

Edition du budget

Année : 2023

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

		2021	2022			2023
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2021						
Droits constatés nets (+)	1	9.991.073,23				
Engagements à déduire (-)	2	8.611.506,37				
Résultat budgétaire au compte 2021 (1) + (2)	3	1.379.566,86				
BUDGET 2022						
Prévisions de recettes	4		10.716.898,37	0,00	10.716.898,37	
Prévisions de dépenses (-)	5		10.075.169,32	249.066,93	9.826.102,39	
Résultat présumé au 31/12/2022 (4) + (5)	6		641.729,05	249.066,93	890.795,98	
BUDGET 2023						
Prévisions de recettes	7					11.533.628,23
Prévisions de dépenses (-)	8					10.899.774,18
Résultat présumé au 31/12/2023 (7) + (8)	9					633.854,05

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

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

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
000/95801.2022	Prélèvement du service ordinaire pour faire face à la hausse des prix des dépenses énergétiques	249.066,93
2. Total des dépenses en moins		249.066,93
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		0,00

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2022 ci-dessus.

Fait à Walhain, le 07/12/2022
LE DIRECTEUR FINANCIER F.F,



EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
921/12206	2018	61206	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune (régul agent logement)	2.625,00
921/12206	2019	61206	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune (régul agent logement)	2.625,00
921/12206	2020	61206	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune (régul agent logement)	2.625,00
			Total D.O.	7.875,00

INS: 25124	Commune de Walhain	Année : 2023
------------	--------------------	--------------

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101	2022		RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Boni du service ordinaire 2022	890.795,98
			Total R.O.	890.795,98

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12810	61602	Précompte mobilier sur placements	168,74	500,00	500,00	
009/00071		Sous total	168,74	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.	0,00	249.066,93	682.187,25	
009/00078		Sous total	0,00	249.066,93	682.187,25	
7X		D.O. DETTE				
000/21101	65104	Commission réservation des emprunts à charge de la commune (CRAC)	0,00	3.000,00	3.000,00	
0008/21105	65104	Charges financières des emprunts CRAC LT Belgacom (intérêts)	305,46	231,40	157,34	
000/21201	65144	Commission réservation des emprunts à charge de l'Etat (CRAC)	16.228,99	15.206,41	13.278,90	
00000/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'autorité supérieure	0,00	0,00	880,35	
000/21401	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers & frais divers	298,22	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	32.615,38	32.948,92	30.935,39	
00000/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	0,00	0,00	2.360,84	
009/0007X		Sous total	53.694,29	55.782,97	55.009,06	
009/00073		Total D.O.	53.863,03	305.349,90	737.696,31	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
040/12206	61206	Indemnités forfaitaires - Intervention SAC BW	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
040/12406	61321	Frais d'huissiers dans le recouvrement des taxes	263,67	3.500,00	3.500,00	
049/00071		Sous total	1.263,67	4.500,00	4.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	1.000,00	1.000,00	
040/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	150,00	150,00	
049/00072		Sous total	0,00	1.150,00	1.150,00	
049/00073		Total D.O.	1.263,67	5.650,00	5.650,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance-loi	11.009,21	13.000,00	13.000,00	
059/00070		Sous total	11.009,21	13.000,00	13.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	Assurances diverses (R.C., vol, incendie, mobilier, etc...)	21.785,82	23.000,00	23.000,00	
050/12708	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (y compris new véhicule projet verdissement flotte)	10.189,47	12.100,00	12.100,00	
059/00071		Sous total	31.975,29	35.100,00	35.100,00	
059/00073		Total D.O.	42.984,50	48.100,00	48.100,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95401	68504	Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires	60.487,50	0,00	0,00	
060/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	13.000,00	795.796,65	249.066,93	
069/00078		Sous total	73.487,50	795.796,65	249.066,93	
069/00073		Total D.O.	73.487,50	795.796,65	249.066,93	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	Traitements des mandataires communaux (Collégiens)	184.576,82	200.733,71	216.491,68	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires/conseillers communaux	8.075,00	8.808,00	9.870,88	
101/11201	62101	Pécules de vacances des mandataires communaux (Collégiens)	11.978,08	7.560,23	8.571,75	
101/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS pour les mandataires communaux (Collégiens)	4.055,64	4.342,82	4.699,20	
101/11601	62600	Pensions aux anciens mandataires communaux ou ayants droits	83.930,70	112.148,84	120.482,28	
104/11101	62001	Traitements du personnel administratif	496.959,56	451.503,06	553.505,34	
104/11102	62002	Traitements personnel administratif APE	265.135,51	415.118,68	469.814,80	
104/11201	62101	Pécules de vacances personnel administratif	43.888,52	39.346,95	41.494,24	
104/11202	62102	Pécules de vacances personnel administratif APE	16.816,06	23.884,89	33.095,42	
104/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL/ORPSS personnel administratif	98.141,44	93.331,80	109.236,91	
10433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS pour le personnel APE	76.501,43	119.803,29	135.473,67	
104/11321	62401	Cotis.pat.CRPC personnel administratif	102.599,05	93.153,74	127.480,90	
104/11702	62702	Cotisations service médical du travail	10.607,23	14.000,00	12.000,00	
104/11801	62801	Cotisations au service social collectif	308,27	681,15	835,68	
104/11802	62801	Cotisations au service social collectif APE	232,75	616,69	706,77	
123/00070		Sous total	1.403.806,06	1.585.033,85	1.843.759,52	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
101/12408	61509	Assurance R.C. des mandataires	0,00	647,50	0,00	
104/12101	61101	Frais déplacements séjours personnel communal administratif	706,43	2.000,00	1.500,00	
104/12201	61201	Honoraires, indemnités pour expertise & missions d'accompagnement audit	150,00	5.000,00	5.000,00	
104/12203	61203	Honoraires et indemnités de médecins	838,83	2.000,00	1.000,00	
104/12205	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	124,00	300,00	300,00	
104/12206	61206	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	11.191,01	0,00	0,00	
104/12302	60711	Fourniture administrative pour consommation directe	15.575,82	21.000,00	21.000,00	
10401/12302	60711	Fourniture des cartes identité électroniques et des passeports	37.448,10	60.000,00	60.000,00	
104/12307	61312	Frais de correspondance	28.430,50	28.000,00	30.000,00	
104/12311	61312	Frais de téléphone secrétariat	29.926,49	27.000,00	25.000,00	
104/12312	61313	Frais entretien-location matériel-mobilier	6.649,75	10.500,00	9.500,00	
104/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement informatique & communication	75.127,24	80.000,00	80.000,00	
10401/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement des Smart Cities	0,00	2.500,00	2.500,00	
104/12315	61319	Frais de poursuites et de procédures	20.957,75	40.000,00	25.000,00	
104/12317	61319	Frais de formation du personnel	7.983,06	14.000,00	12.000,00	

INS: 25124		Commune de Walhain			Année : 2023	
123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/12318	61319	Frais d'organisations des examens	0,00	500,00	500,00	
104/12319	61316	Frais d'achat de livres, de documents et d'abonnements	6.354,56	7.000,00	7.000,00	
10410/12348	61319	Frais liés au bien être au travail	0,00	6.500,00	6.500,00	
10401/12402	60712	Mesures PST - Volet interne	21.834,25	40.000,00	70.000,00	
104/12502	60713	Fourniture bâtiments pour consommation directe	19.484,74	22.500,00	20.000,00	
104/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments - contrôle installations électriques, gaz	3.313,50	3.400,00	3.400,00	
104/12512	61332	Fourniture électricité Maison communale	5.340,39	6.240,00	21.000,00	
104/12513	61333	Fournitures de gaz pour la maison communale	8.231,92	9.000,00	19.000,00	
104/12515	61335	Fourniture d'eau pour les bâtiments - Maison communale	991,90	1.100,00	1.300,00	
104/12801	65801	Frais administration gestion financière	0,00	300,00	300,00	
105/12316	61315	Frais de réceptions et de représentations	4.281,13	7.000,00	6.000,00	
10501/12316	61315	Frais boissons Maison communale	476,46	3.000,00	3.500,00	
121/12348	61319	Frais administratifs retenus pour perception I.P.P.	35.587,96	37.408,73	47.270,66	
123/00071		Sous total	341.005,79	436.896,23	478.570,66	
72		D.O. TRANSFERTS				
104/33201	63212	Cotisation Union des Villes et Communes de Wallonie	6.985,97	7.257,23	7.721,61	
10401/33201	63212	Cotisation I.S.B.W.	4.350,28	7.486,00	8.068,58	
10405/33201	63212	Cotisation au Centre Culturel du Brabant Wallon	716,80	2.150,40	2.245,50	
10406/33201	63212	Cotisation Canal Zoom (Télévision locale)	2.500,00	6.000,00	6.600,00	
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)	300,00	300,00	300,00	
123/00072		Sous total	15.569,85	23.910,43	25.652,49	
7X		D.O. DETTE				
104/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	571,69	469,28	400,96	
104/21502	65721	Amendes et astreintes	0,00	100,00	100,00	
104/91101	64103	Remb.périodique emprunts commune secrétariat	6.684,22	2.912,49	2.768,24	
123/0007X		Sous total	7.255,91	3.481,77	3.269,20	
123/00073		Total D.O.	1.767.637,61	2.049.322,28	2.351.251,87	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12510	61601	Impôts, taxes, redevances sur biens immobiliers	1.698,87	1.961,49	2.200,00	
129/00071		Sous total	1.698,87	1.961,49	2.200,00	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5.125,12	4.321,40	4.050,04	
12401/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	917,15	895,97	917,07	
124/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	459,73	429,73	405,63	
124/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	18.298,86	6.603,17	6.833,67	
12401/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	6.599,51	2.332,63	2.398,60	
124/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	726,35	756,34	782,74	
129/0007X		Sous total	32.126,72	15.339,24	15.387,75	
129/00073		Total D.O.	33.825,59	17.300,73	17.587,75	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
138/11101	62001	Traitements du personnel d'entretien	108.630,66	103.664,87	144.097,88	
138/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	90.414,53	109.511,30	106.798,00	
138/11201	62101	Pécules de vacances du personnel d'entretien	9.720,29	8.139,72	7.626,23	
138/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	6.348,12	7.661,17	7.348,35	
138/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS pour le personnel	27.954,30	26.198,02	36.778,96	
13833/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS pour le personnel APE	25.773,88	31.613,15	30.821,96	
138/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions	11.217,45	12.588,20	14.830,80	
138/11801	62801	Cotisations au service social collectif	69,38	154,84	213,09	
138/11802	62801	Cotisations au service social collectif APE	68,09	164,17	160,48	
139/00070		Sous total	280.196,70	299.695,44	348.675,75	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
13610/12710	61604	Impôts et taxes sur les véhicules (redevance kilométrique poids lourds - OBU)	875,00	2.000,00	1.500,00	
139/00071		Sous total	875,00	2.000,00	1.500,00	
139/00073		Total D.O.	281.071,70	301.695,44	350.175,75	

