

Commune de Profondeville

92101

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2025

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Commune de Profondeville à la date du 23/06/2025.

Le Conseil,

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

Décide :

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

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	18.508.152,93	18.508.152,93		18.508.152,93	18.508.152,93		18.508.152,93	18.508.152,93	
Augmentation	694.677,04	576.230,41	118.446,63	694.677,04	576.230,41	118.446,63	694.677,04	576.230,41	118.446,63
Diminution	915.318,91	796.872,28	-118.446,63	915.318,91	796.872,28	-118.446,63	915.318,91	796.872,28	-118.446,63
Résultat	18.287.511,06	18.287.511,06		18.287.511,06	18.287.511,06		18.287.511,06	18.287.511,06	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2025 après la M.B. n°1

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	7.525,00	0	105.733,53	113.258,53	0	113.258,53
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	4.500,00	0	4.500,00	0	4.500,00
059 Assurances	80.000,00	132.000,00	0	0	212.000,00	0	212.000,00
123 Administration générale	3.260.370,18	570.007,66	86.200,00	42.487,22	3.959.065,06	0	3.959.065,06
129 Patrimoine privé	0	43.780,00	0	133.737,37	177.517,37	0	177.517,37
139 Services généraux	480.435,71	100.237,50	1.895,00	0	582.568,21	0	582.568,21
149 Calamités	0	750,00	0	0	750,00	0	750,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	1.400,00	0	1.400,00	0	1.400,00
369 Pompiers	0	15.100,00	324.406,55	0	339.506,55	0	339.506,55
399 Justice - Police	0	12.150,00	1.565.020,87	0	1.577.170,87	0	1.577.170,87
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	2.265.449,42	412.095,00	3.050,00	1.087.744,62	3.768.339,04	0	3.768.339,04
599 Commerce - Industrie	4.200,00	20.249,42	13.100,00	14.389,65	51.939,07	0	51.939,07
699 Agriculture	0	61.700,00	200,00	0	61.900,00	0	61.900,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.580.393,86	588.675,00	85.905,00	260.229,95	2.515.203,81	0	2.515.203,81
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	93.924,18	341.798,28	59.547,10	486.979,45	982.249,01	0	982.249,01
799 Cultes	0	3.000,00	117.254,00	44.480,55	164.734,55	0	164.734,55
839 Sécurité et Assist. sociale	7.900,00	16.775,00	1.954.663,15	27.036,33	2.006.374,48	100.000,00	2.106.374,48
849 Aide sociale et familiale	0	0	4.400,00	0	4.400,00	0	4.400,00
859 Emploi	0	1.850,00	0	0	1.850,00	0	1.850,00
872 Institutions de soins	0	2.500,00	1.350,00	0	3.850,00	0	3.850,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	897.050,00	0	0	897.050,00	0	897.050,00
877 Eaux usées	0	16.000,00	34.750,00	218.480,76	269.230,76	0	269.230,76
879 Environnement	68.761,35	80.350,00	6.116,00	55.613,03	210.840,38	0	210.840,38
939 Logement - Urbanisme	0	5.000,00	23.000,00	15.778,20	43.778,20	0	43.778,20
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	7.841.434,70	3.328.592,86	4.286.757,67	2.492.690,66	17.949.475,89	100.000,00	18.049.475,89
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		94.726,96
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		18.144.202,85
069 Prélèvements							143.308,21
Total général							18.287.511,06
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2025 après la M.B. n°1

