

Commune de Profondeville

92101

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2024

Service ordinaire

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 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	20.241.501,69	20.241.501,69		20.241.501,69	20.241.501,69		20.241.501,69	20.241.501,69	
Augmentation	441.179,39	1.134.559,91	-693.380,52	441.179,39	1.134.559,91	-693.380,52	672.892,56	1.356.520,48	-683.627,92
Diminution	136.042,76	829.423,28	693.380,52	136.042,76	829.423,28	693.380,52	145.795,36	829.423,28	683.627,92
Résultat	20.546.638,32	20.546.638,32		20.546.638,32	20.546.638,32		20.768.598,89	20.768.598,89	

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

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	9.525,00	0	80.423,52	89.948,52	0	89.948,52
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	6.980,00	0	6.980,00	0	6.980,00
059 Assurances	70.000,00	101.027,92	0	0	171.027,92	3.685,43	174.713,35
123 Administration générale	3.143.342,21	621.807,87	85.250,00	39.854,39	3.890.254,47	75.000,00	3.965.254,47
129 Patrimoine privé	0	50.700,00	0	131.699,58	182.399,58	0	182.399,58
139 Services généraux	464.052,64	83.087,50	1.935,00	0	549.075,14	639.544,23	1.188.619,37
149 Calamités	0	1.500,00	0	0	1.500,00	0	1.500,00
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	14.850,00	324.406,55	26.665,97	365.922,52	70.449,71	436.372,23
399 Justice - Police	0	10.300,00	1.536.592,09	0	1.546.892,09	250.000,00	1.796.892,09
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	2.177.247,71	379.760,00	3.050,00	726.861,59	3.286.919,30	0	3.286.919,30
599 Commerce - Industrie	4.200,00	24.952,00	25.630,50	9.565,37	64.347,87	0	64.347,87
699 Agriculture	0	56.800,00	200,00	0	57.000,00	0	57.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.492.112,12	613.350,00	86.066,85	230.341,03	2.421.870,00	0	2.421.870,00
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	88.717,08	397.274,84	67.157,10	436.970,61	990.119,63	0	990.119,63
799 Cultes	0	4.674,94	98.824,12	42.354,95	145.854,01	0	145.854,01
839 Sécurité et Assist. sociale	7.585,73	18.650,00	1.996.016,44	49.557,37	2.071.809,54	405.574,88	2.477.384,42
849 Aide sociale et familiale	0	0	4.400,00	0	4.400,00	0	4.400,00
859 Emploi	0	1.600,00	0	0	1.600,00	0	1.600,00
872 Institutions de soins	0	3.500,00	1.400,00	0	4.900,00	0	4.900,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	903.379,02	0	0	903.379,02	0	903.379,02
877 Eaux usées	0	17.500,00	34.000,00	223.045,63	274.545,63	0	274.545,63
879 Environnement	64.581,96	82.600,00	6.008,00	56.221,67	209.411,63	0	209.411,63
939 Logement - Urbanisme	0	5.300,00	23.000,00	9.358,80	37.658,80	0	37.658,80
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	7.511.839,45	3.402.139,09	4.302.316,65	2.062.920,48	17.279.215,67	1.444.254,25	18.723.469,92
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		131.134,12
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		18.854.604,04
069 Prélèvements							1.913.994,85
Total général							20.768.598,89
Résultat général					Mali	0	

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

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	1.116.198,86	29.109,59	1.145.408,45	1.217.064,83	2.362.473,28
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	11.112.686,94	0	11.112.686,94	0	11.112.686,94
059 Assurances	0	20.000,00	1.716,00	21.716,00	0	21.716,00
123 Administration générale	96.210,00	64.100,00	9.100,00	169.410,00	0	169.410,00
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	988.122,17	1.001.159,67
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	255.728,74	0	112.602,70	368.331,44	0	368.331,44
699 Agriculture	118.122,65	5.000,00	0	123.122,65	0	123.122,65
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	240.025,00	579.293,82	0	819.318,82	0	819.318,82
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	130.030,68	105.725,22	0	235.755,90	0	235.755,90
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.	13.500,00	0	0	13.500,00	0	13.500,00
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	886.619,07	15.479.135,56	152.528,29	16.518.282,92	2.205.187,00	18.723.469,92
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.997.076,33
	Excédent				1.865.942,21	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		20.720.546,25
069 Prélèvements						48.052,64
Total général						20.768.598,89
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 2022							
722/111-01/2022	Traitements du personnel communal	62001		800,00		800,00	
722/113-01/2022	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		250,00		250,00	
722/113-21/2022	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401		450,00		450,00	
871/122-03/2022	Méd. Soc. - HON. ET IND. PR AVOCATS, MEDECINS ET PERS. PARAM. - Constat pour incinération	61203	93,00	42,00		135,00	
Exercice 2023							
104/112-01/2023	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.943,34	5.751,73		7.695,07	
104/122-04/2023	Administration - DROITS D'AUTEURS, HON. ET IND. PR ARTISTES, PROF. Crédit reporté : 489,9	61204	489,90	29,39		29,39 489,90	
104/123-13/2023	Administration - FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	6.487,81	1.059,83		7.547,64	
131/118-01/2023	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	2,64	50,68		53,32	
13120/113-48/2023	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	51,38	55,89		107,27	
421/111-02/2023	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	13,70	1.025,36		1.039,06	
421/113-02/2023	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	30,27	435,52		465,79	
421/127-06/2023	Voirie - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES Crédit reporté : 4501,17	61341	4.501,17	1.230,03		1.230,03 4.501,17	
421/140-06/2023	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351		5.968,76		5.968,76	
424/124-02/2023	Parkings - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712		52,53		52,53	
722/111-01/2023	Traitements du personnel communal	62001		1.500,00		1.500,00	
722/112-01/2023	Pécule de vacances du personnel communal	62101		97,29		97,29	
722/113-01/2023	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	263,25	500,00		763,25	
722/113-02/2023	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		1.000,00		1.000,00	
7221/112-01/2023	Pécule de vacances du personnel communal	62101		18,44		18,44	
7221/112-02/2023	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		6,39		6,39	
722/123-17/2023	Ecoles - FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319		94,00		94,00	
7645/111-02/2023	Centre sportif - Traitements du personnel contractuel subsidié - Concierge	62002		361,14		361,14	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7645/113-02/2023	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		103,50		103,50	
764/125-48/2023	Sports - Autres frais pour les bâtiments	61339		42,65		42,65	
8791/124-48/2023	Environnement - Autres frais techniques - Curage et évacuation terres Crédit reporté : 12550,12	61329	12.550,12	625,23		625,23 12.550,12	
	Total articles millésimés		8.885,39	21.550,36		30.435,75	

