

Edition du budget

Année : 2022

COMMUNE de Walhain

LA DIRECTRICE GENERALE F.F;
Biyela MATONDO

LE BOURGMESTRE
Xavier DUBOIS

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2020	2021			2022
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2020						
Droits constatés nets (+)	1	11.543.246,68				
Engagements à déduire (-)	2	10.527.980,72				
Résultat budgétaire au compte 2020 (1) + (2)	3	1.015.265,96				
BUDGET 2021						
Prévisions de recettes	4		9.934.155,36	0,00	9.934.155,36	
Prévisions de dépenses (-)	5		8.938.024,86	0,00	8.938.024,86	
Résultat présumé au 31/12/2021 (4) + (5)	6		996.130,50	0,00	996.130,50	
BUDGET 2022						
Prévisions de recettes	7					9.999.657,56
Prévisions de dépenses (-)	8					9.353.527,06
Résultat présumé au 31/12/2022 (7) + (8)	9					646.130,50

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
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 2021 ci-dessus.

Fait à Walhain, le
LA DIRECTRICE FINANCIERE,

EXERCICES ANTERIEURS

INS: 25124	Commune de Walhain	Année : 2022
------------	--------------------	--------------

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101	2021		RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Boni du service ordinaire 2021	996.130,50
			Total R.O.	996.130,50

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12810	61602	Précompte mobilier sur placements	390,17	500,00	500,00	
009/00071		Sous total	390,17	500,00	500,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
000/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour faire face à la hausse des prix des dépenses énergétiques.	314.971,96	0,00	30.202,25	
009/00078		Sous total	314.971,96	0,00	30.202,25	
7X		D.O. DETTE				
000/21101	65104	Commission réservation des emprunts à charge de la commune (CRAC)	792,21	3.000,00	3.000,00	
0008/21105	65104	Charges financières des emprunts CRAC LT Belgacom (intérêts)	379,51	305,46	231,40	
000/21201	65144	Commission réservation des emprunts à charge de l'Etat (CRAC)	17.463,53	16.228,99	14.983,09	
000/21401	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers & frais divers	100,63	150,00	150,00	
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	32.295,04	32.615,38	32.948,92	
009/0007X		Sous total	55.277,16	56.546,07	55.559,65	
009/00073		Total D.O.	370.639,29	57.046,07	86.261,90	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
040/12206	61206	Indemnités forfaitaires - Intervention SAC BW	53,45	1.000,00	1.000,00	
040/12406	61321	Frais d'huissiers dans le recouvrement des taxes	2.600,49	3.500,00	3.500,00	
049/00071		Sous total	2.653,94	4.500,00	4.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	550,85	1.000,00	1.000,00	
040/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	120,00	0,00	150,00	
049/00072		Sous total	670,85	1.000,00	1.150,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
040/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour perte de recettes	370.287,17	0,00	0,00	
049/00078		Sous total	370.287,17	0,00	0,00	
049/00073		Total D.O.	373.611,96	5.500,00	5.650,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance-loi	10.740,69	13.000,00	13.000,00	
059/00070		Sous total	10.740,69	13.000,00	13.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	Assurances diverses (R.C., vol, incendie, mobilier, etc...)	20.439,31	23.288,84	23.000,00	
050/12708	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (y compris new véhicule projet verdissement flotte)	7.910,47	12.100,00	12.100,00	
059/00071		Sous total	28.349,78	35.388,84	35.100,00	
059/00073		Total D.O.	39.090,47	48.388,84	48.100,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95401	68504	Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires	260.000,00	60.487,50	0,00	
060/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	1.150.000,00	13.000,00	350.000,00	
069/00078		Sous total	1.410.000,00	73.487,50	350.000,00	
069/00073		Total D.O.	1.410.000,00	73.487,50	350.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	Traitements des mandataires communaux (Collégiens)	182.553,82	187.321,24	193.173,30	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires/conseillers communaux	8.362,50	9.912,50	10.480,50	
101/11201	62101	Pécules de vacances des mandataires communaux (Collégiens)	9.100,91	9.582,16	7.476,90	
101/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS pour les mandataires communaux (Collégiens)	4.015,71	4.055,64	4.184,72	
101/11601	62600	Pensions aux anciens mandataires communaux ou ayants droits	66.735,66	83.930,70	108.920,04	
104/11101	62001	Traitements du personnel administratif	481.281,52	506.631,79	535.735,89	
104/11102	62002	Traitements personnel administratif APE	243.062,73	282.811,59	329.864,40	
104/11201	62101	Pécules de vacances personnel administratif	27.022,32	44.176,76	38.904,07	
104/11202	62102	Pécules de vacances personnel administratif APE	13.156,29	16.816,06	21.729,96	
104/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL/ORPSS personnel administratif	92.706,46	102.447,66	106.780,00	
10433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS pour le personnel APE	70.134,72	81.699,47	95.181,59	
104/11321	62401	Cotis.pat.CRPC personnel administratif	103.323,44	100.494,18	112.783,76	
104/11702	62702	Cotisations service médical du travail	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
104/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	944,97	1.570,90	
104/11802	62801	Cotisations au service social collectif APE	0,00	583,17	989,17	
123/00070		Sous total	1.313.456,08	1.443.407,89	1.579.775,20	
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	1.385,50	2.000,00	2.000,00	
104/12201	61201	Honoraires, indemnités pour expertise & missions d'accompagnement audit	12.000,00	8.000,00	5.000,00	
104/12203	61203	Honoraires et indemnités de médecins	599,91	1.100,00	1.100,00	
104/12205	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	0,00	500,00	500,00	
104/12206	61206	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune (informatique)	21.297,23	13.652,07	0,00	
104/12302	60711	Fourniture administrative pour consommation directe	21.360,09	21.000,00	21.000,00	
10401/12302	60711	Fourniture des cartes identité électroniques et des passeports	26.693,70	60.000,00	60.000,00	
104/12307	61312	Frais de correspondance	23.745,97	34.000,00	28.000,00	
104/12311	61312	Frais de téléphone secrétariat	29.799,39	30.000,00	30.000,00	
10401/12311	61312	Remboursement de frais liés au télétravail	38,90	0,00	0,00	
104/12312	61313	Frais entretien-location matériel-mobilier	8.739,66	9.500,00	10.500,00	
104/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement informatique & communication	69.639,38	80.000,00	80.000,00	
10401/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement	0,00	0,00	2.500,00	

INS: 25124		Commune de Walhain			Année : 2022	
123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/12315	61319	des Smart Cities				
104/12317	61319	Frais de poursuites et de procédures	64.362,34	30.000,00	15.000,00	
104/12318	61319	Frais de formation du personnel	13.094,03	12.000,00	12.000,00	
104/12319	61319	Frais d'organisations des examens	0,00	1.000,00	1.000,00	
	61316	Frais d'achat de livres, de documents et d'abonnements	6.437,91	7.000,00	7.000,00	
10410/12348	61319	Frais liés au bien être au travail	0,00	0,00	6.500,00	
10401/12402	60712	Mesures PST - Volet interne	11.670,45	57.000,00	40.000,00	
104/12502	60713	Fourniture bâtiments pour consommation directe	14.508,26	20.000,00	22.500,00	
104/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments - contrôle installations électriques, gaz	2.315,12	3.400,00	3.400,00	
104/12512	61332	Fourniture électricité Maison communale	4.744,27	6.240,00	6.240,00	
104/12513	61333	Fournitures de gaz pour la maison communale	5.012,93	9.000,00	9.000,00	
104/12515	61335	Fourniture d'eau pour les bâtiments - Maison communale	749,30	1.100,00	1.100,00	
104/12801	65801	Frais administration gestion financière	53,00	300,00	300,00	
105/12316	61315	Frais de réceptions et de représentations	3.823,09	6.000,00	6.000,00	
10501/12316	61315	Frais boissons Maison communale	1.638,17	2.000,00	2.000,00	
121/12348	61319	Frais administratifs retenus pour perception I.P.P.	35.144,81	35.587,96	35.896,89	
123/00071		Sous total	378.853,41	451.027,53	409.184,39	
72		D.O. TRANSFERTS				
104/33201	63212	Cotisation Union des Villes et Communes de Wallonie	6.715,04	6.985,97	7.257,23	
10401/33201	63212	Cotisation I.S.B.W.	4.283,94	4.350,28	7.500,00	
10405/33201	63212	Cotisation au Centre Culturel du Brabant Wallon	716,80	716,80	2.150,40	
10406/33201	63212	Cotisation Canal Zoom (Télévision locale)	2.500,00	2.500,00	6.000,00	
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 (Création CC des enfants ou des jeunes)	0,00	300,00	300,00	
123/00072		Sous total	14.932,58	15.569,85	23.924,43	
7X		D.O. DETTE				
104/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	639,98	571,69	469,28	
104/21502	65721	Amendes et astreintes	0,00	100,00	100,00	
104/91101	64103	Remb.périodique emprunts commune secrétariat	6.580,82	6.684,22	2.912,49	
123/0007X		Sous total	7.220,80	7.355,91	3.481,77	
123/00073		Total D.O.	1.714.462,87	1.917.361,18	2.016.365,79	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12510	61601	Impôts, taxes, redevances sur biens immobiliers	669,54	1.900,00	1.900,00	
129/00071		Sous total	669,54	1.900,00	1.900,00	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5.580,44	5.353,21	4.397,70	
12401/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	987,47	917,15	795,31	
124/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	488,56	459,73	429,73	
124/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	17.717,78	18.665,71	18.899,40	
12401/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	6.419,24	6.599,51	6.784,85	
124/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	697,55	726,35	756,34	
129/0007X		Sous total	31.891,04	32.721,66	32.063,33	
129/00073		Total D.O.	32.560,58	34.621,66	33.963,33	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
138/11101	62001	Traitements du personnel d'entretien	84.753,83	104.854,25	119.908,81	
138/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidé	90.831,60	89.235,36	94.778,79	
138/11201	62101	Pécules de vacances du personnel d'entretien	5.995,35	8.842,43	7.984,82	
138/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	7.932,33	6.300,58	6.541,74	
138/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS pour le personnel	20.382,43	26.698,31	30.436,57	
13833/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS pour le personnel APE	25.718,64	25.463,15	27.347,98	
138/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions	11.107,02	11.217,45	12.817,66	
138/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	200,88	354,85	
138/11802	62801	Cotisations au service social collectif APE	0,00	178,65	284,66	
139/00070		Sous total	246.721,20	272.991,06	300.455,88	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
13610/12710	61604	Impôts et taxes sur les véhicules (redevance kilométrique poids lourds - OBU)	1.185,00	2.000,00	2.000,00	
139/00071		Sous total	1.185,00	2.000,00	2.000,00	
139/00073		Total D.O.	247.906,20	274.991,06	302.455,88	

