

Edition du budget

Année : 2026

COMMUNE de La Roche

LE DIRECTEUR GENERAL
Carine DEVUYST

LE BOURGMESTRE
Jean-Pierre DARDENNE

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	13.604.404,51				
Engagements à déduire (-)	2	10.849.056,31				
Résultat budgétaire au compte 2024 (1) + (2)	3	2.755.348,20				
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	4		14.106.422,07	62.016,70	14.168.438,77	
Prévisions de dépenses (-)	5		11.515.621,27	0,00	11.515.621,27	
Résultat présumé au 31/12/2025 (4) + (5)	6		2.590.800,80	62.016,70	2.652.817,50	
BUDGET 2026						
Prévisions de recettes	7					13.726.515,17
Prévisions de dépenses (-)	8					11.329.953,44
Résultat présumé au 31/12/2026 (7) + (8)	9					2.396.561,73

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE - SERVICE ORDINAIRE*Justification des adaptations*

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
040/37101.2025	Additionnel au précompte immobilier <i>Courrier 22/10/2025</i>	62.200,71
1. Total des recettes en plus		62.200,71
Article	Libellé	en moins
04020/46548.2025	Complément régional (compensation Plan Marshall)	184,01
2. Total des recettes en moins		184,01
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		62.016,70

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 soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2025 ci-dessus.

Fait à La Roche, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année e d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101			RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Boni du service ordinaire.	2.652.817,50
			Total R.O.	2.652.817,50

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
10424/12348	2024	61319	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Autres frais administratifs	1.437,98
050/11701	2025	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	754,86
104/12348	2025	61319	Autres frais administratifs	1.129,49
10503/12316	2025	61315	Frais de réception et de représentation	609,75
13610/12710	2025	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	98,83
561/33202	2025	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	4.000,00
56927/33202	2025	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	2.000,00
722/12502	2025	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	2.500,00
764/33202	2025	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (RCA solde 2025)	340.600,01
			Total D.O.	353.130,92

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 APE	518.373,73	518.373,73	495.565,29	
00010/46648	73406	Autres contributions de l'Autorité supérieure à des fins gén(compensation travavailleurs frontalie	118.831,80	115.279,23	120.291,37	
009/00061		Sous total	637.205,53	633.652,96	615.856,66	
62		R.O. DETTE				
000/26402	75788	Intérêts créditeurs comptes de placements	130.890,52	60.000,00	60.000,00	
009/00062		Sous total	130.890,52	60.000,00	60.000,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
00024/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges(pollec)	69.112,73	74.567,27	0,00	
009/00068		Sous total	69.112,73	74.567,27	0,00	
009/00063		Total R.O.	837.208,78	768.220,23	675.856,66	

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	2.198.817,61	2.220.912,49	2.242.821,80	
02510/46609	73406	Compensation perte fiscale liée à la forfaitarisation des réductions de précompte immobilier pour enf	17.103,65	15.998,06	15.998,06	
029/00061		Sous total	2.215.921,26	2.236.910,55	2.258.819,86	
029/00063		Total R.O.	2.215.921,26	2.236.910,55	2.258.819,86	

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
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36104	70110	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	41.931,40	40.000,00	45.000,00	
040/36303	70130	Taxe sur l'enlèvement des immondices	655.413,75	760.800,00	840.000,00	
040/36316	70130	Taxe sur la délivrance de sacs poubelles	46.243,50	36.000,00	30.000,00	
040/36412	70140	Taxe sur les débits de boissons	6.335,99	5.800,00	6.400,00	
040/36422	70140	Taxe s/l enseignes et réclames lumineuses	3.967,50	3.700,00	3.700,00	
040/36423	70140	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	2.966,18	2.500,00	2.500,00	
040/36424	70140	Taxe sur la diffusion publicitaire	180,00	0,00	0,00	
04001/36424	70140	Taxe sur la diffusion publicitaire	0,00	7.000,00	5.180,00	
040/36425	70140	Taxe sur les panneaux directionnels	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
040/36426	70140	Taxe de séjour	313.348,00	420.000,00	570.000,00	
040/36427	70140	Taxe sur les terrains de camping	162.300,00	0,00	0,00	
040/36432	70140	Taxe sur banques et institutions financières	380,00	380,00	380,00	
040/36508	70150	Taxe sur les locations de bateaux	21.322,40	15.000,00	5.000,00	
040/36601	70160	Droits d'emplacements sur les marchés	2.217,20	0,00	180,00	
040/36606	70160	Redevance sur placement terrasses, tables, chaises	56.379,70	50.000,00	65.000,00	
040/36607	70160	Taxe sur les parkings	208.109,98	130.000,00	200.000,00	
040/36709	70170	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 290362 art70 bi	47.655,60	45.000,00	65.000,00	
040/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	546.600,00	550.000,00	635.000,00	
040/36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	0,00	1.000,00	1.000,00	
040/36805	70190	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	1.143,58	0,00	0,00	
040/37101	70710	Additionnel au précompte immobilier	1.763.423,68	1.783.549,52	1.887.279,61	
040/37201	70720	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	1.165.614,69	1.178.930,38	1.226.749,51	
040/37301	70730	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	74.596,40	80.394,82	82.511,08	
04020/46548	73405	Complément régional (compensation Plan Marshall)	5.667,26	5.667,26	5.483,25	
04030/46548	73405	Compensation précompte immobilier Natura	156,56	156,56	156,56	
049/00061		Sous total	5.129.553,37	5.119.478,54	5.680.120,01	
049/00063		Total R.O.	5.129.553,37	5.119.478,54	5.680.120,01	

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.	64.614,08	10.000,00	10.000,00	
059/00061		Sous total	64.614,08	10.000,00	10.000,00	
62		R.O. DETTE				
050/27301	75711	Dividendes de participations dans les sociétés fédérales et	572,00	0,00	0,00	
059/00062		Sous total	572,00	0,00	0,00	
059/00063		Total R.O.	65.186,08	10.000,00	10.000,00	

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				
101/16148	71309	Récupérations diverses	350,43	0,00	0,00	
104/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	12.358,68	10.000,00	10.000,00	
104/16101	71301	Produits des prestations relatives à la fonction	39.567,99	20.000,00	20.000,00	
1041/16101	71301	Redevance permis d'urbanisme et d'environnement	18.075,00	17.000,00	17.000,00	
1042/16101	71301	Bulletin communal	29.237,94	30.000,00	30.000,00	
104/16106	71309	Récupérations des frais de poursuites	1.946,47	0,00	0,00	
104/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction(mise à disposition cpas)	0,00	0,00	68.280,00	
10401/16148	71309	Appel à projets Start IA	0,00	6.050,00	0,00	
105/16148	71309	Produits divers réceptions	2.525,00	5.000,00	5.000,00	
123/00060		Sous total	104.061,51	88.050,00	150.280,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	Amendes	11.688,14	12.000,00	8.000,00	
101/38002	72401	Cotisation pension des bourgmestres et échevins	14.643,10	16.836,60	17.143,15	
104/46502	73405	Contr de l'autorité sup. dans les frais de personnel(conseiller urbanisme)	3.140,59	18.000,00	7.000,00	
10424/46548	73405	Autres contrib AS Elections 2024 Logiciel Patsy	1.000,00	0,00	0,00	
123/00061		Sous total	30.471,83	46.836,60	32.143,15	
123/00063		Total R.O.	134.533,34	134.886,60	182.423,15	

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	Produits des locations immobilières	15.613,03	10.500,00	10.500,00	
129/00060		Sous total	15.613,03	10.500,00	10.500,00	
129/00063		Total R.O.	15.613,03	10.500,00	10.500,00	

149 14 Calamités						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
68		R.O. PRELEVEMENTS				
14010/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	204.897,91	508.591,10	0,00	
14010/99802	77111	Reprise des provisions pour risques et charges	0,00	118.427,50	0,00	
149/00068		Sous total	204.897,91	627.018,60	0,00	
149/00063		Total R.O.	204.897,91	627.018,60	0,00	

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				
421/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	1.083,24	0,00	0,00	
421/18001	71301	Récupération de travaux effectués pour compte de tiers	24.721,24	17.000,00	10.000,00	
499/00060		Sous total	25.804,48	17.000,00	10.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/46401	75144	Rembours. des intérêts des emprunts à charge de l'Etat	11.867,87	10.699,61	9.613,57	
421/46501	73405	Subvention entretien ruisseaux	0,00	0,00	20.000,00	
421/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de peronnel (avicq)	10.858,79	11.000,00	11.000,00	
421/66401	74143	Récupération des remboursements des emprunts à charge de l'E.	27.043,08	27.043,08	27.043,08	
47025/46548	73405	Tax on Pylons 3	0,00	60.000,00	0,00	
499/00061		Sous total	49.769,74	108.742,69	67.656,65	
499/00063		Total R.O.	75.574,22	125.742,69	77.656,65	

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				
552/16105	71304	Redevance voirie électricite	80.208,90	83.243,27	83.243,27	
569/16301	71320	Produits des locations immobilières	3.579,06	3.600,00	4.000,00	
599/00060		Sous total	83.787,96	86.843,27	87.243,27	
62		R.O. DETTE				
552/27201	75711	Dividendes de l'intercommunale d'électricité	55.763,18	55.688,19	37.268,88	
599/00062		Sous total	55.763,18	55.688,19	37.268,88	
599/00063		Total R.O.	139.551,14	142.531,46	124.512,15	

