

Edition du budget

Année : 2026

COMMUNE de du Roeulx

LA DIRECTRICE GENERALE
M. REDKO

LA BOURGMESTRE
V. KULAWIK

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	2
SERVICE ORDINAIRE.....	3
TABLEAU DE SYNTHESE	5
ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE	6
EXERCICES ANTERIEURS	6
RECETTES	7
DEPENSES	8
EXERCICE PROPRE.....	9
RECETTES	10
DEPENSES	28
RECAPITULATIF	59
RECETTES	60
DEPENSES	61
SERVICE EXTRAORDINAIRE	63
TABLEAU DE SYNTHESE	65
ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE	66
EXERCICES ANTERIEURS.....	66
RECETTES	68
EXERCICE PROPRE.....	69
RECETTES	70
DEPENSES	79
RECAPITULATIF	88
RECETTES	89
DEPENSES	90

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2024						
Droits constatés nets (+)	1	14.852.919,27				
Engagements à déduire (-)	2	13.646.197,60				
Résultat budgétaire au compte 2024 (1) + (2)	3	1.206.721,67				
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	4		13.492.733,22	0,00	13.492.733,22	
Prévisions de dépenses (-)	5		12.739.212,25	0,00	12.739.212,25	
Résultat présumé au 31/12/2025 (4) + (5)	6		753.520,97	0,00	753.520,97	
BUDGET 2026						
Prévisions de recettes	7					13.248.858,28
Prévisions de dépenses (-)	8					12.894.046,30
Résultat présumé au 31/12/2026 (7) + (8)	9					354.811,98

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE - 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 2025 ci-dessus.

Fait à du Roeulx, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101	2025		RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Boni du service ordinaire	753.520,97
			Total R.O.	753.520,97

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
13110/11321	2025	62401	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions	239.000,00
			Total D.O.	239.000,00

