

Edition du budget avec modifications budgétaires

Année : 2024

COMMUNE de Walhain

LE DIRECTEUR GENERAL
Christophe Legast

LE BOURGMESTRE
Xavier Dubois

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2022	2023			2024
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2022						
Droits constatés nets (+)	1	10.737.991,24				
Engagements à déduire (-)	2	9.304.695,89				
Résultat budgétaire au compte 2022 (1) + (2)	3	1.433.295,35				
BUDGET 2023						
Prévisions de recettes	4		12.871.189,52	0,00	12.871.189,52	
Prévisions de dépenses (-)	5		11.707.117,90	0,00	11.707.117,90	
Résultat présumé au 31/12/2023 (4) + (5)	6		1.164.071,62	0,00	1.164.071,62	
BUDGET 2024						
Prévisions de recettes	7					11.957.419,39
Prévisions de dépenses (-)	8					11.031.561,92
Résultat présumé au 31/12/2024 (7) + (8)	9					925.857,47

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

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

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

LA DIRECTRICE FINANCIERE soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2023 ci-dessus.

Fait à Walhain, le
LA DIRECTRICE FINANCIERE,

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Anné e d'orig ine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
050/11701	2022	62701	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Primes versées pour couvrir l'assurance-loi (régularisation)	2.961,11
76226/33101	2023	63211	Subsides hébergement collectif de Walhain	225,00
			Total D.O.	3.186,11

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101	2023		RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Boni du service ordinaire 2023	1.164.071,62
			Total R.O.	1.164.071,62

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12810	61602	Précompte mobilier sur placements	500,00	19.200,00	20.000,00	
009/00071		Sous total	500,00	19.200,00	20.000,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
000/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour faire face à la hausse des prix des dépenses énergétiques.	0,00	724.532,48	0,00	
00010/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour perte de recettes	0,00	0,00	75.144,42	
009/00078		Sous total	0,00	724.532,48	75.144,42	
7X		D.O. DETTE				
000/21101	65104	Commission réservation des emprunts à charge de la commune (CRAC)	2.994,42	3.000,00	3.000,00	
0008/21105	65104	Charges financières des emprunts CRAC LT Belgacom (intérêts)	231,40	157,34	83,30	
000/21201	65144	Commission réservation des emprunts à charge de l'Etat (CRAC)	15.206,41	14.159,25	12.855,36	
00000/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'autorité supérieure	0,00	880,35	0,00	
000/21401	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers & frais divers	82,96	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	32.948,92	33.296,23	33.657,87	
00000/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	0,00	2.360,84	0,00	
009/0007X		Sous total	55.710,35	58.250,25	53.992,77	
009/00073		Total D.O.	56.210,35	801.982,73	149.137,19	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
040/12206	61206	Indemnités forfaitaires - Intervention SAC BW	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
040/12406	61321	Frais d'huissiers dans le recouvrement des taxes	588,78	3.500,00	3.500,00	
049/00071		Sous total	1.588,78	5.500,00	5.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	370,00	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	370,00	1.150,00	1.150,00	
049/00073		Total D.O.	1.958,78	6.650,00	6.650,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance-loi	12.200,24	43.000,00	45.000,00	
059/00070		Sous total	12.200,24	43.000,00	45.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	Assurances diverses (R.C., vol, incendie, mobilier, etc...)	19.839,87	32.500,00	32.500,00	
050/12708	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (y compris new véhicule projet verdissement flotte)	9.849,43	12.100,00	12.100,00	
059/00071		Sous total	29.689,30	44.600,00	44.600,00	
059/00073		Total D.O.	41.889,54	87.600,00	89.600,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	562.265,60	1.085.155,50	550.000,00	
069/00078		Sous total	562.265,60	1.085.155,50	550.000,00	
069/00073		Total D.O.	562.265,60	1.085.155,50	550.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	Traitements des mandataires communaux (Collégiens)	197.740,02	215.413,62	221.914,76	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires/conseillers communaux	7.900,00	8.735,33	10.500,64	
101/11201	62101	Pécules de vacances des mandataires communaux (Collégiens)	9.111,71	8.354,68	11.415,48	
101/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS pour les mandataires communaux (Collégiens)	4.342,83	4.664,40	4.809,36	
101/11601	62600	Pensions aux anciens mandataires communaux ou ayants droits	112.149,12	121.757,82	125.540,64	
104/11101	62001	Traitements du personnel administratif	471.689,03	508.173,24	535.085,35	
104/11102	62002	Traitements personnel administratif APE	395.985,95	460.855,29	505.170,74	
104/11201	62101	Pécules de vacances personnel administratif	37.194,93	36.128,87	36.748,77	
104/11202	62102	Pécules de vacances personnel administratif APE	23.884,89	37.300,99	32.368,45	
104/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL/ORPSS personnel administratif	97.876,50	106.514,41	110.815,68	
10433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS pour le personnel APE	114.261,10	133.664,59	145.666,51	
104/11321	62401	Cotis.pat.CRPC personnel administratif	93.153,96	107.060,96	116.133,62	
104/11702	62702	Cotisations service médical du travail	12.621,81	12.000,00	12.000,00	
104/11801	62801	Cotisations au service social collectif	649,59	718,03	747,90	
104/11802	62801	Cotisations au service social collectif APE	554,26	648,41	706,58	
123/00070		Sous total	1.579.115,70	1.761.990,64	1.869.624,48	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
101/12408	61509	Assurance R.C. des mandataires	647,50	982,35	982,35	
104/12101	61101	Frais déplacements séjours personnel communal administratif	1.263,10	1.500,00	1.500,00	
104/12201	61201	Honoraires, indemnités pour expertise & missions d'accompagnement audit	0,00	5.000,00	5.000,00	
104/12203	61203	Honoraires et indemnités de médecins	1.735,24	1.000,00	1.000,00	
104/12205	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	62,00	300,00	300,00	
104/12302	60711	Fourniture administrative pour consommation directe	19.699,61	22.500,00	22.500,00	
10401/12302	60711	Fourniture des cartes identité électroniques et des passeports	59.308,30	82.000,00	82.000,00	
10424/12302	60711	Fournitures pour élections	0,00	0,00	7.500,00	
104/12306	61311	Frais d'élections	0,00	2.000,00	0,00	
10401/12306	61311	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction (service communication)	0,00	750,00	5.000,00	
10402/12306	61311	Prestations administratives de tiers - Gestion structurelle des archives communales	0,00	0,00	5.200,00	
104/12307	61312	Frais de correspondance	25.512,67	32.500,00	32.500,00	
104/12311	61312	Frais de téléphone secrétariat	22.855,89	26.000,00	26.000,00	
104/12312	61313	Frais entretien-location matériel-mobilier	6.684,24	9.500,00	9.500,00	
104/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement	76.119,30	100.000,00	110.000,00	

INS: 25124		Commune de Walhain			Année : 2024	
123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
10401/12313	61313	informatique & communication 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	40.000,00	50.000,00	40.000,00	
104/12317	61319	Frais de formation du personnel	12.631,06	12.000,00	12.000,00	
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	6.881,47	7.000,00	7.000,00	
10410/12348	61319	Frais liés au bien être au travail	1.537,52	6.500,00	6.500,00	
10401/12402	60712	Mesures PST - Volet interne	35.911,37	11.798,04	12.500,00	
104/12502	60713	Fourniture bâtiments pour consommation directe	9.930,42	24.000,00	20.000,00	
104/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments - contrôle installations électriques, gaz	2.769,34	3.400,00	3.400,00	
104/12512	61332	Fourniture électricité Maison communale	5.518,20	11.000,00	15.750,00	
104/12513	61333	Fournitures de gaz pour la maison communale	8.208,82	15.000,00	13.300,00	
104/12515	61335	Fourniture d'eau pour les bâtiments - Maison communale	924,29	1.300,00	1.300,00	
104/12801	65801	Frais administration gestion financière	30,00	300,00	300,00	
105/12316	61315	Frais de réceptions et de représentations	6.907,76	6.000,00	6.000,00	
10501/12316	61315	Frais boissons Maison communale	2.900,66	4.500,00	3.500,00	
121/12348	61319	Frais administratifs retenus pour perception I.P.P.	37.408,73	38.274,76	42.223,24	
123/00071		Sous total	385.447,49	478.105,15	495.755,59	
72		D.O. TRANSFERTS				
104/33201	63212	Cotisation Union des Villes et Communes de Wallonie	7.257,23	7.721,61	8.589,76	
10401/33201	63212	Cotisation I.S.B.W.	7.486,00	8.385,72	8.640,56	
10405/33201	63212	Cotisation au Centre Culturel du Brabant Wallon	2.150,40	2.150,40	2.245,50	
10406/33201	63212	Cotisation Canal Zoom (Télévision locale)	6.000,00	6.058,40	6.082,40	
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	330,00	
10410/33201	63212	Subvention exceptionnelle - Fédération des Directeurs généraux communaux de la Province du BW	0,00	0,00	750,00	
123/00072		Sous total	23.910,43	25.332,93	27.355,02	
7X		D.O. DETTE				
104/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	469,28	400,96	336,03	
104/21502	65721	Amendes et astreintes	0,00	100,00	100,00	
104/91101	64103	Remb.périodique emprunts commune secrétariat	2.912,49	2.768,24	2.837,37	
123/0007X		Sous total	3.381,77	3.269,20	3.273,40	
123/00073		Total D.O.	1.991.855,39	2.268.697,92	2.396.008,49	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12510	61601	Impôts, taxes, redevances sur biens immobiliers	1.961,49	2.916,09	3.000,00	
129/00071		Sous total	1.961,49	2.916,09	3.000,00	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.321,40	4.347,33	3.853,18	
12401/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	895,97	917,07	858,85	
124/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	429,73	405,63	411,62	
124/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	6.603,17	7.427,33	7.072,46	
12401/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.332,63	2.398,60	2.466,41	
124/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	756,34	782,74	802,69	
129/0007X		Sous total	15.339,24	16.278,70	15.465,21	
129/00073		Total D.O.	17.300,73	19.194,79	18.465,21	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
131/11541	62541	Achat chèques repas - Agents non subsidiés	0,00	24.892,00	40.110,00	
131/11542	62542	Achat chèques repas - Agents subsidiés	0,00	26.932,00	39.918,00	
138/11101	62001	Traitements du personnel d'entretien	103.866,69	127.594,15	162.901,88	
138/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	102.544,15	100.958,32	113.237,94	
138/11201	62101	Pécules de vacances du personnel d'entretien	8.139,72	8.455,18	11.027,34	
138/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	7.558,51	7.426,26	8.098,75	
138/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS pour le personnel	26.037,29	33.082,55	43.054,55	
13833/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS pour le personnel APE	29.205,11	28.914,16	32.680,64	
138/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions	12.588,23	13.936,62	15.631,56	
138/11801	62801	Cotisations au service social collectif	145,41	180,34	228,00	
138/11802	62801	Cotisations au service social collectif APE	141,64	140,28	158,39	
139/00070		Sous total	290.226,75	372.511,86	467.047,05	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
131/12306	61311	Frais administratifs pour les chèques repas	0,00	500,00	500,00	
13610/12710	61604	Impôts et taxes sur les véhicules (redevance kilométrique poids lourds - OBU)	249,37	1.500,00	1.500,00	
139/00071		Sous total	249,37	2.000,00	2.000,00	
139/00073		Total D.O.	290.476,12	374.511,86	469.047,05	

