

Compte budgétaire

Année : 2023

Commune de Walhain

Le Directeur général
Christophe Legast

Le Bourgmestre
Xavier Dubois

Mise à jour du sommaire (bouton droit de la souris sur ce champ)

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
10433/46502.2021	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	315,14	315,14	0,00	315,14
87602/46501.2021	Subsides R.W. collecte déchets organiques - Année 2021	73405	5.709,00	5.709,00	0,00	5.709,00
000/95101.2022	Boni du service ordinaire 2022		1.433.295,35	1.588.799,93	0,00	1.588.799,93
040/36303.2022	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers (VARIABLE)	70130	51.333,62	51.409,37	75,75	51.333,62
04001/36424.2022	Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires	70140	20.725,85	20.725,85	0,00	20.725,85
842/46301.2022	Subside à l'accueil des ressortissants Ukrainiens	73403	7.448,00	7.448,00	0,00	7.448,00
Total :			1.518.826,96	1.674.407,29	75,75	1.674.331,54

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
000/95251.2022	Boni du service extraordinaire		0,00	647.552,38	0,00	647.552,38
Total :			0,00	647.552,38	0,00	647.552,38

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
040/30101.2012	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 2.695,94	2.695,94	0,00	2.695,94	0,00
722/30101.2014	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 14,45	14,45	0,00	14,45	0,00
722/30101.2015	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 6.003,00	6.003,00	0,00	6.003,00	0,00
722/30101.2016	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 152,88	152,88	0,00	152,88	0,00
764/30101.2016	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
722/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 3.645,00	3.645,00	0,00	3.645,00	0,00
878/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
921/12206.2018	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune (régul agent logement)	61206	2.625,00 2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00
104/12201.2019	Honoraires et indemnités pour expertises & missions d'accompagnement audit - report sur 2020	61201	5.517,60 0,00	5.517,60	0,00	5.517,60	0,00
520/12402.2019	Rbst chèques à valoir (crédit à reporter de 2019)	60712	27.745,00 0,00	27.745,00	0,00	0,00	27.745,00
722/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 1.000,00	537,50	462,50	537,50	0,00
921/12206.2019	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune (régul agent logement)	61206	2.625,00 2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00
040/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 309,67	309,67	0,00	309,67	0,00
722/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 1.000,00	106,00	894,00	106,00	0,00
921/12206.2020	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune (régul agent logement)	61206	2.625,00 2.625,00	1.058,62	4.191,38	1.058,62	0,00
040/30101.2021	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 1.400,46	1.400,46	0,00	1.400,46	0,00
104/11102.2021	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 1.359,57	1.359,57	0,00	1.359,57	0,00
104/11802.2021	Cotisations aux autres services sociaux	62801	0,00 1,90	1,90	0,00	1,90	0,00
10433/11302.2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 392,24	392,24	0,00	392,24	0,00
72202/12203.2021	Frais de nursing pour enfants handicapés	61203	0,00 218,12	218,12	0,00	218,12	0,00
040/30101.2022	Non-valeurs de droits constatés non perçus du	67111	0,00	3.490,00	260,00	3.490,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104/11101.2022	service ordina Traitements du personnel communal	62001	3.750,00 0,00	81,64	0,00	81,64	0,00
104/11102.2022	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	81,64 0,00	967,44	0,00	967,44	0,00
104/11301.2022	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	967,44 0,00	25,07	0,00	25,07	0,00
104/11801.2022	Cotisations au service social collectif	62801	25,07 0,00	0,12	0,00	0,12	0,00
104/11802.2022	Cotisations aux autres services sociaux	62801	0,12 0,00	1,38	0,00	1,38	0,00
104/12313.2022	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1,38 0,00	5.517,60	0,00	5.517,60	0,00
104/12315.2022	Frais de procédure et de poursuite	61319	5.517,60 0,00	8.735,30	0,00	8.735,30	0,00
104/12317.2022	Frais de formation du personnel	61319	8.735,30 4.799,23	3.401,61	1.397,62	2.114,61	1.287,00
10401/12402.2022	Mesures PST - Volet interne	60712	0,00 8.705,51	8.705,51	0,00	7.798,01	907,50
10433/11302.2022	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 277,15	277,15	0,00	277,15	0,00
421/12405.2022	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	61322	277,15 0,00	851,55	0,00	851,55	0,00
421/12703.2022	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	851,55 0,00	3.132,83	0,00	3.132,83	0,00
421/14002.2022	Achat fourniture pour consommation directe	60717	3.132,83 1.230,62	1.327,67	0,00	1.327,67	0,00
421/14006.2022	Prestations tiers pour les raccordements à l'égout	61351	97,05 37.521,09	35.786,26	1.734,83	31.483,74	4.302,52
421/14013.2022	Fourn. travaux lutte contre neige et verglas	61353	0,00 15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
423/12512.2022	Rbst électricité des 2 radars fixes	61332	0,00 0,00	304,21	0,00	304,21	0,00
426/14002.2022	Entret. et consommation réseau éclairage public	60717	304,21 11.948,83	24.867,62	0,00	12.918,79	11.948,83
482/14006.2022	Prestat. tiers curage des cours d'eau	61351	12.918,79 15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
500/12448.2022	Fournitures "Place aux artistes" - Estivales	61329	0,00 0,00	4.186,83	0,00	4.186,83	0,00
722/11101.2022	Traitements du personnel communal	62001	4.186,83 0,00	323,59	0,00	323,59	0,00
722/11201.2022	Pécules de vacances du personnel communal	62101	323,59 0,00	177,12	0,00	177,12	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
722/11301.2022	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	177,12 0,00	100,11	0,00	100,11	0,00
722/11801.2022	Cotisations au service social collectif	62801	100,11 0,00	0,45	0,00	0,45	0,00
722/12424.2022	Autres avantages scolaires (théâtre, journée sportive et scientifique)	61327	0,45 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
722/12502.2022	Fourn. bâtiments cons.directe pour enseignement	60713	0,00 1.252,35	1.252,35	0,00	1.252,35	0,00
72202/12203.2022	Frais de nursing pour enfants handicapés	61203	0,00 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
72205/33201.2022	Cotisation à l'association La Chaloupe CQFD	63212	0,00 1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
764/12502.2022	Fourn.bâtiments Centre sportif & annexes	60713	309,35 0,00	0,00	309,35	0,00	0,00
842/43501.2022	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement - Accueil des Ukrainiens (CPAS)	63617	0,00 6.047,70	6.047,70	0,00	6.047,70	0,00
876/12402.2022	Coût des containers à puce	60712	0,00 3.195,00	3.195,00	0,00	3.195,00	0,00
87601/12403.2022	Coût incinération des déchets ménagers	60140	0,00 24.692,95	24.692,95	0,00	24.692,95	0,00
879/12202.2022	Service d'accompagnement pour la rénovation énergétique des bâtiments privés	61202	15.000,00 0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
930/12202.2022	Honoraires et indemnités pour études & travaux logement, aménagement et développement territoire	61202	3.000,00 0,00	2.513,00	487,00	2.513,00	0,00
Total :			155.504,58 104.102,11	214.620,01	44.986,68	168.429,16	46.190,85

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	8.032,30 0,00	0,00	8.032,30	0,00	0,00
426/73554.2017 20170023	Entretien extraordinaire de l'éclairage public (phase 1) <i>Entretien extraordinaire de l'éclairage public</i>	22382	31.851,94 0,00	31.851,94	0,00	5.800,74	26.051,20
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	26.033,27 0,00	26.033,27	0,00	4.945,10	21.088,17
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	1.392,47 0,00	1.392,47	0,00	1.392,47	0,00
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
42102/73160.2021 20210054	Travaux parking de Perbais <i>Travaux parking de Perbais</i>	24031	33.651,48 0,00	7.446,57	26.204,91	7.446,57	0,00
42102/73360.2021 20210007	Honoraires parking de Perbais <i>Honoraires parking de Perbais</i>	24041	4.593,47 0,00	4.593,47	0,00	0,00	4.593,47
42103/73360.2021 20210047	Honoraires PIC 2022-2024 <i>Honoraires PIC 2022-2024</i>	24041	15.181,86 0,00	15.181,86	0,00	15.181,86	0,00
42105/73160.2021 20210011	Dalles de béton 2021 <i>Dalles de béton 2021</i>	24031	20.496,09 0,00	0,00	20.496,09	0,00	0,00
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	35.843,15 0,00	35.843,15	0,00	19.237,79	16.605,36
423/52253.2021 20210018	Subside pour acquisition radar répressif <i>Subside pour acquisition radar répressif</i>	25231	88.347,35 0,00	86.729,41	1.617,94	86.729,41	0,00
426/72560.2021 20210017	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements - Remplacement éclairage Phase II/2021 <i>Remplacement éclairage Phase II/2021</i>	24011	38.459,71 0,00	38.459,71	0,00	38.459,71	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	20.025,17 0,00	20.025,17	0,00	4.629,66	15.395,51
762/72354.2021 20210028	Accessibilité PMR aux services publics (Jadinon) <i>Accessibilité PMR aux services publics (Jadinon)</i>	22151	1.952,92 0,00	0,00	1.952,92	0,00	0,00
764/73360.2021	Honoraires projet agrandissement Hall sportif	24041	98.904,83	98.904,83	0,00	0,00	98.904,83

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
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</i>		0,00				
773/72260.2021	Travaux en cours d'exécution de constructions de	24021	158.147,00	158.147,00	0,00	67.185,07	90.961,93
20210016	bâtiments - Valorisation Vieux Château		0,00				
	<i>Valorisation Vieux Château</i>						
87701/72158.2021	Confection et installation de fascines	22081	24.738,45	24.738,45	0,00	0,00	24.738,45
20210070	<i>Inondations</i>		0,00				
879/72456.2021	Certification PEB des bâtiments publics	22192	3.194,40	0,00	3.194,40	0,00	0,00
20210061	<i>Certification PEB des bâtiments publics</i>		0,00				
000/99251.2022	Mali du service extraordinaire 2022		0,00	0,00	417.653,62	0,00	0,00
			417.653,62				
104/74253.2022	Acquisition de matériel informatique/logiciels	23131	11.320,30	9.989,28	1.331,02	9.989,28	0,00
20220005	<i>Acquisition de matériel informatique/logiciels</i>		0,00				
42101/73360.2022	Honoraires projet nouvel hangar	24041	6.739,30	6.739,30	0,00	6.739,30	0,00
20200007	<i>Honoraires projet nouvel hangar</i>		0,00				
42105/73160.2022	Dalles de béton 2022	24031	20.401,51	6.048,32	14.353,19	6.048,32	0,00
20220016	<i>Dalles de béton 2022</i>		0,00				
42107/73160.2022	Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris jardinières)	24031	13.491,50	13.007,50	484,00	8.016,25	4.991,25
20220007	<i>Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris jardinières)</i>		0,00				
42110/73360.2022	Assistance technique ponctuelle - honoraires	24041	17.599,91	17.569,31	30,60	15.488,11	2.081,20
20220018	travaux (bail d'entretien, dalles,...)		0,00				
	<i>Assistance technique ponctuelle - honoraires travaux</i>						
	<i>(bail d'entretien, dalles, 26)</i>						
423/73160.2022	Projet Wallonie Cyclable - PIWACY	24031	23.984,96	23.984,96	0,00	10.050,30	13.934,66
20220044	<i>Projet Wallonie Cyclable</i>		0,00				
426/72560.2022	Remplacement éclairage 2022	24011	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
20220019	<i>Remplacement éclairage Phase III</i>		0,00				
72201/72354.2022	Création d une rampe PMR à l ancienne école de	22151	16.429,04	16.429,04	0,00	16.429,04	0,00
20220024	Nil		0,00				
	<i>Création d une rampe PMR à l ancienne école de</i>						
	<i>Nil</i>						
762/72260.2022	Travaux transformation & restauration La Forge	24021	25.279,61	25.279,61	0,00	0,00	25.279,61
20170013	<i>Travaux transformation & restauration La Forge</i>		0,00				
	<i>(maison rurale)</i>						
762/73360.2022	Honoraires Aménagement Place St Vincent coeur	24041	35.939,88	35.939,88	0,00	17.177,12	18.762,76
20220047	de village		0,00				
	<i>Honoraires Aménagement Place St Vincent coeur de</i>						
	<i>village</i>						
766/72554.2022	Expertise arbres Drève	22052	15.000,00	15.000,00	0,00	7.989,94	7.010,06
20220045	<i>Expertise arbres Drève</i>		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
79002/72454.2022 20220034	Restauration de la chapelle Bon Dieu du Chêne <i>Restauration de la chapelle Bon Dieu du Chêne</i>	22152	5.814,05 0,00	5.814,05	0,00	5.814,05	0,00
79007/52253.2022 20220033	Subside F.E. Sts Joseph & Martin <i>Subside F.E. Sts Joseph & Martin</i>	25231	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
835/73360.2022 20220048	Honoraires extension crèche Favia <i>Honoraires extension crèche Favia</i>	24041	45.107,48 0,00	45.107,48	0,00	6.209,34	38.898,14
87601/74451.2022 20220038	Acquisition de moyens de vidéosurveillance visant l'amélioration de la propreté publique <i>Acquisition de moyens de vidéosurveillance visant l'amélioration de la propreté publique</i>	23301	45.893,07 0,00	45.893,07	0,00	45.893,07	0,00
877/73160.2022 20220026	Aménagements de voiries « Ruissellements et inondations » <i>Projet inondations</i>	24031	2.271,28 0,00	0,00	2.271,28	0,00	0,00
877/73360.2022 20220026	Honoraires projets de ZIT/ZEC/Bassins d'orage <i>Projet inondations</i>	24041	50.295,65 0,00	50.295,65	0,00	0,00	50.295,65
877/73556.2022 20220026	Entretien/réparation d'ouvrages d'art et curage <i>Projet inondations</i>	22422	3.734,60 0,00	0,00	3.734,60	0,00	0,00
878/72354.2022 20220008	Végétalisation des cimetières communaux <i>Végétalisation des cimetières communaux</i>	22151	1.210,00 0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
Total :			1.065.206,00 417.653,62	981.502,75	501.356,87	413.062,50	568.440,25

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	14.159,25	14.159,25	0,00	14.159,25
0008/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges d'intérêts emprunts CRAC LT Belgacom	75144	157,34	157,34	0,00	157,34
00030/46501	Dotation except. octroyée en raison de l'augmentation de l'inflation sur les prix énergétiques	73405	41.998,55	41.998,55	0,00	41.998,55
00025/46502	Contr.autorité supérieure pour A.P.E.	73405	461.913,41	466.560,15	0,00	466.560,15
00010/46648	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois (000/46)	73406	10.431,90	10.431,90	0,00	10.431,90
			<u>528.660,45</u>	<u>533.307,19</u>	<u>0,00</u>	<u>533.307,19</u>
000/66401	Récup. sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques (000/66)	74143	33.296,23	33.296,23	0,00	33.296,23
			<u>33.296,23</u>	<u>33.296,23</u>	<u>0,00</u>	<u>33.296,23</u>
009/000/61	Sous-total		561.956,68	566.603,42	0,00	566.603,42
62	R.O. DETTE					
000/26401	Intérêts créditeurs sur comptes financiers (000/26)	75788	61.200,00	70.325,48	0,00	70.325,48
			<u>61.200,00</u>	<u>70.325,48</u>	<u>0,00</u>	<u>70.325,48</u>
009/000/62	Sous-total		61.200,00	70.325,48	0,00	70.325,48
009/000/63	Total général		623.156,68	636.928,90	0,00	636.928,90

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	1.315.775,92	1.315.775,92	0,00	1.315.775,92
			<u>1.315.775,92</u>	<u>1.315.775,92</u>	<u>0,00</u>	<u>1.315.775,92</u>
02510/46609	Compensation de la forfaitarisation des réductions du P.I. (025/46)	73406	22.793,85	22.793,85	0,00	22.793,85
			<u>22.793,85</u>	<u>22.793,85</u>	<u>0,00</u>	<u>22.793,85</u>
029/000/61	Sous-total		1.338.569,77	1.338.569,77	0,00	1.338.569,77
029/000/63	Total général		1.338.569,77	1.338.569,77	0,00	1.338.569,77

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	25,05	0,00	25,05
			<u>1.200,00</u>	<u>25,05</u>	<u>0,00</u>	<u>25,05</u>
049/000/60	Sous-total		1.200,00	25,05	0,00	25,05
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	1.810,00	3.795,00	0,00	3.795,00
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	115.315,23	0,00	115.315,23
040/36205	Taxe sur le raccordement au réseau d'égouts	70120	80.000,00	68.530,95	0,00	68.530,95
040/36206	Taxe de remboursement sur tvx extension du réseau de gaz naturel	70120	766,81	766,81	0,00	766,81
040/36303	Taxe sur l'enlèvement des immondices-résidus ménagers	70130	385.545,61	315.265,00	3.679,55	311.585,45
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	29.762,94	29.762,94	0,00	29.762,94
040/36423	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140	4.345,80	4.345,80	0,00	4.345,80
04001/36424	Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires	70140	21.504,00	20.419,78	0,00	20.419,78
040/36429	Taxe sur les véhicules isolés et abandonnés	70140	850,00	0,00	0,00	0,00
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	2.500,00	0,00	2.500,00
040/36709	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (dans un lotissement non périmé)	70170	12.270,00	12.270,00	450,00	11.820,00
040/36713	Taxe sur les secondes résidences	70170	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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>686.955,16</u>	<u>620.171,51</u>	<u>4.129,55</u>	<u>616.041,96</u>
040/37101	Taxe additionnelle au précompte immobilier	70710	2.212.149,44	2.377.660,78	15.029,42	2.362.631,36
040/37201	Taxe additionnelle à l' I.P.P.	70720	5.031.524,45	5.272.889,27	9.904,10	5.262.985,17
040/37301	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles (040/37)	70730	123.654,62	125.765,68	12.356,24	113.409,44
			<u>7.367.328,51</u>	<u>7.776.315,73</u>	<u>37.289,76</u>	<u>7.739.025,97</u>
04020/46548	Plan Marshall - complément régional - Majoration du précompte immobilier (040/46)	73405	387,37	387,37	0,00	387,37
			<u>387,37</u>	<u>387,37</u>	<u>0,00</u>	<u>387,37</u>
049/000/61	Sous-total		8.054.671,04	8.396.874,61	41.419,31	8.355.455,30
68	R.O. PRELEVEMENTS					
040/99802	Reprise des provisions IPP (2020) (040/99)	77111	370.287,17	0,00	0,00	0,00
			<u>370.287,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
049/000/68	Sous-total		370.287,17	0,00	0,00	0,00
049/000/63	Total général		8.426.158,21	8.396.899,66	41.419,31	8.355.480,35

