

Compte budgétaire

Année : 2022

Commune de Walhain

Le Directeur général
Christophe LEGAST

Le Bourgmestre
Xavier Dubois

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
10433/46502.2018	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	111,50	111,50	0,00	111,50
10433/46502.2019	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	368,22	368,22	0,00	368,22
10433/46502.2020	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	415,60	415,60	0,00	415,60
000/95101.2021	Boni du service ordinaire 2021		1.379.566,86	1.517.628,37	0,00	1.517.628,37
040/36303.2021	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	55.498,66	55.520,06	58,40	55.461,66
04001/36424.2021	Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires (supplément 2021)	70140	13,25	13,25	0,00	13,25
04020/46548.2021	Plan Marshall - complément régional - Majoration du précompte immobilier - Regul 2017-2021	73405	0,00	734,27	0,00	734,27
10020/46548.2021	Subside réunions à distance dans le cadre du programme de digitalisaton du secteur public Wallon	73405	4.984,26	4.984,26	0,00	4.984,26
10433/46502.2021	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	332,45	332,45	0,00	332,45
14012/46548.2021	Soutien aux projets de prévention, de protection, de prépa. et d'analyse post crise face aux risques	73405	56.652,77	56.652,77	0,00	56.652,77
421/46505.2021	Contribut.autorité supérieure personnel A.P.E.	73405	7.448,79	7.448,79	0,00	7.448,79
76101/46301.2021	Subvention Province BW - Place aux jeunes 2021	73403	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00
879/48506.2021	Contributions dans les charges de traitement du personnel (Intervention communes agent constatateur)	72161	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00
Total :			1.514.992,36	1.655.799,54	58,40	1.655.741,14

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
000/95251.2021	Boni du service extraordinaire 2021		0,00	1.980.370,59	0,00	1.980.370,59
Total :			0,00	1.980.370,59	0,00	1.980.370,59

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 <i>300,00</i>	300,00	0,00	300,00	0,00
765/30101.2014	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>40,00</i>	40,00	0,00	40,00	0,00
040/30101.2015	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>400,00</i>	400,00	0,00	400,00	0,00
35101/43501.2015	Arriérés pour contribution dans les charges de fonctionnement ancienne zone incendie (Wavre)	63617	43.619,45 <i>0,00</i>	43.619,45	0,00	43.619,45	0,00
722/30101.2015	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>4,00</i>	4,00	0,00	4,00	0,00
040/30101.2016	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>854,87</i>	854,87	0,00	854,87	0,00
100/30101.2016	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>375,00</i>	375,00	0,00	375,00	0,00
421/30101.2016	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>441,41</i>	441,41	0,00	441,41	0,00
561/30101.2016	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>600,00</i>	600,00	0,00	600,00	0,00
722/30101.2016	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>9,00</i>	9,00	0,00	9,00	0,00
764/30101.2016	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>250,00</i>	250,00	0,00	250,00	0,00
76401/30101.2016	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>10,00</i>	10,00	0,00	10,00	0,00
765/30101.2016	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>40,00</i>	40,00	0,00	40,00	0,00
040/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>80,00</i>	80,00	0,00	80,00	0,00
04020/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>1.234,35</i>	1.234,35	0,00	1.234,35	0,00
421/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>900,00</i>	900,00	0,00	900,00	0,00
722/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>122,10</i>	122,10	0,00	122,10	0,00
764/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>450,00</i>	450,00	0,00	450,00	0,00
76401/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>2,00</i>	2,00	0,00	2,00	0,00
765/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>40,00</i>	40,00	0,00	40,00	0,00
040/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du	67111	0,00	2.594,20	0,00	2.594,20	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
104/11102.2018	service ordina Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	2.594,20 0,00 481,01	481,01	0,00	481,01	0,00
104/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 2.317,99	2.317,99	0,00	2.317,99	0,00
10433/11302.2018	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 138,78	138,78	0,00	138,78	0,00
561/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 153,73	153,73	0,00	153,73	0,00
722/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 330,70	330,70	0,00	330,70	0,00
764/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
76401/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 109,00	109,00	0,00	109,00	0,00
765/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
921/12206.2018	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune (Régul agent logement)	61206	0,00 2.625,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
040/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 2.000,00	1.270,00	730,00	1.270,00	0,00
104/11102.2019	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 1.588,49	1.588,49	0,00	1.588,49	0,00
104/11202.2019	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	0,00 66,73	66,73	0,00	66,73	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	2.660,55	5.517,60
10433/11302.2019	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 458,39	458,39	0,00	458,39	0,00
421/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 3,00	3,00	0,00	3,00	0,00
482/14006.2019	Prestat. tiers curage des cours d'eau	61351	3.588,26 0,00	0,00	3.588,26	0,00	0,00
520/12402.2019	Rbst chèques à valoir (crédit à reporter de 2019)	60712	31.475,00 0,00	31.475,00	0,00	3.730,00	27.745,00
764/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 875,00	875,00	0,00	875,00	0,00
76401/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
765/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
921/12206.2019	Remboursement des charges du personnel détaché	61206	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
040/30101.2020	dans la commune (Régul agent logement) Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	2.625,00 0,00	2.130,00	370,00	2.130,00	0,00
104/11102.2020	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	2.500,00 0,00	1.792,86	0,00	1.792,86	0,00
104/11202.2020	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.792,86 0,00	136,67	0,00	136,67	0,00
104/12201.2020	Honoraires, indemnités pour expertise & missions d'accompagnement audit	61201	136,67 2.397,25	2.397,25	0,00	2.397,25	0,00
10409/33201.2020	Cotisations de membre des associations d'intérêt communale	63212	0,00 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10433/11302.2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 517,34	517,34	0,00	517,34	0,00
764/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
76401/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 10,00	10,00	0,00	10,00	0,00
76402/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
765/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
831/44501.2020	Transfert subside "digitalisation" (35% du montant total)	63617	7.000,00 0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
921/11101.2020	Traitements du personnel communal	62001	0,00 2.399,86	2.399,86	0,00	2.399,86	0,00
921/11301.2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 742,64	742,64	0,00	742,64	0,00
921/12206.2020	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune (Régul agent logement)	61206	0,00 2.625,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
040/30101.2021	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 4.500,00	4.008,05	491,95	4.008,05	0,00
04001/30101.2021	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 33,68	33,68	0,00	33,68	0,00
050/11701.2021	Primes versées pour couvrir l'assurance-loi (régul 2021)	62701	0,00 2.234,77	2.234,77	0,00	2.234,77	0,00
050/12408.2021	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	0,00 3.847,07	3.847,07	0,00	3.847,07	0,00
104/11102.2021	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 1.434,27	1.434,27	0,00	1.434,27	0,00
104/11202.2021	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	0,00 160,41	160,41	0,00	160,41	0,00
104/11802.2021	Cotisations aux autres services sociaux	62801	0,00	0,77	0,00	0,77	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
104/12313.2021	Frais de gestion et du fonctionnement informatique & communication	61313	0,77 976,13 0,00	976,12	0,01	976,12	0,00
104/12317.2021	Frais de formation du personnel	61319	1.194,37 0,00	12,40	1.181,97	12,40	0,00
10401/12402.2021	Mesures PST - Volet interne	60712	6.857,67 0,00	6.857,67	0,00	6.857,67	0,00
10409/33201.2021	Cotisations ASBL Creccide (Création CC des enfants ou des jeunes)	63212	0,00 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
10433/11302.2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 413,82	413,82	0,00	413,82	0,00
421/14002.2021	Achat fournit.voirie pour consommation directe	60717	1.226,94 0,00	0,00	1.226,94	0,00	0,00
421/14006.2021	Prestations tiers pour les raccordements à l'égout	61351	1.518,09 0,00	0,00	1.518,09	0,00	0,00
421/14013.2021	Fourn. travaux lutte contre neige et verglas	61353	7.783,93 0,00	4.007,52	3.776,41	4.007,52	0,00
500/12448.2021	Autres frais techniques	61329	189,40 0,00	0,00	189,40	0,00	0,00
722/12424.2021	Autres avantages scolaires (théâtre, journée sportive et scientifique)	61327	1.810,00 0,00	1.660,00	150,00	1.660,00	0,00
722/12502.2021	Fourn. bâtiments cons.directe enseign.primaire	60713	2.255,69 0,00	2.255,69	0,00	2.255,69	0,00
722/12712.2021	Location du matériel de transport	61343	1.180,00 0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
722/30101.2021	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 393,50	393,50	0,00	393,50	0,00
722/30102.2021	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
76203/12513.2021	Fourniture de gaz "Le Seuciau"	61333	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
763/12402.2021	Fourniture pour fêtes et cérémonies	60712	665,00 0,00	0,00	665,00	0,00	0,00
764/12348.2021	Projet "Je cours pour ma forme"	61319	660,00 0,00	300,00	360,00	300,00	0,00
764/33201.2021	Cotisation AES asbl établissements sportifs	63212	250,00 0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
76401/30101.2021	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 43,00	43,00	0,00	43,00	0,00
76402/30102.2021	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	0,00 47,50	47,50	0,00	47,50	0,00
765/30101.2021	Non-valeurs de droits constatés non perçus du	67111	0,00	205,60	0,00	205,60	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
83103/43501.2021	service ordina Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	205,60 0,00 2.677,05	2.277,05	400,00	2.277,05	0,00
876/12403.2021	Collecte des déchets ménagers	60140	1.081,74 0,00	0,00	1.081,74	0,00	0,00
87601/12403.2021	Coût incinération des déchets ménagers	60140	0,00 22.320,39	22.320,39	0,00	22.320,39	0,00
879/12202.2021	Frais divers dans le cadre du Plan d'Action pour l'Energie durable et le Climat (PAEDC)	61202	11.154,44 0,00	0,00	11.154,44	0,00	0,00
921/11101.2021	Traitements du personnel communal	62001	0,00 2.984,83	2.984,83	0,00	2.984,83	0,00
921/11201.2021	Pécules de vacances du personnel communal	62101	0,00 195,04	195,04	0,00	195,04	0,00
921/11301.2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 923,68	923,68	0,00	923,68	0,00
921/11801.2021	Cotisations au service social collectif	62801	0,00 2,15	2,15	0,00	2,15	0,00
Total :			138.061,51 77.466,66	188.093,96	27.434,21	146.956,36	41.137,60

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	27.348,28 0,00	27.348,28	0,00	19.315,98	8.032,30
762/73360.2014 20140036	Honoraires restauration La Forge <i>Honoraires restauration La Forge</i>	24041	9.293,33 0,00	9.293,33	0,00	9.293,33	0,00
426/73554.2017 20170023	Entretien extraordinaire de l'éclairage public (phase 1) <i>Entretien extraordinaire de l'éclairage public</i>	22382	37.652,68 0,00	37.652,68	0,00	5.800,74	31.851,94
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	30.978,37 0,00	30.978,37	0,00	4.945,10	26.033,27
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	18.524,50 0,00	18.524,50	0,00	17.132,03	1.392,47
930/73360.2018 20180027	Honoraires révision du schéma de structure communal (SDC) <i>Révision du schéma de structure communal (SDC)</i>	24041	66.550,00 0,00	66.550,00	0,00	0,00	66.550,00
773/72260.2019 20190023	Consolidation ruines du Vieux Château <i>Consolidation ruines du Vieux Château</i>	24021	374.359,00 0,00	374.359,00	0,00	374.359,00	0,00
42101/73360.2020 20200007	Honoraires projet nouvel hangar <i>Honoraires projet nouvel hangar</i>	24041	45.917,95 0,00	45.917,95	0,00	45.917,95	0,00
42103/61552.2020 20200011	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>Sécurisation passages piétons</i>	15411	0,00 5.272,07	5.272,07	0,00	5.272,07	0,00
762/72260.2020 20170013	Travaux transformation & restauration La Forge <i>Travaux transformation & restauration La Forge (maison rurale)</i>	24021	25.815,16 0,00	25.815,16	0,00	25.815,16	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	38.168,07 0,00	26.333,48	11.834,59	26.333,48	0,00
000/99251.2021	Mali du service extraordinaire 2021		0,00 379.763,47	0,00	379.763,47	0,00	0,00
104/72351.2021 20210025	Aménagement SAS entrée maison communale <i>Aménagement SAS entrée maison communale</i>	22121	86.533,29 0,00	86.533,29	0,00	86.533,29	0,00
104/74253.2021 20210002	Acquisition de matériel informatique/logiciels <i>Acquisition de matériel informatique/logiciels</i>	23131	18.585,82 0,00	17.070,24	1.515,58	17.070,24	0,00
421/74451.2021 20210004	Equipement hangar communal (matériel divers) <i>Equipement hangar communal (matériel divers)</i>	23301	3.495,01 0,00	3.495,01	0,00	3.495,01	0,00
421/74553.2021 20210066	Maintenance extraordinaire du charroi du service des travaux <i>Maintenance extraordinaire du charroi du service des travaux</i>	23232	1.638,37 0,00	0,00	1.638,37	0,00	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
42102/73160.2021 20200009	Plan d'Investissement Communal - PIC 2019-2021 provision pour suppléments <i>Plan d'Investissement Communal - PIC 2019-2021 provision pour suppléments</i>	24031	114.030,61 0,00	18.229,92	95.800,69	18.229,92	0,00
42102/73160.2021 20210054	Travaux parking de Perbais <i>Travaux parking de Perbais</i>	24031	218.840,33 0,00	218.840,33	0,00	185.188,85	33.651,48
42102/73360.2021 20210007	Honoraires parking de Perbais <i>Honoraires parking de Perbais</i>	24041	7.876,08 0,00	7.876,08	0,00	3.282,61	4.593,47
42102/73360.2021 20210021	Honoraires plan investissement PIC 2019-2021 <i>Honoraires plan investissement PIC 2019-2021</i>	24041	1.792,99 0,00	1.792,99	0,00	1.792,99	0,00
42103/73360.2021 20210047	Honoraires PIC 2022-2024 <i>Honoraires PIC 2022-2024</i>	24041	37.078,79 0,00	37.078,79	0,00	21.896,93	15.181,86
42105/73160.2021 20210011	Dalles de béton 2021 <i>Dalles de béton 2021</i>	24031	129.731,18 0,00	129.731,18	0,00	109.235,09	20.496,09
42106/73360.2021 20210057	Honoraires - Aménagement du coeur de Tourinnes (convention-faisabilité) - Phase I <i>Honoraires - Aménagement du coeur de Tourinnes (convention-faisabilité) - Phase I</i>	24041	49.284,40 0,00	49.284,40	0,00	13.441,25	35.843,15
42110/73360.2021 20210048	Assistance technique ponctuelle - honoraires travaux (bail d'entretien, dalles,) <i>Assistance technique ponctuelle - honoraires travaux (bail d'entretien, dalles,)</i>	24041	6.860,70 0,00	6.860,70	0,00	6.860,70	0,00
423/52253.2021 20210018	Subside pour acquisition radar répressif <i>Subside pour acquisition radar répressif</i>	25231	88.347,35 0,00	88.347,35	0,00	0,00	88.347,35
42302/73160.2021 20210060	Projet Wallonie cyclable 2021 <i>Projet Wallonie Cyclable 2021</i>	24031	12.597,31 0,00	12.597,31	0,00	12.597,31	0,00
426/72560.2021 20210017	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements - Remplacement éclairage Phase II/2021 <i>Remplacement éclairage Phase II/2021</i>	24011	46.101,82 0,00	38.459,71	7.642,11	0,00	38.459,71
522/72260.2021 20180030	Travaux Grange des Six heures <i>Réfection de la grange rue des Six Heures (NSV)</i>	24021	416.886,13 0,00	416.886,13	0,00	416.886,13	0,00
722/73360.2021 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>	24041	66.679,99 0,00	66.679,99	0,00	46.654,82	20.025,17
722/74151.2021 20210013	Acquisition de mobilier écoles <i>Acquisition de mobilier écoles</i>	23011	383,50 0,00	383,50	0,00	383,50	0,00
72201/73160.2021 20210019	Aménagement ancien bâtiment école C.F. à Nil <i>Aménagement ancien bâtiment école C.F. à Nil</i>	24031	202,24 0,00	0,00	202,24	0,00	0,00
762/72354.2021	Accessibilité PMR aux services publics (Jadinon)	22151	1.952,92	1.952,92	0,00	0,00	1.952,92

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
20210028	<i>Accessibilité PMR aux services publics (Jadinon)</i>		0,00				
764/73360.2021	Honoraires projet agrandissement Hall sportif	24041	167.011,33	167.011,33	0,00	68.106,50	98.904,83
20210015	<i>Honoraires projet agrandissement Hall sportif</i>		0,00				
766/72554.2021	Achat de plantations pour les parcelles communales	22052	5.098,00	5.098,00	0,00	0,00	5.098,00
20210064	<i>Achat de plantations pour les parcelles communales (sise rue Cruchenère à Perbais, 26)</i>		0,00				
773/72260.2021	Travaux en cours d'exécution de constructions de	24021	158.147,00	158.147,00	0,00	0,00	158.147,00
20210016	bâtiments - Valorisation Vieux Château		0,00				
	<i>Valorisation Vieux Château</i>						
877/73160.2021	Aménagements de voiries « Ruissellements et	24031	3.852,16	3.852,16	0,00	3.852,16	0,00
20210070	inondations »		0,00				
	<i>Inondations</i>						
87701/72158.2021	Confection et installation de fascines	22081	39.325,00	39.325,00	0,00	14.586,55	24.738,45
20210070	<i>Inondations</i>		0,00				
879/72456.2021	Certification PEB des bâtiments publics	22192	3.194,40	3.194,40	0,00	0,00	3.194,40
20210061	<i>Certification PEB des bâtiments publics</i>		0,00				
Total :			2.360.134,06 385.035,54	2.246.772,55	498.397,05	1.564.278,69	682.493,86

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	15.206,41	15.206,41	0,00	15.206,41
0008/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges d'intérêts emprunts CRAC LT Belgacom	75144	231,40	231,40	0,00	231,40
00025/46502	Contr.autorité supérieure pour A.P.E.	73405	412.828,14	426.121,24	0,00	426.121,24
00010/46648	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois (000/46)	73406	11.866,38	11.866,38	0,00	11.866,38
			<u>440.132,33</u>	<u>453.425,43</u>	<u>0,00</u>	<u>453.425,43</u>
000/66401	Récup. sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques (000/66)	74143	32.948,92	32.948,92	0,00	32.948,92
			<u>32.948,92</u>	<u>32.948,92</u>	<u>0,00</u>	<u>32.948,92</u>
009/000/61	Sous-total		473.081,25	486.374,35	0,00	486.374,35
62	R.O. DETTE					
000/26401	Intérêts créditeurs sur comptes financiers (000/26)	75788	1.200,00	1.412,88	0,00	1.412,88
			<u>1.200,00</u>	<u>1.412,88</u>	<u>0,00</u>	<u>1.412,88</u>
009/000/62	Sous-total		1.200,00	1.412,88	0,00	1.412,88
009/000/63	Total général		474.281,25	487.787,23	0,00	487.787,23