169 16 Aide aux pays en voie de développement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
164/33101	63211	Subside accordé à Amitié Haute Egypte AHEB	225,00	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 - Séisme Turquie-Syrie	500,00	500,00	0,00	
16401/43501	63617	Soutien de projets locaux de coopération internationale	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
169/00072		Sous total	3.450,00	3.450,00	2.500,00	
169/00073		Total D.O.	3.450,00	3.450,00	2.500,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
351/12406	61321	Contrôle et entretien des hydrants	0,00	0,00	20.000,00	
351/12412	61321	Location-entretien des fournitures techniques (alarme incendie & intrusion & incendie)	13.629,91	16.000,00	17.000,00	
369/00071		Sous total	13.629,91	16.000,00	37.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
351/43501	63617	Intervention dans les frais de la zone de Secours/Incendie (Wavre)	207.031,15	227.249,03	230.133,85	
369/00072		Sous total	207.031,15	227.249,03	230.133,85	
7X		D.O. DETTE				
35150/91105	64103	Remboursement annuel des avances octroyées sans intérêts par la Province BW (10/10ème)	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.	238.620,87	261.208,84	285.093,66	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					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	624.387,48	686.826,23	824.191,48	
399/00072		Sous total	624.387,48	686.826,23	824.191,48	
399/00073		Total D.O.	624.387,48	687.926,23	825.291,48	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	Traitements du personnel serv.travaux	396.851,28	409.802,72	429.885,36	
421/11102	62002	Traitements personnel service travaux APE	327.556,23	352.980,97	394.910,17	
421/11201	62101	Pécules de vacances personnel comm.serv.travaux	29.942,90	30.067,18	30.650,63	
421/11202	62102	Pécules de vacances personnel APE serv.travaux	17.788,98	25.470,46	28.121,49	
421/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL/ORPSS serv.travaux	76.656,09	80.945,96	83.419,04	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS personnel serv.travaux APE	93.892,84	100.496,24	113.046,01	
421/11321	62401	Cotis.pat.CRPC personnel communal serv.travaux	89.828,86	93.600,67	100.095,24	
421/11801	62801	Cotisations au service social collectif	548,41	571,32	590,31	
421/11802	62801	Cotisations au service social collectif APE	455,52	487,33	548,21	
499/00070		Sous total	1.033.521,11	1.094.422,85	1.181.266,46	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12201	61201	Honoraires & indemnités pour expertises InBW (analyses endoscopiques cadastre égouttage)	0,00	5.000,00	5.000,00	
421/12248	61209	Achat de chèques ALE	1.190,00	3.500,00	3.500,00	
42102/12248	61209	Indemnités pour prestations interimaies	1.660,45	0,00	0,00	
421/12312	61313	Frais de location et d'entretien du local module ouvriers	5.257,20	6.400,00	6.400,00	
421/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	17.919,91	23.000,00	20.000,00	
421/12405	61322	Fourn.entret.locat. vêtements de travail personnel	14.372,10	13.000,00	16.000,00	
421/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	7.590,39	9.500,00	9.500,00	
421/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments - contrôle installations électriques, gaz	1.444,26	1.500,00	1.000,00	
42101/12512	61332	Fourn. électricité Hangar communal	9.828,16	17.000,00	26.250,00	
421/12515	61335	Fourniture d'eau pour le hangar	0,00	0,00	500,00	
421/12702	60715	Fourn.véhicules matières pour consommation directe (entr./rép.)	47.035,43	63.000,00	50.000,00	
421/12703	60715	Fourn.huiles-carburant pour véhicules	53.542,96	60.000,00	60.000,00	
421/12706	61341	Prestations de tiers pour véhicules divers	0,00	500,00	500,00	
421/12712	61343	Location du matériel de transport	160,00	500,00	500,00	
421/14002	60717	Achat fourn.voirie pour consommation directe	33.678,38	50.000,00	45.000,00	
421/14006	61351	Prestations tiers pour les raccordements à l'égout	45.180,49	80.000,00	0,00	
421/14013	61353	Fourn. travaux lutte contre neige et verglas	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
423/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	0,00	1.000,00	1.000,00	
423/12512	61332	Rbst électricité des 2 radars fixes	0,00	800,00	1.000,00	
423/14002	60717	Achat fourn.signalisation routière consommation directe & mise en conformité	15.937,57	15.000,00	15.000,00	
425/12512	61332	Fournitures d'électricité bornes -	236,32	1.000,00	1.000,00	

INS: 25124		Commune de Walhain			Année : 2024	
499 Communications - Voies navigables						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
426/14002	60717	véhicule projet verdissement de la flotte Entret. et consommation réseau	114.000,00	190.000,00	216.000,00	
482/14006	61351	éclairage public Prestat. tiers curage des cours d'eau	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
499/00071		Sous total	399.033,62	570.700,00	508.150,00	
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	2.027,89	2.328,46	501,39	
42101/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	10.494,47	49.209,09	41.538,12	
42102/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	46.286,31	67.617,87	59.140,52	
42104/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6.524,52	6.613,76	14.726,20	
42105/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.577,17	16.377,90	14.747,58	
42106/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	499,64	407,80	315,37	
421/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	3.989,87	4.744,17	4.393,32	
421/91101	64103	Remb.périodique emprunts commune service travaux	40.901,77	34.909,77	16.189,20	
42101/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	27.546,51	22.704,58	19.268,54	
42102/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	77.746,82	104.774,60	104.025,24	
42104/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	18.438,97	18.752,00	20.520,05	
42105/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.554,25	11.859,25	11.348,50	
42106/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	6.099,44	6.359,31	6.630,24	
421/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité subventionnante	9.761,97	9.854,64	9.950,52	
423/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.042,34	1.666,93	1.497,51	
42301/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.009,51	915,93	847,62	
42302/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.435,25	1.379,12	1.340,99	
423/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	6.965,58	7.203,77	3.204,32	
42301/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.713,44	1.517,19	1.584,75	
42302/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.417,74	1.481,38	1.547,88	
424/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	258,40	194,90	130,66	
424/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5.591,04	5.654,56	5.718,79	
499/0007X		Sous total	280.882,90	376.526,98	339.167,31	
499/00073		Total D.O.	1.713.454,29	2.041.666,49	2.028.600,43	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
500/12448	61329	Fournitures "Place aux artistes" - Estivales	30.076,16	16.000,00	20.506,00	
561/12302	60711	Office du tourisme de Walhain : programme d'actions	5.758,00	6.000,00	6.000,00	
56101/12302	60711	Frais liés au projet "Le Cheval de trait, un choix durable et innovant"	1.304,38	0,00	0,00	
562/12448	61329	Accueil nouveaux habitants	1.221,06	2.500,00	2.500,00	
599/00071		Sous total	38.359,60	24.500,00	29.006,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
529/43501	63617	Cotisation - Bureau Économique de la Province de Namur - BEP	1.244,80	1.248,50	1.248,50	
561/33101	63211	Subside accordé au Groupe A Vot'sentier	225,00	0,00	0,00	
56101/33101	63211	Subsides accordés à l'association "Au détour de nos quartiers"	0,00	725,00	0,00	
561/33201	63212	Contribution communale Maison du Tourisme - Chasse aux trésors Totemus	665,50	726,00	800,00	
599/00072		Sous total	2.135,30	2.699,50	2.048,50	
7X		D.O. DETTE				
522/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.149,04	2.062,93	1.965,09	
522/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	7.150,99	7.205,96	7.262,34	
599/0007X		Sous total	9.300,03	9.268,89	9.227,43	
599/00073		Total D.O.	49.794,93	36.468,39	40.281,93	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
7X		D.O. DETTE				
630/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.026,44	1.003,93	974,40	
630/91101	64103	Remb.périodique emprunts commune remembrement	986,14	1.028,42	1.072,51	
699/0007X		Sous total	2.012,58	2.032,35	2.046,91	
699/00073		Total D.O.	2.012,58	2.032,35	2.046,91	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
722/11101	62001	Traitements du personnel garderie scolaire	46.461,42	40.614,17	49.365,53	
722/11102	62002	Traitements du personnel garderie scolaire APE	156.263,00	164.818,23	171.127,82	
722/11112	62012	Traitements personnel enseignant	56.451,05	58.173,24	55.459,57	
72201/11112	62012	Indemnités enseignants non subventionnés (études surveillées)	1.630,14	3.367,29	3.733,56	
722/11201	62101	Pécules de vacances du personnel garderie scolaire	6.455,74	2.067,06	4.233,43	
722/11202	62102	Pécules de vacances du personnel garderie scolaire APE	10.472,00	12.647,64	13.461,21	
722/11212	62112	Pécules anticipé personnel à charge de la commune fin fonction (enseignants)	3.505,87	8.416,77	6.246,16	
722/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS garderie scolaire	14.789,45	13.026,26	15.336,61	
72233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS garderie scolaire APE	45.527,46	47.134,09	48.959,42	
722/11312	62212	Cotisat.patron. ONSSAPL/ORPSS personnel enseignant	17.940,67	18.506,82	17.164,91	
722/11801	62801	Cotisations au service social collectif (garderie)	148,00	143,40	148,33	
722/11802	62801	Cotisations au service social collectif APE	220,44	228,60	237,61	
729/00070		Sous total	359.865,24	369.143,57	385.474,16	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	1.073,87	2.000,00	2.000,00	
721/12402	60712	Fournit.technique (matér.didactique) ens.maternel	8.193,03	2.174,00	2.174,00	
72101/12402	60712	Fournitures - Gratuité maternelle	0,00	9.076,00	9.076,00	
72202/12203	61203	Frais de nursing pr enfants handicapés	0,00	3.000,00	0,00	
722/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, producteurs	1.359,06	1.700,00	1.700,00	
722/12248	61209	Achat de chèques ALE	1.190,00	3.500,00	1.750,00	
722/12302	60711	Fourniture administrative - Direction écoles communales	1.714,20	1.000,00	1.000,00	
722/12311	61312	Frais de téléphone enseign. primaire	2.144,75	2.500,00	2.500,00	
722/12312	61313	Frais entretien-location matériel-mobilier	6.265,84	6.500,00	6.500,00	
722/12316	61315	Frais de réception et de représentation	996,73	1.000,00	1.000,00	
722/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	249,78	0,00	0,00	
722/12348	61319	Acquisition logiciels et livres scolaires subsidiés	489,90	1.754,20	1.754,20	
722/12402	60712	Fournit.diverses consom.directes enseign.primaire	23.107,97	19.134,00	19.134,00	
72201/12402	60712	Fourniture matériel de gymnastique et de psychomotricité	3.104,50	1.500,00	1.500,00	
72202/12402	60712	Enseign.primaire frais de fonctionnement	0,00	6.000,00	6.000,00	
72203/12402	60712	Enseign.primaire fournitures numériques (Konecto, ApSchool,...)	0,00	1.500,00	9.000,00	
72204/12402	60712	Fournitures - Gratuité primaire	0,00	5.866,00	5.866,00	
72205/12402	60712	Fournitures - Cours de philo	0,00	5.967,13	5.967,13	
722/12406	61321	Frais d'huissiers dans le recouvrement	1.361,46	1.500,00	1.500,00	