059 Recettes ordinaires

Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 050/10601	R.O. PRESTATIONS Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (050/10)	77100	3.000,00 <u>3.000,00</u>	567,69 <u>567,69</u>	0,00 <u>0,00</u>	567,69 <u>567,69</u>
059/000/60	Sous-total		3.000,00	567,69	0,00	567,69
61 050/38001 050/38006 050/38048	R.O. TRANSFERTS Indemnités pour petits dommages subis Contribution AXA charges de traitement accident du travail Ristournes et NC sur primes d'assurances diverses (050/38)	77100 72111 71309	7.500,00 40.000,00 2.500,00 <u>50.000,00</u>	3.720,13 48.413,04 0,00 <u>52.133,17</u>	0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>	3.720,13 48.413,04 0,00 <u>52.133,17</u>
059/000/61	Sous-total		50.000,00	52.133,17	0,00	52.133,17
62 050/27501	R.O. DETTE Dividendes EthiasCo (050/27)	75711	0,00 <u>0,00</u>	520,00 <u>520,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	520,00 <u>520,00</u>
059/000/62	Sous-total		0,00	520,00	0,00	520,00
059/000/63	Total général		53.000,00	53.220,86	0,00	53.220,86

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	2.000,00	801,21	0,00	801,21
10401/16101	Redevances Photomaton	71301	1.000,00	745,42	0,00	745,42
104/16106	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	71309	1.000,00	759,90	0,00	759,90
104/16148	Produits et récupérations divers relatifs aux frais de rappels	71309	1.000,00	85,10	0,00	85,10
10401/16148	Refacturation 50% matériel utilisé par l'informaticien (104/16)	71309	1.000,00	165,67	0,00	165,67
			<u>6.000,00</u>	<u>2.557,30</u>	<u>0,00</u>	<u>2.557,30</u>
123/000/60	Sous-total		6.000,00	2.557,30	0,00	2.557,30
61	R.O. TRANSFERTS					
10051/38003	Amendes SAC (arrêts-stationnements)	70910	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10052/38003	Amendes SAC (classiques) (100/38)	70910	3.000,00	3.569,00	0,00	3.569,00
			<u>5.000,00</u>	<u>3.569,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.569,00</u>
101/38002	Cotisations pensions bourgmestre-échevins (101/38)	72401	16.236,88	15.279,84	0,00	15.279,84
			<u>16.236,88</u>	<u>15.279,84</u>	<u>0,00</u>	<u>15.279,84</u>
104/48506	Fonds Maribel Social (104/48)	72161	46.901,18	48.103,76	0,00	48.103,76
			<u>46.901,18</u>	<u>48.103,76</u>	<u>0,00</u>	<u>48.103,76</u>
123/000/61	Sous-total		68.138,06	66.952,60	0,00	66.952,60
123/000/63	Total général		74.138,06	69.509,90	0,00	69.509,90

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	405,63	279,45	0,00	279,45
			<u>405,63</u>	<u>279,45</u>	<u>0,00</u>	<u>279,45</u>
124/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques (124/66)	74143	782,74	389,80	0,00	389,80
			<u>782,74</u>	<u>389,80</u>	<u>0,00</u>	<u>389,80</u>
129/000/61	Sous-total		1.188,37	669,25	0,00	669,25
129/000/63	Total général		1.188,37	669,25	0,00	669,25

139 Recettes ordinaires

Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
131/16148	Chèques repas - Quote part des agents (131/16)	71309	14.122,04	12.808,59	0,00	12.808,59
			<u>14.122,04</u>	<u>12.808,59</u>	<u>0,00</u>	<u>12.808,59</u>
139/000/60	Sous-total		14.122,04	12.808,59	0,00	12.808,59
139/000/63	Total général		14.122,04	12.808,59	0,00	12.808,59

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	363,87 <u>363,87</u>	363,87 <u>363,87</u>	0,00 <u>0,00</u>	363,87 <u>363,87</u>
399/000/61	Sous-total		363,87	363,87	0,00	363,87
399/000/63	Total général		363,87	363,87	0,00	363,87

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	2.500,00	2.216,60	0,00	2.216,60
			<u>2.500,00</u>	<u>2.216,60</u>	<u>0,00</u>	<u>2.216,60</u>
421/18001	Récupérat. travaux exécutés pour compte de tiers (421/18)	71301	2.102,22	2.165,62	0,00	2.165,62
			<u>2.102,22</u>	<u>2.165,62</u>	<u>0,00</u>	<u>2.165,62</u>
425/16148	Produits et récupérations divers (recettes bornes électriques)- véhicule projet verdissement flotte (425/16)	71309	3.300,00	3.555,86	0,00	3.555,86
			<u>3.300,00</u>	<u>3.555,86</u>	<u>0,00</u>	<u>3.555,86</u>
499/000/60	Sous-total		7.902,22	7.938,08	0,00	7.938,08
61	R.O. TRANSFERTS					
421/30601	Indemnité liée à l'activité industrielle des ETABLISSEMENTS HOSLET (421/30)	77100	0,00	26.933,84	0,00	26.933,84
			<u>0,00</u>	<u>26.933,84</u>	<u>0,00</u>	<u>26.933,84</u>
421/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières (421/46)	75144	4.744,17	4.744,17	0,00	4.744,17
			<u>4.744,17</u>	<u>4.744,17</u>	<u>0,00</u>	<u>4.744,17</u>
421/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé (421/66)	74143	9.854,64	9.854,64	0,00	9.854,64
			<u>9.854,64</u>	<u>9.854,64</u>	<u>0,00</u>	<u>9.854,64</u>
499/000/61	Sous-total		14.598,81	41.532,65	0,00	41.532,65
499/000/63	Total général		22.501,03	49.470,73	0,00	49.470,73

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	15.284,02	15.283,93	0,00	15.283,93
			<u>15.284,02</u>	<u>15.283,93</u>	<u>0,00</u>	<u>15.283,93</u>
552/16105	Redevances voiries de l'Intercommunale SEDIFIN/IPFBW - Electricité (552/16)	71304	56.572,61	55.159,97	0,00	55.159,97
			<u>56.572,61</u>	<u>55.159,97</u>	<u>0,00</u>	<u>55.159,97</u>
561/16101	Produits des activités organisées par l'Office du Tourisme (561/16)	71301	3.000,00	3.432,80	0,00	3.432,80
			<u>3.000,00</u>	<u>3.432,80</u>	<u>0,00</u>	<u>3.432,80</u>
599/000/60	Sous-total		74.856,63	73.876,70	0,00	73.876,70
61	R.O. TRANSFERTS					
500/46301	Subside "Places aux artistes" (500/46)	73403	10.253,00	10.253,00	0,00	10.253,00
			<u>10.253,00</u>	<u>10.253,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.253,00</u>
561/48301	Subvention de promotion touristique par le Commissariat Général au Tourisme (561/48)	73619	2.100,00	1.305,00	0,00	1.305,00
			<u>2.100,00</u>	<u>1.305,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.305,00</u>
599/000/61	Sous-total		12.353,00	11.558,00	0,00	11.558,00
62	R.O. DETTE					
551/27201	Dividendes de l'Intercommunale SEDIFIN/IPFBW - Gaz (551/27)	75711	24.329,35	24.329,35	0,00	24.329,35
			<u>24.329,35</u>	<u>24.329,35</u>	<u>0,00</u>	<u>24.329,35</u>
552/27201	Rém. secteur "fonds propres" - SEDIFIN/IPFBW (552/27)	75711	5.090,38	5.094,72	0,00	5.094,72
			<u>5.090,38</u>	<u>5.094,72</u>	<u>0,00</u>	<u>5.094,72</u>
553/27201	Dividendes de l'Intercommunale SEDIFIN/IPFBW - Electricité (553/27)	75711	95.357,88	92.614,14	0,00	92.614,14
			<u>95.357,88</u>	<u>92.614,14</u>	<u>0,00</u>	<u>92.614,14</u>
599/000/62	Sous-total		124.777,61	122.038,21	0,00	122.038,21
599/000/63	Total général		211.987,24	207.472,91	0,00	207.472,91

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	736,37	736,37	0,00	736,37
			<u>736,37</u>	<u>736,37</u>	<u>0,00</u>	<u>736,37</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		786,95	786,95	0,00	786,95
699/000/63	Total général		786,95	786,95	0,00	786,95

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	50.640,25	0,00	50.640,25
722/16109	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	11.000,00	13.938,90	0,00	13.938,90
722/16110	Interventions des parents dans les classes "activités extérieures"	71309	45.000,00	35.892,66	0,00	35.892,66
722/16148	Intervention des parents dans les frais de bassin de natation	71309	5.700,00	6.911,00	0,00	6.911,00
72201/16148	Intervention des parents et comités de parents dans des activités scolaires (722/16)	71309	11.000,00	14.047,89	0,00	14.047,89
			<u>122.700,00</u>	<u>121.430,70</u>	<u>0,00</u>	<u>121.430,70</u>
729/000/60	Sous-total		122.700,00	121.430,70	0,00	121.430,70
61	R.O. TRANSFERTS					
705/46548	Rembours. frais de déplacements enseignants venant à vélo (705/46)	73405	200,00	35,10	0,00	35,10
			<u>200,00</u>	<u>35,10</u>	<u>0,00</u>	<u>35,10</u>
72101/46301	Subvention CF - Gratuité maternelle (721/46)	73403	9.076,00	9.076,00	0,00	9.076,00
			<u>9.076,00</u>	<u>9.076,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.076,00</u>
722/46301	Contribut.autorité supérieure frais fonctionnement ens.primaire	73403	194.021,86	194.021,86	0,00	194.021,86
72201/46301	Contrib autorité supérieure aide spécifique direction écoles maternelles et primaires	73403	22.479,76	33.030,00	0,00	33.030,00
72203/46301	Subvention CF - Gratuité primaire	73403	5.866,00	5.925,00	0,00	5.925,00
72204/46301	Subside CF pour les cours de philo	73403	5.967,13	5.967,13	0,00	5.967,13
722/46302	Subside CF pour logiciels et livres scolaires spécifiques	73403	1.754,20	1.754,20	0,00	1.754,20
722/46401	Remboursement par Fonds des Bâtiments scolaires des charges financières des emprunts	75144	628,85	509,85	0,00	509,85
722/46502	Contribut.autorité supérieure frais personnel surveillance du midi	73405	5.864,40	6.795,00	0,00	6.795,00
72201/46548	Conseiller en prévention (722/46)	73405	4.792,00	4.792,00	0,00	4.792,00
			<u>241.374,20</u>	<u>252.795,04</u>	<u>0,00</u>	<u>252.795,04</u>
722/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé (722/66)	74143	1.253,18	940,85	0,00	940,85
			<u>1.253,18</u>	<u>940,85</u>	<u>0,00</u>	<u>940,85</u>
729/000/61	Sous-total		251.903,38	262.846,99	0,00	262.846,99
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		374.853,38	384.277,69	0,00	384.277,69

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	5.390,00	0,00	5.390,00
			<u>2.545,00</u>	<u>5.390,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.390,00</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	17.500,00	22.672,50	0,00	22.672,50
76401/16103	Consommations (chauffage, électricité,...) lors de location des salles communales	71309	4.000,00	5.783,56	0,00	5.783,56
76402/16103	Frais nettoyage suite aux locations des salles communales	71309	250,00	60,00	0,00	60,00
764/16148	Produits et récupérations divers relatifs à l'action "Je cours pour ma forme"	71309	3.100,00	3.124,00	0,00	3.124,00
76401/16148	Redevance gens du voyage (764/16)	71309	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
			<u>27.450,00</u>	<u>34.240,06</u>	<u>0,00</u>	<u>34.240,06</u>
765/16110	Interventions des parents dans les plaines de vacances et garderies des plaines (765/16)	71309	15.000,00	16.752,50	0,00	16.752,50
			<u>15.000,00</u>	<u>16.752,50</u>	<u>0,00</u>	<u>16.752,50</u>
789/000/60	Sous-total		45.095,00	56.382,56	0,00	56.382,56
61	R.O. TRANSFERTS					
76101/46501	Subside "Place aux jeunes" (761/46)	73405	2.000,00	1.460,95	0,00	1.460,95
			<u>2.000,00</u>	<u>1.460,95</u>	<u>0,00</u>	<u>1.460,95</u>
765/46501	Contributions O.N.E. Plaines vacances (765/46)	73405	4.000,00	5.044,19	0,00	5.044,19
			<u>4.000,00</u>	<u>5.044,19</u>	<u>0,00</u>	<u>5.044,19</u>
789/000/61	Sous-total		6.000,00	6.505,14	0,00	6.505,14
789/000/63	Total général		51.095,00	62.887,70	0,00	62.887,70

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	609,84	0,00	609,84
			<u>1.500,00</u>	<u>609,84</u>	<u>0,00</u>	<u>609,84</u>
83501/16148	Récupération auprès de l'asbl Le Petit Favia des charges de fonctionnement (téléphonie, Internet) (835/16)	71309	600,00	0,00	0,00	0,00
			<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
839/000/60	Sous-total		2.100,00	609,84	0,00	609,84
61	R.O. TRANSFERTS					
832/46548	Subvention RW - Opération été solidaire (832/46)	73405	4.480,00	3.528,00	0,00	3.528,00
			<u>4.480,00</u>	<u>3.528,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.528,00</u>
835/48506	Contributions dans les charges de traitement du personnel (Intervention Petit Favia pour entretien) (835/48)	72161	18.363,66	13.510,17	0,00	13.510,17
			<u>18.363,66</u>	<u>13.510,17</u>	<u>0,00</u>	<u>13.510,17</u>
839/000/61	Sous-total		22.843,66	17.038,17	0,00	17.038,17
839/000/63	Total général		24.943,66	17.648,01	0,00	17.648,01

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	31.657,20	19.069,18	0,00	19.069,18
871/46502	Contribution frais de personnel coordination extrascolaire (871/46)	73405	21.236,80	24.122,40	0,00	24.122,40
			<u>52.894,00</u>	<u>43.191,58</u>	<u>0,00</u>	<u>43.191,58</u>
872/000/61	Sous-total		52.894,00	43.191,58	0,00	43.191,58
872/000/63	Total général		52.894,00	43.191,58	0,00	43.191,58

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	66,00	0,00	66,00
87601/16101	Produit collecte déchets verts (876/16)	71301	350,00	293,00	0,00	293,00
			<u>550,00</u>	<u>359,00</u>	<u>0,00</u>	<u>359,00</u>
876/000/60	Sous-total		550,00	359,00	0,00	359,00
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	4.466,40	0,00	0,00	0,00
			<u>4.466,40</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	242,90	0,00	0,00	0,00
			<u>242,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/000/61	Sous-total		5.709,30	1.000,00	0,00	1.000,00
876/000/63	Total général		6.259,30	1.359,00	0,00	1.359,00

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	18.100,00	0,00	18.100,00
			<u>15.000,00</u>	<u>18.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.100,00</u>
879/16148	Actions de sensibilisation à l'environnement (879/16)	71309	2.450,00	0,00	0,00	0,00
			<u>2.450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/60	Sous-total		17.450,00	18.100,00	0,00	18.100,00
61	R.O. TRANSFERTS					
878/46501	Contribution Ministère Intérieur entret.tombes militaires (878/46)	73405	20,00	0,00	0,00	0,00
			<u>20,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/46501	Subvention SPW pour la semaine de l'arbre (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	2.500,00	6.427,65	0,00	6.427,65
			<u>21.100,00</u>	<u>25.027,65</u>	<u>0,00</u>	<u>25.027,65</u>
879/000/61	Sous-total		23.120,00	27.027,65	0,00	27.027,65
879/000/63	Total général		40.570,00	45.127,65	0,00	45.127,65

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	10.200,00	7.050,00	0,00	7.050,00
			<u>10.200,00</u>	<u>7.050,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.050,00</u>
939/000/60	Sous-total		10.200,00	7.050,00	0,00	7.050,00
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		35.775,00	31.550,00	0,00	31.550,00

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 (Bonus) (000/66)	15411	23.364,71 <u>23.364,71</u>	23.364,71 <u>23.364,71</u>	0,00 <u>0,00</u>	23.364,71 <u>23.364,71</u>
009/000/80	Sous-total		23.364,71	23.364,71	0,00	23.364,71
009/000/83	Total général		23.364,71	23.364,71	0,00	23.364,71

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 égouttage pr <i>InBW - libération participations égouttage prioritaire</i>	78605	2.054,91	2.054,91	0,00	2.054,91
060/99551 20170001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (InBW - libération participations égouttage pr <i>InBW - libération participations égouttage prioritaire (PT 2010-2012)</i>	78605	2.103,52	2.103,52	0,00	2.103,52
060/99551 20170013	Travaux transformation & restauration La Forge (maison rurale) - Rééquilibrage projet <i>Travaux transformation & restauration La Forge (maison rurale)</i>	78605	62.500,00	62.500,00	0,00	62.500,00
060/99551 20170036	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (InBW - libération participations égouttage ru <i>InBW - libération participations égouttage rue de la Sucrierie</i>	78605	1.934,67	1.934,67	0,00	1.934,67
060/99551 20180030	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Réfection de la grange rue des Six Heures (su <i>Réfection de la grange rue des Six Heures (NSV)</i>	78605	67.500,00	63.583,90	0,00	63.583,90
060/99551 20200007	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Honoraires projet nouvel hangar spl <i>Honoraires projet nouvel hangar</i>	78605	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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 20220022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Rééquilibrage projet <i>Rénovation de l'ancien bâtiment de l'école de Walhain (honoraires et travaux)</i>	78605	2.044,90	2.044,90	0,00	2.044,90
060/99551 20220039	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Rééquilibrage projet <i>Installation et rénovation de panneaux didactiques aux endroits stratégiques (QR code)</i>	78605	990,65	990,65	0,00	990,65
060/99551 20220047	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Honoraires Aménagement Place St Vincent coeur <i>Honoraires Aménagement Place St Vincent coeur de village</i>	78605	2.991,73	2.991,73	0,00	2.991,73
060/99551 20220048	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Honoraires extension crèche Favia</i>	78605	15.103,36	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Honoraires rénovation maison communale)	78605	19.874,25	19.874,25	0,00	19.874,25

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 20230002	<i>Honoraires rénovation maison communale</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition de mobilier/équipement maison com	78605	15.000,00	14.849,88	0,00	14.849,88
060/99551 20230004	<i>Acquisition de mobilier/équipement maison communale</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition de matériel informatique/logiciel	78605	86.000,00	76.984,74	0,00	76.984,74
060/99551 20230005	<i>Acquisition de matériel informatique/logiciels</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Equipeement hangar communal (matériel divers))	78605	40.000,00	38.469,08	0,00	38.469,08
060/99551 20230006	<i>Equipeement hangar communal (matériel divers)</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Maintenance extraordinaire du charroi du serv	78605	42.000,00	37.347,26	0,00	37.347,26
060/99551 20230007	<i>Maintenance extraordinaire du charroi du service des travaux</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Prise de participation dans l'intercommunale	78605	75,00	75,00	0,00	75,00
060/99551 20230008	<i>Prise de participation dans l'intercommunale Ecetia</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Travaux projet nouvel hangar)	78605	774.141,39	774.141,39	0,00	774.141,39
060/99551 20230010	<i>Travaux projet nouvel hangar</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Dalles de béton 2023)	78605	50.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230011	<i>Dalles de béton 2023</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Trottoirs/Mobilité/Sécurité)	78605	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
060/99551 20230012	<i>Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris jardinières)</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Assistance technique ponctuelle - honoraires t	78605	25.000,00	17.800,74	0,00	17.800,74
060/99551 20230013	<i>Assistance technique ponctuelle - honoraires travaux (bail d'entretien, dalles,...)</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Remplacement éclairage 2023)	78605	46.014,11	46.014,11	0,00	46.014,11
060/99551 20230014	<i>Remplacement éclairage 2023</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition de mobilier écoles)	78605	4.000,00	3.308,35	0,00	3.308,35
060/99551 20230015	<i>Acquisition de mobilier écoles</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Entretien et aménagement des infrastructures	78605	27.500,00	26.778,30	0,00	26.778,30
060/99551 20230017	<i>Entretien et aménagement des infrastructures scolaires</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Entretien des infrastructures sportives)	78605	37.000,00	33.870,61	0,00	33.870,61
	<i>Entretien des infrastructures sportives</i>					

