

Edition du budget avec modifications budgétaires

Année : 2025

COMMUNE de Hensies

LE DIRECTEUR GENERAL.
M. FLASSE

LE BOURGMESTRE
E. THIEBAUT

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	2
SERVICE ORDINAIRE.....	3
TABLEAU DE SYNTHÈSE	5
ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE	6
EXERCICES ANTERIEURS	7
RECETTES	8
DEPENSES	9
EXERCICE PROPRE.....	11
RECETTES	12
DEPENSES	32
RECAPITULATIF	64
RECETTES	65
DEPENSES	66
SERVICE EXTRAORDINAIRE	68
TABLEAU DE SYNTHÈSE	70
ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE	71
EXERCICES ANTERIEURS	72
RECETTES	73
DEPENSES	74
EXERCICE PROPRE.....	75
RECETTES	76
DEPENSES	85
RECAPITULATIF	100
RECETTES	101
DEPENSES	102

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2023						
Droits constatés nets (+)	1	11.544.926,55				
Engagements à déduire (-)	2	10.664.375,95				
Résultat budgétaire au compte 2023 (1) + (2)	3	880.550,60				
BUDGET 2024						
Prévisions de recettes	4		12.024.494,97	0,00	12.024.494,97	
Prévisions de dépenses (-)	5		11.154.793,75	0,00	11.154.793,75	
Résultat présumé au 31/12/2024 (4) + (5)	6		869.701,22	0,00	869.701,22	
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	7				11.743.056,84	
Prévisions de dépenses (-)	8				11.304.097,11	
Résultat présumé au 31/12/2025 (7) + (8)	9				438.959,73	

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

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

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

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

Fait à Hensies, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
040/37201	2024	70720	RECETTES - SERVICE ORDINAIRE IMPOT SUR LES PERSONNES PHYSIQUES	84.982,53
000/95101			BONI DE L'ORDINAIRE	782.639,22
			Total R.O.	867.621,75

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
104/30102	2021	67111	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS (SUBSIDE PERCU INDUMENT)	17.920,00
10401/21103	2022	65424	CHARGES LOCATIONS FINANCEMENTS	1.500,00
124/12506	2023	61331	ANALYSE PEB ET INCENDIE	2.393,86
421/12412	2023	61321	LOCATION DE MATERIEL ET ENTRETIEN D'OUTILLAGE	4,01
84010/11108	2023	62008	TRAITEMENT PERSONNEL ARTICLE 60 - AXE 3 LUTTE CONTRE LES ASSUETUDES	153,23
101/11121	2024	62021	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	8.303,46
104/11102	2024	62002	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBVENTIONNE	18.140,95
104/11301	2024	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	1.032,30
104/11801	2024	62801	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	25,40
104/12101	2024	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL	1.000,00
104/12307	2024	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCES	3.000,00
104/12311	2024	61312	FRAIS DE TELEPHONE	12.500,00
104/12312	2024	61313	ENTRETIEN, MAINTENANCE ET LOCATION DE MOBILIER ET MATERIEL	10.000,00
104/12319	2024	61316	FRAIS POUR L'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION, ABONNEMENT	3.000,00
104/12515	2024	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	500,00
10400/11101	2024	62001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	36.322,00
10400/11801	2024	62801	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	7,42
10401/12202	2024	61202	HONORAIRES RECENSEMENT TAXE FORCE MOTRICE	19.477,84
10401/12302	2024	60711	FOURNITURES POUR LES C.I. & PERMIS DE CONDUIRE	8.500,00
10402/12348	2024	61319	PAIEMENT DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	6.000,00
10433/11302	2024	62202	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	5.236,11
124/12510	2024	61601	IMPOTS ET TAXES SUR LES IMMEUBLES (PRECOMPTE IMMOBILIER)	1.000,00
124/12512	2024	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	1.800,00
13110/11321	2024	62401	COTISATIONS DE RESPONSABILISATION	3.481,00
330/43501	2024	63617	DOTATION POUR FRAIS DE FONCTIONNEMENT ZONE DE POLICE	29.745,00
421/11101	2024	62001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	14.108,52
421/11102	2024	62002	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBVENTIONNE	12.511,91
421/11301	2024	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	436,98
421/11801	2024	62801	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	20,94
421/12703	2024	60715	CARBURANT POUR VEHICULES DE LA VOIRIE	6.000,00
421/12748	2024	61349	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES VEHICULES	300,00

INS: 53039		Commune de Hensies		Année : 2025
Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
42133/11302	2024	62202	COTISATIONS ONSSAPL CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	3.609,68
720/11101	2024	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL DE NETTOYAGE	9.894,44
720/11102	2024	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL SUBVENTIONNE	10.099,12
720/11301	2024	62201	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL COMMUNAL	3.031,76
720/11801	2024	62801	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	28,00
720/12101	2024	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS	1.500,00
720/12248	2024	61209	ACHAT CHEQUES A.L.E.	101,15
720/12406	2024	61321	ENTRETIEN DES MACHINES	8.000,00
720/12423	2024	61327	ORGANISATION DE REPAS CHAUDS	10.000,00
720/12515	2024	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	10.000,00
720/30102	2024	67111	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS (SUBSIDE PERCU INDUMENT)	21.254,40
720/33101	2024	63211	COTISATION PSE (PROMOTION DE LA SANTE A L'ECOLE)	115,14
72033/11302	2024	62202	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	2.916,87
764/11101	2024	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL D'ENTRETIEN DU HALL OMNISPORTS	5.137,66
764/11301	2024	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNEL D'ENTRETIEN DU HALL OMNISPORTS	675,65
764/11801	2024	62801	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	3,42
764/12515	2024	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	500,00
764/33202	2024	63212	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES F.	800,00
79002/43501	2024	63617	SUBV. DE FONCT. FABRIQUE D'EGLISE SAINT-MARTIN THULIN	5.200,00
831/43501	2024	63617	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU C.P.A.S.	100.000,00
83501/11101	2024	62001	CRECHE -TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	4.074,48
83501/11102	2024	62002	CRECHES - PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL	22.611,02
83501/11301	2024	62201	CRECHES - COTISATIONS ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL	72,12
83501/11801	2024	62801	CRECHES - SERVICE SOCIAL COLLECTIF	32,32
83501/12402	2024	60712	CRECHES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT (DENREES ALIMENTAIRES,...)	5.000,00
83533/11302	2024	62202	PREGARDIENNAT - TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL SUBVENTIONNE	6.523,28
84010/11108	2024	62008	TRAITEMENT PERSONNEL ARTICLE 60 - AXE 3 LUTTE CONTRE LES ASSUETUDES	5.000,00
879/11102	2024	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL APE	1.308,27
879/11801	2024	62801	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	1,83
87933/11302	2024	62202	COTISATIONS ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBVENTIONNE	377,44
			Total D.O.	462.288,98

EXERCICE PROPRE

009 Général						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
00010/10601	77100	CREDIT SPECIAL DE RECETTES PREFIGURANT LES DEPENSES NON ENGAGEES DE L'EXERCICE	0,00	85.688,18	183.685,05	
009/00060		Sous total	0,00	85.688,18	183.685,05	
61		R.O. TRANSFERTS				
00030/46501	73405	AIDE EXCEPTIONNELLE CRISE ENERGETIQUE	111.910,58	0,00	0,00	
00025/46502	73405	SUBVENTION APE	920.822,04	958.023,25	958.023,25	
00010/46648	73406	COMPENSATION POUR LES TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS	4.962,13	5.198,42	4.590,57	
009/00061		Sous total	1.037.694,75	963.221,67	962.613,82	
62		R.O. DETTE				
000/26401	75788	INTERETS CREDITEURS DES COMPTES COURANTS DEXIA	8.228,53	15.050,00	17.500,00	
009/00062		Sous total	8.228,53	15.050,00	17.500,00	
009/00063		Total R.O.	1.045.923,28	1.063.959,85	1.163.798,87	

029 Fonds						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	FONDS DES COMMUNES - DOTATION GENERALE	3.424.394,23	3.442.930,54	3.566.649,45	
02510/46609	73406	COMPENSATION FORFAITISATION REDUCTION DU P.I.	48.186,38	54.286,45	54.286,45	
029/00061		Sous total	3.472.580,61	3.497.216,99	3.620.935,90	
029/00063		Total R.O.	3.472.580,61	3.497.216,99	3.620.935,90	

049 Impôts et redevances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36104	70110	DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	69.932,70	70.000,00	78.000,00	
04002/36104	70110	TAXE SUR LES DOCUMENTS URBANISTIQUES	13.155,00	10.000,00	13.500,00	
040/36208	70120	REDEVANCE TRAVAUX INFLEXION DE TROTTOIRS	600,00	2.100,00	1.050,00	
040/36303	70130	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	340.030,00	342.880,00	407.430,00	
040/36307	70130	REDEVANCE VERSAGES SAUVAGES	0,00	10.000,00	10.000,00	
04001/36310	70130	TAXE DISPERSION CENDRES - INHUMATIONS	2.000,00	2.800,00	2.400,00	
040/36311	70130	REDEVANCE SUR LES EXHUMATIONS, RASSEMBLEMENT RESTES MORTELS	500,00	350,00	250,00	
040/36313	70130	LOCATION DE CAVEAUX D'ATTENTE	0,00	45,00	45,00	
040/36315	70130	REDEVANCE SUR LES CONCESSIONS	5.800,00	17.520,00	17.400,00	
040/36316	70130	VENTE SACS POUBELLE POUR DECHETS MENAGERS	128.582,50	140.000,00	0,00	
040/36402	70140	TAXE SUR LE PERSONNEL DE BAR	0,00	1,00	1,00	
040/36403	70140	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	0,00	104.318,31	104.318,31	
040/36416	70140	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS	744,00	744,00	744,00	
040/36418	70140	TAXE SUR LES CERCLES PRIVES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
040/36423	70140	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	11.752,86	8.079,12	11.653,00	
04001/36424	70140	TAXE SUR LA DISTRIBUTION D'ÉCRITS PUBLICITAIRES	0,00	50.000,00	50.000,00	
040/36426	70140	TAXE DE SÉJOUR	0,00	30.000,00	5.164,00	
040/36432	70140	TAXE SUR LES INSTITUTIONS BANCAIRES ET FINANCIERES	900,00	2.800,00	4.800,00	
04002/36448	70140	TAXE SUR LES FRITERIES	960,00	1.200,00	720,00	
040/36713	70170	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	5.700,00	1.650,00	1.650,00	
040/36748	70170	TAXE SUR LES MATS D'EOLIENNES DESTINES A LA PRODUCTION D'ELECTRICITE	42.000,00	37.500,00	42.000,00	
040/36805	70190	TAXE SUR LA DELIVRANCE D'AUTORISATION DETENTION ARMES	0,00	984,08	984,08	
040/37101	70710	PRECOMPTE IMMOBILIER (TAUX - 2500)	919.229,60	1.003.990,18	1.088.881,79	
040/37201	70720	IMPOT SUR LES PERSONNES PHYSIQUES (TAUX - 8 ,5%)	2.516.148,73	2.146.866,77	2.326.572,85	
040/37301	70730	DECIME ADDITIONNEL TAXE DE CIRCULATION	106.840,41	114.270,50	120.518,45	
04030/46548	73405	COMPENSATION EXONERATION PRECOMPTE IMMOBILIER ZONE NATURA 2000	5.010,00	5.010,00	5.010,00	
049/00061		Sous total	4.171.385,80	4.104.608,96	4.294.592,48	
049/00063		Total R.O.	4.171.385,80	4.104.608,96	4.294.592,48	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/16148	71309	RISTOURNES SUR PRIMES ASSURANCE-CONTRE ACCID. TRAVAIL	144,98	800,00	144,98	
05001/16148	71309	REMBOURSEMENT PRIME ASSURANCE EGLISE DE THULIN PAR LA FABRIQUE D'EGLISE	2.261,38	2.261,38	2.261,38	
059/00060		Sous total	2.406,36	3.061,38	2.406,36	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT DE TRAVAIL	2.615,82	5.000,00	5.000,00	
050/38048	71309	REMBOURSEMENT SINISTRES AUX BATIMENTS & VEHICULES COMMUNAUX	556,13	500,00	500,00	
059/00061		Sous total	3.171,95	5.500,00	5.500,00	
059/00063		Total R.O.	5.578,31	8.561,38	7.906,36	

123 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
101/16401	71320	LOCATION D'UN LOCAL COMMUNAL POUR LA SECRETAIRE PARLEMENTAIRE	1.692,00	1.764,00	1.752,00	
10401/16103	71309	RECETTES POINT POSTE	5.951,28	10.000,00	7.500,00	
104/16114	71309	INTERVENTION TRAVAILLEUR CHEQUES REPAS	0,00	0,00	8.500,00	
10402/16148	71309	NOTE DE CREDIT	62,96	4.000,00	0,00	
123/00060		Sous total	7.706,24	15.764,00	17.752,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES	26.351,90	30.000,00	30.000,00	
101/38002	72401	COTISATIONS PENSION DES MANDATAIRES	14.442,34	14.954,99	14.954,99	
104/46401	75144	REMBOURSEMENT INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	291,71	575,91	0,00	
104/48101	73611	INTERVENTION FINANCIERE ONSSAPL - FONDS MARIBEL SOCIAL	23.100,12	36.828,60	36.828,60	
10403/48502	73619	SUBVENTION CONSEILLER AMENAGEMENT TERRITOIRE & URBANISME	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
10404/48502	73619	SUBVENTION COORDINATEUR POLLEC	155.200,00	0,00	0,00	
10405/48502	73619	SUBSIDE CONSEILLER EN ENVIRONNEMENT	0,00	0,00	18.600,00	
104/66401	74143	REMB. PAR L'ETAT DES AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A SA CHARGE	591,76	1.861,49	0,00	
123/00061		Sous total	241.977,83	106.220,99	122.383,59	
123/00063		Total R.O.	249.684,07	121.984,99	140.135,59	

