

Edition du budget

Année : 2025

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

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2023						
Droits constatés nets (+)	1	12.985.655,25				
Engagements à déduire (-)	2	11.717.973,46				
Résultat budgétaire au compte 2023 (1) + (2)	3	1.267.681,79				
BUDGET 2024						
Prévisions de recettes	4		12.354.867,96	0,00	12.354.867,96	
Prévisions de dépenses (-)	5		11.644.350,73	0,00	11.644.350,73	
Résultat présumé au 31/12/2024 (4) + (5)	6		710.517,23	0,00	710.517,23	
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	7					11.688.221,02
Prévisions de dépenses (-)	8					11.318.029,85
Résultat présumé au 31/12/2025 (7) + (8)	9					370.191,17

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 2024 ci-dessus.

Fait à Walhain, le
LA DIRECTRICE FINANCIERE,

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
050/11701	2023	62701	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Primes versées pour couvrir l'assurance-loi (réguls 2023)	14.211,01
050/12408	2023	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - Réguls 2023	4.470,59
722/30102	2024	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00
722/33101	2024	63211	Subside accordé au Comité Parents Ecole de Tourinnes	225,00
			Total D.O.	18.906,60

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101	2024		RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Boni du service ordinaire 2024	710.517,23
			Total R.O.	710.517,23

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12810	61602	Précompte mobilier sur placements	21.097,66	36.000,00	18.000,00	
009/00071		Sous total	21.097,66	36.000,00	18.000,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
000/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour faire face à la hausse des prix des dépenses énergétiques.	1.314.740,87	0,00	0,00	
00000/95801	66621	Provision pour risque d'indexation de la dotation à la Zone de police Orne-Thyle	0,00	0,00	0,00	
00010/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour perte de recettes	0,00	0,00	0,00	
009/00078		Sous total	1.314.740,87	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
000/21101	65104	Commission réservation des emprunts à charge de la commune (CRAC)	1.080,52	3.000,00	3.000,00	
0008/21105	65104	Charges financières des emprunts CRAC LT Belgacom (intérêts)	157,34	83,30	13,87	
000/21201	65144	Commission réservation des emprunts à charge de l'Etat (CRAC)	13.278,90	12.855,36	10.786,01	
00000/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'autorité supérieure	880,35	399,03	748,71	
000/21401	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers & frais divers	121,80	2.750,00	1.000,00	
0008/91105	64103	Remboursement des emprunts CRAC LT Belgacom (amortissements)	4.246,24	4.246,24	2.123,22	
000/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité	30.935,39	33.657,87	31.673,60	
00000/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	2.360,84	1.180,42	2.360,84	
009/0007X		Sous total	53.061,38	58.172,22	51.706,25	
009/00073		Total D.O.	1.388.899,91	94.172,22	69.706,25	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
040/12206	61206	Indemnités forfaitaires - Intervention SAC BW	1.080,00	2.000,00	2.000,00	
040/12406	61321	Frais d'huissiers dans le recouvrement des taxes	185,43	3.500,00	2.000,00	
049/00071		Sous total	1.265,43	5.500,00	4.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	1.350,00	1.000,00	
04001/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
04002/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
04003/30101	67111	Non-valeur s/taxe sur les carrières	0,00	0,00	0,00	
040/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	150,00	150,00	
049/00072		Sous total	0,00	1.500,00	1.150,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
040/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour perte de recettes	0,00	0,00	0,00	
04074/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour impacts Covid19	0,00	0,00	0,00	
049/00078		Sous total	0,00	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
04018/21105	65104	Charges financières des emprunts CRAC LT Belgacom (Intérêts)	0,00	0,00	0,00	
04018/91105	64103	Remboursement emprunt CRAC LT Belgacom (amortissement)	0,00	0,00	0,00	
049/0007X		Sous total	0,00	0,00	0,00	
049/00073		Total D.O.	1.265,43	7.000,00	5.150,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11541	62541	Assurance hospitalisation collective du Service Public Fédéral des Pensions	0,00	0,00	0,00	
050/11701	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance-loi	41.348,51	45.000,00	60.000,00	
059/00070		Sous total	41.348,51	45.000,00	60.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	Assurances diverses (R.C., vol, incendie, mobilier, etc...)	28.271,48	32.500,00	35.000,00	
050/12708	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (y compris new véhicule projet verdissement flotte)	8.409,42	12.100,00	12.000,00	
059/00071		Sous total	36.680,90	44.600,00	47.000,00	
059/00073		Total D.O.	78.029,41	89.600,00	107.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95401	68504	Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires	0,00	0,00	0,00	
060/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	1.051.406,23	1.074.000,00	400.000,00	
069/00078		Sous total	1.051.406,23	1.074.000,00	400.000,00	
069/00073		Total D.O.	1.051.406,23	1.074.000,00	400.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11101	62001	Traitements des mandataires (cotisations personnelles des mandataires - prime annuelle pension)	0,00	0,00	0,00	
101/11121	62021	Traitements des mandataires communaux (Collégiens)	211.067,62	223.138,09	226.285,20	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires/conseillers communaux	11.738,93	13.833,43	15.990,86	
101/11201	62101	Pécules de vacances des mandataires communaux (Collégiens)	8.354,68	11.227,24	6.268,12	
101/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS pour les mandataires communaux (Collégiens)	4.644,71	4.823,94	4.904,31	
101/11601	62600	Pensions aux anciens mandataires communaux ou ayants droits	121.251,39	109.179,32	137.535,48	
104/11101	62001	Traitements du personnel administratif	497.684,91	563.266,74	606.054,47	
104/11102	62002	Traitements personnel administratif APE	445.940,90	492.364,41	506.439,49	
104/11201	62101	Pécules de vacances personnel administratif	38.253,82	36.686,26	40.410,02	
104/11202	62102	Pécules de vacances personnel administratif APE	37.300,99	53.425,16	28.627,04	
104/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL/ORPSS personnel administratif	102.276,13	118.668,72	129.240,46	
10433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL//ORPSS pour le personnel APE	129.356,93	146.314,75	145.654,65	
104/11321	62401	Cotis.pat.CRPC personnel administratif	106.606,71	116.530,56	118.628,23	
104/11702	62702	Cotisations service médical du travail	12.000,00	14.500,00	14.500,00	
104/11801	62801	Cotisations au service social collectif	690,65	787,24	842,27	
104/11802	62801	Cotisations au service social collectif APE	627,52	694,25	706,63	
123/00070		Sous total	1.727.795,89	1.905.440,11	1.982.087,23	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
101/12408	61509	Assurance R.C. des mandataires	982,35	982,35	982,35	
104/12101	61101	Frais déplacements séjours personnel communal administratif	1.499,43	3.500,00	3.000,00	
104/12201	61201	Honoraires, indemnités pour expertise & missions d'accompagnement audit	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
10401/12201	61201	Honoraires pour analyse RGPD	0,00	0,00	4.000,00	
104/12203	61203	Honoraires et indemnités de médecins	972,92	1.250,00	1.250,00	
104/12205	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	124,00	600,00	600,00	
104/12206	61206	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	0,00	0,00	0,00	
104/12302	60711	Fourniture administrative pour consommation directe	17.417,83	22.500,00	22.500,00	
10401/12302	60711	Fourniture des cartes identité électroniques et des passeports	71.119,30	87.000,00	90.000,00	
10424/12302	60711	Fournitures pour élections	0,00	21.500,00	0,00	
104/12306	61311	Frais d'élections	0,00	0,00	0,00	
10401/12306	61311	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction (service communication)	604,20	8.000,00	8.000,00	
10402/12306	61311	Prestations administratives de tiers - Gestion structurelle des archives	0,00	6.200,00	5.200,00	

INS: 25124		Commune de Walhain			Année : 2025	
123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
		communales				
104/12307	61312	Frais de correspondance	25.158,49	32.500,00	32.500,00	
104/12311	61312	Frais de téléphone secrétariat	24.611,47	27.000,00	29.000,00	
10401/12311	61312	Remboursement de frais liés au télétravail	0,00	0,00	0,00	
104/12312	61313	Frais entretien-location matériel-mobilier	6.557,20	12.500,00	15.000,00	
104/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement informatique & communication	94.809,86	116.000,00	120.000,00	
10401/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement des Smart Cities	0,00	2.500,00	2.500,00	
104/12315	61319	Frais de poursuites et de procédures	50.000,00	40.000,00	40.000,00	
104/12317	61319	Frais de formation du personnel	4.821,81	12.000,00	12.000,00	
10401/12317	61319	Frais de formation de l'agent constatateur	0,00	0,00	0,00	
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	6.799,12	8.500,00	8.500,00	
10410/12348	61319	Frais liés au bien être au travail	5.409,55	7.500,00	6.500,00	
104/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	0,00	0,00	
10401/12402	60712	Mesures PST - Volet interne	10.239,51	12.500,00	12.500,00	
10401/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques - ALE	0,00	1.500,00	1.500,00	
104/12502	60713	Fourniture bâtiments pour consommation directe	23.310,01	20.000,00	20.000,00	
104/12503	60714	Fourniture combustible pour chauffage bâtiments	0,00	0,00	0,00	
104/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments - contrôle installations électriques, gaz	2.558,82	3.400,00	3.500,00	
10403/12506	61331	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction (service informatique)	0,00	17.500,00	0,00	
104/12512	61332	Fourniture électricité Maison communale	9.473,49	9.250,00	9.000,00	
104/12513	61333	Fournitures de gaz pour la maison communale	4.686,75	12.300,00	11.000,00	
104/12515	61335	Fourniture d'eau pour les bâtiments - Maison communale	796,16	4.500,00	4.000,00	
10401/12515	61335	Fourniture d'eau pour le bâtiment Saint-Joseph	0,00	0,00	0,00	
104/12801	65801	Frais administration gestion financière	41,67	300,00	300,00	
105/12316	61315	Frais de réceptions et de représentations	5.664,55	6.000,00	6.000,00	
10501/12316	61315	Frais boissons Maison communale	4.061,18	7.000,00	6.000,00	
121/12348	61319	Frais administratifs retenus pour perception I.P.P.	38.274,76	43.111,15	46.606,49	
12101/12348	61319	Frais administratifs liés à la perception taxe additionnelle sur mâts & pylônes GSM	0,00	0,00	0,00	
123/00071		Sous total	414.994,43	552.893,50	532.438,84	
72		D.O. TRANSFERTS				
104/33201	63212	Cotisation Union des Villes et Communes de Wallonie	7.721,61	8.589,76	9.048,13	
10401/33201	63212	Cotisation I.S.B.W.	8.385,72	8.534,68	8.640,56	
10402/33201	63212	Cotisation Réseau Informaticiens communaux	0,00	0,00	0,00	
10403/33201	63212	Cotisation au G.T.I. Brabant Wallon	0,00	0,00	0,00	
10405/33201	63212	Cotisation au Centre Culturel du Brabant Wallon	2.150,40	2.150,40	2.279,40	

INS: 25124		Commune de Walhain			Année : 2025	
123 10 - 121 Administration générale						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
10406/33201	63212	Cotisation Canal Zoom (Télévision locale)	6.058,40	6.088,80	6.150,00	
10407/33201	63212	Cotisation à Inter-Environnement Wallonie	0,00	0,00	0,00	
10408/33201	63212	Contribution communale Maison du Tourisme du Coeur des Vallées (fusion)	716,80	716,80	716,80	
10409/33201	63212	Cotisations ASBL Creccide (Création CC des enfants ou des jeunes)	300,00	330,00	330,00	
10410/33201	63212	Subvention exceptionnelle - Fédération des Directeurs généraux communaux de la Province du BW	0,00	750,00	0,00	
123/00072		Sous total	25.332,93	27.160,44	27.164,89	
7X		D.O. DETTE				
104/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	400,96	336,03	269,30	
10401/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
104/21501	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés (contentieux personnel)	0,00	0,00	0,00	
104/21502	65721	Amendes et astreintes	0,00	100,00	100,00	
104/91101	64103	Remb.périodique emprunts commune secrétariat	2.768,24	2.837,37	769,71	
10401/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
123/0007X		Sous total	3.169,20	3.273,40	1.139,01	
123/00073		Total D.O.	2.171.292,45	2.488.767,45	2.542.829,97	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12510	61601	Impôts, taxes, redevances sur biens immobiliers	2.916,09	2.991,76	3.200,00	
124/12601	61000	Bail emphytéotique Ligne de Tram à Nil-Saint-Vincent	0,00	0,00	0,00	
129/00071		Sous total	2.916,09	2.991,76	3.200,00	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.050,04	3.853,18	3.623,51	
12401/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	917,07	858,85	796,11	
124/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	279,45	411,62	0,00	
124/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	6.833,67	7.072,46	7.319,80	
12401/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.398,60	2.466,41	2.536,16	
124/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	389,80	802,69	0,00	
129/0007X		Sous total	14.868,63	15.465,21	14.275,58	
129/00073		Total D.O.	17.784,72	18.456,97	17.475,58	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
13110/11321	62401	Cotisation de responsabilisation patronale à la caisse de répartition des pensions agents	0,00	0,00	0,00	
13120/11348	62429	Constitution & développement d'un second pilier pension agents contractuels	0,00	0,00	0,00	
131/11541	62541	Achat chèques repas - Agents non subsidiés	24.232,00	45.110,00	43.765,67	
131/11542	62542	Achat chèques repas - Agents subsidiés	22.924,00	34.918,00	33.874,33	
138/11101	62001	Traitements du personnel d'entretien	120.277,18	156.138,02	113.638,32	
138/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	96.945,35	120.704,50	147.893,48	
138/11201	62101	Pécules de vacances du personnel d'entretien	8.355,91	12.448,99	7.026,17	
138/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	7.631,93	9.209,62	10.489,50	
138/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS pour le personnel	30.604,47	40.971,87	27.037,88	
13833/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS pour le personnel APE	27.788,47	34.540,11	42.677,64	
138/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions	13.878,65	14.849,09	17.286,36	
138/11801	62801	Cotisations au service social collectif	167,95	217,74	159,10	
138/11802	62801	Cotisations au service social collectif APE	134,80	167,26	207,04	
139/00070		Sous total	352.940,71	469.275,20	444.055,49	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
131/12306	61311	Frais administratifs pour les chèques repas	297,85	500,00	500,00	
13610/12710	61604	Impôts et taxes sur les véhicules (redevance kilométrique poids lourds - OBU)	161,61	1.500,00	1.500,00	
139/00071		Sous total	459,46	2.000,00	2.000,00	
139/00073		Total D.O.	353.400,17	471.275,20	446.055,49	

149 14 Calamités						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
145/14006	61351	Frais liés aux prestat. tiers pour catastrophes naturelles imprévisibles	0,00	0,00	0,00	
149/00071		Sous total	0,00	0,00	0,00	
149/00073		Total D.O.	0,00	0,00	0,00	

