

Commune de Profondeville

92101

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2023

Service ordinaire

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2023 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	175,00	0	10.637,83	10.812,83	189.144,53	199.957,36
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	68.935,08	91.500,00	0	0	160.435,08	0	160.435,08
123 Administration générale	3.122.404,92	505.428,88	78.116,00	21.276,30	3.727.226,10	0	3.727.226,10
129 Patrimoine privé	0	49.500,00	0	121.502,72	171.002,72	0	171.002,72
139 Services généraux	350.626,70	80.450,00	1.935,00	0	433.011,70	0	433.011,70
149 Calamités	0	2.500,00	0	0	2.500,00	0	2.500,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	1.350,00	0	1.350,00	0	1.350,00
369 Pompiers	0	16.050,00	341.445,40	26.665,97	384.161,37	0	384.161,37
399 Justice - Police	0	10.600,00	1.504.504,78	0	1.515.104,78	0	1.515.104,78
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	2.216.075,26	461.796,46	4.850,00	658.697,96	3.341.419,68	0	3.341.419,68
599 Commerce - Industrie	8.500,00	29.837,99	12.782,32	11.160,00	62.280,31	0	62.280,31
699 Agriculture	0	50.850,00	200,00	2.293,55	53.343,55	0	53.343,55
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.405.428,89	596.820,79	75.560,00	177.020,81	2.254.830,49	0	2.254.830,49
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	85.110,21	401.825,91	74.370,00	444.769,57	1.006.075,69	0	1.006.075,69
799 Cultes	0	5.500,00	108.229,84	36.570,32	150.300,16	0	150.300,16
839 Sécurité et Assist. sociale	7.500,00	19.483,80	2.008.750,83	50.398,21	2.086.132,84	0	2.086.132,84
849 Aide sociale et familiale	0	0	4.900,00	0	4.900,00	0	4.900,00
859 Emploi	0	3.000,00	0	0	3.000,00	0	3.000,00
872 Institutions de soins	0	4.500,00	1.300,00	0	5.800,00	0	5.800,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	891.300,00	0	0	891.300,00	0	891.300,00
877 Eaux usées	0	13.000,00	30.800,00	179.084,47	222.884,47	0	222.884,47
879 Environnement	105.935,34	80.050,00	5.830,00	34.660,50	226.475,84	0	226.475,84
939 Logement - Urbanisme	0	10.600,00	22.500,00	6.471,05	39.571,05	0	39.571,05
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	7.370.516,40	3.324.768,83	4.281.924,17	1.781.209,26	16.758.418,66	189.144,53	16.947.563,19

