

Compte budgétaire

Année : 2021

Commune de Walhain

Le Directeur général
Biyela Matondo

Le Bourgmestre
Xavier Dubois

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
000/95101.2020	Boni du service ordinaire 2020		1.015.265,96	1.325.860,09	0,00	1.325.860,09
040/36206.2020	Taxe de remboursement sur tvx extension du réseau de gaz naturel	70120	778,89	778,89	0,00	778,89
040/36303.2020	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	43.490,95	43.566,30	75,35	43.490,95
04001/36424.2020	Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires	70140	164,45	164,45	0,00	164,45
10020/46548.2020	Subside informatique pouvoirs locaux informatique/digitalisation (65% AC-35%CPAS)	73405	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
104/48301.2020	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de formation du personnel	73619	1.666,31	769,07	0,00	769,07
13833/46502.2020	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	414,14	414,14	0,00	414,14
330/46548.2020	Contr. autorité supérieure délivrance des armes	73405	266,56	266,56	0,00	266,56
766/16148.2020	Subvention Villes-Villages fleuris 2020	71309	0,00	5.443,38	0,00	5.443,38
87102/46502.2020	Contributions de l'ONE	73405	14.166,40	10.320,14	0,00	10.320,14
87901/48502.2020	Subvention Province - Maintien/dvplt de la biodiversité 2020	73619	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total :			1.096.213,66	1.410.583,02	75,35	1.410.507,67

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
000/95251.2020	Boni du service extraordinaire 2020		253.743,23	2.672.313,07	0,00	2.672.313,07
Total :			253.743,23	2.672.313,07	0,00	2.672.313,07

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
100/30101.2014	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
765/30101.2014	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 204,00	204,00	0,00	204,00	0,00
35101/43501.2015	Arriérés pour contribution dans les charges de fonctionnement ancienne zone incendie (Wavre)	63617	87.238,90 0,00	87.238,90	0,00	43.619,45	43.619,45
722/30101.2015	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 163,00	163,00	0,00	163,00	0,00
765/30101.2015	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 264,00	264,00	0,00	264,00	0,00
722/30101.2016	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 436,50	436,50	0,00	436,50	0,00
76207/12512.2016	Régularisation de 2013 à 2016 - Cabine HT complexe sportif walhain	61332	60.000,00 0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
040/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
722/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 100,75	100,75	0,00	100,75	0,00
878/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
722/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 498,50	498,50	0,00	498,50	0,00
764/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
76401/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 5,00	5,00	0,00	5,00	0,00
765/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
878/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
040/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 7.000,00	5.849,16	1.150,84	5.849,16	0,00
050/12408.2019	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	0,00 2.046,96	2.046,96	0,00	2.046,96	0,00
104/12201.2019	Honoraires et indemnités pour expertises & missions d'accompagnement audit - report sur 2020	61201	8.178,15 0,00	8.178,15	0,00	0,00	8.178,15
482/14006.2019	Prestat. tiers curage des cours d'eau	61351	3.588,26 0,00	3.588,26	0,00	0,00	3.588,26
520/12402.2019	Rbst chèques à valoir (crédit à reporter de 2019)	60712	43.705,00 0,00	43.705,00	0,00	12.230,00	31.475,00
722/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du	67111	0,00	1.460,30	0,00	1.460,30	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
76203/12513.2019	service ordinaire Fournitures de gaz "Le Seuciau" - report en 2020	61333	1.460,30 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
764/30102.2019	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	0,00 750,00	350,00	400,00	350,00	0,00
76401/30102.2019	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	0,00 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
765/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
879/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 324,15	324,15	0,00	324,15	0,00
040/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 1.000,00	830,00	170,00	830,00	0,00
04001/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 207,05	207,05	0,00	207,05	0,00
050/11701.2020	Primes versées pour couvrir l'assurance-loi	62701	0,00 2.384,91	2.384,91	0,00	2.384,91	0,00
050/12408.2020	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	0,00 243,00	243,00	0,00	243,00	0,00
104/12201.2020	Honoraires, indemnités pour expertise & missions d'accompagnement audit	61201	7.631,90 0,00	2.397,25	5.234,65	0,00	2.397,25
104/12313.2020	Frais de gestion et du fonctionnement informatique & communication	61313	5.148,91 0,00	2.863,65	2.285,26	2.863,65	0,00
104/12317.2020	Frais de formation du personnel	61319	632,51 0,00	0,00	632,51	0,00	0,00
104/12502.2020	Fourniture bâtiments pour consommation directe	60713	435,60 0,00	0,00	435,60	0,00	0,00
10401/12402.2020	Mesures PST - Volet interne	60712	4.501,20 0,00	4.501,20	0,00	4.501,20	0,00
10409/33201.2020	Cotisations ASBL Creccide (Création CC des enfants ou des jeunes)	63212	0,00 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
138/11102.2020	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 1.786,62	1.786,62	0,00	1.786,62	0,00
13833/11302.2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 515,62	515,62	0,00	515,62	0,00
421/12402.2020	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.207,02 0,00	4.124,72	2.082,30	4.124,72	0,00
421/14002.2020	Achat fournit.voirie pour consommation directe	60717	979,92 1.398,21	619,52	1.758,61	619,52	0,00
421/14006.2020	Prestations tiers pour les raccordements à l'égout	61351	28.858,32 0,00	28.858,32	0,00	28.858,32	0,00
421/14013.2020	Fourn. travaux lutte contre neige et verglas	61353	6.921,12	0,00	6.921,12	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
426/14002.2020	Entret. et consommation réseau éclairage public	60717	0,00 1.091,99 10.673,91	8.388,79	3.377,11	8.388,79	0,00
500/33202.2020	Plan de relance économique, sociale et culturelle (Subsides - Primes)	63212	34.500,00 0,00	22.000,00	12.500,00	22.000,00	0,00
722/12502.2020	Fourn. bâtiments cons.directe enseign.primaire	60713	1.052,70 0,00	0,00	1.052,70	0,00	0,00
722/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 1.234,50	1.234,50	0,00	1.234,50	0,00
76203/12513.2020	Fourniture de gaz "Le Seuciau"	61333	2.850,00 0,00	2.350,37	499,63	2.350,37	0,00
764/12348.2020	Projet "Je cours pour ma forme"	61319	120,00 0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
764/30102.2020	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	0,00 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
764/33201.2020	Cotisation AES asbl établissements sportifs	63212	250,00 0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
76401/12503.2020	Fourn. de combustibles pour le chauffage Salle Polyvalente & buvette	60714	0,00 752,33	0,00	752,33	0,00	0,00
76401/30102.2020	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	0,00 150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
765/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 4,00	4,00	0,00	4,00	0,00
766/12402.2020	Fourn.techn.pour cons.directe parcs-plantations & végétalisation	60712	938,81 0,00	0,00	938,81	0,00	0,00
790/12601.2020	Bail emphytéotique (canon) FE Ste-Thérèse	61000	0,00 1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
831/44501.2020	Transfert subside "digitalisation" (35% du montant total)	63617	0,00 7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
835/12502.2020	Fourniture pour consommation directe bâtiment Crèche "Les Petits Loups"	60713	618,54 0,00	0,00	618,54	0,00	0,00
876/12403.2020	Collecte des déchets ménagers	60140	0,00 31.451,41	31.451,41	0,00	31.451,41	0,00
87601/12403.2020	Coût incinération des déchets ménagers	60140	0,00 35.099,37	35.099,37	0,00	35.099,37	0,00
878/12502.2020	Fourn.cimetières pour consommation directe	60713	1.922,78 0,00	0,00	1.922,78	0,00	0,00
878/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
87901/12402.2020	Action de sensibilisation à l'environnement & aux économies d'énergie (biodiversité, plan Maya,...)	60712	222,50 0,00	0,00	222,50	0,00	0,00
Total :			310.594,13	316.247,93	104.376,29	219.989,82	96.258,11

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
			110.030,09				

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
773/73360.2013 20130015	Restauration du Vieux Château : Honoraires auteur de projet <i>Restauration du Vieux Château (honoraires)</i>	24041	44.650,27 0,00	44.650,27	0,00	17.301,99	27.348,28
762/73360.2014 20140036	Honoraires restauration La Forge <i>Honoraires restauration La Forge</i>	24041	22.659,84 0,00	22.659,84	0,00	13.366,51	9.293,33
426/73554.2017 20170023	Entretien extraordinaire de l'éclairage public (phase 1) <i>Entretien extraordinaire de l'éclairage public</i>	22382	43.453,42 0,00	43.453,42	0,00	5.800,74	37.652,68
426/73554.2017 20170031	Entretien extraordinaire de l'éclairage public LED (phase 2) <i>Entretien extraordinaire de l'éclairage public LED (Phase 2)</i>	22382	35.923,47 0,00	35.923,47	0,00	4.945,10	30.978,37
762/72260.2017 20170013	Travaux transformation & restauration La Forge (maison rurale) <i>Travaux transformation & restauration La Forge (maison rurale)</i>	24021	404.251,96 0,00	404.251,96	0,00	404.251,96	0,00
921/72256.2017 20170020	Tvx logements & immeubles mixtes, abords, voiries - Bia Bouq <i>Tvx logements & immeubles mixtes, abords, voirie - Bia Bouquet</i>	22191	157.865,46 0,00	0,00	157.865,46	0,00	0,00
92101/72256.2017 20170022	Projet logements au Seuciau & aménagements abords <i>Projet logements au Seuciau & aménagements abords</i>	22191	65.000,00 0,00	57.057,41	7.942,59	57.057,41	0,00
522/72260.2018 20180030	Réfection de la grange rue des Six Heures (NSV) <i>Réfection de la grange rue des Six Heures (NSV)</i>	24021	25.081,04 0,00	25.081,04	0,00	6.556,54	18.524,50
930/73360.2018 20180027	Honoraires révision du schéma de structure communal (SDC) <i>Révision du schéma de structure communal (SDC)</i>	24041	103.455,00 0,00	103.455,00	0,00	36.905,00	66.550,00
42105/73160.2019 20190008	Dalles de béton 2019 & réfections diverses voiries <i>Dalles de béton</i>	24031	4.594,83 0,00	0,00	4.594,83	0,00	0,00
763/74198.2019 20190026	Mobilier de bureau - Salle de quartier Bia Bouquet <i>Mobilier de bureau - Salle de quartier Bia Bouquet</i>	23091	1.073,69 0,00	0,00	1.073,69	0,00	0,00
773/72260.2019 20190023	Consolidation ruines du Vieux Château <i>Consolidation ruines du Vieux Château</i>	24021	903.782,07 0,00	903.782,07	0,00	529.423,07	374.359,00
10401/74151.2020 20200042	Equipement des salles (Conseil communal : sonorisation et écran + Bia Bouquet) <i>Sonorisation & écran - Salle du Conseil Communal</i>	23011	13.985,42 0,00	13.985,40	0,02	13.985,40	0,00
42101/73360.2020 20200007	Honoraires projet nouvel hangar <i>Honoraires projet nouvel hangar</i>	24041	48.337,95 0,00	48.337,95	0,00	2.420,00	45.917,95
42102/73160.2020	Plan d'Investissement Communal - PIC 2019-2021	24031	348.076,60	348.076,60	0,00	348.076,60	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20200009	(pas attribué en 2019) <i>Plan d'Investissement Communal - PIC 2019-2021 provision pour suppléments</i>		0,00				
42103/73160.2020 20200011	Sécurisation passages piétons <i>Sécurisation passages piétons</i>	24031	11.509,57 0,00	6.237,50	5.272,07	6.237,50	0,00
42103/74352.2020 20200030	Verdissement de la flotte de véhicules <i>Voiture partagée & borne de recharge</i>	23221	38,33 0,00	0,00	38,33	0,00	0,00
42107/73160.2020 20200016	Aménagement de la Place St Vincent <i>Aménagement de la Place St Vincent</i>	24031	9.500,00 0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
423/73160.2020 20200059	Aménagement d'un cheminement cyclable entre la rue des Combattants et la rue du Champs du Favia (sen) <i>Aménagement d'un cheminement cyclable entre la rue des Combattants et la rue du Champ du Favia</i>	24031	295,24 0,00	96,20	199,04	96,20	0,00
426/72560.2020 20200026	Remplacement éclairage Phase I/2020 <i>Remplacement éclairage Phase I/2020</i>	24011	33.558,22 0,00	33.558,22	0,00	33.558,22	0,00
722/72451.2020 20200019	Sécurisation des accès aux bâtiment scolaires (cylindres) <i>Sécurisation des accès aux bâtiment scolaires (cylindres)</i>	22122	26.576,08 0,00	26.576,08	0,00	26.576,08	0,00
762/72260.2020 20170013	Travaux transformation & restauration La Forge <i>Travaux transformation & restauration La Forge (maison rurale)</i>	24021	34.013,59 0,00	34.013,59	0,00	8.198,43	25.815,16
76401/72354.2020 20200052	Entretien terrains foot WSP 1/2/3/4 <i>Entretien terrains foot WSP 1/2/3/4</i>	22151	5.236,52 0,00	3.781,25	1.455,27	3.781,25	0,00
76402/72354.2020 20200054	Remise en état des deux terrains de tennis <i>Remise en état des deux terrains de tennis</i>	22151	29.040,00 0,00	29.040,00	0,00	29.040,00	0,00
773/73556.2020 20200033	Entretien ouvrages d'art communal (cours d'eau) <i>Entretien ouvrage d'art communal au Val d'Alvau</i>	22422	40.000,00 0,00	40.000,00	0,00	1.831,93	38.168,07
87701/74451.2020 20200050	Travaux et/ou acquisition de matériel pour les coulées de boues (Cruchenère & Fond Genister) <i>Travaux et/ou acquisition de matériel pour les coulées de boues (Cruchenère & Fond Genister)</i>	23301	1.817,25 0,00	1.512,32	304,93	1.512,32	0,00
878/72360.2020 20200045	Aménagement morgue pour chauves-souris et action de sensibilisation au cimetière St Servais <i>Aménagement morgue pour chauves-souris et action de sensibilisation au cimetière St Servais</i>	24021	4.794,02 0,00	4.794,02	0,00	4.794,02	0,00
Total :			2.418.569,84 0,00	2.239.823,61	178.746,23	1.565.216,27	674.607,34

Exercice propre**Recettes ordinaires**

009 Recettes ordinaires

Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
000/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financière	75144	16.228,99	16.228,99	0,00	16.228,99
0008/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges d'intérêts emprunts	75144	305,46	305,46	0,00	305,46
	CRAC LT Belgacom					
00024/46548	Subside POLLEC	73405	22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00
	(000/46)		<u>38.934,45</u>	<u>38.934,45</u>	<u>0,00</u>	<u>38.934,45</u>
000/66401	Récup. sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques	74143	32.615,38	32.615,38	0,00	32.615,38
	(000/66)		<u>32.615,38</u>	<u>32.615,38</u>	<u>0,00</u>	<u>32.615,38</u>
009/000/61	Sous-total		71.549,83	71.549,83	0,00	71.549,83
62	R.O. DETTE					
000/26401	Intérêts créditeurs sur comptes financiers	75788	1.200,00	652,58	0,00	652,58
	(000/26)		<u>1.200,00</u>	<u>652,58</u>	<u>0,00</u>	<u>652,58</u>
009/000/62	Sous-total		1.200,00	652,58	0,00	652,58
009/000/63	Total général		72.749,83	72.202,41	0,00	72.202,41

029 Recettes ordinaires
Dotation générale aux communes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
021/46601	Fonds des Communes	73406	1.087.833,40	1.087.833,40	0,00	1.087.833,40
	(021/46)		<u>1.087.833,40</u>	<u>1.087.833,40</u>	<u>0,00</u>	<u>1.087.833,40</u>
02510/46609	Compensation de la forfaitarisation des réductions du P.I.	73406	55.506,50	55.506,50	0,00	55.506,50
	(025/46)		<u>55.506,50</u>	<u>55.506,50</u>	<u>0,00</u>	<u>55.506,50</u>
029/000/61	Sous-total		1.143.339,90	1.143.339,90	0,00	1.143.339,90
029/000/63	Total général		1.143.339,90	1.143.339,90	0,00	1.143.339,90

049 Recettes ordinaires

Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
040/16148	Récupération frais huissier dans le recouvrement des taxes (040/16)	71309	1.200,00	1.082,04	0,00	1.082,04
			<u>1.200,00</u>	<u>1.082,04</u>	<u>0,00</u>	<u>1.082,04</u>
049/000/60	Sous-total		1.200,00	1.082,04	0,00	1.082,04
61	R.O. TRANSFERTS					
040/36101	Redevance sur conserv.véhicules saisis par la police	70110	50,00	0,00	0,00	0,00
040/36102	Taxe sur les permis d'environnement	70110	1.500,00	2.375,00	0,00	2.375,00
040/36103	Taxe sur la délivrance des permis de lotir	70110	400,00	120,00	0,00	120,00
040/36104	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	100.000,00	80.178,50	0,00	80.178,50
040/36205	Taxe sur le raccordement au réseau d'égouts	70120	80.000,00	35.255,12	0,00	35.255,12
040/36206	Taxe de remboursement sur tvx extension du réseau de gaz naturel	70120	778,89	778,89	0,00	778,89
040/36303	Taxe sur l'enlèvement des immondices-résidus ménagers	70130	365.474,47	307.735,00	1.190,00	306.545,00
040/36307	Taxe sur les dépôts sauvages d'immondices	70130	500,00	0,00	0,00	0,00
040/36310	Taxe sur les inhumations	70130	250,00	0,00	0,00	0,00
040/36313	Redevance sur l'occupation des caveaux d'attente	70130	100,00	0,00	0,00	0,00
040/36316	Vente des sacs poubelles payants	70130	70.805,00	48.604,87	0,00	48.604,87
040/36423	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140	2.562,60	1.956,60	0,00	1.956,60
04001/36424	Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires	70140	24.000,00	21.490,81	0,00	21.490,81
040/36427	Taxe sur les terrains de camping	70140	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
040/36429	Taxe sur les véhicules isolés et abandonnés	70140	850,00	240,00	0,00	240,00
040/36432	Taxe sur agences bancaires-distributeurs de billets	70140	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
040/36709	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (dans un lotissement non périmé)	70170	14.640,00	14.640,00	0,00	14.640,00
040/36713	Taxe sur les secondes résidences	70170	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
040/36715	Taxe sur les immeubles inoccupés	70170	100,00	0,00	0,00	0,00
040/36748	Taxe sur les mats d'éoliennes destinées à la production d'électricité (040/36)	70170	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
			<u>711.960,96</u>	<u>563.324,79</u>	<u>1.190,00</u>	<u>562.134,79</u>
040/37101	Taxe additionnelle au précompte immobilier	70710	1.949.283,87	1.851.802,43	7.628,26	1.844.174,17
040/37201	Taxe additionnelle à l' I.P.P.	70720	3.541.524,01	3.558.329,53	10.753,59	3.547.575,94
040/37301	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles (040/37)	70730	107.387,58	115.842,51	9.436,33	106.406,18
			<u>5.598.195,46</u>	<u>5.525.974,47</u>	<u>27.818,18</u>	<u>5.498.156,29</u>
04020/46548	Plan Marshall - complément régional 2021 - Majoration du précompte immobilier	73405	1.529,01	548,25	0,00	548,25
04050/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - subsides allègement fiscal covid 19 (040/46)	73405	3.500,00	4.605,00	0,00	4.605,00
			<u>5.029,01</u>	<u>5.153,25</u>	<u>0,00</u>	<u>5.153,25</u>
049/000/61	Sous-total		6.315.185,43	6.094.452,51	29.008,18	6.065.444,33
049/000/63	Total général		6.316.385,43	6.095.534,55	29.008,18	6.066.526,37

059 Recettes ordinaires

Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
050/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (050/10)	77100	3.000,00	5.431,79	0,00	5.431,79
			<u>3.000,00</u>	<u>5.431,79</u>	<u>0,00</u>	<u>5.431,79</u>
059/000/60	Sous-total		3.000,00	5.431,79	0,00	5.431,79
61	R.O. TRANSFERTS					
050/38001	Indemnités pour petits dommages subis	77100	12.051,98	6.254,35	0,00	6.254,35
050/38006	Contribution AXA charges de traitement accident du travail	72111	1.000,00	18.573,22	0,00	18.573,22
050/38048	Ristournes et NC sur primes d'assurances diverses (050/38)	71309	2.709,86	3.133,36	0,00	3.133,36
			<u>15.761,84</u>	<u>27.960,93</u>	<u>0,00</u>	<u>27.960,93</u>
059/000/61	Sous-total		15.761,84	27.960,93	0,00	27.960,93
059/000/63	Total général		18.761,84	33.392,72	0,00	33.392,72

