel d'exploitation</i>	83.979,77	0,00	0,00	
42101/74451 20250002	23301	Acquisition d'un broyeur pour tracteur <i>Matériel d'exploitation</i>	0,00	18.500,00	0,00	
42101/74451 20260004	23301	Acquisition de matériel d'exploitation divers pour le service travaux <i>Matériel et véhicules d'exploitation</i>	0,00	0,00	30.000,00	

499 Communica./Voiries/cours d'eau						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
42102/74451 20240002	23301	Acquisition de pupitres didactiques <i>Matériel d'exploitation</i>	1.747,12	0,00	0,00	
42102/74451 20250002	23301	Acquisition d'un rouleau compresseur <i>Matériel d'exploitation</i>	0,00	25.000,00	0,00	
42102/74451 20260004	23301	Acquisition d'un système d'arrosage écologique <i>Matériel et véhicules d'exploitation</i>	0,00	0,00	11.130,00	
42103/74451 20240002	23301	Acquisiton d'une batterie et d'un chargeur pour caméra <i>Matériel d'exploitation</i>	1.789,59	0,00	0,00	
42103/74451 20250002	23301	Acquisiton de matériel d'exploitation divers pour le service travaux <i>Matériel d'exploitation</i>	0,00	35.000,00	0,00	
42127/74451 20240002	23301	Acquisition de matériel d'exploitation pour l'aménagement de quartier (budget participatif) <i>Matériel d'exploitation</i>	2.102,78	0,00	0,00	
42101/74553 20240018	23232	Tx de maintenance extraordinaire sur le camion Volvo <i>Véhicules</i>	16.396,18	0,00	0,00	
42301/74152 20240019	23021	Acquisition de signalisation routière <i>Signalisation</i>	30.000,00	0,00	0,00	
42301/74152 20250026	23021	Acquisition de signalisation routière <i>Signalisation routière</i>	0,00	20.000,00	0,00	
42301/74152 20260010	23021	Acquisition de signalisation routière <i>Voiries</i>	0,00	0,00	20.000,00	
48201/73560 20250028	24031	Tx de curage des fossés <i>Fossés</i>	0,00	50.000,00	0,00	
48201/73560 20260010	24031	Tx de curage des fossés <i>Voiries</i>	0,00	0,00	50.000,00	
499/00091		Sous total	1.959.792,64	1.983.387,18	565.130,00	
92		D.E. DETTE				
42101/91152 20220027	17101	Non-valeur des emprunts à charge de la commune <i>Camion porte-conteneur</i>	4.020,11	0,00	0,00	
42109/91152 20200035	17101	Non-valeur des emprunts à charge de la commune <i>PIC 2019-2021 Tx de voiries</i>	511.821,47	0,00	0,00	
499/00092		Sous total	515.841,58	0,00	0,00	
499/00093		Total D.E..	2.475.634,22	1.983.387,18	565.130,00	

499 Communica./Voiries/cours d'eau						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
42103/66552 20240002	15411	Subside pr acquisition d'une batterie et d'un chargeur pour caméra <i>Matériel d'exploitation</i>	1.800,00	0,00	0,00	
499/00080		Sous total	1.800,00	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
42101/96151 20240002	17101	Empr. pr acquisition matériel d'exploitation pr le service voirie <i>Matériel d'exploitation</i>	84.000,00	0,00	0,00	
42101/96151 20250018	17101	Empr pr tx de maintenance sur les hydrants (SWDE) <i>SWDE</i>	0,00	0,00	41.000,00	
42101/96151 20260004	17101	Emp pr acquisition d'une véhicule avec nacelle <i>Matériel et véhicules d'exploitation</i>	0,00	0,00	90.000,00	
42101/96151 20260010	17101	Emp pr tx de voirie (files d'eau, trottoirs...) <i>Voiries</i>	0,00	0,00	30.000,00	
42102/96151 20240018	17101	Empr pr tx de maintenance extraordinaire sur le camion Volvo <i>Véhicules</i>	16.396,18	0,00	0,00	
42102/96151 20260004	17101	Emp pr acquisition d'un bobact et accessoires <i>Matériel et véhicules d'exploitation</i>	0,00	0,00	55.000,00	
42102/96151 20260010	17101	Empr pr tx d'égouttage et de réfection accotement Cité Emile Royer <i>Voiries</i>	0,00	0,00	220.000,00	
42103/96151 20230020	17101	Empr pr fr. ét. et tx de réfection voiries PIC/PIMACI 2022-2024 <i>PIC/PIMACI 2022-2024</i>	1.085.597,97	1.096.106,56	0,00	
42301/96151 20260010	17101	Emp pr acquisition de signalisation routière <i>Voiries</i>	0,00	0,00	20.000,00	
48201/96151 20260010	17101	Empr pr tx de curage des fossés <i>Voiries</i>	0,00	0,00	50.000,00	
499/00082		Sous total	1.185.994,15	1.096.106,56	506.000,00	
499/00083		Total R.E.	1.187.794,15	1.096.106,56	506.000,00	