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Balances exercice propre		Déficit				0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		105.931,45
		Déficit				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		17.053.494,64
069 Prélèvements							168.515,28
Total général							17.222.009,92
Résultat général		Mali				0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2023 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	1.095.923,05	200,00	1.096.223,05	642.190,14	1.738.413,19
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	2.432.606,79	0	2.432.606,79	0	2.432.606,79
049 Impôts et Redevances	0	11.100.709,14	0	11.100.709,14	0	11.100.709,14
059 Assurances	0	20.000,00	0	20.000,00	0	20.000,00
123 Administration générale	76.220,00	59.600,00	500,00	136.320,00	22.147,00	158.467,00
129 Patrimoine privé	7.025,00	25,00	0	7.050,00	0	7.050,00
139 Services généraux	2.500,00	7.750,00	0	10.250,00	0	10.250,00
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	25,00	0	0	25,00	0	25,00
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	400,00	22.985,50	0	23.385,50	0	23.385,50
599 Commerce - Industrie	249.345,79	0	112.602,70	361.948,49	0	361.948,49
699 Agriculture	105.650,00	0	0	105.650,00	0	105.650,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	202.025,00	469.000,00	0	671.025,00	0	671.025,00
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	128.275,00	93.530,12	0	221.805,12	0	221.805,12
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	1.025,00	28.877,96	0	29.902,96	0	29.902,96
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.	10.000,00	0	0	10.000,00	0	10.000,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Environnement	20.000,00	14.125,00	0	34.125,00	0	34.125,00
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	802.790,79	15.367.132,56	113.302,70	16.283.226,05	664.337,14	16.947.563,19
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		247.780,76
	Excédent				141.849,31	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		17.195.343,95
069 Prélèvements						26.665,97
Total général						17.222.009,92
Résultat général	Boni				0	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Conseil**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		61,20		61,20	
7645/124-02/2020	Centre Sportif - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712		16,95		16,95	
Exercice 2021							
100/123-48/2021	Autres frais administratifs	61319		3.497,50		3.497,50	
765/126-01/2021	Plaines de jeux - Loyers et charges locatives des immeubles loués - Terrain Rivière	61000		375,00		375,00	
Exercice 2022							
050/124-08/2022	Assurances - ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) - Crédit reporté : 776,77	61509	776,77	1.411,84		1.411,84 776,77	
100/123-48/2022	Autres frais administratifs Crédit reporté : 4000	61319	4.000,00	5.000,00		5.000,00 4.000,00	
101/124-08/2022	Pouvoir Communal - Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - Responsabilité civile	61509		163,81		163,81	
104/121-01/2022	Administration - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101		8,41		8,41	
104/122-04/2022	Administration - DROITS D'AUTEURS, HON. ET IND. PR ARTISTES, PROF. Crédit reporté : 500	61204	500,00	46,15		46,15 500,00	
104/123-04/2022	Administration - Fournitures administratives destinées à la revente directe - Passeports CIE	60740		2.783,00		2.783,00	
104/123-07/2022	Administration - FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312		271,03		271,03	
104/123-13/2022	Administration - FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313		3.373,16		3.373,16	
104/123-15/2022	Administration - FRAIS DE PROCEDURE ET POURSUITES	61319		3.561,64		3.561,64	
104/123-17/2022	Administration - FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319		325,00		325,00	
104/126-01/2022	Loyers et charges locatives des immeubles loués Crédit reporté : 1521,65	61000	1.521,65	7.271,56		7.271,56 1.521,65	
131/123-14/2022	Service du personnel - PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314		64,76		64,76	
421/123-11/2022	Voirie - FRAIS DE TELEPHONE	61312		45,00		45,00	
421/123-12/2022	Voirie - FRAIS DE LOCATION/ENTRETIEN MATERIEL/MOB. DE BUREAU - Photocopieurs Crédit reporté : 17,16	61313	17,16	98,40		98,40 17,16	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
421/124-48/2022	Voirie - AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Outillage	61329		121,00		121,00	
421/125-02/2022	Voirie - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713		50,00		50,00	
421/127-02/2022	Voirie - FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715		103,67		103,67	
422/124-02/2022	Fournitures techniques pour consommation directe Crédit reporté : 500	60712	500,00	353,15		353,15 500,00	
722/121-01/2022	Ecoles - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101		1.015,92		1.015,92	
722/123-11/2022	Ecoles - FRAIS DE TELEPHONE	61312		783,13		783,13	
722/123-13/2022	Ecoles - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		812,60		812,60	
722/123-17/2022	Ecoles - FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319		493,35		493,35	
722/124-02/2022	Ecoles - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712		2.034,26		2.034,26	
722/124-06/2022	Ecoles - prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		979,83		979,83	
722/124-12/2022	Ecoles - LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES - Photocopieurs	61321		5.477,88		5.477,88	
722/124-23/2022	Ecoles - FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	2.500,00	12.000,00		14.500,00	
722/124-24/2022	Autres avantages scolaires	61327		4.968,75		4.968,75	
722/124-48/2022	Autres frais techniques	61329		5.529,49		5.529,49	
722/125-02/2022	Ecoles - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713		175,17		175,17	
722/125-12/2022	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		2.994,32		2.994,32	
722/127-02/2022	Ecoles - FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715		30,20		30,20	
722/127-03/2022	Ecoles - FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715		2.217,30		2.217,30	
722/127-06/2022	Ecoles - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341		216,00		216,00	
722/127-12/2022	Location du matériel de transport	61343		3.025,00		3.025,00	
7221/121-01/2022	Accueil extrascolaire - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101		610,85		610,85	
7221/123-16/2022	Frais de réception et de représentation	61315		78,28		78,28	
7221/124-24/2022	Accueil extrascolaire - Autres avantages scolaires - Collations	61327		1.250,00		1.250,00	
7226/126-01/2022	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		1.378,00		1.378,00	
763/123-16/2022	Fêtes et Manifestations - Frais de réception et de représentation	61315		600,00		600,00	
764/124-48/2022	Sports - Autres frais techniques - JCPMF, Evènement sportif, Panathlon, comm. sportive Crédit reporté : 1826,25	61329	1.826,25	307,75		307,75 1.826,25	
76451/126-01/2022	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		2.000,00		2.000,00	
871/122-03/2022	Méd. Soc. - HON. ET IND. PR AVOCATS, MEDECINS ET PERS. PARAM. - Constat pour incinération	61203		86,00		86,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
922/332-01/2022	Logements sociaux - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - AIS Crédit reporté : 4100	63212	4.100,00	115,14		115,14 4.100,00	
	Total articles millésimés		2.500,00	78.181,45		80.681,45	