INS: 25124		Commune de Walhain			Année : 2024	
729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/12421	61327	de la facturation Fourniture pour remises de prix, de jouets, etc.	1.412,89	2.000,00	2.000,00	
722/12424	61327	Autres avantages scolaires (théâtre, journée sportive et scientifique)	55.366,35	75.000,00	65.000,00	
722/12448	61329	Frais de bassin de natation	22.487,62	35.000,00	35.000,00	
72201/12448	61329	Frais de préparation repas scolaires	49.528,14	60.000,00	65.000,00	
722/12502	60713	Fourn. bâtiments cons.directe pour enseignement	29.660,62	35.000,00	35.000,00	
722/12503	60714	Fourn. combustible chauff. bât. enseign. primaire	34.925,22	35.000,00	35.000,00	
722/12506	61331	Prestations de tiers pour bâtiments scolaires	2.825,18	4.500,00	4.500,00	
72201/12512	61332	Fournit. électricité école de Walhain-centre	5.010,24	13.000,00	17.250,00	
72202/12512	61332	Fournit. électricité école de Perbais	3.618,61	7.500,00	8.625,00	
72203/12512	61332	Fournit. électricité école Tourinnes	5.184,96	12.000,00	12.750,00	
72204/12512	61332	Fournit. électricité ancienne école Nil	22,40	3.000,00	2.250,00	
722/12513	61333	Fournit. gaz école de Perbais	3.573,62	25.000,00	18.900,00	
722/12515	61335	Fourniture d'eau pour bâtiments scolaires	8.163,35	9.500,00	9.500,00	
72201/12601	61000	Bail emphytéotique (canon) - Arrière de la cour de l'école de Walhain	100,00	108,28	120,00	
72202/12601	61000	Loyers et charges locatives de locaux externes pendant les travaux de l'école de WSP	0,00	0,00	20.000,00	
722/12712	61343	Location du matériel de transport	14.110,02	14.000,00	14.000,00	
729/00071		Sous total	287.240,31	406.279,61	423.316,33	
72		D.O. TRANSFERTS				
722/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	100,00	974,00	100,00	
722/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du sv ordinaire	100,00	1.000,00	100,00	
722/33101	63211	Subside accordé au Comité Parents Ecole de Tourinnes	225,00	225,00	0,00	
72202/33101	63211	Subside accordé au Comité Parents Ecole Perbais	725,00	725,00	0,00	
722/33201	63212	Cotisat. au conseil enseignement Provinces & Communes (CECP)	2.440,00	2.614,07	2.831,10	
72201/33201	63212	Cotisation FSEOS asbl	100,00	120,00	120,00	
72202/33201	63212	Cotisation numérique CREOS (CECP)	1.815,00	1.952,81	2.109,93	
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	
72204/33201	63212	Cotisations Atouts camps asbl (recherche locaux pr camps scouts)	0,00	225,00	225,00	
72205/33201	63212	Cotisation à l'association La Chaloupe CQFD	0,00	3.630,00	3.630,00	
72206/33201	63212	Cotisation Atouts Camps	0,00	40,00	0,00	
729/00072		Sous total	5.690,00	11.690,88	9.301,03	
7X		D.O. DETTE				
722/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.001,55	9.878,98	12.508,45	
72201/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.908,71	3.802,02	3.659,75	
722/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	663,89	628,85	666,55	
722/91101	64103	Remb.périodique emprunts commune	42.412,08	45.951,79	50.474,44	

