

Commune de Profondeville

92101

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2024

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Commune de Profondeville à la date du 27/05/2024.

Le Conseil,

Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d'autre part, certaines allocations prévues au budget doivent être révisées,

Décide :

Le budget ordinaire est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après :

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	18.335.194,30	18.335.194,30		18.335.194,30	18.335.194,30		18.335.194,30	18.335.194,30	
Augmentation	1.990.598,66	2.000.201,26	-9.602,60	1.990.598,66	2.000.201,26	-9.602,60	1.991.792,58	2.000.201,26	-8.408,68
Diminution	73.227,07	82.829,67	9.602,60	73.227,07	82.829,67	9.602,60	85.485,19	93.893,87	8.408,68
Résultat	20.252.565,89	20.252.565,89		20.252.565,89	20.252.565,89		20.241.501,69	20.241.501,69	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2024 après la M.B. n°1

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	7.525,00	0	80.476,93	88.001,93	0	88.001,93
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	4.500,00	0	4.500,00	0	4.500,00
059 Assurances	70.000,00	142.000,00	0	0	212.000,00	3.685,43	215.685,43
123 Administration générale	3.284.457,07	611.965,80	85.250,00	16.132,54	3.997.805,41	25.000,00	4.022.805,41
129 Patrimoine privé	0	60.250,00	0	137.348,42	197.598,42	0	197.598,42
139 Services généraux	474.355,58	94.187,50	1.935,00	0	570.478,08	148.670,89	719.148,97
149 Calamités	0	2.500,00	0	0	2.500,00	0	2.500,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	1.400,00	0	1.400,00	0	1.400,00
369 Pompiers	0	15.800,00	324.406,55	26.665,97	366.872,52	20.449,71	387.322,23
399 Justice - Police	0	10.600,00	1.536.592,09	0	1.547.192,09	50.000,00	1.597.192,09
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	2.318.262,54	406.925,00	3.050,00	788.442,03	3.516.679,57	0	3.516.679,57
599 Commerce - Industrie	8.500,00	27.352,00	25.630,50	11.456,89	72.939,39	0	72.939,39
699 Agriculture	0	56.850,00	200,00	0	57.050,00	0	57.050,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.540.982,07	610.991,65	86.060,00	208.781,41	2.446.815,13	0	2.446.815,13
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	83.025,06	416.314,84	67.870,00	469.350,47	1.036.560,37	0	1.036.560,37
799 Cultes	0	6.724,94	97.124,07	43.548,08	147.397,09	0	147.397,09
839 Sécurité et Assist. sociale	9.200,00	20.850,00	1.998.516,44	49.557,37	2.078.123,81	150.000,00	2.228.123,81
849 Aide sociale et familiale	0	0	4.900,00	0	4.900,00	0	4.900,00
859 Emploi	0	3.100,00	0	0	3.100,00	0	3.100,00
872 Institutions de soins	0	4.500,00	1.400,00	0	5.900,00	0	5.900,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	900.179,02	0	0	900.179,02	0	900.179,02
877 Eaux usées	0	19.500,00	34.000,00	281.400,12	334.900,12	0	334.900,12
879 Environnement	65.333,92	93.700,00	6.008,00	56.857,66	221.899,58	0	221.899,58
939 Logement - Urbanisme	0	10.300,00	23.000,00	1.267,02	34.567,02	0	34.567,02
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	7.854.116,24	3.522.115,75	4.301.842,65	2.171.284,91	17.849.359,55	397.806,03	18.247.165,58
Balances exercice propre					Déficit	,00	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		109.583,76
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		18.356.749,34
069 Prélèvements							1.884.752,35
Total général							20.241.501,69
Résultat général					Mali	,00	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2024 après la M.B. n°1