	Total exercices antérieurs		27.750,00	78.181,45		105.931,45	
--	----------------------------	--	-----------	-----------	--	------------	--

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
000/958-01/	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	412.429,21		412.429,21		
00066/958-01/	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		189.144,53		189.144,53	
009/000/78	Total Prélèvements		412.429,21	189.144,53	412.429,21	189.144,53	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		423.242,04	189.144,53	412.429,21	199.957,36	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
050/117-01/	Assurances - PRIMES VERSEES PR COUVRIR L'ASSURANCE C/ LES ACCIDENTS DU TRAVAIL	62701	65.000,00	3.935,08		68.935,08	
059/000/70	Total Personnel		65.000,00	3.935,08		68.935,08	
000/71	Fonctionnement						
050/125-08/	Assurances - ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	44.000,00	2.500,00		46.500,00	
059/000/71	Total Fonctionnement		89.000,00	2.500,00		91.500,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		154.000,00	6.435,08		160.435,08	
059/00075	Total Assurances		154.000,00	6.435,08		160.435,08	

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		59.589,28		59.589,28	
060/955-01/	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	100.000,00	8.926,00		108.926,00	
069/000/78	Total Prélèvements		100.000,00	68.515,28		168.515,28	
069/00075	Total Prélèvements		100.000,00	68.515,28		168.515,28	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/117-01/	Pouvoir Communal - Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.500,00	100,00		1.600,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/111-01/	Administration - TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	1.077.185,56		37.540,15	1.039.645,41	
123/000/70	Total Personnel		3.159.845,07	100,00	37.540,15	3.122.404,92	
000/71	Fonctionnement						
104/125-12/	Administration - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	14.500,00	5.947,88		20.447,88	
104/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	21.000,00	12.500,00		33.500,00	
123/000/71	Total Fonctionnement		486.981,00	18.447,88		505.428,88	
000/72	Transferts						
100/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		116,00		116,00	
123/000/72	Total Transferts		78.000,00	116,00		78.116,00	
000/7x	Dette						
104/211-01/	Administration - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.295,42	290,69		3.586,11	
104/911-01/	Administration - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	16.940,19	750,00		17.690,19	
123/000/7x	Total Dette		20.235,61	1.040,69		21.276,30	
123/00073	Sous-Total Administration générale		3.745.061,68	19.704,57	37.540,15	3.727.226,10	
123/00075	Total Administration générale		3.745.061,68	19.704,57	37.540,15	3.727.226,10	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
124/125-06/	Patrimoine - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	250,00	5.000,00		5.250,00	
124/126-01/	Patrimoine - LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	1.550,00	200,00		1.750,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		44.300,00	5.200,00		49.500,00	
000/7x	Dette						
124/211-01/	Patrimoine - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	35.584,70	96,90		35.681,60	
124/911-01/	Patrimoine - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	85.571,12	250,00		85.821,12	
129/000/7x	Total Dette		121.155,82	346,90		121.502,72	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		165.455,82	5.546,90		171.002,72	
129/00075	Total Patrimoine privé		165.455,82	5.546,90		171.002,72	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
131/123-06/	Service du personnel - Prestations admi. de tiers spéc. à la fonction. - Dispense PP+Reclassement	61311	15.000,00	3.750,00		18.750,00	
131/123-17/	Service du Personnel - Frais de formation du personnel	61319		3.000,00		3.000,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		73.700,00	6.750,00		80.450,00	
139/00073	Sous-Total Services généraux		426.261,70	6.750,00		433.011,70	
139/00075	Total Services généraux		426.261,70	6.750,00		433.011,70	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
334/124-48/	Protection des animaux - Autres frais techniques - Campagne stérilisation chats	61329	5.000,00	5.000,00		10.000,00	
399/000/71	Total Fonctionnement		5.600,00	5.000,00		10.600,00	
399/00073	Sous-Total Justice - Police		1.510.104,78	5.000,00		1.515.104,78	
399/00075	Total Justice - Police		1.510.104,78	5.000,00		1.515.104,78	