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				
620/16301	71320	Produit des fermages	24.612,07	24.612,07	25.500,00	
640/16112	71360	Coupes ordinaires de bois	1.407.983,72	1.357.317,50	1.285.949,43	
651/16301	71320	Produit de la location du droit de chasse	279.646,65	287.777,30	288.000,00	
699/00060		Sous total	1.712.242,44	1.669.706,87	1.599.449,43	
61		R.O. TRANSFERTS				
622/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (droit de tirage végétalisation)	68.104,00	0,00	0,00	
640/46501	73405	Subsides travaux forestiers(natura 2000 ilôts de conservation)	8.178,00	0,00	8.243,00	
64010/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure(forêts résilientes)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
699/00061		Sous total	96.282,00	20.000,00	28.243,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
622/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges(végétalisation)	0,00	0,00	68.103,50	
64010/99802	77111	Reprise des provisions pour risques et charges(forêts resilientes)	28.500,00	0,00	0,00	
699/00068		Sous total	28.500,00	0,00	68.103,50	
699/00063		Total R.O.	1.837.024,44	1.689.706,87	1.695.795,93	

729 Enseignement primaire						
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				
722/38048	71309	APA-Autres contributions, ristournes et notes de crédits-APA	0,00	400,00	400,00	
722/46301	73403	Contrib. Etat ds frais de fonctionnement de l'ens.prim.	168.226,49	170.000,00	180.000,00	
722/46401	75144	Récup.Intérêts emprunts de l'ens. à charge de l'Etat	1.974,23	1.833,10	1.684,26	
722/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (subvention APPER vélos)	5.081,00	0,00	0,00	
729/00061		Sous total	175.281,72	172.233,10	182.084,26	
729/00063		Total R.O.	175.281,72	172.233,10	182.084,26	

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				
761/16148	71309	Récupération animation ATL et plaines d'été	25.955,40	57.000,00	57.000,00	
7632/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (voyage)	13.890,00	16.000,00	20.000,00	
764/16101	71301	Produits de prestations directes	117,60	0,00	0,00	
764/16401	71320	Location installations sportives	1,00	1,00	1,00	
789/00060		Sous total	39.964,00	73.001,00	77.001,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
760/46502	73405	Well Camp Contributions de l'AS les frais de personnel	728,00	728,00	728,00	
761/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (ATL + plaines)	34.745,80	47.000,00	50.000,00	
7632/46501	73405	Appel à projet 75 ème anniv batailles des Ardennes	750,00	0,00	0,00	
76602/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (haies 2023-2027 droit de tirage ligneux	40.177,00	0,00	0,00	
789/00061		Sous total	76.400,80	47.728,00	50.728,00	
789/00063		Total R.O.	116.364,80	120.729,00	127.729,00	

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				
834/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction (excursions aînés)	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
835/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction(plaines)	5.873,00	0,00	0,00	
835/16301	71320	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m (co-accueil)	1.533,76	1.550,00	1.600,00	
839/00060		Sous total	9.706,76	3.850,00	3.900,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
835/48501	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de (plaines)	2.704,10	0,00	0,00	
839/00061		Sous total	2.704,10	0,00	0,00	
839/00063		Total R.O.	12.410,86	3.850,00	3.900,00	

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
68		R.O. PRELEVEMENTS				
87510/99802	77111	Reprise des provisions pour risques et charges	0,00	79.024,74	0,00	
876/00068		Sous total	0,00	79.024,74	0,00	
876/00063		Total R.O.	0,00	79.024,74	0,00	

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				
878/16105	71304	Concessions aux cimetières	7.320,00	5.000,00	5.000,00	
87907/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction bornes	40.810,74	37.000,00	37.000,00	
879/00060		Sous total	48.130,74	42.000,00	42.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
879/46501	73405	Subvention pouvoirs publics (été solidaire ...)	2.216,00	2.200,96	2.300,00	
879/46548	73405	Subvention Biodiversité	10.139,98	11.828,00	0,00	
879/00061		Sous total	12.355,98	14.028,96	2.300,00	
879/00063		Total R.O.	60.486,72	56.028,96	44.300,00	

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
70		D.O. PERSONNEL				
00024/11101	62001	Traitements du personnel communal	53.117,30	55.502,36	57.610,95	
00024/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	959,33	4.073,84	4.155,29	
00024/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	15.327,68	16.012,41	16.620,79	
009/00070		Sous total	69.404,31	75.588,61	78.387,03	
72		D.O. TRANSFERTS				
000/43501	63617	Fonds dépens.communes	0,00	4.864,55	0,00	
009/00072		Sous total	0,00	4.864,55	0,00	
7X		D.O. DETTE				
000/21401	65728	Intérêts débiteurs des comptes courants au Crédit communal	0,00	100,00	100,00	
000/21501	65721	Intérêts de retard	113,57	150,00	150,00	
009/0007X		Sous total	113,57	250,00	250,00	
009/00073		Total D.O.	69.517,88	80.703,16	78.637,03	

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
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	22.004,92	23.000,00	23.000,00	
040/30102	67111	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	1.570,00	1.500,00	1.500,00	
049/00072		Sous total	23.574,92	24.500,00	24.500,00	
049/00073		Total D.O.	23.574,92	24.500,00	24.500,00	

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	64.628,04	65.000,00	65.000,00	
059/00070		Sous total	64.628,04	65.000,00	65.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	12.649,90	13.000,00	15.000,00	
050/12508	61509	Assurances des biens immobiliers	37.274,16	39.000,00	54.500,00	
050/12708	61501	Assurances des véhicules et du charroi	21.259,73	22.000,00	22.000,00	
059/00071		Sous total	71.183,79	74.000,00	91.500,00	
059/00073		Total D.O.	135.811,83	139.000,00	156.500,00	

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	Prél. en faveur du fonds de réserve extraordinaire	18.083,49	0,00	0,00	
06010/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	204.897,91	0,00	0,00	
069/00078		Sous total	222.981,40	0,00	0,00	
069/00073		Total D.O.	222.981,40	0,00	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
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	traitement des mandataires	215.677,54	224.488,06	228.575,42	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires	16.000,00	18.000,00	18.000,00	
101/11201	62101	Pécule de vacances des mandataires	9.939,05	12.614,55	16.703,45	
101/11348	62429	Fonds de pension	65.232,00	66.536,00	68.000,00	
101/11601	62600	Pensions des anciens mandataires	13.766,09	14.110,74	14.369,28	
104/11101	62001	Rémunération personnel administratif	747.260,71	697.754,55	691.203,22	
104/11102	62002	Rémunération des agents contractuels subventionnés	261.117,67	313.797,73	394.137,28	
104/11108	62008	Indemnités de prestations du personnel communal(informaticien)	0,00	0,00	22.000,00	
104/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal	49.962,67	55.119,07	52.906,62	
104/11202	62102	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	16.776,95	19.705,91	23.698,33	
104/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	131.218,40	119.352,10	118.688,72	
10433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	75.256,23	90.530,55	105.276,28	
104/11321	62401	Cotis. patronales CRPC personnel communal	193.364,74	192.890,51	190.832,13	
104/11702	62702	Redevance pour service médical du travail	11.300,51	13.000,00	13.000,00	
123/00070		Sous total	1.806.872,56	1.837.899,77	1.957.390,73	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
100/12302	60711	Frais sanctions administratives	2.245,00	4.500,00	4.500,00	
10020/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique tax on pylons	371,92	7.100,00	4.500,00	
101/12101	61101	Frais de déplacements membres du collège et conseil	1.900,00	2.000,00	1.000,00	
101/12408	61509	Assurances diverses (RC mandataire)	350,00	350,00	350,00	
104/12101	61101	Frais de déplacement du personnel	3.509,02	2.900,00	2.800,00	
104/12202	61202	Honoraires pour études et travaux du service	7.747,07	26.000,00	10.000,00	
10401/12202	61202	appel à projets Start IA (intelligence artificielle)	0,00	6.050,00	0,00	
104/12203	61203	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	897,69	2.000,00	2.000,00	
104/12248	61209	Indemnités pour autres prestations	0,00	0,00	8.000,00	
104/12302	60711	Fournitures de bureau	11.472,66	18.000,00	14.000,00	
10401/12302	60711	Cartes d'identité & passeports	28.546,40	34.000,00	34.000,00	
104/12307	61312	Frais de correspondances	30.314,80	31.000,00	20.000,00	
104/12311	61312	Frais de téléphone	15.947,70	14.000,00	12.000,00	
104/12312	61313	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	17.701,77	16.000,00	16.000,00	
104/12313	61313	Frais de la gestion du parc informatique	86.531,28	85.000,00	92.000,00	
104/12314	61314	Prestations service médical du travail	1.491,57	3.000,00	3.000,00	
104/12315	61319	Frais de procédure et de poursuites	2.312,94	4.000,00	4.000,00	
104/12317	61319	Frais de formation	8.813,43	7.000,00	7.000,00	
104/12319	61316	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	8.086,12	10.000,00	11.000,00	
104/12348	61319	Autres frais(bulletin communal)	44.087,20	45.000,00	45.000,00	
10424/12348	61319	Elections 2024	10.355,73	0,00	0,00	
104/12502	60713	Fournitures pour bâtiments	9.070,29	5.000,00	10.000,00	
104/12503	60714	Combustible pour les bâtiments	5.009,59	6.000,00	6.000,00	
104/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	6.936,25	0,00	

INS: 83031		Commune de La Roche			Année : 2026	
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
104/12512	61332	(chassis hotel de ville Fournitures d'électricité pour les bâtiments	7.870,89	8.000,00	6.000,00	
104/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	782,11	800,00	500,00	
104/12801	65801	Frais de gestion des comptes financiers	900,02	1.300,00	1.300,00	
105/12316	61315	Frais de réception: Collège & Conseil Communal	1.372,65	7.000,00	7.000,00	
10501/12316	61315	Dépenses de convivialité:personnel communal	7.065,60	10.000,00	10.000,00	
10502/12316	61315	dépenses de convivialité:noces d'or	1.128,55	4.500,00	7.500,00	
10503/12316	61315	Dépenses de convivialité:Illuminations de fin d'année décorations ville	14.915,23	24.000,00	20.000,00	
10504/12316	61315	Dépenses de convivialité: cadeaux	2.526,67	2.500,00	2.500,00	
10506/12316	61315	dépenses de convivialité:réunions diverses,boissons, mariage,repas ...	14.708,52	14.000,00	14.000,00	
10507/12316	61315	dépenses de convivialité:déplacements (excursions..)	4.370,00	4.800,00	4.800,00	
121/12348	61319	Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe addition	11.587,04	11.702,32	12.015,07	
123/00071		Sous total	363.989,46	424.438,57	392.765,07	
72		D.O. TRANSFERTS				
1042/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	1.358,80	275,00	0,00	
104/33201	63212	Cotisations aux associations d'intérêt communal	5.698,42	6.000,00	6.000,00	
104/33202	63212	Chèques cadeaux personnel	2.180,00	2.720,00	2.720,00	
105/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	50,00	0,00	
123/00072		Sous total	9.237,22	9.045,00	8.720,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
101/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions mandataires	16.379,22	16.836,60	17.143,15	
123/00078		Sous total	16.379,22	16.836,60	17.143,15	
123/00073		Total D.O.	2.196.478,46	2.288.219,94	2.376.018,95	