129 Patrimoine Privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/16105	71304	BAIL EMPHYTHEOTIQUE BATIEMNT RUE DE CRESPIN	0,00	64,00	64,00	
124/16301	71320	LOCATION SURFACE COMMERCIALE MAISON DU PEUPLE	15.000,00	15.312,00	15.900,00	
12401/16301	71320	LOCATION PATRIMOINE PRIVE AUX MENAGES & ENTREPRISES	7.452,00	8.256,00	7.944,00	
12402/16301	71320	LOCATION CONCIERGERIE	6.050,00	6.600,00	6.708,00	
129/00060		Sous total	28.502,00	30.232,00	30.616,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
124/46301	73403	SUBSIDE CREATION ESPACE NUMERIQUE	0,00	15.000,00	0,00	
129/00061		Sous total	0,00	15.000,00	0,00	
129/00063		Total R.O.	28.502,00	45.232,00	30.616,00	

149 Calamités						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
14012/46548	73405	SUBSIDE PREVENTION, PROTECTION, PREPARATION ET ANALYSE POST-CRISE FACE AUX INONDATIONS	375.000,00	0,00	0,00	
149/00061		Sous total	375.000,00	0,00	0,00	
149/00063		Total R.O.	375.000,00	0,00	0,00	

369 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
62		R.O. DETTE				
351/27301	75711	RECUPERATION VENTE CASERNE QUIEVRAIN	20.613,22	0,00	0,00	
369/00062		Sous total	20.613,22	0,00	0,00	
369/00063		Total R.O.	20.613,22	0,00	0,00	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
334/16148	71309	REMBOURSEMENT CONVENTION STERILISATION CHATS	38,50	0,00	0,00	
399/00060		Sous total	38,50	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
334/46548	73405	SUBVENTION BIEN-ÊTRE ANIMAL	1.920,00	5.000,00	5.000,00	
399/00061		Sous total	1.920,00	5.000,00	5.000,00	
399/00063		Total R.O.	1.958,50	5.000,00	5.000,00	

499 Communica./Voiries/cours d'eau						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/16102	71302	VENTE MATERIAUX PROV. DE LA DEMOLITION DE LA VOIRIE	2.007,82	3.000,00	1.250,00	
42102/16148	71309	DIVERSES NOTES DE CREDIT	1.366,52	400,00	400,00	
421/16301	71320	REDEVANCES POUR OCCUPATION DOMAINE PUBLIC	6.667,40	6.000,00	6.667,40	
499/00060		Sous total	10.041,74	9.400,00	8.317,40	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/46401	75144	REMBOURSEMENT PAR L'ETAT DES INT. EMPRUNTS A SA CHARGE	2.355,00	1.356,69	0,00	
42101/46401	75144	REMBOURSEMENT PAR L'ETAT DES INT/EMPRUNTS A SA CHARGE	0,00	0,00	1.665,15	
421/66401	74143	REMB. PAR L'ETAT DES AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A SA CHARGE	5.138,20	5.138,20	0,00	
42101/66401	74143	REMB PAR L'ETAT DES AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A SA CHARGE	0,00	0,00	5.138,20	
499/00061		Sous total	7.493,20	6.494,89	6.803,35	
499/00063		Total R.O.	17.534,94	15.894,89	15.120,75	

599 Commerce Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
551/16105	71304	REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC- GAZ	16.875,27	16.875,27	11.865,03	
552/16105	71304	REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC - ELECTRICITE	87.011,01	87.011,01	81.618,97	
599/00060		Sous total	103.886,28	103.886,28	93.484,00	
62		R.O. DETTE				
551/27201	75711	DIVIDENDES DE L'INTERCOMMUNALE DE GAZ	39.384,90	39.384,90	17.092,55	
552/27201	75711	DIVIDENDES DE L'INTERCOMMUNALE D'ELECTRICITE	83.090,67	64.026,17	77.547,18	
55201/27201	75711	DIVIDENDES IPFH	0,00	4.808,56	4.808,56	
599/00062		Sous total	122.475,57	108.219,63	99.448,29	
599/00063		Total R.O.	226.361,85	212.105,91	192.932,29	

699 Agriculture						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16301	71320	LOCATION DE PRAIRIES ET TERRAINS DE CULTURE	11.926,38	11.926,38	11.926,38	
651/16301	71320	LOCATION DE CHASSES	1.801,24	1.566,00	1.801,24	
699/00060		Sous total	13.727,62	13.492,38	13.727,62	
699/00063		Total R.O.	13.727,62	13.492,38	13.727,62	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
720/16107	71309	INTERVENTION DES PARENTS SORTIES SCOLAIRES	11.887,87	30.000,00	27.000,00	
720/16108	71309	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	9.427,00	25.000,00	25.000,00	
72001/16301	71320	LOCATION CONCIERGERIE ECOLE DE HENSIES CENTRE	2.304,00	2.472,00	2.376,00	
729/00060		Sous total	23.618,87	57.472,00	54.376,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
720/38048	71309	SUBSIDE COMMUNAUTE FRANCAISE AIDES SPECIFIQUES AUX DIRECTIONS SCOLAIRES	47.070,00	34.618,40	34.618,40	
720/46301	73403	SUBVENTIONS ETAT POUR FRAIS DE FONCTIONNEMENT	320.377,77	350.000,00	350.000,00	
72001/46301	73403	SUBVENTION GRATUITE FOURNITURES POUR LES MATERNELS ET PRIMAIRES	75.397,00	25.301,52	25.150,00	
72002/46301	73403	SUBVENTION DISCRIMINATION POSITIVE ECOLE DU CENTRE	5.811,00	4.923,00	3.317,00	
72003/46301	73403	SUBVENTION DISCRIMINATION POSITIVE (HENSIES CITE)	4.923,00	5.811,00	6.046,00	
72004/46301	73403	SUBVENTION ACHAT DE MANUELS & LOGICIELS SCOLAIRES	2.621,50	2.661,48	2.661,48	
72005/46301	73403	SUBVENTION GRATUITE REPAS SCOLAIRES	0,00	0,00	20.000,00	
720/46401	75144	REMBOURSEMENT ETAT INTERETS DES EMPRUNTS A SA CHARGE	760,64	1.371,62	0,00	
72001/46401	75144	REMBOURSEMENT ETAT INTERETS DES EMPRUNTS A SA CHARGE	0,00	0,00	490,11	
720/46502	73405	INTERVENTION COMMUNAUTE FEDERATION SURVEILLANCE REPAS DE MIDI	7.474,50	6.801,27	6.801,27	
720/48101	73611	INTERVENTION ONSSAPL MARIBEL SOCIAL	11.550,02	32.069,16	32.069,16	
720/66401	74143	REMBOURSEMENT EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	3.793,68	3.793,68	0,00	
72001/66401	74143	REMBOURSEMENT EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	0,00	0,00	1.914,24	
729/00061		Sous total	479.779,11	467.351,13	483.067,66	
729/00063		Total R.O.	503.397,98	524.823,13	537.443,66	

789 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
76102/16101	71301	PRODUITS DE STAGES ET ACTIVITES DIVERS - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	11.580,00	14.000,00	16.000,00	
76103/16101	71301	FRAIS DE PARTICIPATION DES PARENTS ACCUEIL EXTRASCOLAIRES - ESPACES ACCUEIL	14.036,00	10.000,00	13.000,00	
76104/16101	71301	RECETTE ORGANISATION CENTRE DE VACANCES	4.861,05	5.000,00	5.000,00	
763/16101	71301	RECETTES LOCATIONS SALLES DES FETES ET LOCAUX COMMUNAUX	20.048,00	15.000,00	18.000,00	
763/16102	71302	RECETTES CONCERTS DU NOUVEL AN ET DE NOEL ET AUTRES	330,50	750,00	500,00	
763/16103	71309	LOCATION CHAPITEAU ET PODIUM	480,00	1.000,00	480,00	
76302/16103	71309	RECETTES LOCATION CHALETS	9.500,00	5.000,00	10.000,00	
76302/16148	71309	RECUPERATION SUR CAUTION SUITE DEGATS SUR MATERIEL COMMUNAL OU NETTOYAGE	101,65	0,00	200,00	
764/16105	71304	CONCESSION CAFETERIA CENTRE SPORTIF	8.500,00	10.944,00	11.292,00	
764/16148	71309	NOTES CREDIT ET REMB DIVERS	0,00	300,00	0,00	
764/16301	71320	INSTALLATIONS SPORTIVES - LOCATION	24,79	24,79	24,79	
789/00060		Sous total	69.461,99	62.018,79	74.496,79	
61		R.O. TRANSFERTS				
76102/46548	73405	SUBVENTION OPERATION "ETE SOLIDAIRE"	6.720,00	6.720,00	6.720,00	
76305/46548	73405	SUBSIDE PROJET INTERCULTURALITE DANS NOS VILLAGES	5.071,00	30.000,00	5.000,00	
764/38001	77100	INDEMNITES - DOSSIER JUSTICE - NAESSENS	0,00	21.088,77	0,00	
764/46401	75144	REMB. PAR L'ETAT DES INT. EMPRUNTS A SA CHARGE	0,00	3.113,00	0,00	
764/48101	73611	INTERVENTION FINANCIERE ONSSAPL - FONDS MARIBEL SOCIAL	23.100,12	32.069,16	32.069,16	
789/00061		Sous total	34.891,12	92.990,93	43.789,16	
62		R.O. DETTE				
764/26501	75781	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR CREANCES - DOSSIER JUSTICE - NAESSENS	0,00	39.692,87	0,00	
789/00062		Sous total	0,00	39.692,87	0,00	
789/00063		Total R.O.	104.353,11	194.702,59	118.285,95	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
79001/16301	71320	LOCATION CURE DE MONTROEUL-SUR-HAINE	3.348,00	3.516,00	3.480,00	
799/00060		Sous total	3.348,00	3.516,00	3.480,00	
799/00063		Total R.O.	3.348,00	3.516,00	3.480,00	

839 Sécurité et assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
835/16101	71301	PARTICIPATION FINANCIERE DES PARENTS - CRECHES- JARDIN DES ARSOUILLES ET PETITES GAYETTES	128.035,08	105.500,00	117.000,00	
835/16103	71309	FRAIS D'OCCUPATION DES LOCAUX PAR L'ONE (Y COMPRIS LE NETTOYAGE)	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
839/00060		Sous total	132.235,08	109.700,00	121.200,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
835/46401	75144	REMBOURSEMENT ETAT INTERETS DES EMPRUNTS A SA CHARGE	0,00	10.000,00	0,00	
83501/46401	75144	REMBOURSEMENT ETAT INTERETS DES EMPRUNTS A SA CHARGE	0,00	0,00	29.761,94	
835/46548	73405	SUBSIDES ONE CRECHES-JARDIN DES ARSOUILLES ET PETITES GAYETTES	269.484,10	376.877,94	376.877,94	
835/48101	73611	INTERVENTION ONSSAPL MARIBEL SOCIAL	23.100,12	36.828,60	36.828,60	
835/66401	74143	REMBOURSEMENT EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	0,00	10.000,00	0,00	
83501/66401	74143	REMBOURSEMENT EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	0,00	0,00	38.723,74	
839/00061		Sous total	292.584,22	433.706,54	482.192,22	
839/00063		Total R.O.	424.819,30	543.406,54	603.392,22	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
84011/46548	73405	SUBVENTION DE COORDINATION ACCUEIL TEMPS LIBRE (ONE)	30.290,54	34.042,53	30.681,00	
849/00061		Sous total	30.290,54	34.042,53	30.681,00	
849/00063		Total R.O.	30.290,54	34.042,53	30.681,00	

876 Désinfection/Nettoyage/Immond.						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
62		R.O. DETTE				
876/27201	75711	DIVIDENDES IDEA - SECTEUR TELEDISTRIBUTION	5.890,00	4.775,00	5.890,00	
87602/27201	75711	ACTIVATION DE DROIT DE TIRAGE IDEA-SECTEUR CABLE	0,00	318.331,31	0,00	
876/00062		Sous total	5.890,00	323.106,31	5.890,00	
876/00063		Total R.O.	5.890,00	323.106,31	5.890,00	

879 Cimetières et Protect. Envir.						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16102	71302	VENTE DE CAVEAUX ET DE COLUMBARIUMS	19.955,00	25.500,00	39.000,00	
878/16301	71320	CONCESSIONS DE TERRAINS AUX CIMETIERES	1.680,00	1.680,00	1.680,00	
879/16102	71302	VENTE DE BOIS	0,00	500,00	500,00	
879/00060		Sous total	21.635,00	27.680,00	41.180,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
878/46501	73405	INTERV. ETAT POUR ENTRETIEN TOMBES VICTIMES DE GUERRE	19,87	12,00	0,00	
879/46548	73405	SUBVENTION BIODIVERCITE	0,00	12.000,00	8.070,00	
879/00061		Sous total	19,87	12.012,00	8.070,00	
879/00063		Total R.O.	21.654,87	39.692,00	49.250,00	

939 Logement / Urbanisme						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
922/16301	71320	LOCATION VIEUX CONJOINTS	39.828,00	42.324,00	38.246,40	
922/18048	71309	REMB. ENTRETIEN CHAUDIERE	1.331,00	850,00	1.300,00	
939/00060		Sous total	41.159,00	43.174,00	39.546,40	
61		R.O. TRANSFERTS				
930/46501	73405	SUBVENTION FONCTIONNEMENT C.C.A.T.M.	2.500,00	2.700,00	2.700,00	
939/00061		Sous total	2.500,00	2.700,00	2.700,00	
939/00063		Total R.O.	43.659,00	45.874,00	42.246,40	