169 16 Aide aux pays en voie de développement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
164/33101	63211	Subside accordé à Amitié Haute Egypte AHEB	0,00	225,00	0,00	
16401/33101	63211	Subside accordé au groupe Amnesty International Walhain-Chastre	225,00	225,00	0,00	
164/43501	63617	Soutien financier - Ukraine	500,00	500,00	0,00	
16401/43501	63617	Soutien de projets locaux de coopération internationale	0,00	2.500,00	2.500,00	
169/00072		Sous total	725,00	3.450,00	2.500,00	
169/00073		Total D.O.	725,00	3.450,00	2.500,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
351/12412	61321	Location-entretien des fournitures techniques (alarme incendie & intrusion & incendie)	12.311,75	14.000,00	16.000,00	
369/00071		Sous total	12.311,75	14.000,00	16.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
351/43501	63617	Intervention dans les frais de la zone de Secours/Incendie (Wavre)	283.463,06	207.031,15	227.249,03	
369/00072		Sous total	283.463,06	207.031,15	227.249,03	
7X		D.O. DETTE				
35150/91105	64103	Remboursement annuel des avances octroyées sans intérêts par la Province BW (9/10ème)	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.	313.734,62	238.990,96	261.208,84	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
330/12148	61109	Convention médiation SAC (Ville Nivelles) - sanction administrative	0,00	100,00	100,00	
336/14002	60717	Fournitures pour la semaine de la mobilité	0,00	1.000,00	1.000,00	
399/00071		Sous total	0,00	1.100,00	1.100,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	Dotation à la Zone de police Orne-Thyle	606.201,44	624.387,48	686.826,23	
399/00072		Sous total	606.201,44	624.387,48	686.826,23	
399/00073		Total D.O.	606.201,44	625.487,48	687.926,23	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	Traitements du personnel serv.travaux	338.266,61	399.701,94	412.371,49	
421/11102	62002	Traitements personnel service travaux APE	249.329,61	325.924,28	385.256,67	
421/11201	62101	Pécules de vacances personnel comm.serv.travaux	20.020,17	29.379,26	29.543,10	
421/11202	62102	Pécules de vacances personnel APE serv.travaux	23.630,48	19.266,76	26.392,52	
421/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL/ORPSS serv.travaux	64.646,73	78.750,41	80.126,96	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS personnel serv.travaux APE	71.686,61	93.521,24	109.995,37	
421/11321	62401	Cotis.pat.CRPC personnel communal serv.travaux	75.996,99	90.056,10	94.312,04	
421/11801	62801	Cotisations au service social collectif	223,32	591,99	613,08	
421/11802	62801	Cotisations au service social collectif APE	203,44	482,56	573,16	
499/00070		Sous total	844.003,96	1.037.674,54	1.139.184,39	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12201	61201	Honoraires & indemnités pour expertises InBW (analyses endoscopiques cadastre égouttage)	0,00	5.000,00	5.000,00	
421/12248	61209	Achat de chèques ALE	5.355,00	1.190,00	5.000,00	
42102/12248	61209	Indemnités pour prestations interimaaires	0,00	4.971,63	0,00	
421/12312	61313	Frais de location et d'entretien du local module ouvriers	5.257,20	5.500,00	5.500,00	
421/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	11.388,72	18.000,00	18.000,00	
421/12405	61322	Fourn.entret.locat. vêtements de travail personnel	11.123,23	15.000,00	12.000,00	
421/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	5.346,82	9.000,00	7.000,00	
421/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments - contrôle installations électriques, gaz	129,27	1.500,00	1.000,00	
42101/12512	61332	Fourn. électricité Hangar communal	7.928,50	9.928,50	35.000,00	
421/12515	61335	Fourniture d'eau pour le hangar	0,00	500,00	500,00	
421/12702	60715	Fourn.véhicules matières pour consommation directe (entr./rép.)	63.092,16	63.000,00	63.000,00	
421/12703	60715	Fourn.huiles-carburant pour véhicules	40.198,94	56.000,00	60.000,00	
421/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	974,32	500,00	500,00	
421/12712	61343	Location du matériel de transport (voirie)	0,00	500,00	500,00	
421/14002	60717	Achat fourn.voirie pour consommation directe	36.023,82	40.000,00	40.000,00	
421/14006	61351	Prestations tiers pour les raccordements à l'égout	22.741,90	80.000,00	80.000,00	
421/14013	61353	Fourn. travaux lutte contre neige et verglas	8.189,67	15.000,00	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	13.124,79	16.000,00	13.000,00	
425/12512	61332	Fournitures d'électricité bornes - véhicule projet verdissement de la	14,17	1.200,00	1.000,00	

INS: 25124		Commune de Walhain			Année : 2023	
499 Communications - Voies navigables						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
426/14002	60717	flotte Entret. et consommation réseau	80.496,78	114.000,00	270.000,00	
482/14006	61351	éclairage public Prestat. tiers curage des cours d'eau	12.909,84	15.000,00	15.000,00	
499/00071		Sous total	324.295,13	472.790,13	648.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
422/43401	63613	T.E.C. - contribution charges intérêts	16,66	16,66	16,66	
499/00072		Sous total	16,66	16,66	16,66	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.261,13	2.027,89	1.173,82	
42101/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	7.866,86	31.583,72	49.209,09	
42102/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	40.113,50	46.286,31	67.617,87	
42104/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5.528,34	10.169,53	6.613,76	
42105/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.885,10	6.035,17	16.377,90	
42106/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	902,02	499,64	407,80	
421/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	2.878,16	3.614,69	4.744,17	
421/91101	64103	Remb.périodique emprunts commune service travaux	55.900,41	40.901,77	32.437,25	
42101/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	30.982,25	32.409,35	22.704,58	
42102/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	127.099,68	78.624,46	104.774,60	
42104/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	28.336,50	18.438,97	18.752,00	
42105/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	8.539,39	4.554,25	11.859,25	
42106/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5.850,20	6.099,44	6.359,31	
421/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité subventionnante	9.981,78	9.761,97	9.854,64	
423/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.922,11	2.042,34	1.666,93	
42301/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.099,70	1.009,51	915,93	
42302/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.300,51	1.435,25	1.379,12	
423/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	12.418,92	6.965,58	7.203,77	
42301/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.623,94	2.713,44	1.517,19	
42302/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3.461,79	1.417,74	1.481,38	
424/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	321,20	258,40	194,90	
424/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5.528,24	5.591,04	5.654,56	
499/0007X		Sous total	360.801,73	312.440,46	372.899,82	
499/00073		Total D.O.	1.529.117,48	1.822.921,79	2.160.100,87	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
500/12448	61329	Fournitures "Place aux artistes" - Estivales	41.189,53	31.000,00	15.000,00	
561/12302	60711	Office du tourisme de Walhain : programme d'actions	5.937,66	6.000,00	6.000,00	
56101/12302	60711	Frais liés au projet "Le Cheval de trait, un choix durable et innovant"	3.354,12	1.304,38	0,00	
562/12448	61329	Accueil nouveaux habitants	0,00	1.500,00	1.500,00	
599/00071		Sous total	50.481,31	39.804,38	22.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
529/43501	63617	Cotisation - Bureau Économique de la Province de Namur - BEP	0,00	1.244,80	1.998,50	
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	665,50	665,50	
599/00072		Sous total	225,00	2.135,30	2.664,00	
7X		D.O. DETTE				
522/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.026,55	2.149,04	2.062,93	
522/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	8.074,79	7.150,99	7.205,96	
599/0007X		Sous total	10.101,34	9.300,03	9.268,89	
599/00073		Total D.O.	60.807,65	51.239,71	34.432,89	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
7X		D.O. DETTE				
630/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	934,76	1.026,44	1.003,93	
630/91101	64103	Remb.périodique emprunts commune remembrement	2.331,62	986,14	1.028,42	
699/0007X		Sous total	3.266,38	2.012,58	2.032,35	
699/00073		Total D.O.	3.266,38	2.012,58	2.032,35	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
722/11101	62001	Traitements du personnel garderie scolaire	65.001,39	46.483,66	23.763,15	
722/11102	62002	Traitements du personnel garderie scolaire APE	102.576,63	158.987,10	190.580,07	
722/11112	62012	Traitements personnel enseignant	38.691,29	56.273,96	62.948,35	
72201/11112	62012	Indemnités enseignants non subventionnés (études surveillées)	2.840,64	2.047,14	5.066,45	
722/11201	62101	Pécules de vacances du personnel garderie scolaire	6.826,28	6.389,36	1.642,78	
722/11202	62102	Pécules de vacances du personnel garderie scolaire APE	9.710,15	10.472,00	13.468,25	
722/11212	62112	Pécules anticipé personnel à charge de la commune fin fonction (enseignants)	4.996,77	3.270,58	5.642,00	
722/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS garderie scolaire	18.764,20	14.778,01	7.354,56	
72233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS garderie scolaire APE	30.892,54	46.334,19	54.607,67	
722/11312	62212	Cotisat.patron. ONSSAPL/ORPSS personnel enseignant	12.668,81	17.818,55	19.482,47	
72201/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune	0,00	0,00	1.568,06	
722/11801	62801	Cotisations au service social collectif (garderie)	73,41	151,85	123,97	
72201/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	0,00	7,09	
722/11802	62801	Cotisations au service social collectif APE	82,11	236,58	285,19	
729/00070		Sous total	293.124,22	363.242,98	386.540,06	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	813,72	1.100,00	1.000,00	
721/12402	60712	Fournit.technique (matér.didactique) ens.maternel	8.162,93	10.000,00	11.000,00	
72202/12203	61203	Frais de nursing pr enfants handicapés	0,00	0,00	3.000,00	
722/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, producteurs	1.198,68	1.700,00	1.700,00	
722/12248	61209	Achat de chèques ALE	5.355,00	1.190,00	5.000,00	
722/12302	60711	Fourniture administrative - Direction écoles communales	1.232,04	2.000,00	1.000,00	
722/12311	61312	Frais de téléphone enseign. primaire	2.314,14	3.500,00	2.500,00	
722/12312	61313	Frais entretien-location matériel-mobilier	6.700,00	7.700,00	6.500,00	
722/12316	61315	Frais de réception et de représentation	0,00	1.000,00	1.000,00	
722/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	24,95	500,00	0,00	
722/12320	61319	Frais location FE Notre-Dame	50,00	50,00	50,00	
722/12348	61319	Acquisition logiciels et livres scolaires subsidiés	0,00	1.646,00	0,00	
722/12402	60712	Fournit.diverses consom.directes enseign.primaire/cours spéciaux	23.140,20	28.000,00	25.000,00	
72201/12402	60712	Fourniture matériel de gymnastique et de psychomotricité	2.120,28	4.274,00	1.500,00	
72202/12402	60712	Enseign.primaire frais de fonctionnement	0,00	0,00	4.000,00	
72203/12402	60712	Enseign.primaire fournitures numériques	0,00	0,00	1.500,00	

