

Edition du budget

Année : 2021

COMMUNE de Walhain

LE DIRECTEUR GENERAL
Christophe LEGAST

LE BOURGMESTRE
Xavier DUBOIS

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2019	2020			2021
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2019						
Droits constatés nets (+)	1	10.589.566,46				
Engagements à déduire (-)	2	8.804.214,77				
Résultat budgétaire au compte 2019 (1) + (2)	3	1.785.351,69				
BUDGET 2020						
Prévisions de recettes	4		11.544.469,18	0,00	11.544.469,18	
Prévisions de dépenses (-)	5		10.538.979,27	234,95	10.539.214,22	
Résultat présumé au 31/12/2020 (4) + (5)	6		1.005.489,91	-234,95	1.005.254,96	
BUDGET 2021						
Prévisions de recettes	7					10.031.873,22
Prévisions de dépenses (-)	8					9.509.084,83
Résultat présumé au 31/12/2021 (7) + (8)	9					522.788,39

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

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

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
121/12348.2020	Frais administratifs retenus pour perception I.P.P. <i>Réestimations frais administratifs IPP - Courrier SPW 27/10</i>	234,95
1. Total des dépenses en plus		234,95
Article	Libellé	en moins
2. Total des dépenses en moins		0,00
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		234,95

LA DIRECTRICE FINANCIERE soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2020 ci-dessus.

Fait à Walhain, le 23/11/2020
La Directrice financière, Carole LOUIS

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101	2020		RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Boni du service ordinaire 2020	1.005.561,19
104/48301	2020	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de formation du personnel	1.666,31
			Total R.O.	1.007.227,50

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
000/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financière	18.820,09	17.644,03	16.228,99	
0008/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges d'intérêts emprunts CRAC LT Belgacom	453,57	6.705,32	305,46	
000/66401	74143	Récup. sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques	31.987,42	34.418,16	32.615,38	
009/00061		Sous total	51.261,08	58.767,51	49.149,83	
62		R.O. DETTE				
000/26401	75788	Intérêts créditeurs sur comptes financiers	1.015,39	1.700,00	1.700,00	
009/00062		Sous total	1.015,39	1.700,00	1.700,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
00074/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	0,00	260.000,00	234.439,11	
009/00068		Sous total	0,00	260.000,00	234.439,11	
009/00063		Total R.O.	52.276,47	320.467,51	285.288,94	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12810	61602	Précompte mobilier sur placements	304,62	500,00	500,00	
009/00071		Sous total	304,62	500,00	500,00	
7X		D.O. DETTE				
000/21101	65104	Commission réservation des emprunts à charge de la commune (CRAC)	1.139,79	802,78	3.000,00	
0008/21105	65104	Charges financières des emprunts CRAC LT Belgacom (intérêts)	453,57	6.705,32	305,46	
000/21201	65144	Commission réservation des emprunts à charge de l'Etat (CRAC)	18.820,09	17.644,03	16.228,99	
000/21401	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers & frais divers	61,58	100,00	100,00	
0008/91105	64103	Remboursement des emprunts CRAC LT Belgacom (amortissements)	4.246,24	4.246,24	4.246,24	
000/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité	31.987,42	34.418,16	32.615,38	
009/0007X		Sous total	56.708,69	63.916,53	56.496,07	
009/00073		Total D.O.	57.013,31	64.416,53	56.996,07	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	Fonds des Communes	1.094.032,09	1.115.159,72	1.088.294,36	
02130/46601	73406	Dotation exceptionnelle aux communes	0,00	7.938,39	0,00	
02510/46609	73406	Compensation de la forfaitarisation des réductions du P.I.	43.534,43	59.994,57	59.994,57	
029/00061		Sous total	1.137.566,52	1.183.092,68	1.148.288,93	
029/00063		Total R.O.	1.137.566,52	1.183.092,68	1.148.288,93	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
040/16148	71309	Récupération frais huissier dans le recouvrement des taxes	2.181,86	1.200,00	1.200,00	
049/00060		Sous total	2.181,86	1.200,00	1.200,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36101	70110	Redevance sur conserv.véhicules saisis par la police	0,00	50,00	50,00	
040/36102	70110	Taxe sur les permis d'environnement	1.945,00	1.500,00	1.500,00	
040/36103	70110	Taxe sur la délivrance des permis de lotir	0,00	400,00	400,00	
040/36104	70110	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	95.773,85	88.000,00	100.000,00	
040/36205	70120	Taxe sur le raccordement au réseau d'égouts	110.982,16	95.000,00	80.000,00	
040/36206	70120	Taxe de remboursement sur tvx extension du réseau de gaz naturel	0,00	500,00	500,00	
04004/36248	70120	Taxe de remboursement contrôle d'exécution des permis d'environnement, d'urbanisme	0,00	5.000,00	0,00	
040/36303	70130	Taxe sur l'enlèvement des immondices-résidus ménagers	197.270,00	366.113,79	371.376,18	
040/36307	70130	Taxe sur les dépôts sauvages d'immondices	0,00	500,00	500,00	
040/36310	70130	Taxe sur les inhumations	0,00	250,00	250,00	
040/36313	70130	Redevance sur l'occupation des caveaux d'attente	0,00	100,00	100,00	
040/36316	70130	Vente des sacs poubelles payants	177.617,77	100.149,08	70.805,00	
040/36423	70140	Taxe sur les panneaux publicitaires	2.562,60	2.562,60	2.562,60	
04001/36424	70140	Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires	0,00	28.000,00	30.000,00	
040/36427	70140	Taxe sur les terrains de camping	3.150,00	3.150,00	3.150,00	
040/36429	70140	Taxe sur les véhicules isolés et abandonnés	0,00	100,00	850,00	
040/36432	70140	Taxe sur agences bancaires-distributeurs de billets	1.950,00	1.950,00	1.200,00	
040/36648	70160	Redevance sur l'occupation du domaine public	1.500,00	120,00	2.500,00	
040/36709	70170	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (dans un lotissement non périmé)	11.564,40	11.214,40	13.500,00	
040/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	3.200,00	4.400,00	4.000,00	
040/36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés	0,00	100,00	100,00	
040/36748	70170	Taxe sur les mats d'éoliennes destinées à la production d'électricité	37.500,00	37.500,00	42.000,00	
040/37101	70710	Taxe additionnelle au précompte immobilier	1.967.414,08	1.910.408,37	1.933.501,93	
040/37201	70720	Taxe additionnelle à l' I.P.P.	3.812.946,69	3.507.647,40	3.474.012,25	
040/37301	70730	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	104.389,12	110.865,90	110.865,90	
04020/46548	73405	Plan Marshall - complément régional 2019 - Majoration du précompte immobilier	1.469,55	1.529,01	1.529,01	
04050/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - subsides allègement fiscal covid 19	0,00	1.036,22	0,00	
049/00061		Sous total	6.531.235,22	6.278.146,77	6.245.252,87	
049/00063		Total R.O.	6.533.417,08	6.279.346,77	6.246.452,87	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
040/12206	61206	Indemnités forfaitaires - Intervention SAC BW	960,00	1.200,00	1.000,00	
040/12406	61321	Frais d'huissiers dans le recouvrement des taxes	3.450,58	3.500,00	3.500,00	
049/00071		Sous total	4.410,58	4.700,00	4.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	791,48	3.500,00	1.000,00	
040/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	120,00	0,00	
049/00072		Sous total	791,48	3.620,00	1.000,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
040/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour perte de recettes	0,00	370.287,17	129.712,83	
049/00078		Sous total	0,00	370.287,17	129.712,83	
049/00073		Total D.O.	5.202,06	378.607,17	135.212,83	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	6.881,80	3.500,00	3.000,00	
059/00060		Sous total	6.881,80	3.500,00	3.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	Indemnités pour petits dommages subis	6.752,34	7.000,00	7.500,00	
050/38006	72111	Contribution AXA charges de traitement accident du travail	0,00	1.000,00	1.000,00	
059/00061		Sous total	6.752,34	8.000,00	8.500,00	
059/00063		Total R.O.	13.634,14	11.500,00	11.500,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance-loi	9.334,82	16.000,00	16.000,00	
059/00070		Sous total	9.334,82	16.000,00	16.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	Assurances diverses (R.C., vol, incendie, mobilier,..etc...)	19.847,66	23.300,00	23.300,00	
050/12708	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (y compris new véhicule projet verdissement flotte)	5.755,89	11.179,15	12.100,00	
059/00071		Sous total	25.603,55	34.479,15	35.400,00	
059/00073		Total D.O.	34.938,37	50.479,15	51.400,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
68		R.O. PRELEVEMENTS				
060/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	229.248,00	630.000,00	0,00	
069/00068		Sous total	229.248,00	630.000,00	0,00	
069/00063		Total R.O.	229.248,00	630.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95401	68504	Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires	411.200,30	260.000,00	234.439,11	
060/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	204.248,00	1.150.000,00	250.000,00	
069/00078		Sous total	615.448,30	1.410.000,00	484.439,11	
069/00073		Total D.O.	615.448,30	1.410.000,00	484.439,11	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
104/16101	71301	Produit de prestations administratives	4.118,63	3.000,00	3.000,00	
104/16106	71309	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	0,00	1.000,00	1.000,00	
104/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	200,00	0,00	
123/00060		Sous total	4.118,63	4.200,00	4.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
10051/38003	70910	Amendes SAC (arrêts-stationnements)	2.485,00	4.000,00	4.000,00	
10052/38003	70910	Amendes SAC (classiques)	440,00	3.300,00	2.000,00	
101/38002	72401	Cotisations pensions bourgmestre-échevins	13.019,40	13.020,00	13.280,00	
10433/46502	73405	Réductions cotisations patronales pour le personnel APE	52.475,86	57.512,05	58.210,12	
104/46505	73405	Contr.autorité supérieure pour A.P.E.	47.881,58	49.545,66	47.881,58	
104/48502	73619	Prime compensation AVIQ	427,54	650,00	600,00	
104/48506	72161	Fonds Maribel Social	47.458,45	44.734,04	46.516,56	
123/00061		Sous total	164.187,83	172.761,75	172.488,26	
123/00063		Total R.O.	168.306,46	176.961,75	176.488,26	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	Traitements des mandataires communaux (Collégiens)	179.846,21	185.421,14	186.288,14	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires/conseillers communaux	10.750,00	8.562,50	10.825,00	
101/11201	62101	Pécules de vacances des mandataires communaux (Collégiens)	1.733,52	12.586,41	9.582,16	
101/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS pour les mandataires communaux (Collégiens)	4.945,89	4.015,71	4.035,48	
101/11601	62600	Pensions aux anciens mandataires communaux ou ayants droits	65.176,13	66.735,66	80.383,52	
104/11101	62001	Traitements du personnel administratif	381.132,96	489.316,26	530.529,36	
104/11102	62002	Traitements personnel administratif APE	226.384,29	248.110,06	251.121,81	
104/11201	62101	Pécules de vacances personnel administratif	31.233,69	27.022,32	36.541,44	
104/11202	62102	Pécules de vacances personnel administratif APE	12.856,77	13.156,29	16.792,48	
104/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL/ORPSS personnel administratif	70.133,42	94.720,45	104.225,69	
10433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL//ORPSS pour le personnel APE	65.321,73	71.590,93	72.460,16	
104/11321	62401	Cotis.pat.CRPC personnel administratif	87.634,06	104.469,47	109.768,43	
104/11702	62702	Cotisations service médical du travail	11.680,65	12.000,00	12.000,00	
104/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	755,02	827,81	
104/11802	62801	Cotisations au service social collectif APE	0,00	391,85	401,78	
123/00070		Sous total	1.148.829,32	1.338.854,07	1.425.783,26	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
101/12408	61509	Assurance R.C. des mandataires	0,00	647,50	647,50	
104/12101	61101	Frais déplacements séjours personnel communal administratif	1.855,23	3.000,00	2.000,00	
104/12201	61201	Honoraires, indemnités pour expertise & missions d'accompagnement audit	14.000,00	12.000,00	8.000,00	
104/12203	61203	Honoraires et indemnités de médecins	711,45	600,00	600,00	
104/12205	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	186,00	500,00	500,00	
104/12206	61206	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune (informatique)	20.755,19	22.000,00	21.652,07	
104/12302	60711	Fourniture administrative pour consommation directe	17.724,21	23.000,00	18.000,00	
10401/12302	60711	Fourniture des cartes identité électroniques et des passeports	49.606,40	58.000,00	60.000,00	
104/12306	61311	Frais d'élections	3.939,48	0,00	0,00	
104/12307	61312	Frais de correspondance	21.000,00	25.000,00	21.000,00	
104/12311	61312	Frais de téléphone secrétariat	24.737,17	30.000,00	25.000,00	
10401/12311	61312	Remboursement de frais liés au télétravail	0,00	1.500,00	0,00	
104/12312	61313	Frais entretien-location matériel-mobilier	9.496,20	10.500,00	10.500,00	
104/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement informatique & communication	64.363,16	72.500,00	70.000,00	