169 16 Aide aux pays en voie de développement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
164/12402	60712	Coopération développement - fournitures techniques	0,00	0,00	0,00	
164/12448	61329	Frais liés aux activités semaine du commerce équitable	0,00	0,00	0,00	
164/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	0,00	0,00	0,00	
169/00071		Sous total	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
164/43501	63617	Soutien financier - Séisme Turquie-Syrie	500,00	0,00	0,00	
16401/43501	63617	Soutien de projets locaux de coopération internationale	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
164/44501	63617	Participation communale au projet de partenariat avec Madimba (R.D. Congo)	0,00	0,00	0,00	
169/00072		Sous total	3.450,00	2.725,00	2.500,00	
169/00073		Total D.O.	3.450,00	2.725,00	2.500,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
351/12406	61321	Contrôle et entretien des hydrants	0,00	37.026,00	28.938,00	
351/12412	61321	Location-entretien des fournitures techniques (alarme incendie & intrusion)	15.233,66	20.500,00	26.000,00	
369/00071		Sous total	15.233,66	57.526,00	54.938,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
351/43501	63617	Intervention dans les frais de la zone de Secours/Incendie (Wavre)	227.249,03	230.133,85	235.295,86	
369/00072		Sous total	227.249,03	230.133,85	235.295,86	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
351/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions (dotation communale ZS)	0,00	0,00	0,00	
369/00078		Sous total	0,00	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
35150/91105	64103	Remboursement annuel des avances octroyées sans intérêts par la Province BW (10/10ème)	17.959,81	17.959,90	0,00	
369/0007X		Sous total	17.959,81	17.959,90	0,00	
369/00073		Total D.O.	260.442,50	305.619,75	290.233,86	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
330/12148	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	1.500,00	1.500,00	
399/00071		Sous total	0,00	1.600,00	1.600,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	Dotation à la Zone de police Orne-Thyle	686.826,23	824.191,48	824.191,48	
399/00072		Sous total	686.826,23	824.191,48	824.191,48	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
330/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions (dotation communale ZP+ 2%)	0,00	0,00	16.483,83	
399/00078		Sous total	0,00	0,00	16.483,83	
399/00073		Total D.O.	686.826,23	825.791,48	842.275,31	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	Traitements du personnel serv.travaux	405.861,02	404.826,90	398.787,83	
42101/11101	62001	Traitements des étudiants pour le sv. voirie	0,00	0,00	0,00	
421/11102	62002	Traitements personnel service travaux APE	337.209,82	393.468,09	473.580,52	
42101/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	0,00	0,00	0,00	
421/11201	62101	Pécules de vacances personnel comm.serv.travaux	30.067,18	32.736,45	28.071,78	
421/11202	62102	Pécules de vacances personnel APE serv.travaux	25.470,46	28.223,42	31.391,73	
421/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL/ORPSS serv.travaux	78.932,91	78.216,30	71.677,19	
42101/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS - Etudiants (service voirie)	0,00	0,00	0,00	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS personnel serv.travaux APE	95.454,65	112.870,30	133.182,25	
421/11321	62401	Cotis.patr.CRPC personnel communal serv.travaux	93.006,15	100.062,51	102.374,01	
421/11801	62801	Cotisations au service social collectif	554,34	566,75	542,83	
42101/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	0,00	0,00	
421/11802	62801	Cotisations au service social collectif APE	462,96	546,87	646,29	
499/00070		Sous total	1.067.019,49	1.151.517,59	1.240.254,43	
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	1.803,10	3.500,00	3.500,00	
42102/12248	61209	Indemnités pour prestations interimaires	0,00	0,00	0,00	
421/12312	61313	Frais de location et d'entretien du local module ouvriers	5.815,92	6.070,20	6.500,00	
421/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00	0,00	0,00	
421/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	22.376,81	20.000,00	20.000,00	
421/12405	61322	Fourn.entret.locat. vêtements de travail personnel	12.667,54	16.000,00	16.000,00	
421/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	6.608,76	9.500,00	9.500,00	
421/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments - contrôle installations électriques, gaz	963,91	1.000,00	1.000,00	
42101/12512	61332	Fourn. électricité Hangar communal	14.360,97	17.250,00	17.000,00	
421/12515	61335	Fourniture d'eau pour le hangar	0,00	500,00	1.000,00	
42101/12601	61000	Loyers et charges locatives rplet de la Grange des 6 heures	0,00	0,00	0,00	
421/12702	60715	Fourn.véhicules matières pour consommation directe (entr./rép.)	55.062,77	70.000,00	60.000,00	
421/12703	60715	Fourn.huiles-carburant pour véhicules	51.484,44	60.000,00	60.000,00	
421/12706	61341	Prestations de tiers pour véhicules divers	0,00	500,00	1.000,00	
421/12712	61343	Location de matériel	0,00	500,00	9.000,00	
421/14002	60717	Achat fournit.voirie pour	47.609,45	40.000,00	40.000,00	

INS: 25124		Commune de Walhain			Année : 2025	
499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/14006	61351	consommation directe Prestations tiers pour les raccordements à l'égout	48.770,11	0,00	0,00	
421/14013	61353	Fourn. travaux lutte contre neige et verglas	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
42201/14048	61359	Frais de fonctionnement pour la voiture partagée	0,00	4.000,00	4.000,00	
423/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	0,00	1.000,00	1.000,00	
423/12348	61319	Campagne de sécurité des voiries	0,00	0,00	0,00	
423/12512	61332	Rbst électricité des 2 radars fixes	540,19	1.000,00	1.000,00	
423/14002	60717	Achat fourn.signalisation routière consommation directe & mise en conformité	14.573,66	15.000,00	15.000,00	
425/12512	61332	Fournitures d'électricité bornes - véhicule projet verdissement de la flotte	400,70	1.000,00	1.000,00	
426/14002	60717	Entret. et consommation réseau éclairage public	142.111,40	117.666,22	120.000,00	
482/14006	61351	Prestat. tiers pour le curage et la lutte contre la pollution des cours d'eau	0,00	15.000,00	15.000,00	
482/14048	61359	Traitement biologique des égouts	0,00	0,00	0,00	
499/00071		Sous total	440.149,73	419.486,42	421.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
421/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
421/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	0,00	0,00	
422/43401	63613	T.E.C. - contribution charges intérêts	16,66	16,66	16,66	
423/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
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	1.175,03	646,41	290,76	
42101/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	22.828,54	22.039,12	54.380,37	
42102/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	47.663,09	50.243,36	61.735,10	
42103/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
42104/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6.613,76	6.238,40	22.546,47	
42105/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	9.360,42	14.747,58	15.747,06	
42106/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	407,80	315,37	1.667,84	
42107/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	1.500,00	
42108/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	2.394,50	
42109/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	2.400,00	
42111/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	1.050,00	
42115/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
421/21201	65144	Charges financières des emprunts à	4.744,17	4.393,32	3.980,80	

INS: 25124		Commune de Walhain			Année : 2025	
499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/91101	64103	charge de l'Autorité supérieure Remb.périodique emprunts commune service travaux	32.437,25	16.980,94	1.759,27	
42101/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	15.372,81	15.940,74	16.524,85	
42102/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	94.047,02	103.482,86	104.522,45	
42103/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
42104/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	18.752,00	19.071,48	19.397,60	
42105/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5.963,08	11.348,50	11.757,41	
42106/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	6.359,31	6.630,24	6.912,72	
42115/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
421/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité subventionnante	9.854,64	9.950,52	10.049,74	
423/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.666,93	1.497,51	1.394,26	
42301/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	915,93	847,62	776,27	
42302/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.379,12	1.340,99	1.283,14	
423/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	7.203,77	3.204,32	2.656,29	
42301/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.517,19	1.584,75	1.655,32	
42302/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.481,38	1.547,88	1.617,38	
424/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	194,90	130,66	65,70	
42401/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
424/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5.654,56	5.718,79	5.783,76	
42401/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
499/0007X		Sous total	295.592,70	297.901,36	353.849,06	
499/00073		Total D.O.	1.802.778,58	1.868.922,03	2.015.620,15	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
500/12448	61329	Fournitures "Place aux artistes" - Estivales	16.000,00	31.506,00	27.167,24	
50074/12448	61329	Plan de relance économique, sociale et culturelle (marchés)	0,00	0,00	0,00	
520/12201	61201	Honoraires pour expertises d'identification forces & faiblesses de la commune sur le plan économique	0,00	0,00	0,00	
561/12302	60711	Office du tourisme de Walhain : programme d'actions	5.926,17	6.000,00	4.000,00	
56101/12302	60711	Frais liés au projet "Le Cheval de trait, un choix durable et innovant"	0,00	0,00	0,00	
562/12448	61329	Accueil nouveaux habitants	2.022,32	2.500,00	2.500,00	
563/12316	61315	Frais de réception et de représentation	0,00	0,00	0,00	
599/00071		Sous total	23.948,49	40.006,00	33.667,24	
72		D.O. TRANSFERTS				
500/33202	63212	Plan de relance économique, sociale et culturelle après COVID 19(Primes/Subventions)	0,00	0,00	0,00	
50074/33202	63212	Plan de relance économique, sociale et culturelle (Subsides - Primes)	0,00	0,00	0,00	
529/43501	63617	Cotisation - Bureau Économique de la Province de Namur - BEP	1.248,50	1.298,50	1.348,50	
561/33101	63211	Subside accordé au Groupe A Vot'sentier	0,00	225,00	0,00	
56101/33101	63211	Subsides accordés à l'association "Au détour de nos quartiers"	725,00	225,00	0,00	
561/33201	63212	Contribution communale Maison du Tourisme - Chasse aux trésors Totemus	726,00	726,00	726,00	
561/43501	63617	Avance de fonctionnement Maison du Tourisme du Pays de Villers en BW	0,00	0,00	0,00	
599/00072		Sous total	2.699,50	2.474,50	2.074,50	
7X		D.O. DETTE				
522/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.062,93	1.965,09	1.865,79	
522/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	7.205,96	7.262,34	7.320,19	
599/0007X		Sous total	9.268,89	9.227,43	9.185,98	
599/00073		Total D.O.	35.916,88	51.707,93	44.927,72	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
621/12402	60712	Jardin solidaire - fournitures techniques pour consommation directe	0,00	0,00	0,00	
699/00071		Sous total	0,00	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
630/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.003,93	974,40	935,06	
630/91101	64103	Remb.périodique emprunts commune remembrement	1.028,42	1.072,51	1.118,50	
699/0007X		Sous total	2.032,35	2.046,91	2.053,56	
699/00073		Total D.O.	2.032,35	2.046,91	2.053,56	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
722/11101	62001	Traitements du personnel garderie scolaire	41.135,58	71.006,42	90.981,90	
722/11102	62002	Traitements du personnel garderie scolaire APE	162.143,41	170.951,76	176.110,72	
722/11112	62012	Traitements personnel enseignant	52.768,64	48.125,21	72.264,83	
72201/11112	62012	Indemnités enseignants non subventionnés (études surveillées)	3.647,64	3.849,56	3.558,45	
722/11201	62101	Pécules de vacances du personnel garderie scolaire	2.320,19	5.537,18	4.112,28	
722/11202	62102	Pécules de vacances du personnel garderie scolaire APE	12.685,66	13.942,50	10.840,78	
722/11212	62112	Pécules anticipé personnel à charge de la commune fin fonction (enseignants)	7.205,98	3.588,41	5.765,04	
722/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS garderie scolaire	13.146,77	22.288,76	27.754,68	
72233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS garderie scolaire APE	46.215,94	49.623,88	49.660,48	
722/11312	62212	Cotisat.patron. ONSSAPL/ORPSS personnel enseignant	16.841,29	15.090,84	22.363,62	
72201/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
722/11801	62801	Cotisations au service social collectif (garderie)	136,97	166,24	228,67	
72201/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	0,00	0,00	
722/11802	62801	Cotisations au service social collectif APE	224,22	240,41	241,22	
729/00070		Sous total	358.472,29	404.411,17	463.882,67	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	1.995,38	2.000,00	2.000,00	
721/12402	60712	Fournit.technique (matér.didactique) ens.maternel	2.135,04	2.174,00	2.174,00	
72101/12402	60712	Fournitures - Gratuité maternelle	8.088,88	9.669,00	9.669,00	
721/14002	60717	Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consomm	0,00	0,00	0,00	
722/12101	61101	Frais de déplacements du chef d'école	0,00	0,00	0,00	
72202/12203	61203	Frais de nursing pr enfants handicapés	2.653,24	0,00	0,00	
722/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, producteurs	1.483,81	1.700,00	1.700,00	
722/12248	61209	Achat de chèques ALE	1.785,00	2.380,00	1.750,00	
72201/12248	61209	Prestations intérimaires	0,00	2.175,30	0,00	
722/12302	60711	Fourniture administrative - Direction écoles communales	826,28	1.000,00	1.000,00	
722/12311	61312	Frais de téléphone enseign. primaire	2.347,04	2.500,00	2.800,00	
722/12312	61313	Frais entretien-location matériel-mobilier	5.645,37	6.500,00	6.500,00	
722/12316	61315	Frais de réception et de représentation	654,71	1.000,00	1.000,00	
722/12317	61319	Frais de formation du personnel enseignant	0,00	950,00	0,00	
722/12318	61319	Frais d'organisation des examens	0,00	0,00	0,00	
722/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	0,00	0,00	
722/12320	61319	Frais location FE Notre-Dame	0,00	0,00	0,00	
722/12348	61319	Acquisition logiciels et livres scolaires subsidiés	1.530,98	1.867,62	1.867,62	

INS: 25124		Commune de Walhain			Année : 2025	
729 Enseignement primaire						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
722/12402	60712	Fournit.diverses consom.directes enseign.primaire	19.134,00	19.134,00	19.134,00	
72201/12402	60712	Fourniture matériel de gymnastique et de psychomotricité	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
72202/12402	60712	Enseign.primaire frais de fonctionnement	5.111,84	6.000,00	5.000,00	
72203/12402	60712	Enseign.primaire fournitures numériques (Konecto, ApSchool,...)	1.341,00	9.000,00	9.000,00	
72204/12402	60712	Fournitures - Gratuité primaire	5.866,00	9.462,00	9.462,00	
72205/12402	60712	Fournitures - Cours de philo	4.596,62	6.058,12	6.058,12	
722/12406	61321	Frais d'huissiers dans le recouvrement de la facturation	287,87	1.500,00	1.500,00	
722/12408	61509	Assurances R.C. enseign. élèves enseign.primaire	0,00	0,00	0,00	
722/12412	61321	Frais de location et d'entretien du local module école de TSL	0,00	6.000,00	11.500,00	
722/12421	61327	Fourniture pour remises de prix, de jouets, etc.	1.991,30	2.500,00	2.000,00	
722/12424	61327	Autres avantages scolaires (théâtre, journée sportive et scientifique)	30.835,61	65.000,00	65.000,00	
72201/12424	61327	Autres avantages scolaires : projet "Regards sur la résistance"	0,00	0,00	0,00	
722/12448	61329	Frais de bassin de natation	18.255,81	35.000,00	35.000,00	
72201/12448	61329	Frais de préparation repas scolaires	50.292,10	65.000,00	60.000,00	
72202/12448	61329	Frais opération "Fruits et légumes à l'école"	0,00	0,00	0,00	
722/12502	60713	Fourn. bâtiments cons.directe pour enseignement	29.719,19	49.000,00	40.000,00	
722/12503	60714	Fourn. combustible chauff. bât. enseign. primaire	25.229,31	33.000,00	30.000,00	
722/12506	61331	Prestations de tiers pour bâtiments scolaires	4.500,00	5.000,00	5.000,00	
72201/12512	61332	Fournit. électricité école de Walhain-centre	10.906,01	9.750,00	10.000,00	
72202/12512	61332	Fournit. électricité école de Perbais	6.667,78	7.625,00	7.000,00	
72203/12512	61332	Fournit. électricité école Tourinnes	8.500,24	8.250,00	8.000,00	
72204/12512	61332	Fournit. électricité ancienne école Nil	1.118,22	1.250,00	0,00	
722/12513	61333	Fournit. gaz école de Perbais	18.051,10	6.900,00	13.000,00	
722/12515	61335	Fourniture d'eau pour bâtiments scolaires	9.137,02	11.700,00	9.000,00	
72201/12515	61335	Fourniture d'eau pour l'ancienne école de Nil	0,00	0,00	0,00	
722/12601	61000	Bail emphytéotique (canon) ancienne école C.F. Nil	0,00	0,00	0,00	
72201/12601	61000	Bail emphytéotique (canon) - Arrière de la cour de l'école de Walhain	108,28	110,13	120,00	
72202/12601	61000	Loyers et charges locatives de locaux externes pendant les travaux de l'école de WSP	0,00	21.600,00	12.000,00	
722/12712	61343	Location du matériel de transport	11.016,50	20.000,00	20.000,00	
729/00071		Sous total	293.311,53	434.255,17	409.734,74	
72		D.O. TRANSFERTS				
722/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	974,00	100,00	100,00	
722/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du sv ordinaire	0,00	100,00	100,00	
722/33101	63211	Subside accordé au Comité Parents Ecole de Tourinnes	225,00	0,00	0,00	
72201/33101	63211	Subsides accordé à l'Amicale de l	0,00	0,00	0,00	