INS: 25124		Commune de Walhain			Année : 2024	
729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
72201/91101	64103	enseign.primaire Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	7.280,32	3.814,65	3.966,11	
722/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	1.213,08	1.253,18	1.270,70	
729/0007X		Sous total	58.479,63	65.329,47	72.546,00	
729/00073		Total D.O.	711.275,18	852.443,53	890.637,52	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
765/11101	62001	Traitements du personnel communal	14.786,62	12.613,33	17.838,12	
765/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	6,33	11,76	968,61	
789/00070		Sous total	14.792,95	12.625,09	18.806,73	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12402	60712	Fournit. technique aires de jeux	4.368,49	3.000,00	3.000,00	
761/12448	61329	Formation au baby-sitting pour les jeunes	325,00	500,00	500,00	
76101/12448	61329	Fournitures "Place aux jeunes"	2.522,85	2.700,00	3.000,00	
761/12506	61331	Prestations de tiers pour les aires de jeux	868,79	2.500,00	2.500,00	
76201/12311	61312	Frais de téléphone C.C. Jadinon, bibliothèque, Forge...	1.333,09	2.200,00	2.200,00	
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	1.737,47	1.500,00	1.500,00	
762/12502	60713	Fourniture pour les salles communales	5.996,56	6.000,00	6.000,00	
76209/12502	60713	Fournitures pour le bâtiment Le Fenil	1.492,75	1.500,00	1.500,00	
76210/12502	60713	Fournitures pour l'ancienne école de Nil pour consommation directe	0,00	2.000,00	1.000,00	
762/12506	61331	Prestations de tiers pour salles communales (Fenil, Jadinon, Forge)	2.173,99	3.000,00	3.000,00	
76201/12506	61331	Prestations de tiers pour les salles communales (installations électriques, gaz, ...)	1.499,42	3.000,00	3.000,00	
76203/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments (visites préalables événements)	0,00	100,00	100,00	
762/12512	61332	Fourniture d'électricité bâtiment St Joseph	267,12	1.000,00	750,00	
76201/12512	61332	Fourn.électricité Centre culturel Jadinon	268,65	1.200,00	900,00	
76202/12512	61332	Fourn.électricité salle "Le Seuciau"	980,00	4.500,00	2.625,00	
76203/12512	61332	Fourn.électricité Châlet Place du Tram à Nil	3.366,57	3.600,00	10.200,00	
76204/12512	61332	Fourn.électricité armoires forains	343,57	2.500,00	4.875,00	
76205/12512	61332	Fourn.électricité Salle polyvalente Les Cortils	6.769,32	13.000,00	28.500,00	
76208/12512	61332	Fourniture d'électricité pour la Forge à Perbais	1.120,88	3.000,00	3.000,00	
76209/12512	61332	Fourniture d'électricité pour le Fenil à Tourinnes	1.247,03	3.000,00	3.750,00	
76210/12512	61332	Fournitures d'électricité pour la grange des 6 heures	0,00	2.000,00	2.000,00	
76201/12513	61333	Fourn.gaz Centre culturel Jadinon	1.056,30	6.000,00	3.500,00	
76202/12513	61333	Fournit. gaz bâtiment St Joseph	458,04	2.500,00	1.750,00	
76203/12513	61333	Fourniture de gaz "Le Seuciau"	1.176,80	10.000,00	8.400,00	
76208/12513	61333	Fourniture de gaz pour la Forge à Perbais	712,10	8.000,00	6.300,00	
76209/12513	61333	Fourniture de gaz pour chauffage salle du Fenil	2.754,25	5.000,00	5.950,00	
76210/12513	61333	Fournitures de gaz pour l'ancienne école de Nil	900,80	8.000,00	5.600,00	
76211/12513	61333	Fournitures de gaz pour la grange des 6 heures	0,00	4.500,00	3.150,00	
762/12515	61335	Fourniture d'eau pour les salles	2.497,21	2.500,00	2.500,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
		communales (CCEJ, Seuciau, St Joseph)				
76208/12515	61335	Fourniture d'eau pour la Forge à Perbais	120,33	1.000,00	1.000,00	
76209/12515	61335	Fourniture d'eau pour le Fenil à Tourinnes	387,07	1.000,00	1.000,00	
76210/12515	61335	Fournitures d'eau pour la grange des 6 heures	0,00	600,00	600,00	
762/12601	61000	Bail emphytéotique à AOP Perbais (salle La Forge)	637,00	700,00	750,00	
763/12402	60712	Fourniture pour fêtes et cérémonies	13.978,74	10.000,00	10.000,00	
76301/12402	60712	Fourniture pour cérémonie des noces d'or	2.087,31	2.800,00	2.800,00	
764/12311	61312	Frais de téléphone Les Cortils	295,58	400,00	400,00	
764/12348	61319	Projet "Je cours pour ma forme" & "Je marche pour ma forme"	3.228,17	4.250,00	6.000,00	
764/12402	60712	Fourn.technique cons.directe culture-sports	4.890,66	5.000,00	5.000,00	
764/12502	60713	Fourn.bâtiments Centre sportif & annexes	8.722,99	15.000,00	15.000,00	
76401/12502	60713	Fourniture pour les installations sportives football	3.205,93	6.000,00	6.000,00	
764/12503	60714	Fourn. de combustibles pour le chauffage Centre sportif	3.661,35	4.500,00	4.500,00	
76401/12503	60714	Fourn. de combustibles pour le chauffage Salle Polyvalente & buvette	11.474,17	11.500,00	11.500,00	
76402/12503	60714	Fourn. de combustibles pour le chauffage de la salle Les Cortils	1.386,02	1.500,00	1.500,00	
764/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments - contrôle installations électriques, gaz	2.592,84	5.500,00	5.500,00	
764/12515	61335	Fourniture d'eau pour les bâtiments sportifs (châlet, hall sportif)	3.905,55	3.000,00	3.000,00	
76401/12515	61335	Fourniture d'eau pour les installations football (buvette foot Walhain)	3.708,63	4.000,00	4.000,00	
76402/12515	61335	Fourniture d'eau pour la salle des Cortils	598,13	700,00	700,00	
764/12601	61000	Bail emphytéotique au CPAS	4.645,72	4.738,62	4.833,39	
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	516,25	1.000,00	1.000,00	
766/12402	60712	Fourn.techn.pour cons.directe parcs-plantations	4.558,11	8.250,00	8.250,00	
773/12502	60713	Fourniture pour les bâtiments au Vieux Château	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
773/12601	61000	Charges locatives au Vieux Château	180,27	3.010,83	3.000,00	
789/00071		Sous total	122.017,87	204.749,45	219.383,39	
72		D.O. TRANSFERTS				
76101/33101	63211	Subside accordé à l'Unité scout TSL	500,00	500,00	0,00	
76202/33101	63211	Subside accordé à TWIST	450,00	500,00	0,00	
76203/33101	63211	Subside accordé à ENEO (Anciennement UCP)	225,00	225,00	0,00	
76204/33101	63211	Subside accordé au Fil de l'Art	0,00	1.000,00	1.000,00	
76205/33101	63211	Subsides accordé à Ludo-Bibliothèque de Walhain	225,00	725,00	0,00	
76207/33101	63211	Subside accordé à Cabaret - Chez Emile	1.400,00	900,00	0,00	
76208/33101	63211	Subsides accordés aux diverses associations	0,00	0,00	11.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
76209/33101	63211	Subside accordé au MFC Drinkteam Nil	225,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	
76214/33101	63211	Subside accordé à la Jeunesse de Perbais	711,42	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	475,00	225,00	0,00	
76219/33101	63211	Subside accordé au Comité de quartier Saint Paul	225,00	0,00	0,00	
76220/33101	63211	Subside octroyé à la Bibliothèque publique de Perbais	225,00	500,00	0,00	
76222/33101	63211	Subsides accordé à Rurawal	225,00	450,00	0,00	
76223/33101	63211	Subside accordé à l'association du jumelage Perbais-Trentels	0,00	500,00	0,00	
76224/33101	63211	Subsides accordé à Enjeux	0,00	225,00	0,00	
76225/33101	63211	Subsides accordé à Walhain histoire et patrimoine	0,00	225,00	0,00	
763/33101	63211	Subside accordés aux Amis du Château de Walhain	225,00	725,00	0,00	
76301/33101	63211	Subside au comité opération Télévie WANITOU	900,00	900,00	0,00	
764/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	300,00	0,00	
76401/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	150,00	0,00	
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	168,75	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	450,00	225,00	0,00	
76407/33101	63211	Subside accordé au Volley Club Walhain	225,00	225,00	0,00	
76410/33101	63211	Subside accordé au Club Tennis Table Tourinnes CTT	225,00	725,00	0,00	
76411/33101	63211	Subside accordé au Taekwondo	225,00	0,00	0,00	
789/00072		Sous total	9.780,17	12.975,00	13.000,00	
7X		D.O. DETTE				
762/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.122,01	7.663,46	3.438,37	
762/91101	64103	Remb.périodique emprunts commune culture et loisirs	22.573,52	23.900,32	21.164,52	
764/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	951,36	7.684,30	8.217,28	
76401/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	999,83	933,63	902,14	
76402/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.515,24	2.673,69	2.501,94	
76405/21101	65104	Charges financières des emprunts à	21,59	0,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
764/91101	64103	charge de la commune Remb.périodique emprunts commune sports	3.765,63	8.645,84	8.378,58	
76401/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	910,40	950,62	992,61	
76402/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	6.111,35	6.478,03	6.866,72	
76405/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	865,16	0,00	0,00	
773/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6.722,56	6.344,57	11.504,92	
773/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	23.344,61	23.502,84	24.592,90	
789/0007X		Sous total	73.903,26	88.777,30	88.559,98	
789/00073		Total D.O.	220.494,25	319.126,84	339.750,10	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					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	10.213,37	4.002,91	8.768,85	
79003/43501	63617	Subside F.E. St Servais	3.571,76	5.259,31	8.583,23	
79004/43501	63617	Subside F.E. Saint Paul	3.960,41	3.318,40	1.593,53	
79005/43501	63617	Subside F.E. Ste Thérèse-Perbais	5.405,12	7.798,04	4.630,65	
79006/43501	63617	Subside F.E. Sts-Vincent-St-Martin	11.163,49	10.774,00	0,00	
79007/43501	63617	Subside F.E. Sts Joseph & Martin	4.423,35	0,00	18.378,66	
799/00072		Sous total	38.737,50	31.152,66	41.954,92	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.564,70	1.345,60	1.273,51	
79001/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	292,41	979,10	870,01	
79003/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	275,46	225,18	174,50	
79006/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	502,13	496,64	472,45	
79007/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	258,09	269,67	259,22	
790/91101	64103	Remb.périodique emprunts commune culte	2.592,83	2.681,07	2.772,32	
79001/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.313,62	4.350,57	4.387,86	
79003/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.053,97	2.144,25	2.238,50	
79006/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	989,01	1.011,74	1.035,02	
79007/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	368,49	374,89	381,41	
799/0007X		Sous total	13.210,71	13.878,71	13.864,80	
799/00073		Total D.O.	51.949,21	45.032,37	55.820,72	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
832/11101	62001	Traitements du personnel communal	4.029,20	5.158,33	7.317,23	
832/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	218,80	213,43	264,68	
835/11101	62001	Traitements du personnel Crèche Le Petit Favia	14.680,52	16.474,76	16.898,02	
835/11102	62002	Traitements du personnel Crèche Le Petit Favia APE	17.335,16	15.503,39	19.477,12	
835/11201	62101	Pécules de vacances du personnel Crèche Le Petit Favia	1.332,05	2.352,74	1.191,88	
835/11202	62102	Pécules de vacances du personnel Crèche Le Petit Favia APE	1.168,21	1.295,08	1.342,29	
835/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS personnel Crèche Le Petit Favia	4.543,66	5.287,07	5.229,93	
83533/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS pour le personnel APE	4.891,78	4.141,63	5.620,97	
835/11801	62801	Cotisations au service social collectif Crèche Le Petit Favia	20,57	23,87	23,69	
835/11802	62801	Cotisations au service social collectif Crèche Le Petit Favia APE	23,72	20,08	27,29	
839/00070		Sous total	48.243,67	50.470,38	57.393,10	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
832/12302	60711	Fourn.administratives pour opération été solidaire	366,28	500,00	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"	4.067,90	6.000,00	6.000,00	
835/12502	60713	Fourniture pour consommation directe bâtiment Crèche "Les Petits Loups"	689,72	1.000,00	1.000,00	
839/00071		Sous total	5.123,90	8.500,00	8.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
831/43501	63617	Contribution communale au C.P.A.S.	1.276.482,64	1.342.781,00	1.392.016,29	
83101/43501	63617	Remboursement des charges relatives aux chèques repas du C.P.A.S.	0,00	20.000,00	38.000,00	
83103/43501	63617	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement - projet PCS	9.779,55	11.861,24	12.418,17	
83130/43501	63617	Rbst quote part - Dotation except. octroyée en raison de l'augmentation de l'inflation sur les prix	0,00	6.198,10	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	1.336.487,19	1.433.565,34	1.495.159,46	
7X		D.O. DETTE				
835/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	14.524,30	14.146,73	13.677,17	
835/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	16.811,71	17.521,43	18.261,46	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
839/0007X		Sous total	31.336,01	31.668,16	31.938,63	
839/00073		Total D.O.	1.421.190,77	1.524.203,88	1.592.991,19	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84211/12348	61319	Dépenses liées à la crise ukrainienne	616,00	1.000,00	0,00	
849/00071		Sous total	616,00	1.000,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
84402/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	206,24	90,12	0,00	
84402/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.696,60	4.894,95	0,00	
849/0007X		Sous total	4.902,84	4.985,07	0,00	
849/00073		Total D.O.	5.518,84	5.985,07	0,00	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
871/11101	62001	Traitements du personnel coordination extra-scolaire	6.550,51	0,00	0,00	
871/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	25.292,60	31.342,65	33.386,27	
871/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	32,13	2.108,02	2.431,16	
871/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS personnel coordination extra-scolaire	206,59	0,00	0,00	
87133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	7.645,99	9.497,95	10.104,25	
871/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,93	0,00	0,00	
871/11802	62801	Cotisations aux autres services sociaux	35,36	44,21	46,66	
872/00070		Sous total	39.764,11	42.992,83	45.968,34	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
871/12402	60712	Coordination extra-scolaire - frais de fonctionnement	4.998,69	5.000,00	8.500,00	
87101/12402	60712	Garderies écoles - frais de fonctionnement	1.750,00	3.000,00	3.000,00	
871119/12402	60712	Dépenses pour la lutte contre le covid 19	1.025,93	1.000,00	1.000,00	
871/12406	61321	Prestations techniques de tiers - Coordination extrascolaire (opérateurs extérieurs-bénévolat)	2.259,32	4.500,00	10.000,00	
872/00071		Sous total	10.033,94	13.500,00	22.500,00	
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.	50.023,05	56.717,83	68.693,34	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
873/12410	61609	Contribution AFSCA	545,19	674,70	750,00	
874/00071		Sous total	545,19	674,70	750,00	
874/00073		Total D.O.	545,19	674,70	750,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	Fourn.techn.lutte animaux-plantes nuisibles et espèces invasives	6.062,10	7.500,00	16.000,00	
875/12406	61321	Indemnités vétérinaire pour la stérilisation des chats errants	3.458,92	3.000,00	3.000,00	
876/12302	60711	Soutien de la population à la politique des déchets	789,33	1.000,00	1.000,00	
876/12317	61319	Actions de prévention gestion des déchets	0,00	2.270,10	2.270,10	
876/12403	60140	Collecte des déchets ménagers	131.982,43	134.392,17	165.244,13	
87601/12403	60140	Coût incinération des déchets ménagers	73.459,97	109.002,24	79.457,50	
87602/12403	60140	Coût versage des déchets communaux	12.932,92	13.000,00	13.000,00	
87603/12403	60140	Coût exploitation du parc à conteneurs	199.234,00	200.223,75	202.417,25	
87604/12403	60140	Collecte des déchets verts	400,00	300,00	300,00	
87605/12403	60140	Coût location de containers	312,14	1.000,00	1.000,00	
87606/12403	60140	Collecte des encombrants	0,00	3.027,47	3.391,97	
876/12404	60740	Acquisition sacs immondices InBW.	619,91	5.877,50	6.704,00	
87601/12404	60740	Acquisition sacs divers	0,00	1.000,00	1.000,00	
876/14006	61351	Prestat. tiers vidange des déchets de voirie	20.161,46	32.000,00	40.000,00	
876/00071		Sous total	449.413,18	513.593,23	534.784,95	
876/00073		Total D.O.	449.413,18	513.593,23	534.784,95	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12402	60712	Fourniture technique pour lutte contre inondations par coulées boueuses	4.621,85	10.000,00	10.000,00	
877/00071		Sous total	4.621,85	10.000,00	10.000,00	
7X		D.O. DETTE				
877/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	4.293,16	
877/91101	64103	Remb.périodique emprunts commune eaux usées	0,00	0,00	732,69	
877/0007X		Sous total	0,00	0,00	5.025,85	
877/00073		Total D.O.	4.621,85	10.000,00	15.025,85	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
879/11101	62001	Traitements du personnel sv. environnement	87.048,39	95.628,63	155.734,89	
879/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	95.537,71	43.489,65	0,00	
879/11201	62101	Pécules vacances du person. sv. environnement	3.396,08	8.609,31	6.149,88	
879/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	6.875,62	7.614,27	0,00	
879/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS sv environnement	26.422,16	29.768,30	49.159,51	
87933/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	28.018,89	13.548,42	0,00	
879/11801	62801	Cotisations au service social collectif	119,50	134,62	222,49	
879/11802	62801	Cotisations service social collectif APE	135,96	65,68	0,00	
879/00070		Sous total	247.554,31	198.858,88	211.266,77	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertises diverses	0,00	2.500,00	2.500,00	
878/12402	60712	Fourn.techn.consom.directe cimetière-morgue	0,00	100,00	100,00	
878/12502	60713	Fourn.cimetières pour consommation directe	606,38	2.000,00	2.000,00	
878/12512	61332	Fourniture d'électricité pour les bâtiments (cimetières)	18,09	250,00	100,00	
878/12515	61335	Fourniture d'eau pour les bâtiments (cimetières)	282,76	400,00	400,00	
879/12202	61202	Service d accompagnement pour la rénovation énergétique des bâtiments privés	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
879/12206	61206	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune (agent constatateur)	0,00	25.000,00	25.000,00	
879/12402	60712	Fourniture technique pour la semaine de l'arbre	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
87901/12402	60712	Action de sensibilisation à l'environnement & aux économies d'énergie (biodiversité, plan Maya,...)	173,23	3.550,00	3.000,00	
879/00071		Sous total	18.580,46	51.300,00	50.600,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/33101	63211	Subside accordé à la Paroisse de Perbais	500,00	0,00	0,00	
879/33101	63211	Primes à l'installation de ruches	0,00	250,00	250,00	
879/00072		Sous total	500,00	250,00	250,00	
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	10.228,16	9.874,31	9.523,93	
878/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	9.651,79	10.046,03	10.456,38	
879/0007X		Sous total	19.879,95	19.920,34	19.980,31	
879/00073		Total D.O.	286.514,72	270.329,22	282.097,08	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
921/11101	62001	Traitements du personnel communal	59.858,23	57.070,23	89.620,97	
921/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	4.484,31	4.742,09	6.547,94	
921/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	18.526,12	17.663,24	27.737,73	
921/11801	62801	Cotisations au service social collectif	83,81	79,91	125,54	
930/11101	62001	Traitements du personnel serv.urbanisme	114.537,68	122.495,00	128.039,39	
930/11102	62002	Traitements du personnel serv. urbanisme APE	34.908,83	34.954,85	38.922,69	
930/11201	62101	Pécules de vacances personnel sv. urbanisme	8.145,95	8.786,82	9.232,62	
930/11202	62102	Pécules de vacances personnel sv. urbanismeAPE	766,83	2.687,20	2.604,95	
930/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL/ORPSS serv.urbanisme	35.490,87	37.847,16	39.417,86	
93033/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL/ORPSS serv.urbanisme APE	10.074,64	10.087,96	11.233,19	
930/11801	62801	Cotisations au service social collectif	160,57	171,14	178,31	
930/11802	62801	Cotisations au service social collectif APE	48,86	48,90	54,44	
939/00070		Sous total	287.086,70	296.634,50	353.715,63	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
921/12512	61332	Fournit. électricité - Bia Bouquet	105,16	1.000,00	750,00	
921/12515	61335	Fournitures d'eau - Bia Bouquet	130,75	500,00	500,00	
929/12502	60713	Fourniture pour l'amélioration & l'entretien pour les bâtiments communaux divers	5.776,54	6.500,00	6.500,00	
930/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études & travaux logement, aménagement et développement territoire	4.500,00	8.604,14	8.500,00	
939/00071		Sous total	10.512,45	16.604,14	16.250,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
922/33101	63211	Primes à l'installation des jeunes logements - Cohésion territoriale	10.800,00	12.000,00	12.000,00	
939/00072		Sous total	10.800,00	12.000,00	12.000,00	
7X		D.O. DETTE				
922/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	78,32	71,77	65,01	
922/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	192,60	198,99	205,58	
929/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	102,46	0,00	0,00	
92901/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.582,03	1.451,18	1.397,86	
929/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.960,20	0,00	0,00	
92901/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.341,14	1.403,44	1.468,63	
930/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	26,35	0,00	0,00	
930/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.018,78	0,00	0,00	