INS: 25124		Commune de Walhain			Année : 2021	
123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
10401/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement des Smart Cities	0,00	2.500,00	2.500,00	
104/12315	61319	Frais de poursuites et de procédures	28.280,19	67.500,00	30.000,00	
104/12317	61319	Frais de formation du personnel	5.889,55	17.000,00	12.000,00	
104/12318	61319	Frais d'organisations des examens	1.297,64	1.000,00	1.000,00	
104/12319	61316	Frais d'achat de livres, de documents et d'abonnements	6.133,09	6.500,00	6.500,00	
10401/12402	60712	Mesures PST - Volet interne	0,00	20.000,00	120.000,00	
104/12502	60713	Fourniture bâtiments pour consommation directe	18.336,16	20.000,00	22.500,00	
104/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments - contrôle installations électriques, gaz	2.799,39	3.100,00	2.800,00	
104/12512	61332	Fourniture électricité Maison communale	4.415,48	5.200,00	5.500,00	
104/12513	61333	Fournitures de gaz pour la maison communale	5.426,40	6.000,00	6.000,00	
104/12515	61335	Fourniture d'eau pour les bâtiments - Maison communale	2.053,53	2.100,00	2.100,00	
10401/12515	61335	Fourniture d'eau pour le bâtiment Saint-Joseph	409,22	0,00	0,00	
104/12801	65801	Frais administration gestion financière	253,34	300,00	300,00	
105/12316	61315	Frais de réceptions et de représentations	5.119,42	6.000,00	6.000,00	
10501/12316	61315	Frais boissons Maison communale	2.907,47	3.000,00	3.000,00	
121/12348	61319	Frais administratifs retenus pour perception I.P.P.	34.788,11	34.909,86	34.968,18	
123/00071		Sous total	346.483,48	454.357,36	493.067,75	
72		D.O. TRANSFERTS				
104/33201	63212	Cotisation Union des Villes et Communes de Wallonie	6.517,38	6.715,04	6.985,97	
10401/33201	63212	Cotisation I.S.B.W.	4.138,85	4.283,94	4.283,94	
10405/33201	63212	Cotisation au Centre Culturel du Brabant Wallon	716,80	716,80	716,80	
10406/33201	63212	Cotisation Canal Zoom (Télévision locale)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
10408/33201	63212	Contribution communale Maison du Tourisme du Coeur des Vallées (fusion)	716,80	716,80	716,80	
10409/33201	63212	Cotisations ASBL Creccide (Créattion CC des enfants ou des jeunes)	0,00	0,00	300,00	
123/00072		Sous total	14.589,83	14.932,58	15.503,51	
7X		D.O. DETTE				
104/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	792,45	639,98	576,70	
104/21502	65721	Amendes et astreintes	50,00	100,00	100,00	
104/91101	64103	Remb.périodique emprunts commune secrétariat	6.850,96	6.580,82	6.684,22	
123/0007X		Sous total	7.693,41	7.320,80	7.360,92	
123/00073		Total D.O.	1.517.596,04	1.815.464,81	1.941.715,44	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
124/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières	516,18	488,56	459,73	
124/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques	669,89	697,55	726,35	
129/00061		Sous total	1.186,07	1.186,11	1.186,08	
62		R.O. DETTE				
124/26101	75721	Intérêts de fonds publics	0,00	50,00	0,00	
129/00062		Sous total	0,00	50,00	0,00	
129/00063		Total R.O.	1.186,07	1.236,11	1.186,08	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12510	61601	Impôts, taxes, redevances sur biens immobiliers	1.700,02	1.900,00	1.900,00	
129/00071		Sous total	1.700,02	1.900,00	1.900,00	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6.804,76	5.580,44	5.159,75	
12401/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.182,38	987,47	922,89	
124/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	516,18	488,56	459,73	
124/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	22.484,88	17.717,78	18.298,86	
12401/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	6.243,88	6.419,24	6.599,51	
124/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	669,89	697,55	726,35	
129/0007X		Sous total	37.901,97	31.891,04	32.167,09	
129/00073		Total D.O.	39.601,99	33.791,04	34.067,09	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
13833/46502	73405	Réductions cotisations patronales pour le personnel APE	22.974,63	21.856,07	24.429,65	
138/46505	73405	Contr. autorité supérieure pour A.P.E.	26.670,26	25.986,89	26.670,26	
139/00061		Sous total	49.644,89	47.842,96	51.099,91	
139/00063		Total R.O.	49.644,89	47.842,96	51.099,91	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
138/11101	62001	Traitements du personnel d'entretien	66.523,61	77.685,64	86.203,42	
138/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidé	99.554,80	94.657,40	105.390,98	
138/11201	62101	Pécules de vacances du personnel d'entretien	4.589,38	5.736,30	6.446,55	
138/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	7.667,20	7.932,33	7.162,61	
138/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS pour le personnel	14.642,54	18.076,20	20.471,30	
13833/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS pour le personnel APE	28.599,00	27.206,91	30.410,32	
138/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions	10.898,88	11.107,02	11.161,68	
138/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	122,82	135,99	
138/11802	62801	Cotisations au service social collectif APE	0,00	152,14	168,87	
139/00070		Sous total	232.475,41	242.676,76	267.551,72	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
13610/12710	61604	Impôts et taxes sur les véhicules (redevance kilométrique poids lourds - OBU)	1.100,00	1.500,00	2.000,00	
139/00071		Sous total	1.100,00	1.500,00	2.000,00	
139/00073		Total D.O.	233.575,41	244.176,76	269.551,72	

169 16 Aide aux pays en voie de développement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
16401/33101	63211	Subside groupe Amnesty International Walhain-Chastre	225,00	225,00	0,00	
164/43501	63617	Soutien financier - Cyclones Idai et Kenneth	1.000,00	500,00	0,00	
16401/43501	63617	Soutien de projets locaux de coopération internationale	0,00	2.500,00	2.500,00	
169/00072		Sous total	1.225,00	3.225,00	2.500,00	
169/00073		Total D.O.	1.225,00	3.225,00	2.500,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
35155/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Zone de Secours - Province BW)	80.144,21	62.306,14	62.306,14	
369/00061		Sous total	80.144,21	62.306,14	62.306,14	
369/00063		Total R.O.	80.144,21	62.306,14	62.306,14	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
351/12412	61321	Location-entretien des fournitures techniques (alarme incendie & intrusion & incendie)	2.701,45	12.500,00	13.000,00	
369/00071		Sous total	2.701,45	12.500,00	13.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
351/43501	63617	Intervention dans les frais de la zone de Secours/Incendie (Wavre)	327.723,52	288.576,00	283.463,06	
369/00072		Sous total	327.723,52	288.576,00	283.463,06	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
351/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions (dotation communale ZS)	0,00	0,00	20.000,00	
369/00078		Sous total	0,00	0,00	20.000,00	
7X		D.O. DETTE				
35150/91105	64103	Remboursement annuel des avances octroyées sans intérêts par la Province BW (6/10ème)	17.959,81	17.959,81	17.959,81	
369/0007X		Sous total	17.959,81	17.959,81	17.959,81	
369/00073		Total D.O.	348.384,78	319.035,81	334.422,87	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
330/46548	73405	Contr. autorité supérieure délivrance des armes	0,00	669,86	500,00	
399/00061		Sous total	0,00	669,86	500,00	
399/00063		Total R.O.	0,00	669,86	500,00	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
330/12148	61109	Convention médiation SAC (Ville Nivelles) - sanction administrative	0,00	100,00	100,00	
336/14002	60717	Fournitures pour la semaine de la mobilité 2020	2.712,50	0,00	3.000,00	
399/00071		Sous total	2.712,50	100,00	3.100,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	Dotation à la Zone de police Orne-Thyle	571.403,00	588.545,09	588.545,09	
399/00072		Sous total	571.403,00	588.545,09	588.545,09	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
330/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions (dotation communale ZP)	0,00	0,00	18.000,00	
399/00078		Sous total	0,00	0,00	18.000,00	
399/00073		Total D.O.	574.115,50	588.645,09	609.645,09	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	1.268,80	2.000,00	2.000,00	
421/18001	71301	Récupérat. travaux exécutés pour compte de tiers	22.466,30	1.500,00	2.000,00	
499/00060		Sous total	23.735,10	3.500,00	4.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières	3.407,85	3.172,18	2.977,32	
42133/46502	73405	Réductions cotisations patronales pour le personnel APE	82.996,31	65.577,14	59.597,90	
421/46505	73405	Contribut.autorité supérieure personnel A.P.E.	90.864,42	84.342,00	90.864,42	
421/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	10.739,69	10.823,33	10.909,89	
499/00061		Sous total	188.008,27	163.914,65	164.349,53	
499/00063		Total R.O.	211.743,37	167.414,65	168.349,53	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	Traitements du personnel serv.travaux	215.876,69	266.492,38	384.022,41	
42101/11101	62001	Traitements des étudiants pour le sv. voirie	4.089,43	0,00	0,00	
421/11102	62002	Traitements personnel service travaux APE	361.925,12	282.681,04	259.617,09	
421/11201	62101	Pécules de vacances personnel comm.serv.travaux	14.426,61	14.487,25	22.543,70	
421/11202	62102	Pécules de vacances personnel APE serv.travaux	29.356,86	24.866,84	21.163,79	
421/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL/ORPSS serv.travaux	39.829,39	48.585,00	76.135,84	
42101/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS - Etudiants (service voirie)	221,65	0,00	0,00	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS personnel serv.travaux APE	103.314,73	81.630,56	74.188,31	
421/11321	62401	Cotis.pat.CRPC personnel communal serv.travaux	49.369,76	62.840,79	77.007,58	
421/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	411,25	590,99	
421/11802	62801	Cotisations au service social collectif APE	0,00	455,75	417,44	
499/00070		Sous total	818.410,24	782.450,86	915.687,15	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12201	61201	Honoraires & indemnités pour expertises InBW (analyses endoscopiques cadastre égouttage)	0,00	5.000,00	5.000,00	
421/12248	61209	Achat de chèques ALE	5.141,30	3.100,00	6.000,00	
421/12312	61313	Frais de location et d'entretien du local module ouvriers	5.257,20	5.500,00	5.500,00	
421/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	11.235,98	18.500,00	13.000,00	
421/12405	61322	Fourn.entret.locat. vêtements de travail personnel	11.369,13	13.000,00	12.000,00	
421/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	7.562,09	5.000,00	9.000,00	
421/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments - contrôle installations électriques, gaz	487,80	1.000,00	1.000,00	
42101/12512	61332	Fourn. électricité Hangar communal	4.550,79	6.050,00	6.050,00	
421/12515	61335	Fourniture d'eau pour le hangar	35,52	500,00	500,00	
42101/12601	61000	Loyers et charges locatives rplct de la Grange des 6 heures	0,00	0,00	6.000,00	
421/12702	60715	Fourn.véhicules matières pour consommation directe (entr./rép.)	51.485,99	70.000,00	80.000,00	
421/12703	60715	Fourn.huiles-carburant pour véhicules	40.215,14	41.000,00	41.000,00	
421/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	90,13	500,00	500,00	
421/12712	61343	Location du matériel de transport (voirie)	0,00	500,00	500,00	
421/14002	60717	Achat fourniture voirie pour consommation directe	32.468,24	35.500,00	35.500,00	
421/14006	61351	Prestations tiers pour les raccordements à l'égout	63.592,45	95.000,00	80.000,00	
421/14013	61353	Fourn. travaux lutte contre neige et verglas	5.566,00	20.000,00	10.000,00	
423/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	0,00	1.000,00	1.000,00	

INS: 25124		Commune de Walhain			Année : 2021	
499 Communications - Voies navigables						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
423/14002	60717	Achat fourm.signalisation routière consommation directe & mise en conformité	9.890,80	10.000,00	10.000,00	
425/12512	61332	Fournitures d'électricité bornes - véhicule projet verdissement de la flotte	0,00	0,00	1.200,00	
426/14002	60717	Entret. et consommation réseau éclairage public	109.550,46	114.000,00	114.000,00	
482/14006	61351	Prestat. tiers curage des cours d'eau	25.171,03	15.000,00	8.000,00	
482/14048	61359	Traitement biologique des égouts	0,00	5.000,00	0,00	
499/00071		Sous total	383.670,05	465.150,00	445.750,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
421/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	300,00	0,00	
422/43401	63613	T.E.C. - contribution charges intérêts	16,66	16,66	16,66	
423/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	50,00	0,00	
499/00072		Sous total	16,66	366,66	16,66	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	7.123,55	4.902,80	3.330,12	
42101/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	10.984,52	8.498,64	12.006,87	
42102/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	44.866,48	43.405,62	40.461,03	
42103/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	34,89	0,00	0,00	
42104/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	7.240,24	6.991,84	6.258,61	
42105/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.884,86	3.841,26	4.605,86	
42106/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.827,29	2.612,07	1.327,02	
42115/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	278,19	107,21	0,00	
421/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	3.407,85	3.172,18	2.977,32	
421/91101	64103	Remb.périodique emprunts commune service travaux	73.074,06	58.780,02	60.319,74	
42101/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	42.760,44	39.547,48	37.028,69	
42102/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	145.555,53	128.478,02	140.833,33	
42103/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.651,29	0,00	0,00	
42104/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	32.086,14	32.649,21	28.336,50	
42105/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	12.970,82	13.197,01	8.539,39	
42106/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	25.960,39	27.066,42	28.219,57	
42115/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3.594,44	3.594,75	0,00	
421/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité subventionnante	10.739,69	10.823,33	10.909,89	
423/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.248,84	3.566,49	2.923,24	