169 16 Aide aux pays en voie de développement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					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	500,00	500,00	0,00	
16401/43501	63617	Soutien de projets locaux de coopération internationale	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
169/00072		Sous total	3.225,00	3.225,00	2.500,00	
169/00073		Total D.O.	3.225,00	3.225,00	2.500,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
351/12412	61321	Location-entretien des fournitures techniques (alarme incendie & intrusion & incendie)	12.311,75	12.311,75	14.000,00	
369/00071		Sous total	12.311,75	12.311,75	14.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
351/43501	63617	Intervention dans les frais de la zone de Secours/Incendie (Wavre)	288.576,00	283.463,06	207.031,15	
369/00072		Sous total	288.576,00	283.463,06	207.031,15	
7X		D.O. DETTE				
35150/91105	64103	Remboursement annuel des avances octroyées sans intérêts par la Province BW (8/10ème)	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.	318.847,56	313.734,62	238.990,96	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
330/12148	61109	Convention médiation SAC (Ville Nivelles) - sanction administrative	25,57	100,00	100,00	
336/14002	60717	Fournitures pour la semaine de la mobilité	0,00	0,00	1.000,00	
399/00071		Sous total	25,57	100,00	1.100,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	Dotation à la Zone de police Orne-Thyle	588.545,09	606.201,44	624.387,48	
399/00072		Sous total	588.545,09	606.201,44	624.387,48	
399/00073		Total D.O.	588.570,66	606.301,44	625.487,48	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	Traitements du personnel serv.travaux	266.539,79	339.558,73	382.331,92	
421/11102	62002	Traitements personnel service travaux APE	265.829,30	255.259,98	308.817,80	
421/11201	62101	Pécules de vacances personnel comm.serv.travaux	14.487,25	20.020,17	30.187,96	
421/11202	62102	Pécules de vacances personnel APE serv.travaux	27.510,06	20.188,12	20.645,67	
421/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL/ORPSS serv.travaux	48.606,34	65.070,11	72.369,90	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS personnel serv.travaux APE	76.685,12	72.115,49	88.525,35	
421/11321	62401	Cotis.pat.CRPC personnel communal serv.travaux	62.840,79	75.996,99	87.691,98	
421/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	636,92	1.119,98	
421/11802	62801	Cotisations au service social collectif APE	0,00	540,71	920,61	
499/00070		Sous total	762.498,65	849.387,22	992.611,17	
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	1.785,00	7.140,00	7.000,00	
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	15.834,51	12.000,00	12.000,00	
421/12405	61322	Fourn.entret.locat. vêtements de travail personnel	9.167,29	12.000,00	12.000,00	
421/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	1.922,84	6.000,00	9.000,00	
421/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments - contrôle installations électriques, gaz	740,96	1.000,00	1.000,00	
42101/12512	61332	Fourn. électricité Hangar communal	5.905,70	7.928,50	7.928,50	
421/12515	61335	Fourniture d'eau pour le hangar	0,00	500,00	500,00	
42101/12601	61000	Loyers et charges locatives rplct de la Grange des 6 heures	0,00	1.500,00	1.500,00	
421/12702	60715	Fourn.véhicules matières pour consommation directe (entr./rép.)	67.628,05	73.000,00	63.000,00	
421/12703	60715	Fourn.huiles-carburant pour véhicules	28.025,24	41.000,00	41.000,00	
421/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	201,50	1.500,00	500,00	
421/12712	61343	Location du matériel de transport (voirie)	215,00	500,00	500,00	
421/14002	60717	Achat fourn.voirie pour consommation directe	35.280,20	40.000,00	40.000,00	
421/14006	61351	Prestations tiers pour les raccordements à l'égout	88.890,94	80.000,00	80.000,00	
421/14013	61353	Fourn. travaux lutte contre neige et verglas	13.808,52	22.500,00	15.000,00	
423/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	0,00	1.000,00	1.000,00	
423/14002	60717	Achat fourn.signalisation routière consommation directe & mise en conformité	5.114,21	17.000,00	10.000,00	
425/12512	61332	Fournitures d'électricité bornes - véhicule projet verdissement de la	0,00	1.200,00	1.200,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
426/14002	60717	flotte Entret. et consommation réseau	112.839,61	114.000,00	114.000,00	
482/14006	61351	éclairage public Prestat. tiers curage des cours d'eau	6.995,46	15.000,00	15.000,00	
499/00071		Sous total	399.612,23	465.268,50	442.628,50	
72		D.O. TRANSFERTS				
421/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	6,00	0,00	0,00	
422/43401	63613	T.E.C. - contribution charges intérêts	16,66	16,66	16,66	
499/00072		Sous total	22,66	16,66	16,66	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.902,80	4.696,58	2.056,95	
42101/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	8.498,64	7.834,58	21.488,97	
42102/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	38.816,90	40.101,74	45.949,72	
42104/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5.535,20	5.528,34	6.974,31	
42105/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.841,26	3.885,10	6.456,56	
42106/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.612,07	902,02	499,64	
42115/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	107,21	0,00	0,00	
421/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	3.116,85	2.977,32	2.711,79	
421/91101	64103	Remb.périodique emprunts commune service travaux	58.780,02	60.747,62	45.967,64	
42101/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	39.547,48	30.982,25	39.687,28	
42102/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	128.478,02	127.099,68	130.658,18	
42104/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	32.649,21	28.336,50	26.168,96	
42105/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	13.197,01	8.539,39	12.668,95	
42106/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	27.066,42	5.850,20	6.099,44	
42115/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3.594,75	0,00	0,00	
421/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité subventionnante	10.823,33	10.909,89	9.761,97	
423/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.566,49	2.922,11	2.398,35	
42301/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.186,63	1.099,70	1.009,51	
42302/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.430,35	1.299,90	1.450,42	
423/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	17.912,26	12.418,92	12.892,83	
42301/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.537,69	2.623,94	2.713,44	
42302/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3.313,05	3.461,79	3.617,20	
424/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	383,30	321,20	258,40	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
424/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5.466,15	5.528,24	5.591,04	
499/0007X		Sous total	417.363,09	368.067,01	387.081,55	
499/00073		Total D.O.	1.579.496,63	1.682.739,39	1.822.337,88	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
500/12448	61329	Fournitures "Place aux artistes"	37.302,26	45.000,00	27.125,00	
561/12302	60711	Office du tourisme de Walhain : programme d'actions	3.353,38	6.000,00	6.000,00	
56101/12302	60711	Frais liés au projet "Le Cheval de trait, un choix durable et innovant"	2.422,42	3.354,12	0,00	
562/12448	61329	Accueil nouveaux habitants	0,00	1.500,00	1.500,00	
563/12316	61315	Frais de réception et de représentation	0,00	500,00	0,00	
599/00071		Sous total	43.078,06	56.354,12	34.625,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
500/33202	63212	Plan de relance économique, sociale et culturelle après COVID 19(Primes/Subventions)	35.000,00	0,00	0,00	
529/43501	63617	Cotisation - Bureau Économique de la Province de Namur - BEP	0,00	0,00	1.244,80	
561/33101	63211	Subside accordé au Groupe A Vot'sentier	225,00	225,00	0,00	
561/33201	63212	Contribution communale Maison du Tourisme - Chasse aux trésors Totemus	0,00	0,00	605,00	
599/00072		Sous total	35.225,00	225,00	1.849,80	
7X		D.O. DETTE				
522/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.396,36	2.026,55	2.099,28	
522/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	10.402,47	8.074,79	8.168,63	
599/0007X		Sous total	11.798,83	10.101,34	10.267,91	
599/00073		Total D.O.	90.101,89	66.680,46	46.742,71	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
7X		D.O. DETTE				
630/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	964,42	934,47	986,82	
630/91101	64103	Remb.périodique emprunts commune remembrement	2.235,63	2.331,62	2.431,73	
699/0007X		Sous total	3.200,05	3.266,09	3.418,55	
699/00073		Total D.O.	3.200,05	3.266,09	3.418,55	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
722/11101	62001	Traitements du personnel garderie scolaire	62.921,42	67.269,19	72.685,50	
722/11102	62002	Traitements du personnel garderie scolaire APE	111.638,37	102.202,48	129.719,61	
722/11112	62012	Traitements personnel enseignant	40.155,00	38.882,32	36.164,00	
72201/11112	62012	Indemnités enseignants non subventionnés (études surveillées)	1.790,76	3.506,62	5.610,00	
722/11201	62101	Pécules de vacances du personnel garderie scolaire	5.264,22	5.199,33	4.434,28	
722/11202	62102	Pécules de vacances du personnel garderie scolaire APE	7.932,91	8.899,43	9.067,91	
722/11212	62112	Pécules anticipé personnel à charge de la commune fin fonction (enseignants)	4.982,00	3.284,13	1.938,49	
722/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS garderie scolaire	19.796,60	19.030,27	18.547,03	
72233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS garderie scolaire APE	31.927,65	29.689,71	37.287,51	
722/11312	62212	Cotisat.patron. ONSSAPL/ORPSS personnel enseignant	13.093,73	12.397,91	11.190,69	
722/11801	62801	Cotisations au service social collectif (garderie)	0,00	171,55	267,53	
722/11802	62801	Cotisations au service social collectif APE	0,00	212,28	385,98	
729/00070		Sous total	299.502,66	290.745,22	327.298,53	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	423,79	1.100,00	1.100,00	
721/12402	60712	Fournit.technique (matér.didactique) ens.maternel	8.198,89	10.000,00	10.000,00	
722/12101	61101	Frais de déplacements du chef d'école	214,92	0,00	0,00	
722/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, producteurs	1.568,02	1.700,00	1.700,00	
722/12248	61209	Achat de chèques ALE	3.986,50	7.000,00	7.000,00	
722/12302	60711	Fourniture administrative - Direction écoles communales	1.168,63	2.000,00	2.000,00	
722/12311	61312	Frais de téléphone enseign. primaire	3.341,00	3.500,00	3.500,00	
722/12312	61313	Frais entretien-location matériel-mobilier	4.811,28	6.700,00	6.700,00	
722/12316	61315	Frais de réception et de représentation	0,00	1.000,00	1.000,00	
722/12318	61319	Frais d'organisation des examens	0,00	100,00	0,00	
722/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	104,56	500,00	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/cours spéciaux	21.783,86	24.000,00	24.000,00	
72201/12402	60712	Fourniture matériel de gymnastique et de psychomotricité	194,91	4.274,00	4.274,00	
722/12406	61321	Frais d'huissiers dans le recouvrement de la facturation	0,00	1.500,00	1.500,00	
722/12421	61327	Fourniture pour remises de prix, de jouets, etc.	1.423,26	2.000,00	2.000,00	
722/12424	61327	Autres avantages scolaires (théâtre, journée sportive et scientifique)	32.079,85	45.000,00	75.000,00	
72201/12424	61327	Autres avantages scolaires : projet "Regards sur la résistance"	0,00	5.000,00	0,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/12448	61329	Frais de bassin de natation	10.822,95	27.200,00	35.000,00	
72201/12448	61329	Frais de préparation repas scolaires	30.587,42	29.000,00	58.000,00	
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	23.990,85	35.000,00	35.000,00	
722/12503	60714	Fourn. combustible chauff. bât. enseign. primaire	13.876,97	16.000,00	16.000,00	
722/12506	61331	Prestations de tiers pour bâtiments scolaires	2.460,86	3.500,00	3.500,00	
72201/12512	61332	Fournit. électricité école de Walhain-centre	6.696,00	7.000,00	7.000,00	
72202/12512	61332	Fournit. électricité école de Perbais	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
72203/12512	61332	Fournit. électricité école Tourinnes	4.821,42	5.310,90	5.310,90	
72204/12512	61332	Fournit. électricité ancienne école Nil	299,51	420,00	420,00	
722/12513	61333	Fournit. gaz école de Perbais	4.090,33	8.000,00	8.000,00	
722/12515	61335	Fourniture d'eau pour bâtiments scolaires	6.742,78	7.000,00	7.000,00	
72201/12515	61335	Fourniture d'eau pour l'ancienne école de Nil	0,00	200,00	200,00	
72201/12601	61000	Bail emphytéotique (canon) - Arrière de la cour de l'école de Walhain	0,00	100,00	100,00	
722/12712	61343	Location du matériel de transport	4.307,01	17.000,00	9.000,00	
729/00071		Sous total	193.545,57	280.654,90	334.354,90	
72		D.O. TRANSFERTS				
722/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	194,50	300,00	300,00	
722/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du sv ordinaire	2.050,00	2.000,00	2.000,00	
722/33201	63212	Cotizat. au conseil enseignement Provinces & Communes (CECP)	2.429,76	2.434,24	2.434,24	
72201/33201	63212	Cotisation FSEOS asbl	100,00	100,00	100,00	
72202/33201	63212	Cotisation numérique CREOS (CECP)	1.815,00	1.815,00	1.815,00	
72203/33201	63212	Cotisations au Centre d'Education à la Résistance et à la Citoyenneté (Territoires de la Mémoire)	0,00	185,00	185,00	
729/00072		Sous total	6.589,26	6.834,24	6.834,24	
7X		D.O. DETTE				
722/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6.194,72	4.394,93	3.909,08	
72201/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.976,55	3.948,54	3.624,19	
72202/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	58,28	0,00	0,00	
722/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	753,59	709,57	683,89	
722/91101	64103	Remb.périodique emprunts commune enseign.primaire	87.903,61	56.134,61	58.584,21	
72201/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	10.422,26	10.772,71	11.135,56	
72202/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.016,50	0,00	0,00	
722/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	1.123,43	1.167,40	1.213,08	
729/0007X		Sous total	113.448,94	77.127,76	79.150,01	
729/00073		Total D.O.	613.086,43	655.362,12	747.637,68	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
765/11101	62001	Traitements du personnel communal	17.420,06	18.355,00	19.635,00	
765/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	63,18	0,00	41,46	
789/00070		Sous total	17.483,24	18.355,00	19.676,46	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12402	60712	Fournit. technique aires de jeux	3.420,90	1.500,00	1.500,00	
761/12506	61331	Prestations de tiers pour les aires de jeux	0,00	1.000,00	1.000,00	
76201/12311	61312	Frais de téléphone C.C. Jadinon, bibliothèque,...	330,00	340,00	340,00	
76202/12320	61319	Location terrain pour Comité des Fêtes de Perbais	0,00	500,00	500,00	
762/12402	60712	Fournit.technique consom.directe salles communales	0,00	1.400,00	1.400,00	
762/12502	60713	Fourniture pour les salles communales	1.750,48	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	1.149,50	2.100,00	2.100,00	
762/12506	61331	Prestations de tiers pour salles communales (Fenil, Jadinon, Forge)	791,83	3.000,00	3.000,00	
76201/12506	61331	Prestations de tiers pour les salles communales (installations électriques, gaz, ...)	904,81	1.500,00	1.500,00	
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	383,99	430,00	430,00	
76201/12512	61332	Fourn.électricité Centre culturel Jadinon	445,07	550,00	550,00	
76202/12512	61332	Fourn.électricité salle "Le Seuciau"	533,97	1.186,97	1.190,00	
76203/12512	61332	Fourn.électricité Chalet Place du Tram à Nil	5.765,00	4.700,00	4.700,00	
76204/12512	61332	Fourn.électricité armoires forains	22,01	1.100,00	1.100,00	
76205/12512	61332	Fourn.électricité Salle polyvalente Les Cortils	3.384,00	9.300,00	9.300,00	
76208/12512	61332	Fourniture d'électricité pour la Forge à Perbais	0,00	4.200,00	4.200,00	
76209/12512	61332	Fourniture d'électricité pour le Fenil à Tourinnes	1.464,73	1.500,00	1.500,00	
76201/12513	61333	Fourn.gaz Centre culturel Jadinon	1.102,20	2.100,00	2.100,00	
76202/12513	61333	Fournit. gaz bâtiment St Joseph	89,41	2.500,00	2.500,00	
76203/12513	61333	Fourniture de gaz "Le Seuciau"	2.850,00	3.000,00	3.000,00	
76208/12513	61333	Fourniture de gaz pour la Forge à Perbais	0,00	2.000,00	2.000,00	
76209/12513	61333	Fourniture de gaz pour chauffage salle du Fenil	1.873,20	5.200,00	5.200,00	
762/12515	61335	Fourniture d'eau pour les salles communales (CCEJ, Seuciau, St Joseph)	1.334,80	1.636,12	1.636,12	
76208/12515	61335	Fourniture d'eau pour la Forge à Perbais	0,00	2.060,00	1.100,00	
76209/12515	61335	Fourniture d'eau pour le Fenil à Tourinnes	354,07	800,00	800,00	
762/12601	61000	Bail emphytéotique à AOP Perbais (salle La Forge)	595,64	617,00	600,00	
763/12402	60712	Fourniture pour fêtes et cérémonies	7.971,99	9.500,00	10.000,00	
76301/12402	60712	Fourniture pour cérémonie des nocces	1.892,46	2.200,00	2.200,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
		d'or				
764/12311	61312	Frais de téléphone Les Cortils	561,83	820,00	820,00	
76403/12320	61319	Location terrain foot n°3-4 (Le Grand)	5.453,66	0,00	0,00	
764/12348	61319	Projet "Je cours pour ma forme"	1.260,00	3.400,00	3.400,00	
764/12402	60712	Fourn.technique cons.directe culture-sports	2.420,79	5.000,00	5.000,00	
764/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques des bâtiments sportifs	0,00	400,00	400,00	
764/12502	60713	Fourn.bâtiments Centre sportif & annexes	14.187,47	15.000,00	15.000,00	
76401/12502	60713	Fourniture pour les installations sportives football	4.428,47	6.000,00	6.000,00	