123 Recettes ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
104/16101	Produit de prestations administratives	71301	3.000,00	1.541,49	0,00	1.541,49
104/16106	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	71309	1.000,00	0,00	0,00	0,00
104/16148	Produits et récupérations divers relatifs aux frais de rappels	71309	1.095,10	922,78	0,00	922,78
10401/16148	Refacturation 50% matériel utilisé par l'informaticien (104/16)	71309	1.000,00	834,62	0,00	834,62
			<u>6.095,10</u>	<u>3.298,89</u>	<u>0,00</u>	<u>3.298,89</u>
123/000/60	Sous-total		6.095,10	3.298,89	0,00	3.298,89
61	R.O. TRANSFERTS					
10051/38003	Amendes SAC (arrêts-stationnements)	70910	4.000,00	2.255,00	0,00	2.255,00
10052/38003	Amendes SAC (classiques) (100/38)	70910	2.000,00	220,00	0,00	220,00
			<u>6.000,00</u>	<u>2.475,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.475,00</u>
101/38002	Cotisations pensions bourgmestre-échevins (101/38)	72401	13.280,00	13.354,68	0,00	13.354,68
			<u>13.280,00</u>	<u>13.354,68</u>	<u>0,00</u>	<u>13.354,68</u>
10433/46502	Réductions cotisations patronales pour le personnel APE	73405	65.555,78	61.458,43	0,00	61.458,43
104/46505	Contr.autorité supérieure pour A.P.E. (104/46)	73405	57.881,58	55.996,54	0,00	55.996,54
			<u>123.437,36</u>	<u>117.454,97</u>	<u>0,00</u>	<u>117.454,97</u>
104/48502	Prime compensation AVIQ	73619	624,83	812,71	0,00	812,71
104/48506	Fonds Maribel Social (104/48)	72161	46.516,56	46.355,09	0,00	46.355,09
			<u>47.141,39</u>	<u>47.167,80</u>	<u>0,00</u>	<u>47.167,80</u>
123/000/61	Sous-total		189.858,75	180.452,45	0,00	180.452,45
123/000/63	Total général		195.953,85	183.751,34	0,00	183.751,34

129 Recettes ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
124/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières (124/46)	75144	459,73	459,73	0,00	459,73
			<u>459,73</u>	<u>459,73</u>	<u>0,00</u>	<u>459,73</u>
124/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques (124/66)	74143	726,35	726,35	0,00	726,35
			<u>726,35</u>	<u>726,35</u>	<u>0,00</u>	<u>726,35</u>
129/000/61	Sous-total		1.186,08	1.186,08	0,00	1.186,08
129/000/63	Total général		1.186,08	1.186,08	0,00	1.186,08

139 Recettes ordinaires

Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
13833/46502	Réductions cotisations patronales pour le personnel APE	73405	20.431,79	20.705,13	0,00	20.705,13
138/46505	Contr.autorité supérieure pour A.P.E. (138/46)	73405	25.670,26	18.322,12	0,00	18.322,12
			<u>46.102,05</u>	<u>39.027,25</u>	<u>0,00</u>	<u>39.027,25</u>
139/000/61	Sous-total		46.102,05	39.027,25	0,00	39.027,25
139/000/63	Total général		46.102,05	39.027,25	0,00	39.027,25

399 Recettes ordinaires
Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61 330/46548	R.O. TRANSFERTS Contr. autorité supérieure délivrance des armes (330/46)	73405	500,00 <u>500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
399/000/61	Sous-total		500,00	0,00	0,00	0,00
399/000/63	Total général		500,00	0,00	0,00	0,00

499 Recettes ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
421/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (421/16)	71309	2.000,00	2.371,72	0,00	2.371,72
			<u>2.000,00</u>	<u>2.371,72</u>	<u>0,00</u>	<u>2.371,72</u>
421/18001	Récupérat. travaux exécutés pour compte de tiers (421/18)	71301	2.000,00	2.161,90	0,00	2.161,90
			<u>2.000,00</u>	<u>2.161,90</u>	<u>0,00</u>	<u>2.161,90</u>
425/16148	Produits et récupérations divers (recettes bornes électriques)- véhicule projet verdissement flotte (425/16)	71309	1.200,00	118,58	0,00	118,58
			<u>1.200,00</u>	<u>118,58</u>	<u>0,00</u>	<u>118,58</u>
499/000/60	Sous-total		5.200,00	4.652,20	0,00	4.652,20
61	R.O. TRANSFERTS					
421/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières	75144	2.977,32	2.878,16	0,00	2.878,16
42133/46502	Réductions cotisations patronales pour le personnel APE	73405	57.875,51	57.589,41	0,00	57.589,41
421/46505	Contribut.authorité supérieure personnel A.P.E. (421/46)	73405	77.864,42	82.394,56	0,00	82.394,56
			<u>138.717,25</u>	<u>142.862,13</u>	<u>0,00</u>	<u>142.862,13</u>
421/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé (421/66)	74143	10.909,89	9.981,78	0,00	9.981,78
			<u>10.909,89</u>	<u>9.981,78</u>	<u>0,00</u>	<u>9.981,78</u>
499/000/61	Sous-total		149.627,14	152.843,91	0,00	152.843,91
499/000/63	Total général		154.827,14	157.496,11	0,00	157.496,11

599 Recettes ordinaires Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
500/16102	Produit de la vente de boissons/entrées lors de manifestations communales	71302	0,00	343,62	0,00	343,62
500/16105	Redevance - Concession de services Les Estivales (500/16)	71304	0,00	1.102,77	0,00	1.102,77
			<u>0,00</u>	<u>1.446,39</u>	<u>0,00</u>	<u>1.446,39</u>
551/16105	Redevances voiries de l'Intercommunale SEDIFIN/IPFBW - Gaz (551/16)	71304	15.110,96	15.110,96	0,00	15.110,96
			<u>15.110,96</u>	<u>15.110,96</u>	<u>0,00</u>	<u>15.110,96</u>
552/16105	Redevances voiries de l'Intercommunale SEDIFIN/IPFBW - Electricité (552/16)	71304	53.060,31	53.060,31	0,00	53.060,31
			<u>53.060,31</u>	<u>53.060,31</u>	<u>0,00</u>	<u>53.060,31</u>
561/16101	Produits des activités organisées par l'Office du Tourisme (561/16)	71301	1.000,00	1.003,63	0,00	1.003,63
			<u>1.000,00</u>	<u>1.003,63</u>	<u>0,00</u>	<u>1.003,63</u>
599/000/60	Sous-total		69.171,27	70.621,29	0,00	70.621,29
61	R.O. TRANSFERTS					
500/46301	Subside - Places aux artistes (500/46)	73403	13.562,50	13.562,50	0,00	13.562,50
			<u>13.562,50</u>	<u>13.562,50</u>	<u>0,00</u>	<u>13.562,50</u>
529/46301	Subside Printemps des initiatives (529/46)	73403	3.600,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
561/48301	Subvention de promotion touristique par le Commissariat Général au Tourisme	73619	2.100,00	0,00	0,00	0,00
56101/48301	Contribution DGO3 - "Le Cheval de trait, un choix durable et innovant" (561/48)	73619	3.354,12	3.354,12	0,00	3.354,12
			<u>5.454,12</u>	<u>3.354,12</u>	<u>0,00</u>	<u>3.354,12</u>
599/000/61	Sous-total		22.616,62	16.916,62	0,00	16.916,62
62	R.O. DETTE					
551/27201	Dividendes de l'Intercommunale SEDIFIN/IPFBW - Gaz (551/27)	75711	31.840,82	27.231,56	0,00	27.231,56
			<u>31.840,82</u>	<u>27.231,56</u>	<u>0,00</u>	<u>27.231,56</u>
552/27201	Rém. secteur "fonds propres" - SEDIFIN/IPFBW (552/27)	75711	11.017,02	6.474,18	0,00	6.474,18
			<u>11.017,02</u>	<u>6.474,18</u>	<u>0,00</u>	<u>6.474,18</u>
553/27201	Dividendes de l'Intercommunale SEDIFIN/IPFBW - Electricité (553/27)	75711	96.466,20	97.445,78	0,00	97.445,78
			<u>96.466,20</u>	<u>97.445,78</u>	<u>0,00</u>	<u>97.445,78</u>
599/000/62	Sous-total		139.324,04	131.151,52	0,00	131.151,52
599/000/63	Total général		231.111,93	218.689,43	0,00	218.689,43

699 Recettes ordinaires
Agriculture - pêche - ravitaillement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
620/16301	Location de prairies (620/16)	71320	656,56	666,54	0,00	666,54
			<u>656,56</u>	<u>666,54</u>	<u>0,00</u>	<u>666,54</u>
650/16301	Location de chasses (650/16)	71320	50,58	50,58	0,00	50,58
			<u>50,58</u>	<u>50,58</u>	<u>0,00</u>	<u>50,58</u>
699/000/60	Sous-total		707,14	717,12	0,00	717,12
699/000/63	Total général		707,14	717,12	0,00	717,12

729 Recettes ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
722/16108	Intervention des parents dans les repas scolaires	71309	28.620,00	27.283,75	0,00	27.283,75
722/16109	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	8.500,00	10.571,30	0,00	10.571,30
722/16110	Interventions des parents dans les classes "activités extérieures"	71309	21.000,00	9.868,15	0,00	9.868,15
722/16148	Intervention des parents dans les frais de bassin de natation	71309	4.000,00	6.690,00	0,00	6.690,00
72201/16148	Intervention des parents et comités de parents dans des activités scolaires (722/16)	71309	7.000,00	3.666,47	0,00	3.666,47
			<u>69.120,00</u>	<u>58.079,67</u>	<u>0,00</u>	<u>58.079,67</u>
729/000/60	Sous-total		69.120,00	58.079,67	0,00	58.079,67
61	R.O. TRANSFERTS					
705/46548	Rembours. frais de déplacements enseignants venant à vélo (705/46)	73405	200,00	0,00	0,00	0,00
			<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
722/46301	Contribut.autorité supérieure frais fonctionnement ens.primaire	73403	181.879,10	187.924,97	0,00	187.924,97
72201/46301	Contrib autorité supérieure aide spécifique direction écoles maternelles et primaires	73403	22.479,76	23.880,00	0,00	23.880,00
72202/46301	Aide SPW - Opération "Fruits et légumes à l'école"	73403	4.000,00	0,00	0,00	0,00
722/46302	Subside CF pour logiciels et livres scolaires spécifiques	73403	1.533,54	1.533,54	0,00	1.533,54
72201/46302	Subvention "Plaisir d'apprendre"	73403	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00
722/46401	Remboursement par Fonds des Bâtiments scolaires des charges financières des emprunts	75144	709,57	709,57	0,00	709,57
72201/46501	Subvention FWB : projet "Regards sur la résistance"	73405	5.000,00	0,00	0,00	0,00
722/46502	Contribut.autorité supérieure frais personnel surveillance du midi	73405	5.864,40	5.188,84	0,00	5.188,84
72233/46502	Réductions cotisations patronales pour le personnel APE	73405	22.950,83	23.940,97	0,00	23.940,97
72201/46505	Contr.autorité supérieure pour A.P.E.	73405	33.958,77	26.461,10	0,00	26.461,10
722/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	2.000,00	0,00	0,00	0,00
72201/46548	Conseiller en prévention (722/46)	73405	4.494,00	4.494,00	0,00	4.494,00
			<u>284.869,97</u>	<u>275.857,99</u>	<u>0,00</u>	<u>275.857,99</u>
722/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé (722/66)	74143	1.167,40	1.167,40	0,00	1.167,40
			<u>1.167,40</u>	<u>1.167,40</u>	<u>0,00</u>	<u>1.167,40</u>
729/000/61	Sous-total		286.237,37	277.025,39	0,00	277.025,39
62	R.O. DETTE					
722/26501	Intérêts de retard recouvrement facturation (722/26)	75781	0,00	140,00	0,00	140,00
			<u>0,00</u>	<u>140,00</u>	<u>0,00</u>	<u>140,00</u>
729/000/62	Sous-total		0,00	140,00	0,00	140,00
729/000/63	Total général		355.357,37	335.245,06	0,00	335.245,06

789 Recettes ordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
763/16102	Produit de la vente de boissons lors de manifestations communales (763/16)	71302	100,00	0,00	0,00	0,00
			<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
764/16103	Produit location de matériel et des salles communales	71309	15.000,00	9.968,50	0,00	9.968,50
76401/16103	Consommations (chauffage, électricité,...) lors de location des salles communales	71309	2.500,00	2.714,00	0,00	2.714,00
76402/16103	Frais nettoyage suite aux locations des salles communales	71309	450,00	166,25	0,00	166,25
764/16148	Produits et récupérations divers relatifs à l'action "Je cours pour ma forme" (764/16)	71309	2.221,00	2.481,00	0,00	2.481,00
			<u>20.171,00</u>	<u>15.329,75</u>	<u>0,00</u>	<u>15.329,75</u>
765/16110	Interventions des parents dans les plaines de vacances et garderies des plaines (765/16)	71309	15.000,00	15.725,65	0,00	15.725,65
			<u>15.000,00</u>	<u>15.725,65</u>	<u>0,00</u>	<u>15.725,65</u>
789/000/60	Sous-total		35.271,00	31.055,40	0,00	31.055,40
61	R.O. TRANSFERTS					
762/46301	Subvention "Place aux jeunes" (762/46)	73403	1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00
			<u>1.990,00</u>	<u>1.990,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.990,00</u>
76410/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Soutien aux clubs sportifs (764/46)	73405	41.920,00	41.440,00	0,00	41.440,00
			<u>41.920,00</u>	<u>41.440,00</u>	<u>0,00</u>	<u>41.440,00</u>
765/46501	Contributions O.N.E. Plaines vacances (765/46)	73405	2.900,00	5.237,41	0,00	5.237,41
			<u>2.900,00</u>	<u>5.237,41</u>	<u>0,00</u>	<u>5.237,41</u>
789/000/61	Sous-total		46.810,00	48.667,41	0,00	48.667,41
789/000/63	Total général		82.081,00	79.722,81	0,00	79.722,81

839 Recettes ordinaires

Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
83102/16148	Récupérations diverses relatives à la fonction (refacturation téléphonie) (831/16)	71309	1.683,76	2.756,09	0,00	2.756,09
			<u>1.683,76</u>	<u>2.756,09</u>	<u>0,00</u>	<u>2.756,09</u>
83501/16148	Récupération auprès de l'asbl Le Petit Favia des charges de fonctionnement (téléphonie, Internet) (835/16)	71309	600,00	842,68	0,00	842,68
			<u>600,00</u>	<u>842,68</u>	<u>0,00</u>	<u>842,68</u>
839/000/60	Sous-total		2.283,76	3.598,77	0,00	3.598,77
61	R.O. TRANSFERTS					
832/46548	Subvention RW - Opération été solidaire (832/46)	73405	4.900,00	4.361,00	0,00	4.361,00
			<u>4.900,00</u>	<u>4.361,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.361,00</u>
83533/46502	Réductions cotisations patronales pour le personnel APE	73405	3.718,22	3.726,15	0,00	3.726,15
835/46505	Contr.authorité supérieure pour A.P.E. (835/46)	73405	3.380,14	6.821,33	0,00	6.821,33
			<u>7.098,36</u>	<u>10.547,48</u>	<u>0,00</u>	<u>10.547,48</u>
835/48506	Contributions dans les charges de traitement du personnel (Intervention Petit Favia pour entretien) (835/48)	72161	21.703,96	14.486,56	0,00	14.486,56
			<u>21.703,96</u>	<u>14.486,56</u>	<u>0,00</u>	<u>14.486,56</u>
839/000/61	Sous-total		33.702,32	29.395,04	0,00	29.395,04
839/000/63	Total général		35.986,08	32.993,81	0,00	32.993,81

872 Recettes ordinaires
870 - 872 Santé et Hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
87101/46501	Subvention ONE aux opérateurs agréés (programme CLE)	73405	15.000,00	12.345,91	0,00	12.345,91
871/46502	Contribution frais de personnel coordination extrascolaire	73405	24.500,00	21.745,03	0,00	21.745,03
87133/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	0,00	1.243,62	0,00	1.243,62
871119/46548	Intervention rég. suite aux dépenses pour la lutte contre le covid19 - déplacements vaccins	73405	2.023,72	0,00	0,00	0,00
	(871/46)		<u>41.523,72</u>	<u>35.334,56</u>	<u>0,00</u>	<u>35.334,56</u>
872/000/61	Sous-total		41.523,72	35.334,56	0,00	35.334,56
872/000/63	Total général		41.523,72	35.334,56	0,00	35.334,56

876 Recettes ordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
876/16101	Produit vente des sacs PMC	71301	200,00	63,00	0,00	63,00
87601/16101	Produit collecte/sacs déchets verts (876/16)	71301	350,00	195,00	0,00	195,00
			<u>550,00</u>	<u>258,00</u>	<u>0,00</u>	<u>258,00</u>
876/000/60	Sous-total		550,00	258,00	0,00	258,00
61	R.O. TRANSFERTS					
875/46501	Contributions R.W. pour le plan stérilisation chats errants & achat cage trappage (875/46)	73405	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/46501	Contributions de la SPAQUE dans le cadre de l'intervention pour le traitement des déchets suite aux (876/46)	73405	0,00	22.816,04	0,00	22.816,04
			<u>0,00</u>	<u>22.816,04</u>	<u>0,00</u>	<u>22.816,04</u>
87601/48548	Contribut. Province BW - formation guides composteurs, éco cantonnier, énergie (876/48)	73619	100,00	0,00	0,00	0,00
			<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/000/61	Sous-total		1.100,00	22.816,04	0,00	22.816,04
876/000/63	Total général		1.650,00	23.074,04	0,00	23.074,04

879 Recettes ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
878/16105	Produit concessions cimetières et columbarium (878/16)	71304	15.000,00	18.700,00	0,00	18.700,00
			<u>15.000,00</u>	<u>18.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.700,00</u>
879/16148	Actions de sensibilisation à l'environnement (879/16)	71309	2.450,00	0,00	0,00	0,00
			<u>2.450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/60	Sous-total		17.450,00	18.700,00	0,00	18.700,00
61	R.O. TRANSFERTS					
878/46501	Contribution Ministère Intérieur entret.tombes militaires (878/46)	73405	20,00	0,00	0,00	0,00
			<u>20,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/46501	Subvention SPW pour la semaine de l'arbre	73405	2.000,00	0,00	0,00	0,00
87933/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	15.424,02	15.496,95	0,00	15.496,95
879/46505	Contr.autorité supérieure pour A.P.E. (879/46)	73405	2.800,00	34.252,96	0,00	34.252,96
			<u>20.224,02</u>	<u>49.749,91</u>	<u>0,00</u>	<u>49.749,91</u>
879/48502	Subvention RW - engagement conseiller en Environnement	73619	18.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00
879/48506	Contributions dans les charges de traitement du personnel (Intervention communes agent constateur) (879/48)	72161	27.000,00	8.506,09	0,00	8.506,09
			<u>45.600,00</u>	<u>27.106,09</u>	<u>0,00</u>	<u>27.106,09</u>
879/000/61	Sous-total		65.844,02	76.856,00	0,00	76.856,00
879/000/63	Total général		83.294,02	95.556,00	0,00	95.556,00

939 Recettes ordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
930/16103	Produits de location mobilière relative à la fonction - Commerce & partie médicale (930/16)	71309	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00
			<u>15.600,00</u>	<u>15.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.600,00</u>
939/000/60	Sous-total		15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00
61	R.O. TRANSFERTS					
930/46501	Subvention fonctionnement CCATM	73405	3.575,00	2.500,00	0,00	2.500,00
93033/46502	Réductions cotisations patronales pour le personnel APE	73405	9.103,60	9.111,25	0,00	9.111,25
930/46505	Contr.autorité supérieure pour A.P.E. (930/46)	73405	6.145,72	13.099,30	0,00	13.099,30
			<u>18.824,32</u>	<u>24.710,55</u>	<u>0,00</u>	<u>24.710,55</u>
930/48502	Subvention R.W. engagement conseiller en aménagement du territoire & urbanisme (930/48)	73619	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
			<u>22.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.000,00</u>
939/000/61	Sous-total		40.824,32	46.710,55	0,00	46.710,55
939/000/63	Total général		56.424,32	62.310,55	0,00	62.310,55