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
00025/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	553.227,78	563.092,45	538.316,38	
00010/46648	73406	Autres contributions de l'Autorité supérieure Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	353,93	1.304,96	1.361,70	
009/00061		Sous total	553.581,71	564.397,41	539.678,08	
62		R.O. DETTE				
000/26402	75788	Intérêts créditeurs carnet compte dépôt Dexia	161.865,54	65.000,00	65.000,00	
009/00062		Sous total	161.865,54	65.000,00	65.000,00	
009/00063		Total R.O.	715.447,25	629.397,41	604.678,08	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	Fonds des communes-dotation principale	2.273.485,41	2.332.074,71	2.359.833,66	
02510/46609	73406	Compensation forfaitisation réductions PI	40.829,26	40.408,76	40.408,76	
029/00061		Sous total	2.314.314,67	2.372.483,47	2.400.242,42	
029/00063		Total R.O.	2.314.314,67	2.372.483,47	2.400.242,42	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
040/16106	71309	Récupérations des frais de poursuite	3.850,44	3.000,00	3.000,00	
049/00060		Sous total	3.850,44	3.000,00	3.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36102	70110	Redevance sur les permis d'environnement	600,00	900,00	2.000,00	
040/36103	70110	Redevance sur les demandes de documents et prestations urbanistiques	0,00	1.000,00	2.000,00	
040/36104	70110	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	107.369,25	115.000,00	125.000,00	
040/36148	70110	Taxe sur les prestations administratives diverses	25.521,00	25.000,00	30.000,00	
040/36303	70130	Taxe sur l'enlèvement des immondices	471.974,00	478.208,00	607.690,00	
040/36307	70130	Redevance sur l'enlèvement des versages sauvages	2.050,00	2.000,00	2.000,00	
040/36309	70130	Taxe sur l'evacuation des eaux usées et pluviales	206.011,00	200.940,00	250.000,00	
040/36310	70130	Taxe sur inhumations, dispersions des cendres	8.817,00	12.000,00	0,00	
04001/36310	70130	Taxe sur les inhumations, dispersions de cendres et mises en columbarium	0,00	0,00	12.000,00	
040/36311	70130	Redevance sur les exhumations	300,00	1.000,00	1.000,00	
040/36316	70130	Redevance sur la dél. récip., autocol. pour résidus ménagers	150.081,00	126.066,00	126.066,00	
04001/36348	70130	Redevances sur prestations d'hygiène publique - vente de caveaux	33.948,00	25.000,00	30.000,00	
04002/36348	70130	Redevances sur prestations d'hygiène publique - concessions cimetières	27.471,50	20.000,00	25.000,00	
04003/36348	70130	Taxes diverses sur prestations techniques	0,00	0,00	2.000,00	
040/36403	70140	Taxe sur la force motrice	36.689,51	39.888,05	40.000,00	
040/36421	70140	Taxe sur les exploitations de taxis	1.740,00	600,00	500,00	
040/36422	70140	Taxe s/l enseignes et publicités assimilées	8.469,87	8.330,64	11.000,00	
04001/36422	70140	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées obsolètes.	0,00	0,00	1.000,00	
040/36423	70140	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	4.785,48	6.000,00	7.200,00	
04001/36424	70140	Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires	28.021,71	40.000,00	50.000,00	
04002/36424	70140	Taxe sur la diffusion publicitaire	0,00	0,00	1,00	
040/36425	70140	Taxe sur les panneaux directionnels	5.356,80	4.702,40	5.000,00	
040/36426	70140	Taxe de séjour	10.207,00	8.000,00	12.343,00	
04001/36429	70140	Taxe sur les dépôts de mitraille, véhicules usagés.	0,00	0,00	1,00	
04002/36429	70140	Taxe sur les véhicules isolés abandonnés.	0,00	1,00	1,00	
040/36430	70140	Taxe s/l établissements dangereux, incommodes et visés par permis environnement	10.299,00	9.234,00	11.400,00	
040/36432	70140	Taxe sur les agences bancaires	2.739,00	3.237,00	2.000,00	
04002/36448	70140	Taxe sur les commerces de frites (hot dogs, beignets, pizaa,...) hors fêtes foraines	6.594,00	5.716,00	5.000,00	
04003/36448	70140	Taxes sur les loges foraines et mobiles	8.409,70	8.000,00	8.000,00	
04004/36448	70140	Taxes diverses sur les night shops	9.840,00	9.840,00	12.145,00	
040/36502	70150	Taxe sur les dancings	0,00	0,00	1,00	
040/36601	70160	Redevance occupation marchés	0,00	500,00	1,00	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
040/36606	70160	publics Redevance sur le placement de terrasses, tables, chaises,...	1.262,42	476,00	1.500,00	
040/36614	70160	Redevance pour occupation du domaine public	25.196,50	19.000,00	22.500,00	
04001/36709	70170	Taxe sur les parcelles non bâties	0,00	0,00	15.000,00	
0401/36709	70170	Taxe sur les parcelles non bâties	12.799,86	12.000,00	0,00	
040/36711	70170	Taxe sur l'absence de place de parking	0,00	0,00	1,00	
040/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	9.008,00	12.000,00	12.000,00	
040/36715	70170	Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés,	79.050,00	135.000,00	165.000,00	
040/36748	70170	Taxes diverses sur le patrimoine : éoliennes	70.000,00	98.000,00	90.000,00	
040/37101	70710	Additionnel au précompte immobilier	2.339.336,14	2.475.973,26	2.531.682,66	
040/37201	70720	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	3.935.106,79	3.980.295,56	4.106.379,51	
040/37301	70730	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	146.013,39	151.012,88	161.505,41	
04020/46548	73405	Complément régional - plan marshall	160.646,78	160.646,78	160.646,78	
04030/46548	73405	Autres contributions de l'Autorité supérieure : NATURA 2000	381,25	381,25	381,25	
049/00061		Sous total	7.946.095,95	8.195.948,82	8.646.945,61	
049/00063		Total R.O.	7.949.946,39	8.198.948,82	8.649.945,61	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	Dédommagement des petits dommages par les comp. d'ass.	61.334,93	7.500,00	10.000,00	
050/38048	71309	Autres contributions, ristournes et notes de crédits	24.268,68	0,00	2.500,00	
059/00061		Sous total	85.603,61	7.500,00	12.500,00	
059/00063		Total R.O.	85.603,61	7.500,00	12.500,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
104/16114	71309	Remb. avantages en nature du personnel (chèques repas)	2.890,68	2.714,10	2.895,04	
1042/16114	71309	Remb. avantages en nature du personnel (chèques repas)	105,73	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	33.376,91	30.000,00	30.000,00	
120/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	10.556,38	10.000,00	10.000,00	
123/00060		Sous total	46.929,70	43.123,10	43.304,04	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	Amendes administratives	2.340,00	2.000,00	2.000,00	
10001/38003	70910	Amendes : arrêts et stationnements	2.900,00	4.850,00	4.850,00	
104/38048	71309	Autres contributions, ristournes et notes de crédits	691,72	0,00	0,00	
10410/46502	73405	Autres contributions Autorité supérieure : pacte fonction publique locale	0,00	4.431,80	4.431,80	
1042/46502	73405	Prime tutorat et compensation AWIPH	8.622,03	9.000,00	9.000,00	
10424/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	1.500,00	0,00	0,00	
123/00061		Sous total	16.053,75	20.281,80	20.281,80	
123/00063		Total R.O.	62.983,45	63.404,90	63.585,84	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/16301	71320	Location d'immeubles au privé	38.015,80	36.200,00	40.500,00	
129/00060		Sous total	38.015,80	36.200,00	40.500,00	
129/00063		Total R.O.	38.015,80	36.200,00	40.500,00	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
334/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
399/00061		Sous total	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
399/00063		Total R.O.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/10602	77100	Récupération des charges de personnel payées indûment (dispense PP pour "travaux immobiliers")	50.677,77	60.000,00	60.000,00	
421/16102	71302	Vente de matériaux de démolition	3.051,80	1.000,00	1.000,00	
421/16114	71309	Remb. avantages en nature du personnel (chèques repas)	5.481,61	6.681,70	6.572,70	
4212/16114	71309	Remb. avantages en nature du personnel (chèques repas)	0,00	218,00	0,00	
421/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	860,00	500,00	500,00	
441/16101	71301	Port de plaisance : récupération frais d'électricité	445,14	600,00	600,00	
499/00060		Sous total	60.516,32	68.999,70	68.672,70	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/38048	71309	Autres contributions, ristournes et notes de crédits	395,00	0,00	0,00	
421/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financière	1.007,68	943,11	878,62	
421/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	5.672,68	5.672,68	5.672,68	
47025/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure = TAX ON PYLONS III	0,00	60.000,00	0,00	
499/00061		Sous total	7.075,36	66.615,79	6.551,30	
499/00063		Total R.O.	67.591,68	135.615,49	75.224,00	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
551/16105	71304	Redevance occupation domaine public - réseau gaz	32.786,67	35.935,92	35.935,92	
552/16105	71304	Redevance occupation domaine public - réseau électricité	107.857,60	114.160,81	114.160,81	
5611/16114	71309	Remboursements des avantages en nature du personnel et des m	328,09	362,97	362,97	
5611/16148	71309	O.T. Le Roeulx - Produits relatifs à la fonction	765,12	1.000,00	1.000,00	
599/00060		Sous total	141.737,48	151.459,70	151.459,70	
61		R.O. TRANSFERTS				
5611/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	6.000,00	6.000,00	10.000,00	
599/00061		Sous total	6.000,00	6.000,00	10.000,00	
62		R.O. DETTE				
551/27201	75711	Dividendes de l'intercommunale de gaz	69.563,14	52.315,02	30.735,56	
552/27201	75711	Dividendes de l'intercommunale d'électricité	102.919,86	80.116,51	88.245,55	
599/00062		Sous total	172.483,00	132.431,53	118.981,11	
599/00063		Total R.O.	320.220,48	289.891,23	280.440,81	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
625/16103	71309	Produits de location mobilière relative à la fonction	0,00	0,00	250,00	
625/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	141,50	200,00	1.880,00	
699/00060		Sous total	141,50	200,00	2.130,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
625/48548	73619	Subventions Concours Roses nouvelles	3.500,00	1.500,00	3.500,00	
699/00061		Sous total	3.500,00	1.500,00	3.500,00	
699/00063		Total R.O.	3.641,50	1.700,00	5.630,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
722/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	13.754,17	20.000,00	20.000,00	
729/00060		Sous total	13.754,17	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	3.824,00	3.824,00	3.824,00	
722/46301	73403	Contrib. Etat ds frais de fonctionnement de l'ens.prim.	106.538,54	104.272,00	100.171,16	
72202/46301	73403	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement/SUBVENTION GRATUITE PRIMAIRE	3.434,00	3.434,00	3.434,00	
72203/46301	73403	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement/SUBVENTION ENCADREMENT DIFFE	8.470,00	9.159,00	9.159,00	
722/48301	73619	Participation TEC ramassage scolaire.	20.125,64	22.000,00	36.000,00	
729/00061		Sous total	142.392,18	142.689,00	152.588,16	
729/00063		Total R.O.	156.146,35	162.689,00	172.588,16	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
767/16101	71301	Produits prestations bibliothèques(location livres)	1.581,77	1.500,00	1.500,00	
767/16114	71309	Remb. avantages en nature du personnel (chèques repas)	83,93	218,00	218,00	
767/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	70,00	160,00	160,00	
767/00060		Sous total	1.735,70	1.878,00	1.878,00	
767/00063		Total R.O.	1.735,70	1.878,00	1.878,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
761/16101	71301	Inscriptions plaine de jeux	14.436,30	15.000,00	15.000,00	
7611/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	1.990,00	3.100,00	3.100,00	
7611/16114	71309	Remb. avantages en nature tech.surface (chèques repas)	190,75	218,00	218,00	
762/16148	71309	Récupération loyers antennes opérateurs	12.804,39	12.400,00	10.000,00	
763/16103	71309	Produits location relative à la fonction	4.647,60	4.500,00	6.000,00	
763/16114	71309	Remboursements des avantages en nature du personnel et des m	361,88	461,07	352,07	
763/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	3.200,00	2.500,00	5.000,00	
789/00060		Sous total	37.630,92	38.179,07	39.670,07	
61		R.O. TRANSFERTS				
7611/46502	73405	Intervention fédérale et régionale Educateur (fonds sectoriel)	32.697,16	32.000,00	32.000,00	
76112/46502	73405	Subvention Eté Solidaire	2.744,00	2.100,00	4.000,00	
761/48501	73619	Subside pour la plaine de jeux	6.417,93	5.000,00	5.000,00	
766/48548	73619	Semaine de l'Arbre et subvention BiodiverCité	11.560,00	8.000,00	0,00	
789/00061		Sous total	53.419,09	47.100,00	41.000,00	
62		R.O. DETTE				
7642/27101	75711	Participations dans les bénéfices des régies communales	375,54	5.000,00	0,00	
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	4.457,54	14.462,00	9.462,00	
789/00063		Total R.O.	95.507,55	99.741,07	90.132,07	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
832/16101	71301	Produits prestations directes de la fonction (taxi social)	2.032,00	2.500,00	2.500,00	
839/00060		Sous total	2.032,00	2.500,00	2.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
835/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè	9.512,21	8.305,97	7.082,77	
835/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	26.961,08	27.865,98	28.813,15	
839/00061		Sous total	36.473,29	36.171,95	35.895,92	
839/00063		Total R.O.	38.505,29	38.671,95	38.395,92	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
876/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	5.589,00	5.000,00	5.000,00	
876/00060		Sous total	5.589,00	5.000,00	5.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
876/38048	71309	Autres contributions, ristournes et notes de crédits	0,00	0,00	18.000,00	
876/00061		Sous total	0,00	0,00	18.000,00	
876/00063		Total R.O.	5.589,00	5.000,00	23.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16114	71309	Remb. avantages en nature du personnel (chèques repas)	207,10	218,00	436,00	
879/00060		Sous total	207,10	218,00	436,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
878/46501	73405	Intervention Etat entretien tombes victimes de guerre	60,75	50,00	50,00	
879/38048	71309	Autres contributions, ristournes et notes de crédits	0,00	50.000,00	0,00	
879/00061		Sous total	60,75	50.050,00	50,00	
879/00063		Total R.O.	267,85	50.268,00	486,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
930/16114	71309	Remb. avantages en nature du personnel (chèques repas)	597,32	610,40	610,40	
939/00060		Sous total	597,32	610,40	610,40	
61		R.O. TRANSFERTS				
930/38048	71309	Autres contributions, ristournes et notes de crédits	0,00	99.000,00	0,00	
930/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel communal :conseillers RU et AT	0,00	0,00	32.500,00	
930/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel communal :conseillers RU et AT	25.000,00	32.500,00	0,00	
939/00061		Sous total	25.000,00	131.500,00	32.500,00	
939/00063		Total R.O.	25.597,32	132.110,40	33.110,40	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12810	61602	Précompte mobilier	48.512,90	30.000,00	19.500,00	
009/00071		Sous total	48.512,90	30.000,00	19.500,00	
7X		D.O. DETTE				
000/21403	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers	45,29	500,00	500,00	
000/21501	65721	Intérêts de retard	1.921,33	19.239,57	500,00	
009/0007X		Sous total	1.966,62	19.739,57	1.000,00	
009/00073		Total D.O.	50.479,52	49.739,57	20.500,00	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
040/12304	60740	Fournitures admin destinées à la revente directe : cartes identité, passeports	71.329,60	90.000,00	90.000,00	
040/12306	61311	Frais bancontact	408,92	450,00	450,00	
040/12315	61319	Frais de procédure et de poursuite	8.497,13	10.000,00	5.000,00	
049/00071		Sous total	80.235,65	100.450,00	95.450,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	71.817,20	90.000,00	90.000,00	
04001/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	1.042,93	0,00	0,00	
040/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	4.281,99	3.000,00	3.000,00	
04004/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	3.280,00	0,00	0,00	
049/00072		Sous total	80.422,12	93.000,00	93.000,00	
049/00073		Total D.O.	160.657,77	193.450,00	188.450,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	Prime d'assurance-loi-Accidents de travail	55.073,18	63.000,00	63.000,00	
059/00070		Sous total	55.073,18	63.000,00	63.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier, Tous Risques Chantiers,...)	39.057,18	44.000,00	44.000,00	
050/12508	61509	Assurances des biens immobiliers	9.652,27	10.000,00	10.000,00	
050/12708	61501	Assurances des véhicules et du charroi	24.130,48	28.000,00	28.000,00	
059/00071		Sous total	72.839,93	82.000,00	82.000,00	
059/00073		Total D.O.	127.913,11	145.000,00	145.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	1.955.306,45	374.776,02	200.809,55	
069/00078		Sous total	1.955.306,45	374.776,02	200.809,55	
069/00073		Total D.O.	1.955.306,45	374.776,02	200.809,55	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	Traitement des mandataires	229.728,00	220.501,85	224.546,15	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires	20.781,96	20.740,31	21.128,24	
101/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	11.004,39	3.122,42	3.184,87	
101/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	5.114,72	5.243,78	5.336,76	
101/11348	62429	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	74.251,85	125.665,78	125.000,00	
104/11101	62001	Rémunération personnel administratif	335.493,34	366.520,26	383.082,69	
104/11102	62002	Rémunération des agents contractuels subventionnés	395.317,45	427.796,77	445.317,19	
1042/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	20.505,19	21.146,23	21.667,87	
104/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal	22.675,32	20.491,21	27.897,14	
104/11202	62102	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	28.657,74	23.546,22	31.330,64	
1042/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	1.510,56	1.551,40	1.593,27	
104/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	61.971,93	76.285,04	80.512,20	
104233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	6.345,26	6.544,23	6.703,88	
10433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	114.621,48	123.831,44	129.696,98	
104/11309	62209	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestat	0,00	1.800,00	0,00	
104/11321	62401	Cotis. patronales CRPC personnel communal	84.523,10	79.004,57	87.962,66	
104/11541	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	5.022,34	4.980,00	6.180,00	
104/11542	62542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	11.200,69	9.840,00	11.736,00	
1042/11542	62542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	593,41	600,00	600,00	
104/11702	62702	Cotisations pour service médical du travail	8.311,44	12.775,93	12.775,93	
104/11801	62801	Cotisations au service social collectif	1.002,24	1.103,69	1.155,12	
1042/11801	62801	Cotisations au service social collectif	28,69	29,59	30,40	
123/00070		Sous total	1.438.661,10	1.553.120,72	1.627.437,99	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
100/12315	61319	Frais de procédure et de poursuite	1.060,00	1.800,00	1.620,00	
101/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	141,53	200,00	180,00	
101/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti	1.116,83	90,00	81,00	
101/12316	61315	Frais de réception	5.973,84	6.000,00	5.400,00	
101/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	1.264,65	1.200,00	1.080,00	
101/12408	61509	Assurance responsabilité civile des mandataires	1.788,31	2.570,00	2.313,00	
101/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	6.500,00	0,00	
104/12101	61101	Frais de déplacement du personnel	2.301,61	1.500,00	1.350,00	
104/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	0,00	5.561,66	450,00	
104/12203	61203	Honoraires & indemn.aux avocats,	34.818,66	35.000,00	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/12204	61204	médecins & p. paraméd. Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	169,17	500,00	450,00	
104/12205	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	100,00	200,00	180,00	
104/12302	60711	Fournitures administratives	6.569,99	5.400,00	4.860,00	
104/12306	61311	Prestations de tiers	12.792,06	16.000,00	14.400,00	
1041/12306	61311	Prestations de tiers (bulletin communal)	19.890,90	20.000,00	20.000,00	
10419/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques/ACCORD-CADRE AER taxe	5.841,78	6.000,00	6.000,00	
104/12311	61312	Frais de téléphone	13.771,80	13.000,00	13.000,00	
104/12312	61313	Frais d'entretien, location mobilier matériel	9.547,80	12.000,00	10.800,00	
104/12316	61315	Frais de réceptions et de représentations	79,04	180,00	162,00	
104/12317	61319	Frais de formation du personnel	1.010,01	4.700,00	2.500,00	
104/12319	61316	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	13.896,81	12.000,00	10.800,00	
104/12348	61319	Autre frais administratifs divers (frais d'élection)	28.293,51	0,00	0,00	
104/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	226,01	270,00	243,00	
104/12406	61321	Prest.tech. de tiers	4.000,00	6.300,00	5.670,00	
104/12422	61327	Frais d'excursion - Journée Entreprise	3.480,55	1.000,00	3.250,00	
104/12502	60713	Fournitures pour bâtiments	8.720,47	3.000,00	2.700,00	
104/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	6.879,37	6.400,00	5.760,00	
104/12512	61332	Fourniture d'électricité	8.065,39	15.812,50	15.812,50	
104/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	7.468,74	9.750,00	9.750,00	
104/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	1.896,62	2.000,00	1.800,00	
104/12801	65801	Frais de gestion des comptes financiers	243,45	315,00	100,00	
120/12203	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel	0,00	0,00	31.500,00	
120/12307	61312	Frais de correspondance	37.054,95	35.000,00	35.000,00	
120/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	108.066,65	127.668,38	133.196,00	
120/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	13.400,00	10.000,00	
120/12406	61321	Service de nettoyage	128.975,74	144.798,82	144.798,82	
120/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	500,00	450,00	
121/12348	61319	Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe addition	37.601,56	39.023,56	39.928,34	
123/00071		Sous total	513.107,80	555.639,92	535.584,66	
72		D.O. TRANSFERTS				
10001/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	500,00	500,00	
104/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	100,00	100,00	
104/33201	63212	Cotisation à l'union des villes et des communes + C.C.E	10.003,06	10.357,72	10.687,02	
1042/33201	63212	Cotisation Communauté urbaine du Centre	2.611,80	2.750,00	2.750,00	
120/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	2.839,55	3.300,00	3.300,00	
121/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	16,83	0,00	0,00	
123/00072		Sous total	15.471,24	17.007,72	17.337,02	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
7X		D.O. DETTE				
104/21101	65104	Intérêts des emprunts commune	28.110,24	27.057,09	22.980,48	
1048/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.890,29	1.709,48	1.521,92	
104/91101	64103	Remboursements des emprunts communes	52.246,89	54.260,78	56.362,24	
1048/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.837,00	5.017,79	5.205,36	
120/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	1.950,10	1.487,12	
120/21502	65721	Amendes et astreintes	0,00	1.000,00	0,00	
123/0007X		Sous total	87.084,42	90.995,24	87.557,12	
123/00073		Total D.O.	2.054.324,56	2.216.763,60	2.267.916,79	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12502	60713	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	8.544,77	1.700,00	1.530,00	
124/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	610,00	549,00	
124/12510	61601	Impôts et taxes sur les immeubles	10.013,80	10.000,00	12.500,00	
124/12512	61332	Fourniture d'électricité	1.118,02	3.862,50	3.862,50	
124/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments patrimoine	1.876,50	5.906,25	5.906,25	
124/12515	61335	Fourniture d'eau pour les bâtiments	931,55	1.260,00	1.134,00	
129/00071		Sous total	22.484,64	23.338,75	25.481,75	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	Intérêt des emprunts à charge de la commune	2.908,54	4.070,68	2.704,57	
124/91101	64103	Remboursement des emprunts à charge de la commune	5.958,58	5.042,19	5.132,94	
129/0007X		Sous total	8.867,12	9.112,87	7.837,51	
129/00073		Total D.O.	31.351,76	32.451,62	33.319,26	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
133/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction (C.D.U.)	0,00	0,00	11.000,00	
13610/12710	61604	taxe kilométrique poids lourds	1.650,00	2.000,00	2.000,00	
139/00071		Sous total	1.650,00	2.000,00	13.000,00	
139/00073		Total D.O.	1.650,00	2.000,00	13.000,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
35155/43501	63617	Dotation communale à la Zone de Secours Hainaut Centre	335.451,53	237.648,89	242.401,87	
369/00072		Sous total	335.451,53	237.648,89	242.401,87	
369/00073		Total D.O.	335.451,53	237.648,89	242.401,87	