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
70		D.O. PERSONNEL				
124/11101	62001	Remun pers serv patr privé	3.895,20	4.119,71	4.218,02	
124/11201	62101	Allocation sociales directes	288,55	302,01	303,81	
124/11301	62201	Cotizat.patronales onss apl	1.096,63	1.188,55	1.216,91	
129/00070		Sous total	5.280,38	5.610,27	5.738,74	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
12402/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe Grès	218,36	400,00	0,00	
124/12320	61319	Frais de vente et de location patrimoine privé	586,85	0,00	0,00	
124/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques(extincteurs)	613,57	2.200,00	2.200,00	
12402/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques	0,00	200,00	0,00	
124/12502	60713	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	27.782,92	32.000,00	16.000,00	
12401/12502	60713	Fournitures Parc à gibier	4.159,49	500,00	4.500,00	
12402/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe grès	0,00	1.000,00	0,00	
124/12503	60714	Combustibles pour le chauffage patrimoine	2.788,30	4.000,00	4.000,00	
12402/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments (combustible musée des Grès)	2.947,68	1.500,00	0,00	
124/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	0,00	8.500,00	
124/12510	61601	Précompte immobilier	58.690,26	61.491,52	62.000,00	
124/12512	61332	Fourniture électricité	13.290,19	13.000,00	13.000,00	
12402/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments grès	3.827,87	2.000,00	0,00	
124/12515	61335	Fournitures d'eau	6.185,31	5.000,00	5.000,00	
12402/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments grès	30,00	2.000,00	0,00	
124/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	4.544,85	4.700,00	4.900,00	
129/00071		Sous total	125.665,65	129.991,52	120.100,00	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	Intérêt des emprunts à charge de la commune	12.475,21	11.560,71	19.712,78	
124/91101	64103	Remboursement des emprunts à charge de la commune	58.046,06	59.520,04	61.041,64	
129/0007X		Sous total	70.521,27	71.080,75	80.754,42	
129/00073		Total D.O.	201.467,30	206.682,54	206.593,16	

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				
131/12448	61329	Protection personnel	8.928,57	20.000,00	23.500,00	
13610/12710	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	1.823,44	2.000,00	3.000,00	
139/00071		Sous total	10.752,01	22.000,00	26.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
131/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	3.211,95	3.351,60	3.351,60	
139/00072		Sous total	3.211,95	3.351,60	3.351,60	
139/00073		Total D.O.	13.963,96	25.351,60	29.851,60	

149 14 Calamités						
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				
14010/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	508.591,10	0,00	
149/00072		Sous total	0,00	508.591,10	0,00	
7X		D.O. DETTE				
140/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	27.520,22	0,00	
149/0007X		Sous total	0,00	27.520,22	0,00	
149/00073		Total D.O.	0,00	536.111,32	0,00	

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				
351/43501	63617	Interventions ds les frais du centre d'incendie de	218.710,55	179.260,69	149.069,16	
369/00072		Sous total	218.710,55	179.260,69	149.069,16	
369/00073		Total D.O.	218.710,55	179.260,69	149.069,16	

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
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	Dotation en faveur de la Zone de Police	441.436,64	458.060,71	490.124,96	
399/00072		Sous total	441.436,64	458.060,71	490.124,96	
399/00073		Total D.O.	441.436,64	458.060,71	490.124,96	

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	481.829,48	472.373,27	440.096,73	
421/11102	62002	service voirie-traitements des A.C.S.	498.351,87	586.834,03	667.896,43	
421/11201	62101	Pécules de vacances personnel de voirie	43.408,52	39.708,79	36.096,65	
421/11202	62102	Pécule de vacances des ACS service voirie	34.731,97	42.291,68	46.716,03	
421/11248	62129	Autres allocations et interventions sociales (art 60)	0,00	0,00	12.641,08	
421/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie	103.070,60	99.898,08	93.976,40	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel Ape	142.895,35	169.301,57	192.688,08	
421/11321	62401	Cotisations Patronales CRPC personnel voirie	87.045,41	88.341,39	80.866,00	
499/00070		Sous total	1.391.333,20	1.498.748,81	1.570.977,40	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour pers. voirie	0,00	2.000,00	500,00	
421/12311	61312	Frais de téléphones service de voirie	5.090,30	5.000,00	5.000,00	
421/12402	60712	Fournitures techniques pour service de voirie	22.625,39	24.000,00	24.000,00	
421/12405	61322	Fourn.,entretien et location vêtements de trav. Voirie	16.863,82	17.000,00	17.000,00	
421/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	5.174,97	15.000,00	25.000,00	
421/12412	61321	Entretien wc public Quai de l'Ourthe	0,00	0,00	5.000,00	
421/12502	60713	Fournitures pour bâtiments service voirie	1.704,80	1.800,00	1.800,00	
421/12503	60714	Combustible pour chauffage des bâtiments de voirie	2.321,99	2.500,00	2.500,00	
421/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	3.882,91	3.800,00	3.800,00	
421/12515	61335	Fournitures d'eau	2.248,28	1.500,00	1.500,00	
421/12702	60715	Fournitures pour véhicules de la voirie	68.032,50	95.000,00	75.000,00	
421/12703	60715	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	96.947,58	100.000,00	100.000,00	
421/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	3.042,18	3.300,00	3.300,00	
421/14002	60717	Fourniture de matériaux de voirie	41.131,93	70.000,00	100.000,00	
421/14006	61351	Prestations de tiers pour la voirie	75.572,93	70.000,00	150.000,00	
421/14012	61351	Location, entretien matériel de voirie	793,52	1.500,00	1.500,00	
421/14013	61353	Déneigement et lutte contre le verglas	5.119,10	10.000,00	5.000,00	
423/14002	60717	Fournitures pour signalisation routière	7.150,19	8.000,00	15.000,00	
424/12302	60711	Frais de gestion parking	3.275,89	7.500,00	8.600,00	
424/12311	61312	Frais de téléphone	1.669,80	1.300,00	1.000,00	
424/12402	60712	Parkings - Fourniture techniques - tickets	1.811,37	3.000,00	3.000,00	
424/12412	61321	Entretien des parkings	10.181,47	12.000,00	12.000,00	
424/12413	61323	Fourniture d'électricité- parkings	473,74	800,00	500,00	
424/12448	61329	Réparation horodateurs	5.288,00	6.000,00	6.000,00	
425/12406	61321	Décoration florale drapeaux	0,00	500,00	500,00	
426/12413	61323	Fourniture électricité éclairage public	70.000,00	83.000,00	83.000,00	
499/00071		Sous total	450.402,66	544.500,00	650.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
421/30101	67111	Mise en non-valeur de créances	250,00	445,00	0,00	

INS: 83031		Commune de La Roche			Année : 2026	
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
44101/33202	63212	Subvention asbl Au fil de l'Ourthe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
44102/33202	63212	Subvention GAL	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
482/33202	63212	Contrat de rivière	4.120,00	4.120,00	4.120,00	
499/00072		Sous total	26.370,00	26.565,00	26.120,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
47025/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	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	182.115,33	204.408,03	181.213,20	
421/21201	65144	Voirie: Intérêts emprunts Autorité Supérieure	11.867,87	10.699,61	9.613,57	
421/91101	64103	Voirie: Remboursement des emprunts communes	427.066,20	438.176,56	420.031,64	
421/91201	64143	Voirie: Remboursement emprunts Autorité Supérieure	27.043,08	27.043,08	27.043,08	
426/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	135,31	6.227,54	2.783,49	
426/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5.397,90	3.246,68	14.962,70	
482/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.055,58	2.922,23	2.702,64	
482/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	8.561,72	8.613,60	8.665,80	
499/0007X		Sous total	664.242,99	701.337,33	667.016,12	
499/00073		Total D.O.	2.532.348,85	2.831.151,14	2.914.613,52	

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
72		D.O. TRANSFERTS				
561/33202	63212	Subs syndic initiative log/reg facultatif	76.812,46	35.000,00	27.000,00	
56101/33202	63212	Subvention Maison du Tourisme-Coeur de l'Ardenne	12.324,00	13.000,00	13.000,00	
56102/33202	63212	Subvention location SI-COEUR DE L'ARDENNE	8.400,00	9.800,00	9.800,00	
56103/33202	63212	Subvention Maison du Tourisme Haute Ardenne	5.000,00	5.000,00	2.500,00	
56104/33202	63212	Subside asbl Houffallize -La Roche	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
569/33201	63212	Subside à l'ASBL Parc Naturel	8.499,34	8.700,00	8.700,00	
569/33202	63212	Subside ADL	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
56927/33202	63212	Appel à projets	3.000,00	0,00	5.000,00	
569/43501	63617	Participation Ecopasseur	22.094,11	23.675,53	10.000,00	
599/00072		Sous total	163.129,91	122.175,53	103.000,00	
7X		D.O. DETTE				
561/21101	65104	inter part comm.	0,00	72.456,57	58.675,59	
569/21101	65104	Intérêts	3.283,63	1.930,56	1.027,63	
569/91101	64103	Amortissts emprunts	37.282,03	29.458,33	21.195,47	
599/0007X		Sous total	40.565,66	103.845,46	80.898,69	
599/00073		Total D.O.	203.695,57	226.020,99	183.898,69	