INS: 25124		Commune de Walhain			Année : 2023	
729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/12406	61321	Frais d'huissiers dans le recouvrement de la facturation	1.244,89	2.250,00	1.500,00	
722/12421	61327	Fourniture pour remises de prix, de jouets, etc.	1.899,77	2.000,00	2.000,00	
722/12424	61327	Autres avantages scolaires (théâtre, journée sportive et scientifique)	27.185,03	75.000,00	75.000,00	
722/12448	61329	Frais de bassin de natation	26.227,25	35.000,00	35.000,00	
72201/12448	61329	Frais de préparation repas scolaires	25.749,28	58.000,00	60.000,00	
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 pour enseignement	28.832,03	35.000,00	35.000,00	
722/12503	60714	Fourn. combustible chauff. bât. enseign. primaire	16.000,00	35.000,00	35.000,00	
722/12506	61331	Prestations de tiers pour bâtiments scolaires	2.241,23	3.500,00	3.000,00	
72201/12512	61332	Fournit. électricité école de Walhain-centre	3.761,16	7.000,00	23.000,00	
72202/12512	61332	Fournit. électricité école de Perbais	685,27	5.500,00	11.500,00	
72203/12512	61332	Fournit. électricité école Tourinnes	5.310,90	6.810,90	17.000,00	
72204/12512	61332	Fournit. électricité ancienne école Nil	35,00	420,00	3.000,00	
722/12513	61333	Fournit. gaz école de Perbais	6.650,86	10.000,00	27.000,00	
722/12515	61335	Fourniture d'eau pour bâtiments scolaires	4.061,64	8.200,00	9.200,00	
72201/12515	61335	Fourniture d'eau pour l'ancienne école de Nil	0,00	200,00	800,00	
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	12.187,49	18.000,00	14.000,00	
729/00071		Sous total	213.183,74	368.640,90	420.850,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
722/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	224,50	300,00	500,00	
722/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du sv ordinaire	0,00	2.000,00	1.000,00	
722/33101	63211	Subside accordé au Comité Parents Ecole de Tourinnes	0,00	225,00	0,00	
72202/33101	63211	Subside accordé au Comité Parents Ecole Perbais	0,00	725,00	0,00	
722/33201	63212	Cotisat. au conseil enseignement Provinces & Communes (CECP)	2.434,24	2.440,00	2.614,07	
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	1.952,81	
72203/33201	63212	Cotisations au Centre d'Education à la Résistance et à la Citoyenneté (Territoires de la Mémoire)	185,00	185,00	185,00	
729/00072		Sous total	4.758,74	7.790,00	6.351,88	
7X		D.O. DETTE				
722/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.042,82	6.001,97	9.878,98	
72201/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.948,54	3.908,71	3.802,02	
722/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	709,57	683,89	628,85	
722/91101	64103	Remb.périodique emprunts commune enseign.primaire	55.545,32	41.027,03	45.951,79	
72201/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	10.772,71	7.280,32	3.814,65	

729 Enseignement primaire						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
722/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	1.167,40	1.213,08	1.253,18	
729/0007X		Sous total	76.186,36	60.115,00	65.329,47	
729/00073		Total D.O.	587.253,06	799.788,88	879.071,41	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
765/11101	62001	Traitements du personnel communal	17.855,00	15.401,62	17.467,84	
765/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	0,00	6,33	0,00	
789/00070		Sous total	17.855,00	15.407,95	17.467,84	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12402	60712	Fournit. technique aires de jeux	1.262,28	6.000,00	3.000,00	
761/12448	61329	Formation au baby-sitting pour les jeunes	0,00	475,00	500,00	
76101/12448	61329	Fournitures "Place aux jeunes"	0,00	2.522,85	3.000,00	
761/12506	61331	Prestations de tiers pour les aires de jeux	430,89	3.500,00	1.500,00	
76201/12311	61312	Frais de téléphone C.C. Jadinon, bibliothèque, Forge...	330,00	1.440,00	1.500,00	
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	535,33	1.750,00	1.500,00	
762/12502	60713	Fourniture pour les salles communales	6.226,46	6.500,00	6.000,00	
76201/12502	60713	Fourniture pour le bâtiment St Joseph	0,00	1.000,00	0,00	
76209/12502	60713	Fournitures pour le bâtiment Le Fenil	480,77	2.100,00	1.500,00	
76210/12502	60713	Fournitures pour l'ancienne école de Nil pour consommation directe	0,00	0,00	1.000,00	
762/12506	61331	Prestations de tiers pour salles communales (Fenil, Jadinon, Forge)	1.692,58	3.000,00	3.000,00	
76201/12506	61331	Prestations de tiers pour les salles communales (installations électriques, gaz, ...)	983,38	1.500,00	1.500,00	
76203/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments (visites préalables événements)	100,00	100,00	100,00	
762/12512	61332	Fourniture d'électricité bâtiment St Joseph	234,04	430,00	1.000,00	
76201/12512	61332	Fourn.électricité Centre culturel Jadinon	90,07	550,00	1.200,00	
76202/12512	61332	Fourn.électricité salle "Le Seuciau"	1.186,97	1.190,00	3.500,00	
76203/12512	61332	Fourn.électricité Châlet Place du Tram à Nil	1.010,96	4.700,00	13.600,00	
76204/12512	61332	Fourn.électricité armoires forains	1.094,63	1.100,00	6.500,00	
76205/12512	61332	Fourn.électricité Salle polyvalente Les Cortils	6.459,80	9.300,00	38.000,00	
76208/12512	61332	Fourniture d'électricité pour la Forge à Perbais	385,00	4.200,00	4.000,00	
76209/12512	61332	Fourniture d'électricité pour le Fenil à Tourinnes	868,18	1.500,00	5.000,00	
76210/12512	61332	Fournitures d'électricité pour la grange des 6 heures	0,00	0,00	900,00	
76201/12513	61333	Fourn.gaz Centre culturel Jadinon	244,19	2.100,00	3.000,00	
76202/12513	61333	Fournit. gaz bâtiment St Joseph	254,14	2.500,00	1.500,00	
76203/12513	61333	Fourniture de gaz "Le Seuciau"	3.000,00	3.000,00	12.000,00	
76208/12513	61333	Fourniture de gaz pour la Forge à Perbais	960,00	2.000,00	9.000,00	
76209/12513	61333	Fourniture de gaz pour chauffage salle du Fenil	3.875,45	5.200,00	8.500,00	
76210/12513	61333	Fournitures de gaz pour l'ancienne école de Nil	0,00	1.000,00	8.000,00	
76211/12513	61333	Fournitures de gaz pour la grange des 6 heures	0,00	0,00	4.500,00	

INS: 25124		Commune de Walhain			Année : 2023	
789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
762/12515	61335	Fourniture d'eau pour les salles communales (CCEJ, Seuciau, St Joseph)	1.211,67	2.636,12	3.500,00	
76208/12515	61335	Fourniture d'eau pour la Forge à Perbais	1.765,19	1.100,00	1.000,00	
76209/12515	61335	Fourniture d'eau pour le Fenil à Tourinnes	317,14	800,00	600,00	
76210/12515	61335	Fournitures d'eau pour la grange des 6 heures	0,00	0,00	200,00	
762/12601	61000	Bail emphytéotique à AOP Perbais (salle La Forge)	617,00	637,00	700,00	
763/12402	60712	Fourniture pour fêtes et cérémonies	9.495,35	14.000,00	10.000,00	
76301/12402	60712	Fourniture pour cérémonie des noces d'or	2.162,96	2.200,00	2.500,00	
764/12311	61312	Frais de téléphone Les Cortils	549,02	820,00	400,00	
764/12348	61319	Projet "Je cours pour ma forme"	2.641,00	3.900,00	3.500,00	
764/12402	60712	Fourn.technique cons.directe culture-sports	4.914,95	5.000,00	5.000,00	
764/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques des bâtiments sportifs	0,00	400,00	0,00	
764/12502	60713	Fourn.bâtiments Centre sportif & annexes	13.577,70	15.000,00	15.000,00	
76401/12502	60713	Fourniture pour les installations sportives football	5.855,18	6.000,00	6.000,00	
764/12503	60714	Fourn. de combustibles pour le chauffage Centre sportif	2.924,98	4.500,00	4.500,00	
76401/12503	60714	Fourn. de combustibles pour le chauffage Salle Polyvalente & buvette	4.671,31	11.500,00	11.500,00	
76402/12503	60714	Fourn. de combustibles pour le chauffage de la salle Les Cortils	550,36	1.500,00	1.500,00	
764/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments - contrôle installations électriques, gaz	5.157,64	7.400,00	3.000,00	
764/12515	61335	Fourniture d'eau pour les bâtiments sportifs (châlet, hall sportif)	2.851,22	6.000,00	4.000,00	
76401/12515	61335	Fourniture d'eau pour les installations football (buvette foot Walhain)	1.728,96	4.100,00	4.000,00	
76402/12515	61335	Fourniture d'eau pour la salle des Cortils	197,68	600,00	700,00	
764/12601	61000	Bail emphytéotique au CPAS	4.554,53	4.645,72	4.738,62	
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	554,65	1.200,00	1.000,00	
766/12402	60712	Fourn.techn.pour cons.directe parcs-plantations & végétalisation	6.494,92	8.000,00	7.000,00	
773/12502	60713	Fourniture pour les bâtiments au Vieux Château	541,98	1.000,00	1.000,00	
773/12601	61000	Charges locatives au Vieux Château	1.536,02	500,00	500,00	
789/00071		Sous total	106.576,53	173.096,69	237.138,62	
72		D.O. TRANSFERTS				
76101/33101	63211	Subside accordé à l'Unité scout TSL	225,00	500,00	0,00	
76201/33101	63211	Subsides accordés aux associations du 3eme âge de l'entité	225,00	0,00	0,00	
76202/33101	63211	Subside accordé à TWIST	0,00	450,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	
76205/33101	63211	Subsides accordé à Ludo-Bibliothèque de Walhain	225,00	225,00	0,00	

INS: 25124		Commune de Walhain			Année : 2023	
789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
76207/33101	63211	Subside accordé à Cabaret - Chez Emile	900,00	1.400,00	0,00	
76208/33101	63211	Subsides accordés aux diverses associations	0,00	0,00	11.000,00	
76209/33101	63211	Subside accordé au MFC Drinkteam Nil	225,00	225,00	0,00	
76210/33101	63211	Subside accordé à Chaturanga - les ateliers du jeu d'échecs	225,00	225,00	0,00	
76211/33101	63211	Subside accordé aux Potirons de Tourinnes Asbl	225,00	225,00	0,00	
76212/33101	63211	Subside accordé à l'ASBL Tour des crèches	225,00	225,00	0,00	
76213/33101	63211	Subside Amicale de l'école primaire autonome Nil-Saint-Vincent	225,00	225,00	0,00	
76214/33101	63211	Subside accordé à la Jeunesse de Perbais	225,00	725,00	0,00	
76215/33101	63211	Subside accordé à Potawal ASBL	225,00	225,00	0,00	
76216/33101	63211	Subside accordé à WallInBusiness	225,00	225,00	0,00	
76217/33101	63211	Subside accordé à Couture et Papote	0,00	475,00	0,00	
76218/33101	63211	Subside accordé au Jumelage cintré de Tourinnes	225,00	0,00	0,00	
76219/33101	63211	Subside accordé au Comité de quartier Saint Paul	225,00	225,00	0,00	
76220/33101	63211	Subside octroyé à la Bibliothèque publique de Perbais	225,00	225,00	0,00	
76221/33101	63211	Subside association des parents de Tourinnes	225,00	0,00	0,00	
76222/33101	63211	Subsides accordé à Rurawal	0,00	225,00	0,00	
763/33101	63211	Subside accordés aux Amis du Château de Walhain	225,00	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	0,00	300,00	300,00	
76401/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	150,00	150,00	
76401/33101	63211	Subside accordé au Royal Etoile Club Walhain	450,00	450,00	0,00	
76403/33101	63211	Subside accordé à Bike 'er Nick	225,00	225,00	0,00	
76404/33101	63211	Subsides/fournitures divers jumelages	972,00	1.000,00	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	0,00	450,00	0,00	
76407/33101	63211	Subside accordé au Volley Club Walhain	225,00	225,00	0,00	
76408/33101	63211	Subside accordé au FC Tourinnes	371,10	0,00	0,00	
76409/33101	63211	Subside ASBL COW - Gestion Complexe sportif de Walhain	500,00	0,00	0,00	
76410/33101	63211	Subside accordé au Club Tennis Table Tourinnes CTT	0,00	225,00	0,00	
76411/33101	63211	Subside accordé au Taekwondo	0,00	225,00	0,00	
764/33201	63212	Cotisation AES asbl établissements sportifs	250,00	250,00	250,00	
76410/43501	63617	Soutien aux clubs sportifs	41.440,00	0,00	0,00	
789/00072		Sous total	51.508,10	11.325,00	13.700,00	
7X		D.O. DETTE				
762/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.222,33	4.122,01	7.663,46	