389 38 Autres mesures de protection						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
380/12311	61312	Frais de téléphone et Internet	3.986,57	10.000,00	12.000,00	
380/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	225,00	202,50	
380/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	17.716,85	17.000,00	17.000,00	
380/12512	61332	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement (électricité)	12.521,58	13.000,00	13.000,00	
389/00071		Sous total	34.225,00	40.225,00	42.202,50	
7X		D.O. DETTE				
380/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	385,13	
389/0007X		Sous total	0,00	0,00	385,13	
389/00073		Total D.O.	34.225,00	40.225,00	42.587,63	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
334/12248	61209	Indemnités pour autres prestations - Honoraires vétérinaire	4.104,25	5.000,00	4.500,00	
399/00071		Sous total	4.104,25	5.000,00	4.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement	896.208,81	914.132,99	932.415,65	
399/00072		Sous total	896.208,81	914.132,99	932.415,65	
399/00073		Total D.O.	900.313,06	919.132,99	936.915,65	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	Traitements du personnel de voirie	522.043,32	516.864,66	512.091,72	
421/11102	62002	service voirie traitements des A.C.S.	728.387,43	748.025,37	841.585,95	
421/11201	62101	Pécules de vacances personnel de voirie	36.435,48	36.248,15	37.214,85	
421/11202	62102	Pécule de vacances des ACS service voirie	51.711,86	54.808,25	60.920,09	
4212/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	2.577,66	640,50	0,00	
421/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie	99.576,63	101.116,32	101.435,47	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	211.515,85	219.402,32	247.858,61	
421/11321	62401	Cotisations Patronales CRPC personnel voirie	127.344,37	121.669,57	131.763,79	
421/11541	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	10.252,59	11.400,00	11.160,00	
421/11542	62542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	20.510,75	25.380,00	25.260,00	
421/11801	62801	Cotisations au service social collectif	1.721,13	1.765,16	1.898,99	
499/00070		Sous total	1.812.077,07	1.837.320,30	1.971.189,47	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	2.612,34	2.700,00	2.430,00	
421/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	0,00	630,00	567,00	
42119/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertises pou vente de matériel déclassé / ACCORD-CADRE sur 4 ans.	529,25	1.000,00	900,00	
421/12302	60711	Fournitures administratives	1.010,53	1.450,00	1.305,00	
421/12311	61312	Frais de téléphone	4.018,18	4.500,00	4.050,00	
421/12312	61313	Frais d'entretien, location mobilier matériel	40.092,10	40.500,00	36.450,00	
421/12314	61314	Prestations du service médical du travail	4.854,97	500,00	1.500,00	
421/12317	61319	Frais de formation du personnel	4.954,77	17.000,00	7.000,00	
421/12402	60712	Fournitures techniques pour service de voirie	40.218,08	45.000,00	40.500,00	
421/12405	61322	Fourn.,entretien vêtements, bottes, bottines	13.416,70	14.000,00	12.600,00	
421/12406	61321	Prestations techniques de tiers service voirie	1.890,31	8.000,00	7.200,00	
421/12502	60713	Fournitures pour bâtiments service voirie	9.692,09	5.750,00	5.175,00	
421/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	6.169,01	7.000,00	6.300,00	
421/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	11.303,61	13.812,50	13.812,50	
421/12513	61333	Fourniture gaz pour bâtiments de la voirie	3.757,82	5.437,50	5.437,50	
421/12515	61335	Fourniture d'eau pour bâtiments de la voirie	620,83	900,00	810,00	
421/12702	60715	Fournitures pour véhicules de la voirie	21.844,64	21.900,00	19.710,00	
421/12703	60715	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	75.536,16	70.000,00	63.000,00	
421/12706	61341	Prestations de tiers pour véhicules de voirie	31.613,20	52.800,00	40.000,00	