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
70		D.O. PERSONNEL				
640/11101	62001	Rémunérations	52.715,12	66.019,11	61.271,07	
640/11102	62002	Rémunération des contractuels subsidiés	32.547,88	34.738,02	34.312,12	
640/11201	62101	Pécule de vacances personnel	4.433,17	4.190,38	4.206,65	
640/11202	62102	Allocation soc. directes travail contr. subs	2.379,74	2.534,95	2.375,45	
640/11301	62201	Cotisat. patronales ONSS APL	13.524,06	17.640,69	17.676,72	
64033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	9.166,94	10.021,94	9.899,05	
699/00070		Sous total	114.766,91	135.145,09	129.741,06	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
622/12448	61329	Végétalisation	0,00	0,00	68.103,50	
623/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	700,00	0,00	
640/12302	60711	Frais vente bois/coupe ordinaire	2.391,22	2.500,00	2.500,00	
640/12406	61321	Travaux forestier/rebois.ordinaire	160.000,00	170.000,00	250.000,00	
640/12508	61509	assurance incendie plantations	5.996,49	6.200,00	6.400,00	
651/12810	61602	Précompte mobilier sur les droits de chasse	83.894,00	86.333,19	86.400,00	
699/00071		Sous total	252.281,71	265.733,19	413.403,50	
72		D.O. TRANSFERTS				
623/33201	63212	Subsides ASBL "Promotion de l'Agriculture"	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
699/00072		Sous total	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
622/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour réserve (droit de tirage végétalisation)	68.103,50	0,00	0,00	
699/00078		Sous total	68.103,50	0,00	0,00	
699/00073		Total D.O.	495.152,12	460.878,28	603.144,56	

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	0,00	9.905,48	0,00	
721/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	18.840,52	19.372,28	19.795,06	
721/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie ape	1.353,25	1.413,56	1.543,07	
721/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL	0,00	2.858,72	2.858,72	
72133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel ape	5.436,66	5.588,87	5.710,87	
722/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie ape	55.364,82	57.085,22	58.331,75	
722/11112	62012	Ens.Prim.:Traitements à charge de la commune	39.251,22	31.895,57	32.469,34	
722/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie ape	3.936,50	4.164,04	4.177,64	
722/11212	62112	Pécule de vacances pers.Ens.Primaire	3.030,10	2.340,61	2.341,83	
72233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuels	15.976,26	16.469,02	16.828,70	
722/11312	62212	Cotis.Patronales ONSSAPL Pers.Ens.Primaire	11.074,18	9.201,92	9.367,42	
729/00070		Sous total	154.263,51	160.295,29	153.424,40	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12311	61312	frais de telephone	807,30	750,00	750,00	
721/12402	60712	Ens.Gardien: Matériel didactique et fournitures scolaires Beausaint	581,42	709,00	600,76	
72101/12402	60712	Fournitures classiques de Vecmont	2.012,90	1.844,00	1.844,00	
72102/12402	60712	Fournitures classiques école de Bérismenil	704,12	1.205,00	1.351,72	
72104/12402	60712	Fournitures classiques école d'ORTHO	1.964,38	2.056,00	2.478,16	
721/12502	60713	Frais entret.fon/batiments	753,72	500,00	500,00	
721/12503	60714	achat de combustible pour le chauffage des bâtiments	1.313,38	2.000,00	2.000,00	
721/12512	61332	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	1.983,16	1.900,00	1.900,00	
721/12515	61335	Fournitures d'eau	163,41	200,00	200,00	
722/12101	61101	Frais de déplacements Ens. Primaire	0,00	200,00	200,00	
722/12248	61209	Indemnités pour autres prestations-APA+bénévoles	4.966,78	9.000,00	9.000,00	
722/12302	60711	Ens.Primaire: Fournitures de bureau	5.061,63	5.500,00	5.500,00	
722/12307	61312	Ens. Prim.: Frais de correspondances	0,00	300,00	300,00	
722/12311	61312	Enseig.Prim.: Frais de téléphones	6.759,96	7.000,00	7.000,00	
722/12312	61313	Ens. Prim.: Entretien matériel et mobilier de bureau	9.702,83	9.500,00	9.500,00	
722/12317	61319	Frais de formation	450,00	1.000,00	750,00	
722/12402	60712	Matériel didactique et fournitures école de Beausaint	1.934,64	2.025,00	2.859,48	
72201/12402	60712	Fournitures classiques école de Vecmont	2.294,06	2.700,60	2.541,76	
72202/12402	60712	Fournitures classiques école de Bérismenil	1.042,39	750,00	476,58	
72203/12402	60712	Fournitures classiques école de Samrée	1.949,41	2.243,27	1.985,75	
72204/12402	60712	Fournitures classiques école d'Ortho	4.241,19	5.501,07	4.845,23	
72205/12402	60712	Matériel écoles	16,12	1.000,00	1.000,00	
722/12408	61509	Ens.Prim.: Assurances Pers.Enseignant et élèves	955,00	1.000,00	1.000,00	

INS: 83031		Commune de La Roche			Année : 2026	
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
72201/12422	61327	Enseignement primaire: transports scolaires	15.398,65	18.000,00	15.000,00	
722/12448	61329	Autres frais techniques (plan de pilotage)	482,08	1.000,00	1.050,00	
72201/12448	61329	Autres frais techniques (dossier Apper- sécurité et pro vélo)	5.708,89	3.151,00	0,00	
722/12502	60713	Fournitures pour bâtiments enseignement	35.634,38	40.000,00	25.000,00	
722/12503	60714	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	25.667,05	27.000,00	27.000,00	
722/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments de l'enseignement	12.581,77	12.500,00	12.500,00	
722/12515	61335	Fourniture d'eau pour bâtiments enseignement	4.053,00	4.000,00	4.000,00	
722/12601	61000	loyer de locaux scolaires	7.803,05	100,00	100,00	
729/00071		Sous total	156.986,67	164.634,94	143.233,44	
72		D.O. TRANSFERTS				
722/33201	63212	Cotisation conseil de l'enseignement communal et prov.	4.849,35	4.932,37	5.139,00	
722/33202	63212	Assistance logopédique	1.982,50	2.500,00	2.000,00	
72201/33202	63212	Subsides écoles	23.212,50	23.500,00	23.500,00	
729/00072		Sous total	30.044,35	30.932,37	30.639,00	
7X		D.O. DETTE				
722/21101	65104	Intérêts emprunts commune pour l'enseignement	21.014,23	23.480,01	21.876,01	
722/91101	64103	Remboursement emprunts commune pour l'enseignement	48.177,56	49.384,80	50.942,02	
729/0007X		Sous total	69.191,79	72.864,81	72.818,03	
729/00073		Total D.O.	410.486,32	428.727,41	400.114,87	

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	Traitements ATL coordinatrice +étudiants atl,plaines	55.365,21	74.954,33	76.150,19	
761/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié ATL	167.343,26	139.624,32	179.144,24	
761/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	1.009,84	3.052,24	4.069,62	
761/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié ape	9.675,96	10.019,92	10.022,07	
761/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	14.799,69	17.643,45	17.283,30	
76133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	46.621,87	40.281,67	51.683,14	
764/11101	62001	Traitement du personnel complexe sportif	162.393,14	172.699,16	176.566,42	
764/11201	62101	Pécules de vacances personnel complexe	10.381,94	12.560,73	12.724,04	
764/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL complexe	33.611,33	36.201,27	37.018,94	
764/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions	31.567,36	32.486,43	33.212,73	
789/00070		Sous total	532.769,60	539.523,52	597.874,69	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12248	61209	Animations ATL (chèques Ale + frais de déplacement)	5.247,42	6.000,00	5.000,00	
761/12311	61312	Frais de téléphone ATL	649,51	1.500,00	1.500,00	
761/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	700,00	1.400,00	
761/12402	60712	Fournitures,activités diverses ATL + plaines	5.064,85	6.000,00	8.000,00	
76301/12402	60712	Voyage de mémoire 5° secondaires	28.280,00	44.544,00	55.000,00	
7632/12402	60712	fourniture pour fonctionnement fêtes anc. combattants	9.703,11	13.000,00	5.000,00	
764/12402	60712	Fournitures pour terrains de sports	6.886,17	6.000,00	10.000,00	
766/12448	61329	Entretien parcs et plantations	82.003,95	66.000,00	72.000,00	
76601/12448	61329	Parc Deister	411,15	1.000,00	1.000,00	
76602/12448	61329	Haies 2023-2027 droit de tirage ligneux indigènes	103,88	40.177,00	0,00	
789/00071		Sous total	138.350,04	184.921,00	158.900,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
761/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	3,50	7,00	3,50	
761/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	50,00	500,00	500,00	
761/33202	63212	Subsides associations sportives et acteurs sportifs	9.797,43	11.000,00	11.000,00	
76101/33202	63212	Subside Mic-ados	0,00	1.000,00	1.000,00	
76102/33202	63212	Subside Carnaval	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
762/33201	63212	Cotisation M.C.F.A.	27.798,02	31.742,27	32.000,00	
762/33202	63212	Subsides aux associations culturelles	49.500,00	35.000,00	35.000,00	
76201/33202	63212	Subvention au "Miroir Vagabond"	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
76202/33202	63212	Subside Baladins du miroir	0,00	5.000,00	0,00	
76203/33202	63212	Subvention " Sillon d'art "	1.500,00	2.100,00	2.100,00	
76204/33202	63212	Subvention musée Piconrue	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
76207/33202	63212	Subside cercle histoire Ségnia	500,00	500,00	500,00	
76209/33202	63212	Subside Festival LAREA	0,00	3.000,00	5.000,00	
76302/33202	63212	Mesa	750,00	3.000,00	750,00	