029 Recettes ordinaires
Dotation générale aux communes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
021/46601	Fonds des Communes (021/46)	73406	1.221.626,03	1.221.626,03	0,00	1.221.626,03
			<u>1.221.626,03</u>	<u>1.221.626,03</u>	<u>0,00</u>	<u>1.221.626,03</u>
02510/46609	Compensation de la forfaitarisation des réductions du P.I. (025/46)	73406	55.506,50	31.035,10	0,00	31.035,10
			<u>55.506,50</u>	<u>31.035,10</u>	<u>0,00</u>	<u>31.035,10</u>
029/000/61	Sous-total		1.277.132,53	1.252.661,13	0,00	1.252.661,13
029/000/63	Total général		1.277.132,53	1.252.661,13	0,00	1.252.661,13

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	159,55	0,00	159,55
			<u>1.200,00</u>	<u>159,55</u>	<u>0,00</u>	<u>159,55</u>
049/000/60	Sous-total		1.200,00	159,55	0,00	159,55
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	2.395,00	0,00	2.395,00
040/36103	Taxe sur la délivrance des permis de lotir	70110	400,00	0,00	0,00	0,00
040/36104	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	100.000,00	99.015,12	0,00	99.015,12
040/36205	Taxe sur le raccordement au réseau d'égouts	70120	80.000,00	32.068,22	0,00	32.068,22
040/36206	Taxe de remboursement sur tvx extension du réseau de gaz naturel	70120	773,04	773,04	0,00	773,04
040/36303	Taxe sur l'enlèvement des immondices-résidus ménagers	70130	375.722,51	310.630,00	2.020,00	308.610,00
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	48.471,50	30.916,07	0,00	30.916,07
040/36423	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140	4.403,40	4.403,40	0,00	4.403,40
04001/36424	Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires	70140	20.200,00	0,00	0,00	0,00
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	135,90	0,00	135,90
040/36432	Taxe sur agences bancaires-distributeurs de billets	70140	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
040/36648	Redevance sur l'occupation du domaine public	70160	1.500,00	1.850,00	0,00	1.850,00
040/36709	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (dans un lotissement non périmé)	70170	14.640,00	14.190,00	0,00	14.190,00
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>699.410,45</u>	<u>546.326,75</u>	<u>2.020,00</u>	<u>544.306,75</u>
040/37101	Taxe additionnelle au précompte immobilier	70710	2.055.380,53	2.102.741,45	19.139,53	2.083.601,92
040/37201	Taxe additionnelle à l' I.P.P.	70720	3.624.346,56	3.627.233,71	9.895,49	3.617.338,22
040/37301	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles (040/37)	70730	122.321,92	115.665,31	9.492,50	106.172,81
			<u>5.802.049,01</u>	<u>5.845.640,47</u>	<u>38.527,52</u>	<u>5.807.112,95</u>
04020/46548	Plan Marshall - complément régional - Majoration du précompte immobilier (040/46)	73405	548,25	619,99	0,00	619,99
			<u>548,25</u>	<u>619,99</u>	<u>0,00</u>	<u>619,99</u>
049/000/61	Sous-total		6.502.007,71	6.392.587,21	40.547,52	6.352.039,69
049/000/63	Total général		6.503.207,71	6.392.746,76	40.547,52	6.352.199,24

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	2.731,63	0,00	2.731,63
			<u>3.000,00</u>	<u>2.731,63</u>	<u>0,00</u>	<u>2.731,63</u>
059/000/60	Sous-total		3.000,00	2.731,63	0,00	2.731,63
61	R.O. TRANSFERTS					
050/38001	Indemnités pour petits dommages subis	77100	7.500,00	23.011,78	0,00	23.011,78
050/38006	Contribution AXA charges de traitement accident du travail	72111	48.500,00	63.393,64	0,00	63.393,64
050/38048	Ristournes et NC sur primes d'assurances diverses (050/38)	71309	2.500,00	79,69	0,00	79,69
			<u>58.500,00</u>	<u>86.485,11</u>	<u>0,00</u>	<u>86.485,11</u>
059/000/61	Sous-total		58.500,00	86.485,11	0,00	86.485,11
059/000/63	Total général		61.500,00	89.216,74	0,00	89.216,74

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	817,04	0,00	817,04
10401/16101	Redevances Photomaton	71301	500,00	364,48	0,00	364,48
104/16106	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	71309	1.700,00	1.817,87	0,00	1.817,87
104/16148	Produits et récupérations divers relatifs aux frais de rappels	71309	1.000,00	738,17	0,00	738,17
10401/16148	Refacturation 50% matériel utilisé par l'informaticien (104/16)	71309	1.000,00	253,50	0,00	253,50
			<u>7.200,00</u>	<u>3.991,06</u>	<u>0,00</u>	<u>3.991,06</u>
123/000/60	Sous-total		7.200,00	3.991,06	0,00	3.991,06
61	R.O. TRANSFERTS					
10051/38003	Amendes SAC (arrêts-stationnements)	70910	4.000,00	55,00	0,00	55,00
10052/38003	Amendes SAC (classiques) (100/38)	70910	2.500,00	3.527,00	0,00	3.527,00
			<u>6.500,00</u>	<u>3.582,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.582,00</u>
101/38002	Cotisations pensions bourgmestre-échevins (101/38)	72401	13.545,60	14.295,65	0,00	14.295,65
			<u>13.545,60</u>	<u>14.295,65</u>	<u>0,00</u>	<u>14.295,65</u>
104/48502	Prime compensation AVIQ	73619	600,00	0,00	0,00	0,00
104/48506	Fonds Maribel Social (104/48)	72161	46.901,18	42.182,99	0,00	42.182,99
			<u>47.501,18</u>	<u>42.182,99</u>	<u>0,00</u>	<u>42.182,99</u>
123/000/61	Sous-total		67.546,78	60.060,64	0,00	60.060,64
123/000/63	Total général		74.746,78	64.051,70	0,00	64.051,70

129 Recettes ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
124/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières (124/46)	75144	429,73	429,73	0,00	429,73
			<u>429,73</u>	<u>429,73</u>	<u>0,00</u>	<u>429,73</u>
124/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques (124/66)	74143	756,34	756,34	0,00	756,34
			<u>756,34</u>	<u>756,34</u>	<u>0,00</u>	<u>756,34</u>
129/000/61	Sous-total		1.186,07	1.186,07	0,00	1.186,07
129/000/63	Total général		1.186,07	1.186,07	0,00	1.186,07

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	229,48 <u>229,48</u>	229,48 <u>229,48</u>	0,00 <u>0,00</u>	229,48 <u>229,48</u>
399/000/61	Sous-total		229,48	229,48	0,00	229,48
399/000/63	Total général		229,48	229,48	0,00	229,48

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	5.070,30	0,00	5.070,30
			<u>2.000,00</u>	<u>5.070,30</u>	<u>0,00</u>	<u>5.070,30</u>
421/18001	Récupérat. travaux exécutés pour compte de tiers (421/18)	71301	2.000,00	414,00	0,00	414,00
			<u>2.000,00</u>	<u>414,00</u>	<u>0,00</u>	<u>414,00</u>
425/16148	Produits et récupérations divers (recettes bornes électriques)- véhicule projet verdissement flotte (425/16)	71309	1.200,00	1.507,47	0,00	1.507,47
			<u>1.200,00</u>	<u>1.507,47</u>	<u>0,00</u>	<u>1.507,47</u>
499/000/60	Sous-total		5.200,00	6.991,77	0,00	6.991,77
61	R.O. TRANSFERTS					
421/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières (421/46)	75144	3.614,69	3.989,87	0,00	3.989,87
			<u>3.614,69</u>	<u>3.989,87</u>	<u>0,00</u>	<u>3.989,87</u>
421/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé (421/66)	74143	9.761,97	9.761,97	0,00	9.761,97
			<u>9.761,97</u>	<u>9.761,97</u>	<u>0,00</u>	<u>9.761,97</u>
499/000/61	Sous-total		13.376,66	13.751,84	0,00	13.751,84
499/000/63	Total général		18.576,66	20.743,61	0,00	20.743,61

599 Recettes ordinaires Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
551/16105	Redevances voiries de l'Intercommunale SEDIFIN/IPFBW - Gaz (551/16)	71304	16.911,10 <u>16.911,10</u>	16.911,10 <u>16.911,10</u>	0,00 <u>0,00</u>	16.911,10 <u>16.911,10</u>
552/16105	Redevances voiries de l'Intercommunale SEDIFIN/IPFBW - Electricité (552/16)	71304	56.572,61 <u>56.572,61</u>	56.572,62 <u>56.572,62</u>	0,00 <u>0,00</u>	56.572,62 <u>56.572,62</u>
561/16101	Produits des activités organisées par l'Office du Tourisme (561/16)	71301	1.000,00 <u>1.000,00</u>	1.003,00 <u>1.003,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.003,00 <u>1.003,00</u>
599/000/60	Sous-total		74.483,71	74.486,72	0,00	74.486,72
61	R.O. TRANSFERTS					
500/46301	Subside "Places aux artistes" (500/46)	73403	13.756,00 <u>13.756,00</u>	13.756,00 <u>13.756,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	13.756,00 <u>13.756,00</u>
561/48301	Subvention de promotion touristique par le Commissariat Général au Tourisme	73619	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
56101/48301	Contribution DGO3 - "Le Cheval de trait, un choix durable et innovant" (561/48)	73619	1.304,38 <u>3.404,38</u>	1.304,38 <u>3.404,38</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.304,38 <u>3.404,38</u>
599/000/61	Sous-total		17.160,38	17.160,38	0,00	17.160,38
62	R.O. DETTE					
551/27201	Dividendes de l'Intercommunale SEDIFIN/IPFBW - Gaz (551/27)	75711	27.231,56 <u>27.231,56</u>	26.769,06 <u>26.769,06</u>	0,00 <u>0,00</u>	26.769,06 <u>26.769,06</u>
552/27201	Rém. secteur "fonds propres" - SEDIFIN/IPFBW (552/27)	75711	6.472,04 <u>6.472,04</u>	5.090,38 <u>5.090,38</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.090,38 <u>5.090,38</u>
553/27201	Dividendes de l'Intercommunale SEDIFIN/IPFBW - Electricité (553/27)	75711	97.445,78 <u>97.445,78</u>	95.357,88 <u>95.357,88</u>	0,00 <u>0,00</u>	95.357,88 <u>95.357,88</u>
599/000/62	Sous-total		131.149,38	127.217,32	0,00	127.217,32
599/000/63	Total général		222.793,47	218.864,42	0,00	218.864,42

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	700,45	700,45	0,00	700,45
			<u>700,45</u>	<u>700,45</u>	<u>0,00</u>	<u>700,45</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		751,03	751,03	0,00	751,03
699/000/63	Total général		751,03	751,03	0,00	751,03

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	50.000,00	51.486,25	0,00	51.486,25
722/16109	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	10.000,00	12.479,60	0,00	12.479,60
722/16110	Interventions des parents dans les classes "activités extérieures"	71309	45.000,00	31.050,77	0,00	31.050,77
722/16148	Intervention des parents dans les frais de bassin de natation	71309	5.700,00	6.961,50	0,00	6.961,50
72201/16148	Intervention des parents et comités de parents dans des activités scolaires (722/16)	71309	11.000,00	10.594,10	0,00	10.594,10
			<u>121.700,00</u>	<u>112.572,22</u>	<u>0,00</u>	<u>112.572,22</u>
729/000/60	Sous-total		121.700,00	112.572,22	0,00	112.572,22
61	R.O. TRANSFERTS					
705/46548	Rembours. frais de déplacements enseignants venant à vélo (705/46)	73405	200,00	57,45	0,00	57,45
			<u>200,00</u>	<u>57,45</u>	<u>0,00</u>	<u>57,45</u>
722/46301	Contribut.autorité supérieure frais fonctionnement ens.primaire & philo	73403	182.517,33	188.604,57	0,00	188.604,57
72201/46301	Contrib autorité supérieure aide spécifique direction écoles maternelles et primaires	73403	22.479,76	26.320,16	0,00	26.320,16
72202/46301	Aide SPW - Opération "Fruits et légumes à l'école"	73403	4.000,00	0,00	0,00	0,00
72203/46301	Soutien FBW 2022 : Achat de détecteurs de CO2	73403	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
72204/46301	Subvention MCF - SG - DGBF - Energie 2022	73403	0,00	5.527,09	0,00	5.527,09
722/46302	Subside CF pour logiciels et livres scolaires spécifiques	73403	1.646,00	1.646,00	0,00	1.646,00
722/46401	Remboursement par Fonds des Bâtiments scolaires des charges financières des emprunts	75144	683,89	663,89	0,00	663,89
722/46502	Contribut.autorité supérieure frais personnel surveillance du midi	73405	5.864,40	5.906,55	0,00	5.906,55
72201/46548	Conseiller en prévention (722/46)	73405	4.494,00	4.484,00	0,00	4.484,00
			<u>221.685,38</u>	<u>234.302,26</u>	<u>0,00</u>	<u>234.302,26</u>
722/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé (722/66)	74143	1.213,08	1.213,08	0,00	1.213,08
			<u>1.213,08</u>	<u>1.213,08</u>	<u>0,00</u>	<u>1.213,08</u>
729/000/61	Sous-total		223.098,46	235.572,79	0,00	235.572,79
62	R.O. DETTE					
722/26501	Intérêts de retard recouvrement facturation (722/26)	75781	250,00	0,00	0,00	0,00
			<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/62	Sous-total		250,00	0,00	0,00	0,00
729/000/63	Total général		345.048,46	348.145,01	0,00	348.145,01

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					
762/16103	Produits de la mise à disposition partielle de l ancien bâtiment de l école de Nil - Bas les masques (762/16)	71309	2.545,00	1.484,75	0,00	1.484,75
			<u>2.545,00</u>	<u>1.484,75</u>	<u>0,00</u>	<u>1.484,75</u>
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	19.990,00	0,00	19.990,00
76401/16103	Consommations (chauffage, électricité,...) lors de location des salles communales	71309	2.500,00	7.223,00	0,00	7.223,00
76402/16103	Frais nettoyage suite aux locations des salles communales	71309	250,00	236,00	0,00	236,00
764/16148	Produits et récupérations divers relatifs à l'action "Je cours pour ma forme"	71309	3.000,00	3.120,00	0,00	3.120,00
76401/16148	Redevance gens du voyage - FC Walhain (764/16)	71309	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
			<u>23.250,00</u>	<u>33.069,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33.069,00</u>
765/16110	Interventions des parents dans les plaines de vacances et garderies des plaines (765/16)	71309	15.000,00	16.186,00	0,00	16.186,00
			<u>15.000,00</u>	<u>16.186,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.186,00</u>
789/000/60	Sous-total		40.895,00	50.739,75	0,00	50.739,75
61	R.O. TRANSFERTS					
76101/46301	Subvention Province BW - Place aux jeunes (761/46)	73403	1.261,00	1.261,00	0,00	1.261,00
			<u>1.261,00</u>	<u>1.261,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.261,00</u>
765/46501	Contributions O.N.E. Plaines vacances (765/46)	73405	2.900,00	4.649,66	0,00	4.649,66
			<u>2.900,00</u>	<u>4.649,66</u>	<u>0,00</u>	<u>4.649,66</u>
789/000/61	Sous-total		4.161,00	5.910,66	0,00	5.910,66
789/000/63	Total général		45.056,00	56.650,41	0,00	56.650,41

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	1.500,00	2.323,94	0,00	2.323,94
			<u>1.500,00</u>	<u>2.323,94</u>	<u>0,00</u>	<u>2.323,94</u>
83501/16148	Récupération auprès de l'asbl Le Petit Favia des charges de fonctionnement (téléphonie, Internet) (835/16)	71309	600,00	583,70	0,00	583,70
			<u>600,00</u>	<u>583,70</u>	<u>0,00</u>	<u>583,70</u>
839/000/60	Sous-total		2.100,00	2.907,64	0,00	2.907,64
61	R.O. TRANSFERTS					
832/46548	Subvention RW - Opération été solidaire (832/46)	73405	3.920,00	3.920,00	0,00	3.920,00
			<u>3.920,00</u>	<u>3.920,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.920,00</u>
834/46301	Subvention Province BW - Bibliothèque mobile (834/46)	73403	0,00	1.248,51	0,00	1.248,51
			<u>0,00</u>	<u>1.248,51</u>	<u>0,00</u>	<u>1.248,51</u>
835/48506	Contributions dans les charges de traitement du personnel (Intervention Petit Favia pour entretien) (835/48)	72161	18.241,97	17.446,60	0,00	17.446,60
			<u>18.241,97</u>	<u>17.446,60</u>	<u>0,00</u>	<u>17.446,60</u>
839/000/61	Sous-total		22.161,97	22.615,11	0,00	22.615,11
839/000/63	Total général		24.261,97	25.522,75	0,00	25.522,75

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	19.368,20	39.377,33	0,00	39.377,33
871/46502	Contribution frais de personnel coordination extrascolaire	73405	21.236,80	21.236,80	0,00	21.236,80
87102/46502	Subventions ONE - Forfait crise 2022	73405	0,00	800,00	0,00	800,00
	(871/46)		<u>40.605,00</u>	<u>61.414,13</u>	<u>0,00</u>	<u>61.414,13</u>
872/000/61	Sous-total		40.605,00	61.414,13	0,00	61.414,13
872/000/63	Total général		40.605,00	61.414,13	0,00	61.414,13

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	48,00	0,00	48,00
87601/16101	Produit collecte déchets organiques (876/16)	71301	350,00	175,00	0,00	175,00
			<u>550,00</u>	<u>223,00</u>	<u>0,00</u>	<u>223,00</u>
876/000/60	Sous-total		550,00	223,00	0,00	223,00
61	R.O. TRANSFERTS					
875/46501	Contributions R.W. pour le plan stérilisation chats errants & achat cage trappage (875/46)	73405	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>
87602/46501	Subsides R.W. collecte déchets organiques (876/46)	73405	4.786,40	0,00	0,00	0,00
			<u>4.786,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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		5.886,40	1.000,00	0,00	1.000,00
876/000/63	Total général		6.436,40	1.223,00	0,00	1.223,00

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	11.450,00	0,00	11.450,00
			<u>15.000,00</u>	<u>11.450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.450,00</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	11.450,00	0,00	11.450,00
61	R.O. TRANSFERTS					
878/46501	Contribution Ministère Intérieur entret.tombes militaires (878/46)	73405	18,20	18,20	0,00	18,20
			<u>18,20</u>	<u>18,20</u>	<u>0,00</u>	<u>18,20</u>
879/46501	Subvention SPW pour la semaine de l'arbre (879/46)	73405	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</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 constatateur) (879/48)	72161	30.000,00	32.585,95	0,00	32.585,95
			<u>48.600,00</u>	<u>51.185,95</u>	<u>0,00</u>	<u>51.185,95</u>
879/000/61	Sous-total		50.618,20	53.204,15	0,00	53.204,15
879/000/63	Total général		68.068,20	64.654,15	0,00	64.654,15