INS: 25124		Commune de Walhain			Année : 2023	
789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
762/91101	64103	Remb.périodique emprunts commune culture et loisirs	23.289,33	22.573,52	23.900,32	
764/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	798,87	951,36	7.684,30	
76401/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.104,49	999,83	933,63	
76402/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5.975,96	3.515,24	2.673,69	
76405/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	49,45	21,59	0,00	
764/91101	64103	Remb.périodique emprunts commune sports	8.176,21	3.765,63	8.645,84	
76401/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.799,96	910,40	950,62	
76402/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	47.214,75	6.111,35	6.478,03	
76405/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	824,04	865,16	0,00	
773/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6.634,98	6.722,56	6.344,57	
773/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	25.395,72	23.344,61	23.502,84	
789/0007X		Sous total	126.486,09	73.903,26	88.777,30	
789/00073		Total D.O.	302.425,72	273.732,90	357.083,76	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
790/12601	61000	Bail emphytéotique (canon) F.E. Ste Thérèse	1,00	1,00	1,00	
799/00071		Sous total	1,00	1,00	1,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
79002/43501	63617	Subside F.E. Notre Dame	8.909,81	10.213,37	4.002,91	
79003/43501	63617	Subside F.E. St Servais	8.270,98	3.571,76	5.259,31	
79004/43501	63617	Subside F.E. Saint Paul	1.922,64	3.960,41	3.318,40	
79005/43501	63617	Subside F.E. Ste Thérèse-Perbais	0,00	5.405,12	7.798,04	
79006/43501	63617	Subside F.E. Sts-Vincent-St-Martin	13.000,00	11.163,49	10.774,00	
79007/43501	63617	Subside F.E. Sts Joseph & Martin	0,00	4.423,35	0,00	
799/00072		Sous total	32.103,43	38.737,50	31.152,66	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.533,07	1.564,70	1.345,60	
79001/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	308,26	272,02	972,90	
79003/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	324,51	275,46	225,18	
79006/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	477,35	502,13	496,64	
79007/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	200,15	258,09	269,67	
790/91101	64103	Remb.périodique emprunts commune culte	15.672,58	2.592,83	2.681,07	
79001/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.277,01	4.313,62	4.350,57	
79003/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.967,51	2.053,97	2.144,25	
79006/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.482,20	989,01	1.011,74	
79007/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	701,61	368,59	374,89	
799/0007X		Sous total	27.944,25	13.190,42	13.872,51	
799/00073		Total D.O.	60.048,68	51.928,92	45.026,17	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
832/11101	62001	Traitements du personnel communal	5.423,52	4.029,20	4.156,76	
832/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	245,70	218,80	225,71	
835/11101	62001	Traitements du personnel Crèche Le Petit Favia	14.751,47	14.639,66	16.303,41	
835/11102	62002	Traitements du personnel Crèche Le Petit Favia APE	16.074,74	17.461,72	18.915,55	
835/11201	62101	Pécules de vacances du personnel Crèche Le Petit Favia	1.038,91	1.332,05	1.153,22	
835/11202	62102	Pécules de vacances du personnel Crèche Le Petit Favia APE	1.096,03	1.168,21	1.306,18	
835/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS personnel Crèche Le Petit Favia	4.564,79	4.531,02	5.046,01	
83533/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS pour le personnel APE	4.638,31	5.027,87	5.458,97	
835/11801	62801	Cotisations au service social collectif Crèche Le Petit Favia	10,72	22,34	24,57	
835/11802	62801	Cotisations au service social collectif Crèche Le Petit Favia APE	12,00	26,13	28,43	
839/00070		Sous total	47.856,19	48.457,00	52.618,81	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
832/12302	60711	Fourn.administratives pour opération été solidaire	33,58	600,00	500,00	
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"	525,78	5.775,20	3.000,00	
835/12502	60713	Fourniture pour consommation directe bâtiment Crèche "Les Petits Loups"	294,11	1.000,00	1.000,00	
839/00071		Sous total	853,47	8.375,20	5.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
831/43501	63617	Contribution communale au C.P.A.S.	1.231.018,66	1.276.482,64	1.342.781,00	
83103/43501	63617	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement - projet PCS	4.000,00	10.029,60	11.861,24	
831119/43501	63617	Contribution communale exceptionnelle au CPAS	96.000,00	0,00	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	1.381.243,66	1.339.237,24	1.407.367,24	
7X		D.O. DETTE				
835/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	12.655,13	14.524,30	14.146,73	
835/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	34.727,20	16.811,71	17.521,43	
839/0007X		Sous total	47.382,33	31.336,01	31.668,16	
839/00073		Total D.O.	1.477.335,65	1.427.405,45	1.497.154,21	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84211/12348	61319	Dépenses liées à la crise ukrainienne	0,00	1.500,00	1.000,00	
849/00071		Sous total	0,00	1.500,00	1.000,00	
7X		D.O. DETTE				
84401/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	523,40	0,00	0,00	
84402/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	318,44	206,24	90,12	
84401/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	17.701,05	0,00	0,00	
84402/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.506,32	4.696,60	4.894,95	
849/0007X		Sous total	23.049,21	4.902,84	4.985,07	
849/00073		Total D.O.	23.049,21	6.402,84	5.985,07	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
871/11101	62001	Traitements du personnel coordination extra-scolaire	14.965,67	6.550,51	0,00	
871/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	6.530,03	25.932,68	31.432,70	
871/11201	62101	Pécules de vacances du personnel coordination extra-scolaire	3.261,71	0,00	0,00	
871/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	961,56	32,13	2.087,30	
871/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS personnel coordination extra-scolaire	4.690,10	206,59	0,00	
87133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	1.866,95	7.844,59	9.525,46	
871/11801	62801	Cotisations au service social collectif	7,23	0,93	0,00	
871/11802	62801	Cotisations aux autres services sociaux	9,92	36,31	47,10	
872/00070		Sous total	32.293,17	40.603,74	43.092,56	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
871/12402	60712	Coordination extra-scolaire - frais de fonctionnement	224,61	5.000,00	5.000,00	
87101/12402	60712	Garderies écoles - frais de fonctionnement	1.433,55	1.750,00	1.500,00	
871119/12402	60712	Dépenses pour la lutte contre le covid 19	9.994,85	3.000,00	1.000,00	
871/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la coordination extrascolaire (opérateurs extérieurs)	2.300,00	2.300,00	2.500,00	
872/00071		Sous total	13.953,01	12.050,00	10.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
871/33101	63211	Subside accordé asbl Domus (soins palliatifs)	225,00	225,00	225,00	
872/00072		Sous total	225,00	225,00	225,00	
872/00073		Total D.O.	46.471,18	52.878,74	53.317,56	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					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 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	Fourn.techn.lutte animaux-plantes nuisibles	5.314,32	6.350,00	7.500,00	
875/12406	61321	Indemnités vétérinaire pour la stérilisation des chats errants	2.723,90	3.500,00	3.000,00	
876/12302	60711	Soutien de la population à la politique des déchets	1.172,25	3.334,40	1.000,00	
876/12317	61319	Actions de prévention gestion des déchets	80,18	100,00	2.245,50	
876/12402	60712	Coût des containers à puce	1.449,30	0,00	0,00	
876/12403	60140	Collecte des déchets ménagers	132.530,10	147.356,72	164.392,17	
87601/12403	60140	Coût incinération des déchets ménagers	72.350,62	73.459,97	79.002,24	
87602/12403	60140	Coût versage des déchets communaux	12.954,90	13.000,00	13.000,00	
87603/12403	60140	Coût exploitation du parc à conteneurs	182.135,25	199.234,00	200.223,75	
87604/12403	60140	Collecte des déchets verts	1.296,31	400,00	300,00	
87605/12403	60140	Coût location de containers	1.397,05	2.000,00	1.000,00	
87606/12403	60140	Collecte des encombrants	0,00	0,00	3.027,47	
876/12404	60740	Acquisition sacs immondices InBW.	1.112,74	11.654,32	5.877,50	
87601/12404	60740	Acquisition sacs divers	440,00	1.000,00	1.000,00	
87601/12406	61321	Maintenance moyens de vidéosurveillance visant l'amélioration de la propreté publique	0,00	2.500,00	0,00	
876/14006	61351	Prestat. tiers vidange des déchets de voirie	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
876/00071		Sous total	439.956,92	488.889,41	506.568,63	
876/00073		Total D.O.	439.956,92	488.889,41	506.568,63	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12402	60712	Fourniture technique pour lutte contre inondations par coulées boueuses	6.512,29	10.000,00	10.000,00	
877/00071		Sous total	6.512,29	10.000,00	10.000,00	
7X		D.O. DETTE				
877/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	4.957,20	0,00	
877/0007X		Sous total	0,00	4.957,20	0,00	
877/00073		Total D.O.	6.512,29	14.957,20	10.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
879/11101	62001	Traitements du personnel sv. environnement	43.970,25	86.737,58	102.797,28	
879/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	66.005,40	90.764,24	74.059,73	
879/11201	62101	Pécules vacances du person. sv. environnement	5.144,71	3.396,08	7.009,77	
879/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	4.200,38	6.252,79	5.107,68	
879/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS sv environnement	13.601,40	26.629,71	30.763,27	
87933/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	19.290,43	25.850,58	20.110,29	
879/11801	62801	Cotisations au service social collectif	32,96	125,16	149,65	
879/11802	62801	Cotisations service social collectif APE	53,95	134,82	105,19	
879/00070		Sous total	152.299,48	239.890,96	240.102,86	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertises diverses	2.120,00	2.500,00	2.500,00	
878/12402	60712	Fourn.techn.consom.directe cimetière-morgue	47,43	100,00	100,00	
878/12502	60713	Fourn.cimetières pour consommation directe	1.000,09	4.500,00	2.000,00	
878/12512	61332	Fourniture d'électricité pour les bâtiments (cimetières)	15,50	100,00	100,00	
878/12515	61335	Fourniture d'eau pour les bâtiments (cimetières)	277,45	282,76	400,00	
879/12202	61202	Service d accompagnement pour la rénovation énergétique des bâtiments privés	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
87901/12202	61202	Frais divers dans le cadre du Projet POLLEC	32.900,00	0,00	0,00	
879/12302	60711	Fourniture administrative Agenda 21 local	0,00	500,00	0,00	
879/12402	60712	Fourniture technique pour la semaine de l'arbre	1.783,34	2.500,00	2.500,00	
87901/12402	60712	Action de sensibilisation à l'environnement & aux économies d'énergie (biodiversité, plan Maya,...)	1.458,96	2.450,00	2.450,00	
879/00071		Sous total	54.602,77	27.932,76	25.050,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/33101	63211	Subside accordé à la Paroisse de Perbais	0,00	500,00	0,00	
879/33101	63211	Primes à l'installation de ruches	0,00	250,00	250,00	
879/00072		Sous total	0,00	750,00	250,00	
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	11.173,22	10.228,16	9.874,31	
878/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	27.951,29	9.651,79	10.046,03	
879/0007X		Sous total	39.124,51	19.879,95	19.920,34	
879/00073		Total D.O.	246.026,76	288.453,67	285.323,20	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
921/11101	62001	Traitements du personnel communal	55.361,68	57.814,44	64.993,85	
921/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	3.579,71	4.484,31	4.761,44	
921/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	17.131,55	17.893,54	20.115,58	
921/11801	62801	Cotisations au service social collectif	40,28	86,83	98,16	
930/11101	62001	Traitements du personnel serv.urbanisme	120.049,82	114.460,71	123.354,57	
930/11102	62002	Traitements du personnel serv. urbanisme APE	38.941,94	34.841,29	38.926,09	
930/11201	62101	Pécules de vacances personnel sv. urbanisme	9.972,38	8.145,95	8.904,04	
930/11202	62102	Pécules de vacances personnel sv. urbanisme APE	3.487,33	766,83	2.723,05	
930/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL/ORPSS serv.urbanisme	37.538,82	35.467,04	37.984,67	
93033/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL/ORPSS serv.urbanisme APE	11.341,89	10.055,15	11.234,10	
930/11801	62801	Cotisations au service social collectif	101,01	171,36	185,21	
930/11802	62801	Cotisations au service social collectif APE	27,71	49,92	58,54	
939/00070		Sous total	297.574,12	284.237,37	313.339,30	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
921/12512	61332	Fournit. électricité - Bia Bouquet	71,72	1.500,00	1.000,00	
921/12515	61335	Fournitures d'eau - Bia Bouquet	130,93	1.000,00	500,00	
929/12502	60713	Fourniture pour l'amélioration & l'entretien pour les bâtiments communaux divers	5.727,71	6.500,00	6.500,00	
930/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études & travaux logement, aménagement et développement territoire	5.307,06	7.500,00	7.500,00	
939/00071		Sous total	11.237,42	16.500,00	15.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
922/33101	63211	Primes à l'installation des jeunes logements - Cohésion territoriale	8.400,00	12.000,00	12.000,00	
939/00072		Sous total	8.400,00	12.000,00	12.000,00	
7X		D.O. DETTE				
921/21106	65104	Charges financières des emprunts de préfinancement	0,00	582,22	0,00	
922/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	84,65	78,32	71,77	
922/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	186,42	192,60	198,99	
929/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	202,88	102,46	0,00	
92901/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.998,16	1.582,03	1.451,18	
92903/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	214,75	0,00	0,00	
929/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.859,80	4.960,20	0,00	
92901/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3.477,17	1.341,14	1.403,44	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
92903/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	7.447,09	0,00	0,00	
930/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	77,90	19,73	0,00	
930/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.932,44	998,36	0,00	
939/0007X		Sous total	20.481,26	9.857,06	3.125,38	
939/00073		Total D.O.	337.692,80	322.594,43	343.964,68	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
000/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financière	16.228,99	15.206,41	14.159,25	
0008/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges d'intérêts emprunts CRAC LT Belgacom	305,46	231,40	157,34	
00025/46502	73405	Contr. autorité supérieure pour A.P.E.	0,00	412.828,14	461.913,41	