	Total exercices antérieurs		109.583,76	21.550,36		131.134,12	
--	----------------------------	--	------------	-----------	--	------------	--

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	7.500,00	2.000,00		9.500,00	
009/000/71	Total Fonctionnement		7.525,00	2.000,00		9.525,00	
000/7x	Dette						
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES COURANTS - Belfius	65728	1.000,00		500,00	500,00	
00066/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	29.778,61	497,49		30.276,10	
00074/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.976,20		50,90	3.925,30	
009/000/7x	Total Dette		80.476,93	497,49	550,90	80.423,52	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		88.001,93	2.497,49	550,90	89.948,52	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		88.001,93	2.497,49	550,90	89.948,52	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
040/301-02	RBT. NON VAL. DC. PERCUS DU S.O.	67111	500,00	2.480,00		2.980,00	
049/000/72	Total Transferts		4.500,00	2.480,00		6.980,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		4.500,00	2.480,00		6.980,00	
049/00075	Total Impôts et Redevances		4.500,00	2.480,00		6.980,00	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	Assurances - ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	70.000,00		35.000,00	35.000,00	
050/125-08	Assurances - ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	50.000,00		500,00	49.500,00	
050/127-08	Assurances - ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	22.000,00		5.472,08	16.527,92	
059/000/71	Total Fonctionnement		142.000,00		40.972,08	101.027,92	
059/00073	Sous-Total Assurances		212.000,00		40.972,08	171.027,92	
059/00075	Total Assurances		215.685,43		40.972,08	174.713,35	