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
764/33202	63212	Subside RCA 2026 acompte	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
76401/33202	63212	Subside Patinoire	10.000,00	15.000,00	10.000,00	
789/00072		Sous total	312.898,95	320.849,27	310.853,50	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
764/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	150.000,00	0,00	0,00	
789/00078		Sous total	150.000,00	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
764/21101	65104	Intérêts des emprunts commune	3.380,30	6.758,39	6.392,56	
764/91101	64103	Remboursement des emprunts commune	12.007,75	12.363,78	12.730,66	
766/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.505,62	3.036,27	2.554,81	
766/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	13.319,21	13.662,48	14.015,28	
789/0007X		Sous total	32.212,88	35.820,92	35.693,31	
789/00073		Total D.O.	1.166.231,47	1.081.114,71	1.103.321,50	

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	11,28	0,00	0,00	
799/00071		Sous total	11,28	0,00	0,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
79001/43501	63617	Subv. fonction.fabr.église de La Roche	88.006,06	67.406,64	100.486,93	
79002/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Beausaint	4.592,47	6.643,41	2.309,49	
79003/43501	63617	subv.fonction.fabr.église de Vecmont	15.370,64	14.309,13	11.799,14	
79005/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Hives	14.209,50	15.930,72	13.686,49	
79006/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Ortho	19.496,33	15.198,91	16.108,00	
79007/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église Trois-Villes	15.714,96	14.160,83	12.561,49	
79008/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Buisson	12.813,19	11.096,23	11.743,81	
79010/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Samrée	23.107,97	15.000,00	0,00	
79011/43501	63617	subv.fonction.fabr.église de Bérismenil	10.638,59	5.019,73	0,00	
79013/43501	63617	Subs.fonction.fabr.église de Cielle	6.632,75	0,00	8.878,88	
79014/43501	63617	subv.fonction.fabr.église de Halleux	5.446,26	7.466,94	1.025,98	
799/00072		Sous total	216.028,72	172.232,54	178.600,21	
799/00073		Total D.O.	216.040,00	172.232,54	178.600,21	

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
70		D.O. PERSONNEL				
835/11101	62001	Traitements du personnel communal	13.746,98	0,00	0,00	
839/00070		Sous total	13.746,98	0,00	0,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
831/12448	61329	Autres frais techniques(parking cpas)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
834/12402	60712	Activités 3 ème âge	5.464,82	6.000,00	6.000,00	
834/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (frais proxibus)	66,80	600,00	600,00	
835/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (petite enfance)	1.968,04	2.500,00	600,00	
839/00071		Sous total	9.999,66	11.600,00	9.700,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
81101/33202	63212	Subside Solaix	0,00	5.000,00	5.000,00	
824/33202	63212	Subside hélico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
831/43501	63617	Couverture des frais de fonctionnement des CPAS	850.000,00	850.000,00	950.000,00	
835/33201	63212	PROM EMPLOI	1.500,00	1.860,00	1.860,00	
83501/33202	63212	Subside accueillantes One	450,00	450,00	450,00	
835/43501	63617	Subvention Maison Communale de l'Enfance	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
83501/43501	63617	Bambinière	4.488,08	4.629,88	2.000,00	
839/00072		Sous total	923.438,08	928.939,88	1.026.310,00	
7X		D.O. DETTE				
835/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	4.722,57	5.522,18	
839/0007X		Sous total	0,00	4.722,57	5.522,18	
839/00073		Total D.O.	947.184,72	945.262,45	1.041.532,18	

869 869 Agence locale pour l'emploi						
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				
851/12248	61209	achat chèques A.L.E.	8.876,40	10.900,00	9.000,00	
869/00071		Sous total	8.876,40	10.900,00	9.000,00	
869/00073		Total D.O.	8.876,40	10.900,00	9.000,00	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
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				
871/43501	63617	frais de fonctionnement car ONE	4.083,70	4.252,10	4.350,00	
872/33201	63212	Vivalia Cotisation AMU	34.031,36	32.928,89	33.587,46	
87203/33202	63212	Subside médecin	14.000,00	24.000,00	13.200,00	
872/43502	63618	Vivalia déficit PCPA	676,22	5.886,28	7.413,23	
87201/43502	63618	Vivalia fond d'investissement	17.085,51	16.669,07	17.002,45	
87202/43502	63618	Vivalia extra hospitalier	0,00	379,78	41,74	
872/00072		Sous total	69.876,79	84.116,12	75.594,88	
872/00073		Total D.O.	69.876,79	84.116,12	75.594,88	

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
72		D.O. TRANSFERTS				
874/33201	63212	Cotisation AIVE	9.154,20	9.500,00	9.500,00	
874/00072		Sous total	9.154,20	9.500,00	9.500,00	
874/00073		Total D.O.	9.154,20	9.500,00	9.500,00	

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	3.057,32	3.500,00	3.500,00	
876/12402	60712	Frais Fonct. serv.immon.	591.189,40	757.393,41	780.000,00	
876/12404	60740	Achat de sacs poubelles	26.271,24	20.000,00	15.000,00	
876/00071		Sous total	620.517,96	780.893,41	798.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
876/33201	63212	Cotisation Idelux	15.187,65	16.000,00	16.000,00	
876/33202	63212	Rembt sacs poubelles	16.100,00	16.000,00	10.000,00	
876/00072		Sous total	31.287,65	32.000,00	26.000,00	
876/00073		Total D.O.	651.805,61	812.893,41	824.500,00	

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
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12406	61321	Frais d'entretien des égouts prestations de tiers	4.894,36	5.500,00	5.500,00	
877/00071		Sous total	4.894,36	5.500,00	5.500,00	
877/00073		Total D.O.	4.894,36	5.500,00	5.500,00	

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				
879/11101	62001	Rémun pers environnement(étudiants Ville Propre)	21.011,17	23.000,00	20.000,00	
879/11301	62201	Cot patronales ONSS APL	1.358,46	1.246,60	1.084,00	
879/00070		Sous total	22.369,63	24.246,60	21.084,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12406	61321	Prestations techniques de tiers cimetières	31.306,12	36.000,00	40.000,00	
878/12448	61329	Indigents	630,00	3.000,00	3.000,00	
878/12515	61335	Cimetières - Fourniture d'eau	551,93	500,00	500,00	
879/12402	60712	Fr fonct environnement (, stérilisation chats, ,....)	10.154,85	18.000,00	3.000,00	
87907/12404	60740	Fournitures techniques destinées à la revente directe (bornes)	25.221,54	26.000,00	26.000,00	
879/12601	61000	Intervention loyers F.R.W.(PCDR)	9.898,24	10.210,60	10.500,00	
879/00071		Sous total	77.762,68	93.710,60	83.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	495,00	0,00	0,00	
878/30102	67111	Mise en non-valeur	0,00	225,00	0,00	
879/00072		Sous total	495,00	225,00	0,00	
879/00073		Total D.O.	100.627,31	118.182,20	104.084,00	

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
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
930/12402	60712	POLLEC	665,50	3.200,00	3.200,00	
939/00071		Sous total	665,50	3.200,00	3.200,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
922/33201	63212	Cotisation agence immobilière	1.598,22	1.650,00	1.650,00	
939/00072		Sous total	1.598,22	1.650,00	1.650,00	
7X		D.O. DETTE				
930/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.881,12	1.680,85	1.478,34	
930/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5.394,28	5.591,00	5.794,91	
939/0007X		Sous total	7.275,40	7.271,85	7.273,25	
939/00073		Total D.O.	9.539,12	12.121,85	12.123,25	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIO NS	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00	615.856,66	60.000,00	0,00	675.856,66
029	Dotation générale aux communes		2.258.819,86			2.258.819,86
049	Impôts et taxes		5.680.120,01		0,00	5.680.120,01
059	Assurances	0,00	10.000,00	0,00		10.000,00
123	10 - 121 Administration générale	150.280,00	32.143,15		0,00	182.423,15
129	Patrimoine privé	10.500,00	0,00	0,00		10.500,00
149	14 Calamités	0,00	0,00		0,00	0,00
369	35 - 36 Pompiers		0,00			0,00
499	Communications - Voies navigables	10.000,00	67.656,65	0,00		77.656,65
599	Commerce - Industrie	87.243,27	0,00	37.268,88		124.512,15
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	1.599.449,43	28.243,00		68.103,50	1.695.795,93
729	Enseignement primaire	0,00	182.084,26			182.084,26
789	76-77-78 Education populaire et arts	77.001,00	50.728,00		0,00	127.729,00
799	Cultes		0,00			0,00
839	Assistance sociale	3.900,00	0,00		0,00	3.900,00
849	Aide sociale et familiale		0,00			0,00
869	869 Agence locale pour l'emploi	0,00				0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène		0,00		0,00	0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			0,00		0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	0,00		0,00	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	42.000,00	2.300,00			44.300,00
999	Totaux exercice propre	1.980.373,70	8.927.951,59	97.268,88	68.103,50	11.073.697,67
	Résultat positif exercice propre					96.875,15
999	Exercices antérieurs					2.652.817,50
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					13.726.515,17
	Résultat positif avant prélèvement					2.396.561,73
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					13.726.515,17
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					2.396.561,73

