

Compte budgétaire

Année : 2024

Commune de Walhain

Le Directeur général
Christophe Legast

Le Bourgmestre
Xavier Dubois

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
050/38001.2021	Indemnités fonds des calamités (inondations 2021)	77100	0,00	81.561,45	0,00	81.561,45
87602/46501.2022	Subsides R.W. collecte déchets organiques	73405	4.984,79	4.984,79	0,00	4.984,79
000/95101.2023	Boni du service ordinaire 2023		1.267.681,79	1.360.923,94	0,00	1.360.923,94
00024/46548.2023	Subside POLLEC (engagement coordinateur)	73405	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
040/36303.2023	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers (VARIABLE)	70130	50.339,67	50.373,22	33,55	50.339,67
04001/36424.2023	Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires	70140	1.352,53	1.352,53	0,00	1.352,53
04020/46548.2023	Plan Marshall - complément régional - Majoration du précompte immobilier	73405	536,82	536,82	0,00	536,82
871/46502.2023	Contribution frais de personnel coordination extrascolaire	73405	0,00	6.030,60	0,00	6.030,60
Total :			1.324.895,60	1.520.063,35	33,55	1.520.029,80

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
000/95251.2023	Boni du service extraordinaire 2023		0,00	2.555.066,81	0,00	2.555.066,81
Total :			0,00	2.555.066,81	0,00	2.555.066,81

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
04001/30101.2016	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>188,80</i>	188,80	0,00	188,80	0,00
040/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>460,15</i>	460,15	0,00	460,15	0,00
722/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>25,00</i>	25,00	0,00	25,00	0,00
921/12206.2017	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune (régul agent logement)	61206	0,00 <i>2.622,18</i>	2.622,18	0,00	2.622,18	0,00
040/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>70,00</i>	70,00	0,00	70,00	0,00
722/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>627,50</i>	627,50	0,00	627,50	0,00
72201/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>240,10</i>	240,10	0,00	240,10	0,00
765/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>47,00</i>	47,00	0,00	47,00	0,00
83501/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>132,93</i>	132,93	0,00	132,93	0,00
878/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>250,00</i>	250,00	0,00	250,00	0,00
921/12206.2018	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune (régul agent logement)	61206	0,00 <i>137,28</i>	137,28	0,00	137,28	0,00
040/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>839,75</i>	839,75	0,00	839,75	0,00
04001/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>83,53</i>	83,53	0,00	83,53	0,00
520/12402.2019	Rbst chèques à valoir (crédit à reporter de 2019)	60712	27.745,00 <i>0,00</i>	27.745,00	0,00	4.673,55	23.071,45
722/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>1.049,79</i>	1.049,79	0,00	1.049,79	0,00
72201/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>1.640,00</i>	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
764/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>325,00</i>	325,00	0,00	325,00	0,00
76401/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>273,00</i>	273,00	0,00	273,00	0,00
765/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>39,75</i>	39,75	0,00	39,75	0,00
878/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>255,00</i>	255,00	0,00	255,00	0,00
921/12206.2019	Remboursement des charges du personnel détaché	61206	0,00	276,54	0,00	276,54	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
040/30101.2021	dans la commune (régul agent logement)		276,54				
	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00
			930,00				
04001/30101.2021	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	9,86	0,00	9,86	0,00
			9,86				
500/12448.2021	Fournitures "Place aux artistes" - Estivales	61329	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			1.000,00				
765/30101.2021	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00
			256,00				
040/30101.2022	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	1.584,40	0,00	1.584,40	0,00
			1.584,40				
04001/30101.2022	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	111,88	0,00	111,88	0,00
			111,88				
050/11701.2022	Primes versées pour couvrir l'assurance-loi (régularisation)	62701	0,00	2.961,11	0,00	2.961,11	0,00
			2.961,11				
050/12408.2022	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	0,00	6.533,73	0,00	6.533,73	0,00
			6.533,73				
104/12317.2022	Frais de formation du personnel	61319	1.287,00	1.287,00	0,00	0,00	1.287,00
			0,00				
10401/12402.2022	Mesures PST - Volet interne	60712	907,50	0,00	907,50	0,00	0,00
			0,00				
421/14006.2022	Prestations tiers pour les raccordements à l'égout	61351	4.302,52	0,00	4.302,52	0,00	0,00
			0,00				
426/14002.2022	Entret. et consommation réseau éclairage public	60717	11.948,83	0,00	11.948,83	0,00	0,00
			0,00				
500/12448.2022	Fournitures "Place aux artistes" - Estivales	61329	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			1.000,00				
561/30101.2022	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
			795,00				
040/30101.2023	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
			2.160,00				
104/11702.2023	Cotisations service médical du travail	62702	0,00	2.413,05	0,00	2.413,05	0,00
			2.413,05				
104/12201.2023	Honoraires, indemnités pour expertise & missions d'accompagnement audit	61201	1.520,55	1.064,80	455,75	1.064,80	0,00
			0,00				
104/12313.2023	Frais de gestion et du fonctionnement informatique & communication	61313	4.661,00	0,00	4.661,00	0,00	0,00
			0,00				
104/12315.2023	Frais de procédure et de poursuite	61319	0,00	4.813,91	0,00	4.813,91	0,00
			4.813,91				
104/12317.2023	Frais de formation du personnel	61319	1.254,00	1.230,00	24,00	1.230,00	0,00
			0,00				
10401/12402.2023	Mesures PST - Volet interne	60712	4.706,90	4.307,60	399,30	4.307,60	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
10410/12348.2023	Analyse psychosociale	61319	0,00 5.409,55	5.409,55	0,00	5.409,55	0,00
105/12316.2023	Frais de réceptions et de représentations	61315	0,00 75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
421/14002.2023	Achat fournit.voirie pour consommation directe	60717	0,00 48,04	48,04	0,00	48,04	0,00
421/14006.2023	Prestations tiers pour les raccordements à l'égout	61351	0,00 4.054,69	0,00	4.054,69	0,00	0,00
421/14013.2023	Fourn. travaux lutte contre neige et verglas	61353	0,00 14.150,44	8.851,40	5.299,04	8.851,40	0,00
426/14002.2023	Entret. et consommation réseau éclairage public	60717	0,00 4.463,38	0,00	4.463,38	0,00	0,00
500/12448.2023	Fournitures "Place aux artistes" - Estivales	61329	0,00 591,48	591,48	0,00	591,48	0,00
561/12302.2023	Office du tourisme de Walhain : programme d'actions	60711	0,00 516,00	516,00	0,00	516,00	0,00
722/12204.2023	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, producteurs	61204	0,00 366,81	366,81	0,00	366,81	0,00
722/12502.2023	Fourn. bâtiments cons.directe pour enseignement	60713	0,00 116,00	116,00	0,00	116,00	0,00
722/12506.2023	Prestations de tiers pour bâtiments scolaires	61331	0,00 185,71	185,71	0,00	185,71	0,00
76101/33101.2023	Subside accordé à l'Unité scout TSL	63211	0,00 500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
762/12506.2023	Prestations de tiers pour salles communales (Fenil, Jadinon, Forge)	61331	0,00 8.976,18	8.976,18	0,00	8.976,18	0,00
76202/33101.2023	Subside accordé à TWIST	63211	0,00 500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
76211/12513.2023	Fournitures de gaz pour la grange des 6 heures	61333	0,00 4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
76226/33101.2023	Subsides hébergement collectif de Walhain	63211	0,00 225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
764/12402.2023	Fourn.technique cons.directe culture-sports	60712	0,00 76,73	0,00	76,73	0,00	0,00
764/12506.2023	Prestations de tiers pour les bâtiments - contrôle installations électriques, gaz	61331	0,00 332,75	285,56	47,19	285,56	0,00
76401/12502.2023	Fourniture pour les installations sportives football	60713	0,00 165,27	0,00	165,27	0,00	0,00
790/12601.2023	Bail emphytéotique (canon) F.E. Ste Thérèse	61000	0,00 1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
83103/43501.2023	Contributions dans les charges spécifiques de	63617	0,00	189,70	0,00	189,70	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
87101/12402.2023	fonctionnement - projet PCS Garderies écoles - frais de fonctionnement	60712	189,70 0,00 1.358,97	1.358,97	0,00	1.358,97	0,00
876/12403.2023	Collecte des déchets ménagers	60140	0,00 207,87	207,87	0,00	207,87	0,00
Total :			93.242,15 46.253,96	102.390,91	37.105,20	72.532,46	29.858,45

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
426/73554.2017 20170023	Entretien extraordinaire de l'éclairage public (phase 1) <i>Entretien extraordinaire de l'éclairage public</i>	22382	26.051,20 0,00	23.202,96	2.848,24	23.202,96	0,00
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	21.088,17 0,00	19.780,37	1.307,80	19.780,37	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
42102/73360.2021 20210007	Honoraires parking de Perbais <i>Honoraires parking de Perbais</i>	24041	4.593,47 0,00	1.903,54	2.689,93	1.903,54	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	16.605,36 0,00	16.605,36	0,00	0,00	16.605,36
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	15.395,51 0,00	15.395,51	0,00	15.395,51	0,00
764/73360.2021 20210015	Honoraires projet agrandissement Hall sportif <i>Honoraires projet agrandissement Hall sportif</i>	24041	98.904,83 0,00	98.904,83	0,00	71.767,45	27.137,38
766/72554.2021 20210064	Achat de plantations pour les parcelles communales <i>Achat de plantations pour les parcelles communales (sise rue Cruchenère à Perbais, 26)</i>	22052	5.098,00 0,00	5.098,00	0,00	0,00	5.098,00
773/72260.2021 20210016	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments - Valorisation Vieux Château <i>Valorisation Vieux Château</i>	24021	90.961,93 0,00	90.961,93	0,00	44.186,08	46.775,85
87701/72158.2021 20210070	Confection et installation de fascines <i>Inondations</i>	22081	24.738,45 0,00	24.738,45	0,00	24.738,45	0,00
42107/73160.2022 20220007	Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris jardinières) <i>Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris jardinières)</i>	24031	4.991,25 0,00	4.991,25	0,00	4.991,25	0,00
42110/73360.2022 20220018	Assistance technique ponctuelle - honoraires travaux (bail d'entretien, dalles,...) <i>Assistance technique ponctuelle - honoraires travaux (bail d'entretien, dalles, 26)</i>	24041	2.081,20 0,00	2.081,20	0,00	0,00	2.081,20
423/73160.2022 20220044	Projet Wallonie Cyclable - PIWACY <i>Projet Wallonie Cyclable</i>	24031	13.934,66 0,00	13.934,66	0,00	0,00	13.934,66
426/72560.2022 20220019	Remplacement éclairage 2022 <i>Remplacement éclairage Phase III</i>	24011	37.200,00 0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
762/72260.2022 20170013	Travaux transformation & restauration La Forge <i>Travaux transformation & restauration La Forge (maison rurale)</i>	24021	25.279,61 0,00	25.279,61	0,00	25.279,61	0,00
762/73360.2022 20220047	Honoraires Aménagement Place St Vincent coeur de village <i>Honoraires Aménagement Place St Vincent coeur de village</i>	24041	18.762,76 0,00	18.762,76	0,00	4.468,69	14.294,07
766/72554.2022 20220045	Expertise arbres Drève <i>Expertise arbres Drève</i>	22052	7.010,06 0,00	7.010,06	0,00	5.747,50	1.262,56
835/73360.2022 20220048	Honoraires extension crèche Favia <i>Honoraires extension crèche Favia</i>	24041	38.898,14 0,00	38.898,14	0,00	38.411,70	486,44
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	33.285,86	17.009,79
000/99251.2023	Mali du service extraordinaire 2023		0,00 2.373.066,61	0,00	2.373.066,61	0,00	0,00
104/73360.2023 20230001	Honoraires rénovation maison communale <i>Honoraires rénovation maison communale</i>	24041	19.874,25 0,00	19.874,25	0,00	19.874,25	0,00
104/74151.2023 20230002	Acquisition de mobilier/équipement maison communale <i>Acquisition de mobilier/équipement maison communale</i>	23011	1.815,00 0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
104/74198.2023 20230044	Acquisitions diverses pour les élections 2024 <i>Acquisitions diverses pour les élections 2024</i>	23091	4.640,35 0,00	4.640,35	0,00	4.640,35	0,00
104/74253.2023 20230004	Achats de matériel informatique/logiciels <i>Acquisition de matériel informatique/logiciels</i>	23131	6.592,00 0,00	6.592,00	0,00	0,00	6.592,00
42101/72260.2023 20230008	Travaux projet nouvel hangar <i>Travaux projet nouvel hangar</i>	24021	1.433.578,56 0,00	1.433.578,56	0,00	1.366.325,54	67.253,02
42101/73360.2023 20200007	Honoraires projet nouvel hangar <i>Honoraires projet nouvel hangar</i>	24041	20.153,13 0,00	20.153,13	0,00	12.613,08	7.540,05
42102/73160.2023 20230024	Travaux PIC/Pimacy 2022-2024 <i>Travaux PIC/Pimacy 2022-2024</i>	24031	884.749,19 0,00	884.749,19	0,00	194.178,71	690.570,48
42104/73160.2023 20230009	Réfection voiries diverses 2023/bail entretien <i>Réfection voiries diverses 2023/bail entretien</i>	24031	348.238,43 0,00	344.550,44	3.687,99	344.550,44	0,00
42107/73160.2023 20230011	Trottoirs/Mobilité/Sécurité <i>Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris jardinières)</i>	24031	63.575,84 0,00	63.544,94	30,90	27.244,94	36.300,00
423/73160.2023 20230034	Projet Wallonie Cyclable 2023 <i>Projet Wallonie Cyclable 2023</i>	24031	44.644,78 0,00	44.644,78	0,00	44.644,78	0,00
426/72560.2023 20230013	Remplacement éclairage 2023 <i>Remplacement éclairage 2023</i>	24011	46.014,11 0,00	46.014,11	0,00	46.014,11	0,00
722/72260.2023 20230031	Rénovation de l'ancien bâtiment de l'école de Walhain (travaux) <i>Rénovation de l'ancien bâtiment de l'école de</i>	24021	963.426,97 0,00	963.426,97	0,00	355.215,52	608.211,45

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
722/72452.2023 20230015	<i>Walhain (travaux)</i> Entretien et aménagement des infrastructures scolaires <i>Entretien et aménagement des infrastructures scolaires</i>	22132	10.117,68 0,00	10.117,68	0,00	4.537,50	5.580,18
762/72260.2023 20170013	Travaux transformation & restauration La Forge (maison rurale) (splr) <i>Travaux transformation & restauration La Forge (maison rurale)</i>	24021	27.500,00 0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
762/73360.2023 20220047	Honoraires Aménagement Place St Vincent coeur de village (splr) <i>Honoraires Aménagement Place St Vincent coeur de village</i>	24041	2.991,73 0,00	2.991,73	0,00	0,00	2.991,73
762/74198.2023 20230025	Aménagements divers salles <i>Aménagements divers salles</i>	23091	2.164,70 0,00	2.164,70	0,00	2.164,70	0,00
766/72554.2023 20230026	Travaux d'élégage spécifiques/replantation <i>Travaux d'élégage spécifiques</i>	22052	37.601,53 0,00	37.601,53	0,00	8.957,00	28.644,53
76627/72360.2023 20230021	Budget participatif <i>Budget participatif</i>	24021	7.378,04 0,00	7.378,04	0,00	7.378,04	0,00
773/72260.2023 20210016	Valorisation Vieux Château <i>Valorisation Vieux Château</i>	24021	244.423,60 0,00	244.423,60	0,00	244.423,60	0,00
79009/52253.2023 20230028	Subside F.E. Saints-Joseph-et-Martin <i>Subside F.E. Saints-Joseph-et-Martin</i>	25231	11.767,24 0,00	11.767,24	0,00	0,00	11.767,24
835/72451.2023 20230041	Mise en conformité crèche des petits loups <i>Mise en conformité crèche des petits loups</i>	22122	13.042,83 0,00	13.042,83	0,00	13.042,83	0,00
877/73360.2023 20230033	Honoraires projets de ZIT/ZEC/Bassins d 19orage <i>Projet inondations</i>	24041	1.330,94 0,00	1.330,94	0,00	1.330,94	0,00
877/73556.2023 20230033	Entretien/réparation d 19ouvrages d 19art et curage <i>Projet inondations</i>	22422	20.951,05 0,00	18.642,17	2.308,88	18.642,17	0,00
878/72354.2023 20230020	Végétalisation des cimetières communaux <i>Végétalisation des cimetières communaux</i>	22151	11.184,03 0,00	11.184,03	0,00	10.065,63	1.118,40
879/72456.2023 20230042	Investissements eco responsable <i>Investissements eco responsable</i>	22192	116.993,69 0,00	116.993,69	0,00	116.993,69	0,00
879/72554.2023 20230032	Acquisition d'infrastructures de gestion de la propreté publique <i>Acquisition d'infrastructures de gestion de la propreté publique</i>	22052	14.943,50 0,00	14.943,50	0,00	14.943,50	0,00
Total :			4.928.133,42 2.373.066,61	4.878.059,68	2.423.140,35	3.200.255,29	1.677.804,39

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	12.456,33	27.185,85	0,00	27.185,85
00000/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières	75144	399,03	814,52	0,00	814,52
0008/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges d'intérêts emprunts CRAC LT Belgacom	75144	83,30	83,30	0,00	83,30
00025/46502	Contr.autorité supérieure pour A.P.E.	73405	471.151,68	467.657,91	0,00	467.657,91
00024/46548	Subside POLLEC (engagement coordinateur)	73405	55.666,67	57.200,00	0,00	57.200,00
00010/46648	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois (000/46)	73406	17.231,53	17.231,53	0,00	17.231,53
			<u>556.988,54</u>	<u>570.173,11</u>	<u>0,00</u>	<u>570.173,11</u>
000/66401	Récup. sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques	74143	32.477,45	26.934,13	0,00	26.934,13
00000/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques (000/66)	74143	1.180,42	1.180,42	0,00	1.180,42
			<u>33.657,87</u>	<u>28.114,55</u>	<u>0,00</u>	<u>28.114,55</u>
009/000/61	Sous-total		590.646,41	598.287,66	0,00	598.287,66
62	R.O. DETTE					
000/26401	Intérêts créditeurs sur comptes financiers (000/26)	75788	120.000,00	107.929,01	0,00	107.929,01
			<u>120.000,00</u>	<u>107.929,01</u>	<u>0,00</u>	<u>107.929,01</u>
009/000/62	Sous-total		120.000,00	107.929,01	0,00	107.929,01
009/000/63	Total général		710.646,41	706.216,67	0,00	706.216,67

029 Recettes ordinaires
Dotation générale aux communes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
021/46601	Fonds des Communes	73406	1.348.771,84	1.348.771,84	0,00	1.348.771,84
	(021/46)		<u>1.348.771,84</u>	<u>1.348.771,84</u>	<u>0,00</u>	<u>1.348.771,84</u>
02510/46609	Compensation de la forfaitarisation des réductions du P.I.	73406	9.325,27	9.325,27	0,00	9.325,27
	(025/46)		<u>9.325,27</u>	<u>9.325,27</u>	<u>0,00</u>	<u>9.325,27</u>
029/000/61	Sous-total		1.358.097,11	1.358.097,11	0,00	1.358.097,11
029/000/63	Total général		1.358.097,11	1.358.097,11	0,00	1.358.097,11