Exercice propre

Recettes extraordinaires

069 Recettes extraordinaires**06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88	R.E. PRELEVEMENTS					
060/99551 20110017	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (INBW - libération participations égout) <i>InBW - libération participations égouttage prioritaire</i>	78605	2.054,91	2.054,91	0,00	2.054,91
060/99551 20170001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (INBW - libération particip. égouttage) <i>InBW - libération participations égouttage prioritaire (PT 2010-2012)</i>	78605	2.103,52	2.103,52	0,00	2.103,52
060/99551 20170036	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (INBW - libération particip. égouttage) <i>InBW - libération participations égouttage rue de la Sucrierie</i>	78605	1.934,67	1.934,67	0,00	1.934,67
060/99551 20180030	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Travaux Grange des Six heures) <i>Réfection de la grange rue des Six Heures (NSV)</i>	78605	11.571,35	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200016	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Aménagement de la Place St Vincent) <i>Aménagement de la Place St Vincent</i>	78605	5.500,00	949,85	0,00	949,85
060/99551 20210001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (acquisition mobilier de bureau) <i>Acquisition de mobilier bureau</i>	78605	8.000,00	3.722,77	0,00	3.722,77
060/99551 20210002	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Acquisition matériel informatique/logiciel <i>Acquisition de matériel informatique/logiciels</i>	78605	60.000,00	52.215,71	0,00	52.215,71
060/99551 20210004	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Equipement hangar communal (matériel divers) <i>Equipement hangar communal (matériel divers)</i>	78605	40.000,00	33.118,07	0,00	33.118,07
060/99551 20210007	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Honoraires parking de Perbais <i>Honoraires parking de Perbais</i>	78605	30.000,00	20.057,04	0,00	20.057,04
060/99551 20210008	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Sécurisation passages piétons) <i>Sécurisation passages piétons</i>	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210013	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Acquisition de mobilier écoles <i>Acquisition de mobilier écoles</i>	78605	50.000,00	46.289,85	0,00	46.289,85
060/99551 20210014	Sécurisation des accès aux bâtiment scolaires (cylindres) <i>Sécurisation des accès aux bâtiment scolaires (cylindres)</i>	78605	10.000,00	199,60	0,00	199,60
060/99551 20210016	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Valorisation Vieux Château <i>Valorisation Vieux Château</i>	78605	50.000,00	36.829,40	0,00	36.829,40
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Remplacement	78605	55.000,00	47.567,18	0,00	47.567,18

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20210017	éclairage Phase II/2021 <i>Remplacement éclairage Phase II/2021</i>					
060/99551 20210018	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Subside pour acquisition radar répressif <i>Subside pour acquisition radar répressif</i>	78605	90.000,00	88.347,35	0,00	88.347,35
060/99551 20210019	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Aménagement ancien bâtiment école C.F. à Nil <i>Aménagement ancien bâtiment école C.F. à Nil</i>	78605	70.000,00	3.639,74	0,00	3.639,74
060/99551 20210021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Honoraires plan investissement PIC 19-21 <i>Honoraires plan investissement PIC 2019-2021</i>	78605	42.000,00	24.089,71	0,00	24.089,71
060/99551 20210023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Entretien ouvrage d'art communal <i>Entretien ouvrage d'art communal (cours d'eau)</i>	78605	22.215,31	22.215,31	0,00	22.215,31
060/99551 20210025	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Aménagement SAS entrée maison communale <i>Aménagement SAS entrée maison communale</i>	78605	65.000,00	56.533,29	0,00	56.533,29
060/99551 20210026	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Végétalisation des cimetières communaux <i>Végétalisation des cimetières communaux</i>	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210028	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Accessibilité PMR services publics (Jadinon) <i>Accessibilité PMR aux services publics (Jadinon)</i>	78605	2.200,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210029	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Equipement mobilier salle La Forge <i>Equipement mobilier salle La Forge</i>	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210030	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Equipement mobilier bibliothèque La Forge <i>Equipement mobilier bibliothèque La Forge</i>	78605	30.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210037	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Trottoirs/Mobilité/Sécurité <i>Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris jardinières)</i>	78605	70.000,00	11.388,36	0,00	11.388,36
060/99551 20210039	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Plan de relance économique - COVID <i>Plan de relance économique - COVID</i>	78605	16.800,00	6.049,50	0,00	6.049,50
060/99551 20210042	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Restauration des chapelles et potales <i>Restauration des chapelles et potales</i>	78605	1.500,00	61,38	0,00	61,38
060/99551 20210043	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Subside F.E. Notre Dame) <i>Subside F.E. Notre Dame</i>	78605	8.017,00	8.017,00	0,00	8.017,00

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060/99551 20210044	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition des conteneurs à puces) <i>Acquisition des conteneurs à puces</i>	78605	3.088,03	3.088,03	0,00	3.088,03
060/99551 20210045	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Subside F.E. Saints-Joseph & Martin) <i>Subside F.E. Saints-Joseph & Martin</i>	78605	9.900,00	7.200,00	0,00	7.200,00
060/99551 20210046	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Subside F.E. Saints-Vincent & Martin) <i>Subside F.E. Saints-Vincent & Martin</i>	78605	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
060/99551 20210047	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Honoraires PIC 2022-2024) <i>Honoraires PIC 2022-2024</i>	78605	40.000,00	37.078,79	0,00	37.078,79
060/99551 20210048	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Assistance technique ponctuelle) <i>Assistance technique ponctuelle - honoraires travaux (bail d'entretien, dalles,)</i>	78605	20.000,00	16.183,75	0,00	16.183,75
060/99551 20210049	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Cuisine salle du Fenil) <i>Cuisine salle du Fenil</i>	78605	12.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210050	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Entretien des infrastructures sportives) <i>Entretien des infrastructures sportives</i>	78605	10.000,00	7.147,94	0,00	7.147,94
060/99551 20210053	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (vidéosurveillance propreté publique) <i>Acquisition de moyens de vidéosurveillance visant l'amélioration de la propreté publique</i>	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210056	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Rachat Renault Kangoo <i>Rachat Renault Kangoo</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210057	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Honoraires - Aménagement du coeur de TSL) <i>Honoraires - Aménagement du coeur de Tourinnes (convention-faisabilité) - Phase I</i>	78605	31.362,82	31.362,82	0,00	31.362,82
060/99551 20210058	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>	78605	95.257,15	95.257,15	0,00	95.257,15
060/99551 20210060	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Projet Wallonie cyclable 2021 <i>Projet Wallonie Cyclable 2021</i>	78605	17.000,00	12.597,31	0,00	12.597,31
060/99551 20210061	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Certification PEB des bâtiments publics)	78605	9.500,00	9.062,90	0,00	9.062,90

069 Recettes extraordinaires**06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060/99551 20210062	<i>Certification PEB des bâtiments publics</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition de 40 columbariums)	78605	6.000,00	5.649,51	0,00	5.649,51
060/99551 20210063	<i>Acquisition de 40 columbariums</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Entretien des infrastructures scolaires)	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210064	<i>Entretien des infrastructures scolaires</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Achat de plantations pour les parcelles com.)	78605	10.000,00	5.098,00	0,00	5.098,00
060/99551 20210065	<i>Achat de plantations pour les parcelles communales (sise rue Cruchenère à Perbais, 26)</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition de poubelles publiques)	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210066	<i>Acquisition de poubelles publiques visant l'amélioration de la propreté publique</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Maintenance extraordinaire du charroi	78605	28.000,00	19.358,38	0,00	19.358,38
060/99551 20210067	<i>Maintenance extraordinaire du charroi du service des travaux</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Subside F.E. St Servais)	78605	6.100,30	6.100,30	0,00	6.100,30
060/99551 20210068	<i>Subside F.E. St Servais</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Honoraires -Aménagement SAS entrée maison com)	78605	14.250,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210069	<i>Honoraires -Aménagement SAS entrée maison communale</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (installation et rénovation de panneaux didact	78605	6.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210070	<i>installation et rénovation de panneaux didactiques stratégiques</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Inondations)	78605	250.000,00	64.117,31	0,00	64.117,31
060/99551 20210071	<i>Inondations</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Subside F.E. St Lambert)	78605	1.314,92	1.314,92	0,00	1.314,92
	<i>Subside F.E. St Lambert</i> (060/99)		1.463.669,98	818.001,32	0,00	818.001,32
069/000/88	Sous-total		1.463.669,98	818.001,32	0,00	818.001,32
069/000/83	Total général		1.463.669,98	818.001,32	0,00	818.001,32

123 Recettes extraordinaires
10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 104/66552 20210025	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements - Aménagement SAS entrée MC <i>Aménagement SAS entrée maison communale</i> (104/66)	15411	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>
123/000/80	Sous-total		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
123/000/83	Total général		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00

499 Recettes extraordinaires

Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
42106/66552 20210037	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements - Trottoirs/Mobilité/Sécurité <i>Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris jardinières)</i>	15411	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
42106/66552 20210057	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Honoraires) <i>Honoraires - Aménagement du coeur de Tourinnes (convention-faisabilité) - Phase I</i>	15411	31.362,83	31.362,83	0,00	31.362,83
42107/66552 20200016	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Aménagement de la Place St Vincent <i>Aménagement de la Place St Vincent (421/66)</i>	15411	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>86.362,83</u>	<u>61.362,83</u>	<u>0,00</u>	<u>61.362,83</u>
499/000/80	Sous-total		86.362,83	61.362,83	0,00	61.362,83
82	R.E. DETTE					
421/89151	Remboursement anticipé des prêts par l'Autorité supérieure (421/89)	27545	0,00	21.346,93	0,00	21.346,93
			<u>0,00</u>	<u>21.346,93</u>	<u>0,00</u>	<u>21.346,93</u>
42101/96151 20210005	Emprunts à charge de la commune - Travaux projet nouvel hangar - Acquisition du terrain + terrains a <i>Travaux projet nouvel hangar - Acqu du terrain + terrains agricoles</i>	17101	400.000,00	357.056,50	0,00	357.056,50
42102/96151 20200009	Emprunts à charge de la commune - Emprunts à charge de la commune (Plan d'Investissement Communal - <i>Plan d'Investissement Communal - PIC 2019-2021 provision pour suppléments</i>	17101	270.083,28	270.083,28	0,00	270.083,28
42102/96151 20210054	Emprunts à charge de la commune (Travaux parking de Perbais) <i>Travaux parking de Perbais</i>	17101	250.000,00	0,00	0,00	0,00
42104/96151 20210010	Emprunts à charge de la commune - Réfection voiries diverses 2021/bail entretien <i>Réfection voiries diverses 2020/bail entretien</i>	17101	135.000,00	0,00	0,00	0,00
42105/96151 20210011	Emprunts à charge de la commune - Dalles de béton 2021 <i>Dalles de béton 2021 (421/96)</i>	17101	165.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.220.083,28</u>	<u>627.139,78</u>	<u>0,00</u>	<u>627.139,78</u>
499/000/82	Sous-total		1.220.083,28	648.486,71	0,00	648.486,71
499/000/83	Total général		1.306.446,11	709.849,54	0,00	709.849,54

599 Recettes extraordinaires

Commerce - Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
522/66552 20180030	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Travaux Grange des Six heures) <i>Réfection de la grange rue des Six Heures (NSV)</i> (522/66)	15411	453.952,02	392.983,40	0,00	392.983,40
561/66552 20210039	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements - Plan de relance économique - COVI <i>Plan de relance économique - COVID</i> (561/66)	15411	<u>453.952,02</u> 7.200,00	<u>392.983,40</u> 7.200,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>392.983,40</u> 7.200,00
			<u>7.200,00</u>	<u>7.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.200,00</u>
599/000/80	Sous-total		461.152,02	400.183,40	0,00	400.183,40
82	R.E. DETTE					
522/96151 20180030	Emprunts à charge de la commune (Travaux Grange des Six heures) <i>Réfection de la grange rue des Six Heures (NSV)</i> (522/96)	17101	142.380,66	0,00	0,00	0,00
			<u>142.380,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/82	Sous-total		142.380,66	0,00	0,00	0,00
599/000/83	Total général		603.532,68	400.183,40	0,00	400.183,40

789 Recettes extraordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
762/66552 20210028	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements - Accessibilité PMR (Jadinon) <i>Accessibilité PMR aux services publics (Jadinon)</i> (762/66)	15411	19.800,00	5.000,00	0,00	5.000,00
773/66552 20210016	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements - Valorisation Vieux Château <i>Valorisation Vieux Château</i> (773/66)	15411	200.000,00	147.317,60	0,00	147.317,60
			<u>19.800,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>
			<u>200.000,00</u>	<u>147.317,60</u>	<u>0,00</u>	<u>147.317,60</u>
789/000/80	Sous-total		219.800,00	152.317,60	0,00	152.317,60
82	R.E. DETTE					
76210/96251	Emprunts à charge de l'Autorité supérieure (762/96)	17141	0,00	39.064,49	0,00	39.064,49
764/96151 20210015	Emprunts à charge de la commune - Honoraires projet agrandissement Hall sportif <i>Honoraires projet agrandissement Hall sportif</i> (764/96)	17101	275.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>0,00</u>	<u>39.064,49</u>	<u>0,00</u>	<u>39.064,49</u>
			<u>275.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/82	Sous-total		275.000,00	39.064,49	0,00	39.064,49
789/000/83	Total général		494.800,00	191.382,09	0,00	191.382,09

799 Recettes extraordinaires

Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
79002/66552 20210041	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements - Restauration Bon Dieu du Chêne <i>Restauration de la chapelle Bon Dieu du Chêne</i>	15411	5.000,00	0,00	0,00	0,00
79004/66552 20210042	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements - Restauration des chapelles <i>Restauration des chapelles et postales</i> (790/66)	15411	2.500,00	181,52	0,00	181,52
			<u>7.500,00</u>	<u>181,52</u>	<u>0,00</u>	<u>181,52</u>
799/000/80	Sous-total		7.500,00	181,52	0,00	181,52
799/000/83	Total général		7.500,00	181,52	0,00	181,52

876 Recettes extraordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 87601/66552 20210053	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements - vidéosurveillance propreté pub. <i>Acquisition de moyens de vidéosurveillance visant l'amélioration de la propreté publique</i> (876/66)	15411	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/000/80	Sous-total		25.000,00	0,00	0,00	0,00
876/000/83	Total général		25.000,00	0,00	0,00	0,00

877 Recettes extraordinaires**877 Eaux usées**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 877/96151 20210070	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune (Inondations) <i>Inondations</i> (877/96)	17101	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
877/000/82	Sous-total		250.000,00	0,00	0,00	0,00
877/000/83	Total général		250.000,00	0,00	0,00	0,00

939 Recettes extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 930/66552 20210069	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements (installation et rénovation de pann <i>installation et rénovation de panneaux didactiques aux endroits stratégiques</i> (930/66)	15411	24.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>24.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/80	Sous-total		24.000,00	0,00	0,00	0,00
939/000/83	Total général		24.000,00	0,00	0,00	0,00

Exercice propre

Dépenses ordinaires

009 Dépenses ordinaires
Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
000/12810	71 D.O. FONCTIONNEMENT Précompte mobilier sur placements (000/12)	61602	500,00 <u>500,00</u>	168,74 <u>168,74</u>	331,26 <u>331,26</u>	168,74 <u>168,74</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/71	Sous-total		500,00	168,74	331,26	168,74	0,00
000/21101	7X D.O. DETTE Commission réservation des emprunts à charge de la commune (CRAC)	65104	2.851,78	0,00	2.851,78	0,00	0,00
0008/21105	Charges financières des emprunts CRAC LT Belgacom (intérêts)	65104	305,46	305,46	0,00	305,46	0,00
000/21201	Commission réservation des emprunts à charge de l'Etat (CRAC)	65144	16.228,99	16.228,99	0,00	16.228,99	0,00
000/21401	Intérêts débiteurs des comptes financiers & frais divers (000/21)	65728	298,22 <u>19.684,45</u>	298,22 <u>16.832,67</u>	0,00 <u>2.851,78</u>	298,22 <u>16.832,67</u>	0,00 <u>0,00</u>
0008/91105	Remboursement des emprunts CRAC LT Belgacom (amortissements)	64103	4.246,24	4.246,24	0,00	4.246,24	0,00
000/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité (000/91)	64143	32.615,38 <u>36.861,62</u>	32.615,38 <u>36.861,62</u>	0,00 <u>0,00</u>	32.615,38 <u>36.861,62</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		56.546,07	53.694,29	2.851,78	53.694,29	0,00
009/000/73	Total général		57.046,07	53.863,03	3.183,04	53.863,03	0,00

049 Dépenses ordinaires

Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
040/12206	Indemnités forfaitaires - Intervention SAC BW	61206	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
040/12406	Frais d'huissiers dans le recouvrement des taxes (040/12)	61321	3.500,00	263,67	3.236,33	263,67	0,00
			<u>4.500,00</u>	<u>1.263,67</u>	<u>3.236,33</u>	<u>1.263,67</u>	<u>0,00</u>
049/000/71	Sous-total		4.500,00	1.263,67	3.236,33	1.263,67	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
040/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire (040/30)	67111	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
049/000/73	Total général		5.500,00	1.263,67	4.236,33	1.263,67	0,00

059 Dépenses ordinaires**Assurances**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70 050/11701	D.O. PERSONNEL Primes versées pour couvrir l'assurance-loi (050/11)	62701	13.000,00 <u>13.000,00</u>	11.009,21 <u>11.009,21</u>	1.990,79 <u>1.990,79</u>	11.009,21 <u>11.009,21</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/70	Sous-total		13.000,00	11.009,21	1.990,79	11.009,21	0,00
71 050/12408	D.O. FONCTIONNEMENT Assurances diverses (R.C., vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	23.288,84	21.785,82	1.503,02	21.785,82	0,00
050/12708	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (y compris new véhicule projet verdissement flotte) (050/12)	61501	12.100,00 <u>35.388,84</u>	10.189,47 <u>31.975,29</u>	1.910,53 <u>3.413,55</u>	10.189,47 <u>31.975,29</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/71	Sous-total		35.388,84	31.975,29	3.413,55	31.975,29	0,00
059/000/73	Total général		48.388,84	42.984,50	5.404,34	42.984,50	0,00

069 Dépenses ordinaires**06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
78	D.O. PRELEVEMENTS						
060/95401	Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires	68504	60.487,50	60.487,50	0,00	60.487,50	0,00
060/95501	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68505	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
	(060/95)		<u>73.487,50</u>	<u>73.487,50</u>	<u>0,00</u>	<u>73.487,50</u>	<u>0,00</u>
069/000/78	Sous-total		73.487,50	73.487,50	0,00	73.487,50	0,00
069/000/73	Total général		73.487,50	73.487,50	0,00	73.487,50	0,00

