

Commune de Profondeville

92101

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2019

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Commune de Profondeville à la date du .

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	13.585.110,79	13.585.110,79							
Augmentation	445.409,49	539.262,75	-93.853,26						
Diminution	11.393,63	105.246,89	93.853,26						
Résultat	14.019.126,65	14.019.126,65							

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2019 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	125,00	0	2.000,00	2.125,00	0	2.125,00
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	4.100,00	0	4.100,00	0	4.100,00
059 Assurances	70.000,00	61.500,00	0	0	131.500,00	0	131.500,00
123 Administration générale	2.268.800,00	445.286,67	37.300,00	25.975,93	2.777.362,60	0	2.777.362,60
129 Patrimoine privé	0	37.750,00	0	68.617,36	106.367,36	0	106.367,36
139 Services généraux	31.000,00	31.750,00	1.935,00	0	64.685,00	0	64.685,00
149 Calamités	0	500,00	0	0	500,00	0	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	12.750,00	359.567,20	26.665,97	398.983,17	0	398.983,17
399 Justice - Police	0	4.200,00	1.351.485,18	0	1.355.685,18	0	1.355.685,18
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	1.818.312,45	377.696,15	3.100,00	692.002,75	2.891.111,35	0	2.891.111,35
599 Commerce - Industrie	6.500,00	23.340,00	14.500,00	3.839,74	48.179,74	0	48.179,74
699 Agriculture	0	33.650,00	200,00	5.786,95	39.636,95	0	39.636,95
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.008.056,65	465.604,27	78.610,00	110.355,14	1.662.626,06	0	1.662.626,06
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	42.250,00	325.237,50	41.540,00	358.256,85	767.284,35	0	767.284,35
799 Cultes	0	4.500,00	103.109,12	22.918,69	130.527,81	0	130.527,81
839 Sécurité et Assist. sociale	4.750,00	19.000,00	1.769.546,00	52.337,19	1.845.633,19	0	1.845.633,19
849 Aide sociale et familiale	0	0	4.900,00	0	4.900,00	0	4.900,00
859 Emploi	0	9.000,00	0	0	9.000,00	0	9.000,00
872 Institutions de soins	0	1.500,00	1.300,00	0	2.800,00	0	2.800,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	744.800,00	0	0	744.800,00	0	744.800,00
877 Eaux usées	0	15.000,00	28.000,00	100.172,60	143.172,60	0	143.172,60
879 Cimetières- Protec. environ.	49.200,00	29.200,00	6.507,87	21.023,45	105.931,32	0	105.931,32
939 Logement - Urbanisme	0	1.600,00	11.610,00	1.455,60	14.665,60	0	14.665,60
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	5.298.869,10	2.643.989,59	3.818.660,37	1.491.408,22	13.252.927,28		13.252.927,28
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		34.490,92
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		13.287.418,20
069 Prélèvements							731.708,45
Total général							14.019.126,65
Résultat général					Mali	,00	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2019 après la M.B. n°1