3

INS: 25124		Commune de Walhain			Année : 2021	
499 Communications - Voies navigables						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
42301/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.270,39	1.186,63	1.099,70	
42302/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.543,22	1.436,60	1.305,05	
423/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	19.591,95	17.912,26	12.418,92	
42301/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.454,54	2.537,69	2.623,94	
42302/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3.170,71	3.313,05	3.461,79	
424/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	444,70	383,30	321,20	
424/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5.404,75	5.466,15	5.528,24	
499/0007X		Sous total	469.169,77	423.470,03	414.836,02	
499/00073		Total D.O.	1.671.266,72	1.671.437,55	1.776.289,83	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
551/16105	71304	Redevances voiries de l'Intercommunale SEDIFIN/IPFBW - Gaz	15.732,86	15.732,86	15.732,86	
552/16105	71304	Redevances voiries de l'Intercommunale SEDIFIN/IPFBW - Electricité	53.864,00	53.864,00	53.864,00	
561/16101	71301	Produits des activités organisées par l'Office du Tourisme	0,00	550,00	1.000,00	
599/00060		Sous total	69.596,86	70.146,86	70.596,86	
61		R.O. TRANSFERTS				
561/48301	73619	Subvention de promotion touristique par le Commissariat Général au Tourisme	0,00	584,28	600,00	
56101/48301	73619	Contribution DGO3 - "Le Cheval de trait, un choix durable et innovant"	3.354,12	3.354,12	3.354,12	
599/00061		Sous total	3.354,12	3.938,40	3.954,12	
62		R.O. DETTE				
551/27201	75711	Dividendes de l'Intercommunale SEDIFIN/IPFBW - Gaz	34.840,72	34.840,72	31.840,82	
552/27201	75711	Rém. secteur "fonds propres" - SEDIFIN/IPFBW	10.471,63	11.017,02	11.017,02	
553/27201	75711	Dividendes de l'Intercommunale SEDIFIN/IPFBW - Electricité	80.801,25	80.644,24	96.466,20	
599/00062		Sous total	126.113,60	126.501,98	139.324,04	
599/00063		Total R.O.	199.064,58	200.587,24	213.875,02	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
500/12448	61329	Plan de relance économique, sociale et culturelle après COVID 19 (marché)	0,00	0,00	25.000,00	
50074/12448	61329	Plan de relance économique, sociale et culturelle (marchés)	0,00	40.000,00	0,00	
561/12302	60711	Office du tourisme de Walhain : programme d'actions	3.145,94	4.000,00	6.000,00	
56101/12302	60711	Frais liés au projet "Le Cheval de trait, un choix durable et innovant"	1.368,04	3.354,12	3.354,12	
562/12448	61329	Accueil nouveaux habitants	500,00	1.500,00	1.500,00	
563/12316	61315	Frais de réception et de représentation	463,25	500,00	500,00	
599/00071		Sous total	5.477,23	49.354,12	36.354,12	
72		D.O. TRANSFERTS				
50074/33202	63212	Plan de relance économique, sociale et culturelle (Subsides - Primes)	0,00	100.000,00	0,00	
561/33101	63211	Subside accordé au Groupe A Vot'sentier	0,00	225,00	0,00	
599/00072		Sous total	0,00	100.225,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
522/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.283,38	2.748,96	1.403,22	
522/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5.955,81	10.402,47	10.502,02	
599/0007X		Sous total	7.239,19	13.151,43	11.905,24	
599/00073		Total D.O.	12.716,42	162.730,55	48.259,36	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16301	71320	Location de prairies	690,49	656,56	656,56	
650/16301	71320	Location de chasses	50,58	50,58	50,58	
699/00060		Sous total	741,07	707,14	707,14	
699/00063		Total R.O.	741,07	707,14	707,14	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
7X		D.O. DETTE				
630/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.117,35	967,39	945,03	
630/91101	64103	Remb.périodique emprunts commune remembrement	2.143,60	2.235,63	2.331,62	
699/0007X		Sous total	3.260,95	3.203,02	3.276,65	
699/00073		Total D.O.	3.260,95	3.203,02	3.276,65	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
722/16108	71309	Intervention des parents dans les repas scolaires	70.680,05	49.000,00	57.120,00	
722/16109	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	15.868,00	11.000,00	13.000,00	
722/16110	71309	Interventions des parents dans les classes "activités extérieures"	44.457,75	28.500,00	40.000,00	
722/16148	71309	Intervention des parents dans les frais de bassin de natation	5.616,00	3.700,00	4.000,00	
72201/16148	71309	Intervention des parents et comités de parents dans des activités scolaires	9.920,10	7.000,00	10.000,00	
729/00060		Sous total	146.541,90	99.200,00	124.120,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
722/46301	73403	Contribut.autorité supérieure frais fonctionnement ens.primaire	161.989,08	170.027,08	170.705,83	
72201/46301	73403	Contrib autorité supérieure aide spécifique direction écoles maternelles et primaires	22.487,76	22.479,76	22.479,76	
72202/46301	73403	Aide SPW - Opération "Fruits et légumes à l'école"	0,00	4.000,00	4.000,00	
722/46302	73403	Subside CF pour logiciels et livres scolaires spécifiques	1.837,34	1.497,03	1.497,03	
722/46401	75144	Remboursement par Fonds des Bâtiments scolaires des charges financières des emprunts	795,85	799,31	709,57	
722/46502	73405	Contribut.autorité supérieure frais personnel surveillance du midi	5.782,95	4.300,00	5.864,40	
72233/46502	73405	Réductions cotisations patronales pour le personnel APE	25.333,45	26.652,60	26.411,67	
72201/46505	73405	Contr.autorité supérieure pour A.P.E.	33.958,77	36.662,58	33.958,77	
722/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	4.800,00	3.000,00	0,00	
72201/46548	73405	Conseiller en prévention	4.296,00	4.352,00	4.352,00	
722/48301	73619	Contribut. serv.enseignement frais organisation conférences	0,00	200,00	0,00	
722/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	1.081,12	1.123,43	1.167,40	
729/00061		Sous total	262.362,32	275.093,79	271.146,43	
62		R.O. DETTE				
722/26501	75781	Intérêts de retard recouvrement facturation	0,00	20,00	0,00	
729/00062		Sous total	0,00	20,00	0,00	
729/00063		Total R.O.	408.904,22	374.313,79	395.266,43	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
722/11101	62001	Traitements du personnel garderie scolaire	69.225,42	60.297,36	50.124,11	
722/11102	62002	Traitements du personnel garderie scolaire APE	109.579,89	115.395,03	114.517,91	
722/11112	62012	Traitements personnel enseignant	36.952,50	47.956,44	41.003,57	
72201/11112	62012	Indemnités enseignants non subventionnés (études surveillées)	1.936,80	5.500,00	5.500,00	
722/11201	62101	Pécules de vacances du personnel garderie scolaire	6.624,08	5.035,16	3.521,54	
722/11202	62102	Pécules de vacances du personnel garderie scolaire APE	7.834,58	8.031,56	8.044,02	
722/11212	62112	Pécules anticipé personnel à charge de la commune fin fonction (enseignants)	4.420,97	5.003,52	2.970,75	
722/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS garderie scolaire	21.785,45	18.957,49	15.510,83	
72233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS garderie scolaire APE	31.535,89	33.177,55	32.877,79	
722/11312	62212	Cotisat.patron. ONSSAPL/ORPSS personnel enseignant	12.059,23	15.417,56	12.688,92	
722/11801	62801	Cotisations au service social collectif (garderie)	0,00	97,24	80,09	
722/11802	62801	Cotisations au service social collectif APE	0,00	183,55	183,06	
729/00070		Sous total	301.954,81	315.052,46	287.022,59	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	517,96	525,00	700,00	
721/12402	60712	Fournit.technique (matér.didactique) ens.maternel	8.937,09	11.000,00	10.000,00	
722/12101	61101	Frais de déplacements du chef d'école	18,00	250,00	0,00	
722/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, producteurs	940,25	1.700,00	1.700,00	
722/12248	61209	Achat de chèques ALE	0,00	4.000,00	7.000,00	
722/12302	60711	Fourniture administrative - Direction écoles communales	2.395,44	1.500,00	2.000,00	
722/12311	61312	Frais de téléphone enseign. primaire	2.981,35	3.500,00	3.500,00	
722/12312	61313	Frais entretien-location matériel-mobilier	5.478,39	5.500,00	5.500,00	
722/12316	61315	Frais de réception et de représentation	794,15	1.000,00	1.000,00	
722/12318	61319	Frais d'organisation des examens	0,00	100,00	100,00	
722/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	600,00	500,00	
722/12320	61319	Frais location FE Notre-Dame	50,00	50,00	50,00	
722/12402	60712	Fournit.diverses consom.directes enseign.primaire	23.184,31	23.000,00	18.000,00	
72201/12402	60712	Fourniture matériel de gymnastique et de psychomotricité	387,20	1.500,00	1.500,00	
722/12406	61321	Frais d'huissiers dans le recouvrement de la facturation	180,43	1.500,00	1.500,00	
722/12421	61327	Fourniture pour remises de prix, de jouets, etc.	964,30	1.500,00	2.000,00	
722/12424	61327	Autres avantages scolaires (théâtre, journée sportive et scientifique)	54.673,75	36.000,00	75.000,00	
722/12448	61329	Frais de bassin de natation	16.040,85	20.000,00	20.000,00	
72201/12448	61329	Frais de préparation repas scolaires	55.791,99	44.000,00	58.000,00	

INS: 25124		Commune de Walhain			Année : 2021	
729 Enseignement primaire						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
72202/12448	61329	Frais opération "Fruits et légumes à l'école"	0,00	4.000,00	4.000,00	
722/12502	60713	Fourn. bâtiments cons.directe enseign.primaire	37.904,08	40.000,00	35.000,00	
722/12503	60714	Fourn. combustible chauff. bât. enseign. primaire	10.570,76	17.000,00	16.000,00	
722/12506	61331	Prestations de tiers pour bâtiments scolaires	3.432,58	3.500,00	3.000,00	
72201/12512	61332	Fournit. électricité école de Walhain-centre	7.815,03	8.000,00	7.500,00	
72202/12512	61332	Fournit. électricité école de Perbais	3.375,30	5.500,00	5.500,00	
72203/12512	61332	Fournit. électricité école Tourinnes	4.280,51	5.000,00	5.000,00	
72204/12512	61332	Fournit. électricité ancienne école Nil	50,05	300,00	300,00	
722/12513	61333	Fournit. gaz école de Perbais	5.213,75	5.500,00	5.500,00	
722/12515	61335	Fourniture d'eau pour bâtiments scolaires	6.811,10	8.500,00	8.500,00	
72201/12515	61335	Fourniture d'eau pour l'ancienne école de Nil	0,00	200,00	200,00	
722/12712	61343	Location du matériel de transport	9.494,01	6.200,00	10.000,00	
729/00071		Sous total	262.282,63	260.925,00	308.550,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
722/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	300,00	300,00	
722/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du sv ordinaire	0,00	2.500,00	2.000,00	
722/33201	63212	Cotisat. au conseil enseignement Provinces & Communes (CECP)	2.439,36	2.429,76	2.439,36	
72201/33201	63212	Cotisation FSEOS asbl	0,00	100,00	100,00	
72202/33201	63212	Cotisation numérique CREOS (CECP)	1.815,00	1.815,00	1.815,00	
729/00072		Sous total	4.254,36	7.144,76	6.654,36	
7X		D.O. DETTE				
722/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	14.449,70	9.894,38	4.291,62	
72201/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6.937,27	4.976,55	3.994,30	
72202/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	114,94	58,28	0,00	
722/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	795,85	799,31	709,57	
722/91101	64103	Remb.périodique emprunts commune enseign.primaire	236.527,30	87.903,61	69.700,68	
72201/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	10.083,78	10.422,26	10.772,71	
72202/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.959,84	2.016,50	0,00	
722/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	1.081,12	1.123,43	1.167,40	
729/0007X		Sous total	271.949,80	117.194,32	90.636,28	
729/00073		Total D.O.	840.441,60	700.316,54	692.863,23	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
763/16102	71302	Produit de la vente de boissons lors de manifestations communales	0,00	150,00	100,00	
764/16103	71309	Produit location de matériel et des salles communales	24.684,50	9.000,00	15.000,00	
76401/16103	71309	Consommations (chauffage, électricité,...) lors de location des salles communales	5.878,00	3.000,00	2.500,00	
76402/16103	71309	Frais nettoyage suite aux locations des salles communales	60,00	100,00	250,00	
764/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à l'action "Je cours pour ma forme"	3.536,00	2.500,00	2.000,00	
765/16110	71309	Interventions des parents dans les plaines de vacances et garderies des plaines	15.012,00	15.000,00	15.000,00	
766/16148	71309	Subside provincial "Villes & villages fleuris" 2018	0,00	5.000,00	0,00	
772/16104	71309	Produits des droits d'entrée	0,00	100,00	0,00	
789/00060		Sous total	49.170,50	34.850,00	34.850,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
765/46501	73405	Contributions O.N.E. Plaines vacances	4.085,40	2.900,00	2.900,00	
789/00061		Sous total	4.085,40	2.900,00	2.900,00	
789/00063		Total R.O.	53.255,90	37.750,00	37.750,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
765/11101	62001	Traitements du personnel communal	13.321,88	18.705,32	18.600,00	
765/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	3,90	212,79	1.008,12	
789/00070		Sous total	13.325,78	18.918,11	19.608,12	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12402	60712	Fournit. technique aires de jeux	928,81	5.000,00	1.000,00	
761/12506	61331	Prestations de tiers pour les aires de jeux	1.118,72	2.000,00	1.000,00	
76201/12311	61312	Frais de téléphone C.C. Jadinon, bibliothèque,...	330,00	400,00	340,00	
76202/12320	61319	Location terrain pour Comité des Fêtes de Perbais	500,00	500,00	500,00	
762/12402	60712	Fournit.technique consom.directe salles communales	1.255,64	1.400,00	1.400,00	
762/12502	60713	Fourniture pour les salles communales	6.306,84	6.500,00	6.500,00	
76201/12502	60713	Fourniture pour le bâtiment St Joseph	0,00	1.000,00	1.000,00	
76209/12502	60713	Fournitures pour le bâtiment Le Fenil	1.258,74	2.100,00	2.100,00	
762/12506	61331	Prestations de tiers pour salles communales (Fenil, Jadinon, Forge)	2.281,19	3.850,00	3.000,00	
76201/12506	61331	Prestations de tiers pour les salles communales (installations électriques, gaz, ...)	560,17	1.500,00	1.000,00	
76203/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments (visites préalables évènements)	0,00	100,00	100,00	
762/12512	61332	Fourniture d'électricité bâtiment St Joseph	323,93	500,00	430,00	
76201/12512	61332	Fourn.électricité Centre culturel Jadinon	375,00	550,00	550,00	
76202/12512	61332	Fourn.électricité salle "Le Seuciau"	423,96	600,00	600,00	
76203/12512	61332	Fourn.électricité Chalet Place du Tram à Nil	4.550,71	5.893,00	4.700,00	
76204/12512	61332	Fourn.électricité armoires forains	800,00	1.100,00	1.100,00	
76205/12512	61332	Fourn.électricité Salle polyvalente Les Cortils	1.056,60	3.503,00	3.500,00	
76208/12512	61332	Fourniture d'électricité pour la Forge à Perbais	0,00	950,00	1.000,00	
76209/12512	61332	Fourniture d'électricité pour le Fenil à Tourinnes	1.334,05	1.425,00	1.500,00	
76201/12513	61333	Fourn.gaz Centre culturel Jadinon	1.694,64	1.995,00	2.100,00	
76202/12513	61333	Fournit. gaz bâtiment St Joseph	2.426,81	2.375,00	2.500,00	
76203/12513	61333	Fourniture de gaz "Le Seuciau"	3.000,00	2.850,00	3.000,00	
76208/12513	61333	Fourniture de gaz pour la Forge à Perbais	0,00	1.900,00	2.000,00	
76209/12513	61333	Fourniture de gaz pour chauffage salle du Fenil	3.574,05	5.225,00	5.500,00	
762/12515	61335	Fourniture d'eau pour les salles communales (CCEJ, Seuciau, St Joseph)	675,61	2.100,00	1.100,00	
76208/12515	61335	Fourniture d'eau pour la Forge à Perbais	75,30	400,00	400,00	
76209/12515	61335	Fourniture d'eau pour le Fenil à Tourinnes	611,57	800,00	800,00	
762/12601	61000	Bail emphytéotique à AOP Perbais (salle La Forge)	575,95	595,64	600,00	
763/12402	60712	Fourniture pour fêtes et cérémonies	9.442,94	9.000,00	10.000,00	
76301/12402	60712	Fourniture pour cérémonie des nocces	2.177,22	2.200,00	2.200,00	