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	100,00	1.125.453,97	16.150,00	1.141.703,97	1.217.064,83	2.358.768,80
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	2.217.484,40	0	2.217.484,40	0	2.217.484,40
049 Impôts et Redevances	0	10.948.165,65	0	10.948.165,65	0	10.948.165,65
059 Assurances	0	20.000,00	1,00	20.001,00	0	20.001,00
123 Administration générale	95.710,00	61.600,00	1.250,00	158.560,00	0	158.560,00
129 Patrimoine privé	15.800,00	1,00	0	15.801,00	0	15.801,00
139 Services généraux	0	13.037,50	0	13.037,50	704.113,95	717.151,45
149 Calamités	0	141.527,72	0	141.527,72	0	141.527,72
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	25,00	0	0	25,00	0	25,00
399 Justice - Police	0	3.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	252,00	30.391,42	0	30.643,42	0	30.643,42
599 Commerce - Industrie	253.895,79	0	112.602,70	366.498,49	0	366.498,49
699 Agriculture	116.550,00	5.000,00	0	121.550,00	0	121.550,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	240.025,00	573.409,75	0	813.434,75	0	813.434,75
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	132.315,00	103.725,22	0	236.040,22	0	236.040,22
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	1.625,00	29.688,68	0	31.313,68	0	31.313,68
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	200,00	0	0	200,00	0	200,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	11.000,00	0	0	11.000,00	0	11.000,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Environnement	15.000,00	19.000,00	0	34.000,00	0	34.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	22.000,00	0	22.000,00	0	22.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	882.497,79	15.313.485,31	130.003,70	16.325.986,80	1.921.178,78	18.247.165,58
Balances exercice propre	Excédent				,00	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.946.283,47
	Excédent				1.836.699,71	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		20.193.449,05
069 Prélèvements						48.052,64
Total général						20.241.501,69
Résultat général	Boni				0	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Tutelle**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2021							
764/124-06/2021	Sports - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321		846,20		846,20	
Exercice 2022							
104/128-01/2022	Administration - FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801		217,80		217,80	
131/123-14/2022	Service du personnel - PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314		1.043,48		1.043,48	
871/122-03/2022	Méd. Soc. - HON. ET IND. PR AVOCATS, MEDECINS ET PERS. PARAM. - Constat pour incinération	61203		93,00		93,00	
Exercice 2023							
101/117-01/2023	Pouvoir Communal - Primes versées pour assur. contre les accidents de travail Crédit reporté : 71,56	62701	71,56	69,96		69,96 71,56	
104/111-01/2023	Traitements du personnel communal	62001		358,37		358,37	
104/111-02/2023	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		,03		,03	
104/112-01/2023	Pécule de vacances du personnel communal	62101		1.943,34		1.943,34	
104/113-01/2023	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		87,23		87,23	
104/121-01/2023	Administration - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101		433,64		433,64	
104/123-13/2023	Administration - FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	5.000,00	1.487,81		6.487,81	
104/128-01/2023	Administration - FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801		115,04		115,04	
131/118-01/2023	Cotisations au service social collectif ou communal	62801		2,64		2,64	
13120/113-48/2023	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429		51,38		51,38	
135/124-05/2023	FOURN., ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAV. PR LE PERS. COM, Crédit reporté : 73,33	61322	73,33	1.364,90		1.364,90 73,33	
421/111-02/2023	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		13,70		13,70	
421/113-02/2023	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202		30,27		30,27	
421/121-01/2023	Voirie - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL Crédit reporté : 64,58	61101	64,58	50,62		50,62 64,58	
421/123-11/2023	Voirie - FRAIS DE TELEPHONE	61312		15,00		15,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
421/123-12/2023	Voirie - FRAIS DE LOCATION/ENTRETIEN MATERIEL/MOB. DE BUREAU - Photocopieurs	61313		67,13		67,13	
425/124-02/2023	Equipements de voirie - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE - Plaques de rue, bancs, poubelles Crédit reporté : 594,74	60712	594,74	259,52		259,52 594,74	
620/123-17/2023	Frais de formation du personnel	61319		50,00		50,00	
722/111-08/2023	Indemnités de prestations du personnel communal	62008		241,84		241,84	
722/111-12/2023	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012		700,14		700,14	
722/113-01/2023	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		263,25		263,25	
7221/111-08/2023	Indemnités de prestations du personnel communal	62008		315,53		315,53	
7221/113-01/2023	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		91,02		91,02	
7221/113-02/2023	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		,01		,01	
722/121-01/2023	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		91,15		91,15	
722/124-02/2023	Ecoles - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712		1.224,53		1.224,53	
722/124-06/2023	Ecoles - prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		126,14		126,14	
722/124-23/2023	Ecoles - FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327		3.000,00		3.000,00	
722/125-12/2023	Ecoles - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS Crédit reporté : 1267,86	61332	1.267,86	1.075,48		1.075,48 1.267,86	
7221/124-24/2023	Accueil extrascolaire - Autres avantages scolaires - Collations	61327		347,51		347,51	
702/443-01/2023	Ecoles - Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre Crédit reporté : 1283,53	63612	1.283,53	6.086,17		6.086,17 1.283,53	
763/123-16/2023	Fêtes et Manifestations - Frais de réception et de représentation Crédit reporté : 526,9	61315	526,90	173,10		173,10 526,90	
764/123-16/2023	Sports - Frais de réception et de représentation Crédit reporté : 30,68	61315	30,68	215,93		215,93 30,68	
764/124-48/2023	Sports - Autres frais techniques - JCPMF, Evènement sportif, Panathlon, comm. sportive	61329		600,00		600,00	
7645/124-02/2023	Centre Sportif - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712		178,11		178,11	
871/122-03/2023	Méd. Soc. - HON. ET IND. PR AVOCATS, MEDECINS ET PERS. PARAM. - Constat pour incinération Crédit reporté : 1198,81	61203	1.198,81	856,50		856,50 1.198,81	
875/124-06/2023	Désinfect° Nettoyage - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Dératisation Crédit reporté : 100	61321	100,00	943,80		943,80 100,00	
	Total articles millésimés		5.000,00	25.131,27		30.131,27	