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	12.450,00	12.450,00	0,00	12.450,00
			<u>12.450,00</u>	<u>12.450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.450,00</u>
939/000/60	Sous-total		12.450,00	12.450,00	0,00	12.450,00
61	R.O. TRANSFERTS					
930/46501	Subvention fonctionnement CCATM (930/46)	73405	3.575,00	2.500,00	0,00	2.500,00
			<u>3.575,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</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		25.575,00	24.500,00	0,00	24.500,00
939/000/63	Total général		38.025,00	36.950,00	0,00	36.950,00

Exercice propre

Recettes extraordinaires

009 Recettes extraordinaires
Recettes générales

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
80 000/66351	R.E. TRANSFERTS Subside PIC 2022-2024 (000/66)	15411	471.180,42 <u>471.180,42</u>	471.180,42 <u>471.180,42</u>	0,00 <u>0,00</u>	471.180,42 <u>471.180,42</u>
009/000/80	Sous-total		471.180,42	471.180,42	0,00	471.180,42
009/000/83	Total général		471.180,42	471.180,42	0,00	471.180,42

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	2.054,90	0,00	2.054,90
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 20180021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Honoraires Plan investissement PIC 2019-2021) <i>Honoraires Plan investissement PIC 2019-2021</i>	78605	7.000,00	4.746,57	0,00	4.746,57
060/99551 20180027	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Révision du schéma de structure communal (SDC) <i>Révision du schéma de structure communal (SDC)</i>	78605	6.534,00	6.534,00	0,00	6.534,00
060/99551 20200007	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Honoraires projet nouvel hangar) <i>Honoraires projet nouvel hangar</i>	78605	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
060/99551 20210010	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Réfection voiries diverses 2020/bail entretien</i>	78605	21.592,68	21.592,68	0,00	21.592,68
060/99551 20210016	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Valorisation Vieux Château <i>Valorisation Vieux Château</i>	78605	2.000,00	1.045,84	0,00	1.045,84
060/99551 20210025	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Aménagement SAS entrée maison communale <i>Aménagement SAS entrée maison communale</i>	78605	20.000,00	2.983,39	0,00	2.983,39
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	28.120,01	0,00	0,00	0,00
060/99551 20220001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (INBW - libération particip. travaux d égoutta <i>INBW - libération particip. travaux d égouttage Rue Cruchenère</i>	78605	10.553,21	10.553,21	0,00	10.553,21
060/99551 20220002	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (INBW - libération particip. travaux d égoutta <i>INBW - libération particip. travaux d égouttage Rue Sucrierie</i>	78605	3.949,32	3.949,32	0,00	3.949,32
060/99551 20220004	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition de mobilier/équipement maison com <i>Acquisition de mobilier bureau</i>	78605	10.000,00	6.407,29	0,00	6.407,29
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition de	78605	50.000,00	45.658,92	0,00	45.658,92

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
20220005	matériel informatique/logiciel					
060/99551	<i>Acquisition de matériel informatique/logiciels</i>					
20220006	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition de caveaux-cavernes-caveaux sans	78605	40.000,00	33.542,77	0,00	33.542,77
	<i>Acquisition de caveaux-cavernes-caveaux sans fonds</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	50.000,00	40.313,77	0,00	40.313,77
20220007	(Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris jardin					
	<i>Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris jardinières)</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Végétalisation des	78605	15.000,00	14.675,53	0,00	14.675,53
20220008	cimetières communaux)					
	<i>Végétalisation des cimetières communaux</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Equipe	78605	65.000,00	54.695,88	0,00	54.695,88
20220009	ment hangar communal (matériel divers))					
	<i>Equipe</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Maintenance	78605	35.000,00	32.674,23	0,00	32.674,23
20220010	extraordinaire du charroi du serv					
	<i>Maintenance extraordinaire du charroi du service des travaux</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Rachat de la	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20220013	camionnette Renault Kangoo (Visi					
	<i>Rachat de la camionnette Renault Kangoo (Visiocom)</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Assistance	78605	32.500,00	27.266,46	0,00	27.266,46
20220018	technique ponctuelle - honoraires t					
	<i>Assistance technique ponctuelle - honoraires travaux (bail d'entretien, dalles, 26)</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Remplacement	78605	37.200,00	37.200,00	0,00	37.200,00
20220019	éclairage 2022)					
	<i>Remplacement éclairage Phase III</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition de	78605	4.000,00	3.666,25	0,00	3.666,25
20220020	mobilier écoles)					
	<i>Acquisition de mobilier écoles</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Entretien et	78605	23.000,00	16.221,23	0,00	16.221,23
20220021	aménagement des infrastructures					
	<i>Entretien et aménagement des infrastructures scolaires</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Aménagement	78605	70.000,00	50.065,42	0,00	50.065,42
20220023	ancien bâtiment école C.F. à Nil)					
	<i>Aménagement ancien bâtiment école C.F. à Nil</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Création d'une	78605	2.500,00	1.642,90	0,00	1.642,90
20220024	rampe PMR à l'ancienne école d					
	<i>Création d'une rampe PMR à l'ancienne école de Nil</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Equipe	78605	17.500,00	14.973,23	0,00	14.973,23
20220025	ment mobilier salle La Forge)					

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 20220026	<i>Equipement mobilier salle La Forge</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Projet inondations <i>Projet inondations</i>	78605	61.403,26	21.083,08	0,00	21.083,08
060/99551 20220027	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Equipement mobilier bibliothèque La Forge) <i>Equipement mobilier bibliothèque La Forge</i>	78605	29.960,81	29.960,81	0,00	29.960,81
060/99551 20220030	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Entretien des infrastructures sportives) <i>Entretien des infrastructures sportives</i>	78605	15.000,00	12.759,69	0,00	12.759,69
060/99551 20220031	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Budget participatif) <i>Budget participatif</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20220033	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Subside F.E. Sts Joseph & Martin) <i>Subside F.E. Sts Joseph & Martin</i>	78605	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
060/99551 20220035	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Subside F.E. Ste Thérèse) <i>Subside F.E. Ste Thérèse</i>	78605	8.000,00	6.001,60	0,00	6.001,60
060/99551 20220036	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Restauration des chapelles et potales) <i>Restauration des chapelles et potales</i>	78605	465,85	369,05	0,00	369,05
060/99551 20220037	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Containers à puce) <i>Containers à puce</i>	78605	5.000,00	1.467,24	0,00	1.467,24
060/99551 20220038	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition de moyens de vidéosurveillance vi <i>Acquisition de moyens de vidéosurveillance visant l'amélioration de la propreté publique</i>	78605	24.218,07	24.218,07	0,00	24.218,07
060/99551 20220039	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (QR CODE) <i>Installation et rénovation de panneaux didactiques aux endroits stratégiques (QR code)</i>	78605	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
060/99551 20220040	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Subside F.E. Sts Vincent & Martin) <i>Subside F.E. Sts Vincent & Martin</i>	78605	20.300,00	20.300,00	0,00	20.300,00
060/99551 20220044	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Projet Wallonie Cyclable) <i>Projet Wallonie Cyclable</i>	78605	20.000,00	14.792,96	0,00	14.792,96
060/99551 20220045	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Expertise arbres Drève) <i>Expertise arbres Drève</i>	78605	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Honoraires	78605	7.986,64	7.986,64	0,00	7.986,64

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
20220047	Aménagement Place St Vincent coeur					
060/99551	<i>Honoraires Aménagement Place St Vincent coeur de village</i>					
20220048	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Honoraires extension crèche Favia)	78605	10.263,36	0,00	0,00	0,00
	<i>Honoraires extension crèche Favia</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Honoraires agrandissement du cimetière de Wal	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20220049	<i>Honoraires agrandissement du cimetière de Walhain</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (subside F.E St Servais)	78605	5.030,00	0,00	0,00	0,00
20220050	<i>Subside F.E. St Servais</i>					
	(060/99)		833.670,31	608.941,12	0,00	608.941,12
069/000/88	Sous-total		833.670,31	608.941,12	0,00	608.941,12
069/000/83	Total général		833.670,31	608.941,12	0,00	608.941,12

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					
42088/66551	Enveloppe subvention PIMACY 2022 (420/66)	15411	107.373,86	107.373,86	0,00	107.373,86
			<u>107.373,86</u>	<u>107.373,86</u>	<u>0,00</u>	<u>107.373,86</u>
423/66552 20220044	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements (Projet Wallonie Cyclable) <i>Projet Wallonie Cyclable</i> (423/66)	15411	80.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
			<u>80.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>
499/000/80	Sous-total		187.373,86	122.373,86	0,00	122.373,86
82	R.E. DETTE					
42101/96151 20220011	Emprunts à charge de la commune (Travaux projet nouvel hangar) <i>Travaux projet nouvel hangar</i>	17101	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
42102/96151 20210054	Emprunts à charge de la commune (Travaux parking de Perbais) <i>Travaux parking de Perbais</i>	17101	218.840,33	218.840,33	0,00	218.840,33
42104/96151 20220015	Emprunts à charge de la commune (Réfection voiries diverses 2022/bail entretien) <i>Réfection voiries diverses 2022/bail entretien</i>	17101	100.000,00	0,00	0,00	0,00
42105/96151 20210011	Emprunts à charge de la commune - Dalles de béton 2021 <i>Dalles de béton 2021</i>	17101	146.562,91	146.562,91	0,00	146.562,91
42105/96151 20220016	Emprunts à charge de la commune (Dalles de béton 2022) <i>Dalles de béton 2022</i> (421/96)	17101	100.000,00	53.392,37	0,00	53.392,37
			<u>2.065.403,24</u>	<u>418.795,61</u>	<u>0,00</u>	<u>418.795,61</u>
499/000/82	Sous-total		2.065.403,24	418.795,61	0,00	418.795,61
499/000/83	Total général		2.252.777,10	541.169,47	0,00	541.169,47

729 Recettes extraordinaires

Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
722/66552 20220022	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements <i>Rénovation de l'ancien bâtiment de l'école de Walhain (honoraires et travaux)</i>	15411	567.669,42	0,00	0,00	0,00
72201/66552 20220024	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements (Création d'une rampe PMR à l'ancienne école de Nil <i>Création d'une rampe PMR à l'ancienne école de Nil</i> (722/66))	15411	22.500,00	14.786,14	0,00	14.786,14
			<u>590.169,42</u>	<u>14.786,14</u>	<u>0,00</u>	<u>14.786,14</u>
729/000/80	Sous-total		590.169,42	14.786,14	0,00	14.786,14
82	R.E. DETTE					
722/96151 20220022	Emprunts à charge de la commune (Rénovation de l'ancien bâtiment de l'école de Walhain (travaux)) <i>Rénovation de l'ancien bâtiment de l'école de Walhain (honoraires et travaux)</i> (722/96))	17101	332.330,58	0,00	0,00	0,00
			<u>332.330,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/82	Sous-total		332.330,58	0,00	0,00	0,00
729/000/83	Total général		922.500,00	14.786,14	0,00	14.786,14

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 20220047	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Honoraires Aménagement Place St Vi <i>Honoraires Aménagement Place St Vincent coeur de village</i> (762/66)	15411	31.946,55	31.946,55	0,00	31.946,55
76627/66552 20220031	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Budget participatif) <i>Budget participatif</i> (766/66)	15411	<u>31.946,55</u> 10.000,00	<u>31.946,55</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>31.946,55</u> 0,00
773/66552 20210016	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements - Valorisation Vieux Château <i>Valorisation Vieux Château</i> (773/66)	15411	<u>10.000,00</u> 8.000,00	<u>0,00</u> 4.183,34	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 4.183,34
			<u>8.000,00</u>	<u>4.183,34</u>	<u>0,00</u>	<u>4.183,34</u>
789/000/80	Sous-total		49.946,55	36.129,89	0,00	36.129,89
82	R.E. DETTE					
762/96151 20170013	Emprunts à charge de la commune (Travaux transformation & restauration La Forge (maison rurale) <i>Travaux transformation & restauration La Forge (maison rurale)</i> (762/96)	17101	35.000,00	0,00	0,00	0,00
764/96151 20210015	Emprunts à charge de la commune - Honoraires projet agrandissement Hall sportif <i>Honoraires projet agrandissement Hall sportif</i> (764/96)	17101	<u>35.000,00</u> 172.196,78	<u>0,00</u> 172.260,55	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 172.260,55
773/96151 20190023	Emprunts à charge de la commune (Consolidation ruines du Vieux Château) <i>Consolidation ruines du Vieux Château</i> (773/96)	17101	<u>172.196,78</u> 140.000,00	<u>172.260,55</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>172.260,55</u> 0,00
			<u>140.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/82	Sous-total		347.196,78	172.260,55	0,00	172.260,55
789/000/83	Total général		397.143,33	208.390,44	0,00	208.390,44

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 20220034	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Restauration de la chapelle Bon Di <i>Restauration de la chapelle Bon Dieu du Chêne</i>	15411	5.814,05	5.814,05	0,00	5.814,05
79004/66552 20220036	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Restauration des chapelles et pota <i>Restauration des chapelles et potales</i> (790/66)	15411	1.694,00	1.694,00	0,00	1.694,00
			<u>7.508,05</u>	<u>7.508,05</u>	<u>0,00</u>	<u>7.508,05</u>
799/000/80	Sous-total		7.508,05	7.508,05	0,00	7.508,05
799/000/83	Total général		7.508,05	7.508,05	0,00	7.508,05

839 Recettes extraordinaires

Assistance sociale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 835/66552 20220048	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements (Honoraires extension crèche Favia) <i>Honoraires extension crèche Favia</i> (835/66)	15411	41.053,46	0,00	0,00	0,00
			<u>41.053,46</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
839/000/80	Sous-total		41.053,46	0,00	0,00	0,00
839/000/83	Total général		41.053,46	0,00	0,00	0,00

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 20220038	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements (Acquisition de moyens de vidéosurveillance) <i>Acquisition de moyens de vidéosurveillance visant l'amélioration de la propreté publique</i> (876/66)	15411	21.675,00	21.675,00	0,00	21.675,00
			<u>21.675,00</u>	<u>21.675,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.675,00</u>
876/000/80	Sous-total		21.675,00	21.675,00	0,00	21.675,00
876/000/83	Total général		21.675,00	21.675,00	0,00	21.675,00

877 Recettes extraordinaires**877 Eaux usées**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 877/66552 20220026	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements - Réalisation de ZIT/ZEC/Bassins d <i>Projet inondations</i> (877/66)	15411	133.596,74	43.596,74	0,00	43.596,74
			<u>133.596,74</u>	<u>43.596,74</u>	<u>0,00</u>	<u>43.596,74</u>
877/000/80	Sous-total		133.596,74	43.596,74	0,00	43.596,74
82 877/96151 20220026	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune (Acquisition de terrains/droits réels dans le cadre du Plan inondati <i>Projet inondations</i> (877/96)	17101	455.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>455.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
877/000/82	Sous-total		455.000,00	0,00	0,00	0,00
877/000/83	Total général		588.596,74	43.596,74	0,00	43.596,74

879 Recettes extraordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 878/66552 20220008	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements (Végétalisation des cimetières comm <i>Végétalisation des cimetières communaux</i> (878/66)	15411	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>
879/000/80	Sous-total		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
879/000/83	Total général		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

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 20220039	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements (QR CODE) <i>Installation et rénovation de panneaux didactiques aux endroits stratégiques (QR code)</i> (930/66)	15411	24.000,00	7.962,58	0,00	7.962,58
			<u>24.000,00</u>	<u>7.962,58</u>	<u>0,00</u>	<u>7.962,58</u>
939/000/80	Sous-total		24.000,00	7.962,58	0,00	7.962,58
939/000/83	Total général		24.000,00	7.962,58	0,00	7.962,58

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>	500,00 <u>500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	500,00 <u>500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/71	Sous-total		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
000/95801	78 D.O. PRELEVEMENTS Prélèvements du service ordinaire pour faire face à la hausse des prix des dépenses énergétiques. (000/95)	66621	249.066,93 <u>249.066,93</u>	0,00 <u>0,00</u>	249.066,93 <u>249.066,93</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/78	Sous-total		249.066,93	0,00	249.066,93	0,00	0,00
000/21101	7X D.O. DETTE Commission réservation des emprunts à charge de la commune	65104	3.000,00	2.994,42	5,58	2.994,42	0,00
0008/21105	Charges financières des emprunts CRAC LT Belgacom (intérêts)	65104	231,40	231,40	0,00	231,40	0,00
000/21201	Commission réservation des emprunts à charge de l'Etat (CRAC)	65144	15.206,41	15.206,41	0,00	15.206,41	0,00
000/21401	Intérêts débiteurs des comptes financiers & frais divers (000/21)	65728	150,00 <u>18.587,81</u>	82,96 <u>18.515,19</u>	67,04 <u>72,62</u>	82,96 <u>18.515,19</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	32.948,92 <u>37.195,16</u>	32.948,92 <u>37.195,16</u>	0,00 <u>0,00</u>	32.948,92 <u>37.195,16</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		55.782,97	55.710,35	72,62	55.710,35	0,00
009/000/73	Total général		305.349,90	56.210,35	249.139,55	56.210,35	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	588,78	2.911,22	588,78	0,00
			<u>4.500,00</u>	<u>1.588,78</u>	<u>2.911,22</u>	<u>1.588,78</u>	<u>0,00</u>
049/000/71	Sous-total		4.500,00	1.588,78	2.911,22	1.588,78	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
040/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	1.000,00	370,00	630,00	370,00	0,00
040/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (040/30)	67111	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
			<u>1.150,00</u>	<u>370,00</u>	<u>780,00</u>	<u>370,00</u>	<u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		1.150,00	370,00	780,00	370,00	0,00
049/000/73	Total général		5.650,00	1.958,78	3.691,22	1.958,78	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>	12.200,24 <u>12.200,24</u>	799,76 <u>799,76</u>	12.200,24 <u>12.200,24</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/70	Sous-total		13.000,00	12.200,24	799,76	12.200,24	0,00
71 050/12408	D.O. FONCTIONNEMENT Assurances diverses (R.C., vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	23.000,00	19.839,87	3.160,13	19.839,87	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>35.100,00</u>	9.849,43 <u>29.689,30</u>	2.250,57 <u>5.410,70</u>	9.849,43 <u>29.689,30</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/71	Sous-total		35.100,00	29.689,30	5.410,70	29.689,30	0,00
059/000/73	Total général		48.100,00	41.889,54	6.210,46	41.889,54	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
060/95501	78 D.O. PRELEVEMENTS Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (060/95)	68505	795.796,65	562.265,60	233.531,05	562.265,60	0,00
			<u>795.796,65</u>	<u>562.265,60</u>	<u>233.531,05</u>	<u>562.265,60</u>	<u>0,00</u>
069/000/78	Sous-total		795.796,65	562.265,60	233.531,05	562.265,60	0,00
069/000/73	Total général		795.796,65	562.265,60	233.531,05	562.265,60	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	199.181,94	197.740,02	1.441,92	197.740,02	0,00
101/11122	Jetons de présence des mandataires/conseillers communaux	62022	8.808,00	7.900,00	908,00	7.900,00	0,00
101/11201	Pécules de vacances des mandataires communaux (Collégiens)	62101	9.111,71	9.111,71	0,00	9.111,71	0,00
101/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS pour les mandataires communaux (Collégiens)	62201	4.342,83	4.342,83	0,00	4.342,83	0,00
101/11601	Pensions aux anciens mandataires communaux ou ayants droits (101/11)	62600	112.149,12	112.149,12	0,00	112.149,12	0,00
			<u>333.593,60</u>	<u>331.243,68</u>	<u>2.349,92</u>	<u>331.243,68</u>	<u>0,00</u>
104/11101	Traitements du personnel administratif	62001	451.503,06	471.689,03	-20.185,97	471.689,03	0,00
104/11102	Traitements personnel administratif APE	62002	415.118,68	395.985,95	19.132,73	395.985,95	0,00
104/11201	Pécules de vacances personnel administratif	62101	39.346,95	37.194,93	2.152,02	37.194,93	0,00
104/11202	Pécules de vacances personnel administratif APE	62102	23.884,89	23.884,89	0,00	23.884,89	0,00
104/11301	Cotisations patronales ONSSAPL/ORPSS personnel administratif	62201	93.331,80	97.876,50	-4.544,70	97.876,50	0,00
10433/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL//ORPSS pour le personnel APE	62202	119.803,29	114.261,10	5.542,19	114.261,10	0,00
104/11321	Cotis.pat.CRPC personnel administratif	62401	93.153,96	93.153,96	0,00	93.153,96	0,00
104/11702	Cotisations service médical du travail	62702	14.000,00	12.621,81	1.378,19	12.621,81	0,00
104/11801	Cotisations au service social collectif	62801	681,15	649,59	31,56	649,59	0,00
104/11802	Cotisations au service social collectif APE (104/11)	62801	616,47	554,26	62,21	554,26	0,00
			<u>1.251.440,25</u>	<u>1.247.872,02</u>	<u>3.568,23</u>	<u>1.247.872,02</u>	<u>0,00</u>
123/000/70	Sous-total		1.585.033,85	1.579.115,70	5.918,15	1.579.115,70	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
101/12408	Assurance R.C. des mandataires (101/12)	61509	647,50	647,50	0,00	647,50	0,00
			<u>647,50</u>	<u>647,50</u>	<u>0,00</u>	<u>647,50</u>	<u>0,00</u>
104/12101	Frais déplacements séjours personnel communal administratif	61101	2.000,00	1.263,10	736,90	1.263,10	0,00
104/12201	Honoraires, indemnités pour expertise & missions d'accompagnement audit	61201	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
104/12203	Honoraires et indemnités de médecins	61203	2.000,00	1.735,24	264,76	1.735,24	0,00
104/12205	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	300,00	62,00	238,00	62,00	0,00
104/12302	Fourniture administrative pour consommation directe	60711	21.000,00	19.699,61	1.300,39	19.699,61	0,00
10401/12302	Fourniture des cartes identité électroniques et des passeports	60711	60.000,00	59.308,30	691,70	59.308,30	0,00
104/12307	Frais de correspondance	61312	28.000,00	25.512,67	2.487,33	25.512,67	0,00