009 Général						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER SUR LES COMPTE	2.260,56	1.752,92	4.000,00	
009/00071		Sous total	2.260,56	1.752,92	4.000,00	
7X		D.O. DETTE				
000/21401	65728	INTERETS DUS A DEXIA - COMPTE COURANT	46,06	2.500,00	0,00	
000/21402	65728	INTERET DEBITEURS SUR COMPTE ESCOMPTE DE SUBVENTIONS	1.242,35	11.500,00	19.000,00	
000/21403	65728	INTERETS SUR OUVERTURES DE CREDITS	15.072,51	30.000,00	35.000,00	
000/21501	65721	INTERETS DE RETARD	0,00	50,00	0,00	
009/0007X		Sous total	16.360,92	44.050,00	54.000,00	
009/00073		Total D.O.	18.621,48	45.802,92	58.000,00	

049 Impôts et redevances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
040/12410	61609	REMBOURSEMENT REDEVANCE INFLEXION VOIRIE - EXERCICES 2021 - 2022	2.280,00	0,00	0,00	
049/00071		Sous total	2.280,00	0,00	0,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	NON-VALEUR D'IMPOTS COMMUNAUX	4.639,75	7.000,00	4.000,00	
04002/30101	67111	NON-VALEURS D'IMPÔTS COMMUNAUX	2.658,94	700,00	500,00	
049/00072		Sous total	7.298,69	7.700,00	4.500,00	
049/00073		Total D.O.	9.578,69	7.700,00	4.500,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11541	62541	ASSURANCE SOINS DE SANTE	3.055,08	3.317,32	3.500,00	
050/11701	62701	PERSONNEL COMMUNAL ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL	19.613,56	71.393,28	71.400,00	
059/00070		Sous total	22.668,64	74.710,60	74.900,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	PRIMES D'ASSURANCES EN R.C. + INTERVENTION FRANCHISES	9.685,93	14.795,61	14.800,00	
050/12508	61509	PRIMES D'ASSURANCES DES BATIMENTS COMMUNAUX	12.146,86	16.673,42	16.700,00	
050/12708	61501	PRIMES D'ASSURANCES DES VEHICULES DE LA COMMUNE	9.312,56	13.656,14	14.800,00	
059/00071		Sous total	31.145,35	45.125,17	46.300,00	
059/00073		Total D.O.	53.813,99	119.835,77	121.200,00	

123 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	192.564,84	172.842,98	218.653,00	
101/11122	62022	JETONS DE PRESENCE DES CONSEILLERS	14.754,44	17.952,00	17.952,00	
101/11201	62101	PECULE DE VACANCES DES BOURGMESTRE & ECHEVINS	8.255,34	8.420,46	11.451,84	
101/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	7.741,73	7.883,40	8.039,64	
101/11601	62600	PENSIONS MANDATAIRES COMM. DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE	45.437,04	47.044,32	28.107,12	
10101/11701	62701	CONSTITUTION FONDS COLLECTIF ASSURANCE MANDATAIRES COMMUNAUX	14.662,00	14.955,00	14.955,00	
101/11801	62801	TRAITEMENT DES MANDATAIRES SERV. SOC. COL.	0,00	284,06	284,06	
10400/11101	62001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	547.290,33	494.927,47	556.340,69	
104/11102	62002	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBVENTIONNE	424.374,93	512.784,31	558.554,36	
104/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	41.548,79	39.616,75	41.078,65	
104/11202	62102	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBVENTIONNE	34.811,40	33.031,80	35.972,56	
104/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	85.187,18	83.442,27	92.067,06	
10433/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	123.497,43	147.936,13	161.393,02	
104/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C. POUR PERSONNEL COMM.	145.643,32	149.166,23	167.443,60	
104/11541	62541	CHEQUES REPAS	0,00	0,00	46.500,00	
104/11801	62801	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	599,32	718,10	782,01	
10400/11801	62801	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	690,63	682,59	767,26	
10401/11801	62801	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	0,00	28,53	0,00	
104/11802	62801	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS SERV. SOC. COL.	0,00	39,68	39,68	
123/00070		Sous total	1.687.058,72	1.731.756,08	1.960.381,55	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
101/12306	61311	REMBOURSEMENT AMENDES ADMINISTRATIVES	3.930,00	1.000,00	3.930,00	
101/12408	61509	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	0,00	530,25	525,00	
104/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL	1.485,35	2.850,00	1.500,00	
104/12148	61109	INTERVENTION EN FAVEUR DU PERSONNEL (NEG. SYND. 20.6.89)	0,00	120,00	0,00	
104/12203	61203	HONORAIRES AUX MEDECINS ET PERS. PARAMEDICAL	562,25	1.000,00	570,00	
10401/12206	61206	FRAIS ENGAGEMENT AGENT	4.500,00	4.500,00	4.500,00	

123 Administration générale

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
		RESPONSABLE PROTECTION DES DONNEES				
104/12248	61209	ACHAT CHEQUES A.L.E.	803,25	1.534,50	810,00	
104/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	13.793,41	16.000,00	14.000,00	
10401/12302	60711	FOURNITURES POUR LES C.I. & PERMIS DE CONDUIRE	24.846,30	25.000,00	24.850,00	
104/12306	61311	ORGANISATION DES ELECTIONS	0,00	20.000,00	0,00	
10401/12306	61311	SERVICE TRANSPORT DE FONDS	1.792,47	2.000,00	1.800,00	
104/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCES	20.346,00	19.000,00	23.000,00	
104/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	28.097,20	27.100,00	28.100,00	
104/12312	61313	ENTRETIEN, MAINTENANCE ET LOCATION DE MOBILIER ET MATERIEL	56.739,89	52.120,00	57.000,00	
104/12314	61314	FRAIS DE PRESTATIONS SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	12.909,05	14.671,89	13.000,00	
104/12315	61319	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITES	19.792,14	20.000,00	19.800,00	
104/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	10.359,95	9.745,74	10.400,00	
104/12318	61319	FRAIS D'ORGANISATION D'EXAMENS	127,00	500,00	150,00	
104/12319	61316	FRAIS POUR L'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION, ABONNEMENT	10.150,41	10.000,00	13.300,00	
104/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	5.903,95	5.500,00	6.000,00	
10401/12348	61319	FRAIS DOCUMENTS URBANISTIQUES HIT	0,00	0,00	3.100,00	
10402/12348	61319	PAIEMENT DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	17.671,00	18.000,00	17.700,00	
10403/12348	61319	FRAIS D'ARCHIVAGE (3 MOIS)	0,00	0,00	16.995,00	
104/12405	61322	HABILLEMENT PERSONNEL DE NETTOYAGE	176,42	380,00	250,00	
104/12406	61321	HEBERGEMENT SITE INTERNET	0,00	132,67	0,00	
10402/12406	61321	UTILISATION PRODUITS IMIO (GUICHETS CITOYENS ET PLONE MEETING)	480,00	480,00	480,00	
104/12448	61329	ANALYSE DE RISQUES PSYCHOSOCIAUX	1.957,53	11.000,00	5.000,00	
104/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	17.274,61	17.174,09	17.300,00	
104/12506	61331	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE GESTION ENERGIE	1.384,51	1.330,00	1.400,00	
104/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	24.960,22	24.800,00	25.000,00	
104/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	2.012,28	2.850,00	2.100,00	
104/12548	61339	FRAIS DIVERS POUR LES BATIMENTS	11.725,07	15.000,00	8.000,00	
10401/12548	61339	ACHAT DU MATERIEL ET DES PRODUITS D'ENTRETIEN	0,00	5.000,00	5.000,00	
104/12801	65801	FRAIS DE GESTION DES COMPTES FINANCIERS	2.698,56	2.100,00	3.000,00	
105/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	4.098,72	4.275,00	4.100,00	
121/12348	61319	FRAIS ADMINISTRATIFS PERCEPTION TAXE ADDITIONNELLE A L'IPP (1%)	18.289,04	20.447,52	22.647,22	
123/00071		Sous total	318.866,58	356.141,66	355.307,22	

123 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
100/30101	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	1.732,00	2.750,00	2.750,00	
104/33201	63212	COTISATION A L'UNION DES VILLES ET DES COMMUNES	7.041,78	7.715,71	8.107,29	
10402/33202	63212	PARTICIPATION DANS LA MAISON REGIONALE DU TOURISME	1.698,50	1.718,75	1.718,75	
123/00072		Sous total	10.472,28	12.184,46	12.576,04	
7X		D.O. DETTE				
10401/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA COMMUNE	7.865,45	30.635,50	33.629,26	
10402/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	982,00	300,00	
10401/21103	65424	CHARGES LOCATIONS FINANCEMENTS	40.470,16	49.500,00	64.500,00	
10401/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE L'AUTORITE	291,71	414,10	0,00	
10401/91101	64103	SUBVENTIONNANTE REMBOURSEMENT EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA COMMUNE	53.498,38	43.516,36	48.446,75	
10401/91201	64143	REMBOURSEMENT EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE L'AUTORITE SUBV.	591,76	763,78	0,00	
123/0007X		Sous total	102.717,46	125.811,74	146.876,01	
123/00073		Total D.O.	2.119.115,04	2.225.893,94	2.475.140,82	

129 Patrimoine Privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE MAISON DE QUARTIER	0,00	0,00	1.000,00	
124/12320	61319	FRAIS DE VENTE, D' ACQUISITION & D'ECHANGE	1.000,00	500,00	1.000,00	
124/12402	60712	UTILISATION SUBVENTION CREATION ESPACE NUMERIQUE	0,00	15.000,00	0,00	
124/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE MAISON DE QUARTIER	81,99	4.750,00	0,00	
124/12506	61331	ANALYSE PEB, INCENDIE ET ELECTRIQUE	12.488,41	7.500,00	15.000,00	
124/12510	61601	IMPOTS ET TAXES SUR LES IMMEUBLES (PRECOMPTE IMMOBILIER)	13.893,31	14.000,00	14.000,00	
124/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	956,47	1.865,09	960,00	
12401/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE MAISON DE QUARTIER	0,00	0,00	3.000,00	
124/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	135,52	380,00	140,00	
12401/12515	61335	FOURNITURES D'EAU MAISON DE QUARTIER	0,00	0,00	500,00	
124/12548	61339	FRAIS DIVERS POUR LES BATIMENTS PATRIMOINE PRIVE	2.948,74	7.000,00	3.000,00	
12401/12548	61339	FRAIS DIVERS POUR LES BATIMENTS (MAISON DE QUARTIER)	0,00	0,00	2.000,00	
124/12801	65801	IMPOT DES WATERINGUES	61,80	100,00	100,00	
129/00071		Sous total	31.566,24	51.095,09	40.700,00	
7X		D.O. DETTE				
12401/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA COMMUNE	3.533,45	17.529,30	20.242,97	
12402/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	795,00	4.867,00	
12401/91101	64103	REMBOURSEMENT EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA COMMUNE	31.326,35	23.223,49	23.718,02	
129/0007X		Sous total	34.859,80	41.547,79	48.827,99	
129/00073		Total D.O.	66.426,04	92.642,88	89.527,99	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
13110/11321	62401	COTISATIONS DE RESPONSABILISATION	0,00	0,00	1.831,81	
139/00070		Sous total	0,00	0,00	1.831,81	
139/00073		Total D.O.	0,00	0,00	1.831,81	

369 Pompiers						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
351/43501	63617	DOTATION A LA ZONE DE HAINAUT CENTRE	241.617,91	253.166,81	253.166,81	
369/00072		Sous total	241.617,91	253.166,81	253.166,81	
369/00073		Total D.O.	241.617,91	253.166,81	253.166,81	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
330/12748	61349	FRAIS D'ENLEVEMENT DES VEHICULES	0,00	3.800,00	1.000,00	
334/12448	61329	BIEN-ÊTRE ANIMAL	2.000,00	7.500,00	5.000,00	
399/00071		Sous total	2.000,00	11.300,00	6.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	DOTATION POUR FRAIS DE FONCTIONNEMENT ZONE DE POLICE	966.119,25	940.670,40	970.415,40	
33001/43501	63617	CONCILIATION ETHIQUE	3.397,00	7.000,00	7.000,00	
33002/43501	63617	DOTATION SPECIFIQUE ZONE DE POLICE (RADARS TRONCONS)	0,00	11.000,00	24.500,00	
399/00072		Sous total	969.516,25	958.670,40	1.001.915,40	
7X		D.O. DETTE				
33001/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	16,43	227,56	
33001/91101	64103	REMBOURSEMENT EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	501,88	
399/0007X		Sous total	0,00	16,43	729,44	
399/00073		Total D.O.	971.516,25	969.986,83	1.008.644,84	

