

Commune de Profondeville

92101

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2025

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Commune de Profondeville à la date du 13/10/2025.

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	18.287.511,06	18.287.511,06		18.287.511,06	18.287.511,06		18.287.511,06	18.287.511,06	
Augmentation	329.965,56	385.845,81	-55.880,25	329.965,56	385.845,81	-55.880,25	431.572,01	385.845,81	45.726,20
Diminution	595.514,20	651.394,45	55.880,25	595.514,20	651.394,45	55.880,25	661.829,96	616.103,76	-45.726,20
Résultat	18.021.962,42	18.021.962,42		18.021.962,42	18.021.962,42		18.057.253,11	18.057.253,11	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2025 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	7.525,00	0	105.089,51	112.614,51	0	112.614,51
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	132.250,00	0	0	212.250,00	0	212.250,00
123 Administration générale	3.165.680,91	664.508,93	86.200,00	42.027,34	3.958.417,18	0	3.958.417,18
129 Patrimoine privé	0	58.780,00	0	131.628,75	190.408,75	0	190.408,75
139 Services généraux	466.890,27	96.455,00	1.895,00	0	565.240,27	0	565.240,27
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	225.584,59	0	240.684,59	0	240.684,59
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	2.112.820,24	409.195,00	3.050,00	1.083.949,61	3.609.014,85	0	3.609.014,85
599 Commerce - Industrie	5.529,21	22.499,42	13.197,69	14.389,65	55.615,97	0	55.615,97
699 Agriculture	0	55.200,00	1.700,01	0	56.900,01	0	56.900,01
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.444.427,42	608.326,00	85.905,00	247.399,77	2.386.058,19	0	2.386.058,19
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	93.993,07	339.548,28	59.787,10	477.695,81	971.024,26	0	971.024,26
799 Cultes	0	3.500,00	117.185,00	43.720,47	164.405,47	0	164.405,47
839 Sécurité et Assist. sociale	3.900,00	17.775,00	1.952.663,15	27.036,33	2.001.374,48	100.000,00	2.101.374,48
849 Aide sociale et familiale	0	0	4.400,00	0	4.400,00	0	4.400,00
859 Emploi	0	2.100,00	0	0	2.100,00	0	2.100,00
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	897.300,00	0	0	897.300,00	0	897.300,00
877 Eaux usées	0	11.000,00	34.750,00	218.461,72	264.211,72	0	264.211,72
879 Environnement	68.766,44	80.350,00	5.616,00	55.606,57	210.339,01	0	210.339,01
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	7.442.007,56	3.441.812,63	4.187.204,41	2.462.783,73	17.533.808,33	100.000,00	17.633.808,33
Balances exercice propre					Déficit	,00	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		240.712,01
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		17.874.520,34
069 Prélèvements							182.732,77
Total général							18.057.253,11
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2025 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	1.050.340,64	20.800,00	1.071.240,64	698.725,83	1.769.966,47
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	2.251.548,44	0	2.251.548,44	0	2.251.548,44
049 Impôts et Redevances	0	11.459.313,55	0	11.459.313,55	0	11.459.313,55
059 Assurances	0	10.000,00	1.868,30	11.868,30	0	11.868,30
123 Administration générale	155.900,00	53.115,31	10.000,00	219.015,31	0	219.015,31
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	195.677,04	204.177,04
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	4.980,00	0	4.980,00	0	4.980,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	251,00	16.335,73	0	16.586,73	0	16.586,73
599 Commerce - Industrie	273.776,69	0	112.607,68	386.384,37	0	386.384,37
699 Agriculture	119.453,03	5.000,00	0	124.453,03	0	124.453,03
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	255.025,00	576.372,87	0	831.397,87	0	831.397,87
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	131.515,88	99.256,34	0	230.772,22	0	230.772,22
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	26.500,00	0	26.500,00	0	26.500,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	978.447,60	15.615.681,88	145.275,98	16.739.405,46	894.402,87	17.633.808,33
Balances exercice propre	Excédent				,00	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		423.444,78
	Excédent				182.732,77	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		18.057.253,11
069 Prélèvements						0
Total général						18.057.253,11
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 2021							
702/443-01/2021	Ecoles - Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	1.781,46	847,50		2.628,96	
Exercice 2022							
131/118-01/2022	Service du personnel - COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801		50,00		50,00	
722/111-02/2022	Ecoles - TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002		17.585,76		17.585,76	