599 Commerce Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
56301/52252 20250016	25221	Subside pour les travaux du camping <i>Camping</i>	0,00	35.000,00	0,00	
56301/52252 20260015	25221	Subside pour les travaux du camping <i>Camping</i>	0,00	0,00	60.000,00	
599/00090		Sous total	0,00	35.000,00	60.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
51101/72360 20240024	24021	Tx d'aménagement du bâtiment communal sur le site du Charbonnage <i>Site Charbonnage</i>	11.664,75	0,00	0,00	
56301/72160 20200002	24011	Fr.ét.et mise en conformité de l'électricité au camping <i>Camping</i>	21.762,97	0,00	0,00	
56302/74451 20240002	23301	Remplacement du générateur du bloc sanitaire <i>Matériel d'exploitation</i>	14.799,51	0,00	0,00	
599/00091		Sous total	48.227,23	0,00	0,00	
599/00093		Total D.E..	48.227,23	35.000,00	60.000,00	

599 Commerce Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
51101/96151	17101	Empr pr tx d'aménagement du bâtiment communal sur le site du Charbonnage	11.664,75	0,00	0,00	
20240024		Site Charbonnage				
56301/96151	17101	Emp.pr les fr.ét.et mise en conformité de l'électricité au camping	21.762,97	0,00	0,00	
20200002		Camping				
56301/96151	17101	Emp pr subside pour les travaux du camping	0,00	0,00	60.000,00	
20260015		Camping				
56302/96151	17101	Empr pr remplacement du générateur du bloc sanitaire	14.799,51	0,00	0,00	
20240002		Matériel d'exploitation				
599/00082		Sous total	48.227,23	0,00	60.000,00	
599/00083		Total R.E.	48.227,23	0,00	60.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
72212/70152	67212	Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus SE	282.670,79	0,00	0,00	
20240008		UREBA				
72201/72160	24011	Tx de végétalisation	0,00	0,00	120.014,00	
20260009		Ecoles				
72201/72360	24021	Tx d'aménagement du refectoire de l'école d'Harchies	0,00	0,00	25.000,00	
20260009		Ecoles				
72202/72360	24021	Tx d'alimentation en gaz (école Négresse)	4.773,45	0,00	0,00	
20240029		Ecole Négresse				
72202/72360	24021	Tx d'alimentation en gaz (école Négresse)	0,00	0,00	5.000,00	
20260009		Ecoles				
72203/72360	24021	Fr. et ét. travaux d'aménagement de l'école de BLA Bruyère	288.596,13	0,00	0,00	
20240008		UREBA				
72203/72360	24021	Tx d'aménagement de la cuisine Acomal (passage au gaz naturel)	0,00	0,00	16.500,00	
20260009		Ecoles				
72206/72360	24021	Tx d'installation de caméras de surveillance (école négresse)	2.151,78	0,00	0,00	
20240029		Ecole Négresse				
72201/72460	24021	Tx de maintenance de la cabine haute tension à l'Acomal	0,00	0,00	8.000,00	
20260009		Ecoles				
72202/72460	24021	Tx de maintenance de la chambre froide (Acomal)	0,00	8.000,00	0,00	
20250015		Acomal				
72202/72460	24021	Remplacement de portes à l'école de POMM	0,00	0,00	8.000,00	
20260009		Ecoles				
72203/72460	24021	Fr.ét et tx bâtiment jaune (toiture)	0,00	0,00	10.000,00	
20260009		Ecoles				
72204/72460	24021	Tx de réparation de la plate-forme	5.029,64	0,00	0,00	
20240014		Ecole BLA Centre				
72204/72460	24021	Tx de réparation de la plate-forme	0,00	0,00	12.000,00	
20260009		Ecoles				
72206/72460	24021	Tx de maintenance bâtiment jaune (rempl porte secours)	2.129,60	0,00	0,00	
20240015		Bâtiment jaune				
72202/74253	23131	Acquisition de matériel informatique (plateforme CREOS)	0,00	5.000,00	0,00	
20250008		Informatique				
72201/74451	23301	Acquisition de pompes à eau (Acomal)	0,00	30.000,00	0,00	
20250002		Matériel d'exploitation				
72202/74451	23301	Acquisition d'un boiler d'eau chaude (Acomal)	0,00	15.000,00	0,00	
20250002		Matériel d'exploitation				
72203/74451	23301	Acquisition d'un frigo pour l'école de Ville-POMM	656,00	0,00	0,00	
20240002		Matériel d'exploitation				
729/00091		Sous total	586.007,39	58.000,00	204.514,00	
729/00093		Total D.E..	586.007,39	58.000,00	204.514,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
72203/96151	17101	Empr. pr fr. et ét. travaux d'aménagement de l'école de BLA Bruyère UREBA	129.803,15	0,00	0,00	
20240008						
729/00082		Sous total	129.803,15	0,00	0,00	
729/00083		Total R.E.	129.803,15	0,00	0,00	