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 20230018	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Containers à puce) <i>Containers à puce</i>	78605	5.000,00	1.448,74	0,00	1.448,74
060/99551 20230019	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition de columbariums) <i>Acquisition de columbariums</i>	78605	7.500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230020	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Végétalisation des cimetières communaux) <i>Végétalisation des cimetières communaux</i>	78605	12.000,00	4.697,36	0,00	4.697,36
060/99551 20230021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Budget participatif) <i>Budget participatif</i>	78605	10.000,00	6.797,86	0,00	6.797,86
060/99551 20230022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Restauration des chapelles et potales) <i>Restauration des chapelles et potales</i>	78605	1.839,20	1.839,20	0,00	1.839,20
060/99551 20230025	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Aménagements divers salles) <i>Aménagements divers salles</i>	78605	10.000,00	2.164,70	0,00	2.164,70
060/99551 20230026	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Travaux d'élégage spécifiques) <i>Travaux d'élégage spécifiques</i>	78605	45.000,00	43.611,73	0,00	43.611,73
060/99551 20230027	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Subside F.E. Notre Dame) <i>Subside F.E. Notre Dame</i>	78605	27.364,15	27.364,15	0,00	27.364,15
060/99551 20230028	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Subside F.E. Saints-Joseph-et-Martin) <i>Subside F.E. Saints-Joseph-et-Martin</i>	78605	31.685,05	31.685,05	0,00	31.685,05
060/99551 20230029	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Subside F.E. Saints-Vincent & Martin) <i>Subside F.E. Saints-Vincent & Martin</i>	78605	19.506,97	19.506,97	0,00	19.506,97
060/99551 20230030	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Honoraires agrandissement cimetière de Walhai) <i>Honoraires agrandissement cimetière de Walhai</i>	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230032	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition d'infrastructures de gestion de l <i>Acquisition d'infrastructures de gestion de la propreté publique</i>	78605	4.500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230033	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Plan inondations) <i>Projet inondations</i>	78605	136.652,77	136.652,77	0,00	136.652,77
060/99551 20230034	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Projet Wallonie Cyclable 2023) <i>Projet Wallonie Cyclable 2023</i>	78605	75.000,00	18.861,42	0,00	18.861,42
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Honoraires	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20230035	travaux performance énergétique) <i>Honoraires travaux performance énergétique</i>					
060/99551 20230036	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Equipement service nettoyage) <i>Equipement service nettoyage</i>	78605	5.000,00	4.718,28	0,00	4.718,28
060/99551 20230037	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Tractopelle & véhicules de services) <i>Tractopelle</i>	78605	10.000,00	6.100,00	0,00	6.100,00
060/99551 20230038	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Aménagement ancien bâtiment école C.F. à Nil) <i>Divers aménagements ancien bâtiment école C.F. à Nil</i>	78605	20.000,00	1.862,06	0,00	1.862,06
060/99551 20230040	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Agrandissement cimetière de Walhain) <i>Agrandissement cimetière de Walhain</i>	78605	30.000,00	6.617,02	0,00	6.617,02
060/99551 20230041	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Mise en conformité crèche des petits loups) <i>Mise en conformité crèche des petits loups</i>	78605	7.500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230042	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Investissements eco responsable) <i>Investissements eco responsable</i>	78605	66.993,69	66.993,69	0,00	66.993,69
060/99551 20230043	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Installation et mise en place annuaire "Tax o <i>Installation et mise en place annuaire "Tax on Pylons"</i>	78605	3.354,00	3.354,00	0,00	3.354,00
060/99551 20230044	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisitions diverses pour les élections 2024) <i>Acquisitions diverses pour les élections 2024</i>	78605	5.000,00	4.640,35	0,00	4.640,35
06088/99551 20230024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Travaux PIC/Pimacy 2022-2024) <i>Travaux PIC/Pimacy 2022-2024</i>	78605	279.608,90	260.403,95	0,00	260.403,95
06089/99551 20230024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Travaux PIC/Pimacy 2022-2024) <i>Travaux PIC/Pimacy 2022-2024</i> (060/99)	78605	318.891,10	296.988,04	0,00	296.988,04
			<u>2.590.726,85</u>	<u>2.278.527,86</u>	<u>0,00</u>	<u>2.278.527,86</u>
069/000/88	Sous-total		2.590.726,85	2.278.527,86	0,00	2.278.527,86
069/000/83	Total général		2.590.726,85	2.278.527,86	0,00	2.278.527,86

123 Recettes extraordinaires
10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 104/66552 20230043	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements (Installation et mise en place annu <i>Installation et mise en place annuelle "Tax on Pylons"</i> (104/66)	15411	9.593,00	9.593,00	0,00	9.593,00
			<u>9.593,00</u>	<u>9.593,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.593,00</u>
123/000/80	Sous-total		9.593,00	9.593,00	0,00	9.593,00
123/000/83	Total général		9.593,00	9.593,00	0,00	9.593,00

129 Recettes extraordinaires
Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 124/89151	R.E. DETTE Remboursement anticipé des prêts par l'Autorité supérieure (124/89)	27545	0,00 <u>0,00</u>	9.706,49 <u>9.706,49</u>	0,00 <u>0,00</u>	9.706,49 <u>9.706,49</u>
129/000/82	Sous-total		0,00	9.706,49	0,00	9.706,49
129/000/83	Total général		0,00	9.706,49	0,00	9.706,49

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 2022-2024 (solde) (420/66)	15411	326.251,36	326.251,36	0,00	326.251,36
			<u>326.251,36</u>	<u>326.251,36</u>	<u>0,00</u>	<u>326.251,36</u>
421/66552 20230037	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Tractopelle & véhicules de service <i>Tractopelle</i>)	15411	20.000,00	0,00	0,00	0,00
42107/66552 20230011	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Trottoirs/Mobilité/Sécurité) <i>Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris jardinières)</i>	15411	50.000,00	0,00	0,00	0,00
42108/66552 20230023	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Travaux - Aménagement du coeur de <i>Travaux - Aménagement du coeur de Tourinnes (rénovation de la salle du Fenil)</i>)	15411	528.609,00	0,00	0,00	0,00
	(421/66)		<u>598.609,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
423/66552 20230034	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Projet Wallonie Cyclable 2023) <i>Projet Wallonie Cyclable 2023</i> (423/66)	15411	300.000,00	27.842,14	0,00	27.842,14
			<u>300.000,00</u>	<u>27.842,14</u>	<u>0,00</u>	<u>27.842,14</u>
499/000/80	Sous-total		1.224.860,36	354.093,50	0,00	354.093,50
82	R.E. DETTE					
42101/96151 20230008	Emprunts à charge de la commune (Travaux projet nouvel hangar) <i>Travaux projet nouvel hangar</i>	17101	850.000,00	0,00	0,00	0,00
42102/96151 20230024	Emprunts à charge de la commune (Travaux PIC/Pimacy 2022-2024) <i>Travaux PIC/Pimacy 2022-2024</i>	17101	351.500,00	0,00	0,00	0,00
42104/96151 20230009	Emprunts à charge de la commune (Réfection voiries diverses 2023/bail entretien) <i>Réfection voiries diverses 2023/bail entretien</i>	17101	370.000,00	0,00	0,00	0,00
42105/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	0,00	46.607,63	0,00	46.607,63
42108/96151 20230023	Emprunts à charge de la commune (Travaux - Aménagement du coeur de Tourinnes (rénovation de la salle <i>Travaux - Aménagement du coeur de Tourinnes (rénovation de la salle du Fenil)</i>)	17101	201.391,00	0,00	0,00	0,00
	(421/96)		<u>1.772.891,00</u>	<u>46.607,63</u>	<u>0,00</u>	<u>46.607,63</u>
499/000/82	Sous-total		1.772.891,00	46.607,63	0,00	46.607,63
499/000/83	Total général		2.997.751,36	400.701,13	0,00	400.701,13

599 Recettes extraordinaires
Commerce - Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 522/66552 20180030	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements (Réfection de la grange rue des Si <i>Réfection de la grange rue des Six Heures (NSV)</i> (522/66)	15411	67.500,00	66.123,96	0,00	66.123,96
			<u>67.500,00</u>	<u>66.123,96</u>	<u>0,00</u>	<u>66.123,96</u>
599/000/80	Sous-total		67.500,00	66.123,96	0,00	66.123,96
599/000/83	Total général		67.500,00	66.123,96	0,00	66.123,96

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 20230031	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements (Rénovation de l'ancien bâtiment d <i>Rénovation de l'ancien bâtiment de l'école de Walhain (travaux)</i>	15411	567.669,42	567.669,42	0,00	567.669,42
72201/66552 20220024	Subsides (spl) en capital de l'Autorité supérieure pour investissements (Création d'une rampe PMR à <i>Création d'une rampe PMR à l'ancienne école de Nil</i> (722/66)	15411	7.078,66	0,00	0,00	0,00
			<u>574.748,08</u>	<u>567.669,42</u>	<u>0,00</u>	<u>567.669,42</u>
729/000/80	Sous-total		574.748,08	567.669,42	0,00	567.669,42
82	R.E. DETTE					
722/89151	Remboursement anticipé des prêts par l'Autorité supérieure (722/89)	27545	0,00	15.513,72	0,00	15.513,72
			<u>0,00</u>	<u>15.513,72</u>	<u>0,00</u>	<u>15.513,72</u>
722/96151 20230031	Emprunts à charge de la commune (Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements) <i>Rénovation de l'ancien bâtiment de l'école de Walhain (travaux)</i> (722/96)	17101	397.330,58	0,00	0,00	0,00
			<u>397.330,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/82	Sous-total		397.330,58	15.513,72	0,00	15.513,72
729/000/83	Total général		972.078,66	583.183,14	0,00	583.183,14

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					
76241/66552 20230045	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Aménagement Place St Vincent coeur de village) <i>Aménagement Place St Vincent coeur de village</i> (762/66)	15411	435.634,81	0,00	0,00	0,00
76627/66552 20230021	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Budget participatif) <i>Budget participatif</i> (766/66)	15411	<u>435.634,81</u> 10.000,00	<u>0,00</u> 6.797,86	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 6.797,86
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> 405.839,06	<u>6.797,86</u> 405.839,06	<u>0,00</u> 0,00	<u>6.797,86</u> 405.839,06
			<u>405.839,06</u>	<u>405.839,06</u>	<u>0,00</u>	<u>405.839,06</u>
789/000/80	Sous-total		851.473,87	412.636,92	0,00	412.636,92
82	R.E. DETTE					
762/96151 20230045	Emprunts à charge de la commune (Aménagement Place St Vincent coeur de village) <i>Aménagement Place St Vincent coeur de village</i> (762/96)	17101	294.365,19	0,00	0,00	0,00
773/96151 20190023	Emprunts à charge de la commune (Consolidation ruines du Vieux Château) <i>Consolidation ruines du Vieux Château</i>	17101	<u>294.365,19</u> 135.534,14	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
773/96151 20210016	Emprunts à charge de la commune (Valorisation Vieux Château) <i>Valorisation Vieux Château</i> (773/96)	17101	101.459,77	0,00	0,00	0,00
			<u>236.993,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/82	Sous-total		531.359,10	0,00	0,00	0,00
789/000/83	Total général		1.382.832,97	412.636,92	0,00	412.636,92

839 Recettes extraordinaires

Assistance sociale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
835/66552 20220048	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements <i>Honoraires extension crèche Favia</i>	15411	41.053,46	0,00	0,00	0,00
835/66552 20230041	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements (Mise en conformité crèche des pet <i>Mise en conformité crèche des petits loups</i> (835/66)	15411	17.500,00	15.217,30	0,00	15.217,30
			<u>58.553,46</u>	<u>15.217,30</u>	<u>0,00</u>	<u>15.217,30</u>
839/000/80	Sous-total		58.553,46	15.217,30	0,00	15.217,30
839/000/83	Total général		58.553,46	15.217,30	0,00	15.217,30

877 Recettes extraordinaires**877 Eaux usées**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
877/66552 20220026	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements <i>Projet inondations</i>	15411	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
877/66552 20230033	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements (projet inondations) <i>Projet inondations</i> (877/66)	15411	180.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>305.000,00</u>	<u>125.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>125.000,00</u>
877/000/80	Sous-total		305.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
82	R.E. DETTE					
877/96151 20220026	Emprunts à charge de la commune <i>Projet inondations</i>	17101	187.147,46	0,00	0,00	0,00
877/96151 20230033	Emprunts à charge de la commune (projet inondations) <i>Projet inondations</i> (877/96)	17101	538.347,23	0,00	0,00	0,00
			<u>725.494,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
877/000/82	Sous-total		725.494,69	0,00	0,00	0,00
877/000/83	Total général		1.030.494,69	125.000,00	0,00	125.000,00

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	R.E. TRANSFERTS					
878/66552 20230020	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements (Végétalisation des cimetières com <i>Végétalisation des cimetières communaux</i> (878/66)	15411	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
			<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>
879/66552 20230032	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements (Acquisition d'infrastructures de <i>Acquisition d'infrastructures de gestion de la propreté publique</i>	15411	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
879/66552 20230042	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements (Investissements eco responsable) <i>Investissements eco responsable</i> (879/66)	15411	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			<u>60.500,00</u>	<u>60.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.500,00</u>
879/000/80	Sous-total		68.500,00	68.500,00	0,00	68.500,00
879/000/83	Total général		68.500,00	68.500,00	0,00	68.500,00

Exercice propre

Dépenses ordinaires

009 Dépenses ordinaires

Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 000/12810	D.O. FONCTIONNEMENT Précompte mobilier sur placements (000/12)	61602	19.200,00 <u>19.200,00</u>	21.097,66 <u>21.097,66</u>	-1.897,66 <u>-1.897,66</u>	21.097,66 <u>21.097,66</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/71	Sous-total		19.200,00	21.097,66	-1.897,66	21.097,66	0,00
78 000/95801	D.O. PRELEVEMENTS Prélèvements du service ordinaire pour faire face à la hausse des prix des dépenses énergétiques. (000/95)	66621	724.532,48 <u>724.532,48</u>	1.314.740,87 <u>1.314.740,87</u>	-590.208,39 <u>-590.208,39</u>	1.314.740,87 <u>1.314.740,87</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/78	Sous-total		724.532,48	1.314.740,87	-590.208,39	1.314.740,87	0,00
7X 000/21101	D.O. DETTE Commission réservation des emprunts à charge de la commune (CRAC)	65104	3.000,00	1.080,52	1.919,48	1.080,52	0,00
0008/21105	Charges financières des emprunts CRAC LT Belgacom (intérêts)	65104	157,34	157,34	0,00	157,34	0,00
000/21201	Commission réservation des emprunts à charge de l'Etat (CRAC)	65144	14.159,25	13.278,90	880,35	13.278,90	0,00
00000/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	880,35	880,35	0,00	880,35	0,00
000/21401	Intérêts débiteurs des comptes financiers & frais divers (000/21)	65728	150,00 <u>18.346,94</u>	121,80 <u>15.518,91</u>	28,20 <u>2.828,03</u>	121,80 <u>15.518,91</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	64143	33.296,23	30.935,39	2.360,84	30.935,39	0,00
00000/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité (000/91)	64143	2.360,84 <u>39.903,31</u>	2.360,84 <u>37.542,47</u>	0,00 <u>2.360,84</u>	2.360,84 <u>37.542,47</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		58.250,25	53.061,38	5.188,87	53.061,38	0,00
009/000/73	Total général		801.982,73	1.388.899,91	-586.917,18	1.388.899,91	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	2.000,00	1.080,00	920,00	1.080,00	0,00
040/12406	Frais d'huissiers dans le recouvrement des taxes (040/12)	61321	3.500,00	185,43	3.314,57	185,43	0,00
			<u>5.500,00</u>	<u>1.265,43</u>	<u>4.234,57</u>	<u>1.265,43</u>	<u>0,00</u>
049/000/71	Sous-total		5.500,00	1.265,43	4.234,57	1.265,43	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
040/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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>0,00</u>	<u>1.150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
049/000/73	Total général		6.650,00	1.265,43	5.384,57	1.265,43	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	43.000,00 <u>43.000,00</u>	41.348,51 <u>41.348,51</u>	1.651,49 <u>1.651,49</u>	41.348,51 <u>41.348,51</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/70	Sous-total		43.000,00	41.348,51	1.651,49	41.348,51	0,00
71 050/12408	D.O. FONCTIONNEMENT Assurances diverses (R.C., vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	32.500,00	28.271,48	4.228,52	28.271,48	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>44.600,00</u>	8.409,42 <u>36.680,90</u>	3.690,58 <u>7.919,10</u>	8.409,42 <u>36.680,90</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/71	Sous-total		44.600,00	36.680,90	7.919,10	36.680,90	0,00
059/000/73	Total général		87.600,00	78.029,41	9.570,59	78.029,41	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	1.085.155,50	1.051.406,23	33.749,27	1.051.406,23	0,00
			<u>1.085.155,50</u>	<u>1.051.406,23</u>	<u>33.749,27</u>	<u>1.051.406,23</u>	<u>0,00</u>
069/000/78	Sous-total		1.085.155,50	1.051.406,23	33.749,27	1.051.406,23	0,00
069/000/73	Total général		1.085.155,50	1.051.406,23	33.749,27	1.051.406,23	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	212.410,02	211.067,62	1.342,40	211.067,62	0,00
101/11122	Jetons de présence des mandataires/conseillers communaux	62022	11.738,93	11.738,93	0,00	11.738,93	0,00
101/11201	Pécules de vacances des mandataires communaux (Collégiens)	62101	8.354,68	8.354,68	0,00	8.354,68	0,00
101/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS pour les mandataires communaux (Collégiens)	62201	4.664,40	4.644,71	19,69	4.644,71	0,00
101/11601	Pensions aux anciens mandataires communaux ou ayants droits	62600	121.757,82	121.251,39	506,43	121.251,39	0,00
	(101/11)		<u>358.925,85</u>	<u>357.057,33</u>	<u>1.868,52</u>	<u>357.057,33</u>	<u>0,00</u>
104/11101	Traitements du personnel administratif	62001	506.048,29	497.684,91	8.363,38	497.684,91	0,00
104/11102	Traitements personnel administratif APE	62002	460.855,29	445.940,90	14.914,39	445.940,90	0,00
104/11201	Pécules de vacances personnel administratif	62101	38.253,82	38.253,82	0,00	38.253,82	0,00
104/11202	Pécules de vacances personnel administratif APE	62102	37.300,99	37.300,99	0,00	37.300,99	0,00
104/11301	Cotisations patronales ONSSAPL/ORPSS personnel administratif	62201	106.514,41	102.276,13	4.238,28	102.276,13	0,00
10433/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS pour le personnel APE	62202	133.664,59	129.356,93	4.307,66	129.356,93	0,00
104/11321	Cotis.pat.CRPC personnel administratif	62401	107.060,96	106.606,71	454,25	106.606,71	0,00
104/11702	Cotisations service médical du travail	62702	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
104/11801	Cotisations au service social collectif	62801	718,03	690,65	27,38	690,65	0,00
104/11802	Cotisations au service social collectif APE	62801	648,41	627,52	20,89	627,52	0,00
	(104/11)		<u>1.403.064,79</u>	<u>1.370.738,56</u>	<u>32.326,23</u>	<u>1.370.738,56</u>	<u>0,00</u>
123/000/70	Sous-total		1.761.990,64	1.727.795,89	34.194,75	1.727.795,89	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
101/12408	Assurance R.C. des mandataires	61509	982,35	982,35	0,00	982,35	0,00
	(101/12)		<u>982,35</u>	<u>982,35</u>	<u>0,00</u>	<u>982,35</u>	<u>0,00</u>
104/12101	Frais déplacements séjours personnel communal administratif	61101	1.500,00	1.499,43	0,57	1.499,43	0,00
104/12201	Honoraires, indemnités pour expertise & missions d'accompagnement audit	61201	5.000,00	5.000,00	0,00	3.479,45	1.520,55
104/12203	Honoraires et indemnités de médecins	61203	1.000,00	972,92	27,08	972,92	0,00
104/12205	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	300,00	124,00	176,00	124,00	0,00
104/12302	Fourniture administrative pour consommation directe	60711	22.500,00	17.417,83	5.082,17	17.417,83	0,00
10401/12302	Fourniture des cartes identité électroniques et des passeports	60711	82.000,00	71.119,30	10.880,70	71.119,30	0,00
104/12306	Frais d'élections	61311	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
10401/12306	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction (externalisation Walhinfos - journalistes pigistes)	61311	750,00	604,20	145,80	604,20	0,00
104/12307	Frais de correspondance	61312	32.500,00	25.158,49	7.341,51	25.158,49	0,00
104/12311	Frais de téléphone secrétariat	61312	26.000,00	24.611,47	1.388,53	24.611,47	0,00
104/12312	Frais entretien-location matériel-mobilier	61313	9.500,00	6.557,20	2.942,80	6.557,20	0,00
104/12313	Frais de gestion et du fonctionnement informatique & communication	61313	100.000,00	94.809,86	5.190,14	90.148,86	4.661,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
104/12317	Frais de formation du personnel	61319	12.000,00	4.821,81	7.178,19	3.567,81	1.254,00
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	6.799,12	200,88	6.799,12	0,00
10410/12348	Frais liés au bien être au travail	61319	6.500,00	5.409,55	1.090,45	0,00	5.409,55
10401/12402	Mesures PST - Volet interne	60712	11.798,04	10.239,51	1.558,53	5.532,61	4.706,90
104/12502	Fourniture bâtiments pour consommation directe	60713	24.000,00	23.310,01	689,99	23.310,01	0,00
104/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments - contrôle installations électriques, gaz	61331	3.400,00	2.558,82	841,18	2.558,82	0,00
104/12512	Fourniture électricité Maison communale	61332	11.000,00	9.473,49	1.526,51	9.473,49	0,00
104/12513	Fournitures de gaz pour la maison communale	61333	15.000,00	4.686,75	10.313,25	4.686,75	0,00
104/12515	Fourniture d'eau pour les bâtiments - Maison communale	61335	1.300,00	796,16	503,84	796,16	0,00
104/12801	Frais administration gestion financière (104/12)	65801	300,00	41,67	258,33	41,67	0,00
			<u>428.348,04</u>	<u>366.011,59</u>	<u>62.336,45</u>	<u>348.459,59</u>	<u>17.552,00</u>
105/12316	Frais de réceptions et de représentations	61315	6.000,00	5.664,55	335,45	5.589,55	75,00
10501/12316	Frais boissons Maison communale (105/12)	61315	4.500,00	4.061,18	438,82	4.061,18	0,00
			<u>10.500,00</u>	<u>9.725,73</u>	<u>774,27</u>	<u>9.650,73</u>	<u>75,00</u>
121/12348	Frais administratifs retenus pour perception I.P.P. (121/12)	61319	38.274,76	38.274,76	0,00	38.274,76	0,00
			<u>38.274,76</u>	<u>38.274,76</u>	<u>0,00</u>	<u>38.274,76</u>	<u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		478.105,15	414.994,43	63.110,72	397.367,43	17.627,00
72	D.O. TRANSFERTS						
104/33201	Cotisation Union des Villes et Communes de Wallonie	63212	7.721,61	7.721,61	0,00	7.721,61	0,00
10401/33201	Cotisation I.S.B.W.	63212	8.385,72	8.385,72	0,00	8.385,72	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	6.058,40	6.058,40	0,00	6.058,40	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)	63212	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00