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	3.200,00	4.120,83	0,00	4.120,83
			<u>3.200,00</u>	<u>4.120,83</u>	<u>0,00</u>	<u>4.120,83</u>
049/000/60	Sous-total		3.200,00	4.120,83	0,00	4.120,83
61	R.O. TRANSFERTS					
040/36101	Redevance sur conserv.véhicules saisis par la police	70110	50,00	0,00	0,00	0,00
040/36102	Taxe sur les permis d'environnement	70110	1.500,00	1.912,50	0,00	1.912,50
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	128.510,34	0,00	128.510,34
040/36205	Taxe sur le raccordement au réseau d'égouts	70120	2.350,00	3.100,00	0,00	3.100,00
040/36303	Taxe sur l'enlèvement des immondices-résidus ménagers	70130	364.954,78	317.410,00	2.550,00	314.860,00
040/36307	Taxe sur les dépôts sauvages d'immondices	70130	500,00	0,00	0,00	0,00
040/36310	Taxe sur les inhumations	70130	250,00	0,00	0,00	0,00
040/36313	Redevance sur l'occupation des caveaux d'attente	70130	100,00	0,00	0,00	0,00
040/36316	Vente des sacs poubelles payants	70130	34.710,44	34.710,44	0,00	34.710,44
040/36423	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140	4.345,80	3.772,20	0,00	3.772,20
04001/36424	Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires	70140	21.504,00	14.819,25	0,00	14.819,25
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	10.950,00	10.950,00	0,00	10.950,00
040/36713	Taxe sur les secondes résidences	70170	4.000,00	4.000,00	400,00	3.600,00
040/36715	Taxe sur les immeubles inoccupés	70170	100,00	0,00	0,00	0,00
040/36748	Taxe sur les mats d'éoliennes destinées à la production d'électricité (040/36)	70170	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
			<u>591.265,02</u>	<u>564.884,73</u>	<u>2.950,00</u>	<u>561.934,73</u>
040/37101	Taxe additionnelle au précompte immobilier	70710	2.308.442,55	2.499.573,68	23.885,56	2.475.688,12
040/37201	Taxe additionnelle à l' I.P.P.	70720	4.563.065,04	4.498.819,63	5.747,57	4.493.072,06
040/37301	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles (040/37)	70730	122.162,44	129.628,34	10.364,52	119.263,82
			<u>6.993.670,03</u>	<u>7.128.021,65</u>	<u>39.997,65</u>	<u>7.088.024,00</u>
04020/46548	Plan Marshall - complément régional - Majoration du précompte immobilier (040/46)	73405	924,19	904,13	0,00	904,13
			<u>924,19</u>	<u>904,13</u>	<u>0,00</u>	<u>904,13</u>
049/000/61	Sous-total		7.585.859,24	7.693.810,51	42.947,65	7.650.862,86
049/000/63	Total général		7.589.059,24	7.697.931,34	42.947,65	7.654.983,69

059

Recettes ordinaires

Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
050/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (050/10)	77100	3.000,00 <u>3.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/60	Sous-total		3.000,00	0,00	0,00	0,00
61	R.O. TRANSFERTS					
050/38001	Indemnités pour petits dommages subis	77100	22.500,00	20.686,67	0,00	20.686,67
050/38006	Contribution AXA/ETHIAS charges de traitement accident du travail	72111	40.000,00	47.301,50	0,00	47.301,50
050/38048	Ristournes et NC sur primes d'assurances diverses (050/38)	71309	2.500,00 <u>65.000,00</u>	0,00 <u>67.988,17</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>67.988,17</u>
059/000/61	Sous-total		65.000,00	67.988,17	0,00	67.988,17
62	R.O. DETTE					
050/27501	Dividendes EthiasCo (050/27)	75711	572,00 <u>572,00</u>	572,00 <u>572,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	572,00 <u>572,00</u>
059/000/62	Sous-total		572,00	572,00	0,00	572,00
059/000/63	Total général		68.572,00	68.560,17	0,00	68.560,17

069

Recettes ordinaires

06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
68	R.O. PRELEVEMENTS					
060/99401	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires (060/99)	78504	314.971,96	0,00	0,00	0,00
			<u>314.971,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
069/000/68	Sous-total		314.971,96	0,00	0,00	0,00
069/000/63	Total général		314.971,96	0,00	0,00	0,00

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	182,20	0,00	182,20
10401/16101	Redevances Photomaton	71301	1.000,00	1.105,70	0,00	1.105,70
104/16106	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	71309	1.000,00	57,11	0,00	57,11
104/16148	Produits et récupérations divers relatifs aux frais de rappels (104/16)	71309	1.000,00	254,00	0,00	254,00
			<u>5.000,00</u>	<u>1.599,01</u>	<u>0,00</u>	<u>1.599,01</u>
123/000/60	Sous-total		5.000,00	1.599,01	0,00	1.599,01
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	3.500,00	4.548,00	0,00	4.548,00
			<u>5.500,00</u>	<u>4.548,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.548,00</u>
101/38002	Cotisations pensions bourgmestre-échevins (101/38)	72401	16.643,61	16.713,66	0,00	16.713,66
			<u>16.643,61</u>	<u>16.713,66</u>	<u>0,00</u>	<u>16.713,66</u>
104/48506	Fonds Maribel Social (104/48)	72161	48.103,76	49.045,72	0,00	49.045,72
			<u>48.103,76</u>	<u>49.045,72</u>	<u>0,00</u>	<u>49.045,72</u>
123/000/61	Sous-total		70.247,37	70.307,38	0,00	70.307,38
123/000/63	Total général		75.247,37	71.906,39	0,00	71.906,39

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	411,62	0,00	0,00	0,00
			<u>411,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
124/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques (124/66)	74143	802,69	0,00	0,00	0,00
			<u>802,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/61	Sous-total		1.214,31	0,00	0,00	0,00
129/000/63	Total général		1.214,31	0,00	0,00	0,00

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 (45820) (131/16)	71309	14.538,42	14.038,11	0,00	14.038,11
			<u>14.538,42</u>	<u>14.038,11</u>	<u>0,00</u>	<u>14.038,11</u>
139/000/60	Sous-total		14.538,42	14.038,11	0,00	14.038,11
139/000/63	Total général		14.538,42	14.038,11	0,00	14.038,11

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>	851,77 <u>851,77</u>	0,00 <u>0,00</u>	851,77 <u>851,77</u>
399/000/61	Sous-total		363,87	851,77	0,00	851,77
399/000/63	Total général		363,87	851,77	0,00	851,77

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	2.082,70	0,00	2.082,70
			<u>2.500,00</u>	<u>2.082,70</u>	<u>0,00</u>	<u>2.082,70</u>
421/18001	Récupérat. travaux exécutés pour compte de tiers (421/18)	71301	2.500,00	5.143,03	0,00	5.143,03
			<u>2.500,00</u>	<u>5.143,03</u>	<u>0,00</u>	<u>5.143,03</u>
425/16148	Produits et récupérations divers (recettes bornes électriques)- véhicule projet verdissement flotte (425/16)	71309	3.300,00	2.359,65	0,00	2.359,65
			<u>3.300,00</u>	<u>2.359,65</u>	<u>0,00</u>	<u>2.359,65</u>
499/000/60	Sous-total		8.300,00	9.585,38	0,00	9.585,38
61	R.O. TRANSFERTS					
421/30601	Indemnité liée à l'activité industrielle des ETABLISSEMENTS HOSLET (421/30)	77100	26.933,84	33.875,23	0,00	33.875,23
			<u>26.933,84</u>	<u>33.875,23</u>	<u>0,00</u>	<u>33.875,23</u>
421/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières (421/46)	75144	4.393,32	7.619,04	0,00	7.619,04
			<u>4.393,32</u>	<u>7.619,04</u>	<u>0,00</u>	<u>7.619,04</u>
421/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé (421/66)	74143	9.950,52	9.227,21	0,00	9.227,21
			<u>9.950,52</u>	<u>9.227,21</u>	<u>0,00</u>	<u>9.227,21</u>
499/000/61	Sous-total		41.277,68	50.721,48	0,00	50.721,48
499/000/63	Total général		49.577,68	60.306,86	0,00	60.306,86

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	10.541,69	10.541,76	0,00	10.541,76
			<u>10.541,69</u>	<u>10.541,76</u>	<u>0,00</u>	<u>10.541,76</u>
552/16105	Redevances voiries de l'Intercommunale SEDIFIN/IPFBW - Electricité (552/16)	71304	51.335,79	51.837,63	0,00	51.837,63
			<u>51.335,79</u>	<u>51.837,63</u>	<u>0,00</u>	<u>51.837,63</u>
561/16101	Produits des activités organisées par l'Office du Tourisme (561/16)	71301	1.000,00	780,50	0,00	780,50
			<u>1.000,00</u>	<u>780,50</u>	<u>0,00</u>	<u>780,50</u>
599/000/60	Sous-total		62.877,48	63.159,89	0,00	63.159,89
61	R.O. TRANSFERTS					
500/46301	Subside "Places aux artistes" (500/46)	73403	13.583,62	13.583,62	0,00	13.583,62
			<u>13.583,62</u>	<u>13.583,62</u>	<u>0,00</u>	<u>13.583,62</u>
561/48301	Subvention de promotion touristique par le Commissariat Général au Tourisme (561/48)	73619	2.100,00	0,00	0,00	0,00
			<u>2.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/61	Sous-total		15.683,62	13.583,62	0,00	13.583,62
62	R.O. DETTE					
551/27201	Dividendes de l'Intercommunale SEDIFIN/IPFBW - Gaz (551/27)	75711	22.496,98	22.496,98	0,00	22.496,98
			<u>22.496,98</u>	<u>22.496,98</u>	<u>0,00</u>	<u>22.496,98</u>
552/27201	Rém. secteur "fonds propres" - SEDIFIN/IPFBW (552/27)	75711	16.358,08	17.818,56	0,00	17.818,56
			<u>16.358,08</u>	<u>17.818,56</u>	<u>0,00</u>	<u>17.818,56</u>
553/27201	Dividendes de l'Intercommunale SEDIFIN/IPFBW - Electricité (553/27)	75711	92.614,14	95.033,09	0,00	95.033,09
			<u>92.614,14</u>	<u>95.033,09</u>	<u>0,00</u>	<u>95.033,09</u>
599/000/62	Sous-total		131.469,20	135.348,63	0,00	135.348,63
599/000/63	Total général		210.030,30	212.092,14	0,00	212.092,14

699

Recettes ordinaires

Agriculture - pêche - ravitaillement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
620/16301	Location de prairies	71320	822,88	772,29	0,00	772,29
	(620/16)		<u>822,88</u>	<u>772,29</u>	<u>0,00</u>	<u>772,29</u>
650/16301	Location de chasses	71320	50,58	50,58	0,00	50,58
	(650/16)		<u>50,58</u>	<u>50,58</u>	<u>0,00</u>	<u>50,58</u>
699/000/60	Sous-total		873,46	822,87	0,00	822,87
699/000/63	Total général		873,46	822,87	0,00	822,87

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	55.984,25	0,00	55.984,25
722/16109	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	15.000,00	22.874,38	0,00	22.874,38
722/16110	Interventions des parents dans les classes "activités extérieures"	71309	37.500,00	40.089,80	0,00	40.089,80
722/16148	Intervention des parents dans les frais de bassin de natation	71309	5.700,00	8.264,00	0,00	8.264,00
72201/16148	Intervention des parents et comités de parents dans des activités scolaires (722/16)	71309	11.000,00	11.582,82	0,00	11.582,82
			<u>119.200,00</u>	<u>138.795,25</u>	<u>0,00</u>	<u>138.795,25</u>
729/000/60	Sous-total		119.200,00	138.795,25	0,00	138.795,25
61	R.O. TRANSFERTS					
705/46548	Rembours. frais de déplacements enseignants venant à vélo (705/46)	73405	200,00	35,40	0,00	35,40
			<u>200,00</u>	<u>35,40</u>	<u>0,00</u>	<u>35,40</u>
72101/46301	Subvention CF - Gratuité maternelle (721/46)	73403	9.669,00	9.669,00	0,00	9.669,00
			<u>9.669,00</u>	<u>9.669,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.669,00</u>
722/46301	Contribut.autorité supérieure frais fonctionnement ens.primaire	73403	202.241,94	202.241,94	0,00	202.241,94
72201/46301	Contrib autorité supérieure aide spécifique direction écoles maternelles et primaires	73403	22.479,76	34.250,92	0,00	34.250,92
72203/46301	Subvention CF - Gratuité primaire	73403	9.462,00	9.462,00	0,00	9.462,00
72204/46301	Subside CF pour les cours de philo	73403	6.058,12	6.058,12	0,00	6.058,12
722/46302	Subside CF pour logiciels et livres scolaires spécifiques	73403	1.867,62	1.867,62	0,00	1.867,62
722/46401	Remboursement par Fonds des Bâtiments scolaires des charges financières des emprunts	75144	666,55	368,75	0,00	368,75
722/46502	Contribut.autorité supérieure frais personnel surveillance du midi	73405	5.864,40	6.950,40	0,00	6.950,40
72201/46548	Conseiller en prévention (722/46)	73405	5.202,00	5.202,00	0,00	5.202,00
			<u>253.842,39</u>	<u>266.401,75</u>	<u>0,00</u>	<u>266.401,75</u>
722/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé (722/66)	74143	1.270,70	0,00	0,00	0,00
			<u>1.270,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/61	Sous-total		264.982,09	276.106,15	0,00	276.106,15
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		384.432,09	414.901,40	0,00	414.901,40

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					
761/16101	Participation dans les frais de formation au babysitting (761/16)	71301	140,00	140,00	0,00	140,00
			<u>140,00</u>	<u>140,00</u>	<u>0,00</u>	<u>140,00</u>
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	26.816,00	0,00	26.816,00
76401/16103	Consommations (chauffage, électricité,...) lors de location des salles communales	71309	7.250,00	10.883,45	0,00	10.883,45
76402/16103	Frais nettoyage suite aux locations des salles communales	71309	250,00	0,00	0,00	0,00
764/16148	Produits et récupérations divers relatifs à l'action "Je cours pour ma forme" & "Je marche pour ma f (764/16)	71309	5.490,00	5.670,00	0,00	5.670,00
			<u>30.490,00</u>	<u>43.369,45</u>	<u>0,00</u>	<u>43.369,45</u>
765/16110	Interventions des parents dans les plaines de vacances et garderies des plaines (765/16)	71309	15.000,00	16.585,60	0,00	16.585,60
			<u>15.000,00</u>	<u>16.585,60</u>	<u>0,00</u>	<u>16.585,60</u>
789/000/60	Sous-total		48.275,00	65.485,05	0,00	65.485,05
61	R.O. TRANSFERTS					
76101/46501	Subside "Place aux jeunes" (761/46)	73405	1.810,00	1.810,00	0,00	1.810,00
			<u>1.810,00</u>	<u>1.810,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.810,00</u>
765/46501	Contributions O.N.E. Plaines vacances (765/46)	73405	4.000,00	6.223,10	0,00	6.223,10
			<u>4.000,00</u>	<u>6.223,10</u>	<u>0,00</u>	<u>6.223,10</u>
789/000/61	Sous-total		5.810,00	8.033,10	0,00	8.033,10
789/000/63	Total général		54.085,00	73.518,15	0,00	73.518,15

839 Recettes ordinaires
Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 83102/16148	R.O. PRESTATIONS Récupérations diverses relatives à la fonction (refacturation téléphonie) (831/16)	71309	1.500,00 <u>1.500,00</u>	627,20 <u>627,20</u>	0,00 <u>0,00</u>	627,20 <u>627,20</u>
839/000/60	Sous-total		1.500,00	627,20	0,00	627,20
61 832/46548	R.O. TRANSFERTS Subvention RW - Opération été solidaire (832/46)	73405	4.480,00 <u>4.480,00</u>	4.480,00 <u>4.480,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.480,00 <u>4.480,00</u>
835/48506	Contributions dans les charges de traitement du personnel (Intervention Petit Favia pour entretien) (835/48)	72161	18.730,93 <u>18.730,93</u>	16.877,76 <u>16.877,76</u>	0,00 <u>0,00</u>	16.877,76 <u>16.877,76</u>
839/000/61	Sous-total		23.210,93	21.357,76	0,00	21.357,76
839/000/63	Total général		24.710,93	21.984,96	0,00	21.984,96

872 Recettes ordinaires
870 - 872 Santé et Hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
87101/46501	Subvention ONE aux opérateurs agréés (programme CLE)	73405	31.657,20	16.607,87	0,00	16.607,87
871/46502	Contribution frais de personnel coordination extrascolaire (871/46)	73405	24.544,80	30.681,00	0,00	30.681,00
			<u>56.202,00</u>	<u>47.288,87</u>	<u>0,00</u>	<u>47.288,87</u>
872/000/61	Sous-total		56.202,00	47.288,87	0,00	47.288,87
872/000/63	Total général		56.202,00	47.288,87	0,00	47.288,87

876

Recettes ordinaires

875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
876/16101	Produit vente des sacs PMC	71301	200,00	0,00	0,00	0,00
87601/16101	Produit collecte déchets verts (876/16)	71301	350,00	0,00	0,00	0,00
			<u>550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/000/60	Sous-total		550,00	0,00	0,00	0,00
61	R.O. TRANSFERTS					
875/46501	Contributions R.W. pour le plan stérilisation chats errants & achat cage trappage (875/46)	73405	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			<u>0,00</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	4.686,40	0,00	0,00	0,00
			<u>4.686,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
87601/48548	Contribut. Province BW - formation guides composteurs, éco cantonnier, énergie	73619	242,90	0,00	0,00	0,00
87602/48548	Subside inBW services complémentaires déchets (876/48)	73619	200,90	0,00	0,00	0,00
			<u>443,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/000/61	Sous-total		5.130,20	1.000,00	0,00	1.000,00
876/000/63	Total général		5.680,20	1.000,00	0,00	1.000,00

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	17.225,00	0,00	17.225,00
			<u>15.000,00</u>	<u>17.225,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.225,00</u>
879/16148	Actions de sensibilisation à l'environnement (879/16)	71309	3.500,00	6.644,24	0,00	6.644,24
			<u>3.500,00</u>	<u>6.644,24</u>	<u>0,00</u>	<u>6.644,24</u>
879/000/60	Sous-total		18.500,00	23.869,24	0,00	23.869,24
61	R.O. TRANSFERTS					
878/46501	Contribution Ministère Intérieur entret.tombes militaires (878/46)	73405	20,25	20,25	0,00	20,25
			<u>20,25</u>	<u>20,25</u>	<u>0,00</u>	<u>20,25</u>
879/46501	Subvention SPW pour la semaine de l'arbre	73405	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
87903/46501	Subvention pour l'action "En vélobus vers l'école" (879/46)	73405	10.363,00	0,00	0,00	0,00
			<u>12.363,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>
879/48502	Subvention RW - engagement conseiller en Environnement	73619	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
879/48506	Contributions dans les charges de traitement du personnel (Intervention communes agent constatateur) (879/48)	72161	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>22.500,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>
879/000/61	Sous-total		34.883,25	22.020,25	0,00	22.020,25
879/000/63	Total général		53.383,25	45.889,49	0,00	45.889,49

939

Recettes ordinaires

Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
921/46501	Subvention RW "Territoire intelligent / Smart Région"	73405	7.711,76	7.711,76	0,00	7.711,76
	(921/46)		<u>7.711,76</u>	<u>7.711,76</u>	<u>0,00</u>	<u>7.711,76</u>
921/48502	Subvention SPW - Engagement Plan HP	73619	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	(921/48)		<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
930/46501	Subvention fonctionnement CCATM	73405	3.575,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	(930/46)		<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	73619	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
	(930/48)		<u>22.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.000,00</u>
939/000/61	Sous-total		58.286,76	32.211,76	0,00	32.211,76
939/000/63	Total général		58.286,76	32.211,76	0,00	32.211,76

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
82 000/89151	R.E. DETTE Remboursement anticipé des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (OC 1305 remb anticipativement (000/89)	27545	0,00	194.016,64	0,00	194.016,64
			<u>0,00</u>	<u>194.016,64</u>	<u>0,00</u>	<u>194.016,64</u>
009/000/82	Sous-total		0,00	194.016,64	0,00	194.016,64
009/000/83	Total général		0,00	194.016,64	0,00	194.016,64

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88	R.E. PRELEVEMENTS					
060/99551 20110017	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (INBW - lib participations égout Grand Rue) <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 - lib particip. égou Trichon/Abbesse) <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	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Travaux transformation & restauration La Forg <i>Travaux transformation & restauration La Forge (maison rurale)</i>	78605	36.185,80	19.149,44	0,00	19.149,44
060/99551 20170036	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (INBW - lib particip. égouttage Sucrierie) <i>InBW - libération participations égouttage rue de la Sucrierie</i>	78605	1.934,67	1.934,67	0,00	1.934,67
060/99551 20200016	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Aménagement de la Place St Vincent) <i>Aménagement de la Place St Vincent</i>	78605	1.648,85	1.648,85	0,00	1.648,85
060/99551 20210016	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Valorisation Vieux Château (travaux)) <i>Valorisation Vieux Château</i>	78605	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
060/99551 20210058	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Rénovation de l'ancien bâtiment de l'école de <i>Rénovation de l'ancien bâtiment de l'école de Walhain (honoraires)</i>	78605	26.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20220001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (INBW - lib participations égout Cruchenère) <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 - lib participations égout Sucrierie) <i>INBW - libération particip. travaux d égouttage Rue Sucrierie</i>	78605	3.949,32	3.949,32	0,00	3.949,32
060/99551 20220024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Création d une rampe PMR à l ancienne école d <i>Création d une rampe PMR à l ancienne école de Nil</i>	78605	7.078,66	3.058,64	0,00	3.058,64
060/99551 20220048	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Honoraires extension crèche Favia (spltt)) <i>Honoraires extension crèche Favia</i>	78605	91.156,82	56.156,82	0,00	56.156,82
060/99551 20230001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Honoraires rénovation maison communale) <i>Honoraires rénovation maison communale</i>	78605	14.520,00	14.520,00	0,00	14.520,00
060/99551 20230011	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris jardin <i>Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris jardinières)</i>	78605	41.942,54	41.911,64	0,00	41.911,64