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 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	0	300,00	400,00	0	400,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	1.857.545,02	0	1.857.545,02	0	1.857.545,02
049 Impôts et Redevances	0	8.910.313,80	0	8.910.313,80	0	8.910.313,80
059 Assurances	0	13.500,00	0	13.500,00	0	13.500,00
123 Administration générale	105.985,00	233.843,16	50,00	339.878,16	53.590,33	393.468,49
129 Patrimoine privé	9.500,00	250,00	8,00	9.758,00	0	9.758,00
139 Services généraux	4.000,00	9.016,44	0	13.016,44	0	13.016,44
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	100,00	0	0	100,00	0	100,00
399 Justice - Police	0	2.000,00	0	2.000,00	0	2.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	200,00	463.266,43	0	463.466,43	0	463.466,43
599 Commerce - Industrie	248.346,77	0	112.600,70	360.947,47	0	360.947,47
699 Agriculture	113.835,00	0	0	113.835,00	0	113.835,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	211.320,00	571.957,50	0	783.277,50	0	783.277,50
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	96.225,00	98.938,40	0	195.163,40	0	195.163,40
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	300,00	25.469,09	0	25.769,09	0	25.769,09
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.	5.250,00	0	0	5.250,00	0	5.250,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	9.000,00	65.766,64	0	74.766,64	0	74.766,64
939 Logement - Urbanisme	0	30.150,00	0	30.150,00	0	30.150,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	804.361,77	12.282.016,48	112.958,70	13.199.336,95	53.590,33	13.252.927,28
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		739.533,40
				Excédent	705.042,48	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		13.992.460,68
069 Prélèvements						26.665,97
Total général						14.019.126,65
Résultat général				Boni	0	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2018							
050/117-01/2018	Assurances - PRIMES VERSEES PR COUVRIR L'ASSURANCE C/ LES ACCIDENTS DU TRAVAIL Crédit reporté : 701,53	62701	701,53	7.816,63		7.816,63 701,53	
050/124-08/2018	Assurances - ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) Crédit reporté : 1980,72	61509	1.980,72	375,58		375,58 1.980,72	
101/117-01/2018	Pouvoir Communal - Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701		86,99		86,99	
101/124-08/2018	Pouvoir Communal - Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - Responsabilité civile Crédit reporté : 83,08	61509	83,08	38,33		38,33 83,08	
104/123-12/2018	Administration - FRAIS DE LOCATION/ENTRETIEN MATERIEL/MOB. DE BUREAU - Photocopieurs	61313		58,07		58,07	
104/123-48/2018	Administration - AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ELECTIONS	61319		50,00		50,00	
13110/113-21/2018	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel - Cotisat° de responsabilisation	62401	10.000,00	452,49		10.452,49	
421/127-06/2018	Voirie - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES Crédit reporté : 514,9	61341	514,90	1.363,18		1.363,18 514,90	
562/332-01/2018	Tourisme - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Maison du Tourisme	63212		4.968,00		4.968,00	
722/127-06/2018	Ecoles - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341		1.370,62		1.370,62	
7633/125-02/2018	Salle Lesve - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713		24,20		24,20	
877/124-48/2018	Egouttage - Autres frais techniques	61329	10.000,00		10.000,00		
	Total articles millésimés		20.000,00	16.604,09	10.000,00	26.604,09	
	Total exercices antérieurs		27.886,83	16.604,09	10.000,00	34.490,92	

Exercice propre**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
050/127-08	Assurances - ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	14.000,00	3.000,00		17.000,00	
059/000/71	Total Fonctionnement		58.500,00	3.000,00		61.500,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		128.500,00	3.000,00		131.500,00	
059/00075	Total Assurances		128.500,00	3.000,00		131.500,00	

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	118.191,63	158.715,07		276.906,70	
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	254.801,75	200.000,00		454.801,75	
069/000/78	Total Prélèvements		372.993,38	358.715,07		731.708,45	
069/00075	Total Prélèvements		372.993,38	358.715,07		731.708,45	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
104/123-06	Administration - PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	16.000,00		10.000,00	6.000,00	
104/124-02	Administration - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	6.000,00		2.000,00	4.000,00	
104/125-03	Administration - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	13.000,00		1.000,00	12.000,00	
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	12.000,00	7.000,00		19.000,00	
123/000/71	Total Fonctionnement		451.286,67	7.000,00	13.000,00	445.286,67	
123/00073	Sous-Total Administration générale		2.783.362,60	7.000,00	13.000,00	2.777.362,60	
000/78	Prélèvements						
101/958-01	Mandataires - Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	15.000,00		15.000,00		
123/000/78	Total Prélèvements		15.000,00		15.000,00		
123/00075	Total Administration générale		2.798.362,60	7.000,00	28.000,00	2.777.362,60	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
124/125-03	Patrimoine - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	2.500,00		500,00	2.000,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		38.250,00		500,00	37.750,00	
000/7x	Dettes						
124/211-01	Patrimoine - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	23.506,90		7.632,41	15.874,49	
129/000/7x	Total Dette		76.249,77		7.632,41	68.617,36	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		114.499,77		8.132,41	106.367,36	
129/00075	Total Patrimoine privé		114.499,77		8.132,41	106.367,36	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
131/122-48	Service du personnel - INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - Conseiller en prévention	61209	7.500,00		2.500,00	5.000,00	
131/124-02	Service du personnel - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	4.000,00		1.000,00	3.000,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		35.250,00		3.500,00	31.750,00	
139/00073	Sous-Total Services généraux		68.185,00		3.500,00	64.685,00	
139/00075	Total Services généraux		68.185,00		3.500,00	64.685,00	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
360/332-01	Calamités - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Be-alert	63212		1.500,00		1.500,00	
369/000/72	Total Transferts		358.067,20	1.500,00		359.567,20	
369/00073	Sous-Total Pompiers		397.483,17	1.500,00		398.983,17	
369/00075	Total Pompiers		397.483,17	1.500,00		398.983,17	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
330/435-01	Police - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	1.349.615,94	19,24		1.349.635,18	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
399/000/72	Total Transferts		1.351.465,94	19,24		1.351.485,18	
399/00073	Sous-Total Justice - Police		1.355.665,94	19,24		1.355.685,18	
399/00075	Total Justice - Police		1.355.665,94	19,24		1.355.685,18	