764/12503	60714	Fourn. de combustibles pour le chauffage Centre sportif	2.407,00	4.500,00	4.500,00	
76401/12503	60714	Fourn. de combustibles pour le chauffage Salle Polyvalente & buvette	5.500,00	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	2.336,01	7.400,00	7.400,00	
764/12515	61335	Fourniture d'eau pour les bâtiments sportifs (châlet, hall sportif)	3.076,30	6.000,00	6.000,00	
76401/12515	61335	Fourniture d'eau pour les installations football (buvette foot Walhain)	1.119,00	2.400,00	4.100,00	
76402/12515	61335	Fourniture d'eau pour la salle des Cortils	240,32	500,00	500,00	
764/12601	61000	Bail emphytéotique au CPAS	4.465,32	4.554,53	4.645,72	
765/12148	61109	Indemnités diverses - Prestations pour préparatifs plaines communales	0,00	500,00	500,00	
765/12302	60711	Fourniture administrative pour plaines de vacances	619,05	1.200,00	1.200,00	
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	6.456,51	9.500,00	8.000,00	
773/12201	61201	Accompagnement développement touristique Vieux château	2.075,80	0,00	0,00	
773/12502	60713	Fourniture pour les bâtiments au Vieux Château	424,49	1.000,00	1.000,00	
773/12601	61000	Charges locatives au Vieux Château	295,05	1.536,02	500,00	
789/00071		Sous total	95.737,13	150.130,64	148.911,84	
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	225,00	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	0,00	1.000,00	2.500,00	
76205/33101	63211	Subsides Ludo-Bibliothèque de Walhain	225,00	725,00	0,00	
76207/33101	63211	Subside à Cabaret - Chez Emile	900,00	900,00	0,00	
76208/33101	63211	Subsides accordés aux diverses associations	0,00	1.100,00	11.000,00	
76209/33101	63211	Subside MFC Drinkteam Nil	225,00	225,00	0,00	
76210/33101	63211	Subside Chaturanga - les ateliers du jeu d'échecs	225,00	225,00	0,00	
76211/33101	63211	Subside Les Potirons de Tourinnes asbl	225,00	225,00	0,00	
76212/33101	63211	Subside ASBL Tour des crèches	225,00	225,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
76213/33101	63211	Subside Amicale de l'école primaire autonome Nil-Saint-Vincent	225,00	225,00	0,00	
76214/33101	63211	Subside Jeunesse de Perbais	225,00	725,00	0,00	
76215/33101	63211	Subside POTAWAL ASBL	225,00	225,00	0,00	
76216/33101	63211	Subside WallInBusiness	225,00	225,00	0,00	
76217/33101	63211	Subside Ligue des familles	0,00	225,00	0,00	
76218/33101	63211	Subside Jumelage cintré de Tourinnes	0,00	225,00	0,00	
76219/33101	63211	Subside Comité de quartier Saint Paul	0,00	225,00	0,00	
76220/33101	63211	Subside Bibliothèque publique de Perbais	0,00	225,00	0,00	
76221/33101	63211	Subside association des parents de Tourinnes	0,00	225,00	0,00	
763/33101	63211	Subside accordés aux Amis du Château de Walhain	725,00	225,00	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	1.660,00	300,00	300,00	
76401/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	166,50	150,00	150,00	
76401/33101	63211	Subside accordé à l'Etoile Club Walhain	450,00	450,00	0,00	
76403/33101	63211	Subside accordé à Bike 'er Nick	475,00	475,00	0,00	
76404/33101	63211	Subsides/fournitures divers jumelages	375,00	972,00	1.000,00	
76405/33101	63211	Subside accordé au club de pétanque Perbais	450,00	450,00	0,00	
76406/33101	63211	Subside accordé au cercle des collectionneurs de Perbais	225,00	0,00	0,00	
76407/33101	63211	Subside Volley Club Walhain	225,00	225,00	0,00	
76408/33101	63211	Subside FC Tourinnes	0,00	500,00	0,00	
76409/33101	63211	Subside ASBL COW - Gestion Complexe sportif de Walhain	0,00	500,00	0,00	
764/33201	63212	Cotisation AES asbl établissements sportifs	250,00	250,00	250,00	
76410/43501	63617	Soutien aux clubs sportifs	0,00	41.920,00	0,00	
789/00072		Sous total	9.501,50	55.142,00	15.200,00	
7X		D.O. DETTE				
762/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.858,71	4.222,33	4.070,69	
762/91101	64103	Remb.périodique emprunts commune culture et loisirs	31.820,38	23.289,33	23.620,57	
764/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	816,28	798,87	4.938,93	
76401/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.229,06	1.104,34	1.069,72	
76402/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	7.831,95	5.975,96	4.098,86	
76405/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	615,59	49,45	21,59	
764/91101	64103	Remb.périodique emprunts commune sports	8.071,38	8.176,21	16.533,47	
76401/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3.262,18	2.799,96	2.313,12	
76402/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	44.542,22	47.214,75	50.047,64	
76405/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	38.818,51	824,04	865,16	
773/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.762,98	6.634,98	6.905,12	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
773/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	33.330,52	25.395,72	25.649,45	
789/0007X		Sous total	178.959,76	126.485,94	140.134,32	
789/00073		Total D.O.	301.681,63	350.113,58	323.922,62	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
790/12601	61000	Bail emphytéotique (canon) F.E. Ste Thérèse	0,00	1,00	1,00	
799/00071		Sous total	0,00	1,00	1,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
79002/43501	63617	Subside F.E. Notre Dame	14.094,64	8.909,81	10.213,37	
79003/43501	63617	Subside F.E. St Servais	6.872,00	8.270,98	1.662,12	
79004/43501	63617	Subside F.E. Saint Paul	899,29	1.922,64	3.960,41	
79005/43501	63617	Subside F.E. Ste Thérèse-Perbais	0,00	0,00	5.405,12	
79006/43501	63617	Subside F.E. Sts-Vincent-St-Martin	11.547,73	13.000,00	11.163,49	
79007/43501	63617	Subside F.E. Sts Joseph & Martin	4.360,00	0,00	4.423,35	
79008/43501	63617	Subside F.E. St. Lambert	733,93	0,00	0,00	
799/00072		Sous total	38.507,59	32.103,43	36.827,86	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.176,82	2.533,07	1.918,06	
79001/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	344,34	308,26	272,58	
79003/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	371,85	324,51	275,46	
79006/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	440,47	477,35	444,40	
79007/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	178,62	200,15	186,87	
790/91101	64103	Remb.périodique emprunts commune culte	15.129,75	15.672,58	10.818,28	
79001/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.240,73	4.277,01	4.313,62	
79003/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.884,70	1.967,51	2.053,97	
79006/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.445,40	1.482,20	1.519,98	
79007/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	689,61	701,61	713,81	
799/0007X		Sous total	27.902,29	27.944,25	22.517,03	
799/00073		Total D.O.	66.409,88	60.048,68	59.345,89	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
832/11101	62001	Traitements du personnel communal	4.849,42	5.353,07	4.985,86	
832/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	218,40	245,70	222,80	
835/11101	62001	Traitements du personnel Crèche Le Petit Favia	14.924,56	15.112,99	15.739,46	
835/11102	62002	Traitements du personnel Crèche Le Petit Favia APE	15.492,94	16.040,54	16.828,15	
835/11201	62101	Pécules de vacances du personnel Crèche Le Petit Favia	1.293,12	1.038,91	1.095,21	
835/11202	62102	Pécules de vacances du personnel Crèche Le Petit Favia APE	1.048,31	1.096,03	1.162,67	
835/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS personnel Crèche Le Petit Favia	4.661,49	4.681,55	4.870,55	
83533/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS pour le personnel APE	4.367,45	4.633,69	4.855,61	
835/11801	62801	Cotisations au service social collectif Crèche Le Petit Favia	0,00	30,34	47,03	
835/11802	62801	Cotisations au service social collectif Crèche Le Petit Favia APE	0,00	32,38	50,48	
839/00070		Sous total	46.855,69	48.265,20	49.857,82	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
832/12302	60711	Fourn.administratives pour opération été solidaire	450,00	600,00	600,00	
83302/12402	60712	Soutien de projets favorisant l'accueil et l'intégration de la personne handicapée	0,00	1.000,00	1.000,00	
834/12448	61329	Frais divers en lien avec la démarche "Walhain, Commune amie des aînés"	1.632,60	2.000,00	2.000,00	
835/12502	60713	Fourniture pour consommation directe bâtiment Crèche "Les Petits Loups"	870,40	1.000,00	1.000,00	
839/00071		Sous total	2.953,00	4.600,00	4.600,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
831/43501	63617	Contribution communale au C.P.A.S.	1.176.268,66	1.231.018,66	1.276.482,64	
83103/43501	63617	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement - projet PCS	0,00	4.000,00	9.229,60	
831119/43501	63617	Contribution communale exceptionnelle au CPAS	120.000,00	96.000,00	0,00	
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	1.346.493,66	1.383.743,66	1.338.437,24	
7X		D.O. DETTE				
835/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	12.301,15	12.649,77	13.958,80	
83501/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	677,10	0,00	0,00	
83502/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	221,97	0,00	0,00	
835/91101	64103	Remboursement périodique des	32.540,25	34.727,20	36.210,83	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
83502/91101	64103	emprunts à charge de la commune Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	764,76	0,00	0,00	
839/0007X		Sous total	46.505,23	47.376,97	50.169,63	
839/00073		Total D.O.	1.442.807,58	1.483.985,83	1.443.064,69	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
7X		D.O. DETTE				
84401/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.756,93	523,40	0,00	
84402/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	426,89	318,44	206,24	
84401/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	26.253,37	17.701,05	0,00	
84402/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.323,74	4.506,32	4.696,60	
849/0007X		Sous total	32.760,93	23.049,21	4.902,84	
849/00073		Total D.O.	32.760,93	23.049,21	4.902,84	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
871/11101	62001	Traitements du personnel coordination extra-scolaire	33.491,83	15.857,15	35.021,15	
871/11201	62101	Pécules de vacances du personnel coordination extra-scolaire	2.179,68	2.455,05	1.971,67	
871/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS personnel coordination extra-scolaire	10.363,97	4.724,38	10.837,14	
871/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	31,80	104,24	
872/00070		Sous total	46.035,48	23.068,38	47.934,20	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
871119/12348	61319	Transfert subside COVID vers CPAS - déplacement centres de vaccination	0,00	2.023,72	0,00	
871/12402	60712	Coordination extra-scolaire - frais de fonctionnement	2.513,80	4.000,00	4.000,00	
87101/12402	60712	Garderies écoles - frais de fonctionnement	781,13	1.500,00	1.500,00	
871119/12402	60712	Dépenses pour la lutte contre le covid 19	29.322,44	30.000,00	15.000,00	
871/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la coordination extrascolaire (opérateurs extérieurs)	1.173,81	2.300,00	2.300,00	
872/00071		Sous total	33.791,18	39.823,72	22.800,00	
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.	80.051,66	63.117,10	70.959,20	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
873/12410	61609	Contribution AFSCA	0,00	674,70	674,70	
874/00071		Sous total	0,00	674,70	674,70	
874/00073		Total D.O.	0,00	674,70	674,70	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	Fourn.techn.lutte animaux-plantes nuisibles	5.451,18	6.000,00	6.000,00	
875/12406	61321	Indemnités vétérinaire pour la stérilisation des chats errants	1.699,28	3.000,00	2.500,00	
876/12302	60711	Soutien de la population à la politique des déchets	4.622,62	4.000,00	3.334,40	
876/12317	61319	Formation des guides composteurs	0,00	100,00	100,00	
876/12402	60712	Coût des containers à puce	0,00	12.606,00	0,00	
87601/12402	60712	Coût de gestion (mailing inBW)	17.814,41	0,00	0,00	
876/12403	60140	Collecte des déchets ménagers	122.573,73	132.530,10	147.356,72	
87601/12403	60140	Coût incinération des déchets ménagers	86.232,21	72.493,89	73.459,97	
87602/12403	60140	Coût versage des déchets communaux	6.866,09	13.000,00	13.000,00	
87603/12403	60140	Coût exploitation du parc à conteneurs	163.504,25	184.901,75	199.234,00	
87604/12403	60140	Collecte des déchets verts	364,60	1.550,00	400,00	
87605/12403	60140	Coût location de containers	234,64	2.000,00	2.000,00	
876/12404	60740	Acquisition sacs immondices InBW.	4.044,53	17.581,68	11.654,32	
87601/12404	60740	Acquisition sacs divers	720,00	1.000,00	1.000,00	
87601/12406	61321	Maintenance moyens de vidéosurveillance visant l'amélioration de la propreté publique	0,00	0,00	2.500,00	
876/14006	61351	Prestat. tiers vidange des déchets de voirie	12.485,99	25.000,00	25.000,00	
876/00071		Sous total	426.613,53	475.763,42	487.539,41	
876/00073		Total D.O.	426.613,53	475.763,42	487.539,41	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12402	60712	Fourniture technique pour lutte contre inondations par coulées boueuses	0,00	10.000,00	10.000,00	
877/00071		Sous total	0,00	10.000,00	10.000,00	
7X		D.O. DETTE				
877/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	1.164,74	
877/0007X		Sous total	0,00	0,00	1.164,74	
877/00073		Total D.O.	0,00	10.000,00	11.164,74	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
879/11101	62001	Traitements du personnel sv. environnement	74.308,34	49.113,99	116.063,18	
879/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	18.805,26	66.843,21	65.202,31	
879/11201	62101	Pécules vacances du person. sv. environnement	4.245,31	5.144,71	4.310,10	
879/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	0,00	3.298,56	3.998,22	
879/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS sv environnement	22.844,18	15.212,26	34.748,45	
87933/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	5.364,44	19.217,62	17.617,29	
879/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	106,62	331,52	
879/11802	62801	Cotisations service social collectif APE	0,00	139,96	183,10	
879/00070		Sous total	125.567,53	159.076,93	242.454,17	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertises diverses	0,00	2.500,00	2.500,00	
878/12402	60712	Fourn.techn.consom.directe cimetière-morgue	12,95	100,00	100,00	
87802/12402	60712	Recensement Petit Patrimoine Populaire Wallon	10.000,00	0,00	0,00	
878/12502	60713	Fourn.cimetières pour consommation directe	4.034,97	4.500,00	4.500,00	
878/12512	61332	Fourniture d'électricité pour les bâtiments (cimetières)	17,25	100,00	100,00	
878/12515	61335	Fourniture d'eau pour les bâtiments (cimetières)	209,24	282,76	282,76	
879/12202	61202	Service d accompagnement pour la rénovation énergétique des bâtiments privés	0,00	15.000,00	15.000,00	
87901/12202	61202	Frais divers dans le cadre du Projet POLLEC	0,00	32.900,00	0,00	
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	1.064,62	2.500,00	2.500,00	
87901/12402	60712	Action de sensibilisation à l'environnement & aux économies d'énergie (biodiversité, plan Maya,...)	1.227,85	2.450,00	2.450,00	
87902/12402	60712	Reportages - Capsules vidéo - Printemps des Initiatives	4.806,46	0,00	0,00	
879/00071		Sous total	21.373,34	60.832,76	27.932,76	
72		D.O. TRANSFERTS				
879/33101	63211	Primes à l'installation de ruches	0,00	250,00	250,00	
879/00072		Sous total	0,00	250,00	250,00	
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	11.290,14	11.173,22	10.219,68	
878/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	26.928,73	27.951,29	23.005,76	
879/0007X		Sous total	38.218,87	39.124,51	33.225,44	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
879/00073		Total D.O.	185.159,74	259.284,20	303.862,37	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
921/11101	62001	Traitements du personnel communal	48.015,58	55.130,16	59.182,19	
921/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	3.579,71	4.186,85	
921/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	14.858,25	17.078,97	18.313,60	
921/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	108,55	177,45	
930/11101	62001	Traitements du personnel serv.urbanisme	101.176,55	121.040,22	108.672,87	
930/11102	62002	Traitements du personnel serv. urbanisme APE	38.134,08	38.908,97	33.540,54	
930/11201	62101	Pécules de vacances personnel sv. urbanisme	7.203,62	8.830,74	7.853,60	
930/11202	62102	Pécules de vacances personnel sv. urbanisme APE	2.738,11	3.487,33	769,29	
930/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL/ORPSS serv.urbanisme	31.277,09	37.524,55	33.445,14	
93033/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL/ORPSS serv.urbanisme APE	11.003,46	11.346,48	9.677,98	
930/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	252,08	324,35	
930/11802	62801	Cotisations au service social collectif APE	0,00	77,17	98,33	
939/00070		Sous total	254.406,74	297.364,93	276.242,19	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
921/12206	61206	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune (Logement)	5.726,89	0,00	0,00	
921/12512	61332	Fournit. électricité - Bia Bouquet	1.027,30	1.500,00	1.500,00	
921/12515	61335	Fournitures d'eau - Bia Bouquet	462,88	1.000,00	1.000,00	
929/12502	60713	Fourniture pour l'amélioration & l'entretien pour les bâtiments communaux divers	0,00	6.500,00	6.500,00	
930/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études & travaux logement, aménagement et développement territoire	7.434,48	10.000,00	7.500,00	
939/00071		Sous total	14.651,55	19.000,00	16.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
922/33101	63211	Primes à l'installation des jeunes logements - Cohésion territoriale	6.000,00	12.000,00	12.000,00	
939/00072		Sous total	6.000,00	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	90,78	84,65	78,32	