INS: 25124		Commune de Walhain			Année : 2024	
939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
939/0007X		Sous total	10.301,88	3.125,38	3.137,08	
939/00073		Total D.O.	318.701,03	328.364,02	385.102,71	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
000/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financière	15.206,41	14.159,25	12.855,36	
0008/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges d'intérêts emprunts CRAC LT Belgacom	231,40	157,34	83,30	
00030/46501	73405	Dotation except. octroyée en raison de l'augmentation de l'inflation sur les prix énergétiques	0,00	41.998,55	0,00	
00025/46502	73405	Contr.authorité supérieure pour A.P.E.	426.121,24	461.913,41	471.151,68	
00024/46548	73405	Subside POLLEC (engagement coordinateur)	0,00	0,00	55.666,67	
00010/46648	73406	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	11.866,38	10.431,90	10.928,66	
000/66401	74143	Récup. sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques	32.948,92	33.296,23	33.657,87	
009/00061		Sous total	486.374,35	561.956,68	584.343,54	
62		R.O. DETTE				
000/26401	75788	Intérêts créditeurs sur comptes financiers	1.412,88	61.200,00	60.000,00	
009/00062		Sous total	1.412,88	61.200,00	60.000,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
000/99802	77111	Reprise des provisions COVID (2020)	0,00	0,00	314.971,96	
009/00068		Sous total	0,00	0,00	314.971,96	
009/00063		Total R.O.	487.787,23	623.156,68	959.315,50	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	Fonds des Communes	1.221.626,03	1.315.775,92	1.374.141,09	
02510/46609	73406	Compensation de la forfaitarisation des réductions du P.I.	31.035,10	22.793,85	22.793,85	
029/00061		Sous total	1.252.661,13	1.338.569,77	1.396.934,94	
029/00063		Total R.O.	1.252.661,13	1.338.569,77	1.396.934,94	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
040/16148	71309	Récupération frais huissier dans le recouvrement des taxes	159,55	1.200,00	1.200,00	
049/00060		Sous total	159,55	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	2.395,00	1.810,00	1.500,00	
040/36103	70110	Taxe sur la délivrance des permis de lotir	0,00	400,00	400,00	
040/36104	70110	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	99.015,12	100.000,00	100.000,00	
040/36205	70120	Taxe sur le raccordement au réseau d'égouts	32.068,22	80.000,00	0,00	
040/36206	70120	Taxe de remboursement sur tvx extension du réseau de gaz naturel	773,04	766,81	766,81	
040/36303	70130	Taxe sur l'enlèvement des immondices-résidus ménagers	308.610,00	385.545,61	375.048,68	
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	30.916,07	29.762,94	43.962,00	
040/36423	70140	Taxe sur les panneaux publicitaires	4.403,40	4.345,80	4.345,80	
04001/36424	70140	Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires	0,00	21.504,00	21.504,00	
040/36427	70140	Taxe sur les terrains de camping	3.150,00	0,00	0,00	
040/36429	70140	Taxe sur les véhicules isolés et abandonnés	135,90	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	1.850,00	1.500,00	1.500,00	
040/36709	70170	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (dans un lotissement non périmé)	14.190,00	12.270,00	12.270,00	
040/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	3.600,00	4.000,00	4.000,00	
040/36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés	0,00	100,00	100,00	
040/36748	70170	Taxe sur les mats d'éoliennes destinées à la production d'électricité	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
040/37101	70710	Taxe additionnelle au précompte immobilier	2.083.601,92	2.212.149,44	2.308.442,55	
040/37201	70720	Taxe additionnelle à l' I.P.P.	3.617.338,22	5.031.524,45	4.435.098,79	
040/37301	70730	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	106.172,81	123.654,62	122.162,44	
04020/46548	73405	Plan Marshall - complément régional - Majoration du précompte immobilier	619,99	387,37	924,36	
049/00061		Sous total	6.352.039,69	8.054.671,04	7.476.975,43	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
040/99802	77111	Reprise des provisions IPP (2020)	0,00	370.287,17	0,00	
049/00068		Sous total	0,00	370.287,17	0,00	
049/00063		Total R.O.	6.352.199,24	8.426.158,21	7.478.175,43	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	2.731,63	3.000,00	3.000,00	
059/00060		Sous total	2.731,63	3.000,00	3.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	Indemnités pour petits dommages subis	23.011,78	7.500,00	7.500,00	
050/38006	72111	Contribution AXA charges de traitement accident du travail	63.393,64	40.000,00	30.000,00	
050/38048	71309	Ristournes et NC sur primes d'assurances diverses	79,69	2.500,00	2.500,00	
059/00061		Sous total	86.485,11	50.000,00	40.000,00	
059/00063		Total R.O.	89.216,74	53.000,00	43.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
104/16101	71301	Produit de prestations administratives	817,04	2.000,00	2.000,00	
10401/16101	71301	Redevances Photomaton	364,48	1.000,00	1.000,00	
104/16106	71309	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	1.817,87	1.000,00	1.000,00	
104/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs aux frais de rappels	738,17	1.000,00	1.000,00	
10401/16148	71309	Refacturation 50% matériel utilisé par l'informaticien	253,50	1.000,00	1.000,00	
123/00060		Sous total	3.991,06	6.000,00	6.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
10051/38003	70910	Amendes SAC (arrêts-stationnements)	55,00	2.000,00	2.000,00	
10052/38003	70910	Amendes SAC (classiques)	3.527,00	3.000,00	3.000,00	
101/38002	72401	Cotisations pensions bourgmestre-échevins	14.295,65	16.236,88	16.643,61	
104/48506	72161	Fonds Maribel Social	42.182,99	46.901,18	48.103,76	
123/00061		Sous total	60.060,64	68.138,06	69.747,37	
123/00063		Total R.O.	64.051,70	74.138,06	75.747,37	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
124/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières	429,73	405,63	411,62	
124/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques	756,34	782,74	802,69	
129/00061		Sous total	1.186,07	1.188,37	1.214,31	
129/00063		Total R.O.	1.186,07	1.188,37	1.214,31	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
131/16148	71309	Chèques repas - Quote part des agents	0,00	14.122,04	14.538,42	
139/00060		Sous total	0,00	14.122,04	14.538,42	
139/00063		Total R.O.	0,00	14.122,04	14.538,42	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
330/46548	73405	Contr. autorité supérieure délivrance des armes	229,48	363,87	363,87	
399/00061		Sous total	229,48	363,87	363,87	
399/00063		Total R.O.	229,48	363,87	363,87	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	5.070,30	2.500,00	2.500,00	
421/18001	71301	Récupérat. travaux exécutés pour compte de tiers	414,00	2.102,22	2.000,00	
425/16148	71309	Produits et récupérations divers (recettes bornes électriques)- véhicule projet verdissement flotte	1.507,47	3.300,00	3.300,00	
499/00060		Sous total	6.991,77	7.902,22	7.800,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières	3.989,87	4.744,17	4.393,32	
421/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	9.761,97	9.854,64	9.950,52	
499/00061		Sous total	13.751,84	14.598,81	14.343,84	
499/00063		Total R.O.	20.743,61	22.501,03	22.143,84	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
551/16105	71304	Redevances voiries de l'Intercommunale SEDIFIN/IPFBW - Gaz	16.911,10	15.284,02	15.283,93	
552/16105	71304	Redevances voiries de l'Intercommunale SEDIFIN/IPFBW - Electricité	56.572,62	56.572,61	56.572,61	
561/16101	71301	Produits des activités organisées par l'Office du Tourisme	1.003,00	3.000,00	1.000,00	
599/00060		Sous total	74.486,72	74.856,63	72.856,54	
61		R.O. TRANSFERTS				
500/46301	73403	Subside "Places aux artistes"	13.756,00	10.253,00	10.253,00	
561/48301	73619	Subvention de promotion touristique par le Commissariat Général au Tourisme	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
56101/48301	73619	Contribution DGO3 - "Le Cheval de trait, un choix durable et innovant"	1.304,38	0,00	0,00	
599/00061		Sous total	17.160,38	12.353,00	12.353,00	
62		R.O. DETTE				
551/27201	75711	Dividendes de l'Intercommunale SEDIFIN/IPFBW - Gaz	26.769,06	24.329,35	24.329,35	
552/27201	75711	Rém. secteur "fonds propres" - SEDIFIN/IPFBW	5.090,38	5.090,38	5.090,38	
553/27201	75711	Dividendes de l'Intercommunale SEDIFIN/IPFBW - Electricité	95.357,88	95.357,88	92.614,14	
599/00062		Sous total	127.217,32	124.777,61	122.033,87	
599/00063		Total R.O.	218.864,42	211.987,24	207.243,41	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16301	71320	Location de prairies	700,45	736,37	736,37	
650/16301	71320	Location de chasses	50,58	50,58	50,58	
699/00060		Sous total	751,03	786,95	786,95	
699/00063		Total R.O.	751,03	786,95	786,95	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
722/16108	71309	Intervention des parents dans les repas scolaires	51.486,25	50.000,00	50.000,00	
722/16109	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	12.479,60	11.000,00	11.000,00	
722/16110	71309	Interventions des parents dans les classes "activités extérieures"	31.050,77	45.000,00	37.500,00	
722/16148	71309	Intervention des parents dans les frais de bassin de natation	6.961,50	5.700,00	5.700,00	
72201/16148	71309	Intervention des parents et comités de parents dans des activités scolaires	10.594,10	11.000,00	11.000,00	
729/00060		Sous total	112.572,22	122.700,00	115.200,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
705/46548	73405	Rembours. frais de déplacements enseignants venant à vélo	57,45	200,00	200,00	
72101/46301	73403	Subvention CF - Gratuité maternelle	0,00	9.076,00	9.076,00	
722/46301	73403	Contribut.autorité supérieure frais fonctionnement ens.primaire	188.604,57	194.021,86	194.021,86	
72201/46301	73403	Contrib autorité supérieure aide spécifique direction écoles maternelles et primaires	26.320,16	22.479,76	22.479,76	
72203/46301	73403	Subvention CF - Gratuité primaire	1.150,00	5.866,00	5.866,00	
72204/46301	73403	Subside CF pour les cours de philo	5.527,09	5.967,13	5.967,13	
722/46302	73403	Subside CF pour logiciels et livres scolaires spécifiques	1.646,00	1.754,20	1.754,20	
722/46401	75144	Remboursement par Fonds des Bâtiments scolaires des charges financières des emprunts	663,89	628,85	666,55	
722/46502	73405	Contribut.autorité supérieure frais personnel surveillance du midi	5.906,55	5.864,40	5.864,40	
72201/46548	73405	Conseiller en prévention	4.484,00	4.792,00	4.792,00	
722/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	1.213,08	1.253,18	1.270,70	
729/00061		Sous total	235.572,79	251.903,38	251.958,60	
62		R.O. DETTE				
722/26501	75781	Intérêts de retard recouvrement facturation	0,00	250,00	250,00	
729/00062		Sous total	0,00	250,00	250,00	
729/00063		Total R.O.	348.145,01	374.853,38	367.408,60	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					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	1.484,75	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	19.990,00	17.500,00	17.500,00	
76401/16103	71309	Consommations (chauffage, électricité,...) lors de location des salles communales	7.223,00	4.000,00	4.000,00	
76402/16103	71309	Frais nettoyage suite aux locations des salles communales	236,00	250,00	250,00	
764/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à l'action "Je cours pour ma forme" & "Je marche pour ma f	3.120,00	3.100,00	4.000,00	
76401/16148	71309	Redevance gens du voyage	2.500,00	2.600,00	0,00	
765/16110	71309	Interventions des parents dans les plaines de vacances et garderies des plaines	16.186,00	15.000,00	15.000,00	
789/00060		Sous total	50.739,75	45.095,00	43.395,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
76101/46501	73405	Subside "Place aux jeunes"	0,00	2.000,00	2.000,00	
765/46501	73405	Contributions O.N.E. Plaines vacances	4.649,66	4.000,00	4.000,00	
789/00061		Sous total	4.649,66	6.000,00	6.000,00	
789/00063		Total R.O.	55.389,41	51.095,00	49.395,00	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
83102/16148	71309	Récupérations diverses relatives à la fonction (refacturation téléphonie)	2.323,94	1.500,00	1.500,00	
83501/16148	71309	Récupération auprès de l'asbl Le Petit Favia des charges de fonctionnement (téléphonie, Internet)	583,70	600,00	600,00	
839/00060		Sous total	2.907,64	2.100,00	2.100,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
832/46548	73405	Subvention RW - Opération été solidaire	3.920,00	4.480,00	4.480,00	
835/48506	72161	Contributions dans les charges de traitement du personnel (Intervention Petit Favia pour entretien)	17.446,60	18.363,66	18.730,93	
839/00061		Sous total	21.366,60	22.843,66	23.210,93	
839/00063		Total R.O.	24.274,24	24.943,66	25.310,93	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
87101/46501	73405	Subvention ONE aux opérateurs agréés (programme CLE)	39.377,33	31.657,20	31.657,20	
871/46502	73405	Contribution frais de personnel coordination extrascolaire	21.236,80	21.236,80	21.236,80	
872/00061		Sous total	60.614,13	52.894,00	52.894,00	
872/00063		Total R.O.	60.614,13	52.894,00	52.894,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
876/16101	71301	Produit vente des sacs PMC	48,00	200,00	200,00	
87601/16101	71301	Produit collecte déchets verts	175,00	350,00	350,00	
876/00060		Sous total	223,00	550,00	550,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
875/46501	73405	Contributions R.W. pour le plan stérilisation chats errants & achat cage trappage	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
87602/46501	73405	Subsides R.W. collecte déchets organiques	0,00	4.466,40	4.686,40	
87601/48548	73619	Contribut. Province BW - formation guides composteurs, éco cantonnier, énergie	0,00	242,90	242,90	
87602/48548	73619	Subside inBW services complémentaires déchets	0,00	0,00	200,90	
876/00061		Sous total	1.000,00	5.709,30	6.130,20	
876/00063		Total R.O.	1.223,00	6.259,30	6.680,20	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16105	71304	Produit concessions cimetières et columbarium	11.450,00	15.000,00	15.000,00	
879/16148	71309	Actions de sensibilisation à l'environnement	0,00	2.450,00	3.500,00	
879/00060		Sous total	11.450,00	17.450,00	18.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
878/46501	73405	Contribution Ministère Intérieur entret.tombes militaires	18,20	20,00	20,00	
879/46501	73405	Subvention SPW pour la semaine de l'arbre	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
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)	32.585,95	2.500,00	2.500,00	
879/00061		Sous total	53.204,15	23.120,00	23.120,00	
879/00063		Total R.O.	64.654,15	40.570,00	41.620,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
930/16103	71309	Produits de location mobilière relative à la fonction - Commerce & partie médicale	12.450,00	10.200,00	0,00	
939/00060		Sous total	12.450,00	10.200,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
921/48502	73619	Subvention SPW - Engagement Plan HP	0,00	0,00	25.000,00	
930/46501	73405	Subvention fonctionnement CCATM	2.500,00	3.575,00	3.575,00	
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	24.500,00	25.575,00	50.575,00	
939/00063		Total R.O.	36.950,00	35.775,00	50.575,00	