722/113-02/2022	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		6.015,81		6.015,81	
702/443-01/2022	Ecoles - Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre Crédit reporté : 1802,5	63612	2.860,24 1.802,50	1.892,50		4.752,74 1.802,50	
764/124-06/2022	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1.532,56		1.532,56	
879/122-02/2022	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord Crédit reporté : 18741,01	61202	18.741,01	2.004,02		2.004,02 18.741,01	
Exercice 2023							
131/118-01/2023	Service du personnel - COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801		50,00		50,00	
13120/113-48/2023	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension Crédit reporté : 13,45	62429	13,45	1.200,00		1.200,00 13,45	
722/111-02/2023	Ecoles - TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002		33.974,54		33.974,54	
722/113-02/2023	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		9.804,23		9.804,23	
702/443-01/2023	Ecoles - Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612		7.949,39		7.949,39	
871/122-03/2023	Méd. Soc. - HON. ET IND. PR AVOCATS, MEDECINS ET PERS. PARAM. - Constat pour incinération	61203		46,00		46,00	
Exercice 2024							
104/111-01/2024	Administration - TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001		60,00		60,00	
104/113-01/2024	Administration - COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201		10,00		10,00	
104/113-21/2024	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401		21,00		21,00	
101/124-08/2024	Pouvoir Communal - Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - Responsabilité civile Crédit reporté : 250	61509	250,00	40,62		40,62 250,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/121-01/2024	Administration - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101		473,28		473,28	
104/122-01/2024	Administration - Honoraires et indemnités pour expertises Crédit reporté : 3749,8	61201	2.722,07 3.749,80	13.528,13		16.250,20 3.749,80	
104/123-13/2024	Administration - FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313		744,45		744,45	
104/123-48/2024	Administration - AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ELECTIONS Crédit reporté : 633,46	61319	633,46	2.641,51		2.641,51 633,46	
131/118-01/2024	Service du personnel - COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801		50,00		50,00	
13120/113-48/2024	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429		900,00		900,00	
421/111-02/2024	Voirie - TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002		300,00		300,00	
421/112-02/2024	Voirie - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102		2.981,43		2.981,43	
421/113-02/2024	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		80,00		80,00	
422/111-01/2024	Traitements du personnel communal	62001		1.300,00		1.300,00	
422/113-01/2024	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		370,72		370,72	
722/111-02/2024	Ecoles - TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002		26.575,97		26.575,97	
722/111-08/2024	Ecoles - INDEMNITES ET PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - Garderies midi	62008		450,00		450,00	
722/111-12/2024	Ecoles - TRAITEMENTS A CH. DE LA COMMUNE DU PERS. ENSEIGNANT - Périodes	62012		300,00		300,00	
722/113-01/2024	Ecoles - COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201		187,01		187,01	
722/113-02/2024	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		7.668,47		7.668,47	
7221/111-02/2024	Accueil extrascolaire - Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		5,00		5,00	
7221/111-08/2024	Accueil extrascolaire - INDEMNITES ET PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - ATL	62008		300,00		300,00	
7221/113-01/2024	Accueil extrascolaire - COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - ATL	62201		80,00		80,00	
722/121-01/2024	Ecoles - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101		19,95		19,95	
702/443-01/2024	Ecoles - Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre Crédit reporté : 4118,5	63612	4.118,50	3.167,75		3.167,75 4.118,50	
7651/111-01/2024	Plaines de vacances - Traitements du personnel communal	62001		52,03		52,03	
834/124-48/2024	Aînés - Autres frais techniques	61329		360,00		360,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
876/124-06/2024	Immondices - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Evacuations déchets Cx	61321		344,08		344,08	
8792/124-48/2024	Environnement - AUTRES FRAIS TECHN. - Biodiversité 2024 Crédit reporté : 6701,87	61329	5.674,87 6.701,87	21,34		5.696,21 6.701,87	
	Total articles millésimés		13.038,64	145.985,05		159.023,69	