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060/99551 20230033	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (projet inondations) <i>Projet inondations</i>	78605	59.575,58	59.575,58	0,00	59.575,58
060/99551 20230042	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Investissements eco responsable) <i>Investissements eco responsable</i>	78605	60.000,00	37.575,60	0,00	37.575,60
060/99551 20240001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (INBW - lib participations pompage Hayettes) <i>INBW - libération participations station de pompage sous la rue des Hayettes PIC 2019-2021</i>	78605	4.779,26	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240002	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition de mobilier/équipement maison com <i>Acquisition de mobilier/équipement maison communale</i>	78605	8.000,00	5.284,05	0,00	5.284,05
060/99551 20240003	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition de matériel informatique/logiciel <i>Acquisition de matériel informatique/logiciels</i>	78605	72.000,00	54.088,26	0,00	54.088,26
060/99551 20240004	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisitions diverses pour les élections 2024 <i>Acquisitions diverses pour les élections 2024</i>	78605	7.457,56	1.976,27	0,00	1.976,27
060/99551 20240005	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Equipement service nettoyage) <i>Equipement service nettoyage</i>	78605	7.500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240006	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Equipement hangar communal (matériel divers)) <i>Equipement hangar communal (matériel divers)</i>	78605	78.000,00	71.143,40	0,00	71.143,40
060/99551 20240007	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Maintenance extraordinaire du charroi) <i>Maintenance extraordinaire du charroi du service des travaux</i>	78605	50.000,00	49.290,31	0,00	49.290,31
060/99551 20240011	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Assistance technique ponctuelle) <i>Assistance technique ponctuelle - honoraires travaux (bail d'entretien, dalles, 26)</i>	78605	35.000,00	11.277,20	0,00	11.277,20
060/99551 20240012	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Remplacement éclairage 2023) <i>Remplacement éclairage 2023</i>	78605	39.391,03	39.391,03	0,00	39.391,03
060/99551 20240013	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Aménagements divers salles communales) <i>Aménagements divers salles communales</i>	78605	10.000,00	3.720,12	0,00	3.720,12
060/99551 20240014	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition de mobilier écoles) <i>Acquisition de mobilier écoles</i>	78605	4.000,00	3.801,30	0,00	3.801,30

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 20240015	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Entretien et amén infrastructures scolaires) <i>Entretien et aménagement des infrastructures scolaires</i>	78605	48.000,00	36.444,25	0,00	36.444,25
060/99551 20240016	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Entretien des infrastructures sportives) <i>Entretien des infrastructures sportives</i>	78605	30.000,00	17.921,00	0,00	17.921,00
060/99551 20240017	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Budget participatif) <i>Budget participatif</i>	78605	10.000,00	6.733,40	0,00	6.733,40
060/99551 20240018	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Subside F.E. Notre Dame) <i>Subside F.E. Notre Dame</i>	78605	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
060/99551 20240019	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Containers à puce) <i>Containers à puce</i>	78605	10.000,00	889,31	0,00	889,31
060/99551 20240020	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Projet inondations) <i>Projet inondations</i>	78605	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00
060/99551 20240021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Appel à projet "Smart Région") <i>Appel à projet "Smart Région"</i>	78605	17.348,74	17.348,74	0,00	17.348,74
060/99551 20240024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Achats véhicules service travaux) <i>Achats véhicules service travaux</i>	78605	45.000,00	42.037,70	0,00	42.037,70
060/99551 20240025	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Achat tractopelle) <i>Achat tractopelle</i>	78605	50.000,00	35.997,50	0,00	35.997,50
060/99551 20240026	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Etudes et essais collecteur) <i>Etudes et essais collecteur</i>	78605	50.000,00	16.329,48	0,00	16.329,48
060/99551 20240028	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Réparation égouts rue Malpa/rue de la Commune) <i>Réparation égouts rue Malpa/rue de la Commune</i>	78605	14.400,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240030	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Abattage, élagage, plantation (Chevequeue & d <i>Abattage, élagage, plantation (Chevequeue & divers)</i>	78605	50.000,00	13.256,76	0,00	13.256,76
060/99551 20240032	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Subside F.E. Ste Thérèse) <i>Subside F.E. Ste Thérèse</i>	78605	9.573,00	9.573,00	0,00	9.573,00
060/99551 20240033	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Subside F.E. Saints Joseph & Martin) <i>Subside F.E. Saints Joseph & Martin</i>	78605	6.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Travaux extension	78605	27.637,77	27.637,77	0,00	27.637,77

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
20240035	crèche Favia) <i>Travaux extension crèche Favia</i>					
060/99551 20240036	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Aménagement du local crèche (déménagement Fav <i>Aménagement du local crèche (déménagement Favia pdt travaux)</i>	78605	45.000,00	42.941,93	0,00	42.941,93
060/99551 20240037	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition de caveaux-cavernes avec et sans <i>Acquisition de caveaux-cavernes avec et sans fonds et columbariums</i>	78605	60.000,00	27.006,75	0,00	27.006,75
060/99551 20240038	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Etudes & travaux d'aménagement cimetière de W <i>Etudes & travaux d'aménagement cimetière de Walhain centre</i>	78605	30.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240039	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition d'infrastructures de gestion de l <i>Acquisition d'infrastructures de gestion de la propreté publique (remorques, conteneurs poubelles)</i>	78605	3.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240041	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Marquage zone 30 abords écoles) <i>Marquage zone 30 abords écoles</i>	78605	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
060/99551 20240042	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Projet Wallonie cyclable) <i>Projet Wallonie cyclable</i>	78605	20.000,00	2.549,24	0,00	2.549,24
060/99551 20240043	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Végétalisation cimetière de Nil) <i>Végétalisation cimetière de Nil</i>	78605	16.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240044	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Etudes & travaux - Performance énergétique de <i>Etudes & travaux - Performance énergétique des bâtiments communaux</i>	78605	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
060/99551 20240045	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Plan habitat permanent - destruction caravane <i>Plan habitat permanent - prise en charge destruction de 10 caravanes au camping d'Alvaux</i>	78605	2.709,00	301,00	0,00	301,00
060/99551 20240046	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Subside F.E. Saints-Vincent & Martin) <i>Subside F.E. Saints Vincent & Martin</i>	78605	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
060/99551 20240047	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 5Scouts TSL - Déplacement et acquisition nouve <i>Scouts TSL - Déplacement et acquisition nouveau local</i>	78605	30.000,00	1.530,60	0,00	1.530,60
060/99551 20240048	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Achat de matériel pour festivités) <i>Achat de matériel pour festivités</i>	78605	7.500,00	6.993,86	0,00	6.993,86
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Mise en place d'un	78605	10.000,00	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
20240052	point d'apport volontaire)					
060/99551	Mise en place d'un point d'apport volontaire					
20240054	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Aménagements divers école de Nil 'Espace Abbe	78605	4.784,71	2.405,20	0,00	2.405,20
	Aménagements divers école de Nil 'Espace Abbess					
06088/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (PIC partie 2024)	78605	173.221,27	173.221,27	0,00	173.221,27
20230024	Travaux PIC/Pimacy 2022-2024					
06089/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (PIMACI partie 2024)	78605	197.557,09	197.557,09	0,00	197.557,09
20230024	Travaux PIC/Pimacy 2022-2024					
	(060/99)					
			1.893.563,31	1.423.839,99	0,00	1.423.839,99
069/000/88	Sous-total		1.893.563,31	1.423.839,99	0,00	1.423.839,99
069/000/83	Total général		1.893.563,31	1.423.839,99	0,00	1.423.839,99

123

Recettes extraordinaires

10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
104/66552 20240004	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Acquisitions diverses pour les éle <i>Acquisitions diverses pour les élections 2024</i>	15411	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10402/66552 20240021	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Appel à projet "Smart Région") <i>Appel à projet "Smart Région"</i> (104/66)	15411	35.897,41	35.896,26	0,00	35.896,26
			<u>37.397,41</u>	<u>37.396,26</u>	<u>0,00</u>	<u>37.396,26</u>
123/000/80	Sous-total		37.397,41	37.396,26	0,00	37.396,26
123/000/83	Total général		37.397,41	37.396,26	0,00	37.396,26

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					
421/66552 20240025	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Achat tractopelle) <i>Achat tractopelle</i>	15411	20.000,00	0,00	0,00	0,00
42107/66552 20200016	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Aménagement de la Place St Vincent) <i>Aménagement de la Place St Vincent</i>	15411	6.595,42	6.595,41	0,00	6.595,41
42108/66552 20240027	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Rénovation coeur de village Fenil) <i>Rénovation coeur de village Fenil (travaux)</i>	15411	717.234,36	0,00	0,00	0,00
42108/66552 20240041	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Marquage zone 30 abords écoles) <i>Marquage zone 30 abords écoles</i>	15411	5.000,00	4.863,93	0,00	4.863,93
	(421/66)		<u>748.829,78</u>	<u>11.459,34</u>	<u>0,00</u>	<u>11.459,34</u>
423/66552 20240042	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Projet Wallonie cyclable) <i>Projet Wallonie cyclable</i>	15411	80.000,00	10.196,95	0,00	10.196,95
	(423/66)		<u>80.000,00</u>	<u>10.196,95</u>	<u>0,00</u>	<u>10.196,95</u>
499/000/80	Sous-total		828.829,78	21.656,29	0,00	21.656,29
82	R.E. DETTE					
421/89151	Remboursement anticipé des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (OC 1347 remb anticipativement) (421/89)	27545	0,00	32.328,97	0,00	32.328,97
			<u>0,00</u>	<u>32.328,97</u>	<u>0,00</u>	<u>32.328,97</u>
42101/96151 20200007	Emprunts à charge de la commune (Honoraires projet nouvel hangar Phase II) <i>Honoraires projet nouvel hangar</i>	17101	100.000,00	0,00	0,00	0,00
42101/96151 20230008	Emprunts à charge de la commune (Travaux projet nouvel hangar) <i>Travaux projet nouvel hangar</i>	17101	975.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00
42102/96151 20230024	Emprunts à charge de la commune (Travaux PIC/Pimacy 2022-2024) <i>Travaux PIC/Pimacy 2022-2024</i>	17101	1.598.578,84	327.357,20	0,00	327.357,20
42103/96151 20210047	Emprunts à charge de la commune (Honoraires PIC 2022-2024 Phase II) <i>Honoraires PIC 2022-2024</i>	17101	83.000,00	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	368.238,43	348.238,43	0,00	348.238,43
42104/96151 20240008	Emprunts à charge de la commune (Réfection voiries diverses 2023/bail entretien) <i>Réfection voiries diverses 2023/bail entretien</i>	17101	200.000,00	0,00	0,00	0,00
42107/96151 20240010	Emprunts à charge de la commune (Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris jardinières))	17101	100.000,00	0,00	0,00	0,00

499

Recettes extraordinaires

Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
42108/96151 20240027	<i>Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris jardinières)</i>	17101	282.765,64	0,00	0,00	0,00
	Emprunts à charge de la commune (Rénovation coeur de village Fenil (travaux))					
	<i>Rénovation coeur de village Fenil (travaux)</i> (421/96)					
			<u>3.707.582,91</u>	<u>1.525.595,63</u>	<u>0,00</u>	<u>1.525.595,63</u>
499/000/82	Sous-total		3.707.582,91	1.557.924,60	0,00	1.557.924,60
499/000/83	Total général		4.536.412,69	1.579.580,89	0,00	1.579.580,89

729 Recettes extraordinaires
Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
80 722/66552 20230031	R.E. TRANSFERTS Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Rénovation de l'ancien bâtiment de <i>Rénovation de l'ancien bâtiment de l'école de Walhain (travaux)</i> (722/66)	15411	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>
729/000/80	Sous-total		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
82 722/96151 20230031	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune (Rénovation de l'ancien bâtiment de l'école de Walhain (travaux)) <i>Rénovation de l'ancien bâtiment de l'école de Walhain (travaux)</i> (722/96)	17101	365.757,55	365.757,55	0,00	365.757,55
			<u>365.757,55</u>	<u>365.757,55</u>	<u>0,00</u>	<u>365.757,55</u>
729/000/82	Sous-total		365.757,55	365.757,55	0,00	365.757,55
729/000/83	Total général		395.757,55	395.757,55	0,00	395.757,55

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
762/66552 20240029	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Aménagement Place St Vincent (coeu <i>Aménagement Place St Vincent (coeur de village)</i>	15411	435.634,81	420.785,31	0,00	420.785,31
762/66552 20240054	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Aménagements divers école de Nil ' <i>Aménagements divers école de Nil 'Espace Abbess</i> (762/66)	15411	2.715,29	2.715,29	0,00	2.715,29
76601/66552 20240049	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Plantation de ligneux indigènes - <i>Plantation de ligneux indigènes - Appel à projet "Yes, We plant"</i>	15411	<u>438.350,10</u> 41.459,00	<u>423.500,60</u> 41.459,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>423.500,60</u> 41.459,00
76602/66552 20240050	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Végétalisation de quartier) <i>Végétalisation de quartier</i>	15411	73.921,14	0,00	0,00	0,00
76627/66552 20240017	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Budget participatif) <i>Budget participatif</i> (766/66)	15411	10.000,00	6.733,39	0,00	6.733,39
773/66552 20210016	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Valorisation Vieux Château (travau <i>Valorisation Vieux Château</i> (773/66)	15411	<u>125.380,14</u> 24.000,00	<u>48.192,39</u> 24.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>48.192,39</u> 24.000,00
			<u>24.000,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24.000,00</u>
789/000/80	Sous-total		587.730,24	495.692,99	0,00	495.692,99
82	R.E. DETTE					
762/96151 20240029	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	110.026,65	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>110.026,65</u> 135.534,14	<u>0,00</u> 135.534,14	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 135.534,14
773/96151 20210016	Emprunts à charge de la commune (Valorisation Vieux Château (travaux)) <i>Valorisation Vieux Château</i> (773/96)	17101	101.459,77	101.459,77	0,00	101.459,77
			<u>236.993,91</u>	<u>236.993,91</u>	<u>0,00</u>	<u>236.993,91</u>
789/000/82	Sous-total		347.020,56	236.993,91	0,00	236.993,91
789/000/83	Total général		934.750,80	732.686,90	0,00	732.686,90

799 Recettes extraordinaires
Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
80 79004/66552 20240031	R.E. TRANSFERTS Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Restauration des chapelles et pota <i>Restauration des chapelles et potales</i> (790/66)	15411	7.500,00	3.708,45	0,00	3.708,45
			<u>7.500,00</u>	<u>3.708,45</u>	<u>0,00</u>	<u>3.708,45</u>
799/000/80	Sous-total		7.500,00	3.708,45	0,00	3.708,45
799/000/83	Total général		7.500,00	3.708,45	0,00	3.708,45

839 Recettes extraordinaires
Assistance sociale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
80 835/66552 20240035	R.E. TRANSFERTS Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Travaux extension crèche Favia) <i>Travaux extension crèche Favia</i> (835/66)	15411	878.430,00	878.430,00	0,00	878.430,00
			<u>878.430,00</u>	<u>878.430,00</u>	<u>0,00</u>	<u>878.430,00</u>
839/000/80	Sous-total		878.430,00	878.430,00	0,00	878.430,00
839/000/83	Total général		878.430,00	878.430,00	0,00	878.430,00

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 20240020	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Projet inondations) <i>Projet inondations</i>	15411	240.000,00	0,00	0,00	0,00
87701/66552 20240051	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Honoraires + réalisation ZIT au Pr Honoraires + réalisation ZIT au Pré d'Auffe) <i>(877/66)</i>	15411	1.742.364,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.982.364,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
877/000/80	Sous-total		1.982.364,00	0,00	0,00	0,00
82	R.E. DETTE					
877/96151 20220026	Emprunts à charge de la commune (Projet inondations) <i>Projet inondations</i>	17101	184.876,18	184.876,18	0,00	184.876,18
877/96151 20240020	Emprunts à charge de la commune (Projet inondations) <i>Projet inondations</i> <i>(877/96)</i>	17101	855.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.039.876,18</u>	<u>184.876,18</u>	<u>0,00</u>	<u>184.876,18</u>
877/000/82	Sous-total		1.039.876,18	184.876,18	0,00	184.876,18
877/000/83	Total général		3.022.240,18	184.876,18	0,00	184.876,18

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 capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Végétalisation des cimetières comm <i>Végétalisation des cimetières communaux</i>	15411	1.041,00	496,08	0,00	496,08
878/66552 20240043	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Végétalisation cimetière de Nil) <i>Végétalisation cimetière de Nil</i> (878/66)	15411	10.000,00	3.355,76	0,00	3.355,76
879/66552 20230032	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Acquisition d'infrastructures de g <i>Acquisition d'infrastructures de gestion de la propreté publique</i>	15411	<u>11.041,00</u> 4.443,50	<u>3.851,84</u> 4.443,50	<u>0,00</u> 0,00	<u>3.851,84</u> 4.443,50
879/66552 20240039	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Acquisition d'infrastructures de g <i>Acquisition d'infrastructures de gestion de la propreté publique</i> <i>(remorques, conteneurs poubelles)</i>	15411	7.000,00	0,00	0,00	0,00
879/66552 20240044	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Etudes & travaux - Performance éne <i>Etudes & travaux - Performance énergétique des bâtiments communaux</i>	15411	50.000,00	0,00	0,00	0,00
87901/66552 20240040	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Acquisition d'infrastructures de g <i>Acquisition d'infrastructures de gestion de la propreté publique</i> <i>(poubelles publiques de tri)</i> (879/66)	15411	10.047,21	9.918,32	0,00	9.918,32
			<u>71.490,71</u>	<u>14.361,82</u>	<u>0,00</u>	<u>14.361,82</u>
879/000/80	Sous-total		82.531,71	18.213,66	0,00	18.213,66
879/000/83	Total général		82.531,71	18.213,66	0,00	18.213,66

939 Recettes extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
80 921/66552 20240045	R.E. TRANSFERTS Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (Plan habitat permanent - prise en <i>Plan habitat permanent - prise en charge destruction de 10 caravanes au camping d'Alvaux</i> (921/66)	15411	42.291,00	42.291,00	0,00	42.291,00
			<u>42.291,00</u>	<u>42.291,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42.291,00</u>
939/000/80	Sous-total		42.291,00	42.291,00	0,00	42.291,00
939/000/83	Total général		42.291,00	42.291,00	0,00	42.291,00

Exercice propre

Dépenses ordinaires

009 Dépenses ordinaires Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
000/12810	71 D.O. FONCTIONNEMENT Précompte mobilier sur placements (000/12)	61602	36.000,00 <u>36.000,00</u>	32.378,71 <u>32.378,71</u>	3.621,29 <u>3.621,29</u>	32.378,71 <u>32.378,71</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/71	Sous-total		36.000,00	32.378,71	3.621,29	32.378,71	0,00
000/21101	7X D.O. DETTE Commission réservation des emprunts à charge de la commune (CRAC)	65104	3.000,00	106,01	2.893,99	106,01	0,00
0008/21105	Charges financières des emprunts CRAC LT Belgacom (intérêts)	65104	83,30	83,30	0,00	83,30	0,00
000/21201	Commission réservation des emprunts à charge de l'Etat (CRAC)	65144	12.456,33	27.185,85	-14.729,52	27.185,85	0,00
00000/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	399,03	814,52	-415,49	814,52	0,00
000/21401	Intérêts débiteurs des comptes financiers & frais divers (000/21)	65728	2.750,00 <u>18.688,66</u>	2.650,55 <u>30.840,23</u>	99,45 <u>-12.151,57</u>	2.650,55 <u>30.840,23</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	32.477,45	26.934,13	5.543,32	26.934,13	0,00
00000/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité (000/91)	64143	1.180,42 <u>37.904,11</u>	1.180,42 <u>32.360,79</u>	0,00 <u>5.543,32</u>	1.180,42 <u>32.360,79</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		56.592,77	63.201,02	-6.608,25	63.201,02	0,00
009/000/73	Total général		92.592,77	95.579,73	-2.986,96	95.579,73	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
040/12406	Frais d'huissiers dans le recouvrement des taxes (040/12)	61321	3.500,00	159,41	3.340,59	159,41	0,00
			<u>5.500,00</u>	<u>2.159,41</u>	<u>3.340,59</u>	<u>2.159,41</u>	<u>0,00</u>
049/000/71	Sous-total		5.500,00	2.159,41	3.340,59	2.159,41	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
040/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	1.350,00	650,00	700,00	650,00	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>1.500,00</u>	<u>650,00</u>	<u>850,00</u>	<u>650,00</u>	<u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		1.500,00	650,00	850,00	650,00	0,00
049/000/73	Total général		7.000,00	2.809,41	4.190,59	2.809,41	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	45.000,00 <u>45.000,00</u>	43.576,61 <u>43.576,61</u>	1.423,39 <u>1.423,39</u>	43.576,61 <u>43.576,61</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/70	Sous-total		45.000,00	43.576,61	1.423,39	43.576,61	0,00
71 050/12408	D.O. FONCTIONNEMENT Assurances diverses (R.C., vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	32.500,00	25.768,91	6.731,09	25.768,91	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>	9.514,79 <u>35.283,70</u>	2.585,21 <u>9.316,30</u>	9.514,79 <u>35.283,70</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/71	Sous-total		44.600,00	35.283,70	9.316,30	35.283,70	0,00
059/000/73	Total général		89.600,00	78.860,31	10.739,69	78.860,31	0,00