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	702.920,03	29.242,50		732.162,53	
069/000/78	Total Prélèvements		1.884.752,35	29.242,50		1.913.994,85	
069/00075	Total Prélèvements		1.884.752,35	29.242,50		1.913.994,85	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/111-21	Pouvoir communal - TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	317.138,26		3.703,19	313.435,07	
101/111-22	Pouvoir communal - JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	29.839,80	2.495,78		32.335,58	
101/112-01	Pouvoir communal - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	23.077,03	44.762,70		67.839,73	
101/116-01	Pouvoir communal - PENSIONS A CHARGE DE LA COMMUNE + Pension CPAS Dr.J-M.Evrard	62600	21.952,16		253,78	21.698,38	
104/111-01	Administration - TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	1.085.470,01		147.975,56	937.494,45	
104/111-02	Administration - TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	848.595,31	19.464,32		868.059,63	
104/112-01	Administration - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	71.039,53		7.491,25	63.548,28	
104/112-02	Administration - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	59.805,85	190,70		59.996,55	
104/113-01	Administration - COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	205.671,71		38.122,78	167.548,93	
104/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	244.904,43	5.617,31		250.521,74	
104/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	255.212,98		16.099,11	239.113,87	
123/000/70	Total Personnel		3.284.457,07	72.530,81	213.645,67	3.143.342,21	
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	Pouvoir communal - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES	61101	100,00		50,00	50,00	
101/123-16	Pouvoir communal - FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	5.000,00		1.000,00	4.000,00	
101/123-17	Pouvoir communal - Frais de formation du personnel	61319	100,00		50,00	50,00	
101/123-19	Mandataires - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	100,00		50,00	50,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
101/124-08	Pouvoir Communal - Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - Responsabilité civile	61509	3.000,00		450,69	2.549,31	
101/124-48	Pouvoir communal - Autres frais techniques	61329	100,00		50,00	50,00	
104/121-48	Administration - Indemnités diverses	61109	1.000,00		900,00	100,00	
104/122-01	Administration - Honoraires et indemnités pour expertises	61201	14.500,00		10.000,00	4.500,00	
104/122-05	Administration Jetons de présence des commissions et jurys	61209	1.500,00		500,00	1.000,00	
104/123-11	Administration - FRAIS DE TELEPHONE	61312	9.500,00		1.000,00	8.500,00	
104/123-13	Administration - FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	130.000,00	20.000,00		150.000,00	
104/123-15	Administration - FRAIS DE PROCEDURE ET POURSUITES	61319	7.500,00	12.500,00		20.000,00	
104/123-17	Administration - FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	10.000,00		3.000,00	7.000,00	
104/123-18	Administration - FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	500,00		400,00	100,00	
104/124-06	Administration - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	11.000,00	5.000,00		16.000,00	
104/125-03	Administration - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	23.000,00		5.000,00	18.000,00	
104/125-06	Administration - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.000,00	1.480,50		2.480,50	
104/125-12	Administration - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	21.000,00		3.000,00	18.000,00	
104/125-48	Administration - Autres frais pour les bâtiments	61339	2.500,00		1.500,00	1.000,00	
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	33.500,00		3.500,00	30.000,00	
104/127-03	Administration - FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	2.000,00		500,00	1.500,00	
104/127-06	Administration - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	1.000,00	500,00		1.500,00	
104/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	30,00		30,00		
105/123-16	Cérémonial Officiel - FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	2.500,00		250,00	2.250,00	
121/123-48	Services fiscaux et financiers - AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ADD. Frais d'enrôlement	61319	53.935,80	1.592,26		55.528,06	
123/000/71	Total Fonctionnement		611.965,80	41.072,76	31.230,69	621.807,87	
000/7x	Dette						
104/211-01	Administration - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.584,92	8.999,35		12.584,27	
104/911-01	Administration - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	12.547,62	14.722,50		27.270,12	
123/000/7x	Total Dette		16.132,54	23.721,85		39.854,39	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
123/00073	Sous-Total Administration générale		3.997.805,41	137.325,42	244.876,36	3.890.254,47	
000/78	Prélèvements						
101/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	25.000,00	50.000,00		75.000,00	
123/000/78	Total Prélèvements		25.000,00	50.000,00		75.000,00	
123/00075	Total Administration générale		4.022.805,41	187.325,42	244.876,36	3.965.254,47	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
124/122-01	Patrimoine - HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	10.000,00		2.500,00	7.500,00	
124/124-02	Patrimoine - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	2.750,00		2.000,00	750,00	
124/124-06	Patrimoine - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	600,00		300,00	300,00	
124/125-06	Patrimoine - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	5.250,00		3.250,00	2.000,00	
124/125-10	Patrimoine - IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	20.000,00	250,00		20.250,00	
124/125-12	Patrimoine - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	4.500,00		1.500,00	3.000,00	
124/126-01	Patrimoine - LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	1.750,00		250,00	1.500,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		60.250,00	250,00	9.800,00	50.700,00	
000/7x	Dette						
124/211-01	Patrimoine - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	52.874,46		4.086,34	48.788,12	
124/911-01	Patrimoine - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	84.473,96		1.562,50	82.911,46	
129/000/7x	Total Dette		137.348,42		5.648,84	131.699,58	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		197.598,42	250,00	15.448,84	182.399,58	
129/00075	Total Patrimoine privé		197.598,42	250,00	15.448,84	182.399,58	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
131/118-01	Service du personnel - COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	10.000,00		2.000,00	8.000,00	
13120/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	119.328,15		8.302,94	111.025,21	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
139/000/70	Total Personnel		474.355,58		10.302,94	464.052,64	
000/71	Fonctionnement						
131/122-48	Service du personnel - INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - Conseiller en prévention	61209	7.500,00		1.000,00	6.500,00	
131/123-14	Service du personnel - PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	7.500,00		3.500,00	4.000,00	
131/123-17	Service du Personnel - Frais de formation du personnel	61319	4.537,50	2.000,00		6.537,50	
135/124-05	FOURN., ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAV. PR LE PERS. COM,	61322	36.500,00		8.000,00	28.500,00	
135/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	250,00		200,00	50,00	
13610/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules - Taxe kilométrique	61604	1.400,00		400,00	1.000,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		94.187,50	2.000,00	13.100,00	83.087,50	
139/00073	Sous-Total Services généraux		570.478,08	2.000,00	23.402,94	549.075,14	
000/78	Prélèvements						
131/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	148.670,89	490.873,34		639.544,23	
139/000/78	Total Prélèvements		148.670,89	490.873,34		639.544,23	
139/00075	Total Services généraux		719.148,97	492.873,34	23.402,94	1.188.619,37	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
146/124-02	Calamités - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
149/000/71	Total Fonctionnement		2.500,00		1.000,00	1.500,00	
149/00073	Sous-Total Calamités		2.500,00		1.000,00	1.500,00	
149/00075	Total Calamités		2.500,00		1.000,00	1.500,00	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
351/124-02	Service Incendie - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	500,00		250,00	250,00	
351/124-06	Service Incendie - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	15.000,00		500,00	14.500,00	
360/123-11	Be-Alert - Frais de téléphone	61312	250,00		200,00	50,00	
369/000/71	Total Fonctionnement		15.800,00		950,00	14.850,00	
369/00073	Sous-Total Pompiers		366.872,52		950,00	365.922,52	