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						
421/123-17/	Voirie - FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	3.000,00	16.000,00		19.000,00	
421/125-12/	Voirie - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	4.100,00	706,46		4.806,46	
421/127-12/	Location du matériel de transport	61343		7.500,00		7.500,00	
422/124-48/	Proxibus - Autres frais techniques	61329		50,00		50,00	
422/127-02/	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715		100,00		100,00	
426/140-02/	Eclairage Public - FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU	60717	81.600,00	35.000,00		116.600,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		402.440,00	59.356,46		461.796,46	
000/7x	Dette						
421/211-01/	Voirie - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	82.406,99	13.652,19		96.059,18	
421/911-01/	Voirie - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	466.013,19	19.068,10		485.081,29	
426/211-01/	Eclairage Public - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.117,56	520,62		7.638,18	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
426/911-01/	Eclairage Public - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	28.023,18	660,82		28.684,00	
499/000/7x	Total Dette		624.796,23	33.901,73		658.697,96	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.248.161,49	93.258,19		3.341.419,68	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.248.161,49	93.258,19		3.341.419,68	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
521/124-13/	Commerces - Fournitures d'énergie pour le fonctionnement - Marché	61323	3.000,00	2.341,80		5.341,80	
521/124-48/	Commerces - Autres frais techniques - Marché	61329	500,00	952,00		1.452,00	
552/124-13/	Electricité - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61323	5.400,00	1.061,07		6.461,07	
562/124-13/	Tourisme - Fournitures d'énergie pour le fonctionnement - Fontaine	61323	300,00	41,40		341,40	
5624/124-13/	Rochers de Frêne - FOURNITURE D'ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	2.800,00	1.241,72		4.041,72	
599/000/71	Total Fonctionnement		24.200,00	5.637,99		29.837,99	
000/72	Transferts						
562/332-01/	Tourisme - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Maison du Tourisme	63212	7.000,00	651,82		7.651,82	
599/000/72	Total Transferts		12.130,50	651,82		12.782,32	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		55.990,50	6.289,81		62.280,31	
599/00075	Total Commerce - Industrie		55.990,50	6.289,81		62.280,31	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
640/124-02/	Sylviculture - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00	10.500,00		11.500,00	
640/124-06/	Sylviculture - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	25.000,00	3.600,00		28.600,00	
651/128-10/	Chasse - Précompte mobilier	61602	12.000,00		2.000,00	10.000,00	
699/000/71	Total Fonctionnement		38.750,00	14.100,00	2.000,00	50.850,00	
699/00073	Sous-Total Agriculture		41.243,55	14.100,00	2.000,00	53.343,55	
699/00075	Total Agriculture		41.243,55	14.100,00	2.000,00	53.343,55	

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						
70027/123-48/	Autres frais administratifs	61319		30.000,00		30.000,00	
722/122-04/	Ecoles - DROITS D'AUTEURS, HON. ET IND. PR ARTISTES, PROF.	61204	1.000,00	100,00		1.100,00	
722/125-12/	Ecoles - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	65.200,00	13.429,14		78.629,14	
7221/123-13/	Accueil extrascolaire - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	6.250,00	750,00		7.000,00	
7221/123-17/	Accueil extrascolaire - Frais de formation du personnel - Formation	61319	500,00	1.000,00		1.500,00	
7221/123-48/	Accueil extrascolaire - Autres frais administratifs	61319		41,65		41,65	
729/000/71	Total Fonctionnement		551.500,00	45.320,79		596.820,79	
000/7x	Dette						
722/211-01/	Ecoles - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	16.991,71	21.073,21		38.064,92	
722/911-01/	Ecoles - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	110.303,44	28.652,45		138.955,89	
729/000/7x	Total Dette		127.295,15	49.725,66		177.020,81	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.159.784,04	95.046,45		2.254.830,49	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.159.784,04	95.046,45		2.254.830,49	