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales	78.387,03	0,00	0,00	250,00	0,00	78.637,03
049	Impôts et taxes			24.500,00		0,00	24.500,00
059	Assurances	65.000,00	91.500,00	0,00			156.500,00
123	10 - 121 Administration générale	1.957.390,73	392.765,07	8.720,00		17.143,15	2.376.018,95
129	Patrimoine privé	5.738,74	120.100,00	0,00	80.754,42		206.593,16
139	Services généraux	0,00	26.500,00	3.351,60			29.851,60
149	14 Calamités		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement			0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers		0,00	149.069,16	0,00		149.069,16
399	Justice - Police			490.124,96			490.124,96
499	Communications - Voies navigables	1.570.977,40	650.500,00	26.120,00	667.016,12	0,00	2.914.613,52
599	Commerce - Industrie		0,00	103.000,00	80.898,69		183.898,69
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	129.741,06	413.403,50	60.000,00		0,00	603.144,56
729	Enseignement primaire	153.424,40	143.233,44	30.639,00	72.818,03		400.114,87
767	767 Bibliothèques publiques			0,00			0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	597.874,69	158.900,00	310.853,50	35.693,31	0,00	1.103.321,50
799	Cultes		0,00	178.600,21	0,00		178.600,21
839	Assistance sociale	0,00	9.700,00	1.026.310,00	5.522,18		1.041.532,18
849	Aide sociale et familiale		0,00				0,00
869	869 Agence locale pour l'emploi		9.000,00				9.000,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène		0,00	75.594,88			75.594,88
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			9.500,00	0,00		9.500,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage	0,00	798.500,00	26.000,00			824.500,00
877	Immondices 877 Eaux usées		5.500,00				5.500,00
879	Santé publique et hygiène publique	21.084,00	83.000,00	0,00			104.084,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		3.200,00	1.650,00	7.273,25		12.123,25
999	Totaux exercice propre	4.579.618,05	2.905.802,01	2.524.033,31	950.226,00	17.143,15	10.976.822,52
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						353.130,92
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						11.329.953,44

INS: 83031		Commune de La Roche				Année : 2026	
	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						0,00
999	Total général						11.329.953,44
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2024						
Droits constatés nets (+)	1	3.370.195,88				
Engagements à déduire (-)	2	8.431.869,59				
Résultat budgétaire au compte 2024 (1) + (2)	3	-5.061.673,71				
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	4		8.398.732,43	-160.362,46	8.238.369,97	
Prévisions de dépenses (-)	5		8.398.732,43	-106.686,87	8.292.045,56	
Résultat présumé au 31/12/2025 (4) + (5)	6		0,00	-53.675,59	-53.675,59	
BUDGET 2026						
Prévisions de recettes	7					4.566.401,41
Prévisions de dépenses (-)	8					4.566.401,41
Résultat présumé au 31/12/2026 (7) + (8)	9					0,00

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
021/66551.2025	Droits de tirage sur les fonds d'investissements FERI	150.362,34
426/56052:20250018.2025	Participations en capital des entreprises pour investissemen	4.966,20
1. Total des recettes en plus		155.328,54
Article	Libellé	en moins
060/99551:20250013.2025	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	43,75
426/96151:20250018.2025	Emprunts à charge de la commune	60.516,00
561/96151:20180035.2025	Emprunts à charge de la commune	255.000,00
930/66552:20250013.2025	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme	131,25
2. Total des recettes en moins		315.691,00
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		-160.362,46

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
06021/95551.2025	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires FERI	150.362,34
1. Total des dépenses en plus		150.362,34
Article	Libellé	en moins
426/73560:20250018.2025	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	1.874,21
561/72260:20180035.2025	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	255.000,00
930/73360:20250013.2025	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	175,00
2. Total des dépenses en moins		257.049,21
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		-106.686,87

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

Fait à La Roche, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
426/96151	2025	17101	RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Emprunts à charge de la commune	53.675,59
20250018			426/73560 LUMINAIRES 409601 LA ROCHE 2025	
			Total R.E.	53.675,59

INS: 83031	Commune de La Roche	Année : 2026
------------	---------------------	--------------

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/99251			DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Mali du service extraordinaire	53.675,59
			Total D.E.	53.675,59

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
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				
00050/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme	145.012,00	0,00	0,00	
20240009		00050/74451 TERRITOIRE INTELLIGENT				
009/00080		Sous total	145.012,00	0,00	0,00	
009/00083		Total R.E.	145.012,00	0,00	0,00	

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 FERI 2026-2030	0,00	0,00	751.811,70	
029/00080		Sous total	0,00	0,00	751.811,70	
029/00083		Total R.E.	0,00	0,00	751.811,70	

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				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	633,30	0,00	
20160034		12401/73360 HONORAIRES PCDR				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	139.532,91	0,00	
20190013		72201/72360 ECOLE DE VECMONT				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	142,08	0,00	
20190026		2019 421/74152 ACHAT POUBELLES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	5.738,88	0,00	0,00	
20220025		124/72360 AMENAGEMENT BATIMENT A COTE DE L' ADMNISTRATION ET PART NON SUBVENTIONNEE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	116,80	0,00	0,00	
20230017		424/74451BORNES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	15.000,00	605,00	135.000,00	
20230024		790/72360 CHAPELLE STE MARGUERITE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	107.865,00	0,00	
20230035		835/72360 BAMBINERIE PLAN CIGOGNE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	2.484,60	0,00	0,00	
20240001		104/74298 MATERIEL DE BUREAU DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	17.067,29	0,00	0,00	
20240002		104/74198 MOBILIER DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	15.389,09	0,00	0,00	
20240003		104/74253 FRAIS INFORMATIQUE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	5.577,67	0,00	0,00	
20240004		722/74253 FRAIS INFORMATIQUE ECOLES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	51.300,00	0,00	0,00	
20240006		877/81251 PARTS SOCIALES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	6.709,73	0,00	0,00	
20240007		421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	24.360,93	0,00	0,00	
20240008		424/74451ACHAT HORODATEURS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	54.379,50	2.250,00	0,00	
20240009		00050/74451 TERRITOIRE INTELLIGENT				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	39.340,50	150.503,91	11.000,00	
20240014		569/733-73560 DYNAMISATION				

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
060/99551 20240015	78605	PIETONNIER FEDER Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 44102/82051 GAL AVANCE RECUPERABLE	15.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20240016	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42101/73360 ETUDE MUR DE SOUTENEMENT CHAMPS DU PREVOT	15.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20240017	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 878/72260 COLUMBARIUMS SUPPLEMENTAIRES + OSSUAIRES	1.459,16	0,00	0,00	
060/99551 20240019	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74198 MOBILIER ECOLES	1.176,66	0,00	0,00	
060/99551 20240020	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74298 MATERIEL ECOLES	1.220,89	0,00	0,00	
060/99551 20240023	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 000/70152 NON VALEUR PIC 2019-2021	81.355,45	0,00	0,00	
060/99551 20240024	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/72460 TOITURE ECOLE DE BEAUSAIN	29.320,66	0,00	0,00	
060/99551 20240025	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/73160 RENOUVELLEMENT DES LISES DE SECURITE HIVES	162.205,34	0,00	0,00	
060/99551 20240026	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/72360 AMENAGEMENT BAT RUE DU PRESBYTERE HORS INONDATIONS	30.656,07	0,00	0,00	
060/99551 20240027	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 790/63551 F.E	4.928,16	0,00	0,00	
060/99551 20250001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 877/81251 PARTS SOCIALES	0,00	51.300,00	0,00	
060/99551 20250002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74253 ECOLES ORDINATEURS PLAN DE PILOTAGE	0,00	3.500,00	0,00	
060/99551 20250003	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74198 MOBILIER ECOLES	0,00	2.000,00	0,00	
060/99551 20250004	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74298 MATERIEL ECOLES	0,00	1.000,00	0,00	
060/99551 20250005	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74352 ACHATS DE VEHICULES GARAGE 2 CAMIONNETTES + VEHICULES CHEF ET SOUS CHEF	0,00	152.000,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	5.000,00	0,00	

INS: 83031		Commune de La Roche			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
20250006		extraordinaires				
060/99551	78605	104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE ADM Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	3.500,00	0,00	
20250007		104/74298 MATERIEL DIVERS ADM				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	32.000,00	0,00	
20250009		421/74451 ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	393.589,90	0,00	
20250010		140/73560 PONTS DU WEZ- STRUMENT INONDATIONS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	25.000,00	0,00	
20250013		930/73360 SCHEMA DE STRUCTURE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	5.883,46	0,00	
20250014		124/72360 PORTES RF SALLE WAREMPAGE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	10.000,00	0,00	
20250015		124/72460 TOITURE ANCIEN PRESBYTERE MABOGE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	45.000,00	0,00	
20250016		722/72460 TOITURE ECOLE DE VECMONT-SALLE DE GYM ORTHO				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	10.000,00	0,00	
20250017		764/72460 TOITURE FOOT BERISMENIL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	5.000,00	0,00	
20250019		790/63351 F.E MABOGE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	5.223,10	0,00	
20250020		421/74451POUBELLES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	2.299,00	0,00	
20250021		790/63551 F.E EXTR BUISSON				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	17.242,50	0,00	
20250022		421/73160 AMENAGEMENT GLISSIERES CIELLE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	21.000,00	0,00	
20250023		722/72460 ECOLE BERISMENIL CHAUFFAGE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	2.000,00	0,00	
20250024		724/72360 PORTES BUVETTE FOOT ORTHO				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	21.771,12	
20260001		104/72460 FEDER INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE HOTEL DE VILLE				

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
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	47.550,00	
20260002		877/81251PARTS SOCIALES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20260003		790/63351 F.E MABOGE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20260004		104/74298 MATERIEL DE BUREAU				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20260005		104/74253 MAT INFORMATIQUE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	24.000,00	
20260006		561/73560 Dévlpt urbain et touristique (Place Bronze - Quai Ourthe)				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.000.000,00	
20260008		124/71260 ACHAT BATIMENTS RUE DE L'EGLISE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	25.352,80	
20260009		835/72360 BAMBINERIE RENOVATION				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	38.300,00	
20260010		421/74451 ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	60.000,00	
20260011		424/74451 BORNES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	63.000,00	
20260012		764/74451 PLAINES DE JEUX				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20260013		878/72260 COLUMBARIUMS WAREMPAGE BERIS BEAUSAIN				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20260015		423/74451 RALENTISSEURS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	50.000,00	
20260016		424/73560 PORTAILS PARKING ATHENEE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	36.000,00	
20260017		124/72460 AMENAGEMENT WC PMR SALLE DE BERISMENIL				
06010/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	184.897,91	0,00	0,00	
20240021		14010/71260 ACHAT BATIMENTS ASBL HOUFFALIZE-LA ROCHE -RUE DE CIELLE-AMENAGT BATIMENT SOEUR SIMONE				
06089/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	42.700,23	531.865,12	0,00	
20240012		421/73560 PIC 2022-2024 CORNICHE DE DEISTER				
069/00088		Sous total	807.385,52	1.725.935,28	1.536.973,92	