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	50.000,00		70.449,71	
369/000/78	Total Prélèvements		20.449,71	50.000,00		70.449,71	
369/00075	Total Pompiers		387.322,23	50.000,00	950,00	436.372,23	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
334/124-02	Protection des animaux - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	500,00		300,00	200,00	
399/000/71	Total Fonctionnement		10.600,00		300,00	10.300,00	
399/00073	Sous-Total Justice - Police		1.547.192,09		300,00	1.546.892,09	
000/78	Prélèvements						
330/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	50.000,00	200.000,00		250.000,00	
399/000/78	Total Prélèvements		50.000,00	200.000,00		250.000,00	
399/00075	Total Justice - Police		1.597.192,09	200.000,00	300,00	1.796.892,09	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
421/111-01	Voirie - TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	426.756,84		42.223,89	384.532,95	
421/111-02	Voirie - TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	1.198.874,37		58.737,38	1.140.136,99	
421/112-01	Voirie - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	33.685,01	1.962,66		35.647,67	
421/112-02	Voirie - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	93.135,80		6.092,85	87.042,95	
421/113-01	Voirie - COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	75.919,55		2.863,62	73.055,93	
421/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	345.994,97		18.386,58	327.608,39	
421/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	106.237,10		14.194,21	92.042,89	
422/111-01	Traitements du personnel communal	62001	27.440,33	146,03		27.586,36	
422/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.299,28		442,63	1.856,65	
422/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	7.919,29		182,36	7.736,93	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
499/000/70	Total Personnel		2.318.262,54	2.108,69	143.123,52	2.177.247,71	
000/71	Fonctionnement						
400/123-13	Mobilité (Analyseur de trafic) - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	35,00		5,00	30,00	
400/124-13	Radar Lesve - Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	1.500,00		700,00	800,00	
421/123-11	Voirie - FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.600,00	500,00		2.100,00	
421/123-16	Voirie - Frais de réception et de représentation	61315	100,00		50,00	50,00	
421/123-17	Voirie - FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	5.000,00	600,00		5.600,00	
421/125-02	Voirie - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	1.000,00		250,00	750,00	
421/125-03	Voirie - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	12.500,00		2.500,00	10.000,00	
421/125-06	Voirie - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	500,00		250,00	250,00	
421/125-12	Voirie - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	7.500,00		2.000,00	5.500,00	
421/125-48	Voirie - Autres frais pour les bâtiments	61339	500,00		250,00	250,00	
421/127-02	Voirie - FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	10.000,00	3.000,00		13.000,00	
421/127-03	Voirie - FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	73.000,00		3.000,00	70.000,00	
421/127-06	Voirie - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	60.000,00		5.000,00	55.000,00	
421/127-10	Voirie - IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	90,00	90,00		180,00	
421/127-12	Location du matériel de transport	61343	17.500,00		7.500,00	10.000,00	
421/140-02	Voirie - FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU	60717	40.000,00		5.000,00	35.000,00	
421/140-12	Voirie - LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL DE VOIRIE ET DES COURS D'EAU	61351	500,00		250,00	250,00	
421/140-13	Voirie - FOURNITURES ET PRESTATIONS PR LA LUTTE CONTRE LA NEIGE ET LE VERGLAS	61353	25.000,00	3.000,00		28.000,00	
422/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00		250,00	250,00	
422/124-06	Bus - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Abris bus	61321	500,00		250,00	250,00	
422/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	150,00	100,00		250,00	
422/127-03	Bus - Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	9.000,00	700,00		9.700,00	
424/125-02	Parkings - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	250,00		150,00	100,00	
425/124-06	Equipements de voirie - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	500,00		250,00	250,00	
425/124-48	Equipements de voirie - Autres frais techniques	61329	2.500,00		1.500,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
425/140-06	Equipements de voirie - PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU - Elagage	61351	1.000,00		500,00	500,00	
426/140-02	Eclairage Public - FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU	60717	70.000,00		3.000,00	67.000,00	
426/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	10.000,00		2.500,00	7.500,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		406.925,00	7.990,00	35.155,00	379.760,00	
000/7x	Dette						
400/211-01	Plan de Mobilité - Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.833,97		1.339,98	3.493,99	
400/911-01	Plan de Mobilité - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.452,53		1.347,45	7.105,08	
421/211-01	Voirie - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	172.840,33		31.039,47	141.800,86	
421/911-01	Voirie - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	543.862,80		25.651,61	518.211,19	
422/211-01	Bus - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	469,67		27,91	441,76	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.434,31	26,02		1.460,33	
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.005,82	250,00		4.255,82	
425/211-01	Equipement de Voirie - Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	314,72		191,60	123,12	
425/911-01	Equipement de voirie - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.557,56		500,00	3.057,56	
426/211-01	Eclairage Public - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.033,21		759,19	6.274,02	
426/911-01	Eclairage Public - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	28.165,38		999,25	27.166,13	
499/000/7x	Total Dette		788.442,03	276,02	61.856,46	726.861,59	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.516.679,57	10.374,71	240.134,98	3.286.919,30	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.516.679,57	10.374,71	240.134,98	3.286.919,30	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
562/111-01	Tourisme - Traitements du personnel communal	62001	8.000,00		4.000,00	4.000,00	
562/113-01	Tourisme - Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	500,00		300,00	200,00	
599/000/70	Total Personnel		8.500,00		4.300,00	4.200,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
521/125-06	Commerces - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	500,00		250,00	250,00	
540/124-02	Carrières - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	100,00		50,00	50,00	
562/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	500,00		500,00		
562/123-06	Tourisme - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	250,00		200,00	50,00	
562/123-16	Tourisme - Frais de réception et de représentation	61315	250,00		200,00	50,00	
562/124-02	Tourisme - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	500,00		250,00	250,00	
562/124-06	Tourisme - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	250,00		150,00	100,00	
5624/124-13	Rochers de Frène - FOURNITURE D'ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	2.500,00		800,00	1.700,00	
599/000/71	Total Fonctionnement		27.352,00		2.400,00	24.952,00	
000/7x	Dette						
552/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	212,36		21,77	190,59	
562/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	807,25		807,25		
562/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.062,50		1.062,50		
599/000/7x	Total Dette		11.456,89		1.891,52	9.565,37	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		72.939,39		8.591,52	64.347,87	
599/00075	Total Commerce - Industrie		72.939,39		8.591,52	64.347,87	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
620/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	100,00		50,00	50,00	
699/000/71	Total Fonctionnement		56.850,00		50,00	56.800,00	
699/00073	Sous-Total Agriculture		57.050,00		50,00	57.000,00	
699/00075	Total Agriculture		57.050,00		50,00	57.000,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
722/111-01	Ecoles - TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	227.108,48		23.650,33	203.458,15	
722/111-02	Ecoles - TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	507.226,38		16.880,03	490.346,35	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
722/111-08	Ecoles - INDEMNITES ET PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - Garderies midi	62008	31.568,68	12.682,52		44.251,20	
722/111-12	Ecoles - TRAITEMENTS A CH. DE LA COMMUNE DU PERS. ENSEIGNANT - Périodes	62012	48.655,33		6.198,80	42.456,53	
722/112-01	Ecoles - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	20.926,45		731,28	20.195,17	
722/112-02	Ecoles - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	43.838,09	2.776,71		46.614,80	
722/113-01	Ecoles - COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	67.286,33		1.885,41	65.400,92	
722/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	146.385,41		6.987,48	139.397,93	
722/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	49.163,54		7.367,15	41.796,39	
7221/111-02	Accueil extrascolaire - Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	136.905,59		4.710,56	132.195,03	
7221/111-08	Accueil extrascolaire - INDEMNITES ET PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - ATL	62008	83.853,90	11.952,10		95.806,00	
7221/112-01	Accueil extrascolaire - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - ATL	62101	14.130,58		7.252,69	6.877,89	
7221/112-02	Accueil extrascolaire - Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	10.699,81		1.464,87	9.234,94	
7221/113-01	Accueil extrascolaire - COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - ATL	62201	24.200,17	3.449,43		27.649,60	
7221/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	37.528,56	622,90		38.151,46	
7222/111-02	Aide aux directions - Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	68.673,74		1.521,94	67.151,80	
7222/112-02	Aide aux directions - Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.011,73		1.263,79	1.747,94	
7222/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	19.819,30		439,28	19.380,02	
729/000/70	Total Personnel		1.540.982,07	31.483,66	80.353,61	1.492.112,12	
000/71	Fonctionnement						
722/121-48	Ecoles - Indemnités diverses - Frais déplacement des bénévoles	61109	100,00		50,00	50,00	
722/123-02	Ecoles - FOURNITURES ADMINISTRATIVES PR CONS. DIRECTE - Secrétariat Enseignement	60711	1.000,00	100,00		1.100,00	
722/123-11	Ecoles - FRAIS DE TELEPHONE	61312	7.000,00		1.000,00	6.000,00	
722/123-13	Ecoles - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	7.000,00		500,00	6.500,00	
722/123-17	Ecoles - FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	4.500,00		500,00	4.000,00	
722/123-18	Ecoles - Frais d'organisation des examens	61319	100,00		50,00	50,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
722/123-19	Ecoles - FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	500,00		250,00	250,00	
722/124-22	Ecoles - FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	10.000,00		2.000,00	8.000,00	
722/124-23	Ecoles - FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	112.000,00	7.000,00		119.000,00	
722/124-24	Ecoles - AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	15.000,00		1.500,00	13.500,00	
722/125-02	Ecoles - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	8.000,00	4.000,00		12.000,00	
722/125-06	Ecoles - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.500,00		1.000,00	1.500,00	
722/125-48	Ecoles - Autres frais pour les bâtiments	61339	5.000,00		2.500,00	2.500,00	
722/127-02	Ecoles - FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	500,00		250,00	250,00	
722/127-06	Ecoles - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	1.000,00		500,00	500,00	
722/127-12	Ecoles - Location du matériel de transport	61343	40.000,00		3.000,00	37.000,00	
7221/121-01	Accueil extrascolaire - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	8.000,00	1.000,00		9.000,00	
7221/123-11	Accueil Extrascolaire - Frais de téléphone	61312	250,00		150,00	100,00	
7221/123-17	Accueil extrascolaire - Frais de formation du personnel - Formation	61319	1.500,00		500,00	1.000,00	
7221/123-48	Accueil extrascolaire - Autres frais administratifs	61319	41,65	8,35		50,00	
7221/124-24	Accueil extrascolaire - Autres avantages scolaires - Collations	61327	16.000,00	4.000,00		20.000,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		610.991,65	16.108,35	13.750,00	613.350,00	
000/72	Transferts						
7221/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.200,00	56,85		1.256,85	
7222/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	150,00		50,00	100,00	
729/000/72	Total Transferts		86.060,00	56,85	50,00	86.066,85	
000/7x	Dette						
722/211-01	Ecoles - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	57.544,43	9.027,68		66.572,11	
722/911-01	Ecoles - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	151.236,98	12.531,94		163.768,92	
729/000/7x	Total Dette		208.781,41	21.559,62		230.341,03	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.446.815,13	69.208,48	94.153,61	2.421.870,00	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.446.815,13	69.208,48	94.153,61	2.421.870,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
760/111-02	Sports et jeunesse - Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	5.412,92	5.283,98		10.696,90	
760/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	388,66	388,67		777,33	
760/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.562,14	1.525,01		3.087,15	
7645/111-02	Centre sportif - Traitements du personnel contractuel subsidié - Concierge	62002	35.161,29		1.253,17	33.908,12	
7645/112-02	Centre Sportif - Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.242,00	28,15		1.270,15	
7645/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	12.099,55		280,62	11.818,93	
789/000/70	Total Personnel		83.025,06	7.225,81	1.533,79	88.717,08	
000/71	Fonctionnement						
762/124-02	Culture & Loisirs - Fournitures techniques pour consommation directe - Salle Polyvalente	60712	500,00		250,00	250,00	
762/124-08	Culture & Loisirs - Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	250,00		250,00		
762/125-12	Culture & Loisirs - Fournitures d'électricité pour les bâtiments - Salle Polyvalente	61332	2.750,00		250,00	2.500,00	
762/125-15	Culture & Loisirs - Fournitures d'eau pour les bâtiments - Salle Polyvalente	61335	300,00	150,00		450,00	
763/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	300,00	150,00		450,00	
763/124-48	Fêtes et Manifestations - AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	5.000,00	3.000,00		8.000,00	
7631/124-02	Salle Arbre - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	500,00	300,00		800,00	
7631/124-06	Salle Arbre - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	500,00		200,00	300,00	
7631/125-02	Salle Arbre - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	500,00		250,00	250,00	
7631/125-06	Salle Arbre - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	500,00		250,00	250,00	
7631/125-12	Salle Arbre - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	4.200,00		1.000,00	3.200,00	
7632/124-02	Salle Bois de Villers - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00		250,00	250,00	
7632/124-06	Salle Bois de Villers - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00		100,00	400,00	
7632/125-02	Salle Bois de Villers - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	500,00		250,00	250,00	
7632/125-12	Salle Bois de Villers: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.250,00	500,00		1.750,00	
7633/124-06	Salle Lesve - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	500,00		200,00	300,00	
7633/125-03	Salle Lesve - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	11.000,00		2.500,00	8.500,00	
7633/125-12	Salle Lesve - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.750,00	150,00		2.900,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7634/125-02	Salle Lustin - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	2.000,00		500,00	1.500,00	
7634/125-12	Salle Lustin - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	6.000,00		2.000,00	4.000,00	
76341/124-06	Notre Maison Lustin - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.000,00	500,00		1.500,00	
76341/124-13	Notre Maison - Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	1.500,00		1.000,00	500,00	
7635/124-06	Salle Profondeville - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	3.000,00		1.000,00	2.000,00	
7635/125-02	Salle Profondeville - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	1.500,00		1.000,00	500,00	
7636/124-02	Salle Rivière - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	1.000,00		500,00	500,00	
764/122-48	Sports - Volontariat - Indemnités pour autres prestations	61209	500,00		400,00	100,00	
764/124-02	Sports - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
764/124-48	Sports - Autres frais techniques - JCPMF, Evènement sportif, Panathlon, comm. sportive	61329	13.000,00	5.000,00		18.000,00	
764/125-02	Sports - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	1.000,00	500,00		1.500,00	
764/125-06	Sports - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	500,00		250,00	250,00	
764/125-48	Sports - Autres frais pour les bâtiments	61339	10.000,00		3.000,00	7.000,00	
7645/125-02	Centre Sportif - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	6.500,00		2.500,00	4.000,00	
7645/125-03	Centre Sportif - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	40.000,00		10.000,00	30.000,00	
765/124-02	Plaines de jeux - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	1.000,00		500,00	500,00	
7651/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		660,00		660,00	
766/124-06	Parcs et plantations - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.000,00		500,00	500,00	
772/124-02	Spectacles - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	150,00		50,00	100,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		416.314,84	10.910,00	29.950,00	397.274,84	
000/72	Transferts						
762/445-01	Culture et Loisirs - Contrib. dans autres institu. publiques avec pers. juridique - Bibliobus	63617	1.000,00		1.000,00		
7636/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		24,00		24,00	
7645/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		263,10		263,10	
789/000/72	Total Transferts		67.870,00	287,10	1.000,00	67.157,10	
000/7x	Dette						
762/211-01	Culture et loisirs - Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.871,72		185,60	1.686,12	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
763/211-01	Fêtes et Manifestations - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	47.199,83		3.555,06	43.644,77	
763/911-01	Fêtes et Manifestations - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	124.993,34		1.000,00	123.993,34	
764/211-01	Sports - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8.165,65	454,80		8.620,45	
764/911-01	Sports - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	24.324,96	1.433,40		25.758,36	
7645/211-01	Centre Sportif - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	20.727,32		11.222,08	9.505,24	
7645/911-01	Centre Sportif - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	50.865,74		14.770,56	36.095,18	
765/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.608,27		1.050,25	1.558,02	
765/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	16.965,15		2.484,51	14.480,64	
789/000/7x	Total Dette		469.350,47	1.888,20	34.268,06	436.970,61	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		1.036.560,37	20.311,11	66.751,85	990.119,63	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		1.036.560,37	20.311,11	66.751,85	990.119,63	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
790/124-02	Cultes - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	1.000,00		500,00	500,00	
790/124-06	Cultes - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.000,00		300,00	700,00	
790/124-48	Cultes - Autres frais techniques	61329	500,00		250,00	250,00	
790/125-06	Cultes - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.000,00		500,00	500,00	
790/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.000,00		500,00	500,00	
799/000/71	Total Fonctionnement		6.724,94		2.050,00	4.674,94	
000/72	Transferts						
7903/435-01	Cultes - F.E. Lesve - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	15.417,00	,05		15.417,05	
7904/435-01	Cultes - F.E. Lustin - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	7.869,80	1.700,00		9.569,80	
799/000/72	Total Transferts		97.124,07	1.700,05		98.824,12	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
790/211-01	Cultes - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	12.261,57		693,69	11.567,88	
790/911-01	Cultes - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	31.286,51		499,44	30.787,07	
799/000/7x	Total Dette		43.548,08		1.193,13	42.354,95	
799/00073	Sous-Total Cultes		147.397,09	1.700,05	3.243,13	145.854,01	
799/00075	Total Cultes		147.397,09	1.700,05	3.243,13	145.854,01	