00024/46548	73405	Subside POLLEC	22.400,00	0,00	0,00	
00010/46648	73406	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	0,00	11.866,38	12.459,70	
000/66401	74143	Récup. sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques	32.615,38	32.948,92	33.296,23	
009/00061		Sous total	71.549,83	473.081,25	521.985,93	
62		R.O. DETTE				
000/26401	75788	Intérêts créditeurs sur comptes financiers	652,58	1.200,00	1.200,00	
009/00062		Sous total	652,58	1.200,00	1.200,00	
009/00063		Total R.O.	72.202,41	474.281,25	523.185,93	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	Fonds des Communes	1.087.833,40	1.221.626,03	1.348.336,65	
02510/46609	73406	Compensation de la forfaitarisation des réductions du P.I.	55.506,50	55.506,50	31.035,10	
029/00061		Sous total	1.143.339,90	1.277.132,53	1.379.371,75	
029/00063		Total R.O.	1.143.339,90	1.277.132,53	1.379.371,75	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
040/16148	71309	Récupération frais huissier dans le recouvrement des taxes	1.082,04	1.200,00	1.200,00	
049/00060		Sous total	1.082,04	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	2.375,00	1.500,00	1.500,00	
040/36103	70110	Taxe sur la délivrance des permis de lotir	120,00	400,00	400,00	
040/36104	70110	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	80.178,50	100.000,00	100.000,00	
040/36205	70120	Taxe sur le raccordement au réseau d'égouts	35.255,12	80.000,00	80.000,00	
040/36206	70120	Taxe de remboursement sur tvx extension du réseau de gaz naturel	778,89	773,04	800,00	
040/36303	70130	Taxe sur l'enlèvement des immondices-résidus ménagers	306.545,00	375.722,51	392.757,21	
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	48.604,87	48.471,50	38.449,55	
040/36423	70140	Taxe sur les panneaux publicitaires	1.956,60	4.403,40	4.403,40	
04001/36424	70140	Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires	21.490,81	20.200,00	21.504,00	
040/36427	70140	Taxe sur les terrains de camping	3.150,00	3.150,00	0,00	
040/36429	70140	Taxe sur les véhicules isolés et abandonnés	240,00	850,00	850,00	
040/36432	70140	Taxe sur agences bancaires-distributeurs de billets	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
040/36648	70160	Redevance sur l'occupation du domaine public	0,00	1.500,00	1.500,00	
040/36709	70170	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (dans un lotissement non périmé)	14.640,00	14.640,00	14.190,00	
040/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	3.600,00	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	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
040/37101	70710	Taxe additionnelle au précompte immobilier	1.844.174,17	2.055.380,53	2.199.275,76	
040/37201	70720	Taxe additionnelle à l' I.P.P.	3.547.575,94	3.624.346,56	4.775.310,76	
040/37301	70730	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	106.406,18	122.321,92	123.654,62	
04020/46548	73405	Plan Marshall - complément régional - Majoration du précompte immobilier	548,25	548,25	548,25	
04050/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - subsides allègement fiscal covid 19	4.605,00	0,00	0,00	
049/00061		Sous total	6.065.444,33	6.502.007,71	7.802.943,55	
049/00063		Total R.O.	6.066.526,37	6.503.207,71	7.804.143,55	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	5.431,79	3.000,00	3.000,00	
059/00060		Sous total	5.431,79	3.000,00	3.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	Indemnités pour petits dommages subis	6.254,35	7.500,00	7.500,00	
050/38006	72111	Contribution AXA charges de traitement accident du travail	18.573,22	48.500,00	35.000,00	
050/38048	71309	Ristournes et NC sur primes d'assurances diverses	3.133,36	2.500,00	2.500,00	
059/00061		Sous total	27.960,93	58.500,00	45.000,00	
059/00063		Total R.O.	33.392,72	61.500,00	48.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
104/16101	71301	Produit de prestations administratives	1.541,49	3.000,00	2.000,00	
10401/16101	71301	Redevances Photomaton	0,00	500,00	1.000,00	
104/16106	71309	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	0,00	1.700,00	1.000,00	
104/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs aux frais de rappels	922,78	1.000,00	1.000,00	
10401/16148	71309	Refacturation 50% matériel utilisé par l'informaticien	834,62	1.000,00	1.000,00	
123/00060		Sous total	3.298,89	7.200,00	6.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
10051/38003	70910	Amendes SAC (arrêts-stationnements)	2.255,00	4.000,00	4.000,00	
10052/38003	70910	Amendes SAC (classiques)	220,00	2.500,00	2.000,00	
101/38002	72401	Cotisations pensions bourgmestre-échevins	13.354,68	13.545,60	16.236,88	
10433/46502	73405	Réductions cotisations patronales pour le personnel APE	61.458,43	0,00	0,00	
104/46505	73405	Contr. autorité supérieure pour A.P.E.	55.996,54	0,00	0,00	
104/48502	73619	Prime compensation AVIQ	812,71	600,00	0,00	
104/48506	72161	Fonds Maribel Social	46.355,09	46.901,18	46.901,18	
123/00061		Sous total	180.452,45	67.546,78	69.138,06	
123/00063		Total R.O.	183.751,34	74.746,78	75.138,06	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
124/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières	459,73	429,73	405,63	
124/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques	726,35	756,34	782,74	
129/00061		Sous total	1.186,08	1.186,07	1.188,37	
129/00063		Total R.O.	1.186,08	1.186,07	1.188,37	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
13833/46502	73405	Réductions cotisations patronales pour le personnel APE	20.705,13	0,00	0,00	
138/46505	73405	Contr.autorité supérieure pour A.P.E.	18.322,12	0,00	0,00	
139/00061		Sous total	39.027,25	0,00	0,00	
139/00063		Total R.O.	39.027,25	0,00	0,00	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
330/46548	73405	Contr. autorité supérieure délivrance des armes	0,00	229,48	500,00	
399/00061		Sous total	0,00	229,48	500,00	
399/00063		Total R.O.	0,00	229,48	500,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	2.371,72	2.000,00	2.000,00	
421/18001	71301	Récupérat. travaux exécutés pour compte de tiers	2.161,90	2.000,00	2.000,00	
425/16148	71309	Produits et récupérations divers (recettes bornes électriques)- véhicule projet verdissement flotte	118,58	1.200,00	1.200,00	
499/00060		Sous total	4.652,20	5.200,00	5.200,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières	2.878,16	3.614,69	4.744,17	
42133/46502	73405	Réductions cotisations patronales pour le personnel APE	57.589,41	0,00	0,00	
421/46505	73405	Contribut.autorité supérieure personnel A.P.E.	82.394,56	0,00	0,00	
421/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	9.981,78	9.761,97	9.854,64	
499/00061		Sous total	152.843,91	13.376,66	14.598,81	
499/00063		Total R.O.	157.496,11	18.576,66	19.798,81	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
500/16102	71302	Produit de la vente de boissons/entrées lors de manifestations communales	343,62	0,00	0,00	
500/16105	71304	Redevance - Concession de services Les Estivales	1.102,77	0,00	0,00	
551/16105	71304	Redevances voiries de l'Intercommunale SEDIFIN/IPFBW - Gaz	15.110,96	16.911,10	16.911,10	
552/16105	71304	Redevances voiries de l'Intercommunale SEDIFIN/IPFBW - Electricité	53.060,31	56.572,61	56.572,61	
561/16101	71301	Produits des activités organisées par l'Office du Tourisme	1.003,63	1.000,00	1.000,00	
599/00060		Sous total	70.621,29	74.483,71	74.483,71	
61		R.O. TRANSFERTS				
500/46301	73403	Subside "Places aux artistes"	13.562,50	13.756,00	7.500,00	
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"	3.354,12	1.304,38	0,00	
599/00061		Sous total	16.916,62	17.160,38	9.600,00	
62		R.O. DETTE				
551/27201	75711	Dividendes de l'Intercommunale SEDIFIN/IPFBW - Gaz	27.231,56	27.231,56	26.769,06	
552/27201	75711	Rém. secteur "fonds propres" - SEDIFIN/IPFBW	6.474,18	6.472,04	5.090,38	
553/27201	75711	Dividendes de l'Intercommunale SEDIFIN/IPFBW - Electricité	97.445,78	97.445,78	95.357,88	
599/00062		Sous total	131.151,52	131.149,38	127.217,32	
599/00063		Total R.O.	218.689,43	222.793,47	211.301,03	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16301	71320	Location de prairies	666,54	700,45	700,45	
650/16301	71320	Location de chasses	50,58	50,58	50,58	
699/00060		Sous total	717,12	751,03	751,03	
699/00063		Total R.O.	717,12	751,03	751,03	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
722/16108	71309	Intervention des parents dans les repas scolaires	27.283,75	50.000,00	50.000,00	
722/16109	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	10.571,30	10.000,00	11.000,00	
722/16110	71309	Interventions des parents dans les classes "activités extérieures"	9.868,15	45.000,00	45.000,00	
722/16148	71309	Intervention des parents dans les frais de bassin de natation	6.690,00	5.700,00	5.700,00	
72201/16148	71309	Intervention des parents et comités de parents dans des activités scolaires	3.666,47	11.000,00	11.000,00	
729/00060		Sous total	58.079,67	121.700,00	122.700,00	
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	187.924,97	182.517,33	188.449,57	
72201/46301	73403	Contrib autorité supérieure aide spécifique direction écoles maternelles et primaires	23.880,00	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	1.533,54	1.646,00	1.646,00	
722/46401	75144	Remboursement par Fonds des Bâtiments scolaires des charges financières des emprunts	709,57	683,89	628,85	
722/46502	73405	Contribut.autorité supérieure frais personnel surveillance du midi	5.188,84	5.864,40	5.864,40	
72233/46502	73405	Réductions cotisations patronales pour le personnel APE	23.940,97	0,00	0,00	
72201/46505	73405	Contr.autorité supérieure pour A.P.E.	26.461,10	0,00	0,00	
72201/46548	73405	Conseiller en prévention	4.494,00	4.494,00	4.494,00	
722/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	1.167,40	1.213,08	1.253,18	
729/00061		Sous total	275.300,39	223.098,46	229.015,76	
62		R.O. DETTE				
722/26501	75781	Intérêts de retard recouvrement facturation	140,00	250,00	250,00	
729/00062		Sous total	140,00	250,00	250,00	
729/00063		Total R.O.	333.520,06	345.048,46	351.965,76	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					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	2.545,00	2.545,00	
763/16102	71302	Produit de la vente de boissons lors de manifestations communales	0,00	100,00	100,00	
764/16103	71309	Produit location de matériel et des salles communales	9.968,50	15.000,00	15.000,00	
76401/16103	71309	Consommations (chauffage, électricité,...) lors de location des salles communales	2.714,00	2.500,00	4.000,00	
76402/16103	71309	Frais nettoyage suite aux locations des salles communales	166,25	250,00	250,00	
764/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à l'action "Je cours pour ma forme"	2.481,00	3.000,00	3.000,00	
765/16110	71309	Interventions des parents dans les plaines de vacances et garderies des plaines	15.725,65	15.000,00	15.000,00	
789/00060		Sous total	31.055,40	38.395,00	39.895,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
76101/46501	73405	Subside "Place aux jeunes"	0,00	0,00	1.500,00	
76410/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Soutien aux clubs sportifs	41.440,00	0,00	0,00	
765/46501	73405	Contributions O.N.E. Plaines vacances	5.237,41	2.900,00	4.000,00	
789/00061		Sous total	46.677,41	2.900,00	5.500,00	
789/00063		Total R.O.	77.732,81	41.295,00	45.395,00	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
83102/16148	71309	Récupérations diverses relatives à la fonction (refacturation téléphonie)	2.756,09	1.500,00	1.500,00	
83501/16148	71309	Récupération auprès de l'asbl Le Petit Favia des charges de fonctionnement (téléphonie, Internet)	842,68	600,00	600,00	
839/00060		Sous total	3.598,77	2.100,00	2.100,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
832/46548	73405	Subvention RW - Opération été solidaire	4.361,00	3.920,00	3.920,00	
83533/46502	73405	Réductions cotisations patronales pour le personnel APE	3.726,15	0,00	0,00	
835/46505	73405	Contr. autorité supérieure pour A.P.E.	6.821,33	0,00	0,00	
835/48506	72161	Contributions dans les charges de traitement du personnel (Intervention Petit Favia pour entretien)	14.486,56	18.241,97	18.363,66	
839/00061		Sous total	29.395,04	22.161,97	22.283,66	
839/00063		Total R.O.	32.993,81	24.261,97	24.383,66	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
87101/46501	73405	Subvention ONE aux opérateurs agréés (programme CLE)	12.345,91	19.368,20	19.368,20	
871/46502	73405	Contribution frais de personnel coordination extrascolaire	21.745,03	21.236,80	21.236,80	
872/00061		Sous total	34.090,94	40.605,00	40.605,00	
872/00063		Total R.O.	34.090,94	40.605,00	40.605,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
876/16101	71301	Produit vente des sacs PMC	63,00	200,00	200,00	
87601/16101	71301	Produit collecte déchets verts	195,00	350,00	350,00	
876/00060		Sous total	258,00	550,00	550,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
875/46501	73405	Contributions R.W. pour le plan stérilisation chats errants & achat cage trappage	0,00	1.000,00	1.000,00	
876/46501	73405	Contributions de la SPAQUE dans le cadre de l'intervention pour le traitement des déchets suite aux	22.816,04	0,00	0,00	
87602/46501	73405	Subsides R.W. collecte déchets organiques	0,00	4.786,40	4.466,40	
87601/48548	73619	Contribut. Province BW - formation guides composteurs, éco cantonnier, énergie	0,00	100,00	242,90	
876/00061		Sous total	22.816,04	5.886,40	5.709,30	
876/00063		Total R.O.	23.074,04	6.436,40	6.259,30	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16105	71304	Produit concessions cimetières et columbarium	18.700,00	15.000,00	15.000,00	
879/16148	71309	Actions de sensibilisation à l'environnement	0,00	2.450,00	2.450,00	
879/00060		Sous total	18.700,00	17.450,00	17.450,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
878/46501	73405	Contribution Ministère Intérieur entret.tombes militaires	0,00	18,20	20,00	
879/46501	73405	Subvention SPW pour la semaine de l'arbre	0,00	2.000,00	2.000,00	
87933/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	15.496,95	0,00	0,00	
879/46505	73405	Contr.autorité supérieure pour A.P.E.	34.252,96	0,00	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)	8.506,09	30.000,00	37.000,00	
879/00061		Sous total	76.856,00	50.618,20	57.620,00	
879/00063		Total R.O.	95.556,00	68.068,20	75.070,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
930/16103	71309	Produits de location mobilière relative à la fonction - Commerce & partie médicale	15.600,00	12.450,00	10.200,00	
939/00060		Sous total	15.600,00	12.450,00	10.200,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
930/46501	73405	Subvention fonctionnement CCATM	2.500,00	3.575,00	3.575,00	
93033/46502	73405	Réductions cotisations patronales pour le personnel APE	9.111,25	0,00	0,00	
930/46505	73405	Contr. autorité supérieure pour A.P.E.	13.099,30	0,00	0,00	
930/48502	73619	Subvention R.W. engagement conseiller en aménagement du territoire & urbanisme	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
939/00061		Sous total	46.710,55	25.575,00	25.575,00	
939/00063		Total R.O.	62.310,55	38.025,00	35.775,00	