INS: 25124		Commune de Walhain			Année : 2025	
729 Enseignement primaire						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
72202/33101	63211	19école de Nil-Saint-Vincent Subside accordé au Comité Parents Ecole Perbais	725,00	725,00	0,00	
722/33201	63212	Cotisat. au conseil enseignement Provinces & Communes (CECP)	2.614,07	2.831,10	2.886,55	
72201/33201	63212	Cotisation FSEOS asbl	120,00	120,00	120,00	
72202/33201	63212	Cotisation numérique CREOS (CECP)	1.952,81	2.109,93	2.146,90	
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)	225,00	225,00	225,00	
72205/33201	63212	Cotisation à l'association La Chaloupe CQFD	3.630,00	3.630,00	3.430,00	
72206/33201	63212	Cotisation Atouts Camps	0,00	0,00	0,00	
729/00072		Sous total	10.650,88	10.026,03	9.193,45	
7X		D.O. DETTE				
722/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.629,70	3.068,38	26.415,03	
72201/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.802,02	3.659,75	3.511,77	
722/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	509,85	666,55	0,00	
722/91101	64103	Remb.périodique emprunts commune enseign.primaire	44.115,12	48.918,87	53.343,01	
72201/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3.814,65	3.966,11	4.123,64	
722/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	940,85	1.270,70	0,00	
729/0007X		Sous total	55.812,19	61.550,36	87.393,45	
729/00073		Total D.O.	718.246,89	910.242,73	970.204,31	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
765/11101	62001	Traitements du personnel communal	12.356,58	20.446,56	20.334,00	
765/11102	62002	Traitements moniteurs plaines de vacances	0,00	0,00	0,00	
765/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	11,76	35,24	0,00	
76533/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS moniteurs plaines APE	0,00	0,00	0,00	
789/00070		Sous total	12.368,34	20.481,80	20.334,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12402	60712	Fournit. technique aires de jeux	1.869,75	13.500,00	5.000,00	
761/12448	61329	Formation au baby-sitting pour les jeunes	425,00	1.000,00	1.000,00	
76101/12448	61329	Fournitures "Place aux jeunes"	2.700,00	3.929,02	4.000,00	
761/12506	61331	Prestations de tiers pour les aires de jeux	1.434,12	3.000,00	3.000,00	
76201/12311	61312	Frais de téléphone C.C. Jadinon, bibliothèque, Forge...	2.152,21	2.300,00	2.500,00	
76202/12320	61319	Location terrain pour Comité des Fêtes de Perbais	0,00	500,00	0,00	
762/12402	60712	Fournit.technique consom.directe salles communales	1.118,47	3.000,00	0,00	
762/12502	60713	Fourniture pour les salles communales	5.962,21	10.000,00	10.000,00	
76201/12502	60713	Fourniture pour le bâtiment St Joseph	0,00	0,00	0,00	
76209/12502	60713	Fournitures pour le bâtiment Le Fenil	1.334,05	2.000,00	1.500,00	
76210/12502	60713	Fournitures pour l'ancienne école de Nil pour consommation directe	1.418,72	1.500,00	1.000,00	
762/12506	61331	Prestations de tiers pour salles communales (Fenil, Jadinon, Forge)	2.902,79	4.000,00	4.000,00	
76201/12506	61331	Prestations de tiers pour les salles communales (installations électriques, gaz, ...)	2.967,38	4.500,00	3.500,00	
76203/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments (visites préalables événements)	0,00	100,00	150,00	
762/12512	61332	Fourniture d'électricité bâtiment St Joseph	409,42	850,00	1.000,00	
76201/12512	61332	Fourn.électricité Centre culturel Jadinon	663,33	900,00	900,00	
76202/12512	61332	Fourn.électricité salle "Le Seuciau"	4.161,76	3.625,00	2.000,00	
76203/12512	61332	Fourn.électricité Châlet Place du Tram à Nil	2.815,97	5.200,00	6.000,00	
76204/12512	61332	Fourn.électricité armoires forains	1.041,77	875,00	1.500,00	
76205/12512	61332	Fourn.électricité Salle polyvalente Les Cortils	9.396,30	9.500,00	11.000,00	
76207/12512	61332	Fourn.électricité complexe sportif walhain	0,00	0,00	0,00	
76208/12512	61332	Fourniture d'électricité pour la Forge à Perbais	1.813,02	2.500,00	3.000,00	
76209/12512	61332	Fourniture d'électricité pour le Fenil à Tourinnes	2.394,88	2.750,00	3.000,00	
76210/12512	61332	Fournitures d'électricité pour la grange des 6 heures	170,47	4.500,00	4.000,00	
76211/12512	61332	Fournit. électricité espace abbesse	0,00	0,00	2.000,00	
76201/12513	61333	Fourn.gaz Centre culturel Jadinon	4.546,47	2.000,00	3.500,00	
76202/12513	61333	Fournit. gaz bâtiment St Joseph	1.899,45	250,00	1.500,00	
76203/12513	61333	Fourniture de gaz "Le Seuciau"	3.207,81	8.400,00	8.400,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
76208/12513	61333	Fourniture de gaz pour la Forge à Perbais	3.706,75	1.300,00	3.500,00	
76209/12513	61333	Fourniture de gaz pour chauffage salle du Fenil	2.253,57	6.950,00	4.500,00	
76210/12513	61333	Fournitures de gaz pour l'ancienne école de Nil	6.550,03	4.100,00	5.000,00	
76211/12513	61333	Fournitures de gaz pour la grange des 6 heures	4.500,00	2.150,00	3.000,00	
762/12515	61335	Fourniture d'eau pour les salles communales (CCEJ, Seuciau, St Joseph)	1.925,68	1.500,00	4.500,00	
76208/12515	61335	Fourniture d'eau pour la Forge à Perbais	374,56	500,00	0,00	
76209/12515	61335	Fourniture d'eau pour le Fenil à Tourinnes	830,85	2.000,00	1.750,00	
76210/12515	61335	Fournitures d'eau pour la grange des 6 heures	359,75	600,00	0,00	
762/12601	61000	Bail emphytéotique à AOP Perbais (salle La Forge)	700,00	750,00	800,00	
763/12402	60712	Fourniture pour fêtes et cérémonies	9.564,02	12.000,00	10.000,00	
76301/12402	60712	Fourniture pour cérémonie des noces d'or	2.792,92	2.800,00	2.800,00	
76302/12402	60712	Fournitures pour "La Fête des Voisins" 2020	0,00	0,00	0,00	
764/12311	61312	Frais de téléphone Les Cortils	319,75	400,00	500,00	
764/12320	61319	Frais de locations spécifiques à la fonction (annuités InBW Hall sportif Walhain)	0,00	0,00	0,00	
76403/12320	61319	Location terrain foot n°3-4 (Le Grand)	0,00	0,00	0,00	
764/12348	61319	Projet "Je cours pour ma forme" & "Je marche pour ma forme"	3.920,02	6.000,00	6.000,00	
764/12402	60712	Fourn.technique cons.directe culture-sports	4.996,97	5.000,00	5.000,00	
764/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques des bâtiments sportifs	0,00	0,00	0,00	
764/12502	60713	Fourn.bâtiments Centre sportif & annexes	14.979,93	16.000,00	15.000,00	
76401/12502	60713	Fourniture pour les installations sportives football	6.000,00	8.000,00	7.000,00	
764/12503	60714	Fourn. de combustibles pour le chauffage Centre sportif	4.500,00	6.500,00	5.500,00	
76401/12503	60714	Fourn. de combustibles pour le chauffage Salle Polyvalente & buvette	9.289,99	11.500,00	10.000,00	
76402/12503	60714	Fourn. de combustibles pour le chauffage de la salle Les Cortils	1.230,24	1.500,00	1.500,00	
764/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments - contrôle installations électriques, gaz	4.862,23	5.500,00	5.000,00	
76401/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	0,00	0,00	
764/12515	61335	Fourniture d'eau pour les bâtiments sportifs (châlet, hall sportif)	2.168,61	3.000,00	3.500,00	
76401/12515	61335	Fourniture d'eau pour les installations football (buvette foot Walhain)	3.328,05	2.000,00	3.250,00	
76402/12515	61335	Fourniture d'eau pour la salle des Cortils	310,37	700,00	1.000,00	
764/12601	61000	Bail emphytéotique au CPAS	4.738,62	4.833,39	4.930,06	
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	829,90	1.500,00	1.500,00	
765/12317	61319	Frais de formation des animateurs des	0,00	0,00	0,00	

INS: 25124		Commune de Walhain			Année : 2025	
789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
765/12408	61509	plaines (brevet animateurs extrascolaire) Assurance Plaines, extrascolaire (RC, vol, incendie)	0,00	0,00	0,00	
766/12402	60712	Fourn.techn.pour cons.directe parcs-plantations	5.511,04	8.250,00	15.000,00	
76601/12402	60712	Participation citoyenne (fournitures techniques)	0,00	0,00	0,00	
76602/12402	60712	Participation citoyenne (budget participatif, volontariat)	0,00	0,00	0,00	
76603/12402	60712	Fournitures pour l'embellissement des espaces publics	0,00	0,00	0,00	
773/12201	61201	Accompagnement développement touristique Vieux château	0,00	0,00	0,00	
773/12502	60713	Fourniture pour les bâtiments au Vieux Château	0,00	1.000,00	1.000,00	
773/12601	61000	Charges locatives au Vieux Château	3.010,83	4.000,00	3.000,00	
789/00071		Sous total	160.360,03	211.512,41	208.480,06	
72		D.O. TRANSFERTS				
76101/33101	63211	Subside accordé à l'Unité scout TSL	500,00	500,00	0,00	
76201/33101	63211	Subsides accordés aux associations du 3eme âge de l'entité	0,00	0,00	0,00	
76202/33101	63211	Subside accordé à TWIST	500,00	0,00	0,00	
76203/33101	63211	Subside accordé à ENEO (Anciennement UCP)	225,00	225,00	0,00	
76204/33101	63211	Subside accordé au Fil de l'Art	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76205/33101	63211	Subsides accordé à Ludo-Bibliothèque de Walhain	725,00	225,00	0,00	
76206/33101	63211	Subside à l'association Crèche de Nil	0,00	0,00	0,00	
76207/33101	63211	Subside accordé à Cabaret - Chez Emile	900,00	900,00	0,00	
76208/33101	63211	Subsides accordés aux diverses associations	0,00	0,00	11.000,00	
76209/33101	63211	Subside accordé au MFC Drinkteam Nil	0,00	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	0,00	225,00	0,00	
76212/33101	63211	Subside accordé à l'ASBL Tour des crèches	225,00	225,00	0,00	
76213/33101	63211	Subside Amicale de l'école primaire autonome Nil-Saint-Vincent	0,00	0,00	0,00	
76214/33101	63211	Subside accordé à la Jeunesse de Perbais	725,00	725,00	0,00	
76215/33101	63211	Subside accordé à Potawal ASBL	225,00	225,00	0,00	
76216/33101	63211	Subside accordé à WallInBusiness	225,00	225,00	0,00	
76217/33101	63211	Subside accordé à Couture et Papote	225,00	475,00	0,00	
76218/33101	63211	Subside accordé au Jumelage cintré de Tourinnes	0,00	0,00	0,00	
76219/33101	63211	Subside accordé au Comité de quartier Saint Paul	0,00	0,00	0,00	
76220/33101	63211	Subside octroyé à la Bibliothèque publique de Perbais	500,00	675,00	0,00	
76221/33101	63211	Subside association des parents de Tourinnes	0,00	225,00	0,00	
76222/33101	63211	Subsides accordé à Rurawal	450,00	0,00	0,00	
76223/33101	63211	Subside accordé à l'association du jumelage Perbais-Trentels	500,00	725,00	0,00	