	Total exercices antérieurs		84.452,49	25.131,27		109.583,76	
--	----------------------------	--	-----------	-----------	--	------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
050/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		3.685,43		3.685,43	
059/000/78	Total Prélèvements			3.685,43		3.685,43	
059/00075	Total Assurances		212.000,00	3.685,43		215.685,43	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504	519.268,48	183.651,55		702.920,03	
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505		1.181.832,32		1.181.832,32	
069/000/78	Total Prélèvements		519.268,48	1.365.483,87		1.884.752,35	
069/00075	Total Prélèvements		519.268,48	1.365.483,87		1.884.752,35	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/113-48	Pouvoir communal - Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	100.000,00	20.000,00		120.000,00	
123/000/70	Total Personnel		3.264.457,07	20.000,00		3.284.457,07	
000/71	Fonctionnement						
104/122-01	Administration - Honoraires et indemnités pour expertises <i>Centrale d'achats de la Province - DPO</i>	61201	7.500,00	7.000,00		14.500,00	
104/123-07	Administration - FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	50.000,00	10.000,00		60.000,00	
104/123-48	Administration - AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ELECTIONS	61319	30.000,00	20.000,00		50.000,00	
121/123-48	Services fiscaux et financiers - AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ADD. Frais d'enrôlement	61319	65.000,00		11.064,20	53.935,80	
123/000/71	Total Fonctionnement		586.030,00	37.000,00	11.064,20	611.965,80	
000/72	Transferts						
104/445-01	Contrib. dans autres institu. publiques avec pers. juridique - Chargé de Com	63617	35.000,00	4.000,00		39.000,00	
123/000/72	Total Transferts		81.250,00	4.000,00		85.250,00	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/211-01	Administration - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.675,21		90,29	3.584,92	
104/911-01	Administration - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	12.520,12	27,50		12.547,62	
123/000/7x	Total Dette		16.195,33	27,50	90,29	16.132,54	
123/00073	Sous-Total Administration générale		3.947.932,40	61.027,50	11.154,49	3.997.805,41	
000/78	Prélèvements						
101/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		25.000,00		25.000,00	
123/000/78	Total Prélèvements			25.000,00		25.000,00	
123/00075	Total Administration générale		3.947.932,40	86.027,50	11.154,49	4.022.805,41	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
124/211-01	Patrimoine - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	55.333,16		2.458,70	52.874,46	
124/911-01	Patrimoine - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	87.352,82		2.878,86	84.473,96	
129/000/7x	Total Dette		142.685,98		5.337,56	137.348,42	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		202.935,98		5.337,56	197.598,42	
129/00075	Total Patrimoine privé		202.935,98		5.337,56	197.598,42	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
131/123-17	Service du Personnel - Frais de formation du personnel	61319		4.537,50		4.537,50	
135/124-05	FOURN., ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAV. PR LE PERS. COM,	61322	26.500,00	10.000,00		36.500,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		79.650,00	14.537,50		94.187,50	
139/00073	Sous-Total Services généraux		555.940,58	14.537,50		570.478,08	
000/78	Prélèvements						
131/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		148.670,89		148.670,89	
139/000/78	Total Prélèvements			148.670,89		148.670,89	
139/00075	Total Services généraux		555.940,58	163.208,39		719.148,97	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
351/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		20.449,71		20.449,71	
369/000/78	Total Prélèvements			20.449,71		20.449,71	
369/00075	Total Pompiers		366.872,52	20.449,71		387.322,23	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
330/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		50.000,00		50.000,00	
399/000/78	Total Prélèvements			50.000,00		50.000,00	
399/00075	Total Justice - Police		1.547.192,09	50.000,00		1.597.192,09	

