

Commune de Profondeville

92101

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2024

Service extraordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Commune de Profondeville à la date du 17/10/2024.

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 extraordinaire 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	16.960.364,50	16.960.364,50		16.960.364,50	16.960.364,50		16.960.364,50	16.960.364,50	
Augmentation	673.256,75	598.182,04	75.074,71	673.256,75	598.182,04	75.074,71	673.256,75	598.182,04	75.074,71
Diminution	1.732.850,37	1.657.775,66	-75.074,71	1.732.850,37	1.657.775,66	-75.074,71	1.732.850,37	1.657.775,66	-75.074,71
Résultat	15.900.770,88	15.900.770,88		15.900.770,88	15.900.770,88		15.900.770,88	15.900.770,88	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2024 après la M.B. n°2

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	1.217.064,83	1.217.064,83
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	102.100,00	0	102.100,00	0	102.100,00
129 Patrimoine privé	0	353.500,00	0	353.500,00	0	353.500,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	1.160.891,84	0	1.160.891,84	0	1.160.891,84
599 Commerce - Industrie	0	85.000,00	0	85.000,00	0	85.000,00
699 Agriculture	2.500,00	15.000,00	0	17.500,00	0	17.500,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	15.000,00	179.282,50	,01	194.282,51	0	194.282,51
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	9.575,00	2.285.000,00	0	2.294.575,00	0	2.294.575,00
799 Cultes	3.500,00	72.500,00	0	76.000,00	0	76.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	3.500,00	94.420,21	97.920,21	0	97.920,21
879 Environnement	0	31.000,00	0	31.000,00	0	31.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	155,00	155,00	0	155,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	30.575,00	4.287.774,34	94.575,22	4.412.924,56	1.217.064,83	5.629.989,39
Balances exercice propre	Déficit				0	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		9.818.418,22
	Déficit				9.818.418,22	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		15.448.407,61
069 Prélèvements						452.363,27
Total général						15.900.770,88
Résultat général	Mali				0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2024 après la M.B. n°2

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	140.622,30	0	1.217.064,83	1.357.687,13	0	1.357.687,13
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	15.000,00	0	82.000,00	97.000,00	0	97.000,00
129 Patrimoine privé	123.603,93	0	180.309,01	303.912,94	0	303.912,94
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	91.899,71	19.972,00	7.156.908,67	7.268.780,38	0	7.268.780,38
599 Commerce - Industrie	0	0	163.462,74	163.462,74	0	163.462,74
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	5.000,00	4.088,00	194.859,73	203.947,73	0	203.947,73
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	909.761,90	0	1.410.525,45	2.320.287,35	0	2.320.287,35
799 Cultes	0	0	80.044,51	80.044,51	0	80.044,51
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	1.900.927,88	1.900.927,88	0	1.900.927,88
879 Environnement	82.720,00	0	100.738,16	183.458,16	0	183.458,16
939 Logement - Urbanisme	25.000,00	0	40.000,00	65.000,00	0	65.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.393.607,84	24.060,00	12.526.840,98	13.944.508,82		13.944.508,82
Balances exercice propre	Excédent				8.314.519,43	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		13.944.508,82
069 Prélèvements						1.956.262,06
Total général						15.900.770,88
Résultat général	Boni				0	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2019							
426/735-60/2019	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure Crédit reporté : 66614,76		50.000,00 66.614,76		50.000,00	66.614,76	
20190018	426 - Eclairage public - Remplacement luminaires Crédit reporté : 66614,76	24031	50.000,00 66.614,76		50.000,00	66.614,76	
Exercice 2020							
877/735-60/2020	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure Crédit reporté : 84272,23		84.272,23	174.826,37		174.826,37 84.272,23	
20200027	877 - Egouttage rue Joseph Misson Crédit reporté : 84272,23	24031	84.272,23	174.826,37		174.826,37 84.272,23	
930/733-60/2020	Honor. plans d'aménag. urban. en cours Crédit reporté : 2338,75		5.000,00 2.338,75		5.000,00	2.338,75	
20200045	930 - Mission In House Bep - Oseraie Crédit reporté : 2338,75	24041	5.000,00 2.338,75		5.000,00	2.338,75	
Exercice 2022							
7902/724-60/2022	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments Crédit reporté : 24223,76		24.223,76	2.964,69		2.964,69 24.223,76	
20220058	7902 - Eglise de Bois-de-Villers - toiture Nartex Crédit reporté : 24223,76	24021	24.223,76	2.964,69		2.964,69 24.223,76	
Exercice 2023							
104/724-60/2023	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments Crédit reporté : 250000		10.000,00 250.000,00		10.000,00	250.000,00	
20230002	104 - BNP - Remaniement des bureaux de l'Administration Crédit reporté : 250000	24021	10.000,00 250.000,00		10.000,00	250.000,00	
104/742-53/2023	Achats de matériel informatique Crédit reporté : 31168,45		31.168,45	38,85		38,85 31.168,45	
20230004	104 - Matériel informatique Crédit reporté : 31168,45	23131	31.168,45	38,85		38,85 31.168,45	
879/725-60/2023	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. Crédit reporté : 18924		18.924,00	116.727,88		116.727,88 18.924,00	
20230066	879 - Maillage bleu-vert Crédit reporté : 18924	24011	18.924,00	116.727,88		116.727,88 18.924,00	
	Total articles millésimés		65.000,00	294.557,79	65.000,00	294.557,79	

