

Edition du budget

Année : 2025

COMMUNE du Roeulx

LA DIRECTRICE GENERALE
M. REDKO

LA BOURGMESTRE
V. KULAWIK

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	2
SERVICE ORDINAIRE.....	3
TABLEAU DE SYNTHÈSE	5
ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE	6
EXERCICES ANTERIEURS	7
RECETTES	8
DEPENSES	9
EXERCICE PROPRE.....	10
RECETTES	11
DEPENSES	28
RECAPITULATIF	59
RECETTES	60
DEPENSES	61
SERVICE EXTRAORDINAIRE	63
TABLEAU DE SYNTHÈSE	65
ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE	66
EXERCICES ANTERIEURS	67
RECETTES	68
DEPENSES	69
EXERCICE PROPRE.....	70
RECETTES	71
DEPENSES	78
RECAPITULATIF	90
RECETTES	91
DEPENSES	92

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2023						
Droits constatés nets (+)	1	15.452.472,79				
Engagements à déduire (-)	2	12.778.114,76				
Résultat budgétaire au compte 2023 (1) + (2)	3	2.674.358,03				
BUDGET 2024						
Prévisions de recettes	4		14.695.575,81	0,00	14.695.575,81	
Prévisions de dépenses (-)	5		13.999.475,32	0,00	13.999.475,32	
Résultat présumé au 31/12/2024 (4) + (5)	6		696.100,49	0,00	696.100,49	
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	7					12.696.401,75
Prévisions de dépenses (-)	8					12.172.300,37
Résultat présumé au 31/12/2025 (7) + (8)	9					524.101,38

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE - SERVICE ORDINAIRE

Justification des adaptations

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

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

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2024 ci-dessus.

Fait au Roeulx, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

INS: 55035	Commune de du Roeulx	Année : 2025
------------	----------------------	--------------

Article FFFFF/EEENN	Année e d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101	2024		RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Boni du service ordinaire	696.100,49
			Total R.O.	696.100,49

Article FFFFF/EEENN	Année e d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
763/12406	2023	61321	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	1.910,00
13110/11321	2024	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	159.908,00
722/11112	2024	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	750,00
			Total D.O.	162.568,00