922/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	180,44	186,42	192,60	
929/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	301,24	202,88	102,46	
92901/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.152,50	1.998,16	1.836,64	
92902/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	25,38	0,00	0,00	
92903/21101	65104	Charges financières des emprunts à	493,13	214,75	0,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
929/91101	64103	charge de la commune Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.761,43	4.859,80	4.960,20	
92901/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3.322,82	3.477,17	3.638,68	
92902/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3.249,98	0,00	0,00	
92903/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	7.171,35	7.447,09	0,00	
930/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	354,92	77,90	26,35	
930/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	10.675,41	1.932,44	2.018,78	
939/0007X		Sous total	32.779,38	21.063,48	13.436,25	
939/00073		Total D.O.	307.837,67	349.428,41	318.178,44	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
000/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financière	17.463,53	16.228,99	14.983,09	
0008/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges d'intérêts emprunts CRAC LT Belgacom	379,51	305,46	231,40	
00025/46502	73405	Contr. autorité supérieure pour A.P.E.	0,00	0,00	168.618,92	
00024/46548	73405	Subside POLLEC	0,00	22.400,00	0,00	
00010/46648	73406	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	0,00	0,00	15.178,72	
000/66401	74143	Récup. sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques	32.295,04	32.615,38	32.948,92	
009/00061		Sous total	50.138,08	71.549,83	231.961,05	
62		R.O. DETTE				
000/26401	75788	Intérêts créditeurs sur comptes financiers	1.308,90	1.200,00	1.200,00	
009/00062		Sous total	1.308,90	1.200,00	1.200,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
00074/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	260.000,00	0,00	0,00	
009/00068		Sous total	260.000,00	0,00	0,00	
009/00063		Total R.O.	311.446,98	72.749,83	233.161,05	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	Fonds des Communes	1.115.159,72	1.087.833,40	1.145.171,42	
02130/46601	73406	Dotation exceptionnelle aux communes	7.938,39	0,00	0,00	
02510/46609	73406	Compensation de la forfaitarisation des réductions du P.I.	59.994,57	55.506,50	55.506,50	
029/00061		Sous total	1.183.092,68	1.143.339,90	1.200.677,92	
029/00063		Total R.O.	1.183.092,68	1.143.339,90	1.200.677,92	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
040/16148	71309	Récupération frais huissier dans le recouvrement des taxes	1.414,70	1.200,00	1.200,00	
049/00060		Sous total	1.414,70	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	1.160,00	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	68.317,60	100.000,00	100.000,00	
040/36205	70120	Taxe sur le raccordement au réseau d'égouts	79.473,91	80.000,00	80.000,00	
040/36206	70120	Taxe de remboursement sur tvx extension du réseau de gaz naturel	0,00	778,89	778,89	
040/36303	70130	Taxe sur l'enlèvement des immondices-résidus ménagers	303.020,00	365.474,47	385.880,55	
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	39.149,08	70.805,00	48.471,50	
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	20.189,16	24.000,00	20.200,00	
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	850,00	850,00	
040/36432	70140	Taxe sur agences bancaires-distributeurs de billets	1.950,00	1.200,00	1.200,00	
040/36648	70160	Redevance sur l'occupation du domaine public	120,00	0,00	1.500,00	
040/36709	70170	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (dans un lotissement non périmé)	11.214,40	14.640,00	14.640,00	
040/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	4.000,00	3.600,00	3.600,00	
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	42.000,00	42.000,00	
040/37101	70710	Taxe additionnelle au précompte immobilier	1.925.467,84	1.949.283,87	2.004.755,40	
040/37201	70720	Taxe additionnelle à l' I.P.P.	3.516.958,24	3.541.524,01	3.619.874,26	
040/37301	70730	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	107.065,14	107.387,58	122.321,92	
04020/46548	73405	Plan Marshall - complément régional - Majoration du précompte immobilier	1.303,03	1.529,01	1.443,43	
04050/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - subsides allègement fiscal covid 19	1.107,50	3.500,00	0,00	
049/00061		Sous total	6.123.708,50	6.315.185,43	6.456.128,55	
049/00063		Total R.O.	6.125.123,20	6.316.385,43	6.457.328,55	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	5.340,48	3.000,00	3.000,00	
059/00060		Sous total	5.340,48	3.000,00	3.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	Indemnités pour petits dommages subis	6.819,40	12.051,98	7.500,00	
050/38006	72111	Contribution AXA charges de traitement accident du travail	0,00	1.000,00	1.000,00	
050/38048	71309	Ristournes et NC sur primes d'assurances diverses	0,00	2.709,86	2.500,00	
059/00061		Sous total	6.819,40	15.761,84	11.000,00	
059/00063		Total R.O.	12.159,88	18.761,84	14.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
68		R.O. PRELEVEMENTS				
060/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	630.000,00	0,00	0,00	
069/00068		Sous total	630.000,00	0,00	0,00	
069/00063		Total R.O.	630.000,00	0,00	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
104/16101	71301	Produit de prestations administratives	623,40	3.000,00	3.000,00	
104/16106	71309	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	1.440,00	1.000,00	1.000,00	
104/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs aux frais de rappels	0,00	1.095,10	1.000,00	
10401/16148	71309	Refacturation 50% matériel utilisé par l'informaticien	0,00	1.000,00	1.000,00	
123/00060		Sous total	2.063,40	6.095,10	6.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
10051/38003	70910	Amendes SAC (arrêts-stationnements)	4.106,00	4.000,00	4.000,00	
10052/38003	70910	Amendes SAC (classiques)	2.880,00	2.000,00	2.000,00	
101/38002	72401	Cotisations pensions bourgmestre-échevins	13.214,61	13.280,00	13.545,60	
10433/46502	73405	Réductions cotisations patronales pour le personnel APE	56.342,09	65.555,78	76.462,53	
104/46505	73405	Contr. autorité supérieure pour A.P.E.	58.126,23	57.881,58	0,00	
104/48502	73619	Prime compensation AVIQ	564,66	624,83	600,00	
104/48506	72161	Fonds Maribel Social	46.477,35	46.516,56	46.901,18	
123/00061		Sous total	181.710,94	189.858,75	143.509,31	
123/00063		Total R.O.	183.774,34	195.953,85	149.509,31	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
124/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières	488,56	459,73	429,73	
124/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques	697,55	726,35	756,34	
129/00061		Sous total	1.186,11	1.186,08	1.186,07	
129/00063		Total R.O.	1.186,11	1.186,08	1.186,07	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
13833/46502	73405	Réductions cotisations patronales pour le personnel APE	20.660,29	20.431,79	21.969,69	
138/46505	73405	Contr.autorité supérieure pour A.P.E.	25.717,38	25.670,26	0,00	
139/00061		Sous total	46.377,67	46.102,05	21.969,69	
139/00063		Total R.O.	46.377,67	46.102,05	21.969,69	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
330/46548	73405	Contr. autorité supérieure délivrance des armes	0,00	500,00	500,00	
399/00061		Sous total	0,00	500,00	500,00	
399/00063		Total R.O.	0,00	500,00	500,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	11.309,51	2.000,00	2.000,00	
421/18001	71301	Récupérat. travaux exécutés pour compte de tiers	1.076,80	2.000,00	2.000,00	
425/16148	71309	Produits et récupérations divers (recettes bornes électriques)- véhicule projet verdissement flotte	0,00	1.200,00	1.200,00	
499/00060		Sous total	12.386,31	5.200,00	5.200,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières	3.116,85	2.977,32	2.711,79	
42133/46502	73405	Réductions cotisations patronales pour le personnel APE	61.603,66	57.875,51	71.115,59	
421/46505	73405	Contribut.autorité supérieure personnel A.P.E.	77.614,00	77.864,42	0,00	
421/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	10.823,33	10.909,89	9.761,97	
499/00061		Sous total	153.157,84	149.627,14	83.589,35	
499/00063		Total R.O.	165.544,15	154.827,14	88.789,35	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
551/16105	71304	Redevances voiries de l'Intercommunale SEDIFIN/IPFBW - Gaz	13.294,61	15.110,96	15.111,05	
552/16105	71304	Redevances voiries de l'Intercommunale SEDIFIN/IPFBW - Electricité	55.739,66	53.060,31	53.060,31	
561/16101	71301	Produits des activités organisées par l'Office du Tourisme	342,40	1.000,00	1.000,00	
599/00060		Sous total	69.376,67	69.171,27	69.171,36	
61		R.O. TRANSFERTS				
500/46301	73403	Subside "Places aux artistes"	16.067,00	13.562,50	13.562,50	
500/46501	73405	Subside lié au plan de relance économique	5.523,00	0,00	0,00	
529/46301	73403	Subside Printemps des initiatives	0,00	3.600,00	0,00	
561/48301	73619	Subvention de promotion touristique par le Commissariat Général au Tourisme	0,00	2.100,00	2.100,00	
56101/48301	73619	Contribution DGO3 - "Le Cheval de trait, un choix durable et innovant"	436,34	3.354,12	0,00	
599/00061		Sous total	22.026,34	22.616,62	15.662,50	
62		R.O. DETTE				
551/27201	75711	Dividendes de l'Intercommunale SEDIFIN/IPFBW - Gaz	30.520,82	31.840,82	27.231,56	
552/27201	75711	Rém. secteur "fonds propres" - SEDIFIN/IPFBW	11.017,02	11.017,02	6.472,04	
553/27201	75711	Dividendes de l'Intercommunale SEDIFIN/IPFBW - Electricité	89.268,31	96.466,20	97.445,78	
599/00062		Sous total	130.806,15	139.324,04	131.149,38	
599/00063		Total R.O.	222.209,16	231.111,93	215.983,24	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16301	71320	Location de prairies	656,56	656,56	656,56	
650/16301	71320	Location de chasses	50,58	50,58	50,58	
699/00060		Sous total	707,14	707,14	707,14	
699/00063		Total R.O.	707,14	707,14	707,14	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
722/16108	71309	Intervention des parents dans les repas scolaires	24.707,90	28.620,00	50.000,00	
722/16109	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	8.230,00	8.500,00	10.000,00	
722/16110	71309	Interventions des parents dans les classes "activités extérieures"	19.496,20	21.000,00	45.000,00	
722/16148	71309	Intervention des parents dans les frais de bassin de natation	3.956,00	4.000,00	5.700,00	
72201/16148	71309	Intervention des parents et comités de parents dans des activités scolaires	6.197,48	7.000,00	11.000,00	
729/00060		Sous total	62.587,58	69.120,00	121.700,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
705/46548	73405	Rembours. frais de déplacements enseignants venant à vélo	0,00	200,00	200,00	
722/46301	73403	Contribut. autorité supérieure frais fonctionnement ens. primaire	178.811,83	181.879,10	181.879,10	
72201/46301	73403	Contrib. autorité supérieure aide spécifique direction écoles maternelles et primaires	23.248,32	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	1.497,03	1.533,54	1.533,54	
722/46401	75144	Remboursement par Fonds des Bâtiments scolaires des charges financières des emprunts	753,59	709,57	663,89	
72201/46501	73405	Subvention FWB : projet "Regards sur la résistance"	0,00	5.000,00	0,00	
722/46502	73405	Contribut. autorité supérieure frais personnel surveillance du midi	5.864,40	5.864,40	5.864,40	
72233/46502	73405	Réductions cotisations patronales pour le personnel APE	25.648,35	22.950,83	29.540,76	
72201/46505	73405	Contr. autorité supérieure pour A.P.E.	34.511,34	33.958,77	0,00	
722/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	5.666,00	2.000,00	0,00	
72201/46548	73405	Conseiller en prévention	4.352,00	4.494,00	4.494,00	
722/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	1.123,43	1.167,40	1.213,08	
729/00061		Sous total	281.476,29	286.237,37	251.868,53	
62		R.O. DETTE				
722/26501	75781	Intérêts de retard recouvrement facturation	0,00	0,00	250,00	
729/00062		Sous total	0,00	0,00	250,00	
729/00063		Total R.O.	344.063,87	355.357,37	373.818,53	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
762/16103	71309	Produits de la mise à disposition partielle de l ancien bâtiment de l école de Nil - Bas les masques	0,00	0,00	2.545,00	
763/16102	71302	Produit de la vente de boissons lors de manifestations communales	2.005,00	100,00	100,00	
764/16103	71309	Produit location de matériel et des salles communales	4.192,50	15.000,00	15.000,00	
76401/16103	71309	Consommations (chauffage, électricité,...) lors de location des salles communales	884,50	2.500,00	2.500,00	
76402/16103	71309	Frais nettoyage suite aux locations des salles communales	60,00	450,00	250,00	
764/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à l'action "Je cours pour ma forme"	2.366,00	2.221,00	2.000,00	
765/16110	71309	Interventions des parents dans les plaines de vacances et garderies des plaines	13.879,00	15.000,00	15.000,00	
789/00060		Sous total	23.387,00	35.271,00	37.395,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
76410/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Soutien aux clubs sportifs	0,00	41.920,00	0,00	
765/46501	73405	Contributions O.N.E. Plaines vacances	3.846,27	2.900,00	2.900,00	
789/00061		Sous total	3.846,27	44.820,00	2.900,00	
789/00063		Total R.O.	27.233,27	80.091,00	40.295,00	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
83102/16148	71309	Récupérations diverses relatives à la fonction (refacturation téléphonie)	2.785,02	1.683,76	1.500,00	
83501/16148	71309	Récupération auprès de l'asbl Le Petit Favia des charges de fonctionnement (téléphonie, Internet)	858,67	600,00	600,00	
839/00060		Sous total	3.643,69	2.283,76	2.100,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
832/46548	73405	Subvention RW - Opération été solidaire	3.920,00	4.900,00	3.920,00	
83533/46502	73405	Réductions cotisations patronales pour le personnel APE	3.508,53	3.718,22	3.900,76	
835/46505	73405	Contr. autorité supérieure pour A.P.E.	3.537,59	3.380,14	0,00	
835/48506	72161	Contributions dans les charges de traitement du personnel (Intervention Petit Favia pour entretien)	13.862,58	21.703,96	18.241,97	
839/00061		Sous total	24.828,70	33.702,32	26.062,73	
839/00063		Total R.O.	28.472,39	35.986,08	28.162,73	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
871/46501	73405	Contribution frais fonctionnement coordination extrascolaire	1.845,45	0,00	0,00	
87101/46501	73405	Subvention ONE aux opérateurs agréés (programme CLE)	19.368,20	15.000,00	19.368,20	
871/46502	73405	Contribution frais de personnel coordination extrascolaire	20.461,60	24.500,00	20.461,60	
871119/46548	73405	Intervention rég. suite aux dépenses pour la lutte contre le covid19 - déplacements vaccins	14.718,00	2.023,72	0,00	
872/00061		Sous total	56.393,25	41.523,72	39.829,80	
872/00063		Total R.O.	56.393,25	41.523,72	39.829,80	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
876/16101	71301	Produit vente des sacs PMC	0,00	200,00	200,00	
87601/16101	71301	Produit collecte déchets verts	0,00	350,00	350,00	
876/00060		Sous total	0,00	550,00	550,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
875/46501	73405	Contributions R.W. pour le plan stérilisation chats errants & achat cage trappage	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
87602/46501	73405	Subsides R.W. collecte déchets organiques	0,00	0,00	4.786,40	
87601/48548	73619	Contribut. Province BW - formation guides composteurs, éco cantonnier, énergie	0,00	100,00	100,00	
876/00061		Sous total	1.000,00	1.100,00	5.886,40	
876/00063		Total R.O.	1.000,00	1.650,00	6.436,40	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16105	71304	Produit concessions cimetières et columbarium	14.150,00	15.000,00	15.000,00	
879/16148	71309	Actions de sensibilisation à l'environnement	5.010,88	2.450,00	2.450,00	
879/00060		Sous total	19.160,88	17.450,00	17.450,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
878/46501	73405	Contribution Ministère Intérieur entret.tombes militaires	0,00	20,00	20,00	
879/46501	73405	Subvention SPW pour la semaine de l'arbre	0,00	2.000,00	2.000,00	
879/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	323,60	0,00	0,00	
87902/46502	73405	Subvention Province - "Installation borne interactive" (3 capsules) - Printemps des initiatives	7.200,00	0,00	0,00	
87933/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	4.309,58	15.424,02	14.152,56	
879/46505	73405	Contr.autorité supérieure pour A.P.E.	2.873,75	2.800,00	0,00	
879/48502	73619	Subvention RW - engagement conseiller en Environnement	18.600,00	18.600,00	18.600,00	
879/48506	72161	Contributions dans les charges de traitement du personnel (Intervention communes agent constatateur)	0,00	27.000,00	30.000,00	
879/00061		Sous total	33.306,93	65.844,02	64.772,56	
879/00063		Total R.O.	52.467,81	83.294,02	82.222,56	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
930/16103	71309	Produits de location mobilière relative à la fonction - Commerce & partie médicale	11.350,00	15.600,00	15.600,00	
939/00060		Sous total	11.350,00	15.600,00	15.600,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
930/46501	73405	Subvention fonctionnement CCATM	3.575,00	3.575,00	3.575,00	
93033/46502	73405	Réductions cotisations patronales pour le personnel APE	8.839,51	9.103,60	7.774,72	
930/46505	73405	Contr. autorité supérieure pour A.P.E.	6.432,56	6.145,72	0,00	
930/48502	73619	Subvention R.W. engagement conseiller en aménagement du territoire & urbanisme	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
930/48548	73619	Prix de l'Urbanisme	1.500,00	0,00	0,00	
939/00061		Sous total	42.347,07	40.824,32	33.349,72	
939/00063		Total R.O.	53.697,07	56.424,32	48.949,72	