123 Dépenses ordinaires 10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12311	Frais de téléphone secrétariat	61312	27.000,00	22.855,89	4.144,11	22.855,89	0,00
104/12312	Frais entretien-location matériel-mobilier	61313	10.500,00	6.684,24	3.815,76	6.684,24	0,00
104/12313	Frais de gestion et du fonctionnement informatique & communication	61313	80.000,00	76.119,30	3.880,70	76.119,30	0,00
10401/12313	Frais de gestion et du fonctionnement des Smart Cities	61313	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
104/12315	Frais de poursuites et de procédures	61319	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
104/12317	Frais de formation du personnel	61319	14.000,00	12.631,06	1.368,94	7.831,83	4.799,23
104/12318	Frais d'organisations des examens	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
104/12319	Frais d'achat de livres, de documents et d'abonnements	61316	7.000,00	6.881,47	118,53	6.881,47	0,00
10410/12348	Frais liés au bien être au travail	61319	6.500,00	1.537,52	4.962,48	1.537,52	0,00
10401/12402	Mesures PST - Volet interne	60712	40.000,00	35.911,37	4.088,63	27.205,86	8.705,51
104/12502	Fourniture bâtiments pour consommation directe	60713	22.500,00	9.930,42	12.569,58	9.930,42	0,00
104/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments - contrôle installations électriques, gaz	61331	3.400,00	2.769,34	630,66	2.769,34	0,00
104/12512	Fourniture électricité Maison communale	61332	6.240,00	5.518,20	721,80	5.518,20	0,00
104/12513	Fournitures de gaz pour la maison communale	61333	9.000,00	8.208,82	791,18	8.208,82	0,00
104/12515	Fourniture d'eau pour les bâtiments - Maison communale	61335	1.100,00	924,29	175,71	924,29	0,00
104/12801	Frais administration gestion financière (104/12)	65801	300,00	30,00	270,00	30,00	0,00
			<u>388.840,00</u>	<u>337.582,84</u>	<u>51.257,16</u>	<u>324.078,10</u>	<u>13.504,74</u>
105/12316	Frais de réceptions et de représentations	61315	7.000,00	6.907,76	92,24	6.907,76	0,00
10501/12316	Frais boissons Maison communale (105/12)	61315	3.000,00	2.900,66	99,34	2.900,66	0,00
			<u>10.000,00</u>	<u>9.808,42</u>	<u>191,58</u>	<u>9.808,42</u>	<u>0,00</u>
121/12348	Frais administratifs retenus pour perception I.P.P. (121/12)	61319	37.408,73	37.408,73	0,00	37.408,73	0,00
			<u>37.408,73</u>	<u>37.408,73</u>	<u>0,00</u>	<u>37.408,73</u>	<u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		436.896,23	385.447,49	51.448,74	371.942,75	13.504,74
72	D.O. TRANSFERTS						
104/33201	Cotisation Union des Villes et Communes de Wallonie	63212	7.257,23	7.257,23	0,00	7.257,23	0,00
10401/33201	Cotisation I.S.B.W.	63212	7.486,00	7.486,00	0,00	7.486,00	0,00
10405/33201	Cotisation au Centre Culturel du Brabant Wallon	63212	2.150,40	2.150,40	0,00	2.150,40	0,00
10406/33201	Cotisation Canal Zoom (Télévision locale)	63212	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	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>23.910,43</u>	<u>23.910,43</u>	<u>0,00</u>	<u>23.910,43</u>	<u>0,00</u>
123/000/72	Sous-total		23.910,43	23.910,43	0,00	23.910,43	0,00
7X	D.O. DETTE						

123 Dépenses ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	469,28	469,28	0,00	469,28	0,00
104/21502	Amendes et astreintes (104/21)	65721	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
			<u>569,28</u>	<u>469,28</u>	<u>100,00</u>	<u>469,28</u>	<u>0,00</u>
104/91101	Remb.périodique emprunts commune secrétariat (104/91)	64103	2.912,49	2.912,49	0,00	2.912,49	0,00
			<u>2.912,49</u>	<u>2.912,49</u>	<u>0,00</u>	<u>2.912,49</u>	<u>0,00</u>
123/000/7X	Sous-total		3.481,77	3.381,77	100,00	3.381,77	0,00
123/000/73	Total général		2.049.322,28	1.991.855,39	57.466,89	1.978.350,65	13.504,74

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	1.961,49 <u>1.961,49</u>	1.961,49 <u>1.961,49</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.961,49 <u>1.961,49</u>	0,00 <u>0,00</u>
129/000/71	Sous-total		1.961,49	1.961,49	0,00	1.961,49	0,00
7X 124/21101	D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	4.321,40	4.321,40	0,00	4.321,40	0,00
12401/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	895,97	895,97	0,00	895,97	0,00
124/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (124/21)	65144	429,73 <u>5.647,10</u>	429,73 <u>5.647,10</u>	0,00 <u>0,00</u>	429,73 <u>5.647,10</u>	0,00 <u>0,00</u>
124/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.603,17	6.603,17	0,00	6.603,17	0,00
12401/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.332,63	2.332,63	0,00	2.332,63	0,00
124/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité (124/91)	64143	756,34 <u>9.692,14</u>	756,34 <u>9.692,14</u>	0,00 <u>0,00</u>	756,34 <u>9.692,14</u>	0,00 <u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		15.339,24	15.339,24	0,00	15.339,24	0,00
129/000/73	Total général		17.300,73	17.300,73	0,00	17.300,73	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	103.866,69	103.866,69	0,00	103.866,69	0,00
138/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	109.309,48	102.544,15	6.765,33	102.544,15	0,00
138/11201	Pécules de vacances du personnel d'entretien	62101	8.139,72	8.139,72	0,00	8.139,72	0,00
138/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.661,17	7.558,51	102,66	7.558,51	0,00
138/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS pour le personnel	62201	26.198,02	26.037,29	160,73	26.037,29	0,00
13833/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS pour le personnel APE	62202	31.613,15	29.205,11	2.408,04	29.205,11	0,00
138/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions	62401	12.588,23	12.588,23	0,00	12.588,23	0,00
138/11801	Cotisations au service social collectif	62801	154,81	145,41	9,40	145,41	0,00
138/11802	Cotisations au service social collectif APE	62801	164,17	141,64	22,53	141,64	0,00
	(138/11)		<u>299.695,44</u>	<u>290.226,75</u>	<u>9.468,69</u>	<u>290.226,75</u>	<u>0,00</u>
139/000/70	Sous-total		299.695,44	290.226,75	9.468,69	290.226,75	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
13610/12710	Impôts et taxes sur les véhicules (redevance kilométrique poids lourds - OBU)	61604	2.000,00	249,37	1.750,63	249,37	0,00
	(136/12)		<u>2.000,00</u>	<u>249,37</u>	<u>1.750,63</u>	<u>249,37</u>	<u>0,00</u>
139/000/71	Sous-total		2.000,00	249,37	1.750,63	249,37	0,00
139/000/73	Total général		301.695,44	290.476,12	11.219,32	290.476,12	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
72	D.O. TRANSFERTS						
164/33101	Subside accordé à Amitié Haute Egypte AHEB	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
16401/33101	Subside accordé au groupe Amnesty International Walhain-Chastre	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
	(164/33)		<u>450,00</u>	<u>450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>450,00</u>	<u>0,00</u>
164/43501	Soutien financier - Ukraine	63617	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
16401/43501	Soutien de projets locaux de coopération internationale	63617	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	(164/43)		<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>
169/000/72	Sous-total		3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
169/000/73	Total général		3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	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	14.000,00 <u>14.000,00</u>	13.629,91 <u>13.629,91</u>	370,09 <u>370,09</u>	13.629,91 <u>13.629,91</u>	0,00 <u>0,00</u>
369/000/71	Sous-total		14.000,00	13.629,91	370,09	13.629,91	0,00
72 351/43501	D.O. TRANSFERTS Intervention dans les frais de la zone de Secours/Incendie (Wavre) (351/43)	63617	207.031,15 <u>207.031,15</u>	207.031,15 <u>207.031,15</u>	0,00 <u>0,00</u>	207.031,15 <u>207.031,15</u>	0,00 <u>0,00</u>
369/000/72	Sous-total		207.031,15	207.031,15	0,00	207.031,15	0,00
7X 35150/91105	D.O. DETTE Remboursement annuel des avances octroyées sans intérêts par la Province BW (8/10ème) (351/91)	64103	17.959,81 <u>17.959,81</u>	17.959,81 <u>17.959,81</u>	0,00 <u>0,00</u>	17.959,81 <u>17.959,81</u>	0,00 <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		238.990,96	238.620,87	370,09	238.620,87	0,00

399 Dépenses ordinaires

Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
330/12148	Convention médiation SAC (Ville Nivelles) - sanction administrative (330/12)	61109	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
			<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
336/14002	Fournitures pour la semaine de la mobilité (336/14)	60717	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>
399/000/71	Sous-total		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
330/43501	Dotation à la Zone de police Orne-Thyle (330/43)	63617	624.387,48	624.387,48	0,00	624.387,48	0,00
			<u>624.387,48</u>	<u>624.387,48</u>	<u>0,00</u>	<u>624.387,48</u>	<u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		624.387,48	624.387,48	0,00	624.387,48	0,00
399/000/73	Total général		625.487,48	624.387,48	1.100,00	624.387,48	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	399.701,94	396.851,28	2.850,66	396.851,28	0,00
421/11102	Traitements personnel service travaux APE	62002	327.556,23	327.556,23	0,00	327.556,23	0,00
421/11201	Pécules de vacances personnel comm.serv.travaux	62101	29.942,90	29.942,90	0,00	29.942,90	0,00
421/11202	Pécules de vacances personnel APE serv.travaux	62102	17.788,98	17.788,98	0,00	17.788,98	0,00
421/11301	Cotisations patronales ONSSAPL/ORPSS serv.travaux	62201	77.661,00	76.656,09	1.004,91	76.656,09	0,00
42133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS personnel serv.travaux APE	62202	93.892,84	93.892,84	0,00	93.892,84	0,00
421/11321	Cotis.pat.CRPC personnel communal serv.travaux	62401	90.056,10	89.828,86	227,24	89.828,86	0,00
421/11801	Cotisations au service social collectif	62801	591,99	548,41	43,58	548,41	0,00
421/11802	Cotisations au service social collectif APE	62801	482,56	455,52	27,04	455,52	0,00
	(421/11)		1.037.674,54	1.033.521,11	4.153,43	1.033.521,11	0,00
499/000/70	Sous-total		1.037.674,54	1.033.521,11	4.153,43	1.033.521,11	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	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
42102/12248	Indemnités pour prestations interimaies	61209	4.971,63	1.660,45	3.311,18	1.660,45	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	18.000,00	17.919,91	80,09	17.919,91	0,00
421/12405	Fourn.entret.locat. vêtements de travail personnel	61322	15.000,00	14.372,10	627,90	14.372,10	0,00
421/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	9.000,00	7.590,39	1.409,61	7.590,39	0,00
421/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments - contrôle installations électriques, gaz	61331	1.500,00	1.444,26	55,74	1.444,26	0,00
42101/12512	Fourn. électricité Hangar communal	61332	9.928,50	9.828,16	100,34	9.828,16	0,00
421/12515	Fourniture d'eau pour le hangar	61335	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
421/12702	Fourn.véhicules matières pour consommation directe (entr./rép.)	60715	63.000,00	47.035,43	15.964,57	47.035,43	0,00
421/12703	Fourn.huiles-carburant pour véhicules	60715	56.000,00	53.542,96	2.457,04	53.542,96	0,00
421/12706	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
421/12712	Location du matériel de transport (voirie)	61343	500,00	160,00	340,00	160,00	0,00
	(421/12)		190.590,13	160.000,86	30.589,27	160.000,86	0,00
421/14002	Achat fournit.voirie pour consommation directe	60717	40.000,00	33.678,38	6.321,62	32.447,76	1.230,62
421/14006	Prestations tiers pour les raccordements à l'égout	61351	80.000,00	45.180,49	34.819,51	7.659,40	37.521,09
421/14013	Fourn. travaux lutte contre neige et verglas	61353	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
423/12201	(421/14) Honoraires et indemnités pour expertises	61201	<u>135.000,00</u> 1.000,00	<u>93.858,87</u> 0,00	<u>41.141,13</u> 1.000,00	<u>40.107,16</u> 0,00	<u>53.751,71</u> 0,00
423/14002	(423/12) Achat fourn.signalisation routière consommation directe & mise en conformité	60717	<u>1.000,00</u> 16.000,00	<u>0,00</u> 15.937,57	<u>1.000,00</u> 62,43	<u>0,00</u> 15.937,57	<u>0,00</u> 0,00
425/12512	(423/14) Fournitures d'électricité bornes - véhicule projet verdissement de la flotte	61332	<u>16.000,00</u> 1.200,00	<u>15.937,57</u> 236,32	<u>62,43</u> 963,68	<u>15.937,57</u> 236,32	<u>0,00</u> 0,00
426/14002	(425/12) Entret. et consommation réseau éclairage public	60717	<u>1.200,00</u> 114.000,00	<u>236,32</u> 114.000,00	<u>963,68</u> 0,00	<u>236,32</u> 102.051,17	<u>0,00</u> 11.948,83
482/14006	(426/14) Prestat. tiers curage des cours d'eau	61351	<u>114.000,00</u> 15.000,00	<u>114.000,00</u> 15.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>102.051,17</u> 0,00	<u>11.948,83</u> 15.000,00
	(482/14)		<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>
499/000/71	Sous-total		472.790,13	399.033,62	73.756,51	318.333,08	80.700,54
422/43401	72 D.O. TRANSFERTS T.E.C. - contribution charges intérêts	63613	16,66	16,66	0,00	16,66	0,00
	(422/43)		<u>16,66</u>	<u>16,66</u>	<u>0,00</u>	<u>16,66</u>	<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	2.027,89	2.027,89	0,00	2.027,89	0,00
42101/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	31.208,54	10.494,47	20.714,07	10.494,47	0,00
42102/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	46.286,31	46.286,31	0,00	46.286,31	0,00
42104/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	10.169,53	6.524,52	3.645,01	6.524,52	0,00
42105/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	6.035,17	4.577,17	1.458,00	4.577,17	0,00
42106/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	499,64	499,64	0,00	499,64	0,00
421/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	65144	3.989,87	3.989,87	0,00	3.989,87	0,00
421/91101	(421/21) Remb.périodique emprunts commune service travaux	64103	<u>100.216,95</u> 40.901,77	<u>74.399,87</u> 40.901,77	<u>25.817,08</u> 0,00	<u>74.399,87</u> 40.901,77	<u>0,00</u> 0,00
42101/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	32.409,35	27.546,51	4.862,84	27.546,51	0,00
42102/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	78.624,46	77.746,82	877,64	77.746,82	0,00
42104/91101	Remboursement périodique des emprunts à	64103	18.438,97	18.438,97	0,00	18.438,97	0,00

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
42105/91101	charge de la commune Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.554,25	4.554,25	0,00	4.554,25	0,00
42106/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.099,44	6.099,44	0,00	6.099,44	0,00
421/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité subventionnante	64143	9.761,97	9.761,97	0,00	9.761,97	0,00
	(421/91)		<u>190.790,21</u>	<u>185.049,73</u>	<u>5.740,48</u>	<u>185.049,73</u>	<u>0,00</u>
423/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2.042,34	2.042,34	0,00	2.042,34	0,00
42301/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.009,51	1.009,51	0,00	1.009,51	0,00
42302/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.435,25	1.435,25	0,00	1.435,25	0,00
	(423/21)		<u>4.487,10</u>	<u>4.487,10</u>	<u>0,00</u>	<u>4.487,10</u>	<u>0,00</u>
423/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.965,58	6.965,58	0,00	6.965,58	0,00
42301/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.713,44	2.713,44	0,00	2.713,44	0,00
42302/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.417,74	1.417,74	0,00	1.417,74	0,00
	(423/91)		<u>11.096,76</u>	<u>11.096,76</u>	<u>0,00</u>	<u>11.096,76</u>	<u>0,00</u>
424/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	258,40	258,40	0,00	258,40	0,00
	(424/21)		<u>258,40</u>	<u>258,40</u>	<u>0,00</u>	<u>258,40</u>	<u>0,00</u>
424/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.591,04	5.591,04	0,00	5.591,04	0,00
	(424/91)		<u>5.591,04</u>	<u>5.591,04</u>	<u>0,00</u>	<u>5.591,04</u>	<u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		312.440,46	280.882,90	31.557,56	280.882,90	0,00
499/000/73	Total général		1.822.921,79	1.713.454,29	109.467,50	1.632.753,75	80.700,54