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
000/38048	71309	Autres contributions, ristournes et notes de crédits	0,00	10.000,00	10.000,00	
00030/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	71.532,34	0,00	0,00	
00025/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	552.616,80	560.998,44	563.092,45	
00010/46648	73406	Autres contributions de l'Autorité supérieure Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	1.173,74	1.229,63	370,02	
009/00061		Sous total	625.322,88	572.228,07	573.462,47	
62		R.O. DETTE				
000/26402	75788	Intérêts créditeurs carnet compte dépôt Dexia	47.417,25	125.000,00	100.000,00	
000/26404	75788	Intérêts créditeurs sur placement 364days Belfius	12.386,11	0,00	0,00	
009/00062		Sous total	59.803,36	125.000,00	100.000,00	
009/00063		Total R.O.	685.126,24	697.228,07	673.462,47	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	Fonds des communes-dotation principale	2.234.486,45	2.273.485,41	2.273.485,41	
02510/46609	73406	Compensation forfaitisation réductions PI	38.899,20	40.829,26	40.829,26	
029/00061		Sous total	2.273.385,65	2.314.314,67	2.314.314,67	
029/00063		Total R.O.	2.273.385,65	2.314.314,67	2.314.314,67	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
040/16106	71309	Récupérations des frais de poursuite	2.345,30	3.000,00	3.000,00	
049/00060		Sous total	2.345,30	3.000,00	3.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36102	70110	Redevance sur les permis d'environnement	1.049,00	900,00	900,00	
040/36103	70110	Redevance sur les demandes de documents et prestations urbanistiques	648,00	1.000,00	1.000,00	
040/36104	70110	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	84.844,15	95.000,00	95.000,00	
040/36148	70110	Taxe sur les prestations administratives diverses	18.897,50	25.000,00	25.000,00	
040/36303	70130	Taxe sur l'enlèvement des immondices	538.050,00	475.000,00	475.000,00	
040/36307	70130	Taxe sur l'enlèvement versages sauvages	3.325,00	2.000,00	2.000,00	
040/36309	70130	Taxe sur l'evacuation des eaux usées et pluviales	206.170,00	202.000,00	202.000,00	
040/36310	70130	Taxe sur inhumations, dispersions des cendres	7.701,00	12.000,00	12.000,00	
040/36311	70130	Redevance sur les exhumations	0,00	1.000,00	1.000,00	
040/36316	70130	Taxe sur la dél. récip., autocol. pour résidus ménagers	146.645,00	150.081,00	126.066,00	
04001/36348	70130	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique - vente de caveaux	25.107,00	25.000,00	25.000,00	
04002/36348	70130	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique - concessions cimetières	14.757,00	20.000,00	20.000,00	
040/36403	70140	Taxe sur la force motrice	41.406,93	40.000,00	40.000,00	
040/36421	70140	Taxe sur les exploitations de taxis	570,00	600,00	600,00	
040/36422	70140	Taxe s/l enseignes et publicités assimilées	8.854,00	9.000,00	9.000,00	
040/36423	70140	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	5.575,50	6.000,00	6.000,00	
04001/36424	70140	Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires	38.443,68	40.000,00	40.000,00	
040/36425	70140	Taxe sur les panneaux directionnels	5.505,60	5.000,00	5.000,00	
040/36426	70140	Taxe de séjour	9.342,00	8.000,00	8.000,00	
040/36429	70140	Taxe sur les dépôts de mitrailles, véhicules usagers	0,00	1.000,00	1.000,00	
0401/36429	70140	Taxe sur les véhicules isolés abandonnés	0,00	1.000,00	1.000,00	
040/36430	70140	Taxe s/l établissements dangereux, incommodes et visés par permis environnement	10.300,50	9.300,00	9.300,00	
040/36432	70140	Taxe sur les agences bancaires	3.237,00	3.237,00	3.237,00	
04002/36448	70140	Taxe sur les commerces de frites (hot dogs, beignets, pizzaa,...) hors fêtes foraines	6.594,00	7.600,00	7.600,00	
04003/36448	70140	Taxes sur les loges foraines et mobiles	8.638,70	8.000,00	8.000,00	
04004/36448	70140	Taxes diverses sur les night shops	9.840,00	9.840,00	9.840,00	
040/36601	70160	Redevance occupation marchés publics	0,00	500,00	500,00	
040/36606	70160	Redevance sur le placement de terrasses, tables, chaises,...	998,92	476,00	476,00	
040/36614	70160	Redevance pour occupation du domaine public	24.443,47	25.000,00	25.000,00	
0401/36709	70170	Taxe sur les parcelles non bâties	13.427,86	12.000,00	12.000,00	
040/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	8.445,00	12.000,00	12.000,00	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
040/36715	70170	Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés,	91.770,00	135.000,00	135.000,00	
040/36748	70170	Taxes diverses sur le patrimoine : éoliennes	70.000,00	70.000,00	98.000,00	
040/37101	70710	Additionnel au précompte immobilier	2.320.381,18	2.327.406,42	2.304.092,59	
040/37201	70720	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	4.610.162,43	3.968.116,95	4.169.003,18	
040/37301	70730	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	140.324,55	151.012,88	151.012,88	
04020/46548	73405	Complément régional - plan marshall	99.832,64	99.832,64	99.832,64	
04030/46548	73405	Autres contributions de l'Autorité supérieure : NATURA 2000	381,25	381,25	381,25	
049/00061		Sous total	8.575.668,86	7.959.284,14	8.140.841,54	
049/00063		Total R.O.	8.578.014,16	7.962.284,14	8.143.841,54	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	Dédommagement des petits dommages par les comp. d'ass.	5.039,29	22.284,18	22.500,00	
050/38048	71309	Autres contributions, ristournes et notes de crédits	0,00	24.268,68	0,00	
059/00061		Sous total	5.039,29	46.552,86	22.500,00	
059/00063		Total R.O.	5.039,29	46.552,86	22.500,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
104/16106	71309	Récupérations des frais de procédure	323,00	0,00	0,00	
104/16114	71309	Remb. avantages en nature du personnel (chèques repas)	2.763,15	2.943,00	2.714,10	
1042/16114	71309	Remb. avantages en nature du personnel (chèques repas)	118,81	109,00	109,00	
104/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	300,00	300,00	
104/16301	71320	Location salles communales	13.690,00	20.000,00	30.000,00	
120/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	10.838,61	10.000,00	10.000,00	
123/00060		Sous total	27.733,57	33.352,00	43.123,10	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	Amendes administratives	5.110,54	2.000,00	2.000,00	
10001/38003	70910	Amendes : arrêts et stationnements	2.085,98	4.850,00	4.850,00	
104/38048	71309	Autres contributions, ristournes et notes de crédits	557,72	0,00	0,00	
10410/46502	73405	Autres contributions Autorité supérieure : pacte fonction publique locale	0,00	5.072,41	5.000,00	
1042/46502	73405	Prime tutorat et compensation AWIPH	8.406,34	9.000,00	9.000,00	
10424/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	1.800,00	1.500,00	0,00	
123/00061		Sous total	17.960,58	22.422,41	20.850,00	
123/00063		Total R.O.	45.694,15	55.774,41	63.973,10	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/16301	71320	Location d'immeubles au privé	35.970,36	36.200,00	36.200,00	
129/00060		Sous total	35.970,36	36.200,00	36.200,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
124/38048	71309	Autres contributions, ristournes et notes de crédits	83,19	0,00	0,00	
129/00061		Sous total	83,19	0,00	0,00	
129/00063		Total R.O.	36.053,55	36.200,00	36.200,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/10602	77100	Récupération des charges de personnel payées indûment (dispense PP pour "travaux immobiliers")	0,00	60.000,00	60.000,00	
421/16102	71302	Vente de matériaux de démolition	299,40	1.000,00	1.000,00	
421/16114	71309	Remb. avantages en nature du personnel (chèques repas)	6.041,87	6.507,30	6.681,70	
4212/16114	71309	Remb. avantages en nature du personnel (chèques repas)	46,87	218,00	218,00	
421/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	1.235,00	500,00	500,00	
441/16101	71301	Port de plaisance : récupération frais d'électricité	443,58	600,00	600,00	
499/00060		Sous total	8.066,72	68.825,30	68.999,70	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè	1.072,11	1.007,68	943,11	
4212/46502	73405	Prime tutorat et compensation AWIPH	5.020,05	15.000,00	0,00	
421/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	5.672,68	5.672,68	5.672,68	
499/00061		Sous total	11.764,84	21.680,36	6.615,79	
499/00063		Total R.O.	19.831,56	90.505,66	75.615,49	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
551/16105	71304	Redevance occupation domaine public - réseau gaz	44.935,56	32.786,87	32.786,87	
552/16105	71304	Redevance occupation domaine public - réseau électricité	111.930,67	104.882,24	107.857,60	
5611/16114	71309	Remboursements des avantages en nature du personnel et des m	192,93	358,61	362,97	
5611/16148	71309	O.T. Le Roeulx - Produits relatifs à la fonction	1.085,98	2.000,00	1.000,00	
599/00060		Sous total	158.145,14	140.027,72	142.007,44	
61		R.O. TRANSFERTS				
5611/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	0,00	0,00	6.000,00	
599/00061		Sous total	0,00	0,00	6.000,00	
62		R.O. DETTE				
551/27201	75711	Dividendes de l'intercommunale de gaz	94.374,96	69.543,76	49.686,58	
552/27201	75711	Dividendes de l'intercommunale d'électricité	130.597,72	102.918,02	75.641,55	
599/00062		Sous total	224.972,68	172.461,78	125.328,13	
599/00063		Total R.O.	383.117,82	312.489,50	273.335,57	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16301	71320	Produit des fermages	3,72	3,72	0,00	
625/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	800,00	1.000,00	200,00	
699/00060		Sous total	803,72	1.003,72	200,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
625/48548	73619	Subventions Concours Roses nouvelles	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
699/00061		Sous total	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
699/00063		Total R.O.	2.303,72	2.503,72	1.700,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
722/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	16.070,66	20.000,00	20.000,00	
729/00060		Sous total	16.070,66	20.000,00	20.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
72102/46301	73403	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement/SUBVENTION GRATUITE MATERNEL	0,00	3.824,00	3.824,00	
722/38048	71309	Autres contributions, ristournes et notes de crédits	1.127,63	0,00	0,00	
722/46301	73403	Contrib. Etat ds frais de fonctionnement de l'ens.prim.	121.404,01	104.272,00	104.272,00	
72202/46301	73403	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement/SUBVENTION GRATUITE PRIMAIRE	0,00	3.434,00	3.434,00	
72203/46301	73403	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement/SUBVENTION ENCADREMENT DIFFE	0,00	8.470,00	9.159,00	
722/48301	73619	Participation TEC ramassage scolaire.	22.127,78	20.000,00	22.000,00	
729/00061		Sous total	144.659,42	140.000,00	142.689,00	
729/00063		Total R.O.	160.730,08	160.000,00	162.689,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
767/16101	71301	Produits prestations bibliothèques(location livres)	1.564,84	1.500,00	1.500,00	
767/16114	71309	Remb. avantages en nature du personnel (chèques repas)	128,62	218,00	218,00	
767/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	160,00	160,00	
767/00060		Sous total	1.693,46	1.878,00	1.878,00	
767/00063		Total R.O.	1.693,46	1.878,00	1.878,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
761/16101	71301	Inscriptions plaine de jeux	14.920,60	15.000,00	15.000,00	
7611/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	2.480,00	3.100,00	3.100,00	
7611/16114	71309	Remb. avantages en nature tech.surface (chèques repas)	231,08	218,00	218,00	
762/16148	71309	Récupération loyers antennes opérateurs	12.404,68	12.400,00	12.400,00	
763/16103	71309	Produits location relative à la fonction	4.374,30	4.500,00	4.500,00	
763/16114	71309	Remboursements des avantages en nature du personnel et des m	382,59	471,97	461,07	
763/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
789/00060		Sous total	37.293,25	38.189,97	38.179,07	
61		R.O. TRANSFERTS				
7611/46502	73405	Intervention fédérale et régionale Educateur (fonds sectoriel)	32.069,16	32.000,00	32.000,00	
76112/46502	73405	Subvention Eté Solidaire	2.632,00	2.100,00	2.100,00	
761/48501	73619	Subside pour la plaine de jeux	5.197,93	2.500,00	5.000,00	
762/38048	71309	Autres contributions, ristournes et notes de crédits	620,40	0,00	0,00	
7621/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	15.000,00	0,00	0,00	
763/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè	945,61	0,00	0,00	
763/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	1.319,39	0,00	0,00	
766/48548	73619	Semaine de l'Arbre et subvention BiodiverCité	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
789/00061		Sous total	69.784,49	48.600,00	51.100,00	
62		R.O. DETTE				
7642/27101	75711	Participations dans les bénéfices des régies communales	7.711,53	5.000,00	5.000,00	
780/27201	75711	Dividendes secteur IIIC (sous réserve du paiement de cotisation secteur historique (D.O.8763/43501)	4.082,00	9.462,00	9.462,00	
789/00062		Sous total	11.793,53	14.462,00	14.462,00	
789/00063		Total R.O.	118.871,27	101.251,97	103.741,07	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
832/16101	71301	Produits prestations directes de la fonction (taxi social)	2.612,00	2.500,00	2.500,00	
839/00060		Sous total	2.612,00	2.500,00	2.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
835/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè	10.625,42	9.512,21	8.305,97	
835/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	26.096,61	26.961,08	27.865,98	
839/00061		Sous total	36.722,03	36.473,29	36.171,95	
839/00063		Total R.O.	39.334,03	38.973,29	38.671,95	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
876/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	2.781,00	5.000,00	5.000,00	
876/00060		Sous total	2.781,00	5.000,00	5.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
876/38048	71309	Autres contributions, ristournes et notes de crédits	0,00	50.000,00	50.000,00	
876/00061		Sous total	0,00	50.000,00	50.000,00	
876/00063		Total R.O.	2.781,00	55.000,00	55.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16114	71309	Remb. avantages en nature du personnel (chèques repas)	231,08	218,00	218,00	
879/00060		Sous total	231,08	218,00	218,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
878/46501	73405	Intervention Etat entretien tombes victimes de guerre	59,61	50,00	50,00	
879/00061		Sous total	59,61	50,00	50,00	
879/00063		Total R.O.	290,69	268,00	268,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
930/16114	71309	Remb. avantages en nature du personnel (chèques repas)	651,82	654,00	610,40	
939/00060		Sous total	651,82	654,00	610,40	
61		R.O. TRANSFERTS				
930/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel communal :conseillers RU et AT	32.500,00	32.500,00	32.500,00	
939/00061		Sous total	32.500,00	32.500,00	32.500,00	
939/00063		Total R.O.	33.151,82	33.154,00	33.110,40	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12810	61602	Précompte mobilier	13.828,93	37.500,00	30.000,00	
009/00071		Sous total	13.828,93	37.500,00	30.000,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
000/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	300.000,00	0,00	0,00	
009/00078		Sous total	300.000,00	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
000/21403	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers	66,87	500,00	500,00	
000/21501	65721	Intérêts de retard	0,00	1.921,33	500,00	
009/0007X		Sous total	66,87	2.421,33	1.000,00	
009/00073		Total D.O.	313.895,80	39.921,33	31.000,00	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
040/12304	60740	Fournitures admin destinées à la revente directe : cartes identité, passeports	56.485,40	70.000,00	70.000,00	
040/12306	61311	Frais bancontact	381,73	450,00	450,00	
040/12315	61319	Frais de procédure et de poursuite	11.692,13	10.000,00	10.000,00	
049/00071		Sous total	68.559,26	80.450,00	80.450,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	75.234,45	140.000,00	90.000,00	
040/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	1.217,50	3.000,00	3.000,00	
049/00072		Sous total	76.451,95	143.000,00	93.000,00	
049/00073		Total D.O.	145.011,21	223.450,00	173.450,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	Prime d'assurance-loi-Accidents de travail	60.164,76	63.000,00	63.000,00	
059/00070		Sous total	60.164,76	63.000,00	63.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier, Tous Risques Chantiers,...)	42.683,55	44.000,00	44.000,00	
050/12508	61509	Assurances des biens immobiliers	9.284,75	12.000,00	10.000,00	
050/12708	61501	Assurances des véhicules et du charroi	23.871,45	24.099,54	28.000,00	
059/00071		Sous total	75.839,75	80.099,54	82.000,00	
059/00073		Total D.O.	136.004,51	143.099,54	145.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	1.500.995,98	1.955.306,45	61.730,33	
069/00078		Sous total	1.500.995,98	1.955.306,45	61.730,33	
069/00073		Total D.O.	1.500.995,98	1.955.306,45	61.730,33	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	Traitement des mandataires	222.709,21	230.736,22	236.482,43	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires	17.115,54	19.899,60	20.719,94	
101/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	10.788,59	8.003,19	11.448,97	
101/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	5.114,72	5.243,78	
101/11348	62429	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	72.978,17	80.000,00	125.665,78	
104/11101	62001	Rémunération personnel administratif	321.719,18	340.947,59	320.451,82	
104/11102	62002	Rémunération des agents contractuels subventionnés	366.154,65	394.473,88	409.207,15	
1042/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	19.763,27	20.489,38	21.139,40	
104/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal	21.096,16	22.675,32	20.451,58	
104/11202	62102	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	25.461,02	29.245,15	27.585,17	
1042/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	1.441,89	1.510,56	1.551,41	
104/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	94.121,98	97.458,87	62.182,61	
104233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	6.116,57	6.340,38	6.542,09	
10433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	107.879,63	114.379,83	119.614,07	
104/11321	62401	Cotis. patronales CRPC personnel communal	53.073,30	54.179,57	79.005,02	
104/11541	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	4.674,06	6.060,00	4.980,00	
104/11542	62542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	10.835,84	10.140,00	9.840,00	
1042/11542	62542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	666,88	600,00	600,00	
104/11702	62702	Cotisations pour service médical du travail	9.181,09	12.775,93	12.775,93	
104/11801	62801	Cotisations au service social collectif	955,44	1.022,29	1.019,72	
1042/11801	62801	Cotisations au service social collectif	27,62	28,67	29,59	
123/00070		Sous total	1.366.760,09	1.456.081,15	1.496.536,46	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
100/12315	61319	Frais de procédure et de poursuite	1.080,00	1.800,00	1.800,00	
101/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	526,41	200,00	200,00	
101/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti	138,01	90,00	90,00	
101/12316	61315	Frais de réception	7.007,52	8.000,00	7.000,00	
101/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	52,41	1.200,00	1.200,00	
101/12408	61509	Assurance responsabilité civile des mandataires	2.416,76	2.570,00	2.570,00	
104/12101	61101	Frais de déplacement du personnel	610,32	1.500,00	1.500,00	
104/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	0,00	450,00	450,00	
104/12203	61203	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	20.775,18	31.000,00	20.000,00	
104/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	166,91	500,00	500,00	