499 Communica./Voiries/cours d'eau						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	200.608,60	270.826,07	197.570,54	
421/11102	62002	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBVENTIONNE	339.838,72	265.925,07	331.314,37	
421/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	16.250,13	19.651,04	13.435,09	
421/11202	62102	PECULES DE VACANCES DU PERS.CONTRACTUEL SUBVENT.	25.189,83	19.162,46	21.407,06	
421/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	32.899,44	68.365,59	29.628,17	
42133/11302	62202	COTISATIONS ONSSAPL CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	98.503,36	76.745,97	95.608,27	
421/11321	62401	CONTRIBUTION PATRONALE C.R.P.C. POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	57.577,72	56.126,94	57.325,53	
421/11801	62801	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	751,18	742,96	719,47	
421/11802	62801	TRAITEMENT PERSONNEL APE SERV. SOC. COL.	0,00	32,52	32,52	
499/00070		Sous total	771.618,98	777.578,62	747.041,02	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE VELO	991,79	2.000,00	2.000,00	
421/12148	61109	INTERVENTION EN FAVEUR DU PERSONNEL (NEG. SYND. 20.6.89)	250,00	1.150,00	1.150,00	
421/12302	60711	FOURNITURES DE BUREAU	282,73	950,00	0,00	
421/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE DU SERVICE DE VOIRIE	1.225,10	2.916,50	1.300,00	
421/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	7.243,00	9.500,00	5.000,00	
421/12319	61316	FRAIS DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENT	2.367,25	2.500,00	2.500,00	
421/12402	60712	PETIT OUTILLAGE ET EQUIPEMENT	6.930,21	7.000,00	5.000,00	
421/12405	61322	FRAIS D'HABILLEMENT + BOTTINES + E.P.I.	21.300,75	19.000,00	20.000,00	
421/12412	61321	LOCATION DE MATERIEL ET ENTRETIEN D'OUTILLAGE	1.852,15	11.000,00	6.000,00	
421/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POLLEC	0,00	3.000,00	2.000,00	
421/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA VOIRIE	22.441,18	23.000,00	22.500,00	
421/12506	61331	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GESTION ENERGIE	290,40	3.313,45	300,00	
421/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS DE LA VOIRIE	7.737,06	8.022,63	7.800,00	
421/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS DE LA VOIRIE	1.260,85	1.425,00	1.300,00	
421/12548	61339	FRAIS DIVERS POUR LES BATIMENTS SERVICE VOIRIE	7.471,05	8.000,00	8.000,00	
42101/12548	61339	ACHAT DU MATERIEL ET DES PRODUITS D'ENTRETIEN	0,00	1.500,00	1.500,00	
421/12701	60115	ENTRETIEN	24.400,08	28.000,00	25.000,00	

499 Communica./Voiries/cours d'eau

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
421/12703	60715	DEBROUSSAILLEUSES, TONDEUSES & OUTILS CARBURANT POUR VEHICULES DE LA VOIRIE	28.353,16	23.750,00	28.000,00	
421/12748	61349	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES VEHICULES	41.205,28	45.000,00	50.000,00	
42101/12748	61349	GEOLocalISATION DES VEHICULES	0,00	0,00	1.500,00	
421/14002	60717	ENTRETIEN DES CHEMINS DE PETITE VICINALITE	20.000,00	45.000,00	30.000,00	
421/14006	61351	FRAIS PRESTATIONS DE TIERS (ETUDES, ANALYSES, ...)	5.862,46	6.000,00	8.000,00	
42101/14006	61351	FRAIS PRESTATIONS DE TIERS (ETUDES, ANALYSES, ...)	2.003,88	5.000,00	0,00	
421/14013	61353	DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS	3.505,85	5.000,00	5.000,00	
423/14002	60717	FOURNITURES POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	0,00	1.425,00	0,00	
426/14002	60717	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	79.926,00	98.000,00	70.000,00	
499/00071		Sous total	286.900,23	361.452,58	303.850,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
421/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	2.658,10	2.700,00	0,00	
499/00072		Sous total	2.658,10	2.700,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
42101/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA COMMUNE	66.604,50	108.282,66	131.711,66	
42102/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	33.366,00	18.770,00	
42101/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE L'AUTORITE SUBV.	2.355,00	2.188,48	1.665,15	
42102/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE L'AUTORITE SUBV.	0,00	4.526,00	0,00	
42101/91101	64103	REMBOURSEMENT EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA COMMUNE	359.493,49	320.959,60	296.720,24	
42101/91201	64143	REMBOURSEMENT EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE L'AUTORITE SUBV.	5.138,20	5.138,20	5.138,20	
422/21101	65104	ANNUITES A LA S.N.C.V.	0,00	116,72	116,72	
42301/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA COMMUNE	868,48	2.620,42	2.620,42	
42302/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	555,00	0,00	
42301/91101	64103	REMBOURSEMENT EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA COMMUNE	9.248,69	10.000,00	10.000,00	
42601/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA COMMUNE	599,51	7.124,57	7.495,98	
42602/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A	0,00	750,00	1.190,00	

499 Communica./Voiries/cours d'eau

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
42601/91101	64103	CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE REMBOURSEMENT EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA COMMUNE	7.672,87	20.268,87	20.610,25	
48201/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA COMMUNE	2.046,90	2.660,06	6.635,10	
48202/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	2.142,00	0,00	
48201/91101	64103	REMBOURSEMENT EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA COMMUNE	15.364,31	19.386,20	23.539,55	
499/0007X		Sous total	469.391,95	540.084,78	526.213,27	
499/00073		Total D.O.	1.530.569,26	1.681.815,98	1.577.104,29	

599 Commerce Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
552/43501	63617	TRANSFERT DIVIDENDES IPFH A L'ASBL L'ENFANT PHARE	5.529,84	15.529,84	15.529,84	
599/00072		Sous total	5.529,84	15.529,84	15.529,84	
7X		D.O. DETTE				
52001/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA COMMUNE	2.754,92	2.468,55	2.179,27	
52074/21101	65104	INTERETS EMPRUNT AIDE FORFAITAIRE + BONS CITOYENS - RELANCE ECONOMIE	0,00	100,00	100,00	
52001/91101	64103	REMBOURSEMENT EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA COMMUNE	29.675,61	29.961,97	30.251,26	
599/0007X		Sous total	32.430,53	32.530,52	32.530,53	
599/00073		Total D.O.	37.960,37	48.060,36	48.060,37	

699 Agriculture						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
7X		D.O. DETTE				
62001/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA COMMUNE	253,62	0,00	0,00	
62001/91101	64103	REMBOURSEMENT EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA COMMUNE	7.115,23	0,00	0,00	
699/0007X		Sous total	7.368,85	0,00	0,00	
699/00073		Total D.O.	7.368,85	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
720/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL DE NETTOYAGE	242.079,18	253.902,94	261.672,24	
72002/11101	62001	DEFRAIEMENTS DES VOLONTAIRES	976,02	1.626,77	1.626,77	
720/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL SUBVENTIONNE	269.722,86	273.804,75	319.794,83	
720/11119	62019	SURVEILLANCE DES REPAS DE MIDI	16.515,45	24.690,10	23.637,60	
720/11201	62101	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	16.845,52	19.430,96	18.383,23	
72001/11201	62101	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	250,00	250,00	
720/11202	62102	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBVENTIONNE	26.748,87	22.125,09	23.164,24	
720/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL COMMUNAL	75.502,40	80.480,84	81.201,26	
72033/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	78.348,94	78.079,08	92.389,70	
720/11801	62801	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	720,24	747,92	817,01	
720/11802	62801	TRAITEMENT PERSONNEL APE SERV. SOC. COL.	0,00	30,18	30,18	
729/00070		Sous total	727.459,48	755.168,63	822.967,06	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
720/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS	2.658,02	2.600,00	2.700,00	
720/12248	61209	ACHAT CHEQUES A.L.E.	8.514,45	8.514,45	8.600,00	
72001/12248	61209	PLAN DE PILOTAGE: MISE EN OEUVRE ET ACCOMPAGNEMENT	7.000,00	0,00	0,00	
72002/12248	61209	MISE EN PLACE PROJET PROVELO ECOLES	0,00	1.250,00	0,00	
720/12302	60711	FRAIS DE BUREAU	2.430,10	2.000,00	2.500,00	
720/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	11.075,11	11.300,00	11.100,00	
720/12316	61315	FETE DE LA SAINT-NICOLAS F	3.000,00	4.500,00	3.000,00	
72002/12316	61315	REPAS FORMATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT	474,80	900,00	500,00	
720/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	1.225,00	1.576,00	1.225,00	
72001/12317	61319	JOURNEE TUMBLING	0,00	1.900,00	0,00	
720/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	604,32	1.712,09	700,00	
720/12402	60712	FOURNITURES CLASSIQUES ET MATERIEL DIDACTIQUE	15.752,63	16.750,00	15.752,63	
72001/12402	60712	UTILISATION SUBVENTION GRATUITE FOURNITURES POUR LES MATERNELS ET PRIMAIRES	19.633,04	25.150,00	25.150,00	
72002/12402	60712	UTILISATION SUBVENTION DISCRIMINATION POSITIVE (HENSIES CENTRE)	6.624,00	4.923,00	3.317,00	
72003/12402	60712	UTILISATION SUBVENTION DISCRIMINATION POSITIVE (HENSIES CITE)	4.641,00	5.811,00	6.046,00	
72004/12402	60712	UTILISATION SUBVENTION ACHAT MANUELS & LOGICIELS SCOLAIRES	2.433,30	2.661,48	2.661,48	

729 Enseignement primaire

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
72005/12402	60712	MISE EN PLACE DU PLAN PILOTAGE (FOURNITURES,...)	0,00	0,00	8.000,00	
720/12404	60740	ACHAT DE PETIT MOBILIER & PETIT MATERIEL	0,00	450,00	0,00	
720/12405	61322	FRAIS D'HABILLEMENT POUR LE PERSONNEL DE NETTOYAGE	0,00	1.187,50	0,00	
720/12406	61321	ENTRETIEN DES MACHINES	12.200,00	11.200,00	12.200,00	
720/12421	61327	DISTRIBUTION DE PRIX ,DE JOUETS ET DICTIONNAIRES (P2)	6.881,12	9.250,00	8.000,00	
720/12422	61327	CLASSES VERTES ET ACTIVITES DIVERSES (INTERVENTION FINANCIERES DES PARENTS)	19.881,88	30.000,00	20.000,00	
720/12423	61327	ORGANISATION DE REPAS CHAUDS	31.882,48	63.000,00	50.000,00	
720/12424	61327	CLASSES VERTES ET ACTIVITES DIVERSES (INTERVENTION DU PO)	16.718,53	35.000,00	20.000,00	
720/12448	61329	BOITES DE SECOURS	109,45	800,00	150,00	
720/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	82.101,42	86.621,74	82.200,00	
720/12506	61331	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GESTION ENERGIE	4.795,42	4.000,00	4.800,00	
720/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	50.388,72	47.819,65	51.000,00	
720/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	14.261,59	14.000,00	14.300,00	
720/12548	61339	ENTRETIEN ET AUTRES FRAIS FONCTIONNEMENT BATIMENTS	49.633,20	45.000,00	45.000,00	
72001/12548	61339	ACHAT DU MATERIEL ET DES PRODUITS D'ENTRETIEN	0,00	10.000,00	10.000,00	
729/00071		Sous total	374.919,58	449.876,91	408.902,11	
72		D.O. TRANSFERTS				
720/30101	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	3,61	0,00	
72002/30101	67111	NON-VALEURS SUBSIDES DISCRIMINATION POSITIVE	942,00	0,00	0,00	
72003/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	2.363,00	0,00	0,00	
720/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS (SUBSIDE PERCU INDUMENT)	0,00	4.500,00	0,00	
720/33101	63211	COTISATION PSE (PROMOTION DE LA SANTE A L'ECOLE)	15.965,90	15.965,90	16.081,04	
720/33201	63212	COTISATION CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT COMMUNAL ET PROV.	5.665,42	6.112,31	6.230,03	
72002/33201	63212	COTISATION RESEAU TERRITOIRE DE MEMOIRE	170,00	170,00	170,00	
720/33203	63212	SUBVENTIONS F.S.E.O.S. F.	0,00	30,00	30,00	
720/44301	63612	AVANTAGES SOCIAUX POUR LES ECOLES LIBRES	0,00	1.000,00	1.000,00	
729/00072		Sous total	25.106,32	27.781,82	23.511,07	
7X		D.O. DETTE				
72001/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA COMMUNE	5.884,79	21.053,67	25.687,99	
72002/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS A	0,00	4.282,00	935,00	

729 Enseignement primaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
720/21103	65424	CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE RENTE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES ECOLE DE HENSIES	3.216,50	6.433,00	6.433,00	
72002/21103	65424	CHARGES LOCATIONS FINANCEMENTS	9.546,84	13.200,00	13.200,00	
72001/21201	65144	INTERETS EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE L'AUTORITE	760,64	664,11	490,11	
72002/21201	65144	SUBVENTIONNANTE INTERETS EMPRUNTS A CONTRACTES A CHARGE DE L'AUTORITE	0,00	262,00	0,00	
72001/91101	64103	SUBVENTIONNANTE REMBOURSEMENT EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA COMMUNE	63.571,01	79.023,28	71.858,40	
72001/91201	64143	REMBOURSEMENT DES EMPUNTS CONTRACTES A CHARGE DE L'AUTORITE SUBVENTIONNANTE	3.793,68	3.793,68	1.914,24	
729/0007X		Sous total	86.773,46	128.711,74	120.518,74	
729/00073		Total D.O.	1.214.258,84	1.361.539,10	1.375.898,98	

767 Bibliothèques publiques						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
767/33202	63212	SUBVENTIONS AUX BIBLIOTHEQUES F.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
767/00072		Sous total	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
767/00073		Total D.O.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