INS: 25124		Commune de Walhain			Année : 2021	
789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
		d'or				
764/12311	61312	Frais de téléphone Les Cortils	753,80	820,00	820,00	
76403/12320	61319	Location terrain foot n°3-4 (Le Grand)	5.453,66	5.453,66	5.453,66	
764/12348	61319	Projet "Je cours pour ma forme"	3.245,28	3.400,00	3.400,00	
764/12402	60712	Fourn.technique cons.directe culture-sports	11.830,41	5.000,00	5.000,00	
764/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques des bâtiments sportifs	0,00	0,00	400,00	
764/12502	60713	Fourn.bâtiments Centre sportif & annexes	12.946,28	15.000,00	15.000,00	
76401/12502	60713	Fourniture pour les installations sportives football	4.558,83	6.000,00	6.000,00	
764/12503	60714	Fourn. de combustibles pour le chauffage Centre sportif	3.655,79	4.500,00	4.500,00	
76401/12503	60714	Fourn. de combustibles pour le chauffage Salle Polyvalente & buvette	4.206,66	5.500,00	5.500,00	
76402/12503	60714	Fourn. de combustibles pour le chauffage de la salle Les Cortils	0,00	1.000,00	1.000,00	
764/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments - contrôle installations électriques, gaz	2.636,46	7.400,00	7.400,00	
764/12515	61335	Fourniture d'eau pour les bâtiments sportifs (châlet, hall sportif)	4.167,89	6.000,00	6.000,00	
76401/12515	61335	Fourniture d'eau pour les installations football (buvette foot Walhain)	1.231,01	2.000,00	2.000,00	
76402/12515	61335	Fourniture d'eau pour la salle des Cortils	266,66	500,00	500,00	
764/12601	61000	Bail emphytéotique au CPAS	4.377,76	4.465,32	4.554,63	
765/12148	61109	Indemnités diverses - Prestations pour préparatifs plaines communales	212,00	1.000,00	500,00	
765/12302	60711	Fourniture administrative pour plaines de vacances	1.778,93	1.200,00	1.200,00	
765/12317	61319	Frais de formation des animateurs des plaines (brevet animateurs extrascolaire)	335,33	400,00	0,00	
765/12408	61509	Assurance Plaines, extrascolaire (RC, vol, incendie)	0,00	400,00	400,00	
766/12402	60712	Fourn.techn.pour cons.directe parcs-plantations & végétalisation	6.301,39	14.500,00	9.500,00	
76602/12402	60712	Participation citoyenne (budget participatif, volontariat)	0,00	15.000,00	15.000,00	
773/12201	61201	Accompagnement développement touristique Vieux château	7.260,00	2.178,00	0,00	
773/12502	60713	Fourniture pour les bâtiments au Vieux Château	550,58	1.000,00	1.000,00	
773/12601	61000	Charges locatives au Vieux Château	500,25	500,25	500,00	
789/00071		Sous total	123.927,42	171.528,87	157.148,29	
72		D.O. TRANSFERTS				
76101/33101	63211	Subside accordé à l'Unité scout TSL	225,00	225,00	0,00	
76201/33101	63211	Subsides accordés aux associations du 3eme âge de l'entité	0,00	225,00	0,00	
76203/33101	63211	Subside accordé à ENEO (Anciennement UCP)	225,00	225,00	0,00	
76204/33101	63211	Subside accordé au Fil de l'Art	2.500,00	1.000,00	1.000,00	
76205/33101	63211	Subsides accordés aux bibliothèques	450,00	225,00	0,00	
76206/33101	63211	Subside à l'association Crèche de Nil	225,00	0,00	0,00	
76207/33101	63211	Subside à Cabaret - Chez Emile	225,00	900,00	0,00	
76208/33101	63211	Subsides accordés aux diverses associations	0,00	0,00	11.000,00	
76209/33101	63211	Subside MFC Drinkteam Nil	0,00	225,00	0,00	

INS: 25124		Commune de Walhain			Année : 2021	
789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
76210/33101	63211	Subside Chaturanga - les ateliers du jeu d'échecs	0,00	225,00	0,00	
76211/33101	63211	Subside Les Potirons de Tourinnes asbl	0,00	225,00	0,00	
76212/33101	63211	Subside ASBL Tour des crèches	0,00	225,00	0,00	
76213/33101	63211	Subside Amicale de l'école primaire autonome Nil-Saint-Vincent	0,00	225,00	0,00	
76214/33101	63211	Subside Jeunesse de Perbais	0,00	225,00	0,00	
76215/33101	63211	Subside POTAWAL ASBL	0,00	225,00	0,00	
763/33101	63211	Subside accordés aux Amis du Château de Walhain	225,00	725,00	0,00	
76301/33101	63211	Subside au comité opération Télévie WANITOU	900,00	900,00	0,00	
764/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	2.800,00	0,00	
76401/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	250,00	0,00	
76401/33101	63211	Subside accordé à l'Etoile Club Walhain	450,00	450,00	0,00	
76402/33101	63211	Subside accordé au club de badminton	225,00	0,00	0,00	
76403/33101	63211	Subside accordé à Bike 'er Nick	225,00	725,00	0,00	
76404/33101	63211	Subsides/fournitures divers jumelages	1.000,00	2.500,00	1.000,00	
76405/33101	63211	Subside accordé au club de pétanque Perbais	225,00	450,00	0,00	
76406/33101	63211	Subside accordé au cercle des collectionneurs de Perbais	225,00	225,00	0,00	
764/33201	63212	Cotisation AES asbl établissements sportifs	0,00	250,00	250,00	
789/00072		Sous total	7.325,00	13.650,00	13.250,00	
7X		D.O. DETTE				
762/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.388,80	3.858,71	3.490,82	
762/91101	64103	Remb.périodique emprunts commune culture et loisirs	31.312,89	31.820,38	29.271,68	
764/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.574,03	816,28	2.142,31	
76401/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.345,68	1.230,57	1.105,59	
76402/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	9.443,32	7.831,95	5.975,96	
76405/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.688,08	615,59	49,45	
764/91101	64103	Remb.périodique emprunts commune sports	22.669,53	8.071,38	8.176,21	
76401/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3.135,10	3.262,18	2.799,96	
76402/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	42.020,96	44.542,22	47.214,75	
76405/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	36.975,25	38.818,51	824,04	
773/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.188,99	4.762,98	4.481,76	
773/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	18.350,34	33.330,52	33.605,41	
789/0007X		Sous total	177.092,97	178.961,27	139.137,94	
789/00073		Total D.O.	321.671,17	383.058,25	329.144,35	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
790/46502	73405	Contribution SPW - Petit patrimoine (chapelles et potales)	1.240,20	0,00	0,00	
799/00061		Sous total	1.240,20	0,00	0,00	
799/00063		Total R.O.	1.240,20	0,00	0,00	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
790/12502	60713	Entretien petit patrimoine (fontaine St-Georges)	1.240,20	0,00	0,00	
790/12601	61000	Bail emphytéotique (canon) F.E. Ste Thérèse	1,00	1,00	1,00	
799/00071		Sous total	1.241,20	1,00	1,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
79002/43501	63617	Subside F.E. Notre Dame	14.622,30	14.094,64	8.909,81	
79003/43501	63617	Subside F.E. St Servais	0,43	6.872,00	8.270,98	
79004/43501	63617	Subside F.E. Saint Paul	0,00	899,29	1.922,64	
79005/43501	63617	Subside F.E. Ste Thérèse-Perbais	12.557,37	0,00	0,00	
79006/43501	63617	Subside F.E. Sts-Vincent-St-Martin	14.402,27	11.547,73	13.000,00	
79007/43501	63617	Subside F.E. Sts Joseph & Martin	11.141,46	4.360,00	0,00	
79008/43501	63617	Subside F.E. St. Lambert	0,00	733,93	0,00	
799/00072		Sous total	52.723,83	38.507,59	32.103,43	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.780,58	3.176,82	2.533,07	
79001/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	386,30	344,34	308,26	
79003/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	415,07	371,85	324,51	
79004/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	68,48	0,00	0,00	
79006/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	580,79	440,47	483,96	
79007/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	246,40	178,62	202,90	
790/91101	64103	Remb.périodique emprunts commune culte	14.605,83	15.129,75	15.672,58	
79001/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.204,77	4.240,73	4.277,01	
79003/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.805,38	1.884,70	1.967,51	
79004/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5.467,67	0,00	0,00	
79006/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.409,56	1.445,40	1.482,20	
79007/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	677,82	689,61	701,61	
799/0007X		Sous total	33.648,65	27.902,29	27.953,61	
799/00073		Total D.O.	87.613,68	66.410,88	60.058,04	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
83102/16148	71309	Récupérations diverses relatives à la fonction (refacturation téléphonie)	2.112,38	3.000,00	1.500,00	
83501/16148	71309	Récupération auprès de l'asbl Le Petit Favia des charges de fonctionnement (téléphonie, Internet)	635,37	1.000,00	600,00	
839/00060		Sous total	2.747,75	4.000,00	2.100,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
832/46548	73405	Subvention RW - Opération été solidaire 2020	3.342,00	3.360,00	3.920,00	
83533/46502	73405	Réductions cotisations patronales pour le personnel APE	3.469,38	3.541,14	3.697,31	
835/46505	73405	Contr. autorité supérieure pour A.P.E.	3.380,14	411,48	3.380,14	
835/48506	72161	Contributions dans les charges de traitement du personnel (Intervention Petit Favia pour entretien)	12.575,31	21.084,42	21.703,96	
839/00061		Sous total	22.766,83	28.397,04	32.701,41	
839/00063		Total R.O.	25.514,58	32.397,04	34.801,41	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
832/11101	62001	Traitements du personnel communal	4.452,62	4.849,42	6.130,32	
832/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	186,20	218,40	265,58	
835/11101	62001	Traitements du personnel Crèche Le Petit Favia	14.579,86	15.011,77	15.028,73	
835/11102	62002	Traitements du personnel Crèche Le Petit Favia APE	14.967,06	15.488,86	15.950,41	
835/11201	62101	Pécules de vacances du personnel Crèche Le Petit Favia	1.000,88	1.198,98	1.038,91	
835/11202	62102	Pécules de vacances du personnel Crèche Le Petit Favia APE	139,09	1.048,31	1.090,88	
835/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS personnel Crèche Le Petit Favia	4.511,83	4.673,88	4.650,53	
83533/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS pour le personnel APE	4.318,68	4.408,04	4.602,44	
835/11801	62801	Cotisations au service social collectif Crèche Le Petit Favia	0,00	24,20	23,95	
835/11802	62801	Cotisations au service social collectif Crèche Le Petit Favia APE	0,00	24,47	25,54	
839/00070		Sous total	44.156,22	46.946,33	48.807,29	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
832/12302	60711	Fourn.administratives pour opération été solidaire	364,98	519,42	600,00	
83302/12402	60712	Soutien de projets favorisant l'accueil et l'intégration de la personne handicapée	100,00	1.000,00	1.000,00	
834/12448	61329	Frais divers en lien avec la démarche "Walhain, Commune amie des aînés"	0,00	2.000,00	2.000,00	
835/12502	60713	Fourniture pour consommation directe bâtiment Crèche "Les Petits Loups"	551,15	1.000,00	1.000,00	
839/00071		Sous total	1.016,13	4.519,42	4.600,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
831/43501	63617	Contribution communale au C.P.A.S.	1.030.751,48	1.176.268,66	1.235.018,66	
831119/43501	63617	Contribution communale exceptionnelle au CPAS	0,00	120.000,00	80.000,00	
83303/33101	63211	Subside à l'ASBL Mobilité en Brabant wallon	225,00	225,00	225,00	
835/33101	63211	Subside accordé à l'asbl Crèche Petit Favia	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
835/33202	63212	Primes à l'installation accueillantes	0,00	2.500,00	2.500,00	
839/00072		Sous total	1.080.976,48	1.348.993,66	1.367.743,66	
7X		D.O. DETTE				
835/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	15.181,75	13.023,75	12.785,66	
83501/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	677,10	0,00	
83502/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	221,97	0,00	
835/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	31.941,72	33.305,01	34.727,20	
83502/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	764,76	0,00	