INS: 55035		Commune de du Roelx			Année : 2025	
123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/12205	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	200,00	200,00	200,00	
104/12302	60711	Fournitures administratives	5.755,89	5.400,00	5.400,00	
104/12306	61311	Prestations de tiers	38.851,90	15.000,00	15.000,00	
1041/12306	61311	Prestations de tiers (bulletin communal)	20.717,70	21.000,00	20.000,00	
10419/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques/ACCORD-CADRE AER taxe	5.598,17	6.000,00	6.000,00	
104/12311	61312	Frais de téléphone	12.910,52	13.000,00	13.000,00	
104/12312	61313	Frais d'entretien, location mobilier matériel	7.628,76	8.000,00	8.000,00	
104/12316	61315	Frais de réceptions et de représentations	156,50	180,00	180,00	
104/12317	61319	Frais de formation du personnel	3.279,35	2.700,00	2.700,00	
104/12319	61316	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	12.584,07	12.000,00	12.000,00	
104/12348	61319	Autre frais administratifs divers (frais d'élection)	77,25	42.500,00	0,00	
104/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	228,67	270,00	270,00	
104/12406	61321	Prest.tech. de tiers	5.638,56	6.300,00	6.300,00	
104/12422	61327	Frais d'excursion - Journée Entreprise	0,00	5.500,00	5.500,00	
104/12502	60713	Fournitures pour bâtiments	19.810,90	4.500,00	4.800,00	
104/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	4.481,58	6.400,00	6.400,00	
104/12512	61332	Fourniture d'électricité	16.443,22	15.750,00	11.812,50	
104/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	8.008,82	7.750,00	7.750,00	
104/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	1.455,63	1.500,00	1.500,00	
104/12801	65801	Frais de gestion des comptes financiers	265,16	315,00	315,00	
120/12307	61312	Frais de correspondance	30.000,00	35.000,00	35.000,00	
120/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	85.584,98	105.000,00	105.000,00	
120/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	15.706,00	13.400,00	
120/12406	61321	Service de nettoyage	126.148,21	126.823,64	126.823,64	
120/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	3.500,00	3.500,00	
121/12348	61319	Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe addition	33.852,78	37.765,06	40.612,51	
123/00071		Sous total	472.452,14	545.369,70	486.773,65	
72		D.O. TRANSFERTS				
10001/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	58,00	500,00	500,00	
104/33201	63212	Cotisation à l'union des villes et des communes + C.C.E	9.014,22	10.003,06	10.357,72	
1042/33201	63212	Cotisation Communauté urbaine du Centre	2.639,70	2.750,00	2.750,00	
120/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	2.746,45	3.300,00	3.300,00	
121/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	35,70	0,00	0,00	
123/00072		Sous total	14.494,07	16.553,06	16.907,72	
7X		D.O. DETTE				
104/21101	65104	Intérêts des emprunts commune	20.754,35	28.512,40	27.057,09	
1048/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.064,54	1.890,29	1.709,48	
104/91101	64103	Remboursements des emprunts communes	42.299,87	52.246,89	54.260,78	
1048/91101	64103	Remboursement périodique des	4.662,73	4.837,00	5.017,79	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
120/21101	65104	emprunts à charge de la commune				
		Charges financières des emprunts à	0,00	0,00	1.950,10	
120/21502	65721	charge de la commune				
		Amendes et astreintes	0,00	1.000,00	1.000,00	
123/0007X		Sous total	69.781,49	88.486,58	90.995,24	
123/00073		Total D.O.	1.923.487,79	2.106.490,49	2.091.213,07	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
12419/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertises en stabilité des bâtiments / ACCORD-CADRE sur 4 ans.	0,00	3.000,00	0,00	
124/12502	60713	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	2.679,26	12.700,00	2.700,00	
124/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	1.470,15	1.610,00	1.610,00	
124/12510	61601	Impôts et taxes sur les immeubles	9.476,30	9.500,00	10.000,00	
124/12512	61332	Fourniture d'électricité	1.953,69	3.150,00	2.362,50	
124/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments patrimoine	5.320,01	7.875,00	5.906,25	
124/12515	61335	Fourniture d'eau pour les bâtiments	854,46	1.260,00	1.260,00	
129/00071		Sous total	21.753,87	39.095,00	23.838,75	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	Intérêt des emprunts à charge de la commune	3.095,07	2.908,54	4.070,68	
124/91101	64103	Remboursement des emprunts à charge de la commune	9.053,07	5.958,58	5.042,19	
129/0007X		Sous total	12.148,14	8.867,12	9.112,87	
129/00073		Total D.O.	33.902,01	47.962,12	32.951,62	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
13610/12710	61604	taxe kilométrique poids lourds	1.274,13	2.000,00	2.000,00	
139/00071		Sous total	1.274,13	2.000,00	2.000,00	
139/00073		Total D.O.	1.274,13	2.000,00	2.000,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
35155/43501	63617	Dotation communale à la Zone de Secours Hainaut Centre	320.148,98	335.451,53	335.451,53	
369/00072		Sous total	320.148,98	335.451,53	335.451,53	
369/00073		Total D.O.	320.148,98	335.451,53	335.451,53	