INS: 25124		Commune de Walhain			Année : 2025	
789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
76224/33101	63211	Subsides accordé à Enjeux	225,00	225,00	0,00	
76225/33101	63211	Subsides accordé à Walhain histoire et patrimoine	225,00	225,00	0,00	
76226/33101	63211	Subsides hébergement collectif de Walhain	0,00	225,00	0,00	
76227/33101	63211	Subsides à l Association des Moissons de l Amitié	0,00	600,00	600,00	
76228/33101	63211	Subsides au comité des fêtes les 4 Nils	0,00	725,00	0,00	
76229/33101	63211	Subsides au comité Tourinnes en fête	0,00	725,00	0,00	
76230/33101	63211	Subsides au comité kermesse Saint-Martin	0,00	500,00	0,00	
76231/33101	63211	Subside accordé à l'association du jumelage Lerinnes-Lerrain	0,00	225,00	0,00	
76232/33101	63211	Subside accordé à l'association PB Mamma's (cortège Halloween)	0,00	225,00	0,00	
763/33101	63211	Subside accordés aux Amis du Château de Walhain	725,00	225,00	0,00	
76301/33101	63211	Subside au comité opération Télévie WANITOU	900,00	900,00	0,00	
764/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	0,00	
76401/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	0,00	
76401/33101	63211	Subside accordé au Royal Etoile Club Walhain	450,00	450,00	0,00	
76402/33101	63211	Subside accordé au club de badminton	0,00	0,00	0,00	
76403/33101	63211	Subside accordé à Bike 'er Nick	225,00	225,00	0,00	
76404/33101	63211	Subsides/fournitures divers jumelages	88,61	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	225,00	225,00	0,00	
76407/33101	63211	Subside accordé au Volley Club Walhain	225,00	225,00	0,00	
76408/33101	63211	Subside accordé au FC Tourinnes	0,00	0,00	0,00	
76409/33101	63211	Subside ASBL COW - Gestion Complexe sportif de Walhain	0,00	0,00	0,00	
76410/33101	63211	Subside accordé au Club Tennis Table Tourinnes CTT	725,00	225,00	0,00	
76411/33101	63211	Subside accordé au Taekwondo	0,00	0,00	0,00	
764/33201	63212	Cotisation AES asbl établissements sportifs	0,00	0,00	0,00	
76410/43501	63617	Soutien aux clubs sportifs	0,00	0,00	0,00	
789/00072		Sous total	11.613,61	14.400,00	13.600,00	
7X		D.O. DETTE				
762/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.780,22	3.438,37	3.145,40	
762/91101	64103	Remb.périodique emprunts commune culture et loisirs	22.874,08	21.164,52	21.404,52	
764/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.584,08	8.217,28	8.375,34	
76401/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	933,63	902,14	864,93	
76402/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.673,69	2.501,94	2.305,81	
76405/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
764/91101	64103	Remb.périodique emprunts commune sports	2.735,69	8.378,58	8.659,52	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
76401/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	950,62	992,61	1.036,45	
76402/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	6.478,03	6.866,72	7.278,72	
76403/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
76405/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
773/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6.344,57	6.068,30	15.404,29	
773/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	23.502,84	23.665,06	23.831,39	
789/0007X		Sous total	72.857,45	82.195,52	92.306,37	
789/00073		Total D.O.	257.199,43	328.589,73	334.720,43	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
790/12502	60713	Entretien petit patrimoine (fontaine St-Georges)	0,00	0,00	0,00	
79001/12502	60713	Entretien chapelles et potales	0,00	0,00	0,00	
79002/12502	60713	Restauration de la chapelle Bon Dieu du Chêne	0,00	0,00	0,00	
790/12601	61000	Bail emphytéotique (canon) F.E. Ste Thérèse	1,00	1,00	1,00	
799/00071		Sous total	1,00	1,00	1,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
79002/43501	63617	Subside F.E. Notre Dame	4.002,91	8.768,85	1.623,26	
79003/43501	63617	Subside F.E. St Servais	5.259,31	8.583,23	1.583,53	
79004/43501	63617	Subside F.E. Saint Paul	3.318,40	1.593,53	1.626,58	
79005/43501	63617	Subside F.E. Ste Thérèse-Perbais	7.798,04	4.630,65	5.337,83	
79006/43501	63617	Subside F.E. Sts-Vincent-St-Martin	10.774,00	8.057,03	5.613,69	
79007/43501	63617	Subside F.E. Sts Joseph & Martin	0,00	18.378,66	5.350,83	
79008/43501	63617	Subside F.E. St. Lambert	0,00	0,00	0,00	
799/00072		Sous total	31.152,66	50.011,95	21.135,72	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.345,60	1.273,51	1.173,70	
79001/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	979,10	870,01	756,66	
79003/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	225,18	174,50	118,19	
79006/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	496,64	472,45	447,67	
79007/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	269,67	259,22	248,59	
790/91101	64103	Remb.périodique emprunts commune culte	2.681,07	2.772,32	2.866,68	
79001/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.350,57	4.387,86	4.425,48	
79003/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.144,25	2.238,50	2.336,92	
79006/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.011,74	1.035,02	1.058,88	
79007/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	374,89	381,41	388,05	
799/0007X		Sous total	13.878,71	13.864,80	13.820,82	
799/00073		Total D.O.	45.032,37	63.877,75	34.957,54	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
832/11101	62001	Traitements du personnel communal	5.320,14	5.065,28	6.086,82	
832/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	84,27	0,00	0,00	
832/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	616,18	275,04	329,91	
835/11101	62001	Traitements du personnel Crèche Le Petit Favia	16.178,35	17.027,70	17.460,94	
835/11102	62002	Traitements du personnel Crèche Le Petit Favia APE	10.813,93	17.038,99	18.327,79	
835/11201	62101	Pécules de vacances du personnel Crèche Le Petit Favia	2.352,74	1.172,23	1.235,30	
835/11202	62102	Pécules de vacances du personnel Crèche Le Petit Favia APE	3.017,23	2.116,36	449,93	
835/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS personnel Crèche Le Petit Favia	5.195,19	5.269,29	5.403,71	
83533/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS pour le personnel APE	3.095,10	5.349,19	5.288,88	
835/11801	62801	Cotisations au service social collectif Crèche Le Petit Favia	23,45	23,69	24,40	
835/11802	62801	Cotisations au service social collectif Crèche Le Petit Favia APE	15,02	23,19	25,60	
839/00070		Sous total	46.711,60	53.360,96	54.633,28	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
832/12302	60711	Fourn.administratives pour opération été solidaire	39,15	1.250,00	1.000,00	
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"	6.000,00	6.500,00	6.500,00	
835/12502	60713	Fourniture pour consommation directe bâtiment Crèche "Les Petits Loups"	836,43	1.500,00	1.500,00	
839/00071		Sous total	6.875,58	10.250,00	10.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
831/43501	63617	Contribution communale au C.P.A.S.	1.342.781,00	1.392.016,29	1.419.856,62	
83101/43501	63617	Remboursement des charges relatives aux chèques repas du C.P.A.S.	18.803,45	38.000,00	36.410,00	
83102/43501	63617	Contribution communale exceptionnelle au CPAS	0,00	11.000,00	0,00	
83103/43501	63617	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement - projet PCS	11.861,24	12.418,17	15.011,24	
831119/43501	63617	Contribution communale exceptionnelle au CPAS	0,00	0,00	0,00	
83130/43501	63617	Rbst quote part - Dotation except. octroyée en raison de l'augmentation de l'inflation sur les prix	6.198,10	0,00	0,00	
83301/33101	63211	Subside accordé à CAP48 City Trophy	0,00	0,00	0,00	
83303/33101	63211	Subside à l'ASBL Mobilité en Brabant wallon	225,00	225,00	225,00	
834/32101	63121	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	0,00	0,00	0,00	
835/33101	63211	Subside accordé à l'asbl Crèche Petit	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

INS: 25124		Commune de Walhain			Année : 2025	
839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
835/33202 83501/43501	63212 63617	Favia Primes à l'installation accueillantes Remboursement des charges relatives aux chèques repas de la crèche Petit Favia	0,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 9.121,30	
839/00072		Sous total	1.429.868,79	1.506.159,46	1.533.124,16	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
831/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions (Dotation communale au C.P.A.S.)	0,00	0,00	0,00	
839/00078		Sous total	0,00	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
835/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	14.146,73	13.677,17	13.563,70	
83501/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
83502/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
835/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	17.521,43	18.261,46	19.033,14	
83501/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
83502/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
839/0007X		Sous total	31.668,16	31.938,63	32.596,84	
839/00073		Total D.O.	1.515.124,13	1.601.709,05	1.630.354,28	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84211/12348	61319	Dépenses liées à la crise ukrainienne	0,00	0,00	0,00	
849/00071		Sous total	0,00	0,00	0,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
842/43501	63617	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement - Accueil des Ukrainiens (CPAS)	0,00	0,00	0,00	
84901/33101	63211	Subside à l'asbl Iles de Paix	0,00	0,00	0,00	
849/00072		Sous total	0,00	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
84401/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
84402/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	90,12	0,00	0,00	
84401/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
84402/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.894,95	0,00	0,00	
849/0007X		Sous total	4.985,07	0,00	0,00	
849/00073		Total D.O.	4.985,07	0,00	0,00	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
871/11101	62001	Traitements du personnel coordination extra-scolaire	0,00	15.921,24	44.247,45	
871/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	31.355,80	34.598,10	36.350,95	
871/11201	62101	Pécules de vacances du personnel coordination extra-scolaire	0,00	0,00	1.180,63	
871/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	2.031,12	2.370,19	2.660,04	
871/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS personnel coordination extra-scolaire	0,00	4.926,00	13.693,19	
87133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	9.498,65	10.465,43	10.978,04	
871/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	22,28	61,91	
871/11802	62801	Cotisations aux autres services sociaux	43,84	48,41	50,78	
872/00070		Sous total	42.929,41	68.351,65	109.222,99	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
871/12306	61311	Prestations administratives de tiers (brochures ATL,...)	0,00	0,00	0,00	
871119/12348	61319	Transfert subside COVID vers CPAS - déplacement centres de vaccination	0,00	0,00	0,00	
871/12402	60712	Coordination extra-scolaire - frais de fonctionnement	4.984,14	8.500,00	5.500,00	
87101/12402	60712	Garderies écoles - frais de fonctionnement	3.000,00	2.000,00	1.500,00	
87110/12402	60712	Dépenses pour la lutte contre le covid19	0,00	0,00	0,00	
871119/12402	60712	Dépenses pour la lutte contre le covid 19	0,00	1.000,00	0,00	
87119/12402	60712	Dépenses pour la lutte contre le covid19	0,00	0,00	0,00	
871/12406	61321	Prestations techniques de tiers - Coordination extrascolaire/garderies (opérateurs extérieurs-bénévo	4.500,00	21.000,00	20.000,00	
872/00071		Sous total	12.484,14	32.500,00	27.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
871/33101	63211	Subside accordé asbl Domus (soins palliatifs)	225,00	225,00	225,00	
872/00072		Sous total	225,00	225,00	225,00	
872/00073		Total D.O.	55.638,55	101.076,65	136.447,99	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
873/12410	61609	Contribution AFSCA	606,66	621,15	700,00	
874/00071		Sous total	606,66	621,15	700,00	
874/00073		Total D.O.	606,66	621,15	700,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	Fourn.techn.lutte animaux-plantes nuisibles et espèces invasives	5.476,10	16.000,00	20.000,00	
875/12406	61321	Indemnités vétérinaire pour la stérilisation des chats errants	2.306,37	3.000,00	3.000,00	
876/12302	60711	Soutien de la population à la politique des déchets	295,84	1.000,00	500,00	
876/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement du point d'apport volontaire	0,00	1.500,00	11.806,60	
876/12317	61319	Actions de prévention gestion des déchets	2.270,10	2.270,10	2.282,10	
876/12402	60712	Coût des containers à puce	0,00	0,00	0,00	
87601/12402	60712	Coût de gestion (mailing inBW)	0,00	0,00	0,00	
876/12403	60140	Collecte des déchets ménagers	130.857,65	140.244,13	197.233,65	
87601/12403	60140	Coût incinération des déchets ménagers	103.962,85	104.457,50	89.457,21	
87602/12403	60140	Coût versage des déchets communaux	13.000,00	13.000,00	14.000,00	
87603/12403	60140	Coût exploitation du parc à conteneurs	200.022,85	202.417,25	209.644,59	
87604/12403	60140	Collecte des déchets verts	263,07	300,00	0,00	
87605/12403	60140	Coût location de containers	395,28	1.000,00	500,00	
87606/12403	60140	Collecte des encombrants	2.163,72	3.391,97	2.864,46	
876/12404	60740	Acquisition sacs immondices InBW.	1.266,20	6.704,00	5.068,00	
87601/12404	60740	Acquisition sacs divers	0,00	1.000,00	1.000,00	
87601/12406	61321	Maintenance moyens de vidéosurveillance visant l'amélioration de la propreté publique	0,00	0,00	0,00	
876/14006	61351	Prestat. tiers vidange des déchets de voirie	21.847,12	40.000,00	45.000,00	
876/00071		Sous total	484.127,15	536.284,95	602.356,61	
876/00073		Total D.O.	484.127,15	536.284,95	602.356,61	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
87701/12201	61201	Honoraires et indemnités pour plan gestion différenciée	0,00	0,00	0,00	
877/12402	60712	Fournitures diverses pour faire face aux inondations/coulées boueuses	443,43	70.000,00	10.000,00	
87701/12402	60712	Fournitures techniques plan gestion différenciée	0,00	0,00	0,00	
877/00071		Sous total	443,43	70.000,00	10.000,00	
7X		D.O. DETTE				
877/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	15.463,32	
877/91101	64103	Remb.périodique emprunts commune eaux usées	0,00	0,00	0,00	
877/0007X		Sous total	0,00	0,00	15.463,32	
877/00073		Total D.O.	443,43	70.000,00	25.463,32	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
879/11101	62001	Traitements du personnel sv. environnement	93.341,14	161.494,58	219.522,62	
879/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	42.961,88	10.598,07	0,00	
879/11201	62101	Pécules vacances du person. sv. environnement	8.609,31	5.979,81	12.737,06	
879/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	7.614,27	0,00	0,00	
879/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS sv environnement	29.351,42	51.329,33	66.365,17	
87933/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	13.395,75	3.058,59	0,00	
879/11321	62401	Cotisations patronales CRPC sv. environnement	0,00	0,00	0,00	
879/11801	62801	Cotisations au service social collectif	132,74	232,19	300,15	
879/11802	62801	Cotisations service social collectif APE	64,95	14,85	0,00	
879/00070		Sous total	195.471,46	232.707,42	298.925,00	
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	0,00	
87801/12402	60712	Fournitures techniques 100ème anniversaire 1ère guerre mondiale	0,00	0,00	0,00	
87802/12402	60712	Recensement Petit Patrimoine Populaire Wallon	0,00	0,00	0,00	
878/12502	60713	Fourn.cimetières pour consommation directe	106,58	2.000,00	2.000,00	
878/12512	61332	Fourniture d'électricité pour les bâtiments (cimetières)	29,22	100,00	100,00	
878/12515	61335	Fourniture d'eau pour les bâtiments (cimetières)	292,81	400,00	1.000,00	
879/12201	61201	Honoraires et indemnités pour audit thermographie	0,00	0,00	0,00	
87901/12201	61201	Honoraires pour expertises	0,00	0,00	0,00	
879/12202	61202	Service d'accompagnement pour la rénovation énergétique des bâtiments privés	10.357,11	15.000,00	15.000,00	
87901/12202	61202	Frais divers dans le cadre du Projet POLLEC/PAEDC (Copil)	0,00	0,00	0,00	
879/12206	61206	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune (agent constatateur)	19.856,84	0,00	0,00	
879/12302	60711	Fourniture administrative Agenda 21 local	0,00	0,00	0,00	
87903/12302	60711	Frais pour l'action "En vélobus vers l'école"	0,00	10.363,00	9.336,10	
879/12317	61319	Formation des guides énergie	0,00	0,00	0,00	
87901/12317	61319	Frais de formation du personnel Eco-cantonnier, composteur, énergie	0,00	0,00	0,00	
879/12402	60712	Fourniture technique pour la semaine de l'arbre	2.500,00	5.000,00	5.000,00	
87901/12402	60712	Action de sensibilisation à l'environnement & aux économies	1.353,52	3.000,00	5.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
87902/12402	60712	d'énergie (biodiversité, plan Maya,...) Reportages - Capsules vidéo - Printemps des Initiatives	0,00	0,00	0,00	
879/00071		Sous total	34.496,08	38.463,00	39.936,10	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/33101	63211	Subside accordé à la Paroisse de Perbais	0,00	0,00	0,00	
879/33101	63211	Primes à l'installation de ruches	0,00	250,00	250,00	
879/00072		Sous total	0,00	250,00	250,00	
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	9.874,31	9.523,93	9.138,92	
878/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	10.046,03	10.456,38	10.883,52	
879/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	300,00	
879/0007X		Sous total	19.920,34	19.980,31	20.322,44	
879/00073		Total D.O.	249.887,88	291.400,73	359.433,54	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
921/11101	62001	Traitements du personnel communal	56.194,13	96.406,00	81.529,33	
921/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	4.742,09	6.828,24	5.978,42	
921/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	17.391,56	29.313,59	25.231,14	
921/11801	62801	Cotisations au service social collectif	78,66	135,00	114,17	
930/11101	62001	Traitements du personnel serv.urbanisme	121.952,33	128.769,55	133.760,05	
930/11102	62002	Traitements du personnel serv. urbanisme APE	34.749,11	35.788,35	63.362,26	
930/11201	62101	Pécules de vacances personnel sv. urbanisme	8.786,82	9.080,42	9.524,46	
930/11202	62102	Pécules de vacances personnel sv. urbanismeAPE	2.687,20	3.587,66	3.265,60	
930/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL/ORPSS serv.urbanisme	37.743,14	39.847,66	40.805,83	
93033/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL/ORPSS serv.urbanisme APE	10.028,29	10.609,16	18.284,43	
930/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions	0,00	0,00	0,00	
930/11801	62801	Cotisations au service social collectif	170,68	180,02	184,64	
930/11802	62801	Cotisations au service social collectif APE	48,63	51,36	88,79	
939/00070		Sous total	294.572,64	360.597,01	382.129,12	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
921/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertises (projet Bia Bouquet)	0,00	0,00	0,00	
921/12206	61206	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune (Logement)	0,00	0,00	0,00	
921/12512	61332	Fournit. électricité - Bia Bouquet	123,80	2.250,00	1.500,00	
921/12515	61335	Fournitures d'eau - Bia Bouquet	268,30	1.000,00	500,00	
929/12502	60713	Fourniture pour l'amélioration & l'entretien pour les bâtiments communaux divers	3.675,54	6.500,00	6.500,00	
930/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	0,00	0,00	0,00	
93001/12201	61201	Honoraires contrôle préalable à la mise en oeuvre des permis uniques, d'urbanisme & constructions gr	0,00	0,00	0,00	
93002/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertise	0,00	0,00	0,00	
930/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études & travaux logement, aménagement et développement territoire	6.091,14	8.500,00	8.500,00	
93001/12202	61202	Honoraires & prestations d'un conseiller technique (éolien,auditeur énergie, ...)	0,00	0,00	0,00	
930/12205	61209	Jetons de présence de la CCATM 2020	0,00	0,00	0,00	
930/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00	0,00	0,00	
930/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe - Notre Maison - Prix de l'urbanisme	0,00	0,00	0,00	