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
400/124-48	Mobilité - Autres frais techniques - Semaine de la Mobilité	61329	12.500,00	3.000,00		15.500,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		403.925,00	3.000,00		406.925,00	
000/7x	Dette						
400/211-01	Plan de Mobilité - Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.121,55		287,58	4.833,97	
400/911-01	Plan de Mobilité - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.952,53		500,00	8.452,53	
421/211-01	Voirie - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	190.759,16		17.918,83	172.840,33	
421/911-01	Voirie - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	565.103,56		21.240,76	543.862,80	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.454,74		20,43	1.434,31	
425/211-01	Equipement de Voirie - Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	328,34		13,62	314,72	
426/211-01	Eclairage Public - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.787,07	246,14		7.033,21	
426/911-01	Eclairage Public - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	27.791,13	374,25		28.165,38	
499/000/7x	Total Dette		827.802,86	620,39	39.981,22	788.442,03	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.553.040,40	3.620,39	39.981,22	3.516.679,57	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.553.040,40	3.620,39	39.981,22	3.516.679,57	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
552/124-13	Electricité - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61323	4.000,00	1.500,00		5.500,00	
562/124-48	Tourisme - AUTRES FRAIS TECHNIQUES <i>Emission RTBF - Village de Lustin</i>	61329	3.000,00	5.000,00		8.000,00	
599/000/71	Total Fonctionnement		20.852,00	6.500,00		27.352,00	
000/72	Transferts						
521/322-01	Subside Epicerie de Lustin (travaux rue des 4 Arbres) <i>Subside complémentaire dégâts parking</i>	63122	5.000,00	7.500,00		12.500,00	
599/000/72	Total Transferts		18.130,50	7.500,00		25.630,50	
000/7x	Dette						
562/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.180,02		372,77	807,25	
562/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.437,50		375,00	1.062,50	
599/000/7x	Total Dette		12.204,66		747,77	11.456,89	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		59.687,16	14.000,00	747,77	72.939,39	
599/00075	Total Commerce - Industrie		59.687,16	14.000,00	747,77	72.939,39	