123 Dépenses ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(104/33)		<u>25.332,93</u>	<u>25.332,93</u>	<u>0,00</u>	<u>25.332,93</u>	<u>0,00</u>
123/000/72	Sous-total		25.332,93	25.332,93	0,00	25.332,93	0,00
104/21101	7X D.O. DETTE						
104/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	400,96	400,96	0,00	400,96	0,00
104/21502	Amendes et astreintes	65721	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	(104/21)		<u>500,96</u>	<u>400,96</u>	<u>100,00</u>	<u>400,96</u>	<u>0,00</u>
104/91101	Remb.périodique emprunts commune secrétariat	64103	2.768,24	2.768,24	0,00	2.768,24	0,00
	(104/91)		<u>2.768,24</u>	<u>2.768,24</u>	<u>0,00</u>	<u>2.768,24</u>	<u>0,00</u>
123/000/7X	Sous-total		3.269,20	3.169,20	100,00	3.169,20	0,00
123/000/73	Total général		2.268.697,92	2.171.292,45	97.405,47	2.153.665,45	17.627,00

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	2.916,09 <u>2.916,09</u>	2.916,09 <u>2.916,09</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.916,09 <u>2.916,09</u>	0,00 <u>0,00</u>
129/000/71	Sous-total		2.916,09	2.916,09	0,00	2.916,09	0,00
7X 124/21101	D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	4.347,33	4.050,04	297,29	4.050,04	0,00
12401/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	917,07	917,07	0,00	917,07	0,00
124/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (124/21)	65144	405,63 <u>5.670,03</u>	279,45 <u>5.246,56</u>	126,18 <u>423,47</u>	279,45 <u>5.246,56</u>	0,00 <u>0,00</u>
124/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.427,33	6.833,67	593,66	6.833,67	0,00
12401/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.398,60	2.398,60	0,00	2.398,60	0,00
124/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité (124/91)	64143	782,74 <u>10.608,67</u>	389,80 <u>9.622,07</u>	392,94 <u>986,60</u>	389,80 <u>9.622,07</u>	0,00 <u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		16.278,70	14.868,63	1.410,07	14.868,63	0,00
129/000/73	Total général		19.194,79	17.784,72	1.410,07	17.784,72	0,00

139 Dépenses ordinaires Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
131/11541	Achat chèques repas - Agents non subsidiés	62541	24.892,00	24.232,00	660,00	24.232,00	0,00
131/11542	Achat chèques repas - Agents subsidiés	62542	26.932,00	22.924,00	4.008,00	22.924,00	0,00
	(131/11)		<u>51.824,00</u>	<u>47.156,00</u>	<u>4.668,00</u>	<u>47.156,00</u>	<u>0,00</u>
138/11101	Traitements du personnel d'entretien	62001	127.594,15	120.277,18	7.316,97	120.277,18	0,00
138/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	100.958,32	96.945,35	4.012,97	96.945,35	0,00
138/11201	Pécules de vacances du personnel d'entretien	62101	8.455,18	8.355,91	99,27	8.355,91	0,00
138/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.631,93	7.631,93	0,00	7.631,93	0,00
138/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS pour le personnel	62201	32.876,88	30.604,47	2.272,41	30.604,47	0,00
13833/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS pour le personnel APE	62202	28.914,16	27.788,47	1.125,69	27.788,47	0,00
138/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions	62401	13.936,62	13.878,65	57,97	13.878,65	0,00
138/11801	Cotisations au service social collectif	62801	180,34	167,95	12,39	167,95	0,00
138/11802	Cotisations au service social collectif APE	62801	140,28	134,80	5,48	134,80	0,00
	(138/11)		<u>320.687,86</u>	<u>305.784,71</u>	<u>14.903,15</u>	<u>305.784,71</u>	<u>0,00</u>
139/000/70	Sous-total		372.511,86	352.940,71	19.571,15	352.940,71	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
131/12306	Frais administratifs pour les chèques repas	61311	500,00	297,85	202,15	297,85	0,00
	(131/12)		<u>500,00</u>	<u>297,85</u>	<u>202,15</u>	<u>297,85</u>	<u>0,00</u>
13610/12710	Impôts et taxes sur les véhicules (redevance kilométrique poids lourds - OBU)	61604	1.500,00	161,61	1.338,39	161,61	0,00
	(136/12)		<u>1.500,00</u>	<u>161,61</u>	<u>1.338,39</u>	<u>161,61</u>	<u>0,00</u>
139/000/71	Sous-total		2.000,00	459,46	1.540,54	459,46	0,00
139/000/73	Total général		374.511,86	353.400,17	21.111,69	353.400,17	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 - Séisme Turquie-Syrie	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	16.000,00 <u>16.000,00</u>	15.233,66 <u>15.233,66</u>	766,34 <u>766,34</u>	15.233,66 <u>15.233,66</u>	0,00 <u>0,00</u>
369/000/71	Sous-total		16.000,00	15.233,66	766,34	15.233,66	0,00
72 351/43501	D.O. TRANSFERTS Intervention dans les frais de la zone de Secours/Incendie (Wavre) (351/43)	63617	227.249,03 <u>227.249,03</u>	227.249,03 <u>227.249,03</u>	0,00 <u>0,00</u>	227.249,03 <u>227.249,03</u>	0,00 <u>0,00</u>
369/000/72	Sous-total		227.249,03	227.249,03	0,00	227.249,03	0,00
7X 35150/91105	D.O. DETTE Remboursement annuel des avances octroyées sans intérêts par la Province BW (9/10ème) (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		261.208,84	260.442,50	766,34	260.442,50	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	686.826,23	686.826,23	0,00	686.826,23	0,00
			<u>686.826,23</u>	<u>686.826,23</u>	<u>0,00</u>	<u>686.826,23</u>	<u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		686.826,23	686.826,23	0,00	686.826,23	0,00
399/000/73	Total général		687.926,23	686.826,23	1.100,00	686.826,23	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	409.802,72	405.861,02	3.941,70	405.861,02	0,00
421/11102	Traitements personnel service travaux APE	62002	352.980,97	337.209,82	15.771,15	337.209,82	0,00
421/11201	Pécules de vacances personnel comm.serv.travaux	62101	30.067,18	30.067,18	0,00	30.067,18	0,00
421/11202	Pécules de vacances personnel APE serv.travaux	62102	25.470,46	25.470,46	0,00	25.470,46	0,00
421/11301	Cotisations patronales ONSSAPL/ORPSS serv.travaux	62201	80.945,96	78.932,91	2.013,05	78.932,91	0,00
42133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS personnel serv.travaux APE	62202	100.496,24	95.454,65	5.041,59	95.454,65	0,00
421/11321	Cotis.pat.CRPC personnel communal serv.travaux	62401	93.600,67	93.006,15	594,52	93.006,15	0,00
421/11801	Cotisations au service social collectif	62801	571,32	554,34	16,98	554,34	0,00
421/11802	Cotisations au service social collectif APE	62801	487,33	462,96	24,37	462,96	0,00
	(421/11)		<u>1.094.422,85</u>	<u>1.067.019,49</u>	<u>27.403,36</u>	<u>1.067.019,49</u>	<u>0,00</u>
499/000/70	Sous-total		1.094.422,85	1.067.019,49	27.403,36	1.067.019,49	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	3.500,00	1.803,10	1.696,90	1.803,10	0,00
421/12312	Frais de location et d'entretien du local module ouvriers	61313	6.400,00	5.815,92	584,08	5.815,92	0,00
421/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	23.000,00	22.376,81	623,19	22.376,81	0,00
421/12405	Fourn.entret.locat. vêtements de travail personnel	61322	13.000,00	12.667,54	332,46	12.667,54	0,00
421/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	9.500,00	6.608,76	2.891,24	6.608,76	0,00
421/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments - contrôle installations électriques, gaz	61331	1.500,00	963,91	536,09	963,91	0,00
42101/12512	Fourn. électricité Hangar communal	61332	17.000,00	14.360,97	2.639,03	14.360,97	0,00
421/12702	Fourn.véhicules matières pour consommation directe (entr./rép.)	60715	63.000,00	55.062,77	7.937,23	55.062,77	0,00
421/12703	Fourn.huiles-carburant pour véhicules	60715	60.000,00	51.484,44	8.515,56	51.484,44	0,00
421/12706	Prestations de tiers pour véhicules divers	61341	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
421/12712	Location du matériel de transport	61343	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(421/12)		<u>202.900,00</u>	<u>171.144,22</u>	<u>31.755,78</u>	<u>171.144,22</u>	<u>0,00</u>
421/14002	Achat fournit.voirie pour consommation directe	60717	50.000,00	47.609,45	2.390,55	47.561,41	48,04
421/14006	Prestations tiers pour les raccordements à l'égout	61351	80.000,00	48.770,11	31.229,89	44.715,42	4.054,69
421/14013	Fourn. travaux lutte contre neige et verglas	61353	15.000,00	15.000,00	0,00	849,56	14.150,44
	(421/14)		<u>145.000,00</u>	<u>111.379,56</u>	<u>33.620,44</u>	<u>93.126,39</u>	<u>18.253,17</u>
423/12201	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
423/12512	Rbst électricité des 2 radars fixes (423/12)	61332	800,00 <u>1.800,00</u>	540,19 <u>540,19</u>	259,81 <u>1.259,81</u>	540,19 <u>540,19</u>	0,00 <u>0,00</u>
423/14002	Achat fourn.signalisation routière consommation directe & mise en conformité (423/14)	60717	15.000,00 <u>15.000,00</u>	14.573,66 <u>14.573,66</u>	426,34 <u>426,34</u>	14.573,66 <u>14.573,66</u>	0,00 <u>0,00</u>
425/12512	Fournitures d'électricité bornes - véhicule projet verdissement de la flotte (425/12)	61332	1.000,00 <u>1.000,00</u>	400,70 <u>400,70</u>	599,30 <u>599,30</u>	400,70 <u>400,70</u>	0,00 <u>0,00</u>
426/14002	Entret. et consommation réseau éclairage public (426/14)	60717	190.000,00 <u>190.000,00</u>	142.111,40 <u>142.111,40</u>	47.888,60 <u>47.888,60</u>	137.648,02 <u>137.648,02</u>	4.463,38 <u>4.463,38</u>
482/14006	Prestat. tiers curage des cours d'eau (482/14)	61351	15.000,00 <u>15.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	15.000,00 <u>15.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
499/000/71	Sous-total		570.700,00	440.149,73	130.550,27	417.433,18	22.716,55
72	D.O. TRANSFERTS						
422/43401	T.E.C. - contribution charges intérêts (422/43)	63613	16,66 <u>16,66</u>	16,66 <u>16,66</u>	0,00 <u>0,00</u>	16,66 <u>16,66</u>	0,00 <u>0,00</u>
499/000/72	Sous-total		16,66	16,66	0,00	16,66	0,00
7X	D.O. DETTE						
421/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2.328,46	1.175,03	1.153,43	1.175,03	0,00
42101/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	49.209,09	22.828,54	26.380,55	22.828,54	0,00
42102/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	67.617,87	47.663,09	19.954,78	47.663,09	0,00
42104/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	6.613,76	6.613,76	0,00	6.613,76	0,00
42105/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	16.377,90	9.360,42	7.017,48	9.360,42	0,00
42106/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	407,80	407,80	0,00	407,80	0,00
421/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (421/21)	65144	4.744,17 <u>147.299,05</u>	4.744,17 <u>92.792,81</u>	0,00 <u>54.506,24</u>	4.744,17 <u>92.792,81</u>	0,00 <u>0,00</u>
421/91101	Remb.périodique emprunts commune service travaux	64103	34.909,77	32.437,25	2.472,52	32.437,25	0,00
42101/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	22.704,58	15.372,81	7.331,77	15.372,81	0,00
42102/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	104.774,60	94.047,02	10.727,58	94.047,02	0,00
42104/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	18.752,00	18.752,00	0,00	18.752,00	0,00

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
42105/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.859,25	5.963,08	5.896,17	5.963,08	0,00
42106/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.359,31	6.359,31	0,00	6.359,31	0,00
421/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité subventionnante (421/91)	64143	9.854,64	9.854,64	0,00	9.854,64	0,00
			<u>209.214,15</u>	<u>182.786,11</u>	<u>26.428,04</u>	<u>182.786,11</u>	<u>0,00</u>
423/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.666,93	1.666,93	0,00	1.666,93	0,00
42301/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	915,93	915,93	0,00	915,93	0,00
42302/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (423/21)	65104	1.379,12	1.379,12	0,00	1.379,12	0,00
			<u>3.961,98</u>	<u>3.961,98</u>	<u>0,00</u>	<u>3.961,98</u>	<u>0,00</u>
423/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.203,77	7.203,77	0,00	7.203,77	0,00
42301/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.517,19	1.517,19	0,00	1.517,19	0,00
42302/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (423/91)	64103	1.481,38	1.481,38	0,00	1.481,38	0,00
			<u>10.202,34</u>	<u>10.202,34</u>	<u>0,00</u>	<u>10.202,34</u>	<u>0,00</u>
424/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (424/21)	65104	194,90	194,90	0,00	194,90	0,00
			<u>194,90</u>	<u>194,90</u>	<u>0,00</u>	<u>194,90</u>	<u>0,00</u>
424/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (424/91)	64103	5.654,56	5.654,56	0,00	5.654,56	0,00
			<u>5.654,56</u>	<u>5.654,56</u>	<u>0,00</u>	<u>5.654,56</u>	<u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		376.526,98	295.592,70	80.934,28	295.592,70	0,00
499/000/73	Total général		2.041.666,49	1.802.778,58	238.887,91	1.780.062,03	22.716,55