	Total exercices antérieurs		9.588.860,43	294.557,79	65.000,00	9.818.418,22	
--	-----------------------------------	--	--------------	------------	-----------	--------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		281.314,03	30.426,94		311.740,97	
-----	Sans N° projet	68605	221.754,96	20.096,00		241.850,96	
20210019	421 - Achat d'une camionnette tôle	68605	4.888,36	2.197,11		7.085,47	
20210073	421 - Travaux suite intempéries - rue des Fonds	68605		3.655,35		3.655,35	
20220033	722 - Ecoles: Modules de jeux écoles	68605		,03		,03	
20230024	421 - Achat véhicule (Véhicule peintres)	68605		426,41		426,41	
20230025	421 - Achat véhicule (Remplacement Multiplace Peugeot)	68605	8,67	3.145,34		3.154,01	
20240080	764 - Subvention investissement Sharks Hall Godinne	68605		906,70		906,70	
06088/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605		140.622,30		140.622,30	
069/000/98	Total Prélèvements		281.314,03	171.049,24		452.363,27	
069/00095	Total Prélèvements		281.314,03	171.049,24		452.363,27	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
104/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		37.100,00		15.000,00	22.100,00	
20240003	104 - Site internet: honoraires refonte graphique	24041	15.000,00		15.000,00		
123/000/91	Total Investissements		117.100,00		15.000,00	102.100,00	
123/00093	Sous-Total Administration générale		117.100,00		15.000,00	102.100,00	
123/00095	Total Administration générale		117.100,00		15.000,00	102.100,00	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
124/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		75.000,00		50.000,00	25.000,00	
20240006	124 - Chemin des Villas - aménagements extérieurs	24011	50.000,00		50.000,00		
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		336.000,00		135.000,00	201.000,00	
20240007	124 - Bâtiments communaux - conformité électrique	24021	121.000,00		100.000,00	21.000,00	
20240008	124 - Les Aujes - aménagements (rayonnages)	24021	35.000,00		35.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
124/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		18.000,00	16.500,00	7.000,00	27.500,00	
20240008	124 - Les Aujes - aménagements (rayonnages)	23301		7.500,00		7.500,00	
20240010	124 - Installation de compteurs (électriques) communicants	23301	7.000,00		7.000,00		
20240011	124 - Equipement citernes mazout télémétrie	23301	11.000,00	9.000,00		20.000,00	
124/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		5.000,00		5.000,00		
20240012	124 - Divers bâtiments: Plans d'évacuation	24041	5.000,00		5.000,00		
129/000/91	Total Investissements		534.000,00	16.500,00	197.000,00	353.500,00	
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé		534.000,00	16.500,00	197.000,00	353.500,00	
129/00095	Total Patrimoine privé		534.000,00	16.500,00	197.000,00	353.500,00	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/90	Transferts						
13610/514-51	Garanties accordées en espèces à plus d'un an		400,00		400,00		
20240013	13610 - Caution OBU	28800	400,00		400,00		
139/000/90	Total Transferts		400,00		400,00		
139/00093	Sous-Total Services généraux		400,00		400,00		
139/00095	Total Services généraux		400,00		400,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
400/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		136.050,00		6.050,00	130.000,00	
20240015	400 - Achat équipements parking vélos - aménagement sécurité	24011	6.050,00		6.050,00		
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		185.000,00		185.000,00		
20240018	421 - Remplacement toiture atelier de menuiserie	24021	85.000,00		85.000,00		
20240019	421 - Remplacement toiture ancienne partie atelier communal	24021	100.000,00		100.000,00		
421/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		7.000,00		7.000,00		
20240020	421 - Place de Bois-de-Villers - armoire électrique	24011	7.000,00		7.000,00		
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		50.000,00		40.000,00	10.000,00	
20240021	421 - Aménagements de sécurité	24031	50.000,00		40.000,00	10.000,00	
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		750.000,00		130.108,16	619.891,84	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20240022	421 - Ponceau Arbre	24031	35.000,00		5.108,16	29.891,84	
20240024	421 - Entretien de voiries 2025 - Marché de Services	24031	100.000,00		75.000,00	25.000,00	
20240077	421 - PIC 25-27	24031	150.000,00		50.000,00	100.000,00	
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		525.000,00		340.000,00	185.000,00	
20240028	421 - Camion brosse	23291	340.000,00		340.000,00		
422/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			12.000,00		12.000,00	