839 Assistance sociale						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
839/0007X		Sous total	47.123,47	47.992,59	47.512,86	
839/00073		Total D.O.	1.173.272,30	1.448.452,00	1.468.663,81	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
7X		D.O. DETTE				
84401/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.051,28	1.756,93	523,40	
84402/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	528,50	426,89	318,44	
84401/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	25.547,49	26.253,37	17.701,05	
84402/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.148,56	4.323,74	4.506,32	
849/0007X		Sous total	33.275,83	32.760,93	23.049,21	
849/00073		Total D.O.	33.275,83	32.760,93	23.049,21	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
87101/46501	73405	Subvention ONE aux opérateurs agréés (programme CLE)	15.589,18	15.000,00	15.000,00	
871/46502	73405	Contribution frais de personnel coordination extrascolaire	25.374,00	24.500,00	24.500,00	
871119/46548	73405	Intervention régionale suite aux dépenses pour la lutte contre le covid19	0,00	14.374,00	0,00	
872/00061		Sous total	40.963,18	53.874,00	39.500,00	
872/00063		Total R.O.	40.963,18	53.874,00	39.500,00	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
871/11101	62001	Traitements du personnel coordination extra-scolaire	29.750,61	33.480,91	34.013,46	
871/11201	62101	Pécules de vacances du personnel coordination extra-scolaire	1.816,64	2.179,68	2.470,30	
871/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS personnel coordination extra-scolaire	9.206,05	10.360,58	10.525,33	
871/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	53,24	54,47	
872/00070		Sous total	40.773,30	46.074,41	47.063,56	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
871/12402	60712	Coordination extra-scolaire - frais de fonctionnement	3.605,31	4.000,00	4.000,00	
87101/12402	60712	Garderies écoles - frais de fonctionnement	939,13	1.500,00	1.500,00	
871119/12402	60712	Dépenses pour la lutte contre le covid 19	0,00	60.000,00	50.000,00	
871/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la coordination extrascolaire (opérateurs extérieurs)	1.180,68	1.300,00	1.300,00	
872/00071		Sous total	5.725,12	66.800,00	56.800,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
871/33101	63211	Subside accordé asbl Domus (soins palliatifs)	225,00	225,00	225,00	
872/00072		Sous total	225,00	225,00	225,00	
872/00073		Total D.O.	46.723,42	113.099,41	104.088,56	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
873/12410	61609	Contribution AFSCA	521,13	525,30	674,70	
874/00071		Sous total	521,13	525,30	674,70	
874/00073		Total D.O.	521,13	525,30	674,70	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
876/16101	71301	Produit vente des sacs PMC	123,00	200,00	200,00	
87601/16101	71301	Produit collecte déchets verts	534,00	200,00	350,00	
876/16148	71309	Produit et récupération recyclage des déchets	0,00	200,00	0,00	
876/00060		Sous total	657,00	600,00	550,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
875/46501	73405	Contributions R.W. pour le plan stérilisation chats errants & achat cage trappage	0,00	1.000,00	1.000,00	
87602/46501	73405	Subsides R.W. collecte déchets organiques	0,00	5.853,60	5.291,00	
87601/48548	73619	Contribut. Province BW - formation guides composteurs, éco cantonnier, énergie	0,00	200,00	100,00	
87602/48548	73619	Subside inBW services complémentaires déchets	0,00	98,00	98,00	
876/00061		Sous total	0,00	7.151,60	6.489,00	
876/00063		Total R.O.	657,00	7.751,60	7.039,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	Fourn.techn.lutte animaux-plantes nuisibles	3.569,98	6.000,00	6.000,00	
875/12406	61321	Indemnités vétérinaire pour la stérilisation des chats errants	435,98	2.000,00	1.000,00	
876/12302	60711	Soutien de la population à la politique des déchets	635,60	9.000,00	4.000,00	
876/12317	61319	Formation des guides composteurs	0,00	0,00	100,00	
876/12402	60712	Coût des containers à puce	0,00	0,00	12.606,00	
87601/12402	60712	Coût de gestion (mailing inBW)	0,00	22.000,00	0,00	
876/12403	60140	Collecte des déchets ménagers	94.650,75	125.935,12	132.530,10	
87601/12403	60140	Coût incinération des déchets ménagers	109.963,28	86.232,21	72.493,89	
87602/12403	60140	Coût versage des déchets communaux	12.424,79	25.000,00	13.000,00	
87603/12403	60140	Coût exploitation du parc à conteneurs	142.805,33	166.452,65	184.901,75	
87604/12403	60140	Collecte des déchets verts	96,35	550,00	550,00	
87605/12403	60140	Coût location de containers	87,99	2.300,00	2.000,00	
876/12404	60740	Acquisition sacs immondices InBW.	5.219,74	9.597,06	17.581,68	
87601/12404	60740	Acquisition sacs divers	400,00	1.000,00	1.000,00	
876/14006	61351	Prestat. tiers vidange des déchets de voirie	25.572,99	25.000,00	25.000,00	
876/00071		Sous total	395.862,78	481.067,04	472.763,42	
876/00073		Total D.O.	395.862,78	481.067,04	472.763,42	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12402	60712	Fourniture technique pour lutte contre inondations par coulées boueuses	0,00	5.000,00	5.000,00	
877/00071		Sous total	0,00	5.000,00	5.000,00	
7X		D.O. DETTE				
877/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	799,34	0,00	0,00	
877/91101	64103	Remb.périodique emprunts commune eaux usées	20.348,94	0,00	0,00	
877/0007X		Sous total	21.148,28	0,00	0,00	
877/00073		Total D.O.	21.148,28	5.000,00	5.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16105	71304	Produit concessions cimetières et columbarium	11.210,00	14.400,00	15.000,00	
879/16148	71309	Actions de sensibilisation à l'environnement	878,30	4.800,00	1.000,00	
87901/16148	71309	Produits divers relatifs à l'occupation bâtiments communaux (panneaux Publisolar s.a.)	450,00	450,00	0,00	
879/00060		Sous total	12.538,30	19.650,00	16.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
878/46501	73405	Contribution Ministère Intérieur entret.tombes militaires	16,38	20,00	20,00	
87801/46501	73405	Subside Province 100ème anniversaire 1ère guerre mondiale	5.000,00	0,00	0,00	
87802/46501	73405	Subside AWAP - Recensement Petit Patrimoine Populaire Wallon	10.000,00	10.000,00	0,00	
879/46501	73405	Subvention SPW pour la semaine de l'arbre	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
87901/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (PAEDC/Pollec)	3.270,00	0,00	11.200,00	
879/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	323,60	0,00	
87902/46502	73405	Subvention Province - "Installation borne interactive" - Printemps des initiatives	0,00	7.200,00	0,00	
87933/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	4.639,24	5.382,53	
879/46548	73405	Subvention RW - "Ma commune en transition"	5.000,00	0,00	0,00	
879/48502	73619	Subvention RW - engagement conseiller en Environnement	18.600,00	18.600,00	18.600,00	
879/00061		Sous total	44.386,38	43.282,84	37.702,53	
879/00063		Total R.O.	56.924,68	62.932,84	53.702,53	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
879/11101	62001	Traitements du personnel sv. environnement	63.059,43	72.318,21	98.312,12	
879/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	0,00	20.195,24	23.801,35	
879/11201	62101	Pécules vacances du person. sv. environnement	3.451,43	4.245,31	5.568,39	
879/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	0,00	0,00	1.540,93	
879/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS sv environnement	19.415,23	22.067,30	29.539,26	
87933/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	5.774,89	6.700,19	
879/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	112,83	150,86	
879/11802	62801	Cotisations service social collectif APE	0,00	29,98	37,14	
879/00070		Sous total	85.926,09	124.743,76	165.650,24	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertises diverses	0,00	2.000,00	2.500,00	
878/12402	60712	Fourn.techn.consom.directe cimetière-morgue	0,00	100,00	100,00	
87801/12402	60712	Fournitures techniques 100ème anniversaire 1ère guerre mondiale	2.343,77	0,00	0,00	
87802/12402	60712	Recensement Petit Patrimoine Populaire Wallon	0,00	10.000,00	0,00	
878/12502	60713	Fourn.cimetières pour consommation directe	3.110,09	5.500,00	4.500,00	
878/12512	61332	Fourniture d'électricité pour les bâtiments (cimetières)	50,00	100,00	100,00	
878/12515	61335	Fourniture d'eau pour les bâtiments (cimetières)	216,67	230,00	230,00	
879/12202	61202	Frais divers dans le cadre du Plan d'Action pour l'Energie durable et le Climat (PAEDC/Pollec)	0,00	2.000,00	16.000,00	
879/12302	60711	Fourniture administrative Agenda 21 local	0,00	500,00	500,00	
879/12402	60712	Fourniture technique pour la semaine de l'arbre	2.372,79	2.500,00	2.500,00	
87901/12402	60712	Action de sensibilisation à l'environnement & aux économies d'énergie (biodiversité, plan Maya,...)	3.876,92	4.800,00	4.000,00	
87902/12402	60712	Reportages - Capsules vidéo - Printemps des Initiatives	0,00	8.199,00	0,00	
879/00071		Sous total	11.970,24	35.929,00	30.430,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
879/33101	63211	Primes à l'installation de ruches	100,00	250,00	250,00	
879/00072		Sous total	100,00	250,00	250,00	
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	13.441,44	11.290,14	11.562,06	
878/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	25.944,31	26.928,73	27.951,29	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
879/0007X		Sous total	39.385,75	38.218,87	39.513,35	
879/00073		Total D.O.	137.382,08	199.141,63	235.843,59	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
930/16103	71309	Produits de location mobilière relative à la fonction - Commerce & partie médicale	850,00	11.350,00	15.600,00	
939/00060		Sous total	850,00	11.350,00	15.600,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
930/46501	73405	Subvention fonctionnement CCATM	4.650,00	4.650,00	3.575,00	
93033/46502	73405	Réductions cotisations patronales pour le personnel APE	8.608,50	8.837,69	16.222,81	
930/46505	73405	Contr. autorité supérieure pour A.P.E.	6.145,72	3.692,34	6.145,72	
930/48502	73619	Subvention R.W. engagement conseiller en aménagement du territoire & urbanisme	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
930/48506	72161	Contributions dans les charges de traitement du personnel (Intervention communes agent constatateur)	0,00	0,00	27.000,00	
930/48548	73619	Prix de l'Urbanisme	0,00	1.500,00	0,00	
939/00061		Sous total	41.404,22	40.680,03	74.943,53	
939/00063		Total R.O.	42.254,22	52.030,03	90.543,53	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
921/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	49.333,77	59.908,74	
921/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	0,00	4.024,40	
921/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	15.266,09	18.538,62	
921/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	73,99	95,44	
930/11101	62001	Traitements du personnel serv.urbanisme	97.767,79	101.205,76	103.466,28	
930/11102	62002	Traitements du personnel serv. urbanisme APE	37.137,39	38.126,25	69.986,30	
930/11201	62101	Pécules de vacances personnel sv. urbanisme	7.071,27	7.203,62	7.448,13	
930/11202	62102	Pécules de vacances personnel sv. urbanismeAPE	2.706,01	2.738,11	2.825,57	
930/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL/ORPSS serv.urbanisme	30.253,92	31.270,59	31.834,55	
93033/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL/ORPSS serv.urbanisme APE	10.715,90	11.001,20	20.194,40	
930/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	161,53	164,67	
930/11802	62801	Cotisations au service social collectif APE	0,00	61,25	109,28	
939/00070		Sous total	185.652,28	256.442,16	318.596,38	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
921/12206	61206	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune (Logement)	21.876,16	5.726,89	0,00	
921/12512	61332	Fournit. électricité - Bia Bouquet	6.459,64	1.500,00	1.500,00	
921/12515	61335	Fournitures d'eau - Bia Bouquet	2.183,60	1.000,00	1.000,00	
929/12502	60713	Fourniture pour l'amélioration & l'entretien pour les bâtiments communaux divers	2.595,45	5.000,00	5.000,00	
930/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études & travaux logement, aménagement et développement territoire	7.992,25	15.000,00	10.000,00	
930/12205	61209	Jetons de présence de la CCATM 2020	1.300,00	0,00	0,00	
930/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe - Notre Maison - Prix de l'urbanisme	0,00	1.500,00	0,00	
939/00071		Sous total	42.407,10	29.726,89	17.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
922/33101	63211	Primes à l'installation des jeunes logements - Cohésion territoriale	1.200,00	12.000,00	12.000,00	
939/00072		Sous total	1.200,00	12.000,00	12.000,00	
7X		D.O. DETTE				
921/21106	65104	Charges financières des emprunts de préfinancement	0,00	582,22	582,22	
922/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	96,71	90,78	84,65	
922/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	174,65	180,44	186,42	
929/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	397,62	301,24	202,88	

INS: 25124		Commune de Walhain			Année : 2021	
939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
92901/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.300,00	2.152,50	1.998,16	
92902/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	50,56	25,38	0,00	
92903/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	761,22	493,13	214,75	
929/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.665,05	4.761,43	4.859,80	
92901/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3.175,33	3.322,82	3.477,17	
92902/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3.224,80	3.249,98	0,00	
92903/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	6.905,82	7.171,35	7.447,09	
930/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	615,96	354,92	77,90	
930/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	10.136,28	10.675,41	1.932,44	
939/0007X		Sous total	32.504,00	33.361,60	21.063,48	
939/00073		Total D.O.	261.763,38	331.530,65	369.159,86	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00	49.149,83	1.700,00	234.439,11	285.288,94
029	Dotation générale aux communes		1.148.288,93			1.148.288,93
049	Impôts et taxes	1.200,00	6.245.252,87			6.246.452,87
059	Assurances	3.000,00	8.500,00			11.500,00
123	10 - 121 Administration générale	4.000,00	172.488,26			176.488,26
129	Patrimoine privé		1.186,08	0,00		1.186,08
139	Services généraux		51.099,91			51.099,91
169	16 Aide aux pays en voie de développement		0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers		62.306,14			62.306,14
399	Justice - Police	0,00	500,00			500,00
499	Communications - Voies navigables	4.000,00	164.349,53			168.349,53
599	Commerce - Industrie	70.596,86	3.954,12	139.324,04		213.875,02
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	707,14				707,14
729	Enseignement primaire	124.120,00	271.146,43	0,00		395.266,43
789	76-77-78 Education populaire et arts	34.850,00	2.900,00			37.750,00
799	Cultes		0,00			0,00
839	Assistance sociale	2.100,00	32.701,41			34.801,41
872	870 - 872 Santé et Hygiène		39.500,00			39.500,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	550,00	6.489,00			7.039,00
879	Santé publique et hygiène publique	16.000,00	37.702,53			53.702,53
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	15.600,00	74.943,53			90.543,53
999	Totaux exercice propre	276.724,00	8.372.458,57	141.024,04	234.439,11	9.024.645,72
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					1.007.227,50
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					10.031.873,22
	Résultat positif avant prélèvement					1.007.227,50
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					10.031.873,22
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					522.788,39

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales		500,00		56.496,07		56.996,07
049	Impôts et taxes		4.500,00	1.000,00	0,00	129.712,83	135.212,83
059	Assurances	16.000,00	35.400,00				51.400,00
123	10 - 121 Administration générale	1.425.783,26	493.067,75	15.503,51	7.360,92		1.941.715,44
129	Patrimoine privé		1.900,00		32.167,09		34.067,09
139	Services généraux	267.551,72	2.000,00				269.551,72
149	14 Calamités		0,00				0,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement		0,00	2.500,00			2.500,00
369	35 - 36 Pompiers		13.000,00	283.463,06	17.959,81	20.000,00	334.422,87
399	Justice - Police		3.100,00	588.545,09		18.000,00	609.645,09
499	Communications - Voies navigables	915.687,15	445.750,00	16,66	414.836,02		1.776.289,83
599	Commerce - Industrie		36.354,12	0,00	11.905,24		48.259,36
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		0,00		3.276,65		3.276,65
729	Enseignement primaire	287.022,59	308.550,00	6.654,36	90.636,28		692.863,23
789	76-77-78 Education populaire et arts	19.608,12	157.148,29	13.250,00	139.137,94		329.144,35
799	Cultes		1,00	32.103,43	27.953,61		60.058,04
839	Assistance sociale	48.807,29	4.600,00	1.367.743,66	47.512,86	0,00	1.468.663,81
849	Aide sociale et familiale			0,00	23.049,21		23.049,21
872	870 - 872 Santé et Hygiène	47.063,56	56.800,00	225,00			104.088,56
874	873 - 874 Alimentation - Eaux		674,70				674,70
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		472.763,42				472.763,42
877	877 Eaux usées		5.000,00		0,00		5.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	165.650,24	30.430,00	250,00	39.513,35		235.843,59
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	318.596,38	17.500,00	12.000,00	21.063,48		369.159,86
999	Totaux exercice propre	3.511.770,31	2.089.039,28	2.323.254,77	932.868,53	167.712,83	9.024.645,72
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						9.024.645,72
	Résultat négatif avant prélèvement						

INS: 25124		Commune de Walhain					Année : 2021
	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
999	Prélèvements						484.439,11
999	Total général						9.509.084,83
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2019	2020			2021
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2019						
Droits constatés nets (+)	1	5.426.187,05				
Engagements à déduire (-)	2	4.120.041,29				
Résultat budgétaire au compte 2019 (1) + (2)	3	1.306.145,76				
BUDGET 2020						
Prévisions de recettes	4		7.453.469,88	0,00	7.453.469,88	
Prévisions de dépenses (-)	5		7.453.469,88	0,00	7.453.469,88	
Résultat présumé au 31/12/2020 (4) + (5)	6		0,00	0,00	0,00	
BUDGET 2021						
Prévisions de recettes	7					3.750.097,72
Prévisions de dépenses (-)	8					3.750.097,72
Résultat présumé au 31/12/2021 (7) + (8)	9					0,00

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

LA DIRECTRICE FINANCIERE soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2020 ci-dessus.