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	8.300,00		1.105,00	7.195,00	
830/113-02	Assistance Sociale - Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Eté solidaire	62202	900,00		509,27	390,73	
839/000/70	Total Personnel		9.200,00		1.614,27	7.585,73	
000/71	Fonctionnement						
832/124-06	Assistance sociale - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Indigents - Expulsions	61321	2.600,00		1.100,00	1.500,00	
835/124-02	Crèche Lustin: Fournitures techniques pour consommation directe	60712	250,00		150,00	100,00	
835/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	500,00		250,00	250,00	
835/125-12	Crèche Lustin - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.000,00		700,00	2.300,00	
839/000/71	Total Fonctionnement		20.850,00		2.200,00	18.650,00	
000/72	Transferts						
835/445-01	Crèche Lustin - Contrib. dans autres institut. publiques avec pers. juridique - intervient° communale	63617	35.000,00		2.500,00	32.500,00	
839/000/72	Total Transferts		1.998.516,44		2.500,00	1.996.016,44	
000/7x	Dette						
835/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	16.320,02			16.320,02	
839/000/7x	Total Dette		49.557,37			49.557,37	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		2.078.123,81		6.314,27	2.071.809,54	
000/78	Prélèvements						
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	150.000,00	255.574,88		405.574,88	
839/000/78	Total Prélèvements		150.000,00	255.574,88		405.574,88	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		2.228.123,81	255.574,88	6.314,27	2.477.384,42	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
844/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES - Primes naissances	63211	4.500,00		500,00	4.000,00	
849/000/72	Total Transferts		4.900,00		500,00	4.400,00	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		4.900,00		500,00	4.400,00	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		4.900,00		500,00	4.400,00	