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	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
			<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>0,00</u>
561/12302	Office du tourisme de Walhain : programme d'actions (561/12)	60711	6.000,00	5.926,17	73,83	5.410,17	516,00
			<u>6.000,00</u>	<u>5.926,17</u>	<u>73,83</u>	<u>5.410,17</u>	<u>516,00</u>
562/12448	Accueil nouveaux habitants (562/12)	61329	2.500,00	2.022,32	477,68	2.022,32	0,00
			<u>2.500,00</u>	<u>2.022,32</u>	<u>477,68</u>	<u>2.022,32</u>	<u>0,00</u>
599/000/71	Sous-total		24.500,00	23.948,49	551,51	23.432,49	516,00
72	D.O. TRANSFERTS						
529/43501	Cotisation - Bureau Économique de la Province de Namur - BEP (529/43)	63617	1.248,50	1.248,50	0,00	1.248,50	0,00
			<u>1.248,50</u>	<u>1.248,50</u>	<u>0,00</u>	<u>1.248,50</u>	<u>0,00</u>
56101/33101	Subsides accordés à l'association "Au détour de nos quartiers"	63211	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00
561/33201	Contribution communale Maison du Tourisme - Chasse aux trésors Totemus (561/33)	63212	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00
			<u>1.451,00</u>	<u>1.451,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.451,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/72	Sous-total		2.699,50	2.699,50	0,00	2.699,50	0,00
7X	D.O. DETTE						
522/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (522/21)	65104	2.062,93	2.062,93	0,00	2.062,93	0,00
			<u>2.062,93</u>	<u>2.062,93</u>	<u>0,00</u>	<u>2.062,93</u>	<u>0,00</u>
522/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (522/91)	64103	7.205,96	7.205,96	0,00	7.205,96	0,00
			<u>7.205,96</u>	<u>7.205,96</u>	<u>0,00</u>	<u>7.205,96</u>	<u>0,00</u>
599/000/7X	Sous-total		9.268,89	9.268,89	0,00	9.268,89	0,00
599/000/73	Total général		36.468,39	35.916,88	551,51	35.400,88	516,00

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 (630/21)	65104	1.003,93	1.003,93	0,00	1.003,93	0,00
630/91101	Remb.périodique emprunts commune remembrement (630/91)	64103	<u>1.003,93</u> 1.028,42	<u>1.003,93</u> 1.028,42	<u>0,00</u> 0,00	<u>1.003,93</u> 1.028,42	<u>0,00</u> 0,00
			<u>1.028,42</u>	<u>1.028,42</u>	<u>0,00</u>	<u>1.028,42</u>	<u>0,00</u>
699/000/7X	Sous-total		2.032,35	2.032,35	0,00	2.032,35	0,00
699/000/73	Total général		2.032,35	2.032,35	0,00	2.032,35	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	41.135,58	41.135,58	0,00	41.135,58	0,00
722/11102	Traitements du personnel garderie scolaire APE	62002	164.818,23	162.143,41	2.674,82	162.143,41	0,00
722/11112	Traitements personnel enseignant	62012	57.693,98	52.768,64	4.925,34	52.768,64	0,00
72201/11112	Indemnités enseignants non subventionnés (études surveillées)	62012	3.647,64	3.647,64	0,00	3.647,64	0,00
722/11201	Pécules de vacances du personnel garderie scolaire	62101	2.320,19	2.320,19	0,00	2.320,19	0,00
722/11202	Pécules de vacances du personnel garderie scolaire APE	62102	12.685,66	12.685,66	0,00	12.685,66	0,00
722/11212	Pécules anticipé personnel à charge de la commune fin fonction (enseignants)	62112	7.682,61	7.205,98	476,63	7.205,98	0,00
722/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS garderie scolaire	62201	13.146,77	13.146,77	0,00	13.146,77	0,00
72233/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS garderie scolaire APE	62202	47.134,09	46.215,94	918,15	46.215,94	0,00
722/11312	Cotisat.patron. ONSSAPL/ORPSS personnel enseignant	62212	18.506,82	16.841,29	1.665,53	16.841,29	0,00
722/11801	Cotisations au service social collectif (garderie)	62801	143,40	136,97	6,43	136,97	0,00
722/11802	Cotisations au service social collectif APE	62801	228,60	224,22	4,38	224,22	0,00
	(722/11)		369.143,57	358.472,29	10.671,28	358.472,29	0,00
729/000/70	Sous-total		369.143,57	358.472,29	10.671,28	358.472,29	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	2.000,00	1.995,38	4,62	1.995,38	0,00
721/12402	Fournit.technique (matér.didactique) ens.maternel	60712	2.174,00	2.135,04	38,96	2.135,04	0,00
72101/12402	Fournitures - Gratuité maternelle	60712	9.076,00	8.088,88	987,12	8.088,88	0,00
	(721/12)		13.250,00	12.219,30	1.030,70	12.219,30	0,00
72202/12203	Frais de nursing pr enfants handicapés	61203	3.000,00	2.653,24	346,76	2.653,24	0,00
722/12204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, producteurs	61204	1.700,00	1.483,81	216,19	1.483,81	0,00
722/12248	Achat de chèques ALE	61209	3.500,00	1.785,00	1.715,00	1.785,00	0,00
722/12302	Fourniture administrative - Direction écoles communales	60711	1.000,00	826,28	173,72	826,28	0,00
722/12311	Frais de téléphone enseign. primaire	61312	2.500,00	2.347,04	152,96	2.347,04	0,00
722/12312	Frais entretien-location matériel-mobilier	61313	6.500,00	5.645,37	854,63	5.645,37	0,00
722/12316	Frais de réception et de représentation	61315	1.000,00	654,71	345,29	654,71	0,00
722/12348	Acquisition logiciels et livres scolaires subsidiés	61319	1.754,20	1.530,98	223,22	1.530,98	0,00
722/12402	Fournit.diverses consom.directes enseign.primaire	60712	19.134,00	19.134,00	0,00	19.134,00	0,00
72201/12402	Fourniture matériel de gymnastique et de	60712	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	psychomotricité						
72202/12402	Enseign.primaire frais de fonctionnement	60712	6.000,00	5.111,84	888,16	5.111,84	0,00
72203/12402	Enseign.primaire fournitures numériques	60712	1.500,00	1.341,00	159,00	1.341,00	0,00
72204/12402	Fournitures - Gratuité primaire	60712	5.866,00	5.866,00	0,00	5.866,00	0,00
72205/12402	Fournitures - Cours de philo	60712	5.967,13	4.596,62	1.370,51	4.596,62	0,00
722/12406	Frais d'huissiers dans le recouvrement de la facturation	61321	1.500,00	287,87	1.212,13	287,87	0,00
722/12421	Fourniture pour remises de prix, de jouets, etc.	61327	2.000,00	1.991,30	8,70	1.991,30	0,00
722/12424	Autres avantages scolaires (théâtre, journée sportive et scientifique)	61327	75.000,00	30.835,61	44.164,39	30.835,61	0,00
722/12448	Frais de bassin de natation	61329	35.000,00	18.255,81	16.744,19	18.255,81	0,00
72201/12448	Frais de préparation repas scolaires	61329	60.000,00	50.292,10	9.707,90	50.292,10	0,00
722/12502	Fourn. bâtiments cons.directe pour enseignement	60713	35.000,00	29.719,19	5.280,81	29.603,19	116,00
722/12503	Fourn. combustible chauff. bât. enseign. primaire	60714	35.000,00	25.229,31	9.770,69	25.229,31	0,00
722/12506	Prestations de tiers pour bâtiments scolaires	61331	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
72201/12512	Fournit. électricité école de Walhain-centre	61332	13.000,00	10.906,01	2.093,99	10.906,01	0,00
72202/12512	Fournit. électricité école de Perbais	61332	7.500,00	6.667,78	832,22	6.667,78	0,00
72203/12512	Fournit. électricité école Tourinnes	61332	12.000,00	8.500,24	3.499,76	8.500,24	0,00
72204/12512	Fournit. électricité ancienne école Nil	61332	3.000,00	1.118,22	1.881,78	1.118,22	0,00
722/12513	Fournit. gaz école de Perbais	61333	25.000,00	18.051,10	6.948,90	18.051,10	0,00
722/12515	Fourniture d'eau pour bâtiments scolaires	61335	9.500,00	9.137,02	362,98	9.137,02	0,00
72201/12601	Bail emphytéotique (canon) - Arrière de la cour de l'école de Walhain	61000	108,28	108,28	0,00	108,28	0,00
722/12712	Location du matériel de transport/transports divers	61343	14.000,00	11.016,50	2.983,50	11.016,50	0,00
	(722/12)		393.029,61	281.092,23	111.937,38	280.976,23	116,00
729/000/71	Sous-total		406.279,61	293.311,53	112.968,08	293.195,53	116,00
72	D.O. TRANSFERTS						
722/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	974,00	974,00	0,00	974,00	0,00
722/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du sv ordinaire	67111	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	(722/30)		1.974,00	974,00	1.000,00	974,00	0,00
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	2.614,07	2.614,07	0,00	2.614,07	0,00
72201/33201	Cotisation FSEOS asbl	63212	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
72202/33201	Cotisation numérique CREOS (CECP)	63212	1.952,81	1.952,81	0,00	1.952,81	0,00
72203/33201	Cotisations au Centre d'Education à la Résistance	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
72204/33201	et à la Citoyenneté (Territoires de la Mémoire) Cotisations Atouts camps asbl (recherche locaux pr camps scouts)	63212	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
72205/33201	Cotisation à l'association La Chaloupe CQFD	63212	3.630,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
72206/33201	Cotisation Atouts Camps (722/33)	63212	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
			<u>9.716,88</u>	<u>9.676,88</u>	<u>40,00</u>	<u>9.676,88</u>	<u>0,00</u>
729/000/72	Sous-total		11.690,88	10.650,88	1.040,00	10.650,88	0,00
722/21101	D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	9.878,98	2.629,70	7.249,28	2.629,70	0,00
72201/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	3.802,02	3.802,02	0,00	3.802,02	0,00
722/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (722/21)	65144	628,85	509,85	119,00	509,85	0,00
			<u>14.309,85</u>	<u>6.941,57</u>	<u>7.368,28</u>	<u>6.941,57</u>	<u>0,00</u>
722/91101	Remb.périodique emprunts commune enseign.primaire	64103	45.951,79	44.115,12	1.836,67	44.115,12	0,00
72201/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.814,65	3.814,65	0,00	3.814,65	0,00
722/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité (722/91)	64143	1.253,18	940,85	312,33	940,85	0,00
			<u>51.019,62</u>	<u>48.870,62</u>	<u>2.149,00</u>	<u>48.870,62</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		65.329,47	55.812,19	9.517,28	55.812,19	0,00
729/000/73	Total général		852.443,53	718.246,89	134.196,64	718.130,89	116,00

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	12.613,33	12.356,58	256,75	12.356,58	0,00
765/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	11,76	11,76	0,00	11,76	0,00
	(765/11)		<u>12.625,09</u>	<u>12.368,34</u>	<u>256,75</u>	<u>12.368,34</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		12.625,09	12.368,34	256,75	12.368,34	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12402	Fournit. technique aires de jeux	60712	3.000,00	1.869,75	1.130,25	1.869,75	0,00
761/12448	Formation au baby-sitting pour les jeunes	61329	500,00	425,00	75,00	425,00	0,00
76101/12448	Fournitures "Place aux jeunes"	61329	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
761/12506	Prestations de tiers pour les aires de jeux	61331	2.500,00	1.434,12	1.065,88	1.434,12	0,00
	(761/12)		<u>8.700,00</u>	<u>6.428,87</u>	<u>2.271,13</u>	<u>6.428,87</u>	<u>0,00</u>
76201/12311	Frais de téléphone C.C. Jadinon, bibliothèque, Forge...	61312	2.200,00	2.152,21	47,79	2.152,21	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	1.500,00	1.118,47	381,53	1.118,47	0,00
762/12502	Fourniture pour les salles communales	60713	6.000,00	5.962,21	37,79	5.962,21	0,00
76209/12502	Fournitures pour le bâtiment Le Fenil	60713	1.500,00	1.334,05	165,95	1.334,05	0,00
76210/12502	Fournitures pour l'ancienne école de Nil pour consommation directe	60713	2.000,00	1.418,72	581,28	1.418,72	0,00
762/12506	Prestations de tiers pour salles communales (Fenil, Jadinon, Forge)	61331	3.000,00	2.902,79	97,21	2.902,79	0,00
76201/12506	Prestations de tiers pour les salles communales (installations électriques, gaz, ...)	61331	3.000,00	2.967,38	32,62	2.967,38	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	1.000,00	409,42	590,58	409,42	0,00
76201/12512	Fourn.électricité Centre culturel Jadinon	61332	1.200,00	663,33	536,67	663,33	0,00
76202/12512	Fourn.électricité salle "Le Seuciau"	61332	4.500,00	4.161,76	338,24	4.161,76	0,00
76203/12512	Fourn.électricité Châlet Place du Tram à Nil	61332	3.600,00	2.815,97	784,03	2.815,97	0,00
76204/12512	Fourn.électricité armoires forains	61332	2.500,00	1.041,77	1.458,23	1.041,77	0,00
76205/12512	Fourn.électricité Salle polyvalente Les Cortils	61332	13.000,00	9.396,30	3.603,70	9.396,30	0,00
76208/12512	Fourniture d'électricité pour la Forge à Perbais	61332	3.000,00	1.813,02	1.186,98	1.813,02	0,00
76209/12512	Fourniture d'électricité pour le Fenil à Tourinnes	61332	3.000,00	2.394,88	605,12	2.394,88	0,00
76210/12512	Fournitures d'électricité pour la Grange des 6 heures	61332	2.000,00	170,47	1.829,53	170,47	0,00
76201/12513	Fourn.gaz Centre culturel Jadinon	61333	6.000,00	4.546,47	1.453,53	4.546,47	0,00
76202/12513	Fournit. gaz bâtiment St Joseph	61333	2.500,00	1.899,45	600,55	1.899,45	0,00
76203/12513	Fourniture de gaz "Le Seuciau"	61333	10.000,00	3.207,81	6.792,19	3.207,81	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
76208/12513	Fourniture de gaz pour la Forge à Perbais	61333	8.000,00	3.706,75	4.293,25	3.706,75	0,00
76209/12513	Fourniture de gaz pour chauffage salle du Fenil	61333	5.000,00	2.253,57	2.746,43	2.253,57	0,00
76210/12513	Fournitures de gaz pour l'ancienne école de Nil	61333	8.000,00	6.550,03	1.449,97	6.550,03	0,00
76211/12513	Fournitures de gaz pour la grange des 6 heures	61333	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
762/12515	Fourniture d'eau pour les salles communales (CCEJ, Seucia, St Joseph)	61335	2.500,00	1.925,68	574,32	1.925,68	0,00
76208/12515	Fourniture d'eau pour la Forge à Perbais	61335	1.000,00	374,56	625,44	374,56	0,00
76209/12515	Fourniture d'eau pour le Fenil à Tourinnes	61335	1.000,00	830,85	169,15	830,85	0,00
76210/12515	Fournitures d'eau pour la grange des 6 heures	61335	600,00	359,75	240,25	359,75	0,00
762/12601	Bail emphytéotique à AOP Perbais (salle La Forge)	61000	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	(762/12)		<u>103.400,00</u>	<u>71.577,67</u>	<u>31.822,33</u>	<u>67.077,67</u>	<u>4.500,00</u>
763/12402	Fourniture pour fêtes et cérémonies	60712	10.000,00	9.564,02	435,98	9.564,02	0,00
76301/12402	Fourniture pour cérémonie des noces d'or	60712	2.800,00	2.792,92	7,08	2.792,92	0,00
	(763/12)		<u>12.800,00</u>	<u>12.356,94</u>	<u>443,06</u>	<u>12.356,94</u>	<u>0,00</u>
764/12311	Frais de téléphone Les Cortils	61312	400,00	319,75	80,25	319,75	0,00
764/12348	Projet "Je cours pour ma forme"	61319	4.250,00	3.920,02	329,98	3.920,02	0,00
764/12402	Fourn.technique cons.directe culture-sports	60712	5.000,00	4.996,97	3,03	4.920,24	76,73
764/12502	Fourn.bâtiments Centre sportif & annexes	60713	15.000,00	14.979,93	20,07	14.979,93	0,00
76401/12502	Fourniture pour les installations sportives football	60713	6.000,00	6.000,00	0,00	5.834,73	165,27
764/12503	Fourn. de combustibles pour le chauffage Centre sportif	60714	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
76401/12503	Fourn. de combustibles pour le chauffage Salle Polyvalente & buvette	60714	11.500,00	9.289,99	2.210,01	9.289,99	0,00
76402/12503	Fourn. de combustibles pour le chauffage de la salle Les Cortils	60714	1.500,00	1.230,24	269,76	1.230,24	0,00
764/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments - contrôle installations électriques, gaz	61331	5.500,00	4.862,23	637,77	4.529,48	332,75
764/12515	Fourniture d'eau pour les bâtiments sportifs (châlet, hall sportif)	61335	3.000,00	2.168,61	831,39	2.168,61	0,00
76401/12515	Fourniture d'eau pour les installations football (buvette foot Walhain)	61335	4.000,00	3.328,05	671,95	3.328,05	0,00
76402/12515	Fourniture d'eau pour la salle des Cortils	61335	700,00	310,37	389,63	310,37	0,00
764/12601	Bail emphytéotique au CPAS	61000	4.738,62	4.738,62	0,00	4.738,62	0,00
	(764/12)		<u>66.088,62</u>	<u>60.644,78</u>	<u>5.443,84</u>	<u>60.070,03</u>	<u>574,75</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	1.000,00	829,90	170,10	829,90	0,00
	(765/12)		<u>1.500,00</u>	<u>829,90</u>	<u>670,10</u>	<u>829,90</u>	<u>0,00</u>
766/12402	Fourn.techn.pour cons.directe parcs-plantations	60712	8.250,00	5.511,04	2.738,96	5.511,04	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
	(766/12)		<u>8.250,00</u>	<u>5.511,04</u>	<u>2.738,96</u>	<u>5.511,04</u>	<u>0,00</u>
773/12502	Fourniture pour les bâtiments au Vieux Château	60713	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
773/12601	Charges locatives au Vieux Château	61000	3.010,83	3.010,83	0,00	3.010,83	0,00
	(773/12)		<u>4.010,83</u>	<u>3.010,83</u>	<u>1.000,00</u>	<u>3.010,83</u>	<u>0,00</u>
789/000/71	Sous-total		204.749,45	160.360,03	44.389,42	155.285,28	5.074,75
72	D.O. TRANSFERTS						
76101/33101	Subside accordé à l'Unité scout TSL	63211	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	(761/33)		<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>
76202/33101	Subside accordé à TWIST	63211	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
76203/33101	Subside accordé à ENEO (Anciennement UCP)	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
76204/33101	Subside accordé au Fil de l'Art	63211	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
76205/33101	Subsides accordé à Ludo-Bibliothèque de Walhain	63211	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00
76207/33101	Subside accordé à Cabaret - Chez Emile	63211	900,00	900,00	0,00	900,00	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
76212/33101	Subside accordé à l'ASBL Tour des crèches	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
76214/33101	Subside accordé à la Jeunesse de Perbais	63211	725,00	725,00	0,00	725,00	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	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
76220/33101	Subside octroyé à la Bibliothèque publique de Perbais	63211	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
76222/33101	Subsides accordé à Rurawal	63211	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
76223/33101	Subside accordé à l'association du jumelage Perbais-Trentels	63211	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
76224/33101	Subsides accordé à Enjeux	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
76225/33101	Subsides accordé à Walhain histoire et patrimoine	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
	(762/33)		<u>7.100,00</u>	<u>7.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.600,00</u>	<u>500,00</u>
763/33101	Subside accordés aux Amis du Château de Walhain	63211	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00
76301/33101	Subside au comité opération Télévie WANITOU	63211	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	(763/33)		<u>1.625,00</u>	<u>1.625,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.625,00</u>	<u>0,00</u>
764/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
76401/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	(764/30)		<u>450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>450,00</u>	<u>0,00</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
76404/33101	Subsides/fournitures divers jumelages	63211	1.000,00	88,61	911,39	88,61	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
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	225,00	225,00	0,00	225,00	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	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00
	(764/33)		3.300,00	2.388,61	911,39	2.388,61	0,00
789/000/72	Sous-total		12.975,00	11.613,61	1.361,39	10.613,61	1.000,00
7X	D.O. DETTE						
762/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	7.663,46	3.780,22	3.883,24	3.780,22	0,00
	(762/21)		7.663,46	3.780,22	3.883,24	3.780,22	0,00
762/91101	Remb.périodique emprunts commune culture et loisirs	64103	23.900,32	22.874,08	1.026,24	22.874,08	0,00
	(762/91)		23.900,32	22.874,08	1.026,24	22.874,08	0,00
764/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	7.684,30	2.584,08	5.100,22	2.584,08	0,00
76401/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	933,63	933,63	0,00	933,63	0,00
76402/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2.673,69	2.673,69	0,00	2.673,69	0,00
	(764/21)		11.291,62	6.191,40	5.100,22	6.191,40	0,00
764/91101	Remb.périodique emprunts commune sports	64103	8.645,84	2.735,69	5.910,15	2.735,69	0,00
76401/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	950,62	950,62	0,00	950,62	0,00
76402/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.478,03	6.478,03	0,00	6.478,03	0,00
	(764/91)		16.074,49	10.164,34	5.910,15	10.164,34	0,00
773/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	6.344,57	6.344,57	0,00	6.344,57	0,00
	(773/21)		6.344,57	6.344,57	0,00	6.344,57	0,00
773/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	23.502,84	23.502,84	0,00	23.502,84	0,00
	(773/91)		23.502,84	23.502,84	0,00	23.502,84	0,00
789/000/7X	Sous-total		88.777,30	72.857,45	15.919,85	72.857,45	0,00
789/000/73	Total général		319.126,84	257.199,43	61.927,41	251.124,68	6.074,75