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
101/11121	Traitements des mandataires communaux (Collégiens)	62021	184.925,32	184.576,82	348,50	184.576,82	0,00
101/11122	Jetons de présence des mandataires/conseillers communaux	62022	9.912,50	8.075,00	1.837,50	8.075,00	0,00
101/11201	Pécules de vacances des mandataires communaux (Collégiens)	62101	11.978,08	11.978,08	0,00	11.978,08	0,00
101/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS pour les mandataires communaux (Collégiens)	62201	4.055,64	4.055,64	0,00	4.055,64	0,00
101/11601	Pensions aux anciens mandataires communaux ou ayants droits (101/11)	62600	83.930,70	83.930,70	0,00	83.930,70	0,00
			<u>294.802,24</u>	<u>292.616,24</u>	<u>2.186,00</u>	<u>292.616,24</u>	<u>0,00</u>
104/11101	Traitements du personnel administratif	62001	506.631,79	496.959,56	9.672,23	496.959,56	0,00
104/11102	Traitements personnel administratif APE	62002	282.811,59	265.135,51	17.676,08	265.135,51	0,00
104/11201	Pécules de vacances personnel administratif	62101	44.176,76	43.888,52	288,24	43.888,52	0,00
104/11202	Pécules de vacances personnel administratif APE	62102	16.816,06	16.816,06	0,00	16.816,06	0,00
104/11301	Cotisations patronales ONSSAPL/ORPSS personnel administratif	62201	100.342,79	98.141,44	2.201,35	98.141,44	0,00
10433/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS pour le personnel APE	62202	81.699,47	76.501,43	5.198,04	76.501,43	0,00
104/11321	Cotis.pat.CRPC personnel administratif	62401	102.599,05	102.599,05	0,00	102.599,05	0,00
104/11702	Cotisations service médical du travail	62702	12.000,00	10.607,23	1.392,77	10.607,23	0,00
104/11801	Cotisations au service social collectif	62801	944,97	308,27	636,70	308,27	0,00
104/11802	Cotisations au service social collectif APE (104/11)	62801	583,17	232,75	350,42	232,75	0,00
			<u>1.148.605,65</u>	<u>1.111.189,82</u>	<u>37.415,83</u>	<u>1.111.189,82</u>	<u>0,00</u>
123/000/70	Sous-total		1.443.407,89	1.403.806,06	39.601,83	1.403.806,06	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
101/12408	Assurance R.C. des mandataires (101/12)	61509	647,50	0,00	647,50	0,00	0,00
			<u>647,50</u>	<u>0,00</u>	<u>647,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
104/12101	Frais déplacements séjours personnel communal administratif	61101	2.000,00	706,43	1.293,57	706,43	0,00
104/12201	Honoraires, indemnités pour expertise & missions d'accompagnement audit	61201	8.000,00	150,00	7.850,00	150,00	0,00
104/12203	Honoraires et indemnités de médecins	61203	1.100,00	838,83	261,17	838,83	0,00
104/12205	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	500,00	124,00	376,00	124,00	0,00
104/12206	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune (informatique)	61206	13.652,07	11.191,01	2.461,06	11.191,01	0,00
104/12302	Fourniture administrative pour consommation directe	60711	21.000,00	15.575,82	5.424,18	15.575,82	0,00
10401/12302	Fourniture des cartes identité électroniques et des	60711	60.000,00	37.448,10	22.551,90	37.448,10	0,00

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	passports						
104/12307	Frais de correspondance	61312	34.000,00	28.430,50	5.569,50	28.430,50	0,00
104/12311	Frais de téléphone secrétariat	61312	30.000,00	29.926,49	73,51	29.926,49	0,00
104/12312	Frais entretien-location matériel-mobilier	61313	9.500,00	6.649,75	2.850,25	6.649,75	0,00
104/12313	Frais de gestion et du fonctionnement informatique & communication	61313	80.000,00	75.127,24	4.872,76	74.151,11	976,13
104/12315	Frais de poursuites et de procédures	61319	30.000,00	20.957,75	9.042,25	20.957,75	0,00
104/12317	Frais de formation du personnel	61319	12.000,00	7.983,06	4.016,94	6.788,69	1.194,37
104/12318	Frais d'organisations des examens	61319	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
104/12319	Frais d'achat de livres, de documents et d'abonnements	61316	7.000,00	6.354,56	645,44	6.354,56	0,00
10401/12402	Mesures PST - Volet interne	60712	57.000,00	21.834,25	35.165,75	14.976,58	6.857,67
104/12502	Fourniture bâtiments pour consommation directe	60713	20.000,00	19.484,74	515,26	19.484,74	0,00
104/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments - contrôle installations électriques, gaz	61331	3.400,00	3.313,50	86,50	3.313,50	0,00
104/12512	Fourniture électricité Maison communale	61332	6.240,00	5.340,39	899,61	5.340,39	0,00
104/12513	Fournitures de gaz pour la maison communale	61333	9.000,00	8.231,92	768,08	8.231,92	0,00
104/12515	Fourniture d'eau pour les bâtiments - Maison communale	61335	1.100,00	991,90	108,10	991,90	0,00
104/12801	Frais administration gestion financière (104/12)	65801	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
			<u>406.792,07</u>	<u>300.660,24</u>	<u>106.131,83</u>	<u>291.632,07</u>	<u>9.028,17</u>
105/12316	Frais de réceptions et de représentations	61315	6.000,00	4.281,13	1.718,87	4.281,13	0,00
10501/12316	Frais boissons Maison communale (105/12)	61315	2.000,00	476,46	1.523,54	476,46	0,00
			<u>8.000,00</u>	<u>4.757,59</u>	<u>3.242,41</u>	<u>4.757,59</u>	<u>0,00</u>
121/12348	Frais administratifs retenus pour perception I.P.P. (121/12)	61319	35.587,96	35.587,96	0,00	35.587,96	0,00
			<u>35.587,96</u>	<u>35.587,96</u>	<u>0,00</u>	<u>35.587,96</u>	<u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		451.027,53	341.005,79	110.021,74	331.977,62	9.028,17
72	D.O. TRANSFERTS						
104/33201	Cotisation Union des Villes et Communes de Wallonie	63212	6.985,97	6.985,97	0,00	6.985,97	0,00
10401/33201	Cotisation I.S.B.W.	63212	4.350,28	4.350,28	0,00	4.350,28	0,00
10405/33201	Cotisation au Centre Culturel du Brabant Wallon	63212	716,80	716,80	0,00	716,80	0,00
10406/33201	Cotisation Canal Zoom (Télévision locale)	63212	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
10408/33201	Contribution communale Maison du Tourisme du Coeur des Vallées (fusion)	63212	716,80	716,80	0,00	716,80	0,00
10409/33201	Cotisations ASBL Creccide (Création CC des enfants ou des jeunes) (104/33)	63212	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			<u>15.569,85</u>	<u>15.569,85</u>	<u>0,00</u>	<u>15.569,85</u>	<u>0,00</u>
123/000/72	Sous-total		15.569,85	15.569,85	0,00	15.569,85	0,00
7X	D.O. DETTE						
104/21101	Charges financières des emprunts à charge de la	65104	571,69	571,69	0,00	571,69	0,00

123 Dépenses ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/21502	commune Amendes et astreintes (104/21)	65721	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
			<u>671,69</u>	<u>571,69</u>	<u>100,00</u>	<u>571,69</u>	<u>0,00</u>
104/91101	Remb.périodique emprunts commune secrétariat (104/91)	64103	6.684,22	6.684,22	0,00	6.684,22	0,00
			<u>6.684,22</u>	<u>6.684,22</u>	<u>0,00</u>	<u>6.684,22</u>	<u>0,00</u>
123/000/7X	Sous-total		7.355,91	7.255,91	100,00	7.255,91	0,00
123/000/73	Total général		1.917.361,18	1.767.637,61	149.723,57	1.758.609,44	9.028,17

129 Dépenses ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 124/12510	D.O. FONCTIONNEMENT Impôts, taxes, redevances sur biens immobiliers (124/12)	61601	1.900,00 <u>1.900,00</u>	1.698,87 <u>1.698,87</u>	201,13 <u>201,13</u>	1.698,87 <u>1.698,87</u>	0,00 <u>0,00</u>
129/000/71	Sous-total		1.900,00	1.698,87	201,13	1.698,87	0,00
7X 124/21101	D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	5.353,21	5.125,12	228,09	5.125,12	0,00
12401/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	917,15	917,15	0,00	917,15	0,00
124/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (124/21)	65144	459,73 <u>6.730,09</u>	459,73 <u>6.502,00</u>	0,00 <u>228,09</u>	459,73 <u>6.502,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
124/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	18.665,71	18.298,86	366,85	18.298,86	0,00
12401/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.599,51	6.599,51	0,00	6.599,51	0,00
124/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité (124/91)	64143	726,35 <u>25.991,57</u>	726,35 <u>25.624,72</u>	0,00 <u>366,85</u>	726,35 <u>25.624,72</u>	0,00 <u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		32.721,66	32.126,72	594,94	32.126,72	0,00
129/000/73	Total général		34.621,66	33.825,59	796,07	33.825,59	0,00

139 Dépenses ordinaires

Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
138/11101	Traitements du personnel d'entretien	62001	104.854,25	108.630,66	-3.776,41	108.630,66	0,00
138/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	89.235,36	90.414,53	-1.179,17	90.414,53	0,00
138/11201	Pécules de vacances du personnel d'entretien	62101	8.842,43	9.720,29	-877,86	9.720,29	0,00
138/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.300,58	6.348,12	-47,54	6.348,12	0,00
138/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS pour le personnel	62201	26.698,31	27.954,30	-1.255,99	27.954,30	0,00
13833/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS pour le personnel APE	62202	25.463,15	25.773,88	-310,73	25.773,88	0,00
138/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions	62401	11.217,45	11.217,45	0,00	11.217,45	0,00
138/11801	Cotisations au service social collectif	62801	200,88	69,38	131,50	69,38	0,00
138/11802	Cotisations au service social collectif APE	62801	178,65	68,09	110,56	68,09	0,00
	(138/11)		<u>272.991,06</u>	<u>280.196,70</u>	<u>-7.205,64</u>	<u>280.196,70</u>	<u>0,00</u>
139/000/70	Sous-total		272.991,06	280.196,70	-7.205,64	280.196,70	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
13610/12710	Impôts et taxes sur les véhicules (redevance kilométrique poids lourds - OBU)	61604	2.000,00	875,00	1.125,00	875,00	0,00
	(136/12)		<u>2.000,00</u>	<u>875,00</u>	<u>1.125,00</u>	<u>875,00</u>	<u>0,00</u>
139/000/71	Sous-total		2.000,00	875,00	1.125,00	875,00	0,00
139/000/73	Total général		274.991,06	281.071,70	-6.080,64	281.071,70	0,00

169 Dépenses ordinaires
16 Aide aux pays en voie de développement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
16401/33101	72 D.O. TRANSFERTS Subside groupe Amnesty International Walhain-Chastre	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
164/33202	Subside en faveur de la campagne de vaccination Covax dans le monde	63212	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	(164/33)		<u>725,00</u>	<u>725,00</u>	<u>0,00</u>	<u>725,00</u>	<u>0,00</u>
164/43501	Soutien financier - Séisme du 14 août 2021 en Haïti	63617	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
16401/43501	Soutien de projets locaux de coopération internationale	63617	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	(164/43)		<u>3.000,00</u>	<u>500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>
169/000/72	Sous-total		3.725,00	1.225,00	2.500,00	1.225,00	0,00
169/000/73	Total général		3.725,00	1.225,00	2.500,00	1.225,00	0,00

369 Dépenses ordinaires

35 - 36 Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 351/12412	D.O. FONCTIONNEMENT Location-entretien des fournitures techniques (alarme incendie & intrusion & incendie) (351/12)	61321	12.311,75	12.311,75	0,00	12.311,75	0,00
			<u>12.311,75</u>	<u>12.311,75</u>	<u>0,00</u>	<u>12.311,75</u>	<u>0,00</u>
369/000/71	Sous-total		12.311,75	12.311,75	0,00	12.311,75	0,00
72 351/43501	D.O. TRANSFERTS Intervention dans les frais de la zone de Secours/Incendie (Wavre) (351/43)	63617	283.463,06	283.463,06	0,00	283.463,06	0,00
			<u>283.463,06</u>	<u>283.463,06</u>	<u>0,00</u>	<u>283.463,06</u>	<u>0,00</u>
369/000/72	Sous-total		283.463,06	283.463,06	0,00	283.463,06	0,00
7X 35150/91105	D.O. DETTE Remboursement annuel des avances octroyées sans intérêts par la Province BW (6/10ème) (351/91)	64103	17.959,81	17.959,81	0,00	17.959,81	0,00
			<u>17.959,81</u>	<u>17.959,81</u>	<u>0,00</u>	<u>17.959,81</u>	<u>0,00</u>
369/000/7X	Sous-total		17.959,81	17.959,81	0,00	17.959,81	0,00
369/000/73	Total général		313.734,62	313.734,62	0,00	313.734,62	0,00

399 Dépenses ordinaires

Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 330/12148	D.O. FONCTIONNEMENT Convention médiation SAC (Ville Nivelles) - sanction administrative (330/12)	61109	100,00 <u>100,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	100,00 <u>100,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
399/000/71	Sous-total		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
72 330/43501	D.O. TRANSFERTS Dotation à la Zone de police Orne-Thyle (330/43)	63617	606.201,44 <u>606.201,44</u>	606.201,44 <u>606.201,44</u>	0,00 <u>0,00</u>	606.201,44 <u>606.201,44</u>	0,00 <u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		606.201,44	606.201,44	0,00	606.201,44	0,00
399/000/73	Total général		606.301,44	606.201,44	100,00	606.201,44	0,00

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
421/11101	Traitements du personnel serv.travaux	62001	338.266,75	338.266,61	0,14	338.266,61	0,00
421/11102	Traitements personnel service travaux APE	62002	252.655,55	249.329,61	3.325,94	249.329,61	0,00
421/11201	Pécules de vacances personnel comm.serv.travaux	62101	20.020,17	20.020,17	0,00	20.020,17	0,00
421/11202	Pécules de vacances personnel APE serv.travaux	62102	23.630,48	23.630,48	0,00	23.630,48	0,00
421/11301	Cotisations patronales ONSSAPL/ORPSS serv.travaux	62201	65.070,11	64.646,73	423,38	64.646,73	0,00
42133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS personnel serv.travaux APE	62202	72.569,54	71.686,61	882,93	71.686,61	0,00
421/11321	Cotis.pat.CRPC personnel communal serv.travaux	62401	75.996,99	75.996,99	0,00	75.996,99	0,00
421/11801	Cotisations au service social collectif	62801	636,92	223,32	413,60	223,32	0,00
421/11802	Cotisations au service social collectif APE	62801	540,71	203,44	337,27	203,44	0,00
	(421/11)		849.387,22	844.003,96	5.383,26	844.003,96	0,00
499/000/70	Sous-total		849.387,22	844.003,96	5.383,26	844.003,96	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12201	Honoraires & indemnités pour expertises InBW (analyses endoscopiques cadastre égouttage)	61201	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
421/12248	Achat de chèques ALE	61209	7.140,00	5.355,00	1.785,00	5.355,00	0,00
421/12312	Frais de location et d'entretien du local module ouvriers	61313	5.500,00	5.257,20	242,80	5.257,20	0,00
421/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	12.000,00	11.388,72	611,28	11.388,72	0,00
421/12405	Fourn.entret.locat. vêtements de travail personnel	61322	12.000,00	11.123,23	876,77	11.123,23	0,00
421/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	6.000,00	5.346,82	653,18	5.346,82	0,00
421/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments - contrôle installations électriques, gaz	61331	1.000,00	129,27	870,73	129,27	0,00
42101/12512	Fourn. électricité Hangar communal	61332	7.928,50	7.928,50	0,00	7.928,50	0,00
421/12515	Fourniture d'eau pour le hangar	61335	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
42101/12601	Loyers et charges locatives rplct de la Grange des 6 heures	61000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
421/12702	Fourn.véhicules matières pour consommation directe (entr./rép.)	60715	73.000,00	63.092,16	9.907,84	63.092,16	0,00
421/12703	Fourn.huiles-carburant pour véhicules	60715	41.000,00	40.198,94	801,06	40.198,94	0,00
421/12706	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.500,00	974,32	525,68	974,32	0,00
421/12712	Location du matériel de transport (voirie)	61343	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(421/12)		174.568,50	150.794,16	23.774,34	150.794,16	0,00
421/14002	Achat fournit.voirie pour consommation directe	60717	40.000,00	36.023,82	3.976,18	34.796,88	1.226,94
421/14006	Prestations tiers pour les raccordements à l'égout	61351	80.000,00	22.741,90	57.258,10	21.223,81	1.518,09

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/14013	Fourn. travaux lutte contre neige et verglas (421/14)	61353	22.500,00 <u>142.500,00</u>	8.189,67 <u>66.955,39</u>	14.310,33 <u>75.544,61</u>	405,74 <u>56.426,43</u>	7.783,93 <u>10.528,96</u>
423/12201	Honoraires et indemnités pour expertises (423/12)	61201	1.000,00 <u>1.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.000,00 <u>1.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
423/14002	Achat fourn.signalisation routière consommation directe & mise en conformité (423/14)	60717	17.000,00 <u>17.000,00</u>	13.124,79 <u>13.124,79</u>	3.875,21 <u>3.875,21</u>	13.124,79 <u>13.124,79</u>	0,00 <u>0,00</u>
425/12512	Fournitures d'électricité bornes - véhicule projet verdissement de la flotte (425/12)	61332	1.200,00 <u>1.200,00</u>	14,17 <u>14,17</u>	1.185,83 <u>1.185,83</u>	14,17 <u>14,17</u>	0,00 <u>0,00</u>
426/14002	Entret. et consommation réseau éclairage public (426/14)	60717	114.000,00 <u>114.000,00</u>	80.496,78 <u>80.496,78</u>	33.503,22 <u>33.503,22</u>	80.496,78 <u>80.496,78</u>	0,00 <u>0,00</u>
482/14006	Prestat. tiers curage des cours d'eau (482/14)	61351	15.000,00 <u>15.000,00</u>	12.909,84 <u>12.909,84</u>	2.090,16 <u>2.090,16</u>	12.909,84 <u>12.909,84</u>	0,00 <u>0,00</u>
499/000/71	Sous-total		465.268,50	324.295,13	140.973,37	313.766,17	10.528,96
422/43401	72 D.O. TRANSFERTS T.E.C. - contribution charges intérêts (422/43)	63613	16,66 <u>16,66</u>	16,66 <u>16,66</u>	0,00 <u>0,00</u>	16,66 <u>16,66</u>	0,00 <u>0,00</u>
499/000/72	Sous-total		16,66	16,66	0,00	16,66	0,00
421/21101	7X D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	4.696,58	3.261,13	1.435,45	3.261,13	0,00
42101/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	7.866,86	7.866,86	0,00	7.866,86	0,00
42102/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	40.113,50	40.113,50	0,00	40.113,50	0,00
42104/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	5.528,34	5.528,34	0,00	5.528,34	0,00
42105/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	3.885,10	3.885,10	0,00	3.885,10	0,00
42106/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	902,02	902,02	0,00	902,02	0,00
421/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (421/21)	65144	2.933,28 <u>65.925,68</u>	2.878,16 <u>64.435,11</u>	55,12 <u>1.490,57</u>	2.878,16 <u>64.435,11</u>	0,00 <u>0,00</u>
421/91101	Remb.périodique emprunts commune service travaux	64103	60.747,62	55.900,41	4.847,21	55.900,41	0,00
42101/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	30.982,25	30.982,25	0,00	30.982,25	0,00
42102/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	127.099,68	127.099,68	0,00	127.099,68	0,00

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
42104/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	28.336,50	28.336,50	0,00	28.336,50	0,00
42105/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.539,39	8.539,39	0,00	8.539,39	0,00
42106/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.850,20	5.850,20	0,00	5.850,20	0,00
421/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité subventionnante (421/91)	64143	10.909,89	9.981,78	928,11	9.981,78	0,00
			<u>272.465,53</u>	<u>266.690,21</u>	<u>5.775,32</u>	<u>266.690,21</u>	<u>0,00</u>
423/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2.922,11	2.922,11	0,00	2.922,11	0,00
42301/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.099,70	1.099,70	0,00	1.099,70	0,00
42302/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (423/21)	65104	1.299,90	1.300,51	-0,61	1.300,51	0,00
			<u>5.321,71</u>	<u>5.322,32</u>	<u>-0,61</u>	<u>5.322,32</u>	<u>0,00</u>
423/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.418,92	12.418,92	0,00	12.418,92	0,00
42301/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.623,94	2.623,94	0,00	2.623,94	0,00
42302/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (423/91)	64103	3.461,79	3.461,79	0,00	3.461,79	0,00
			<u>18.504,65</u>	<u>18.504,65</u>	<u>0,00</u>	<u>18.504,65</u>	<u>0,00</u>
424/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (424/21)	65104	321,20	321,20	0,00	321,20	0,00
			<u>321,20</u>	<u>321,20</u>	<u>0,00</u>	<u>321,20</u>	<u>0,00</u>
424/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (424/91)	64103	5.528,24	5.528,24	0,00	5.528,24	0,00
			<u>5.528,24</u>	<u>5.528,24</u>	<u>0,00</u>	<u>5.528,24</u>	<u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		368.067,01	360.801,73	7.265,28	360.801,73	0,00
499/000/73	Total général		1.682.739,39	1.529.117,48	153.621,91	1.518.588,52	10.528,96