INS: 83031		Commune de La Roche			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
069/00083		Total R.E.	807.385,52	1.725.935,28	1.536.973,92	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
124/76152	22021	Ventes de terrains à bâtir non bâtis	69.381,90	0,00	100.000,00	
124/76156	22091	Ventes d'autres terrains	5.800,00	0,00	0,00	
124/76157	22111	Ventes de terrains de construction	183.187,84	0,00	0,00	
124/76158	22311	Vente de terrains de la voirie	3.400,00	0,00	0,00	
124/76254	22151	Ventes de bâtiments culturels, culturels et sportifs	207.546,49	0,00	0,00	
124/76256	22191	Ventes du musée des Grès	0,00	200.000,00	0,00	
124/76951	77241	Ventes d'autres actifs immobilisés	5.180,00	0,00	0,00	
129/00081		Sous total	474.496,23	200.000,00	100.000,00	
82		R.E. DETTE				
124/96151 20260008	17101	Emprunts à charge de la commune 124/71260 ACHAT BATIMENTS RUE DE L'EGLISE	0,00	0,00	500.000,00	
129/00082		Sous total	0,00	0,00	500.000,00	
129/00083		Total R.E.	474.496,23	200.000,00	600.000,00	

149 14 Calamités						
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				
14010/66951 20220026	77251	Dédommagements en capital de l'Autorité supérieure 14010/73560 TRAVAUX VOIRIE INONDATIONS	420.252,70	0,00	0,00	
149/00080		Sous total	420.252,70	0,00	0,00	
149/00083		Total R.E.	420.252,70	0,00	0,00	

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
80		R.E. TRANSFERTS				
42088/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme	249.590,09	15.599,38	0,00	
421/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme	0,00	9.776,90	0,00	
20250020		421/74451POUBELLES				
426/56052	15111	Participations en capital des entreprises pour investissemen	0,00	30.269,00	0,00	
20250018		426/73560 LUMINAIRES 409601 LA ROCHE 2025				
426/56052	15111	Participations en capital des entreprises pour investissemen	0,00	0,00	19.360,00	
20260007		426/73560 Luminaires 2026 420989 La Roche 165 points				
499/00080		Sous total	249.590,09	55.645,28	19.360,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
421/77353	23231	Ventes de camions	9.778,00	0,00	0,00	
499/00081		Sous total	9.778,00	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune 421/73560 PIC 2022-2024	0,00	703.519,78	0,00	
20240012		CORNICHE DE DEISTER				
426/96151	17101	Emprunts à charge de la commune 426/73560 LUMINAIRES 2022 3EME	48.742,36	0,00	0,00	
20220007		PHASE ORTHO WAREMPAGE HERLINVAL				
426/96151	17101	Emprunts à charge de la commune 426/73560 LUMINAIRES 409601 LA	0,00	60.516,00	0,00	
20250018		ROCHE 2025				
426/96151	17101	Emprunts à charge de la commune 426/73560 Luminaires 2026 420989	0,00	0,00	140.933,00	
20260007		La Roche 165 points				
499/00082		Sous total	48.742,36	764.035,78	140.933,00	
499/00083		Total R.E.	308.110,45	819.681,06	160.293,00	

599 Commerce - Industrie						
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				
569/66552 20240014	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme 569/733-73560 DYNAMISATION PIETONNIER FEDER	0,00	224.496,09	99.000,00	
599/00080		Sous total	0,00	224.496,09	99.000,00	
82		R.E. DETTE				
561/96151 20180035	17101	Emprunts à charge de la commune 561/72260 PLACE DU QUAI DE L'OURTHE	0,00	485.000,00	505.000,00	
599/00082		Sous total	0,00	485.000,00	505.000,00	
599/00083		Total R.E.	0,00	709.496,09	604.000,00	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
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				
640/58054	77261	Indemnité coupe exceptionnelle carrière	0,00	0,00	50.000,00	
699/00080		Sous total	0,00	0,00	50.000,00	
699/00083		Total R.E.	0,00	0,00	50.000,00	

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
80		R.E. TRANSFERTS				
790/66351 20230024	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 790/72360 CHAPELLE STE MARGUERITE	0,00	0,00	35.000,00	
799/00080		Sous total	0,00	0,00	35.000,00	
799/00083		Total R.E.	0,00	0,00	35.000,00	

839 Assistance sociale						
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				
835/66351 20230035	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 835/72360 BAMBINERIE PLAN CIGOGNE	0,00	0,00	298.120,00	
835/66552 20260009	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme 835/72360 BAMBINERIE RENOVATION	0,00	0,00	74.647,20	
839/00080		Sous total	0,00	0,00	372.767,20	
82		R.E. DETTE				
835/96151 20230035	17101	Emprunts à charge de la commune 835/72360 BAMBINERIE PLAN CIGOGNE	0,00	0,00	401.880,00	
839/00082		Sous total	0,00	0,00	401.880,00	
839/00083		Total R.E.	0,00	0,00	774.647,20	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
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				
930/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme	0,00	75.000,00	0,00	
20250013		930/73360 SCHEMA DE STRUCTURE				
939/00080		Sous total	0,00	75.000,00	0,00	
939/00083		Total R.E.	0,00	75.000,00	0,00	

009 Recettes générales						
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				
000/70152 20240023	67212	Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus SE 000/70152 NON VALEUR PIC 2019-2021	81.355,45	0,00	0,00	
00050/74451 20240009	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 00050/74451 TERRITOIRE INTELLIGENT	199.391,50	0,00	0,00	
009/00091		Sous total	280.746,95	0,00	0,00	
009/00093		Total D.E..	280.746,95	0,00	0,00	

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				
060/95551	68605	Prélèvement pour fonds réserve	499.274,23	200.000,00	150.000,00	
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	5.036,24	0,00	0,00	
20230031		569/72360 PLAN RELANCE WALLONIE AIREMOTOR-HOME LR 2023				
06021/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires FERI 2026-2030	0,00	0,00	751.811,70	
06088/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	249.590,09	15.599,38	0,00	
069/00098		Sous total	753.900,56	215.599,38	901.811,70	
069/00093		Total D.E..	753.900,56	215.599,38	901.811,70	

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				
104/72460 20260001	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment 104/72460 FEDER INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE HOTEL DE VILLE	0,00	0,00	21.771,12	
104/74198 20240002	23091	Achats de mobilier divers 104/74198 MOBILIER DIVERS	17.067,29	0,00	0,00	
104/74253 20240003	23131	Achats de matériel informatique 104/74253 FRAIS INFORMATIQUE	15.389,09	0,00	0,00	
104/74253 20250006	23131	Achats de matériel informatique 104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE ADM	0,00	5.000,00	0,00	
104/74253 20260005	23131	Achats de matériel informatique 104/74253 MAT INFORMATIQUE	0,00	0,00	5.000,00	
104/74298 20240001	23191	Achats de matériel de bureau divers 104/74298 MATERIEL DE BUREAU DIVERS	2.484,60	0,00	0,00	
104/74298 20250007	23191	Achats de matériel de bureau divers 104/74298 MATERIEL DIVERS ADM	0,00	3.500,00	0,00	
104/74298 20260004	23191	Achats de matériel de bureau divers 104/74298 MATERIEL DE BUREAU	0,00	0,00	5.000,00	
123/00091		Sous total	34.940,98	8.500,00	31.771,12	
123/00093		Total D.E..	34.940,98	8.500,00	31.771,12	

129 Patrimoine privé						
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				
124/71260 20260008	24021	Achats de bâtiments en cours d'exécution 124/71260 ACHAT BATIMENTS RUE DE L'EGLISE	0,00	0,00	1.500.000,00	
124/72360 20220025	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 124/72360 AMENAGEMENT BATIMENT A COTE DE L' ADMNISTRATION ET PART NON SUBVENTIONNEE	6.683,03	0,00	0,00	
124/72360 20240026	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 124/72360 AMENAGEMENT BAT RUE DU PRESBYTERE HORS INONDATIONS	30.656,07	0,00	0,00	
124/72360 20250014	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 124/72360 PORTES RF SALLE WAREMPAGE	0,00	5.883,46	0,00	
124/72460 20250015	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment 124/72460 TOITURE ANCIEN PRESBYTERE MABOGE	0,00	10.000,00	0,00	
124/72460 20260017	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment 124/72460 AMENAGEMENT WC PMR SALLE DE BERISMENIL	0,00	0,00	36.000,00	
129/00091		Sous total	37.339,10	15.883,46	1.536.000,00	
129/00093		Total D.E..	37.339,10	15.883,46	1.536.000,00	

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				
14010/71260 20240021	24021	Achats de bâtiments en cours d'exécution 14010/71260 ACHAT BATIMENTS ASBL HOUFFALIZE-LA ROCHE -RUE DE CIELLE-AMENAGT BATIMENT SOEUR SIMONE	184.897,91	0,00	0,00	
140/73560 20250010	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 140/73560 PONTS DU WEZ- STRUMENT INONDATIONS	0,00	393.589,90	0,00	
149/00091		Sous total	184.897,91	393.589,90	0,00	
149/00093		Total D.E..	184.897,91	393.589,90	0,00	