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>	0,00 <u>0,00</u>	1,00 <u>1,00</u>
799/000/71	Sous-total		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
72 79002/43501 79003/43501 79004/43501 79005/43501 79006/43501	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 (790/43)	63617 63617 63617 63617 63617	4.002,91 5.259,31 3.318,40 7.798,04 10.774,00 <u>31.152,66</u>	4.002,91 5.259,31 3.318,40 7.798,04 10.774,00 <u>31.152,66</u>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>	4.002,91 5.259,31 3.318,40 7.798,04 10.774,00 <u>31.152,66</u>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>
799/000/72	Sous-total		31.152,66	31.152,66	0,00	31.152,66	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	1.345,60 979,10 225,18 496,64 269,67 <u>3.316,19</u>	1.345,60 979,10 225,18 496,64 269,67 <u>3.316,19</u>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>	1.345,60 979,10 225,18 496,64 269,67 <u>3.316,19</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	2.681,07 4.350,57 2.144,25 1.011,74 374,89 <u>10.562,52</u>	2.681,07 4.350,57 2.144,25 1.011,74 374,89 <u>10.562,52</u>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>	2.681,07 4.350,57 2.144,25 1.011,74 374,89 <u>10.562,52</u>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>
799/000/7X	Sous-total		13.878,71	13.878,71	0,00	13.878,71	0,00
799/000/73	Total général		45.032,37	45.032,37	0,00	45.031,37	1,00

839 Dépenses ordinaires

Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
832/11101	Traitements du personnel communal	62001	5.158,33	5.320,14	-161,81	5.320,14	0,00
832/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	0,00	84,27	-84,27	84,27	0,00
832/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	213,43	616,18	-402,75	616,18	0,00
832/11801	Cotisations au service social collectif (832/11)	62801	0,00	0,23	-0,23	0,23	0,00
			<u>5.371,76</u>	<u>6.020,82</u>	<u>-649,06</u>	<u>6.020,82</u>	<u>0,00</u>
835/11101	Traitements du personnel Crèche Le Petit Favia	62001	16.474,76	16.178,35	296,41	16.178,35	0,00
835/11102	Traitements du personnel Crèche Le Petit Favia APE	62002	13.781,24	10.813,93	2.967,31	10.813,93	0,00
835/11201	Pécules de vacances du personnel Crèche Le Petit Favia	62101	2.352,74	2.352,74	0,00	2.352,74	0,00
835/11202	Pécules de vacances du personnel Crèche Le Petit Favia APE	62102	3.017,23	3.017,23	0,00	3.017,23	0,00
835/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS personnel Crèche Le Petit Favia	62201	5.287,07	5.195,19	91,88	5.195,19	0,00
83533/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL//ORPSS pour le personnel APE	62202	4.141,63	3.095,10	1.046,53	3.095,10	0,00
835/11801	Cotisations au service social collectif Crèche Le Petit Favia	62801	23,87	23,45	0,42	23,45	0,00
835/11802	Cotisations au service social collectif Crèche Le Petit Favia APE	62801	20,08	15,02	5,06	15,02	0,00
	(835/11)		<u>45.098,62</u>	<u>40.691,01</u>	<u>4.407,61</u>	<u>40.691,01</u>	<u>0,00</u>
839/000/70	Sous-total		50.470,38	46.711,83	3.758,55	46.711,83	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
832/12302	Fourn.administratives pour opération été solidaire (832/12)	60711	500,00	39,15	460,85	39,15	0,00
			<u>500,00</u>	<u>39,15</u>	<u>460,85</u>	<u>39,15</u>	<u>0,00</u>
83302/12402	Soutien de projets favorisant l'accueil et l'intégration de la personne handicapée (833/12)	60712	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>
834/12448	Frais divers en lien avec la démarche "Walhain, Commune amie des aînés" (834/12)	61329	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
			<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>
835/12502	Fourniture pour consommation directe bâtiment Crèche "Les Petits Loups" (835/12)	60713	1.000,00	836,43	163,57	836,43	0,00
			<u>1.000,00</u>	<u>836,43</u>	<u>163,57</u>	<u>836,43</u>	<u>0,00</u>
839/000/71	Sous-total		8.500,00	6.875,58	1.624,42	6.875,58	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
831/43501	Contribution communale au C.P.A.S.	63617	1.342.781,00	1.342.781,00	0,00	1.342.781,00	0,00
83101/43501	Remboursement des charges relatives aux	63617	20.000,00	18.803,45	1.196,55	18.803,45	0,00

839 Dépenses ordinaires

Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
83103/43501	chèques repas du C.P.A.S. Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement - projet PCS	63617	11.861,24	11.861,24	0,00	11.861,24	0,00
83130/43501	Rbst quote part - Dotation except. octroyée en raison de l'augmentation de l'inflation sur les prix (831/43)	63617	6.198,10	6.198,10	0,00	6.198,10	0,00
83303/33101	Subside à l'ASBL Mobilité en Brabant wallon (833/33)	63211	<u>1.380.840,34</u> 225,00	<u>1.379.643,79</u> 225,00	<u>1.196,55</u> 0,00	<u>1.379.643,79</u> 225,00	<u>0,00</u> 0,00
835/33101	Subside accordé à l'asbl Crèche Petit Favia (835/33)	63211	<u>225,00</u> 50.000,00	<u>225,00</u> 50.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>225,00</u> 50.000,00	<u>0,00</u> 0,00
835/33202	Primes à l'installation accueillantes (835/33)	63212	<u>2.500,00</u> 52.500,00	<u>0,00</u> 50.000,00	<u>2.500,00</u> 2.500,00	<u>0,00</u> 50.000,00	<u>0,00</u> 0,00
839/000/72	Sous-total		1.433.565,34	1.429.868,79	3.696,55	1.429.868,79	0,00
7X 835/21101	D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune (835/21)	65104	14.146,73	14.146,73	0,00	14.146,73	0,00
835/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (835/91)	64103	<u>14.146,73</u> 17.521,43	<u>14.146,73</u> 17.521,43	<u>0,00</u> 0,00	<u>14.146,73</u> 17.521,43	<u>0,00</u> 0,00
			<u>17.521,43</u>	<u>17.521,43</u>	<u>0,00</u>	<u>17.521,43</u>	<u>0,00</u>
839/000/7X	Sous-total		31.668,16	31.668,16	0,00	31.668,16	0,00
839/000/73	Total général		1.524.203,88	1.515.124,36	9.079,52	1.515.124,36	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	1.000,00 <u>1.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.000,00 <u>1.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
849/000/71	Sous-total		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7X 84402/21101	D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune (844/21)	65104	90,12 <u>90,12</u>	90,12 <u>90,12</u>	0,00 <u>0,00</u>	90,12 <u>90,12</u>	0,00 <u>0,00</u>
84402/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (844/91)	64103	4.894,95 <u>4.894,95</u>	4.894,95 <u>4.894,95</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.894,95 <u>4.894,95</u>	0,00 <u>0,00</u>
849/000/7X	Sous-total		4.985,07	4.985,07	0,00	4.985,07	0,00
849/000/73	Total général		5.985,07	4.985,07	1.000,00	4.985,07	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						
871/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	31.355,80	31.355,80	0,00	31.355,80	0,00
871/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.093,92	2.031,12	62,80	2.031,12	0,00
87133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	9.498,90	9.498,65	0,25	9.498,65	0,00
871/11802	Cotisations aux autres services sociaux (871/11)	62801	44,21	43,84	0,37	43,84	0,00
			<u>42.992,83</u>	<u>42.929,41</u>	<u>63,42</u>	<u>42.929,41</u>	<u>0,00</u>
872/000/70	Sous-total		42.992,83	42.929,41	63,42	42.929,41	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
871/12402	Coordination extra-scolaire - frais de fonctionnement	60712	5.000,00	4.984,14	15,86	4.984,14	0,00
87101/12402	Garderies écoles - frais de fonctionnement	60712	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
871119/12402	Dépenses pour la lutte contre le covid 19	60712	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
871/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la coordination extrascolaire (opérateurs extérieurs) (871/12)	61321	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
			<u>13.500,00</u>	<u>12.484,14</u>	<u>1.015,86</u>	<u>12.484,14</u>	<u>0,00</u>
872/000/71	Sous-total		13.500,00	12.484,14	1.015,86	12.484,14	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		56.717,83	55.638,55	1.079,28	55.638,55	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>	606,66 <u>606,66</u>	68,04 <u>68,04</u>	606,66 <u>606,66</u>	0,00 <u>0,00</u>
874/000/71	Sous-total		674,70	606,66	68,04	606,66	0,00
874/000/73	Total général		674,70	606,66	68,04	606,66	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	7.500,00	5.476,10	2.023,90	5.476,10	0,00
875/12406	Indemnités vétérinaire pour la stérilisation des chats errants	61321	3.000,00	2.306,37	693,63	2.306,37	0,00
	(875/12)		<u>10.500,00</u>	<u>7.782,47</u>	<u>2.717,53</u>	<u>7.782,47</u>	<u>0,00</u>
876/12302	Soutien de la population à la politique des déchets	60711	1.000,00	295,84	704,16	295,84	0,00
876/12317	Actions de prévention gestion des déchets	61319	2.270,10	2.270,10	0,00	2.270,10	0,00
876/12403	Collecte des déchets ménagers	60140	134.392,17	130.857,65	3.534,52	130.857,65	0,00
87601/12403	Coût incinération des déchets ménagers	60140	109.002,24	103.962,85	5.039,39	103.962,85	0,00
87602/12403	Coût versage des déchets communaux	60140	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
87603/12403	Coût exploitation du parc à conteneurs	60140	200.223,75	200.022,85	200,90	200.022,85	0,00
87604/12403	Collecte des déchets verts	60140	300,00	263,07	36,93	263,07	0,00
87605/12403	Coût location de containers	60140	1.000,00	395,28	604,72	395,28	0,00
87606/12403	Collecte des encombrants	60140	3.027,47	2.163,72	863,75	2.163,72	0,00
876/12404	Acquisition sacs immondices InBW.	60740	5.877,50	1.266,20	4.611,30	1.266,20	0,00
87601/12404	Acquisition sacs divers	60740	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	(876/12)		<u>471.093,23</u>	<u>454.497,56</u>	<u>16.595,67</u>	<u>454.497,56</u>	<u>0,00</u>
876/14006	Prestat. tiers vidange des déchets de voirie	61351	32.000,00	21.847,12	10.152,88	21.847,12	0,00
	(876/14)		<u>32.000,00</u>	<u>21.847,12</u>	<u>10.152,88</u>	<u>21.847,12</u>	<u>0,00</u>
876/000/71	Sous-total		513.593,23	484.127,15	29.466,08	484.127,15	0,00
876/000/73	Total général		513.593,23	484.127,15	29.466,08	484.127,15	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	443,43	9.556,57	443,43	0,00
			<u>10.000,00</u>	<u>443,43</u>	<u>9.556,57</u>	<u>443,43</u>	<u>0,00</u>
877/000/71	Sous-total		10.000,00	443,43	9.556,57	443,43	0,00
877/000/73	Total général		10.000,00	443,43	9.556,57	443,43	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	95.628,63	93.341,14	2.287,49	93.341,14	0,00
879/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	43.489,65	42.961,88	527,77	42.961,88	0,00
879/11201	Pécules vacances du person. sv. environnement	62101	8.609,31	8.609,31	0,00	8.609,31	0,00
879/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.614,27	7.614,27	0,00	7.614,27	0,00
879/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS sv environnement	62201	29.768,30	29.351,42	416,88	29.351,42	0,00
87933/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	13.548,42	13.395,75	152,67	13.395,75	0,00
879/11801	Cotisations au service social collectif	62801	134,62	132,74	1,88	132,74	0,00
879/11802	Cotisations service social collectif APE	62801	65,68	64,95	0,73	64,95	0,00
	(879/11)		<u>198.858,88</u>	<u>195.471,46</u>	<u>3.387,42</u>	<u>195.471,46</u>	<u>0,00</u>
879/000/70	Sous-total		198.858,88	195.471,46	3.387,42	195.471,46	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	2.000,00	106,58	1.893,42	106,58	0,00
878/12512	Fourniture d'électricité pour les bâtiments (cimetières)	61332	250,00	29,22	220,78	29,22	0,00
878/12515	Fourniture d'eau pour les bâtiments (cimetières)	61335	400,00	292,81	107,19	292,81	0,00
	(878/12)		<u>5.250,00</u>	<u>428,61</u>	<u>4.821,39</u>	<u>428,61</u>	<u>0,00</u>
879/12202	Service d accompagnement pour la rénovation énergétique des bâtiments privés	61202	15.000,00	10.357,11	4.642,89	10.357,11	0,00
879/12206	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune (agent constateur)	61206	25.000,00	19.856,84	5.143,16	19.856,84	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	3.550,00	1.353,52	2.196,48	1.353,52	0,00
	(879/12)		<u>46.050,00</u>	<u>34.067,47</u>	<u>11.982,53</u>	<u>34.067,47</u>	<u>0,00</u>
879/000/71	Sous-total		51.300,00	34.496,08	16.803,92	34.496,08	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
879/33101	Primes à l'installation de ruches	63211	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	(879/33)		<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/72	Sous-total		250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
878/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	9.874,31	9.874,31	0,00	9.874,31	0,00
	(878/21)		<u>9.874,31</u>	<u>9.874,31</u>	<u>0,00</u>	<u>9.874,31</u>	<u>0,00</u>

879 Dépenses ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
878/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (878/91)	64103	10.046,03	10.046,03	0,00	10.046,03	0,00
			<u>10.046,03</u>	<u>10.046,03</u>	<u>0,00</u>	<u>10.046,03</u>	<u>0,00</u>
879/000/7X	Sous-total		19.920,34	19.920,34	0,00	19.920,34	0,00
879/000/73	Total général		270.329,22	249.887,88	20.441,34	249.887,88	0,00

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	57.070,23	56.194,13	876,10	56.194,13	0,00
921/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	4.742,09	4.742,09	0,00	4.742,09	0,00
921/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	17.663,24	17.391,56	271,68	17.391,56	0,00
921/11801	Cotisations au service social collectif (921/11)	62801	79,91	78,66	1,25	78,66	0,00
			<u>79.555,47</u>	<u>78.406,44</u>	<u>1.149,03</u>	<u>78.406,44</u>	<u>0,00</u>
930/11101	Traitements du personnel serv.urbanisme	62001	122.495,00	121.952,33	542,67	121.952,33	0,00
930/11102	Traitements du personnel serv. urbanisme APE	62002	34.954,85	34.749,11	205,74	34.749,11	0,00
930/11201	Pécules de vacances personnel sv. urbanisme	62101	8.786,82	8.786,82	0,00	8.786,82	0,00
930/11202	Pécules de vacances personnel sv. urbanisme APE	62102	2.687,20	2.687,20	0,00	2.687,20	0,00
930/11301	Cotisations patronales ONSSAPL/ORPSS serv.urbanisme	62201	37.847,16	37.743,14	104,02	37.743,14	0,00
93033/11302	Cotisations patronales ONSSAPL/ORPSS serv.urbanisme APE	62202	10.087,96	10.028,29	59,67	10.028,29	0,00
930/11801	Cotisations au service social collectif	62801	171,14	170,68	0,46	170,68	0,00
930/11802	Cotisations au service social collectif APE (930/11)	62801	48,90	48,63	0,27	48,63	0,00
			<u>217.079,03</u>	<u>216.166,20</u>	<u>912,83</u>	<u>216.166,20</u>	<u>0,00</u>
939/000/70	Sous-total		296.634,50	294.572,64	2.061,86	294.572,64	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
921/12512	Fournit. électricité - Bia Bouquet	61332	1.000,00	123,80	876,20	123,80	0,00
921/12515	Fournitures d'eau - Bia Bouquet (921/12)	61335	500,00	268,30	231,70	268,30	0,00
			<u>1.500,00</u>	<u>392,10</u>	<u>1.107,90</u>	<u>392,10</u>	<u>0,00</u>
929/12502	Fourniture pour l'amélioration & l'entretien pour les bâtiments communaux divers (929/12)	60713	6.500,00	3.675,54	2.824,46	3.675,54	0,00
			<u>6.500,00</u>	<u>3.675,54</u>	<u>2.824,46</u>	<u>3.675,54</u>	<u>0,00</u>
930/12202	Honoraires et indemnités pour études & travaux logement, aménagement et développement territoire (930/12)	61202	8.604,14	6.091,14	2.513,00	6.091,14	0,00
			<u>8.604,14</u>	<u>6.091,14</u>	<u>2.513,00</u>	<u>6.091,14</u>	<u>0,00</u>
939/000/71	Sous-total		16.604,14	10.158,78	6.445,36	10.158,78	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
922/33101	Primes à l'installation des jeunes logements - Cohésion territoriale (922/33)	63211	12.000,00	10.680,00	1.320,00	10.680,00	0,00
			<u>12.000,00</u>	<u>10.680,00</u>	<u>1.320,00</u>	<u>10.680,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/72	Sous-total		12.000,00	10.680,00	1.320,00	10.680,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
922/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	71,77	71,77	0,00	71,77	0,00