599 Dépenses ordinaires Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
500/12448	Plan de relance économique, sociale et culturelle après COVID 19 (marché) (500/12)	61329	45.000,00	41.189,53	3.810,47	41.000,13	189,40
			<u>45.000,00</u>	<u>41.189,53</u>	<u>3.810,47</u>	<u>41.000,13</u>	<u>189,40</u>
561/12302	Office du tourisme de Walhain : programme d'actions	60711	6.000,00	5.937,66	62,34	5.937,66	0,00
56101/12302	Frais liés au projet "Le Cheval de trait, un choix durable et innovant" (561/12)	60711	3.354,12	3.354,12	0,00	3.354,12	0,00
			<u>9.354,12</u>	<u>9.291,78</u>	<u>62,34</u>	<u>9.291,78</u>	<u>0,00</u>
562/12448	Accueil nouveaux habitants (562/12)	61329	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
563/12316	Frais de réception et de représentation (563/12)	61315	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/71	Sous-total		56.354,12	50.481,31	5.872,81	50.291,91	189,40
72	D.O. TRANSFERTS						
561/33101	Subside accordé au Groupe A Vot'sentier (561/33)	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
			<u>225,00</u>	<u>225,00</u>	<u>0,00</u>	<u>225,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/72	Sous-total		225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
522/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (522/21)	65104	2.026,55	2.026,55	0,00	2.026,55	0,00
			<u>2.026,55</u>	<u>2.026,55</u>	<u>0,00</u>	<u>2.026,55</u>	<u>0,00</u>
522/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (522/91)	64103	8.074,79	8.074,79	0,00	8.074,79	0,00
			<u>8.074,79</u>	<u>8.074,79</u>	<u>0,00</u>	<u>8.074,79</u>	<u>0,00</u>
599/000/7X	Sous-total		10.101,34	10.101,34	0,00	10.101,34	0,00
599/000/73	Total général		66.680,46	60.807,65	5.872,81	60.618,25	189,40

699 Dépenses ordinaires
Agriculture - pêche - ravitaillement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
7X	D.O. DETTE						
630/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	934,47	934,76	-0,29	934,76	0,00
	(630/21)		<u>934,47</u>	<u>934,76</u>	<u>-0,29</u>	<u>934,76</u>	<u>0,00</u>
630/91101	Remb.périodique emprunts commune	64103	2.331,62	2.331,62	0,00	2.331,62	0,00
	remembrement						
	(630/91)		<u>2.331,62</u>	<u>2.331,62</u>	<u>0,00</u>	<u>2.331,62</u>	<u>0,00</u>
699/000/7X	Sous-total		3.266,09	3.266,38	-0,29	3.266,38	0,00
699/000/73	Total général		3.266,09	3.266,38	-0,29	3.266,38	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
722/11101	Traitements du personnel garderie scolaire	62001	67.269,19	65.001,39	2.267,80	65.001,39	0,00
722/11102	Traitements du personnel garderie scolaire APE	62002	102.202,48	102.576,63	-374,15	102.576,63	0,00
722/11112	Traitements personnel enseignant	62012	38.882,32	38.691,29	191,03	38.691,29	0,00
72201/11112	Indemnités enseignants non subventionnés (études surveillées)	62012	3.506,62	2.840,64	665,98	2.840,64	0,00
722/11201	Pécules de vacances du personnel garderie scolaire	62101	5.199,33	6.826,28	-1.626,95	6.826,28	0,00
722/11202	Pécules de vacances du personnel garderie scolaire APE	62102	8.899,43	9.710,15	-810,72	9.710,15	0,00
722/11212	Pécules anticipé personnel à charge de la commune fin fonction (enseignants)	62112	3.284,13	4.996,77	-1.712,64	4.996,77	0,00
722/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS garderie scolaire	62201	19.030,27	18.764,20	266,07	18.764,20	0,00
72233/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS garderie scolaire APE	62202	29.689,71	30.892,54	-1.202,83	30.892,54	0,00
722/11312	Cotisat.patron. ONSSAPL/ORPSS personnel enseignant	62212	12.397,91	12.668,81	-270,90	12.668,81	0,00
722/11801	Cotisations au service social collectif (garderie)	62801	171,55	73,41	98,14	73,41	0,00
722/11802	Cotisations au service social collectif APE	62801	212,28	82,11	130,17	82,11	0,00
	(722/11)		<u>290.745,22</u>	<u>293.124,22</u>	<u>-2.379,00</u>	<u>293.124,22</u>	<u>0,00</u>
729/000/70	Sous-total		290.745,22	293.124,22	-2.379,00	293.124,22	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	1.100,00	813,72	286,28	813,72	0,00
721/12402	Fournit.technique (matér.didactique) ens.maternel (721/12)	60712	10.000,00	8.162,93	1.837,07	8.162,93	0,00
			<u>11.100,00</u>	<u>8.976,65</u>	<u>2.123,35</u>	<u>8.976,65</u>	<u>0,00</u>
722/12204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, producteurs	61204	1.700,00	1.198,68	501,32	1.198,68	0,00
722/12248	Achat de chèques ALE	61209	7.000,00	5.355,00	1.645,00	5.355,00	0,00
722/12302	Fourniture administrative - Direction écoles communales	60711	2.000,00	1.232,04	767,96	1.232,04	0,00
722/12311	Frais de téléphone enseign. primaire	61312	3.500,00	2.314,14	1.185,86	2.314,14	0,00
722/12312	Frais entretien-location matériel-mobilier	61313	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
722/12316	Frais de réception et de représentation	61315	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
722/12318	Frais d'organisation des examens	61319	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
722/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	500,00	24,95	475,05	24,95	0,00
722/12320	Frais location FE Notre-Dame	61319	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
722/12402	Fournit.diverses consom.directes enseign.primaire	60712	24.000,00	23.140,20	859,80	23.140,20	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72201/12402	Fourniture matériel de gymnastique et de psychomotricité	60712	4.274,00	2.120,28	2.153,72	2.120,28	0,00
722/12406	Frais d'huissiers dans le recouvrement de la facturation	61321	1.500,00	1.244,89	255,11	1.244,89	0,00
722/12421	Fourniture pour remises de prix, de jouets, etc.	61327	2.000,00	1.899,77	100,23	1.899,77	0,00
722/12424	Autres avantages scolaires (théâtre, journée sportive et scientifique)	61327	45.000,00	27.185,03	17.814,97	25.375,03	1.810,00
72201/12424	Autres avantages scolaires : projet "Regards sur la résistance"	61327	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
722/12448	Frais de bassin de natation	61329	27.200,00	26.227,25	972,75	26.227,25	0,00
72201/12448	Frais de préparation repas scolaires	61329	29.000,00	25.749,28	3.250,72	25.749,28	0,00
72202/12448	Frais opération "Fruits et légumes à l'école"	61329	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
722/12502	Fourn. bâtiments cons.directe enseign.primaire	60713	35.000,00	28.832,03	6.167,97	26.576,34	2.255,69
722/12503	Fourn. combustible chauff. bât. enseign. primaire	60714	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
722/12506	Prestations de tiers pour bâtiments scolaires	61331	3.500,00	2.241,23	1.258,77	2.241,23	0,00
72201/12512	Fournit. électricité école de Walhain-centre	61332	7.000,00	3.761,16	3.238,84	3.761,16	0,00
72202/12512	Fournit. électricité école de Perbais	61332	5.500,00	685,27	4.814,73	685,27	0,00
72203/12512	Fournit. électricité école Tourinnes	61332	5.310,90	5.310,90	0,00	5.310,90	0,00
72204/12512	Fournit. électricité ancienne école Nil	61332	420,00	35,00	385,00	35,00	0,00
722/12513	Fournit. gaz école de Perbais	61333	8.000,00	6.650,86	1.349,14	6.650,86	0,00
722/12515	Fourniture d'eau pour bâtiments scolaires	61335	7.000,00	4.061,64	2.938,36	4.061,64	0,00
72201/12515	Fourniture d'eau pour l'ancienne école de Nil	61335	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
72201/12601	Bail emphytéotique (canon) - Arrière de la cour de l'école de Walhain	61000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
722/12712	Location du matériel de transport (722/12)	61343	17.000,00	12.187,49	4.812,51	11.007,49	1.180,00
			<u>269.554,90</u>	<u>204.207,09</u>	<u>65.347,81</u>	<u>198.961,40</u>	<u>5.245,69</u>
729/000/71	Sous-total		280.654,90	213.183,74	67.471,16	207.938,05	5.245,69
72	D.O. TRANSFERTS						
722/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	300,00	224,50	75,50	224,50	0,00
722/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du sv ordinaire (722/30)	67111	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			<u>2.300,00</u>	<u>224,50</u>	<u>2.075,50</u>	<u>224,50</u>	<u>0,00</u>
722/33201	Cotisat. au conseil enseignement Provinces & Communes (CECP)	63212	2.434,24	2.434,24	0,00	2.434,24	0,00
72201/33201	Cotisation FSEOS asbl	63212	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
72202/33201	Cotisation numérique CREOS (CECP)	63212	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
72203/33201	Cotisations au Centre d'Education à la Résistance et à la Citoyenneté (Territoires de la Mémoire) (722/33)	63212	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00
			<u>4.534,24</u>	<u>4.534,24</u>	<u>0,00</u>	<u>4.534,24</u>	<u>0,00</u>
729/000/72	Sous-total		6.834,24	4.758,74	2.075,50	4.758,74	0,00

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72X	D.O. DETTE						
722/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	4.394,93	4.042,82	352,11	4.042,82	0,00
72201/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	3.948,54	3.948,54	0,00	3.948,54	0,00
722/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (722/21)	65144	709,57	709,57	0,00	709,57	0,00
			<u>9.053,04</u>	<u>8.700,93</u>	<u>352,11</u>	<u>8.700,93</u>	<u>0,00</u>
722/91101	Remb.périodique emprunts commune enseign.primaire	64103	56.134,61	55.545,32	589,29	55.545,32	0,00
72201/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.772,71	10.772,71	0,00	10.772,71	0,00
722/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité (722/91)	64143	1.167,40	1.167,40	0,00	1.167,40	0,00
			<u>68.074,72</u>	<u>67.485,43</u>	<u>589,29</u>	<u>67.485,43</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		77.127,76	76.186,36	941,40	76.186,36	0,00
729/000/73	Total général		655.362,12	587.253,06	68.109,06	582.007,37	5.245,69

789 Dépenses ordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
765/11101	Traitements du personnel communal (765/11)	62001	18.355,00 <u>18.355,00</u>	17.855,00 <u>17.855,00</u>	500,00 <u>500,00</u>	17.855,00 <u>17.855,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		18.355,00	17.855,00	500,00	17.855,00	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12402	Fournit. technique aires de jeux	60712	1.500,00	1.262,28	237,72	1.262,28	0,00
761/12506	Prestations de tiers pour les aires de jeux (761/12)	61331	1.000,00 <u>2.500,00</u>	430,89 <u>1.693,17</u>	569,11 <u>806,83</u>	430,89 <u>1.693,17</u>	0,00 <u>0,00</u>
76201/12311	Frais de téléphone C.C. Jadinon, bibliothèque,...	61312	340,00	330,00	10,00	330,00	0,00
76202/12320	Location terrain pour Comité des Fêtes de Perbais	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
762/12402	Fournit. technique consom. directe salles communales	60712	1.400,00	535,33	864,67	535,33	0,00
762/12502	Fourniture pour les salles communales	60713	6.500,00	6.226,46	273,54	6.226,46	0,00
76201/12502	Fourniture pour le bâtiment St Joseph	60713	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
76209/12502	Fournitures pour le bâtiment Le Fenil	60713	2.100,00	480,77	1.619,23	480,77	0,00
762/12506	Prestations de tiers pour salles communales (Fenil, Jadinon, Forge)	61331	3.000,00	1.692,58	1.307,42	1.692,58	0,00
76201/12506	Prestations de tiers pour les salles communales (installations électriques, gaz, ...)	61331	1.500,00	983,38	516,62	983,38	0,00
76203/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments (visites préalables événements)	61331	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
762/12512	Fourniture d'électricité bâtiment St Joseph	61332	430,00	234,04	195,96	234,04	0,00
76201/12512	Fourn. électricité Centre culturel Jadinon	61332	550,00	90,07	459,93	90,07	0,00
76202/12512	Fourn. électricité salle "Le Seuciaud"	61332	1.186,97	1.186,97	0,00	1.186,97	0,00
76203/12512	Fourn. électricité Châlet Place du Tram à Nil	61332	4.700,00	1.010,96	3.689,04	1.010,96	0,00
76204/12512	Fourn. électricité armoires forains	61332	1.100,00	1.094,63	5,37	1.094,63	0,00
76205/12512	Fourn. électricité Salle polyvalente Les Cortils	61332	9.300,00	6.459,80	2.840,20	6.459,80	0,00
76208/12512	Fourniture d'électricité pour la Forge à Perbais	61332	4.200,00	385,00	3.815,00	385,00	0,00
76209/12512	Fourniture d'électricité pour le Fenil à Tourinnes	61332	1.500,00	868,18	631,82	868,18	0,00
76201/12513	Fourn. gaz Centre culturel Jadinon	61333	2.100,00	244,19	1.855,81	244,19	0,00
76202/12513	Fournit. gaz bâtiment St Joseph	61333	2.500,00	254,14	2.245,86	254,14	0,00
76203/12513	Fourniture de gaz "Le Seuciaud"	61333	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
76208/12513	Fourniture de gaz pour la Forge à Perbais	61333	2.000,00	960,00	1.040,00	960,00	0,00
76209/12513	Fourniture de gaz pour chauffage salle du Fenil	61333	5.200,00	3.875,45	1.324,55	3.875,45	0,00
762/12515	Fourniture d'eau pour les salles communales (CCEJ, Seuciaud, St Joseph)	61335	1.636,12	1.211,67	424,45	1.211,67	0,00
76208/12515	Fourniture d'eau pour la Forge à Perbais	61335	2.060,00	1.765,19	294,81	1.765,19	0,00
76209/12515	Fourniture d'eau pour le Fenil à Tourinnes	61335	800,00	317,14	482,86	317,14	0,00
762/12601	Bail emphytéotique à AOP Perbais (salle La Forge)	61000	617,00	617,00	0,00	617,00	0,00

789 Dépenses ordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(762/12)		<u>59.320,09</u>	<u>33.922,95</u>	<u>25.397,14</u>	<u>30.922,95</u>	<u>3.000,00</u>
763/12402	Fourniture pour fêtes et cérémonies	60712	9.500,00	9.495,35	4,65	8.830,35	665,00
76301/12402	Fourniture pour cérémonie des noces d'or	60712	2.200,00	2.162,96	37,04	2.162,96	0,00
	(763/12)		<u>11.700,00</u>	<u>11.658,31</u>	<u>41,69</u>	<u>10.993,31</u>	<u>665,00</u>
764/12311	Frais de téléphone Les Cortils	61312	820,00	549,02	270,98	549,02	0,00
764/12348	Projet "Je cours pour ma forme"	61319	3.400,00	2.641,00	759,00	1.981,00	660,00
764/12402	Fourn.technique cons.directe culture-sports	60712	5.000,00	4.914,95	85,05	4.914,95	0,00
764/12412	Location et entretien des fournitures techniques des bâtiments sportifs	61321	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
764/12502	Fourn.bâtiments Centre sportif & annexes	60713	15.000,00	13.577,70	1.422,30	13.577,70	0,00
76401/12502	Fourniture pour les installations sportives football	60713	6.000,00	5.855,18	144,82	5.855,18	0,00
764/12503	Fourn. de combustibles pour le chauffage Centre sportif	60714	4.500,00	2.924,98	1.575,02	2.924,98	0,00
76401/12503	Fourn. de combustibles pour le chauffage Salle Polyvalente & buvette	60714	5.500,00	4.671,31	828,69	4.671,31	0,00
76402/12503	Fourn. de combustibles pour le chauffage de la salle Les Cortils	60714	1.000,00	550,36	449,64	550,36	0,00
764/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments - contrôle installations électriques, gaz	61331	7.400,00	5.157,64	2.242,36	5.157,64	0,00
764/12515	Fourniture d'eau pour les bâtiments sportifs (châlet, hall sportif)	61335	6.000,00	2.851,22	3.148,78	2.851,22	0,00
76401/12515	Fourniture d'eau pour les installations football (buvette foot Walhain)	61335	2.400,00	1.728,96	671,04	1.728,96	0,00
76402/12515	Fourniture d'eau pour la salle des Cortils	61335	500,00	197,68	302,32	197,68	0,00
764/12601	Bail emphytéotique au CPAS	61000	4.554,53	4.554,53	0,00	4.554,53	0,00
	(764/12)		<u>62.474,53</u>	<u>50.174,53</u>	<u>12.300,00</u>	<u>49.514,53</u>	<u>660,00</u>
765/12148	Indemnités diverses - Prestations pour préparatifs plaines communales	61109	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
765/12302	Fourniture administrative pour plaines de vacances	60711	1.200,00	554,65	645,35	554,65	0,00
765/12408	Assurance Plaines, extrascolaire (RC, vol, incendie)	61509	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	(765/12)		<u>2.100,00</u>	<u>554,65</u>	<u>1.545,35</u>	<u>554,65</u>	<u>0,00</u>
766/12402	Fourn.techn.pour cons.directe parcs-plantations & végétalisation	60712	9.500,00	6.494,92	3.005,08	6.494,92	0,00
	(766/12)		<u>9.500,00</u>	<u>6.494,92</u>	<u>3.005,08</u>	<u>6.494,92</u>	<u>0,00</u>
773/12502	Fourniture pour les bâtiments au Vieux Château	60713	1.000,00	541,98	458,02	541,98	0,00
773/12601	Charges locatives au Vieux Château	61000	1.536,02	1.536,02	0,00	1.536,02	0,00
	(773/12)		<u>2.536,02</u>	<u>2.078,00</u>	<u>458,02</u>	<u>2.078,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/71	Sous-total		150.130,64	106.576,53	43.554,11	102.251,53	4.325,00
72	D.O. TRANSFERTS						

789 Dépenses ordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
76101/33101	Subside accordé à l'Unité scout TSL (761/33)	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
			<u>225,00</u>	<u>225,00</u>	<u>0,00</u>	<u>225,00</u>	<u>0,00</u>
76201/33101	Subsides accordés aux associations du 3eme âge de l'entité	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
76203/33101	Subside accordé à ENEO (Anciennement UCP)	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
76204/33101	Subside accordé au Fil de l'Art	63211	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
76205/33101	Subsides Ludo-Bibliothèque de Walhain	63211	725,00	225,00	500,00	225,00	0,00
76207/33101	Subside à Cabaret - Chez Emile	63211	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
76208/33101	Subsides accordés aux diverses associations	63211	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
76209/33101	Subside MFC Drinkteam Nil	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
76210/33101	Subside Chaturanga - les ateliers du jeu d'échecs	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
76211/33101	Subside Les Potirons de Tourinnes asbl	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
76212/33101	Subside ASBL Tour des crèches	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
76213/33101	Subside Amicale de l'école primaire autonome Nil-Saint-Vincent	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
76214/33101	Subside Jeunesse de Perbais	63211	725,00	225,00	500,00	225,00	0,00
76215/33101	Subside POTAWAL ASBL	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
76216/33101	Subside WallInBusiness	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
76217/33101	Subside Ligues des familles	63211	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
76218/33101	Subside Jumelage cintré de Tourinnes	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
76219/33101	Subside Comité de quartier Saint Paul	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
76220/33101	Subside Bibliothèque publique de Perbais	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
76221/33101	Subside association des parents de Tourinnes (762/33)	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
			<u>7.600,00</u>	<u>5.275,00</u>	<u>2.325,00</u>	<u>5.275,00</u>	<u>0,00</u>
763/33101	Subside accordés aux Amis du Château de Walhain	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
76301/33101	Subside au comité opération Télévie WANITOU (763/33)	63211	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
			<u>1.125,00</u>	<u>1.125,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.125,00</u>	<u>0,00</u>
764/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
76401/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (764/30)	67111	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
			<u>450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
76401/33101	Subside accordé à l'Etoile Club Walhain	63211	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
76403/33101	Subside accordé à Bike 'er Nick	63211	475,00	225,00	250,00	225,00	0,00
76404/33101	Subsides/fournitures divers jumelages	63211	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00
76405/33101	Subside accordé au club de pétanque Perbais	63211	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
76407/33101	Subside Volley Club Walhain	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
76408/33101	Subside FC Tourinnes	63211	500,00	371,10	128,90	371,10	0,00
76409/33101	Subside ASBL COW - Gestion Complexe sportif de Walhain	63211	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00