RECAPITULATIF

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales		500,00		55.009,06	682.187,25	737.696,31
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	1.843.759,52	478.570,66	25.652,49	3.269,20		2.351.251,87
129	Patrimoine privé		2.200,00		15.387,75		17.587,75
139	Services généraux	348.675,75	1.500,00				350.175,75
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		16.000,00	227.249,03	17.959,81	0,00	261.208,84
399	Justice - Police		1.100,00	686.826,23		0,00	687.926,23
499	Communications - Voies navigables	1.139.184,39	648.000,00	16,66	372.899,82		2.160.100,87
599	Commerce - Industrie		22.500,00	2.664,00	9.268,89		34.432,89
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		0,00		2.032,35		2.032,35
729	Enseignement primaire	386.540,06	420.850,00	6.351,88	65.329,47		879.071,41
789	76-77-78 Education populaire et arts	17.467,84	237.138,62	13.700,00	88.777,30		357.083,76
799	Cultes		1,00	31.152,66	13.872,51		45.026,17
839	Assistance sociale	52.618,81	5.500,00	1.407.367,24	31.668,16	0,00	1.497.154,21
849	Aide sociale et familiale		1.000,00	0,00	4.985,07		5.985,07
872	870 - 872 Santé et Hygiène	43.092,56	10.000,00	225,00			53.317,56
874	873 - 874 Alimentation - Eaux		674,70				674,70
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		506.568,63				506.568,63
877	877 Eaux usées		10.000,00		0,00		10.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	240.102,86	25.050,00	250,00	19.920,34		285.323,20
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	313.339,30	15.500,00	12.000,00	3.125,38		343.964,68
999	Totaux exercice propre	4.397.781,09	2.442.253,61	2.417.105,19	703.505,11	682.187,25	10.642.832,25
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						7.875,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						10.650.707,25
	Résultat négatif avant prélèvement						

INS: 25124		Commune de Walhain					Année : 2023
	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
999	Prélèvements						249.066,93
999	Total général						10.899.774,18
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00	521.985,93	1.200,00	0,00	523.185,93
029	Dotation générale aux communes		1.379.371,75			1.379.371,75
049	Impôts et taxes	1.200,00	7.802.943,55			7.804.143,55
059	Assurances	3.000,00	45.000,00			48.000,00
123	10 - 121 Administration générale	6.000,00	69.138,06			75.138,06
129	Patrimoine privé		1.188,37	0,00		1.188,37
139	Services généraux		0,00			0,00
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	14.598,81			19.798,81
599	Commerce - Industrie	74.483,71	9.600,00	127.217,32		211.301,03
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	751,03				751,03
729	Enseignement primaire	122.700,00	229.015,76	250,00		351.965,76
789	76-77-78 Education populaire et arts	39.895,00	5.500,00			45.395,00
799	Cultes		0,00			0,00
839	Assistance sociale	2.100,00	22.283,66			24.383,66
872	870 - 872 Santé et Hygiène		40.605,00			40.605,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	550,00	5.709,30			6.259,30
879	Santé publique et hygiène publique	17.450,00	57.620,00			75.070,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	10.200,00	25.575,00			35.775,00
999	Totaux exercice propre	283.529,74	10.230.635,19	128.667,32	0,00	10.642.832,25
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					890.795,98
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					11.533.628,23
	Résultat positif avant prélèvement					882.920,98
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					11.533.628,23
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					633.854,05

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2021	2022			2023
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2021						
Droits constatés nets (+)	1	4.821.910,94				
Engagements à déduire (-)	2	5.201.674,41				
Résultat budgétaire au compte 2021 (1) + (2)	3	-379.763,47				
BUDGET 2022						
Prévisions de recettes	4		5.570.104,41	0,00	5.570.104,41	
Prévisions de dépenses (-)	5		5.570.104,41	0,00	5.570.104,41	
Résultat présumé au 31/12/2022 (4) + (5)	6		0,00	0,00	0,00	
BUDGET 2023						
Prévisions de recettes	7					6.744.946,75
Prévisions de dépenses (-)	8					6.744.946,75
Résultat présumé au 31/12/2023 (7) + (8)	9					0,00

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

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

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

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2022 ci-dessus.