INS: 25124		Commune de Walhain			Année : 2025	
939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
930/12601	61000	Loyers et charges locatives centre médical & commerce Bia Bouquet	0,00	0,00	0,00	
939/00071		Sous total	10.158,78	18.250,00	17.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
922/33101	63211	Primes à l'installation des jeunes logements - Cohésion territoriale	10.680,00	12.000,00	12.000,00	
939/00072		Sous total	10.680,00	12.000,00	12.000,00	
7X		D.O. DETTE				
921/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
921/21106	65104	Charges financières des emprunts de préfinancement	0,00	0,00	0,00	
921/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
922/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	71,77	65,01	58,02	
922/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	198,99	205,58	212,40	
929/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	1.342,06	
92901/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.451,18	1.397,86	1.342,06	
92902/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
92903/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
929/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	1.536,84	
92901/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.403,44	1.468,63	1.536,84	
92902/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
92903/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
930/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	1.500,00	
930/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
939/0007X		Sous total	3.125,38	3.137,08	7.528,22	
939/00073		Total D.O.	318.536,80	393.984,09	418.657,34	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
00010/10601	77100	Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice	0,00	0,00	0,00	
00011/10601	77100	Crédit spécial de recette tax-shift (effets retour)	0,00	0,00	0,00	
009/00060		Sous total	0,00	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
000/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financière	14.159,25	12.855,36	10.786,01	
00000/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières	0,00	0,00	748,71	
0008/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges d'intérêts emprunts CRAC LT Belgacom	157,34	83,30	13,87	
00030/46501	73405	Dotation except. octroyée en raison de l'augmentation de l'inflation sur les prix énergétiques	41.998,55	0,00	0,00	
00025/46502	73405	Contr.autorité supérieure pour A.P.E.	466.560,15	471.151,68	465.528,89	
00024/46548	73405	Subside POLLEC (engagement coordinateur)	0,00	55.666,67	56.533,33	
00010/46648	73406	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	10.431,90	17.231,53	18.014,78	
000/66401	74143	Récup. sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques	33.296,23	33.657,87	31.673,60	
00000/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques	0,00	0,00	2.360,84	
009/00061		Sous total	566.603,42	590.646,41	585.660,03	
62		R.O. DETTE				
000/26401	75788	Intérêts créditeurs sur comptes financiers	70.325,48	120.000,00	60.000,00	
009/00062		Sous total	70.325,48	120.000,00	60.000,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
000/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	0,00	0,00	0,00	
00074/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	0,00	0,00	0,00	
000/99802	77111	Reprise des provisions COVID (2020)	0,00	0,00	0,00	
009/00068		Sous total	0,00	0,00	0,00	
009/00063		Total R.O.	636.928,90	710.646,41	645.660,03	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	Fonds des Communes	1.315.775,92	1.348.771,84	1.370.268,46	
02130/46601	73406	Dotation exceptionnelle aux communes	0,00	0,00	0,00	
02510/46609	73406	Compensation de la forfaitarisation des réductions du P.I.	22.793,85	9.325,27	9.325,27	
029/00061		Sous total	1.338.569,77	1.358.097,11	1.379.593,73	
029/00063		Total R.O.	1.338.569,77	1.358.097,11	1.379.593,73	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
040/16148	71309	Récupération frais huissier dans le recouvrement des taxes	25,05	3.200,00	1.200,00	
049/00060		Sous total	25,05	3.200,00	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	3.795,00	1.500,00	1.500,00	
040/36103	70110	Taxe sur la délivrance des permis de lotir	0,00	400,00	400,00	
04001/36103	70110	Taxe s/contrôle préalable à la mise en oeuvre des permis uniques, d'urbanisme & constructions groupé	0,00	0,00	0,00	
040/36104	70110	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	115.315,23	100.000,00	100.000,00	
040/36205	70120	Taxe sur le raccordement au réseau d'égouts	68.530,95	2.350,00	2.500,00	
040/36206	70120	Taxe de remboursement sur tvx extension du réseau de gaz naturel	766,81	0,00	800,00	
04004/36248	70120	Taxe de remboursement contrôle d'exécution des permis d'environnement, d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	
040/36303	70130	Taxe sur l'enlèvement des immondices-résidus ménagers	311.585,45	364.954,78	382.806,98	
040/36307	70130	Taxe sur les dépôts sauvages d'immondices	0,00	500,00	0,00	
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	29.762,94	34.710,44	36.284,00	
040/36409	70140	Taxe sur les carrières	0,00	0,00	0,00	
040/36423	70140	Taxe sur les panneaux publicitaires	4.345,80	4.345,80	3.772,20	
04001/36424	70140	Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires	20.419,78	21.504,00	16.023,63	
040/36427	70140	Taxe sur les terrains de camping	0,00	0,00	0,00	
040/36429	70140	Taxe sur les véhicules isolés et abandonnés	0,00	850,00	850,00	
040/36432	70140	Taxe sur agences bancaires-distributeurs de billets	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
040/36648	70160	Redevance sur l'occupation du domaine public	2.500,00	1.500,00	1.500,00	
040/36709	70170	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (dans un lotissement non périmé)	11.820,00	10.950,00	10.950,00	
040/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	4.000,00	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	2.362.631,36	2.308.442,55	2.451.678,94	
040/37201	70720	Taxe additionnelle à l' I.P.P.	5.262.985,17	4.563.065,04	4.756.652,85	
04001/37201	70720	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (régularisation)	0,00	0,00	0,00	
040/37301	70730	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	113.409,44	122.162,44	122.162,44	
04018/46401	75144	Remboursement par l'autorité supérieure des charges d'intérêts des emprunts CRAC LT Belgacom	0,00	0,00	0,00	
040/46548	73405	Actions prioritaires Avenir Wallon -	0,00	0,00	0,00	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
040050/46548	73405	Compensations				
		Compensation fiscale covid-19	0,00	0,00	0,00	
04020/46548	73405	Plan Marshall - complément régional -	387,37	924,19	924,19	
		Majoration du précompte immobilier				
04040/46548	73405	Compensation de la Wallonie - taxe	0,00	0,00	0,00	
		carrière				
04043/46548	73405	Compensation taxe mâts, pylônes ou	0,00	0,00	0,00	
		antennes GSM				
04050/46548	73405	Autres contributions spécifiques de	0,00	0,00	0,00	
		l'Autorité supérieure - subsides				
		allègement fiscal covid 19				
049/00061		Sous total	8.355.455,30	7.585.859,24	7.936.505,23	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
040/99802	77111	Reprise des provisions IPP (2020)	0,00	0,00	0,00	
049/00068		Sous total	0,00	0,00	0,00	
049/00063		Total R.O.	8.355.480,35	7.589.059,24	7.937.705,23	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	567,69	3.000,00	3.000,00	
059/00060		Sous total	567,69	3.000,00	3.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	Indemnités pour petits dommages subis	3.720,13	22.500,00	10.000,00	
050/38006	72111	Contribution AXA/ETHIAS charges de traitement accident du travail	48.413,04	40.000,00	15.000,00	
050/38048	71309	Ristournes et NC sur primes d'assurances diverses	0,00	2.500,00	1.000,00	
059/00061		Sous total	52.133,17	65.000,00	26.000,00	
62		R.O. DETTE				
050/27501	75711	Dividendes EthiasCo	520,00	572,00	572,00	
059/00062		Sous total	520,00	572,00	572,00	
059/00063		Total R.O.	53.220,86	68.572,00	29.572,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
68		R.O. PRELEVEMENTS				
060/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	0,00	314.971,96	0,00	
069/00068		Sous total	0,00	314.971,96	0,00	
069/00063		Total R.O.	0,00	314.971,96	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
104/16101	71301	Produit de prestations administratives	801,21	2.000,00	1.000,00	
10401/16101	71301	Redevances Photomaton	745,42	1.000,00	1.000,00	
104/16106	71309	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	759,90	1.000,00	1.000,00	
104/16114	71309	Remboursements des avantages en nature du personnel et des m	0,00	0,00	0,00	
104/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs aux frais de rappels	85,10	1.000,00	500,00	
10401/16148	71309	Refacturation 50% matériel utilisé par l'informaticien	165,67	0,00	0,00	
123/00060		Sous total	2.557,30	5.000,00	3.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	Amendes administratives	0,00	0,00	0,00	
10051/38003	70910	Amendes SAC (arrêts-stationnements)	0,00	2.000,00	0,00	
10052/38003	70910	Amendes SAC (classiques)	3.569,00	3.500,00	5.000,00	
10020/46548	73405	Subside informatique pouvoirs locaux Get up Wallonia	0,00	0,00	0,00	
101/38002	72401	Cotisations pensions bourgmestre-échevins	15.279,84	16.643,61	17.809,32	
10433/46502	73405	Réductions cotisations patronales pour le personnel APE	0,00	0,00	0,00	
104/46505	73405	Contr.autorité supérieure pour A.P.E.	0,00	0,00	0,00	
104/48502	73619	Prime compensation AVIQ	0,00	0,00	0,00	
104/48506	72161	Fonds Maribel Social	48.103,76	48.103,76	49.045,72	
123/00061		Sous total	66.952,60	70.247,37	71.855,04	
123/00063		Total R.O.	69.509,90	75.247,37	75.355,04	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
124/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières	279,45	411,62	0,00	
124/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques	389,80	802,69	0,00	
129/00061		Sous total	669,25	1.214,31	0,00	
62		R.O. DETTE				
124/26101	75721	Intérêts de fonds publics	0,00	0,00	0,00	
129/00062		Sous total	0,00	0,00	0,00	
129/00063		Total R.O.	669,25	1.214,31	0,00	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
131/16148	71309	Chèques repas - Quote part des agents (45820)	12.808,59	14.538,42	14.104,60	
139/00060		Sous total	12.808,59	14.538,42	14.104,60	
61		R.O. TRANSFERTS				
13120/46502	73405	Subside régional dans les frais de personnel (constitution & développement 2ème pilier pension agent	0,00	0,00	0,00	
13833/46502	73405	Réductions cotisations patronales pour le personnel APE	0,00	0,00	0,00	
138/46505	73405	Contr.autorité supérieure pour A.P.E.	0,00	0,00	0,00	
139/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
139/00063		Total R.O.	12.808,59	14.538,42	14.104,60	

149 14 Calamités						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
14012/46548	73405	Soutien aux projets de prévention, de protection, de prépa. et d'analyse post crise face aux risques	0,00	0,00	0,00	
149/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
149/00063		Total R.O.	0,00	0,00	0,00	