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
722/124-48	Ecoles - AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Fournitures classiques, papier, pharmacies sc.,.... <i>3.000€ acquisition matériaux armoires Lustin</i> <i>-35.500€ gratuités vers 72201 et 72202</i>	61329	85.000,00		32.500,00	52.500,00	
72201/124-48	Budget gratuité (maternelles) - Autres frais techniques <i>Gratuité (Maternelles)</i>	61329		16.000,00		16.000,00	
72202/124-48	Budget gratuité (primaires) - Autres frais techniques <i>Gratuité (Primaires)</i>	61329		19.500,00		19.500,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		607.991,65	35.500,00	32.500,00	610.991,65	
000/72	Transferts						
702/443-01	Ecoles - Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	55.000,00	10.000,00		65.000,00	
722/415-02	Ecoles - INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	1.200,00	200,00		1.400,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7221/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.400,00		200,00	1.200,00	
729/000/72	Total Transferts		76.060,00	10.200,00	200,00	86.060,00	
000/7x	Dette						
722/211-01	Ecoles - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	57.395,49	148,94		57.544,43	
722/911-01	Ecoles - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	150.342,05	894,93		151.236,98	
729/000/7x	Total Dette		207.737,54	1.043,87		208.781,41	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.432.771,26	46.743,87	32.700,00	2.446.815,13	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.432.771,26	46.743,87	32.700,00	2.446.815,13	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
7651/111-01	Plaines de vacances - Traitements du personnel communal	62001	22.000,00	4.000,00		26.000,00	
789/000/70	Total Personnel		79.025,06	4.000,00		83.025,06	
000/71	Fonctionnement						
764/124-06	Sports - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	31.750,00	28.000,00		59.750,00	
7645/124-06	Centre Sportif - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	18.500,00	3.000,00		21.500,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		385.314,84	31.000,00		416.314,84	
000/72	Transferts						
764/332-01	Sports - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - AES - Panathlon <i>Nvile cotisation forfaitaire</i>	63212	650,00	300,00		950,00	
764/332-02	Sports - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	4.000,00	200,00		4.200,00	
772/332-02	Théâtre - Subsidés aux organismes au service des ménages - Projet spectacle	63212	5.000,00	7.000,00		12.000,00	
789/000/72	Total Transferts		60.370,00	7.500,00		67.870,00	
000/7x	Dette						
763/211-01	Fêtes et Manifestations - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	47.366,48		166,65	47.199,83	
763/911-01	Fêtes et Manifestations - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	124.618,34	375,00		124.993,34	
7645/211-01	Centre Sportif - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	21.835,32		1.108,00	20.727,32	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7645/911-01	Centre Sportif - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	51.615,74		750,00	50.865,74	
765/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	727,89	1.880,38		2.608,27	
765/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.996,12	4.969,03		16.965,15	
789/000/7x	Total Dette		464.150,71	7.224,41	2.024,65	469.350,47	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		988.860,61	49.724,41	2.024,65	1.036.560,37	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		988.860,61	49.724,41	2.024,65	1.036.560,37	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
790/125-03	Cultes - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714		1.224,94		1.224,94	
799/000/71	Total Fonctionnement		5.500,00	1.224,94		6.724,94	
000/72	Transferts						
7901/435-01	Cultes - F.E. Arbre - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	4.812,76	25,00		4.837,76	
7902/435-01	Cultes - F.E. Bois de Villers - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUB	63617	16.752,44	2.502,07		19.254,51	
7903/435-01	Cultes - F.E. Lesve - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	15.290,05	126,95		15.417,00	
7906/435-01	Cultes - F.E. Rivière - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	23.876,53	10,00		23.886,53	
799/000/72	Total Transferts		94.460,05	2.664,02		97.124,07	
000/7x	Dette						
790/211-01	Cultes - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	12.303,59		42,02	12.261,57	
799/000/7x	Total Dette		43.590,10		42,02	43.548,08	
799/00073	Sous-Total Cultes		143.550,15	3.888,96	42,02	147.397,09	
799/00075	Total Cultes		143.550,15	3.888,96	42,02	147.397,09	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
830/111-02	Assistance Sociale - Traitements du personnel communal - Eté solidaire	62002	7.100,00	1.200,00		8.300,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
830/113-02	Assistance Sociale - Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Eté solidaire	62202	400,00	500,00		900,00	
839/000/70	Total Personnel		7.500,00	1.700,00		9.200,00	
000/7x	Dette						
835/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	16.319,62	,40		16.320,02	
839/000/7x	Total Dette		49.556,97	,40		49.557,37	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		2.076.423,41	1.700,40		2.078.123,81	
000/78	Prélèvements						
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		150.000,00		150.000,00	
839/000/78	Total Prélèvements			150.000,00		150.000,00	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		2.076.423,41	151.700,40		2.228.123,81	