389 38 Autres mesures de protection						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
380/12311	61312	Frais de téléphone et Internet	2.696,00	5.500,00	5.500,00	
380/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	37,60	225,00	225,00	
380/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	13.497,84	16.500,00	16.500,00	
380/12512	61332	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement (électricité)	5.497,55	12.000,00	12.000,00	
389/00071		Sous total	21.728,99	34.225,00	34.225,00	
389/00073		Total D.O.	21.728,99	34.225,00	34.225,00	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
334/12248	61209	Indemnités pour autres prestations - Honoraires vétérinaire	890,00	5.500,00	4.000,00	
399/00071		Sous total	890,00	5.500,00	4.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement	878.636,09	896.208,81	914.132,99	
399/00072		Sous total	878.636,09	896.208,81	914.132,99	
399/00073		Total D.O.	879.526,09	901.708,81	918.132,99	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	Traitements du personnel de voirie	533.612,51	521.945,07	512.370,85	
421/11102	62002	service voirie traitements des A.C.S.	657.783,17	743.591,14	816.708,78	
4212/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	9.938,38	0,00	0,00	
421/11201	62101	Pécules de vacances personnel de voirie	37.845,77	36.435,48	39.760,33	
421/11202	62102	Pécule de vacances des ACS service voirie	45.956,10	51.711,86	63.550,11	
4212/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	2.496,41	2.577,66	0,00	
421/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie	106.041,76	101.564,19	101.244,85	
421233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	2.795,26	0,00	0,00	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	191.892,01	218.722,47	242.319,48	
421/11321	62401	Cotisations Patronales CRPC personnel voirie	124.729,79	127.344,37	121.719,48	
421/11541	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	12.144,74	12.120,00	11.400,00	
421/11542	62542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	21.769,15	23.700,00	25.380,00	
4212/11542	62542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	263,06	1.200,00	0,00	
421/11801	62801	Cotisations au service social collectif	1.636,08	1.773,40	1.872,34	
4212/11801	62801	Cotisations au service social collectif	12,66	0,00	0,00	
499/00070		Sous total	1.748.916,85	1.842.685,64	1.936.326,22	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	2.425,75	2.300,00	2.300,00	
421/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	900,00	630,00	630,00	
42119/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertises pou vente de matériel déclassé / ACCORD-CADRE sur 4 ans.	307,10	1.000,00	1.000,00	
421/12302	60711	Fournitures administratives	1.339,37	1.150,00	1.150,00	
421/12311	61312	Frais de téléphone	4.077,57	4.500,00	4.500,00	
421/12312	61313	Frais d'entretien, location mobilier matériel	9.799,67	35.000,00	44.500,00	
421/12314	61314	Prestations du service médical du travail	0,00	5.000,00	1.500,00	
421/12317	61319	Frais de formation du personnel	5.727,06	21.000,00	17.000,00	
421/12319	61316	Frais pour achats de livres, documentation, abonnement	220,80	180,00	180,00	
421/12402	60712	Fournitures techniques pour service de voirie	38.081,05	44.300,00	40.000,00	
421/12405	61322	Fourn.,entretien vêtements, bottes, bottines	19.650,10	10.000,00	10.000,00	
421/12406	61321	Prestations techniques de tiers service voirie	5.113,66	6.000,00	6.000,00	
421/12502	60713	Fournitures pour bâtiments service voirie	1.697,87	13.750,00	13.750,00	
421/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	14.561,70	6.000,00	6.000,00	
421/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	14.543,99	13.750,00	10.312,50	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/12513	61333	Fourniture gaz pour bâtiments de la voirie	6.691,70	11.250,00	8.437,50	
421/12515	61335	Fourniture d'eau pour bâtiments de la voirie	909,63	900,00	900,00	
421/12702	60715	Fournitures pour véhicules de la voirie	16.125,54	16.900,00	16.900,00	
421/12703	60715	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	65.375,33	92.000,00	80.000,00	
421/12706	61341	Prestations de tiers pour véhicules de voirie	20.617,87	30.800,00	20.800,00	
421/12801	65801	Frais de gestion provision voirie	28,00	0,00	0,00	
421/14002	60717	Fourniture de matériaux de voirie	33.370,10	30.000,00	30.000,00	
421/14006	61351	Prestations de tiers pour la voirie	4.818,34	18.000,00	18.000,00	
421/14012	61351	Location, entretien matériel de voirie	2.902,69	600,00	600,00	
421/14013	61353	Déneigement et lutte contre le verglas	5.103,24	16.500,00	16.500,00	
423/14002	60717	Fournitures pour signalisation routière	7.334,26	10.000,00	10.000,00	
423/14006	61351	Travaux de peinture routière	10.000,00	39.006,17	39.006,17	
424/12601	61000	Location terrain pour parking	47,73	100,00	100,00	
426/14002	60717	Frais fonctionnement éclairage public	99.406,49	109.387,75	105.000,00	
426/14006	61351	Service lumière + remplacement HGHP	9.914,99	10.000,00	14.000,00	
499/00071		Sous total	401.091,60	550.003,92	519.066,17	
72		D.O. TRANSFERTS				
4411/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communale (Contrat Rivière)	2.043,50	2.500,00	2.500,00	
499/00072		Sous total	2.043,50	2.500,00	2.500,00	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	Voirie: Intérêts des emprunts communes	147.049,08	180.232,63	219.375,73	
42111/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	180,76	120,49	57,44	
42112/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.243,80	1.110,92	971,41	
42113/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	7.557,59	6.815,65	5.823,04	
421132/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.840,33	1.643,71	1.437,30	
42114/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	381,27	181,63	13,17	
4212/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	7.510,16	6.585,96	5.350,09	
4213/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	8.316,76	7.631,10	6.839,88	
421/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	1.072,11	1.007,68	943,11	
421/91101	64103	Voirie: Remboursement des emprunts communes	311.351,64	431.435,01	457.869,68	
42111/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.301,05	1.361,32	1.424,39	
42112/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.668,78	2.801,66	2.941,17	
42113/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	21.703,70	22.566,79	23.465,28	
421132/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3.948,67	4.145,29	4.351,70	
42114/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.453,89	4.653,53	1.195,59	
4212/91101	64103	Remboursement périodique des	30.393,45	31.658,24	32.977,46	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
4213/91101	64103	emprunts à charge de la commune Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	21.841,78	22.748,06	23.692,28	
421/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	5.672,68	5.672,68	5.672,68	
422/21101	65104	Annuité SNCV Intérêts	7,12	5,48	3,77	
422/91101	64103	Annuité SNCV Remboursement	35,57	42,69	42,69	
426/21101	65104	Eclairage public: Intérêts emprunts communes	4.914,32	4.903,90	6.458,80	
426/91101	64103	Eclairage public: Remboursement emprunts communes	3.654,47	5.407,94	5.545,36	
482/21101	65104	Cours d'eau: Intérêts des emprunts communes	293,16	270,76	241,80	
482/91101	64103	Cours d'eau: Remboursement emprunts communes	848,20	886,37	926,26	
499/0007X		Sous total	588.240,34	743.889,49	807.620,08	
499/00073		Total D.O.	2.740.292,29	3.139.079,05	3.265.512,47	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
5611/11101	62001	Traitements du personnel communal	38.468,82	34.063,40	23.080,94	
5611/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	17.063,53	51.410,00	79.104,21	
5611/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	1.963,57	1.774,89	977,07	
5611/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	1.502,91	4.503,81	4.147,63	
5611/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	11.896,51	12.896,34	5.512,22	
561133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	4.992,85	16.162,58	23.036,68	
5611/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	0,00	0,00	5.704,38	
5611/11541	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	624,01	1.176,00	540,00	
5611/11542	62542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	458,94	600,00	1.800,00	
5611/11801	62801	Cotisations au service social collectif	77,64	119,00	142,29	
599/00070		Sous total	77.048,78	122.706,02	144.045,42	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
520/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00	20,00	
52019/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction/ACCORD-CADRE capsules vidéos	0,00	18.000,00	18.000,00	
5611/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes	0,00	200,00	20,00	
5611/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	275,10	500,00	500,00	
5611/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	1.269,73	2.000,00	2.000,00	
5611/12316	61315	Frais de réception et de représentation	0,00	3.500,00	1.800,00	
5611/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	100,00	100,00	
5611/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	2.105,88	1.600,00	1.300,00	
5611/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	4.037,27	1.490,00	3.670,00	
599/00071		Sous total	7.687,98	27.390,00	27.410,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
551/43501	63617	Participation aux frais de gestion de l'IPFH	590,62	590,62	590,62	
552/43501	63617	Participation aux frais de gestion de l'IPFH	1.344,42	1.344,42	1.344,42	
599/00072		Sous total	1.935,04	1.935,04	1.935,04	
599/00073		Total D.O.	86.671,80	152.031,06	173.390,46	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
621/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	270,00	270,00	
621/12512	61332	Fourniture d'électricité (coffret "maraichers")	807,67	1.250,00	937,50	
625/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	24,58	100,00	100,00	
625/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	382,60	500,00	500,00	
625/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti	281,82	500,00	200,00	
625/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	29.284,91	18.500,00	19.000,00	
625/12316	61315	Frais de réception	12.339,73	13.000,00	13.000,00	
625/12401	60112	Achat drapeaux	25,00	100,00	100,00	
625/12402	60712	Jardin Concours	11.158,28	8.000,00	8.000,00	
625/12406	61321	Prestations techniques de tiers jardin concours	13.062,98	4.850,00	4.850,00	
625/12408	61509	Assurances diverses	423,34	600,00	600,00	
625/12421	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc.	530,00	1.100,00	900,00	
699/00071		Sous total	68.320,91	48.770,00	48.457,50	
72		D.O. TRANSFERTS				
622/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Potager du Rempart)	500,00	500,00	250,00	
699/00072		Sous total	500,00	500,00	250,00	
7X		D.O. DETTE				
621/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	19,86	0,00	0,00	
621/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	596,22	0,00	0,00	
699/0007X		Sous total	616,08	0,00	0,00	
699/00073		Total D.O.	69.436,99	49.270,00	48.707,50	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
721/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	2.429,62	6.167,10	
721/11102	62002	Traitements personnel ens. préscolaire subs. Rémunération	5.897,61	3.677,95	0,00	
721/11108	62008	Indemnités de prestations du personnel communal	238,08	153,76	0,00	
721/11112	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	49.367,45	36.629,03	0,00	
721/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	3.079,17	3.781,29	603,62	
721/11202	62102	Pécules de vacances du personnel ens. préscolaire subsidié	416,99	448,04	0,00	
721/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	710,67	1.804,39	
72133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	1.725,58	1.076,08	0,00	
721/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune po	14.931,39	11.025,74	0,00	
721/11801	62801	Cotisations au service social collectif	77,45	59,84	8,71	
722/11112	62012	Ens.Prim.:Traitements à charge de la commune	4.861,81	9.760,32	43.111,13	
722/11119	62019	Ens. Primaire: Indemnité de prestations (repas de midi)	312,48	573,20	0,00	
722/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	827,44	380,05	257,49	
722/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune po	1.504,69	2.854,91	12.613,20	
722/11801	62801	Cotisations au service social collectif	6,78	13,65	60,44	
729/00070		Sous total	83.246,92	73.574,15	64.626,08	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12302	60711	Fournitures de bureau	33,59	360,00	360,00	
721/12311	61312	Frais de téléphone	458,07	450,00	450,00	
721/12314	61314	Boîte de secours	127,23	135,00	135,00	
721/12402	60712	Ens.Gardien: Matériel didactique et fournitures scolaire	6.362,85	1.825,00	1.825,00	
721/12422	61327	Voyages scolaires, classes de plein air, animations diverses	1.797,00	1.039,00	1.039,00	
72102/12448	61329	Autres frais techniques GRATUITE MATERNEL	0,00	3.824,00	3.824,00	
721/12502	60713	Fournitures pour bâtiments	701,39	1.350,00	1.350,00	
721/12503	60714	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	2.421,14	6.000,00	6.000,00	
721/12512	61332	Fournitures électricité pour bâtiments	1.603,67	3.375,00	2.531,25	
721/12515	61335	Fourniture d'eau pour bâtiments	1.118,18	1.800,00	1.800,00	
722/12101	61101	Frais de déplacements Ens. Primaire	367,01	900,00	900,00	
722/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	467,18	900,00	900,00	
722/12248	61209	Indemnités de prestation personnel A.L.E.	2.494,90	4.500,00	4.500,00	
722/12302	60711	Ens.Primaire: Fournitures de bureau	1.481,08	1.050,00	1.050,00	
722/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	8,46	300,00	300,00	
722/12311	61312	Frais de téléphone	4.013,26	5.000,00	5.000,00	
722/12312	61313	Ens. Prim.: Entretien matériel et mobilier de bureau	2.233,60	4.190,00	4.190,00	
722/12313	61313	Frais de gestion parc informatique	1.187,98	1.430,00	1.430,00	
722/12314	61314	Boîte de secours	55,40	135,00	135,00	