069

Dépenses ordinaires

06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
78 060/95501	D.O. PRELEVEMENTS Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (060/95)	68505	1.074.000,00	611.771,29	462.228,71	611.771,29	0,00
			<u>1.074.000,00</u>	<u>611.771,29</u>	<u>462.228,71</u>	<u>611.771,29</u>	<u>0,00</u>
069/000/78	Sous-total		1.074.000,00	611.771,29	462.228,71	611.771,29	0,00
069/000/73	Total général		1.074.000,00	611.771,29	462.228,71	611.771,29	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	223.138,09	217.934,76	5.203,33	217.934,76	0,00
101/11122	Jetons de présence des mandataires/conseillers communaux	62022	13.833,43	12.034,42	1.799,01	12.034,42	0,00
101/11201	Pécules de vacances des mandataires communaux (Collégiens)	62101	11.227,24	16.571,42	-5.344,18	16.571,42	0,00
101/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS pour les mandataires communaux (Collégiens)	62201	4.823,94	4.783,44	40,50	4.783,44	0,00
101/11601	Pensions aux anciens mandataires communaux ou ayants droits	62600	109.179,32	110.024,29	-844,97	110.024,29	0,00
	(101/11)		<u>362.202,02</u>	<u>361.348,33</u>	<u>853,69</u>	<u>361.348,33</u>	<u>0,00</u>
104/11101	Traitements du personnel administratif	62001	563.266,74	551.361,00	11.905,74	551.361,00	0,00
104/11102	Traitements personnel administratif APE	62002	492.364,41	440.383,35	51.981,06	440.383,35	0,00
104/11201	Pécules de vacances personnel administratif	62101	36.686,26	38.035,00	-1.348,74	38.035,00	0,00
104/11202	Pécules de vacances personnel administratif APE	62102	53.425,16	53.425,16	0,00	53.425,16	0,00
104/11301	Cotisations patronales ONSSAPL/ORPSS personnel administratif	62201	118.668,72	113.998,63	4.670,09	113.998,63	0,00
10433/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL//ORPSS pour le personnel APE	62202	146.314,75	131.299,09	15.015,66	131.299,09	0,00
104/11321	Cotis.pat.CRPC personnel administratif	62401	116.530,56	115.551,81	978,75	115.551,81	0,00
104/11702	Cotisations service médical du travail	62702	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
104/11801	Cotisations au service social collectif	62801	787,24	756,29	30,95	756,29	0,00
104/11802	Cotisations au service social collectif APE	62801	694,25	636,97	57,28	636,97	0,00
	(104/11)		<u>1.543.238,09</u>	<u>1.459.947,30</u>	<u>83.290,79</u>	<u>1.459.947,30</u>	<u>0,00</u>
123/000/70	Sous-total		1.905.440,11	1.821.295,63	84.144,48	1.821.295,63	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	3.500,00	3.008,81	491,19	3.008,81	0,00
104/12201	Honoraires, indemnités pour expertise & missions d'accompagnement audit	61201	5.000,00	3.194,40	1.805,60	3.194,40	0,00
104/12203	Honoraires et indemnités de médecins	61203	1.250,00	1.026,41	223,59	1.026,41	0,00
104/12205	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	600,00	62,00	538,00	62,00	0,00
104/12302	Fourniture administrative pour consommation directe	60711	22.500,00	19.858,50	2.641,50	19.858,50	0,00
10401/12302	Fourniture des cartes identité électroniques et des passeports	60711	87.000,00	83.232,10	3.767,90	83.232,10	0,00
10424/12302	Fournitures pour élections	60711	21.500,00	20.824,55	675,45	20.824,55	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 (service communication)	61311	8.000,00	5.939,43	2.060,57	5.939,43	0,00
10402/12306	Prestations administratives de tiers - Gestion structurelle des archives communales	61311	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
104/12307	Frais de correspondance	61312	32.500,00	29.247,40	3.252,60	29.247,40	0,00
104/12311	Frais de téléphone secrétariat	61312	27.000,00	26.646,38	353,62	26.646,38	0,00
104/12312	Frais entretien-location matériel-mobilier	61313	12.500,00	11.236,83	1.263,17	11.236,83	0,00
104/12313	Frais de gestion et du fonctionnement informatique & communication	61313	116.000,00	113.834,96	2.165,04	111.767,31	2.067,65
10401/12313	Frais de gestion et du fonctionnement des Smart Cities	61313	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
104/12315	Frais de poursuites et de procédures	61319	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
104/12317	Frais de formation du personnel	61319	12.000,00	8.398,50	3.601,50	6.906,70	1.491,80
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	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
10410/12348	Frais liés au bien être au travail	61319	7.500,00	6.486,84	1.013,16	6.486,84	0,00
10401/12402	Mesures PST - Volet interne	60712	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
10401/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques - ALE	61321	1.500,00	913,36	586,64	913,36	0,00
104/12502	Fourniture bâtiments pour consommation directe	60713	20.000,00	11.415,23	8.584,77	11.335,93	79,30
104/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments - contrôle installations électriques, gaz	61331	3.400,00	2.811,51	588,49	2.811,51	0,00
10403/12506	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction (service informatique)	61331	17.500,00	10.492,53	7.007,47	10.492,53	0,00
104/12512	Fourniture électricité Maison communale	61332	9.250,00	8.338,26	911,74	8.338,26	0,00
104/12513	Fournitures de gaz pour la maison communale	61333	12.300,00	7.933,26	4.366,74	7.933,26	0,00
104/12515	Fourniture d'eau pour les bâtiments - Maison communale	61335	4.500,00	4.397,15	102,85	4.397,15	0,00
104/12801	Frais administration gestion financière (104/12)	65801	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
			<u>495.800,00</u>	<u>440.298,41</u>	<u>55.501,59</u>	<u>436.659,66</u>	<u>3.638,75</u>
105/12316	Frais de réceptions et de représentations	61315	6.000,00	5.791,34	208,66	5.791,34	0,00
10501/12316	Frais boissons Maison communale (105/12)	61315	7.000,00	6.776,72	223,28	6.776,72	0,00
			<u>13.000,00</u>	<u>12.568,06</u>	<u>431,94</u>	<u>12.568,06</u>	<u>0,00</u>
121/12348	Frais administratifs retenus pour perception I.P.P. (121/12)	61319	43.111,15	43.111,15	0,00	43.111,15	0,00
			<u>43.111,15</u>	<u>43.111,15</u>	<u>0,00</u>	<u>43.111,15</u>	<u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		552.893,50	496.959,97	55.933,53	493.321,22	3.638,75
72	D.O. TRANSFERTS						
104/33201	Cotisation Union des Villes et Communes de Wallonie	63212	8.589,76	8.589,76	0,00	8.589,76	0,00
10401/33201	Cotisation I.S.B.W.	63212	8.534,68	8.534,68	0,00	8.534,68	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

123 Dépenses ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
10406/33201	Cotisation Canal Zoom (Télévision locale)	63212	6.088,80	6.088,80	0,00	6.088,80	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	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
10410/33201	Subvention exceptionnelle - Fédération des Directeurs généraux communaux de la Province du BW	63212	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
	(104/33)		<u>27.160,44</u>	<u>27.160,44</u>	<u>0,00</u>	<u>27.160,44</u>	<u>0,00</u>
123/000/72	Sous-total		27.160,44	27.160,44	0,00	27.160,44	0,00
7X	D.O. DETTE						
104/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	336,03	336,03	0,00	336,03	0,00
104/21502	Amendes et astreintes	65721	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	(104/21)		<u>436,03</u>	<u>336,03</u>	<u>100,00</u>	<u>336,03</u>	<u>0,00</u>
104/91101	Remb.périodique emprunts commune secrétariat	64103	2.837,37	2.837,37	0,00	2.837,37	0,00
	(104/91)		<u>2.837,37</u>	<u>2.837,37</u>	<u>0,00</u>	<u>2.837,37</u>	<u>0,00</u>
123/000/7X	Sous-total		3.273,40	3.173,40	100,00	3.173,40	0,00
123/000/73	Total général		2.488.767,45	2.348.589,44	140.178,01	2.344.950,69	3.638,75

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	2.991,76 <u>2.991,76</u>	2.991,76 <u>2.991,76</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.991,76 <u>2.991,76</u>	0,00 <u>0,00</u>
129/000/71	Sous-total		2.991,76	2.991,76	0,00	2.991,76	0,00
7X 124/21101	D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	3.853,18	3.853,18	0,00	3.853,18	0,00
12401/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	858,85	858,85	0,00	858,85	0,00
124/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (124/21)	65144	411,62 <u>5.123,65</u>	0,00 <u>4.712,03</u>	411,62 <u>411,62</u>	0,00 <u>4.712,03</u>	0,00 <u>0,00</u>
124/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.072,46	7.072,46	0,00	7.072,46	0,00
12401/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.466,41	2.466,41	0,00	2.466,41	0,00
124/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité (124/91)	64143	802,69 <u>10.341,56</u>	0,00 <u>9.538,87</u>	802,69 <u>802,69</u>	0,00 <u>9.538,87</u>	0,00 <u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		15.465,21	14.250,90	1.214,31	14.250,90	0,00
129/000/73	Total général		18.456,97	17.242,66	1.214,31	17.242,66	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	45.110,00	43.608,00	1.502,00	43.608,00	0,00
131/11542	Achat chèques repas - Agents subsidiés	62542	34.918,00	33.888,00	1.030,00	33.888,00	0,00
	(131/11)		<u>80.028,00</u>	<u>77.496,00</u>	<u>2.532,00</u>	<u>77.496,00</u>	<u>0,00</u>
138/11101	Traitements du personnel d'entretien	62001	156.138,02	147.813,36	8.324,66	147.813,36	0,00
138/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	120.704,50	98.004,95	22.699,55	98.004,95	0,00
138/11201	Pécules de vacances du personnel d'entretien	62101	12.448,99	13.851,66	-1.402,67	13.851,66	0,00
138/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	9.209,62	9.387,21	-177,59	9.387,21	0,00
138/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS pour le personnel	62201	40.971,87	38.421,83	2.550,04	38.421,83	0,00
13833/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS pour le personnel APE	62202	34.540,11	27.800,64	6.739,47	27.800,64	0,00
138/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions	62401	14.849,09	14.724,38	124,71	14.724,38	0,00
138/11801	Cotisations au service social collectif	62801	217,74	205,57	12,17	205,57	0,00
138/11802	Cotisations au service social collectif APE	62801	167,26	134,87	32,39	134,87	0,00
	(138/11)		<u>389.247,20</u>	<u>350.344,47</u>	<u>38.902,73</u>	<u>350.344,47</u>	<u>0,00</u>
139/000/70	Sous-total		469.275,20	427.840,47	41.434,73	427.840,47	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
131/12306	Frais administratifs pour les chèques repas	61311	500,00	307,40	192,60	307,40	0,00
	(131/12)		<u>500,00</u>	<u>307,40</u>	<u>192,60</u>	<u>307,40</u>	<u>0,00</u>
13610/12710	Impôts et taxes sur les véhicules (redevance kilométrique poids lourds - OBU)	61604	1.500,00	895,00	605,00	895,00	0,00
	(136/12)		<u>1.500,00</u>	<u>895,00</u>	<u>605,00</u>	<u>895,00</u>	<u>0,00</u>
139/000/71	Sous-total		2.000,00	1.202,40	797,60	1.202,40	0,00
139/000/73	Total général		471.275,20	429.042,87	42.232,33	429.042,87	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 (164/33)	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>
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>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>
169/000/72	Sous-total		2.725,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00
169/000/73	Total général		2.725,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00

369 Dépenses ordinaires

35 - 36 Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
351/12406	Contrôle et entretien des hydrants	61321	37.026,00	36.032,26	993,74	22.537,93	13.494,33
351/12412	Location-entretien des fournitures techniques (alarme incendie & intrusion)	61321	20.500,00	18.567,51	1.932,49	18.567,51	0,00
	(351/12)		<u>57.526,00</u>	<u>54.599,77</u>	<u>2.926,23</u>	<u>41.105,44</u>	<u>13.494,33</u>
369/000/71	Sous-total		57.526,00	54.599,77	2.926,23	41.105,44	13.494,33
72	D.O. TRANSFERTS						
351/43501	Intervention dans les frais de la zone de Secours/Incendie (Wavre)	63617	230.133,85	230.133,85	0,00	230.133,85	0,00
	(351/43)		<u>230.133,85</u>	<u>230.133,85</u>	<u>0,00</u>	<u>230.133,85</u>	<u>0,00</u>
369/000/72	Sous-total		230.133,85	230.133,85	0,00	230.133,85	0,00
7X	D.O. DETTE						
35150/91105	Remboursement annuel des avances octroyées sans intérêts par la Province BW (10/10ème)	64103	17.959,90	17.959,90	0,00	17.959,90	0,00
	(351/91)		<u>17.959,90</u>	<u>17.959,90</u>	<u>0,00</u>	<u>17.959,90</u>	<u>0,00</u>
369/000/7X	Sous-total		17.959,90	17.959,90	0,00	17.959,90	0,00
369/000/73	Total général		305.619,75	302.693,52	2.926,23	289.199,19	13.494,33

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	1.500,00	1.213,57	286,43	1.213,57	0,00
			<u>1.500,00</u>	<u>1.213,57</u>	<u>286,43</u>	<u>1.213,57</u>	<u>0,00</u>
399/000/71	Sous-total		1.600,00	1.213,57	386,43	1.213,57	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
330/43501	Dotation à la Zone de police Orne-Thyle (330/43)	63617	824.191,48	824.191,48	0,00	824.191,48	0,00
			<u>824.191,48</u>	<u>824.191,48</u>	<u>0,00</u>	<u>824.191,48</u>	<u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		824.191,48	824.191,48	0,00	824.191,48	0,00
399/000/73	Total général		825.791,48	825.405,05	386,43	825.405,05	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	404.826,90	393.891,36	10.935,54	393.891,36	0,00
421/11102	Traitements personnel service travaux APE	62002	393.468,09	385.280,14	8.187,95	385.280,14	0,00
421/11201	Pécules de vacances personnel comm.serv.travaux	62101	32.736,45	32.736,45	0,00	32.736,45	0,00
421/11202	Pécules de vacances personnel APE serv.travaux	62102	28.223,42	27.081,10	1.142,32	27.081,10	0,00
421/11301	Cotisations patronales ONSSAPL/ORPSS serv.travaux	62201	78.216,30	73.787,41	4.428,89	73.787,41	0,00
42133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS personnel serv.travaux APE	62202	112.870,30	109.917,38	2.952,92	109.917,38	0,00
421/11321	Cotis.pat.CRPC personnel communal serv.travaux	62401	100.062,51	99.218,34	844,17	99.218,34	0,00
421/11801	Cotisations au service social collectif	62801	566,75	538,06	28,69	538,06	0,00
421/11802	Cotisations au service social collectif APE	62801	546,87	533,45	13,42	533,45	0,00
	(421/11)		1.151.517,59	1.122.983,69	28.533,90	1.122.983,69	0,00
499/000/70	Sous-total		1.151.517,59	1.122.983,69	28.533,90	1.122.983,69	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	3.272,50	227,50	3.272,50	0,00
421/12312	Frais de location et d'entretien du local module ouvriers	61313	6.070,20	6.070,20	0,00	6.070,20	0,00
421/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	20.000,00	9.829,26	10.170,74	9.829,26	0,00
421/12405	Fourn.entret.locat. vêtements de travail personnel	61322	16.000,00	14.838,68	1.161,32	14.838,68	0,00
421/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	9.500,00	3.642,22	5.857,78	3.642,22	0,00
421/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments - contrôle installations électriques, gaz	61331	1.000,00	822,80	177,20	187,55	635,25
42101/12512	Fourn. électricité Hangar communal	61332	17.250,00	12.358,12	4.891,88	12.358,12	0,00
421/12515	Fourniture d'eau pour le hangar	61335	500,00	310,06	189,94	310,06	0,00
421/12702	Fourn.véhicules matières pour consommation directe (entr./rép.)	60715	70.000,00	69.640,43	359,57	69.640,43	0,00
421/12703	Fourn.huiles-carburant pour véhicules	60715	60.000,00	49.234,30	10.765,70	49.234,30	0,00
421/12706	Prestations de tiers pour véhicules divers	61341	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
421/12712	Location de matériel	61343	500,00	200,00	300,00	200,00	0,00
	(421/12)		209.820,20	170.218,57	39.601,63	169.583,32	635,25
421/14002	Achat fournit.voirie pour consommation directe	60717	40.000,00	26.830,37	13.169,63	25.308,97	1.521,40
421/14013	Fourn. travaux lutte contre neige et verglas	61353	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	(421/14)		55.000,00	41.830,37	13.169,63	25.308,97	16.521,40
42201/14048	Frais de fonctionnement pour la voiture partagée	61359	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(422/14)		<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
423/12201	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
423/12512	Rbst électricité des 2 radars fixes	61332	1.000,00	-25,94	1.025,94	-25,94	0,00
	(423/12)		<u>2.000,00</u>	<u>-25,94</u>	<u>2.025,94</u>	<u>-25,94</u>	<u>0,00</u>
423/14002	Achat four.n.signalisation routière consommation directe & mise en conformité	60717	15.000,00	10.167,62	4.832,38	10.167,62	0,00
	(423/14)		<u>15.000,00</u>	<u>10.167,62</u>	<u>4.832,38</u>	<u>10.167,62</u>	<u>0,00</u>
425/12512	Fournitures d'électricité bornes - véhicule projet verdissement de la flotte	61332	1.000,00	395,28	604,72	395,28	0,00
	(425/12)		<u>1.000,00</u>	<u>395,28</u>	<u>604,72</u>	<u>395,28</u>	<u>0,00</u>
426/14002	Entret. et consommation réseau éclairage public	60717	117.666,22	108.985,51	8.680,71	108.034,16	951,35
	(426/14)		<u>117.666,22</u>	<u>108.985,51</u>	<u>8.680,71</u>	<u>108.034,16</u>	<u>951,35</u>
482/14006	Prestat. tiers curage et dépollution des cours d'eau	61351	15.000,00	2.255,44	12.744,56	2.255,44	0,00
	(482/14)		<u>15.000,00</u>	<u>2.255,44</u>	<u>12.744,56</u>	<u>2.255,44</u>	<u>0,00</u>
499/000/71	Sous-total		419.486,42	333.826,85	85.659,57	315.718,85	18.108,00
72	D.O. TRANSFERTS						
422/43401	T.E.C. - contribution charges intérêts	63613	16,66	16,66	0,00	16,66	0,00
	(422/43)		<u>16,66</u>	<u>16,66</u>	<u>0,00</u>	<u>16,66</u>	<u>0,00</u>
499/000/72	Sous-total		16,66	16,66	0,00	16,66	0,00
7X	D.O. DETTE						
421/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	646,41	501,39	145,02	501,39	0,00
42101/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	22.039,12	22.039,12	0,00	22.039,12	0,00
42102/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	50.243,36	51.077,12	-833,76	51.077,12	0,00
42104/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	6.238,40	6.238,40	0,00	6.238,40	0,00
42105/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	14.747,58	14.747,58	0,00	14.747,58	0,00
42106/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	315,37	315,37	0,00	315,37	0,00
421/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	65144	4.393,32	7.619,04	-3.225,72	7.619,04	0,00
	(421/21)		<u>98.623,56</u>	<u>102.538,02</u>	<u>-3.914,46</u>	<u>102.538,02</u>	<u>0,00</u>
421/91101	Remb.périodique emprunts commune service travaux	64103	16.980,94	16.189,20	791,74	16.189,20	0,00
42101/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	15.940,74	15.940,74	0,00	15.940,74	0,00
42102/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	103.482,86	102.649,10	833,76	102.649,10	0,00