789 Dépenses ordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
764/33201	Cotisation AES asbl établissements sportifs (764/33)	63212	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
			<u>3.822,00</u>	<u>3.443,10</u>	<u>378,90</u>	<u>3.193,10</u>	<u>250,00</u>
76410/43501	Soutien aux clubs sportifs (764/43)	63617	41.920,00	41.440,00	480,00	41.440,00	0,00
			<u>41.920,00</u>	<u>41.440,00</u>	<u>480,00</u>	<u>41.440,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/72	Sous-total		55.142,00	51.508,10	3.633,90	51.258,10	250,00
762/21101	D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune (762/21)	65104	4.222,33	4.222,33	0,00	4.222,33	0,00
			<u>4.222,33</u>	<u>4.222,33</u>	<u>0,00</u>	<u>4.222,33</u>	<u>0,00</u>
762/91101	Remb.périodique emprunts commune culture et loisirs (762/91)	64103	23.289,33	23.289,33	0,00	23.289,33	0,00
			<u>23.289,33</u>	<u>23.289,33</u>	<u>0,00</u>	<u>23.289,33</u>	<u>0,00</u>
764/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	798,87	798,87	0,00	798,87	0,00
76401/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.104,34	1.104,49	-0,15	1.104,49	0,00
76402/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	5.975,96	5.975,96	0,00	5.975,96	0,00
76405/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (764/21)	65104	49,45	49,45	0,00	49,45	0,00
			<u>7.928,62</u>	<u>7.928,77</u>	<u>-0,15</u>	<u>7.928,77</u>	<u>0,00</u>
764/91101	Remb.périodique emprunts commune sports	64103	8.176,21	8.176,21	0,00	8.176,21	0,00
76401/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.799,96	2.799,96	0,00	2.799,96	0,00
76402/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	47.214,75	47.214,75	0,00	47.214,75	0,00
76405/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (764/91)	64103	824,04	824,04	0,00	824,04	0,00
			<u>59.014,96</u>	<u>59.014,96</u>	<u>0,00</u>	<u>59.014,96</u>	<u>0,00</u>
773/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (773/21)	65104	6.634,98	6.634,98	0,00	6.634,98	0,00
			<u>6.634,98</u>	<u>6.634,98</u>	<u>0,00</u>	<u>6.634,98</u>	<u>0,00</u>
773/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (773/91)	64103	25.395,72	25.395,72	0,00	25.395,72	0,00
			<u>25.395,72</u>	<u>25.395,72</u>	<u>0,00</u>	<u>25.395,72</u>	<u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		126.485,94	126.486,09	-0,15	126.486,09	0,00
789/000/73	Total général		350.113,58	302.425,72	47.687,86	297.850,72	4.575,00

799 Dépenses ordinaires

Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 790/12601	D.O. FONCTIONNEMENT Bail emphytéotique (canon) F.E. Ste Thérèse (790/12)	61000	1,00 <u>1,00</u>	1,00 <u>1,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1,00 <u>1,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
799/000/71	Sous-total		1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
72 79002/43501 79003/43501 79004/43501 79006/43501	D.O. TRANSFERTS Subside F.E. Notre Dame Subside F.E. St Servais Subside F.E. Saint Paul Subside F.E. Sts-Vincent-St-Martin (790/43)	63617 63617 63617 63617	8.909,81 8.270,98 1.922,64 13.000,00 <u>32.103,43</u>	8.909,81 8.270,98 1.922,64 13.000,00 <u>32.103,43</u>	0,00 0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>	8.909,81 8.270,98 1.922,64 13.000,00 <u>32.103,43</u>	0,00 0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>
799/000/72	Sous-total		32.103,43	32.103,43	0,00	32.103,43	0,00
7X 790/21101 79001/21101 79003/21101 79006/21101 79007/21101	D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune Charges financières des emprunts à charge de la commune Charges financières des emprunts à charge de la commune Charges financières des emprunts à charge de la commune Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104 65104 65104 65104 65104	2.533,07 308,26 324,51 477,35 200,15	2.533,07 308,26 324,51 477,35 200,15	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.533,07 308,26 324,51 477,35 200,15	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	(790/21)		<u>3.843,34</u>	<u>3.843,34</u>	<u>0,00</u>	<u>3.843,34</u>	<u>0,00</u>
790/91101 79001/91101 79003/91101 79006/91101 79007/91101	Remb.périodique emprunts commune culte Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103 64103 64103 64103 64103	15.672,58 4.277,01 1.967,51 1.482,20 701,61	15.672,58 4.277,01 1.967,51 1.482,20 701,61	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	15.672,58 4.277,01 1.967,51 1.482,20 701,61	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	(790/91)		<u>24.100,91</u>	<u>24.100,91</u>	<u>0,00</u>	<u>24.100,91</u>	<u>0,00</u>
799/000/7X	Sous-total		27.944,25	27.944,25	0,00	27.944,25	0,00
799/000/73	Total général		60.048,68	60.048,68	0,00	60.048,68	0,00

839 Dépenses ordinaires

Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
832/11101	Traitements du personnel communal	62001	5.353,07	5.423,52	-70,45	5.423,52	0,00
832/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	245,70	245,70	0,00	245,70	0,00
	(832/11)		<u>5.598,77</u>	<u>5.669,22</u>	<u>-70,45</u>	<u>5.669,22</u>	<u>0,00</u>
835/11101	Traitements du personnel Crèche Le Petit Favia	62001	15.112,99	14.751,47	361,52	14.751,47	0,00
835/11102	Traitements du personnel Crèche Le Petit Favia APE	62002	16.074,74	16.074,74	0,00	16.074,74	0,00
835/11201	Pécules de vacances du personnel Crèche Le Petit Favia	62101	1.038,91	1.038,91	0,00	1.038,91	0,00
835/11202	Pécules de vacances du personnel Crèche Le Petit Favia APE	62102	1.096,03	1.096,03	0,00	1.096,03	0,00
835/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS personnel Crèche Le Petit Favia	62201	4.642,73	4.564,79	77,94	4.564,79	0,00
83533/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS pour le personnel APE	62202	4.638,31	4.638,31	0,00	4.638,31	0,00
835/11801	Cotisations au service social collectif Crèche Le Petit Favia	62801	30,34	10,72	19,62	10,72	0,00
835/11802	Cotisations au service social collectif Crèche Le Petit Favia APE	62801	32,38	12,00	20,38	12,00	0,00
	(835/11)		<u>42.666,43</u>	<u>42.186,97</u>	<u>479,46</u>	<u>42.186,97</u>	<u>0,00</u>
839/000/70	Sous-total		48.265,20	47.856,19	409,01	47.856,19	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
832/12302	Fourn.administratives pour opération été solidaire	60711	600,00	33,58	566,42	33,58	0,00
	(832/12)		<u>600,00</u>	<u>33,58</u>	<u>566,42</u>	<u>33,58</u>	<u>0,00</u>
83302/12402	Soutien de projets favorisant l'accueil et l'intégration de la personne handicapée	60712	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	(833/12)		<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
834/12448	Frais divers en lien avec la démarche "Walhain, Commune amie des aînés"	61329	2.000,00	525,78	1.474,22	525,78	0,00
	(834/12)		<u>2.000,00</u>	<u>525,78</u>	<u>1.474,22</u>	<u>525,78</u>	<u>0,00</u>
835/12502	Fourniture pour consommation directe bâtiment Crèche "Les Petits Loups"	60713	1.000,00	294,11	705,89	294,11	0,00
	(835/12)		<u>1.000,00</u>	<u>294,11</u>	<u>705,89</u>	<u>294,11</u>	<u>0,00</u>
839/000/71	Sous-total		4.600,00	853,47	3.746,53	853,47	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
831/43501	Contribution communale au C.P.A.S.	63617	1.231.018,66	1.231.018,66	0,00	1.231.018,66	0,00
83103/43501	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement - projet PCS	63617	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
831119/43501	Contribution communale exceptionnelle au CPAS	63617	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00

839 Dépenses ordinaires

Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
83303/33101	(831/43) Subside à l'ASBL Mobilité en Brabant wallon	63211	<u>1.331.018,66</u> 225,00	<u>1.331.018,66</u> 225,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>1.331.018,66</u> 225,00	<u>0,00</u> 0,00
835/33101	(833/33) Subside accordé à l'asbl Crèche Petit Favia	63211	<u>225,00</u> 50.000,00	<u>225,00</u> 50.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>225,00</u> 50.000,00	<u>0,00</u> 0,00
835/33202	Primes à l'installation accueillantes	63212	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	(835/33)		<u>52.500,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>
839/000/72	Sous-total		1.383.743,66	1.381.243,66	2.500,00	1.381.243,66	0,00
7X 835/21101	D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	12.649,77	12.655,13	-5,36	12.655,13	0,00
835/91101	(835/21) Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	<u>12.649,77</u> 34.727,20	<u>12.655,13</u> 34.727,20	<u>-5,36</u> 0,00	<u>12.655,13</u> 34.727,20	<u>0,00</u> 0,00
	(835/91)		<u>34.727,20</u>	<u>34.727,20</u>	<u>0,00</u>	<u>34.727,20</u>	<u>0,00</u>
839/000/7X	Sous-total		47.376,97	47.382,33	-5,36	47.382,33	0,00
839/000/73	Total général		1.483.985,83	1.477.335,65	6.650,18	1.477.335,65	0,00

849 Dépenses ordinaires
Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
7X	D.O. DETTE						
84401/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	523,40	523,40	0,00	523,40	0,00
84402/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	318,44	318,44	0,00	318,44	0,00
	(844/21)		<u>841,84</u>	<u>841,84</u>	<u>0,00</u>	<u>841,84</u>	<u>0,00</u>
84401/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	17.701,05	17.701,05	0,00	17.701,05	0,00
84402/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.506,32	4.506,32	0,00	4.506,32	0,00
	(844/91)		<u>22.207,37</u>	<u>22.207,37</u>	<u>0,00</u>	<u>22.207,37</u>	<u>0,00</u>
849/000/7X	Sous-total		23.049,21	23.049,21	0,00	23.049,21	0,00
849/000/73	Total général		23.049,21	23.049,21	0,00	23.049,21	0,00

872 Dépenses ordinaires
870 - 872 Santé et Hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
871/11101	Traitements du personnel coordination extra-scolaire	62001	15.857,15	14.965,67	891,48	14.965,67	0,00
871/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	7.105,24	6.530,03	575,21	6.530,03	0,00
871/11201	Pécules de vacances du personnel coordination extra-scolaire	62101	2.455,05	3.261,71	-806,66	3.261,71	0,00
871/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	0,00	961,56	-961,56	961,56	0,00
871/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS personnel coordination extra-scolaire	62201	4.724,38	4.690,10	34,28	4.690,10	0,00
87133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	2.199,43	1.866,95	332,48	1.866,95	0,00
871/11801	Cotisations au service social collectif	62801	31,80	7,23	24,57	7,23	0,00
871/11802	Cotisations aux autres services sociaux	62801	19,54	9,92	9,62	9,92	0,00
	(871/11)		<u>32.392,59</u>	<u>32.293,17</u>	<u>99,42</u>	<u>32.293,17</u>	<u>0,00</u>
872/000/70	Sous-total		32.392,59	32.293,17	99,42	32.293,17	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
871119/12348	Transfert subside COVID vers CPAS - déplacement centres de vaccination	61319	2.023,72	0,00	2.023,72	0,00	0,00
871/12402	Coordination extra-scolaire - frais de fonctionnement	60712	4.000,00	224,61	3.775,39	224,61	0,00
87101/12402	Garderies écoles - frais de fonctionnement	60712	1.500,00	1.433,55	66,45	1.433,55	0,00
871119/12402	Dépenses pour la lutte contre le covid 19	60712	30.000,00	9.994,85	20.005,15	9.994,85	0,00
871/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la coordination extrascolaire (opérateurs extérieurs)	61321	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
	(871/12)		<u>39.823,72</u>	<u>13.953,01</u>	<u>25.870,71</u>	<u>13.953,01</u>	<u>0,00</u>
872/000/71	Sous-total		39.823,72	13.953,01	25.870,71	13.953,01	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
871/33101	Subside accordé asbl Domus (soins palliatifs)	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
	(871/33)		<u>225,00</u>	<u>225,00</u>	<u>0,00</u>	<u>225,00</u>	<u>0,00</u>
872/000/72	Sous-total		225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
872/000/73	Total général		72.441,31	46.471,18	25.970,13	46.471,18	0,00

874 Dépenses ordinaires
873 - 874 Alimentation - Eaux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 873/12410	D.O. FONCTIONNEMENT Contribution AFSCA (873/12)	61609	674,70 <u>674,70</u>	0,00 <u>0,00</u>	674,70 <u>674,70</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
874/000/71	Sous-total		674,70	0,00	674,70	0,00	0,00
874/000/73	Total général		674,70	0,00	674,70	0,00	0,00

876 Dépenses ordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
875/12402	Fourn.techn.lutte animaux-plantes nuisibles	60712	6.000,00	5.314,32	685,68	5.314,32	0,00
875/12406	Indemnités vétérinaire pour la stérilisation des chats errants	61321	3.000,00	2.723,90	276,10	2.723,90	0,00
	(875/12)		<u>9.000,00</u>	<u>8.038,22</u>	<u>961,78</u>	<u>8.038,22</u>	<u>0,00</u>
876/12302	Soutien de la population à la politique des déchets	60711	4.000,00	1.172,25	2.827,75	1.172,25	0,00
876/12317	Formation des guides composteurs	61319	100,00	80,18	19,82	80,18	0,00
876/12402	Coût des containers à puce	60712	12.606,00	1.449,30	11.156,70	1.449,30	0,00
876/12403	Collecte des déchets ménagers	60140	132.530,10	132.530,10	0,00	131.448,36	1.081,74
87601/12403	Coût incinération des déchets ménagers	60140	72.493,89	72.350,62	143,27	72.350,62	0,00
87602/12403	Coût versage des déchets communaux	60140	13.000,00	12.954,90	45,10	12.954,90	0,00
87603/12403	Coût exploitation du parc à conteneurs	60140	184.901,75	182.135,25	2.766,50	182.135,25	0,00
87604/12403	Collecte des déchets verts	60140	1.550,00	1.296,31	253,69	1.296,31	0,00
87605/12403	Coût location de containers	60140	2.000,00	1.397,05	602,95	1.397,05	0,00
876/12404	Acquisition sacs immondices InBW.	60740	17.581,68	1.112,74	16.468,94	1.112,74	0,00
87601/12404	Acquisition sacs divers	60740	1.000,00	440,00	560,00	440,00	0,00
	(876/12)		<u>441.763,42</u>	<u>406.918,70</u>	<u>34.844,72</u>	<u>405.836,96</u>	<u>1.081,74</u>
876/14006	Prestat. tiers vidange des déchets de voirie	61351	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	(876/14)		<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>
876/000/71	Sous-total		475.763,42	439.956,92	35.806,50	438.875,18	1.081,74
876/000/73	Total général		475.763,42	439.956,92	35.806,50	438.875,18	1.081,74

877 Dépenses ordinaires
877 Eaux usées

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 877/12402	D.O. FONCTIONNEMENT Fourniture technique pour lutte contre inondations par coulées boueuses (877/12)	60712	10.000,00	6.512,29	3.487,71	6.512,29	0,00
			<u>10.000,00</u>	<u>6.512,29</u>	<u>3.487,71</u>	<u>6.512,29</u>	<u>0,00</u>
877/000/71	Sous-total		10.000,00	6.512,29	3.487,71	6.512,29	0,00
877/000/73	Total général		10.000,00	6.512,29	3.487,71	6.512,29	0,00

879 Dépenses ordinaires

Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
879/11101	Traitements du personnel sv. environnement	62001	49.113,99	43.970,25	5.143,74	43.970,25	0,00
879/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	66.843,21	66.005,40	837,81	66.005,40	0,00
879/11201	Pécules vacances du person. sv. environnement	62101	5.144,71	5.144,71	0,00	5.144,71	0,00
879/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.200,38	4.200,38	0,00	4.200,38	0,00
879/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS sv environnement	62201	14.237,63	13.601,40	636,23	13.601,40	0,00
87933/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	19.290,43	19.290,43	0,00	19.290,43	0,00
879/11801	Cotisations au service social collectif	62801	106,62	32,96	73,66	32,96	0,00
879/11802	Cotisations service social collectif APE	62801	139,96	53,95	86,01	53,95	0,00
	(879/11)		<u>159.076,93</u>	<u>152.299,48</u>	<u>6.777,45</u>	<u>152.299,48</u>	<u>0,00</u>
879/000/70	Sous-total		159.076,93	152.299,48	6.777,45	152.299,48	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12201	Honoraires et indemnités pour expertises diverses	61201	2.500,00	2.120,00	380,00	2.120,00	0,00
878/12402	Fourn.techn.consom.directe cimetiére-morgue	60712	100,00	47,43	52,57	47,43	0,00
878/12502	Fourn.cimetières pour consommation directe	60713	4.500,00	1.000,09	3.499,91	1.000,09	0,00
878/12512	Fourniture d'électricité pour les bâtiments (cimetières)	61332	100,00	15,50	84,50	15,50	0,00
878/12515	Fourniture d'eau pour les bâtiments (cimetières)	61335	282,76	277,45	5,31	277,45	0,00
	(878/12)		<u>7.482,76</u>	<u>3.460,47</u>	<u>4.022,29</u>	<u>3.460,47</u>	<u>0,00</u>
879/12202	Frais divers dans le cadre du Plan d'Action pour l'Energie durable et le Climat (PAEDC)	61202	15.000,00	15.000,00	0,00	3.845,56	11.154,44
87901/12202	Frais divers dans le cadre du Projet POLLEC	61202	32.900,00	32.900,00	0,00	32.900,00	0,00
879/12302	Fourniture administrative Agenda 21 local	60711	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
879/12402	Fourniture technique pour la semaine de l'arbre	60712	2.500,00	1.783,34	716,66	1.783,34	0,00
87901/12402	Action de sensibilisation à l'environnement & aux économies d'énergie (biodiversité, plan Maya,...)	60712	2.450,00	1.458,96	991,04	1.458,96	0,00
	(879/12)		<u>53.350,00</u>	<u>51.142,30</u>	<u>2.207,70</u>	<u>39.987,86</u>	<u>11.154,44</u>
879/000/71	Sous-total		60.832,76	54.602,77	6.229,99	43.448,33	11.154,44
72	D.O. TRANSFERTS						
879/33101	Primes à l'installation de ruches	63211	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	(879/33)		<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/72	Sous-total		250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
878/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	11.173,22	11.173,22	0,00	11.173,22	0,00
	(878/21)		<u>11.173,22</u>	<u>11.173,22</u>	<u>0,00</u>	<u>11.173,22</u>	<u>0,00</u>

879 Dépenses ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
878/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (878/91)	64103	27.951,29	27.951,29	0,00	27.951,29	0,00
			<u>27.951,29</u>	<u>27.951,29</u>	<u>0,00</u>	<u>27.951,29</u>	<u>0,00</u>
879/000/7X	Sous-total		39.124,51	39.124,51	0,00	39.124,51	0,00
879/000/73	Total général		259.284,20	246.026,76	13.257,44	234.872,32	11.154,44