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
861/123-17	Protection du Travail - Frais de formation du personnel	61319	1.500,00		1.000,00	500,00	
861/124-48	Protection du Travail - Autres frais techniques	61329	1.600,00		500,00	1.100,00	
859/000/71	Total Fonctionnement		3.100,00		1.500,00	1.600,00	
859/00073	Sous-Total Emploi		3.100,00		1.500,00	1.600,00	
859/00075	Total Emploi		3.100,00		1.500,00	1.600,00	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
871/122-03	Méd. Soc. - HON. ET IND. PR AVOCATS, MEDECINS ET PERS. PARAM. - Constat pour incinération	61203	2.000,00	500,00		2.500,00	
871119/124-02	Médecine sociale - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.500,00		1.500,00	1.000,00	
872/000/71	Total Fonctionnement		4.500,00	500,00	1.500,00	3.500,00	
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		5.900,00	500,00	1.500,00	4.900,00	
872/00075	Total Institutions de soins		5.900,00	500,00	1.500,00	4.900,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
875/124-02	Désinfect° Nettoyage - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	4.000,00	3.600,00		7.600,00	
875/124-48	Désinfect° Nettoyage - Autres frais techniques	61329	500,00		400,00	100,00	
876/000/71	Total Fonctionnement		900.179,02	3.600,00	400,00	903.379,02	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		900.179,02	3.600,00	400,00	903.379,02	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		900.179,02	3.600,00	400,00	903.379,02	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
877/124-48	Egouttage - Autres frais techniques	61329	5.000,00		2.000,00	3.000,00	
877/000/71	Total Fonctionnement		19.500,00		2.000,00	17.500,00	
000/7x	Dette						
877/211-01	Eaux usées - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	85.260,90		29.360,33	55.900,57	
877/911-01	Eaux usées - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	196.139,22		28.994,16	167.145,06	
877/000/7x	Total Dette		281.400,12		58.354,49	223.045,63	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		334.900,12		60.354,49	274.545,63	
877/00075	Total Eaux usées		334.900,12		60.354,49	274.545,63	