767 Bibliothèques publiques						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
76701/74198 20250003	23091	Acquisition de mobilier pour la bibliothèque <i>Mobilier</i>	0,00	2.000,00	0,00	
767/00091		Sous total	0,00	2.000,00	0,00	
767/00093		Total D.E..	0,00	2.000,00	0,00	

789 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
76301/74398 20260004	23291	Acquisition d'une remorque fourgon pour les festivités <i>Matériel et véhicules d'exploitation</i>	0,00	0,00	22.000,00	
76301/74451 20260004	23301	Acquisition de guirlandes lumineuses <i>Matériel et véhicules d'exploitation</i>	0,00	0,00	20.000,00	
76302/74451 20260004	23301	Acquisition d'un plancher pour le chapiteau <i>Matériel et véhicules d'exploitation</i>	0,00	0,00	23.000,00	
76308/74451 20240002	23301	Acquisition de matériel d'exploitation (guirlandes) <i>Matériel d'exploitation</i>	30.665,99	0,00	0,00	
76401/72360 20260016	24021	Fr. ét et tx d'aménagement du COP <i>COP</i>	0,00	0,00	50.000,00	
76402/72360 20250010	24021	Fr. ét et tx d'aménagement du COP <i>COP</i>	0,00	50.000,00	0,00	
76401/72460 20240016	24021	Tx de maintenance COP (rempl porte entrée) <i>COP</i>	2.710,40	0,00	0,00	
76401/72460 20250010	24021	Tx de maintenance COP (rempl porte entrée) <i>COP</i>	0,00	45.000,00	0,00	
76401/72560 20250010	24011	Tx de réfection de la piste d'athlétisme <i>COP</i>	0,00	32.000,00	0,00	
76401/72560 20260016	24011	Tx de réfection de la piste d'athlétisme <i>COP</i>	0,00	0,00	32.000,00	
76401/74198 20240007	23091	Acquisition de mobilier pr la Perche Couverte <i>Mobilier</i>	5.824,94	0,00	0,00	
76401/74451 20250002	23301	Acquisition de matériel d'exploitation (système de pompage eau COP) <i>Matériel d'exploitation</i>	0,00	10.500,00	0,00	
76401/74451 20260004	23301	Acquisition de matériel d'exploitation d'entretien pour la perche couverte <i>Matériel et véhicules d'exploitation</i>	0,00	0,00	1.000,00	
77101/72360 20260011	24021	Tx d'aménagement du Musée (bardage extérieur) <i>Musée</i>	0,00	0,00	20.000,00	
77102/72360 20160003	24021	Fr.ét.et tx de chauffage et régulation <i>Musée</i>	337.296,81	0,00	0,00	
77101/72460 20250023	24021	Tx de maintenance pr le Musée (carports) <i>Musée</i>	0,00	6.000,00	0,00	
77101/72460 20260011	24021	Tx de maintenance pr le Musée (carports + plancher) <i>Musée</i>	0,00	0,00	12.000,00	
77101/74198 20250003	23091	Acquisition de mobilier pour le Musée (vitrine) <i>Mobilier</i>	0,00	1.000,00	0,00	
77101/74198 20260003	23091	Acquisition de mobilier pour le Musée (vitrine) <i>Mobilier</i>	0,00	0,00	1.000,00	
789/00091		Sous total	376.498,14	144.500,00	181.000,00	
789/00093		Total D.E..	376.498,14	144.500,00	181.000,00	