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	7.500,00	1.000,00		8.500,00	
762/125-12/	Culture & Loisirs - Fournitures d'électricité pour les bâtiments - Salle Polyvalente	61332	2.100,00	147,84		2.247,84	
763/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		300,00		300,00	
763/124-48/	Fêtes et Manifestations - AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	2.500,00	2.500,00		5.000,00	
7631/125-12/	Salle Arbre - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.100,00	1.453,08		3.553,08	
7632/125-12/	Salle Bois de Villers: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	840,00	520,38		1.360,38	
7633/125-12/	Salle Lesve - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.100,00	1.845,97		2.945,97	
7633/125-48/	Salle Lesve - Autres frais	61339	3.000,00	5.000,00		8.000,00	
7634/125-12/	Salle Lustin - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	3.600,00	1.383,96		4.983,96	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
76341/124-06/	Notre Maison Lustin - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	750,00	250,00		1.000,00	
76341/125-12/	Notre Maison Lustin - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.800,00	3.653,64		11.453,64	
7635/125-12/	Salle Profondeville - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	3.000,00	1.298,88		4.298,88	
7636/123-13/	Salle Rivière - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		734,84		734,84	
764/124-06/	Sports - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	30.000,00	1.750,00		31.750,00	
7645/125-02/	Centre Sportif - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	4.000,00	2.500,00		6.500,00	
7645/125-12/	Centre Sportif - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	23.000,00	27.047,32		50.047,32	
76451/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		8.000,00		8.000,00	
766/124-48/	Parcs et plantations - AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Fleurissement	61329	13.500,00	7.000,00		20.500,00	
772/124-48/	Spectacles - AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Evènement Culturel	61329	7.500,00		1.200,00	6.300,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		336.640,00	66.385,91	1.200,00	401.825,91	
000/72	Transferts						
764/332-02/	Sports - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	4.000,00	5.000,00		9.000,00	
772/332-02/	Théâtre - Subsidés aux organismes au service des ménages - Projet spectacle	63212	14.000,00	1.200,00		15.200,00	
789/000/72	Total Transferts		68.170,00	6.200,00		74.370,00	
000/7x	Dette						
763/211-01/	Fêtes et Manifestations - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	36.008,44	716,23		36.724,67	
763/911-01/	Fêtes et Manifestations - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	131.227,97	1.446,84		132.674,81	
764/211-01/	Sports - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.736,49	1.049,64		4.786,13	
764/911-01/	Sports - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	26.594,55	2.450,00		29.044,55	
7645/211-01/	Centre Sportif - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	12.173,78	484,48		12.658,26	
7645/911-01/	Centre Sportif - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	41.696,23	1.250,00		42.946,23	
765/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.206,35	351,73		1.558,08	
765/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	16.171,12	907,50		17.078,62	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
789/000/7x	Total Dette		436.113,15	8.656,42		444.769,57	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		926.033,36	81.242,33	1.200,00	1.006.075,69	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		926.033,36	81.242,33	1.200,00	1.006.075,69	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
7907/435-01/	Cultes - Eglise Protestante - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	1.161,45	3.125,96		4.287,41	
799/000/72	Total Transferts		105.103,88	3.125,96		108.229,84	
799/00073	Sous-Total Cultes		147.174,20	3.125,96		150.300,16	
799/00075	Total Cultes		147.174,20	3.125,96		150.300,16	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
835/125-12/	Crèche Lustin - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.400,00	1.183,80		3.583,80	
839/000/71	Total Fonctionnement		18.300,00	1.183,80		19.483,80	
000/72	Transferts						
83130/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617		6.755,08		6.755,08	
835/445-01/	Crèche Lustin - Contrib. dans autres institu. publiques avec pers. juridique - intervent° communale	63617	35.000,00	1.750,00		36.750,00	
839/000/72	Total Transferts		2.000.245,75	8.505,08		2.008.750,83	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		2.076.443,96	9.688,88		2.086.132,84	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		2.076.443,96	9.688,88		2.086.132,84	

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	1.000,00	500,00		1.500,00	
859/000/71	Total Fonctionnement		2.500,00	500,00		3.000,00	
859/00073	Sous-Total Emploi		2.500,00	500,00		3.000,00	
859/00075	Total Emploi		2.500,00	500,00		3.000,00	