INS: 55035		Commune de du Roetulx			Année : 2026	
499 Communications - Voies navigables						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
421/12801	65801	Frais de gestion provision voirie	11,40	0,00	0,00	
421/14002	60717	Fourniture de matériaux de voirie	27.385,52	55.000,00	49.500,00	
421/14006	61351	Prestations de tiers pour la voirie	17.587,88	3.000,00	2.700,00	
421/14012	61351	Location, entretien matériel de voirie	3.669,00	5.100,00	4.590,00	
421/14013	61353	Déneigement et lutte contre le verglas	13.796,32	30.000,00	27.000,00	
423/14002	60717	Fournitures pour signalisation routière	9.755,62	15.000,00	13.500,00	
423/14006	61351	Travaux de peinture routière	15.740,23	39.006,17	20.000,00	
424/12601	61000	Location terrain pour parking	48,37	100,00	100,00	
426/14002	60717	Frais fonctionnement éclairage public	98.907,01	105.000,00	127.092,75	
426/14006	61351	Service lumière + remplacement HGHP	9.833,74	14.000,00	15.500,00	
499/00071		Sous total	470.869,68	579.086,17	528.729,75	
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	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
47025/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions = TAX ON PYLONS III	0,00	60.000,00	0,00	
499/00078		Sous total	0,00	60.000,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	Voirie: Intérêts des emprunts communes	166.033,00	219.375,73	203.509,18	
42111/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	120,49	57,44	4,17	
42112/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.110,92	971,41	824,97	
42113/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6.815,65	5.823,04	4.839,88	
421132/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.643,71	1.437,30	1.220,61	
42114/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	181,63	13,17	0,00	
4212/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6.693,70	5.350,09	4.026,69	
4213/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	7.631,10	6.839,88	6.049,91	
421/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	1.007,68	943,11	878,62	
421/91101	64103	Voirie: Remboursement des emprunts communes	441.969,04	457.869,68	473.714,36	
42111/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.361,32	1.424,39	366,32	
42112/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.801,66	2.941,17	3.087,63	
42113/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	22.566,79	23.465,28	23.021,75	
421132/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.145,29	4.351,70	4.568,39	
42114/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.653,53	1.195,59	0,00	
4212/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	31.658,24	32.977,46	30.117,65	
4213/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	22.748,06	23.692,28	24.676,03	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
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	5,48	3,77	3,77	
422/91101	64103	Annuité SNCV Remboursement	37,21	42,69	42,69	
423/21101	65104	Signalisation: Intérêts des emprunts communes	0,00	0,00	297,42	
426/21101	65104	Eclairage public: Intérêts emprunts communes	4.839,11	6.458,80	8.000,63	
426/91101	64103	Eclairage public: Remboursement emprunts communes	5.407,94	5.545,36	8.124,82	
482/21101	65104	Cours d'eau: Intérêts des emprunts communes	270,76	241,80	213,95	
482/91101	64103	Cours d'eau: Remboursement emprunts communes	886,37	926,26	967,94	
499/0007X		Sous total	740.261,36	807.620,08	804.230,06	
499/00073		Total D.O.	3.025.251,61	3.286.526,55	3.306.649,28	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
5611/11101	62001	Traitements du personnel communal	34.304,01	23.461,49	23.689,79	
5611/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	50.663,25	75.791,57	81.582,96	
5611/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	1.774,89	1.260,52	583,11	
5611/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	1.591,59	4.531,64	5.597,14	
5611/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	12.937,61	5.585,81	3.645,99	
561133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	15.454,27	21.365,78	23.791,75	
5611/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	0,00	5.845,22	8.466,69	
5611/11541	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	440,41	540,00	540,00	
5611/11542	62542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	1.400,84	1.800,00	1.800,00	
5611/11801	62801	Cotisations au service social collectif	115,82	134,91	146,94	
599/00070		Sous total	118.682,69	140.316,94	149.844,37	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
520/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	20,00	18,00	
52019/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction/ACCORD-CADRE capsules vidéos	2.631,75	18.000,00	0,00	
5611/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes	0,00	20,00	18,00	
5611/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	447,62	500,00	450,00	
5611/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	2.655,38	2.000,00	1.800,00	
5611/12316	61315	Frais de réception et de représentation	3.073,45	1.800,00	1.620,00	
5611/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	100,00	90,00	
5611/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	360,48	3.800,00	3.420,00	
5611/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	1.117,03	1.170,00	1.053,00	
599/00071		Sous total	10.285,71	27.410,00	8.469,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
551/43501	63617	Participation aux frais de gestion de l'IPFH	514,60	590,62	590,62	
552/43501	63617	Participation aux frais de gestion de l'IPFH	1.025,84	1.344,42	1.344,42	
599/00072		Sous total	1.540,44	1.935,04	1.935,04	
599/00073		Total D.O.	130.508,84	169.661,98	160.248,41	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
621/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	270,00	243,00	
621/12512	61332	Fourniture d'électricité (coffret "maraichers")	495,68	937,50	937,50	
625/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	60,00	100,00	90,00	
625/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	286,93	0,00	0,00	
625/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti	0,00	200,00	180,00	
625/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	19.685,42	18.000,00	16.200,00	
625/12316	61315	Frais de réception	8.097,04	11.000,00	9.900,00	
625/12401	60112	Achat drapeaux	0,00	100,00	90,00	
625/12402	60712	Jardin Concours	5.455,15	8.000,00	7.200,00	
625/12406	61321	Prestations techniques de tiers jardin concours	4.740,56	6.850,00	6.165,00	
625/12408	61509	Assurances diverses	423,34	600,00	540,00	
625/12421	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc.	833,63	900,00	810,00	
699/00071		Sous total	40.077,75	46.957,50	42.355,50	
72		D.O. TRANSFERTS				
622/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Potager du Rempart)	500,00	250,00	250,00	
699/00072		Sous total	500,00	250,00	250,00	
699/00073		Total D.O.	40.577,75	47.207,50	42.605,50	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
721/11101	62001	Traitements du personnel communal	2.434,12	6.311,16	6.437,70	
721/11102	62002	Traitements personnel ens. préscolaire subs. Rémunération	3.690,05	0,00	0,00	
721/11108	62008	Indemnités de prestations du personnel communal	153,76	1.145,76	0,00	
721/11112	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	36.711,35	0,00	0,00	
721/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	3.781,29	186,13	445,79	
721/11202	62102	Pécules de vacances du personnel ens. préscolaire subsidié	448,04	0,00	0,00	
721/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	753,13	1.953,08	1.991,85	
72133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	1.142,01	0,00	0,00	
721/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune po	11.050,77	0,00	0,00	
721/11801	62801	Cotisations au service social collectif	59,98	8,84	9,06	
722/11112	62012	Ens.Prim.:Traitements à charge de la commune	8.192,02	43.506,18	34.979,10	
722/11119	62019	Ens. Primaire: Indemnité de prestations (repas de midi)	223,20	138,88	0,00	
722/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	380,05	1.123,83	2.985,80	
722/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune po	2.534,59	13.463,96	10.822,54	
722/11801	62801	Cotisations au service social collectif	11,48	60,90	48,96	
729/00070		Sous total	71.565,84	67.898,72	57.720,80	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12302	60711	Fournitures de bureau	246,79	360,00	324,00	
721/12311	61312	Frais de téléphone	413,32	450,00	405,00	
721/12314	61314	Boîte de secours	0,00	135,00	121,50	
721/12402	60712	Ens.Gardien: Matériel didactique et fournitures scolaire	299,00	1.825,00	1.642,50	
721/12422	61327	Voyages scolaires, classes de plein air, animations diverses	941,50	1.039,00	935,10	
72102/12448	61329	Autres frais techniques GRATUITE MATERNEL	3.196,91	3.824,00	3.824,00	
721/12502	60713	Fournitures pour bâtiments	487,86	4.000,00	3.600,00	
721/12503	60714	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	2.681,60	6.000,00	5.400,00	
721/12512	61332	Fournitures électricité pour bâtiments	959,44	2.531,25	2.531,25	
721/12515	61335	Fourniture d'eau pour bâtiments	828,15	1.300,00	1.170,00	
722/12101	61101	Frais de déplacements Ens. Primaire	656,22	900,00	810,00	
722/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	462,84	900,00	810,00	
722/12248	61209	Indemnités de prestation personnel A.L.E.	1.557,45	2.500,00	2.250,00	
722/12302	60711	Ens.Primaire: Fournitures de bureau	881,74	1.050,00	945,00	
722/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	228,97	300,00	270,00	
722/12311	61312	Frais de téléphone	5.360,42	7.500,00	6.750,00	
722/12312	61313	Ens. Prim.: Entretien matériel et mobilier de bureau	3.479,81	4.890,00	4.401,00	
722/12313	61313	Frais de gestion parc informatique	1.332,14	430,00	387,00	
722/12314	61314	Boîte de secours	0,00	135,00	121,50	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/12316	61315	Frais de réceptions et de représentations	292,33	360,00	324,00	
722/12402	60712	Ens.Prim.: Matériel didactique et fournitures scolaires	2.682,74	1.483,00	1.334,70	
722/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	1.161,60	1.045,44	
722/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques (location podium pour fêtes scolaires)	0,00	4.500,00	4.050,00	
722/12422	61327	Voyages scolaires, classes de plein air, animations diverses	3.699,00	3.400,00	3.060,00	
722/12448	61329	Autres frais techniques	13.754,17	20.000,00	20.000,00	
72202/12448	61329	Autres frais techniques GRATUITE PRIMAIRE	2.510,44	3.434,00	3.434,00	
72203/12448	61329	Autres frais techniques	5.541,17	9.159,00	9.159,00	
722/12502	60713	ENCADREMENT DIFFERENCIE Fournitures pour bâtiments enseignement	4.117,51	9.250,00	8.325,00	
722/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	1.984,69	1.300,00	1.170,00	
722/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments de l'enseignement	12.922,89	12.656,25	12.656,25	
722/12513	61333	Fourniture gaz pour bâtiments enseignement	21.105,52	30.375,00	30.375,00	
722/12515	61335	Fourniture d'eau pour bâtiments enseignement	1.117,43	1.120,00	1.008,00	
722/12702	60715	Fournitures pour bus scolaire	2.462,68	950,00	855,00	
722/12703	60715	Huiles, carburant bus scolaire	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
722/12706	61341	Prestation de tiers pour bus scolaire	3.164,88	8.200,00	3.200,00	
729/00071		Sous total	112.369,61	160.418,10	149.694,24	
72		D.O. TRANSFERTS				
722/33201	63212	Cotisation conseil de l'enseignement communal et prov.	5.181,13	5.269,29	5.455,26	
729/00072		Sous total	5.181,13	5.269,29	5.455,26	
7X		D.O. DETTE				
721/21101	65104	Intérêts des emprunts communes	281,78	187,79	116,92	
721/91101	64103	Remboursement des emprunts communes	2.626,15	2.719,65	794,31	
722/21101	65104	Intérêts emprunts commune pour l'enseignement	1.982,06	1.733,54	1.944,60	
722/91101	64103	Remboursement emprunts commune pour l'enseignement	29.679,16	29.927,62	30.178,65	
729/0007X		Sous total	34.569,15	34.568,60	33.034,48	
729/00073		Total D.O.	223.685,73	268.154,71	245.904,78	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
767/11101	62001	Rémunération des bibliothécaires	0,00	5.846,57	48.662,26	
767/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	16.309,89	20.828,44	2.180,58	
767/11201	62101	Pécule de vacances des bibliothécaires	3.353,74	2.180,25	3.513,29	
767/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	1.456,52	1.855,78	
767/11301	62201	Cotisations patr. ONSSAPL des bibliothécaires	0,00	1.808,92	15.056,04	
76733/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	5.630,71	6.512,28	697,24	
767/11541	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	0,00	1.200,00	1.200,00	
767/11542	62542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	470,95	0,00	150,00	
767/11801	62801	Cotisations au service social collectif	26,93	39,33	71,52	
767/00070		Sous total	25.792,22	39.872,31	73.386,71	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
767/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	0,00	100,00	90,00	
767/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	710,01	220,00	198,00	
767/12311	61312	Frais de téléphone	506,64	774,00	696,60	
767/12316	61315	Frais de réception et de représentation	204,71	270,00	243,00	
767/12402	60712	Fournitures pour les bibliothèques	1.857,87	2.375,00	2.137,50	
767/12406	61321	Prestations techniques de tiers	329,97	405,00	364,50	
767/12502	60713	Fournitures pour bâtiments	1.110,29	1.900,00	1.710,00	
767/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	609,66	270,00	243,00	
767/12512	61332	Fourniture d'électricité	715,52	1.412,50	1.412,50	
767/12513	61333	Fourniture de gaz	1.982,85	2.437,50	2.437,50	
767/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	139,11	180,00	162,00	
767/00071		Sous total	8.166,63	10.344,00	9.694,60	
7X		D.O. DETTE				
767/21101	65104	Intérêts des emprunts	1.097,33	729,62	350,68	
767/91101	64103	Remboursement des emprunts commune	8.674,12	9.018,10	6.604,92	
767/0007X		Sous total	9.771,45	9.747,72	6.955,60	
767/00073		Total D.O.	43.730,30	59.964,03	90.036,91	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
761/11101	62001	Rémunérations personnel plaines de jeux	19.322,68	21.104,84	21.285,71	
76112/11101	62001	Traitements des jeunes Eté solidaire	2.846,90	3.950,80	4.154,36	
7611/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	41.143,78	45.465,45	46.634,24	
7611/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	3.258,93	3.348,53	3.440,44	
761/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	75,24	0,00	0,00	
76112/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les jeunes Eté solidaire	154,59	214,13	225,19	
761133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	12.731,99	14.070,27	14.428,69	
7611/11542	62542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	1.070,50	1.200,00	1.200,00	
761/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,18	0,00	0,00	
7611/11801	62801	Cotisations au service social collectif	57,59	63,69	65,26	
7621/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	16.148,61	16.702,13	17.112,50	
7621/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	1.180,56	1.219,00	1.191,37	
762133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	4.724,21	4.886,58	5.005,40	
7621/11801	62801	Cotisations au service social collectif	22,67	23,43	24,02	
763/11101	62001	Traitements du personnel communal	51.605,19	23.461,49	23.689,79	
763/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	71.584,69	80.520,71	81.582,96	
763/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	1.774,90	1.260,52	583,11	
763/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	3.410,78	4.531,64	5.597,14	
763/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	18.290,62	5.585,81	3.645,99	
76333/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	21.421,97	21.645,10	23.791,75	
763/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	0,00	5.845,22	8.466,69	
763/11541	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	660,78	540,00	540,00	
763/11542	62542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	1.370,26	2.400,00	1.800,00	
763/11801	62801	Cotisations au service social collectif	168,89	136,25	146,94	
789/00070		Sous total	273.026,51	258.175,59	264.611,55	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
76027/12448	61329	Budget participatif ordinaire	981,51	25.000,00	0,00	
7611/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	0,00	200,00	180,00	
7611/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	90,00	81,00	
761/12314	61314	Boîte de secours	0,00	90,00	81,00	
761/12402	60712	Fournitures aux plaines de jeux et colonies de vacances	11.001,22	11.000,00	9.900,00	
761/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	2.735,21	2.461,69	
761/12422	61327	Frais de voyages, excursions, classes de plein air	1.400,00	4.500,00	4.050,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
761/12448	61329	Autres frais techniques	0,00	0,00	5.000,00	
7611/12448	61329	Autres frais techniques (budget animation éducateur)	6.554,01	5.000,00	4.500,00	
7611/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	0,00	1.900,00	1.710,00	
7621/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	0,00	200,00	600,00	
762/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	1.230,95	1.490,00	1.341,00	
7621/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	140,54	100,00	90,00	