	Total exercices antérieurs		94.726,96	145.985,05		240.712,01	
--	----------------------------	--	-----------	------------	--	------------	--

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	40.407,79		657,14	39.750,65	
00074/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.710,69	13,12		3.723,81	
009/000/7x	Total Dette		105.733,53	13,12	657,14	105.089,51	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		113.258,53	13,12	657,14	112.614,51	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		113.258,53	13,12	657,14	112.614,51	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
050/125-08	Assurances - ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	60.000,00	250,00		60.250,00	
059/000/71	Total Fonctionnement		132.000,00	250,00		132.250,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		212.000,00	250,00		212.250,00	
059/00075	Total Assurances		212.000,00	250,00		212.250,00	

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	143.308,21	39.424,56		182.732,77	
069/000/78	Total Prélèvements		143.308,21	39.424,56		182.732,77	
069/00075	Total Prélèvements		143.308,21	39.424,56		182.732,77	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/111-22	Pouvoir communal - JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	30.129,62	112,79		30.242,41	
101/112-01	Pouvoir communal - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	20.000,00	1.234,58		21.234,58	
104/111-01	Administration - TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	1.034.045,32		61.143,69	972.901,63	
104/111-02	Administration - TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	877.617,88		11.245,83	866.372,05	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/112-01	Administration - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	67.994,03	185,63		68.179,66	
104/112-02	Administration - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	61.675,66	4.750,27		66.425,93	
104/113-01	Administration - COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	200.319,86		11.798,34	188.521,52	
104/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	253.192,92		3.157,96	250.034,96	
104/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	232.824,22		13.626,72	219.197,50	
123/000/70	Total Personnel		3.260.370,18	6.283,27	100.972,54	3.165.680,91	
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	Pouvoir communal - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES	61101	50,00	600,00		650,00	
101/123-16	Pouvoir communal - FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	3.000,00	1.000,00		4.000,00	
104/123-04	Administration - Fournitures administratives destinées à la revente directe - Passeports CIE	60740	95.000,00	60.000,00		155.000,00	
104/123-13	Administration - FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	170.000,00	20.000,00		190.000,00	
104/123-15	Administration - FRAIS DE PROCEDURE ET POURSUITES	61319	6.000,00	4.000,00		10.000,00	
104/123-17	Administration - FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	5.000,00	6.000,00		11.000,00	
104/123-48	Administration - AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ELECTIONS	61319	1.000,00	236,62		1.236,62	
104/125-03	Administration - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	15.000,00	2.000,00		17.000,00	
104/127-06	Administration - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	1.500,00		500,00	1.000,00	
121/123-48	Services fiscaux et financiers - AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ADD. Frais d'enrôlement <i>Courrier du 23/09/2025</i>	61319	57.007,66	1.164,65		58.172,31	
123/000/71	Total Fonctionnement		570.007,66	95.001,27	500,00	664.508,93	
000/7x	Dette						
104/211-01	Administration - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	12.689,43	239,17		12.928,60	
104/911-01	Administration - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	29.797,79		699,05	29.098,74	
123/000/7x	Total Dette		42.487,22	239,17	699,05	42.027,34	
123/00073	Sous-Total Administration générale		3.959.065,06	101.523,71	102.171,59	3.958.417,18	
123/00075	Total Administration générale		3.959.065,06	101.523,71	102.171,59	3.958.417,18	

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	7.500,00	10.500,00		18.000,00	
124/124-48	Autres frais techniques - Contrôle étanchéité des citernes	61329	4.000,00	4.500,00		8.500,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		43.780,00	15.000,00		58.780,00	
000/7x	Dette						
124/211-01	Patrimoine - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	46.510,37		867,26	45.643,11	
124/911-01	Patrimoine - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	87.227,00		1.241,36	85.985,64	
129/000/7x	Total Dette		133.737,37		2.108,62	131.628,75	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		177.517,37	15.000,00	2.108,62	190.408,75	
129/00075	Total Patrimoine privé		177.517,37	15.000,00	2.108,62	190.408,75	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
13110/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	323.892,00		13.545,44	310.346,56	
139/000/70	Total Personnel		480.435,71		13.545,44	466.890,27	
000/71	Fonctionnement						
131/122-48	Service du personnel - INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - Conseiller en prévention	61209	6.500,00	1.500,00		8.000,00	
131/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	10.000,00	605,00		10.605,00	
131/123-17	Service du Personnel - Frais de formation du personnel	61319	6.537,50		2.537,50	4.000,00	
131/124-02	Service du personnel - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	3.250,00	1.250,00		4.500,00	
135/124-05	FOURN., ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAV. PR LE PERS. COM,	61322	50.000,00		5.000,00	45.000,00	
135/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		100,00		100,00	
13610/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules - Taxe kilométrique	61604	700,00	300,00		1.000,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		100.237,50	3.755,00	7.537,50	96.455,00	
139/00073	Sous-Total Services généraux		582.568,21	3.755,00	21.082,94	565.240,27	
139/00075	Total Services généraux		582.568,21	3.755,00	21.082,94	565.240,27	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
351/435-01	Service Incendie - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	323.406,55		98.821,96	224.584,59	
369/000/72	Total Transferts		324.406,55		98.821,96	225.584,59	
369/00073	Sous-Total Pompiers		339.506,55		98.821,96	240.684,59	
369/00075	Total Pompiers		339.506,55		98.821,96	240.684,59	