INS: 55035		Commune de du Roeulx			Année : 2025	
729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/12316	61315	Frais de réceptions et de représentations	689,80	360,00	360,00	
722/12317	61319	Frais de formation du personnel	2.867,70	0,00	0,00	
722/12402	60712	Ens.Prim.: Matériel didactique et fournitures scolaires	8.055,51	1.483,00	1.483,00	
722/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques (location podium pour fêtes scolaires)	0,00	4.500,00	4.500,00	
722/12422	61327	Voyages scolaires, classes de plein air, animations diverses	4.949,57	3.400,00	3.400,00	
722/12448	61329	Autres frais techniques	16.395,66	20.000,00	20.000,00	
72202/12448	61329	Autres frais techniques GRATUITE PRIMAIRE	0,00	3.434,00	3.434,00	
72203/12448	61329	Autres frais techniques ENCADREMENT DIFFERENCIE	0,00	8.470,00	9.159,00	
722/12502	60713	Fournitures pour bâtiments enseignement	6.260,81	7.000,00	9.250,00	
722/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	4.495,16	1.300,00	1.300,00	
722/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments de l'enseignement	15.558,98	16.875,00	12.656,25	
722/12513	61333	Fourniture gaz pour bâtiments enseignement	30.140,78	40.500,00	30.375,00	
722/12515	61335	Fourniture d'eau pour bâtiments enseignement	980,34	1.620,00	1.620,00	
722/12702	60715	Fournitures pour bus scolaire	2.788,53	950,00	950,00	
722/12703	60715	Huiles, carburant bus scolaire	12.479,99	13.000,00	13.000,00	
722/12706	61341	Prestation de tiers pour bus scolaire	4.405,76	3.200,00	3.200,00	
729/00071		Sous total	137.000,58	164.655,00	152.406,50	
72		D.O. TRANSFERTS				
722/33201	63212	Cotisation conseil de l'enseignement communal et prov.	4.821,26	5.187,46	5.269,29	
729/00072		Sous total	4.821,26	5.187,46	5.269,29	
7X		D.O. DETTE				
721/21101	65104	Intérêts des emprunts communes	398,59	281,78	187,79	
721/91101	64103	Remboursement des emprunts communes	3.346,96	2.626,15	2.719,65	
722/21101	65104	Intérêts emprunts commune pour l'enseignement	2.228,09	5.778,48	1.733,54	
7222/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1,67	0,00	0,00	
722/91101	64103	Remboursement emprunts commune pour l'enseignement	29.433,18	29.679,16	29.927,62	
7222/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	246,08	0,00	0,00	
729/0007X		Sous total	35.654,57	38.365,57	34.568,60	
729/00073		Total D.O.	260.723,33	281.782,18	256.870,47	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
767/11101	62001	Rémunération des bibliothécaires	31.751,71	11.063,70	47.237,09	
767/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	0,00	16.296,06	1.668,64	
767/11201	62101	Pécule de vacances des bibliothécaires	3.185,87	3.353,74	3.404,49	
767/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	0,00	0,00	1.623,43	
767/11301	62201	Cotisations patr. ONSSAPL des bibliothécaires	9.827,09	3.423,09	14.618,55	
76733/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	5.625,45	646,72	
767/11541	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	722,00	1.200,00	1.200,00	
767/11801	62801	Cotisations au service social collectif	44,46	42,39	69,14	
767/00070		Sous total	45.531,13	41.004,43	70.468,06	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
767/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	66,37	100,00	100,00	
767/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	574,75	720,00	720,00	
767/12311	61312	Frais de téléphone	531,67	774,00	774,00	
767/12316	61315	Frais de réception et de représentation	165,69	270,00	270,00	
767/12402	60712	Fournitures pour les bibliothèques	3.360,54	3.375,00	3.375,00	
767/12406	61321	Prestations techniques de tiers	112,17	405,00	405,00	
767/12502	60713	Fournitures pour bâtiments	0,00	1.400,00	1.400,00	
767/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	770,00	770,00	
767/12512	61332	Fourniture d'électricité	1.423,32	1.550,00	1.162,50	
767/12513	61333	Fourniture de gaz	2.088,35	3.250,00	2.437,50	
767/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	155,42	180,00	180,00	
767/00071		Sous total	8.478,28	12.794,00	11.594,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
767/43501	63617	Intervention article 60	5.440,00	7.200,00	0,00	
767/00072		Sous total	5.440,00	7.200,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
767/21101	65104	Intérêts des emprunts	1.444,64	1.097,33	729,62	
767/91101	64103	Remboursement des emprunts commune	8.343,61	8.674,12	9.018,10	
767/0007X		Sous total	9.788,25	9.771,45	9.747,72	
767/00073		Total D.O.	69.237,66	70.769,88	91.809,78	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
761/11101	62001	Rémunérations personnel plaines de jeux	19.050,00	19.190,94	18.928,55	
76112/11101	62001	Traitements des jeunes Eté solidaire	2.846,90	2.899,15	2.803,20	
7611/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	42.066,34	43.473,73	45.451,90	
76112/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	34,77	0,00	
7611/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	3.086,32	3.258,93	3.348,56	
761/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	6,02	0,00	
76112/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les jeunes Eté solidaire	154,59	157,43	151,95	
761133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	13.019,13	13.452,88	14.066,16	
7611/11542	62542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	1.297,01	1.200,00	1.200,00	
7611/11801	62801	Cotisations au service social collectif	58,93	60,86	63,67	
7621/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	14.970,36	16.114,09	16.695,30	
7621/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	1.120,73	1.180,56	1.160,44	
762133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	4.309,75	4.714,12	4.884,46	
7621/11801	62801	Cotisations au service social collectif	20,57	22,62	23,42	
763/11101	62001	Traitements du personnel communal	42.932,96	57.262,00	23.080,94	
763/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	40.653,63	72.315,57	104.658,41	
763/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	1.963,57	1.774,90	977,07	
763/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	3.230,35	6.323,00	6.025,61	
763/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	12.138,97	20.011,21	5.512,22	
76333/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	11.877,40	22.125,59	30.477,35	
763/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	0,00	0,00	5.704,38	
763/11541	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	1.676,23	1.176,00	540,00	
763/11542	62542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	471,17	1.398,00	2.400,00	
763/11801	62801	Cotisations au service social collectif	110,64	180,18	177,92	
789/00070		Sous total	217.055,55	288.332,55	288.331,51	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
76027/12448	61329	Budget participatif ordinaire	8.811,08	25.000,00	25.000,00	
7611/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	157,50	200,00	200,00	
7611/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	90,00	90,00	
761/12314	61314	Boîte de secours	0,00	90,00	90,00	
761/12402	60712	Fournitures aux plaines de jeux et colonies de vacances	8.796,16	11.000,00	11.000,00	
761/12422	61327	Frais de voyages, excursions, classes de plein air	3.262,80	4.500,00	4.500,00	
7611/12448	61329	Autres frais techniques (budget	6.608,29	7.500,00	7.500,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
7611/12502	60713	animation éducateur) Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	296,74	900,00	900,00	
7621/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	0,00	0,00	400,00	
762/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	1.214,51	1.490,00	1.490,00	
7621/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	25,38	405,00	300,00	
7621/12311	61312	Frais de téléphone	1.579,52	1.800,00	1.500,00	
7621/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	195,20	308,00	300,00	
7621/12316	61315	Frais de réception et de représentation	206,92	30,00	400,00	
7621/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	0,00	800,00	
762/12402	60712	Culture: Fournitures technique	2.477,08	2.350,00	2.350,00	
76210/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe - Repair café	151,77	10,00	0,00	
7621/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	240,70	675,00	675,00	
7621/12448	61329	Autres frais techniques	2.662,00	0,00	1.200,00	
762/12502	60713	Fournitures pour bâtiments culturels	32.805,77	5.000,00	5.000,00	
7621/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	525,17	5.000,00	2.000,00	
7621/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	0,00	0,00	300,00	
762/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	4.725,16	11.200,00	11.200,00	
76219/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments / ACCORD-CADRE entretien hottes salles communales	0,00	2.500,00	2.500,00	
762/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments culturels	7.566,85	8.250,00	6.187,50	
762/12513	61333	Fourniture de gaz bâtiments centres culturels	13.817,46	12.950,00	9.712,50	
762/12515	61335	Forniture d'eau bâtiments culturels	1.871,87	1.850,00	1.850,00	
762/12548	61339	Autres frais bâtiments culturels (Sicli-Wanson)	614,63	652,23	652,23	
763/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	2.419,74	4.600,00	3.947,96	
763/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	2.075,74	800,00	540,83	
763/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti	2.032,13	2.500,00	1.447,70	
763/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	67.373,40	88.800,00	83.931,42	
763/12316	61315	Frais de réception et de représentation	8.867,87	10.050,00	12.502,45	
763/12401	60112	Achat de drapeaux	0,00	300,00	180,00	
763/12402	60712	Fournitures pour fêtes et cérémonies	17.716,21	13.350,00	9.093,14	
763/12406	61321	Prestations de tiers pour fêtes et cérémonies	51.343,01	49.820,00	46.407,23	
763/12408	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	3.097,71	3.150,00	2.728,11	
763/12421	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc.	0,00	2.000,00	1.432,60	
763/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	940,08	845,00	646,14	
763/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	67,44	292,50	263,81	
7642/12203	61203	Honoraires Réviseur d'entreprises pour la RCA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	
764/12402	60712	Fournitures pour terrains de sports	484,00	250,00	250,00	
766/12402	60712	Fournitures pour parcs publics et	36.848,73	45.000,00	45.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
766/12406	61321	plantations Prestations techniques de tiers (tontes, abattage et élagage d'arbres)	13.866,60	18.000,00	18.000,00	
76619/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction / ACCORD-CADRE fauchage	0,00	10.000,00	10.000,00	
789/00071		Sous total	308.770,22	356.532,73	337.493,62	
72		D.O. TRANSFERTS				
761/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (mouvements de jeunesse)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
762/33202	63212	Subvention Centre Culturel du Centre et Centrisime	3.953,80	4.000,00	4.000,00	
762/33203	63212	Subside Centre Culturel Jopseph Faucon	110.000,00	112.200,00	114.444,00	
763/33202	63212	Subsides aux associations des fêtes	13.200,00	13.700,00	13.200,00	
7633/33202	63212	Subside au comité du 3ème âge	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
764/33202	63212	Subsides aux associations sportives	24.200,00	24.200,00	41.150,00	
7642/33202	63212	Subside Régie Communale Autonome	269.152,43	242.966,63	232.818,08	
778/33202	63212	Subside Cercle d'Histoire Léon Mabille	800,00	800,00	800,00	
780/33201	63212	Subside Antenne Centre	31.232,90	31.252,15	31.252,15	
789/00072		Sous total	457.239,13	433.818,78	442.364,23	
7X		D.O. DETTE				
762/21101	65104	Intérêts des emprunts commune	33.371,50	32.788,43	30.966,49	
7623/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	55,48	31,28	6,26	
7627/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	277,21	210,57	135,92	
762/91101	64103	Remboursement des emprunts commune	54.977,40	63.031,07	64.489,84	
7623/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	601,96	617,68	314,85	
7627/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.563,49	1.641,67	1.723,75	
763/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	139,07	119,72	92,83	
763/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	945,61	0,00	0,00	
763/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	907,03	933,35	
763/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	1.319,39	0,00	0,00	
764/21101	65104	Intérêts des emprunts commune	1.393,54	737,34	451,37	
7641/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	196,33	514,55	448,13	
7642/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	53.130,30	51.364,36	46.922,03	
764/91101	64103	Remboursement des emprunts commune	8.787,10	7.393,89	7.690,13	
7641/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	915,74	2.658,02	2.724,41	
7642/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	113.310,28	115.671,03	118.083,37	
773/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.289,61	1.217,05	1.143,28	
773/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.608,95	4.681,51	4.755,23	