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	100,00	1.052.501,98	20.800,00	1.073.401,98	885.030,78	1.958.432,76
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	2.260.591,56	0	2.260.591,56	0	2.260.591,56
049 Impôts et Redevances	0	11.657.532,76	0	11.657.532,76	0	11.657.532,76
059 Assurances	0	10.000,00	1.716,00	11.716,00	0	11.716,00
123 Administration générale	95.875,00	53.100,00	10.000,00	158.975,00	0	158.975,00
129 Patrimoine privé	17.200,00	1,00	0	17.201,00	0	17.201,00
139 Services généraux	0	8.500,00	0	8.500,00	297.283,49	305.783,49
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	1,00	0	0	1,00	0	1,00
399 Justice - Police	0	3.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	251,00	18.835,73	0	19.086,73	0	19.086,73
599 Commerce - Industrie	263.544,82	0	112.607,68	376.152,50	0	376.152,50
699 Agriculture	118.250,00	5.000,00	0	123.250,00	0	123.250,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	250.025,00	576.372,87	0	826.397,87	0	826.397,87
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	130.455,88	99.256,34	0	229.712,22	0	229.712,22
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	1.525,00	6.720,00	0	8.245,00	0	8.245,00
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	24.698,00	0	38.198,00	0	38.198,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Environnement	10.000,00	23.000,00	0	33.000,00	0	33.000,00
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	900.927,70	15.821.110,24	145.123,68	16.867.161,62	1.182.314,27	18.049.475,89
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		238.035,17
	Excédent				143.308,21	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		18.287.511,06
069 Prélèvements						0
Total général						18.287.511,06
Résultat général	Boni				0	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2020							
722/124-02/2020	Ecoles - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712		61,15		61,15	
Exercice 2021							
702/443-01/2021	Ecoles - Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612		1.781,46		1.781,46	
Exercice 2022							
104/128-01/2022	Administration - FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801		435,60		435,60	
702/443-01/2022	Ecoles - Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre Crédit reporté : 1802,5	63612	1.802,50	2.860,24		2.860,24 1.802,50	
Exercice 2023							
104/128-01/2023	Administration - FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801		584,48		584,48	
124/122-01/2023	Patrimoine - HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201		500,00		500,00	
722/124-23/2023	Ecoles - FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES Crédit reporté : 319,2	61327	319,20	1.135,57		1.135,57 319,20	
861/123-17/2023	Protection du Travail - Frais de formation du personnel Crédit reporté : 218	61319	218,00	45,78		45,78 218,00	
Exercice 2024							
050/117-01/2024	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail Crédit reporté : 3451,3	62701	6.000,00 3.451,30	104,92		6.104,92 3.451,30	
101/117-01/2024	Pouvoir Communal - Primes versées pour assur. contre les accidents de travail Crédit reporté : 179,56	62701	179,56	59,66		59,66 179,56	
104/122-01/2024	Administration - Honoraires et indemnités pour expertises Crédit reporté : 3749,8	61201	3.749,80	2.722,07		2.722,07 3.749,80	
104/123-04/2024	Administration - Fournitures administratives destinées à la revente directe - Passeports CIE	60740		5.960,40		5.960,40	
104/123-07/2024	Frais de correspondance	61312		249,99		249,99	
104/125-02/2024	Administration - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713		72,60		72,60	
104/126-01/2024	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		4.202,29		4.202,29	
105/123-16/2024	Cérémonial Officiel - FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION Crédit reporté : 60	61315	60,00	250,00		250,00 60,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
121/123-15/2024	Services fiscaux et financiers - FRAIS DE PROCEDURE ET POURSUITES Crédit reporté : 379,58	61319	379,58	836,70		836,70 379,58	
421/124-48/2024	Voirie - AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Outillage	61329		160,03		160,03	
722/124-02/2024	Ecoles - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712		291,00		291,00	
7221/124-48/2024	Accueil extrascolaire - Autres frais techniques - Matériel Crédit reporté : 770,78	61329	770,78	980,37		980,37 770,78	
763/124-48/2024	Fêtes et Manifestations - AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	15.000,00	5.720,50		20.720,50	
76341/124-06/2024	Notre Maison Lustin - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		90,00		90,00	
7635/125-02/2024	Salle Profondeville - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713		157,06		157,06	
7645/124-06/2024	Centre Sportif - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321		323,10		323,10	
7645/125-02/2024	Centre Sportif - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS Crédit reporté : 59,05	60713	59,05	,01		,01 59,05	
7645/125-06/2024	Centre Sportif - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS Crédit reporté : 96,8	61331	96,80	141,57		141,57 96,80	
871/122-03/2024	Méd. Soc. - HON. ET IND. PR AVOCATS, MEDECINS ET PERS. PARAM. - Constat pour incinération Crédit reporté : 1514,95	61203	1.514,95	132,00		132,00 1.514,95	
875/124-06/2024	Désinfect° Nettoyage - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Dératisation	61321		3.051,53		3.051,53	
8792/124-48/2024	Environnement - AUTRES FRAIS TECHN. - Biodiversité 2024 Crédit reporté : 6701,87	61329	6.701,87	5.674,87		5.674,87 6.701,87	
930/122-01/2024	Honoraires et indemnités pour expertises Crédit reporté : 4166,61	61201	4.166,61	3.612,01		3.612,01 4.166,61	
	Total articles millésimés		21.000,00	42.196,96		63.196,96	