20240088	422 - Abris bus Lesve	23301		12.000,00		12.000,00	
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		30.000,00	10.000,00		40.000,00	
20240030	423 - Signalisation	23021	30.000,00	10.000,00		40.000,00	
425/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		20.000,00		20.000,00		
20240031	425 - Achat de bancs, poubelles	23021	20.000,00		20.000,00		
499/000/91	Total Investissements		1.867.050,00	22.000,00	728.158,16	1.160.891,84	
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.867.050,00	22.000,00	728.158,16	1.160.891,84	
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.867.050,00	22.000,00	728.158,16	1.160.891,84	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
621/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		11.000,00	4.000,00		15.000,00	
20240035	621 - Espace potager - Aménagement d'une dalle en béton	24011	11.000,00	4.000,00		15.000,00	
640/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		10.000,00		10.000,00		
20240036	640 - Voirie forestière - Grande Hulle	24031	10.000,00		10.000,00		
699/000/91	Total Investissements		21.000,00	4.000,00	10.000,00	15.000,00	
699/00093	Sous-Total Agriculture		23.500,00	4.000,00	10.000,00	17.500,00	
699/00095	Total Agriculture		23.500,00	4.000,00	10.000,00	17.500,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
722/741-98	Achats de mobilier divers		10.500,00		7.500,00	3.000,00	
20240038	722 - Ecoles: stores	23091	7.500,00		7.500,00		
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		55.000,00		7.500,00	47.500,00	
20240041	722 - Ecoles: Enseignes	23301	7.500,00		7.500,00		
7222/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		65.000,00		65.000,00		
20240042	722 - Ecole Bois-de-Villers: cours maternelles	24011	65.000,00		65.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7224/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		65.000,00		65.000,00		
20240044	722 - Ecole Lustin Maternelle: Préau	24021	65.000,00		65.000,00		
7224/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		187.500,00		139.717,50	47.782,50	
20210063	7224 - Ecole Lustin (rue Pépin) - Travaux UREBA	24021	132.500,00		132.500,00		
20240045	722 - Ecole Lustin St Léger - réparation linteau (1,2,3,4)	24021	5.000,00		2.217,50	2.782,50	
20240046	722 - Ecole Lustin: Sanitaires	24021	50.000,00		5.000,00	45.000,00	
7225/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		140.500,00		75.500,00	65.000,00	
20240048	722 - Ecole Pfd: remplacement éclairage classes	24021	15.000,00		15.000,00		
20240049	722 - Remise aux normes cabines HT (Salle de Gym Pfd)	24021	60.500,00		60.500,00		
729/000/91	Total Investissements		539.500,00		360.217,50	179.282,50	
000/92	Dette						
722/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune			,01		,01	
20160035	7226 - Ecole de Rivière	17101		,01		,01	
729/000/92	Total Dette			,01		,01	
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		554.500,00	,01	360.217,50	194.282,51	
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		554.500,00	,01	360.217,50	194.282,51	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/90	Transferts						
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		9.000,00	575,00		9.575,00	
20240087	764 - Subside d'investissement - Pétanque Profondeville	25221		575,00		575,00	
789/000/90	Total Transferts		9.000,00	575,00		9.575,00	
000/91	Investissements						
76341/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		18.000,00		18.000,00		
20240055	76341 - Salle Lustin "Notre Maison": Cuisine	24021	18.000,00		18.000,00		
76341/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		30.000,00		30.000,00		
20240056	76341 - Salle Lustin "Notre Maison": Chauffage	24021	30.000,00		30.000,00		
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		5.000,00		5.000,00		
20240059	764 - Buvette football Lustin	24021	5.000,00		5.000,00		
7645/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		40.000,00		40.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20240060	7645 - Centre Sportif - Parking - Mission d'étude et aménagements	24011	40.000,00		40.000,00		
7645/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		2.090.500,00	89.500,00		2.180.000,00	
20240061	7645 - Centre sportif - rénovation énergétique	24021	1.800.000,00	30.000,00		1.830.000,00	
20240063	7645 - Remise aux normes cabines HT (Centre Sportif)	24021	60.500,00	59.500,00		120.000,00	
789/000/91	Total Investissements		2.288.500,00	89.500,00	93.000,00	2.285.000,00	
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts		2.297.500,00	90.075,00	93.000,00	2.294.575,00	
789/00095	Total Education Popul. et Arts		2.297.500,00	90.075,00	93.000,00	2.294.575,00	