INS: 55035		Commune de du Roeulx			Année : 2025	
789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
789/0007X		Sous total	276.882,96	283.585,20	280.881,24	
789/00073		Total D.O.	1.259.947,86	1.362.269,26	1.349.070,60	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
790/12502	60713	Fournitures pour bâtiments des cultes	66,36	2.160,00	2.160,00	
790/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	901,58	1.720,00	1.720,00	
799/00071		Sous total	967,94	3.880,00	3.880,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
79090/33201	63212	Subventions aux associations laïques	2.445,26	2.683,13	2.686,77	
7901/43501	63617	Subside fabrique d'église St Nicolas	47.839,72	47.960,38	50.554,65	
7902/43501	63617	Subside fabrique d'église St Martin	14.547,05	20.711,12	14.996,14	
7903/43501	63617	Subside Fabrique d'église St Léger	4.649,03	2.872,43	2.872,43	
7904/43501	63617	Subside fabrique d'église St Lambert	8.718,98	10.382,03	11.094,12	
7905/43501	63617	Subside fabrique d'église St Géry	7.195,42	6.790,47	4.706,82	
799/00072		Sous total	85.395,46	91.399,56	86.910,93	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	Intérêts des emprunts commune	28,18	87.182,04	88.223,10	
79001/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	100,46	83,66	76,76	
7901/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	10.653,17	2.110,04	1.779,49	
79010/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.775,55	1.350,23	874,58	
7902/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.667,78	2.693,45	2.473,35	
79030/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.396,97	0,00	0,00	
7904/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6.364,94	6.193,71	5.702,78	
7905/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	10.005,03	339,14	249,43	
790/91101	64103	Remboursement des emprunts commune	3.834,34	38.325,24	43.416,08	
79001/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.575,44	150,83	157,72	
7901/91101	64103	Amortissements des emprunts	9.551,12	9.781,57	10.017,60	
79010/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	10.206,21	10.715,40	11.250,00	
7902/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5.024,29	4.821,22	4.888,40	
7904/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	11.843,90	13.319,19	9.439,70	
7905/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5.497,00	3.729,07	3.818,74	
799/0007X		Sous total	80.524,38	180.794,79	182.367,73	
799/00073		Total D.O.	166.887,78	276.074,35	273.158,66	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
832/12406	61321	Cercueils des indigents	0,00	2.000,00	2.000,00	
832/12702	60715	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation	0,00	540,00	540,00	
832/12703	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	2.181,46	2.000,00	2.000,00	
832/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	213,35	630,00	630,00	
835/12502	60713	Fournitures pour bâtiment	0,00	900,00	900,00	
835/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	143,05	180,00	180,00	
835/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	375,11	1.000,00	750,00	
835/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	502,32	1.125,00	843,75	
835/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	389,22	770,00	770,00	
839/00071		Sous total	3.804,51	9.145,00	8.613,75	
72		D.O. TRANSFERTS				
831/43501	63617	Couverture des frais de fonctionnement des CPAS	1.147.000,00	1.317.000,00	1.370.000,00	
83102/43501	63617	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement (mise à dispo.art.60)	0,00	0,00	25.200,00	
83130/43501	63617	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement	15.093,32	0,00	0,00	
835/33202	63212	Subvention A.S.B.L. Pirouline	1.406,58	2.000,00	2.000,00	
8351/33202	63212	Subvention Enfance Rhodienne	500,00	600,00	600,00	
835/41501	63412	Quote-part animatrice ACS A.S.B.L. Pirouline	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
839/00072		Sous total	1.180.499,90	1.336.100,00	1.414.300,00	
7X		D.O. DETTE				
835/21101	65104	Intérêts des emprunts commune	13.994,62	13.028,64	11.278,97	
835/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	10.625,42	9.512,21	8.305,97	
835/91101	64103	Remboursement des emprunts commune pour l'enfance	35.855,97	36.968,49	38.120,09	
835/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	26.096,61	26.961,08	27.865,98	
839/0007X		Sous total	86.572,62	86.470,42	85.571,01	
839/00073		Total D.O.	1.270.877,03	1.431.715,42	1.508.484,76	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
873/12406	61321	Frais d'analyse eau de source (Chapelle de Creuse)	943,23	1.350,00	1.350,00	
874/00071		Sous total	943,23	1.350,00	1.350,00	
874/00073		Total D.O.	943,23	1.350,00	1.350,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles	2.880,00	2.880,00	2.880,00	
876/12401	60112	Fournitures techniques pour gestion de stocks-vente de sacs	206.701,00	150.000,00	126.066,00	
876/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	3.716,10	0,00	0,00	
876/12406	61321	Prestations tiers enlèvement encombrants	64.097,38	60.000,00	50.000,00	
876/00071		Sous total	277.394,48	212.880,00	178.946,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
876/43501	63617	Participation ds frais de fonct. de l'interc.enlèv.imm.	545.886,96	545.887,00	545.887,00	
8763/43501	63617	Appel à cotisation Secteur Historique	21.847,50	22.017,50	23.132,69	
876/00072		Sous total	567.734,46	567.904,50	569.019,69	
7X		D.O. DETTE				
876/21101	65104	Intérêts des emprunts commune	728,76	591,40	446,43	
876/91101	64103	Remboursement des emprunts commune	5.333,13	5.460,84	5.593,18	
876/0007X		Sous total	6.061,89	6.052,24	6.039,61	
876/00073		Total D.O.	851.190,83	786.836,74	754.005,30	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
7X		D.O. DETTE				
877/21101	65104	Egouts: Intérêts des emprunts commune	8.435,31	17.415,61	14.531,06	
8772/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	8.830,15	0,00	0,00	
8774/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	306,55	275,42	243,22	
877/91101	64103	Egouts: Remboursements emprunt Commune	18.981,63	37.302,98	29.583,85	
8772/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	16.707,39	0,00	0,00	
8774/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	903,29	934,42	966,61	
877/0007X		Sous total	54.164,32	55.928,43	45.324,74	
877/00073		Total D.O.	54.164,32	55.928,43	45.324,74	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
878/11101	62001	Traitements du personnel communal	47.210,89	49.141,46	50.892,82	
878/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	3.471,48	3.650,87	3.763,82	
878/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	14.611,40	15.206,67	15.749,90	
878/11541	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	1.296,98	1.200,00	1.200,00	
878/11801	62801	Cotisations au service social collectif	66,10	68,84	71,29	
879/00070		Sous total	66.656,85	69.267,84	71.677,83	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12402	60712	Fournitures pour cimetières	22.607,53	38.000,00	25.000,00	
878/12404	60740	Fournitures techniques destinées à la revente directe : colombariums	16.601,20	10.000,00	10.000,00	
878/12406	61321	Prestations de tiers techniques	634,48	2.000,00	2.000,00	
878/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	3.241,63	2.500,00	2.500,00	
878/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	0,00	1.000,00	1.000,00	
878/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	979,00	979,00	
878/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0,00	500,00	375,00	
878/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	926,27	1.080,00	1.080,00	
879/00071		Sous total	44.011,11	56.059,00	42.934,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	223,10	0,00	0,00	
879/00072		Sous total	223,10	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	Intérêts des emprunts commune-cimetières	1.901,38	1.704,61	1.468,94	
8781/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.486,86	1.373,18	1.226,29	
878/91101	64103	Remboursement emprunts commune cimetières	8.242,90	7.487,65	7.786,75	
8781/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.455,24	4.655,73	4.865,23	
879/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	770,87	1.961,15	1.701,67	
879/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	14.674,54	17.654,53	17.759,29	
879/0007X		Sous total	31.531,79	34.836,85	34.808,17	
879/00073		Total D.O.	142.422,85	160.163,69	149.420,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
930/11101	62001	Traitements du personnel communal	79.005,06	69.626,07	45.511,66	
930/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	72.666,03	86.547,88	87.213,34	
930/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	7.357,18	5.041,00	5.596,98	
930/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	3.332,67	5.817,83	5.510,24	
930/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	11.519,89	13.836,36	13.426,66	
93033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	21.244,04	25.249,24	25.444,74	
930/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	23.848,47	16.469,42	1.383,76	
930/11541	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	1.682,55	1.200,00	1.200,00	
930/11542	62542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	1.969,86	2.160,00	2.160,00	
930/11801	62801	Cotisations au service social collectif	205,85	218,39	185,41	
939/00070		Sous total	222.831,60	226.166,19	187.632,79	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
930/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	51,79	270,00	270,00	
930/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	1.011,32	560,00	560,00	
930/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti	0,00	160,00	160,00	
930/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	412,11	672,00	672,00	
930/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	450,00	2.500,00	
939/00071		Sous total	1.475,22	2.112,00	4.162,00	
7X		D.O. DETTE				
930/21101	65104	Intérêts des emprunts commune	575,19	38.892,95	35.928,34	
930/91101	64103	Remboursement emprunts commune	12.013,68	39.247,67	39.749,96	
939/0007X		Sous total	12.588,87	78.140,62	75.678,30	
939/00073		Total D.O.	236.895,69	306.418,81	267.473,09	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIO NS	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00	573.462,47	100.000,00	0,00	673.462,47
029	Dotation générale aux communes		2.314.314,67			2.314.314,67
049	Impôts et taxes	3.000,00	8.140.841,54			8.143.841,54
059	Assurances	0,00	22.500,00			22.500,00
123	10 - 121 Administration générale	43.123,10	20.850,00			63.973,10
129	Patrimoine privé	36.200,00	0,00			36.200,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	0,00			0,00
399	Justice - Police		0,00			0,00
499	Communications - Voies navigables	68.999,70	6.615,79			75.615,49
599	Commerce - Industrie	142.007,44	6.000,00	125.328,13		273.335,57
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	200,00	1.500,00			1.700,00
729	Enseignement primaire	20.000,00	142.689,00			162.689,00
767	767 Bibliothèques publiques	1.878,00	0,00			1.878,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	38.179,07	51.100,00	14.462,00		103.741,07
839	Assistance sociale	2.500,00	36.171,95			38.671,95
872	870 - 872 Santé et Hygiène		0,00			0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	5.000,00	50.000,00			55.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	218,00	50,00			268,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	610,40	32.500,00			33.110,40
999	Totaux exercice propre	361.915,71	11.398.595,42	239.790,13	0,00	12.000.301,26
	Résultat positif exercice propre					52.299,22
999	Exercices antérieurs					696.100,49
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					12.696.401,75
	Résultat positif avant prélèvement					585.831,71
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					12.696.401,75
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					524.101,38