169 16 Aide aux pays en voie de développement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
164/46548	73405	Semaine des produits équitable - subvention de la coopération technique belge	0,00	0,00	0,00	
164/48548	73619	Contribution Partenariat au projet Madimba (R.D. Congo) - Mission 2019	0,00	0,00	0,00	
169/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
169/00063		Total R.O.	0,00	0,00	0,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
35155/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Zone de Secours - Province BW)	0,00	0,00	0,00	
369/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
369/00063		Total R.O.	0,00	0,00	0,00	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
336/16101	71301	Produits de prestations semaine de la mobilité	0,00	0,00	0,00	
399/00060		Sous total	0,00	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
330/46548	73405	Contr. autorité supérieure délivrance des armes	363,87	363,87	500,00	
399/00061		Sous total	363,87	363,87	500,00	
399/00063		Total R.O.	363,87	363,87	500,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/16101	71301	Vente de cahiers des charges	0,00	0,00	0,00	
421/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	2.216,60	2.500,00	2.500,00	
421/18001	71301	Récupérat. travaux exécutés pour compte de tiers	2.165,62	2.500,00	2.000,00	
425/16148	71309	Produits et récupérations divers (recettes bornes électriques)- véhicule projet verdissement flotte	3.555,86	3.300,00	3.000,00	
499/00060		Sous total	7.938,08	8.300,00	7.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/30601	77100	Indemnité liée à l'activité industrielle des ETABLISSEMENTS HOSLET	26.933,84	26.933,84	26.933,84	
421/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières	4.744,17	4.393,32	3.980,80	
42133/46502	73405	Réductions cotisations patronales pour le personnel APE	0,00	0,00	0,00	
421/46505	73405	Contribut.autorité supérieure personnel A.P.E.	0,00	0,00	0,00	
421/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	9.854,64	9.950,52	10.049,74	
499/00061		Sous total	41.532,65	41.277,68	40.964,38	
499/00063		Total R.O.	49.470,73	49.577,68	48.464,38	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
500/16102	71302	Produit de la vente de boissons/entrées lors de manifestations communales	0,00	0,00	0,00	
500/16105	71304	Redevance - Concession de services Les Estivales	0,00	0,00	0,00	
520/16148	71309	Subvention BW - Expertise indentifiant forces & faiblesses de la commune sur le plan économique	0,00	0,00	0,00	
551/16105	71304	Redevances voiries de l'Intercommunale SEDIFIN/IPFBW - Gaz	15.283,93	10.541,69	10.541,69	
552/16105	71304	Redevances voiries de l'Intercommunale SEDIFIN/IPFBW - Electricité	55.159,97	51.335,79	51.837,63	
561/16101	71301	Produits des activités organisées par l'Office du Tourisme	3.432,80	1.000,00	1.000,00	
599/00060		Sous total	73.876,70	62.877,48	63.379,32	
61		R.O. TRANSFERTS				
500/46301	73403	Subside "Places aux artistes"	10.253,00	13.583,62	13.583,62	
500/46501	73405	Subside lié au plan de relance économique	0,00	0,00	0,00	
529/46301	73403	Subside Printemps des initiatives	0,00	0,00	0,00	
561/30601	77100	Récupération avance à la Maison du tourisme Villers	0,00	0,00	0,00	
561/48301	73619	Subvention de promotion touristique par le Commissariat Général au Tourisme	1.305,00	2.100,00	0,00	
56101/48301	73619	Contribution DGO3 - "Le Cheval de trait, un choix durable et innovant"	0,00	0,00	0,00	
599/00061		Sous total	11.558,00	15.683,62	13.583,62	
62		R.O. DETTE				
551/27201	75711	Dividendes de l'Intercommunale SEDIFIN/IPFBW - Gaz	24.329,35	22.496,98	22.496,98	
552/27201	75711	Rém. secteur "fonds propres" - SEDIFIN/IPFBW	5.094,72	16.358,08	16.358,08	
553/27201	75711	Dividendes de l'Intercommunale SEDIFIN/IPFBW - Electricité	92.614,14	92.614,14	95.033,09	
569/27201	75711	Remboursement dividendes InBW	0,00	0,00	0,00	
599/00062		Sous total	122.038,21	131.469,20	133.888,15	
599/00063		Total R.O.	207.472,91	210.030,30	210.851,09	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16301	71320	Location de prairies	736,37	822,88	772,29	
650/16301	71320	Location de chasses	50,58	50,58	50,58	
699/00060		Sous total	786,95	873,46	822,87	
699/00063		Total R.O.	786,95	873,46	822,87	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
722/16108	71309	Intervention des parents dans les repas scolaires	50.640,25	50.000,00	50.000,00	
722/16109	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	13.938,90	15.000,00	22.000,00	
722/16110	71309	Interventions des parents dans les classes "activités extérieures"	35.892,66	37.500,00	37.500,00	
722/16148	71309	Intervention des parents dans les frais de bassin de natation	6.911,00	5.700,00	7.000,00	
72201/16148	71309	Intervention des parents et comités de parents dans des activités scolaires	14.047,89	11.000,00	11.000,00	
729/00060		Sous total	121.430,70	119.200,00	127.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
705/46548	73405	Rembours. frais de déplacements enseignants venant à vélo	35,10	200,00	200,00	
72101/46301	73403	Subvention CF - Gratuité maternelle	9.076,00	9.669,00	9.669,00	
722/46301	73403	Contribut.autorité supérieure frais fonctionnement ens.primaire	194.021,86	202.241,94	202.241,94	
72201/46301	73403	Contrib autorité supérieure aide spécifique direction écoles maternelles et primaires	33.030,00	22.479,76	34.250,92	
72202/46301	73403	Aide SPW - Opération "Fruits et légumes à l'école"	0,00	0,00	0,00	
72203/46301	73403	Subvention CF - Gratuité primaire	5.925,00	9.462,00	9.462,00	
72204/46301	73403	Subside CF pour les cours de philo	5.967,13	6.058,12	6.058,12	
722/46302	73403	Subside CF pour logiciels et livres scolaires spécifiques	1.754,20	1.867,62	1.867,62	
722/46401	75144	Remboursement par Fonds des Bâtiments scolaires des charges financières des emprunts	509,85	666,55	0,00	
72201/46501	73405	Subvention FWB : projet "Regards sur la résistance"	0,00	0,00	0,00	
722/46502	73405	Contribut.autorité supérieure frais personnel surveillance du midi	6.795,00	5.864,40	6.950,40	
72233/46502	73405	Réductions cotisations patronales pour le personnel APE	0,00	0,00	0,00	
722/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour l'aide technique PTP	0,00	0,00	0,00	
72201/46505	73405	Contr.autorité supérieure pour A.P.E.	0,00	0,00	0,00	
722/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	0,00	0,00	
72201/46548	73405	Conseiller en prévention	4.792,00	5.202,00	5.202,00	
722/48301	73619	Contribut. serv.enseignement frais organisation conférences	0,00	0,00	0,00	
722/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	940,85	1.270,70	0,00	
729/00061		Sous total	262.846,99	264.982,09	275.902,00	
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.	384.277,69	384.432,09	403.652,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
761/16101	71301	Participation dans les frais de formation au babysitting	0,00	140,00	0,00	
762/16103	71309	Produits de la mise à disposition partielle de l ancien bâtiment de l école de Nil - Bas les masques	5.390,00	2.545,00	5.390,00	
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	22.672,50	17.500,00	20.000,00	
76401/16103	71309	Consommations (chauffage, électricité,..) lors de location des salles communales	5.783,56	7.250,00	8.000,00	
76402/16103	71309	Frais nettoyage suite aux locations des salles communales	60,00	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	3.124,00	5.490,00	5.000,00	
76401/16148	71309	Redevance gens du voyage	2.600,00	0,00	0,00	
765/16110	71309	Interventions des parents dans les plaines de vacances et garderies des plaines	16.752,50	15.000,00	15.000,00	
766/16148	71309	Subside provincial "Villes & villages fleuris" 2018	0,00	0,00	0,00	
772/16104	71309	Produits des droits d'entrée	0,00	0,00	0,00	
789/00060		Sous total	56.382,56	48.275,00	53.740,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
76101/46501	73405	Subside "Place aux jeunes"	1.460,95	1.810,00	2.000,00	
76410/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Soutien aux clubs sportifs	0,00	0,00	0,00	
765/46501	73405	Contributions O.N.E. Plaines vacances	5.044,19	4.000,00	5.044,19	
789/00061		Sous total	6.505,14	5.810,00	7.044,19	
789/00063		Total R.O.	62.887,70	54.085,00	60.784,19	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
790/46502	73405	Contribution SPW - Petit patrimoine (chapelles et potales)	0,00	0,00	0,00	
79002/46502	73405	Subvention AWAP - Restauration de la chapelle Bon Dieu du Chêne	0,00	0,00	0,00	
799/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
799/00063		Total R.O.	0,00	0,00	0,00	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
83101/16148	71309	Récupérations diverses relatives à la fonction (refacturation électricité)	0,00	0,00	0,00	
83102/16148	71309	Récupérations diverses relatives à la fonction (refacturation téléphonie)	609,84	1.500,00	750,00	
83501/16148	71309	Récupération auprès de l'asbl Le Petit Favia des charges de fonctionnement (téléphonie, Internet)	0,00	0,00	0,00	
839/00060		Sous total	609,84	1.500,00	750,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
832/46548	73405	Subvention RW - Opération été solidaire	3.528,00	4.480,00	3.528,00	
83533/46502	73405	Réductions cotisations patronales pour le personnel APE	0,00	0,00	0,00	
835/46505	73405	Contr.autorité supérieure pour A.P.E.	0,00	0,00	0,00	
835/48506	72161	Contributions dans les charges de traitement du personnel (Intervention Petit Favia pour entretien)	13.510,17	18.730,93	24.092,20	
839/00061		Sous total	17.038,17	23.210,93	27.620,20	
839/00063		Total R.O.	17.648,01	24.710,93	28.370,20	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
871/46501	73405	Contribution frais fonctionnement coordination extrascolaire	0,00	0,00	0,00	
87101/46501	73405	Subvention ONE aux opérateurs agréés (programme CLE)	19.069,18	31.657,20	19.069,18	
871/46502	73405	Contribution frais de personnel coordination extrascolaire	24.122,40	24.544,80	24.544,80	
871119/46548	73405	Intervention rég. suite aux dépenses pour la lutte contre le covid19 - déplacements vaccins	0,00	0,00	0,00	
872/00061		Sous total	43.191,58	56.202,00	43.613,98	
872/00063		Total R.O.	43.191,58	56.202,00	43.613,98	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
876/16101	71301	Produit vente des sacs PMC	66,00	200,00	200,00	
87601/16101	71301	Produit collecte déchets verts	293,00	350,00	350,00	
87602/16101	71301	Recettes liées à l'utilisation du PAV	0,00	0,00	11.996,34	
876/16148	71309	Produit et récupération recyclage des déchets	0,00	0,00	0,00	
87602/16148	71309	Produit des entrées de la semaine sans pesticide	0,00	0,00	0,00	
876/00060		Sous total	359,00	550,00	12.546,34	
61		R.O. TRANSFERTS				
875/46501	73405	Contributions R.W. pour le plan stérilisation chats errants & achat cage trappage	1.000,00	0,00	1.000,00	
876/46501	73405	Contributions de la SPAQUE dans le cadre de l'intervention pour le traitement des déchets suite aux	0,00	0,00	0,00	
87602/46501	73405	Subsides R.W. collecte déchets organiques	0,00	4.686,40	3.936,00	
87601/48548	73619	Contribut. Province BW - formation guides composteurs, éco cantonnier, énergie	0,00	242,90	0,00	
87602/48548	73619	Subside inBW services complémentaires déchets	0,00	200,90	504,00	
876/00061		Sous total	1.000,00	5.130,20	5.440,00	
876/00063		Total R.O.	1.359,00	5.680,20	17.986,34	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16105	71304	Produit concessions cimetières et columbarium	18.100,00	15.000,00	15.000,00	
879/16148	71309	Actions de sensibilisation à l'environnement	0,00	3.500,00	3.500,00	
87901/16148	71309	Produits divers relatifs à l'occupation bâtiments communaux (panneaux Publisolar s.a.)	0,00	0,00	0,00	
879/00060		Sous total	18.100,00	18.500,00	18.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
878/46501	73405	Contribution Ministère Intérieur entret.tombes militaires	0,00	20,25	20,25	
87801/46501	73405	Subside Province 100ème anniversaire 1ère guerre mondiale	0,00	0,00	0,00	
87802/46501	73405	Subside AWAP - Recensement Petit Patrimoine Populaire Wallon	0,00	0,00	0,00	
878/46548	73405	Subvention RW - Achat matériel entretien cimetières	0,00	0,00	0,00	
879/46501	73405	Subvention SPW pour la semaine de l'arbre	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
87901/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (PAEDC/Pollec)	0,00	0,00	0,00	
87903/46501	73405	Subvention pour l'action "En vélobus vers l'école"	0,00	10.363,00	9.336,10	
879/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	0,00	
87902/46502	73405	Subvention Province - "Installation borne interactive" (3 capsules) - Printemps des initiatives	0,00	0,00	0,00	
87933/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00	0,00	
879/46505	73405	Contr.autorité supérieure pour A.P.E.	0,00	0,00	0,00	
879/46548	73405	Subvention RW - "Ma commune en transition"	0,00	0,00	0,00	
879/48502	73619	Subvention RW - engagement conseiller en Environnement	18.600,00	20.000,00	18.600,00	
879/48506	72161	Contributions dans les charges de traitement du personnel (Intervention communes agent constatateur)	6.427,65	2.500,00	0,00	
879/00061		Sous total	27.027,65	34.883,25	29.956,35	
879/00063		Total R.O.	45.127,65	53.383,25	48.456,35	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
930/16103	71309	Produits de location mobilière relative à la fonction - Commerce & partie médicale	7.050,00	0,00	0,00	
939/00060		Sous total	7.050,00	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
921/48502	73619	Subvention SPW - Engagement Plan HP	0,00	25.000,00	0,00	
92101/48502	73619	Subvention R.W Smart Région pour du travail de gestion de projet/développement interne/communication	0,00	0,00	7.711,76	
930/46501	73405	Subvention fonctionnement CCATM	2.500,00	3.575,00	2.500,00	
93033/46502	73405	Réductions cotisations patronales pour le personnel APE	0,00	0,00	0,00	
930/46505	73405	Contr.autorité supérieure pour A.P.E.	0,00	0,00	0,00	
930/48502	73619	Subvention R.W. engagement conseiller en aménagement du territoire & urbanisme	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
930/48506	72161	Contributions dans les charges de traitement du personnel (Intervention communes agent constatateur)	0,00	0,00	0,00	
930/48548	73619	Prix de l'Urbanisme	0,00	0,00	0,00	
939/00061		Sous total	24.500,00	50.575,00	32.211,76	
939/00063		Total R.O.	31.550,00	50.575,00	32.211,76	

RECAPITULATIF

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales		18.000,00		51.706,25	0,00	69.706,25
049	Impôts et taxes		4.000,00	1.150,00	0,00	0,00	5.150,00
059	Assurances	60.000,00	47.000,00				107.000,00
123	10 - 121 Administration générale	1.982.087,23	532.438,84	27.164,89	1.139,01		2.542.829,97
129	Patrimoine privé		3.200,00		14.275,58		17.475,58
139	Services généraux	444.055,49	2.000,00				446.055,49
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		54.938,00	235.295,86	0,00	0,00	290.233,86
399	Justice - Police		1.600,00	824.191,48		16.483,83	842.275,31
499	Communications - Voies navigables	1.240.254,43	421.500,00	16,66	353.849,06		2.015.620,15
599	Commerce - Industrie		33.667,24	2.074,50	9.185,98		44.927,72
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		0,00		2.053,56		2.053,56
729	Enseignement primaire	463.882,67	409.734,74	9.193,45	87.393,45		970.204,31
789	76-77-78 Education populaire et arts	20.334,00	208.480,06	13.600,00	92.306,37		334.720,43
799	Cultes		1,00	21.135,72	13.820,82		34.957,54
839	Assistance sociale	54.633,28	10.000,00	1.533.124,16	32.596,84	0,00	1.630.354,28
849	Aide sociale et familiale		0,00	0,00	0,00		0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	109.222,99	27.000,00	225,00			136.447,99
874	873 - 874 Alimentation - Eaux		700,00				700,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		602.356,61				602.356,61
877	877 Eaux usées		10.000,00		15.463,32		25.463,32
879	Santé publique et hygiène publique	298.925,00	39.936,10	250,00	20.322,44		359.433,54
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	382.129,12	17.000,00	12.000,00	7.528,22		418.657,34
999	Totaux exercice propre	5.055.524,21	2.443.552,59	2.681.921,72	701.640,90	16.483,83	10.899.123,25
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						18.906,60
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						10.918.029,85
	Résultat négatif avant prélèvement						

INS: 25124		Commune de Walhain					Année : 2025
	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
999	Prélèvements						400.000,00
999	Total général						11.318.029,85
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00	585.660,03	60.000,00	0,00	645.660,03
029	Dotation générale aux communes		1.379.593,73			1.379.593,73
049	Impôts et taxes	1.200,00	7.936.505,23		0,00	7.937.705,23
059	Assurances	3.000,00	26.000,00	572,00		29.572,00
123	10 - 121 Administration générale	3.500,00	71.855,04			75.355,04
129	Patrimoine privé		0,00	0,00		0,00
139	Services généraux	14.104,60	0,00			14.104,60
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	500,00			500,00
499	Communications - Voies navigables	7.500,00	40.964,38			48.464,38
599	Commerce - Industrie	63.379,32	13.583,62	133.888,15		210.851,09
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	822,87				822,87
729	Enseignement primaire	127.500,00	275.902,00	250,00		403.652,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	53.740,00	7.044,19			60.784,19
799	Cultes		0,00			0,00
839	Assistance sociale	750,00	27.620,20			28.370,20
872	870 - 872 Santé et Hygiène		43.613,98			43.613,98
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	12.546,34	5.440,00			17.986,34
879	Santé publique et hygiène publique	18.500,00	29.956,35			48.456,35
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	32.211,76			32.211,76
999	Totaux exercice propre	306.543,13	10.476.450,51	194.710,15	0,00	10.977.703,79
	Résultat positif exercice propre					78.580,54
999	Exercices antérieurs					710.517,23
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					11.688.221,02
	Résultat positif avant prélèvement					770.191,17
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					11.688.221,02
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					370.191,17