789 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
761/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL MANIFESTATION HENSIES PLAGE	0,00	5.000,00	5.000,00	
76103/11101	62001	TRAITEMENT PERSONNEL OPERATION "ETE SOLIDAIRE"	9.078,86	9.078,86	9.078,86	
76103/11301	62201	COTISATIONS PATROANLES ONSSAPL ETE SOLIDAIRE	0,00	300,00	300,00	
764/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL D'ENTRETIEN DU HALL OMNISPORTS	77.148,18	82.822,67	91.042,56	
764/11201	62101	PECULE DE VACANCES PERSONNEL D'ENTRETIEN DU HALL OMNISPORTS	5.692,78	5.805,86	6.302,17	
764/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNEL D'ENTRETIEN DU HALL OMNISPORTS	17.515,40	18.615,05	20.444,69	
764/11321	62401	CONTRIBUTION PATRONALE C.R.P.C. POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	11.718,76	12.363,40	12.686,21	
764/11801	62801	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	103,73	109,34	119,53	
789/00070		Sous total	121.257,71	134.095,18	144.974,02	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
763/12402	60712	FOURNITURES POUR FETES, CEREMONIES ET NOCES D'OR F.	98.157,31	90.000,00	90.000,00	
76301/12402	60712	FESTIVITES INTERNES A LA COMMUNE	523,46	1.000,00	5.000,00	
76302/12402	60712	ORGANISATION ACTIVITES CULTURELLES	1.627,50	0,00	0,00	
76305/12402	60712	PROJET INTERCULTURALITE DANS NOS VILLAGES	5.071,00	30.000,00	5.000,00	
763/12503	60714	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	3.569,98	4.600,00	3.600,00	
763/12506	61331	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE GESTION ENERGIE	121,00	475,00	150,00	
763/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	1.494,63	500,00	1.500,00	
763/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	476,94	1.425,00	500,00	
763/12548	61339	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	2.709,74	3.500,00	3.500,00	
764/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	200,00	0,00	
764/12401	60112	FOURNITURES POUR INSTALLATIONS SPORTIVES	7.434,28	9.000,00	9.000,00	
764/12402	60712	FOURNITURES DE MATERIEL POUR LA SALLE OMNISPORT	0,00	750,00	0,00	
764/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	13.357,36	13.544,00	13.500,00	
764/12506	61331	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE GESTION ENERGIE	1.662,57	3.112,30	1.700,00	
764/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	27.418,15	26.523,38	27.500,00	
764/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	11.852,02	11.250,00	12.000,00	

789 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
764/12548	61339	FRAIS DIVERS POUR LES BATIMENTS	6.417,97	10.000,00	8.000,00	
76401/12548	61339	FRAIS DIVERS D'ENTRETIEN POUR LE CENTRE SPORTIF	15.215,63	10.000,00	10.000,00	
766/12402	60712	FURNITURES POUR PARCS PUBLICS ET PLANTATIONS	2.450,93	7.200,00	2.500,00	
789/00071		Sous total	199.560,47	223.079,68	193.450,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
76201/33202	63212	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES F.	1.725,00	2.225,00	1.600,00	
76202/33202	63212	SUBSIDES AUX COURS DE MUSIQUE F.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
76202/33203	63212	SUBVENTION TELE M.B. F.	19.091,14	21.500,00	21.500,00	
763/30101	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	614,00	614,00	
763/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	1.250,00	1.250,00	
763/33201	63212	SUBSIDES POUR ASBL SYMBIOSE HENSIES	40.000,00	25.000,00	25.000,00	
763/33202	63212	SUBSIDES POUR FETES ET CEREMONIES F.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
76301/33203	63212	SUBSIDES POUR LES SOCIETES PATRIOTIQUES F.	300,00	350,00	350,00	
76302/33203	63212	SUBVENTIONS POUR LE PARASCOLAIRE	1.100,00	2.600,00	3.100,00	
764/33201	63212	COTISATION ASSOCIATION DES ECHEVINS DES SPORTS	250,00	250,00	0,00	
764/33202	63212	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES F.	20.830,00	23.580,00	23.430,00	
764/33203	63212	SUBSIDE A L'ASBL CENTRE SPORTIF COMMUNAL	155.000,00	40.000,00	40.000,00	
789/00072		Sous total	242.996,14	122.069,00	121.544,00	
7X		D.O. DETTE				
76301/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA COMMUNE	2.229,38	8.846,04	13.046,29	
76302/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	940,00	0,00	
76301/91101	64103	REMBOURSEMENT EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA COMMUNE	26.638,33	21.630,89	22.425,46	
76401/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA COMMUNE	10.229,08	31.876,59	49.316,59	
76402/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	23.085,00	29.852,00	
76402/21201	65144	INTERETS EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE L'AUTORITE	0,00	13.340,00	0,00	
76401/91101	64103	SUBVENTIONNANTE REMBOURSEMENT DES EMPUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA COMMUNE	110.652,73	115.918,51	116.818,01	

789 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
76602/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	265,00	0,00	
789/0007X		Sous total	149.749,52	215.902,03	231.458,35	
789/00073		Total D.O.	713.563,84	695.145,89	691.426,37	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
79005/33202	63212	SUBV. DE FONCT. CULTE PROTESTANT	900,00	900,00	900,00	
79001/43501	63617	SUBV. DE FONCT. FABRIQUE D'EGLISE SAINT-GEORGES HENSIES	15.232,52	17.111,72	16.490,25	
79002/43501	63617	SUBV. DE FONCT. FABRIQUE D'EGLISE SAINT-MARTIN THULIN	33.602,85	17.169,90	24.207,04	
79003/43501	63617	SUBV. DE FONCT. FABRIQUE D'EGLISE SAINT-LAMBERT M/S/H	16.041,41	18.223,25	24.380,39	
79004/43501	63617	SUBV. DE FONCT. FABRIQUE D'EGLISE NOTRE DAME HAININ	15.899,51	22.968,05	14.674,91	
799/00072		Sous total	81.676,29	76.372,92	80.652,59	
7X		D.O. DETTE				
79001/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA COMMUNE	2.988,36	2.758,69	2.132,03	
79001/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA COMMUNE	25.634,93	27.776,40	28.679,65	
799/0007X		Sous total	28.623,29	30.535,09	30.811,68	
799/00073		Total D.O.	110.299,58	106.908,01	111.464,27	

839 Sécurité et assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
83501/11101	62001	CRECHE - TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	45.656,29	61.176,60	65.213,87	
83501/11102	62002	CRECHES - TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBVENTIONNE	538.779,61	548.290,68	578.851,99	
83501/11201	62101	CRECHES - PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL	3.834,92	4.675,51	4.816,72	
83501/11202	62102	CRECHES - PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL SUBVENTIONNE	41.170,59	42.082,60	42.307,71	
83501/11301	62201	CRECHES - COTISATIONS ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL	7.067,61	10.503,67	10.093,24	
83533/11302	62202	COTISATIONS ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBVENTIONNE	155.522,08	158.338,99	167.040,37	
83501/11321	62401	CRECHES - CONTRIBUTION PATRONALE CRPC POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	15.231,89	21.039,72	21.675,24	
83501/11801	62801	CRECHES - SERVICE SOCIAL COLLECTIF	818,97	852,19	901,62	
83501/11802	62801	CRECHES - PERSONNEL APE SERV. SOC. COL.	0,00	59,17	59,17	
839/00070		Sous total	808.081,96	847.019,13	890.959,93	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
832/12402	60712	CERCUEILS DES INDIGENTS	0,00	1.500,00	0,00	
83501/12101	61101	CRECHES - FRAIS DE DEPLACEMENTS PERSONNEL	359,36	1.187,50	400,00	
83501/12203	61203	CRECHES - HONORAIRES MEDICAUX	2.110,07	2.500,00	2.500,00	
83501/12302	60711	CRECHES - FOURNITURES DE BUREAU	1.955,99	2.375,00	2.000,00	
83501/12311	61312	CRECHES - FRAIS DE TELEPHONE	1.639,73	1.995,00	1.700,00	
83501/12312	61313	CRECHES - ENTRETIEN, MAINTENANCE ET LOCATION DE MOBILIER ET MATERIEL	0,00	2.850,00	0,00	
83501/12316	61315	CRECHES - FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	445,66	950,00	500,00	
83501/12317	61319	CRECHES - FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	577,75	2.375,00	600,00	
83501/12319	61316	CRECHES - FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS	0,00	228,00	0,00	
83501/12348	61319	CRECHES - AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	771,46	950,00	800,00	
83501/12402	60712	CRECHES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT (DENREES ALIMENTAIRES,...)	37.489,66	40.000,00	40.000,00	
83501/12404	60740	CRECHES - ACHAT DE PETIT MOBILIER ET MATERIEL	5.697,21	6.175,00	5.700,00	
83501/12405	61322	CRECHES - FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL	1.081,14	1.425,00	1.100,00	

839 Sécurité et assistance sociale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
83501/12406	61321	CRECHES - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ENTRETIEN,...)	9.045,22	10.000,00	10.000,00	
83501/12448	61329	CRECHES - PRODUITS D'HYGIENE ET PHARMACEUTIQUES	2.393,45	5.000,00	2.400,00	
83501/12512	61332	CRECHES - FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	7.445,66	11.400,00	7.500,00	
83501/12515	61335	CRECHES - FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS	1.189,12	5.700,00	1.200,00	
83501/12548	61339	CRECHES - AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	9.500,00	8.000,00	8.000,00	
839/00071		Sous total	81.701,48	104.610,50	84.400,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
823/33201	63212	SUBSIDES AUX OEUVRES D'AIDE AUX HANDICAPES	300,00	300,00	300,00	
825/33101	63211	PRIMES DE NAISSANCE F.	2.350,00	3.400,00	3.400,00	
831/43501	63617	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU C.P.A.S.	1.240.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
835/30101	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	82,31	280,20	280,20	
839/00072		Sous total	1.242.732,31	1.203.980,20	1.203.980,20	
7X		D.O. DETTE				
83501/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA COMMUNE	2.824,80	12.226,83	19.996,71	
83502/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	1.847,00	0,00	
83501/21201	65144	INTERETS EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE L'AUTORITE SUBVENTIONNANTE	0,00	37.953,06	29.761,94	
83501/91101	64103	REMBOURSEMENT EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA COMMUNE	31.387,19	21.413,40	25.066,72	
83501/91201	64143	REMBOURSEMENT DES EMPUNTS CONTRACTES A CHARGE DE L'AUTORITE SUBVENTIONNANTE	0,00	45.557,48	38.723,74	
839/0007X		Sous total	34.211,99	118.997,77	113.549,11	
839/00073		Total D.O.	2.166.727,74	2.274.607,60	2.292.889,24	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84010/11108	62008	TRAITEMENT PERSONNEL ARTICLE 60 - AXE 3 LUTTE CONTRE LES ASSUETUDES	34.783,56	35.000,00	35.000,00	
84010/11109	62009	PARTICIPATION TRAITEMENT CONSEILLER EN LOGEMENT - AXE 1 LOGEMENT	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
849/00070		Sous total	42.283,56	42.500,00	42.500,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84010/12402	60712	ETE SOLIDAIRE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	859,89	1.000,00	900,00	
84011/12402	60712	SUBVENTION DE COORDINATION ACCUEIL TEMPS LIBRE (ONE)	1.338,08	5.000,00	5.000,00	
84010/12548	61339	EXTRASCOLAIRE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	11.676,55	13.000,00	12.000,00	
849/00071		Sous total	13.874,52	19.000,00	17.900,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
84211/30101	67111	NON-VALEUR SUBSIDE ACCEUIL UKRAINIENS NON JUSTIFIE	3.413,50	3.413,50	0,00	
84211/43501	63617	TRANSFERT SUBSIDE CONFLIT UKRAINIEN VERS LE CPAS	3.413,50	3.413,50	0,00	
844/33203	63212	SUBVENTION A "BEBE BULLE"	150,00	150,00	0,00	
849/00072		Sous total	6.977,00	6.977,00	0,00	
849/00073		Total D.O.	63.135,08	68.477,00	60.400,00	

872 Santé et hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
871119/12402	60712	COVID 19- FOURNITURES DE MASQUES,GELS, PLEXIGLAS + TRANSPORT LIEUX DE VACCINATION	179,99	0,00	0,00	
872/00071		Sous total	179,99	0,00	0,00	
872/00073		Total D.O.	179,99	0,00	0,00	

876 Désinfection/Nettoyage/Immond.						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12401	60112	LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	14.500,00	15.000,00	15.000,00	
876/12404	60740	FOURNITURES TECHNIQUES	14.055,36	26.000,00	0,00	
876/12406	61321	FRAIS ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES + PARC A CONTAINERS	568.007,47	620.000,00	480.000,00	
876/12448	61329	FRAIS FONCTIONNEMENT PARC A CONTAINERS	18.368,62	0,00	0,00	
876/00071		Sous total	614.931,45	661.000,00	495.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
876/30101	67111	NON VALEUR DIVIDENDES SECTEUR IIIC	1.241,00	0,00	0,00	
876/00072		Sous total	1.241,00	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
87601/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA COMMUNE	241,63	189,19	134,11	
87601/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA COMMUNE	1.289,44	1.354,13	1.422,08	
876/0007X		Sous total	1.531,07	1.543,32	1.556,19	
876/00073		Total D.O.	617.703,52	662.543,32	496.556,19	

877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12406	61321	FRAIS D'ENTRETIEN DES EGOUTS	5.239,30	8.000,00	10.000,00	
877/12512	61332	FOURNITURE D'ELECTRICITE	332,68	329,84	400,00	
877/00071		Sous total	5.571,98	8.329,84	10.400,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
877/33201	63212	QUOTE-PART ASBL "CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE LA HAINE"	1.436,00	1.436,00	1.436,00	
877/00072		Sous total	1.436,00	1.436,00	1.436,00	
7X		D.O. DETTE				
87701/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA COMMUNE	1.615,26	1.743,32	3.879,11	
87702/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	1.129,00	750,00	
87701/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA COMMUNE	31.866,25	32.430,89	39.340,25	
877/0007X		Sous total	33.481,51	35.303,21	43.969,36	
877/00073		Total D.O.	40.489,49	45.069,05	55.805,36	