789 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
76308/96151 20240002	17101	Empr. pr acquisition de matériel d'exploitation (guirlandes) <i>Matériel d'exploitation</i>	30.665,99	0,00	0,00	
76401/96151 20260016	17101	Empr pr fr. ét et tx d'aménagement du COP <i>COP</i>	0,00	0,00	82.000,00	
76403/96151 20250010	17101	Empr fr ét. et tx d'aménagement du COP <i>COP</i>	0,00	50.000,00	0,00	
77101/96151 20260011	17101	Emp 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>	337.296,81	0,00	0,00	
789/00082		Sous total	367.962,80	50.000,00	102.000,00	
789/00083		Total R.E.	367.962,80	50.000,00	102.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
79001/72360 20230028	24021	Tx de rénovation de la toiture de la Chapelle Bonne-Mort <i>Chapelle de la Bonne Mort</i>	0,00	0,00	5.000,00	
79001/72360 20240020	24021	Tx d'aménagement dans les églises <i>Eglises</i>	1.712,15	0,00	0,00	
79001/72360 20250012	24021	Tx d'aménagement dans les églises <i>Eglises</i>	0,00	17.000,00	0,00	
79001/72360 20260008	24021	Tx d'aménagement dans les églises <i>Eglises</i>	0,00	0,00	5.000,00	
79002/72360 20250012	24021	Tx d'aménagement de la Cure de Blaton <i>Eglises</i>	0,00	10.000,00	0,00	
79002/72360 20260008	24021	Tx d'aménagement de la Cure de Blaton <i>Eglises</i>	0,00	0,00	145.000,00	
79003/72360 20260008	24021	Tx d'aménagement de l'Eglise de Pommeroeul <i>Eglises</i>	0,00	0,00	8.500,00	
79001/72460 20260008	24021	Remplacement de la porte d'entrée de l'Eglise de Blaton <i>Eglises</i>	0,00	0,00	18.000,00	
799/00091		Sous total	1.712,15	27.000,00	181.500,00	
799/00093		Total D.E..	1.712,15	27.000,00	181.500,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
79002/66552 20260008	15411	Subside pr tx d'aménagement dans les églises (AWAP) <i>Eglises</i>	0,00	0,00	109.760,00	
799/00080		Sous total	0,00	0,00	109.760,00	
82		R.E. DETTE				
79002/96151 20260008	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	0,00	0,00	52.200,00	
799/00083		Total R.E.	0,00	0,00	161.960,00	