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHÈSE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2023						
Droits constatés nets (+)	1	4.640.106,89				
Engagements à déduire (-)	2	7.013.173,50				
Résultat budgétaire au compte 2023 (1) + (2)	3	-2.373.066,61				
BUDGET 2024						
Prévisions de recettes	4		11.830.874,65	0,00	11.830.874,65	
Prévisions de dépenses (-)	5		11.830.874,65	0,00	11.830.874,65	
Résultat présumé au 31/12/2024 (4) + (5)	6		0,00	0,00	0,00	
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	7					7.492.061,93
Prévisions de dépenses (-)	8					7.492.061,93
Résultat présumé au 31/12/2025 (7) + (8)	9					0,00

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

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

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

LA DIRECTRICE FINANCIERE soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2024 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 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	47.290,63	3.676,98	
06089/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	23.364,71	0,00	0,00	
069/00098		Sous total	23.364,71	47.290,63	3.676,98	
069/00093		Total D.E..	23.364,71	47.290,63	3.676,98	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
104/73360 20230001	24041	Honoraires rénovation maison communale <i>Honoraires rénovation maison communale</i>	19.874,25	14.520,00	30.000,00	
104/74151 20250001	23011	Acquisition de mobilier/équipement maison communale <i>Acquisition de mobilier/équipement maison communale</i>	0,00	0,00	10.000,00	
104/74253 20250002	23131	Acquisition de matériel informatique/logiciels <i>Acquisition de matériel informatique/logiciels</i>	0,00	0,00	50.000,00	
10401/74253 20250028	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	
104/74451 20250003	23301	Equipement service nettoyage <i>Equipement service nettoyage</i>	0,00	0,00	5.000,00	
123/00091		Sous total	19.874,25	14.520,00	103.000,00	
123/00093		Total D.E..	19.874,25	14.520,00	103.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
42101/72260 20230008	24021	Travaux projet nouvel hangar <i>Travaux projet nouvel hangar</i>	1.624.141,39	125.000,00	50.000,00	
42108/72260 20250032	24021	Rénovation coeur de village TSL - travaux salle du Fenil <i>Rénovation coeur de village TSL - travaux salle du Fenil</i>	0,00	0,00	1.000.000,00	
42102/73160 20230024	24031	Travaux PIC/Pimacy 2022-2024 <i>Travaux PIC/Pimacy 2022-2024</i>	884.749,19	1.642.000,00	50.000,00	
42104/73160 20250006	24031	Réfection voiries diverses 2025/bail entretien <i>Réfection voiries diverses 2025/bail entretien</i>	0,00	0,00	250.000,00	
42105/73160 20250007	24031	Dalles de béton 2025 <i>Dalles de béton 2025</i>	0,00	0,00	100.000,00	
42107/73160 20250008	24031	Trottoirs/Mobilité/Sécurité <i>Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris jardinières)</i>	0,00	0,00	100.000,00	
42109/73160 20250034	24031	Réparation égouts rue Malpa/ rue de la Commune (travaux) <i>Réparation égouts rue Malpa/ rue de la Commune (travaux)</i>	0,00	0,00	160.000,00	
42106/73360 20210057	24041	Honoraires - Aménagement du coeur de Tourinnes (convention-faisabilité) - Phase I <i>Honoraires - Aménagement du coeur de Tourinnes (convention-faisabilité) - Phase I</i>	0,00	0,00	22.000,00	
42106/73360 20250029	24041	Aménagement coeur de Tourinnes phase 2 place (honoraires) <i>Aménagement coeur de Tourinnes phase 2 place (honoraires)</i>	0,00	0,00	75.000,00	
42109/73360 20250033	24041	Réparation égouts rue Malpa/ rue de la Commune (honoraires) <i>Réparation égouts rue Malpa/ rue de la Commune (honoraires)</i>	0,00	0,00	0,00	
42110/73360 20250009	24041	Assistance technique ponctuelle <i>Assistance technique ponctuelle - honoraires travaux (bail d'entretien, dalles...)</i>	0,00	0,00	30.000,00	
42111/73360 20240026	24041	Etudes et essais collecteur <i>Etudes et essais collecteur</i>	0,00	50.000,00	70.000,00	
42101/74398 20250030	23291	Achat d'une grue sur pneus pour le service travaux <i>Achat d'une grue sur pneus pour le service travaux</i>	0,00	0,00	40.000,00	
42101/74398 20250031	23291	Achats de véhicules spéciaux et divers (Achat d'une camionnette pour le service travaux) <i>Achat d'une camionnette pour le service travaux</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74451 20250004	23301	Equipement hangar communal (matériel divers) <i>Equipement hangar communal (matériel divers)</i>	0,00	0,00	40.000,00	
421/74553 20250005	23232	Maintenance extraordinaire du charroi du service des travaux <i>Maintenance extraordinaire du</i>	0,00	0,00	40.000,00	

INS: 25124		Commune de Walhain			Année : 2025	
499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
423/73160 20250010	24031	charroi du service des travaux Projet Wallonie Cyclable	0,00	0,00	0,00	
426/72560 20250011	24011	Projet Wallonie Cyclable Remplacement éclairage 2025 Remplacement éclairage 2025	0,00	0,00	50.000,00	
499/00091		Sous total	2.508.890,58	1.817.000,00	2.077.000,00	
499/00093		Total D.E..	2.508.890,58	1.817.000,00	2.077.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
722/72260 20230031	24021	Rénovation de l'ancien bâtiment de l'école de Walhain (travaux) <i>Rénovation de l'ancien bâtiment de l'école de Walhain (travaux)</i>	963.426,97	0,00	100.000,00	
722/72452 20250014	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) <i>Rénovation de l'ancien bâtiment de l'école de Walhain (honoraires)</i>	0,00	26.000,00	35.000,00	
722/73360 20250035	24041	Agrandissement école de TSL (honoraires) <i>Agrandissement école de TSL (honoraires)</i>	0,00	0,00	90.000,00	
72201/73360 20250036	24041	Aménagement cours de l'école de WSP (honoraires) <i>Aménagement cours de l'école de WSP (honoraires)</i>	0,00	0,00	5.000,00	
722/74151 20250013	23011	Acquisition de mobilier écoles <i>Acquisition de mobilier écoles</i>	0,00	0,00	15.000,00	
729/00091		Sous total	963.426,97	26.000,00	260.000,00	
729/00093		Total D.E..	963.426,97	26.000,00	260.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
762/72354 20250012	22151	Aménagements divers salles communales <i>Aménagements divers salles communales</i>	0,00	0,00	10.000,00	
76201/72354 20240047	22151	Scouts TSL - Déplacement et acquisition nouveau local <i>Scouts TSL - Déplacement et acquisition nouveau local</i>	0,00	30.000,00	30.000,00	
762/73160 20250037	24031	Aménagements divers de l'espace Abbesse <i>Aménagements divers de l'espace Abbesse</i>	0,00	0,00	7.500,00	
76401/72354 20250015	22151	Entretien des infrastructures sportives <i>Entretien des infrastructures sportives</i>	0,00	0,00	15.000,00	
764/73360 20210015	24041	Honoraires projet agrandissement Hall sportif <i>Honoraires projet agrandissement Hall sportif</i>	0,00	0,00	20.000,00	
764/73360 20250038	24041	Terrain synthétique du FC Walhain (honoraires) <i>Terrain synthétique du FC Walhain (honoraires)</i>	0,00	0,00	65.000,00	
76627/72360 20250017	24021	Budget participatif <i>Budget participatif</i>	0,00	0,00	20.000,00	
766/72554 20250016	22052	Abattage, élagage, plantation (Chevequeue & divers) <i>Travaux d'élagage spécifiques</i>	0,00	0,00	50.000,00	
76602/72554 20250039	22052	Végétalisation de quartier <i>Végétalisation de quartier</i>	0,00	0,00	73.921,14	
773/72260 20210016	24021	Valorisation Vieux Château <i>Valorisation Vieux Château</i>	507.298,83	30.000,00	570.969,18	
789/00091		Sous total	507.298,83	60.000,00	862.390,32	
789/00093		Total D.E..	507.298,83	60.000,00	862.390,32	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
79001/52253 20250027	25231	Subside F.E. St Vincent & Martin <i>Subside F.E. St Vincent & Martin</i>	0,00	0,00	2.535,00	
79002/52253 20250022	25231	Subside F.E. Notre Dame <i>Subside F.E. Notre Dame</i>	0,00	0,00	18.000,00	
79003/52253 20250026	25231	Subside F.E. St Servais <i>Subside F.E. St Servais</i>	0,00	0,00	10.000,00	
79004/52253 20250024	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages (Subside F.E. St Paul) <i>Subside F.E. St Paul</i>	0,00	0,00	0,00	
79005/52253 20250025	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages (Subside F.E. Ste Thérèse) <i>Subside F.E. Ste Thérèse</i>	0,00	0,00	0,00	
79008/52253 20250023	25231	Subside F.E. St Lambert <i>Subside F.E. St Lambert</i>	0,00	0,00	10.000,00	
799/00090		Sous total	0,00	0,00	40.535,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
79004/72454 20250018	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	48.035,00	

839 Assistance sociale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
834/73360 20250040	24041	Enquête sur la qualité de vie des aînés (WADA) <i>Enquête sur la qualité de vie des aînés (WADA)</i>	0,00	0,00	10.000,00	
835/73360 20220048	24041	Honoraires extension crèche Favia <i>Honoraires extension crèche Favia</i>	4.840,00	35.000,00	35.000,00	
839/00091		Sous total	4.840,00	35.000,00	45.000,00	
839/00093		Total D.E..	4.840,00	35.000,00	45.000,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
876/74451 20250019	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 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
877/52255 <i>20250021</i>	67251	Primes dispositifs lutte coulées de boues et inondations <i>Inondations</i>	0,00	0,00	25.000,00	
877/00090		Sous total	0,00	0,00	25.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
877/71156 <i>20250021</i>	22091	Acquisition de terrains/droits réels dans le cadre du Plan inondations » <i>Inondations</i>	0,00	0,00	800.000,00	
877/72158 <i>20250021</i>	22081	Plantation de haies/arbres dans le cadre du Plan inondations <i>Inondations</i>	0,00	0,00	10.000,00	
877/73160 <i>20250021</i>	24031	Aménagements de voiries « Ruissellements et inondations » <i>Inondations</i>	0,00	0,00	50.000,00	
877/73260 <i>20250021</i>	24031	Réalisation de ZIT/ZEC/Bassins d'orage <i>Inondations</i>	0,00	0,00	670.000,00	
87701/73260 <i>20250047</i>	24031	Honoraires et réalisation d'une ZIT au Pré d'Auffe <i>Honoraires et réalisation d'une ZIT au Pré d'Auffe</i>	0,00	0,00	1.742.364,00	
877/73360 <i>20250021</i>	24041	Honoraires projets de ZIT/ZEC/Bassins d'orage <i>Inondations</i>	0,00	0,00	400.000,00	
877/73556 <i>20250021</i>	22422	Entretien/réparation d'ouvrages d'art et curage <i>Inondations</i>	0,00	0,00	100.000,00	
877/00091		Sous total	0,00	0,00	3.772.364,00	
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	4.779,26	0,00	
87701/81251 <i>20110017</i>	28212	INBW - libération participations égout prioritaire Grand Rue <i>InBW - libération participations égouttage prioritaire</i>	2.054,91	2.054,91	2.054,91	
87701/81251 <i>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	28212	INBW - libération particip. égouttage	1.934,67	1.934,67	1.934,67	

INS: 25124		Commune de Walhain			Année : 2025	
877 877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20170036		rue de la Sucrierie <i>InBW - libération participations égouttage rue de la Sucrierie</i>				
877/00092		Sous total	20.595,63	25.374,89	20.595,63	
877/00093		Total D.E..	20.595,63	25.374,89	3.817.959,63	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/72354 20250042	22151	Végétalisation des cimetières <i>Végétalisation des cimetières</i>	0,00	0,00	5.000,00	
878/72554 20250020	22052	Acquisition de caveaux-cavernes-caveaux avec et sans fonds, columbariums <i>Acquisition de caveaux-cavernes-caveaux avec et sans fonds, columbariums</i>	0,00	0,00	20.000,00	
878/73360 20250041	24041	Etude & travaux pour l'aménagement des cimetières <i>Etude & travaux pour l'aménagement des cimetières</i>	0,00	0,00	50.000,00	
879/72456 20250045	22192	Investissements pour les objectifs de développement durable <i>Investissements pour les objectifs de développement durable</i>	0,00	0,00	25.000,00	
879/72554 20250043	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 20250044	24041	Etude et travaux pour améliorer la performance énergétique des bâtiments <i>Etude et travaux pour améliorer la performance énergétique des bâtiments</i>	0,00	0,00	50.000,00	
879/00091		Sous total	0,00	0,00	160.000,00	
879/00093		Total D.E..	0,00	0,00	160.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
921/72456 20240045	22192	Plan habitat permanent - prise en charge destruction de caravanes au camping d'Alvaux <i>Plan habitat permanent - prise en charge destruction de 10 caravanes au camping d'Alvaux</i>	0,00	45.000,00	10.000,00	
930/73360 20250046	24041	Honoraires auteur de projet pour le PCDR <i>Honoraires auteur de projet pour le PCDR</i>	0,00	0,00	100.000,00	
939/00091		Sous total	0,00	45.000,00	110.000,00	
939/00093		Total D.E..	0,00	45.000,00	110.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551 20110017	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (INBW - libération participations égout Grand <i>InBW - libération participations égouttage prioritaire</i>	2.054,91	2.054,91	2.054,91	
060/99551 20170001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (INBW - libération particip. égout Trichon - A <i>InBW - libération participations égouttage prioritaire (PT 2010-2012)</i>	2.103,52	2.103,52	2.103,52	
060/99551 20170036	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (INBW - libération particip. égout Sucrerie) <i>InBW - libération participations égouttage rue de la Sucrerie</i>	1.934,67	1.934,67	1.934,67	
060/99551 20210016	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Valorisation Vieux Château) <i>Valorisation Vieux Château</i>	0,00	6.000,00	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	0,00	
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	26.000,00	0,00	
060/99551 20220001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (INBW - libération participations travaux d 19ég <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 - libération participations travaux d 19ég <i>INBW - libération particip. travaux d égouttage Rue Sucrerie</i>	3.949,32	3.949,32	3.949,32	
060/99551 20230001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Honoraires rénovation maison communale) <i>Honoraires rénovation maison communale</i>	19.874,25	14.520,00	30.000,00	
060/99551 20240001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (INBW - libération participations station de p <i>INBW - libération participations station de pompage sous la rue des Hayettes PIC 2019-2021</i>	0,00	4.779,26	0,00	
060/99551 20240026	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Etudes et essais collecteur) <i>Etudes et essais collecteur</i>	0,00	50.000,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Plan habitat permanent - prise en charge dest	0,00	2.709,00	1.000,00	