Groupe fct : 879 Environnement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
879/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	48.822,22		583,53	48.238,69	
879/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	14.090,10		168,43	13.921,67	
879/000/70	Total Personnel		65.333,92		751,96	64.581,96	
000/71	Fonctionnement						
878/124-02	Cimetières - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	2.000,00		500,00	1.500,00	
878/124-06	Cimetières - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.000,00		500,00	500,00	
878/124-48	Cimetières - Autres frais techniques	61329		750,00		750,00	
879/121-01	Environnement - Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	600,00		300,00	300,00	
879/123-06	Environnement - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	200,00		150,00	50,00	
879/123-17	Environnement - Frais de formation du personnel	61319	500,00		250,00	250,00	
879/123-18	Environnement - Frais d'organisation des examens	61319	100,00		50,00	50,00	
879/124-02	Environnement - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	200,00		100,00	100,00	
879/124-48	Environnement - Autres frais techniques - Curage et évacuation terres	61329	40.000,00		10.000,00	30.000,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		93.700,00	750,00	11.850,00	82.600,00	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
878/211-01	Cimetières - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.900,94		497,12	6.403,82	
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	14.057,29	190,36		14.247,65	
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	23.394,11		329,23	23.064,88	
879/000/7x	Total Dette		56.857,66	190,36	826,35	56.221,67	
879/00073	Sous-Total Environnement		221.899,58	940,36	13.428,31	209.411,63	
879/00075	Total Environnement		221.899,58	940,36	13.428,31	209.411,63	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
930/122-01	Aménag. territoire - Honoraires et indemnités pour expertises	61201	10.000,00		5.000,00	5.000,00	
939/000/71	Total Fonctionnement		10.300,00		5.000,00	5.300,00	
000/7x	Dette						
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.991,78		1.991,78	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		6.100,00		6.100,00	
939/000/7x	Total Dette		1.267,02	8.091,78		9.358,80	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		34.567,02	8.091,78	5.000,00	37.658,80	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		34.567,02	8.091,78	5.000,00	37.658,80	
	Total Dépenses		20.241.501,69	1.356.520,48	829.423,28	20.768.598,89	

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**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2017							
100/380-03/2017	Amendes administratives	70910		77,82		77,82	
Exercice 2022							
871/161-48/2022	Méd. Soc. - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Constat décès pr incinération	71309		62,00		62,00	
Exercice 2023							
421/380-06/2023	Voirie - CONTRIB.CHARGES PERS. DETACHE	72111		5.437,32		5.437,32	
552/161-48/2023	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		2.483,10		2.483,10	
722/161-09/2023	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309		306,00		306,00	
7221/161-09/2023	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309		72,00		72,00	
722/485-48/2023	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		27.021,22		27.021,22	
762/106-01/2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		172,96		172,96	
7633/163-01/2023	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		585,00		585,00	
7636/163-01/2023	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		36,00		36,00	
7645/163-01/2023	Centre Sportif - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320		2.770,74		2.770,74	
871/161-48/2023	Méd. Soc. - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Constat décès pr incinération	71309		768,70		768,70	
930/465-02/2023	Aménag. territoire - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		11.000,00		11.000,00	
	Total articles millésimés			50.792,86		50.792,86	

	Total exercices antérieurs		1.946.283,47	50.792,86		1.997.076,33	
--	----------------------------	--	--------------	-----------	--	--------------	--