7621/12311	61312	Frais de téléphone	1.655,04	1.500,00	1.500,00	
7621/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	196,83	300,00	730,00	
7621/12316	61315	Frais de réception et de représentation	34,21	400,00	400,00	
7621/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	300,00	400,00	
762/12402	60712	Culture: Fournitures technique	3.377,65	3.650,00	3.285,00	
76210/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe - Repair café	8,46	10,00	10,00	
7621/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	1.577,77	675,00	2.175,00	
7621/12448	61329	Autres frais techniques	0,00	200,00	180,00	
762/12502	60713	Fournitures pour bâtiments culturels	4.868,56	4.000,00	3.600,00	
7621/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	4.712,20	1.000,00	770,00	
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	871,03	11.200,00	2.000,00	
76219/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments / ACCORD-CADRE entretien hottes salles communales	0,00	2.500,00	0,00	
762/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments culturels	3.803,96	8.687,50	8.687,50	
762/12513	61333	Fourniture de gaz bâtiments centres culturels	7.943,01	17.712,50	17.712,50	
762/12515	61335	Forniture d'eau bâtiments culturels	1.430,90	1.450,00	1.305,00	
762/12548	61339	Autres frais bâtiments culturels (Sicli-Wanson)	622,62	652,23	587,01	
763/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	4.542,50	3.947,96	3.553,16	
763/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	540,83	1.790,83	1.611,75	
763/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti	1.582,96	1.447,70	1.302,93	
763/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	82.286,63	58.931,42	53.038,28	
763/12316	61315	Frais de réception et de représentation	11.434,43	12.502,45	11.252,21	
763/12401	60112	Achat de drapeaux	598,80	180,00	162,00	
763/12402	60712	Fournitures pour fêtes et cérémonies	13.646,31	19.093,14	17.183,83	
763/12406	61321	Prestations de tiers pour fêtes et cérémonies	55.416,68	72.037,98	64.834,18	
763/12408	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	3.187,33	3.228,11	2.905,30	
763/12421	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc.	3.219,99	1.682,60	1.514,34	
763/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	1.292,28	646,14	646,14	
763/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	263,81	263,81	237,43	
7642/12203	61203	Honoraires Réviseur d'entreprises pour la RCA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
764/12402	60712	Fournitures pour terrains de sports	67,64	2.800,00	1.000,00	
764/12448	61329	Autres frais techniques	0,00	2.500,00	0,00	
766/12402	60712	Fournitures pour parcs publics et plantations	39.758,05	40.000,00	36.000,00	
766/12406	61321	Prestations techniques de tiers (tontes, abattage et élagage d'arbres)	21.399,39	18.000,00	16.200,00	
76619/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction / ACCORD-CADRE fauchage	0,00	10.000,00	9.000,00	
789/00071		Sous total	294.673,10	358.619,58	297.103,25	
72		D.O. TRANSFERTS				
761/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (mouvements de jeunesse)	1.500,00	1.500,00	1.750,00	
762/33202	63212	Subvention Centre Culturel du Centre et Centrissime	3.939,65	4.000,00	4.000,00	
762/33203	63212	Subside Centre Culturel Jopseph Faucon	112.200,00	114.444,00	116.732,88	
763/33202	63212	Subsides aux associations des fêtes	13.700,00	17.300,00	15.350,00	
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	23.900,00	43.900,00	41.400,00	
7642/33202	63212	Subside Régie Communale Autonome	242.966,63	252.818,08	335.495,20	
778/33202	63212	Subside Cercle d'Histoire Léon Mabilille	800,00	0,00	0,00	
780/33201	63212	Subside Antenne Centre	30.906,30	31.252,15	31.252,15	
789/00072		Sous total	433.112,58	468.414,23	549.180,23	
7X		D.O. DETTE				
762/21101	65104	Intérêts des emprunts commune	32.695,81	30.966,49	27.750,74	
7623/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	31,28	6,26	0,00	
7627/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	210,57	135,92	59,49	
762/91101	64103	Remboursement des emprunts commune	63.031,07	64.489,84	65.987,18	
7623/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	617,68	314,85	0,00	
7627/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.641,67	1.723,75	1.809,96	
763/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	119,72	92,83	65,15	
763/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	907,03	933,35	960,44	
764/21101	65104	Intérêts des emprunts commune	1.065,10	451,37	200,14	
7641/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	186,79	448,13	379,76	
7642/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	51.300,63	46.922,03	42.408,77	
764/91101	64103	Remboursement des emprunts commune	9.126,65	7.690,13	3.596,19	
7641/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	925,26	2.724,41	2.792,76	
7642/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	115.671,03	118.083,37	120.548,60	
773/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.217,05	1.143,28	1.068,42	
773/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.681,51	4.755,23	4.830,18	
789/0007X		Sous total	283.428,85	280.881,24	272.457,78	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
789/00073		Total D.O.	1.284.241,04	1.366.090,64	1.383.352,81	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
790/12502	60713	Fournitures pour bâtiments des cultes	430,02	2.660,00	2.394,00	
790/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	9.935,90	1.548,00	
799/00071		Sous total	430,02	12.595,90	3.942,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
79090/33201	63212	Subventions aux associations laïques	2.683,13	2.686,77	2.418,09	
7901/43501	63617	Subside fabrique d'église St Nicolas	47.960,38	50.554,65	40.394,88	
7902/43501	63617	Subside fabrique d'église St Martin	20.711,12	14.996,14	16.908,28	
7903/43501	63617	Subside Fabrique d'église St Léger	2.872,43	1.274,02	4.841,50	
7904/43501	63617	Subside fabrique d'église St Lambert	10.382,03	11.094,12	11.844,64	
7905/43501	63617	Subside fabrique d'église St Gery	6.790,47	7.163,82	6.946,72	
799/00072		Sous total	91.399,56	87.769,52	83.354,11	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	Intérêts des emprunts commune	437,16	88.223,10	86.488,43	
79001/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	83,66	76,76	69,55	
7901/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	63.246,90	1.779,49	1.450,07	
79010/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.350,23	874,58	387,44	
7902/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.630,59	2.473,35	1.934,80	
79030/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	7.243,27	0,00	0,00	
7904/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6.080,15	5.702,78	4.683,50	
7905/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	9.710,40	249,43	157,11	
790/91101	64103	Remboursement des emprunts commune	0,00	43.416,08	45.189,88	
79001/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	150,83	157,72	164,93	
7901/91101	64103	Amortissements des emprunts	28.967,55	10.017,60	10.259,37	
79010/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	10.715,40	11.250,00	11.811,26	
7902/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.821,22	4.888,40	4.956,55	
7904/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	13.319,19	9.439,70	9.607,73	
7905/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	11.425,34	3.818,74	3.911,02	
799/0007X		Sous total	160.181,89	182.367,73	181.071,64	
799/00073		Total D.O.	252.011,47	282.733,15	268.367,75	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
802/12448	61329	Autres frais techniques	0,00	2.500,00	2.500,00	
832/12406	61321	Cercueils des indigents	500,00	3.000,00	3.000,00	
832/12702	60715	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation	40,57	540,00	486,00	
832/12703	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	1.668,93	2.000,00	1.800,00	
832/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	343,86	630,00	567,00	
835/12502	60713	Fournitures pour bâtiment	0,00	900,00	810,00	
835/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	156,81	180,00	162,00	
835/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	369,37	500,00	500,00	
835/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	912,35	1.093,75	1.093,75	
835/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	273,77	370,00	333,00	
839/00071		Sous total	4.265,66	11.713,75	11.251,75	
72		D.O. TRANSFERTS				
802/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	0,00	0,00	3.000,00	
831/43501	63617	Couverture des frais de fonctionnement des CPAS	1.317.000,00	1.370.000,00	1.450.000,00	
83102/43501	63617	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement (mise à dispo.art.60)	0,00	25.200,00	32.400,00	
835/33202	63212	Subvention A.S.B.L. Pirouline	1.399,25	2.000,00	2.000,00	
8351/33202	63212	Subvention Enfance Rhodienne	600,00	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	1.335.499,25	1.414.300,00	1.504.500,00	
7X		D.O. DETTE				
835/21101	65104	Intérêts des emprunts commune	13.028,64	11.278,97	9.598,40	
835/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	9.512,21	8.305,97	7.082,77	
835/91101	64103	Remboursement des emprunts commune pour l'enfance	36.968,49	38.120,09	37.510,69	
835/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	26.961,08	27.865,98	28.813,15	
839/0007X		Sous total	86.470,42	85.571,01	83.005,01	
839/00073		Total D.O.	1.426.235,33	1.511.584,76	1.598.756,76	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
873/12406	61321	Frais d'analyse eau de source (Chapelle de Creuse)	676,92	350,00	315,00	
874/00071		Sous total	676,92	350,00	315,00	
874/00073		Total D.O.	676,92	350,00	315,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles	2.880,00	2.880,00	2.592,00	
876/12401	60112	Fournitures techniques pour gestion de stocks-vente de sacs	150.081,00	132.314,00	0,00	
876/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	6.000,00	5.400,00	
876/12404	60740	Fournitures techniques destinées à la revente directe	0,00	0,00	126.066,00	
876/12406	61321	Prestations tiers enlèvement encombrants	59.620,96	66.000,00	59.400,00	
876/00071		Sous total	212.581,96	207.194,00	193.458,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
876/43501	63617	Participation ds frais de fonct. de l'interc.enlèv.imm.	545.886,84	545.887,00	717.300,00	
8763/43501	63617	Appel à cotisation Secteur Historique	21.997,50	25.595,64	25.595,64	
876/00072		Sous total	567.884,34	571.482,64	742.895,64	
7X		D.O. DETTE				
876/21101	65104	Intérêts des emprunts commune	591,40	446,43	297,37	
876/91101	64103	Remboursement des emprunts commune	5.460,84	5.593,18	5.730,33	
876/0007X		Sous total	6.052,24	6.039,61	6.027,70	
876/00073		Total D.O.	786.518,54	784.716,25	942.381,34	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
7X		D.O. DETTE				
877/21101	65104	Egouts: Intérêts des emprunts commune	7.729,65	14.531,06	13.407,14	
8772/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	8.149,36	0,00	0,00	
8774/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	275,42	243,22	209,90	
877/91101	64103	Egouts: Remboursements emprunt Commune	19.914,79	29.583,85	30.890,23	
8772/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	17.388,19	0,00	0,00	
8774/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	934,42	966,61	999,94	
877/0007X		Sous total	54.391,83	45.324,74	45.507,21	
877/00073		Total D.O.	54.391,83	45.324,74	45.507,21	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
878/11101	62001	Traitements du personnel communal	49.173,06	50.109,95	52.013,86	
878/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	0,00	40.831,47	42.155,50	
878/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	3.650,87	3.763,80	3.839,07	
878/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie Cimetieres	0,00	3.001,88	3.072,83	
878/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	15.216,44	15.184,64	16.094,39	
87833/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	11.946,10	12.330,45	
878/11541	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	1.162,29	1.200,00	1.200,00	
878/11542	62542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	0,00	0,00	1.200,00	
878/11801	62801	Cotisations au service social collectif	68,88	125,91	131,72	
879/00070		Sous total	69.271,54	126.163,75	132.037,82	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12402	60712	Fournitures pour cimetieres	38.469,70	38.000,00	23.200,00	
878/12404	60740	Fournitures techniques destinées à la revente directe : colombariums	7.852,14	10.000,00	20.000,00	
878/12406	61321	Prestations de tiers techniques	47,63	1.000,00	900,00	
878/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	2.032,06	3.000,00	2.700,00	
878/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	128,38	1.000,00	900,00	
878/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	259,62	479,00	431,10	
878/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	124,92	375,00	375,00	
878/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	763,14	830,00	747,00	
879/00071		Sous total	49.677,59	54.684,00	49.253,10	
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	Intérêts des emprunts commune-cimetieres	1.704,61	1.468,94	1.698,98	
8781/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.373,18	1.226,29	1.085,05	
878/91101	64103	Remboursement emprunts commune cimetieres	7.487,65	7.786,75	8.099,08	
8781/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.655,73	4.865,23	5.084,17	
879/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.961,15	1.701,67	1.439,39	
879/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	17.654,53	17.759,29	17.135,02	
879/0007X		Sous total	34.836,85	34.808,17	34.541,69	
879/00073		Total D.O.	153.785,98	215.655,92	215.832,61	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
930/11101	62001	Traitements du personnel communal	68.008,92	45.985,81	42.806,13	
930/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	86.343,80	87.233,79	89.772,40	
930/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	3.617,66	1.509,35	3.137,24	
930/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	5.817,83	5.502,91	6.593,09	
930/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	13.078,24	13.424,09	13.244,26	
93033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	25.189,63	25.451,95	26.187,22	
930/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	16.469,42	1.383,76	0,00	
930/11541	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	1.223,46	1.200,00	1.200,00	
930/11542	62542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	2.128,83	2.160,00	2.160,00	
930/11801	62801	Cotisations au service social collectif	213,56	185,76	185,21	
939/00070		Sous total	222.091,35	184.037,42	185.285,55	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
930/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	48,13	270,00	243,00	
930/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	891,15	760,00	684,00	
930/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti	0,00	160,00	144,00	
930/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	510,50	422,00	379,80	
930/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	2.500,00	500,00	
930/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	1.444,62	1.300,16	
939/00071		Sous total	1.449,78	5.556,62	3.250,96	
7X		D.O. DETTE				
930/21101	65104	Intérêts des emprunts commune	27.757,31	35.928,34	34.855,82	
930/91101	64103	Remboursement emprunts commune	14.556,72	39.749,96	40.794,86	
939/0007X		Sous total	42.314,03	75.678,30	75.650,68	
939/00073		Total D.O.	265.855,16	265.272,34	264.187,19	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIO NS	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00	539.678,08	65.000,00	0,00	604.678,08
029	Dotation générale aux communes		2.400.242,42			2.400.242,42
049	Impôts et taxes	3.000,00	8.646.945,61			8.649.945,61
059	Assurances	0,00	12.500,00			12.500,00
123	10 - 121 Administration générale	43.304,04	20.281,80			63.585,84
129	Patrimoine privé	40.500,00	0,00			40.500,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	0,00			0,00
399	Justice - Police		3.000,00			3.000,00
499	Communications - Voies navigables	68.672,70	6.551,30			75.224,00
599	Commerce - Industrie	151.459,70	10.000,00	118.981,11		280.440,81
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	2.130,00	3.500,00			5.630,00
729	Enseignement primaire	20.000,00	152.588,16			172.588,16
767	767 Bibliothèques publiques	1.878,00	0,00			1.878,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	39.670,07	41.000,00	9.462,00		90.132,07
839	Assistance sociale	2.500,00	35.895,92			38.395,92
872	870 - 872 Santé et Hygiène		0,00			0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	5.000,00	18.000,00			23.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	436,00	50,00			486,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	610,40	32.500,00			33.110,40
999	Totaux exercice propre	379.160,91	11.922.733,29	193.443,11	0,00	12.495.337,31
	Résultat positif exercice propre					41.100,56
999	Exercices antérieurs					753.520,97
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					13.248.858,28
	Résultat positif avant prélèvement					555.621,53
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					13.248.858,28
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					354.811,98