499 Dépenses ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
42104/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	19.071,48	19.071,48	0,00	19.071,48	0,00
42105/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.348,50	11.348,50	0,00	11.348,50	0,00
42106/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.630,24	6.630,24	0,00	6.630,24	0,00
421/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité subventionnante (421/91)	64143	9.950,52	9.227,21	723,31	9.227,21	0,00
			<u>183.405,28</u>	<u>181.056,47</u>	<u>2.348,81</u>	<u>181.056,47</u>	<u>0,00</u>
423/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.497,51	1.497,51	0,00	1.497,51	0,00
42301/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	847,62	847,62	0,00	847,62	0,00
42302/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (423/21)	65104	1.340,99	1.340,99	0,00	1.340,99	0,00
			<u>3.686,12</u>	<u>3.686,12</u>	<u>0,00</u>	<u>3.686,12</u>	<u>0,00</u>
423/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.204,32	3.204,32	0,00	3.204,32	0,00
42301/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.584,75	1.584,75	0,00	1.584,75	0,00
42302/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (423/91)	64103	1.547,88	1.547,88	0,00	1.547,88	0,00
			<u>6.336,95</u>	<u>6.336,95</u>	<u>0,00</u>	<u>6.336,95</u>	<u>0,00</u>
424/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (424/21)	65104	130,66	130,66	0,00	130,66	0,00
			<u>130,66</u>	<u>130,66</u>	<u>0,00</u>	<u>130,66</u>	<u>0,00</u>
424/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (424/91)	64103	5.718,79	5.718,79	0,00	5.718,79	0,00
			<u>5.718,79</u>	<u>5.718,79</u>	<u>0,00</u>	<u>5.718,79</u>	<u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		297.901,36	299.467,01	-1.565,65	299.467,01	0,00
499/000/73	Total général		1.868.922,03	1.756.294,21	112.627,82	1.738.186,21	18.108,00

599 Dépenses ordinaires Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
500/12448	Fournitures "Place aux artistes" - Estivales (500/12)	61329	31.506,00	31.034,82	471,18	31.034,82	0,00
			<u>31.506,00</u>	<u>31.034,82</u>	<u>471,18</u>	<u>31.034,82</u>	<u>0,00</u>
561/12302	Office du tourisme de Walhain : programme d'actions (561/12)	60711	6.000,00	5.071,78	928,22	5.071,78	0,00
			<u>6.000,00</u>	<u>5.071,78</u>	<u>928,22</u>	<u>5.071,78</u>	<u>0,00</u>
562/12448	Accueil nouveaux habitants (562/12)	61329	2.500,00	667,65	1.832,35	667,65	0,00
			<u>2.500,00</u>	<u>667,65</u>	<u>1.832,35</u>	<u>667,65</u>	<u>0,00</u>
599/000/71	Sous-total		40.006,00	36.774,25	3.231,75	36.774,25	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
529/43501	Cotisation - Bureau Économique de la Province de Namur - BEP (529/43)	63617	1.298,50	0,00	1.298,50	0,00	0,00
			<u>1.298,50</u>	<u>0,00</u>	<u>1.298,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
561/33101	Subside accordé au Groupe A Vot'sentier	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
56101/33101	Subsides accordés à l'association "Au détour de nos quartiers"	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
561/33201	Contribution communale Maison du Tourisme - Chasse aux trésors Totemus (561/33)	63212	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00
			<u>1.176,00</u>	<u>1.176,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.176,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/72	Sous-total		2.474,50	1.176,00	1.298,50	1.176,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
522/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (522/21)	65104	1.965,09	1.965,09	0,00	1.965,09	0,00
			<u>1.965,09</u>	<u>1.965,09</u>	<u>0,00</u>	<u>1.965,09</u>	<u>0,00</u>
522/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (522/91)	64103	7.262,34	7.262,34	0,00	7.262,34	0,00
			<u>7.262,34</u>	<u>7.262,34</u>	<u>0,00</u>	<u>7.262,34</u>	<u>0,00</u>
599/000/7X	Sous-total		9.227,43	9.227,43	0,00	9.227,43	0,00
599/000/73	Total général		51.707,93	47.177,68	4.530,25	47.177,68	0,00

699 Dépenses ordinaires
Agriculture - pêche - ravitaillement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
630/21101	7X D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	974,40	974,40	0,00	974,40	0,00
	(630/21)		<u>974,40</u>	<u>974,40</u>	<u>0,00</u>	<u>974,40</u>	<u>0,00</u>
630/91101	Remb.périodique emprunts commune remembrement	64103	1.072,51	1.072,51	0,00	1.072,51	0,00
	(630/91)		<u>1.072,51</u>	<u>1.072,51</u>	<u>0,00</u>	<u>1.072,51</u>	<u>0,00</u>
699/000/7X	Sous-total		2.046,91	2.046,91	0,00	2.046,91	0,00
699/000/73	Total général		2.046,91	2.046,91	0,00	2.046,91	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	71.006,42	75.349,57	-4.343,15	75.349,57	0,00
722/11102	Traitements du personnel garderie scolaire APE	62002	170.951,76	165.034,02	5.917,74	165.034,02	0,00
722/11112	Traitements personnel enseignant	62012	48.125,21	33.421,32	14.703,89	33.421,32	0,00
72201/11112	Indemnités enseignants non subventionnés (études surveillées)	62012	3.849,56	2.953,62	895,94	2.953,62	0,00
722/11201	Pécules de vacances du personnel garderie scolaire	62101	5.537,18	6.435,61	-898,43	6.435,61	0,00
722/11202	Pécules de vacances du personnel garderie scolaire APE	62102	13.942,50	16.152,94	-2.210,44	16.152,94	0,00
722/11212	Pécules anticipé personnel à charge de la commune fin fonction (enseignants)	62112	3.588,41	5.064,71	-1.476,30	5.064,71	0,00
722/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS garderie scolaire	62201	22.288,76	25.685,44	-3.396,68	25.685,44	0,00
72233/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS garderie scolaire APE	62202	49.623,88	47.896,36	1.727,52	47.896,36	0,00
722/11312	Cotisat.patron. ONSSAPL/ORPSS personnel enseignant	62212	15.090,84	10.786,71	4.304,13	10.786,71	0,00
722/11801	Cotisations au service social collectif (garderie)	62801	166,24	166,77	-0,53	166,77	0,00
722/11802	Cotisations au service social collectif APE	62801	240,41	232,63	7,78	232,63	0,00
	(722/11)		404.411,17	389.179,70	15.231,47	389.179,70	0,00
729/000/70	Sous-total		404.411,17	389.179,70	15.231,47	389.179,70	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	2.000,00	1.744,13	255,87	1.744,13	0,00
721/12402	Fournit.technique (matér.didactique) ens.maternel	60712	2.174,00	1.554,85	619,15	1.554,85	0,00
72101/12402	Fournitures - Gratuité maternelle	60712	9.669,00	8.243,75	1.425,25	8.243,75	0,00
	(721/12)		13.843,00	11.542,73	2.300,27	11.542,73	0,00
722/12204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, producteurs	61204	1.700,00	1.098,50	601,50	1.098,50	0,00
722/12248	Achat de chèques ALE	61209	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
72201/12248	Prestations intérimaires	61209	2.175,30	2.071,85	103,45	2.071,85	0,00
722/12302	Fourniture administrative - Direction écoles communales	60711	1.000,00	173,26	826,74	173,26	0,00
722/12311	Frais de téléphone enseign. primaire	61312	2.500,00	2.405,00	95,00	2.405,00	0,00
722/12312	Frais entretien-location matériel-mobilier	61313	6.500,00	4.945,48	1.554,52	4.945,48	0,00
722/12316	Frais de réception et de représentation	61315	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
722/12317	Frais de formation du personnel enseignant	61319	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
722/12348	Acquisition logiciels et livres scolaires subsidiés	61319	1.867,62	1.326,66	540,96	1.326,66	0,00
722/12402	Fournit.diverses consom.directes enseign.primaire	60712	19.134,00	12.584,94	6.549,06	12.584,94	0,00

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72201/12402	Fourniture matériel de gymnastique et de psychomotricité	60712	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
72202/12402	Enseign.primaire frais de fonctionnement	60712	6.000,00	3.839,91	2.160,09	3.839,91	0,00
72203/12402	Enseign.primaire fournitures numériques (Konecto, ApSchool,...)	60712	9.000,00	5.210,25	3.789,75	3.898,04	1.312,21
72204/12402	Fournitures - Gratuité primaire	60712	9.462,00	8.827,38	634,62	8.827,38	0,00
72205/12402	Fournitures - Cours de philo	60712	6.058,12	2.895,69	3.162,43	2.895,69	0,00
722/12406	Frais d'huissiers dans le recouvrement de la facturation	61321	1.500,00	187,92	1.312,08	187,92	0,00
722/12412	Frais de location et d'entretien du local module école de TSL	61321	6.000,00	5.390,95	609,05	5.390,95	0,00
722/12421	Fourniture pour remises de prix, de jouets, etc.	61327	2.500,00	1.659,45	840,55	1.659,45	0,00
722/12424	Autres avantages scolaires (théâtre, journée sportive et scientifique)	61327	65.000,00	51.861,66	13.138,34	51.861,66	0,00
722/12448	Frais de bassin de natation	61329	35.000,00	15.144,46	19.855,54	15.144,46	0,00
72201/12448	Frais de préparation repas scolaires	61329	65.000,00	55.650,66	9.349,34	55.650,66	0,00
722/12502	Fourn. bâtiments cons.directe pour enseignement	60713	49.000,00	45.369,46	3.630,54	43.872,34	1.497,12
722/12503	Fourn. combustible chauff. bât. enseign. primaire	60714	33.000,00	13.730,95	19.269,05	13.730,95	0,00
722/12506	Prestations de tiers pour bâtiments scolaires	61331	5.000,00	4.913,52	86,48	4.749,57	163,95
72201/12512	Fournit. électricité école de Walhain-centre	61332	9.750,00	9.171,42	578,58	9.171,42	0,00
72202/12512	Fournit. électricité école de Perbais	61332	7.625,00	6.436,09	1.188,91	6.436,09	0,00
72203/12512	Fournit. électricité école Tourinnes	61332	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00
72204/12512	Fournit. électricité ancienne école Nil	61332	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
722/12513	Fournit. gaz école de Perbais	61333	6.900,00	5.128,13	1.771,87	5.128,13	0,00
722/12515	Fourniture d'eau pour bâtiments scolaires	61335	11.700,00	11.510,96	189,04	11.510,96	0,00
72201/12601	Bail emphytéotique (canon) - Arrière de la cour de l'école de Walhain	61000	110,13	110,13	0,00	110,13	0,00
72202/12601	Loyers et charges locatives de locaux externes pendant les travaux de l'école de WSP	61000	21.600,00	17.877,36	3.722,64	17.877,36	0,00
722/12712	Location du matériel de transport (722/12)	61343	20.000,00	16.577,27	3.422,73	16.577,27	0,00
			<u>420.412,17</u>	<u>321.429,31</u>	<u>98.982,86</u>	<u>318.456,03</u>	<u>2.973,28</u>
729/000/71	Sous-total		434.255,17	332.972,04	101.283,13	329.998,76	2.973,28
72	D.O. TRANSFERTS						
722/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
722/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du sv ordinaire (722/30)	67111	100,00	85,00	15,00	85,00	0,00
			<u>200,00</u>	<u>85,00</u>	<u>115,00</u>	<u>85,00</u>	<u>0,00</u>
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	2.831,10	2.831,10	0,00	2.831,10	0,00

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72201/33201	Cotisation FSEOS asbl	63212	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
72202/33201	Cotisation numérique CREOS (CECP)	63212	2.109,93	2.109,93	0,00	2.109,93	0,00
72203/33201	Cotisations au Centre d'Education à la Résistance et à la Citoyenneté (Territoires de la Mémoire)	63212	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00
72204/33201	Cotisations Atouts camps asbl (recherche locaux pr camps scouts)	63212	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00
72205/33201	Cotisation à l'association La Chaloupe CQFD (722/33)	63212	3.630,00	3.430,00	200,00	3.430,00	0,00
			<u>9.826,03</u>	<u>9.626,03</u>	<u>200,00</u>	<u>9.401,03</u>	<u>225,00</u>
729/000/72	Sous-total		10.026,03	9.711,03	315,00	9.486,03	225,00
722/21101	D.O. DETTE						
722/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	3.068,38	3.068,38	0,00	3.068,38	0,00
72201/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	3.659,75	3.659,75	0,00	3.659,75	0,00
722/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (722/21)	65144	666,55	0,00	666,55	0,00	0,00
			<u>7.394,68</u>	<u>6.728,13</u>	<u>666,55</u>	<u>6.728,13</u>	<u>0,00</u>
722/91101	Remb.périodique emprunts commune enseign.primaire	64103	48.918,87	48.918,87	0,00	48.918,87	0,00
72201/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.966,11	3.966,11	0,00	3.966,11	0,00
722/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité (722/91)	64143	1.270,70	0,00	1.270,70	0,00	0,00
			<u>54.155,68</u>	<u>52.884,98</u>	<u>1.270,70</u>	<u>52.884,98</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		61.550,36	59.613,11	1.937,25	59.613,11	0,00
729/000/73	Total général		910.242,73	791.475,88	118.766,85	788.277,60	3.198,28

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	20.446,56	18.953,80	1.492,76	18.953,80	0,00
765/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	35,24	35,24	0,00	35,24	0,00
	(765/11)		<u>20.481,80</u>	<u>18.989,04</u>	<u>1.492,76</u>	<u>18.989,04</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		20.481,80	18.989,04	1.492,76	18.989,04	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12402	Fournit. technique aires de jeux	60712	13.500,00	12.060,74	1.439,26	4.376,12	7.684,62
761/12448	Formation au baby-sitting pour les jeunes	61329	1.000,00	627,33	372,67	627,33	0,00
76101/12448	Fournitures "Place aux jeunes"	61329	3.929,02	3.929,02	0,00	3.929,02	0,00
761/12506	Prestations de tiers pour les aires de jeux	61331	3.000,00	2.635,38	364,62	2.635,38	0,00
	(761/12)		<u>21.429,02</u>	<u>19.252,47</u>	<u>2.176,55</u>	<u>11.567,85</u>	<u>7.684,62</u>
76201/12311	Frais de téléphone C.C. Jadinon, bibliothèque, Forge...	61312	2.300,00	2.265,11	34,89	2.265,11	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	3.000,00	1.467,19	1.532,81	1.467,19	0,00
762/12502	Fourniture pour les salles communales	60713	10.000,00	6.147,99	3.852,01	6.147,99	0,00
76209/12502	Fournitures pour le bâtiment Le Fenil	60713	2.000,00	1.685,08	314,92	1.685,08	0,00
76210/12502	Fournitures pour l'ancienne école de Nil pour consommation directe	60713	1.500,00	871,20	628,80	871,20	0,00
762/12506	Prestations de tiers pour salles communales (Fenil, Jadinon, Forge)	61331	4.000,00	3.242,72	757,28	3.242,72	0,00
76201/12506	Prestations de tiers pour les salles communales (installations électriques, gaz, ...)	61331	4.500,00	4.130,03	369,97	3.884,10	245,93
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	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
76201/12512	Fourn.électricité Centre culturel Jadinon	61332	900,00	518,09	381,91	518,09	0,00
76202/12512	Fourn.électricité salle "Le Seuciau"	61332	3.625,00	3.273,92	351,08	3.273,92	0,00
76203/12512	Fourn.électricité Châlet Place du Tram à Nil	61332	5.200,00	4.481,03	718,97	4.481,03	0,00
76204/12512	Fourn.électricité armoires forains	61332	875,00	91,18	783,82	91,18	0,00
76205/12512	Fourn.électricité Salle polyvalente Les Cortils	61332	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
76208/12512	Fourniture d'électricité pour la Forge à Perbais	61332	2.500,00	1.856,21	643,79	1.856,21	0,00
76209/12512	Fourniture d'électricité pour le Fenil à Tourinnes	61332	2.750,00	2.506,19	243,81	2.506,19	0,00
76210/12512	Fournitures d'électricité pour la grange des 6 heures	61332	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
76201/12513	Fourn.gaz Centre culturel Jadinon	61333	2.000,00	833,08	1.166,92	833,08	0,00
76202/12513	Fournit. gaz bâtiment St Joseph	61333	250,00	-103,50	353,50	-103,50	0,00
76203/12513	Fourniture de gaz "Le Seuciau"	61333	8.400,00	3.662,18	4.737,82	3.662,18	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	1.300,00	56,37	1.243,63	56,37	0,00
76209/12513	Fourniture de gaz pour chauffage salle du Fenil	61333	6.950,00	5.436,71	1.513,29	5.436,71	0,00
76210/12513	Fournitures de gaz pour l'ancienne école de Nil	61333	4.100,00	2.672,49	1.427,51	2.672,49	0,00
76211/12513	Fournitures de gaz pour la grange des 6 heures	61333	2.150,00	845,89	1.304,11	845,89	0,00
762/12515	Fourniture d'eau pour les salles communales (CCEJ, Seuciau, St Joseph)	61335	1.500,00	1.425,18	74,82	1.425,18	0,00
76208/12515	Fourniture d'eau pour la Forge à Perbais	61335	500,00	388,01	111,99	388,01	0,00
76209/12515	Fourniture d'eau pour le Fenil à Tourinnes	61335	2.000,00	1.855,99	144,01	1.855,99	0,00
76210/12515	Fournitures d'eau pour la grange des 6 heures	61335	600,00	360,56	239,44	360,56	0,00
762/12601	Bail emphytéotique à AOP Perbais (salle La Forge)	61000	750,00	737,00	13,00	737,00	0,00
	(762/12)		<u>89.100,00</u>	<u>65.555,90</u>	<u>23.544,10</u>	<u>65.309,97</u>	<u>245,93</u>
763/12402	Fourniture pour fêtes et cérémonies	60712	12.000,00	10.623,77	1.376,23	10.623,77	0,00
76301/12402	Fourniture pour cérémonie des noces d'or	60712	2.800,00	2.587,72	212,28	2.587,72	0,00
	(763/12)		<u>14.800,00</u>	<u>13.211,49</u>	<u>1.588,51</u>	<u>13.211,49</u>	<u>0,00</u>
764/12311	Frais de téléphone Les Cortils	61312	400,00	349,67	50,33	349,67	0,00
764/12348	Projet "Je cours pour ma forme" & "Je marche pour ma forme"	61319	6.000,00	3.608,72	2.391,28	3.608,72	0,00
764/12402	Fourn.technique cons.directe culture-sports	60712	5.000,00	3.151,89	1.848,11	3.151,89	0,00
764/12502	Fourn.bâtiments Centre sportif & annexes	60713	16.000,00	13.128,84	2.871,16	13.128,84	0,00
76401/12502	Fourniture pour les installations sportives	60713	8.000,00	7.980,70	19,30	7.407,24	573,46
764/12503	Fourn. de combustibles pour le chauffage Centre sportif	60714	6.500,00	5.281,51	1.218,49	5.281,51	0,00
76401/12503	Fourn. de combustibles pour le chauffage Salle Polyvalente & buvette	60714	11.500,00	6.267,66	5.232,34	6.267,66	0,00
76402/12503	Fourn. de combustibles pour le chauffage de la salle Les Cortils	60714	1.500,00	454,55	1.045,45	454,55	0,00
764/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments - contrôle installations électriques, gaz	61331	5.500,00	3.856,83	1.643,17	3.037,07	819,76
764/12515	Fourniture d'eau pour les bâtiments sportifs (châlet, hall sportif)	61335	3.000,00	2.949,14	50,86	2.949,14	0,00
76401/12515	Fourniture d'eau pour les installations football (buvette foot Walhain)	61335	2.000,00	1.580,58	419,42	1.580,58	0,00
76402/12515	Fourniture d'eau pour la salle des Cortils	61335	700,00	369,32	330,68	369,32	0,00
764/12601	Bail emphytéotique au CPAS	61000	4.833,39	4.833,39	0,00	4.833,39	0,00
	(764/12)		<u>70.933,39</u>	<u>53.812,80</u>	<u>17.120,59</u>	<u>52.419,58</u>	<u>1.393,22</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	1.500,00	1.499,60	0,40	1.499,60	0,00
	(765/12)		<u>2.000,00</u>	<u>1.499,60</u>	<u>500,40</u>	<u>1.499,60</u>	<u>0,00</u>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
766/12402	Fourn.techn.pour cons.directe parcs-plantations (766/12)	60712	8.250,00	3.691,72	4.558,28	3.691,72	0,00
			<u>8.250,00</u>	<u>3.691,72</u>	<u>4.558,28</u>	<u>3.691,72</u>	<u>0,00</u>
773/12502	Fourniture pour les bâtiments au Vieux Château	60713	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
773/12601	Charges locatives au Vieux Château (773/12)	61000	4.000,00	1.347,97	2.652,03	1.347,97	0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>2.347,97</u>	<u>2.652,03</u>	<u>2.347,97</u>	<u>0,00</u>
789/000/71	Sous-total		211.512,41	159.371,95	52.140,46	150.048,18	9.323,77
72	D.O. TRANSFERTS						
76101/33101	Subside accordé à l'Unité scout TSL (761/33)	63211	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00
76205/33101	Subsides accordé à Ludo-Bibliothèque de Walhain	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
76207/33101	Subside accordé à Cabaret - Chez Emile	63211	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
76211/33101	Subside accordé aux Potirons de Tourinnes Asbl	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
76212/33101	Subside accordé à l'ASBL Tour des crèches	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
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	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00
76220/33101	Subside octroyé à la Bibliothèque publique de Perbais	63211	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00
76221/33101	Subside association des parents de Tourinnes	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
76223/33101	Subside accordé à l'association du jumelage Perbais-Trentels	63211	725,00	725,00	0,00	725,00	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
76226/33101	Subsides hébergement collectif de Walhain	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
76227/33101	Subsides à l'Association des Moissons de l'Amitié	63211	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
76228/33101	Subsides au comité des fêtes les 4 Nils	63211	725,00	725,00	0,00	225,00	500,00
76229/33101	Subsides au comité Tourinnes en fête	63211	725,00	725,00	0,00	225,00	500,00
76230/33101	Subsides au comité kermesse Saint-Martin	63211	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
76231/33101	Subside accordé à l'association du jumelage Lerinnes-Lerrain	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
76232/33101	Subside accordé à l'association PB Mamma's (cortège Halloween)	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
76233/33101	Subside accordé à l'association pions et jetons (762/33)	63211	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
			<u>10.200,00</u>	<u>8.975,00</u>	<u>1.225,00</u>	<u>7.475,00</u>	<u>1.500,00</u>
763/33101	Subside accordés aux Amis du Château de	63211	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
76301/33101	Walhain Subside au comité opération Télévie WANITOU (763/33)	63211	900,00 <u>1.125,00</u>	900,00 <u>1.125,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	900,00 <u>1.125,00</u>	0,00 <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	127,83	872,17	127,83	0,00
76405/33101	Subside accordé au club de pétanque Perbais	63211	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
76406/33101	Subside accordé au cercle des collectionneurs de Perbais	63211	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 (764/33)	63211	225,00 <u>2.800,00</u>	225,00 <u>1.927,83</u>	0,00 <u>872,17</u>	225,00 <u>1.927,83</u>	0,00 <u>0,00</u>
789/000/72	Sous-total		14.625,00	12.027,83	2.597,17	10.527,83	1.500,00
7X	D.O. DETTE						
762/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (762/21)	65104	3.438,37 <u>3.438,37</u>	3.438,37 <u>3.438,37</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.438,37 <u>3.438,37</u>	0,00 <u>0,00</u>
762/91101	Remb.périodique emprunts commune culture et loisirs (762/91)	64103	21.164,52 <u>21.164,52</u>	21.164,52 <u>21.164,52</u>	0,00 <u>0,00</u>	21.164,52 <u>21.164,52</u>	0,00 <u>0,00</u>
764/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	8.217,28	8.217,28	0,00	8.217,28	0,00
76401/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	902,14	902,14	0,00	902,14	0,00
76402/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (764/21)	65104	2.501,94 <u>11.621,36</u>	2.501,94 <u>11.621,36</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.501,94 <u>11.621,36</u>	0,00 <u>0,00</u>
764/91101	Remb.périodique emprunts commune sports	64103	8.378,58	8.378,58	0,00	8.378,58	0,00
76401/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	992,61	992,61	0,00	992,61	0,00
76402/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (764/91)	64103	6.866,72 <u>16.237,91</u>	6.866,72 <u>16.237,91</u>	0,00 <u>0,00</u>	6.866,72 <u>16.237,91</u>	0,00 <u>0,00</u>
773/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (773/21)	65104	6.068,30 <u>6.068,30</u>	6.068,30 <u>6.068,30</u>	0,00 <u>0,00</u>	6.068,30 <u>6.068,30</u>	0,00 <u>0,00</u>
773/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (773/91)	64103	23.665,06 <u>23.665,06</u>	23.665,06 <u>23.665,06</u>	0,00 <u>0,00</u>	23.665,06 <u>23.665,06</u>	0,00 <u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		82.195,52	82.195,52	0,00	82.195,52	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
789/000/73	Total général		328.814,73	272.584,34	56.230,39	261.760,57	10.823,77