939 Dépenses ordinaires

Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
921/11101	Traitements du personnel communal	62001	55.130,16	55.361,68	-231,52	55.361,68	0,00
921/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	3.579,71	3.579,71	0,00	3.579,71	0,00
921/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	17.078,97	17.131,55	-52,58	17.131,55	0,00
921/11801	Cotisations au service social collectif (921/11)	62801	108,55	40,28	68,27	40,28	0,00
			<u>75.897,39</u>	<u>76.113,22</u>	<u>-215,83</u>	<u>76.113,22</u>	<u>0,00</u>
930/11101	Traitements du personnel serv.urbanisme	62001	121.040,22	120.049,82	990,40	120.049,82	0,00
930/11102	Traitements du personnel serv. urbanisme APE	62002	38.908,97	38.941,94	-32,97	38.941,94	0,00
930/11201	Pécules de vacances personnel sv. urbanisme	62101	8.830,74	9.972,38	-1.141,64	9.972,38	0,00
930/11202	Pécules de vacances personnel sv. urbanisme APE	62102	3.487,33	3.487,33	0,00	3.487,33	0,00
930/11301	Cotisations patronales ONSSAPL/ORPSS serv.urbanisme	62201	37.524,55	37.538,82	-14,27	37.538,82	0,00
93033/11302	Cotisations patronales ONSSAPL/ORPSS serv.urbanisme APE	62202	11.346,48	11.341,89	4,59	11.341,89	0,00
930/11801	Cotisations au service social collectif	62801	252,08	101,01	151,07	101,01	0,00
930/11802	Cotisations au service social collectif APE (930/11)	62801	77,17	27,71	49,46	27,71	0,00
			<u>221.467,54</u>	<u>221.460,90</u>	<u>6,64</u>	<u>221.460,90</u>	<u>0,00</u>
939/000/70	Sous-total		297.364,93	297.574,12	-209,19	297.574,12	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
921/12512	Fournit. électricité - Bia Bouquet	61332	1.500,00	71,72	1.428,28	71,72	0,00
921/12515	Fournitures d'eau - Bia Bouquet (921/12)	61335	1.000,00	130,93	869,07	130,93	0,00
			<u>2.500,00</u>	<u>202,65</u>	<u>2.297,35</u>	<u>202,65</u>	<u>0,00</u>
929/12502	Fourniture pour l'amélioration & l'entretien pour les bâtiments communaux divers (929/12)	60713	6.500,00	5.727,71	772,29	5.727,71	0,00
			<u>6.500,00</u>	<u>5.727,71</u>	<u>772,29</u>	<u>5.727,71</u>	<u>0,00</u>
930/12202	Honoraires et indemnités pour études & travaux logement, aménagement et développement territoire (930/12)	61202	10.000,00	5.307,06	4.692,94	5.307,06	0,00
			<u>10.000,00</u>	<u>5.307,06</u>	<u>4.692,94</u>	<u>5.307,06</u>	<u>0,00</u>
939/000/71	Sous-total		19.000,00	11.237,42	7.762,58	11.237,42	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
922/33101	Primes à l'installation des jeunes logements - Cohésion territoriale (922/33)	63211	12.000,00	8.400,00	3.600,00	8.400,00	0,00
			<u>12.000,00</u>	<u>8.400,00</u>	<u>3.600,00</u>	<u>8.400,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/72	Sous-total		12.000,00	8.400,00	3.600,00	8.400,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
921/21106	Charges financières des emprunts de préfinancement	65104	582,22	0,00	582,22	0,00	0,00

939 Dépenses ordinaires

Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(921/21)		<u>582,22</u>	<u>0,00</u>	<u>582,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
922/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	84,65	84,65	0,00	84,65	0,00
	(922/21)		<u>84,65</u>	<u>84,65</u>	<u>0,00</u>	<u>84,65</u>	<u>0,00</u>
922/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	186,42	186,42	0,00	186,42	0,00
	(922/91)		<u>186,42</u>	<u>186,42</u>	<u>0,00</u>	<u>186,42</u>	<u>0,00</u>
929/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	202,88	202,88	0,00	202,88	0,00
92901/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.998,16	1.998,16	0,00	1.998,16	0,00
92903/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	214,75	214,75	0,00	214,75	0,00
	(929/21)		<u>2.415,79</u>	<u>2.415,79</u>	<u>0,00</u>	<u>2.415,79</u>	<u>0,00</u>
929/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.859,80	4.859,80	0,00	4.859,80	0,00
92901/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.477,17	3.477,17	0,00	3.477,17	0,00
92903/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.447,09	7.447,09	0,00	7.447,09	0,00
	(929/91)		<u>15.784,06</u>	<u>15.784,06</u>	<u>0,00</u>	<u>15.784,06</u>	<u>0,00</u>
930/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	77,90	77,90	0,00	77,90	0,00
	(930/21)		<u>77,90</u>	<u>77,90</u>	<u>0,00</u>	<u>77,90</u>	<u>0,00</u>
930/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.932,44	1.932,44	0,00	1.932,44	0,00
	(930/91)		<u>1.932,44</u>	<u>1.932,44</u>	<u>0,00</u>	<u>1.932,44</u>	<u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		21.063,48	20.481,26	582,22	20.481,26	0,00
939/000/73	Total général		349.428,41	337.692,80	11.735,61	337.692,80	0,00

Exercice propre

Dépenses extraordinaires

069 Dépenses extraordinaires**06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551	98 D.E. PRELEVEMENTS						
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	134.836,44	0,00	134.836,44	0,00	0,00
060/95551 20170010	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Plan d'investissements PIC 2017 - 2018</i>	68605	53.874,38	53.874,38	0,00	53.874,38	0,00
060/95551 20170033	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (Honoraires frais étude P.C.D.R. (fiches))	68605	56.103,80	56.103,80	0,00	56.103,80	0,00
060/95551 20180021	<i>Honoraires frais étude P.C.D.R. (fiches)</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (Honoraires Plan investissement PIC 2019-2021)	68605	73,44	73,44	0,00	73,44	0,00
060/95551 20180024	<i>Honoraires Plan investissement PIC 2019-2021</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (Sécurisation des itinéraires cyclables point	68605	4.921,08	4.921,08	0,00	4.921,08	0,00
	<i>Sécurisation des itinéraires cyclables points-noeuds/communaux (marquage au sol de logos "vélo")</i>						
060/95551 20180038	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (Rénovation extérieure structure église St Se	68605	359,36	359,36	0,00	359,36	0,00
	<i>Rénovation extérieure structure église St Servais</i>						
060/95551 20190007	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (Réfection voiries diverses 2019/bail entreti	68605	3.090,73	3.090,73	0,00	3.090,73	0,00
	<i>Réfection voiries diverses 2019/bail entretien</i>						
060/95551 20190022	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition camion neuf)	68605	484,00	484,00	0,00	484,00	0,00
	<i>Acquisition camion neuf</i> (060/95)						
			<u>253.743,23</u>	<u>118.906,79</u>	<u>134.836,44</u>	<u>118.906,79</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		253.743,23	118.906,79	134.836,44	118.906,79	0,00
069/000/93	Total général		253.743,23	118.906,79	134.836,44	118.906,79	0,00

123 Dépenses extraordinaires
10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
104/72351 20210025	Aménagement SAS entrée maison communale <i>Aménagement SAS entrée maison communale</i> (104/72)	22121	95.000,00	86.533,29	8.466,71	0,00	86.533,29
			<u>95.000,00</u>	<u>86.533,29</u>	<u>8.466,71</u>	<u>0,00</u>	<u>86.533,29</u>
104/73360 20210068	Honoraires -Aménagement SAS entrée maison communale <i>Honoraires -Aménagement SAS entrée maison communale</i> (104/73)	24041	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00
			<u>14.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
104/74151 20210001	Acquisition de mobilier bureau <i>Acquisition de mobilier bureau</i>	23011	8.000,00	3.722,77	4.277,23	3.722,77	0,00
104/74253 20210002	Acquisition de matériel informatique/logiciels <i>Acquisition de matériel informatique/logiciels</i> (104/74)	23131	60.000,00	52.215,71	7.784,29	33.629,89	18.585,82
			<u>68.000,00</u>	<u>55.938,48</u>	<u>12.061,52</u>	<u>37.352,66</u>	<u>18.585,82</u>
123/000/91	Sous-total		177.250,00	142.471,77	34.778,23	37.352,66	105.119,11
123/000/93	Total général		177.250,00	142.471,77	34.778,23	37.352,66	105.119,11

499 Dépenses extraordinaires

Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 423/52253 20210018	D.E. TRANSFERTS Subside pour acquisition radar répressif <i>Subside pour acquisition radar répressif</i> (423/52)	25231	90.000,00	88.347,35	1.652,65	0,00	88.347,35
			<u>90.000,00</u>	<u>88.347,35</u>	<u>1.652,65</u>	<u>0,00</u>	<u>88.347,35</u>
499/000/90	Sous-total		90.000,00	88.347,35	1.652,65	0,00	88.347,35
91 42101/72260 20210005	D.E. INVESTISSEMENTS Travaux projet nouvel hangar - Acquisition du terrain + terrains agricoles aux alentours acquis pour <i>Travaux projet nouvel hangar - Acqu du terrain + terrains agricoles</i> (421/72)	24021	400.000,00	357.056,50	42.943,50	357.056,50	0,00
			<u>400.000,00</u>	<u>357.056,50</u>	<u>42.943,50</u>	<u>357.056,50</u>	<u>0,00</u>
42102/73160 20200009	Plan d'Investissement Communal - PIC 2019-2021 provision pour suppléments <i>Plan d'Investissement Communal - PIC 2019-2021 provision pour suppléments</i>	24031	270.083,28	270.083,28	0,00	156.052,67	114.030,61
42102/73160 20210054	Travaux parking de Perbais <i>Travaux parking de Perbais</i>	24031	250.000,00	218.840,33	31.159,67	0,00	218.840,33
42103/73160 20210008	Sécurisation passages piétons <i>Sécurisation passages piétons</i>	24031	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
42104/73160 20210010	Réfection voiries diverses 2021/bail entretien <i>Réfection voiries diverses 2020/bail entretien</i>	24031	135.000,00	21.592,68	113.407,32	21.592,68	0,00
42105/73160 20210011	Dalles de béton 2021 <i>Dalles de béton 2021</i>	24031	165.000,00	146.562,91	18.437,09	16.831,73	129.731,18
42106/73160 20210037	Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris jardinières) <i>Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris jardinières)</i>	24031	100.000,00	41.388,36	58.611,64	41.388,36	0,00
42107/73160 20200016	Aménagement de la Place St Vincent <i>Aménagement de la Place St Vincent</i>	24031	30.500,00	949,85	29.550,15	949,85	0,00
42102/73360 20210007	Honoraires parking de Perbais <i>Honoraires parking de Perbais</i>	24041	30.000,00	20.057,04	9.942,96	12.180,96	7.876,08
42102/73360 20210021	Honoraires plan investissement PIC 2019-2021 <i>Honoraires plan investissement PIC 2019-2021</i>	24041	42.000,00	24.089,71	17.910,29	22.296,72	1.792,99
42103/73360 20210047	Honoraires PIC 2022-2024 <i>Honoraires PIC 2022-2024</i>	24041	40.000,00	37.078,79	2.921,21	0,00	37.078,79
42106/73360 20210057	Honoraires - Aménagement du coeur de Tourinnes (convention-faisabilité) - Phase I <i>Honoraires - Aménagement du coeur de Tourinnes (convention-faisabilité) - Phase I</i>	24041	62.725,65	62.725,65	0,00	13.441,25	49.284,40
42110/73360 20210048	Assistance technique ponctuelle - honoraires travaux (bail d'entretien, dalles,)	24041	20.000,00	16.183,75	3.816,25	9.323,05	6.860,70

499 Dépenses extraordinaires

Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	<i>Assistance technique ponctuelle - honoraires travaux (bail d'entretien, dalles,)</i> (421/73)		<u>1.165.308,93</u>	<u>859.552,35</u>	<u>305.756,58</u>	<u>294.057,27</u>	<u>565.495,08</u>
42103/74352 20210056	Rachat Renault Kangoo	23221	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
421/74451 20210004	<i>Rachat Renault Kangoo</i> Equipement hangar communal (matériel divers)	23301	40.000,00	33.118,07	6.881,93	29.623,06	3.495,01
421/74553 20210066	<i>Equipement hangar communal (matériel divers)</i> Maintenance extraordinaire du charroi du service des travaux	23232	28.000,00	19.358,38	8.641,62	17.720,01	1.638,37
	<i>Maintenance extraordinaire du charroi du service des travaux</i> (421/74)		<u>78.000,00</u>	<u>52.476,45</u>	<u>25.523,55</u>	<u>47.343,07</u>	<u>5.133,38</u>
42302/73160 20210060	Projet Wallonie cyclable 2021	24031	17.000,00	12.597,31	4.402,69	0,00	12.597,31
	<i>Projet Wallonie Cyclable 2021</i> (423/73)		<u>17.000,00</u>	<u>12.597,31</u>	<u>4.402,69</u>	<u>0,00</u>	<u>12.597,31</u>
426/72560 20210017	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements - Remplacement éclairage Phase II/2021	24011	55.000,00	47.567,18	7.432,82	1.465,36	46.101,82
	<i>Remplacement éclairage Phase II/2021</i> (426/72)		<u>55.000,00</u>	<u>47.567,18</u>	<u>7.432,82</u>	<u>1.465,36</u>	<u>46.101,82</u>
499/000/91	Sous-total		1.715.308,93	1.329.249,79	386.059,14	699.922,20	629.327,59
92 421/91251	D.E. DETTE						
	Remboursement anticipé des emprunts à charge de l'Autorité s	17143	0,00	21.346,93	-21.346,93	21.346,93	0,00
	(421/91)		<u>0,00</u>	<u>21.346,93</u>	<u>-21.346,93</u>	<u>21.346,93</u>	<u>0,00</u>
499/000/92	Sous-total		0,00	21.346,93	-21.346,93	21.346,93	0,00
499/000/93	Total général		1.805.308,93	1.438.944,07	366.364,86	721.269,13	717.674,94

599 Dépenses extraordinaires

Commerce - Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
522/72260 20180030	Travaux Grange des Six heures <i>Réfection de la grange rue des Six Heures (NSV)</i> (522/72)	24021	607.904,03	527.136,84	80.767,19	110.250,71	416.886,13
			<u>607.904,03</u>	<u>527.136,84</u>	<u>80.767,19</u>	<u>110.250,71</u>	<u>416.886,13</u>
561/74198 20210039	Plan de relance économique - COVID <i>Plan de relance économique - COVID</i> (561/74)	23091	24.000,00	13.249,50	10.750,50	13.249,50	0,00
			<u>24.000,00</u>	<u>13.249,50</u>	<u>10.750,50</u>	<u>13.249,50</u>	<u>0,00</u>
599/000/91	Sous-total		631.904,03	540.386,34	91.517,69	123.500,21	416.886,13
599/000/93	Total général		631.904,03	540.386,34	91.517,69	123.500,21	416.886,13

729 Dépenses extraordinaires

Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
722/72451 20210014	Sécurisation des accès aux bâtiments scolaires (cylindres) <i>Sécurisation des accès aux bâtiment scolaires (cylindres)</i>	22122	10.000,00	199,60	9.800,40	199,60	0,00
722/72452 20210063	Entretien des infrastructures scolaires <i>Entretien des infrastructures scolaires (722/72)</i>	22132	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
72201/73160 20210019	Aménagement ancien bâtiment école C.F. à Nil <i>Aménagement ancien bâtiment école C.F. à Nil</i>	24031	<u>25.000,00</u> 70.000,00	<u>199,60</u> 3.639,74	<u>24.800,40</u> 66.360,26	<u>199,60</u> 3.437,50	<u>0,00</u> 202,24
722/73360 20210058	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre (Rénovation de l'ancien bâtiment de l'é <i>Rénovation de l'ancien bâtiment de l'école de Walhain (honoraires)</i> (722/73)	24041	95.257,15	95.257,15	0,00	28.577,16	66.679,99
722/74151 20210013	Acquisition de mobilier écoles <i>Acquisition de mobilier écoles</i> (722/74)	23011	<u>165.257,15</u> 50.000,00 <u>50.000,00</u>	<u>98.896,89</u> 46.289,85 <u>46.289,85</u>	<u>66.360,26</u> 3.710,15 <u>3.710,15</u>	<u>32.014,66</u> 45.906,35 <u>45.906,35</u>	<u>66.882,23</u> 383,50 <u>383,50</u>
729/000/91	Sous-total		240.257,15	145.386,34	94.870,81	78.120,61	67.265,73
729/000/93	Total général		240.257,15	145.386,34	94.870,81	78.120,61	67.265,73

789 Dépenses extraordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
762/72354 20210028	Accessibilité PMR aux services publics (Jadinon)	22151	22.000,00	5.000,00	17.000,00	3.047,08	1.952,92
762/72454 20210049	Accessibilité PMR aux services publics (Jadinon) Cuisine salle du Fenil	22152	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	Cuisine salle du Fenil (762/72)		<u>34.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>29.000,00</u>	<u>3.047,08</u>	<u>1.952,92</u>
762/74198 20210029	Achats de mobilier divers - Equipement mobilier salle La Forge	23091	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	Equipement mobilier salle La Forge						
76201/74198 20210030	Equipement mobilier bibliothèque La Forge	23091	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	Equipement mobilier bibliothèque La Forge (762/74)		<u>55.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
76401/72354 20210050	Entretien des infrastructures sportives	22151	10.000,00	7.147,94	2.852,06	7.147,94	0,00
	Entretien des infrastructures sportives (764/72)		<u>10.000,00</u>	<u>7.147,94</u>	<u>2.852,06</u>	<u>7.147,94</u>	<u>0,00</u>
764/73360 20210015	Honoraires projet agrandissement Hall sportif	24041	275.000,00	172.196,78	102.803,22	5.185,45	167.011,33
	Honoraires projet agrandissement Hall sportif (764/73)		<u>275.000,00</u>	<u>172.196,78</u>	<u>102.803,22</u>	<u>5.185,45</u>	<u>167.011,33</u>
766/72554 20210064	Achat de plantations pour les parcelles communales	22052	10.000,00	5.098,00	4.902,00	0,00	5.098,00
	Achat de plantations pour les parcelles communales (sise rue Cruchenère à Perbais, 26) (766/72)		<u>10.000,00</u>	<u>5.098,00</u>	<u>4.902,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.098,00</u>
773/72260 20210016	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments - Valorisation Vieux Château	24021	250.000,00	184.147,00	65.853,00	26.000,00	158.147,00
	Valorisation Vieux Château (773/72)		<u>250.000,00</u>	<u>184.147,00</u>	<u>65.853,00</u>	<u>26.000,00</u>	<u>158.147,00</u>
773/73556 20210023	Entretien ouvrage d'art communal (cours d'eau) "La Culée"	22422	22.215,31	22.215,31	0,00	22.215,31	0,00
	Entretien ouvrage d'art communal (cours d'eau) (773/73)		<u>22.215,31</u>	<u>22.215,31</u>	<u>0,00</u>	<u>22.215,31</u>	<u>0,00</u>
789/000/91	Sous-total		656.215,31	395.805,03	260.410,28	63.595,78	332.209,25
92	D.E. DETTE						
76210/91251	Remboursement anticipé des emprunts à charge de l'Autorité s	17143	0,00	39.064,49	-39.064,49	39.064,49	0,00
	(762/91)		<u>0,00</u>	<u>39.064,49</u>	<u>-39.064,49</u>	<u>39.064,49</u>	<u>0,00</u>
789/000/92	Sous-total		0,00	39.064,49	-39.064,49	39.064,49	0,00
789/000/93	Total général		656.215,31	434.869,52	221.345,79	102.660,27	332.209,25

799 Dépenses extraordinaires Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90	D.E. TRANSFERTS						
79001/52253 20210046	Subside F.E. Saints-Vincent & Martin <i>Subside F.E. Saints-Vincent & Martin</i>	25231	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
79002/52253 20210043	Subside F.E. Notre Dame <i>Subside F.E. Notre Dame</i>	25231	8.017,00	8.017,00	0,00	8.017,00	0,00
79003/52253 20210067	Subside F.E. St Servais <i>Subside F.E. St Servais</i>	25231	6.100,30	6.100,30	0,00	6.100,30	0,00
79007/52253 20210045	Subside F.E. Saints-Joseph & Martin) <i>Subside F.E. Saints-Joseph & Martin</i>	25231	9.900,00	7.200,00	2.700,00	7.200,00	0,00
79008/52253 20210071	Subside F.E. St Lambert <i>Subside F.E. St Lambert</i>	25231	1.314,92	1.314,92	0,00	1.314,92	0,00
	(790/52)		<u>55.332,22</u>	<u>52.632,22</u>	<u>2.700,00</u>	<u>52.632,22</u>	<u>0,00</u>
799/000/90	Sous-total		55.332,22	52.632,22	2.700,00	52.632,22	0,00
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
79002/72454 20210041	Restauration de la chapelle Bon Dieu du Chêne <i>Restauration de la chapelle Bon Dieu du Chêne</i>	22152	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
79004/72454 20210042	Restauration des chapelles et potales <i>Restauration des chapelles et potales</i>	22152	4.000,00	242,90	3.757,10	242,90	0,00
	(790/72)		<u>9.000,00</u>	<u>242,90</u>	<u>8.757,10</u>	<u>242,90</u>	<u>0,00</u>
799/000/91	Sous-total		9.000,00	242,90	8.757,10	242,90	0,00
799/000/93	Total général		64.332,22	52.875,12	11.457,10	52.875,12	0,00