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales		19.500,00		1.000,00	0,00	20.500,00
029	Dotation générale aux communes			0,00			0,00
049	Impôts et taxes		95.450,00	93.000,00		0,00	188.450,00
059	Assurances	63.000,00	82.000,00				145.000,00
123	10 - 121 Administration générale	1.627.437,99	535.584,66	17.337,02	87.557,12		2.267.916,79
129	Patrimoine privé		25.481,75		7.837,51		33.319,26
139	Services généraux	0,00	13.000,00				13.000,00
369	35 - 36 Pompiers		0,00	242.401,87	0,00		242.401,87
389	38 Autres mesures de protection		42.202,50		385,13		42.587,63
399	Justice - Police		4.500,00	932.415,65			936.915,65
499	Communications - Voies navigables	1.971.189,47	528.729,75	2.500,00	804.230,06	0,00	3.306.649,28
599	Commerce - Industrie	149.844,37	8.469,00	1.935,04	0,00		160.248,41
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		42.355,50	250,00	0,00		42.605,50
729	Enseignement primaire	57.720,80	149.694,24	5.455,26	33.034,48		245.904,78
767	767 Bibliothèques publiques	73.386,71	9.694,60	0,00	6.955,60		90.036,91
789	76-77-78 Education populaire et arts	264.611,55	297.103,25	549.180,23	272.457,78		1.383.352,81
799	Cultes		3.942,00	83.354,11	181.071,64		268.367,75
839	Assistance sociale		11.251,75	1.504.500,00	83.005,01	0,00	1.598.756,76
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		315,00				315,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage		193.458,00	742.895,64	6.027,70		942.381,34
877	Immondices 877 Eaux usées		0,00		45.507,21		45.507,21
879	Santé publique et hygiène publique	132.037,82	49.253,10	0,00	34.541,69		215.832,61
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	185.285,55	3.250,96	0,00	75.650,68		264.187,19
999	Totaux exercice propre	4.524.514,26	2.115.236,06	4.175.224,82	1.639.261,61	0,00	12.454.236,75
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						239.000,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						12.693.236,75
	Résultat négatif avant prélèvement						