599 Dépenses ordinaires Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
500/12448	Fournitures "Place aux artistes" - Estivales (500/12)	61329	31.000,00	30.076,16	923,84	30.076,16	0,00
			<u>31.000,00</u>	<u>30.076,16</u>	<u>923,84</u>	<u>30.076,16</u>	<u>0,00</u>
561/12302	Office du tourisme de Walhain : programme d'actions	60711	6.000,00	5.758,00	242,00	5.758,00	0,00
56101/12302	Frais liés au projet "Le Cheval de trait, un choix durable et innovant" (561/12)	60711	1.304,38	1.304,38	0,00	1.304,38	0,00
			<u>7.304,38</u>	<u>7.062,38</u>	<u>242,00</u>	<u>7.062,38</u>	<u>0,00</u>
562/12448	Accueil nouveaux habitants (562/12)	61329	1.500,00	1.221,06	278,94	1.221,06	0,00
			<u>1.500,00</u>	<u>1.221,06</u>	<u>278,94</u>	<u>1.221,06</u>	<u>0,00</u>
599/000/71	Sous-total		39.804,38	38.359,60	1.444,78	38.359,60	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
529/43501	Cotisation - Bureau Économique de la Province de Namur - BEP (529/43)	63617	1.244,80	1.244,80	0,00	1.244,80	0,00
			<u>1.244,80</u>	<u>1.244,80</u>	<u>0,00</u>	<u>1.244,80</u>	<u>0,00</u>
561/33101	Subside accordé au Groupe A Vot'sentier	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
561/33201	Contribution communale Maison du Tourisme - Chasse aux trésors Totemus (561/33)	63212	665,50	665,50	0,00	665,50	0,00
			<u>890,50</u>	<u>890,50</u>	<u>0,00</u>	<u>890,50</u>	<u>0,00</u>
599/000/72	Sous-total		2.135,30	2.135,30	0,00	2.135,30	0,00
7X	D.O. DETTE						
522/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (522/21)	65104	2.149,04	2.149,04	0,00	2.149,04	0,00
			<u>2.149,04</u>	<u>2.149,04</u>	<u>0,00</u>	<u>2.149,04</u>	<u>0,00</u>
522/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (522/91)	64103	7.150,99	7.150,99	0,00	7.150,99	0,00
			<u>7.150,99</u>	<u>7.150,99</u>	<u>0,00</u>	<u>7.150,99</u>	<u>0,00</u>
599/000/7X	Sous-total		9.300,03	9.300,03	0,00	9.300,03	0,00
599/000/73	Total général		51.239,71	49.794,93	1.444,78	49.794,93	0,00

699 Dépenses ordinaires
Agriculture - pêche - ravitaillement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
630/21101	7X D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.026,44	1.026,44	0,00	1.026,44	0,00
	(630/21)		<u>1.026,44</u>	<u>1.026,44</u>	<u>0,00</u>	<u>1.026,44</u>	<u>0,00</u>
630/91101	Remb.périodique emprunts commune remembrement	64103	986,14	986,14	0,00	986,14	0,00
	(630/91)		<u>986,14</u>	<u>986,14</u>	<u>0,00</u>	<u>986,14</u>	<u>0,00</u>
699/000/7X	Sous-total		2.012,58	2.012,58	0,00	2.012,58	0,00
699/000/73	Total général		2.012,58	2.012,58	0,00	2.012,58	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	46.483,66	46.461,42	22,24	46.461,42	0,00
722/11102	Traitements du personnel garderie scolaire APE	62002	158.374,78	156.263,00	2.111,78	156.263,00	0,00
722/11112	Traitements personnel enseignant	62012	56.451,05	56.451,05	0,00	56.451,05	0,00
72201/11112	Indemnités enseignants non subventionnés (études surveillées)	62012	2.047,14	1.630,14	417,00	1.630,14	0,00
722/11201	Pécules de vacances du personnel garderie scolaire	62101	6.455,74	6.455,74	0,00	6.455,74	0,00
722/11202	Pécules de vacances du personnel garderie scolaire APE	62102	10.472,00	10.472,00	0,00	10.472,00	0,00
722/11212	Pécules anticipé personnel à charge de la commune fin fonction (enseignants)	62112	3.505,87	3.505,87	0,00	3.505,87	0,00
722/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS garderie scolaire	62201	14.789,45	14.789,45	0,00	14.789,45	0,00
72233/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS garderie scolaire APE	62202	46.334,19	45.527,46	806,73	45.527,46	0,00
722/11312	Cotisat.patron. ONSSAPL/ORPSS personnel enseignant	62212	17.940,67	17.940,67	0,00	17.940,67	0,00
722/11801	Cotisations au service social collectif (garderie)	62801	151,85	148,00	3,85	148,00	0,00
722/11802	Cotisations au service social collectif APE	62801	236,58	220,44	16,14	220,44	0,00
	(722/11)		<u>363.242,98</u>	<u>359.865,24</u>	<u>3.377,74</u>	<u>359.865,24</u>	<u>0,00</u>
729/000/70	Sous-total		363.242,98	359.865,24	3.377,74	359.865,24	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	1.100,00	1.073,87	26,13	1.073,87	0,00
721/12402	Fournit.technique (matér.didactique) ens.maternel (721/12)	60712	10.000,00	8.193,03	1.806,97	8.193,03	0,00
			<u>11.100,00</u>	<u>9.266,90</u>	<u>1.833,10</u>	<u>9.266,90</u>	<u>0,00</u>
722/12204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, producteurs	61204	1.700,00	1.359,06	340,94	1.359,06	0,00
722/12248	Achat de chèques ALE	61209	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
722/12302	Fourniture administrative - Direction écoles communales	60711	2.000,00	1.714,20	285,80	1.714,20	0,00
722/12311	Frais de téléphone enseign. primaire	61312	3.500,00	2.144,75	1.355,25	2.144,75	0,00
722/12312	Frais entretien-location matériel-mobilier	61313	7.700,00	6.265,84	1.434,16	6.265,84	0,00
722/12316	Frais de réception et de représentation	61315	1.000,00	996,73	3,27	996,73	0,00
722/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	500,00	249,78	250,22	249,78	0,00
722/12320	Frais location FE Notre-Dame	61319	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
722/12348	Acquisition logiciels et livres scolaires subsidiés	61319	1.646,00	489,90	1.156,10	489,90	0,00
722/12402	Fournit.diverses consom.directes	60712	28.000,00	23.107,97	4.892,03	23.107,97	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72201/12402	enseign.primaire/cours spéciaux Fourniture matériel de gymnastique et de psychomotricité	60712	4.274,00	3.104,50	1.169,50	3.104,50	0,00
722/12406	Frais d'huissiers dans le recouvrement de la facturation	61321	2.250,00	1.361,46	888,54	1.361,46	0,00
722/12421	Fourniture pour remises de prix, de jouets, etc.	61327	2.000,00	1.412,89	587,11	1.412,89	0,00
722/12424	Autres avantages scolaires (théâtre, journée sportive et scientifique)	61327	75.000,00	55.366,35	19.633,65	54.766,35	600,00
722/12448	Frais de bassin de natation	61329	35.000,00	22.487,62	12.512,38	22.487,62	0,00
72201/12448	Frais de préparation repas scolaires	61329	58.000,00	49.528,14	8.471,86	49.528,14	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 pour enseignement	60713	35.000,00	29.660,62	5.339,38	28.408,27	1.252,35
722/12503	Fourn. combustible chauff. bât. enseign. primaire	60714	35.000,00	34.925,22	74,78	34.925,22	0,00
722/12506	Prestations de tiers pour bâtiments scolaires	61331	3.500,00	2.825,18	674,82	2.825,18	0,00
72201/12512	Fournit. électricité école de Walhain-centre	61332	7.000,00	5.010,24	1.989,76	5.010,24	0,00
72202/12512	Fournit. électricité école de Perbais	61332	5.500,00	3.618,61	1.881,39	3.618,61	0,00
72203/12512	Fournit. électricité école Tourinnes	61332	6.810,90	5.184,96	1.625,94	5.184,96	0,00
72204/12512	Fournit. électricité ancienne école Nil	61332	420,00	22,40	397,60	22,40	0,00
722/12513	Fournit. gaz école de Perbais	61333	10.000,00	3.573,62	6.426,38	3.573,62	0,00
722/12515	Fourniture d'eau pour bâtiments scolaires	61335	8.200,00	8.163,35	36,65	8.163,35	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	100,00	0,00	100,00	0,00
722/12712	Location du matériel de transport (722/12)	61343	18.000,00	14.110,02	3.889,98	14.110,02	0,00
			<u>357.540,90</u>	<u>277.973,41</u>	<u>79.567,49</u>	<u>276.121,06</u>	<u>1.852,35</u>
729/000/71	Sous-total		368.640,90	287.240,31	81.400,59	285.387,96	1.852,35
72	D.O. TRANSFERTS						
722/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	300,00	100,00	200,00	100,00	0,00
722/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du sv ordinaire (722/30)	67111	2.000,00	100,00	1.900,00	100,00	0,00
			<u>2.300,00</u>	<u>200,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>
722/33101	Subside accordé au Comité Parents Ecole de Tourinnes	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
72202/33101	Subside accordé au Comité Parents Ecole Perbais	63211	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00
722/33201	Cotisat. au conseil enseignement Provinces & Communes (CECP)	63212	2.440,00	2.440,00	0,00	2.440,00	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)	63212	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(722/33)		<u>5.490,00</u>	<u>5.490,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.490,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/72	Sous-total		7.790,00	5.690,00	2.100,00	5.690,00	0,00
722/21101	7X D.O. DETTE						
722/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	6.001,97	3.001,55	3.000,42	3.001,55	0,00
72201/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	3.908,71	3.908,71	0,00	3.908,71	0,00
722/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	65144	683,89	663,89	20,00	663,89	0,00
	(722/21)		<u>10.594,57</u>	<u>7.574,15</u>	<u>3.020,42</u>	<u>7.574,15</u>	<u>0,00</u>
722/91101	Remb.périodique emprunts commune enseign.primaire	64103	41.027,03	42.412,08	-1.385,05	42.412,08	0,00
72201/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.280,32	7.280,32	0,00	7.280,32	0,00
722/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	64143	1.213,08	1.213,08	0,00	1.213,08	0,00
	(722/91)		<u>49.520,43</u>	<u>50.905,48</u>	<u>-1.385,05</u>	<u>50.905,48</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		60.115,00	58.479,63	1.635,37	58.479,63	0,00
729/000/73	Total général		799.788,88	711.275,18	88.513,70	709.422,83	1.852,35

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	62001	15.401,62	14.786,62	615,00	14.786,62	0,00
765/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	6,33	6,33	0,00	6,33	0,00
	(765/11)		<u>15.407,95</u>	<u>14.792,95</u>	<u>615,00</u>	<u>14.792,95</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		15.407,95	14.792,95	615,00	14.792,95	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12402	Fournit. technique aires de jeux	60712	6.000,00	4.368,49	1.631,51	4.368,49	0,00
761/12448	Formation au baby-sitting pour les jeunes	61329	475,00	325,00	150,00	325,00	0,00
76101/12448	Fournitures "Place aux jeunes"	61329	2.522,85	2.522,85	0,00	2.522,85	0,00
761/12506	Prestations de tiers pour les aires de jeux	61331	3.500,00	868,79	2.631,21	868,79	0,00
	(761/12)		<u>12.497,85</u>	<u>8.085,13</u>	<u>4.412,72</u>	<u>8.085,13</u>	<u>0,00</u>
76201/12311	Frais de téléphone C.C. Jadinon, bibliothèque, Forge...	61312	1.440,00	1.333,09	106,91	1.333,09	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	1.750,00	1.737,47	12,53	1.737,47	0,00
762/12502	Fourniture pour les salles communales	60713	6.500,00	5.996,56	503,44	5.996,56	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	1.492,75	607,25	1.492,75	0,00
762/12506	Prestations de tiers pour salles communales (Fenil, Jadinon, Forge)	61331	3.000,00	2.173,99	826,01	2.173,99	0,00
76201/12506	Prestations de tiers pour les salles communales (installations électriques, gaz, ...)	61331	1.500,00	1.499,42	0,58	1.499,42	0,00
76203/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments (visites préalables évènements)	61331	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
762/12512	Fourniture d'électricité bâtiment St Joseph	61332	430,00	267,12	162,88	267,12	0,00
76201/12512	Fourn.électricité Centre culturel Jadinon	61332	550,00	268,65	281,35	268,65	0,00
76202/12512	Fourn.électricité salle "Le Seuciau"	61332	1.190,00	980,00	210,00	980,00	0,00
76203/12512	Fourn.électricité Châlet Place du Tram à Nil	61332	4.700,00	3.366,57	1.333,43	3.366,57	0,00
76204/12512	Fourn.électricité armoires forains	61332	1.100,00	343,57	756,43	343,57	0,00
76205/12512	Fourn.électricité Salle polyvalente Les Cortils	61332	9.300,00	6.769,32	2.530,68	6.769,32	0,00
76208/12512	Fourniture d'électricité pour la Forge à Perbais	61332	4.200,00	1.120,88	3.079,12	1.120,88	0,00
76209/12512	Fourniture d'électricité pour le Fenil à Tourinnes	61332	1.500,00	1.247,03	252,97	1.247,03	0,00
76201/12513	Fourn.gaz Centre culturel Jadinon	61333	2.100,00	1.056,30	1.043,70	1.056,30	0,00
76202/12513	Fournit. gaz bâtiment St Joseph	61333	2.500,00	458,04	2.041,96	458,04	0,00
76203/12513	Fourniture de gaz "Le Seuciau"	61333	3.000,00	1.176,80	1.823,20	1.176,80	0,00
76208/12513	Fourniture de gaz pour la Forge à Perbais	61333	2.000,00	712,10	1.287,90	712,10	0,00
76209/12513	Fourniture de gaz pour chauffage salle du Fenil	61333	5.200,00	2.754,25	2.445,75	2.754,25	0,00
76210/12513	Fournitures de gaz pour l'ancienne école de Nil	61333	1.000,00	900,80	99,20	900,80	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
762/12515	Fourniture d'eau pour les salles communales (CCEJ, Seuciau, St Joseph)	61335	2.636,12	2.497,21	138,91	2.497,21	0,00
76208/12515	Fourniture d'eau pour la Forge à Perbais	61335	1.100,00	120,33	979,67	120,33	0,00
76209/12515	Fourniture d'eau pour le Fenil à Tourinnes	61335	800,00	387,07	412,93	387,07	0,00
762/12601	Bail emphytéotique à AOP Perbais (salle La Forge)	61000	637,00	637,00	0,00	637,00	0,00
	(762/12)		<u>61.833,12</u>	<u>39.296,32</u>	<u>22.536,80</u>	<u>39.296,32</u>	<u>0,00</u>
763/12402	Fourniture pour fêtes et cérémonies	60712	14.000,00	13.978,74	21,26	13.978,74	0,00
76301/12402	Fourniture pour cérémonie des noces d'or	60712	2.200,00	2.087,31	112,69	2.087,31	0,00
	(763/12)		<u>16.200,00</u>	<u>16.066,05</u>	<u>133,95</u>	<u>16.066,05</u>	<u>0,00</u>
76401/12148	Rbst redevance gens du voyage - FC Walhain	61109	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
764/12311	Frais de téléphone Les Cortils	61312	820,00	295,58	524,42	295,58	0,00
764/12348	Projet "Je cours pour ma forme"	61319	3.900,00	3.228,17	671,83	3.228,17	0,00
764/12402	Fourn.technique cons.directe culture-sports	60712	5.000,00	4.890,66	109,34	4.890,66	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	8.722,99	6.277,01	8.413,64	309,35
76401/12502	Fourniture pour les installations sportives football	60713	6.000,00	3.205,93	2.794,07	3.205,93	0,00
764/12503	Fourn. de combustibles pour le chauffage Centre sportif	60714	4.500,00	3.661,35	838,65	3.661,35	0,00
76401/12503	Fourn. de combustibles pour le chauffage Salle Polyvalente & buvette	60714	11.500,00	11.474,17	25,83	11.474,17	0,00
76402/12503	Fourn. de combustibles pour le chauffage de la salle Les Cortils	60714	1.500,00	1.386,02	113,98	1.386,02	0,00
764/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments - contrôle installations électriques, gaz	61331	7.400,00	2.592,84	4.807,16	2.592,84	0,00
764/12515	Fourniture d'eau pour les bâtiments sportifs (châlet, hall sportif)	61335	6.000,00	3.905,55	2.094,45	3.905,55	0,00
76401/12515	Fourniture d'eau pour les installations football (buvette foot Walhain)	61335	4.100,00	3.708,63	391,37	3.708,63	0,00
76402/12515	Fourniture d'eau pour la salle des Cortils	61335	600,00	598,13	1,87	598,13	0,00
764/12601	Bail emphytéotique au CPAS	61000	4.645,72	4.645,72	0,00	4.645,72	0,00
	(764/12)		<u>73.865,72</u>	<u>54.815,74</u>	<u>19.049,98</u>	<u>54.506,39</u>	<u>309,35</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	516,25	683,75	516,25	0,00
	(765/12)		<u>1.700,00</u>	<u>516,25</u>	<u>1.183,75</u>	<u>516,25</u>	<u>0,00</u>
766/12402	Fourn.techn.pour cons.directe parcs-plantations & végétalisation	60712	8.000,00	4.558,11	3.441,89	4.558,11	0,00
	(766/12)		<u>8.000,00</u>	<u>4.558,11</u>	<u>3.441,89</u>	<u>4.558,11</u>	<u>0,00</u>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
773/12502	Fourniture pour les bâtiments au Vieux Château	60713	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
773/12601	Charges locatives au Vieux Château	61000	500,00	180,27	319,73	180,27	0,00
	(773/12)		<u>1.500,00</u>	<u>1.180,27</u>	<u>319,73</u>	<u>1.180,27</u>	<u>0,00</u>
789/000/71	Sous-total		175.596,69	124.517,87	51.078,82	124.208,52	309,35
72	D.O. TRANSFERTS						
76101/33101	Subside accordé à l'Unité scout TSL	63211	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	(761/33)		<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>
76202/33101	Subside accordé à TWIST	63211	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
76203/33101	Subside accordé à ENEO (Anciennement UCP)	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
76205/33101	Subsides accordé à Ludo-Bibliothèque de Walhain	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
76207/33101	Subside accordé à Cabaret - Chez Emile	63211	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
76209/33101	Subside accordé au MFC Drinkteam Nil	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
76210/33101	Subside accordé à Chaturanga - les ateliers du jeu d'échecs	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
76211/33101	Subside accordé aux Potirons de Tourinnes Asbl	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
76212/33101	Subside accordé à l'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 accordé à la Jeunesse de Perbais	63211	725,00	711,42	13,58	711,42	0,00
76215/33101	Subside accordé à Potawal ASBL	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
76216/33101	Subside accordé à WallInBusiness	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
76217/33101	Subside accordé à Couture et Papote	63211	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00
76219/33101	Subside accordé au Comité de quartier Saint Paul	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
76220/33101	Subside octroyé à la Bibliothèque publique de Perbais	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
76222/33101	Subsides accordé à Rurawal	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
	(762/33)		<u>5.750,00</u>	<u>5.736,42</u>	<u>13,58</u>	<u>5.736,42</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	63211	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	(763/33)		<u>1.125,00</u>	<u>1.125,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.125,00</u>	<u>0,00</u>
764/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
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	67111	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	(764/30)		<u>620,00</u>	<u>170,00</u>	<u>450,00</u>	<u>170,00</u>	<u>0,00</u>
76401/33101	Subside accordé au Royal Etoile Club Walhain	63211	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
76403/33101	Subside accordé à Bike 'er Nick	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	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
76404/33101	Subsides/fournitures divers jumelages	63211	1.000,00	168,75	831,25	168,75	0,00
76405/33101	Subside accordé au club de pétanque Perbais	63211	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
76406/33101	Subside accordé au cercle des collectionneurs de Perbais	63211	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
76407/33101	Subside accordé au Volley Club Walhain	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
76410/33101	Subside accordé au Club Tennis Table Tourinnes CTT	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
76411/33101	Subside accordé au Taekwondo	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
764/33201	Cotisation AES asbl établissements sportifs (764/33)	63212	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
			<u>3.500,00</u>	<u>2.418,75</u>	<u>1.081,25</u>	<u>2.418,75</u>	<u>0,00</u>
765/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (765/30)	67111	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00
			<u>8,00</u>	<u>8,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/72	Sous-total		11.503,00	9.958,17	1.544,83	9.958,17	0,00
7X	D.O. DETTE						
762/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (762/21)	65104	4.122,01	4.122,01	0,00	4.122,01	0,00
			<u>4.122,01</u>	<u>4.122,01</u>	<u>0,00</u>	<u>4.122,01</u>	<u>0,00</u>
762/91101	Remb.périodique emprunts commune culture et loisirs (762/91)	64103	22.573,52	22.573,52	0,00	22.573,52	0,00
			<u>22.573,52</u>	<u>22.573,52</u>	<u>0,00</u>	<u>22.573,52</u>	<u>0,00</u>
764/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	951,36	951,36	0,00	951,36	0,00
76401/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	999,83	999,83	0,00	999,83	0,00
76402/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	3.515,24	3.515,24	0,00	3.515,24	0,00
76405/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (764/21)	65104	21,59	21,59	0,00	21,59	0,00
			<u>5.488,02</u>	<u>5.488,02</u>	<u>0,00</u>	<u>5.488,02</u>	<u>0,00</u>
764/91101	Remb.périodique emprunts commune sports	64103	3.765,63	3.765,63	0,00	3.765,63	0,00
76401/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	910,40	910,40	0,00	910,40	0,00
76402/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.111,35	6.111,35	0,00	6.111,35	0,00
76405/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (764/91)	64103	865,16	865,16	0,00	865,16	0,00
			<u>11.652,54</u>	<u>11.652,54</u>	<u>0,00</u>	<u>11.652,54</u>	<u>0,00</u>
773/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (773/21)	65104	6.722,56	6.722,56	0,00	6.722,56	0,00
			<u>6.722,56</u>	<u>6.722,56</u>	<u>0,00</u>	<u>6.722,56</u>	<u>0,00</u>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
773/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (773/91)	64103	23.344,61	23.344,61	0,00	23.344,61	0,00
			<u>23.344,61</u>	<u>23.344,61</u>	<u>0,00</u>	<u>23.344,61</u>	<u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		73.903,26	73.903,26	0,00	73.903,26	0,00
789/000/73	Total général		276.410,90	223.172,25	53.238,65	222.862,90	309,35