RECAPITULATIF

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales		500,00		55.559,65	30.202,25	86.261,90
049	Impôts et taxes		4.500,00	1.150,00	0,00	0,00	5.650,00
059	Assurances	13.000,00	35.100,00				48.100,00
123	10 - 121 Administration générale	1.579.775,20	409.184,39	23.924,43	3.481,77		2.016.365,79
129	Patrimoine privé		1.900,00		32.063,33		33.963,33
139	Services généraux	300.455,88	2.000,00				302.455,88
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		14.000,00	207.031,15	17.959,81	0,00	238.990,96
399	Justice - Police		1.100,00	624.387,48		0,00	625.487,48
499	Communications - Voies navigables	992.611,17	442.628,50	16,66	387.081,55		1.822.337,88
599	Commerce - Industrie		34.625,00	1.849,80	10.267,91		46.742,71
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		0,00		3.418,55		3.418,55
729	Enseignement primaire	327.298,53	334.354,90	6.834,24	79.150,01		747.637,68
789	76-77-78 Education populaire et arts	19.676,46	148.911,84	15.200,00	140.134,32		323.922,62
799	Cultes		1,00	36.827,86	22.517,03		59.345,89
839	Assistance sociale	49.857,82	4.600,00	1.338.437,24	50.169,63	0,00	1.443.064,69
849	Aide sociale et familiale			0,00	4.902,84		4.902,84
872	870 - 872 Santé et Hygiène	47.934,20	22.800,00	225,00			70.959,20
874	873 - 874 Alimentation - Eaux		674,70				674,70
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		487.539,41				487.539,41
877	877 Eaux usées		10.000,00		1.164,74		11.164,74
879	Santé publique et hygiène publique	242.454,17	27.932,76	250,00	33.225,44		303.862,37
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	276.242,19	16.500,00	12.000,00	13.436,25		318.178,44
999	Totaux exercice propre	3.849.305,62	1.998.852,50	2.270.633,86	854.532,83	30.202,25	9.003.527,06
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						9.003.527,06
	Résultat négatif avant prélèvement						

INS: 25124		Commune de Walhain					Année : 2022
	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
999	Prélèvements						350.000,00
999	Total général						9.353.527,06
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIO NS	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00	231.961,05	1.200,00	0,00	233.161,05
029	Dotation générale aux communes		1.200.677,92			1.200.677,92
049	Impôts et taxes	1.200,00	6.456.128,55			6.457.328,55
059	Assurances	3.000,00	11.000,00			14.000,00
123	10 - 121 Administration générale	6.000,00	143.509,31			149.509,31
129	Patrimoine privé		1.186,07	0,00		1.186,07
139	Services généraux		21.969,69			21.969,69
169	16 Aide aux pays en voie de développement		0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers		0,00			0,00
399	Justice - Police	0,00	500,00			500,00
499	Communications - Voies navigables	5.200,00	83.589,35			88.789,35
599	Commerce - Industrie	69.171,36	15.662,50	131.149,38		215.983,24
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	707,14				707,14
729	Enseignement primaire	121.700,00	251.868,53	250,00		373.818,53
789	76-77-78 Education populaire et arts	37.395,00	2.900,00			40.295,00
799	Cultes		0,00			0,00
839	Assistance sociale	2.100,00	26.062,73			28.162,73
872	870 - 872 Santé et Hygiène		39.829,80			39.829,80
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	550,00	5.886,40			6.436,40
879	Santé publique et hygiène publique	17.450,00	64.772,56			82.222,56
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	15.600,00	33.349,72			48.949,72
999	Totaux exercice propre	280.073,50	8.590.854,18	132.599,38	0,00	9.003.527,06
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					996.130,50
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					9.999.657,56
	Résultat positif avant prélèvement					996.130,50
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					9.999.657,56
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					646.130,50

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2020	2021			2022
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2020						
Droits constatés nets (+)	1	8.500.364,66				
Engagements à déduire (-)	2	8.246.621,43				
Résultat budgétaire au compte 2020 (1) + (2)	3	253.743,23				
BUDGET 2021						
Prévisions de recettes	4		4.458.692,00	-316.000,00	4.142.692,00	
Prévisions de dépenses (-)	5		4.458.692,00	-316.000,00	4.142.692,00	
Résultat présumé au 31/12/2021 (4) + (5)	6		0,00	0,00	0,00	
BUDGET 2022						
Prévisions de recettes	7					3.638.771,30
Prévisions de dépenses (-)	8					3.638.771,30
Résultat présumé au 31/12/2022 (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
060/99551:20210008.2021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Sécurisation passages piétons)	20.000,00
060/99551:20210014.2021	Sécurisation des accès aux bâtiment scolaires (cylindres)	9.000,00
060/99551:20210019.2021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Aménagement ancien bâtiment école C.F à Nil	50.000,00
060/99551:20210029.2021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Equipement mobilier salle La Forge	25.000,00
060/99551:20210030.2021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Equipement mobilier bibliothèque La Forge	30.000,00
060/99551:20210037.2021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Trottoirs/Mobilité/Sécurité	40.000,00
060/99551:20210049.2021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Cuisine salle du Fenil)	12.000,00
060/99551:20210053.2021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (vidéosurveillance propreté publique)	15.000,00
060/99551:20210056.2021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Rachat Renault Kangoo	10.000,00
060/99551:20210069.2021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (installation et rénovation de panneaux didact	6.000,00
060/99551:20210070.2021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Inondations)	50.000,00
87601/66552:20210053.2021	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements - vidéosurveillance propreté pub.	25.000,00
930/66552:20210069.2021	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (installation et rénovation de pann	24.000,00
2. Total des recettes en moins		316.000,00
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		-316.000,00

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
42103/73160:20210008.2021	Sécurisation passages piétons	20.000,00
42103/74352:20210056.2021	Rachat Renault Kangoo	10.000,00
42106/73160:20210037.2021	Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris jardinières)	40.000,00
722/72451:20210014.2021	Sécurisation des accès aux bâtiments scolaires (cylindres)	9.000,00
72201/73160:20210019.2021	Aménagement ancien bâtiment école C.F. à Nil	50.000,00
762/72454:20210049.2021	Cuisine salle du Fenil	12.000,00
762/74198:20210029.2021	Achats de mobilier divers - Equipement mobilier salle La Forge	25.000,00
76201/74198:20210030.2021	Equipement mobilier bibliothèque La Forge	30.000,00
87601/74451:20210053.2021	Acquisition de moyens de vidéosurveillance visant l'amélioration de la propreté publique	40.000,00
877/73260:20210070.2021	Réalisation de ZIT/ZEC/Bassins d'orage	50.000,00
930/72460:20210069.2021	Installation et rénovation de panneaux didactiques aux endroits stratégiques	30.000,00
2. Total des dépenses en moins		316.000,00
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		-316.000,00

LA DIRECTRICE FINANCIERE soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2021 ci-dessus.