INS: 55035		Commune de du Roeulx					Année : 2026
	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
999	Prélèvements						200.809,55
999	Total général						12.894.046,30
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHÈSE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2024						
Droits constatés nets (+)	1	12.442.058,14				
Engagements à déduire (-)	2	10.701.132,70				
Résultat budgétaire au compte 2024 (1) + (2)	3	1.740.925,44				
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	4		3.503.586,74	0,00	3.503.586,74	
Prévisions de dépenses (-)	5		3.348.559,60	-1.200.000,00	2.148.559,60	
Résultat présumé au 31/12/2025 (4) + (5)	6		155.027,14	1.200.000,00	1.355.027,14	
BUDGET 2026						
Prévisions de recettes	7					3.513.797,29
Prévisions de dépenses (-)	8					3.358.770,15
Résultat présumé au 31/12/2026 (7) + (8)	9					155.027,14

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
421/72460:20240004.2025	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Annulation en 2025 et réinscription en 2026 (le financement reste en 2024 et 2025)</i>	1.200.000,00
2. Total des dépenses en moins		1.200.000,00
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		-1.200.000,00

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2025 ci-dessus.

Fait à du Roeulx, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95251	2025		RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Boni du service extraordinaire	1.355.027,14
			Total R.E.	1.355.027,14

EXERCICE PROPRE

029 Dotation générale aux communes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
021/66551	15411	Droits de tirage sur les fonds d'investissements	0,00	116.411,09	582.055,45	
029/00080		Sous total	0,00	116.411,09	582.055,45	
029/00083		Total R.E.	0,00	116.411,09	582.055,45	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
0601/99551 20220016	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Travaux d'extension et de réfection des bureaux de l'Hôtel de Ville</i>	0,00	14.125,00	5.000,00	
0601/99551 20220037	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACCORD-CADRE: Mission de contrôle de qualité des terres (Walterre)</i>	4.553,23	10.000,00	10.000,00	
0601/99551 20230054	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACCORD-CADRE: auscultation et curage des égouttages</i>	1.532,03	10.000,00	18.500,00	
0601/99551 20250009	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACCORD-CADRE : Mission de coordinateur sécurité - 3 ans</i>	0,00	30.000,00	10.000,00	
0601/99551 20260002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>SPGE EGOUTS Libération participations dans les entreprises publiques : rue Ste Gertrude</i>	0,00	0,00	552,55	
0601/99551 20260003	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>SPGE EGOUTS Libération participations dans les entreprises publiques : rues Savoie, Maladrée, Châtea</i>	0,00	0,00	3.038,85	
0601/99551 20260004	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>SPGE EGOUTS Libération participations dans les entreprises publiques : Chemin Blanc</i>	0,00	0,00	1.692,65	
0601/99551 20260005	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>SPGE EGOUTS Libération participations dans les entreprises publiques : rue Onckelet</i>	0,00	0,00	2.690,65	
0601/99551 20260006	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>SPGE EGOUTS Libération participations dans les entreprises publiques : Chemin Abbaye St Feuillien</i>	0,00	0,00	1.771,12	
0601/99551 20260007	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>SPGE EGOUTS Libération participations dans les entreprises publiques : Chaussée de Soignes</i>	0,00	0,00	9.140,55	
0601/99551 20260008	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>SPGE EGOUTS Libération participations dans les entreprises publiques : rue des Prêtres</i>	0,00	0,00	11.595,13	
0601/99551 20260009	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>SPGE EGOUTS Libération participations dans les entreprises</i>	0,00	0,00	9.328,05	

INS: 55035		Commune de du Roetul			Année : 2026	
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
0601/99551	78605	publiques : rue Mont Coupé Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	7.500,00	
20260013 0601/99551	78605	Matériel informatique divers Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	8.000,00	
20260014 0601/99551	78605	Achat de mobilier urbain Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	45.000,00	
20260018 0601/99551	78605	Régulation à distance des installations de chauffage Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	6.000,00	
20260022 0601/99551	78605	Réalisation d'exercices d'évacuations dans les écoles et bâtiments de l'administration Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	16.000,00	
20260025 0601/99551	78605	Désignation d'un bureau d'études pour la réfection des voiries Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	30.000,00	
20260027 0601/99551	78605	Chaudières école de Thieu Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20260028 06091/99551	78605	Désignation d'un auditeur énergétique pour les bâtiments publics Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	95.155,15	
20260020		PGRI - Réalisation de travaux pour la réduction du risque d'inondations				
069/00088		Sous total	6.085,26	64.125,00	295.964,70	
069/00083		Total R.E.	6.085,26	64.125,00	295.964,70	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
104/96151 20220016	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Travaux d'extension et de réfection des bureaux de l'Hôtel de Ville</i>	0,00	0,00	45.000,00	
120/96151 20260011	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Renouvellement du serveur central</i>	0,00	0,00	100.000,00	
123/00082		Sous total	0,00	0,00	145.000,00	
123/00083		Total R.E.	0,00	0,00	145.000,00	