Groupe fct : 879 Environnement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		49.000,00		49.000,00		
20240071	878 - Maintenance cimetières	24011	49.000,00		49.000,00		
879/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		115.000,00		115.000,00		
20240072	879 - Maillage bleu - vert	24011	115.000,00		115.000,00		
879/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		56.000,00		25.000,00	31.000,00	
20240074	879 - Etude de faisabilité création communauté d'énergie	24041	25.000,00		25.000,00		
879/000/91	Total Investissements		220.000,00		189.000,00	31.000,00	
879/00093	Sous-Total Environnement		220.000,00		189.000,00	31.000,00	
879/00095	Total Environnement		220.000,00		189.000,00	31.000,00	
	Total Dépenses		16.960.364,50	598.182,04	1.657.775,66	15.900.770,88	

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° 2 en Tutelle**Exercice propre****Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
000/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411		140.622,30		140.622,30	
009/000/80	Total Transferts			140.622,30		140.622,30	
009/00083	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.217.064,83	140.622,30		1.357.687,13	
009/00085	Total Recettes & dépenses générales		1.217.064,83	140.622,30		1.357.687,13	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		809.418,38	76.149,72	98.997,81	786.570,29	
20160035	7226 - Ecole de Rivière	78605		,01		,01	
20200045	930 - Mission In House Bep - Oseraie	78605	5.000,00		5.000,00		
20210062	7225 - Ecole Profondeville - Travaux UREBA	78605		23.752,56		23.752,56	
20230060	765 - Aires de jeux - Maintenance	78605		2.222,15		2.222,15	
20230061	765 - Aires de jeux - Centre sportif	78605	2.222,15		2.222,15		
20230085	722 - Ecole Bdv - Fourneau cuisine	78605	13.734,76		5.000,00	8.734,76	
20240003	104 - Site internet: honoraires refonte graphique	78605	15.000,00		15.000,00		
20240004	104 - Etude informatique (lutte cyberattaque)	78605		7.100,00		7.100,00	
20240008	124 - Les Aujes - aménagements (rayonnages)	78605		7.500,00		7.500,00	
20240010	124 - Installation de compteurs (électriques) communicants	78605	7.000,00		7.000,00		
20240011	124 - Equipement citernes mazout télémétrie	78605	11.000,00	9.000,00		20.000,00	
20240012	124 - Divers bâtiments: Plans d'évacuation	78605	5.000,00		5.000,00		
20240013	13610 - Caution OBU	78605	400,00		400,00		
20240015	400 - Achat équipements parking vélos - aménagement sécurité	78605	6.050,00		6.050,00		
20240020	421 - Place de Bois-de-Villers - armoire électrique	78605	7.000,00		7.000,00		
20240021	421 - Aménagements de sécurité	78605		10.000,00		10.000,00	
20240022	421 - Ponceau Arbre	78605	35.000,00		5.108,16	29.891,84	
20240035	621 - Espace potager - Aménagement d'une dalle en béton	78605	11.000,00	4.000,00		15.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20240036	640 - Voirie forestière - Grande Hulle	78605	10.000,00		10.000,00		
20240038	722 - Ecoles: stores	78605	7.500,00		7.500,00		
20240041	722 - Ecoles: Enseignes	78605	7.500,00		7.500,00		
20240045	722 - Ecole Lustin St Léger - réparation linteau (1,2,3,4)	78605	5.000,00		2.217,50	2.782,50	
20240055	76341 - Salle Lustin "Notre Maison": Cuisine	78605	9.000,00		9.000,00		
20240059	764 - Buvette football Lustin	78605	5.000,00		5.000,00		
20240087	764 - Subside d'investissement - Pétanque Profondeville	78605		575,00		575,00	
20240088	422 - Abris bus Lesve	78605		12.000,00		12.000,00	
069/000/88	Total Prélèvements		1.979.110,15	76.149,72	98.997,81	1.956.262,06	
069/00085	Total Prélèvements		1.979.110,15	76.149,72	98.997,81	1.956.262,06	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