Fait à Walhain, le 23/11/2020
La Directrice financière, Carole LOUIS

EXERCICES ANTERIEURS

EXERCICE PROPRE

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551 <i>20110017</i>	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (INBW - libération participations égout priori <i>InBW - libération participations égouttage prioritaire</i>	2.054,91	2.054,91	2.054,91	
060/99551 <i>20170001</i>	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (INBW - libération particip. égouttage priorit <i>InBW - libération participations égouttage prioritaire (PT 2010-2012)</i>	2.103,52	2.103,52	2.103,52	
060/99551 <i>20170013</i>	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Forge) <i>Travaux transformation & restauration La Forge (maison rurale)</i>	0,00	18.947,30	0,00	
060/99551 <i>20170015</i>	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Travaux de réfection à la rue Cruchenère (SPLT <i>Travaux de réfection à la rue Cruchenère</i>	0,00	6.125,52	0,00	
060/99551 <i>20170020</i>	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Bia Bouquet) <i>Tvx logements & immeubles mixtes, abords, voirie - Bia Bouquet</i>	0,00	1.547.791,58	0,00	
060/99551 <i>20170036</i>	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (INBW - libération particip. égouttage rue de <i>InBW - libération participations égouttage rue de la Sucrierie</i>	1.934,67	1.934,67	1.934,67	
060/99551 <i>20180021</i>	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Honoraires Plan investissement PIC 2019-2021) <i>Honoraires Plan investissement PIC 2019-2021</i>	0,00	20.000,00	0,00	
060/99551 <i>20180024</i>	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Sécurisation des itinéraires cyclables points-noeuds/communaux (marquage au sol de logos "vélo")</i>	0,00	13.571,77	0,00	
060/99551 <i>20180030</i>	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Travaux Grange des Six heures) <i>Réfection de la grange rue des Six Heures (NSV)</i>	0,00	69.240,58	11.571,35	
060/99551 <i>20190007</i>	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Réfection voiries diverses 2019/bail entretien</i>	0,00	138.212,61	0,00	
060/99551 <i>20190016</i>	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Aménagement rond-point carrefour Maïeur, Cure, <i>Aménagement rond-point carrefour Maïeur, Cure, Pont Valériane</i>	25.000,00	0,00	0,00	
060/99551 <i>20190023</i>	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Consolidation ruines du Vieux Château) <i>Consolidation ruines du Vieux Château</i>	0,00	243.686,55	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	6.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20200002 060/99551	78605	extraordinaires (Acquisition mobilier bureau) <i>Acquisition de mobilier bureau</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition matériel informatique/logiciels)	0,00	6.000,00	0,00	
20200003 060/99551	78605	<i>Acquisition de matériel informatique/logiciels</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Equipement hangar communal (matériel divers)	0,00	40.000,00	0,00	
20200005 060/99551	78605	<i>Equipement hangar communal (matériel divers)</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Honoraires projet nouvel hangar)	0,00	55.000,00	0,00	
20200007 060/99551	78605	<i>Honoraires projet nouvel hangar</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Travaux projet nouvel hangar)	0,00	60.000,00	0,00	
20200008 060/99551	78605	<i>Travaux projet nouvel hangar</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Plan d'Investissement Communal - PIC 2019-202	0,00	295.483,37	0,00	
20200009 060/99551	78605	<i>Plan d'Investissement Communal - PIC 2019-2021 (pas attribué en 2019)</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Honoraires parking de Perbais)	0,00	20.000,00	0,00	
20200010 060/99551	78605	<i>Honoraires parking de Perbais</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Sécurisation passages piétons)	0,00	7.500,00	0,00	
20200011 060/99551	78605	<i>Sécurisation passages piétons</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Dalles de béton 2020)	0,00	50.000,00	0,00	
20200014 060/99551	78605	<i>Dalles de béton 2020</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Trottoirs/mobilité/sécurité (y compris jardi	0,00	30.000,00	0,00	
20200015 060/99551	78605	<i>Trottoirs/mobilité/sécurité (y compris jardinières)</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Aménagement de la Place St Vincent)	0,00	15.000,00	5.500,00	
20200016 060/99551	78605	<i>Aménagement de la Place St Vincent</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition de mobilier écoles)	0,00	15.000,00	0,00	
20200018 060/99551	78605	<i>Acquisition de mobilier écoles</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Sécurisation des accès aux bâtiment scolaires	0,00	15.000,00	0,00	
20200019 060/99551	78605	<i>Sécurisation des accès aux bâtiment scolaires (cylindres)</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Travaux Club house Tennis Club)	0,00	12.000,00	0,00	
20200022		<i>Travaux Club house Tennis Club</i>				

INS: 25124		Commune de Walhain			Année : 2021	
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition matériel désherbage alternatif au	0,00	471,61	0,00	
20200025		Acquisition matériel désherbage alternatif aux pesticides				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Remplacement éclairage Phase I/2020)	0,00	33.558,22	0,00	
20200026		Remplacement éclairage Phase I/2020				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition radar répressif)	0,00	45.000,00	0,00	
20200027		Acquisition radar répressif				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Verdissement de la flotte de véhicules)	0,00	28.244,46	0,00	
20200030		Voiture partagée & borne de recharge				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Subside F.E. Sts Joseph & Martin)	0,00	13.577,36	0,00	
20200031		Subside F.E. Sts Joseph & Martin				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (F.E. Sts Vincent & Martin)	0,00	28.500,00	0,00	
20200032		Subside F.E. Sts Vincent & Martin				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (cours d'eau)	0,00	40.000,00	0,00	
20200033		Entretien ouvrage d'art communal au Val d'Alvau				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (SAS entrée maison communale)	0,00	50.000,00	0,00	
20200035		Aménagement SAS entrée maison communale				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	75.000,00	0,00	
20200036		Végétalisation des cimetières communaux				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Préau - Ecole de Perbais)	0,00	10.000,00	0,00	
20200037		Préau - Ecole de Perbais				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	31.362,82	0,00	
20200038		Honoraires - Aménagement du coeur de Tourinnes (convention-faisabilité) - Phase I				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Accessibilité PMR aux services publics (Jardin	0,00	2.200,00	0,00	
20200039		Accessibilité PMR aux services publics (Jardinon)				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Equipement des salles)	0,00	15.000,00	0,00	
20200042		Sonorisation & écran - Salle du Conseil Communal				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Local scouts TSL)	0,00	15.000,00	0,00	
20200043		Local scouts TSL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	80.000,00	0,00	

7

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20200044 060/99551	78605	extraordinaires (Acquisition des conteneurs à puces) <i>Acquisition des conteneurs à puces</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 5Aménagement morgue pour chauves-souris et act	0,00	3.730,00	0,00	
20200045 060/99551	78605	<i>Aménagement morgue pour chauves-souris et action de sensibilisation au cimetière St Servais</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Cuisine salle du Fenil)	0,00	12.000,00	0,00	
20200046 060/99551	78605	<i>Cuisine salle du Fenil</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Certification PEB des bâtiments publics)	0,00	9.500,00	0,00	
20200047 060/99551	78605	<i>Certification PEB des bâtiments publics</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Travaux et/ou acquisition de matériel pour les	0,00	15.000,00	0,00	
20200050 060/99551	78605	<i>Travaux et/ou acquisition de matériel pour les coulées de boues (Cruchenère & Fond Genister)</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Entretien terrains foot WSP 1/2/3/4)	0,00	26.000,00	0,00	
20200052 060/99551	78605	<i>Entretien terrains foot WSP 1/2/3/4</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Restauration des chapelles et postales)	0,00	500,00	0,00	
20200058 060/99551	78605	<i>Restauration des chapelles et postales</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (acquisition mobilier de bureau)	0,00	0,00	4.000,00	
20210001 060/99551	78605	<i>Acquisition de mobilier bureau</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Acquisition matériel informatique/logiciel	0,00	0,00	25.000,00	
20210002 060/99551	78605	<i>Acquisition de matériel informatique/logiciels</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Achat panneaux bornes incendie (hydrant))	0,00	0,00	50.000,00	
20210003 060/99551	78605	<i>Achat panneaux bornes incendie (hydrant)</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Equipement hangar communal (matériel divers)	0,00	0,00	40.000,00	
20210004 060/99551	78605	<i>Equipement hangar communal (matériel divers)</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Honoraires parking de Perbais	0,00	0,00	22.000,00	
20210007 060/99551	78605	<i>Honoraires parking de Perbais</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Sécurisation passages piétons)	0,00	0,00	20.000,00	
20210008 060/99551	78605	<i>Sécurisation passages piétons</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Acquisition de	0,00	0,00	60.000,00	

INS: 25124		Commune de Walhain			Année : 2021	
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
20210013 060/99551	78605	mobilier écoles Acquisition de mobilier écoles Sécurisation des accès aux bâtiment scolaires (cylindres)	0,00	0,00	15.000,00	
20210014 060/99551	78605	Sécurisation des accès aux bâtiment scolaires (cylindres) Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Valorisation Vieux Château	0,00	0,00	40.000,00	
20210016 060/99551	78605	Valorisation Vieux Château Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Remplacement éclairage Phase II/2021	0,00	0,00	55.000,00	
20210017 060/99551	78605	Remplacement éclairage Phase II/2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Acquisition radar répressif	0,00	0,00	45.000,00	
20210018 060/99551	78605	Acquisition radar répressif Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Honoraires aménagement ancien bâtiment école	0,00	0,00	60.000,00	
20210019 060/99551	78605	Honoraires aménagement ancien bâtiment école C.F. à Nil Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Honoraires plan investissement PIC 19-21	0,00	0,00	20.000,00	
20210021 060/99551	78605	Honoraires plan investissement PIC 2019-2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Entretien ouvrage d'art communal	0,00	0,00	35.000,00	
20210023 060/99551	78605	Entretien ouvrage d'art communal (cours d'eau) Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Honoraires - Rénovation maison communale	0,00	0,00	50.000,00	
20210024 060/99551	78605	Honoraires - Rénovation maison communale Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Aménagement SAS entrée maison communale	0,00	0,00	50.000,00	
20210025 060/99551	78605	Aménagement SAS entrée maison communale Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Accessibilité PMR services publics (Jadinon)	0,00	0,00	2.200,00	
20210028 060/99551	78605	Accessibilité PMR aux services publics (Jadinon) Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Equipement mobilier salle La Forge	0,00	0,00	20.000,00	
20210029 060/99551	78605	Equipement mobilier salle La Forge Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Equipement mobilier bibliothèque La Forge	0,00	0,00	30.000,00	
20210030 060/99551	78605	Equipement mobilier bibliothèque La Forge Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Trx de transformation Forge	0,00	0,00	18.947,30	

INS: 25124

Commune de Walhain

Année : 2021

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20210035		Trx de transformation et restauration - La Forge				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Trottoirs/Mobilité/Sécurité	0,00	0,00	70.000,00	
20210037		Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris jardinières)				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Plan de relance économique - COVID	0,00	0,00	15.000,00	
20210039		Plan de relance économique - COVID				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Restauration de la fontaine Saint Georges	0,00	0,00	4.725,00	
20210040		Restauration de la fontaine Saint Georges				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Restauration des chapelles et potales	0,00	0,00	500,00	
20210042		Restauration des chapelles et potales				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Subside F.E. Notre Dame)	0,00	0,00	8.017,00	
20210043		Subside F.E. Notre Dame				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition des conteneurs à puces)	0,00	0,00	5.000,00	
20210044		Acquisition des conteneurs à puces				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Subside F.E. Saints-Joseph & Martin)	0,00	0,00	6.337,56	
20210045		Subside F.E. Saints-Joseph & Martin				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Subside F.E. Saints-Vincent & Martin)	0,00	0,00	30.000,00	
20210046		Subside F.E. Saints-Vincent & Martin				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Honoraires PIC 2022-2024)	0,00	0,00	40.000,00	
20210047		Honoraires PIC 2022-2024				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Assistance technique ponctuelle)	0,00	0,00	15.000,00	
20210048		Assistance technique ponctuelle - honoraires travaux (bail d'entretien, dalles,)				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Cuisine salle du Fenil)	0,00	0,00	12.000,00	
20210049		Cuisine salle du Fenil				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Entretien des infrastructures sportives)	0,00	0,00	10.000,00	
20210050		Entretien des infrastructures sportives				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (SPGE - libération participations)	0,00	0,00	4.779,26	
20210051		SPGE - libération participations				
060/99551	78605	station de pompage sous la rue des Hayettes PIC 2019-2021	0,00	0,00	10.553,21	