INS: 25124		Commune de Walhain			Année : 2025	
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20240045		Plan habitat permanent - prise en charge destruction de 10 caravanes au camping d'Alvaux				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Scouts TSL - Déplacement et acquisition nouve	0,00	30.000,00	30.000,00	
20240047		Scouts TSL - Déplacement et acquisition nouveau local				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition mobilier/équipement maison com)	0,00	0,00	10.000,00	
20250001		Acquisition de mobilier/équipement maison communale				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition matériel informatique/logiciel)	0,00	0,00	50.000,00	
20250002		Acquisition de matériel informatique/logiciels				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Equipe	0,00	0,00	5.000,00	
20250003		équipement service nettoyage				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Equipe	0,00	0,00	40.000,00	
20250004		équipement hangar communal (matériel divers))				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Maintenance extra du charroi du service tvx)	0,00	0,00	40.000,00	
20250005		Maintenance extraordinaire du charroi du service des travaux				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Réfection voiries diverses 2025)	0,00	0,00	0,00	
20250006		Réfection voiries diverses 2025/bail entretien				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Dalles de béton 2025)	0,00	0,00	0,00	
20250007		Dalles de béton 2025				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Trottoirs/Mobilité/Sécurité)	0,00	0,00	0,00	
20250008		Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris jardinières)				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Assitance technique ponctuelle)	0,00	0,00	30.000,00	
20250009		Assitance technique ponctuelle - honoraires travaux (bail d'entretien, dalles...)				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Projet Wallonie Cyclable)	0,00	0,00	0,00	
20250010		Projet Wallonie Cyclable				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Remplacement éclairage 2025)	0,00	0,00	50.000,00	
20250011		Remplacement éclairage 2025				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Aménagements divers	0,00	0,00	10.000,00	

INS: 25124		Commune de Walhain			Année : 2025	
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20250012		salles communales)				
060/99551	78605	Aménagements divers salles communales Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition de mobilier écoles)	0,00	0,00	15.000,00	
20250013		Acquisition de mobilier écoles				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Entretien et aménagement des infra scolaires)	0,00	0,00	15.000,00	
20250014		Entretien et aménagement des infrastructures scolaires				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Entretien des infrastructures sportives)	0,00	0,00	15.000,00	
20250015		Entretien des infrastructures sportives				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Abattage, élagage, plantation (Chevequeue & d	0,00	0,00	50.000,00	
20250016		Travaux d'élagage spécifiques				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Budget participatif)	0,00	0,00	10.000,00	
20250017		Budget participatif				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Restauration des chapelles et potales)	0,00	0,00	0,00	
20250018		Restauration des chapelles et potales				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Containers à puce)	0,00	0,00	5.000,00	
20250019		Containers à puce				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition de caveaux-cavernes-caveaux avec	0,00	0,00	20.000,00	
20250020		Acquisition de caveaux-cavernes-caveaux avec et sans fonds, columbariums				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Plantation de haies/arbres dans le cadre du P	0,00	0,00	35.000,00	
20250021		Inondations				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Subside F.E. Notre Dame)	0,00	0,00	18.000,00	
20250022		Subside F.E. Notre Dame				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Subside F.E. St Lambert)	0,00	0,00	10.000,00	
20250023		Subside F.E. St Lambert				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Subside F.E. St Paul)	0,00	0,00	0,00	
20250024		Subside F.E. St Paul				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Subside F.E. Ste Thérèse)	0,00	0,00	0,00	
20250025		Subside F.E. Ste Thérèse				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Subside F.E. St Servais)	0,00	0,00	10.000,00	
20250026		Subside F.E. St Servais				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Subside F.E. St	0,00	0,00	2.535,00	

INS: 25124		Commune de Walhain			Année : 2025	
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20250027 060/99551	78605	Vincent & Martin) Subside F.E. St Vincent & Martin Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Gigwal (application cimetières en lieu et pla	0,00	0,00	8.000,00	
20250028 060/99551	78605	Gigwal (application cimetières en lieu et place de CIM-Map) Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Achat d'une grue sur pneus pour le service tr	0,00	0,00	0,00	
20250030 060/99551	78605	Achat d'une grue sur pneus pour le service travaux Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Achat d'une camionnette pour le service trava	0,00	0,00	0,00	
20250031 060/99551	78605	Achat d'une camionnette pour le service travaux Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Agrandissement école de TSL (honoraires))	0,00	0,00	0,00	
20250035 060/99551	78605	Agrandissement école de TSL (honoraires) Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Aménagement cours de l'école de WSP (honorair	0,00	0,00	5.000,00	
20250036 060/99551	78605	Aménagement cours de l'école de WSP (honoraires) Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Aménagements divers de l'espace Abbesse)	0,00	0,00	4.784,71	
20250037 060/99551	78605	Aménagements divers de l'espace Abbesse Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Terrain synthétique du FC Walhain (honoraires	0,00	0,00	0,00	
20250038 060/99551	78605	Terrain synthétique du FC Walhain (honoraires) Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Enquête sur la qualité de vie des ainés (WADA	0,00	0,00	10.000,00	
20250040 060/99551	78605	Enquête sur la qualité de vie des ainés (WADA) Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Etude & travaux pour l'aménagement des cimeti	0,00	0,00	50.000,00	
20250041 060/99551	78605	Etude & travaux pour l'aménagement des cimetières Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Végétalisation des cimetières)	0,00	0,00	5.000,00	
20250042 060/99551	78605	Végétalisation des cimetières Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition d'infrastructures de gestion de l	0,00	0,00	3.000,00	
20250043 060/99551	78605	Acquisition d'infrastructures de gestion de la propreté publique (poubelles publiques de tri) Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Etude et travaux pour améliorer la performanc	0,00	0,00	0,00	
20250044		Etude et travaux pour améliorer la				

INS: 25124		Commune de Walhain			Année : 2025	
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20250045	78605	performance énergétique des bâtiments Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Investissements pour les objectifs de dévelop	0,00	0,00	9.800,00	
060/99551 20250046	78605	Investissements pour les objectifs de développement durable Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Honoraires auteur de projet pour le PCDR)	0,00	0,00	0,00	
06089/99551	78605	Honoraires auteur de projet pour le PCDR Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (REGUL FRIC 13-16)	0,00	0,00	3.676,98	
069/00088		Sous total	40.469,88	154.603,89	621.392,32	
069/00083		Total R.E.	40.469,88	154.603,89	621.392,32	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
42108/66552 20250032	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Rénovation coeur de village TSL - <i>Rénovation coeur de village TSL - travaux salle du Fenil</i>	0,00	0,00	680.732,24	
499/00080		Sous total	0,00	0,00	680.732,24	
82		R.E. DETTE				
42101/96151 20230008	17101	Emprunts à charge de la commune (Travaux projet nouvel hangar) <i>Travaux projet nouvel hangar</i>	0,00	975.000,00	50.000,00	
42101/96151 20250030	17101	Emprunts à charge de la commune (Achat d'une grue sur pneus pour le service travaux) <i>Achat d'une grue sur pneus pour le service travaux</i>	0,00	0,00	40.000,00	
42102/96151 20230024	17101	Emprunts à charge de la commune (Travaux PIC/Pimacy 2022-2024) <i>Travaux PIC/Pimacy 2022-2024</i>	0,00	1.598.578,84	50.000,00	
42104/96151 20250006	17101	Emprunts à charge de la commune (Réfection voiries diverses 2025/bail entretien) <i>Réfection voiries diverses 2025/bail entretien</i>	0,00	0,00	250.000,00	
42105/96151 20250007	17101	Emprunts à charge de la commune (Dalles de béton 2025) <i>Dalles de béton 2025</i>	0,00	0,00	100.000,00	
42106/96151 20210057	17101	Emprunts à charge de la commune (Honoraires - Aménagement du coeur de Tourinnes (convention-faisabil <i>Honoraires - Aménagement du coeur de Tourinnes (convention-faisabilité) - Phase I</i>	0,00	0,00	22.000,00	
42106/96151 20250029	17101	Emprunts à charge de la commune (Aménagement coeur de Tourinnes phase 2 place (honoraires)) <i>Aménagement coeur de Tourinnes phase 2 place (honoraires)</i>	0,00	0,00	75.000,00	
42107/96151 20250008	17101	Emprunts à charge de la commune (Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris jardinières)) <i>Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris jardinières)</i>	0,00	0,00	100.000,00	
42108/96151 20250032	17101	Emprunts à charge de la commune (Rénovation coeur de village TSL - travaux salle du Fenil) <i>Rénovation coeur de village TSL - travaux salle du Fenil</i>	0,00	0,00	319.267,76	
42109/96151 20250033	17101	Emprunts à charge de la commune (Réparation égouts rue Malpa/ rue de la Commune (honoraires)) <i>Réparation égouts rue Malpa/ rue de la Commune (honoraires)</i>	0,00	0,00	0,00	
42109/96151 20250034	17101	Emprunts à charge de la commune (Réparation égouts rue Malpa/ rue de la Commune (travaux)) <i>Réparation égouts rue Malpa/ rue de la Commune (travaux)</i>	0,00	0,00	160.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
42111/96151 20240026	17101	Emprunts à charge de la commune (Etudes et essais collecteur) <i>Etudes et essais collecteur</i>	0,00	0,00	70.000,00	
499/00082		Sous total	0,00	2.573.578,84	1.236.267,76	
499/00083		Total R.E.	0,00	2.573.578,84	1.917.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
722/96151 20210058	17101	Emprunts à charge de la commune (Rénovation de l'ancien bâtiment de l'école de Walhain (honoraires)) <i>Rénovation de l'ancien bâtiment de l'école de Walhain (honoraires)</i>	0,00	0,00	35.000,00	
722/96151 20230031	17101	Rénovation de l'ancien bâtiment de l'école de Walhain (travaux) <i>Rénovation de l'ancien bâtiment de l'école de Walhain (travaux)</i>	0,00	365.757,55	100.000,00	
722/96151 20250035	17101	Emprunts à charge de la commune (Agrandissement école de TSL (honoraires)) <i>Agrandissement école de TSL (honoraires)</i>	0,00	0,00	90.000,00	
729/00082		Sous total	0,00	365.757,55	225.000,00	
729/00083		Total R.E.	0,00	365.757,55	225.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
762/66552 20250037	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Aménagements divers de l'espace Ab <i>Aménagements divers de l'espace Abbesse</i>	0,00	0,00	2.715,29	
764/66552 20250038	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Terrain synthétique du FC Walhain <i>Terrain synthétique du FC Walhain (honoraires)</i>	0,00	0,00	32.500,00	
76602/66552 20250039	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Végétalisation de quartier) <i>Végétalisation de quartier</i>	0,00	0,00	73.921,14	
76627/66552 20250017	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Végétalisation de quartier) <i>Budget participatif</i>	0,00	0,00	10.000,00	
773/66552 20210016	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Valorisation Vieux Château) <i>Valorisation Vieux Château</i>	405.839,06	24.000,00	456.775,34	
789/00080		Sous total	405.839,06	24.000,00	575.911,77	
82		R.E. DETTE				
764/96151 20210015	17101	Emprunts à charge de la commune (Honoraires projet agrandissement Hall sportif) <i>Honoraires projet agrandissement Hall sportif</i>	0,00	0,00	20.000,00	
764/96151 20250038	17101	Emprunts à charge de la commune (Terrain synthétique du FC Walhain (honoraires)) <i>Terrain synthétique du FC Walhain (honoraires)</i>	0,00	0,00	32.500,00	
773/96151 20210016	17101	Emprunts à charge de la commune (Valorisation Vieux Château) <i>Valorisation Vieux Château</i>	0,00	101.459,77	114.193,84	
789/00082		Sous total	0,00	101.459,77	166.693,84	
789/00083		Total R.E.	405.839,06	125.459,77	742.605,61	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
79004/66552 20250018	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements <i>Restauration des chapelles et potales</i>	0,00	0,00	7.500,00	
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 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
835/96151 20220048	17101	Emprunts à charge de la commune (Honoraires extension crèche Favia) <i>Honoraires extension crèche Favia</i>	0,00	0,00	35.000,00	
839/00082		Sous total	0,00	0,00	35.000,00	
839/00083		Total R.E.	0,00	0,00	35.000,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
877/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (plan inondations)	0,00	0,00	1.024.271,62	
20250021		<i>Inondations</i>				
87701/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements	0,00	0,00	1.742.364,00	
20250047		(Honoraires et réalisation d'une ZI <i>Honoraires et réalisation d'une ZIT au Pré d'Auffe</i>				
877/00080		Sous total	0,00	0,00	2.766.635,62	
82		R.E. DETTE				
877/96151	17101	Emprunts à charge de la commune (Acquisition de terrains/droits réels dans le cadre du Plan inondati	0,00	0,00	995.728,38	
20250021		<i>Inondations</i>				
877/00082		Sous total	0,00	0,00	995.728,38	
877/00083		Total R.E.	0,00	0,00	3.762.364,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
878/66552 20250045	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Investissements pour les objectifs <i>Investissements pour les objectifs de développement durable</i>	0,00	0,00	15.200,00	
879/66552 20250043	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Acquisition d'infrastructures de g <i>Acquisition d'infrastructures de gestion de la propreté publique (poubelles publiques de tri)</i>	0,00	0,00	7.000,00	
879/66552 20250044	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Etude et travaux pour améliorer la <i>Etude et travaux pour améliorer la performance énergétique des bâtiments</i>	0,00	0,00	10.000,00	
879/00080		Sous total	0,00	0,00	32.200,00	
82		R.E. DETTE				
879/96151 20250044	17101	Emprunts à charge de la commune (Etude et travaux pour améliorer la performance énergétique des bâti <i>Etude et travaux pour améliorer la performance énergétique des bâtiments</i>	0,00	0,00	40.000,00	
879/00082		Sous total	0,00	0,00	40.000,00	
879/00083		Total R.E.	0,00	0,00	72.200,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
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	42.291,00	9.000,00	
20240045						
939/00080		Sous total	0,00	42.291,00	9.000,00	
82		R.E. DETTE				
930/96151	17101	Emprunts à charge de la commune (Honoraires auteur de projet pour le PCDR) <i>Honoraires auteur de projet pour le PCDR</i>	0,00	0,00	100.000,00	
20250046						
939/00082		Sous total	0,00	0,00	100.000,00	
939/00083		Total R.E.	0,00	42.291,00	109.000,00	

RECAPITULATIF

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	10 - 121 Administration générale		103.000,00			103.000,00
499	Communications - Voies navigables		2.077.000,00			2.077.000,00
729	Enseignement primaire		260.000,00			260.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts		862.390,32			862.390,32
799	Cultes	40.535,00	7.500,00			48.035,00
839	Assistance sociale		45.000,00			45.000,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		5.000,00			5.000,00
877	877 Eaux usées	25.000,00	3.772.364,00	20.595,63		3.817.959,63
879	Santé publique et hygiène publique		160.000,00			160.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		110.000,00			110.000,00
999	Totaux exercice propre	65.535,00	7.402.254,32	20.595,63	0,00	7.488.384,95
	Résultat négatif exercice propre					617.715,34
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					7.488.384,95
	Résultat négatif avant prélèvement					617.715,34
999	Prélèvements					3.676,98
999	Total général					7.492.061,93
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
499	Communications - Voies navigables	680.732,24		1.236.267,76		1.917.000,00
729	Enseignement primaire			225.000,00		225.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	575.911,77		166.693,84		742.605,61
799	Cultes	7.500,00				7.500,00
839	Assistance sociale			35.000,00		35.000,00
877	877 Eaux usées	2.766.635,62		995.728,38		3.762.364,00
879	Santé publique et hygiène publique	32.200,00		40.000,00		72.200,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	9.000,00		100.000,00		109.000,00
999	Totaux exercice propre	4.071.979,63	0,00	2.798.689,98	0,00	6.870.669,61
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					6.870.669,61
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					621.392,32
999	Total général					7.492.061,93
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					