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	433.924,20		106.970,38	326.953,82	
421/111-02	Voirie - TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	1.165.286,05		2.479,96	1.162.806,09	
421/112-02	Voirie - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	99.582,60		10.000,00	89.582,60	
421/113-01	Voirie - COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	92.776,30		30.837,35	61.938,95	
421/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	336.185,37		2.080,88	334.104,49	
421/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	70.859,96	33,75		70.893,71	
422/111-01	Traitements du personnel communal	62001	29.070,14		294,36	28.775,78	
499/000/70	Total Personnel		2.265.449,42	33,75	152.662,93	2.112.820,24	
000/71	Fonctionnement						
421/123-11	Voirie - FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.500,00	500,00		2.000,00	
421/124-48	Voirie - AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Outillage	61329	12.000,00	5.000,00		17.000,00	
421/127-06	Voirie - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	50.000,00	5.000,00		55.000,00	
421/140-02	Voirie - FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU	60717	90.000,00		15.000,00	75.000,00	
423/140-02	Signalisation - FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU	60717	7.000,00		2.000,00	5.000,00	
424/124-02	Parkings - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	250,00	150,00		400,00	
425/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	350,00	50,00		400,00	
426/140-02	Eclairage Public - FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU	60717	68.100,00	1.900,00		70.000,00	
426/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	5.000,00	1.500,00		6.500,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		412.095,00	14.100,00	17.000,00	409.195,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
400/211-01	Plan de Mobilité - Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.873,32		4,20	4.869,12	
421/211-01	Voirie - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	265.551,35	5,04		265.556,39	
421/911-01	Voirie - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	740.793,82		2.803,76	737.990,06	
422/211-01	Bus - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	334,15		,26	333,89	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.401,46		241,83	2.159,63	
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.629,30		750,00	6.879,30	
499/000/7x	Total Dette		1.087.744,62	5,04	3.800,05	1.083.949,61	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.768.339,04	14.138,79	173.462,98	3.609.014,85	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.768.339,04	14.138,79	173.462,98	3.609.014,85	

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	4.000,00	1.244,43		5.244,43	
562/113-01	Tourisme - Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	200,00	84,78		284,78	
599/000/70	Total Personnel		4.200,00	1.329,21		5.529,21	
000/71	Fonctionnement						
552/124-13	Electricité - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61323	6.100,00	2.250,00		8.350,00	
599/000/71	Total Fonctionnement		20.249,42	2.250,00		22.499,42	
000/72	Transferts						
562/332-01	Tourisme - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Maison du Tourisme	63212	8.100,00	97,69		8.197,69	
599/000/72	Total Transferts		13.100,00	97,69		13.197,69	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		51.939,07	3.676,90		55.615,97	
599/00075	Total Commerce - Industrie		51.939,07	3.676,90		55.615,97	

Groupe fct : 699 Agriculture

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
640/124-02	Sylviculture - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	11.500,00		6.500,00	5.000,00	
699/000/71	Total Fonctionnement		61.700,00		6.500,00	55.200,00	
000/72	Transferts						
640/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		,01		,01	
651/332-48	Chasse - Réparation de petits dommages aux ménages - Dégâts sangliers	67151	200,00	1.500,00		1.700,00	
699/000/72	Total Transferts		200,00	1.500,01		1.700,01	
699/00073	Sous-Total Agriculture		61.900,00	1.500,01	6.500,00	56.900,01	
699/00075	Total Agriculture		61.900,00	1.500,01	6.500,00	56.900,01	