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 79005/43501 79006/43501 79007/43501	D.O. TRANSFERTS Subside F.E. Notre Dame Subside F.E. St Servais Subside F.E. Saint Paul Subside F.E. Ste Thérèse-Perbais Subside F.E. Sts-Vincent-St-Martin Subside F.E. Sts Joseph & Martin (790/43)	63617 63617 63617 63617 63617 63617	10.213,37 3.571,76 3.960,41 5.405,12 11.163,49 4.423,35 <u>38.737,50</u>	10.213,37 3.571,76 3.960,41 5.405,12 11.163,49 4.423,35 <u>38.737,50</u>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>	10.213,37 3.571,76 3.960,41 5.405,12 11.163,49 4.423,35 <u>38.737,50</u>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>
799/000/72	Sous-total		38.737,50	38.737,50	0,00	38.737,50	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 (790/21)	65104 65104 65104 65104 65104	1.564,70 272,02 275,46 502,13 258,09 <u>2.872,40</u>	1.564,70 292,41 275,46 502,13 258,09 <u>2.892,79</u>	0,00 -20,39 0,00 0,00 0,00 <u>-20,39</u>	1.564,70 292,41 275,46 502,13 258,09 <u>2.892,79</u>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <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 (790/91)	64103 64103 64103 64103 64103	2.592,83 4.313,62 2.053,97 989,01 368,59 <u>10.318,02</u>	2.592,83 4.313,62 2.053,97 989,01 368,49 <u>10.317,92</u>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 <u>0,10</u>	2.592,83 4.313,62 2.053,97 989,01 368,49 <u>10.317,92</u>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>
799/000/7X	Sous-total		13.190,42	13.210,71	-20,29	13.210,71	0,00
799/000/73	Total général		51.928,92	51.949,21	-20,29	51.949,21	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	4.029,20	4.029,20	0,00	4.029,20	0,00
832/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	218,80	218,80	0,00	218,80	0,00
	(832/11)		<u>4.248,00</u>	<u>4.248,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.248,00</u>	<u>0,00</u>
835/11101	Traitements du personnel Crèche Le Petit Favia	62001	14.680,52	14.680,52	0,00	14.680,52	0,00
835/11102	Traitements du personnel Crèche Le Petit Favia APE	62002	17.408,22	17.335,16	73,06	17.335,16	0,00
835/11201	Pécules de vacances du personnel Crèche Le Petit Favia	62101	1.332,05	1.332,05	0,00	1.332,05	0,00
835/11202	Pécules de vacances du personnel Crèche Le Petit Favia APE	62102	1.168,21	1.168,21	0,00	1.168,21	0,00
835/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS personnel Crèche Le Petit Favia	62201	4.543,66	4.543,66	0,00	4.543,66	0,00
83533/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS pour le personnel APE	62202	5.027,87	4.891,78	136,09	4.891,78	0,00
835/11801	Cotisations au service social collectif Crèche Le Petit Favia	62801	22,34	20,57	1,77	20,57	0,00
835/11802	Cotisations au service social collectif Crèche Le Petit Favia APE	62801	26,13	23,72	2,41	23,72	0,00
	(835/11)		<u>44.209,00</u>	<u>43.995,67</u>	<u>213,33</u>	<u>43.995,67</u>	<u>0,00</u>
839/000/70	Sous-total		48.457,00	48.243,67	213,33	48.243,67	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
832/12302	Fourn.administratives pour opération été solidaire	60711	600,00	366,28	233,72	366,28	0,00
	(832/12)		<u>600,00</u>	<u>366,28</u>	<u>233,72</u>	<u>366,28</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	5.775,20	4.067,90	1.707,30	4.067,90	0,00
	(834/12)		<u>5.775,20</u>	<u>4.067,90</u>	<u>1.707,30</u>	<u>4.067,90</u>	<u>0,00</u>
835/12502	Fourniture pour consommation directe bâtiment Crèche "Les Petits Loups"	60713	1.000,00	689,72	310,28	689,72	0,00
	(835/12)		<u>1.000,00</u>	<u>689,72</u>	<u>310,28</u>	<u>689,72</u>	<u>0,00</u>
839/000/71	Sous-total		8.375,20	5.123,90	3.251,30	5.123,90	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
831/43501	Contribution communale au C.P.A.S.	63617	1.276.482,64	1.276.482,64	0,00	1.276.482,64	0,00
83103/43501	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement - projet PCS	63617	10.029,60	9.779,55	250,05	9.779,55	0,00
	(831/43)		<u>1.286.512,24</u>	<u>1.286.262,19</u>	<u>250,05</u>	<u>1.286.262,19</u>	<u>0,00</u>

839 Dépenses ordinaires

Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
83303/33101	Subside à l'ASBL Mobilité en Brabant wallon (833/33)	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>
835/33101	Subside accordé à l'asbl Crèche Petit Favia	63211	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
835/33202	Primes à l'installation accueillantes (835/33)	63212	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
			<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		1.339.237,24	1.336.487,19	2.750,05	1.336.487,19	0,00
7X	D.O. DETTE						
835/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (835/21)	65104	14.524,30	14.524,30	0,00	14.524,30	0,00
			<u>14.524,30</u>	<u>14.524,30</u>	<u>0,00</u>	<u>14.524,30</u>	<u>0,00</u>
835/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (835/91)	64103	16.811,71	16.811,71	0,00	16.811,71	0,00
			<u>16.811,71</u>	<u>16.811,71</u>	<u>0,00</u>	<u>16.811,71</u>	<u>0,00</u>
839/000/7X	Sous-total		31.336,01	31.336,01	0,00	31.336,01	0,00
839/000/73	Total général		1.427.405,45	1.421.190,77	6.214,68	1.421.190,77	0,00

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 84211/12348	D.O. FONCTIONNEMENT Dépenses liées à la crise ukrainienne (842/12)	61319	1.500,00 <u>1.500,00</u>	616,00 <u>616,00</u>	884,00 <u>884,00</u>	616,00 <u>616,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
849/000/71	Sous-total		1.500,00	616,00	884,00	616,00	0,00
7X 84402/21101	D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune (844/21)	65104	206,24 <u>206,24</u>	206,24 <u>206,24</u>	0,00 <u>0,00</u>	206,24 <u>206,24</u>	0,00 <u>0,00</u>
84402/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (844/91)	64103	4.696,60 <u>4.696,60</u>	4.696,60 <u>4.696,60</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.696,60 <u>4.696,60</u>	0,00 <u>0,00</u>
849/000/7X	Sous-total		4.902,84	4.902,84	0,00	4.902,84	0,00
849/000/73	Total général		6.402,84	5.518,84	884,00	5.518,84	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	6.550,51	6.550,51	0,00	6.550,51	0,00
871/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	25.932,68	25.292,60	640,08	25.292,60	0,00
871/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	32,13	32,13	0,00	32,13	0,00
871/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS personnel coordination extra-scolaire	62201	206,59	206,59	0,00	206,59	0,00
87133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	7.844,59	7.645,99	198,60	7.645,99	0,00
871/11801	Cotisations au service social collectif	62801	0,93	0,93	0,00	0,93	0,00
871/11802	Cotisations aux autres services sociaux (871/11)	62801	36,31	35,36	0,95	35,36	0,00
			<u>40.603,74</u>	<u>39.764,11</u>	<u>839,63</u>	<u>39.764,11</u>	<u>0,00</u>
872/000/70	Sous-total		40.603,74	39.764,11	839,63	39.764,11	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
871/12402	Coordination extra-scolaire - frais de fonctionnement	60712	5.000,00	4.998,69	1,31	4.998,69	0,00
87101/12402	Garderies écoles - frais de fonctionnement	60712	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
871119/12402	Dépenses pour la lutte contre le covid 19	60712	3.000,00	1.025,93	1.974,07	1.025,93	0,00
871/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la coordination extrascolaire (opérateurs extérieurs) (871/12)	61321	2.300,00	2.259,32	40,68	2.259,32	0,00
			<u>12.050,00</u>	<u>10.033,94</u>	<u>2.016,06</u>	<u>10.033,94</u>	<u>0,00</u>
872/000/71	Sous-total		12.050,00	10.033,94	2.016,06	10.033,94	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
871/33101	Subside accordé asbl Domus (soins palliatifs) (871/33)	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>
872/000/72	Sous-total		225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
872/000/73	Total général		52.878,74	50.023,05	2.855,69	50.023,05	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>	545,19 <u>545,19</u>	129,51 <u>129,51</u>	545,19 <u>545,19</u>	0,00 <u>0,00</u>
874/000/71	Sous-total		674,70	545,19	129,51	545,19	0,00
874/000/73	Total général		674,70	545,19	129,51	545,19	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	6.350,00	6.062,10	287,90	6.062,10	0,00
875/12406	Indemnités vétérinaire pour la stérilisation des chats errants	61321	3.500,00	3.458,92	41,08	3.458,92	0,00
	(875/12)		<u>9.850,00</u>	<u>9.521,02</u>	<u>328,98</u>	<u>9.521,02</u>	<u>0,00</u>
876/12302	Soutien de la population à la politique des déchets	60711	3.334,40	789,33	2.545,07	789,33	0,00
876/12317	Formation des guides composteurs	61319	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
876/12403	Collecte des déchets ménagers	60140	147.356,72	131.982,43	15.374,29	131.982,43	0,00
87601/12403	Coût incinération des déchets ménagers	60140	73.459,97	73.459,97	0,00	73.459,97	0,00
87602/12403	Coût versage des déchets communaux	60140	13.000,00	12.932,92	67,08	12.932,92	0,00
87603/12403	Coût exploitation du parc à conteneurs	60140	199.234,00	199.234,00	0,00	199.234,00	0,00
87604/12403	Collecte des déchets verts	60140	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
87605/12403	Coût location de containers	60140	2.000,00	312,14	1.687,86	312,14	0,00
876/12404	Acquisition sacs immondices InBW.	60740	11.654,32	619,91	11.034,41	619,91	0,00
87601/12404	Acquisition sacs divers	60740	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
87601/12406	Maintenance moyens de vidéosurveillance visant l'amélioration de la propreté publique	61321	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	(876/12)		<u>454.039,41</u>	<u>419.730,70</u>	<u>34.308,71</u>	<u>419.730,70</u>	<u>0,00</u>
876/14006	Prestat. tiers vidange des déchets de voirie	61351	25.000,00	20.161,46	4.838,54	20.161,46	0,00
	(876/14)		<u>25.000,00</u>	<u>20.161,46</u>	<u>4.838,54</u>	<u>20.161,46</u>	<u>0,00</u>
876/000/71	Sous-total		488.889,41	449.413,18	39.476,23	449.413,18	0,00
876/000/73	Total général		488.889,41	449.413,18	39.476,23	449.413,18	0,00

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	4.621,85	5.378,15	4.621,85	0,00
			<u>10.000,00</u>	<u>4.621,85</u>	<u>5.378,15</u>	<u>4.621,85</u>	<u>0,00</u>
877/000/71	Sous-total		10.000,00	4.621,85	5.378,15	4.621,85	0,00
7X 877/21101	D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune (877/21)	65104	4.957,20	0,00	4.957,20	0,00	0,00
			<u>4.957,20</u>	<u>0,00</u>	<u>4.957,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
877/000/7X	Sous-total		4.957,20	0,00	4.957,20	0,00	0,00
877/000/73	Total général		14.957,20	4.621,85	10.335,35	4.621,85	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	86.737,58	87.048,39	-310,81	87.048,39	0,00
879/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	90.764,24	95.537,71	-4.773,47	95.537,71	0,00
879/11201	Pécules vacances du person. sv. environnement	62101	3.396,08	3.396,08	0,00	3.396,08	0,00
879/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.252,79	6.875,62	-622,83	6.875,62	0,00
879/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS sv environnement	62201	26.629,71	26.422,16	207,55	26.422,16	0,00
87933/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	25.850,58	28.018,89	-2.168,31	28.018,89	0,00
879/11801	Cotisations au service social collectif	62801	125,16	119,50	5,66	119,50	0,00
879/11802	Cotisations service social collectif APE	62801	134,82	135,96	-1,14	135,96	0,00
	(879/11)		<u>239.890,96</u>	<u>247.554,31</u>	<u>-7.663,35</u>	<u>247.554,31</u>	<u>0,00</u>
879/000/70	Sous-total		239.890,96	247.554,31	-7.663,35	247.554,31	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12201	Honoraires et indemnités pour expertises diverses	61201	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
878/12402	Fourn.techn.consom.directe cimetiére-morgue	60712	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
878/12502	Fourn.cimetières pour consommation directe	60713	4.500,00	606,38	3.893,62	606,38	0,00
878/12512	Fourniture d'électricité pour les bâtiments (cimetières)	61332	100,00	18,09	81,91	18,09	0,00
878/12515	Fourniture d'eau pour les bâtiments (cimetières)	61335	282,76	282,76	0,00	282,76	0,00
	(878/12)		<u>7.482,76</u>	<u>907,23</u>	<u>6.575,53</u>	<u>907,23</u>	<u>0,00</u>
879/12202	Service d accompagnement pour la rénovation énergétique des bâtiments privés	61202	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
87901/12402	Action de sensibilisation à l'environnement & aux économies d'énergie (biodiversité, plan Maya,...)	60712	2.450,00	173,23	2.276,77	173,23	0,00
	(879/12)		<u>20.450,00</u>	<u>17.673,23</u>	<u>2.776,77</u>	<u>2.673,23</u>	<u>15.000,00</u>
879/000/71	Sous-total		27.932,76	18.580,46	9.352,30	3.580,46	15.000,00
72	D.O. TRANSFERTS						
878/33101	Subside accordé à la Paroisse de Perbais	63211	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	(878/33)		<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>
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		750,00	500,00	250,00	500,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
878/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	10.228,16	10.228,16	0,00	10.228,16	0,00

879 Dépenses ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
878/91101	(878/21)	64103	<u>10.228,16</u>	<u>10.228,16</u>	<u>0,00</u>	<u>10.228,16</u>	<u>0,00</u>
	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		9.651,79	9.651,79	0,00	9.651,79	0,00
	(878/91)		<u>9.651,79</u>	<u>9.651,79</u>	<u>0,00</u>	<u>9.651,79</u>	<u>0,00</u>
879/000/7X	Sous-total		19.879,95	19.879,95	0,00	19.879,95	0,00
879/000/73	Total général		288.453,67	286.514,72	1.938,95	271.514,72	15.000,00