RECAPITULATIF

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales		20.000,00		53.992,77	75.144,42	149.137,19
049	Impôts et taxes		5.500,00	1.150,00	0,00	0,00	6.650,00
059	Assurances	45.000,00	44.600,00				89.600,00
123	10 - 121 Administration générale	1.869.624,48	495.755,59	27.355,02	3.273,40		2.396.008,49
129	Patrimoine privé		3.000,00		15.465,21		18.465,21
139	Services généraux	467.047,05	2.000,00				469.047,05
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		37.000,00	230.133,85	17.959,81	0,00	285.093,66
399	Justice - Police		1.100,00	824.191,48		0,00	825.291,48
499	Communications - Voies navigables	1.181.266,46	508.150,00	16,66	339.167,31		2.028.600,43
599	Commerce - Industrie		29.006,00	2.048,50	9.227,43		40.281,93
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		0,00		2.046,91		2.046,91
729	Enseignement primaire	385.474,16	423.316,33	9.301,03	72.546,00		890.637,52
789	76-77-78 Education populaire et arts	18.806,73	219.383,39	13.000,00	88.559,98		339.750,10
799	Cultes		1,00	41.954,92	13.864,80		55.820,72
839	Assistance sociale	57.393,10	8.500,00	1.495.159,46	31.938,63	0,00	1.592.991,19
849	Aide sociale et familiale		0,00	0,00	0,00		0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	45.968,34	22.500,00	225,00			68.693,34
874	873 - 874 Alimentation - Eaux		750,00				750,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		534.784,95				534.784,95
877	877 Eaux usées		10.000,00		5.025,85		15.025,85
879	Santé publique et hygiène publique	211.266,77	50.600,00	250,00	19.980,31		282.097,08
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	353.715,63	16.250,00	12.000,00	3.137,08		385.102,71
999	Totaux exercice propre	4.635.562,72	2.432.197,26	2.659.285,92	676.185,49	75.144,42	10.478.375,81
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						3.186,11
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						10.481.561,92
	Résultat négatif avant prélèvement						

INS: 25124		Commune de Walhain					Année : 2024
	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
999	Prélèvements						550.000,00
999	Total général						11.031.561,92
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIO NS	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00	584.343,54	60.000,00	314.971,96	959.315,50
029	Dotation générale aux communes		1.396.934,94			1.396.934,94
049	Impôts et taxes	1.200,00	7.476.975,43		0,00	7.478.175,43
059	Assurances	3.000,00	40.000,00			43.000,00
123	10 - 121 Administration générale	6.000,00	69.747,37			75.747,37
129	Patrimoine privé		1.214,31	0,00		1.214,31
139	Services généraux	14.538,42	0,00			14.538,42
149	14 Calamités		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	363,87			363,87
499	Communications - Voies navigables	7.800,00	14.343,84			22.143,84
599	Commerce - Industrie	72.856,54	12.353,00	122.033,87		207.243,41
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	786,95				786,95
729	Enseignement primaire	115.200,00	251.958,60	250,00		367.408,60
789	76-77-78 Education populaire et arts	43.395,00	6.000,00			49.395,00
799	Cultes		0,00			0,00
839	Assistance sociale	2.100,00	23.210,93			25.310,93
872	870 - 872 Santé et Hygiène		52.894,00			52.894,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	550,00	6.130,20			6.680,20
879	Santé publique et hygiène publique	18.500,00	23.120,00			41.620,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	50.575,00			50.575,00
999	Totaux exercice propre	285.926,91	10.010.165,03	182.283,87	314.971,96	10.793.347,77
	Résultat positif exercice propre					314.971,96
999	Exercices antérieurs					1.164.071,62
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					11.957.419,39
	Résultat positif avant prélèvement					1.475.857,47
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					11.957.419,39
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					925.857,47

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHÈSE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2022	2023			2024
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2022						
Droits constatés nets (+)	1	3.915.580,55				
Engagements à déduire (-)	2	4.333.234,17				
Résultat budgétaire au compte 2022 (1) + (2)	3	-417.653,62				
BUDGET 2023						
Prévisions de recettes	4		9.201.395,70	-45.000,00	9.156.395,70	
Prévisions de dépenses (-)	5		9.201.395,70	-45.000,00	9.156.395,70	
Résultat présumé au 31/12/2023 (4) + (5)	6		0,00	0,00	0,00	
BUDGET 2024						
Prévisions de recettes	7					6.086.687,52
Prévisions de dépenses (-)	8					6.086.687,52
Résultat présumé au 31/12/2024 (7) + (8)	9					0,00

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des recettes en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
060/99551:20230030.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Honoraires agrandissement cimetière de Walhai <i>Plus d'actualité en 2023. Réinscrit en 2024</i>	15.000,00
060/99551:20230040.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Agrandissement cimetière de Walhain) <i>Plus d'actualité en 2023. Réinscrit en 2024.</i>	30.000,00
2. Total des recettes en moins		45.000,00
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		-45.000,00

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
878/72156:20230040.2023	Agrandissement cimetière de Walhain <i>Plus d'actualité en 2023. Réinscrit en 2024.</i>	30.000,00
878/73360:20230030.2023	Honoraires agrandissement cimetière de Walhain <i>Plus d'actualité en 2023. Réinscrit en 2024</i>	15.000,00
2. Total des dépenses en moins		45.000,00
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		-45.000,00

LA DIRECTRICE FINANCIERE soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2023 ci-dessus.

Fait à Walhain, le
LA DIRECTRICE FINANCIERE,

EXERCICES ANTERIEURS

EXERCICE PROPRE

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
06089/95551	68605	Subside PIC 2022-2024 (Bonus)	471.180,42	23.364,71	0,00	
069/00098		Sous total	471.180,42	23.364,71	0,00	
069/00093		Total D.E..	471.180,42	23.364,71	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
104/73360 20230001	24041	Honoraires rénovation maison communale <i>Honoraires rénovation maison communale</i>	0,00	19.874,25	36.300,00	
104/74151 20240002	23011	Acquisition de mobilier/équipement maison communale <i>Acquisition de mobilier/équipement maison communale</i>	0,00	0,00	8.000,00	
104/74198 20230044	23091	Acquisitions diverses pour les élections 2024 <i>Acquisitions diverses pour les élections 2024</i>	0,00	5.000,00	0,00	
104/74253 20230043	23131	Installation et mise en place annuaire "Tax on Pylons" <i>Installation et mise en place annuaire "Tax on Pylons"</i>	0,00	12.947,00	0,00	
104/74253 20240003	23131	Acquisition de matériel informatique/logiciels <i>Acquisition de matériel informatique/logiciels</i>	0,00	0,00	50.000,00	
104/74253 20240004	23131	Acquisitions diverses pour les élections 2024 <i>Acquisitions diverses pour les élections 2024</i>	0,00	0,00	9.000,00	
10401/74253 20240022	23131	Gigwal (application cimetières en lieu et place de CIM-Map) <i>Gigwal (application cimetières en lieu et place de CIM-Map)</i>	0,00	0,00	8.000,00	
10402/74253 20240021	23131	Appel à projet "Smart Région" <i>Appel à projet "Smart Région"</i>	0,00	0,00	54.511,46	
104/74451 20240005	23301	Equipement service nettoyage <i>Equipement service nettoyage</i>	0,00	0,00	7.500,00	
123/00091		Sous total	0,00	37.821,25	173.311,46	
123/00093		Total D.E..	0,00	37.821,25	173.311,46	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
42101/72260 20230008	24021	Travaux projet nouvel hangar <i>Travaux projet nouvel hangar</i>	0,00	1.624.141,39	80.000,00	
42108/72260 20240027	24021	Rénovation coeur de village Fenil (travaux) <i>Rénovation coeur de village Fenil (travaux)</i>	0,00	0,00	985.000,00	
42102/73160 20230024	24031	Travaux PIC/Pimacy 2022-2024 <i>Travaux PIC/Pimacy 2022-2024</i>	0,00	950.000,00	0,00	
42104/73160 20240008	24031	Réfection voiries diverses 2023/bail entretien <i>Réfection voiries diverses 2023/bail entretien</i>	0,00	0,00	200.000,00	
42107/73160 20240010	24031	Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris jardinières) <i>Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris jardinières)</i>	0,00	0,00	100.000,00	
42108/73160 20240041	24031	Marquage zone 30 abords écoles <i>Marquage zone 30 abords écoles</i>	0,00	0,00	5.000,00	
42109/73160 20240028	24031	Réparation égouts rue Malpa/rue de la Commune <i>Réparation égouts rue Malpa/rue de la Commune</i>	0,00	0,00	175.000,00	
42106/73360 20210057	24041	Honoraires - Aménagement du coeur de Tourinnes (convention-faisabilité) - Spl <i>Honoraires - Aménagement du coeur de Tourinnes (convention-faisabilité) - Phase I</i>	0,00	0,00	22.000,00	
42110/73360 20240011	24041	Assistance technique ponctuelle - honoraires travaux (bail d'entretien, dalles,) <i>Assistance technique ponctuelle - honoraires travaux (bail d'entretien, dalles, 26)</i>	0,00	0,00	25.000,00	
42111/73360 20240026	24041	Etudes et essais collecteur <i>Etudes et essais collecteur</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/74398 20240025	23291	Achat tractopelle <i>Achat tractopelle</i>	0,00	0,00	70.000,00	
42101/74398 20240024	23291	Achats véhicules service travaux <i>Achats véhicules service travaux</i>	0,00	0,00	35.000,00	
421/74451 20240006	23301	Equipement hangar communal (matériel divers) <i>Equipement hangar communal (matériel divers)</i>	0,00	0,00	65.000,00	
421/74553 20240007	23232	Maintenance extraordinaire du charroi du service des travaux <i>Maintenance extraordinaire du charroi du service des travaux</i>	0,00	0,00	40.000,00	
423/73160 20240042	24031	Projet Wallonie cyclable <i>Projet Wallonie cyclable</i>	0,00	0,00	100.000,00	
426/72560 20240012	24011	Remplacement éclairage 2023 <i>Remplacement éclairage 2023</i>	0,00	0,00	60.000,00	
499/00091		Sous total	0,00	2.574.141,39	2.012.000,00	
499/00093		Total D.E..	0,00	2.574.141,39	2.012.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
72201/72354 20220024	22151	Création d une rampe PMR à l ancienne école de Nil (splt) <i>Création d une rampe PMR à l ancienne école de Nil</i>	16.429,04	7.078,66	0,00	
722/72452 20240015	22132	Entretien et aménagement des infrastructures scolaires <i>Entretien et aménagement des infrastructures scolaires</i>	0,00	0,00	15.000,00	
722/73360 20210058	24041	Rénovation de l'ancien bâtiment de l'école de Walhain (honoraires splt) <i>Rénovation de l'ancien bâtiment de l'école de Walhain (honoraires)</i>	0,00	0,00	21.000,00	
722/74151 20240014	23011	Acquisition de mobilier écoles <i>Acquisition de mobilier écoles</i>	0,00	0,00	4.000,00	
729/00091		Sous total	16.429,04	7.078,66	40.000,00	
729/00093		Total D.E..	16.429,04	7.078,66	40.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
762/72260 20170013	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments <i>Travaux transformation & restauration La Forge (maison rurale)</i>	35.000,00	27.500,00	0,00	
762/72354 20240013	22151	Aménagements divers salles communales <i>Aménagements divers salles communales</i>	0,00	0,00	10.000,00	
762/73160 20230045	24031	Aménagement Place St Vincent coeur de village <i>Aménagement Place St Vincent coeur de village</i>	0,00	730.000,00	0,00	
762/73160 20240029	24031	Aménagement Place St Vincent (coeur de village) <i>Aménagement Place St Vincent (coeur de village)</i>	0,00	0,00	730.000,00	
76401/72354 20240016	22151	Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs (Entretien des infrastructures sportives) <i>Entretien des infrastructures sportives</i>	0,00	0,00	25.000,00	
76627/72360 20240017	24021	Budget participatif <i>Budget participatif</i>	0,00	0,00	20.000,00	
766/72554 20240030	22052	Abattage, élagage, plantation (Chevequeue & divers) <i>Abattage, élagage, plantation (Chevequeue & divers)</i>	0,00	0,00	120.000,00	
773/72260 20210016	24021	Valorisation Vieux Château (travaux) <i>Valorisation Vieux Château</i>	5.229,18	507.298,83	742.701,17	
789/00091		Sous total	40.229,18	1.264.798,83	1.647.701,17	
789/00093		Total D.E..	40.229,18	1.264.798,83	1.647.701,17	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
79002/52253 20240018	25231	Subside F.E. Notre Dame <i>Subside F.E. Notre Dame</i>	0,00	0,00	35.000,00	
79005/52253 20240032	25231	Subside F.E. Ste Thérèse <i>Subside F.E. Ste Thérèse</i>	0,00	0,00	1.800,00	
79007/52253 20240033	25231	Subside F.E. Saints Joseph & Martin <i>Subside F.E. Saints Joseph & Martin</i>	0,00	0,00	6.000,00	
799/00090		Sous total	0,00	0,00	42.800,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
79004/72454 20240031	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	50.300,00	