	Total exercices antérieurs		52.530,00	42.196,96		94.726,96	
--	----------------------------	--	-----------	-----------	--	-----------	--

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
00066/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	77.217,51		36.809,72	40.407,79	
00066/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	99.742,90		46.419,70	53.323,20	
00074/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.739,78		29,09	3.710,69	
009/000/7x	Total Dette		188.992,04		83.258,51	105.733,53	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		196.517,04		83.258,51	113.258,53	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		196.517,04		83.258,51	113.258,53	

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	610.357,83		467.049,62	143.308,21	
069/000/78	Total Prélèvements		610.357,83		467.049,62	143.308,21	
069/00075	Total Prélèvements		610.357,83		467.049,62	143.308,21	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
101/123-11	Pouvoir communal - Frais de téléphone	61312	50,00		50,00		
101/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		100,00		100,00	
101/123-17	Pouvoir communal - Frais de formation du personnel	61319	50,00		50,00		
101/123-19	Mandataires - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	50,00		50,00		
104/121-48	Administration - Indemnités diverses	61109	100,00		100,00		
104/123-13	Administration - FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	150.000,00	20.000,00		170.000,00	
104/123-15	Administration - FRAIS DE PROCEDURE ET POURSUITES	61319	5.000,00	1.000,00		6.000,00	
104/123-17	Administration - FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	7.000,00		2.000,00	5.000,00	
104/123-18	Administration - FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	100,00		50,00	50,00	
104/123-19	Administration - FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	10.000,00	2.000,00		12.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/125-03	Administration - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	18.000,00		3.000,00	15.000,00	
104/125-12	Administration - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	15.000,00		3.000,00	12.000,00	
104/127-02	Administration - FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	250,00		150,00	100,00	
104/127-03	Administration - FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	1.500,00		250,00	1.250,00	
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	60.797,05		3.789,39	57.007,66	
123/000/71	Total Fonctionnement		559.647,05	23.100,00	12.739,39	570.007,66	
000/7x	Dette						
104/211-01	Administration - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	12.914,30		224,87	12.689,43	
104/911-01	Administration - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	28.645,12	1.152,67		29.797,79	
123/000/7x	Total Dette		41.559,42	1.152,67	224,87	42.487,22	
123/00073	Sous-Total Administration générale		3.947.776,65	24.252,67	12.964,26	3.959.065,06	
123/00075	Total Administration générale		3.947.776,65	24.252,67	12.964,26	3.959.065,06	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
124/123-06	Patrimoine - PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	5.000,00		2.500,00	2.500,00	
124/124-02	Patrimoine - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	750,00		250,00	500,00	
124/125-12	Patrimoine - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	3.000,00	500,00		3.500,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		46.030,00	500,00	2.750,00	43.780,00	
000/7x	Dette						
124/211-01	Patrimoine - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	46.068,60	441,77		46.510,37	
124/911-01	Patrimoine - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	85.872,64	1.354,36		87.227,00	
129/000/7x	Total Dette		131.941,24	1.796,13		133.737,37	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		177.971,24	2.296,13	2.750,00	177.517,37	
129/00075	Total Patrimoine privé		177.971,24	2.296,13	2.750,00	177.517,37	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
131/123-48	Service du personnel - AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - Sélect° méd. - Intervent° lunettes	61319	750,00		250,00	500,00	
131/124-02	Service du personnel - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	4.000,00		750,00	3.250,00	
13610/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules - Taxe kilométrique	61604	1.000,00		300,00	700,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		101.537,50		1.300,00	100.237,50	
139/00073	Sous-Total Services généraux		583.868,21		1.300,00	582.568,21	
139/00075	Total Services généraux		583.868,21		1.300,00	582.568,21	

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	1.000,00		500,00	500,00	
146/124-06	Calamités - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00		250,00	250,00	
149/000/71	Total Fonctionnement		1.500,00		750,00	750,00	
149/00073	Sous-Total Calamités		1.500,00		750,00	750,00	
149/00075	Total Calamités		1.500,00		750,00	750,00	

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	250,00		150,00	100,00	
360/123-06	Plan d'urgence - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	50,00		50,00		
360/123-11	Be-Alert - Frais de téléphone	61312	50,00		50,00		
369/000/71	Total Fonctionnement		15.350,00		250,00	15.100,00	
369/00073	Sous-Total Pompiers		339.756,55		250,00	339.506,55	
369/00075	Total Pompiers		339.756,55		250,00	339.506,55	