939 Dépenses ordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(922/21)		<u>71,77</u>	<u>71,77</u>	<u>0,00</u>	<u>71,77</u>	<u>0,00</u>
922/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	198,99	198,99	0,00	198,99	0,00
	(922/91)		<u>198,99</u>	<u>198,99</u>	<u>0,00</u>	<u>198,99</u>	<u>0,00</u>
92901/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.451,18	1.451,18	0,00	1.451,18	0,00
	(929/21)		<u>1.451,18</u>	<u>1.451,18</u>	<u>0,00</u>	<u>1.451,18</u>	<u>0,00</u>
92901/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.403,44	1.403,44	0,00	1.403,44	0,00
	(929/91)		<u>1.403,44</u>	<u>1.403,44</u>	<u>0,00</u>	<u>1.403,44</u>	<u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		3.125,38	3.125,38	0,00	3.125,38	0,00
939/000/73	Total général		328.364,02	318.536,80	9.827,22	318.536,80	0,00

Exercice propre

Dépenses extraordinaires

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551	98 D.E. PRELEVEMENTS						
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	683,00	0,00	683,00	0,00	0,00
060/95551 20200009	Plan d'Investissement Communal - PIC 2019-2021 provision pour suppléments - Rééquilibrage projet	68605	95.800,69	95.800,69	0,00	95.800,69	0,00
060/95551 20200033	<i>Plan d'Investissement Communal - PIC 2019-2021 provision pour suppléments</i> Entretien ouvrage d'art communal au Val d'Alvau - Rééquilibrage projet	68605	11.834,59	11.834,59	0,00	11.834,59	0,00
060/95551 20210002	<i>Entretien ouvrage d'art communal au Val d'Alvau</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires - Rééquilibrage projet	68605	1.515,58	1.515,58	0,00	1.515,58	0,00
060/95551 20210015	<i>Acquisition de matériel informatique/logiciels</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	63,77	63,77	0,00	63,77	0,00
060/95551 20210017	<i>Honoraires projet agrandissement Hall sportif</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires - Rééquilibrage projet	68605	7.642,11	7.642,11	0,00	7.642,11	0,00
060/95551 20210019	<i>Remplacement éclairage Phase II/2021</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires - Rééquilibrage projet	68605	202,24	202,24	0,00	202,24	0,00
060/95551 20210066	<i>Aménagement ancien bâtiment école C.F. à Nil</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires - Rééquilibrage projet	68605	1.638,37	1.638,37	0,00	1.638,37	0,00
06088/95551	<i>Maintenance extraordinaire du charroi du service des travaux</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires - PIMACY 2022-2024 (solde)	68605	326.251,36	326.251,36	0,00	326.251,36	0,00
06089/95551	Subside PIC 2022-2024 (Bonus) (060/95)	68605	23.364,71	23.364,71	0,00	23.364,71	0,00
			<u>468.996,42</u>	<u>468.313,42</u>	<u>683,00</u>	<u>468.313,42</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		468.996,42	468.313,42	683,00	468.313,42	0,00
069/000/93	Total général		468.996,42	468.313,42	683,00	468.313,42	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						
104/73360 20230001	Honoraires rénovation maison communale <i>Honoraires rénovation maison communale</i> (104/73)	24041	19.874,25	19.874,25	0,00	0,00	19.874,25
			<u>19.874,25</u>	<u>19.874,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.874,25</u>
104/74151 20230002	Acquisition de mobilier/équipement maison communale <i>Acquisition de mobilier/équipement maison communale</i>	23011	15.000,00	14.849,88	150,12	13.034,88	1.815,00
104/74198 20230044	Acquisitions diverses pour les élections 2024 <i>Acquisitions diverses pour les élections 2024</i>	23091	5.000,00	4.640,35	359,65	0,00	4.640,35
104/74253 20230004	Achats de matériel informatique/logiciels <i>Acquisition de matériel informatique/logiciels</i>	23131	86.000,00	76.984,74	9.015,26	70.392,74	6.592,00
104/74253 20230043	Installation et mise en place annuaire "Tax on Pylons" <i>Installation et mise en place annuaire "Tax on Pylons"</i>	23131	12.947,00	12.947,00	0,00	12.947,00	0,00
104/74451 20230036	Equipement service nettoyage <i>Equipement service nettoyage</i> (104/74)	23301	5.000,00	4.718,28	281,72	4.718,28	0,00
			<u>123.947,00</u>	<u>114.140,25</u>	<u>9.806,75</u>	<u>101.092,90</u>	<u>13.047,35</u>
123/000/91	Sous-total		143.821,25	134.014,50	9.806,75	101.092,90	32.921,60
123/000/93	Total général		143.821,25	134.014,50	9.806,75	101.092,90	32.921,60

129 Dépenses extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
92 124/91251	D.E. DETTE Remboursement anticipé des emprunts à charge de l'Autorité s (124/91)	17143	0,00	9.706,49	-9.706,49	9.706,49	0,00
			<u>0,00</u>	<u>9.706,49</u>	<u>-9.706,49</u>	<u>9.706,49</u>	<u>0,00</u>
129/000/92	Sous-total		0,00	9.706,49	-9.706,49	9.706,49	0,00
129/000/93	Total général		0,00	9.706,49	-9.706,49	9.706,49	0,00

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 20230008	Travaux projet nouvel hangar <i>Travaux projet nouvel hangar</i> (421/72)	24021	1.624.141,39	1.624.141,39	0,00	190.562,83	1.433.578,56
			<u>1.624.141,39</u>	<u>1.624.141,39</u>	<u>0,00</u>	<u>190.562,83</u>	<u>1.433.578,56</u>
42102/73160 20230024	Travaux PIC/Pimacy 2022-2024 <i>Travaux PIC/Pimacy 2022-2024</i>	24031	950.000,00	884.749,19	65.250,81	0,00	884.749,19
42104/73160 20230009	Réfection voiries diverses 2023/bail entretien <i>Réfection voiries diverses 2023/bail entretien</i>	24031	370.000,00	348.238,43	21.761,57	0,00	348.238,43
42105/73160 20230010	Dalles de béton 2023 <i>Dalles de béton 2023</i>	24031	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
42107/73160 20230011	Trottoirs/Mobilité/Sécurité <i>Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris jardinières)</i>	24031	100.000,00	91.942,54	8.057,46	28.366,70	63.575,84
42108/73160 20230023	Travaux - Aménagement du coeur de Tourinnes (rénovation de la salle du Fenil) <i>Travaux - Aménagement du coeur de Tourinnes</i> (rénovation de la salle du Fenil)	24031	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00
42101/73360 20200007	Honoraires projet nouvel hangar <i>Honoraires projet nouvel hangar</i>	24041	40.000,00	40.000,00	0,00	19.846,87	20.153,13
42110/73360 20230012	Assistance technique ponctuelle - honoraires travaux (bail d'entretien, dalles, ...) <i>Assistance technique ponctuelle - honoraires</i> travaux (bail d'entretien, dalles,...) (421/73)	24041	25.000,00	17.365,14	7.634,86	17.365,14	0,00
			<u>2.265.000,00</u>	<u>1.382.295,30</u>	<u>882.704,70</u>	<u>65.578,71</u>	<u>1.316.716,59</u>
421/74398 20230037	Tractopelle & véhicules de services <i>Tractopelle</i>	23291	30.000,00	6.100,00	23.900,00	6.100,00	0,00
421/74451 20230005	Equipement hangar communal (matériel divers) <i>Equipement hangar communal (matériel divers)</i>	23301	40.000,00	38.469,08	1.530,92	38.469,08	0,00
421/74553 20230006	Maintenance extraordinaire du charroi du service des travaux <i>Maintenance extraordinaire du charroi du service</i> des travaux (421/74)	23232	42.000,00	37.347,26	4.652,74	37.347,26	0,00
			<u>112.000,00</u>	<u>81.916,34</u>	<u>30.083,66</u>	<u>81.916,34</u>	<u>0,00</u>
423/73160 20230034	Projet Wallonie Cyclable 2023 <i>Projet Wallonie Cyclable 2023</i> (423/73)	24031	375.000,00	46.703,56	328.296,44	2.058,78	44.644,78
			<u>375.000,00</u>	<u>46.703,56</u>	<u>328.296,44</u>	<u>2.058,78</u>	<u>44.644,78</u>
426/72560 20230013	Remplacement éclairage 2023 <i>Remplacement éclairage 2023</i> (426/72)	24011	46.014,11	46.014,11	0,00	0,00	46.014,11
			<u>46.014,11</u>	<u>46.014,11</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46.014,11</u>
499/000/91	Sous-total		4.422.155,50	3.181.070,70	1.241.084,80	340.116,66	2.840.954,04
499/000/93	Total général		4.422.155,50	3.181.070,70	1.241.084,80	340.116,66	2.840.954,04

599 Dépenses extraordinaires
Commerce - Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 522/72260 20180030	D.E. INVESTISSEMENTS Réfection de la grange rue des Six Heures (suppléments) <i>Réfection de la grange rue des Six Heures (NSV) (522/72)</i>	24021	135.000,00	129.707,86	5.292,14	129.707,86	0,00
			<u>135.000,00</u>	<u>129.707,86</u>	<u>5.292,14</u>	<u>129.707,86</u>	<u>0,00</u>
599/000/91	Sous-total		135.000,00	129.707,86	5.292,14	129.707,86	0,00
599/000/93	Total général		135.000,00	129.707,86	5.292,14	129.707,86	0,00

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 20230031	Rénovation de l'ancien bâtiment de l'école de Walhain (travaux) <i>Rénovation de l'ancien bâtiment de l'école de Walhain (travaux)</i>	24021	965.000,00	963.426,97	1.573,03	0,00	963.426,97
72201/72354 20220024	Création d'une rampe PMR à l'ancienne école de Nil (spli) <i>Création d'une rampe PMR à l'ancienne école de Nil</i>	22151	7.078,66	7.078,66	0,00	7.078,66	0,00
722/72452 20230015	Entretien et aménagement des infrastructures scolaires <i>Entretien et aménagement des infrastructures scolaires</i>	22132	27.500,00	26.778,30	721,70	16.660,62	10.117,68
72201/73160 20230038	Divers aménagements ancien bâtiment école C.F. à Nil <i>Divers aménagements ancien bâtiment école C.F. à Nil</i>	24031	<u>999.578,66</u> 20.000,00	<u>997.283,93</u> 1.862,06	<u>2.294,73</u> 18.137,94	<u>23.739,28</u> 1.862,06	<u>973.544,65</u> 0,00
722/74151 20230014	(722/72) Acquisition de mobilier écoles <i>Acquisition de mobilier écoles</i>	23011	<u>20.000,00</u> 4.000,00	<u>1.862,06</u> 3.308,35	<u>18.137,94</u> 691,65	<u>1.862,06</u> 3.308,35	<u>0,00</u> 0,00
	(722/74)		<u>4.000,00</u>	<u>3.308,35</u>	<u>691,65</u>	<u>3.308,35</u>	<u>0,00</u>
729/000/91	Sous-total		1.023.578,66	1.002.454,34	21.124,32	28.909,69	973.544,65
92	D.E. DETTE						
722/91251	Remboursement anticipé des emprunts à charge de l'Autorité s (722/91)	17143	0,00	15.513,72	-15.513,72	15.513,72	0,00
			<u>0,00</u>	<u>15.513,72</u>	<u>-15.513,72</u>	<u>15.513,72</u>	<u>0,00</u>
729/000/92	Sous-total		0,00	15.513,72	-15.513,72	15.513,72	0,00
729/000/93	Total général		1.023.578,66	1.017.968,06	5.610,60	44.423,41	973.544,65

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 (maison rurale) (spl) <i>Travaux transformation & restauration La Forge (maison rurale)</i> (762/72)	24021	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
762/73160 20230045	Aménagement Place St Vincent coeur de village <i>Aménagement Place St Vincent coeur de village</i> (762/73)	24031	<u>27.500,00</u> 730.000,00	<u>27.500,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 730.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>27.500,00</u> 0,00
762/73360 20220047	Honoraires Aménagement Place St Vincent coeur de village (spl) <i>Honoraires Aménagement Place St Vincent coeur de village</i> (762/73)	24041	2.991,73	2.991,73	0,00	0,00	2.991,73
762/74198 20230025	Aménagements divers salles <i>Aménagements divers salles</i> (762/74)	23091	<u>732.991,73</u> 10.000,00	<u>2.991,73</u> 2.164,70	<u>730.000,00</u> 7.835,30	<u>0,00</u> 0,00	<u>2.991,73</u> 2.164,70
76401/72354 20230017	Entretien des infrastructures sportives <i>Entretien des infrastructures sportives</i> (764/72)	22151	<u>10.000,00</u> 37.000,00	<u>2.164,70</u> 33.870,61	<u>7.835,30</u> 3.129,39	<u>0,00</u> 33.870,61	<u>2.164,70</u> 0,00
76627/72360 20230021	Budget participatif <i>Budget participatif</i> (766/72)	24021	<u>37.000,00</u> 20.000,00	<u>33.870,61</u> 13.595,72	<u>3.129,39</u> 6.404,28	<u>33.870,61</u> 6.217,68	<u>0,00</u> 7.378,04
766/72554 20230026	Travaux d'élégage spécifiques/replantation <i>Travaux d'élégage spécifiques</i> (766/72)	22052	45.000,00	43.611,73	1.388,27	6.010,20	37.601,53
773/72260 20210016	Valorisation Vieux Château <i>Valorisation Vieux Château</i> (773/72)	24021	<u>65.000,00</u> 507.298,83	<u>57.207,45</u> 507.298,83	<u>7.792,55</u> 0,00	<u>12.227,88</u> 262.875,23	<u>44.979,57</u> 244.423,60
			<u>507.298,83</u>	<u>507.298,83</u>	<u>0,00</u>	<u>262.875,23</u>	<u>244.423,60</u>
789/000/91	Sous-total		1.379.790,56	631.033,32	748.757,24	308.973,72	322.059,60
789/000/93	Total général		1.379.790,56	631.033,32	748.757,24	308.973,72	322.059,60

799 Dépenses extraordinaires Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90	D.E. TRANSFERTS						
79001/52253 20230029	Subside F.E. Saints-Vincent & Martin <i>Subside F.E. Saints-Vincent & Martin</i>	25231	19.506,97	19.506,97	0,00	19.506,97	0,00
79007/52253 20230027	Subside F.E. Notre Dame <i>Subside F.E. Notre Dame</i>	25231	27.364,15	27.364,15	0,00	27.364,15	0,00
79009/52253 20230028	Subside F.E. Saints-Joseph-et-Martin <i>Subside F.E. Saints-Joseph-et-Martin</i> (790/52)	25231	31.685,05	31.685,05	0,00	19.917,81	11.767,24
			<u>78.556,17</u>	<u>78.556,17</u>	<u>0,00</u>	<u>66.788,93</u>	<u>11.767,24</u>
799/000/90	Sous-total		78.556,17	78.556,17	0,00	66.788,93	11.767,24
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
79004/72454 20230022	Restauration des chapelles et potales <i>Restauration des chapelles et potales</i> (790/72)	22152	1.839,20	1.839,20	0,00	1.839,20	0,00
			<u>1.839,20</u>	<u>1.839,20</u>	<u>0,00</u>	<u>1.839,20</u>	<u>0,00</u>
799/000/91	Sous-total		1.839,20	1.839,20	0,00	1.839,20	0,00
799/000/93	Total général		80.395,37	80.395,37	0,00	68.628,13	11.767,24

839 Dépenses extraordinaires

Assistance sociale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
835/72451 20230041	Mise en conformité crèche des petits loups <i>Mise en conformité crèche des petits loups</i> (835/72)	22122	25.000,00	15.217,30	9.782,70	2.174,47	13.042,83
			<u>25.000,00</u>	<u>15.217,30</u>	<u>9.782,70</u>	<u>2.174,47</u>	<u>13.042,83</u>
835/73360 20220048	Honoraires extension crèche Favia (étude dynamique de confort thermique) <i>Honoraires extension crèche Favia</i> (835/73)	24041	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00
			<u>4.840,00</u>	<u>4.840,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.840,00</u>	<u>0,00</u>
839/000/91	Sous-total		29.840,00	20.057,30	9.782,70	7.014,47	13.042,83
839/000/93	Total général		29.840,00	20.057,30	9.782,70	7.014,47	13.042,83

876 Dépenses extraordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 876/74451 20230018	D.E. INVESTISSEMENTS Containers à puce <i>Containers à puce</i> (876/74)	23301	5.000,00	1.448,74	3.551,26	1.448,74	0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>1.448,74</u>	<u>3.551,26</u>	<u>1.448,74</u>	<u>0,00</u>
876/000/91	Sous-total		5.000,00	1.448,74	3.551,26	1.448,74	0,00
876/000/93	Total général		5.000,00	1.448,74	3.551,26	1.448,74	0,00

877 Dépenses extraordinaires

877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 877/52255 20230033	D.E. TRANSFERTS Primes dispositifs lutte coulées de boues et inondations <i>Projet inondations</i> (877/52)	67251	20.000,00	1.549,04	18.450,96	1.549,04	0,00
			<u>20.000,00</u>	<u>1.549,04</u>	<u>18.450,96</u>	<u>1.549,04</u>	<u>0,00</u>
877/000/90	Sous-total		20.000,00	1.549,04	18.450,96	1.549,04	0,00
91 877/71156 20230033	D.E. INVESTISSEMENTS Acquisition de terrains/droits réels dans le cadre du Plan inondations » <i>Projet inondations</i> (877/71)	22091	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
			<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
877/72158 20230033	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 20230033	Aménagements de voiries « Ruissellements et inondations » <i>Projet inondations</i>	24031	50.000,00	7.591,24	42.408,76	7.591,24	0,00
877/73260 20230033	Réalisation de ZIT/ZEC/Bassins d 19orage <i>Projet inondations</i>	24031	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
877/73360 20230033	Honoraires projets de ZIT/ZEC/Bassins d 19orage <i>Projet inondations</i>	24041	225.000,00	145.835,19	79.164,81	144.504,25	1.330,94
877/73556 20230033	Entretien/réparation d 19ouvrages d 19art et curage <i>Projet inondations</i> (877/73)	22422	100.000,00	30.016,32	69.983,68	9.065,27	20.951,05
			<u>675.000,00</u>	<u>183.442,75</u>	<u>491.557,25</u>	<u>161.160,76</u>	<u>22.281,99</u>
877/000/91	Sous-total		835.000,00	183.442,75	651.557,25	161.160,76	22.281,99
92 87701/81251 20110017	D.E. DETTE InBW - libération participations égouttage prioritaire <i>InBW - libération participations égouttage prioritaire</i>	28212	2.054,91	2.054,91	0,00	2.054,91	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 participations égouttage prioritaire (PT 2010-2012) <i>InBW - libération participations égouttage</i>	28212	2.103,52	2.103,52	0,00	2.103,52	0,00