389 38 Autres mesures de protection						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
380/96151 20260012	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Achat de caméras de surveillance</i>	0,00	0,00	25.000,00	
389/00082		Sous total	0,00	0,00	25.000,00	
389/00083		Total R.E.	0,00	0,00	25.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
421/96151 20260010	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Entretien extra voirie Rue Jules André</i>	0,00	0,00	300.000,00	
421/96151 20260015	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Travaux de réfection des trottoirs</i>	0,00	0,00	100.000,00	
421/96151 20260016	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Travaux de voirie (Rues de Naast, du Fond et de la Liberté)</i>	0,00	0,00	265.000,00	
421/96151 20260017	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Matériaux de voirie 2026</i>	0,00	0,00	100.000,00	
421/96151 20260019	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Achat de machines et équipements</i>	0,00	0,00	30.000,00	
421/96151 20260023	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Achat de signalisation routière et petits équipements</i>	0,00	0,00	20.000,00	
421/96151 20260024	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Outillage pour le service travaux</i>	0,00	0,00	15.000,00	
426/96151 20260001	17101	Emprunts à charge de la commune <i>ORES LED Modernisation de l'éclairage public</i>	0,00	0,00	90.750,00	
499/00082		Sous total	0,00	0,00	920.750,00	
499/00083		Total R.E.	0,00	0,00	920.750,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
722/96151 20260026	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Renouvellement des aires de jeux des écoles</i>	0,00	0,00	30.000,00	
729/00082		Sous total	0,00	0,00	30.000,00	
729/00083		Total R.E.	0,00	0,00	30.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
7901/96151 20210025	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Restauration façades église St Nicolas</i>	200.000,00	0,00	130.000,00	
799/00082		Sous total	200.000,00	0,00	130.000,00	
799/00083		Total R.E.	200.000,00	0,00	130.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
878/96151 20260021	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Désignation d'une entreprise pour la réalisation d'une exhumation (cimetière du Roeulx)</i>	0,00	0,00	30.000,00	
879/00082		Sous total	0,00	0,00	30.000,00	
879/00083		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 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
06020/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	116.411,09	582.055,45	
069/00098		Sous total	0,00	116.411,09	582.055,45	
069/00093		Total D.E..	0,00	116.411,09	582.055,45	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
104/72451 20220016	22122	Equipement, maintenance extra. des bâtiments administratifs <i>Travaux d'extension et de réfection des bureaux de l'Hôtel de Ville</i>	0,00	0,00	45.000,00	
104/73351 20220016	21411	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Travaux d'extension et de réfection des bureaux de l'Hôtel de Ville</i>	0,00	0,00	5.000,00	
120/72452 20260018	22132	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires <i>Régulation à distance des installations de chauffage</i>	0,00	0,00	45.000,00	
120/73351 20260022	21411	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Réalisation d'exercices d'évacuations dans les écoles et bâtiments de l'administration</i>	0,00	0,00	6.000,00	
120/73351 20260028	21411	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Désignation d'un auditeur énergétique pour les bâtiments publics</i>	0,00	0,00	5.000,00	
12019/73351 20250009	21411	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>ACCORD-CADRE : Mission de coordinateur sécurité - 3 ans</i>	0,00	30.000,00	10.000,00	
120/74253 20260011	23131	Achats de matériel informatique <i>Renouvellement du serveur central</i>	0,00	0,00	100.000,00	
120/74253 20260013	23131	Achats de matériel informatique <i>Matériel informatique divers</i>	0,00	0,00	7.500,00	
123/00091		Sous total	0,00	30.000,00	223.500,00	
123/00093		Total D.E..	0,00	30.000,00	223.500,00	

149 14 Calamités						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
14012/73260 20260020	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio <i>PGRI - Réalisation de travaux pour la réduction du risque d'inondations</i>	0,00	0,00	95.155,15	
149/00091		Sous total	0,00	0,00	95.155,15	
149/00093		Total D.E..	0,00	0,00	95.155,15	

389 38 Autres mesures de protection						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
380/74451 20260012	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Achat de caméras de surveillance</i>	0,00	0,00	25.000,00	
389/00091		Sous total	0,00	0,00	25.000,00	
389/00093		Total D.E..	0,00	0,00	25.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					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	1.200.000,00	1.200.000,00	
421/73160 20260010	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Entretien extra voirie Rue Jules André</i>	0,00	0,00	300.000,00	
421/73160 20260015	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Travaux de réfection des trottoirs</i>	0,00	0,00	100.000,00	
421/73160 20260016	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Travaux de voirie (Rues de Naast, du Fond et de la Liberté)</i>	0,00	0,00	265.000,00	
421/73160 20260017	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Matériaux de voirie 2026</i>	0,00	0,00	100.000,00	
421/73351 20260025	21411	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Désignation d'un bureau d'études pour la réfection des voiries</i>	0,00	0,00	16.000,00	
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>	4.553,23	10.000,00	10.000,00	
421/74451 20260019	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 20260024	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	
423/74152 20260023	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	
426/73554 20260001	22382	Entretien extraordinaire de l'éclairage public <i>ORES LED Modernisation de l'éclairage public</i>	0,00	0,00	90.750,00	
499/00091		Sous total	4.553,23	1.210.000,00	2.146.750,00	
499/00093		Total D.E..	4.553,23	1.210.000,00	2.146.750,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
722/72452 20260026	22132	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires <i>Renouvellement des aires de jeux des écoles</i>	0,00	0,00	30.000,00	
722/72452 20260027	22132	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires <i>Chaudières école de Thieu</i>	0,00	0,00	30.000,00	
729/00091		Sous total	0,00	0,00	60.000,00	
729/00093		Total D.E..	0,00	0,00	60.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
7901/72460 20210025	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Restauration façades église St Nicolas</i>	2.240.546,63	0,00	130.000,00	
799/00091		Sous total	2.240.546,63	0,00	130.000,00	
799/00093		Total D.E..	2.240.546,63	0,00	130.000,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					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>	1.532,03	10.000,00	18.500,00	
877/00091		Sous total	1.532,03	10.000,00	18.500,00	
92		D.E. DETTE				
877/81251 20260002	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>SPGE EGOUTS Libération participations dans les entreprises publiques : rue Ste Gertrude</i>	0,00	0,00	552,55	
877/81251 20260003	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>SPGE EGOUTS Libération participations dans les entreprises publiques : rues Savoie, Maladrée, Châtea</i>	0,00	0,00	3.038,85	
877/81251 20260004	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>SPGE EGOUTS Libération participations dans les entreprises publiques : Chemin Blanc</i>	0,00	0,00	1.692,65	
877/81251 20260005	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>SPGE EGOUTS Libération participations dans les entreprises publiques : rue Onckele</i>	0,00	0,00	2.690,65	
877/81251 20260006	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>SPGE EGOUTS Libération participations dans les entreprises publiques : Chemin Abbaye St Feuillien</i>	0,00	0,00	1.771,12	
877/81251 20260007	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>SPGE EGOUTS Libération participations dans les entreprises publiques : Chaussée de Soignies</i>	0,00	0,00	9.140,55	
877/81251 20260008	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>SPGE EGOUTS Libération participations dans les entreprises publiques : rue des Prêtres</i>	0,00	0,00	11.595,13	
877/81251 20260009	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>SPGE EGOUTS Libération participations dans les entreprises publiques : rue Mont Coupé</i>	0,00	0,00	9.328,05	
877/00092		Sous total	0,00	0,00	39.809,55	
877/00093		Total D.E..	1.532,03	10.000,00	58.309,55	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/72554 20260021	22052	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins, <i>Désignation d'une entreprise pour la réalisation d'une exhumation (cimetière du Roeulx)</i>	0,00	0,00	30.000,00	
879/74152 20260014	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>Achat de mobilier urbain</i>	0,00	0,00	8.000,00	
879/00091		Sous total	0,00	0,00	38.000,00	
879/00093		Total D.E..	0,00	0,00	38.000,00	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
029	Dotation générale aux communes	582.055,45				582.055,45
123	10 - 121 Administration générale	0,00		145.000,00		145.000,00
389	38 Autres mesures de protection			25.000,00		25.000,00
499	Communications - Voies navigables			920.750,00		920.750,00
729	Enseignement primaire			30.000,00		30.000,00
799	Cultes			130.000,00		130.000,00
879	Santé publique et hygiène publique			30.000,00		30.000,00
999	Totaux exercice propre	582.055,45	0,00	1.280.750,00	0,00	1.862.805,45
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					1.355.027,14
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.217.832,59
	Résultat positif avant prélèvement					441.117,89
999	Prélèvements					295.964,70
999	Total général					3.513.797,29
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					155.027,14

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	10 - 121 Administration générale		223.500,00			223.500,00
149	14 Calamités		95.155,15			95.155,15
389	38 Autres mesures de protection		25.000,00			25.000,00
499	Communications - Voies navigables		2.146.750,00			2.146.750,00
729	Enseignement primaire		60.000,00			60.000,00
799	Cultes		130.000,00			130.000,00
877	877 Eaux usées		18.500,00	39.809,55		58.309,55
879	Santé publique et hygiène publique		38.000,00			38.000,00
999	Totaux exercice propre	0,00	2.736.905,15	39.809,55	0,00	2.776.714,70
	Résultat négatif exercice propre					913.909,25
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					2.776.714,70
	Résultat négatif avant prélèvement					
999	Prélèvements					582.055,45
999	Total général					3.358.770,15
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					