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	200,00		150,00	50,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
399/000/71	Total Fonctionnement		12.300,00		150,00	12.150,00	
399/00073	Sous-Total Justice - Police		1.577.320,87		150,00	1.577.170,87	
399/00075	Total Justice - Police		1.577.320,87		150,00	1.577.170,87	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
421/123-13	Voirie - FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	600,00	400,00		1.000,00	
421/123-16	Voirie - Frais de réception et de représentation	61315	50,00		50,00		
421/123-17	Voirie - FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	5.600,00	4.500,00		10.100,00	
421/124-02	Voirie - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	2.000,00		500,00	1.500,00	
421/124-13	Voirie - FOURNITURE D'ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	1.600,00		350,00	1.250,00	
421/125-02	Voirie - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	750,00	2.500,00		3.250,00	
421/125-03	Voirie - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	10.000,00		3.000,00	7.000,00	
421/125-12	Voirie - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	5.500,00	1.250,00		6.750,00	
421/125-48	Voirie - Autres frais pour les bâtiments	61339	250,00		250,00		
421/127-03	Voirie - FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	70.000,00		3.000,00	67.000,00	
421/127-06	Voirie - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	55.000,00		5.000,00	50.000,00	
421/127-12	Location du matériel de transport	61343	10.000,00		5.000,00	5.000,00	
421/140-02	Voirie - FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU	60717	40.000,00	50.000,00		90.000,00	
421/140-12	Voirie - LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL DE VOIRIE ET DES COURS D'EAU	61351	250,00		150,00	100,00	
422/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	250,00	100,00		350,00	
422/124-06	Bus - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Abris bus	61321	250,00		250,00		
422/124-48	Proxibus - Autres frais techniques	61329	50,00		40,00	10,00	
422/127-03	Bus - Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	9.700,00		200,00	9.500,00	
423/140-02	Signalisation - FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU	60717	7.500,00		500,00	7.000,00	
424/124-02	Parkings - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	500,00		250,00	250,00	
424/125-02	Parkings - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	100,00		100,00		
425/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	250,00	100,00		350,00	

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	500,00		250,00	250,00	
426/140-02	Eclairage Public - FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU	60717	67.000,00	1.100,00		68.100,00	
426/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	7.500,00		2.500,00	5.000,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		373.535,00	59.950,00	21.390,00	412.095,00	
000/7x	Dette						
400/211-01	Plan de Mobilité - Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.115,27	1.758,05		4.873,32	
400/911-01	Plan de Mobilité - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.105,08	5.389,81		12.494,89	
421/211-01	Voirie - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	193.386,73	72.164,62		265.551,35	
421/911-01	Voirie - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	608.834,61	131.959,21		740.793,82	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.794,43	607,03		2.401,46	
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.755,82	1.873,48		7.629,30	
426/211-01	Eclairage Public - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.063,11	1.083,26		7.146,37	
426/911-01	Eclairage Public - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	28.203,73	1.998,49		30.202,22	
499/000/7x	Total Dette		870.910,67	216.833,95		1.087.744,62	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.512.945,09	276.783,95	21.390,00	3.768.339,04	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.512.945,09	276.783,95	21.390,00	3.768.339,04	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
521/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	350,00	400,00		750,00	
540/124-02	Carrières - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	50,00		20,00	30,00	
552/123-06	Electricité - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	200,00		50,00	150,00	
552/124-02	Bornes recharge - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	100,00		50,00	50,00	
552/124-13	Electricité - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61323	5.500,00	600,00		6.100,00	
562/123-06	Tourisme - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	50,00		50,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
562/123-16	Tourisme - Frais de réception et de représentation	61315	50,00		50,00		
562/124-02	Tourisme - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	250,00	100,00		350,00	
562/124-06	Tourisme - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	100,00		100,00		
562/125-15	Tourisme - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	250,00	25,00		275,00	
5624/124-02	Rochers de Frène - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	250,00		250,00		
5624/126-01	Rochers de Frène - Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	400,00		55,58	344,42	
599/000/71	Total Fonctionnement		19.750,00	1.125,00	625,58	20.249,42	
000/7x	Dette						
562/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.877,10	70,26		1.947,36	
562/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.812,50	211,57		3.024,07	
599/000/7x	Total Dette		14.107,82	281,83		14.389,65	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		51.157,82	1.406,83	625,58	51.939,07	
599/00075	Total Commerce - Industrie		51.157,82	1.406,83	625,58	51.939,07	