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						
00010/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales - compensat° T. transfrontaliers	73406	49.065,25		9.752,60	39.312,65	
00066/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144	29.778,61	497,49		30.276,10	
009/000/61	Total Transferts		1.125.453,97	497,49	9.752,60	1.116.198,86	
000/62	Dette						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTES COURANTS - Belfius	75788	50,00	1.059,59		1.109,59	
000/264-02	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTES DE PLACEMENTS A TERME - Belfius	75788	16.000,00	12.000,00		28.000,00	
000/264-03	INTERETS CREDITEURS DE COMPTES FINANCIERS DIVERS	75788	100,00		100,00		
009/000/62	Total Dette		16.150,00	13.059,59	100,00	29.109,59	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.141.703,97	13.557,08	9.852,60	1.145.408,45	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		2.358.768,80	13.557,08	9.852,60	2.362.473,28	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	60.000,00	15.000,00		75.000,00	
040/363-03	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS	70130	580.090,52	21.130,42		601.220,94	
040/36323-03	Immondices - 2e semestre 2023	70130	222.438,00	4.445,20		226.883,20	
040/363-10	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	70130	4.500,00		1.800,00	2.700,00	
040/364-03	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	70140	2.550,00	8,11		2.558,11	
040/36423-24	Taxe sur la diffusion publicitaire - 4e trimestre 2023	70140	10.000,00	1.847,85		11.847,85	
040/36423-26	Taxe de séjour - 2023	70140	15.000,00	9.892,50		24.892,50	
040/364-27	TAXE SUR LES TERRAINS DE CAMPING	70140	3.300,00		100,00	3.200,00	
040/366-06	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises	70160	1.250,00	146,80		1.396,80	
040/36723-09	Taxes sur les terrains non bâtis 2023	70170	29.000,00		6.085,20	22.914,80	
040/367-18	TAXE SUR LES PISCINES PRIVEES	70170	52.000,00	4.980,00		56.980,00	
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	3.776.310,08		116.657,56	3.659.652,52	
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	5.689.639,22	231.713,17		5.921.352,39	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
049/000/61	Total Transferts		10.948.165,65	289.164,05	124.642,76	11.112.686,94	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		10.948.165,65	289.164,05	124.642,76	11.112.686,94	
049/00065	Total Impôts et Redevances		10.948.165,65	289.164,05	124.642,76	11.112.686,94	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/62	Dette						
050/280-01	Dividendes de participations dans les entreprises privées	75711	1,00	1.715,00		1.716,00	
059/000/62	Total Dette		1,00	1.715,00		1.716,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		20.001,00	1.715,00		21.716,00	
059/00065	Total Assurances		20.001,00	1.715,00		21.716,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
104/161-01	Administration - PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES	71301	100,00	500,00		600,00	
123/000/60	Total Prestations		95.710,00	500,00		96.210,00	
000/61	Transferts						
104/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		2.500,00		2.500,00	
123/000/61	Total Transferts		61.600,00	2.500,00		64.100,00	
000/62	Dette						
121/265-01	Services fiscaux - INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	1.250,00	7.850,00		9.100,00	
123/000/62	Total Dette		1.250,00	7.850,00		9.100,00	
123/00063	Sous-Total Administration générale		158.560,00	10.850,00		169.410,00	
123/00065	Total Administration générale		158.560,00	10.850,00		169.410,00	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
13174/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	704.113,95	284.008,22		988.122,17	
139/000/68	Total Prélèvements		704.113,95	284.008,22		988.122,17	
139/00065	Total Services généraux		717.151,45	284.008,22		1.001.159,67	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
521/163-01	Commerces - Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages - Surface commerciale	71320	49.000,00	1.049,92		50.049,92	
529/163-01	PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	23.000,00	384,00		23.384,00	
552/161-05	Electricité - Produits des concessions de droits accordées - Redevances de voirie	71304	165.320,79	1.199,03		166.519,82	
562/161-04	Tourisme - Produits des droits d'entrée - Mini-golf	71309	800,00		800,00		
599/000/60	Total Prestations		253.895,79	2.632,95	800,00	255.728,74	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		366.498,49	2.632,95	800,00	368.331,44	
599/00065	Total Commerce - Industrie		366.498,49	2.632,95	800,00	368.331,44	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
620/163-01	Agriculture - PPDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	9.100,00	220,26		9.320,26	
651/161-48	Chasse - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	8.800,00	395,73		9.195,73	
651/163-01	Chasse - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	20.500,00	956,66		21.456,66	
699/000/60	Total Prestations		116.550,00	1.572,65		118.122,65	
699/00063	Sous-Total Agriculture		121.550,00	1.572,65		123.122,65	
699/00065	Total Agriculture		121.550,00	1.572,65		123.122,65	

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	73403	1.896,94	1.482,07		3.379,01	
722/465-02	Ecoles - CONTRIBUTIONS DE L'AUT. SUP. DS LES FRAIS DE PERSONNEL - Garderies de midi	73405	11.000,00	4.000,00		15.000,00	
722/465-48	Ecoles - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	4.800,00	402,00		5.202,00	
729/000/61	Total Transferts		573.409,75	5.884,07		579.293,82	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		813.434,75	5.884,07		819.318,82	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		813.434,75	5.884,07		819.318,82	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
762/163-01	Culture & Loisirs - Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	4.500,00	134,88		4.634,88	
763/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	100,00	776,36		876,36	
763/163-01	Fêtes et Manifestations - PRODUIT DES LOCATIONS - Chapiteaux	71320	5.000,00	700,00		5.700,00	
7631/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	100,00	564,85		664,85	
7632/161-48	Salle Bois de Villers - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	100,00	440,00		540,00	
7632/163-01	Salle Bois de villers: Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	4.000,00	131,00		4.131,00	
7634/161-48	Salle Lustin - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	100,00	1.552,09		1.652,09	
76341/161-48	Salle Lustin "Notre Maison"- Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	4.320,00		3.000,00	1.320,00	
76341/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	25.000,00		5.000,00	20.000,00	
7635/161-48	Salle Profondeville - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	125,00	475,00		600,00	
7635/163-01	Salle Profondeville - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	2.000,00	708,00		2.708,00	
7636/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	120,00	360,00		480,00	
7636/163-01	Salle Rivière - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	4.000,00	2.373,50		6.373,50	
7651/161-09	Plaines de vacances - Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	15.000,00		2.500,00	12.500,00	
789/000/60	Total Prestations		132.315,00	8.215,68	10.500,00	130.030,68	
000/61	Transferts						
764/380-48	Sports - Autres contributions des entreprises et des ménages - Je cours pour ma forme	71309	12.000,00	2.000,00		14.000,00	
789/000/61	Total Transferts		103.725,22	2.000,00		105.725,22	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		236.040,22	10.215,68	10.500,00	235.755,90	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		236.040,22	10.215,68	10.500,00	235.755,90	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
8762/161-02	Immondices - VENTES DIVERSES DE BIENS - Conteneurs	71302	11.000,00	2.500,00		13.500,00	
876/000/60	Total Prestations		11.000,00	2.500,00		13.500,00	
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		11.000,00	2.500,00		13.500,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		11.000,00	2.500,00		13.500,00	
	Total Recettes		20.241.501,69	672.892,56	145.795,36	20.768.598,89	

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