879 Cimetières et Protect. Envir.						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
879/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL APE	31.133,59	31.831,50	34.053,34	
879/11202	62102	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL APE	2.362,35	2.419,38	2.477,75	
87933/11302	62202	COTISATIONS ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBVENTIONNE	8.985,17	9.186,58	9.826,95	
879/11801	62801	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	43,54	44,55	47,67	
879/11802	62801	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	0,00	3,47	3,47	
879/00070		Sous total	42.524,65	43.485,48	46.409,18	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE VELO	0,00	47,50	0,00	
878/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	807,50	0,00	
878/12402	60712	FOURNITURES POUR LE CIMETIERE ET LA MORGUE	2.287,99	2.850,00	2.500,00	
87801/12402	60712	FRAIS DIVERS (REGISTRE DES ETOILES)	0,00	0,00	500,00	
878/12448	61329	DESFFECTATIONS CAVEAUX	0,00	1.000,00	1.000,00	
878/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	625,12	661,77	650,00	
878/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	477,80	950,00	500,00	
879/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE VELO	0,00	47,50	0,00	
879/12406	61321	EVACUATION DECHETS (PNEUS, AMIANTE,...)	1.826,37	8.000,00	5.000,00	
879/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	2.452,34	6.650,00	2.500,00	
87901/12448	61329	UTILISATION SUBVENTION BIODIVERCITE	1.997,50	12.000,00	8.070,00	
879/00071		Sous total	9.667,12	33.014,27	20.720,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/30102	67111	RACHAT DE CAVEAUX ET DE CONCESSIONS	0,00	1.250,00	1.250,00	
879/00072		Sous total	0,00	1.250,00	1.250,00	
7X		D.O. DETTE				
87801/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA COMMUNE	1.335,49	5.986,31	4.930,45	
87802/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	1.150,00	0,00	
87801/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA COMMUNE	6.464,14	13.575,88	14.168,00	
87901/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA COMMUNE	47,78	1.383,81	1.788,48	
87902/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	100,00	0,00	
87901/91101	64103	REMBOURSEMENT EMPRUNTS	0,00	2.628,20	1.714,40	

879 Cimetières et Protect. Envir.

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
		CONTRACTES A CHARGE DE LA COMMUNE				
879/0007X		Sous total	7.847,41	24.824,20	22.601,33	
879/00073		Total D.O.	60.039,18	102.573,95	90.980,51	

939 Logement / Urbanisme						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
922/12506	61331	FRAIS DE GESTION ENERGIE	2.858,79	3.000,00	2.900,00	
922/12548	61339	FRAIS DIVERS BATIMENTS	375,83	3.000,00	3.000,00	
930/12205	61209	JETONS DE PRESENCE CCAT	425,00	750,00	750,00	
930/12348	61319	FRAIS FONCTIONNEMENT C.C.A.T.M.	0,00	2.000,00	0,00	
939/00071		Sous total	3.659,62	8.750,00	6.650,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
922/33201	63212	SUBSIDE ASBL F.E.E.S.(FAMILLE ENVIRONNEMENT ESPACE SOCIAL)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
939/00072		Sous total	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7X		D.O. DETTE				
92201/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA COMMUNE	4.478,20	3.902,09	3.468,64	
92201/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA COMMUNE	13.819,69	14.826,56	15.591,64	
939/0007X		Sous total	18.297,89	18.728,65	19.060,28	
939/00073		Total D.O.	23.457,51	28.978,65	27.210,28	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Général	183.685,05	962.613,82	17.500,00		1.163.798,87
019	Dette générale		0,00			0,00
029	Fonds		3.620.935,90			3.620.935,90
049	Impôts et redevances		4.294.592,48			4.294.592,48
059	Assurances	2.406,36	5.500,00			7.906,36
123	Administration générale	17.752,00	122.383,59	0,00		140.135,59
129	Patrimoine Privé	30.616,00	0,00	0,00		30.616,00
149	Calamités		0,00			0,00
369	Pompiers	0,00	0,00	0,00		0,00
399	Justice - Police	0,00	5.000,00			5.000,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	8.317,40	6.803,35			15.120,75
599	Commerce Industrie	93.484,00		99.448,29	0,00	192.932,29
699	Agriculture	13.727,62	0,00			13.727,62
729	Enseignement primaire	54.376,00	483.067,66	0,00		537.443,66
767	Bibliothèques publiques	0,00	0,00			0,00
789	Education populaire et arts	74.496,79	43.789,16	0,00		118.285,95
799	Cultes	3.480,00	0,00			3.480,00
839	Sécurité et assistance sociale	121.200,00	482.192,22			603.392,22
849	Aide sociale et familiale	0,00	30.681,00			30.681,00
872	Santé et hygiène		0,00			0,00
874	Alimentation - Eaux			0,00		0,00
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.	0,00	0,00	5.890,00		5.890,00
877	Eaux usées	0,00	0,00			0,00
879	Cimetières et Protect. Envir.	41.180,00	8.070,00			49.250,00
939	Logement / Urbanisme	39.546,40	2.700,00			42.246,40
999	Totaux exercice propre	684.267,62	10.068.329,18	122.838,29	0,00	10.875.435,09
	Résultat positif exercice propre					33.626,96
999	Exercices antérieurs					867.621,75
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					11.743.056,84
	Résultat positif avant prélèvement					438.959,73
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					11.743.056,84
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					438.959,73

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Général		4.000,00		54.000,00		58.000,00
019	Dettes générales			0,00			0,00
049	Impôts et redevances		0,00	4.500,00			4.500,00
059	Assurances	74.900,00	46.300,00				121.200,00
123	Administration générale	1.960.381,55	355.307,22	12.576,04	146.876,01		2.475.140,82
129	Patrimoine Privé		40.700,00	0,00	48.827,99		89.527,99
139	Services généraux	1.831,81	0,00				1.831,81
149	Calamités		0,00	0,00			0,00
369	Pompiers		0,00	253.166,81			253.166,81
399	Justice - Police	0,00	6.000,00	1.001.915,40	729,44		1.008.644,84
499	Communications/cours d'eau	747.041,02	303.850,00	0,00	526.213,27		1.577.104,29
599	Commerce			15.529,84	32.530,53		48.060,37
699	Industrie						
699	Agriculture		0,00	0,00	0,00		0,00
729	Enseignement primaire	822.967,06	408.902,11	23.511,07	120.518,74		1.375.898,98
767	Bibliothèques publiques	0,00	0,00	2.000,00	0,00		2.000,00
789	Education populaire et arts	144.974,02	193.450,00	121.544,00	231.458,35		691.426,37
799	Cultes	0,00	0,00	80.652,59	30.811,68		111.464,27
839	Sécurité et assistance sociale	890.959,93	84.400,00	1.203.980,20	113.549,11		2.292.889,24
849	Aide sociale et familiale	42.500,00	17.900,00	0,00			60.400,00
872	Santé et hygiène		0,00	0,00			0,00
874	Alimentation - Eaux				0,00		0,00
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.		495.000,00	0,00	1.556,19		496.556,19
877	Eaux usées		10.400,00	1.436,00	43.969,36		55.805,36
879	Cimetières et Protect. Envir.	46.409,18	20.720,00	1.250,00	22.601,33		90.980,51
939	Logement / Urbanisme		6.650,00	1.500,00	19.060,28		27.210,28
999	Totaux exercice propre	4.731.964,57	1.993.579,33	2.723.561,95	1.392.702,28	0,00	10.841.808,13
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						462.288,98
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						11.304.097,11
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						0,00
999	Total général						11.304.097,11

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2023						
Droits constatés nets (+)	1	9.547.111,20				
Engagements à déduire (-)	2	8.180.717,71				
Résultat budgétaire au compte 2023 (1) + (2)	3	1.366.393,49				
BUDGET 2024						
Prévisions de recettes	4		11.519.551,87	0,00	11.519.551,87	
Prévisions de dépenses (-)	5		10.695.973,03	0,00	10.695.973,03	
Résultat présumé au 31/12/2024 (4) + (5)	6		823.578,84	0,00	823.578,84	
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	7					6.545.037,24
Prévisions de dépenses (-)	8					6.435.754,39
Résultat présumé au 31/12/2025 (7) + (8)	9					109.282,85

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

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

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

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

Fait à Hensies, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
124/66552	2024	15411	RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Subside rénovation maison communale	727.400,00
20240025 000/95251			<i>Rénovation extension maison communale</i> BONI DE L'EXTRAORDINAIRE	823.578,84
			Total R.E.	1.550.978,84

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Anné e d'orig ine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/61552	2023	15411	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE NON VALEUR SUBSIDE PIC 2019-2021	11.296,96
			Total D.E.	11.296,96

EXERCICE PROPRE

069 Prélèvements						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FDS FRIC 2019-2021- RECETTE - ALIMENTATION CAR NON VALEUR	0,00	0,00	11.296,96	
060/99551 20180008	78605	Auteur de projet plan d'investissement rue de Sairue (PIC) - F.R. <i>Auteur de projet plan d'investissement rue de Sairue (PIC)</i>	0,00	0,00	21.618,38	
060/99551 20190020	78605	Remplacement des spots au terrain de foot Hensies - F.R. <i>Remplacement des spots au terrain de foot Hensies</i>	0,00	0,00	22.000,00	
060/99551 20240051	78605	Remplacement des extincteurs dans tous les bâtiments - F.R. <i>Remplacement des extincteurs dans tous les bâtiments</i>	0,00	0,00	700,00	
060/99551 20250004	78605	Fournitures de matériel service travaux - F.R. <i>Fournitures de matériel service travaux</i>	0,00	0,00	25.000,00	
060/99551 20250005	78605	Inertage de la cuve à mazout (école Thulin) - F.R. <i>Inertage de la cuve à mazout (école Thulin)</i>	0,00	0,00	2.500,00	
060/99551 20250006	78605	Remise en ordre de l'alarme incendie (école Petit Bois) - F.R. <i>Remise en ordre de l'alarme incendie (école Cité)</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20250008	78605	Rénovation OC Hainin (toiture, façade et châssis) - F.R. <i>Rénovation OC Hainin (toiture, façade et châssis)</i>	0,00	0,00	60.000,00	
060/99551 20250009	78605	Toiture Eglise de Thulin (plateforme) - F.R. <i>Toiture Fabrique d'Eglise de Thulin (plateforme)</i>	0,00	0,00	20.000,00	
060/99551 20250010	78605	Travaux d'inflexion - F.R. <i>Travaux d'inflexion</i>	0,00	0,00	60.000,00	
060/99551 20250012	78605	Fourniture de caveaux - F.R. <i>Fourniture de caveaux</i>	0,00	0,00	40.000,00	
060/99551 20250013	78605	Rénovation châssis au tennis de Thulin (+ volets électriques) - F.R. <i>Rénovation châssis au tennis de Thulin (+ volets électriques)</i>	0,00	0,00	20.000,00	
060/99551 20250014	78605	Travaux divers dans les écoles - F.R. <i>Travaux divers dans les écoles</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20250015	78605	Travaux dans les bâtiments sportifs - F.R. <i>Travaux dans les bâtiments sportifs</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20250016	78605	Aménagement sécurité Hensies - F.R. <i>Aménagement sécurité Hensies</i>	0,00	0,00	30.000,00	
060/99551 20250017	78605	Marquage routier - F.R. <i>Marquage routier</i>	0,00	0,00	30.000,00	
060/99551 20250018	78605	Sécurisation du matériel salle de gym Thulin - F.R. <i>Sécurisation du matériel salle de gym Thulin</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551	78605	Ombre des verrières à la crèche -	0,00	0,00	30.000,00	

069 Prélèvements						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20250019 060/99551	78605	F.R. <i>Ombage des verrières à la crèche</i> Remplacement des alarmes intrusions dans nos bâtiments - F.R.	0,00	0,00	30.000,00	
20250020 060/99551	78605	<i>Remplacement des alarmes intrusions dans nos bâtiments</i> Géolocalisation des véhicules - F.R.	0,00	0,00	7.000,00	
20250021 060/99551	78605	<i>Géolocalisation des véhicules</i> Revêtement jeux extérieurs crèche Thulin - F.R.	0,00	0,00	12.000,00	
20250022 060/99551	78605	<i>Revêtement jeux extérieurs crèche Thulin</i> Achat de valves pour les cimetières - F.R.	0,00	0,00	6.000,00	
20250023 060/99551	78605	<i>Achat de valves pour les cimetières</i> Achat de logiciels Imio (délibération, publications, ordonnances) - F.R.	0,00	0,00	3.000,00	
20250024 060/99551	78605	<i>Achat de logiciels Imio (délibération, publications, ordonnances)</i> Achat de matériels informatiques - F.R.	0,00	0,00	12.000,00	
20250025 060/99551	78605	<i>Achat de matériels informatiques</i> Souscription capital Hygea (ordures) - F.R.	0,00	0,00	2.225,00	
20250027 060/99551	78605	<i>Souscription capital Hygea (ordures)</i> Appel à cotisation secteur historique Idea - F.R.	0,00	0,00	18.000,00	
20250028 060/99551	78605	<i>Appel à cotisation secteur historique Idea</i> Appel à souscription parts C (égouttage Idea) - F.R.	0,00	0,00	7.000,00	
20250029 060/99551	78605	<i>Appel à souscription parts C (égouttage Idea)</i> Mise en place du plan de pilotage - F.R.	0,00	0,00	2.000,00	
20250030 060/99551	78605	<i>Mise en place du plan de pilotage</i> Achat de mobiliers scolaires - F.R.	0,00	0,00	2.000,00	
20250031 060/99551	78605	<i>Achat de mobiliers scolaires</i> Aménagement cours des écoles - F.R.	0,00	0,00	5.000,00	
20250032 060/99551	78605	<i>Aménagement cours des écoles</i> Achat lave-vaisselles écoles (Centre et Thulin) - F.R.	0,00	0,00	6.000,00	
20250033 060/99551	78605	<i>Achat lave-vaisselles écoles (Centre et Thulin)</i> Rideaux et tringleries écoles - F.R.	0,00	0,00	12.000,00	
20250034 060/99551	78605	<i>Rideaux et tringleries écoles</i> Souscription parts sociales CISCH - F.R.	0,00	0,00	1.283,10	
20250035 060/99551	78605	<i>Souscription parts sociales CISCH</i> Achat d'une remorque triple essieu - F.R.	0,00	0,00	12.000,00	
20250038 06089/99551	78605	<i>Achat d'une remorque triple essieu</i> FINANCEMENT NON-VALEUR FDS FRIC 2019 -2021	0,00	0,00	11.296,96	
069/00088		Sous total	0,00	0,00	556.920,40	
069/00083		Total R.E.	0,00	0,00	556.920,40	