839 Sécurité et assistance sociale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
83201/72460 20260002	24021	Tx de maintenance pr la centrale de repassage <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	3.000,00	0,00	
83201/74198 20240007	23091	Acquisition de mobilier de repassage pour la centrale <i>Mobilier</i>	5.412,33	0,00	0,00	
83201/74198 20250003	23091	Acquisition de mobilier de repassage pour la centrale <i>Mobilier</i>	0,00	5.500,00	0,00	
83201/74253 20240011	23131	Acquisition logiciel informatique (titres-services) <i>Informatique</i>	2.457,51	0,00	0,00	
83201/74451 20240002	23301	Acquisition de déshumidificateurs pour la centrale de repassage <i>Matériel d'exploitation</i>	1.570,73	0,00	0,00	
83201/74451 20260004	23301	Acquisition de matériel d'exploitation (titres-services) <i>Matériel et véhicules d'exploitation</i>	0,00	0,00	1.000,00	
83202/74451 20240002	23301	Acquisition de stores pour la centrale de repassage <i>Matériel d'exploitation</i>	1.716,26	0,00	0,00	
83203/74451 20240002	23301	Acquisition de matériel d'exploitation (titres-services) <i>Matériel d'exploitation</i>	4.325,75	0,00	0,00	
83203/74451 20250002	23301	Acquisition de matériel d'exploitation (titres-services) <i>Matériel d'exploitation</i>	0,00	1.000,00	0,00	
83501/72360 20250020	24021	Tx d'aménagement de la crèche de Bernissart <i>Crèches</i>	0,00	1.200,00	0,00	
83501/72360 20260012	24021	Tx d'aménagement de la crèche de BER (remplacement des châssis) <i>Crèches</i>	0,00	0,00	18.000,00	
83503/72360 20220048	24021	Fr. et ét. travaux pour la création d'une crèche (BLA) <i>Crèche BLA</i>	50.000,00	854.502,00	100.000,00	
83501/72460 20260012	24021	Tx de maintenance à la crèche de Bernissart (ventilation + hydrofuge) <i>Crèches</i>	0,00	0,00	7.000,00	
83501/74451 20250002	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 20260004	23301	Acquisition d'une clôture pour la crèche de Ville-Pommeroeul <i>Matériel et véhicules d'exploitation</i>	0,00	0,00	4.500,00	
839/00091		Sous total	65.482,58	869.702,00	140.500,00	
92		D.E. DETTE				
83502/91152 20230029	17101	Non-valeur des emprunts à charge de la commune <i>Crèche de BER</i>	1.664,32	0,00	0,00	
839/00092		Sous total	1.664,32	0,00	0,00	
839/00093		Total D.E..	67.146,90	869.702,00	140.500,00	

839 Sécurité et assistance sociale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
83503/66552 20220048	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	0,00	
839/00080		Sous total	0,00	583.410,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
83503/96151 20220048	17101	Empr. pr Fr. et ét. travaux pour la création d'une crèche (BLA) <i>Crèche BLA</i>	50.000,00	271.092,00	100.000,00	
839/00082		Sous total	50.000,00	271.092,00	100.000,00	
839/00083		Total R.E.	50.000,00	854.502,00	100.000,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
84001/74198 20240007	23091	Acquisition de mobilier (tables pliables) PCS <i>Mobilier</i>	4.174,50	0,00	0,00	
84001/74451 20240002	23301	Acquisition de matériel pour la chorale PCS <i>Matériel d'exploitation</i>	1.436,72	0,00	0,00	
849/00091		Sous total	5.611,22	0,00	0,00	
849/00093		Total D.E..	5.611,22	0,00	0,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
84001/66552 20240002	15411	Subside pr acquisition de matériel pour la chorale PCS Matériel d'exploitation	1.436,72	0,00	0,00	
84001/66552 20240007	15411	Subside pr acquisition de mobilier (tables pliables) et matériel chorale PCS Mobilier	4.174,50	0,00	0,00	
849/00080		Sous total	5.611,22	0,00	0,00	
849/00083		Total R.E.	5.611,22	0,00	0,00	

877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
92		D.E. DETTE				
87701/81251 20240013	28212	Libération des participations IPALLE <i>Libération des participations IPALLE</i>	34.405,65	0,00	0,00	
87701/81251 20250004	28212	Libération des participations IPALLE <i>Participations entreprises publiques</i>	0,00	39.538,64	0,00	
87701/81251 20260001	28212	Libération des participations IPALLE <i>Libération des participations IPALLE</i>	0,00	0,00	51.130,84	
877/00092		Sous total	34.405,65	39.538,64	51.130,84	
877/00093		Total D.E..	34.405,65	39.538,64	51.130,84	

877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
87701/96151	17101	Emp pr libération des participations IPALLE	0,00	0,00	51.130,84	
20260001		Libération des participations IPALLE				
877/00082		Sous total	0,00	0,00	51.130,84	
877/00083		Total R.E.	0,00	0,00	51.130,84	