104/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			15.000,00		15.000,00	
20240004	104 - Etude informatique (lutte cyberattaque)	15411		15.000,00		15.000,00	
123/000/80	Total Transferts			15.000,00		15.000,00	
000/82	Dette						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		114.100,00	12.000,00	44.100,00	82.000,00	
20160067	104 - Maisons communale et Viatour	17101		12.000,00		12.000,00	
20160068	421 - Sygerco - solde cadastre voiries	17101	12.000,00		12.000,00		
20230002	104 - BNP - Remaniement des bureaux de l'Administration	17101	10.000,00		10.000,00		
20240004	104 - Etude informatique (lutte cyberattaque)	17101	22.100,00		22.100,00		
123/000/82	Total Dette		114.100,00	12.000,00	44.100,00	82.000,00	
123/00083	Sous-Total Administration générale		114.100,00	27.000,00	44.100,00	97.000,00	
123/00085	Total Administration générale		114.100,00	27.000,00	44.100,00	97.000,00	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
124/560-53	Dons et capitaux reçus des entreprises		10.000,00		10.000,00		
20240006	124 - Chemin des Villas - aménagements extérieurs	15111	10.000,00		10.000,00		
129/000/80	Total Transferts		133.603,93		10.000,00	123.603,93	
000/82	Dette						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		355.309,01		175.000,00	180.309,01	
20240006	124 - Chemin des Villas - aménagements extérieurs	17101	40.000,00		40.000,00		
20240007	124 - Bâtiments communaux - conformité électrique	17101	121.000,00		100.000,00	21.000,00	
20240008	124 - Les Aujes - aménagements (rayonnages)	17101	35.000,00		35.000,00		
129/000/82	Total Dette		355.309,01		175.000,00	180.309,01	
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé		488.912,94		185.000,00	303.912,94	
129/00085	Total Patrimoine privé		488.912,94		185.000,00	303.912,94	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
421/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises			8.989,13		8.989,13	
20210019	421 - Achat d'une camionnette tôlée	77251		2.197,11		2.197,11	
20210073	421 - Travaux suite intempéries - rue des Fonds	77251		3.655,35		3.655,35	
20230025	421 - Achat véhicule (Remplacement Multiplace Peugeot)	77251		3.136,67		3.136,67	
499/000/80	Total Transferts		82.910,58	8.989,13		91.899,71	
000/81	Investissements						
421/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	23221	568,00	5.796,00		6.364,00	
499/000/81	Total Investissements		14.176,00	5.796,00		19.972,00	
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.659.172,70		700.000,00	6.959.172,70	
20240018	421 - Remplacement toiture atelier de menuiserie	17101	85.000,00		85.000,00		
20240019	421 - Remplacement toiture ancienne partie atelier communal	17101	100.000,00		100.000,00		
20240021	421 - Aménagements de sécurité	17101	50.000,00		50.000,00		
20240024	421 - Entretiens de voiries 2025 - Marché de Services	17101	100.000,00		75.000,00	25.000,00	
20240028	421 - Camion brosse	17101	340.000,00		340.000,00		
20240077	421 - PIC 25-27	17101	150.000,00		50.000,00	100.000,00	
423/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.000,00	10.000,00		40.000,00	
20240030	423 - Signalisation	17101	30.000,00	10.000,00		40.000,00	
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00		20.000,00		
20240031	425 - Achat de bancs, poubelles	17101	20.000,00		20.000,00		
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		79.939,68		50.000,00	29.939,68	
20190018	426 - Eclairage public - Remplacement luminaires	17101	79.939,68		50.000,00	29.939,68	
499/000/82	Total Dette		7.916.908,67	10.000,00	770.000,00	7.156.908,67	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		8.013.995,25	24.785,13	770.000,00	7.268.780,38	