123 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
104/96151 20250039	17101	Achat d'un serveur informatique AC - Emprunt <i>Achat d'un serveur informatique AC</i>	0,00	0,00	20.000,00	
123/00082		Sous total	0,00	0,00	20.000,00	
123/00083		Total R.E.	0,00	0,00	20.000,00	

129 Patrimoine Privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
124/96151 20240025	17101	Rénovation maison communale - Emprunt <i>Rénovation extension maison communale</i>	0,00	0,00	572.600,00	
129/00082		Sous total	0,00	0,00	572.600,00	
129/00083		Total R.E.	0,00	0,00	572.600,00	

499 Communica./Voiries/cours d'eau						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
421/96151 20230037	17101	PIC 2022 - 2024 - Emprunt <i>PIC 2022 - 2024</i>	0,00	724.829,54	0,00	
421/96151 20240027	17101	Création voirie ruelle des Clercs - Emprunt <i>Création d'une voirie à la Ruelle des Clercs à Thulin</i>	0,00	175.000,00	155.000,00	
421/96151 20240028	17101	Création d'un réseau mobipôles (Gare Thulin) - Emprunt <i>Création d'un réseau mobipôles (Gare Thulin)</i>	0,00	320.000,00	305.000,00	
421/96151 20250002	17101	Acquisition d'une hydrocureuse - Emprunt <i>Acquisition d'une hydrocureuse</i>	0,00	0,00	160.000,00	
421/96151 20250003	17101	Acquisition d'une épandeuse à sel (brosse + aspiration) - Emprunt <i>Acquisition d'une épandeuse à sel (brosse + aspiration)</i>	0,00	0,00	130.000,00	
421/96151 20250007	17101	Rénovation du pont de Montroeuil - Emprunt <i>Rénovation du pont de Montroeuil</i>	0,00	0,00	300.000,00	
421/96151 20250011	17101	Réfection des voiries béton sur l'entité - Emprunt <i>Réfection des voiries béton sur l'entité</i>	0,00	0,00	100.000,00	
42141/96151 20230049	17101	Aménagement de la place communale de Hensies (coeur de village) - Emprunt <i>Aménagement de la place communale de Hensies (coeur de village)</i>	90.000,00	770.000,00	0,00	
426/96151 20250001	17101	AGW EP - Eclairage public - Remplacement de points lumineux sur l'entité - Emprunt <i>AGW EP - Eclairage public - Remplacement de points lumineux sur l'entité</i>	0,00	0,00	70.000,00	
499/00082		Sous total	90.000,00	1.989.829,54	1.220.000,00	
499/00083		Total R.E.	90.000,00	1.989.829,54	1.220.000,00	

699 Agriculture						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
622/66552 20250037	15411	Plantation de ligneux - Subside <i>Plantation de ligneux</i>	0,00	0,00	24.582,00	
699/00080		Sous total	0,00	0,00	24.582,00	
699/00083		Total R.E.	0,00	0,00	24.582,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
720/96151 20230002	17101	Travaux énergétiques à l'école du Petit-Bois - Emprunt <i>Remplacement toiture école de la cité (partie salle de gym)</i>	90.499,13	0,00	0,00	
720/96151 20240013	17101	Travaux d'amélioration énergétique à l'école de Montreul - Emprunt <i>Travaux d'amélioration énergétique à l'école de Montreul</i>	0,00	139.669,52	110.000,00	
729/00082		Sous total	90.499,13	139.669,52	110.000,00	
729/00083		Total R.E.	90.499,13	139.669,52	110.000,00	

789 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
764/56051	77251	INDEMNITES DOSSIER NAESSENS	0,00	322.977,16	0,00	
766/66552 20250026	15411	Végétalisation des quartiers - Subside <i>Végétalisation des quartiers</i>	0,00	0,00	99.956,00	
789/00080		Sous total	0,00	322.977,16	99.956,00	
82		R.E. DETTE				
764/96151 20220021	17101	Aménagement du centre sportif de Thulin - Emprunt <i>Aménagement du centre sportif de Thulin</i>	290.000,00	30.000,00	40.000,00	
764/96151 20240016	17101	Aménagement du centre sportif Hensies - Emprunt <i>Aménagement du centre sportif Hensies</i>	0,00	2.141.950,00	2.300.000,00	
789/00082		Sous total	290.000,00	2.171.950,00	2.340.000,00	
789/00083		Total R.E.	290.000,00	2.494.927,16	2.439.956,00	

877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
877/96151 20250036	17101	Réfection égouttage Rue de Hainin, 37 - Emprunt <i>Réfection égouttage Rue de Hainin, 37</i>	0,00	0,00	50.000,00	
877/00082		Sous total	0,00	0,00	50.000,00	
877/00083		Total R.E.	0,00	0,00	50.000,00	

069 Prélèvements						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551	68605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRA - BONI	0,00	347.977,16	500.000,00	
060/95551	68605	EQUILIBRE PROJET EXTRA -MATERIEL INFORMATIQUE	4.696,67	0,00	0,00	
20180001		<i>Acquisition matériel informatique</i>				
060/95551	68605	EQUILIBRE PROJET EXTRA - ENTRETIEN VOIRIE	0,00	0,00	4.821,08	
20190007		<i>Entretien exceptionnel de la voirie</i>				
060/95551	68605	EQUILIBRE PROJET EXTRA - TRAVAUX INFLEXION	0,00	0,00	5.034,98	
20190008		<i>Travaux d'inflexion des trottoirs</i>				
060/95551	68605	EQUILIBRE PROJET EXTRA - TRAVAUX RUE DE VILLERS	0,00	0,00	21.269,36	
20190035		<i>Travaux rénovation rue de Villers</i>				
060/95551	68605	EQUILIBRE PROJET EXTRA - ENTRETIEN EXC VOIRIE	0,00	0,00	12.006,09	
20200003		<i>Entretien exceptionnel de la voirie</i>				
060/95551	68605	EQUILIBRE PROJET EXTRA - TRAVUX INFLEXION VOIRIE	0,00	0,00	3.220,30	
20200004		<i>Travaux d'inflexion</i>				
060/95551	68605	EQUILIBRE PROJET EXTRA - FOURNITURES CIMETIERES	0,00	0,00	1.380,80	
20200038		<i>Fournitures durables pour les cimetières</i>				
060/95551	68605	EQUILIBRE PROJET EXTRA - REFECTION TRONCON EGOUTTAGE RUE VILLERS	0,00	0,00	26.116,73	
20200062		<i>Réfection tronçon d'égouttage rue de Villers</i>				
060/95551	68605	EQUILIBRE PROJET EXTRA -ENTRETIEN EXC VOIRIE	0,00	0,00	48.400,00	
20210006		<i>Entretien exceptionnel de la voirie</i>				
060/95551	68605	EQUILIBRE PROJET EXTRA - TRAVAUX INFLEXION	0,00	0,00	14,11	
20210007		<i>Travaux d'inflexion</i>				
060/95551	68605	EQUILIBRE PROJET EXTRA - JOINTS DE MASSE	0,00	0,00	23.292,50	
20210008		<i>Réalisation des joints de masse sur l'entité</i>				
060/95551	68605	EQUILIBRE PROJET EXTRA - AMENAGEMENT SECURITE	0,00	0,00	148,89	
20210009		<i>Aménagement sécurité</i>				
060/95551	68605	EQUILIBRE PROJET EXTRA - FOURNITURE MATERIEL TRAVAUX	0,00	0,00	2.418,79	
20210020		<i>Fourniture de matériel pour le service travaux</i>				
060/95551	68605	EQUILIBRE PROJET EXTRA - CHAUDIERE ECOLE CENTRE	0,00	0,00	2.650,00	
20210042		<i>Achat chaudière école du centre</i>				
060/95551	68605	EQUILIBRE PROJET EXTRA - TRAVAUX INFLEXION RUE FAIENCERIE	0,00	0,00	25.000,00	
20210061		<i>Travaux d'inflexion (Rue de la Faiencerie)</i>				
060/95551	68605	EQUILIBRE PROJET EXTRA - RENOUVELLEMENT CORNICHE	0,00	0,00	9.595,30	

069 Prélèvements						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20220001		<i>Renouvellement des corniches du CPAS</i>				
060/95551	68605	EQUILIBRE PROJET EXTRA - ENTRETIEN EXC VOIRIE	0,00	0,00	4.576,33	
20220004		<i>Entretien exceptionnel de la voirie</i>				
060/95551	68605	EQUILIBRE PROJET EXTRA - ACHAT MOBILIER SCOLAIRE	0,00	0,00	16,07	
20220012		<i>Achat de mobiliers scolaires</i>				
060/95551	68605	EQUILIBRE PROJET EXTRA - ECLAIRAGE FOOT THULIN HAININ	0,00	0,00	8.021,54	
20220013		<i>Eclairage foot Thulin et Hainin + sécurisation des sites</i>				
060/95551	68605	EQUILIBRE PROJET EXTRA - REVETEMENT SOL PREGARDIENNAT	0,00	0,00	718,44	
20220020		<i>Revêtement de sol cour préardiennat</i>				
060/95551	68605	EQUILIBRE PROJET EXTRA - AMENAGEMENT SECURITE HENSIES	0,00	0,00	0,62	
20220031		<i>Aménagement sécurité Hensies</i>				
060/95551	68605	EQUILIBRE PROJET EXTRA - REMISE EN ETAT DETECTION INCENDIE ECOLES	0,00	0,00	4.314,20	
20220037		<i>Remise en état détection centrale incendie dans les écoles</i>				
060/95551	68605	EQUILIBRE PROJET EXTRA - RENOVATION BALCON CPAS	0,00	0,00	0,60	
20220038		<i>Rénovation et transformation du balcon du CPAS</i>				
060/95551	68605	EQUILIBRE PROJET EXTRA - REMPLACEMENT CHASSIS ECOLE MSH	0,00	0,00	3.112,72	
20220042		<i>Remplacement des châssis école MSH</i>				
060/95551	68605	EQUILIBRE PROJET EXTRA - TOITURE ECOLE HAININ	0,00	0,00	703,30	
20220044		<i>Toiture école Hainin</i>				
060/95551	68605	EQUILIBRE PROJET EXTRA - REMPLACEMENT PORTE PREGARDIENNAT	0,00	0,00	445,20	
20220058		<i>Remplacement porte préardiennat</i>				
060/95551	68605	EQUILIBRE PROJET EXTRA - REMIS EN ETAT SYSTEME ALARME INCENDIE	0,00	0,00	598,95	
20220062		<i>Remise en état du système alarme CPAS</i>				
060/95551	68605	EQUILIBRE PROJET EXTRA - TOITURE PETANQUE	0,00	0,00	0,47	
20230011		<i>Toiture pétanque</i>				
060/95551	68605	EQUILIBRE PROJET EXTRA - EAU CHAUDE FOOT THULIN	0,00	0,00	205,98	
20230028		<i>Remplacement production d'eau chaude au foot de Thulin</i>				
060/95551	68605	EQUILIBRE PROJET EXTRA - PIMACI (PISTE CYCLABLE)	0,00	0,00	116,23	
20230039		<i>PIMACI (piste cyclable)</i>				
060/95551	68605	EQUILIBRE PROJET EXTRA - PLACE - COEUR DE VILLAGE	0,00	0,00	211,46	
20230049		<i>Aménagement de la place communale de Hensies (coeur de village)</i>				

069 Prélèvements

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/95551 20230050	68605	EQUILIBRE PROJET EXTRA - CLOTURE CONCIERGERIE - RUE DE CHIEVRES <i>Clôture cour conciergerie (Rue de Chièvres)</i>	0,00	0,00	156,50	
060/95551 20230060	68605	EQUILIBRE PROJET EXTRA- ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE <i>Achat de matériels informatiques (formations intégrées) - élections 2024</i>	0,00	0,00	1.500,00	
060/95551 20230062	68605	EQUILIBRE PROJET EXTRA - MARQUAGE ROUTIER ECOLES <i>Marquage routier aux abords des écoles</i>	0,00	0,00	4.228,45	
06089/95551	68605	PRELEVEMENT FDS FRIC 2019-2021- DEPENSE - ALIMENTATION CAR NON VALEUR	19.142,22	0,00	11.296,96	
069/00098		Sous total	23.838,89	347.977,16	725.592,95	
069/00093		Total D.E..	23.838,89	347.977,16	725.592,95	