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	50,00		50,00		
652/128-10	Pêche - Précompte mobilier	61602	250,00		50,00	200,00	
699/000/71	Total Fonctionnement		61.800,00		100,00	61.700,00	
699/00073	Sous-Total Agriculture		62.000,00		100,00	61.900,00	
699/00075	Total Agriculture		62.000,00		100,00	61.900,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
70027/124-48	Budget participatif - Autres frais techniques	61329	1.000,00		750,00	250,00	
722/121-48	Ecoles - Indemnités diverses - Frais déplacement des bénévoles	61109	50,00		50,00		
722/123-11	Ecoles - FRAIS DE TELEPHONE	61312	6.000,00		250,00	5.750,00	
722/123-17	Ecoles - FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	4.000,00		1.000,00	3.000,00	
722/123-18	Ecoles - Frais d'organisation des examens	61319	50,00		50,00		
722/123-19	Ecoles - FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	250,00		150,00	100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
722/124-23	Ecoles - FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	119.000,00	13.000,00		132.000,00	
722/124-24	Ecoles - AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	13.500,00		1.500,00	12.000,00	
722/124-48	Ecoles - AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Fournitures classiques, papier, pharmacies sc.,...	61329	52.500,00		7.500,00	45.000,00	
722/125-03	Ecoles - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	60.000,00		10.000,00	50.000,00	
722/125-06	Ecoles - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.500,00		500,00	1.000,00	
722/125-12	Ecoles - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	80.000,00		10.000,00	70.000,00	
722/127-02	Ecoles - FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	250,00		100,00	150,00	
722/127-03	Ecoles - FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	12.500,00		1.000,00	11.500,00	
722/127-06	Ecoles - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	500,00		250,00	250,00	
7221/123-13	Accueil extrascolaire - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	7.000,00		500,00	6.500,00	
7221/123-48	Accueil extrascolaire - Autres frais administratifs	61319	50,00		50,00		
729/000/71	Total Fonctionnement		609.325,00	13.000,00	33.650,00	588.675,00	
000/7x	Dette						
722/211-01	Ecoles - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	63.069,37	6.688,58		69.757,95	
722/911-01	Ecoles - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	175.404,72	15.067,28		190.472,00	
729/000/7x	Total Dette		238.474,09	21.755,86		260.229,95	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.514.097,95	34.755,86	33.650,00	2.515.203,81	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.514.097,95	34.755,86	33.650,00	2.515.203,81	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
761/124-48	Jeunesse - Autres frais techniques	61329	8.000,00		2.000,00	6.000,00	
762/124-02	Culture & Loisirs - Fournitures techniques pour consommation directe - Salle Polyvalente	60712	250,00		50,00	200,00	
762/124-48	Culture & Loisirs - Autres frais techniques	61329	2.000,00		250,00	1.750,00	
762/125-02	Culture & Loisirs - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Salle Polyvalente	60713	250,00	100,00		350,00	
762/125-12	Culture & Loisirs - Fournitures d'électricité pour les bâtiments - Salle Polyvalente	61332	2.500,00		1.000,00	1.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
763/123-16	Fêtes et Manifestations - Frais de réception et de représentation	61315	13.000,00		1.000,00	12.000,00	
763/124-13	Fêtes et manifestations - Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	800,00		250,00	550,00	
7631/124-02	Salle Arbre - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	800,00		300,00	500,00	
7631/124-06	Salle Arbre - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	300,00		100,00	200,00	
7631/125-02	Salle Arbre - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	250,00		50,00	200,00	
7631/125-03	Salle Arbre - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	3.000,00		1.000,00	2.000,00	
7631/125-12	Salle Arbre - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	3.200,00		1.000,00	2.200,00	
7632/125-02	Salle Bois de Villers - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	250,00		50,00	200,00	
7632/125-03	Salle Bois de Villers: Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	1.500,00	100,00		1.600,00	
7632/125-12	Salle Bois de Villers: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.750,00		500,00	1.250,00	
7633/125-03	Salle Lesve - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	8.500,00		2.500,00	6.000,00	
7633/125-12	Salle Lesve - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.900,00	150,00		3.050,00	
7634/124-06	Salle Lustin - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.500,00		250,00	1.250,00	
7634/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Jumelage Lustin	61329		3.000,00		3.000,00	
7634/125-02	Salle Lustin - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	1.500,00		1.000,00	500,00	
7634/125-12	Salle Lustin - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	4.000,00		1.000,00	3.000,00	
76341/124-02	Notre Maison Lustin - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	600,00		300,00	300,00	
76341/124-06	Notre Maison Lustin - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.500,00	1.000,00		2.500,00	
76341/124-13	Notre Maison - Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	500,00		250,00	250,00	
76341/125-02	Notre Maison Lustin - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.000,00		250,00	750,00	
76341/125-03	Notre Maison Lustin - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	6.500,00		1.500,00	5.000,00	
76341/125-12	Notre Maison Lustin - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.000,00		500,00	5.500,00	
7635/123-13	Salle Profondeville - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	710,00	5,00		715,00	
7635/125-03	Salle Profondeville - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	7.000,00		2.000,00	5.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7635/125-12	Salle Profondeville - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	9.000,00		2.000,00	7.000,00	
7636/124-06	Salle Rivière - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	2.500,00		1.000,00	1.500,00	
764/124-02	Sports - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	1.000,00		750,00	250,00	
7645/123-13	Centre sportif - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	830,00	5,00		835,00	
7645/125-03	Centre Sportif - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	30.000,00		5.000,00	25.000,00	
7645/125-06	Centre Sportif - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.500,00		500,00	1.000,00	
7645/125-15	Centre Sportif - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	6.900,00	350,00		7.250,00	
7645/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		1.643,28		1.643,28	
76451/125-02	Salle de Burnot - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	250,00		200,00	50,00	
7651/124-48	Plaines de vacances - Autres frais techniques	61329	1.500,00		500,00	1.000,00	
766/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715		150,00		150,00	
772/124-06	Spectacles - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	3.000,00		1.000,00	2.000,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		363.345,00	6.503,28	28.050,00	341.798,28	
000/72	Transferts						
764/332-02	Sports - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	4.200,00		400,00	3.800,00	
789/000/72	Total Transferts		59.947,10		400,00	59.547,10	
000/7x	Dette						
7645/211-01	Centre Sportif - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	9.255,36	22.476,38		31.731,74	
7645/911-01	Centre Sportif - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	37.883,68	31.778,62		69.662,30	
789/000/7x	Total Dette		432.724,45	54.255,00		486.979,45	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		949.940,73	60.758,28	28.450,00	982.249,01	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		949.940,73	60.758,28	28.450,00	982.249,01	