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		8.013.995,25	24.785,13	770.000,00	7.268.780,38	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
722/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques			5.000,00		5.000,00	
20230085	722 - Ecole Bdv - Fourneau cuisine	15611		5.000,00		5.000,00	
7224/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		50.981,76		50.981,76		
20210063	7224 - Ecole Lustin (rue Pépin) - Travaux UREBA	15411	50.981,76		50.981,76		
7225/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		23.752,56		23.752,56		
20210062	7225 - Ecole Profondeville - Travaux UREBA	15411	23.752,56		23.752,56		
729/000/80	Total Transferts		74.734,32	5.000,00	74.734,32	5.000,00	
000/82	Dette						
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		486.877,97		292.018,24	194.859,73	
20210063	7224 - Ecole Lustin (rue Pépin) - Travaux UREBA	17101	81.518,24		81.518,24		
20240042	722 - Ecole Bois-de-Villers: cours maternelles	17101	65.000,00		65.000,00		
20240044	722 - Ecole Lustin Maternelle: Préau	17101	65.000,00		65.000,00		
20240046	722 - Ecole Lustin: Sanitaires	17101	50.000,00		5.000,00	45.000,00	
20240048	722 - Ecole Pfd: remplacement éclairage classes	17101	15.000,00		15.000,00		
20240049	722 - Remise aux normes cabines HT (Salle de Gym Pfd)	17101	60.500,00		60.500,00		
729/000/82	Total Dette		486.877,97		292.018,24	194.859,73	
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		565.700,29	5.000,00	366.752,56	203.947,73	
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		565.700,29	5.000,00	366.752,56	203.947,73	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
76341/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		9.000,00		9.000,00		
20240055	76341 - Salle Lustin "Notre Maison": Cuisine	15411	9.000,00		9.000,00		
764/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises			906,70		906,70	
20240080	764 - Subvention investissement Sharks Hall Godinne	77251		906,70		906,70	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
789/000/80	Total Transferts		917.855,20	906,70	9.000,00	909.761,90	
000/82	Dette						
763/961-51	Emprunts à charge de la commune		70.000,00		30.000,00	40.000,00	
20240056	76341 - Salle Lustin "Notre Maison": Chauffage	17101	30.000,00		30.000,00		
7645/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.221.644,80	89.500,00	40.000,00	1.271.144,80	
20240060	7645 - Centre Sportif - Parking - Mission d'étude et aménagements	17101	40.000,00		40.000,00		
20240061	7645 - Centre sportif - rénovation énergétique	17101	891.144,80	30.000,00		921.144,80	
20240063	7645 - Remise aux normes cabines HT (Centre Sportif)	17101	60.500,00	59.500,00		120.000,00	
789/000/82	Total Dette		1.391.025,45	89.500,00	70.000,00	1.410.525,45	
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts		2.308.880,65	90.406,70	79.000,00	2.320.287,35	
789/00085	Total Education Popul. et Arts		2.308.880,65	90.406,70	79.000,00	2.320.287,35	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		65.000,00	15.044,51		80.044,51	
20220058	7902 - Eglise de Bois-de-Villers - toiture Nartex	17101		15.044,51		15.044,51	
799/000/82	Total Dette		65.000,00	15.044,51		80.044,51	
799/00083	Sous-Total Cultes		65.000,00	15.044,51		80.044,51	
799/00085	Total Cultes		65.000,00	15.044,51		80.044,51	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.723.407,37	177.520,51		1.900.927,88	
20200027	877 - Egouttage rue Joseph Misson	17101	359.761,00	177.520,51		537.281,51	
877/000/82	Total Dette		1.723.407,37	177.520,51		1.900.927,88	
877/00083	Sous-Total Eaux usées		1.723.407,37	177.520,51		1.900.927,88	
877/00085	Total Eaux usées		1.723.407,37	177.520,51		1.900.927,88	