799 Dépenses ordinaires Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 790/12601	D.O. FONCTIONNEMENT Bail emphytéotique (canon) F.E. Ste Thérèse (790/12)	61000	1,00 <u>1,00</u>	1,00 <u>1,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1,00 <u>1,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
799/000/71	Sous-total		1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
72 79002/43501 79003/43501 79004/43501 79005/43501 79006/43501 79007/43501	D.O. TRANSFERTS Subside F.E. Notre Dame Subside F.E. St Servais Subside F.E. Saint Paul Subside F.E. Ste Thérèse-Perbais Subside F.E. Sts-Vincent-St-Martin Subside F.E. Sts Joseph & Martin (790/43)	63617 63617 63617 63617 63617 63617	8.768,85 8.583,23 1.593,53 4.630,65 8.057,03 18.378,66 <u>50.011,95</u>	8.768,85 8.583,23 1.593,53 4.630,65 8.057,03 18.378,66 <u>50.011,95</u>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>	8.768,85 8.583,23 1.593,53 4.630,65 8.057,03 18.378,66 <u>50.011,95</u>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>
799/000/72	Sous-total		50.011,95	50.011,95	0,00	50.011,95	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	1.273,51 870,01 174,50 472,45 259,22 <u>3.049,69</u>	1.273,51 870,01 174,50 472,45 259,22 <u>3.049,69</u>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>	1.273,51 870,01 174,50 472,45 259,22 <u>3.049,69</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	2.772,32 4.387,86 2.238,50 1.035,02 381,41 <u>10.815,11</u>	2.772,32 4.387,86 2.238,50 1.035,02 381,41 <u>10.815,11</u>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>	2.772,32 4.387,86 2.238,50 1.035,02 381,41 <u>10.815,11</u>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>
799/000/7X	Sous-total		13.864,80	13.864,80	0,00	13.864,80	0,00
799/000/73	Total général		63.877,75	63.877,75	0,00	63.877,75	0,00

839 Dépenses ordinaires

Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
832/11101	Traitements du personnel communal	62001	5.065,28	5.065,28	0,00	5.065,28	0,00
832/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	275,04	275,04	0,00	275,04	0,00
	(832/11)		<u>5.340,32</u>	<u>5.340,32</u>	<u>0,00</u>	<u>5.340,32</u>	<u>0,00</u>
835/11101	Traitements du personnel Crèche Le Petit Favia	62001	17.027,70	16.302,38	725,32	16.302,38	0,00
835/11102	Traitements du personnel Crèche Le Petit Favia APE	62002	17.038,99	16.861,02	177,97	16.861,02	0,00
835/11201	Pécules de vacances du personnel Crèche Le Petit Favia	62101	1.172,23	1.172,23	0,00	1.172,23	0,00
835/11202	Pécules de vacances du personnel Crèche Le Petit Favia APE	62102	2.116,36	2.116,36	0,00	2.116,36	0,00
835/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS personnel Crèche Le Petit Favia	62201	5.269,29	5.044,75	224,54	5.044,75	0,00
83533/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS pour le personnel APE	62202	5.349,19	5.294,90	54,29	5.294,90	0,00
835/11801	Cotisations au service social collectif Crèche Le Petit Favia	62801	23,69	22,78	0,91	22,78	0,00
835/11802	Cotisations au service social collectif Crèche Le Petit Favia APE	62801	23,19	25,68	-2,49	25,68	0,00
	(835/11)		<u>48.020,64</u>	<u>46.840,10</u>	<u>1.180,54</u>	<u>46.840,10</u>	<u>0,00</u>
839/000/70	Sous-total		53.360,96	52.180,42	1.180,54	52.180,42	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
832/12302	Fourn.administratives pour opération été solidaire	60711	1.250,00	192,00	1.058,00	192,00	0,00
	(832/12)		<u>1.250,00</u>	<u>192,00</u>	<u>1.058,00</u>	<u>192,00</u>	<u>0,00</u>
83302/12402	Soutien de projets favorisant l'accueil et l'intégration de la personne handicapée	60712	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	(833/12)		<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
834/12448	Frais divers en lien avec la démarche "Walhain, Commune amie des aînés"	61329	6.500,00	5.932,11	567,89	5.932,11	0,00
	(834/12)		<u>6.500,00</u>	<u>5.932,11</u>	<u>567,89</u>	<u>5.932,11</u>	<u>0,00</u>
835/12502	Fourniture pour consommation directe bâtiment Crèche "Les Petits Loups"	60713	1.500,00	23,27	1.476,73	23,27	0,00
	(835/12)		<u>1.500,00</u>	<u>23,27</u>	<u>1.476,73</u>	<u>23,27</u>	<u>0,00</u>
839/000/71	Sous-total		10.250,00	6.147,38	4.102,62	6.147,38	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
831/43501	Contribution communale au C.P.A.S.	63617	1.392.016,29	1.392.016,29	0,00	1.392.016,29	0,00
83101/43501	Remboursement des charges relatives aux chèques repas du C.P.A.S.	63617	38.000,00	32.612,05	5.387,95	32.612,05	0,00
83102/43501	Remboursement des charges relatives aux	63617	11.000,00	9.588,48	1.411,52	9.588,48	0,00

839 Dépenses ordinaires

Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
83103/43501	eco-chèques du C.P.A.S. Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement - projet PCS (831/43)	63617	12.418,17	12.418,17	0,00	12.418,17	0,00
83303/33101	Subside à l'ASBL Mobilité en Brabant wallon (833/33)	63211	<u>1.453.434,46</u> 225,00	<u>1.446.634,99</u> 225,00	<u>6.799,47</u> 0,00	<u>1.446.634,99</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>50.000,00</u> 2.500,00	<u>50.000,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 2.500,00	<u>50.000,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
			<u>52.500,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>
839/000/72	Sous-total		1.506.159,46	1.496.859,99	9.299,47	1.496.859,99	0,00
7X 835/21101	D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune (835/21)	65104	13.677,17	13.677,17	0,00	13.677,17	0,00
835/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (835/91)	64103	<u>13.677,17</u> 18.261,46	<u>13.677,17</u> 18.261,46	<u>0,00</u> 0,00	<u>13.677,17</u> 18.261,46	<u>0,00</u> 0,00
			<u>18.261,46</u>	<u>18.261,46</u>	<u>0,00</u>	<u>18.261,46</u>	<u>0,00</u>
839/000/7X	Sous-total		31.938,63	31.938,63	0,00	31.938,63	0,00
839/000/73	Total général		1.601.709,05	1.587.126,42	14.582,63	1.587.126,42	0,00

872 Dépenses ordinaires
870 - 872 Santé et Hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
871/11101	Traitements du personnel coordination extra-scolaire	62001	15.921,24	15.465,17	456,07	15.465,17	0,00
871/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	34.598,10	34.215,93	382,17	34.215,93	0,00
871/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.370,19	2.370,19	0,00	2.370,19	0,00
871/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS personnel coordination extra-scolaire	62201	4.926,00	4.784,89	141,11	4.784,89	0,00
87133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	10.465,43	10.349,75	115,68	10.349,75	0,00
871/11801	Cotisations au service social collectif	62801	22,28	21,64	0,64	21,64	0,00
871/11802	Cotisations aux autres services sociaux (871/11)	62801	48,41	47,89	0,52	47,89	0,00
			<u>68.351,65</u>	<u>67.255,46</u>	<u>1.096,19</u>	<u>67.255,46</u>	<u>0,00</u>
872/000/70	Sous-total		68.351,65	67.255,46	1.096,19	67.255,46	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
871/12402	Coordination extra-scolaire - frais de fonctionnement	60712	8.500,00	7.648,73	851,27	7.648,73	0,00
87101/12402	Garderies écoles - frais de fonctionnement	60712	2.000,00	704,56	1.295,44	704,56	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 - Coordination extrascolaire/garderies (opérateurs extérieurs-bénévo (871/12)	61321	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
			<u>32.500,00</u>	<u>29.353,29</u>	<u>3.146,71</u>	<u>29.353,29</u>	<u>0,00</u>
872/000/71	Sous-total		32.500,00	29.353,29	3.146,71	29.353,29	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		101.076,65	96.833,75	4.242,90	96.833,75	0,00

874

Dépenses ordinaires

873 - 874 Alimentation - Eaux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
873/12410	Contribution AFSCA	61609	621,15	621,15	0,00	621,15	0,00
	(873/12)		<u>621,15</u>	<u>621,15</u>	<u>0,00</u>	<u>621,15</u>	<u>0,00</u>
874/000/71	Sous-total		621,15	621,15	0,00	621,15	0,00
874/000/73	Total général		621,15	621,15	0,00	621,15	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 et espèces invasives	60712	16.000,00	5.082,00	10.918,00	5.082,00	0,00
875/12406	Indemnités vétérinaire pour la stérilisation des chats errants	61321	3.000,00	1.759,06	1.240,94	1.759,06	0,00
	(875/12)		<u>19.000,00</u>	<u>6.841,06</u>	<u>12.158,94</u>	<u>6.841,06</u>	<u>0,00</u>
876/12302	Soutien de la population à la politique des déchets	60711	1.000,00	560,11	439,89	341,10	219,01
876/12313	Frais de gestion et du fonctionnement du point d'apport volontaire	61313	1.500,00	333,25	1.166,75	256,46	76,79
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	140.244,13	140.244,13	0,00	140.244,13	0,00
87601/12403	Coût incinération des déchets ménagers	60140	104.457,50	101.009,56	3.447,94	101.009,56	0,00
87602/12403	Coût versage des déchets communaux	60140	13.000,00	12.325,30	674,70	12.325,30	0,00
87603/12403	Coût exploitation du parc à conteneurs	60140	202.417,25	201.913,25	504,00	201.913,25	0,00
87604/12403	Collecte des déchets verts	60140	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
87605/12403	Coût location de containers	60140	1.000,00	409,44	590,56	409,44	0,00
87606/12403	Collecte des encombrants	60140	3.391,97	3.367,91	24,06	3.367,91	0,00
876/12404	Acquisition sacs immondices InBW.	60740	6.704,00	774,87	5.929,13	774,87	0,00
87601/12404	Acquisition sacs divers	60740	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	(876/12)		<u>477.284,95</u>	<u>463.207,92</u>	<u>14.077,03</u>	<u>462.912,12</u>	<u>295,80</u>
876/14006	Prestat. tiers vidange des déchets de voirie	61351	40.000,00	34.512,55	5.487,45	34.512,55	0,00
	(876/14)		<u>40.000,00</u>	<u>34.512,55</u>	<u>5.487,45</u>	<u>34.512,55</u>	<u>0,00</u>
876/000/71	Sous-total		536.284,95	504.561,53	31.723,42	504.265,73	295,80
876/000/73	Total général		536.284,95	504.561,53	31.723,42	504.265,73	295,80

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 Fournitures diverses pour faire face aux inondations/coulées boueuses (877/12)	60712	70.000,00	66.816,71	3.183,29	66.816,71	0,00
			<u>70.000,00</u>	<u>66.816,71</u>	<u>3.183,29</u>	<u>66.816,71</u>	<u>0,00</u>
877/000/71	Sous-total		70.000,00	66.816,71	3.183,29	66.816,71	0,00
877/000/73	Total général		70.000,00	66.816,71	3.183,29	66.816,71	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	161.494,58	152.734,64	8.759,94	152.734,64	0,00
879/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	10.598,07	10.598,07	0,00	10.598,07	0,00
879/11201	Pécules vacances du person. sv. environnement	62101	5.979,81	5.979,81	0,00	5.979,81	0,00
879/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL/ORPSS sv environnement	62201	51.329,33	48.980,64	2.348,69	48.980,64	0,00
87933/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	3.058,59	3.058,59	0,00	3.058,59	0,00
879/11801	Cotisations au service social collectif	62801	232,19	221,59	10,60	221,59	0,00
879/11802	Cotisations service social collectif APE (879/11)	62801	14,85	14,85	0,00	14,85	0,00
			<u>232.707,42</u>	<u>221.588,19</u>	<u>11.119,23</u>	<u>221.588,19</u>	<u>0,00</u>
879/000/70	Sous-total		232.707,42	221.588,19	11.119,23	221.588,19	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	631,00	1.369,00	631,00	0,00
878/12512	Fourniture d'électricité pour les bâtiments (cimetières)	61332	100,00	15,25	84,75	15,25	0,00
878/12515	Fourniture d'eau pour les bâtiments (cimetières) (878/12)	61335	400,00	287,73	112,27	287,73	0,00
			<u>5.100,00</u>	<u>933,98</u>	<u>4.166,02</u>	<u>933,98</u>	<u>0,00</u>
879/12202	Service d accompagnement pour la rénovation énergétique des bâtiments privés	61202	15.000,00	10.204,80	4.795,20	10.204,80	0,00
87903/12302	Frais pour l'action "En vélobus vers l'école"	60711	10.363,00	1.037,00	9.326,00	1.037,00	0,00
879/12402	Fourniture technique pour la semaine de l'arbre	60712	5.000,00	3.768,43	1.231,57	3.768,43	0,00
87901/12402	Action de sensibilisation à l'environnement & aux économies d'énergie (biodiversité, plan Maya,...) (879/12)	60712	3.000,00	2.684,92	315,08	2.684,92	0,00
			<u>33.363,00</u>	<u>17.695,15</u>	<u>15.667,85</u>	<u>17.695,15</u>	<u>0,00</u>
879/000/71	Sous-total		38.463,00	18.629,13	19.833,87	18.629,13	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
879/33101	Primes à l'installation de ruches (879/33)	63211	250,00	150,00	100,00	150,00	0,00
			<u>250,00</u>	<u>150,00</u>	<u>100,00</u>	<u>150,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/72	Sous-total		250,00	150,00	100,00	150,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
878/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (878/21)	65104	9.523,93	9.523,93	0,00	9.523,93	0,00
			<u>9.523,93</u>	<u>9.523,93</u>	<u>0,00</u>	<u>9.523,93</u>	<u>0,00</u>
878/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (878/91)	64103	10.456,38	10.456,38	0,00	10.456,38	0,00
			<u>10.456,38</u>	<u>10.456,38</u>	<u>0,00</u>	<u>10.456,38</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
879/000/7X	Sous-total		19.980,31	19.980,31	0,00	19.980,31	0,00
879/000/73	Total général		291.400,73	260.347,63	31.053,10	260.347,63	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	96.406,00	94.978,49	1.427,51	94.978,49	0,00
921/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	6.828,24	5.005,56	1.822,68	5.005,56	0,00
921/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	29.313,59	28.878,41	435,18	28.878,41	0,00
921/11801	Cotisations au service social collectif (921/11)	62801	135,00	133,00	2,00	133,00	0,00
			<u>132.682,83</u>	<u>128.995,46</u>	<u>3.687,37</u>	<u>128.995,46</u>	<u>0,00</u>
930/11101	Traitements du personnel serv.urbanisme	62001	128.769,55	126.821,63	1.947,92	126.821,63	0,00
930/11102	Traitements du personnel serv. urbanisme APE	62002	35.788,35	22.491,67	13.296,68	22.491,67	0,00
930/11201	Pécules de vacances personnel sv. urbanisme	62101	9.080,42	9.080,42	0,00	9.080,42	0,00
930/11202	Pécules de vacances personnel sv. urbanisme APE	62102	3.587,66	3.587,66	0,00	3.587,66	0,00
930/11301	Cotisations patronales ONSSAPL/ORPSS serv.urbanisme	62201	39.847,66	39.244,67	602,99	39.244,67	0,00
93033/11302	Cotisations patronales ONSSAPL/ORPSS serv.urbanisme APE	62202	10.609,16	7.196,69	3.412,47	7.196,69	0,00
930/11801	Cotisations au service social collectif	62801	180,02	177,61	2,41	177,61	0,00
930/11802	Cotisations au service social collectif APE (930/11)	62801	51,36	34,93	16,43	34,93	0,00
			<u>227.914,18</u>	<u>208.635,28</u>	<u>19.278,90</u>	<u>208.635,28</u>	<u>0,00</u>
939/000/70	Sous-total		360.597,01	337.630,74	22.966,27	337.630,74	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
921/12512	Fournit. électricité - Bia Bouquet	61332	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
921/12515	Fournitures d'eau - Bia Bouquet (921/12)	61335	1.000,00	281,53	718,47	281,53	0,00
			<u>3.250,00</u>	<u>2.531,53</u>	<u>718,47</u>	<u>2.531,53</u>	<u>0,00</u>
929/12502	Fourniture pour l'amélioration & l'entretien pour les bâtiments communaux divers (929/12)	60713	6.500,00	1.591,25	4.908,75	1.591,25	0,00
			<u>6.500,00</u>	<u>1.591,25</u>	<u>4.908,75</u>	<u>1.591,25</u>	<u>0,00</u>
930/12202	Honoraires et indemnités pour études & travaux logement, aménagement et développement territoire (930/12)	61202	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
			<u>8.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/71	Sous-total		18.250,00	4.122,78	14.127,22	4.122,78	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
922/33101	Primes à l'installation des jeunes logements - Cohésion territoriale (922/33)	63211	12.000,00	3.600,00	8.400,00	3.600,00	0,00
			<u>12.000,00</u>	<u>3.600,00</u>	<u>8.400,00</u>	<u>3.600,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/72	Sous-total		12.000,00	3.600,00	8.400,00	3.600,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
922/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	65,01	65,01	0,00	65,01	0,00