Fait à Walhain, le 07/12/2022
LE DIRECTEUR FINANCIER F,F,



EXERCICES ANTERIEURS

EXERCICE PROPRE

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
06088/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires - PIMACY 2022-2024 (solde)	0,00	107.373,86	326.251,36	
069/00098		Sous total	0,00	107.373,86	326.251,36	
069/00093		Total D.E..	0,00	107.373,86	326.251,36	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
104/73360 20230001	24041	Honoraires rénovation maison communale <i>Honoraires rénovation maison communale</i>	0,00	0,00	20.000,00	
104/74151 20230002	23011	Acquisition de mobilier/équipement maison communale <i>Acquisition de mobilier/équipement maison communale</i>	0,00	0,00	15.000,00	
104/74253 20230004	23131	Achats de matériel informatique <i>Acquisition de matériel informatique/logiciels</i>	0,00	0,00	50.000,00	
123/00091		Sous total	0,00	0,00	85.000,00	
123/00093		Total D.E..	0,00	0,00	85.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
42101/72260 20230008	24021	Travaux projet nouvel hangar <i>Travaux projet nouvel hangar</i>	0,00	0,00	1.650.000,00	
42102/73160 20230024	24031	Travaux PIC/Pimacy 2022-2024 <i>Travaux PIC/Pimacy 2022-2024</i>	0,00	0,00	1.474.380,13	
42104/73160 20230009	24031	Réfection voiries diverses 2023/bail entretien <i>Réfection voiries diverses 2023/bail entretien</i>	0,00	0,00	250.000,00	
42105/73160 20230010	24031	Dalles de béton 2023 <i>Dalles de béton 2023</i>	0,00	0,00	100.000,00	
42107/73160 20230011	24031	Trottoirs/Mobilité/Sécurité <i>Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris jardinières)</i>	0,00	0,00	100.000,00	
42110/73360 20230012	24041	Assistance technique ponctuelle - honoraires travaux (bail d'entretien, dalles, ...) <i>Assistance technique ponctuelle - honoraires travaux (bail d'entretien, dalles,...)</i>	0,00	0,00	25.000,00	
421/74451 20230005	23301	Equipement hangar communal (matériel divers) <i>Equipement hangar communal (matériel divers)</i>	0,00	0,00	40.000,00	
421/74553 20230006	23232	Maintenance extraordinaire du charroi du service des travaux <i>Maintenance extraordinaire du charroi du service des travaux</i>	0,00	0,00	30.000,00	
423/73160 20220044	24031	Projet Wallonie Cyclable <i>Projet Wallonie Cyclable</i>	0,00	100.000,00	0,00	
423/73160 20230034	24031	Projet Wallonie Cyclable 2023 <i>Projet Wallonie Cyclable 2023</i>	0,00	0,00	375.000,00	
426/72560 20230013	24011	Remplacement éclairage 2023 <i>Remplacement éclairage 2023</i>	0,00	0,00	50.000,00	
499/00091		Sous total	0,00	100.000,00	4.094.380,13	
499/00093		Total D.E..	0,00	100.000,00	4.094.380,13	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
522/72260 20180030	24021	Réfection de la grange rue des Six Heures (suppléments) <i>Réfection de la grange rue des Six Heures (NSV)</i>	527.136,84	0,00	120.000,00	
599/00091		Sous total	527.136,84	0,00	120.000,00	
599/00093		Total D.E..	527.136,84	0,00	120.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
722/72260 20230031	24021	Rénovation de l'ancien bâtiment de l'école de Walhain (travaux) <i>Rénovation de l'ancien bâtiment de l'école de Walhain (travaux)</i>	0,00	0,00	965.000,00	
722/72452 20230015	22132	Entretien et aménagement des infrastructures scolaires <i>Entretien et aménagement des infrastructures scolaires</i>	0,00	0,00	15.000,00	
722/74151 20230014	23011	Acquisition de mobilier écoles <i>Acquisition de mobilier écoles</i>	0,00	0,00	4.000,00	
729/00091		Sous total	0,00	0,00	984.000,00	
729/00093		Total D.E..	0,00	0,00	984.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
762/72354 20210028	22151	Accessibilité PMR aux services publics (Jadinon) - Suite <i>Accessibilité PMR aux services publics (Jadinon)</i>	5.000,00	0,00	22.000,00	
762/74198 20230025	23091	Mobilier Grange des 6H <i>Mobilier Grange des 6H</i>	0,00	0,00	10.000,00	
76401/72354 20230017	22151	Entretien des infrastructures sportives <i>Entretien des infrastructures sportives</i>	0,00	0,00	15.000,00	
76627/72360 20230021	24021	Budget participatif <i>Budget participatif</i>	0,00	0,00	20.000,00	
766/72554 20230026	22052	Travaux d'élégage spécifiques <i>Travaux d'élégage spécifiques</i>	0,00	0,00	20.000,00	
773/72260 20190023	24021	Consolidation ruines du Vieux Château <i>Consolidation ruines du Vieux Château</i>	0,00	140.000,00	0,00	
773/72260 20210016	24021	Valorisation Vieux Château <i>Valorisation Vieux Château</i>	184.147,00	10.000,00	0,00	
789/00091		Sous total	189.147,00	150.000,00	87.000,00	
789/00093		Total D.E..	189.147,00	150.000,00	87.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
79001/52253 20230029	25231	Subside F.E. Saints-Vincent & Martin <i>Subside F.E. Saints-Vincent & Martin</i>	0,00	0,00	19.506,97	
79007/52253 20230027	25231	Subside F.E. Notre Dame <i>Subside F.E. Notre Dame</i>	0,00	0,00	27.364,15	
79009/52253 20230028	25231	Subside F.E. Saints-Joseph-et-Martin <i>Subside F.E. Saints-Joseph-et-Martin</i>	0,00	0,00	38.273,51	
799/00090		Sous total	0,00	0,00	85.144,63	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
79004/72454 20230022	22152	Restauration des chapelles et potales <i>Restauration des chapelles et potales</i>	0,00	0,00	7.500,00	
799/00091		Sous total	0,00	0,00	7.500,00	
799/00093		Total D.E..	0,00	0,00	92.644,63	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
876/74451 20230018	23301	Containers à puce <i>Containers à puce</i>	0,00	0,00	5.000,00	
876/00091		Sous total	0,00	0,00	5.000,00	
876/00093		Total D.E..	0,00	0,00	5.000,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
877/52255 20230033	67251	Primes dispositifs lutte coulées de boues et inondations <i>Projet inondations</i>	0,00	0,00	20.000,00	
877/00090		Sous total	0,00	0,00	20.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
877/71156 20230033	22091	Acquisition de terrains/droits réels dans le cadre du Plan inondations » <i>Projet inondations</i>	0,00	0,00	150.000,00	
877/72158 20230033	22081	Plantation de haies/arbres dans le cadre du Plan inondations <i>Projet inondations</i>	0,00	0,00	10.000,00	
877/73160 20230033	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Projet inondations</i>	0,00	0,00	50.000,00	
877/73260 20230033	24031	Réalisation de ZIT/ZEC/Bassins d 19orage <i>Projet inondations</i>	0,00	0,00	300.000,00	
877/73360 20230033	24041	Honoraires projets de ZIT/ZEC/Bassins d 19orage <i>Projet inondations</i>	0,00	0,00	225.000,00	
877/73556 20230033	22422	Entretien/réparation d 19ouvrages d 19art et curage <i>Projet inondations</i>	0,00	0,00	100.000,00	
877/00091		Sous total	0,00	0,00	835.000,00	
92		D.E. DETTE				
87701/81251 20110017	28212	InBW - libération participations égouttage prioritaire <i>InBW - libération participations égouttage prioritaire</i>	2.054,91	2.054,91	2.054,91	
87701/81251 20220001	28212	INBW - libération particip. travaux d égouttage Rue Cruchenère <i>INBW - libération particip. travaux d égouttage Rue Cruchenère</i>	0,00	10.553,21	10.553,21	
87702/81251 20170001	28212	InBW - libération participations égouttage prioritaire (PT 2010-2012) <i>InBW - libération participations égouttage prioritaire (PT 2010-2012)</i>	2.103,52	2.103,52	2.103,52	
87702/81251 20220002	28212	INBW - libération particip. travaux d égouttage Rue Sucrierie <i>INBW - libération particip. travaux d égouttage Rue Sucrierie</i>	0,00	3.949,32	3.949,32	
87703/81251 20170036	28212	InBW - libération participations égouttage rue de la Sucrierie <i>InBW - libération participations égouttage rue de la Sucrierie</i>	1.934,67	1.934,67	1.934,67	
877/00092		Sous total	6.093,10	20.595,63	20.595,63	
877/00093		Total D.E..	6.093,10	20.595,63	875.595,63	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/72554 20230019	22052	Acquisition de caveaux-cavernes-caveaux sans fonds <i>Acquisition de caveaux-cavernes-caveaux sans fonds</i>	0,00	0,00	30.000,00	
878/73360 20230030	24041	Honoraires agrandissement cimetière de Walhain <i>Honoraires agrandissement cimetière de Walhain</i>	0,00	0,00	15.000,00	
879/72554 20230032	22052	Acquisition d'infrastructures de gestion de la propreté publique <i>Acquisition d'infrastructures de gestion de la propreté publique</i>	0,00	0,00	15.000,00	
879/73360 20230035	24041	Honoraires travaux performance énergétique <i>Honoraires travaux performance énergétique</i>	0,00	0,00	15.000,00	
879/00091		Sous total	0,00	0,00	75.000,00	
879/00093		Total D.E..	0,00	0,00	75.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
92		D.E. DETTE				
92901/81251 20230007	28212	Prise de participation dans l'intercommunale Ecetia <i>Prise de participation dans l'intercommunale Ecetia</i>	0,00	0,00	75,00	
939/00092		Sous total	0,00	0,00	75,00	
939/00093		Total D.E..	0,00	0,00	75,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551 20110017	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (InBW - libération participations égouttage pr <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 participations égouttage pr <i>InBW - libération participations égouttage prioritaire (PT 2010-2012)</i>	2.103,52	2.103,52	2.103,52	
060/99551 20170036	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (InBW - libération participations égouttage ru <i>InBW - libération participations égouttage rue de la Sucrierie</i>	1.934,67	1.934,67	1.934,67	
060/99551 20180030	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Réfection de la grange rue des Six Heures (su <i>Réfection de la grange rue des Six Heures (NSV)</i>	0,00	0,00	60.000,00	
060/99551 20210016	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Valorisation Vieux Château) <i>Valorisation Vieux Château</i>	36.829,40	2.000,00	0,00	
060/99551 20210028	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Accessibilité PMR aux services publics (Jardin <i>Accessibilité PMR aux services publics (Jadinon)</i>	0,00	0,00	2.200,00	
060/99551 20210058	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Rénovation de l'ancien bâtiment de l'école de <i>Rénovation de l'ancien bâtiment de l'école de Walhain (honoraires)</i>	95.257,15	28.120,01	0,00	
060/99551 20220001	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	10.553,21	10.553,21	
060/99551 20220002	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	3.949,32	3.949,32	
060/99551 20220044	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Projet Wallonie Cyclable) <i>Projet Wallonie Cyclable</i>	0,00	20.000,00	0,00	
060/99551 20230001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Honoraires rénovation maison communale) <i>Honoraires rénovation maison communale</i>	0,00	0,00	20.000,00	
060/99551 20230002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition de mobilier/équipement maison com <i>Acquisition de mobilier/équipement maison communale</i>	0,00	0,00	15.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
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	
20230004						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Equipement hangar communal (matériel divers)) <i>Equipement hangar communal (matériel divers)</i>	0,00	0,00	40.000,00	
20230005						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Maintenance extraordinaire du charroi du serv <i>Maintenance extraordinaire du charroi du service des travaux</i>	0,00	0,00	30.000,00	
20230006						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Prise de participation dans l'intercommunale <i>Prise de participation dans l'intercommunale Ecetia</i>	0,00	0,00	75,00	
20230007						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Travaux projet nouvel hangar) <i>Travaux projet nouvel hangar</i>	0,00	0,00	150.000,00	
20230008						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Trottoirs/Mobilité/Sécurité) <i>Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris jardinières)</i>	0,00	0,00	50.000,00	
20230011						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Assistance technique ponctuelle - honoraires t <i>Assistance technique ponctuelle - honoraires travaux (bail d'entretien, dalles,...)</i>	0,00	0,00	25.000,00	
20230012						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Remplacement éclairage 2023) <i>Remplacement éclairage 2023</i>	0,00	0,00	50.000,00	
20230013						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition de mobilier écoles) <i>Acquisition de mobilier écoles</i>	0,00	0,00	4.000,00	
20230014						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Entretien et aménagement des infrastructures <i>Entretien et aménagement des infrastructures scolaires</i>	0,00	0,00	15.000,00	
20230015						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Entretien des infrastructures sportives) <i>Entretien des infrastructures sportives</i>	0,00	0,00	15.000,00	
20230017						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Containers à puce) <i>Containers à puce</i>	0,00	0,00	5.000,00	
20230018						
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	30.000,00	
20230019						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	0,00	10.000,00	