7

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
20210052		extraordinaires (INBW - libération participations)				
060/99551	78605	<i>INBW - libération participations travaux d 19égouttage de la rue Cruchenère</i>	0,00	0,00	7.000,00	
20210053		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (vidéosurveillance propreté publique)				
060/99551	78605	<i>Acquisition de moyens de vidéosurveillance visant l 19amélioration de la propreté publique</i>	0,00	0,00	3.949,32	
20210055		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - INBW - libération participations				
060/99551	78605	<i>INBW - libération participations travaux d 19égouttage de la rue Sucrerie</i>	0,00	0,00	10.000,00	
20210056		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Rachat Renault Kangoo				
060/99551	78605	<i>Rachat Renault Kangoo</i>	0,00	0,00	31.362,82	
20210057		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Honoraires - Aménagement du coeur de TSL)				
06089/99551	78605	<i>Honoraires - Aménagement du coeur de Tourinnes (convention-faisabilité) - Phase I</i>	0,00	466.985,72	0,00	
20200009		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				
		<i>Plan d'Investissement Communal - PIC 2019-2021 (pas attribué en 2019)</i>				
069/00088		Sous total	31.093,10	3.692.282,57	969.535,92	
069/00083		Total R.E.	31.093,10	3.692.282,57	969.535,92	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	1.641.676,09	0,00	
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	19.182,75	0,00	
20120031		Honoraires diverses missions pour la mobilité				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	9.066,93	21.881,29	0,00	
20150010		Projet Wallonie cyclable 2015				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	5.780,00	0,00	
20150014		Travaux d'aménagements contre les inondations				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	20.577,67	0,00	
20150041		Logiciel informatique gestion du courrier & organes délibérants				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	1.681,13	0,00	
20160006		Projet Wallonie cyclable 2016				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	7.103,46	0,00	
20160021		Renouvellement central téléphonique IP				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	77.390,22	0,00	
20160039		Réfection voiries diverses				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	29.990,00	0,00	
20160041		Honoraires plan investissements 2016-2017 (réalisation csch)				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	318,29	0,00	
20170015		Travaux de réfection à la rue Cruchenère				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	23.201,08	0,00	
20170026		Mise en conformité des salles communales aux normes de sécurité Fenil				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	60.000,00	0,00	
20170030		Aménagement rond-point carrefour Maïeur, Cure, Pont Valériane				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	10.030,59	0,00	
20170034		Sécurisation mise en conformité bureau Police				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	145.483,37	0,00	
20180009		Réfection voiries diverses				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	150.000,00	0,00	
20180010		Réfection dalles béton 2018				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	372.075,00	0,00	
20180012		Consolidation ruines Vieux Château				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	9.171,56	0,00	
20180016		<i>Acquisition véhicule camion neuf</i>				
069/00098		Sous total	9.066,93	2.595.542,50	0,00	
069/00093		Total D.E..	9.066,93	2.595.542,50	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
104/66552 20200035	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (SAS) <i>Aménagement SAS entrée maison communale</i>	0,00	30.000,00	0,00	
104/66552 20210002	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Acquisition matériel informatique) <i>Acquisition de matériel informatique/logiciels</i>	0,00	0,00	5.000,00	
104/66552 20210025	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements - Aménagement SAS entrée MC <i>Aménagement SAS entrée maison communale</i>	0,00	0,00	30.000,00	
123/00080		Sous total	0,00	30.000,00	35.000,00	
123/00083		Total R.E.	0,00	30.000,00	35.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
104/72351 <i>20200035</i>	22121	Aménagements aux bâtiments administratifs (SAS entrée maison communale) <i>Aménagement SAS entrée maison communale</i>	0,00	80.000,00	0,00	
104/72351 <i>20210025</i>	22121	Aménagement SAS entrée maison communale <i>Aménagement SAS entrée maison communale</i>	0,00	0,00	80.000,00	
104/73360 <i>20210024</i>	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre - Honoraires - Rénovation MC <i>Honoraires - Rénovation maison communale</i>	0,00	0,00	50.000,00	
104/74151 <i>20200002</i>	23011	Acquisition de mobilier bureau <i>Acquisition de mobilier bureau</i>	0,00	6.000,00	0,00	
104/74151 <i>20210001</i>	23011	Acquisition de mobilier bureau <i>Acquisition de mobilier bureau</i>	0,00	0,00	4.000,00	
10401/74151 <i>20200042</i>	23011	Equipement des salles (Conseil communal : sonorisation et écran + Bia Bouquet) <i>Sonorisation & écran - Salle du Conseil Communal</i>	0,00	15.000,00	0,00	
104/74253 <i>20200003</i>	23131	Acquisition de matériel informatique/logiciels <i>Acquisition de matériel informatique/logiciels</i>	0,00	6.000,00	0,00	
104/74253 <i>20210002</i>	23131	Acquisition de matériel informatique/logiciels <i>Acquisition de matériel informatique/logiciels</i>	0,00	0,00	30.000,00	
123/00091		Sous total	0,00	107.000,00	164.000,00	
123/00093		Total D.E..	0,00	107.000,00	164.000,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
351/72460 20210003	24021	Achat panneaux bornes incendie (hydrant) <i>Achat panneaux bornes incendie (hydrant)</i>	0,00	0,00	50.000,00	
369/00091		Sous total	0,00	0,00	50.000,00	
369/00093		Total D.E..	0,00	0,00	50.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
42103/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Sécurisation passages piétons)	0,00	30.000,00	0,00	
20200011		<i>Sécurisation passages piétons</i>				
42103/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Verdissement de la flotte de véhic	0,00	11.755,54	0,00	
20200030		<i>Voiture partagée & borne de recharge</i>				
42106/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Aménagement du coeur de Tourinnes)	0,00	31.362,83	0,00	
20200038		<i>Honoraires - Aménagement du coeur de Tourinnes (convention-faisabilité) - Phase I</i>				
42106/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements - Trottoirs/Mobilité/Sécurité	0,00	0,00	30.000,00	
20210037		<i>Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris jardinières)</i>				
42106/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Honoraires)	0,00	0,00	31.362,83	
20210057		<i>Honoraires - Aménagement du coeur de Tourinnes (convention-faisabilité) - Phase I</i>				
42107/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Aménagement de la Place St Vincent	0,00	25.000,00	25.000,00	
20200016		<i>Aménagement de la Place St Vincent</i>				
499/00080		Sous total	0,00	98.118,37	86.362,83	
82		R.E. DETTE				
42101/96151	17101	Emprunts à charge de la commune - Travaux projet nouvel hangar	0,00	0,00	900.000,00	
20210005		<i>Travaux projet nouvel hangar</i>				
42102/96151	17101	Emprunts à charge de la commune - Emprunts à charge de la commune (Plan d'Investissement Communal - Plan d'Investissement Communal - PIC 2019-2021 (pas attribué en 2019)	0,00	472.530,91	0,00	
20200009						
42102/96151	17101	Emprunts à charge de la commune (Travaux parking de Perbais)	0,00	0,00	250.000,00	
20210054		<i>Travaux parking de Perbais</i>				
42104/96151	17101	Emprunts à charge de la commune (Réfection voiries diverses 2020/bail entretien)	0,00	150.000,00	0,00	
20200013		<i>Réfection voiries diverses 2020/bail entretien</i>				
42104/96151	17101	Emprunts à charge de la commune - Réfection voiries diverses 2021/bail entretien	0,00	0,00	150.000,00	
20210010		<i>Réfection voiries diverses 2020/bail entretien</i>				
42105/96151	17101	Emprunts à charge de la commune - Dalles de béton 2021	0,00	0,00	150.000,00	
20210011		<i>Dalles de béton 2021</i>				
499/00082		Sous total	0,00	622.530,91	1.450.000,00	

INS: 25124		Commune de Walhain			Année : 2021	
499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
499/00083		Total R.E.	0.00	720.649,28	1.536.362,83	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
90		D.E. TRANSFERTS				
42101/61552 20170030	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>Aménagement rond-point carrefour Maïeur, Cure, Pont Valériane</i>	0,00	30.000,00	0,00	
423/61552 20180024	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>Sécurisation des itinéraires cyclables points-noeuds/communaux (marquage au sol de logos "vélo")</i>	0,00	15.536,40	0,00	
42302/61552 20160006	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>Projet Wallonie cyclable 2016</i>	0,00	5.804,87	0,00	
499/00090		Sous total	0,00	51.341,27	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
42101/72260 20200008	24021	Travaux projet nouvel hangar <i>Travaux projet nouvel hangar</i>	0,00	60.000,00	0,00	
42101/72260 20210005	24021	Travaux projet nouvel hangar <i>Travaux projet nouvel hangar</i>	0,00	0,00	900.000,00	
42101/73160 20170015	24031	Travaux de réfection à la rue Cruchenère (SPLT) <i>Travaux de réfection à la rue Cruchenère</i>	0,00	6.125,52	0,00	
42101/73160 20190016	24031	Aménagement rond-point carrefour Maïeur, Cure, Pont Valériane (SPLT) <i>Aménagement rond-point carrefour Maïeur, Cure, Pont Valériane</i>	55.000,00	0,00	0,00	
42102/73160 20200009	24031	Plan d'Investissement Communal - PIC 2019-2021 (pas attribué en 2019) <i>Plan d'Investissement Communal - PIC 2019-2021 (pas attribué en 2019)</i>	0,00	1.235.000,00	0,00	
42102/73160 20210054	24031	Travaux parking de Perbais <i>Travaux parking de Perbais</i>	0,00	0,00	250.000,00	
42103/73160 20200011	24031	Sécurisation passages piétons <i>Sécurisation passages piétons</i>	0,00	37.500,00	0,00	
42103/73160 20210008	24031	Sécurisation passages piétons <i>Sécurisation passages piétons</i>	0,00	0,00	20.000,00	
42104/73160 20200013	24031	Réfection voiries diverses 2020/bail entretien <i>Réfection voiries diverses 2020/bail entretien</i>	0,00	150.000,00	0,00	
42104/73160 20210010	24031	Réfection voiries diverses 2021/bail entretien <i>Réfection voiries diverses 2020/bail entretien</i>	0,00	0,00	150.000,00	
42105/73160 20200014	24031	Dalles de béton 2020 <i>Dalles de béton 2020</i>	0,00	50.000,00	0,00	
42105/73160 20210011	24031	Dalles de béton 2021 <i>Dalles de béton 2021</i>	0,00	0,00	150.000,00	
42106/73160 20200015	24031	Trottoirs/mobilité/sécurité (y compris jardinières) <i>Trottoirs/mobilité/sécurité (y compris jardinières)</i>	0,00	30.000,00	0,00	
42106/73160 20210037	24031	Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris jardinières) <i>Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris jardinières)</i>	0,00	0,00	100.000,00	

INS: 25124		Commune de Walhain			Année : 2021	
499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
42107/73160 20200016	24031	Aménagement de la Place St Vincent <i>Aménagement de la Place St Vincent</i>	0,00	40.000,00	30.500,00	
42101/73360 20200007	24041	Honoraires projet nouvel hangar <i>Honoraires projet nouvel hangar</i>	0,00	55.000,00	0,00	
42102/73360 20180021	24041	Honoraires Plan investissement PIC 2019-2021 (supplément) <i>Honoraires Plan investissement PIC 2019-2021</i>	0,00	20.000,00	0,00	
42102/73360 20200010	24041	Honoraires parking de Perbais <i>Honoraires parking de Perbais</i>	0,00	20.000,00	0,00	
42102/73360 20210007	24041	Honoraires parking de Perbais <i>Honoraires parking de Perbais</i>	0,00	0,00	22.000,00	
42102/73360 20210021	24041	Honoraires plan investissement PIC 2019-2021 <i>Honoraires plan investissement PIC 2019-2021</i>	0,00	0,00	20.000,00	
42103/73360 20210047	24041	Honoraires PIC 2022-2024 <i>Honoraires PIC 2022-2024</i>	0,00	0,00	40.000,00	
42106/73360 20200038	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre (Aménagement du coeur de Tourinnes) <i>Honoraires - Aménagement du coeur de Tourinnes (convention-faisabilité) - Phase I</i>	0,00	62.725,65	0,00	
42106/73360 20210057	24041	Honoraires - Aménagement du coeur de Tourinnes (convention-faisabilité) - Phase I <i>Honoraires - Aménagement du coeur de Tourinnes (convention-faisabilité) - Phase I</i>	0,00	0,00	62.725,65	
42110/73360 20210048	24041	Assistance technique ponctuelle - honoraires travaux (bail d'entretien, dalles,) <i>Assistance technique ponctuelle - honoraires travaux (bail d'entretien, dalles,)</i>	0,00	0,00	15.000,00	
42103/74352 20200030	23221	Verdissement de la flotte de véhicules <i>Voiture partagée & borne de recharge</i>	0,00	40.000,00	0,00	
42103/74352 20210056	23221	Rachat Renault Kangoo <i>Rachat Renault Kangoo</i>	0,00	0,00	10.000,00	
421/74451 20200005	23301	Equipement hangar communal (matériel divers) <i>Equipement hangar communal (matériel divers)</i>	0,00	40.000,00	0,00	
421/74451 20210004	23301	Equipement hangar communal (matériel divers) <i>Equipement hangar communal (matériel divers)</i>	0,00	0,00	40.000,00	
423/74451 20200027	23301	Acquisition radar répressif <i>Acquisition radar répressif</i>	0,00	45.000,00	0,00	
423/74451 20210018	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation - Acquisition radar répressif <i>Acquisition radar répressif</i>	0,00	0,00	45.000,00	
426/72560 20200026	24011	Remplacement éclairage Phase I/2020 <i>Remplacement éclairage Phase I/2020</i>	0,00	33.558,22	0,00	
426/72560	24011	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements - Remplacement éclairage Phase	0,00	0,00	55.000,00	