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				
421/70152 20190026	67212	Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus SE 2019 421/74152 ACHAT POUBELLES	0,00	142,08	0,00	
421/73160 20240025	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution 421/73160 RENOUELEMENT DES LISES DE SECURITE HIVES	162.205,34	0,00	0,00	
421/73160 20250022	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution 421/73160 AMENAGEMENT GLISSIERES CIELLE	0,00	17.242,50	0,00	
42101/73360 20240016	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 42101/73360 ETUDE MUR DE SOUTENEMENT CHAMPS DU PREVOT	15.000,00	0,00	0,00	
421/73560 20240012	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 421/73560 PIC 2022-2024 CORNICHE DE DEISTER	42.700,23	1.235.384,90	0,00	
421/73560 20240013	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 421/73560 LIAISON LA ROCHE-JUPILLE	650.000,00	0,00	0,00	
421/74352 20250005	23221	Achats d'autos et de camionnettes 421/74352 ACHATS DE VEHICULES GARAGE 2 CAMIONNETTES + VEHICULES CHEF ET SOUS CHEF	0,00	152.000,00	0,00	
421/74451 20240007	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL	6.709,73	0,00	0,00	
421/74451 20250008	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 421/74451 MATERIEL RESILIENCE SUBV 100%	0,00	31.462,00	0,00	
421/74451 20250009	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 421/74451 ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL	0,00	32.000,00	0,00	
421/74451 20250020	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 421/74451POUBELLES	0,00	15.000,00	0,00	
421/74451 20260010	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 421/74451 ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL	0,00	0,00	38.300,00	
423/74451 20260015	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 423/74451 RALENTISSEURS	0,00	0,00	5.000,00	
424/73560 20260016	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 424/73560 PORTAILS PARKING ATHENEE	0,00	0,00	50.000,00	
424/74451 20240008	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 424/74451ACHAT HORODATEURS	24.360,93	0,00	0,00	

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
424/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 424/74451 BORNES	0,00	0,00	60.000,00	
20260011						
426/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 426/73560 LUMINAIRES 397123 LA ROCHE 2024	97.158,00	0,00	0,00	
20240018						
426/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 426/73560 LUMINAIRES 409601 LA ROCHE 2025	0,00	90.785,00	0,00	
20250018						
426/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 426/73560 Luminaires 2026 420989 La Roche 165 points	0,00	0,00	160.293,00	
20260007						
499/00091		Sous total	998.134,23	1.574.016,48	313.593,00	
92		D.E. DETTE				
44102/82051	27521	Prêts aux ménages et aux ASBL 44102/82051 GAL AVANCE RECUPERABLE	15.000,00	0,00	0,00	
20240015						
499/00092		Sous total	15.000,00	0,00	0,00	
499/00093		Total D.E..	1.013.134,23	1.574.016,48	313.593,00	

599 Commerce - Industrie						
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				
561/72260 20180035	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments (terres) 561/72260 PLACE DU QUAI DE L'OURTHE	3.565.000,00	485.000,00	505.000,00	
561/73560 20260006	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 561/73560 Dévlpt urbain et touristique (Place Bronze - Quai Ourthe)	0,00	0,00	24.000,00	
569/72360 20230031	24021	Plan relance Wallonie Aire motor home LR 2023 569/72360 PLAN RELANCE WALLONIE AIREMOTOR-HOME LR 2023	11.711,16	0,00	0,00	
569/73360 20240014	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 569/733-73560 DYNAMISATION PIETONNIER FEDER	39.340,50	0,00	0,00	
569/73560 20240014	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 569/733-73560 DYNAMISATION PIETONNIER FEDER	0,00	375.000,00	110.000,00	
599/00091		Sous total	3.616.051,66	860.000,00	639.000,00	
599/00093		Total D.E..	3.616.051,66	860.000,00	639.000,00	

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
90		D.E. TRANSFERTS				
72201/61552 20190013	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut 72201/72360 ECOLE DE VECMONT	0,00	22.882,20	0,00	
729/00090		Sous total	0,00	22.882,20	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
722/72460 20240024	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment 722/72460 TOITURE ECOLE DE BEAUSAIN	29.320,66	0,00	0,00	
722/72460 20250016	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment 722/72460 TOITURE ECOLE DE VECMONT-SALLE DE GYM ORTHO	0,00	45.000,00	0,00	
722/72460 20250023	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment 722/72460 ECOLE BERISMENIL CHAUFFAGE	0,00	21.000,00	0,00	
722/74198 20240019	23091	Achats de mobilier divers 722/74198 MOBILIER ECOLES	1.176,66	0,00	0,00	
722/74198 20250003	23091	Achats de mobilier divers 722/74198 MOBILIER ECOLES	0,00	2.000,00	0,00	
722/74253 20240004	23131	Achats de matériel informatique 722/74253 FRAIS INFORMATIQUE ECOLES	5.577,67	0,00	0,00	
722/74253 20250002	23131	Achats de matériel informatique 722/74253 ECOLES ORDINATEURS PLAN DE PILOTAGE	0,00	3.500,00	0,00	
722/74298 20240020	23191	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 MATERIEL ECOLES	1.220,89	0,00	0,00	
722/74298 20250004	23191	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 MATERIEL ECOLES	0,00	1.000,00	0,00	
729/00091		Sous total	37.295,88	72.500,00	0,00	
729/00093		Total D.E..	37.295,88	95.382,20	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
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				
764/72360 20250024	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 724/72360 PORTES BUVETTE FOOT ORTHO	0,00	2.000,00	0,00	
764/72460 20250017	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment 764/72460 TOITURE FOOT BERISMENIL	0,00	10.000,00	0,00	
764/74451 20260012	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 764/74451 PLAINES DE JEUX	0,00	0,00	63.000,00	
789/00091		Sous total	0,00	12.000,00	63.000,00	
789/00093		Total D.E..	0,00	12.000,00	63.000,00	

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
90		D.E. TRANSFERTS				
790/63351 20250019	25611	Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs p 790/63351 F.E MABOGE	0,00	5.000,00	0,00	
790/63351 20260003	25611	Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs p 790/63351 F.E MABOGE	0,00	0,00	5.000,00	
790/63551 20240027	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi 790/63551 F.E	4.928,16	0,00	0,00	
790/63551 20250021	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi 790/63551 F.E EXTR BUISSON	0,00	2.299,00	0,00	
799/00090		Sous total	4.928,16	7.299,00	5.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
790/72360 20230024	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 790/72360 CHAPELLE STE MARGUERITE	15.000,00	605,00	170.000,00	
799/00091		Sous total	15.000,00	605,00	170.000,00	
799/00093		Total D.E..	19.928,16	7.904,00	175.000,00	

839 Assistance sociale						
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				
835/72360 20230035	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 835/72360 BAMBINERIE PLAN CIGOGNE	107.865,00	0,00	700.000,00	
835/72360 20260009	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 835/72360 BAMBINERIE RENOVATION	0,00	0,00	100.000,00	
839/00091		Sous total	107.865,00	0,00	800.000,00	
839/00093		Total D.E..	107.865,00	0,00	800.000,00	

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
92		D.E. DETTE				
877/81251	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques	51.300,00	0,00	0,00	
20240006		877/81251 PARTS SOCIALES				
877/81251	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques	0,00	51.300,00	0,00	
20250001		877/81251 PARTS SOCIALES				
877/81251	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques	0,00	0,00	47.550,00	
20260002		877/81251PARTS SOCIALES				
877/00092		Sous total	51.300,00	51.300,00	47.550,00	
877/00093		Total D.E..	51.300,00	51.300,00	47.550,00	

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				
878/72260 20240017	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 878/72260 COLUMBARIUMS SUPPLEMENTAIRES + OSSUAIRES	1.459,16	0,00	0,00	
878/72260 20260013	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 878/72260 COLUMBARIUMS WAREMPAGE BERIS BEAUSAIN	0,00	0,00	5.000,00	
879/00091		Sous total	1.459,16	0,00	5.000,00	
879/00093		Total D.E..	1.459,16	0,00	5.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
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				
930/73360 20250013	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 930/73360 SCHEMA DE STRUCTURE	0,00	100.000,00	0,00	
939/00091		Sous total	0,00	100.000,00	0,00	
939/00093		Total D.E..	0,00	100.000,00	0,00	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00				0,00
029	Dotation générale aux communes	751.811,70				751.811,70
059	Assurances	0,00			0,00	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	0,00			0,00
129	Patrimoine privé	0,00	100.000,00	500.000,00		600.000,00
149	14 Calamités	0,00		0,00	0,00	0,00
499	Communications - Voies navigables	19.360,00	0,00	140.933,00		160.293,00
599	Commerce - Industrie	99.000,00	0,00	505.000,00		604.000,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	50.000,00				50.000,00
729	Enseignement primaire	0,00	0,00	0,00		0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00		0,00		0,00
799	Cultes	35.000,00		0,00		35.000,00
839	Assistance sociale	372.767,20		401.880,00		774.647,20
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00				0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00		0,00		0,00
999	Totaux exercice propre	1.327.938,90	100.000,00	1.547.813,00	0,00	2.975.751,90
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					53.675,59
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.029.427,49
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					1.536.973,92
999	Total général					4.566.401,41
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00	0,00			0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	31.771,12	0,00		31.771,12
129	Patrimoine privé	0,00	1.536.000,00	0,00		1.536.000,00
149	14 Calamités		0,00		0,00	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	313.593,00	0,00		313.593,00
599	Commerce - Industrie	0,00	639.000,00	0,00		639.000,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		0,00			0,00
729	Enseignement primaire	0,00	0,00			0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	63.000,00	0,00		63.000,00
799	Cultes	5.000,00	170.000,00			175.000,00
839	Assistance sociale		800.000,00			800.000,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène		0,00	0,00		0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		0,00			0,00
877	877 Eaux usées			47.550,00		47.550,00
879	Santé publique et hygiène publique		5.000,00			5.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	0,00			0,00
999	Totaux exercice propre	5.000,00	3.558.364,12	47.550,00	0,00	3.610.914,12
	Résultat négatif exercice propre					635.162,22
999	Exercices antérieurs					53.675,59
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.664.589,71
	Résultat négatif avant prélèvement					635.162,22
999	Prélèvements					901.811,70
999	Total général					4.566.401,41
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					