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales		30.000,00		1.000,00	0,00	31.000,00
029	Dotation générale aux communes			0,00			0,00
049	Impôts et taxes		80.450,00	93.000,00		0,00	173.450,00
059	Assurances	63.000,00	82.000,00				145.000,00
123	10 - 121 Administration générale	1.496.536,46	486.773,65	16.907,72	90.995,24		2.091.213,07
129	Patrimoine privé		23.838,75		9.112,87		32.951,62
139	Services généraux	0,00	2.000,00				2.000,00
369	35 - 36 Pompiers		0,00	335.451,53	0,00		335.451,53
389	38 Autres mesures de protection		34.225,00				34.225,00
399	Justice - Police		4.000,00	914.132,99			918.132,99
499	Communications - Voies navigables	1.936.326,22	519.066,17	2.500,00	807.620,08		3.265.512,47
599	Commerce - Industrie	144.045,42	27.410,00	1.935,04	0,00		173.390,46
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		48.457,50	250,00	0,00		48.707,50
729	Enseignement primaire	64.626,08	152.406,50	5.269,29	34.568,60		256.870,47
767	767 Bibliothèques publiques	70.468,06	11.594,00	0,00	9.747,72		91.809,78
789	76-77-78 Education populaire et arts	288.331,51	337.493,62	442.364,23	280.881,24		1.349.070,60
799	Cultes		3.880,00	86.910,93	182.367,73		273.158,66
839	Assistance sociale		8.613,75	1.414.300,00	85.571,01	0,00	1.508.484,76
869	869 Protection du travail		0,00		0,00		0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène		0,00				0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux		1.350,00				1.350,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage		178.946,00	569.019,69	6.039,61		754.005,30
877	Immondices 877 Eaux usées		0,00		45.324,74		45.324,74
879	Santé publique et hygiène publique	71.677,83	42.934,00	0,00	34.808,17		149.420,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	187.632,79	4.162,00	0,00	75.678,30		267.473,09
999	Totaux exercice propre	4.322.644,37	2.079.600,94	3.882.041,42	1.663.715,31	0,00	11.948.002,04
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						162.568,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						12.110.570,04
	Résultat négatif avant prélèvement						

INS: 55035		Commune de du Roeulx					Année : 2025
	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
999	Prélèvements						61.730,33
999	Total général						12.172.300,37
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHÈSE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2023						
Droits constatés nets (+)	1	10.040.417,81				
Engagements à déduire (-)	2	5.413.910,92				
Résultat budgétaire au compte 2023 (1) + (2)	3	4.626.506,89				
BUDGET 2024						
Prévisions de recettes	4		10.417.928,61	0,00	10.417.928,61	
Prévisions de dépenses (-)	5		10.275.401,25	-1.553.664,50	8.721.736,75	
Résultat présumé au 31/12/2024 (4) + (5)	6		142.527,36	1.553.664,50	1.696.191,86	
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	7					3.585.181,35
Prévisions de dépenses (-)	8					3.442.653,99
Résultat présumé au 31/12/2025 (7) + (8)	9					142.527,36

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

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

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
421/72460:20240004.2024	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Annulation en 2024 et réinscription en 2025 (le financement reste en 2025)</i>	1.010.000,00
930/73560:20230046.2024	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>Annulation en 2024 et réinscription en 2025 (le financement reste en 2024)</i>	543.664,50
2. Total des dépenses en moins		1.553.664,50
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		-1.553.664,50

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2024 ci-dessus.

Fait au Roeulx, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Anné e d'orig ine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95251	2024		RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Boni du service extraordinaire	1.696.191,86
			Total R.E.	1.696.191,86

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
421/73351	2021	21411	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	1.000,00
20210021 423/74152	2023	23021	Missions de coordination sécurité santé Achats de signalisation routière et de petits équipements de	4.648,83
20230052			Marquage routier écoles zone 30 - appel à projet	
			Total D.E.	5.648,83

EXERCICE PROPRE

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
0601/99551 20210021	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Missions de coordination sécurité santé</i>	0,00	0,00	1.000,00	
0601/99551 20220037	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACCORD-CADRE: Mission de contrôle de qualité des terres (Walterre)</i>	17.847,50	10.000,00	10.000,00	
0601/99551 20230012	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACCORD-CADRE: Etude & contrôle des travaux d'amélioration et d' entretien d'infrastructures routières</i>	0,00	15.000,00	15.000,00	
0601/99551 20230024	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACCORD-CADRE: Vêtements de travail, équipement travaux</i>	0,00	36.000,00	8.000,00	
0601/99551 20230027	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACCORD-CADRE: Coordination Sécurité Santé - 2 ans</i>	847,95	15.000,00	5.300,00	
0601/99551 20230052	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Marquage routier écoles zone 30 - appel à projet</i>	19.631,18	0,00	4.648,83	
0601/99551 20230054	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACCORD-CADRE: auscultation et curage des égouttages</i>	10.000,00	20.000,00	10.000,00	
0601/99551 20240022	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Modernisation éclairage public (LED) phase 2024</i>	0,00	66.410,06	0,00	
0601/99551 20250001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Budget Participatif : partie extraordinaire</i>	0,00	0,00	25.000,00	
0601/99551 20250009	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACCORD-CADRE : Mission de coordinateur sécurité - 4 ans</i>	0,00	0,00	30.000,00	
0601/99551 20250013	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Clôture de sécurisation du service travaux</i>	0,00	0,00	10.000,00	
0601/99551 20250014	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Outillage pour le service travaux</i>	0,00	0,00	15.000,00	
0601/99551 20250016	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat de mobilier urbain</i>	0,00	0,00	10.000,00	
0601/99551 20250017	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat de signalisation routière et petits équipements</i>	0,00	0,00	20.000,00	
0601/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	0,00	2.000,00	