Groupe fct : 879 Environnement

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
879/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		82.720,00	82.720,00	82.720,00	82.720,00	
20230066	879 - Maillage bleu-vert	15411		82.720,00		82.720,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20240072	879 - Maillage bleu - vert	15411	82.720,00		82.720,00		
879/000/80	Total Transferts		82.720,00	82.720,00	82.720,00	82.720,00	
000/82	Dette						
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		49.000,00		49.000,00		
20240071	878 - Maintenance cimetières	17101	49.000,00		49.000,00		
879/961-51	Emprunts à charge de la commune		124.010,28	34.007,88	57.280,00	100.738,16	
20230066	879 - Maillage bleu-vert	17101		34.007,88		34.007,88	
20240072	879 - Maillage bleu - vert	17101	32.280,00		32.280,00		
20240074	879 - Etude de faisabilité création communauté d'énergie	17101	25.000,00		25.000,00		
879/000/82	Total Dette		173.010,28	34.007,88	106.280,00	100.738,16	
879/00083	Sous-Total Environnement		255.730,28	116.727,88	189.000,00	183.458,16	
879/00085	Total Environnement		255.730,28	116.727,88	189.000,00	183.458,16	
	Total Recettes		16.960.364,50	673.256,75	1.732.850,37	15.900.770,88	

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