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	256.285,30		75.973,64	180.311,66	
722/111-02	Ecoles - TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	496.145,56		22.839,38	473.306,18	
722/111-08	Ecoles - INDEMNITES ET PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - Garderies midi	62008	37.695,06	904,79		38.599,85	
722/112-01	Ecoles - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	13.127,90	6.000,00		19.127,90	
722/113-01	Ecoles - COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	77.490,76		27.987,50	49.503,26	
722/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	143.137,86		8.875,62	134.262,24	
722/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	33.869,26	10.058,90		43.928,16	
7221/111-02	Accueil extrascolaire - Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	141.967,61		501,10	141.466,51	
7221/111-08	Accueil extrascolaire - INDEMNITES ET PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - ATL	62008	96.628,44		11.421,69	85.206,75	
7221/112-02	Accueil extrascolaire - Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	10.513,28		500,00	10.013,28	
7221/113-01	Accueil extrascolaire - COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - ATL	62201	27.877,70		3.287,05	24.590,65	
7221/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	40.957,74		130,48	40.827,26	
7222/111-02	Aide aux directions - Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	93.305,09		1.104,21	92.200,88	
7222/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	26.918,63		309,46	26.609,17	
729/000/70	Total Personnel		1.580.393,86	16.963,69	152.930,13	1.444.427,42	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
70027/123-48	Autres frais administratifs	61319	10.000,00		3.000,00	7.000,00	
722/122-48	Ecoles - Indemnités pour autres prestations - Chèques ALE	61209	4.000,00	1.600,00		5.600,00	
722/123-17	Ecoles - FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	3.000,00	800,00		3.800,00	
722/124-22	Ecoles - FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	8.000,00	3.000,00		11.000,00	
722/124-24	Ecoles - AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	12.000,00	1.000,00		13.000,00	
722/125-03	Ecoles - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	50.000,00	10.000,00		60.000,00	
722/125-06	Ecoles - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.000,00	500,00		1.500,00	
7221/122-48	Accueil extrascolaire - Indemnités pour autres prestations - Achat de chèques ALE	61209	5.000,00	3.751,00		8.751,00	
7221/124-48	Accueil extrascolaire - Autres frais techniques - Matériel	61329	2.000,00	2.000,00		4.000,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		588.675,00	22.651,00	3.000,00	608.326,00	
000/7x	Dette						
722/211-01	Ecoles - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	69.757,95		2.972,87	66.785,08	
722/911-01	Ecoles - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	190.472,00		9.857,31	180.614,69	
729/000/7x	Total Dette		260.229,95		12.830,18	247.399,77	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.515.203,81	39.614,69	168.760,31	2.386.058,19	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.515.203,81	39.614,69	168.760,31	2.386.058,19	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
760/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.162,70	1,15		3.163,85	
7645/111-02	Centre sportif - Traitements du personnel contractuel subsidié - Concierge	62002	36.922,19	,01		36.922,20	
7645/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	12.684,41	67,73		12.752,14	
789/000/70	Total Personnel		93.924,18	68,89		93.993,07	
000/71	Fonctionnement						
762/125-02	Culture & Loisirs - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Salle Polyvalente	60713	350,00	300,00		650,00	
7633/125-02	Salle Lesve - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	1.500,00		500,00	1.000,00	
7634/124-06	Salle Lustin - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.250,00	900,00		2.150,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7634/125-12	Salle Lustin - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	3.000,00	1.000,00		4.000,00	
7635/125-02	Salle Profondeville - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	500,00	250,00		750,00	
7635/125-12	Salle Profondeville - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	7.000,00		2.000,00	5.000,00	
7636/124-06	Salle Rivière - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.500,00	100,00		1.600,00	