839 Assistance sociale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
835/72260 20240035	24021	Travaux extension crèche Favia <i>Travaux extension crèche Favia</i>	0,00	0,00	890.000,00	
835/72456 20240036	22192	Aménagement du local crèche (déménagement Favia pdt travaux) <i>Aménagement du local crèche (déménagement Favia pdt travaux)</i>	0,00	0,00	30.000,00	
835/73360 20220048	24041	Honoraires extension crèche Favia (spl) <i>Honoraires extension crèche Favia</i>	51.316,82	4.840,00	32.000,00	
839/00091		Sous total	51.316,82	4.840,00	952.000,00	
839/00093		Total D.E..	51.316,82	4.840,00	952.000,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
876/74451 20240019	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 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
877/52255 <i>20240020</i>	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 <i>20240020</i>	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 <i>20240020</i>	22081	Plantation de haies/arbres dans le cadre du Plan inondations <i>Projet inondations</i>	0,00	0,00	10.000,00	
877/73160 <i>20240020</i>	24031	Aménagements de voiries « Ruissellements et inondations » <i>Projet inondations</i>	0,00	0,00	50.000,00	
877/73260 <i>20240020</i>	24031	Réalisation de ZIT/ZEC/Bassins d 19orage <i>Projet inondations</i>	0,00	0,00	300.000,00	
877/73360 <i>20240020</i>	24041	Honoraires projets de ZIT/ZEC/Bassins d 19orage <i>Projet inondations</i>	0,00	0,00	225.000,00	
877/73556 <i>20240020</i>	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				
877/81251 <i>20240001</i>	28212	INBW - libération participations station de pompage sous la rue des Hayettes PIC 2019-2021 <i>INBW - libération participations station de pompage sous la rue des Hayettes PIC 2019-2021</i>	0,00	0,00	4.779,26	
87701/81251 <i>20110017</i>	28212	INBW - libération participations égout prioritaire Grand Rue <i>InBW - libération participations égouttage prioritaire</i>	2.054,90	2.054,91	2.054,91	
87701/81251 <i>20220001</i>	28212	INBW - libération participations travaux d 19égouttage de la rue Cruchenère <i>INBW - libération particip. travaux d égouttage Rue Cruchenère</i>	10.553,21	10.553,21	10.553,21	
87702/81251 <i>20170001</i>	28212	INBW - libération particip. égouttage prioritaire Trichon Abbessé PT2010-2012 <i>InBW - libération participations égouttage prioritaire (PT 2010-2012)</i>	2.103,52	2.103,52	2.103,52	
87702/81251 <i>20220002</i>	28212	INBW - libération participations travaux d 19égouttage de la rue de la Sucrerie <i>INBW - libération particip. travaux d égouttage Rue Sucrerie</i>	3.949,32	3.949,32	3.949,32	
87703/81251 <i>20170036</i>	28212	INBW - libération particip. égouttage rue de la Sucrerie <i>InBW - libération participations égouttage rue de la Sucrerie</i>	1.934,67	1.934,67	1.934,67	
877/00092		Sous total	20.595,62	20.595,63	25.374,89	

INS: 25124		Commune de Walhain				Année : 2024	
877 877 Eaux usées							
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024		
					Répartition comptable	Collège provincial	
877/00093		Total D.E..	20.595,62	20.595,63	880.374,89		

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/72354 20240043	22151	Végétalisation cimetière de Nil <i>Végétalisation cimetière de Nil</i>	0,00	0,00	16.000,00	
878/72554 20240037	22052	Acquisition de caveaux-cavernes avec et sans fonds et columbariums <i>Acquisition de caveaux-cavernes avec et sans fonds et columbariums</i>	0,00	0,00	60.000,00	
878/73360 20240038	24041	Etudes & travaux d'aménagement cimetière de Walhain centre <i>Etudes & travaux d'aménagement cimetière de Walhain centre</i>	0,00	0,00	30.000,00	
879/72456 20230042	22192	Investissements eco responsable <i>Investissements eco responsable</i>	0,00	116.993,69	60.000,00	
879/72554 20240039	22052	Acquisition d'infrastructures de gestion de la propreté publique (remorques, conteneurs poubelles) <i>Acquisition d'infrastructures de gestion de la propreté publique (remorques, conteneurs poubelles)</i>	0,00	0,00	10.000,00	
87901/72554 20240040	22052	Acquisition d'infrastructures de gestion de la propreté publique (poubelles publiques de tri) <i>Acquisition d'infrastructures de gestion de la propreté publique (poubelles publiques de tri)</i>	0,00	0,00	10.000,00	
879/73360 20240044	24041	Etudes & travaux - Performance énergétique des bâtiments communaux <i>Etudes & travaux - Performance énergétique des bâtiments communaux</i>	0,00	0,00	100.000,00	
879/00091		Sous total	0,00	116.993,69	286.000,00	
879/00093		Total D.E..	0,00	116.993,69	286.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
921/72456	22192	Plan habitat permanent - prise en charge destruction de 10 caravanes au camping d'Alvaux	0,00	0,00	40.000,00	
20240045		<i>Plan habitat permanent - prise en charge destruction de 10 caravanes au camping d'Alvaux</i>				
939/00091		Sous total	0,00	0,00	40.000,00	
939/00093		Total D.E..	0,00	0,00	40.000,00	

009 Recettes générales						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
000/66351	15411	Subside PIC 2022-2024 (Bonus)	471.180,42	23.364,71	0,00	
009/00080		Sous total	471.180,42	23.364,71	0,00	
009/00083		Total R.E.	471.180,42	23.364,71	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551 20110017	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (INBW - lib participations égout Grand Rue) <i>InBW - libération participations égouttage prioritaire</i>	2.054,90	2.054,91	2.054,91	
060/99551 20170001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (INBW - lib particip. égou Trichon/Abbesse) <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 - lib particip. égouttage Sucrierie) <i>InBW - libération participations égouttage rue de la Sucrierie</i>	1.934,67	1.934,67	1.934,67	
060/99551 20200007	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Honoraires projet nouvel hangar splt) <i>Honoraires projet nouvel hangar</i>	12.500,00	40.000,00	0,00	
060/99551 20210057	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Honoraires - Aménagement du coeur de Tourinne <i>Honoraires - Aménagement du coeur de Tourinnes (convention-faisabilité) - Phase I</i>	0,00	0,00	11.000,00	
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>	0,00	0,00	21.000,00	
060/99551 20220001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (INBW - lib participations égout Cruchenère) <i>INBW - libération particip. travaux d égouttage Rue Cruchenère</i>	10.553,21	10.553,21	10.553,21	
060/99551 20220002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (INBW - lib participations égout Sucrierie) <i>INBW - libération particip. travaux d égouttage Rue Sucrierie</i>	3.949,32	3.949,32	3.949,32	
060/99551 20220047	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Honoraires Aménagement Place St Vincent coeur <i>Honoraires Aménagement Place St Vincent coeur de village</i>	7.986,64	2.991,73	0,00	
060/99551 20220048	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Honoraires extension crèche Favia (splt)) <i>Honoraires extension crèche Favia</i>	0,00	15.103,36	32.000,00	
060/99551 20230001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Honoraires rénovation maison communale) <i>Honoraires rénovation maison communale</i>	0,00	19.874,25	36.300,00	
060/99551 20230043	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Installation et mise en place annuaire "Tax o <i>Installation et mise en place annuaire</i>	0,00	3.354,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551	78605	"Tax on Pylons" Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisitions diverses pour les élections 2024 <i>Acquisitions diverses pour les élections 2024</i>	0,00	5.000,00	0,00	
20230044						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (INBW - lib participations pompage Hayettes) <i>INBW - libération participations station de pompage sous la rue des Hayettes PIC 2019-2021</i>	0,00	0,00	4.779,26	
20240001						
060/99551	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	8.000,00	
20240002						
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	
20240003						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisitions diverses pour les élections 2024 <i>Acquisitions diverses pour les élections 2024</i>	0,00	0,00	7.500,00	
20240004						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Equipement service nettoyage) <i>Equipement service nettoyage</i>	0,00	0,00	7.500,00	
20240005						
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	65.000,00	
20240006						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Maintenance extraordinaire du charroi) <i>Maintenance extraordinaire du charroi du service des travaux</i>	0,00	0,00	40.000,00	
20240007						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Assistance technique ponctuelle) <i>Assistance technique ponctuelle - honoraires travaux (bail d'entretien, dalles, 26)</i>	0,00	0,00	25.000,00	
20240011						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Remplacement éclairage 2023) <i>Remplacement éclairage 2023</i>	0,00	0,00	60.000,00	
20240012						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Aménagements divers salles communales) <i>Aménagements divers salles communales</i>	0,00	0,00	10.000,00	
20240013						
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	
20240014						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	0,00	15.000,00	