INS: 25124		Commune de Walhain			Année : 2021	
499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20210017		II/2021 Remplacement éclairage Phase II/2021				
499/00091		Sous total	55.000,00	1.924.909,39	1.910.225,65	
499/00093		Total D.E..	55.000,00	1.976.250,66	1.910.225,65	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
522/66552 20180030	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements (Travaux Grange des Six heures) <i>Réfection de la grange rue des Six Heures (NSV)</i>	0,00	408.558,42	453.952,02	
599/00080		Sous total	0,00	408.558,42	453.952,02	
82		R.E. DETTE				
522/96151 20180030	17101	Emprunts à charge de la commune (Travaux Grange des Six heures) <i>Réfection de la grange rue des Six Heures (NSV)</i>	134.153,44	0,00	142.380,66	
599/00082		Sous total	134.153,44	0,00	142.380,66	
599/00083		Total R.E.	134.153,44	408.558,42	596.332,68	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
522/72260 20180030	24021	Travaux Grange des Six heures <i>Réfection de la grange rue des Six Heures (NSV)</i>	0,00	611.952,44	607.904,03	
561/74198 20210039	23091	Plan de relance économique - COVID <i>Plan de relance économique - COVID</i>	0,00	0,00	15.000,00	
599/00091		Sous total	0,00	611.952,44	622.904,03	
599/00093		Total D.E..	0,00	611.952,44	622.904,03	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
722/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Sécurisation des accès aux bâtimen <i>Sécurisation des accès aux bâtiment scolaires (cylindres)</i>	0,00	15.000,00	0,00	
20200019						
722/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements - Sécurisation accès aux bâtiments <i>Sécurisation des accès aux bâtiment scolaires (cylindres)</i>	0,00	0,00	15.000,00	
20210014						
729/00080		Sous total	0,00	15.000,00	15.000,00	
729/00083		Total R.E.	0,00	15.000,00	15.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
722/72352 20200037	22131	Aménagements aux bâtiments scolaires (Préau - Ecole de Perbais) <i>Préau - Ecole de Perbais</i>	0,00	10.000,00	0,00	
722/72451 20200019	22122	Sécurisation des accès aux bâtiment scolaires (cylindres) <i>Sécurisation des accès aux bâtiment scolaires (cylindres)</i>	0,00	30.000,00	0,00	
722/72451 20210014	22122	Sécurisation des accès aux bâtiment scolaires (cylindres) <i>Sécurisation des accès aux bâtiment scolaires (cylindres)</i>	0,00	0,00	30.000,00	
72201/73360 20210019	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre - Honoraires aménag.ancien bâtiment <i>Honoraires aménagement ancien bâtiment école C.F. à Nil</i>	0,00	0,00	60.000,00	
722/74151 20200018	23011	Acquisition de mobilier écoles <i>Acquisition de mobilier écoles</i>	0,00	15.000,00	0,00	
722/74151 20210013	23011	Acquisition de mobilier écoles <i>Acquisition de mobilier écoles</i>	0,00	0,00	60.000,00	
729/00091		Sous total	0,00	55.000,00	150.000,00	
729/00093		Total D.E..	0,00	55.000,00	150.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
762/66552 20170013	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements <i>Travaux transformation & restauration La Forge (maison rurale)</i>	0,00	15.066,29	0,00	
762/66552 20200039	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Accessibilité PMR aux services pub <i>Accessibilité PMR aux services publics (Jadinon)</i>	0,00	19.800,00	0,00	
762/66552 20210028	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements - Accessibilité PMR (Jadinon) <i>Accessibilité PMR aux services publics (Jadinon)</i>	0,00	0,00	19.800,00	
762/66552 20210035	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements - Trx de transformation Forge <i>Trx de transformation et restauration - La Forge</i>	0,00	0,00	15.066,29	
773/66552 20190023	15411	Subsides (Consolidation ruines du Vieux Château) <i>Consolidation ruines du Vieux Château</i>	0,00	578.420,52	0,00	
773/66552 20210016	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements - Valorisation Vieux Château <i>Valorisation Vieux Château</i>	0,00	0,00	160.000,00	
789/00080		Sous total	0,00	613.286,81	194.866,29	
82		R.E. DETTE				
764/96151 20210015	17101	Emprunts à charge de la commune - Honoraires projet agrandissement Hall sportif <i>Honoraires projet agrandissement Hall sportif</i>	0,00	0,00	300.000,00	
789/00082		Sous total	0,00	0,00	300.000,00	
789/00083		Total R.E.	0,00	613.286,81	494.866,29	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
762/72260 20170013	24021	Travaux transformation & restauration La Forge <i>Travaux transformation & restauration La Forge (maison rurale)</i>	0,00	34.013,59	0,00	
762/72260 20210035	24021	Trx de transformation et restauration - La Forge <i>Trx de transformation et restauration - La Forge</i>	0,00	0,00	34.013,59	
762/72354 20200039	22151	Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs (Accessibilité PMR aux services publics (<i>Accessibilité PMR aux services publics (Jadinon)</i>	0,00	22.000,00	0,00	
762/72354 20210028	22151	Accessibilité PMR aux services publics (Jadinon) <i>Accessibilité PMR aux services publics (Jadinon)</i>	0,00	0,00	22.000,00	
76201/72354 20200043	22151	Local scouts TSL <i>Local scouts TSL</i>	0,00	15.000,00	0,00	
762/72454 20200046	22152	Cuisine salle du Fenil <i>Cuisine salle du Fenil</i>	0,00	12.000,00	0,00	
762/72454 20210049	22152	Cuisine salle du Fenil <i>Cuisine salle du Fenil</i>	0,00	0,00	12.000,00	
762/74198 20210029	23091	Achats de mobilier divers - Equipement mobilier salle La Forge <i>Equipement mobilier salle La Forge</i>	0,00	0,00	20.000,00	
76201/74198 20210030	23091	Equipement mobilier bibliothèque La Forge <i>Equipement mobilier bibliothèque La Forge</i>	0,00	0,00	30.000,00	
76401/72260 20200022	24021	Travaux Club house Tennis Club <i>Travaux Club house Tennis Club</i>	0,00	12.000,00	0,00	
76401/72354 20200052	22151	Entretien terrains foot WSP 1/2/3/4 <i>Entretien terrains foot WSP 1/2/3/4</i>	0,00	26.000,00	0,00	
76401/72354 20210050	22151	Entretien des infrastructures sportives <i>Entretien des infrastructures sportives</i>	0,00	0,00	10.000,00	
764/73360 20210015	24041	Honoraires projet agrandissement Hall sportif <i>Honoraires projet agrandissement Hall sportif</i>	0,00	0,00	300.000,00	
773/72260 20210016	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments - Valorisation Vieux Château <i>Valorisation Vieux Château</i>	0,00	0,00	200.000,00	
773/73556 20200033	22422	Entretien ouvrages d'art communal (cours d'eau) <i>Entretien ouvrage d'art communal au Val d'Alvau</i>	0,00	40.000,00	0,00	
773/73556 20210023	22422	Entretien ouvrage d'art communal (cours d'eau) "La Culée" <i>Entretien ouvrage d'art communal (cours d'eau)</i>	0,00	0,00	35.000,00	
789/00091		Sous total	0,00	161.013,59	663.013,59	
789/00093		Total D.E..	0,00	161.013,59	663.013,59	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
790/66552 20210040	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements - Restauration St Georges <i>Restauration de la fontaine Saint Georges</i>	0,00	0,00	2.500,00	
79002/66552 20210041	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements - Restauration Bon Dieu du Chêne <i>Restauration de la chapelle Bon Dieu du Chêne</i>	0,00	0,00	5.000,00	
79004/66552 20200058	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Restauration des chapelles et post	0,00	2.500,00	0,00	
79004/66552 20210042	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements - Restauration des chapelles <i>Restauration des chapelles et postales</i>	0,00	0,00	2.500,00	
799/00080		Sous total	0,00	2.500,00	10.000,00	
799/00083		Total R.E.	0,00	2.500,00	10.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
90		D.E. TRANSFERTS				
79001/52253	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages Subside (F.E. Sts Vincent & Martin)	0,00	28.500,00	0,00	
20200032		<i>Subside F.E. Sts Vincent & Martin</i>				
79001/52253	25231	Subside F.E. Saints-Vincent & Martin	0,00	0,00	30.000,00	
20210046		<i>Subside F.E. Saints-Vincent & Martin</i>				
79002/52253	25231	Subside F.E. Notre Dame	0,00	0,00	8.017,00	
20210043		<i>Subside F.E. Notre Dame</i>				
79007/52253	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages (Subside F.E. Sts Joseph & Martin)	0,00	13.577,36	0,00	
20200031		<i>Subside F.E. Sts Joseph & Martin</i>				
79007/52253	25231	Subside F.E. Saints-Joseph & Martin	0,00	0,00	6.337,56	
20210045		<i>Subside F.E. Saints-Joseph & Martin</i>				
799/00090		Sous total	0,00	42.077,36	44.354,56	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
790/72454	22152	Restauration de la fontaine Saint Georges	0,00	0,00	7.225,00	
20210040		<i>Restauration de la fontaine Saint Georges</i>				
79002/72454	22152	Restauration de la chapelle Bon Dieu du Chêne	0,00	0,00	5.000,00	
20210041		<i>Restauration de la chapelle Bon Dieu du Chêne</i>				
79004/72454	22152	Restauration des chapelles et potales	0,00	0,00	3.000,00	
20210042		<i>Restauration des chapelles et potales</i>				
799/00091		Sous total	0,00	0,00	15.225,00	
799/00093		Total D.E..	0,00	42.077,36	59.579,56	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
87601/66552	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements - vidéosurveillance propreté pub.	0,00	0,00	18.000,00	
20210053		<i>Acquisition de moyens de vidéosurveillance visant l' amélioration de la propreté publique</i>				
876/00080		Sous total	0,00	0,00	18.000,00	
876/00083		Total R.E.	0,00	0,00	18.000,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
876/74451 20200044	23301	Acquisition des conteneurs à puces <i>Acquisition des conteneurs à puces</i>	0,00	80.000,00	0,00	
876/74451 20210044	23301	Acquisition des conteneurs à puces <i>Acquisition des conteneurs à puces</i>	0,00	0,00	5.000,00	
87601/74451 20210053	23301	Acquisition de moyens de vidéosurveillance visant l 19amélioration de la propreté publique <i>Acquisition de moyens de vidéosurveillance visant l 19amélioration de la propreté publique</i>	0,00	0,00	25.000,00	
876/00091		Sous total	0,00	80.000,00	30.000,00	
876/00093		Total D.E..	0,00	80.000,00	30.000,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
87701/66552	15411	Subsides (Travaux et/ou acquisition de matériel pour les coulées de boues (Cruchenère & Fond Geniste	0,00	20.000,00	0,00	
20200050		<i>Travaux et/ou acquisition de matériel pour les coulées de boues (Cruchenère & Fond Geniste)</i>				
877/00080		Sous total	0,00	20.000,00	0,00	
877/00083		Total R.E.	0,00	20.000,00	0,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
90		D.E. TRANSFERTS				
87701/61552 <i>20150014</i>	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>Travaux d'aménagements contre les inondations</i>	0,00	20.000,00	0,00	
877/00090		Sous total	0,00	20.000,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
87701/74451 <i>20200050</i>	23301	Travaux et/ou acquisition de matériel pour les coulées de boues (Cruchenère & Fond Genister) <i>Travaux et/ou acquisition de matériel pour les coulées de boues (Cruchenère & Fond Genister)</i>	0,00	35.000,00	0,00	
877/00091		Sous total	0,00	35.000,00	0,00	
92		D.E. DETTE				
877/81251 <i>20210051</i>	28212	SPGE - libération participations station de pompage sous la rue des Hayettes PIC 2019-2021 <i>SPGE - libération participations station de pompage sous la rue des Hayettes PIC 2019-2021</i>	0,00	0,00	4.779,26	
87701/81251 <i>20110017</i>	28212	INBW - libération participations égout prioritaire Grand Rue <i>InBW - libération participations égouttage prioritaire</i>	2.054,91	2.054,91	2.054,91	
87701/81251 <i>20210052</i>	28212	INBW - libération participations travaux d 19égouttage de la rue Cruchenère <i>INBW - libération participations travaux d 19égouttage de la rue Cruchenère</i>	0,00	0,00	10.553,21	
87701/81251 <i>20210055</i>	28212	INBW - libération participations travaux d 19égouttage de la rue Sucrerie <i>INBW - libération participations travaux d 19égouttage de la rue Sucrerie</i>	0,00	0,00	3.949,32	
87702/81251 <i>20170001</i>	28212	INBW - libération particip. égouttage prioritaire Trichon Abbessé PT2010-2012 <i>InBW - libération participations égouttage prioritaire (PT 2010-2012)</i>	2.103,52	2.103,52	2.103,52	
87703/81251 <i>20170036</i>	28212	INBW - libération particip. égouttage rue de la Sucrerie <i>InBW - libération participations égouttage rue de la Sucrerie</i>	1.934,67	1.934,67	1.934,67	
877/00092		Sous total	6.093,10	6.093,10	25.374,89	
877/00093		Total D.E..	6.093,10	61.093,10	25.374,89	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
878/66552 20200045	15411	Subsides (Aménagement morgue pour chauves-souris et action de sensibilisation au cimetière St Servai <i>Aménagement morgue pour chauves-souris et action de sensibilisation au cimetière St Servais</i>	0,00	3.270,00	0,00	
879/66552 20200025	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements (Acquisition matériel désherbage alternatif aux pesticides <i>Acquisition matériel désherbage alternatif aux pesticides</i>	0,00	9.500,00	0,00	
879/00080		Sous total	0,00	12.770,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
878/96151 20210026	17101	Emprunts à charge de la commune (Végétalisation des cimetières communaux) <i>Végétalisation des cimetières communaux</i>	0,00	0,00	75.000,00	
879/00082		Sous total	0,00	0,00	75.000,00	
879/00083		Total R.E.	0,00	12.770,00	75.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/72354 20200036	22151	Aménagements aux bâtiments cultuels, culturels et sportifs (Végétalisation des cimetières communaux) <i>Végétalisation des cimetières communaux</i>	0,00	75.000,00	0,00	
878/72354 20210026	22151	Végétalisation des cimetières communaux <i>Végétalisation des cimetières communaux</i>	0,00	0,00	75.000,00	
878/72360 20200045	24021	Aménagement morgue pour chauves-souris et action de sensibilisation au cimetière St Servais <i>Aménagement morgue pour chauves-souris et action de sensibilisation au cimetière St Servais</i>	0,00	7.000,00	0,00	
879/72456 20200047	22192	Certification PEB des bâtiments publics <i>Certification PEB des bâtiments publics</i>	0,00	9.500,00	0,00	
879/74451 20200025	23301	Acquisition matériel désherbage alternatif aux pesticides <i>Acquisition matériel désherbage alternatif aux pesticides</i>	0,00	9.971,61	0,00	
879/00091		Sous total	0,00	101.471,61	75.000,00	
879/00093		Total D.E..	0,00	101.471,61	75.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
921/76256	22191	Ventes de bâtiments divers (Bia Bouquet)	1.088.000,00	521.000,00	0,00	
939/00081		Sous total	1.088.000,00	521.000,00	0,00	
939/00083		Total R.E.	1.088.000,00	521.000,00	0,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
92		D.E. DETTE				
921/91151 20170020	17103	Rbt anticipé, échéance unique emp. à charge de la commune (Bia Bouquet) <i>Tvx logements & immeubles mixtes, abords, voirie - Bia Bouquet</i>	0,00	1.547.791,58	0,00	
939/00092		Sous total	0,00	1.547.791,58	0,00	
939/00093		Total D.E..	0,00	1.547.791,58	0,00	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	10 - 121 Administration générale	35.000,00		0,00		35.000,00
369	35 - 36 Pompiers			0,00		0,00
499	Communications - Voies navigables	86.362,83		1.450.000,00		1.536.362,83
599	Commerce - Industrie	453.952,02		142.380,66		596.332,68
729	Enseignement primaire	15.000,00		0,00		15.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	194.866,29		300.000,00		494.866,29
799	Cultes	10.000,00		0,00		10.000,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	18.000,00				18.000,00
877	877 Eaux usées	0,00				0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00		75.000,00		75.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		0,00			0,00
999	Totaux exercice propre	813.181,14	0,00	1.967.380,66	0,00	2.780.561,80
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					2.780.561,80
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					969.535,92
999	Total général					3.750.097,72
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	10 - 121 Administration générale	0,00	164.000,00			164.000,00
369	35 - 36 Pompiers		50.000,00			50.000,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	1.910.225,65			1.910.225,65
599	Commerce - Industrie		622.904,03			622.904,03
729	Enseignement primaire		150.000,00			150.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts		663.013,59			663.013,59
799	Cultes	44.354,56	15.225,00			59.579,56
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		30.000,00			30.000,00
877	877 Eaux usées	0,00	0,00	25.374,89		25.374,89
879	Santé publique et hygiène publique		75.000,00			75.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation			0,00		0,00
999	Totaux exercice propre	44.354,56	3.680.368,27	25.374,89	0,00	3.750.097,72
	Résultat négatif exercice propre					969.535,92
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.750.097,72
	Résultat négatif avant prélèvement					969.535,92
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					3.750.097,72
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					