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	500,00	300,00		800,00	
790/124-48	Cultes - Autres frais techniques	61329	250,00		250,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
790/125-06	Cultes - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	500,00		250,00	250,00	
790/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	500,00		250,00	250,00	
799/000/71	Total Fonctionnement		3.450,00	300,00	750,00	3.000,00	
000/72	Transferts						
7902/435-01	Cultes - F.E. Bois de Villers - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUB	63617	20.729,46	304,00		21.033,46	
799/000/72	Total Transferts		116.950,00	304,00		117.254,00	
000/7x	Dette						
790/211-01	Cultes - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11.092,80	707,28		11.800,08	
790/911-01	Cultes - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	31.680,47	1.000,00		32.680,47	
799/000/7x	Total Dette		42.773,27	1.707,28		44.480,55	
799/00073	Sous-Total Cultes		163.173,27	2.311,28	750,00	164.734,55	
799/00075	Total Cultes		163.173,27	2.311,28	750,00	164.734,55	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
834/122-48	VADA - Indemnités pour autres prestations - Volontariat Coaching Smartphone	61209	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
835/125-03	Crèche Lustin - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	6.000,00		1.000,00	5.000,00	
835/125-15	Crèche Lustin - Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	250,00	175,00		425,00	
839/000/71	Total Fonctionnement		18.600,00	175,00	2.000,00	16.775,00	
000/72	Transferts						
831/435-01	CPAS - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS <i>Rétrocession boni compte 2024 CPAS</i>	63617	2.020.413,15		100.000,00	1.920.413,15	
839/000/72	Total Transferts		2.054.663,15		100.000,00	1.954.663,15	
000/7x	Dette						
835/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	4.822,66		4.822,66		
835/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	16.825,05		16.825,05		
839/000/7x	Total Dette		48.684,04		21.647,71	27.036,33	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		2.129.847,19	175,00	123.647,71	2.006.374,48	
000/78	Prélèvements						
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		100.000,00		100.000,00	
839/000/78	Total Prélèvements			100.000,00		100.000,00	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		2.129.847,19	100.175,00	123.647,71	2.106.374,48	