Fait à Walhain, le
LA DIRECTRICE FINANCIERE,

EXERCICES ANTERIEURS

EXERCICE PROPRE

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	1.609.000,00	134.836,44	0,00	
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	19.182,75	0,00	0,00	
20120031		Honoraires diverses missions pour la mobilité				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	21.881,29	0,00	0,00	
20150010		Projet Wallonie cyclable 2015				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	5.780,00	0,00	0,00	
20150014		Travaux d'aménagements contre les inondations				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	20.577,67	0,00	0,00	
20150041		Logiciel informatique gestion du courrier & organes délibérants				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	1.681,13	0,00	0,00	
20160006		Projet Wallonie cyclable 2016				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	7.103,46	0,00	0,00	
20160021		Renouvellement central téléphonique IP				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	77.390,22	0,00	0,00	
20160039		Réfection voiries diverses				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	29.990,00	0,00	0,00	
20160041		Honoraires plan investissements 2016-2017 (réalisation csch)				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	53.874,38	0,00	
20170010		Plan d'investissements PIC 2017 - 2018				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	318,29	0,00	0,00	
20170015		Travaux de réfection à la rue Cruchenère				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	23.201,08	0,00	0,00	
20170026		Mise en conformité des salles communales aux normes de sécurité Fenil				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	60.000,00	0,00	0,00	
20170030		Aménagement rond-point carrefour Maieur, Cure, Pont Valériane				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (Honoraires frais étude P.C.D.R. (fiches))	0,00	56.103,80	0,00	
20170033		Honoraires frais étude P.C.D.R. (fiches)				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	10.030,59	0,00	0,00	
20170034		Sécurisation mise en conformité bureau Police				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	145.483,37	0,00	0,00	
20180009		Réfection voiries diverses				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	150.000,00	0,00	0,00	
20180010		Réfection dalles béton 2018				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	372.075,00	0,00	0,00	
20180012		Consolidation ruines Vieux Château				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	9.171,56	0,00	0,00	
20180016		Acquisition véhicule camion neuf				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (Honoraires Plan investissement PIC 2019-2021	0,00	73,44	0,00	
20180021		Honoraires Plan investissement PIC 2019-2021				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (Sécurisation des itinéraires cyclables point	0,00	4.921,08	0,00	
20180024		Sécurisation des itinéraires cyclables points-noeuds/communaux (marquage au sol de logos "vélo")				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (Rénovation extérieure structure église St Se	0,00	359,36	0,00	
20180038		Rénovation extérieure structure église St Servais				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (Réfection voiries diverses 2019/bail entreti	0,00	3.090,73	0,00	
20190007		Réfection voiries diverses 2019/bail entretien				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition camion neuf)	0,00	484,00	0,00	
20190022		Acquisition camion neuf				
069/00098		Sous total	2.562.866,41	253.743,23	0,00	
069/00093		Total D.E..	2.562.866,41	253.743,23	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
104/72351 20210025	22121	Aménagement SAS entrée maison communale <i>Aménagement SAS entrée maison communale</i>	0,00	95.000,00	0,00	
104/74151 20200002	23011	Acquisition de mobilier bureau <i>Acquisition de mobilier bureau</i>	5.581,17	0,00	0,00	
104/74151 20210001	23011	Acquisition de mobilier bureau <i>Acquisition de mobilier bureau</i>	0,00	8.000,00	0,00	
104/74151 20220004	23011	Acquisition de mobilier bureau <i>Acquisition de mobilier bureau</i>	0,00	0,00	4.000,00	
10401/74151 20200042	23011	Equipement des salles (Conseil communal : sonorisation et écran + Bia Bouquet) <i>Sonorisation & écran - Salle du Conseil Communal</i>	14.925,43	0,00	0,00	
104/74253 20200003	23131	Acquisition de matériel informatique/logiciels <i>Acquisition de matériel informatique/logiciels</i>	4.434,96	0,00	0,00	
104/74253 20210002	23131	Acquisition de matériel informatique/logiciels <i>Acquisition de matériel informatique/logiciels</i>	0,00	60.000,00	0,00	
104/74253 20220005	23131	Acquisition de matériel informatique/logiciels <i>Acquisition de matériel informatique/logiciels</i>	0,00	0,00	50.000,00	
123/00091		Sous total	24.941,56	163.000,00	54.000,00	
123/00093		Total D.E..	24.941,56	163.000,00	54.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
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>	30.000,00	0,00	0,00	
423/52253 20210018	25231	Subside pour acquisition radar répressif <i>Subside pour acquisition radar répressif</i>	0,00	90.000,00	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>	15.536,40	0,00	0,00	
42302/61552 20160006	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>Projet Wallonie cyclable 2016</i>	5.804,87	0,00	0,00	
499/00090		Sous total	51.341,27	90.000,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
42101/72260 20210005	24021	Travaux projet nouvel hangar - Acquisition du terrain + terrains agricoles aux alentours acquis pour <i>Travaux projet nouvel hangar - Acqu du terrain + terrains agricoles</i>	0,00	400.000,00	0,00	
42101/72260 20220011	24021	Travaux projet nouvel hangar <i>Travaux projet nouvel hangar</i>	0,00	0,00	1.175.000,00	
42101/73160 20170015	24031	Travaux de réfection à la rue Cruchenère (SPLT) <i>Travaux de réfection à la rue Cruchenère</i>	6.125,52	0,00	0,00	
42102/73160 20200009	24031	Plan d'Investissement Communal - PIC 2019-2021 provision pour suppléments <i>Plan d'Investissement Communal - PIC 2019-2021 provision pour suppléments</i>	831.155,73	270.083,28	0,00	
42102/73160 20210054	24031	Travaux parking de Perbais <i>Travaux parking de Perbais</i>	0,00	250.000,00	0,00	
42103/73160 20200011	24031	Sécurisation passages piétons <i>Sécurisation passages piétons</i>	20.161,07	0,00	0,00	
42103/73160 20210008	24031	Sécurisation passages piétons <i>Sécurisation passages piétons</i>	0,00	20.000,00	0,00	
42104/73160 20210010	24031	Réfection voiries diverses 2021/bail entretien <i>Réfection voiries diverses 2020/bail entretien</i>	0,00	135.000,00	0,00	
42104/73160 20220015	24031	Réfection voiries diverses 2022/bail entretien <i>Réfection voiries diverses 2022/bail entretien</i>	0,00	0,00	250.000,00	
42105/73160 20200014	24031	Dalles de béton 2020 <i>Dalles de béton 2020</i>	11.090,08	0,00	0,00	
42105/73160 20210011	24031	Dalles de béton 2021 <i>Dalles de béton 2021</i>	0,00	165.000,00	0,00	
42105/73160 20220016	24031	Dalles de béton 2022 <i>Dalles de béton 2022</i>	0,00	0,00	100.000,00	
42106/73160	24031	Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris	0,00	100.000,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
20210037		jardinières)				
42107/73160	24031	Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris jardinières)	9.500,00	30.500,00	0,00	
20200016		Aménagement de la Place St Vincent				
42107/73160	24031	Aménagement de la Place St Vincent	0,00	0,00	50.000,00	
20220007		Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris jardinières)				
42101/73360	24041	Honoraires projet nouvel hangar	48.337,95	0,00	0,00	
20200007		Honoraires projet nouvel hangar				
42102/73360	24041	Honoraires Plan investissement PIC 2019-2021 (supplément)	841,27	0,00	0,00	
20180021		Honoraires Plan investissement PIC 2019-2021				
42102/73360	24041	Honoraires parking de Perbais	0,00	30.000,00	0,00	
20210007		Honoraires parking de Perbais				
42102/73360	24041	Honoraires plan investissement PIC 2019-2021	0,00	42.000,00	0,00	
20210021		Honoraires plan investissement PIC 2019-2021				
42103/73360	24041	Honoraires PIC 2022-2024	0,00	40.000,00	0,00	
20210047		Honoraires PIC 2022-2024				
42106/73360	24041	Honoraires - Aménagement du coeur de Tourinnes (convention-faisabilité) - Phase I	0,00	62.725,65	0,00	
20210057		Honoraires - Aménagement du coeur de Tourinnes (convention-faisabilité) - Phase I				
42110/73360	24041	Assistance technique ponctuelle - honoraires travaux (bail d'entretien, dalles,)	0,00	20.000,00	0,00	
20210048		Assistance technique ponctuelle - honoraires travaux (bail d'entretien, dalles,)				
42110/73360	24041	Assistance technique ponctuelle - honoraires travaux (bail d'entretien, dalles,...)	0,00	0,00	25.000,00	
20220018		Assistance technique ponctuelle - honoraires travaux (bail d'entretien, dalles, 26)				
42103/74352	23221	Verdissement de la flotte de véhicules	39.445,65	0,00	0,00	
20200030		Voiture partagée & borne de recharge				
42103/74352	23221	Rachat Renault Kangoo	0,00	10.000,00	0,00	
20210056		Rachat Renault Kangoo				
42103/74352	23221	Rachat de la camionnette Renault Kangoo (Visiocom)	0,00	0,00	10.000,00	
20220013		Rachat de la camionnette Renault Kangoo (Visiocom)				
421/74451	23301	Equipement hangar communal (matériel divers)	24.521,95	0,00	0,00	
20200005		Equipement hangar communal (matériel divers)				
421/74451	23301	Equipement hangar communal (matériel divers)	0,00	40.000,00	0,00	
20210004		Equipement hangar communal (matériel divers)				
421/74451	23301	Equipement hangar communal (matériel divers)	0,00	0,00	40.000,00	
20220009		Equipement hangar communal				

INS: 25124		Commune de Walhain			Année : 2022	
499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/74553 20210066	23232	(matériel divers) Maintenance extraordinaire du charroi du service des travaux Maintenance extraordinaire du charroi du service des travaux	0,00	28.000,00	0,00	
421/74553 20220010	23232	Maintenance extraordinaire des camions Maintenance extraordinaire du charroi du service des travaux	0,00	0,00	30.000,00	
42302/73160 20210060	24031	Projet Wallonie cyclable 2021 Projet Wallonie Cyclable 2021	0,00	17.000,00	0,00	
426/72560 20200026	24011	Remplacement éclairage Phase I/2020 Remplacement éclairage Phase I/2020	33.558,22	0,00	0,00	
426/72560 20210017	24011	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements - Remplacement éclairage Phase II/2021 Remplacement éclairage Phase II/2021	0,00	55.000,00	0,00	
426/72560 20220019	24011	Remplacement éclairage 2022 Remplacement éclairage Phase III	0,00	0,00	37.200,00	
499/00091		Sous total	1.024.737,44	1.715.308,93	1.717.200,00	
499/00093		Total D.E..	1.076.078,71	1.805.308,93	1.717.200,00	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					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	607.904,03	0,00	
561/74198 20210039	23091	Plan de relance économique - COVID <i>Plan de relance économique - COVID</i>	0,00	24.000,00	0,00	
599/00091		Sous total	0,00	631.904,03	0,00	
599/00093		Total D.E..	0,00	631.904,03	0,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
722/72260 20220022	24021	Rénovation de l'ancien bâtiment de l'école de Walhain (honoraires et travaux) <i>Rénovation de l'ancien bâtiment de l'école de Walhain (honoraires et travaux)</i>	0,00	0,00	773.675,67	
722/72352 20200037	22131	Aménagements aux bâtiments scolaires (Préau - Ecole de Perbais) <i>Préau - Ecole de Perbais</i>	8.737,41	0,00	0,00	
72201/72354 20220024	22151	Création d'une rampe PMR à l'ancienne école de Nil <i>Création d'une rampe PMR à l'ancienne école de Nil</i>	0,00	0,00	25.000,00	
722/72451 20200019	22122	Sécurisation des accès aux bâtiments scolaires (cylindres) <i>Sécurisation des accès aux bâtiments scolaires (cylindres)</i>	26.576,08	0,00	0,00	
722/72451 20210014	22122	Sécurisation des accès aux bâtiments scolaires (cylindres) <i>Sécurisation des accès aux bâtiments scolaires (cylindres)</i>	0,00	10.000,00	0,00	
722/72452 20210063	22132	Entretien des infrastructures scolaires <i>Entretien des infrastructures scolaires</i>	0,00	15.000,00	0,00	
722/72452 20220021	22132	Entretien des infrastructures scolaires <i>Entretien et aménagement des infrastructures scolaires</i>	0,00	0,00	15.000,00	
72201/73160 20210019	24031	Aménagement ancien bâtiment école C.F. à Nil <i>Aménagement ancien bâtiment école C.F. à Nil</i>	0,00	70.000,00	0,00	
72201/73160 20220023	24031	Aménagement ancien bâtiment école C.F. à Nil <i>Aménagement ancien bâtiment école C.F. à Nil</i>	0,00	0,00	70.000,00	
722/74151 20200018	23011	Acquisition de mobilier écoles <i>Acquisition de mobilier écoles</i>	8.812,49	0,00	0,00	
722/74151 20210013	23011	Acquisition de mobilier écoles <i>Acquisition de mobilier écoles</i>	0,00	50.000,00	0,00	
722/74151 20220020	23011	Acquisition de mobilier écoles <i>Acquisition de mobilier écoles</i>	0,00	0,00	4.000,00	
729/00091		Sous total	44.125,98	145.000,00	887.675,67	
729/00093		Total D.E..	44.125,98	145.000,00	887.675,67	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					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>	34.013,59	0,00	0,00	
762/72354 20210028	22151	Accessibilité PMR aux services publics (Jadinon) - Suite <i>Accessibilité PMR aux services publics (Jadinon)</i>	0,00	22.000,00	17.000,00	
76201/72354 20200043	22151	Local scouts TSL <i>Local scouts TSL</i>	11.313,20	0,00	0,00	
762/72454 20210049	22152	Cuisine salle du Fenil <i>Cuisine salle du Fenil</i>	0,00	12.000,00	0,00	
762/74198 20210029	23091	Achats de mobilier divers - Equipement mobilier salle La Forge <i>Equipement mobilier salle La Forge</i>	0,00	25.000,00	0,00	
762/74198 20220025	23091	Equipement mobilier salle La Forge <i>Equipement mobilier salle La Forge</i>	0,00	0,00	25.000,00	
76201/74198 20210030	23091	Equipement mobilier bibliothèque La Forge <i>Equipement mobilier bibliothèque La Forge</i>	0,00	30.000,00	0,00	
76201/74198 20220027	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>	8.556,68	0,00	0,00	
76401/72354 20200052	22151	Entretien terrains foot WSP 1/2/3/4 <i>Entretien terrains foot WSP 1/2/3/4</i>	22.871,95	0,00	0,00	
76401/72354 20210050	22151	Entretien des infrastructures sportives <i>Entretien des infrastructures sportives</i>	0,00	10.000,00	0,00	
76401/72354 20220030	22151	Entretien des infrastructures sportives <i>Entretien des infrastructures sportives</i>	0,00	0,00	15.000,00	
764/73360 20210015	24041	Honoraires projet agrandissement Hall sportif <i>Honoraires projet agrandissement Hall sportif</i>	0,00	275.000,00	0,00	
766/72360 20220031	24021	Budget participatif <i>Budget participatif</i>	0,00	0,00	20.000,00	
766/72554 20210064	22052	Achat de plantations pour les parcelles communales <i>Achat de plantations pour les parcelles communales (sise rue Cruchenère à Perbais, 26)</i>	0,00	10.000,00	0,00	
773/72260 20210016	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments - Valorisation Vieux Château <i>Valorisation Vieux Château</i>	0,00	250.000,00	100.000,00	
773/73556 20200033	22422	Entretien ouvrages d'art communal (cours d'eau) <i>Entretien ouvrage d'art communal au Val d'Alvau</i>	40.000,00	0,00	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	22.215,31	0,00	
789/00091		Sous total	116.755,42	656.215,31	207.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
789/00093		Total D.E..	116.755,42	656.215,31	207.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
79001/52253 20200032	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages Subside (F.E. Sts Vincent & Martin) <i>Subside F.E. Sts Vincent & Martin</i>	28.500,00	0,00	0,00	
79001/52253 20210046	25231	Subside F.E. Saints-Vincent & Martin <i>Subside F.E. Saints-Vincent & Martin</i>	0,00	30.000,00	0,00	
79002/52253 20210043	25231	Subside F.E. Notre Dame <i>Subside F.E. Notre Dame</i>	0,00	8.017,00	0,00	
79005/52253 20220035	25231	Subside F.E. Ste Thérèse <i>Subside F.E. Ste Thérèse</i>	0,00	0,00	8.000,00	
79006/52253 20220040	25231	Subside F.E. Sts Vincent & Martin <i>Subside F.E. Sts Vincent & Martin</i>	0,00	0,00	20.300,00	
79007/52253 20200031	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages (Subside F.E. Sts Joseph & Martin) <i>Subside F.E. Sts Joseph & Martin</i>	13.577,36	0,00	0,00	
79007/52253 20210045	25231	Subside F.E. Saints-Joseph & Martin <i>Subside F.E. Saints-Joseph & Martin</i>	0,00	9.900,00	0,00	
79007/52253 20220033	25231	Subside F.E. Sts Joseph & Martin <i>Subside F.E. Sts Joseph & Martin</i>	0,00	0,00	5.000,00	
799/00090		Sous total	42.077,36	47.917,00	33.300,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
79002/72454 20210041	22152	Restauration de la chapelle Bon Dieu du Chêne <i>Restauration de la chapelle Bon Dieu du Chêne</i>	0,00	5.000,00	0,00	
79002/72454 20220034	22152	Restauration de la chapelle Bon Dieu du Chêne <i>Restauration de la chapelle Bon Dieu du Chêne</i>	0,00	0,00	5.000,00	
79004/72454 20210042	22152	Restauration des chapelles et potales <i>Restauration des chapelles et potales</i>	0,00	4.000,00	0,00	
79004/72454 20220036	22152	Restauration des chapelles et potales <i>Restauration des chapelles et potales</i>	0,00	0,00	4.000,00	
799/00091		Sous total	0,00	9.000,00	9.000,00	
799/00093		Total D.E..	42.077,36	56.917,00	42.300,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
876/74451 20200044	23301	Acquisition des conteneurs à puces <i>Acquisition des conteneurs à puces</i>	79.281,24	0,00	0,00	
876/74451 20210044	23301	Acquisition des conteneurs à puces <i>Acquisition des conteneurs à puces</i>	0,00	3.088,03	0,00	
876/74451 20220037	23301	Containers à puce <i>Containers à puce</i>	0,00	0,00	5.000,00	
87601/74451 20210053	23301	Acquisition de moyens de vidéosurveillance visant l'amélioration de la propreté publique <i>Acquisition de moyens de vidéosurveillance visant l' amélioration de la propreté publique</i>	0,00	40.000,00	0,00	
87601/74451 20220038	23301	Acquisition de moyens de vidéosurveillance visant l'amélioration de la propreté publique <i>Acquisition de moyens de vidéosurveillance visant l' amélioration de la propreté publique</i>	0,00	0,00	40.000,00	
876/00091		Sous total	79.281,24	43.088,03	45.000,00	
876/00093		Total D.E..	79.281,24	43.088,03	45.000,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
877/52255	67251	Primes dispositifs lutte coulées de boues et inondations	0,00	0,00	20.000,00	
20220026		<i>Projet inondations</i>				
87701/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	20.000,00	0,00	0,00	
20150014		<i>Travaux d'aménagements contre les inondations</i>				
877/00090		Sous total	20.000,00	0,00	20.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
877/71156	22091	Acquisition de terrains/droits réels dans le cadre du Plan inondations »	0,00	0,00	150.000,00	
20220026		<i>Projet inondations</i>				
877/72158	22081	Plantation de haies/arbres dans le cadre du Plan inondations	0,00	0,00	20.000,00	
20220026		<i>Projet inondations</i>				
877/73160	24031	Aménagements de voiries « Ruissellements et inondations »	0,00	0,00	50.000,00	
20220026		<i>Projet inondations</i>				
877/73260	24031	Réalisation de ZIT/ZEC/Bassins d'orage	0,00	0,00	300.000,00	
20220026		<i>Projet inondations</i>				
877/73360	24041	Honoraires projets de ZIT/ZEC/Bassins d'orage	0,00	0,00	30.000,00	
20220026		<i>Projet inondations</i>				
877/73556	22422	Entretien/réparation d'ouvrages d'art et curage	0,00	0,00	30.000,00	
20220026		<i>Projet inondations</i>				
87701/74451	23301	Travaux et/ou acquisition de matériel pour les coulées de boues (Cruchenère & Fond Genister)	1.817,25	0,00	0,00	
20200050		<i>Travaux et/ou acquisition de matériel pour les coulées de boues (Cruchenère & Fond Genister)</i>				
877/00091		Sous total	1.817,25	0,00	580.000,00	
92		D.E. DETTE				
87701/81251	28212	INBW - libération participations égout prioritaire Grand Rue	2.054,91	2.054,91	2.054,91	
20110017		<i>InBW - libération participations égouttage prioritaire</i>				
87701/81251	28212	INBW - libération particip. travaux d'égouttage Rue Cruchenère	0,00	0,00	10.553,21	
20220001		<i>INBW - libération particip. travaux d'égouttage Rue Cruchenère</i>				
87702/81251	28212	INBW - libération particip. égouttage prioritaire Trichon Abbessé PT2010-2012	2.103,52	2.103,52	2.103,52	
20170001		<i>InBW - libération participations égouttage prioritaire (PT 2010-2012)</i>				
87702/81251	28212	INBW - libération particip. travaux d'égouttage Rue Sucrierie	0,00	0,00	3.949,32	
20220002		<i>INBW - libération particip. travaux d'égouttage Rue Sucrierie</i>				
87703/81251	28212	INBW - libération particip. égouttage rue de la Sucrierie	1.934,67	1.934,67	1.934,67	
20170036		<i>InBW - libération participations</i>				