764/122-48	Sports - Volontariat - Indemnités pour autres prestations	61209	100,00	5.900,00		6.000,00	
764/124-02	Sports - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	250,00	7.750,00		8.000,00	
764/124-48	Sports - Autres frais techniques - JCPMF, Evènement sportif, Panathlon, comm. sportive	61329	16.000,00		5.900,00	10.100,00	
764/125-48	Sports - Autres frais pour les bâtiments	61339	7.000,00		2.000,00	5.000,00	
7645/124-06	Centre Sportif - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	18.500,00		2.500,00	16.000,00	
7645/125-03	Centre Sportif - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	25.000,00		3.000,00	22.000,00	
7645/125-12	Centre Sportif - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	42.000,00		2.000,00	40.000,00	
76451/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	8.000,00		2.000,00	6.000,00	
765/124-02	Plaines de jeux - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	500,00	500,00		1.000,00	
765/124-06	Plaines de jeux - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.350,00	250,00		1.600,00	
7651/124-48	Plaines de vacances - Autres frais techniques	61329	1.000,00	200,00		1.200,00	
766/124-06	Parcs et plantations - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	500,00	500,00		1.000,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		341.798,28	17.650,00	19.900,00	339.548,28	
000/72	Transferts						
7631/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		120,00		120,00	
7636/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		120,00		120,00	
789/000/72	Total Transferts		59.547,10	240,00		59.787,10	
000/7x	Dette						
762/211-01	Culture et loisirs - Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.509,48		2,49	1.506,99	
763/211-01	Fêtes et Manifestations - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	39.708,70		41,58	39.667,12	
764/211-01	Sports - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.926,57		,14	7.926,43	
7644/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	18.745,94		16,60	18.729,34	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7645/211-01	Centre Sportif - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	31.731,74		2.618,77	29.112,97	
7645/911-01	Centre Sportif - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	69.662,30		6.604,06	63.058,24	
789/000/7x	Total Dette		486.979,45		9.283,64	477.695,81	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		982.249,01	17.958,89	29.183,64	971.024,26	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		982.249,01	17.958,89	29.183,64	971.024,26	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
790/125-02	Cultes - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	1.000,00	500,00		1.500,00	
799/000/71	Total Fonctionnement		3.000,00	500,00		3.500,00	
000/72	Transferts						
7901/435-01	Cultes - F.E. Arbre - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	7.497,88		22,00	7.475,88	
7903/435-01	Cultes - F.E. Lesve - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	19.312,81		47,00	19.265,81	
799/000/72	Total Transferts		117.254,00		69,00	117.185,00	
000/7x	Dette						
790/211-01	Cultes - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11.800,08		75,68	11.724,40	
790/911-01	Cultes - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	32.680,47		684,40	31.996,07	
799/000/7x	Total Dette		44.480,55		760,08	43.720,47	
799/00073	Sous-Total Cultes		164.734,55	500,00	829,08	164.405,47	
799/00075	Total Cultes		164.734,55	500,00	829,08	164.405,47	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
830/111-02	Assistance Sociale - Traitements du personnel communal - Eté solidaire	62002	7.500,00		4.000,00	3.500,00	
839/000/70	Total Personnel		7.900,00		4.000,00	3.900,00	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
834/122-48	VADA - Indemnités pour autres prestations - Volontariat Coaching Smartphone	61209	1.000,00	2.000,00		3.000,00	
834/124-48	Aînés - Autres frais techniques	61329	4.000,00		1.000,00	3.000,00	
839/000/71	Total Fonctionnement		16.775,00	2.000,00	1.000,00	17.775,00	
000/72	Transferts						
835/445-01	Crèche Lustin - Contrib. dans autres institu. publiques avec pers. juridique - intervent° communale	63617	32.500,00		2.000,00	30.500,00	
839/000/72	Total Transferts		1.954.663,15		2.000,00	1.952.663,15	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		2.006.374,48	2.000,00	7.000,00	2.001.374,48	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		2.106.374,48	2.000,00	7.000,00	2.101.374,48	