939

Dépenses ordinaires

Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
922/91101	(922/21)		<u>65,01</u>	<u>65,01</u>	<u>0,00</u>	<u>65,01</u>	<u>0,00</u>
	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	205,58	205,58	0,00	205,58	0,00
92901/21101	(922/91)		<u>205,58</u>	<u>205,58</u>	<u>0,00</u>	<u>205,58</u>	<u>0,00</u>
	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.397,86	1.397,86	0,00	1.397,86	0,00
92901/91101	(929/21)		<u>1.397,86</u>	<u>1.397,86</u>	<u>0,00</u>	<u>1.397,86</u>	<u>0,00</u>
	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.468,63	1.468,63	0,00	1.468,63	0,00
	(929/91)		<u>1.468,63</u>	<u>1.468,63</u>	<u>0,00</u>	<u>1.468,63</u>	<u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		3.137,08	3.137,08	0,00	3.137,08	0,00
939/000/73	Total général		393.984,09	348.490,60	45.493,49	348.490,60	0,00

Exercice propre

Dépenses extraordinaires

009 Dépenses extraordinaires
Recettes générales

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
92 000/91251	D.E. DETTE Remboursement anticipé des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (OC 1305 remb anticipativement (000/91)	17143	0,00	194.016,64	-194.016,64	194.016,64	0,00
			0,00	194.016,64	-194.016,64	194.016,64	0,00
009/000/92	Sous-total		0,00	194.016,64	-194.016,64	194.016,64	0,00
009/000/93	Total général		0,00	194.016,64	-194.016,64	194.016,64	0,00

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551	98 D.E. PRELEVEMENTS						
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	47.290,63	0,00	47.290,63	0,00	0,00
060/95551 20130015	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (Restauration du Vieux Château (honoraires))	68605	8.032,30	8.032,30	0,00	8.032,30	0,00
	<i>Restauration du Vieux Château (honoraires)</i>						
060/95551 20210011	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (dalles de béton 2021)	68605	20.496,09	20.496,09	0,00	20.496,09	0,00
	<i>Dalles de béton 2021</i>						
060/95551 20210018	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (acquisition radar répressif)	68605	1.617,94	1.617,94	0,00	1.617,94	0,00
	<i>Subside pour acquisition radar répressif</i>						
060/95551 20210028	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (Accessibilité PMR aux services publics (Jadi	68605	226,88	226,88	0,00	226,88	0,00
	<i>Accessibilité PMR aux services publics (Jadinon)</i>						
060/95551 20210054	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (travaux parking de Perbais)	68605	26.204,91	26.204,91	0,00	26.204,91	0,00
	<i>Travaux parking de Perbais</i>						
060/95551 20210061	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (Certification PEB des bâtiments publics)	68605	3.194,40	3.194,40	0,00	3.194,40	0,00
	<i>Certification PEB des bâtiments publics</i>						
060/95551 20220005	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (Acquisition de matériel informatique/logicie	68605	1.331,02	1.331,02	0,00	1.331,02	0,00
	<i>Acquisition de matériel informatique/logiciels</i>						
060/95551 20220007	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris jardi	68605	484,00	484,00	0,00	484,00	0,00
	<i>Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris jardinières)</i>						
060/95551 20220016	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (Dalles de béton 2022)	68605	14.353,19	14.353,19	0,00	14.353,19	0,00
	<i>Dalles de béton 2022</i>						
060/95551 20220018	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (Assistance technique ponctuelle - honoraires	68605	30,60	30,60	0,00	30,60	0,00
	<i>Assistance technique ponctuelle - honoraires travaux (bail d'entretien, dalles, 26)</i>						

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 20220026	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (projet inondations) <i>Projet inondations</i>	68605	3.734,60	3.734,60	0,00	3.734,60	0,00
060/95551 20230012	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (Assistance technique ponctuelle - honoraires <i>Assistance technique ponctuelle - honoraires travaux (bail d'entretien, dalles,...)</i>	68605	435,60	435,60	0,00	435,60	0,00
060/95551 20230033	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (projet inondations) <i>Projet inondations</i> (060/95)	68605	11.236,56	11.236,56	0,00	11.236,56	0,00
			138.668,72	91.378,09	47.290,63	91.378,09	0,00
069/000/98	Sous-total		138.668,72	91.378,09	47.290,63	91.378,09	0,00
069/000/93	Total général		138.668,72	91.378,09	47.290,63	91.378,09	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	14.520,00	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00
			<u>14.520,00</u>	<u>14.520,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.520,00</u>
104/74151 20240002	Acquisition de mobilier/équipement maison communale <i>Acquisition de mobilier/équipement maison communale</i>	23011	8.000,00	5.284,05	2.715,95	5.284,05	0,00
104/74253 20240003	Acquisition de matériel informatique/logiciels <i>Acquisition de matériel informatique/logiciels</i>	23131	72.000,00	64.088,26	7.911,74	41.565,09	22.523,17
104/74253 20240004	Acquisitions diverses pour les élections 2024 <i>Acquisitions diverses pour les élections 2024</i>	23131	8.957,56	3.476,27	5.481,29	3.476,27	0,00
10402/74253 20240021	Appel à projet "Smart Région" <i>Appel à projet "Smart Région"</i>	23131	53.246,15	53.245,00	1,15	0,00	53.245,00
104/74451 20240005	Equipement service nettoyage <i>Equipement service nettoyage</i> (104/74)	23301	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
			<u>149.703,71</u>	<u>126.093,58</u>	<u>23.610,13</u>	<u>50.325,41</u>	<u>75.768,17</u>
123/000/91	Sous-total		164.223,71	140.613,58	23.610,13	50.325,41	90.288,17
123/000/93	Total général		164.223,71	140.613,58	23.610,13	50.325,41	90.288,17

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>	24021	125.000,00	83.269,14	41.730,86	56.174,13	27.095,01
42108/72260 20240027	Rénovation coeur de village Fenil (travaux) <i>Rénovation coeur de village Fenil (travaux)</i>	24021	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	(421/72)		<u>1.125.000,00</u>	<u>83.269,14</u>	<u>1.041.730,86</u>	<u>56.174,13</u>	<u>27.095,01</u>
42102/73160 20230024	Travaux PIC/Pimacy 2022-2024 <i>Travaux PIC/Pimacy 2022-2024</i>	24031	1.642.000,00	1.582.507,41	59.492,59	16.842,61	1.565.664,80
42104/73160 20230009	Réfection voiries diverses 2023/bail entretien (spl)	24031	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	<i>Réfection voiries diverses 2023/bail entretien</i>						
42104/73160 20240008	Réfection voiries diverses 2023/bail entretien <i>Réfection voiries diverses 2023/bail entretien</i>	24031	200.000,00	20.452,03	179.547,97	0,00	20.452,03
42107/73160 20200016	Aménagement de la Place St Vincent <i>Aménagement de la Place St Vincent</i>	24031	8.244,27	8.244,27	0,00	8.244,27	0,00
42107/73160 20240010	Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris jardinières) <i>Trottoirs/Mobilité/Sécurité (y compris jardinières)</i>	24031	100.000,00	86.699,06	13.300,94	23.682,26	63.016,80
42108/73160 20240041	Marquage zone 30 abords écoles <i>Marquage zone 30 abords écoles</i>	24031	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
42101/73360 20200007	Honoraires projet nouvel hangar (Phase II) <i>Honoraires projet nouvel hangar</i>	24041	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
42103/73360 20210047	Honoraires PIC 2022-2024 (spl) <i>Honoraires PIC 2022-2024</i>	24041	83.000,00	83.000,00	0,00	37.602,88	45.397,12
42109/73360 20240028	Honoraires - Réparation égouts rue Malpa/rue de la Commune <i>Réparation égouts rue Malpa/rue de la Commune</i>	24041	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
42110/73360 20240011	Assistance technique ponctuelle - honoraires travaux (bail d'entretien, dalles,) <i>Assistance technique ponctuelle - honoraires travaux (bail d'entretien, dalles, 26)</i>	24041	35.000,00	11.277,20	23.722,80	1.197,90	10.079,30
42111/73360 20240026	Etudes et essais collecteur <i>Etudes et essais collecteur</i>	24041	50.000,00	16.329,48	33.670,52	16.329,48	0,00
	(421/73)		<u>2.258.644,27</u>	<u>1.914.509,45</u>	<u>344.134,82</u>	<u>109.899,40</u>	<u>1.804.610,05</u>
421/74398 20240025	Achat tractopelle <i>Achat tractopelle</i>	23291	70.000,00	35.997,50	34.002,50	35.997,50	0,00
42101/74398 20240024	Achats véhicules service travaux <i>Achats véhicules service travaux</i>	23291	45.000,00	42.037,70	2.962,30	42.037,70	0,00
421/74451 20240006	Equipement hangar communal (matériel divers) <i>Equipement hangar communal (matériel divers)</i>	23301	78.000,00	71.143,40	6.856,60	71.143,40	0,00
421/74553	Maintenance extraordinaire du charroi du service	23232	50.000,00	49.290,31	709,69	49.290,31	0,00

499

Dépenses extraordinaires

Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20240007	des travaux <i>Maintenance extraordinaire du charroi du service des travaux</i> (421/74)		<u>243.000,00</u>	<u>198.468,91</u>	<u>44.531,09</u>	<u>198.468,91</u>	<u>0,00</u>
423/73160 20240042	Projet Wallonie cyclable <i>Projet Wallonie cyclable</i> (423/73)	24031	100.000,00	12.746,19	87.253,81	12.746,19	0,00
426/72560 20240012	Remplacement éclairage 2024 <i>Remplacement éclairage 2023</i> (426/72)	24011	<u>100.000,00</u> 39.391,03	<u>12.746,19</u> 39.391,03	<u>87.253,81</u> 0,00	<u>12.746,19</u> 0,00	<u>0,00</u> 39.391,03
			<u>39.391,03</u>	<u>39.391,03</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39.391,03</u>
499/000/91	Sous-total		3.766.035,30	2.248.384,72	1.517.650,58	377.288,63	1.871.096,09
92 421/91251	D.E. DETTE Remboursement anticipé des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (OC 1347 remb anticipativement) (421/91)	17143	0,00	32.328,97	-32.328,97	32.328,97	0,00
			<u>0,00</u>	<u>32.328,97</u>	<u>-32.328,97</u>	<u>32.328,97</u>	<u>0,00</u>
499/000/92	Sous-total		0,00	32.328,97	-32.328,97	32.328,97	0,00
499/000/93	Total général		3.766.035,30	2.280.713,69	1.485.321,61	409.617,60	1.871.096,09

729

Dépenses extraordinaires

Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
722/72452 20240015	Entretien et aménagement des infrastructures scolaires <i>Entretien et aménagement des infrastructures scolaires</i>	22132	48.000,00	36.444,25	11.555,75	25.556,60	10.887,65
	(722/72)		<u>48.000,00</u>	<u>36.444,25</u>	<u>11.555,75</u>	<u>25.556,60</u>	<u>10.887,65</u>
722/73360 20210058	Rénovation de l'ancien bâtiment de l'école de Walhain (honoraires splr) <i>Rénovation de l'ancien bâtiment de l'école de Walhain (honoraires)</i>	24041	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
	(722/73)		<u>26.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
722/74151 20240014	Acquisition de mobilier écoles <i>Acquisition de mobilier écoles</i>	23011	4.000,00	3.801,30	198,70	3.801,30	0,00
	(722/74)		<u>4.000,00</u>	<u>3.801,30</u>	<u>198,70</u>	<u>3.801,30</u>	<u>0,00</u>
729/000/91	Sous-total		78.000,00	40.245,55	37.754,45	29.357,90	10.887,65
729/000/93	Total général		78.000,00	40.245,55	37.754,45	29.357,90	10.887,65

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						
762/70152 20210028	Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus SE <i>Accessibilité PMR aux services publics (Jadinon)</i> (762/70)	67212	1.726,04	1.726,04	0,00	1.726,04	0,00
762/72260 20170013	Travaux transformation & restauration La Forge (maison rurale) (spl)	24021	36.185,80	18.845,20	17.340,60	18.845,20	0,00
762/72354 20240013	Aménagements divers salles communales <i>Aménagements divers salles communales</i>	22151	10.000,00	3.720,12	6.279,88	3.720,12	0,00
76201/72354 20240047	Scouts TSL - Déplacement et acquisition nouveau local <i>Scouts TSL - Déplacement et acquisition nouveau local</i> (762/72)	22151	30.000,00	1.530,60	28.469,40	1.530,60	0,00
762/73160 20240029	Aménagement Place St Vincent (coeur de village) <i>Aménagement Place St Vincent (coeur de village)</i>	24031	545.661,46	545.661,46	0,00	0,00	545.661,46
762/73160 20240054	Aménagements divers école de Nil 'Espace Abbess	24031	7.500,00	6.099,04	1.400,96	0,00	6.099,04
76202/74198 20240048	Achat de matériel pour festivités <i>Achat de matériel pour festivités</i> (762/74)	23091	7.500,00	6.993,86	506,14	183,98	6.809,88
76401/72354 20240016	Aménagements aux bâtiments cultuels, culturels et sportifs (Entretien des infrastructures sportives) <i>Entretien des infrastructures sportives</i> (764/72)	22151	30.000,00	17.921,00	12.079,00	17.921,00	0,00
76627/72360 20240017	Budget participatif <i>Budget participatif</i>	24021	20.000,00	13.466,79	6.533,21	13.466,79	0,00
766/72554 20240030	Abattage, élagage, plantation (Chevequeue & divers) <i>Abattage, élagage, plantation (Chevequeue & divers)</i>	22052	50.000,00	13.256,76	36.743,24	11.193,71	2.063,05
76601/72554 20240049	Plantation de ligneux indigènes - Appel à projet "Yes, We plant" <i>Plantation de ligneux indigènes - Appel à projet "Yes, We plant"</i>	22052	41.459,00	41.459,00	0,00	998,25	40.460,75

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
76602/72554 20240050	Végétalisation de quartier <i>Végétalisation de quartier</i> (766/72)	22052	73.921,14	0,00	73.921,14	0,00	0,00
773/72260 20210016	Valorisation Vieux Château (travaux) <i>Valorisation Vieux Château</i> (773/72)	24021	<u>185.380,14</u> 30.000,00	<u>68.182,55</u> 30.000,00	<u>117.197,59</u> 0,00	<u>25.658,75</u> 30.000,00	<u>42.523,80</u> 0,00
			<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/91	Sous-total		883.953,44	700.679,87	183.273,57	99.585,69	601.094,18
789/000/93	Total général		883.953,44	700.679,87	183.273,57	99.585,69	601.094,18

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 20240046	Subside F.E. Saints-Vincent & Martin <i>Subside F.E. Saints Vincent & Martin</i>	25231	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
79002/52253 20240018	Subside F.E. Notre Dame <i>Subside F.E. Notre Dame</i>	25231	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
79005/52253 20240032	Subside F.E. Ste Thérèse <i>Subside F.E. Ste Thérèse</i>	25231	9.573,00	9.573,00	0,00	9.573,00	0,00
79007/52253 20240033	Subside F.E. Saints Joseph & Martin <i>Subside F.E. Saints Joseph & Martin</i> (790/52)	25231	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
			<u>64.573,00</u>	<u>58.573,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>44.573,00</u>	<u>14.000,00</u>
799/000/90	Sous-total		64.573,00	58.573,00	6.000,00	44.573,00	14.000,00
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
79004/72454 20240031	Restauration des chapelles et potales <i>Restauration des chapelles et potales</i> (790/72)	22152	7.500,00	4.791,60	2.708,40	0,00	4.791,60
			<u>7.500,00</u>	<u>4.791,60</u>	<u>2.708,40</u>	<u>0,00</u>	<u>4.791,60</u>
799/000/91	Sous-total		7.500,00	4.791,60	2.708,40	0,00	4.791,60
799/000/93	Total général		72.073,00	63.364,60	8.708,40	44.573,00	18.791,60

839 **Dépenses extraordinaires**
Assistance sociale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
835/72260 20240035	Travaux extension crèche Favia <i>Travaux extension crèche Favia</i>	24021	906.067,77	906.067,77	0,00	306.022,34	600.045,43
835/72456 20240036	Aménagement du local crèche (déménagement Favia pdt travaux) <i>Aménagement du local crèche (déménagement Favia pdt travaux)</i> (835/72)	22192	45.000,00	42.941,93	2.058,07	42.034,43	907,50
			<u>951.067,77</u>	<u>949.009,70</u>	<u>2.058,07</u>	<u>348.056,77</u>	<u>600.952,93</u>
835/73360 20220048	Honoraires extension crèche Favia (splr) <i>Honoraires extension crèche Favia</i> (835/73)	24041	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
			<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
839/000/91	Sous-total		986.067,77	949.009,70	37.058,07	348.056,77	600.952,93
839/000/93	Total général		986.067,77	949.009,70	37.058,07	348.056,77	600.952,93

876

Dépenses extraordinaires

875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
876/74451	Containers à puce	23301	10.000,00	889,31	9.110,69	54,45	834,86
20240019	Containers à puce						
87601/74451	Mise en place d'un point d'apport volontaire	23301	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20240052	Mise en place d'un point d'apport volontaire						
	(876/74)		20.000,00	889,31	19.110,69	54,45	834,86
876/000/91	Sous-total		20.000,00	889,31	19.110,69	54,45	834,86
876/000/93	Total général		20.000,00	889,31	19.110,69	54,45	834,86

877 Dépenses extraordinaires

877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 877/52255 20240020	D.E. TRANSFERTS Primes dispositifs lutte coulées de boues et inondations <i>Projet inondations</i> (877/52)	67251	25.000,00	17.727,79	7.272,21	16.727,79	1.000,00
			<u>25.000,00</u>	<u>17.727,79</u>	<u>7.272,21</u>	<u>16.727,79</u>	<u>1.000,00</u>
877/000/90	Sous-total		25.000,00	17.727,79	7.272,21	16.727,79	1.000,00
91 877/71156 20240020	D.E. INVESTISSEMENTS Acquisition de terrains/droits réels dans le cadre du Plan inondations » <i>Projet inondations</i> (877/71)	22091	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
			<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
877/72158 20240020	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 20240020	Aménagements de voiries « Ruissellements et inondations » <i>Projet inondations</i>	24031	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
877/73260 20240020	Réalisation de ZIT/ZEC/Bassins d 19orage <i>Projet inondations</i>	24031	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
87701/73260 20240051	Honoraires + réalisation ZIT au Pré d'Auffe <i>Honoraires + réalisation ZIT au Pré d'Auffe</i>	24031	1.742.364,00	0,00	1.742.364,00	0,00	0,00
877/73360 20240020	Honoraires projets de ZIT/ZEC/Bassins d 19orage <i>Projet inondations</i>	24041	245.000,00	190.286,64	54.713,36	86.960,66	103.325,98
877/73556 20240020	Entretien/réparation d 19ouvrages d 19art et curage <i>Projet inondations</i> (877/73)	22422	110.000,00	103.801,99	6.198,01	88.762,58	15.039,41
			<u>2.447.364,00</u>	<u>294.088,63</u>	<u>2.153.275,37</u>	<u>175.723,24</u>	<u>118.365,39</u>
877/000/91	Sous-total		2.957.364,00	294.088,63	2.663.275,37	175.723,24	118.365,39
92 877/81251 20240001	D.E. DETTE INBW - libération participations station de pompage sous la rue des Hayettes PIC 2019-2021 <i>INBW - libération participations station de pompage sous la rue des Hayettes PIC 2019-2021</i>	28212	4.779,26	0,00	4.779,26	0,00	0,00
87701/81251 20110017	INBW - libération participations égout prioritaire Grand Rue <i>InBW - libération participations égouttage prioritaire</i>	28212	2.054,91	2.054,91	0,00	2.054,91	0,00
87701/81251	INBW - libération participations travaux d	28212	10.553,21	10.553,21	0,00	10.553,21	0,00