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
		<i>égouttage rue de la Sucrerie</i>				
877/00092		Sous total	6.093,10	6.093,10	20.595,63	
877/00093		Total D.E..	27.910,35	6.093,10	620.595,63	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/72354 20200036	22151	Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs (Végétalisation des cimetières communaux) <i>Végétalisation des cimetières communaux</i>	6.500,00	0,00	0,00	
878/72354 20210026	22151	Végétalisation des cimetières communaux <i>Végétalisation des cimetières communaux</i>	0,00	20.000,00	0,00	
878/72354 20220008	22151	Végétalisation des cimetières communaux <i>Végétalisation des cimetières communaux</i>	0,00	0,00	15.000,00	
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>	4.794,02	0,00	0,00	
878/72554 20210062	22052	Acquisition de 40 columbariums <i>Acquisition de 40 columbariums</i>	0,00	6.000,00	0,00	
878/72554 20220006	22052	Acquisition de caveaux-cavernes-caveaux sans fonds <i>Acquisition de caveaux-cavernes-caveaux sans fonds</i>	0,00	0,00	20.000,00	
879/72456 20210061	22192	Certification PEB des bâtiments publics <i>Certification PEB des bâtiments publics</i>	0,00	9.500,00	0,00	
879/72554 20210065	22052	Acquisition de poubelles publiques visant l'amélioration de la propreté publique <i>Acquisition de poubelles publiques visant l'amélioration de la propreté publique</i>	0,00	15.000,00	0,00	
879/74451 20200025	23301	Acquisition matériel désherbage alternatif aux pesticides <i>Acquisition matériel désherbage alternatif aux pesticides</i>	9.971,61	0,00	0,00	
879/00091		Sous total	21.265,63	50.500,00	35.000,00	
879/00093		Total D.E..	21.265,63	50.500,00	35.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
930/72460 20220039	24021	Investissements à portée économique en vue dynamisation des centres de villages : installation et ré <i>Installation et rénovation de panneaux didactiques aux endroits stratégiques (QR code)</i>	0,00	0,00	30.000,00	
939/00091		Sous total	0,00	0,00	30.000,00	
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>	1.547.791,58	0,00	0,00	
939/00092		Sous total	1.547.791,58	0,00	0,00	
939/00093		Total D.E..	1.547.791,58	0,00	30.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551 20110017	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (INBW - libération participations égout) <i>InBW - libération participations égouttage prioritaire</i>	2.054,91	2.054,91	2.054,91	
060/99551 20170001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (INBW - libération particip. égouttage) <i>InBW - libération participations égouttage prioritaire (PT 2010-2012)</i>	2.103,52	2.103,52	2.103,52	
060/99551 20170013	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Forge) <i>Travaux transformation & restauration La Forge (maison rurale)</i>	18.947,30	0,00	0,00	
060/99551 20170015	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>	6.125,52	0,00	0,00	
060/99551 20170020	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Bia Bouquet) <i>Tvx logements & immeubles mixtes, abords, voirie - Bia Bouquet</i>	1.547.791,58	0,00	0,00	
060/99551 20170036	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (INBW - libération particip. égouttage) <i>InBW - libération participations égouttage rue de la Sucrierie</i>	1.934,67	1.934,67	1.934,67	
060/99551 20180021	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Honoraires Plan investissement PIC 2019-2021) <i>Honoraires Plan investissement PIC 2019-2021</i>	841,27	0,00	0,00	
060/99551 20180024	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Sécurisation des itinéraires cyclables points-noeuds/communaux (marquage au sol de logos "vélo")</i>	13.571,77	0,00	0,00	
060/99551 20180030	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	11.571,35	0,00	
060/99551 20190007	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Réfection voiries diverses 2019/bail entretien</i>	138.212,61	0,00	0,00	
060/99551 20190023	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Consolidation ruines du Vieux Château) <i>Consolidation ruines du Vieux Château</i>	243.686,55	0,00	0,00	
060/99551 20200002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition mobilier bureau) <i>Acquisition de mobilier bureau</i>	5.581,17	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition matériel	4.434,96	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
20200003		informatique/logiciels) <i>Acquisition de matériel informatique/logiciels</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Equipement hangar communal (matériel divers)	24.521,95	0,00	0,00	
20200005		<i>Equipement hangar communal (matériel divers)</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Honoraires projet nouvel hangar)	48.337,95	0,00	0,00	
20200007		<i>Honoraires projet nouvel hangar</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Sécurisation passages piétons)	5.161,07	0,00	0,00	
20200011		<i>Sécurisation passages piétons</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Dalles de béton 2020)	11.090,08	0,00	0,00	
20200014		<i>Dalles de béton 2020</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Aménagement de la Place St Vincent)	9.500,00	5.500,00	0,00	
20200016		<i>Aménagement de la Place St Vincent</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition de mobilier écoles)	8.812,49	0,00	0,00	
20200018		<i>Acquisition de mobilier écoles</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Sécurisation des accès aux bâtiments scolaire	11.576,08	0,00	0,00	
20200019		<i>Sécurisation des accès aux bâtiment scolaires (cylindres)</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Travaux Club house Tennis Club)	8.556,68	0,00	0,00	
20200022		<i>Travaux Club house Tennis Club</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition matériel désherbage alternatif)	471,61	0,00	0,00	
20200025		<i>Acquisition matériel désherbage alternatif aux pesticides</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Remplacement éclairage Phase I/2020)	33.558,22	0,00	0,00	
20200026		<i>Remplacement éclairage Phase I/2020</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Verdissement de la flotte de véhicules)	27.690,11	0,00	0,00	
20200030		<i>Voiture partagée & borne de recharge</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Subside F.E. Sts Joseph & Martin)	13.577,36	0,00	0,00	
20200031		<i>Subside F.E. Sts Joseph & Martin</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (F.E. Sts Vincent & Martin)	28.500,00	0,00	0,00	
20200032		<i>Subside F.E. Sts Vincent & Martin</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (cours d'eau)	40.000,00	0,00	0,00	
20200033		<i>Entretien ouvrage d'art communal au</i>				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20200036	78605	<i>Val d'Alvau</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Végétalisation des cimetières communaux</i>	6.500,00	0,00	0,00	
060/99551 20200037	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Préau - Ecole de Perbais) <i>Préau - Ecole de Perbais</i>	8.737,41	0,00	0,00	
060/99551 20200042	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Equipement des salles) <i>Sonorisation & écran - Salle du Conseil Communal</i>	14.925,43	0,00	0,00	
060/99551 20200043	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Local scouts TSL) <i>Local scouts TSL</i>	11.313,20	0,00	0,00	
060/99551 20200044	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition des conteneurs à puces) <i>Acquisition des conteneurs à puces</i>	79.281,24	0,00	0,00	
060/99551 20200045	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires -Aménagement morgue pour chauves-souris <i>Aménagement morgue pour chauves-souris et action de sensibilisation au cimetière St Servais</i>	1.524,02	0,00	0,00	
060/99551 20200050	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Travaux et/ou acquisition de matériel <i>Travaux et/ou acquisition de matériel pour les coulées de boues (Cruchenère & Fond Genister)</i>	1.817,25	0,00	0,00	
060/99551 20200052	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Entretien terrains foot WSP 1/2/3/4) <i>Entretien terrains foot WSP 1/2/3/4</i>	22.871,95	0,00	0,00	
060/99551 20210001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (acquisition mobilier de bureau) <i>Acquisition de mobilier bureau</i>	0,00	8.000,00	0,00	
060/99551 20210002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Acquisition matériel informatique/logiciel <i>Acquisition de matériel informatique/logiciels</i>	0,00	60.000,00	0,00	
060/99551 20210004	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Equipement hangar communal (matériel divers) <i>Equipement hangar communal (matériel divers)</i>	0,00	40.000,00	0,00	
060/99551 20210007	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Honoraires parking de Perbais <i>Honoraires parking de Perbais</i>	0,00	30.000,00	0,00	
060/99551 20210008	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Sécurisation passages piétons) <i>Sécurisation passages piétons</i>	0,00	20.000,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Acquisition de	0,00	50.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
20210013 060/99551	78605	mobilier écoles <i>Acquisition de mobilier écoles</i> Sécurisation des accès aux bâtiment scolaires (cylindres)	0,00	10.000,00	0,00	
20210014 060/99551	78605	<i>Sécurisation des accès aux bâtiment scolaires (cylindres)</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Valorisation Vieux Château	0,00	50.000,00	20.000,00	
20210016 060/99551	78605	<i>Valorisation Vieux Château</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Remplacement éclairage Phase II/2021	0,00	55.000,00	0,00	
20210017 060/99551	78605	<i>Remplacement éclairage Phase II/2021</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Subside pour acquisition radar répressif	0,00	90.000,00	0,00	
20210018 060/99551	78605	<i>Subside pour acquisition radar répressif</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Aménagement ancien bâtiment école C.F à Nil	0,00	70.000,00	0,00	
20210019 060/99551	78605	<i>Aménagement ancien bâtiment école C.F. à Nil</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Honoraires plan investissement PIC 19-21	0,00	42.000,00	0,00	
20210021 060/99551	78605	<i>Honoraires plan investissement PIC 2019-2021</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Entretien ouvrage d'art communal	0,00	22.215,31	0,00	
20210023 060/99551	78605	<i>Entretien ouvrage d'art communal (cours d'eau)</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Aménagement SAS entrée maison communale	0,00	65.000,00	0,00	
20210025 060/99551	78605	<i>Aménagement SAS entrée maison communale</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Végétalisation des cimetières communaux	0,00	20.000,00	0,00	
20210026 060/99551	78605	<i>Végétalisation des cimetières communaux</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Accessibilité PMR services publics (Jadinon)	0,00	2.200,00	1.700,00	
20210028 060/99551	78605	<i>Accessibilité PMR aux services publics (Jadinon)</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Equipement mobilier salle La Forge	0,00	25.000,00	0,00	
20210029 060/99551	78605	<i>Equipement mobilier salle La Forge</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Equipement mobilier bibliothèque La Forge	0,00	30.000,00	0,00	
20210030 060/99551	78605	<i>Equipement mobilier bibliothèque La Forge</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires -	0,00	70.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
20210037		Trottoirs/Mobilité/Sécurité				
060/99551	78605	Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris jardinières) Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Plan de relance économique - COVID	0,00	16.800,00	0,00	
20210039		Plan de relance économique - COVID				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Restauration des chapelles et potales	0,00	1.500,00	0,00	
20210042		Restauration des chapelles et potales				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Subside F.E. Notre Dame)	0,00	8.017,00	0,00	
20210043		Subside F.E. Notre Dame				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition des conteneurs à puces)	0,00	3.088,03	0,00	
20210044		Acquisition des conteneurs à puces				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Subside F.E. Saints-Joseph & Martin)	0,00	9.900,00	0,00	
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	30.000,00	0,00	
20210046		Subside F.E. Saints-Vincent & Martin				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Honoraires PIC 2022-2024)	0,00	40.000,00	0,00	
20210047		Honoraires PIC 2022-2024				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Assistance technique ponctuelle)	0,00	20.000,00	0,00	
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	12.000,00	0,00	
20210049		Cuisine salle du Fenil				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Entretien des infrastructures sportives)	0,00	10.000,00	0,00	
20210050		Entretien des infrastructures sportives				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (vidéosurveillance propreté publique)	0,00	15.000,00	0,00	
20210053		Acquisition de moyens de vidéosurveillance visant l amélioration de la propreté publique				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Rachat Renault Kangoo	0,00	10.000,00	0,00	
20210056		Rachat Renault Kangoo				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Honoraires - Aménagement du coeur de TSL)	0,00	31.362,82	0,00	
20210057		Honoraires - Aménagement du coeur de Tourinnes (convention-faisabilité) - Phase I				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Projet Wallonie cyclable 2021 <i>Projet Wallonie Cyclable 2021</i>	0,00	17.000,00	0,00	
20210060 060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Certification PEB des bâtiments publics) <i>Certification PEB des bâtiments publics</i>	0,00	9.500,00	0,00	
20210061 060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition de 40 columbariums) <i>Acquisition de 40 columbariums</i>	0,00	6.000,00	0,00	
20210062 060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Entretien des infrastructures scolaires) <i>Entretien des infrastructures scolaires</i>	0,00	15.000,00	0,00	
20210063 060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Achat de plantations pour les parcelles com.) <i>Achat de plantations pour les parcelles communales (sise rue Cruchenère à Perbais, 26)</i>	0,00	10.000,00	0,00	
20210064 060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition de poubelles publiques) <i>Acquisition de poubelles publiques visant l'amélioration de la propreté publique</i>	0,00	15.000,00	0,00	
20210065 060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Maintenance extraordinaire du charroi <i>Maintenance extraordinaire du charroi du service des travaux</i>	0,00	28.000,00	0,00	
20210066 060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (INBW - libération particip. travaux d'égoutta <i>INBW - libération particip. travaux d'égouttage Rue Cruchenère</i>	0,00	0,00	10.553,21	
20220001 060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (INBW - libération particip. travaux d'égoutta <i>INBW - libération particip. travaux d'égouttage Rue Sucrierie</i>	0,00	0,00	3.949,32	
20220002 060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition de mobilier bureau) <i>Acquisition de mobilier bureau</i>	0,00	0,00	4.000,00	
20220004 060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition de matériel informatique/logiciel <i>Acquisition de matériel informatique/logiciels</i>	0,00	0,00	50.000,00	
20220005 060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition de caveaux-cavernes-caveaux sans <i>Acquisition de caveaux-cavernes-caveaux sans fonds</i>	0,00	0,00	20.000,00	
20220006 060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y	0,00	0,00	25.000,00	