879 Cimetières et Protect. Envir.						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
87801/72160 20260006	24011	Tx de reconstruction des murs du cimetière de POMM <i>Cimetières</i>	0,00	0,00	40.000,00	
87802/72160 20250011	24011	Tx de distribution d'eau (BLA) <i>Cimetières</i>	0,00	5.000,00	0,00	
87802/72160 20260006	24011	Tx de distribution d'eau (BLA) <i>Cimetières</i>	0,00	0,00	5.000,00	
87801/72360 20250011	24021	Tx d'aménagement du cimetière de Bernissart (toiture) <i>Cimetières</i>	0,00	5.000,00	0,00	
87801/72560 20240017	24011	Acquisition de caveaux (ossuaires) <i>Cimetières</i>	12.705,00	0,00	0,00	
87801/72560 20250011	24011	Acquisition columbarium <i>Cimetières</i>	0,00	10.000,00	0,00	
87801/72560 20260006	24011	Acquisition columbarium <i>Cimetières</i>	0,00	0,00	24.000,00	
87801/74198 20240007	23091	Acquisition de mobilier extérieur pour les cimetières (bancs, poubelles...) <i>Mobilier</i>	4.326,84	0,00	0,00	
879/00091		Sous total	17.031,84	20.000,00	69.000,00	
879/00093		Total D.E..	17.031,84	20.000,00	69.000,00	

879 Cimetières et Protect. Envir.						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
87801/96151	17101	Empr pr acquisition de caveaux (ossuaires) <i>Cimetières</i>	12.705,00	0,00	0,00	
20240017 87801/96151	17101	Empr pr tx de reconstruction des murs du cimetière de POMM <i>Cimetières</i>	0,00	0,00	40.000,00	
20260006						
879/00082		Sous total	12.705,00	0,00	40.000,00	
879/00083		Total R.E.	12.705,00	0,00	40.000,00	

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		0,00	0,00		0,00
129	Patrimoine Privé		285.599,03	0,00		285.599,03
139	Services généraux		17.500,00			17.500,00
369	Pompiers		0,00			0,00
399	Justice - Police	0,00	20.000,00	0,00		20.000,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	0,00	565.130,00	0,00		565.130,00
599	Commerce Industrie	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
699	Agriculture		0,00			0,00
729	Enseignement primaire	0,00	204.514,00	0,00		204.514,00
767	Bibliothèques publiques		0,00	0,00		0,00
789	Education populaire et arts	0,00	181.000,00	0,00		181.000,00
799	Cultes	0,00	181.500,00	0,00		181.500,00
839	Sécurité et assistance sociale	0,00	140.500,00	0,00		140.500,00
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	51.130,84		51.130,84
879	Cimetières et Protect. Envir.		69.000,00	0,00		69.000,00
939	Logement / Urbanisme	0,00	0,00	0,00		0,00
999	Totaux exercice propre	60.000,00	1.664.743,03	51.130,84	0,00	1.775.873,87
	Résultat négatif exercice propre					348.184,00
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					1.775.873,87
	Résultat négatif avant prélèvement					344.421,39
999	Prélèvements					200.000,00
999	Total général					1.975.873,87
	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		0,00		0,00
129	Patrimoine Privé	0,00	200.000,00	186.599,03		386.599,03
139	Services généraux			0,00		0,00
149	14 Calamités	0,00				0,00
369	Pompiers		0,00	0,00		0,00
399	Justice - Police	0,00		20.000,00		20.000,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	0,00	0,00	506.000,00		506.000,00
599	Commerce Industrie	0,00	0,00	60.000,00		60.000,00
699	Agriculture	0,00	0,00	0,00		0,00
729	Enseignement primaire	0,00	0,00	0,00		0,00
767	Bibliothèques publiques	0,00		0,00		0,00
789	Education populaire et arts	0,00		102.000,00		102.000,00
799	Cultes	109.760,00		52.200,00		161.960,00
839	Sécurité et assistance sociale	0,00		100.000,00		100.000,00
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		51.130,84		51.130,84
879	Cimetières et Protect. Envir.	0,00		40.000,00		40.000,00
939	Logement / Urbanisme	0,00	0,00	0,00		0,00
999	Totaux exercice propre	109.760,00	200.000,00	1.117.929,87	0,00	1.427.689,87
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					3.762,61
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					1.431.452,48
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					548.184,00
999	Total général					1.979.636,48
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					3.762,61