123 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
104/72451 20240051	22122	Remplacement des extincteurs dans tous les bâtiments <i>Remplacement des extincteurs dans tous les bâtiments</i>	0,00	20.000,00	700,00	
104/72456 20250020	22192	Remplacement des alarmes intrusions dans nos bâtiments <i>Remplacement des alarmes intrusions dans nos bâtiments</i>	0,00	0,00	30.000,00	
104/74253 20250025	23131	Achat de matériels informatiques <i>Achat de matériels informatiques</i>	0,00	0,00	12.000,00	
104/74253 20250039	23131	Achat d'un serveur informatique AC <i>Achat d'un serveur informatique AC</i>	0,00	0,00	20.000,00	
104/74451 20250024	23301	Achat de logiciels Imio (délibération, publications, ordonnances) <i>Achat de logiciels Imio (délibération, publications, ordonnances)</i>	0,00	0,00	3.000,00	
123/00091		Sous total	0,00	20.000,00	65.700,00	
123/00093		Total D.E..	0,00	20.000,00	65.700,00	

129 Patrimoine Privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
124/73160 20240025	24031	Rénovation maison communale <i>Rénovation extension maison communale</i>	0,00	0,00	1.300.000,00	
129/00091		Sous total	0,00	0,00	1.300.000,00	
129/00093		Total D.E..	0,00	0,00	1.300.000,00	

499 Communica./Voiries/cours d'eau						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
482/51251 20250028	25111	Appel à cotisation secteur historique Idea <i>Appel à cotisation secteur historique Idea</i>	0,00	0,00	18.000,00	
499/00090		Sous total	0,00	0,00	18.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
42141/72156 20230049	22091	Aménagement de la place communale de Hensies (coeur de village) <i>Aménagement de la place communale de Hensies (coeur de village)</i>	0,00	1.260.000,00	0,00	
421/73153 20250021	22341	Géolocalisation des véhicules <i>Géolocalisation des véhicules</i>	0,00	0,00	7.000,00	
421/73160 20230037	24031	Compteurs bornes Rue des écoles (PIC 2022 - 2024) <i>PIC 2022 - 2024</i>	0,00	1.100.000,00	0,00	
421/73160 20240027	24031	Création voirie ruelle des Clercs <i>Création d'une voirie à la Ruelle des Clercs à Thulin</i>	0,00	150.000,00	155.000,00	
421/73160 20240028	24031	Création d'un réseau mobipôles (Gare Thulin) <i>Création d'un réseau mobipôles (Gare Thulin)</i>	0,00	280.000,00	305.000,00	
421/73160 20250010	24031	Travaux d'inflexion <i>Travaux d'inflexion</i>	0,00	0,00	60.000,00	
421/73160 20250011	24031	Réfection des voiries béton sur l'entité <i>Réfection des voiries béton sur l'entité</i>	0,00	0,00	100.000,00	
421/73351 20230037	21411	Honoraires auteur projet et CSS Rue des écoles (PIC 2022 - 2024) <i>PIC 2022 - 2024</i>	0,00	30.000,00	0,00	
421/73351 20240027	21411	Auteur de projet, CSS, essais à la ruelle des Clercs à Thulin <i>Création d'une voirie à la Ruelle des Clercs à Thulin</i>	0,00	25.000,00	0,00	
421/73351 20240028	21411	Auteur de projet, CSS, essais (Gare Thulin) <i>Création d'un réseau mobipôles (Gare Thulin)</i>	0,00	40.000,00	0,00	
421/73351 20250007	21411	Rénovation du pont de Montroeuil (honoraires) <i>Rénovation du pont de Montroeuil</i>	0,00	0,00	20.000,00	
42141/73351 20230049	21411	Honoraires pour la mission d'auteur de projet, étude, pollution , essai, css (place de Hensies-coeu <i>Aménagement de la place communale de Hensies (coeur de village)</i>	90.000,00	10.000,00	0,00	
421/73360 20180008	24041	Auteur de projet plan d'investissement rue de Sairue (PIC) <i>Auteur de projet plan d'investissement rue de Sairue (PIC)</i>	0,00	0,00	21.618,38	
421/73556 20250007	22422	Rénovation du pont de Montroeuil (travaux) <i>Rénovation du pont de Montroeuil</i>	0,00	0,00	280.000,00	
421/74451 20250002	23301	Acquisition d'une hydrocureuse <i>Acquisition d'une hydrocureuse</i>	0,00	0,00	160.000,00	
421/74451	23301	Acquisition d'une épandeuuse à sel (brosse + aspiration)	0,00	0,00	130.000,00	

499 Communica./Voiries/cours d'eau						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20250003		<i>Acquisition d'une épandeuse à sel (brosse + aspiration)</i>				
421/74451	23301	Fournitures de matériel service travaux	0,00	0,00	25.000,00	
20250004		<i>Fournitures de matériel service travaux</i>				
421/74451	23301	Achat d'une remorque triple essieu	0,00	0,00	12.000,00	
20250038		<i>Achat d'une remorque triple essieu</i>				
423/73160	24031	Aménagement sécurité Hensies	0,00	0,00	30.000,00	
20250016		<i>Aménagement sécurité Hensies</i>				
423/73160	24031	Marquage routier	0,00	0,00	30.000,00	
20250017		<i>Marquage routier</i>				
426/73153	22341	AGW EP - Eclairage public - Remplacement de points lumineux sur l 19entité	0,00	0,00	70.000,00	
20250001		<i>AGW EP - Eclairage public - Remplacement de points lumineux sur l 19entité</i>				
499/00091		Sous total	90.000,00	2.895.000,00	1.405.618,38	
499/00093		Total D.E..	90.000,00	2.895.000,00	1.423.618,38	

699 Agriculture						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
622/72158 20250037	22081	Plantation de ligneux <i>Plantation de ligneux</i>	0,00	0,00	24.582,00	
699/00091		Sous total	0,00	0,00	24.582,00	
699/00093		Total D.E..	0,00	0,00	24.582,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
720/72452 20230002	22132	Travaux énergétiques à l'école du Petit-Bois <i>Remplacement toiture école de la cité (partie salle de gym)</i>	90.000,00	0,00	0,00	
720/72452 20240013	22132	Travaux d'amélioration énergétique à l'école de Montroeuil <i>Travaux d'amélioration énergétique à l'école de Montroeuil</i>	0,00	185.000,00	110.000,00	
720/72452 20250005	22132	Inertage de la cuve à mazout (école Thulin) <i>Inertage de la cuve à mazout (école Thulin)</i>	0,00	0,00	2.500,00	
720/72452 20250006	22132	Remise en ordre de l'alarme incendie (école Petit Bois) <i>Remise en ordre de l'alarme incendie (école Cité)</i>	0,00	0,00	5.000,00	
720/72452 20250014	22132	Travaux divers dans les écoles <i>Travaux divers dans les écoles</i>	0,00	0,00	10.000,00	
720/74198 20250030	23091	Mise en place du plan de pilotage <i>Mise en place du plan de pilotage</i>	0,00	0,00	2.000,00	
720/74198 20250031	23091	Achat de mobiliers scolaires <i>Achat de mobiliers scolaires</i>	0,00	0,00	2.000,00	
720/74198 20250032	23091	Aménagement cours des écoles <i>Aménagement cours des écoles</i>	0,00	0,00	5.000,00	
720/74198 20250034	23091	Rideaux et tringleries écoles <i>Rideaux et tringleries écoles</i>	0,00	0,00	12.000,00	
720/74998 20250018	23491	Sécurisation du matériel salle de gym Thulin <i>Sécurisation du matériel salle de gym Thulin</i>	0,00	0,00	10.000,00	
720/74998 20250033	23491	Achat lave-vaisselles écoles (Centre et Thulin) <i>Achat lave-vaisselles écoles (Centre et Thulin)</i>	0,00	0,00	6.000,00	
729/00091		Sous total	90.000,00	185.000,00	164.500,00	
92		D.E. DETTE				
720/81251 20250035	28212	Souscription parts sociales CISCH <i>Souscription parts sociales CISCH</i>	0,00	0,00	1.283,10	
729/00092		Sous total	0,00	0,00	1.283,10	
729/00093		Total D.E..	90.000,00	185.000,00	165.783,10	

789 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
764/72154 20240061	22051	Sécurisation des aires de jeux <i>Sécurisation des aires de jeux</i>	0,00	50.000,00	0,00	
764/72156 20250008	22091	Rénovation OC Hainin (toiture, façade et châssis) <i>Rénovation OC Hainin (toiture, façade et châssis)</i>	0,00	0,00	60.000,00	
764/72354 20240016	22151	Aménagement du centre sportif Hensies <i>Aménagement du centre sportif Hensies</i>	0,00	4.800.000,00	2.300.000,00	
764/72360 20220021	24021	Aménagement du centre sportif de Thulin <i>Aménagement du centre sportif de Thulin</i>	290.000,00	30.000,00	40.000,00	
764/72454 20250013	22152	Rénovation châssis au tennis de Thulin (+ volets électriques) <i>Rénovation châssis au tennis de Thulin (+ volets électriques)</i>	0,00	0,00	20.000,00	
764/72454 20250015	22152	Travaux dans les bâtiments sportifs <i>Travaux dans les bâtiments sportifs</i>	0,00	0,00	10.000,00	
764/72556 20190020	22092	Remplacement des spots au terrain de foot Hensies <i>Remplacement des spots au terrain de foot Hensies</i>	0,00	0,00	22.000,00	
764/73351 20240016	21411	Etude aménagement du centre sportif Hensies <i>Aménagement du centre sportif Hensies</i>	0,00	10.000,00	0,00	
766/72158 20250026	22081	Végétalisation des quartiers <i>Végétalisation des quartiers</i>	0,00	0,00	99.956,00	
789/00091		Sous total	290.000,00	4.890.000,00	2.551.956,00	
789/00093		Total D.E..	290.000,00	4.890.000,00	2.551.956,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
790/72454 20250009	22152	Toiture Eglise de Thulin (plateforme) <i>Toiture Fabrique d'Eglise de Thulin (plateforme)</i>	0,00	0,00	20.000,00	
799/00091		Sous total	0,00	0,00	20.000,00	
799/00093		Total D.E..	0,00	0,00	20.000,00	

839 Sécurité et assistance sociale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
83501/72356 20250022	22191	Revêtement jeux extérieurs crèche Thulin <i>Revêtement jeux extérieurs crèche Thulin</i>	0,00	0,00	12.000,00	
83501/72456 20250019	22192	Ombrage des verrières à la crèche <i>Ombrage des verrières à la crèche</i>	0,00	0,00	30.000,00	
839/00091		Sous total	0,00	0,00	42.000,00	
839/00093		Total D.E..	0,00	0,00	42.000,00	

876 Désinfection/Nettoyage/Immond.						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
92		D.E. DETTE				
876/81251 20250027	28212	Souscription capital Hygea (ordures) <i>Souscription capital Hygea (ordures)</i>	0,00	0,00	2.225,00	
876/00092		Sous total	0,00	0,00	2.225,00	
876/00093		Total D.E..	0,00	0,00	2.225,00	

877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
877/73160 20250036	24031	Réfection égouttage Rue de Hainin, 37 <i>Réfection égouttage Rue de Hainin, 37</i>	0,00	0,00	50.000,00	
877/00091		Sous total	0,00	0,00	50.000,00	
92		D.E. DETTE				
877/81251 20250029	28212	Appel à souscription parts C (égouttage Idea) <i>Appel à souscription parts C (égouttage Idea)</i>	0,00	0,00	7.000,00	
877/00092		Sous total	0,00	0,00	7.000,00	
877/00093		Total D.E..	0,00	0,00	57.000,00	

879 Cimetières et Protect. Envir.						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/72554 20250012	22052	Fourniture de caveaux <i>Fourniture de caveaux</i>	0,00	0,00	40.000,00	
878/74198 20250023	23091	Achat de valves pour les cimetières <i>Achat de valves pour les cimetières</i>	0,00	0,00	6.000,00	
879/00091		Sous total	0,00	0,00	46.000,00	
879/00093		Total D.E..	0,00	0,00	46.000,00	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	Administration générale			20.000,00		20.000,00
129	Patrimoine Privé		0,00	572.600,00		572.600,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau			1.220.000,00		1.220.000,00
699	Agriculture	24.582,00				24.582,00
729	Enseignement primaire			110.000,00		110.000,00
789	Education populaire et arts	99.956,00		2.340.000,00		2.439.956,00
839	Sécurité et assistance sociale			0,00		0,00
877	Eaux usées			50.000,00		50.000,00
879	Cimetières et Protect. Envir.			0,00		0,00
999	Totaux exercice propre	124.538,00	0,00	4.312.600,00	0,00	4.437.138,00
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					1.550.978,84
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.988.116,84
	Résultat positif avant prélèvement					277.955,40
999	Prélèvements					556.920,40
999	Total général					6.545.037,24
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					109.282,85

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	Administration générale		65.700,00			65.700,00
129	Patrimoine Privé	0,00	1.300.000,00			1.300.000,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	18.000,00	1.405.618,38			1.423.618,38
699	Agriculture		24.582,00			24.582,00
729	Enseignement primaire		164.500,00	1.283,10		165.783,10
789	Education populaire et arts		2.551.956,00			2.551.956,00
799	Cultes		20.000,00			20.000,00
839	Sécurité et assistance sociale		42.000,00			42.000,00
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.			2.225,00		2.225,00
877	Eaux usées		50.000,00	7.000,00		57.000,00
879	Cimetières et Protect. Envir.		46.000,00			46.000,00
999	Totaux exercice propre	18.000,00	5.670.356,38	10.508,10	0,00	5.698.864,48
	Résultat négatif exercice propre					1.261.726,48
999	Exercices antérieurs					11.296,96
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.710.161,44
	Résultat négatif avant prélèvement					
999	Prélèvements					725.592,95
999	Total général					6.435.754,39
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					