877 Dépenses extraordinaires

877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
87702/81251 20220002	<i>prioritaire (PT 2010-2012)</i> INBW - libération particip. travaux d égouttage Rue Sucrierie <i>INBW - libération particip. travaux d égouttage</i> Rue Sucrierie	28212	3.949,32	3.949,32	0,00	3.949,32	0,00
87703/81251 20170036	INBW - libération participations égouttage rue de la Sucrierie <i>INBW - libération participations égouttage rue de</i> <i>la Sucrierie</i> (877/81)	28212	1.934,67	1.934,67	0,00	1.934,67	0,00
			<u>20.595,63</u>	<u>20.595,63</u>	<u>0,00</u>	<u>20.595,63</u>	<u>0,00</u>
877/000/92	Sous-total		20.595,63	20.595,63	0,00	20.595,63	0,00
877/000/93	Total général		875.595,63	205.587,42	670.008,21	183.305,43	22.281,99

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						
878/72156 20230040	Agrandissement cimetière de Walhain <i>Agrandissement cimetière de Walhain</i>	22091	30.000,00	6.617,02	23.382,98	6.617,02	0,00
878/72354 20230020	Végétalisation des cimetières communaux <i>Végétalisation des cimetières communaux</i>	22151	20.000,00	13.738,36	6.261,64	2.554,33	11.184,03
878/72554 20230019	Acquisition de columbariums <i>Acquisition de columbariums</i>	22052	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
	(878/72)		<u>57.500,00</u>	<u>20.355,38</u>	<u>37.144,62</u>	<u>9.171,35</u>	<u>11.184,03</u>
878/73360 20230030	Honoraires agrandissement cimetière de Walhain <i>Honoraires agrandissement 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>
879/72456 20230042	Investissements eco responsable <i>Investissements eco responsable</i>	22192	116.993,69	116.993,69	0,00	0,00	116.993,69
879/72554 20230032	Acquisition d'infrastructures de gestion de la propreté publique <i>Acquisition d'infrastructures de gestion de la propreté publique</i>	22052	15.000,00	14.943,50	56,50	0,00	14.943,50
	(879/72)		<u>131.993,69</u>	<u>131.937,19</u>	<u>56,50</u>	<u>0,00</u>	<u>131.937,19</u>
879/73360 20230035	Honoraires travaux performance énergétique <i>Honoraires travaux performance énergétique</i>	24041	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	(879/73)		<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		219.493,69	152.292,57	67.201,12	9.171,35	143.121,22
879/000/93	Total général		219.493,69	152.292,57	67.201,12	9.171,35	143.121,22

939 Dépenses extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
92 92901/81251 20230007	D.E. DETTE Prise de participation dans l'intercommunale Ecetia <i>Prise de participation dans l'intercommunale Ecetia</i> (929/81)	28212	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
			<u>75,00</u>	<u>75,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/92	Sous-total		75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
939/000/93	Total général		75,00	75,00	0,00	75,00	0,00

Tableaux récapitulatifs

Droits du service ordinaire

Fonctions		Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Prélèvements 000/68	TOTAL 000/63
009	Recettes générales		566.603,42	70.325,48		636.928,90
029	Dotation générale aux communes		1.338.569,77			1.338.569,77
049	Impôts et taxes	25,05	8.355.455,30			8.355.480,35
059	Assurances	567,69	52.133,17	520,00		53.220,86
123	10 - 121 Administration générale	2.557,30	66.952,60			69.509,90
129	Patrimoine privé		669,25			669,25
139	Services généraux	12.808,59				12.808,59
399	Justice - Police		363,87			363,87
499	Communications - Voies navigables	7.938,08	41.532,65			49.470,73
599	Commerce - Industrie	73.876,70	11.558,00	122.038,21		207.472,91
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	786,95				786,95
729	Enseignement primaire	121.430,70	262.846,99			384.277,69
789	76-77-78 Education populaire et arts	56.382,56	6.505,14			62.887,70
839	Assistance sociale	609,84	17.038,17			17.648,01
872	870 - 872 Santé et Hygiène		43.191,58			43.191,58
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	359,00	1.000,00			1.359,00
879	Santé publique et hygiène publique	18.100,00	27.027,65			45.127,65
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	7.050,00	24.500,00			31.550,00
999	Totaux exercice propre	302.492,46	10.815.947,56	192.883,69	0,00	11.311.323,71
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				859.376,49	906.427,79
999	Exercices antérieurs				1.674.331,54	1.674.331,54
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				12.985.655,25	12.985.655,25
	Résultat positif avant prélèvement				2.319.088,02	2.412.330,17
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				12.985.655,25	12.985.655,25
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				1.267.681,79	1.360.923,94

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
009	Recettes générales	23.364,71				23.364,71
123	10 - 121 Administration générale	9.593,00				9.593,00
129	Patrimoine privé			9.706,49		9.706,49
499	Communications - Voies navigables	354.093,50		46.607,63		400.701,13
599	Commerce - Industrie	66.123,96				66.123,96
729	Enseignement primaire	567.669,42		15.513,72		583.183,14
789	76-77-78 Education populaire et arts	412.636,92				412.636,92
839	Assistance sociale	15.217,30				15.217,30
877	877 Eaux usées	125.000,00				125.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	68.500,00				68.500,00
999	Totaux exercice propre	1.642.198,81	0,00	71.827,84	0,00	1.714.026,65
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	510.362,49
999	Exercices antérieurs				647.552,38	647.552,38
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				2.361.579,03	2.361.579,03
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	744.852,37
999	06 Prélèvement				2.278.527,86	2.278.527,86
999	Total général				4.640.106,89	4.640.106,89
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	2.555.066,81

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		21.097,66		53.061,38	1.314.740,87	1.388.899,91
049	Impôts et taxes		1.265,43				1.265,43
059	Assurances	41.348,51	36.680,90				78.029,41
123	10 - 121 Administration générale	1.727.795,89	414.994,43	25.332,93	3.169,20		2.171.292,45
129	Patrimoine privé		2.916,09		14.868,63		17.784,72
139	Services généraux	352.940,71	459,46				353.400,17
169	16 Aide aux pays en voie de développement			3.450,00			3.450,00
369	35 - 36 Pompiers		15.233,66	227.249,03	17.959,81		260.442,50
399	Justice - Police			686.826,23			686.826,23
499	Communications - Voies navigables	1.067.019,49	440.149,73	16,66	295.592,70		1.802.778,58
599	Commerce - Industrie		23.948,49	2.699,50	9.268,89		35.916,88
699	Agriculture - pêche - ravitaillement				2.032,35		2.032,35
729	Enseignement primaire	358.472,29	293.311,53	10.650,88	55.812,19		718.246,89
789	76-77-78 Education populaire et arts	12.368,34	160.360,03	11.613,61	72.857,45		257.199,43
799	Cultes		1,00	31.152,66	13.878,71		45.032,37
839	Assistance sociale	46.711,83	6.875,58	1.429.868,79	31.668,16		1.515.124,36
849	Aide sociale et familiale				4.985,07		4.985,07
872	870 - 872 Santé et Hygiène	42.929,41	12.484,14	225,00			55.638,55
874	873 - 874 Alimentation - Eaux		606,66				606,66
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		484.127,15				484.127,15
877	877 Eaux usées		443,43				443,43
879	Santé publique et hygiène publique	195.471,46	34.496,08		19.920,34		249.887,88
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	294.572,64	10.158,78	10.680,00	3.125,38		318.536,80
999	Totaux exercice propre	4.139.630,57	1.959.610,23	2.439.765,29	598.200,26	1.314.740,87	10.451.947,22
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						214.620,01
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						10.666.567,23
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						1.051.406,23
999	Total général						11.717.973,46
	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		134.014,50			134.014,50
129	Patrimoine privé			9.706,49		9.706,49
499	Communications - Voies navigables		3.181.070,70			3.181.070,70
599	Commerce - Industrie		129.707,86			129.707,86
729	Enseignement primaire		1.002.454,34	15.513,72		1.017.968,06
789	76-77-78 Education populaire et arts		631.033,32			631.033,32
799	Cultes	78.556,17	1.839,20			80.395,37
839	Assistance sociale		20.057,30			20.057,30
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		1.448,74			1.448,74
877	877 Eaux usées	1.549,04	183.442,75	20.595,63		205.587,42
879	Santé publique et hygiène publique		152.292,57			152.292,57
939	Logement - Urbanisme - Rénovation			75,00		75,00
999	Totaux exercice propre	80.105,21	5.437.361,28	45.890,84	0,00	5.563.357,33
	Résultat négatif exercice propre					3.849.330,68
999	Exercices antérieurs					981.502,75
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					6.544.860,08
	Résultat négatif avant prélèvement					4.183.281,05
999	06 Prélèvement					468.313,42
999	Total général					7.013.173,50
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					2.373.066,61

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		21.097,66		53.061,38	1.314.740,87	1.388.899,91
049	Impôts et taxes		1.265,43				1.265,43
059	Assurances	41.348,51	36.680,90				78.029,41
123	10 - 121 Administration générale	1.727.795,89	397.367,43	25.332,93	3.169,20		2.153.665,45
129	Patrimoine privé		2.916,09		14.868,63		17.784,72
139	Services généraux	352.940,71	459,46				353.400,17
169	16 Aide aux pays en voie de développement			3.450,00			3.450,00
369	35 - 36 Pompiers		15.233,66	227.249,03	17.959,81		260.442,50
399	Justice - Police			686.826,23			686.826,23
499	Communications - Voies navigables	1.067.019,49	417.433,18	16,66	295.592,70		1.780.062,03
599	Commerce - Industrie		23.432,49	2.699,50	9.268,89		35.400,88
699	Agriculture - pêche - ravitaillement				2.032,35		2.032,35
729	Enseignement primaire	358.472,29	293.195,53	10.650,88	55.812,19		718.130,89
789	76-77-78 Education populaire et arts	12.368,34	155.285,28	10.613,61	72.857,45		251.124,68
799	Cultes			31.152,66	13.878,71		45.031,37
839	Assistance sociale	46.711,83	6.875,58	1.429.868,79	31.668,16		1.515.124,36
849	Aide sociale et familiale				4.985,07		4.985,07
872	870 - 872 Santé et Hygiène	42.929,41	12.484,14	225,00			55.638,55
874	873 - 874 Alimentation - Eaux		606,66				606,66
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		484.127,15				484.127,15
877	877 Eaux usées		443,43				443,43
879	Santé publique et hygiène publique	195.471,46	34.496,08		19.920,34		249.887,88
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	294.572,64	10.158,78	10.680,00	3.125,38		318.536,80
999	Totaux exercice propre	4.139.630,57	1.913.558,93	2.438.765,29	598.200,26	1.314.740,87	10.404.895,92
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						168.429,16
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						10.573.325,08
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						1.051.406,23
999	Total général						11.624.731,31
	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		101.092,90			101.092,90
129	Patrimoine privé			9.706,49		9.706,49
499	Communications - Voies navigables		340.116,66			340.116,66
599	Commerce - Industrie		129.707,86			129.707,86
729	Enseignement primaire		28.909,69	15.513,72		44.423,41
789	76-77-78 Education populaire et arts		308.973,72			308.973,72
799	Cultes	66.788,93	1.839,20			68.628,13
839	Assistance sociale		7.014,47			7.014,47
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		1.448,74			1.448,74
877	877 Eaux usées	1.549,04	161.160,76	20.595,63		183.305,43
879	Santé publique et hygiène publique		9.171,35			9.171,35
939	Logement - Urbanisme - Rénovation			75,00		75,00
999	Totaux exercice propre	68.337,97	1.089.435,35	45.890,84	0,00	1.203.664,16
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					413.062,50
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					1.616.726,66
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					468.313,42
999	Total général					2.085.040,08
	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	623.156,68	636.928,90	0,00	636.928,90	13.772,22
029	Dotation générale aux communes	1.338.569,77	1.338.569,77	0,00	1.338.569,77	0,00
049	Impôts et taxes	8.426.158,21	8.396.899,66	41.419,31	8.355.480,35	-70.677,86
059	Assurances	53.000,00	53.220,86	0,00	53.220,86	220,86
123	10 - 121 Administration générale	74.138,06	69.509,90	0,00	69.509,90	-4.628,16
129	Patrimoine privé	1.188,37	669,25	0,00	669,25	-519,12
139	Services généraux	14.122,04	12.808,59	0,00	12.808,59	-1.313,45
399	Justice - Police	363,87	363,87	0,00	363,87	0,00
499	Communications - Voies navigables	22.501,03	49.470,73	0,00	49.470,73	26.969,70
599	Commerce - Industrie	211.987,24	207.472,91	0,00	207.472,91	-4.514,33
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	786,95	786,95	0,00	786,95	0,00
729	Enseignement primaire	374.853,38	384.277,69	0,00	384.277,69	9.424,31
789	76-77-78 Education populaire et arts	51.095,00	62.887,70	0,00	62.887,70	11.792,70
839	Assistance sociale	24.943,66	17.648,01	0,00	17.648,01	-7.295,65
872	870 - 872 Santé et Hygiène	52.894,00	43.191,58	0,00	43.191,58	-9.702,42
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	6.259,30	1.359,00	0,00	1.359,00	-4.900,30
879	Santé publique et hygiène publique	40.570,00	45.127,65	0,00	45.127,65	4.557,65
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	35.775,00	31.550,00	0,00	31.550,00	-4.225,00
	Total de l'exercice	11.352.362,56	11.352.743,02	41.419,31	11.311.323,71	-41.038,85
999	Exercices antérieurs	1.518.826,96	1.674.407,29	75,75	1.674.331,54	155.504,58
999	Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Total général	12.871.189,52	13.027.150,31	41.495,06	12.985.655,25	114.465,73

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes générales	23.364,71	23.364,71	0,00	23.364,71	0,00
123	10 - 121 Administration générale	9.593,00	9.593,00	0,00	9.593,00	0,00
129	Patrimoine privé	0,00	9.706,49	0,00	9.706,49	9.706,49
499	Communications - Voies navigables	2.997.751,36	400.701,13	0,00	400.701,13	-2.597.050,23
599	Commerce - Industrie	67.500,00	66.123,96	0,00	66.123,96	-1.376,04
729	Enseignement primaire	972.078,66	583.183,14	0,00	583.183,14	-388.895,52
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.382.832,97	412.636,92	0,00	412.636,92	-970.196,05
839	Assistance sociale	58.553,46	15.217,30	0,00	15.217,30	-43.336,16
877	877 Eaux usées	1.030.494,69	125.000,00	0,00	125.000,00	-905.494,69
879	Santé publique et hygiène publique	68.500,00	68.500,00	0,00	68.500,00	0,00
	Total de l'exercice	6.610.668,85	1.714.026,65	0,00	1.714.026,65	-4.896.642,20
999	Exercices antérieurs	0,00	647.552,38	0,00	647.552,38	647.552,38
999	Prélèvements	2.590.726,85	2.278.527,86	0,00	2.278.527,86	-312.198,99
999	Total général	9.201.395,70	4.640.106,89	0,00	4.640.106,89	-4.561.288,81

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	801.982,73	1.388.899,91	-586.917,18	1.388.899,91	0,00
049	Impôts et taxes	0,00	6.650,00	1.265,43	5.384,57	1.265,43	0,00
059	Assurances	0,00	87.600,00	78.029,41	9.570,59	78.029,41	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	2.268.697,92	2.171.292,45	97.405,47	2.153.665,45	17.627,00
129	Patrimoine privé	0,00	19.194,79	17.784,72	1.410,07	17.784,72	0,00
139	Services généraux	0,00	374.511,86	353.400,17	21.111,69	353.400,17	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	261.208,84	260.442,50	766,34	260.442,50	0,00
399	Justice - Police	0,00	687.926,23	686.826,23	1.100,00	686.826,23	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	2.041.666,49	1.802.778,58	238.887,91	1.780.062,03	22.716,55
599	Commerce - Industrie	0,00	36.468,39	35.916,88	551,51	35.400,88	516,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	2.032,35	2.032,35	0,00	2.032,35	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	852.443,53	718.246,89	134.196,64	718.130,89	116,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	319.126,84	257.199,43	61.927,41	251.124,68	6.074,75
799	Cultes	0,00	45.032,37	45.032,37	0,00	45.031,37	1,00
839	Assistance sociale	0,00	1.524.203,88	1.515.124,36	9.079,52	1.515.124,36	0,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	5.985,07	4.985,07	1.000,00	4.985,07	0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	56.717,83	55.638,55	1.079,28	55.638,55	0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux	0,00	674,70	606,66	68,04	606,66	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	513.593,23	484.127,15	29.466,08	484.127,15	0,00
877	877 Eaux usées	0,00	10.000,00	443,43	9.556,57	443,43	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	270.329,22	249.887,88	20.441,34	249.887,88	0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	328.364,02	318.536,80	9.827,22	318.536,80	0,00
	Total de l'exercice	0,00	10.517.860,29	10.451.947,22	65.913,07	10.404.895,92	47.051,30
999	Exercices antérieurs	155.504,58	104.102,11	214.620,01	44.986,68	168.429,16	46.190,85
999	Prélèvements	0,00	1.085.155,50	1.051.406,23	33.749,27	1.051.406,23	0,00
999	Total général	155.504,58	11.707.117,90	11.717.973,46	144.649,02	11.624.731,31	93.242,15

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	10 - 121 Administration générale	0,00	143.821,25	134.014,50	9.806,75	101.092,90	32.921,60
129	Patrimoine privé	0,00	0,00	9.706,49	-9.706,49	9.706,49	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	4.422.155,50	3.181.070,70	1.241.084,80	340.116,66	2.840.954,04
599	Commerce - Industrie	0,00	135.000,00	129.707,86	5.292,14	129.707,86	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	1.023.578,66	1.017.968,06	5.610,60	44.423,41	973.544,65
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	1.379.790,56	631.033,32	748.757,24	308.973,72	322.059,60
799	Cultes	0,00	80.395,37	80.395,37	0,00	68.628,13	11.767,24
839	Assistance sociale	0,00	29.840,00	20.057,30	9.782,70	7.014,47	13.042,83
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	5.000,00	1.448,74	3.551,26	1.448,74	0,00
877	877 Eaux usées	0,00	875.595,63	205.587,42	670.008,21	183.305,43	22.281,99
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	219.493,69	152.292,57	67.201,12	9.171,35	143.121,22
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
	Total de l'exercice	0,00	8.314.745,66	5.563.357,33	2.751.388,33	1.203.664,16	4.359.693,17
999	Exercices antérieurs	1.065.206,00	417.653,62	981.502,75	501.356,87	413.062,50	568.440,25
999	Prélèvements	0,00	468.996,42	468.313,42	683,00	468.313,42	0,00
999	Total général	1.065.206,00	9.201.395,70	7.013.173,50	3.253.428,20	2.085.040,08	4.928.133,42

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		13.027.150,31	4.640.106,89
Non-valeurs et irrécouvrables	=	41.495,06	0,00
Droits constatés nets	=	12.985.655,25	4.640.106,89
Engagements	-	11.717.973,46	7.013.173,50
Résultat budgétaire	=	1.267.681,79	
Positif :			2.373.066,61
Négatif :			
2. Engagements		11.717.973,46	7.013.173,50
Imputations comptables	-	11.624.731,31	2.085.040,08
Engagements à reporter	=	93.242,15	4.928.133,42
3. Droits constatés nets		12.985.655,25	4.640.106,89
Imputations	-	11.624.731,31	2.085.040,08
Résultat comptable	=	1.360.923,94	2.555.066,81
Positif :			
Négatif :			