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
876/124-04	Immondices - Fournitures techniques destinées à la revente directe - Sacs Orange	60740		1.629,02		1.629,02	
876/000/71	Total Fonctionnement		898.550,00	1.629,02		900.179,02	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		898.550,00	1.629,02		900.179,02	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		898.550,00	1.629,02		900.179,02	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
877/211-01	Eaux usées - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	82.889,58	2.371,32		85.260,90	
877/911-01	Eaux usées - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	190.642,21	5.497,01		196.139,22	
877/000/7x	Total Dette		273.531,79	7.868,33		281.400,12	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		327.031,79	7.868,33		334.900,12	
877/00075	Total Eaux usées		327.031,79	7.868,33		334.900,12	

Groupe fct : 879 Environnement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8793/124-48	Environnement - AUTRES FRAIS TECHN. - Ligneux indigènes	61329		7.000,00		7.000,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		86.700,00	7.000,00		93.700,00	
000/7x	Dette						
878/211-01	Cimetières - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.403,73		502,79	6.900,94	
878/911-01	Cimetières - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	13.730,32		1.225,00	12.505,32	
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	14.017,58	39,71		14.057,29	
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	23.572,48		178,37	23.394,11	
879/000/7x	Total Dette		58.724,11	39,71	1.906,16	56.857,66	
879/00073	Sous-Total Environnement		216.766,03	7.039,71	1.906,16	221.899,58	
879/00075	Total Environnement		216.766,03	7.039,71	1.906,16	221.899,58	
	Total Dépenses		18.335.194,30	2.000.201,26	93.893,87	20.241.501,69	

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 30 juillet 2025

Le Directeur financier

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Tutelle**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/66	Exercices antérieurs						
000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		555.668,33	1.390.615,14		1.946.283,47	
/000/66	Total Exercices antérieurs		555.668,33	1.390.615,14		1.946.283,47	