INS: 55035		Commune de du Roeulx			Année : 2025	
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20250020	78605	extraordinaires Subside extraordinaire Fabrique d'Eglise Thieu	0,00	0,00	552,55	
0601/99551		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				
20250021	78605	Libération participations dans les entreprises publiques : rue Ste Gertrude	0,00	0,00	3.038,85	
0601/99551		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				
20250022	78605	Libération participations dans les entreprises publiques : rues Savoie, Maladrée, Château St Pierre	0,00	0,00	1.692,65	
0601/99551		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				
20250023	78605	Libération participations dans les entreprises publiques : Chemin Blanc	0,00	0,00	2.690,65	
0601/99551		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				
20250024	78605	Libération participations dans les entreprises publiques : rue Onckelet	0,00	0,00	1.771,12	
0601/99551		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				
20250025	78605	Libération participations dans les entreprises publiques : Chemin Abbaye St Feuillien	0,00	0,00	9.140,55	
0601/99551		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				
20250026	78605	Libération participations dans les entreprises publiques : Chaussée de Soignies	0,00	0,00	11.595,13	
0601/99551		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				
20250027	78605	Libération participations dans les entreprises publiques : rue des Prêtres	0,00	0,00	5.000,00	
0601/99551		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				
20250031	78605	Mobilier pour l'enseignement	0,00	0,00	3.000,00	
0601/99551		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				
20250032	78605	Robot tondeuse pour le jardin concours 3000m²	0,00	0,00	17.300,00	
0601/99551		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				
20250034		Achat de matériel pour événements et cérémonies (Collège 16/10/24)				
069/00088		Sous total	48.326,63	162.410,06	221.730,33	
069/00083		Total R.E.	48.326,63	162.410,06	221.730,33	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
104/96151 20250004	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Amélioration de l'acoustique dans les salles communales</i>	0,00	0,00	30.000,00	
120/96151 20250029	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Cybersécurité : mise en conformité NIS 2</i>	0,00	0,00	100.000,00	
120/96151 20250030	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Renouvellement du serveur, ordinateurs fixes et portables et caméras internes</i>	0,00	0,00	25.000,00	
123/00082		Sous total	0,00	0,00	155.000,00	
123/00083		Total R.E.	0,00	0,00	155.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
124/96151 20250006	17101	Emprunts à charge de la commune Démolition garages à la Rue Neuve et parking	0,00	0,00	55.000,00	
124/96151 20250012	17101	Emprunts à charge de la commune Dossier de prévention incendie des bâtiments publics	0,00	0,00	25.000,00	
129/00082		Sous total	0,00	0,00	80.000,00	
129/00083		Total R.E.	0,00	0,00	80.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
421/96151 20240004	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Réaménagement des bureaux du Service Travaux (projet 20230009 différé en 2024)</i>	0,00	876.107,13	190.000,00	
421/96151 20250002	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Remplacement du peugeot Expert sinistré</i>	0,00	0,00	35.000,00	
421/96151 20250003	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Remplacemlent du plateau VW 2 AUV</i>	0,00	0,00	55.000,00	
421/96151 20250005	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Rénovation de la fontaine de la Grand'Place</i>	0,00	0,00	15.000,00	
421/96151 20250008	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Auteur de projet entretien de voirie 2025</i>	0,00	0,00	25.000,00	
421/96151 20250010	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Matériaux de voirie 2025</i>	0,00	0,00	100.000,00	
421/96151 20250011	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Rénovation place de Gottignies</i>	0,00	0,00	70.000,00	
421/96151 20250015	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Achat de machines et équipements</i>	0,00	0,00	30.000,00	
421/96151 20250018	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Egouttage Square Mabilie - Terrain de foot</i>	0,00	0,00	665.500,00	
421/96151 20250033	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Norcar petit bull articulé (permis B)</i>	0,00	0,00	50.000,00	
42141/96151 20230022	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Coeur de Village - Honoraires + travaux</i>	0,00	177.147,27	37.859,16	
426/96151 20250019	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Modernisation éclairage public (LED) phase 2025</i>	0,00	0,00	108.900,00	
499/00082		Sous total	0,00	1.053.254,40	1.382.259,16	
499/00083		Total R.E.	0,00	1.053.254,40	1.382.259,16	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
620/76151	22011	Ventes de terres agricoles	0,00	0,00	20.000,00	
699/00081		Sous total	0,00	0,00	20.000,00	
699/00083		Total R.E.	0,00	0,00	20.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
762/96151 20250007	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Sablage des batiments du CCJF - côté cour arrière</i>	0,00	0,00	30.000,00	
789/00082		Sous total	0,00	0,00	30.000,00	
789/00083		Total R.E.	0,00	0,00	30.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	23.480,00	176.869,10	20.000,00	
069/00098		Sous total	23.480,00	176.869,10	20.000,00	
069/00093		Total D.E..	23.480,00	176.869,10	20.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
104/72456 20250004	22192	Equipement, maintenance extra. des bâtiments divers <i>Amélioration de l'acoustique dans les salles communales</i>	0,00	0,00	30.000,00	
120/73351 20250029	21411	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Cybersécurité : mise en conformité NIS 2</i>	0,00	0,00	100.000,00	
12019/73351 20230027	21411	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>ACCORD-CADRE: Coordination Sécurité Santé - 2 ans</i>	847,95	15.000,00	5.300,00	
12019/73351 20250009	21411	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>ACCORD-CADRE : Mission de coordinateur sécurité - 4 ans</i>	0,00	0,00	30.000,00	
120/74253 20250030	23131	Achats de matériel informatique <i>Renouvellement du serveur, ordinateurs fixes et portables et caméras internes</i>	0,00	0,00	25.000,00	
123/00091		Sous total	847,95	15.000,00	190.300,00	
123/00093		Total D.E..	847,95	15.000,00	190.300,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
124/72160 20250006	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution Démolition garages à la Rue Neuve et parking	0,00	0,00	55.000,00	
124/73351 20250012	21411	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre Dossier de prévention incendie des bâtiments publics	0,00	0,00	25.000,00	
129/00091		Sous total	0,00	0,00	80.000,00	
129/00093		Total D.E..	0,00	0,00	80.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
421/72460 20240004	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Réaménagement des bureaux du Service Travaux (projet 20230009 différé en 2024)</i>	0,00	1.010.000,00	1.200.000,00	
421/72556 20250013	22092	Equipement et maintenance extraordinaire des autres terrains <i>Clôture de sécurisation du service travaux</i>	0,00	0,00	10.000,00	
421/73160 20250005	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Rénovation de la fontaine de la Grand'Place</i>	0,00	0,00	15.000,00	
421/73160 20250010	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Matériaux de voirie 2025</i>	0,00	0,00	100.000,00	
421/73160 20250011	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Rénovation place de Gottignies</i>	0,00	0,00	70.000,00	
42141/73160 20230022	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution (avenant) <i>Coeur de Village - Honoraires + travaux</i>	0,00	600.000,00	37.859,16	
421/73251 20250018	22351	Travaux de construction d'égouts <i>Egouttage Square Mabilles - Terrain de foot</i>	0,00	0,00	665.500,00	
42119/73351 20220037	21411	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>ACCORD-CADRE: Mission de contrôle de qualité des terres (Walterre)</i>	17.847,50	10.000,00	10.000,00	
42119/73360 20230012	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>ACCORD-CADRE: Etude & contrôle des travaux d'amélioration et d'entretien d'infrastructures routières</i>	0,00	15.000,00	15.000,00	
421/73551 20250008	22352	Entretien extraordinaire des égouts <i>Auteur de projet entretien de voirie 2025</i>	0,00	0,00	25.000,00	
421/74152 20250017	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>Achat de signalisation routière et petits équipements</i>	0,00	0,00	20.000,00	
421/74352 20250002	23221	Achats d'autos et de camionnettes <i>Remplacement du peugeot Expert sinistré</i>	0,00	0,00	35.000,00	
421/74352 20250003	23221	Achats d'autos et de camionnettes <i>Remplacement du plateau VW 2 AUV</i>	0,00	0,00	55.000,00	
421/74451 20250014	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Outillage pour le service travaux</i>	0,00	0,00	15.000,00	
421/74451 20250015	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Achat de machines et équipements</i>	0,00	0,00	30.000,00	
421/74451 20250033	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Norcar petit bull articulé (permis B)</i>	0,00	0,00	50.000,00	
42119/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	36.000,00	8.000,00	

INS: 55035		Commune de du Roeulx			Année : 2025	
499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
20230024 426/73554 20250019	22382	ACCORD-CADRE: Vêtements de travail, équipement travaux Entretien extraordinaire de l'éclairage public Modernisation éclairage public (LED) phase 2025	0,00	0,00	108.900,00	
499/00091		Sous total	17.847,50	1.671.000,00	2.470.259,16	
499/00093		Total D.E..	17.847,50	1.671.000,00	2.470.259,16	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
625/74451 20250032	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Robot tondeuse pour le jardin concours 3000m²	0,00	0,00	3.000,00	
699/00091		Sous total	0,00	0,00	3.000,00	
699/00093		Total D.E..	0,00	0,00	3.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
722/74151 20250031	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Mobilier pour l'enseignement</i>	0,00	0,00	5.000,00	
729/00091		Sous total	0,00	0,00	5.000,00	
729/00093		Total D.E..	0,00	0,00	5.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
76027/74998 20250001	23491	Investissements mobiliers divers <i>Budget Participatif : partie extraordinaire</i>	0,00	0,00	25.000,00	
762/72454 20250007	22152	Equipement, maintenance extra. bâtiments cultuels, culturels <i>Sablage des batiments du CCJF - côté cour arrière</i>	0,00	0,00	30.000,00	
763/74451 20250034	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Achat de matériel pour événements et cérémonies (Collège 16/10/24)</i>	0,00	0,00	17.300,00	
789/00091		Sous total	0,00	0,00	72.300,00	
789/00093		Total D.E..	0,00	0,00	72.300,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
7905/63551 20250020	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi Subside extraordinaire Fabrique d'Eglise Thieu	0,00	0,00	2.000,00	
799/00090		Sous total	0,00	0,00	2.000,00	
799/00093		Total D.E..	0,00	0,00	2.000,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
87719/73551 20230054	22352	Entretien extraordinaire des égouts <i>ACCORD-CADRE: auscultation et curage des égouttages</i>	10.000,00	20.000,00	10.000,00	
877/00091		Sous total	10.000,00	20.000,00	10.000,00	
92		D.E. DETTE				
877/81251 20250021	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Libération participations dans les entreprises publiques : rue Ste Gertrude</i>	0,00	0,00	552,55	
877/81251 20250022	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Libération participations dans les entreprises publiques : rues Savoie, Maladrée, Château St Pierre</i>	0,00	0,00	3.038,85	
877/81251 20250023	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Libération participations dans les entreprises publiques : Chemin Blanc</i>	0,00	0,00	1.692,65	
877/81251 20250024	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Libération participations dans les entreprises publiques : rue Onckelet</i>	0,00	0,00	2.690,65	
877/81251 20250025	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Libération participations dans les entreprises publiques : Chemin Abbaye St Feuillien</i>	0,00	0,00	1.771,12	
877/81251 20250026	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Libération participations dans les entreprises publiques : Chaussée de Soignies</i>	0,00	0,00	9.140,55	
877/81251 20250027	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Libération participations dans les entreprises publiques : rue des Prêtres</i>	0,00	0,00	11.595,13	
877/00092		Sous total	0,00	0,00	30.481,50	
877/00093		Total D.E..	10.000,00	20.000,00	40.481,50	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
879/74152 20250016	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>Achat de mobilier urbain</i>	0,00	0,00	10.000,00	
879/00091		Sous total	0,00	0,00	10.000,00	
879/00093		Total D.E..	0,00	0,00	10.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
930/73560 20230046	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>Aménagement du Square Mabilie R.U.</i>	0,00	543.664,50	543.664,50	
939/00091		Sous total	0,00	543.664,50	543.664,50	
939/00093		Total D.E..	0,00	543.664,50	543.664,50	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	10 - 121 Administration générale			155.000,00		155.000,00
129	Patrimoine privé			80.000,00		80.000,00
499	Communications - Voies navigables			1.382.259,16		1.382.259,16
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		20.000,00			20.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts			30.000,00		30.000,00
999	Totaux exercice propre	0,00	20.000,00	1.647.259,16	0,00	1.667.259,16
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					1.696.191,86
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.363.451,02
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					221.730,33
999	Total général					3.585.181,35
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					142.527,36

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	10 - 121 Administration générale		190.300,00			190.300,00
129	Patrimoine privé		80.000,00			80.000,00
499	Communications - Voies navigables		2.470.259,16			2.470.259,16
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		3.000,00			3.000,00
729	Enseignement primaire		5.000,00			5.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts		72.300,00			72.300,00
799	Cultes	2.000,00				2.000,00
877	877 Eaux usées		10.000,00	30.481,50		40.481,50
879	Santé publique et hygiène publique		10.000,00			10.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		543.664,50			543.664,50
999	Totaux exercice propre	2.000,00	3.384.523,66	30.481,50	0,00	3.417.005,16
	Résultat négatif exercice propre					1.749.746,00
999	Exercices antérieurs					5.648,83
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.422.653,99
	Résultat négatif avant prélèvement					59.202,97
999	Prélèvements					20.000,00
999	Total général					3.442.653,99
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					