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
861/124-48	Protection du Travail - Autres frais techniques	61329	1.100,00	250,00		1.350,00	
859/000/71	Total Fonctionnement		1.600,00	250,00		1.850,00	
859/00073	Sous-Total Emploi		1.600,00	250,00		1.850,00	
859/00075	Total Emploi		1.600,00	250,00		1.850,00	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
871119/124-02	Médecine sociale - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00		1.000,00		
872/000/71	Total Fonctionnement		3.500,00		1.000,00	2.500,00	
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		4.850,00		1.000,00	3.850,00	
872/00075	Total Institutions de soins		4.850,00		1.000,00	3.850,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
875/124-48	Désinfect° Nettoyage - Autres frais techniques	61329	100,00		100,00		
876/124-06	Immondices - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Traitement déchets ménagers	61321	175.000,00		10.000,00	165.000,00	
876/000/71	Total Fonctionnement		907.150,00		10.100,00	897.050,00	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		907.150,00		10.100,00	897.050,00	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		907.150,00		10.100,00	897.050,00	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
-------------------	----------	-------------------	-------------------	------------	------------	--------------------	-------

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
877/124-02	Eaux usées - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	10.500,00		1.500,00	9.000,00	
877/000/71	Total Fonctionnement		17.500,00		1.500,00	16.000,00	
000/7x	Dette						
877/211-01	Eaux usées - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	49.621,35	11.619,41		61.240,76	
877/911-01	Eaux usées - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	138.848,32	18.391,68		157.240,00	
877/000/7x	Total Dette		188.469,67	30.011,09		218.480,76	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		240.719,67	30.011,09	1.500,00	269.230,76	
877/00075	Total Eaux usées		240.719,67	30.011,09	1.500,00	269.230,76	

Groupe fct : 879 Environnement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
878/124-06	Cimetières - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	500,00		250,00	250,00	
879/123-06	Environnement - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	50,00		50,00		
879/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	500,00		250,00	250,00	
879/123-18	Environnement - Frais d'organisation des examens	61319	50,00		50,00		
879/124-02	Environnement - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	100,00		50,00	50,00	
879/124-06	Environnement - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00		250,00	250,00	
8791/124-48	Environnement - Autres frais techniques - Curage et évacuation terres	61329	30.000,00		5.000,00	25.000,00	
8795/122-48	Environnement Propreté publique - Indemnités pour autres prestations - Achat de chèques ALE	61209	1.500,00		500,00	1.000,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		86.750,00		6.400,00	80.350,00	
000/7x	Dette						
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	13.383,10	257,36		13.640,46	
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	23.064,88	775,00		23.839,88	
879/000/7x	Total Dette		54.580,67	1.032,36		55.613,03	
879/00073	Sous-Total Environnement		216.208,02	1.032,36	6.400,00	210.840,38	
879/00075	Total Environnement		216.208,02	1.032,36	6.400,00	210.840,38	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
930/123-02	Aménag. territoire - FOURNITURES ADMINISTRATIVES PR CONS. DIRECTE - C.C.A.T.	60711	50,00		50,00		
930/123-06	Urbanisme - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction. - Rnvlmt CCATM	61311	250,00		250,00		
939/000/71	Total Fonctionnement		5.300,00		300,00	5.000,00	
000/7x	Dette						
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.924,82		486,60	3.438,22	
939/000/7x	Total Dette		16.264,80		486,60	15.778,20	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		44.564,80		786,60	43.778,20	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		44.564,80		786,60	43.778,20	
	Total Dépenses		18.508.152,93	576.230,41	796.872,28	18.287.511,06	

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

Date : 30 juillet 2025

Le Directeur financier

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/66	Exercices antérieurs						
000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		116.333,30		32.563,68	83.769,62	
/000/66	Total Exercices antérieurs		116.333,30		32.563,68	83.769,62	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2022							
131/380-48/2022	Service du personnel - AUTRES CONTRIBUT.RIST.ET NC.-FDS.MALADIES PROFESSIONNELLES	71309		2.031,44		2.031,44	
421/406-01/2022	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100		91.264,28		91.264,28	
764/306-01/2022	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100		3.000,00		3.000,00	
Exercice 2023							
050/380-01/2023	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	77100		336,65		336,65	
421/406-01/2023	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100		49.886,23		49.886,23	
Exercice 2024							
7645/163-01/2024	Centre Sportif - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320		7.550,75		7.550,75	
76451/163-01/2024	Salle Burnot - Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		196,20		196,20	
	Total articles millésimés			154.265,55		154.265,55	