876 Dépenses extraordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
876/74451 20210044	Acquisition des conteneurs à puces <i>Acquisition des conteneurs à puces</i>	23301	3.088,03	3.088,03	0,00	3.088,03	0,00
87601/74451 20210053	Acquisition de moyens de vidéosurveillance visant l'amélioration de la propreté publique <i>Acquisition de moyens de vidéosurveillance visant l'amélioration de la propreté publique</i> (876/74)	23301	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			<u>43.088,03</u>	<u>3.088,03</u>	<u>40.000,00</u>	<u>3.088,03</u>	<u>0,00</u>
876/000/91	Sous-total		43.088,03	3.088,03	40.000,00	3.088,03	0,00
876/000/93	Total général		43.088,03	3.088,03	40.000,00	3.088,03	0,00

877 Dépenses extraordinaires

877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 877/52255 20210070	D.E. TRANSFERTS Primes dispositifs lutte coulées de boues et inondations <i>Inondations</i> (877/52)	67251	20.000,00	1.500,00	18.500,00	1.500,00	0,00
			<u>20.000,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>18.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>
877/000/90	Sous-total		20.000,00	1.500,00	18.500,00	1.500,00	0,00
91 877/71156 20210070	D.E. INVESTISSEMENTS Acquisition de terrains/droits réels dans le cadre du Plan inondations » <i>Inondations</i> (877/71)	22091	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
			<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
877/72158 20210070	Plantation de haies/arbres dans le cadre du Plan inondations <i>Inondations</i>	22081	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
87701/72158 20210070	Confection et installation de fascines <i>Inondations</i> (877/72)	22081	50.000,00	39.325,00	10.675,00	0,00	39.325,00
			<u>70.000,00</u>	<u>39.325,00</u>	<u>30.675,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39.325,00</u>
877/73160 20210070	Aménagements de voiries « Ruissellements et inondations » <i>Inondations</i>	24031	50.000,00	23.292,31	26.707,69	19.440,15	3.852,16
877/73260 20210070	Réalisation de ZIT/ZEC/Bassins d 19orage <i>Inondations</i>	24031	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
877/73360 20210070	Honoraires projets de ZIT/ZEC/Bassins d 19orage <i>Inondations</i>	24041	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
877/73556 20210070	Entretien/réparation d 19ouvrages d 19art <i>Inondations</i> (877/73)	22422	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			<u>160.000,00</u>	<u>23.292,31</u>	<u>136.707,69</u>	<u>19.440,15</u>	<u>3.852,16</u>
877/000/91	Sous-total		480.000,00	62.617,31	417.382,69	19.440,15	43.177,16
92 87701/81251 20110017	D.E. DETTE INBW - libération participations égout prioritaire Grand Rue <i>InBW - libération participations égouttage prioritaire</i>	28212	2.054,91	2.054,91	0,00	2.054,91	0,00
87702/81251 20170001	INBW - libération particip. égouttage prioritaire Trichon Abbessse PT2010-2012 <i>InBW - libération participations égouttage prioritaire (PT 2010-2012)</i>	28212	2.103,52	2.103,52	0,00	2.103,52	0,00
87703/81251 20170036	INBW - libération particip. égouttage rue de la Sucrerie	28212	1.934,67	1.934,67	0,00	1.934,67	0,00

877 Dépenses extraordinaires
877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	<i>InBW - libération participations égouttage rue de la Sucrierie</i> (877/81)		<u>6.093,10</u>	<u>6.093,10</u>	<u>0,00</u>	<u>6.093,10</u>	<u>0,00</u>
877/000/92	Sous-total		6.093,10	6.093,10	0,00	6.093,10	0,00
877/000/93	Total général		506.093,10	70.210,41	435.882,69	27.033,25	43.177,16

879 Dépenses extraordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
878/72354 20210026	Végétalisation des cimetières communaux <i>Végétalisation des cimetières communaux</i>	22151	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
878/72554 20210062	Acquisition de 40 columbariums <i>Acquisition de 40 columbariums</i> (878/72)	22052	6.000,00	5.649,51	350,49	5.649,51	0,00
			<u>26.000,00</u>	<u>5.649,51</u>	<u>20.350,49</u>	<u>5.649,51</u>	<u>0,00</u>
879/72456 20210061	Certification PEB des bâtiments publics <i>Certification PEB des bâtiments publics</i>	22192	9.500,00	9.062,90	437,10	5.868,50	3.194,40
879/72554 20210065	Acquisition de poubelles publiques visant l'amélioration de la propreté publique <i>Acquisition de poubelles publiques visant l'amélioration de la propreté publique</i> (879/72)	22052	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			<u>24.500,00</u>	<u>9.062,90</u>	<u>15.437,10</u>	<u>5.868,50</u>	<u>3.194,40</u>
879/000/91	Sous-total		50.500,00	14.712,41	35.787,59	11.518,01	3.194,40
879/000/93	Total général		50.500,00	14.712,41	35.787,59	11.518,01	3.194,40

939 Dépenses extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 930/72460 20210069	D.E. INVESTISSEMENTS Installation et rénovation de panneaux didactiques aux endroits stratégiques <i>installation et rénovation de panneaux didactiques aux endroits stratégiques</i> (930/72)	24021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/91	Sous-total		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
939/000/93	Total général		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Tableaux récapitulatifs

Droits du service ordinaire

Fonctions		Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Prélèvements 000/68	TOTAL 000/63
009	Recettes générales		71.549,83	652,58		72.202,41
029	Dotation générale aux communes		1.143.339,90			1.143.339,90
049	Impôts et taxes	1.082,04	6.065.444,33			6.066.526,37
059	Assurances	5.431,79	27.960,93			33.392,72
123	10 - 121 Administration générale	3.298,89	180.452,45			183.751,34
129	Patrimoine privé		1.186,08			1.186,08
139	Services généraux		39.027,25			39.027,25
499	Communications - Voies navigables	4.652,20	152.843,91			157.496,11
599	Commerce - Industrie	70.621,29	16.916,62	131.151,52		218.689,43
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	717,12				717,12
729	Enseignement primaire	58.079,67	277.025,39	140,00		335.245,06
789	76-77-78 Education populaire et arts	31.055,40	48.667,41			79.722,81
839	Assistance sociale	3.598,77	29.395,04			32.993,81
872	870 - 872 Santé et Hygiène		35.334,56			35.334,56
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	258,00	22.816,04			23.074,04
879	Santé publique et hygiène publique	18.700,00	76.856,00			95.556,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	15.600,00	46.710,55			62.310,55
999	Totaux exercice propre	213.095,17	8.235.526,29	131.944,10	0,00	8.580.565,56
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				358.794,62	400.598,02
999	Exercices antérieurs				1.410.507,67	1.410.507,67
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				9.991.073,23	9.991.073,23
	Résultat positif avant prélèvement				1.453.054,36	1.591.115,87
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				9.991.073,23	9.991.073,23
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				1.379.566,86	1.517.628,37

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
123	10 - 121 Administration générale	30.000,00				30.000,00
499	Communications - Voies navigables	61.362,83		648.486,71		709.849,54
599	Commerce - Industrie	400.183,40				400.183,40
789	76-77-78 Education populaire et arts	152.317,60		39.064,49		191.382,09
799	Cultes	181,52				181,52
999	Totaux exercice propre	644.045,35	0,00	687.551,20	0,00	1.331.596,55
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	174.179,26
999	Exercices antérieurs				2.672.313,07	2.672.313,07
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				4.003.909,62	4.003.909,62
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	1.281.276,06
999	06 Prélèvement				818.001,32	818.001,32
999	Total général				4.821.910,94	4.821.910,94
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	1.980.370,59

Engagements du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Recettes générales		168,74		53.694,29		53.863,03
049	Impôts et taxes		1.263,67				1.263,67
059	Assurances	11.009,21	31.975,29				42.984,50
123	10 - 121 Administration générale	1.403.806,06	341.005,79	15.569,85	7.255,91		1.767.637,61
129	Patrimoine privé		1.698,87		32.126,72		33.825,59
139	Services généraux	280.196,70	875,00				281.071,70
169	16 Aide aux pays en voie de développement			1.225,00			1.225,00
369	35 - 36 Pompiers		12.311,75	283.463,06	17.959,81		313.734,62
399	Justice - Police			606.201,44			606.201,44
499	Communications - Voies navigables	844.003,96	324.295,13	16,66	360.801,73		1.529.117,48
599	Commerce - Industrie		50.481,31	225,00	10.101,34		60.807,65
699	Agriculture - pêche - ravitaillement				3.266,38		3.266,38
729	Enseignement primaire	293.124,22	213.183,74	4.758,74	76.186,36		587.253,06
789	76-77-78 Education populaire et arts	17.855,00	106.576,53	51.508,10	126.486,09		302.425,72
799	Cultes		1,00	32.103,43	27.944,25		60.048,68
839	Assistance sociale	47.856,19	853,47	1.381.243,66	47.382,33		1.477.335,65
849	Aide sociale et familiale				23.049,21		23.049,21
872	870 - 872 Santé et Hygiène	32.293,17	13.953,01	225,00			46.471,18
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		439.956,92				439.956,92
877	877 Eaux usées		6.512,29				6.512,29
879	Santé publique et hygiène publique	152.299,48	54.602,77		39.124,51		246.026,76
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	297.574,12	11.237,42	8.400,00	20.481,26		337.692,80
999	Totaux exercice propre	3.380.018,11	1.610.952,70	2.384.939,94	845.860,19	0,00	8.221.770,94
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						316.247,93
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						8.538.018,87
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						73.487,50
999	Total général						8.611.506,37
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Engagements du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	10 - 121 Administration générale		142.471,77			142.471,77
499	Communications - Voies navigables	88.347,35	1.329.249,79	21.346,93		1.438.944,07
599	Commerce - Industrie		540.386,34			540.386,34
729	Enseignement primaire		145.386,34			145.386,34
789	76-77-78 Education populaire et arts		395.805,03	39.064,49		434.869,52
799	Cultes	52.632,22	242,90			52.875,12
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		3.088,03			3.088,03
877	877 Eaux usées	1.500,00	62.617,31	6.093,10		70.210,41
879	Santé publique et hygiène publique		14.712,41			14.712,41
999	Totaux exercice propre	142.479,57	2.633.959,92	66.504,52	0,00	2.842.944,01
	Résultat négatif exercice propre					1.511.347,46
999	Exercices antérieurs					2.239.823,61
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.082.767,62
	Résultat négatif avant prélèvement					1.078.858,00
999	06 Prélèvement					118.906,79
999	Total général					5.201.674,41
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					379.763,47

Imputations du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Recettes générales		168,74		53.694,29		53.863,03
049	Impôts et taxes		1.263,67				1.263,67
059	Assurances	11.009,21	31.975,29				42.984,50
123	10 - 121 Administration générale	1.403.806,06	331.977,62	15.569,85	7.255,91		1.758.609,44
129	Patrimoine privé		1.698,87		32.126,72		33.825,59
139	Services généraux	280.196,70	875,00				281.071,70
169	16 Aide aux pays en voie de développement			1.225,00			1.225,00
369	35 - 36 Pompiers		12.311,75	283.463,06	17.959,81		313.734,62
399	Justice - Police			606.201,44			606.201,44
499	Communications - Voies navigables	844.003,96	313.766,17	16,66	360.801,73		1.518.588,52
599	Commerce - Industrie		50.291,91	225,00	10.101,34		60.618,25
699	Agriculture - pêche - ravitaillement				3.266,38		3.266,38
729	Enseignement primaire	293.124,22	207.938,05	4.758,74	76.186,36		582.007,37
789	76-77-78 Education populaire et arts	17.855,00	102.251,53	51.258,10	126.486,09		297.850,72
799	Cultes		1,00	32.103,43	27.944,25		60.048,68
839	Assistance sociale	47.856,19	853,47	1.381.243,66	47.382,33		1.477.335,65
849	Aide sociale et familiale				23.049,21		23.049,21
872	870 - 872 Santé et Hygiène	32.293,17	13.953,01	225,00			46.471,18
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		438.875,18				438.875,18
877	877 Eaux usées		6.512,29				6.512,29
879	Santé publique et hygiène publique	152.299,48	43.448,33		39.124,51		234.872,32
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	297.574,12	11.237,42	8.400,00	20.481,26		337.692,80
999	Totaux exercice propre	3.380.018,11	1.569.399,30	2.384.689,94	845.860,19	0,00	8.179.967,54
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						219.989,82
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						8.399.957,36
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						73.487,50
999	Total général						8.473.444,86
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Imputations du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	10 - 121 Administration générale		37.352,66			37.352,66
499	Communications - Voies navigables		699.922,20	21.346,93		721.269,13
599	Commerce - Industrie		123.500,21			123.500,21
729	Enseignement primaire		78.120,61			78.120,61
789	76-77-78 Education populaire et arts		63.595,78	39.064,49		102.660,27
799	Cultes	52.632,22	242,90			52.875,12
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		3.088,03			3.088,03
877	877 Eaux usées	1.500,00	19.440,15	6.093,10		27.033,25
879	Santé publique et hygiène publique		11.518,01			11.518,01
999	Totaux exercice propre	54.132,22	1.036.780,55	66.504,52	0,00	1.157.417,29
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					1.565.216,27
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					2.722.633,56
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					118.906,79
999	Total général					2.841.540,35
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					0,00

Recettes du service ordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes générales	72.749,83	72.202,41	0,00	72.202,41	-547,42
029	Dotation générale aux communes	1.143.339,90	1.143.339,90	0,00	1.143.339,90	0,00
049	Impôts et taxes	6.316.385,43	6.095.534,55	29.008,18	6.066.526,37	-249.859,06
059	Assurances	18.761,84	33.392,72	0,00	33.392,72	14.630,88
123	10 - 121 Administration générale	195.953,85	183.751,34	0,00	183.751,34	-12.202,51
129	Patrimoine privé	1.186,08	1.186,08	0,00	1.186,08	0,00
139	Services généraux	46.102,05	39.027,25	0,00	39.027,25	-7.074,80
399	Justice - Police	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
499	Communications - Voies navigables	154.827,14	157.496,11	0,00	157.496,11	2.668,97
599	Commerce - Industrie	231.111,93	218.689,43	0,00	218.689,43	-12.422,50
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	707,14	717,12	0,00	717,12	9,98
729	Enseignement primaire	355.357,37	335.245,06	0,00	335.245,06	-20.112,31
789	76-77-78 Education populaire et arts	82.081,00	79.722,81	0,00	79.722,81	-2.358,19
839	Assistance sociale	35.986,08	32.993,81	0,00	32.993,81	-2.992,27
872	870 - 872 Santé et Hygiène	41.523,72	35.334,56	0,00	35.334,56	-6.189,16
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	1.650,00	23.074,04	0,00	23.074,04	21.424,04
879	Santé publique et hygiène publique	83.294,02	95.556,00	0,00	95.556,00	12.261,98
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	56.424,32	62.310,55	0,00	62.310,55	5.886,23
	Total de l'exercice	8.837.941,70	8.609.573,74	29.008,18	8.580.565,56	-257.376,14
999	Exercices antérieurs	1.096.213,66	1.410.583,02	75,35	1.410.507,67	314.294,01
999	Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Total général	9.934.155,36	10.020.156,76	29.083,53	9.991.073,23	56.917,87

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
123	10 - 121 Administration générale	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
499	Communications - Voies navigables	1.306.446,11	709.849,54	0,00	709.849,54	-596.596,57
599	Commerce - Industrie	603.532,68	400.183,40	0,00	400.183,40	-203.349,28
789	76-77-78 Education populaire et arts	494.800,00	191.382,09	0,00	191.382,09	-303.417,91
799	Cultes	7.500,00	181,52	0,00	181,52	-7.318,48
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
877	877 Eaux usées	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
	Total de l'exercice	2.741.278,79	1.331.596,55	0,00	1.331.596,55	-1.409.682,24
999	Exercices antérieurs	253.743,23	2.672.313,07	0,00	2.672.313,07	2.418.569,84
999	Prélèvements	1.463.669,98	818.001,32	0,00	818.001,32	-645.668,66
999	Total général	4.458.692,00	4.821.910,94	0,00	4.821.910,94	363.218,94

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	57.046,07	53.863,03	3.183,04	53.863,03	0,00
049	Impôts et taxes	0,00	5.500,00	1.263,67	4.236,33	1.263,67	0,00
059	Assurances	0,00	48.388,84	42.984,50	5.404,34	42.984,50	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	1.917.361,18	1.767.637,61	149.723,57	1.758.609,44	9.028,17
129	Patrimoine privé	0,00	34.621,66	33.825,59	796,07	33.825,59	0,00
139	Services généraux	0,00	274.991,06	281.071,70	-6.080,64	281.071,70	0,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement	0,00	3.725,00	1.225,00	2.500,00	1.225,00	0,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	313.734,62	313.734,62	0,00	313.734,62	0,00
399	Justice - Police	0,00	606.301,44	606.201,44	100,00	606.201,44	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	1.682.739,39	1.529.117,48	153.621,91	1.518.588,52	10.528,96
599	Commerce - Industrie	0,00	66.680,46	60.807,65	5.872,81	60.618,25	189,40
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	3.266,09	3.266,38	-0,29	3.266,38	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	655.362,12	587.253,06	68.109,06	582.007,37	5.245,69
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	350.113,58	302.425,72	47.687,86	297.850,72	4.575,00
799	Cultes	0,00	60.048,68	60.048,68	0,00	60.048,68	0,00
839	Assistance sociale	0,00	1.483.985,83	1.477.335,65	6.650,18	1.477.335,65	0,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	23.049,21	23.049,21	0,00	23.049,21	0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	72.441,31	46.471,18	25.970,13	46.471,18	0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux	0,00	674,70	0,00	674,70	0,00	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	475.763,42	439.956,92	35.806,50	438.875,18	1.081,74
877	877 Eaux usées	0,00	10.000,00	6.512,29	3.487,71	6.512,29	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	259.284,20	246.026,76	13.257,44	234.872,32	11.154,44
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	349.428,41	337.692,80	11.735,61	337.692,80	0,00
	Total de l'exercice	0,00	8.754.507,27	8.221.770,94	532.736,33	8.179.967,54	41.803,40
999	Exercices antérieurs	310.594,13	110.030,09	316.247,93	104.376,29	219.989,82	96.258,11
999	Prélèvements	0,00	73.487,50	73.487,50	0,00	73.487,50	0,00
999	Total général	310.594,13	8.938.024,86	8.611.506,37	637.112,62	8.473.444,86	138.061,51

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	10 - 121 Administration générale	0,00	177.250,00	142.471,77	34.778,23	37.352,66	105.119,11
499	Communications - Voies navigables	0,00	1.805.308,93	1.438.944,07	366.364,86	721.269,13	717.674,94
599	Commerce - Industrie	0,00	631.904,03	540.386,34	91.517,69	123.500,21	416.886,13
729	Enseignement primaire	0,00	240.257,15	145.386,34	94.870,81	78.120,61	67.265,73
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	656.215,31	434.869,52	221.345,79	102.660,27	332.209,25
799	Cultes	0,00	64.332,22	52.875,12	11.457,10	52.875,12	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	43.088,03	3.088,03	40.000,00	3.088,03	0,00
877	877 Eaux usées	0,00	506.093,10	70.210,41	435.882,69	27.033,25	43.177,16
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	50.500,00	14.712,41	35.787,59	11.518,01	3.194,40
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	Total de l'exercice	0,00	4.204.948,77	2.842.944,01	1.362.004,76	1.157.417,29	1.685.526,72
999	Exercices antérieurs	2.418.569,84	0,00	2.239.823,61	178.746,23	1.565.216,27	674.607,34
999	Prélèvements	0,00	253.743,23	118.906,79	134.836,44	118.906,79	0,00
999	Total général	2.418.569,84	4.458.692,00	5.201.674,41	1.675.587,43	2.841.540,35	2.360.134,06

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		10.020.156,76	4.821.910,94
Non-valeurs et irrécouvrables	=	29.083,53	0,00
Droits constatés nets	=	9.991.073,23	4.821.910,94
Engagements	-	8.611.506,37	5.201.674,41
Résultat budgétaire	=	1.379.566,86	
Positif :			379.763,47
Négatif :			
2. Engagements		8.611.506,37	5.201.674,41
Imputations comptables	-	8.473.444,86	2.841.540,35
Engagements à reporter	=	138.061,51	2.360.134,06
3. Droits constatés nets		9.991.073,23	4.821.910,94
Imputations	-	8.473.444,86	2.841.540,35
Résultat comptable	=	1.517.628,37	1.980.370,59
Positif :			
Négatif :			