877 Dépenses extraordinaires

877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20220001	19égouttage de la rue Cruchenère <i>INBW - libération particip. travaux d égouttage Rue Cruchenère</i>						
87702/81251 20170001	INBW - libération particip. égouttage prioritaire Trichon Abbessé PT2010-2012 <i>InBW - libération participations égouttage prioritaire (PT 2010-2012)</i>	28212	2.103,52	2.103,52	0,00	2.103,52	0,00
87702/81251 20220002	INBW - libération participations travaux d 19égouttage de la rue de la Sucrierie <i>INBW - libération particip. travaux d égouttage Rue Sucrierie</i>	28212	3.949,32	3.949,32	0,00	3.949,32	0,00
87703/81251 20170036	INBW - libération particip. égouttage rue de la Sucrierie <i>InBW - libération participations égouttage rue de la Sucrierie (877/81)</i>	28212	1.934,67	1.934,67	0,00	1.934,67	0,00
			<u>25.374,89</u>	<u>20.595,63</u>	<u>4.779,26</u>	<u>20.595,63</u>	<u>0,00</u>
877/000/92	Sous-total		25.374,89	20.595,63	4.779,26	20.595,63	0,00
877/000/93	Total général		3.007.738,89	332.412,05	2.675.326,84	213.046,66	119.365,39

879 Dépenses extraordinaires

Santé publique et hygiène publique

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
878/72354 20240043	Végétalisation cimetière de Nil <i>Végétalisation cimetière de Nil</i>	22151	26.000,00	3.355,76	22.644,24	3.355,76	0,00
878/72554 20240037	Acquisition de caveaux-cavurnes avec et sans fonds et columbariums <i>Acquisition de caveaux-cavurnes avec et sans fonds et columbariums</i> (878/72)	22052	60.000,00	27.006,75	32.993,25	27.006,75	0,00
			<u>86.000,00</u>	<u>30.362,51</u>	<u>55.637,49</u>	<u>30.362,51</u>	<u>0,00</u>
878/73360 20240038	Etudes & travaux d'aménagement des cimetières communaux <i>Etudes & travaux d'aménagement cimetière de Walhain centre</i> (878/73)	24041	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/72456 20230042	Investissements eco responsable <i>Investissements eco responsable</i>	22192	60.000,00	52.775,60	7.224,40	8.540,31	44.235,29
879/72554 20240039	Acquisition d'infrastructures de gestion de la propreté publique (remorques, conteneurs poubelles) <i>Acquisition d'infrastructures de gestion de la propreté publique (remorques, conteneurs poubelles)</i>	22052	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
87901/72554 20240040	Acquisition d'infrastructures de gestion de la propreté publique (poubelles publiques de tri) <i>Acquisition d'infrastructures de gestion de la propreté publique (poubelles publiques de tri)</i> (879/72)	22052	10.047,21	10.047,21	0,00	10.047,21	0,00
			<u>80.047,21</u>	<u>62.822,81</u>	<u>17.224,40</u>	<u>18.587,52</u>	<u>44.235,29</u>
879/73360 20240044	Etudes & travaux - Performance énergétique des bâtiments communaux <i>Etudes & travaux - Performance énergétique des bâtiments communaux</i> (879/73)	24041	100.000,00	65.778,42	34.221,58	14.127,79	51.650,63
			<u>100.000,00</u>	<u>65.778,42</u>	<u>34.221,58</u>	<u>14.127,79</u>	<u>51.650,63</u>
879/000/91	Sous-total		296.047,21	158.963,74	137.083,47	63.077,82	95.885,92
879/000/93	Total général		296.047,21	158.963,74	137.083,47	63.077,82	95.885,92

939 Dépenses extraordinaires
 Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 921/72456 20240045	D.E. INVESTISSEMENTS Plan habitat permanent - prise en charge destruction de 10 caravanes au camping d'Alvaux <i>Plan habitat permanent - prise en charge destruction de 10 caravanes au camping d'Alvaux (921/72)</i>	22192	45.000,00	42.592,00	2.408,00	42.592,00	0,00
			<u>45.000,00</u>	<u>42.592,00</u>	<u>2.408,00</u>	<u>42.592,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/91	Sous-total		45.000,00	42.592,00	2.408,00	42.592,00	0,00
939/000/93	Total général		45.000,00	42.592,00	2.408,00	42.592,00	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		598.287,66	107.929,01		706.216,67
029	Dotation générale aux communes		1.358.097,11			1.358.097,11
049	Impôts et taxes	4.120,83	7.650.862,86			7.654.983,69
059	Assurances		67.988,17	572,00		68.560,17
123	10 - 121 Administration générale	1.599,01	70.307,38			71.906,39
139	Services généraux	14.038,11				14.038,11
399	Justice - Police		851,77			851,77
499	Communications - Voies navigables	9.585,38	50.721,48			60.306,86
599	Commerce - Industrie	63.159,89	13.583,62	135.348,63		212.092,14
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	822,87				822,87
729	Enseignement primaire	138.795,25	276.106,15			414.901,40
789	76-77-78 Education populaire et arts	65.485,05	8.033,10			73.518,15
839	Assistance sociale	627,20	21.357,76			21.984,96
872	870 - 872 Santé et Hygiène		47.288,87			47.288,87
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		1.000,00			1.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	23.869,24	22.020,25			45.889,49
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		32.211,76			32.211,76
999	Totaux exercice propre	322.102,83	10.218.717,94	243.849,64	0,00	10.784.670,41
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				883.467,86	933.026,79
999	Exercices antérieurs				1.520.029,80	1.520.029,80
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				12.304.700,21	12.304.700,21
	Résultat positif avant prélèvement				2.301.106,75	2.380.524,13
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				12.304.700,21	12.304.700,21
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				1.689.335,46	1.768.752,84

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
009	Recettes générales			194.016,64		194.016,64
123	10 - 121 Administration générale	37.396,26				37.396,26
499	Communications - Voies navigables	21.656,29		1.557.924,60		1.579.580,89
729	Enseignement primaire	30.000,00		365.757,55		395.757,55
789	76-77-78 Education populaire et arts	495.692,99		236.993,91		732.686,90
799	Cultes	3.708,45				3.708,45
839	Assistance sociale	878.430,00				878.430,00
877	877 Eaux usées			184.876,18		184.876,18
879	Santé publique et hygiène publique	18.213,66				18.213,66
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	42.291,00				42.291,00
999	Totaux exercice propre	1.527.388,65	0,00	2.539.568,88	0,00	4.066.957,53
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	2.572.653,59
999	Exercices antérieurs				2.555.066,81	2.555.066,81
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				6.622.024,34	6.622.024,34
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	1.927.465,11
999	06 Prélèvement				1.423.839,99	1.423.839,99
999	Total général				8.045.864,33	8.045.864,33
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	3.259.927,01

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		32.378,71		63.201,02		95.579,73
049	Impôts et taxes		2.159,41	650,00			2.809,41
059	Assurances	43.576,61	35.283,70				78.860,31
123	10 - 121 Administration générale	1.821.295,63	496.959,97	27.160,44	3.173,40		2.348.589,44
129	Patrimoine privé		2.991,76		14.250,90		17.242,66
139	Services généraux	427.840,47	1.202,40				429.042,87
169	16 Aide aux pays en voie de développement			2.725,00			2.725,00
369	35 - 36 Pompiers		54.599,77	230.133,85	17.959,90		302.693,52
399	Justice - Police		1.213,57	824.191,48			825.405,05
499	Communications - Voies navigables	1.122.983,69	333.826,85	16,66	299.467,01		1.756.294,21
599	Commerce - Industrie		36.774,25	1.176,00	9.227,43		47.177,68
699	Agriculture - pêche - ravitaillement				2.046,91		2.046,91
729	Enseignement primaire	389.179,70	332.972,04	9.711,03	59.613,11		791.475,88
789	76-77-78 Education populaire et arts	18.989,04	159.371,95	12.027,83	82.195,52		272.584,34
799	Cultes		1,00	50.011,95	13.864,80		63.877,75
839	Assistance sociale	52.180,42	6.147,38	1.496.859,99	31.938,63		1.587.126,42
872	870 - 872 Santé et Hygiène	67.255,46	29.353,29	225,00			96.833,75
874	873 - 874 Alimentation - Eaux		621,15				621,15
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		504.561,53				504.561,53
877	877 Eaux usées		66.816,71				66.816,71
879	Santé publique et hygiène publique	221.588,19	18.629,13	150,00	19.980,31		260.347,63
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	337.630,74	4.122,78	3.600,00	3.137,08		348.490,60
999	Totaux exercice propre	4.502.519,95	2.119.987,35	2.658.639,23	620.056,02	0,00	9.901.202,55
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						102.390,91
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						10.003.593,46
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						611.771,29
999	Total général						10.615.364,75
	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
009	Recettes générales			194.016,64		194.016,64
123	10 - 121 Administration générale		140.613,58			140.613,58
499	Communications - Voies navigables		2.248.384,72	32.328,97		2.280.713,69
729	Enseignement primaire		40.245,55			40.245,55
789	76-77-78 Education populaire et arts		700.679,87			700.679,87
799	Cultes	58.573,00	4.791,60			63.364,60
839	Assistance sociale		949.009,70			949.009,70
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		889,31			889,31
877	877 Eaux usées	17.727,79	294.088,63	20.595,63		332.412,05
879	Santé publique et hygiène publique		158.963,74			158.963,74
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		42.592,00			42.592,00
999	Totaux exercice propre	76.300,79	4.580.258,70	246.941,24	0,00	4.903.500,73
	Résultat négatif exercice propre					836.543,20
999	Exercices antérieurs					4.878.059,68
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					9.781.560,41
	Résultat négatif avant prélèvement					3.159.536,07
999	06 Prélèvement					91.378,09
999	Total général					9.872.938,50
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					1.827.074,17

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		32.378,71		63.201,02		95.579,73
049	Impôts et taxes		2.159,41	650,00			2.809,41
059	Assurances	43.576,61	35.283,70				78.860,31
123	10 - 121 Administration générale	1.821.295,63	493.321,22	27.160,44	3.173,40		2.344.950,69
129	Patrimoine privé		2.991,76		14.250,90		17.242,66
139	Services généraux	427.840,47	1.202,40				429.042,87
169	16 Aide aux pays en voie de développement			2.725,00			2.725,00
369	35 - 36 Pompiers		41.105,44	230.133,85	17.959,90		289.199,19
399	Justice - Police		1.213,57	824.191,48			825.405,05
499	Communications - Voies navigables	1.122.983,69	315.718,85	16,66	299.467,01		1.738.186,21
599	Commerce - Industrie		36.774,25	1.176,00	9.227,43		47.177,68
699	Agriculture - pêche - ravitaillement				2.046,91		2.046,91
729	Enseignement primaire	389.179,70	329.998,76	9.486,03	59.613,11		788.277,60
789	76-77-78 Education populaire et arts	18.989,04	150.048,18	10.527,83	82.195,52		261.760,57
799	Cultes		1,00	50.011,95	13.864,80		63.877,75
839	Assistance sociale	52.180,42	6.147,38	1.496.859,99	31.938,63		1.587.126,42
872	870 - 872 Santé et Hygiène	67.255,46	29.353,29	225,00			96.833,75
874	873 - 874 Alimentation - Eaux		621,15				621,15
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		504.265,73				504.265,73
877	877 Eaux usées		66.816,71				66.816,71
879	Santé publique et hygiène publique	221.588,19	18.629,13	150,00	19.980,31		260.347,63
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	337.630,74	4.122,78	3.600,00	3.137,08		348.490,60
999	Totaux exercice propre	4.502.519,95	2.072.153,42	2.656.914,23	620.056,02	0,00	9.851.643,62
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						72.532,46
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						9.924.176,08
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						611.771,29
999	Total général						10.535.947,37
	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
009	Recettes générales			194.016,64		194.016,64
123	10 - 121 Administration générale		50.325,41			50.325,41
499	Communications - Voies navigables		377.288,63	32.328,97		409.617,60
729	Enseignement primaire		29.357,90			29.357,90
789	76-77-78 Education populaire et arts		99.585,69			99.585,69
799	Cultes	44.573,00				44.573,00
839	Assistance sociale		348.056,77			348.056,77
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		54,45			54,45
877	877 Eaux usées	16.727,79	175.723,24	20.595,63		213.046,66
879	Santé publique et hygiène publique		63.077,82			63.077,82
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		42.592,00			42.592,00
999	Totaux exercice propre	61.300,79	1.186.061,91	246.941,24	0,00	1.494.303,94
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					3.200.255,29
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					4.694.559,23
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					91.378,09
999	Total général					4.785.937,32
	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	710.646,41	706.216,67	0,00	706.216,67	-4.429,74
029	Dotation générale aux communes	1.358.097,11	1.358.097,11	0,00	1.358.097,11	0,00
049	Impôts et taxes	7.589.059,24	7.697.931,34	42.947,65	7.654.983,69	65.924,45
059	Assurances	68.572,00	68.560,17	0,00	68.560,17	-11,83
123	10 - 121 Administration générale	75.247,37	71.906,39	0,00	71.906,39	-3.340,98
129	Patrimoine privé	1.214,31	0,00	0,00	0,00	-1.214,31
139	Services généraux	14.538,42	14.038,11	0,00	14.038,11	-500,31
399	Justice - Police	363,87	851,77	0,00	851,77	487,90
499	Communications - Voies navigables	49.577,68	60.306,86	0,00	60.306,86	10.729,18
599	Commerce - Industrie	210.030,30	212.092,14	0,00	212.092,14	2.061,84
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	873,46	822,87	0,00	822,87	-50,59
729	Enseignement primaire	384.432,09	414.901,40	0,00	414.901,40	30.469,31
789	76-77-78 Education populaire et arts	54.085,00	73.518,15	0,00	73.518,15	19.433,15
839	Assistance sociale	24.710,93	21.984,96	0,00	21.984,96	-2.725,97
872	870 - 872 Santé et Hygiène	56.202,00	47.288,87	0,00	47.288,87	-8.913,13
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	5.680,20	1.000,00	0,00	1.000,00	-4.680,20
879	Santé publique et hygiène publique	53.383,25	45.889,49	0,00	45.889,49	-7.493,76
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	58.286,76	32.211,76	0,00	32.211,76	-26.075,00
	Total de l'exercice	10.715.000,40	10.827.618,06	42.947,65	10.784.670,41	69.670,01
999	Exercices antérieurs	1.324.895,60	1.520.063,35	33,55	1.520.029,80	195.134,20
999	Prélèvements	314.971,96	0,00	0,00	0,00	-314.971,96
999	Total général	12.354.867,96	12.347.681,41	42.981,20	12.304.700,21	-50.167,75

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes générales	0,00	194.016,64	0,00	194.016,64	194.016,64
123	10 - 121 Administration générale	37.397,41	37.396,26	0,00	37.396,26	-1,15
499	Communications - Voies navigables	4.536.412,69	1.579.580,89	0,00	1.579.580,89	-2.956.831,80
729	Enseignement primaire	395.757,55	395.757,55	0,00	395.757,55	0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	934.750,80	732.686,90	0,00	732.686,90	-202.063,90
799	Cultes	7.500,00	3.708,45	0,00	3.708,45	-3.791,55
839	Assistance sociale	878.430,00	878.430,00	0,00	878.430,00	0,00
877	877 Eaux usées	3.022.240,18	184.876,18	0,00	184.876,18	-2.837.364,00
879	Santé publique et hygiène publique	82.531,71	18.213,66	0,00	18.213,66	-64.318,05
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	42.291,00	42.291,00	0,00	42.291,00	0,00
	Total de l'exercice	9.937.311,34	4.066.957,53	0,00	4.066.957,53	-5.870.353,81
999	Exercices antérieurs	0,00	2.555.066,81	0,00	2.555.066,81	2.555.066,81
999	Prélèvements	1.893.563,31	1.423.839,99	0,00	1.423.839,99	-469.723,32
999	Total général	11.830.874,65	8.045.864,33	0,00	8.045.864,33	-3.785.010,32

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	92.592,77	95.579,73	-2.986,96	95.579,73	0,00
049	Impôts et taxes	0,00	7.000,00	2.809,41	4.190,59	2.809,41	0,00
059	Assurances	0,00	89.600,00	78.860,31	10.739,69	78.860,31	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	2.488.767,45	2.348.589,44	140.178,01	2.344.950,69	3.638,75
129	Patrimoine privé	0,00	18.456,97	17.242,66	1.214,31	17.242,66	0,00
139	Services généraux	0,00	471.275,20	429.042,87	42.232,33	429.042,87	0,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement	0,00	2.725,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	305.619,75	302.693,52	2.926,23	289.199,19	13.494,33
399	Justice - Police	0,00	825.791,48	825.405,05	386,43	825.405,05	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	1.868.922,03	1.756.294,21	112.627,82	1.738.186,21	18.108,00
599	Commerce - Industrie	0,00	51.707,93	47.177,68	4.530,25	47.177,68	0,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	2.046,91	2.046,91	0,00	2.046,91	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	910.242,73	791.475,88	118.766,85	788.277,60	3.198,28
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	328.814,73	272.584,34	56.230,39	261.760,57	10.823,77
799	Cultes	0,00	63.877,75	63.877,75	0,00	63.877,75	0,00
839	Assistance sociale	0,00	1.601.709,05	1.587.126,42	14.582,63	1.587.126,42	0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	101.076,65	96.833,75	4.242,90	96.833,75	0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux	0,00	621,15	621,15	0,00	621,15	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	536.284,95	504.561,53	31.723,42	504.265,73	295,80
877	877 Eaux usées	0,00	70.000,00	66.816,71	3.183,29	66.816,71	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	291.400,73	260.347,63	31.053,10	260.347,63	0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	393.984,09	348.490,60	45.493,49	348.490,60	0,00
	Total de l'exercice	0,00	10.522.517,32	9.901.202,55	621.314,77	9.851.643,62	49.558,93
999	Exercices antérieurs	93.242,15	46.253,96	102.390,91	37.105,20	72.532,46	29.858,45
999	Prélèvements	0,00	1.074.000,00	611.771,29	462.228,71	611.771,29	0,00
999	Total général	93.242,15	11.642.771,28	10.615.364,75	1.120.648,68	10.535.947,37	79.417,38

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	0,00	194.016,64	-194.016,64	194.016,64	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	164.223,71	140.613,58	23.610,13	50.325,41	90.288,17
499	Communications - Voies navigables	0,00	3.766.035,30	2.280.713,69	1.485.321,61	409.617,60	1.871.096,09
729	Enseignement primaire	0,00	78.000,00	40.245,55	37.754,45	29.357,90	10.887,65
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	883.953,44	700.679,87	183.273,57	99.585,69	601.094,18
799	Cultes	0,00	72.073,00	63.364,60	8.708,40	44.573,00	18.791,60
839	Assistance sociale	0,00	986.067,77	949.009,70	37.058,07	348.056,77	600.952,93
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	20.000,00	889,31	19.110,69	54,45	834,86
877	877 Eaux usées	0,00	3.007.738,89	332.412,05	2.675.326,84	213.046,66	119.365,39
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	296.047,21	158.963,74	137.083,47	63.077,82	95.885,92
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	45.000,00	42.592,00	2.408,00	42.592,00	0,00
	Total de l'exercice	0,00	9.319.139,32	4.903.500,73	4.415.638,59	1.494.303,94	3.409.196,79
999	Exercices antérieurs	4.928.133,42	2.373.066,61	4.878.059,68	2.423.140,35	3.200.255,29	1.677.804,39
999	Prélèvements	0,00	138.668,72	91.378,09	47.290,63	91.378,09	0,00
999	Total général	4.928.133,42	11.830.874,65	9.872.938,50	6.886.069,57	4.785.937,32	5.087.001,18

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		12.347.681,41	8.045.864,33
Non-valeurs et irrécouvrables	=	42.981,20	0,00
Droits constatés nets	=	12.304.700,21	8.045.864,33
Engagements	-	10.615.364,75	9.872.938,50
Résultat budgétaire	=	1.689.335,46	
Positif :			
Négatif :			1.827.074,17
2. Engagements		10.615.364,75	9.872.938,50
Imputations comptables	-	10.535.947,37	4.785.937,32
Engagements à reporter	=	79.417,38	5.087.001,18
3. Droits constatés nets		12.304.700,21	8.045.864,33
Imputations	-	10.535.947,37	4.785.937,32
Résultat comptable	=	1.768.752,84	3.259.927,01
Positif :			
Négatif :			