	Total exercices antérieurs		116.333,30	154.265,55	32.563,68	238.035,17	
--	----------------------------	--	------------	------------	-----------	------------	--

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
00010/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
009/000/60	Total Prestations		100,00			100,00	
000/61	Transferts						
00066/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	77.217,51		36.809,72	40.407,79	
009/000/61	Total Transferts		1.089.311,70		36.809,72	1.052.501,98	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.110.211,70		36.809,72	1.073.401,98	
000/68	Prélèvements						
00066/996-01	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire		1.447.317,10		720.295,37	727.021,73	
00066/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		158.009,05		158.009,05	
009/000/68	Total Prélèvements		1.447.317,10	158.009,05	720.295,37	885.030,78	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		2.557.528,80	158.009,05	757.105,09	1.958.432,76	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/36424-22	Taxes sur les enseignes 2024	70140		5.764,65		5.764,65	
040/36424-23	Taxe sur les panneaux publicitaires 2024	70140		1.961,70		1.961,70	
040/36424-24	Taxe sur les Ecrits publicitaires - 4e trimestre 2024	70140	12.000,00	272,57		12.272,57	
040/36424-26	Taxe de Séjours 2024	70140	25.000,00	670,00		25.670,00	
040/366-09	Taxes sur kiosques journaux, baraques à frites sur voie pub.	70160	1,00	149,00		150,00	
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	3.874.879,37	42.079,28		3.916.958,65	
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	6.230.580,10		100.741,43	6.129.838,67	
049/000/61	Total Transferts		11.707.376,99	50.897,20	100.741,43	11.657.532,76	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		11.707.376,99	50.897,20	100.741,43	11.657.532,76	
049/00065	Total Impôts et Redevances		11.707.376,99	50.897,20	100.741,43	11.657.532,76	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
131/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		297.283,49		297.283,49	
139/000/68	Total Prélèvements			297.283,49		297.283,49	
139/00065	Total Services généraux		8.500,00	297.283,49		305.783,49	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
552/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	8.000,00	6.000,00		14.000,00	
599/000/60	Total Prestations		257.544,82	6.000,00		263.544,82	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		370.152,50	6.000,00		376.152,50	
599/00065	Total Commerce - Industrie		370.152,50	6.000,00		376.152,50	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
722/163-01	Ecoles - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	3.800,00	1.200,00		5.000,00	
729/000/60	Total Prestations		248.825,00	1.200,00		250.025,00	
000/61	Transferts						
722/463-01	Ecoles - CONTRIBUTIONS DE L'AUT. SUP. DS LES FRAIS FONCTIONNEMENT DE L'ENS.	73403	395.000,00	7,87		395.007,87	
72201/463-02	Ecoles Contrib. d'aut. sup. pour les fournitures classiques Gratuité (Maternelles)	73403	15.659,00	1.162,00		16.821,00	
72202/463-02	Ecoles Contrib. d'aut. sup. pour les fournitures classiques Gratuité (Primaires)	73403	17.703,00		1.261,00	16.442,00	
729/000/61	Total Transferts		576.464,00	1.169,87	1.261,00	576.372,87	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		825.289,00	2.369,87	1.261,00	826.397,87	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		825.289,00	2.369,87	1.261,00	826.397,87	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
7631/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	700,00	53,88		753,88	
7633/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	100,00	20,00		120,00	
76341/161-48	Salle Lustin "Notre Maison" - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		180,00		180,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7635/161-48	Salle Profondeville - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	600,00	600,00		1.200,00	
7636/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	600,00	300,00		900,00	
7645/163-01	Centre Sportif - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	42.000,00		2.000,00	40.000,00	
789/000/60	Total Prestations		131.302,00	1.153,88	2.000,00	130.455,88	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		230.558,34	1.153,88	2.000,00	229.712,22	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		230.558,34	1.153,88	2.000,00	229.712,22	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
835/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	4.822,66		4.822,66		
835/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	16.825,05		16.825,05		
839/000/61	Total Transferts		28.367,71		21.647,71	6.720,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		29.892,71		21.647,71	8.245,00	
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		29.892,71		21.647,71	8.245,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
876/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		24.698,00		24.698,00	
876/000/61	Total Transferts			24.698,00		24.698,00	
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		13.500,00	24.698,00		38.198,00	
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		13.500,00	24.698,00		38.198,00	
	Total Recettes		18.508.152,93	694.677,04	915.318,91	18.287.511,06	

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