	Total exercices antérieurs		555.668,33	1.390.615,14		1.946.283,47	
--	----------------------------	--	------------	--------------	--	--------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
00025/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	995.019,91	19.510,20		1.014.530,11	
009/000/61	Total Transferts		1.105.943,77	19.510,20		1.125.453,97	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.122.193,77	19.510,20		1.141.703,97	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		2.339.258,60	19.510,20		2.358.768,80	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
021/466-01	FONDS DES COMMUNES	73406	2.250.163,63		40.294,60	2.209.869,03	
02510/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	19.865,81		12.250,44	7.615,37	
029/000/61	Total Transferts		2.270.029,44		52.545,04	2.217.484,40	
029/00063	Sous-Total Fonds		2.270.029,44		52.545,04	2.217.484,40	
029/00065	Total Fonds		2.270.029,44		52.545,04	2.217.484,40	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	221.961,12		2.932,47	219.028,65	
04020/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Plan Marshall - Exo PI s/ RC et FM	73405	44.105,80		7,68	44.098,12	
049/000/61	Total Transferts		10.951.105,80		2.940,15	10.948.165,65	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		10.951.105,80		2.940,15	10.948.165,65	
049/00065	Total Impôts et Redevances		10.951.105,80		2.940,15	10.948.165,65	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
131/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		4.537,50		4.537,50	
139/000/61	Total Transferts		8.500,00	4.537,50		13.037,50	
139/00063	Sous-Total Services généraux		8.500,00	4.537,50		13.037,50	
000/68	Prélèvements						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
13174/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	343.130,82	360.983,13		704.113,95	
139/000/68	Total Prélèvements		343.130,82	360.983,13		704.113,95	
139/00065	Total Services généraux		351.630,82	365.520,63		717.151,45	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
14012/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		141.527,72		141.527,72	
149/000/61	Total Transferts			141.527,72		141.527,72	
149/00063	Sous-Total Calamités			141.527,72		141.527,72	
149/00065	Total Calamités			141.527,72		141.527,72	

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
400/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	5.844,00	4.906,00		10.750,00	
499/000/61	Total Transferts		25.485,42	4.906,00		30.391,42	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		25.737,42	4.906,00		30.643,42	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		25.737,42	4.906,00		30.643,42	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
64010/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		5.000,00		5.000,00	
699/000/61	Total Transferts			5.000,00		5.000,00	
699/00063	Sous-Total Agriculture		116.550,00	5.000,00		121.550,00	
699/00065	Total Agriculture		116.550,00	5.000,00		121.550,00	

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
722/463-02	Ecoles Contrib. d'aut. sup. pour les fournitures classiques Transfert gratuits au 72201+72202 Manuels scolaires restent au 722/763-02	73403	31.896,94		30.000,00	1.896,94	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
72201/463-02	Ecoles Contrib. d'aut. sup. pour les fournitures classiques Gratuité (Maternelles)	73403		15.659,00		15.659,00	
72202/463-02	Ecoles Contrib. d'aut. sup. pour les fournitures classiques Gratuité (Primaires)	73403		17.703,00		17.703,00	
7222/465-02	Aide aux directions - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	48.540,11	11.219,89		59.760,00	
729/000/61	Total Transferts		558.827,86	44.581,89	30.000,00	573.409,75	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		798.852,86	44.581,89	30.000,00	813.434,75	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		798.852,86	44.581,89	30.000,00	813.434,75	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
762/161-48	Culture & Loisirs - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.000,00	2.000,00		3.000,00	
789/000/60	Total Prestations		130.315,00	2.000,00		132.315,00	
000/61	Transferts						
764/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		4.931,00		4.931,00	
7651/485-01	Plaines de vacances - Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	3.000,00	2.500,00		5.500,00	
789/000/61	Total Transferts		96.294,22	7.431,00		103.725,22	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		226.609,22	9.431,00		236.040,22	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		226.609,22	9.431,00		236.040,22	

Groupe fct : 879 Environnement

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
879/465-48	Environnement - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - (subventions actions)	73405	8.300,00	3.700,00		12.000,00	
8793/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		7.000,00		7.000,00	
879/000/61	Total Transferts		8.300,00	10.700,00		19.000,00	
879/00063	Sous-Total Environnement		23.300,00	10.700,00		34.000,00	
879/00065	Total Environnement		23.300,00	10.700,00		34.000,00	
	Total Recettes		18.335.194,30	1.991.792,58	85.485,19	20.241.501,69	

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 30 juillet 2025

Le Directeur financier

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, Directeur général f.f.

Commune de Profondeville, le 30 juillet 2025

Pour extrait conforme :

Le Directeur général f.f,

Le Président,

Le Directeur financier