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	1.350,00	250,00		1.600,00	
859/000/71	Total Fonctionnement		1.850,00	250,00		2.100,00	
859/00073	Sous-Total Emploi		1.850,00	250,00		2.100,00	
859/00075	Total Emploi		1.850,00	250,00		2.100,00	

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		250,00		250,00	
876/000/71	Total Fonctionnement		897.050,00	250,00		897.300,00	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		897.050,00	250,00		897.300,00	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		897.050,00	250,00		897.300,00	

Groupe fct : 877 Eaux usées

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	9.000,00		5.000,00	4.000,00	
877/000/71	Total Fonctionnement		16.000,00		5.000,00	11.000,00	
000/7x	Dette						
877/211-01	Eaux usées - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	61.240,76		19,04	61.221,72	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
877/000/7x	Total Dette		218.480,76		19,04	218.461,72	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		269.230,76		5.019,04	264.211,72	
877/00075	Total Eaux usées		269.230,76		5.019,04	264.211,72	

Groupe fct : 879 Environnement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
879/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	14.574,97	5,09		14.580,06	
879/000/70	Total Personnel		68.761,35	5,09		68.766,44	
000/72	Transferts						
879/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages - Primes Chauffage Solaire	63211	500,00		500,00		
879/000/72	Total Transferts		6.116,00		500,00	5.616,00	
000/7x	Dette						
878/211-01	Cimetières - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.627,37		6,46	5.620,91	
879/000/7x	Total Dette		55.613,03		6,46	55.606,57	
879/00073	Sous-Total Environnement		210.840,38	5,09	506,46	210.339,01	
879/00075	Total Environnement		210.840,38	5,09	506,46	210.339,01	
	Total Dépenses		18.287.511,06	385.845,81	616.103,76	18.057.253,11	

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

Date : 03 février 2026

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 2016							
000/161-01/2016	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES	71301		180,00		180,00	
Exercice 2022							
131/380-48/2022	Service du personnel - AUTRES CONTRIBUT.RIST.ET NC.-FDS.MALADIES PROFESSIONNELLES	71309	2.031,44	6.000,00		8.031,44	
Exercice 2023							
131/380-48/2023	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		18.000,00		18.000,00	
702/465-02/2023	Ecoles - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		1.359,00		1.359,00	
Exercice 2024							
040/368-05/2024	Taxes en matière d'armes	70190		1.038,05		1.038,05	
131/106-01/2024	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		4.336,76		4.336,76	
131/380-48/2024	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		15.000,00		15.000,00	
421/406-01/2024	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100		85.586,74		85.586,74	
552/161-48/2024	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		7.812,23		7.812,23	
702/465-02/2024	Ecoles - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		2.718,72		2.718,72	
722/465-48/2024	Ecoles - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		25.104,53		25.104,53	
871/161-48/2024	Méd. Soc. - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Constat décès pr incinération	71309		638,61		638,61	
930/465-02/2024	Aménag. territoire - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		17.634,97		17.634,97	
	Total articles millésimés		2.031,44	185.409,61		187.441,05	

	Total exercices antérieurs		238.035,17	185.409,61		423.444,78	
--	----------------------------	--	------------	------------	--	------------	--

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	41.099,59		1.504,20	39.595,39	
00066/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144	40.407,79		657,14	39.750,65	
009/000/61	Total Transferts		1.052.501,98		2.161,34	1.050.340,64	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.073.401,98		2.161,34	1.071.240,64	
000/68	Prélèvements						
00066/996-01	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire		727.021,73		186.304,95	540.716,78	
009/000/68	Total Prélèvements		885.030,78		186.304,95	698.725,83	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		1.958.432,76		188.466,29	1.769.966,47	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
021/466-01	FONDS DES COMMUNES	73406	2.252.976,19		1.427,75	2.251.548,44	
02510/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	7.615,37		7.615,37		
029/000/61	Total Transferts		2.260.591,56		9.043,12	2.251.548,44	
029/00063	Sous-Total Fonds		2.260.591,56		9.043,12	2.251.548,44	
029/00065	Total Fonds		2.260.591,56		9.043,12	2.251.548,44	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/361-02	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOC. PR LES ETS DANGEREUX, INCOMMODES ET INSALUBRES	70110	4.000,00	500,00		4.500,00	
040/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	75.000,00	5.000,00		80.000,00	
040/36324-03	Immondices - 2e semestre 2024	70130	258.101,34		32.415,01	225.686,33	
040/363-06	Redevance d'enlèvement et d'entreposage de véhicules ou d'objets	70130		273,50		273,50	
040/363-10	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	70130	2.700,00	600,00		3.300,00	
040/364-27	TAXE SUR LES TERRAINS DE CAMPING	70140	3.200,00		600,00	2.600,00	
040/366-06	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises	70160	1.400,00	272,80		1.672,80	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	3.916.958,65	155.108,59		4.072.067,24	
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES <i>Courrier du 23/09/2025</i>	70720	6.129.838,67		326.959,09	5.802.879,58	
049/000/61	Total Transferts		11.657.532,76	161.754,89	359.974,10	11.459.313,55	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		11.657.532,76	161.754,89	359.974,10	11.459.313,55	
049/00065	Total Impôts et Redevances		11.657.532,76	161.754,89	359.974,10	11.459.313,55	