INS: 25124		Commune de Walhain			Année : 2024	
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
20240015		extraordinaires (Entretien et amén infrastructures scolaires)				
060/99551	78605	Entretien et aménagement des infrastructures scolaires Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Entretien des infrastructures sportives)	0,00	0,00	25.000,00	
20240016		Entretien des infrastructures sportives				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Budget participatif)	0,00	0,00	10.000,00	
20240017		Budget participatif				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Subside F.E. Notre Dame)	0,00	0,00	35.000,00	
20240018		Subside F.E. Notre Dame				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Containers à puce)	0,00	0,00	5.000,00	
20240019		Containers à puce				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Projet inondations)	0,00	0,00	30.000,00	
20240020		Projet inondations				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Appel à projet "Smart Région")	0,00	0,00	10.902,29	
20240021		Appel à projet "Smart Région"				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Gigwal (application cimetières en lieu et pla	0,00	0,00	8.000,00	
20240022		Gigwal (application cimetières en lieu et place de CIM-Map)				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Achats véhicules service travaux)	0,00	0,00	35.000,00	
20240024		Achats véhicules service travaux				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Etudes et essais collecteur)	0,00	0,00	50.000,00	
20240026		Etudes et essais collecteur				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Subside F.E. Ste Thérèse)	0,00	0,00	1.800,00	
20240032		Subside F.E. Ste Thérèse				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Subside F.E. Saints Joseph & Martin)	0,00	0,00	6.000,00	
20240033		Subside F.E. Saints Joseph & Martin				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Aménagement du local crèche (déménagement Fav	0,00	0,00	30.000,00	
20240036		Aménagement du local crèche (déménagement Favia pdt travaux)				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition de caveaux-cavernes avec et sans	0,00	0,00	60.000,00	
20240037		Acquisition de caveaux-cavernes avec et sans fonds et columbariums				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Etudes & travaux d'aménagement cimetière de W	0,00	0,00	30.000,00	
20240038		Etudes & travaux d'aménagement cimetière de Walhain centre				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition d'infrastructures de gestion de l	0,00	0,00	3.000,00	
20240039		<i>Acquisition d'infrastructures de gestion de la propriété publique (remorques, conteneurs poubelles)</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Marquage zone 30 abords écoles)	0,00	0,00	1.000,00	
20240041		<i>Marquage zone 30 abords écoles</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Projet Wallonie cyclable)	0,00	0,00	20.000,00	
20240042		<i>Projet Wallonie cyclable</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Végétalisation cimetière de Nil)	0,00	0,00	6.000,00	
20240043		<i>Végétalisation cimetière de Nil</i>				
069/00088		Sous total	41.082,26	106.918,97	784.377,18	
069/00083		Total R.E.	41.082,26	106.918,97	784.377,18	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
104/66552 20230043	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Installation et mise en place annu <i>Installation et mise en place annuelle "Tax on Pylons"</i>	0,00	9.593,00	0,00	
104/66552 20240004	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Acquisitions diverses pour les éle <i>Acquisitions diverses pour les élections 2024</i>	0,00	0,00	1.500,00	
10402/66552 20240021	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Appel à projet "Smart Région") <i>Appel à projet "Smart Région"</i>	0,00	0,00	43.609,17	
123/00080		Sous total	0,00	9.593,00	45.109,17	
123/00083		Total R.E.	0,00	9.593,00	45.109,17	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
421/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Achat tractopelle)	0,00	0,00	20.000,00	
20240025		<i>Achat tractopelle</i>				
42106/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements ((Honoraires - Aménagement du coeur <i>Honoraires - Aménagement du coeur de Tourinnes (convention-faisabilité) - Phase I</i>	0,00	0,00	11.000,00	
20210057						
42108/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Rénovation coeur de village Fenil <i>Rénovation coeur de village Fenil (travaux)</i>	0,00	0,00	717.234,36	
20240027						
42108/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Marquage zone 30 abords écoles)	0,00	0,00	4.000,00	
20240041		<i>Marquage zone 30 abords écoles</i>				
423/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Projet Wallonie cyclable)	0,00	0,00	80.000,00	
20240042		<i>Projet Wallonie cyclable</i>				
499/00080		Sous total	0,00	0,00	832.234,36	
82		R.E. DETTE				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune (Achat tractopelle)	0,00	0,00	50.000,00	
20240025		<i>Achat tractopelle</i>				
42101/96151	17101	Emprunts à charge de la commune (Travaux projet nouvel hangar)	0,00	850.000,00	80.000,00	
20230008		<i>Travaux projet nouvel hangar</i>				
42104/96151	17101	Emprunts à charge de la commune (Réfection voiries diverses 2023/bail entretien)	0,00	0,00	200.000,00	
20240008		<i>Réfection voiries diverses 2023/bail entretien</i>				
42107/96151	17101	Emprunts à charge de la commune (Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris jardinières))	0,00	0,00	100.000,00	
20240010		<i>Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris jardinières)</i>				
42108/96151	17101	Emprunts à charge de la commune (Rénovation coeur de village Fenil (travaux))	0,00	0,00	267.765,64	
20240027		<i>Rénovation coeur de village Fenil (travaux)</i>				
42109/96151	17101	Emprunts à charge de la commune (Réparation égouts rue Malpa/rue de la Commune)	0,00	0,00	175.000,00	
20240028		<i>Réparation égouts rue Malpa/rue de la Commune</i>				
499/00082		Sous total	0,00	850.000,00	872.765,64	
499/00083		Total R.E.	0,00	850.000,00	1.705.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
72201/66552	15411	Subsides (spl) en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Création d une rampe PMR à <i>Création d une rampe PMR à l ancienne école de Nil</i>	14.786,14	7.078,66	0,00	
20220024						
729/00080		Sous total	14.786,14	7.078,66	0,00	
729/00083		Total R.E.	14.786,14	7.078,66	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
762/66552 20240029	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Aménagement Place St Vincent (coeu <i>Aménagement Place St Vincent (coeur de village)</i>	0,00	0,00	435.634,81	
76241/66552 20230045	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Aménagement Place St Vincent coeur <i>Aménagement Place St Vincent coeur de village)</i>	0,00	435.634,81	0,00	
76627/66552 20240017	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 (travau <i>Valorisation Vieux Château</i>	4.183,34	405.839,06	594.160,94	
789/00080		Sous total	4.183,34	841.473,87	1.039.795,75	
82		R.E. DETTE				
762/96151 20230045	17101	Emprunts à charge de la commune (Aménagement Place St Vincent coeur de village) <i>Aménagement Place St Vincent coeur de village)</i>	0,00	294.365,19	0,00	
762/96151 20240029	17101	Emprunts à charge de la commune (Aménagement Place St Vincent (coeur de village)) <i>Aménagement Place St Vincent (coeur de village)</i>	0,00	0,00	294.365,19	
766/96151 20240030	17101	Emprunts à charge de la commune (Abattage, élagage, plantation (Chevequeue & divers)) <i>Abattage, élagage, plantation (Chevequeue & divers)</i>	0,00	0,00	120.000,00	
773/96151 20210016	17101	Emprunts à charge de la commune (Valorisation Vieux Château (travaux)) <i>Valorisation Vieux Château</i>	0,00	101.459,77	148.540,23	
789/00082		Sous total	0,00	395.824,96	562.905,42	
789/00083		Total R.E.	4.183,34	1.237.298,83	1.602.701,17	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					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	
20240031						
799/00080		Sous total	0,00	0,00	7.500,00	
799/00083		Total R.E.	0,00	0,00	7.500,00	

839 Assistance sociale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
835/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Travaux extension crèche Favia)	0,00	0,00	708.430,00	
20240035		<i>Travaux extension crèche Favia</i>				
839/00080		Sous total	0,00	0,00	708.430,00	
82		R.E. DETTE				
835/96151	17101	Emprunts à charge de la communev (Travaux extension crèche Favia)	0,00	0,00	181.570,00	
20240035		<i>Travaux extension crèche Favia</i>				
839/00082		Sous total	0,00	0,00	181.570,00	
839/00083		Total R.E.	0,00	0,00	890.000,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
877/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Projet inondations) <i>Projet inondations</i>	0,00	0,00	240.000,00	
20240020						
877/00080		Sous total	0,00	0,00	240.000,00	
82		R.E. DETTE				
877/96151	17101	Emprunts à charge de la commune (Projet inondations) <i>Projet inondations</i>	0,00	0,00	585.000,00	
20240020						
877/00082		Sous total	0,00	0,00	585.000,00	
877/00083		Total R.E.	0,00	0,00	825.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
878/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Végétalisation cimetièrde de Nil)	0,00	0,00	10.000,00	
20240043		<i>Végétalisation cimetièrde de Nil</i>				
879/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements	0,00	0,00	7.000,00	
20240039		(Acquisition d'infrastructures de g <i>Acquisition d'infrastructures de g</i> <i>gestion de la propreté publique</i> <i>(remorques, conteneurs poubelles)</i>				
879/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements	0,00	0,00	50.000,00	
20240044		(Etudes & travaux - Performance éne <i>Etudes & travaux - Performance</i> <i>énergétique des bâtiments communaux</i>				
87901/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements	0,00	0,00	10.000,00	
20240040		(Acquisition d'infrastructures de g <i>Acquisition d'infrastructures de g</i> <i>gestion de la propreté publique</i> <i>(poubelles publiques de tri)</i>				
879/00080		Sous total	0,00	0,00	77.000,00	
82		R.E. DETTE				
879/96151	17101	Emprunts à charge de la commune (Investissements eco responsable)	0,00	0,00	60.000,00	
20230042		<i>Investissements eco responsable</i>				
879/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	50.000,00	
20240044		(Etudes & travaux - Performance énergétique des bâtiments communaux) <i>Etudes & travaux - Performance</i> <i>énergétique des bâtiments communaux</i>				
879/00082		Sous total	0,00	0,00	110.000,00	
879/00083		Total R.E.	0,00	0,00	187.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
921/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Plan habitat permanent - prise en <i>Plan habitat permanent - prise en charge destruction de 10 caravanes au camping d'Alvaux</i>	0,00	0,00	40.000,00	
20240045						
939/00080		Sous total	0,00	0,00	40.000,00	
939/00083		Total R.E.	0,00	0,00	40.000,00	

RECAPITULATIF

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	10 - 121 Administration générale		173.311,46			173.311,46
499	Communications - Voies navigables		2.012.000,00			2.012.000,00
729	Enseignement primaire		40.000,00			40.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts		1.647.701,17			1.647.701,17
799	Cultes	42.800,00	7.500,00			50.300,00
839	Assistance sociale		952.000,00			952.000,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		5.000,00			5.000,00
877	877 Eaux usées	20.000,00	835.000,00	25.374,89		880.374,89
879	Santé publique et hygiène publique		286.000,00			286.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		40.000,00			40.000,00
999	Totaux exercice propre	62.800,00	5.998.512,63	25.374,89	0,00	6.086.687,52
	Résultat négatif exercice propre					784.377,18
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					6.086.687,52
	Résultat négatif avant prélèvement					784.377,18
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					6.086.687,52
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00				0,00
123	10 - 121 Administration générale	45.109,17				45.109,17
499	Communications - Voies navigables	832.234,36		872.765,64		1.705.000,00
729	Enseignement primaire	0,00				0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.039.795,75		562.905,42		1.602.701,17
799	Cultes	7.500,00				7.500,00
839	Assistance sociale	708.430,00		181.570,00		890.000,00
877	877 Eaux usées	240.000,00		585.000,00		825.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	77.000,00		110.000,00		187.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	40.000,00				40.000,00
999	Totaux exercice propre	2.990.069,28	0,00	2.312.241,06	0,00	5.302.310,34
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.302.310,34
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					784.377,18
999	Total général					6.086.687,52
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					