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	57.814,44	59.858,23	-2.043,79	59.858,23	0,00
921/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	4.484,31	4.484,31	0,00	4.484,31	0,00
921/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	17.893,54	18.526,12	-632,58	18.526,12	0,00
921/11801	Cotisations au service social collectif (921/11)	62801	86,83	83,81	3,02	83,81	0,00
			<u>80.279,12</u>	<u>82.952,47</u>	<u>-2.673,35</u>	<u>82.952,47</u>	<u>0,00</u>
930/11101	Traitements du personnel serv.urbanisme	62001	114.460,71	114.537,68	-76,97	114.537,68	0,00
930/11102	Traitements du personnel serv. urbanisme APE	62002	34.841,29	34.908,83	-67,54	34.908,83	0,00
930/11201	Pécules de vacances personnel sv. urbanisme	62101	8.145,95	8.145,95	0,00	8.145,95	0,00
930/11202	Pécules de vacances personnel sv. urbanisme APE	62102	766,83	766,83	0,00	766,83	0,00
930/11301	Cotisations patronales ONSSAPL/ORPSS serv.urbanisme	62201	35.467,04	35.490,87	-23,83	35.490,87	0,00
93033/11302	Cotisations patronales ONSSAPL/ORPSS serv.urbanisme APE	62202	10.055,15	10.074,64	-19,49	10.074,64	0,00
930/11801	Cotisations au service social collectif	62801	171,36	160,57	10,79	160,57	0,00
930/11802	Cotisations au service social collectif APE (930/11)	62801	49,92	48,86	1,06	48,86	0,00
			<u>203.958,25</u>	<u>204.134,23</u>	<u>-175,98</u>	<u>204.134,23</u>	<u>0,00</u>
939/000/70	Sous-total		284.237,37	287.086,70	-2.849,33	287.086,70	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
921/12512	Fournit. électricité - Bia Bouquet	61332	1.500,00	105,16	1.394,84	105,16	0,00
921/12515	Fournitures d'eau - Bia Bouquet (921/12)	61335	1.000,00	130,75	869,25	130,75	0,00
			<u>2.500,00</u>	<u>235,91</u>	<u>2.264,09</u>	<u>235,91</u>	<u>0,00</u>
929/12502	Fourniture pour l'amélioration & l'entretien pour les bâtiments communaux divers (929/12)	60713	6.500,00	5.776,54	723,46	5.776,54	0,00
			<u>6.500,00</u>	<u>5.776,54</u>	<u>723,46</u>	<u>5.776,54</u>	<u>0,00</u>
930/12202	Honoraires et indemnités pour études & travaux logement, aménagement et développement territoire (930/12)	61202	7.500,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00
			<u>7.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>3.000,00</u>
939/000/71	Sous-total		16.500,00	10.512,45	5.987,55	7.512,45	3.000,00
72	D.O. TRANSFERTS						
922/33101	Primes à l'installation des jeunes logements - Cohésion territoriale (922/33)	63211	12.000,00	10.800,00	1.200,00	10.800,00	0,00
			<u>12.000,00</u>	<u>10.800,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>10.800,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/72	Sous-total		12.000,00	10.800,00	1.200,00	10.800,00	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	78,32	78,32	0,00	78,32	0,00
	(922/21)		<u>78,32</u>	<u>78,32</u>	<u>0,00</u>	<u>78,32</u>	<u>0,00</u>
922/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	192,60	192,60	0,00	192,60	0,00
	(922/91)		<u>192,60</u>	<u>192,60</u>	<u>0,00</u>	<u>192,60</u>	<u>0,00</u>
929/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	102,46	102,46	0,00	102,46	0,00
92901/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.582,03	1.582,03	0,00	1.582,03	0,00
	(929/21)		<u>1.684,49</u>	<u>1.684,49</u>	<u>0,00</u>	<u>1.684,49</u>	<u>0,00</u>
929/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.960,20	4.960,20	0,00	4.960,20	0,00
92901/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.341,14	1.341,14	0,00	1.341,14	0,00
	(929/91)		<u>6.301,34</u>	<u>6.301,34</u>	<u>0,00</u>	<u>6.301,34</u>	<u>0,00</u>
930/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	19,73	26,35	-6,62	26,35	0,00
	(930/21)		<u>19,73</u>	<u>26,35</u>	<u>-6,62</u>	<u>26,35</u>	<u>0,00</u>
930/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	998,36	2.018,78	-1.020,42	2.018,78	0,00
	(930/91)		<u>998,36</u>	<u>2.018,78</u>	<u>-1.020,42</u>	<u>2.018,78</u>	<u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		9.857,06	10.301,88	-444,82	10.301,88	0,00
939/000/73	Total général		322.594,43	318.701,03	3.893,40	315.701,03	3.000,00

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
98	D.E. PRELEVEMENTS						
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	683,00	0,00	683,00	0,00	0,00
060/95551 20170020	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (Bia Bouquet 2020) <i>Tvx logements & immeubles mixtes, abords, voirie - Bia Bouquet</i>	68605	157.865,46	157.865,46	0,00	157.865,46	0,00
060/95551 20170022	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (Projet logements au Seuciau & aménagements a <i>Projet logements au Seuciau & aménagements abords</i>	68605	7.942,59	7.942,59	0,00	7.942,59	0,00
060/95551 20190008	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (Dalles de béton) <i>Dalles de béton</i>	68605	4.594,83	4.594,83	0,00	4.594,83	0,00
060/95551 20190026	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (Mobilier de bureau - Salle de quartie Bia Bo <i>Mobilier de bureau - Salle de quartie Bia Bouquet</i>	68605	1.073,69	1.073,69	0,00	1.073,69	0,00
060/95551 20200030	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (Voiture partagée & borne de recharge) <i>Voiture partagée & borne de recharge</i>	68605	38,33	38,33	0,00	38,33	0,00
060/95551 20200042	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (Sonorisation & écran - Salle du Conseil Comm <i>Sonorisation & écran - Salle du Conseil Communal</i>	68605	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00
060/95551 20200050	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (Travaux et/ou acquisition de matériel pour l <i>Travaux et/ou acquisition de matériel pour les coulées de boues (Cruchenère & Fond Genister)</i>	68605	304,93	304,93	0,00	304,93	0,00
060/95551 20200052	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (Entretien terrains foot WSP 1/2/3/4) <i>Entretien terrains foot WSP 1/2/3/4</i>	68605	1.455,27	1.455,27	0,00	1.455,27	0,00
060/95551 20200059	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (Aménagement d'un cheminement cyclable entre	68605	199,04	199,04	0,00	199,04	0,00

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
06088/95551	<i>Aménagement d'un cheminement cyclable entre la rue des Combattants et la rue du Champ du Favia</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires - PIMACY 2022	68605	107.373,86	107.373,86	0,00	107.373,86	0,00
06089/95551	Subside PIC 2022-2024 (060/95)	68605	471.180,42	471.180,42	0,00	471.180,42	0,00
			<u>752.711,44</u>	<u>752.028,44</u>	<u>683,00</u>	<u>752.028,44</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		752.711,44	752.028,44	683,00	752.028,44	0,00
069/000/93	Total général		752.711,44	752.028,44	683,00	752.028,44	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	20.000,00	2.983,39	17.016,61	2.983,39	0,00
			<u>20.000,00</u>	<u>2.983,39</u>	<u>17.016,61</u>	<u>2.983,39</u>	<u>0,00</u>
104/74151 20220004	Acquisition de mobilier/équipement maison communale <i>Acquisition de mobilier bureau</i>	23011	10.000,00	6.407,29	3.592,71	6.407,29	0,00
104/74253 20220005	Acquisition de matériel informatique/logiciels <i>Acquisition de matériel informatique/logiciels</i> (104/74)	23131	50.000,00	45.658,92	4.341,08	34.338,62	11.320,30
			<u>60.000,00</u>	<u>52.066,21</u>	<u>7.933,79</u>	<u>40.745,91</u>	<u>11.320,30</u>
123/000/91	Sous-total		80.000,00	55.049,60	24.950,40	43.729,30	11.320,30
123/000/93	Total général		80.000,00	55.049,60	24.950,40	43.729,30	11.320,30

499 Dépenses extraordinaires

Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
42101/72260 20220011	Travaux projet nouvel hangar <i>Travaux projet nouvel hangar</i> (421/72)	24021	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
			<u>1.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
42104/73160 20220015	Réfection voiries diverses 2022/bail entretien <i>Réfection voiries diverses 2022/bail entretien</i>	24031	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
42105/73160 20220016	Dalles de béton 2022 <i>Dalles de béton 2022</i>	24031	100.000,00	53.392,37	46.607,63	32.990,86	20.401,51
42107/73160 20220007	Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris jardinières) <i>Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris jardinières)</i>	24031	50.000,00	40.313,77	9.686,23	26.822,27	13.491,50
42101/73360 20220007	Honoraires projet nouvel hangar <i>Honoraires projet nouvel hangar</i>	24041	12.500,00	12.500,00	0,00	5.760,70	6.739,30
42102/73360 20180021	Honoraires Plan investissement PIC 2019-2021 (supplément) <i>Honoraires Plan investissement PIC 2019-2021</i>	24041	7.000,00	4.746,57	2.253,43	4.746,57	0,00
42110/73360 20220018	Assistance technique ponctuelle - honoraires travaux (bail d'entretien, dalles,...) <i>Assistance technique ponctuelle - honoraires travaux (bail d'entretien, dalles, 26)</i> (421/73)	24041	32.500,00	27.266,46	5.233,54	9.666,55	17.599,91
			<u>302.000,00</u>	<u>138.219,17</u>	<u>163.780,83</u>	<u>79.986,95</u>	<u>58.232,22</u>
42103/74352 20220013	Rachat de la camionnette Renault Kangoo (Visiocom) <i>Rachat de la camionnette Renault Kangoo (Visiocom)</i>	23221	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
421/74451 20220009	Equipement hangar communal (matériel divers) <i>Equipement hangar communal (matériel divers)</i>	23301	65.000,00	54.695,88	10.304,12	54.695,88	0,00
421/74553 20220010	Maintenance extraordinaire du charroi du service des travaux <i>Maintenance extraordinaire du charroi du service des travaux</i> (421/74)	23232	35.000,00	32.674,23	2.325,77	32.674,23	0,00
			<u>110.000,00</u>	<u>87.370,11</u>	<u>22.629,89</u>	<u>87.370,11</u>	<u>0,00</u>
423/73160 20220044	Projet Wallonie Cyclable - PIWACY <i>Projet Wallonie Cyclable</i> (423/73)	24031	100.000,00	29.792,96	70.207,04	5.808,00	23.984,96
			<u>100.000,00</u>	<u>29.792,96</u>	<u>70.207,04</u>	<u>5.808,00</u>	<u>23.984,96</u>
426/72560 20220019	Remplacement éclairage 2022 <i>Remplacement éclairage Phase III</i> (426/72)	24011	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
			<u>37.200,00</u>	<u>37.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37.200,00</u>
499/000/91	Sous-total		2.049.200,00	292.582,24	1.756.617,76	173.165,06	119.417,18
499/000/93	Total général		2.049.200,00	292.582,24	1.756.617,76	173.165,06	119.417,18

729 Dépenses extraordinaires

Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
722/72260 20210058	Rénovation de l'ancien bâtiment de l'école de Walhain (honoraires et travaux) <i>Rénovation de l'ancien bâtiment de l'école de Walhain (honoraires)</i>	24021	28.120,01	0,00	28.120,01	0,00	0,00
722/72260 20220022	Rénovation de l'ancien bâtiment de l'école de Walhain (honoraires et travaux) <i>Rénovation de l'ancien bâtiment de l'école de Walhain (honoraires et travaux)</i>	24021	900.000,00	2.044,90	897.955,10	2.044,90	0,00
72201/72354 20220024	Création d'une rampe PMR à l'ancienne école de Nil <i>Création d'une rampe PMR à l'ancienne école de Nil</i>	22151	25.000,00	16.429,04	8.570,96	0,00	16.429,04
722/72452 20220021	Entretien des infrastructures scolaires <i>Entretien et aménagement des infrastructures scolaires</i>	22132	23.000,00	16.221,23	6.778,77	16.221,23	0,00
	(722/72)		<u>976.120,01</u>	<u>34.695,17</u>	<u>941.424,84</u>	<u>18.266,13</u>	<u>16.429,04</u>
72201/73160 20220023	Aménagement ancien bâtiment école C.F. à Nil <i>Aménagement ancien bâtiment école C.F. à Nil</i>	24031	70.000,00	50.065,42	19.934,58	50.065,42	0,00
	(722/73)		<u>70.000,00</u>	<u>50.065,42</u>	<u>19.934,58</u>	<u>50.065,42</u>	<u>0,00</u>
722/74151 20220020	Acquisition de mobilier écoles <i>Acquisition de mobilier écoles</i>	23011	4.000,00	3.666,25	333,75	3.666,25	0,00
	(722/74)		<u>4.000,00</u>	<u>3.666,25</u>	<u>333,75</u>	<u>3.666,25</u>	<u>0,00</u>
729/000/91	Sous-total		1.050.120,01	88.426,84	961.693,17	71.997,80	16.429,04
729/000/93	Total général		1.050.120,01	88.426,84	961.693,17	71.997,80	16.429,04

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						
762/72260 20170013	Travaux transformation & restauration La Forge <i>Travaux transformation & restauration La Forge (maison rurale)</i> (762/72)	24021	35.000,00	35.000,00	0,00	9.720,39	25.279,61
762/73360 20220047	Honoraires Aménagement Place St Vincent coeur de village <i>Honoraires Aménagement Place St Vincent coeur de village</i> (762/73)	24041	39.933,19	39.933,19	0,00	3.993,31	35.939,88
762/74198 20220025	Equipement mobilier salle La Forge <i>Equipement mobilier salle La Forge</i> (762/74)	23091	17.500,00	14.973,23	2.526,77	14.973,23	0,00
76201/74198 20220027	Equipement mobilier bibliothèque La Forge <i>Equipement mobilier bibliothèque La Forge</i> (762/74)	23091	29.960,81	29.960,81	0,00	29.960,81	0,00
76401/72354 20220030	Entretien des infrastructures sportives <i>Entretien des infrastructures sportives</i> (764/72)	22151	15.000,00	12.759,69	2.240,31	12.759,69	0,00
76627/72360 20220031	Budget participatif <i>Budget participatif</i> (766/72)	24021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
766/72554 20220045	Expertise arbres Drève <i>Expertise arbres Drève</i> (766/72)	22052	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
773/72260 20190023	Consolidation ruines du Vieux Château <i>Consolidation ruines du Vieux Château</i> (773/72)	24021	140.000,00	135.534,14	4.465,86	135.534,14	0,00
773/72260 20210016	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments - Valorisation Vieux Château <i>Valorisation Vieux Château</i> (773/72)	24021	10.000,00	5.229,18	4.770,82	5.229,18	0,00
			150.000,00	140.763,32	9.236,68	140.763,32	0,00
789/000/91	Sous-total		322.394,00	288.390,24	34.003,76	212.170,75	76.219,49
789/000/93	Total général		322.394,00	288.390,24	34.003,76	212.170,75	76.219,49

799 Dépenses extraordinaires Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90	D.E. TRANSFERTS						
79005/52253 20220035	Subside F.E. Ste Thérèse <i>Subside F.E. Ste Thérèse</i>	25231	8.000,00	6.001,60	1.998,40	6.001,60	0,00
79006/52253 20220040	Subside F.E. Sts Vincent & Martin <i>Subside F.E. Sts Vincent & Martin</i>	25231	20.300,00	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00
79007/52253 20220033	Subside F.E. Sts Joseph & Martin <i>Subside F.E. Sts Joseph & Martin</i>	25231	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
79009/52253 20220050	Subside F.E St Servais <i>Subside F.E. St Servais</i> (790/52)	25231	5.030,00	0,00	5.030,00	0,00	0,00
			<u>38.330,00</u>	<u>31.301,60</u>	<u>7.028,40</u>	<u>26.301,60</u>	<u>5.000,00</u>
799/000/90	Sous-total		38.330,00	31.301,60	7.028,40	26.301,60	5.000,00
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
79002/72454 20220034	Restauration de la chapelle Bon Dieu du Chêne <i>Restauration de la chapelle Bon Dieu du Chêne</i>	22152	5.814,05	5.814,05	0,00	0,00	5.814,05
79004/72454 20220036	Restauration des chapelles et potales <i>Restauration des chapelles et potales</i> (790/72)	22152	2.159,85	2.063,05	96,80	2.063,05	0,00
			<u>7.973,90</u>	<u>7.877,10</u>	<u>96,80</u>	<u>2.063,05</u>	<u>5.814,05</u>
799/000/91	Sous-total		7.973,90	7.877,10	96,80	2.063,05	5.814,05
799/000/93	Total général		46.303,90	39.178,70	7.125,20	28.364,65	10.814,05

839 Dépenses extraordinaires

Assistance sociale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 835/73360 20220048	D.E. INVESTISSEMENTS Honoraires extension crèche Favia <i>Honoraires extension crèche Favia</i> (835/73)	24041	51.316,82	51.316,82	0,00	6.209,34	45.107,48
			<u>51.316,82</u>	<u>51.316,82</u>	<u>0,00</u>	<u>6.209,34</u>	<u>45.107,48</u>
839/000/91	Sous-total		51.316,82	51.316,82	0,00	6.209,34	45.107,48
839/000/93	Total général		51.316,82	51.316,82	0,00	6.209,34	45.107,48

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 20220037	Containers à puce	23301	5.000,00	1.467,24	3.532,76	1.467,24	0,00
87601/74451 20220038	Containers à puce						
	Acquisition de moyens de vidéosurveillance	23301	45.893,07	45.893,07	0,00	0,00	45.893,07
	visant l'amélioration de la propreté publique						
	Acquisition de moyens de vidéosurveillance visant l'amélioration de la propreté publique						
	(876/74)		<u>50.893,07</u>	<u>47.360,31</u>	<u>3.532,76</u>	<u>1.467,24</u>	<u>45.893,07</u>
876/000/91	Sous-total		50.893,07	47.360,31	3.532,76	1.467,24	45.893,07
876/000/93	Total général		50.893,07	47.360,31	3.532,76	1.467,24	45.893,07

877 Dépenses extraordinaires

877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 877/52255 20220026	D.E. TRANSFERTS Primes dispositifs lutte coulées de boues et inondations <i>Projet inondations</i> (877/52)	67251	20.000,00	3.547,04	16.452,96	3.547,04	0,00
			<u>20.000,00</u>	<u>3.547,04</u>	<u>16.452,96</u>	<u>3.547,04</u>	<u>0,00</u>
877/000/90	Sous-total		20.000,00	3.547,04	16.452,96	3.547,04	0,00
91 877/71156 20220026	D.E. INVESTISSEMENTS Acquisition de terrains/droits réels dans le cadre du Plan inondations » <i>Projet inondations</i> (877/71)	22091	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
			<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
877/72158 20220026	Plantation de haies/arbres dans le cadre du Plan inondations <i>Projet inondations</i> (877/72)	22081	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
877/73160 20220026	Aménagements de voiries « Ruissellements et inondations » <i>Projet inondations</i>	24031	75.000,00	45.284,58	29.715,42	43.013,30	2.271,28
877/73260 20220026	Réalisation de ZIT/ZEC/Bassins d orage <i>Projet inondations</i>	24031	150.000,00	15.848,20	134.151,80	15.848,20	0,00
877/73360 20220026	Honoraires projets de ZIT/ZEC/Bassins d orage <i>Projet inondations</i>	24041	125.000,00	125.000,00	0,00	74.704,35	50.295,65
877/73556 20220026	Entretien/réparation d ouvrages d art et curage <i>Projet inondations</i> (877/73)	22422	190.000,00	187.147,46	2.852,54	183.412,86	3.734,60
			<u>540.000,00</u>	<u>373.280,24</u>	<u>166.719,76</u>	<u>316.978,71</u>	<u>56.301,53</u>
877/000/91	Sous-total		630.000,00	373.280,24	256.719,76	316.978,71	56.301,53
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	2.054,90	0,01	2.054,90	0,00
87701/81251 20220001	INBW - libération particip. travaux d égouttage Rue Cruchenère <i>INBW - libération particip. travaux d égouttage Rue Cruchenère</i>	28212	10.553,21	10.553,21	0,00	10.553,21	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
87702/81251	INBW - libération particip. travaux d égouttage	28212	3.949,32	3.949,32	0,00	3.949,32	0,00