Groupe fct : 879 Environnement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
879/124-48/	Environnement - AUTRES FRAIS TECHN. - Semaine de l'arbre - Projets de Sensibilisation	61329	5.000,00	12.000,00		17.000,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		68.050,00	12.000,00		80.050,00	
000/7x	Dette						
879/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.079,29	775,16		2.854,45	
879/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.125,00	2.000,00		12.125,00	
879/000/7x	Total Dette		31.885,34	2.775,16		34.660,50	
879/00073	Sous-Total Environnement		211.700,68	14.775,16		226.475,84	
879/00075	Total Environnement		211.700,68	14.775,16		226.475,84	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
922/332-01/	Logements sociaux - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - AIS	63212	4.100,00	400,00		4.500,00	
939/000/72	Total Transferts		22.100,00	400,00		22.500,00	
000/7x	Dette						
930/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	46,22	988,33		1.034,55	
930/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	500,00	2.550,00		3.050,00	
939/000/7x	Total Dette		2.932,72	3.538,33		6.471,05	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		35.632,72	3.938,33		39.571,05	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		35.632,72	3.938,33		39.571,05	
	Total Dépenses		16.973.936,36	701.242,92	453.169,36	17.222.009,92	

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

Date : 13 juin 2023

Le Directeur financier

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Conseil**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			179.229,29		179.229,29	
/000/66	Total Exercices antérieurs			179.229,29		179.229,29	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2021							
421/406-01/2021	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100		59.123,62		59.123,62	
Exercice 2022							
334/465-48/2022	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		1.000,00		1.000,00	
722/485-48/2022	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		7.777,85		7.777,85	
	Total articles millésimés			67.901,47		67.901,47	

	Total exercices antérieurs		650,00	247.130,76		247.780,76	
--	----------------------------	--	--------	------------	--	------------	--

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						
00030/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		69.881,31		69.881,31	
009/000/61	Total Transferts		1.026.041,74	69.881,31		1.095.923,05	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.026.341,74	69.881,31		1.096.223,05	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		1.668.531,88	69.881,31		1.738.413,19	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/364-22/	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET RECLAMES LUMINEUSES	70140	23.000,00	2.000,00		25.000,00	
040/364-23/	TAXESUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES FIXES	70140	4.800,00	1.200,00		6.000,00	
040/367-13/	TAXES SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	39.000,00		2.000,00	37.000,00	
040/373-01/	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	215.362,60	6.598,52		221.961,12	
049/000/61	Total Transferts		11.092.910,62	9.798,52	2.000,00	11.100.709,14	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		11.092.910,62	9.798,52	2.000,00	11.100.709,14	
049/00065	Total Impôts et Redevances		11.092.910,62	9.798,52	2.000,00	11.100.709,14	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
060/994-01/	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	78504	127.100,00		100.434,03	26.665,97	
069/000/68	Total Prélèvements		127.100,00		100.434,03	26.665,97	
069/00065	Total Prélèvements		127.100,00		100.434,03	26.665,97	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
100/380-03/	Amendes administratives	70910	21.000,00		1.000,00	20.000,00	
123/000/61	Total Transferts		60.600,00		1.000,00	59.600,00	
123/00063	Sous-Total Administration générale		137.320,00		1.000,00	136.320,00	
000/68	Prélèvements						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
10474/994-01/	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		22.147,00		22.147,00	
123/000/68	Total Prélèvements			22.147,00		22.147,00	
123/00065	Total Administration générale		137.320,00	22.147,00	1.000,00	158.467,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
422/161-48/	Proxibus - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		50,00		50,00	
499/000/60	Total Prestations		350,00	50,00		400,00	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		23.335,50	50,00		23.385,50	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		23.335,50	50,00		23.385,50	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
651/161-48/	Chasse - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	12.000,00		2.000,00	10.000,00	
651/163-01/	Chasse - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	26.000,00		6.000,00	20.000,00	
699/000/60	Total Prestations		113.650,00		8.000,00	105.650,00	
699/00063	Sous-Total Agriculture		113.650,00		8.000,00	105.650,00	
699/00065	Total Agriculture		113.650,00		8.000,00	105.650,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
761/380-48/	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		1.000,00		1.000,00	
789/000/61	Total Transferts		92.530,12	1.000,00		93.530,12	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		220.805,12	1.000,00		221.805,12	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		220.805,12	1.000,00		221.805,12	

Groupe fct : 879 Environnement

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
879/465-48/	Environnement - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - (subventions actions)	73405	2.500,00	9.500,00		12.000,00	
879/000/61	Total Transferts		4.625,00	9.500,00		14.125,00	
879/00063	Sous-Total Environnement		24.625,00	9.500,00		34.125,00	
879/00065	Total Environnement		24.625,00	9.500,00		34.125,00	
	Total Recettes		16.973.936,36	359.507,59	111.434,03	17.222.009,92	

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

Date : 13 juin 2023

Le Directeur financier