INS: 25124		Commune de Walhain			Année : 2022	
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
20220007		compris jardin				
060/99551	78605	Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris jardinières)	0,00	0,00	15.000,00	
20220008		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Végétalisation des cimetières communaux)				
060/99551	78605	Végétalisation des cimetières communaux	0,00	0,00	40.000,00	
20220009		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Equipement hangar communal (matériel divers))				
060/99551	78605	Equipement hangar communal (matériel divers)	0,00	0,00	30.000,00	
20220010		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Maintenance extraordinaire du charroi du serv				
060/99551	78605	Maintenance extraordinaire du charroi du service des travaux	0,00	0,00	10.000,00	
20220013		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Rachat de la camionnette Renault Kangoo (Visi				
060/99551	78605	Rachat de la camionnette Renault Kangoo (Visiocom)	0,00	0,00	25.000,00	
20220018		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Assistance technique ponctuelle - honoraires t				
060/99551	78605	Assistance technique ponctuelle - honoraires travaux (bail d'entretien, dalles, 26)	0,00	0,00	37.200,00	
20220019		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Remplacement éclairage 2022)				
060/99551	78605	Remplacement éclairage Phase III	0,00	0,00	4.000,00	
20220020		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition de mobilier écoles)				
060/99551	78605	Acquisition de mobilier écoles	0,00	0,00	15.000,00	
20220021		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Entretien et aménagement des infrastructures				
060/99551	78605	Entretien et aménagement des infrastructures scolaires	0,00	0,00	70.000,00	
20220023		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Aménagement ancien bâtiment école C.F. à Nil)				
060/99551	78605	Aménagement ancien bâtiment école C.F. à Nil	0,00	0,00	2.500,00	
20220024		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Création d une rampe PMR à l ancienne école d				
060/99551	78605	Création d une rampe PMR à l ancienne école de Nil	0,00	0,00	25.000,00	
20220025		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Equipement mobilier salle La Forge)				
060/99551	78605	Equipement mobilier salle La Forge	0,00	0,00	270.000,00	
20220026		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Projet inondations				
060/99551	78605	Projet inondations	0,00	0,00	30.000,00	
		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Equipement mobilier				

INS: 25124		Commune de Walhain			Année : 2022	
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
20220027		bibliothèque La Forge)				
060/99551	78605	Equipement mobilier bibliothèque La Forge Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Entretien des infrastructures sportives)	0,00	0,00	15.000,00	
20220030		Entretien des infrastructures sportives				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Budget participatif)	0,00	0,00	10.000,00	
20220031		Budget participatif				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Subside F.E. Sts Joseph & Martin)	0,00	0,00	5.000,00	
20220033		Subside F.E. Sts Joseph & Martin				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Subside F.E. Ste Thérèse)	0,00	0,00	8.000,00	
20220035		Subside F.E. Ste Thérèse				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Restauration des chapelles et potales)	0,00	0,00	1.500,00	
20220036		Restauration des chapelles et potales				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Containers à puce)	0,00	0,00	5.000,00	
20220037		Containers à puce				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition de moyens de vidéosurveillance vi	0,00	0,00	15.000,00	
20220038		Acquisition de moyens de vidéosurveillance visant l				
060/99551	78605	amélioration de la propreté publique Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (QR CODE)	0,00	0,00	6.000,00	
20220039		Installation et rénovation de panneaux didactiques aux endroits stratégiques (QR code)				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Subside F.E. Sts Vincent & Martin)	0,00	0,00	20.300,00	
20220040		Subside F.E. Sts Vincent & Martin				
06089/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	466.985,72	0,00	0,00	
20200009		Plan d'Investissement Communal - PIC 2019-2021 provision pour suppléments				
069/00088		Sous total	2.870.595,65	1.090.747,61	800.795,63	
069/00083		Total R.E.	2.870.595,65	1.090.747,61	800.795,63	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
104/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements - Aménagement SAS entrée MC	0,00	30.000,00	0,00	
20210025		<i>Aménagement SAS entrée maison communale</i>				
123/00080		Sous total	0,00	30.000,00	0,00	
123/00083		Total R.E.	0,00	30.000,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
42103/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Sécurisation passages piétons)	15.000,00	0,00	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	11.755,54	0,00	0,00	
20200030		<i>Voiture partagée & borne de recharge</i>				
42106/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements - Trottoirs/Mobilité/Sécurité	0,00	30.000,00	0,00	
20210037		<i>Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris jardinières)</i>				
42106/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Honoraires)	0,00	31.362,83	0,00	
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	0,00	
20200016		<i>Aménagement de la Place St Vincent</i>				
42107/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y com	0,00	0,00	25.000,00	
20220007		<i>Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris jardinières)</i>				
499/00080		Sous total	26.755,54	86.362,83	25.000,00	
82		R.E. DETTE				
42101/96151	17101	Emprunts à charge de la commune - Travaux projet nouvel hangar - Acquisition du terrain + terrains a	0,00	400.000,00	0,00	
20210005		<i>Travaux projet nouvel hangar - Acqu du terrain + terrains agricoles</i>				
42101/96151	17101	Emprunts à charge de la commune (Travaux projet nouvel hangar)	0,00	0,00	1.175.000,00	
20220011		<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 -	364.170,01	270.083,28	0,00	
20200009		<i>Plan d'Investissement Communal - PIC 2019-2021 provision pour suppléments</i>				
42102/96151	17101	Emprunts à charge de la commune (Travaux parking de Perbais)	0,00	250.000,00	0,00	
20210054		<i>Travaux parking de Perbais</i>				
42104/96151	17101	Emprunts à charge de la commune - Réfection voiries diverses 2021/bail entretien	0,00	135.000,00	0,00	
20210010		<i>Réfection voiries diverses 2020/bail entretien</i>				
42104/96151	17101	Emprunts à charge de la commune (Réfection voiries diverses 2022/bail entretien)	0,00	0,00	250.000,00	
20220015		<i>Réfection voiries diverses 2022/bail entretien</i>				

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
42105/96151	17101	Emprunts à charge de la commune - Dalles de béton 2021	0,00	165.000,00	0,00	
<i>20210011</i>		<i>Dalles de béton 2021</i>				
42105/96151	17101	Emprunts à charge de la commune (Dalles de béton 2022)	0,00	0,00	100.000,00	
<i>20220016</i>		<i>Dalles de béton 2022</i>				
499/00082		Sous total	364.170,01	1.220.083,28	1.525.000,00	
499/00083		Total R.E.	390.925,55	1.306.446,11	1.550.000,00	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
522/66552 20180030	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Travaux Grange des Six heures) <i>Réfection de la grange rue des Six Heures (NSV)</i>	0,00	453.952,02	0,00	
561/66552 20210039	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements - Plan de relance économique - COVI <i>Plan de relance économique - COVID</i>	0,00	7.200,00	0,00	
599/00080		Sous total	0,00	461.152,02	0,00	
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>	0,00	142.380,66	0,00	
599/00082		Sous total	0,00	142.380,66	0,00	
599/00083		Total R.E.	0,00	603.532,68	0,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
722/66552 20200019	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Sécurisation des accès aux bâtimen <i>Sécurisation des accès aux bâtiment scolaires (cylindres)</i>	15.000,00	0,00	0,00	
722/66552 20220022	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements <i>Rénovation de l'ancien bâtiment de l'école de Walhain (honoraires et travaux)</i>	0,00	0,00	567.669,42	
72201/66552 20220024	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Création d une rampe PMR à l ancie <i>Création d une rampe PMR à l ancienne école de Nil</i>	0,00	0,00	22.500,00	
729/00080		Sous total	15.000,00	0,00	590.169,42	
82		R.E. DETTE				
722/96151 20220022	17101	Emprunts à charge de la commune (Rénovation de l'ancien bâtiment de l'école de Walhain (travaux)) <i>Rénovation de l'ancien bâtiment de l'école de Walhain (honoraires et travaux)</i>	0,00	0,00	206.006,25	
729/00082		Sous total	0,00	0,00	206.006,25	
729/00083		Total R.E.	15.000,00	0,00	796.175,67	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					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>	15.066,29	0,00	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	19.800,00	15.300,00	
766/66552 20220031	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements - Budget participatif <i>Budget participatif</i>	0,00	0,00	10.000,00	
773/66552 20190023	15411	Subsides (Consolidation ruines du Vieux Château) <i>Consolidation ruines du Vieux Château</i>	578.420,52	0,00	0,00	
773/66552 20210016	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements - Valorisation Vieux Château <i>Valorisation Vieux Château</i>	0,00	200.000,00	80.000,00	
789/00080		Sous total	593.486,81	219.800,00	105.300,00	
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	275.000,00	0,00	
789/00082		Sous total	0,00	275.000,00	0,00	
789/00083		Total R.E.	593.486,81	494.800,00	105.300,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
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	5.000,00	0,00	
79002/66552 20220034	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Restauration de la chapelle Bon Di <i>Restauration de la chapelle Bon Dieu du Chêne</i>	0,00	0,00	5.000,00	
79004/66552 20210042	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements - Restauration des chapelles <i>Restauration des chapelles et postales</i>	0,00	2.500,00	0,00	
79004/66552 20220036	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Restauration des chapelles et pota <i>Restauration des chapelles et potales</i>	0,00	0,00	2.500,00	
799/00080		Sous total	0,00	7.500,00	7.500,00	
799/00083		Total R.E.	0,00	7.500,00	7.500,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
87601/66552 20210053	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements - vidéosurveillance propreté pub. <i>Acquisition de moyens de vidéosurveillance visant l amélioration de la propreté publique</i>	0,00	25.000,00	0,00	
87601/66552 20220038	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Acquisition de moyens de vidéosurv <i>Acquisition de moyens de vidéosurveillance visant l amélioration de la propreté publique</i>	0,00	0,00	25.000,00	
876/00080		Sous total	0,00	25.000,00	25.000,00	
876/00083		Total R.E.	0,00	25.000,00	25.000,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
877/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements - Réalisation de ZIT/ZEC/Bassins d <i>Projet inondations</i>	0,00	0,00	180.000,00	
20220026						
877/00080		Sous total	0,00	0,00	180.000,00	
82		R.E. DETTE				
877/96151	17101	Emprunts à charge de la commune (Acquisition de terrains/droits réels dans le cadre du Plan inondati <i>Projet inondations</i>	0,00	0,00	150.000,00	
20220026						
877/00082		Sous total	0,00	0,00	150.000,00	
877/00083		Total R.E.	0,00	0,00	330.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					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>	3.270,00	0,00	0,00	
879/66552 20200025	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Acquisition matériel désherbage al <i>Acquisition matériel désherbage alternatif aux pesticides</i>	9.500,00	0,00	0,00	
879/00080		Sous total	12.770,00	0,00	0,00	
879/00083		Total R.E.	12.770,00	0,00	0,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
930/66552	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements (QR CODE)	0,00	0,00	24.000,00	
20220039		<i>Installation et rénovation de panneaux didactiques aux endroits stratégiques (QR code)</i>				
939/00080		Sous total	0,00	0,00	24.000,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
921/76256	22191	Ventes de bâtiments divers (Bia Bouquet)	521.000,00	0,00	0,00	
939/00081		Sous total	521.000,00	0,00	0,00	
939/00083		Total R.E.	521.000,00	0,00	24.000,00	

RECAPITULATIF

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	10 - 121 Administration générale	0,00	54.000,00			54.000,00
369	35 - 36 Pompiers		0,00			0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	1.717.200,00			1.717.200,00
599	Commerce - Industrie		0,00			0,00
729	Enseignement primaire		887.675,67			887.675,67
789	76-77-78 Education populaire et arts		207.000,00			207.000,00
799	Cultes	33.300,00	9.000,00			42.300,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		45.000,00			45.000,00
877	877 Eaux usées	20.000,00	580.000,00	20.595,63		620.595,63
879	Santé publique et hygiène publique		35.000,00			35.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		30.000,00	0,00		30.000,00
999	Totaux exercice propre	53.300,00	3.564.875,67	20.595,63	0,00	3.638.771,30
	Résultat négatif exercice propre					800.795,63
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.638.771,30
	Résultat négatif avant prélèvement					800.795,63
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					3.638.771,30
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00				0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00		0,00		0,00
369	35 - 36 Pompiers			0,00		0,00
499	Communications - Voies navigables	25.000,00		1.525.000,00		1.550.000,00
599	Commerce - Industrie	0,00		0,00		0,00
729	Enseignement primaire	590.169,42		206.006,25		796.175,67
789	76-77-78 Education populaire et arts	105.300,00		0,00		105.300,00
799	Cultes	7.500,00		0,00		7.500,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	25.000,00				25.000,00
877	877 Eaux usées	180.000,00		150.000,00		330.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00				0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	24.000,00	0,00			24.000,00
999	Totaux exercice propre	956.969,42	0,00	1.881.006,25	0,00	2.837.975,67
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					2.837.975,67
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					800.795,63
999	Total général					3.638.771,30
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					