INS: 25124		Commune de Walhain			Année : 2023	
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230021 060/99551	78605	extraordinaires (Budget participatif) Budget participatif Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Mobilier Grange des 6H)	0,00	0,00	10.000,00	
20230025 060/99551	78605	Mobilier Grange des 6H Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Travaux d'élagage spécifiques)	0,00	0,00	20.000,00	
20230026 060/99551	78605	Travaux d'élégage spécifiques Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Subside F.E. Notre Dame)	0,00	0,00	27.364,15	
20230027 060/99551	78605	Subside F.E. Notre Dame Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Subside F.E. Saints-Joseph-et-Martin)	0,00	0,00	38.273,51	
20230028 060/99551	78605	Subside F.E. Saints-Joseph-et-Martin Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Subside F.E. Saints-Vincent & Martin)	0,00	0,00	19.506,97	
20230029 060/99551	78605	Subside F.E. Saints-Vincent & Martin Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Honoraires agrandissement cimetière de Walhai	0,00	0,00	15.000,00	
20230030 060/99551	78605	Honoraires agrandissement cimetière de Walhain Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition d'infrastructures de gestion de l	0,00	0,00	4.500,00	
20230032 060/99551	78605	Acquisition d'infrastructures de gestion de la propreté publique Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Plan inondations)	0,00	0,00	136.652,77	
20230033 060/99551	78605	Projet inondations Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Projet Wallonie Cyclable 2023)	0,00	0,00	75.000,00	
20230034 060/99551	78605	Projet Wallonie Cyclable 2023 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Honoraires travaux performance énergétique)	0,00	0,00	15.000,00	
20230035 06088/99551	78605	Honoraires travaux performance énergétique Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Travaux PIC/Pimacy 2022-2024)	0,00	0,00	433.625,22	
20230024 06089/99551	78605	Travaux PIC/Pimacy 2022-2024 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Travaux PIC/Pimacy 2022-2024)	0,00	0,00	471.180,42	
20230024		Travaux PIC/Pimacy 2022-2024				
069/00088		Sous total	138.179,65	70.715,64	1.857.973,67	
069/00083		Total R.E.	138.179,65	70.715,64	1.857.973,67	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
42088/66551	15411	Enveloppe subvention PIMACY 2022-2024 (solde)	0,00	107.373,86	326.251,36	
42107/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Trottoirs/Mobilité/Sécurité)	0,00	0,00	50.000,00	
20230011		<i>Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris jardinières)</i>				
423/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Projet Wallonie Cyclable)	0,00	80.000,00	0,00	
20220044		<i>Projet Wallonie Cyclable</i>				
423/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Projet Wallonie Cyclable 2023)	0,00	0,00	300.000,00	
20230034		<i>Projet Wallonie Cyclable 2023</i>				
499/00080		Sous total	0,00	187.373,86	676.251,36	
82		R.E. DETTE				
42101/96151	17101	Emprunts à charge de la commune (Travaux projet nouvel hangar)	0,00	0,00	1.500.000,00	
20230008		<i>Travaux projet nouvel hangar</i>				
42102/96151	17101	Emprunts à charge de la commune (Travaux PIC/Pimacy 2022-2024)	0,00	0,00	569.574,49	
20230024		<i>Travaux PIC/Pimacy 2022-2024</i>				
42104/96151	17101	Emprunts à charge de la commune (Réfection voiries diverses 2023/bail entretien)	0,00	0,00	250.000,00	
20230009		<i>Réfection voiries diverses 2023/bail entretien</i>				
42105/96151	17101	Emprunts à charge de la commune (Dalles de béton 2023)	0,00	0,00	100.000,00	
20230010		<i>Dalles de béton 2023</i>				
499/00082		Sous total	0,00	0,00	2.419.574,49	
499/00083		Total R.E.	0,00	187.373,86	3.095.825,85	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
522/66552	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements (Réfection de la grange rue des Six Heures (NSV))	392.983,40	0,00	60.000,00	
20180030						
599/00080		Sous total	392.983,40	0,00	60.000,00	
599/00083		Total R.E.	392.983,40	0,00	60.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
722/66552 20230031	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Rénovation de l'ancien bâtiment de <i>Rénovation de l'ancien bâtiment de l'école de Walhain (travaux)</i>)	0,00	0,00	567.669,42	
729/00080		Sous total	0,00	0,00	567.669,42	
82		R.E. DETTE				
722/96151 20230031	17101	Emprunts à charge de la commune (Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements) <i>Rénovation de l'ancien bâtiment de l'école de Walhain (travaux)</i>	0,00	0,00	397.330,58	
729/00082		Sous total	0,00	0,00	397.330,58	
729/00083		Total R.E.	0,00	0,00	965.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
762/66552 20210028	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Accessibilité PMR aux services pub <i>Accessibilité PMR aux services publics (Jadinon)</i>	5.000,00	0,00	19.800,00	
76627/66552 20230021	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Budget participatif) <i>Budget participatif</i>	0,00	0,00	10.000,00	
773/66552 20210016	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Valorisation Vieux Château) <i>Valorisation Vieux Château</i>	147.317,60	8.000,00	0,00	
789/00080		Sous total	152.317,60	8.000,00	29.800,00	
82		R.E. DETTE				
762/96151 20170013	17101	Emprunts à charge de la commune (Travaux transformation & restauration La Forge (maison rurale) <i>Travaux transformation & restauration La Forge (maison rurale)</i>	0,00	35.000,00	0,00	
773/96151 20190023	17101	Emprunts à charge de la commune (Consolidation ruines du Vieux Château) <i>Consolidation ruines du Vieux Château</i>	0,00	140.000,00	0,00	
789/00082		Sous total	0,00	175.000,00	0,00	
789/00083		Total R.E.	152.317,60	183.000,00	29.800,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
79004/66552	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	7.500,00	
20230022						
799/00080		Sous total	0,00	0,00	7.500,00	
799/00083		Total R.E.	0,00	0,00	7.500,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
877/66552	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements (projet inondations) <i>Projet inondations</i>	0,00	0,00	180.000,00	
20230033						
877/00080		Sous total	0,00	0,00	180.000,00	
82		R.E. DETTE				
877/96151	17101	Emprunts à charge de la commune (projet inondations) <i>Projet inondations</i>	0,00	0,00	538.347,23	
20230033						
877/00082		Sous total	0,00	0,00	538.347,23	
877/00083		Total R.E.	0,00	0,00	718.347,23	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
879/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Acquisition d'infrastructures de g <i>Acquisition d'infrastructures de gestion de la propreté publique</i>	0,00	0,00	10.500,00	
20230032						
879/00080		Sous total	0,00	0,00	10.500,00	
879/00083		Total R.E.	0,00	0,00	10.500,00	

RECAPITULATIF

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	10 - 121 Administration générale		85.000,00			85.000,00
499	Communications - Voies navigables		4.094.380,13			4.094.380,13
599	Commerce - Industrie		120.000,00			120.000,00
729	Enseignement primaire		984.000,00			984.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts		87.000,00			87.000,00
799	Cultes	85.144,63	7.500,00			92.644,63
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		5.000,00			5.000,00
877	877 Eaux usées	20.000,00	835.000,00	20.595,63		875.595,63
879	Santé publique et hygiène publique		75.000,00			75.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation			75,00		75,00
999	Totaux exercice propre	105.144,63	6.292.880,13	20.670,63	0,00	6.418.695,39
	Résultat négatif exercice propre					1.531.722,31
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					6.418.695,39
	Résultat négatif avant prélèvement					1.531.722,31
999	Prélèvements					326.251,36
999	Total général					6.744.946,75
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
499	Communications - Voies navigables	676.251,36		2.419.574,49		3.095.825,85
599	Commerce - Industrie	60.000,00				60.000,00
729	Enseignement primaire	567.669,42		397.330,58		965.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	29.800,00		0,00		29.800,00
799	Cultes	7.500,00				7.500,00
877	877 Eaux usées	180.000,00		538.347,23		718.347,23
879	Santé publique et hygiène publique	10.500,00				10.500,00
999	Totaux exercice propre	1.531.720,78	0,00	3.355.252,30	0,00	4.886.973,08
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					4.886.973,08
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					1.857.973,67
999	Total général					6.744.946,75
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					