877 Dépenses extraordinaires
877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20220002	Rue Sucrierie						
	<i>INBW - libération particip. travaux d égouttage</i>						
87703/81251	Rue Sucrierie						
20170036	INBW - libération particip. égouttage rue de la Sucrierie	28212	1.934,67	1.934,67	0,00	1.934,67	0,00
	<i>InBW - libération participations égouttage rue de la Sucrierie</i>						
	(877/81)		<u>20.595,63</u>	<u>20.595,62</u>	<u>0,01</u>	<u>20.595,62</u>	<u>0,00</u>
877/000/92	Sous-total		20.595,63	20.595,62	0,01	20.595,62	0,00
877/000/93	Total général		670.595,63	397.422,90	273.172,73	341.121,37	56.301,53

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 20220008	Végétalisation des cimetières communaux <i>Végétalisation des cimetières communaux</i>	22151	25.000,00	24.675,53	324,47	23.465,53	1.210,00
878/72554 20220006	Acquisition de caveaux-cavernes-caveaux sans fonds <i>Acquisition de caveaux-cavernes-caveaux sans fonds</i>	22052	40.000,00	33.542,77	6.457,23	33.542,77	0,00
	(878/72)		<u>65.000,00</u>	<u>58.218,30</u>	<u>6.781,70</u>	<u>57.008,30</u>	<u>1.210,00</u>
878/73360 20220049	Honoraires agrandissement du cimetière de Walhain <i>Honoraires agrandissement du cimetière de Walhain</i>	24041	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	(878/73)		<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/91	Sous-total		80.000,00	58.218,30	21.781,70	57.008,30	1.210,00
879/000/93	Total général		80.000,00	58.218,30	21.781,70	57.008,30	1.210,00

939 Dépenses extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 930/72460 20220039	D.E. INVESTISSEMENTS Investissements à portée économique en vue dynamisation des centres de villages : installation et ré <i>Installation et rénovation de panneaux didactiques aux endroits stratégiques (QR code)</i> (930/72)	24021	25.000,00	9.953,23	15.046,77	9.953,23	0,00
930/73360 20180027	Révision du schéma de structure communal (SDC) (spl) <i>Révision du schéma de structure communal (SDC)</i> (930/73)	24041	<u>25.000,00</u> 6.534,00	<u>9.953,23</u> 6.534,00	<u>15.046,77</u> 0,00	<u>9.953,23</u> 6.534,00	<u>0,00</u> 0,00
			<u>6.534,00</u>	<u>6.534,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.534,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/91	Sous-total		31.534,00	16.487,23	15.046,77	16.487,23	0,00
939/000/93	Total général		31.534,00	16.487,23	15.046,77	16.487,23	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		486.374,35	1.412,88		487.787,23
029	Dotation générale aux communes		1.252.661,13			1.252.661,13
049	Impôts et taxes	159,55	6.352.039,69			6.352.199,24
059	Assurances	2.731,63	86.485,11			89.216,74
123	10 - 121 Administration générale	3.991,06	60.060,64			64.051,70
129	Patrimoine privé		1.186,07			1.186,07
399	Justice - Police		229,48			229,48
499	Communications - Voies navigables	6.991,77	13.751,84			20.743,61
599	Commerce - Industrie	74.486,72	17.160,38	127.217,32		218.864,42
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	751,03				751,03
729	Enseignement primaire	112.572,22	235.572,79			348.145,01
789	76-77-78 Education populaire et arts	50.739,75	5.910,66			56.650,41
839	Assistance sociale	2.907,64	22.615,11			25.522,75
872	870 - 872 Santé et Hygiène		61.414,13			61.414,13
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	223,00	1.000,00			1.223,00
879	Santé publique et hygiène publique	11.450,00	53.204,15			64.654,15
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	12.450,00	24.500,00			36.950,00
999	Totaux exercice propre	279.454,37	8.674.165,53	128.630,20	0,00	9.082.250,10
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				527.913,77	642.280,75
999	Exercices antérieurs				1.655.741,14	1.655.741,14
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				10.737.991,24	10.737.991,24
	Résultat positif avant prélèvement				1.995.560,95	2.151.065,53
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				10.737.991,24	10.737.991,24
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				1.433.295,35	1.588.799,93

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
009	Recettes générales	471.180,42				471.180,42
499	Communications - Voies navigables	122.373,86		418.795,61		541.169,47
729	Enseignement primaire	14.786,14				14.786,14
789	76-77-78 Education populaire et arts	36.129,89		172.260,55		208.390,44
799	Cultes	7.508,05				7.508,05
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	21.675,00				21.675,00
877	877 Eaux usées	43.596,74				43.596,74
879	Santé publique et hygiène publique	10.000,00				10.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	7.962,58				7.962,58
999	Totaux exercice propre	735.212,68	0,00	591.056,16	0,00	1.326.268,84
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	374.547,80
999	Exercices antérieurs				1.980.370,59	1.980.370,59
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				3.306.639,43	3.306.639,43
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	790.639,70
999	06 Prélèvement				608.941,12	608.941,12
999	Total général				3.915.580,55	3.915.580,55
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	647.552,38

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		500,00		55.710,35		56.210,35
049	Impôts et taxes		1.588,78	370,00			1.958,78
059	Assurances	12.200,24	29.689,30				41.889,54
123	10 - 121 Administration générale	1.579.115,70	385.447,49	23.910,43	3.381,77		1.991.855,39
129	Patrimoine privé		1.961,49		15.339,24		17.300,73
139	Services généraux	290.226,75	249,37				290.476,12
169	16 Aide aux pays en voie de développement			3.450,00			3.450,00
369	35 - 36 Pompiers		13.629,91	207.031,15	17.959,81		238.620,87
399	Justice - Police			624.387,48			624.387,48
499	Communications - Voies navigables	1.033.521,11	399.033,62	16,66	280.882,90		1.713.454,29
599	Commerce - Industrie		38.359,60	2.135,30	9.300,03		49.794,93
699	Agriculture - pêche - ravitaillement				2.012,58		2.012,58
729	Enseignement primaire	359.865,24	287.240,31	5.690,00	58.479,63		711.275,18
789	76-77-78 Education populaire et arts	14.792,95	124.517,87	9.958,17	73.903,26		223.172,25
799	Cultes		1,00	38.737,50	13.210,71		51.949,21
839	Assistance sociale	48.243,67	5.123,90	1.336.487,19	31.336,01		1.421.190,77
849	Aide sociale et familiale		616,00		4.902,84		5.518,84
872	870 - 872 Santé et Hygiène	39.764,11	10.033,94	225,00			50.023,05
874	873 - 874 Alimentation - Eaux		545,19				545,19
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		449.413,18				449.413,18
877	877 Eaux usées		4.621,85				4.621,85
879	Santé publique et hygiène publique	247.554,31	18.580,46	500,00	19.879,95		286.514,72
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	287.086,70	10.512,45	10.800,00	10.301,88		318.701,03
999	Totaux exercice propre	3.912.370,78	1.781.665,71	2.263.698,88	596.600,96	0,00	8.554.336,33
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						188.093,96
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						8.742.430,29
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						562.265,60
999	Total général						9.304.695,89
	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		55.049,60			55.049,60
499	Communications - Voies navigables		292.582,24			292.582,24
729	Enseignement primaire		88.426,84			88.426,84
789	76-77-78 Education populaire et arts		288.390,24			288.390,24
799	Cultes	31.301,60	7.877,10			39.178,70
839	Assistance sociale		51.316,82			51.316,82
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		47.360,31			47.360,31
877	877 Eaux usées	3.547,04	373.280,24	20.595,62		397.422,90
879	Santé publique et hygiène publique		58.218,30			58.218,30
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		16.487,23			16.487,23
999	Totaux exercice propre	34.848,64	1.278.988,92	20.595,62	0,00	1.334.433,18
	Résultat négatif exercice propre					8.164,34
999	Exercices antérieurs					2.246.772,55
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.581.205,73
	Résultat négatif avant prélèvement					274.566,30
999	06 Prélèvement					752.028,44
999	Total général					4.333.234,17
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					417.653,62

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		500,00		55.710,35		56.210,35
049	Impôts et taxes		1.588,78	370,00			1.958,78
059	Assurances	12.200,24	29.689,30				41.889,54
123	10 - 121 Administration générale	1.579.115,70	371.942,75	23.910,43	3.381,77		1.978.350,65
129	Patrimoine privé		1.961,49		15.339,24		17.300,73
139	Services généraux	290.226,75	249,37				290.476,12
169	16 Aide aux pays en voie de développement			3.450,00			3.450,00
369	35 - 36 Pompiers		13.629,91	207.031,15	17.959,81		238.620,87
399	Justice - Police			624.387,48			624.387,48
499	Communications - Voies navigables	1.033.521,11	318.333,08	16,66	280.882,90		1.632.753,75
599	Commerce - Industrie		38.359,60	2.135,30	9.300,03		49.794,93
699	Agriculture - pêche - ravitaillement				2.012,58		2.012,58
729	Enseignement primaire	359.865,24	285.387,96	5.690,00	58.479,63		709.422,83
789	76-77-78 Education populaire et arts	14.792,95	124.208,52	9.958,17	73.903,26		222.862,90
799	Cultes		1,00	38.737,50	13.210,71		51.949,21
839	Assistance sociale	48.243,67	5.123,90	1.336.487,19	31.336,01		1.421.190,77
849	Aide sociale et familiale		616,00		4.902,84		5.518,84
872	870 - 872 Santé et Hygiène	39.764,11	10.033,94	225,00			50.023,05
874	873 - 874 Alimentation - Eaux		545,19				545,19
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		449.413,18				449.413,18
877	877 Eaux usées		4.621,85				4.621,85
879	Santé publique et hygiène publique	247.554,31	3.580,46	500,00	19.879,95		271.514,72
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	287.086,70	7.512,45	10.800,00	10.301,88		315.701,03
999	Totaux exercice propre	3.912.370,78	1.667.298,73	2.263.698,88	596.600,96	0,00	8.439.969,35
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						146.956,36
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						8.586.925,71
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						562.265,60
999	Total général						9.149.191,31
	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		43.729,30			43.729,30
499	Communications - Voies navigables		173.165,06			173.165,06
729	Enseignement primaire		71.997,80			71.997,80
789	76-77-78 Education populaire et arts		212.170,75			212.170,75
799	Cultes	26.301,60	2.063,05			28.364,65
839	Assistance sociale		6.209,34			6.209,34
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		1.467,24			1.467,24
877	877 Eaux usées	3.547,04	316.978,71	20.595,62		341.121,37
879	Santé publique et hygiène publique		57.008,30			57.008,30
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		16.487,23			16.487,23
999	Totaux exercice propre	29.848,64	901.276,78	20.595,62	0,00	951.721,04
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					1.564.278,69
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					2.515.999,73
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					752.028,44
999	Total général					3.268.028,17
	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	474.281,25	487.787,23	0,00	487.787,23	13.505,98
029	Dotation générale aux communes	1.277.132,53	1.252.661,13	0,00	1.252.661,13	-24.471,40
049	Impôts et taxes	6.503.207,71	6.392.746,76	40.547,52	6.352.199,24	-151.008,47
059	Assurances	61.500,00	89.216,74	0,00	89.216,74	27.716,74
123	10 - 121 Administration générale	74.746,78	64.051,70	0,00	64.051,70	-10.695,08
129	Patrimoine privé	1.186,07	1.186,07	0,00	1.186,07	0,00
399	Justice - Police	229,48	229,48	0,00	229,48	0,00
499	Communications - Voies navigables	18.576,66	20.743,61	0,00	20.743,61	2.166,95
599	Commerce - Industrie	222.793,47	218.864,42	0,00	218.864,42	-3.929,05
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	751,03	751,03	0,00	751,03	0,00
729	Enseignement primaire	345.048,46	348.145,01	0,00	348.145,01	3.096,55
789	76-77-78 Education populaire et arts	45.056,00	56.650,41	0,00	56.650,41	11.594,41
839	Assistance sociale	24.261,97	25.522,75	0,00	25.522,75	1.260,78
872	870 - 872 Santé et Hygiène	40.605,00	61.414,13	0,00	61.414,13	20.809,13
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	6.436,40	1.223,00	0,00	1.223,00	-5.213,40
879	Santé publique et hygiène publique	68.068,20	64.654,15	0,00	64.654,15	-3.414,05
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	38.025,00	36.950,00	0,00	36.950,00	-1.075,00
	Total de l'exercice	9.201.906,01	9.122.797,62	40.547,52	9.082.250,10	-119.655,91
999	Exercices antérieurs	1.514.992,36	1.655.799,54	58,40	1.655.741,14	140.748,78
999	Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Total général	10.716.898,37	10.778.597,16	40.605,92	10.737.991,24	21.092,87

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes générales	471.180,42	471.180,42	0,00	471.180,42	0,00
499	Communications - Voies navigables	2.252.777,10	541.169,47	0,00	541.169,47	-1.711.607,63
729	Enseignement primaire	922.500,00	14.786,14	0,00	14.786,14	-907.713,86
789	76-77-78 Education populaire et arts	397.143,33	208.390,44	0,00	208.390,44	-188.752,89
799	Cultes	7.508,05	7.508,05	0,00	7.508,05	0,00
839	Assistance sociale	41.053,46	0,00	0,00	0,00	-41.053,46
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	21.675,00	21.675,00	0,00	21.675,00	0,00
877	877 Eaux usées	588.596,74	43.596,74	0,00	43.596,74	-545.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	24.000,00	7.962,58	0,00	7.962,58	-16.037,42
	Total de l'exercice	4.736.434,10	1.326.268,84	0,00	1.326.268,84	-3.410.165,26
999	Exercices antérieurs	0,00	1.980.370,59	0,00	1.980.370,59	1.980.370,59
999	Prélèvements	833.670,31	608.941,12	0,00	608.941,12	-224.729,19
999	Total général	5.570.104,41	3.915.580,55	0,00	3.915.580,55	-1.654.523,86

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	305.349,90	56.210,35	249.139,55	56.210,35	0,00
049	Impôts et taxes	0,00	5.650,00	1.958,78	3.691,22	1.958,78	0,00
059	Assurances	0,00	48.100,00	41.889,54	6.210,46	41.889,54	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	2.049.322,28	1.991.855,39	57.466,89	1.978.350,65	13.504,74
129	Patrimoine privé	0,00	17.300,73	17.300,73	0,00	17.300,73	0,00
139	Services généraux	0,00	301.695,44	290.476,12	11.219,32	290.476,12	0,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	238.990,96	238.620,87	370,09	238.620,87	0,00
399	Justice - Police	0,00	625.487,48	624.387,48	1.100,00	624.387,48	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	1.822.921,79	1.713.454,29	109.467,50	1.632.753,75	80.700,54
599	Commerce - Industrie	0,00	51.239,71	49.794,93	1.444,78	49.794,93	0,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	2.012,58	2.012,58	0,00	2.012,58	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	799.788,88	711.275,18	88.513,70	709.422,83	1.852,35
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	276.410,90	223.172,25	53.238,65	222.862,90	309,35
799	Cultes	0,00	51.928,92	51.949,21	-20,29	51.949,21	0,00
839	Assistance sociale	0,00	1.427.405,45	1.421.190,77	6.214,68	1.421.190,77	0,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	6.402,84	5.518,84	884,00	5.518,84	0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	52.878,74	50.023,05	2.855,69	50.023,05	0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux	0,00	674,70	545,19	129,51	545,19	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	488.889,41	449.413,18	39.476,23	449.413,18	0,00
877	877 Eaux usées	0,00	14.957,20	4.621,85	10.335,35	4.621,85	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	288.453,67	286.514,72	1.938,95	271.514,72	15.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	322.594,43	318.701,03	3.893,40	315.701,03	3.000,00
	Total de l'exercice	0,00	9.201.906,01	8.554.336,33	647.569,68	8.439.969,35	114.366,98
999	Exercices antérieurs	138.061,51	77.466,66	188.093,96	27.434,21	146.956,36	41.137,60
999	Prélèvements	0,00	795.796,65	562.265,60	233.531,05	562.265,60	0,00
999	Total général	138.061,51	10.075.169,32	9.304.695,89	908.534,94	9.149.191,31	155.504,58

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	10 - 121 Administration générale	0,00	80.000,00	55.049,60	24.950,40	43.729,30	11.320,30
499	Communications - Voies navigables	0,00	2.049.200,00	292.582,24	1.756.617,76	173.165,06	119.417,18
729	Enseignement primaire	0,00	1.050.120,01	88.426,84	961.693,17	71.997,80	16.429,04
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	322.394,00	288.390,24	34.003,76	212.170,75	76.219,49
799	Cultes	0,00	46.303,90	39.178,70	7.125,20	28.364,65	10.814,05
839	Assistance sociale	0,00	51.316,82	51.316,82	0,00	6.209,34	45.107,48
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	50.893,07	47.360,31	3.532,76	1.467,24	45.893,07
877	877 Eaux usées	0,00	670.595,63	397.422,90	273.172,73	341.121,37	56.301,53
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	80.000,00	58.218,30	21.781,70	57.008,30	1.210,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	31.534,00	16.487,23	15.046,77	16.487,23	0,00
	Total de l'exercice	0,00	4.432.357,43	1.334.433,18	3.097.924,25	951.721,04	382.712,14
999	Exercices antérieurs	2.360.134,06	385.035,54	2.246.772,55	498.397,05	1.564.278,69	682.493,86
999	Prélèvements	0,00	752.711,44	752.028,44	683,00	752.028,44	0,00
999	Total général	2.360.134,06	5.570.104,41	4.333.234,17	3.597.004,30	3.268.028,17	1.065.206,00

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		10.778.597,16	3.915.580,55
Non-valeurs et irrécouvrables	=	40.605,92	0,00
Droits constatés nets	=	10.737.991,24	3.915.580,55
Engagements	-	9.304.695,89	4.333.234,17
Résultat budgétaire	=		
Positif :		1.433.295,35	
Négatif :			417.653,62
2. Engagements		9.304.695,89	4.333.234,17
Imputations comptables	-	9.149.191,31	3.268.028,17
Engagements à reporter	=	155.504,58	1.065.206,00
3. Droits constatés nets		10.737.991,24	3.915.580,55
Imputations	-	9.149.191,31	3.268.028,17
Résultat comptable	=		
Positif :		1.588.799,93	647.552,38
Négatif :			