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	1.716,00	152,30		1.868,30	
059/000/62	Total Dette		1.716,00	152,30		1.868,30	
059/00063	Sous-Total Assurances		11.716,00	152,30		11.868,30	
059/00065	Total Assurances		11.716,00	152,30		11.868,30	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
104/161-02	Administration - PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION - LISTES...	71302	95.000,00	60.000,00		155.000,00	
105/161-48	Cérémonial Officiel - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	25,00	25,00		50,00	
123/000/60	Total Prestations		95.875,00	60.025,00		155.900,00	
000/61	Transferts						
104/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		15,31		15,31	
123/000/61	Total Transferts		53.100,00	15,31		53.115,31	
123/00063	Sous-Total Administration générale		158.975,00	60.040,31		219.015,31	
123/00065	Total Administration générale		158.975,00	60.040,31		219.015,31	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
131/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	297.283,49		101.606,45	195.677,04	
139/000/68	Total Prélèvements		297.283,49		101.606,45	195.677,04	
139/00065	Total Services généraux		305.783,49		101.606,45	204.177,04	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
334/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	3.000,00	1.980,00		4.980,00	
399/000/61	Total Transferts		3.000,00	1.980,00		4.980,00	
399/00063	Sous-Total Justice - Police		3.000,00	1.980,00		4.980,00	
399/00065	Total Justice - Police		3.000,00	1.980,00		4.980,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
421/380-06	Voirie - CONTRIB.CHARGES PERS. DETACHE	72111	8.000,00		2.500,00	5.500,00	
499/000/61	Total Transferts		18.835,73		2.500,00	16.335,73	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		19.086,73		2.500,00	16.586,73	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		19.086,73		2.500,00	16.586,73	

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	51.000,00	595,00		51.595,00	
552/161-05	Electricité - Produits des concessions de droits accordées - Redevances de voirie	71304	166.519,82	7.636,87		174.156,69	
552/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	14.000,00	2.000,00		16.000,00	
599/000/60	Total Prestations		263.544,82	10.231,87		273.776,69	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		376.152,50	10.231,87		386.384,37	
599/00065	Total Commerce - Industrie		376.152,50	10.231,87		386.384,37	

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 - PPDS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	9.400,00	282,06		9.682,06	
651/161-48	Chasse - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	9.200,00	286,29		9.486,29	
651/163-01	Chasse - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	21.500,00	634,68		22.134,68	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
699/000/60	Total Prestations		118.250,00	1.203,03		119.453,03	
699/00063	Sous-Total Agriculture		123.250,00	1.203,03		124.453,03	
699/00065	Total Agriculture		123.250,00	1.203,03		124.453,03	

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						
7221/161-09	Accueil extrascolaire - Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	80.000,00	5.000,00		85.000,00	
729/000/60	Total Prestations		250.025,00	5.000,00		255.025,00	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		826.397,87	5.000,00		831.397,87	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		826.397,87	5.000,00		831.397,87	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
763/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	900,00	300,00		1.200,00	
7631/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	753,88	200,00		953,88	
7633/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	120,00	120,00		240,00	
7633/163-01	Salle Lesve - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	3.500,00	500,00		4.000,00	
7634/161-48	Salle Lustin - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	1.800,00		240,00	1.560,00	
76341/161-48	Salle Lustin "Notre Maison" - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	180,00	180,00		360,00	
789/000/60	Total Prestations		130.455,88	1.300,00	240,00	131.515,88	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		229.712,22	1.300,00	240,00	230.772,22	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		229.712,22	1.300,00	240,00	230.772,22	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
930/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement - CCATM	73405		4.500,00		4.500,00	
939/000/61	Total Transferts		22.000,00	4.500,00		26.500,00	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		22.000,00	4.500,00		26.500,00	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		22.000,00	4.500,00		26.500,00	
	Total Recettes		18.287.511,06	431.572,01	661.829,96	18.057.253,11	

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

Date : 03 février 2026

Le Directeur financier

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, Directeur général.

Commune de Profondeville, le 03 février 2026

Pour extrait conforme :

Le Directeur général,

Le Président,

Le Directeur financier