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						
421/123-12	Voirie - FRAIS DE LOCATION/ENTRETIEN MATERIEL/MOB. DE BUREAU - Photocopieurs	61313		750,00		750,00	
421/123-13	Voirie - FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313		500,00		500,00	
421/123-16	Voirie - Frais de réception et de représentation	61315		100,00		100,00	
421/140-02	Voirie - FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU	60717	15.000,00	35.500,00		50.500,00	
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351		6.000,00		6.000,00	
423/140-02	Signalisation - FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU	60717	10.000,00	7.000,00		17.000,00	
425/124-48	Equipements de voirie - Autres frais techniques	61329		86,15		86,15	
499/000/71	Total Fonctionnement		327.760,00	49.936,15		377.696,15	
000/7x	Dette						
400/211-01	Plan de Mobilité - Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.321,66		993,15	1.328,51	
421/211-01	Voirie - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	96.079,37		1.556,08	94.523,29	
426/211-01	Eclairage Public - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.266,88	1.961,75		5.228,63	
499/000/7x	Total Dette		692.590,23	1.961,75	2.549,23	692.002,75	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.841.762,68	51.897,90	2.549,23	2.891.111,35	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.841.762,68	51.897,90	2.549,23	2.891.111,35	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
562/124-48	Tourisme - AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	5.000,00	5.000,00		10.000,00	
599/000/71	Total Fonctionnement		18.340,00	5.000,00		23.340,00	
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
562/332-01	Tourisme - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Maison du Tourisme	63212	7.500,00	500,00		8.000,00	
599/000/72	Total Transferts		14.000,00	500,00		14.500,00	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		42.679,74	5.500,00		48.179,74	
599/00075	Total Commerce - Industrie		42.679,74	5.500,00		48.179,74	

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	2.000,00	1.500,00		3.500,00	
640/124-06	Sylviculture - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	18.000,00	2.000,00		20.000,00	
699/000/71	Total Fonctionnement		30.150,00	3.500,00		33.650,00	
699/00073	Sous-Total Agriculture		36.136,95	3.500,00		39.636,95	
699/00075	Total Agriculture		36.136,95	3.500,00		39.636,95	

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						
722/123-13	Ecoles - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - Informatizat° accueil extrascolai	61313	2.000,00	4.000,00		6.000,00	
722/123-19	Ecoles - FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.000,00		500,00	500,00	
722/124-48	Ecoles - AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Fournitures classiques, papier, pharmacies sc.,....	61329	69.840,00	1.500,00		71.340,00	
722/125-03	Ecoles - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	56.914,27		5.000,00	51.914,27	
7224/124-48	Ecoles - Autres frais techniques - Lustin projet pédagogique (sentier)	61329		5.000,00		5.000,00	
7225/124-48	Ecole Profondeville - AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Incendie	61329		20.000,00		20.000,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		440.604,27	30.500,00	5.500,00	465.604,27	
000/7x	Dette						
722/211-01	Ecoles - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	16.988,62		877,98	16.110,64	
729/000/7x	Total Dette		111.233,12		877,98	110.355,14	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.638.504,04	30.500,00	6.377,98	1.662.626,06	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.638.504,04	30.500,00	6.377,98	1.662.626,06	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
762/124-48	Culture & Loisirs - Autres frais techniques	61329	4.500,00	4.500,00		9.000,00	
7634/125-03	Salle Lustin - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	8.500,00		500,00	8.000,00	
7636/125-48	Salle Rivière - Autres frais pour les bâtiments	61339	15.000,00		15.000,00		
764/124-06	Sports - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	12.500,00	21.725,00		34.225,00	
764/124-48	Sports - Autres frais techniques - JCPMF, Evènt sportif, Panathlon, comm. sportive	61329	15.000,00		2.000,00	13.000,00	
7645/124-06	Centre Sportif - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	13.000,00	11.112,50		24.112,50	
765/124-48	Délassement plein air - Autres frais techniques	61329		1.500,00		1.500,00	
772/124-48	Spectacles - AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Evènement Culturel	61329	3.000,00		900,00	2.100,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		304.800,00	38.837,50	18.400,00	325.237,50	
000/72	Transferts						
760/332-02	Jeunesse - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212		2.000,00		2.000,00	
789/000/72	Total Transferts		39.540,00	2.000,00		41.540,00	
000/7x	Dette						
763/211-01	Fêtes et Manifestations - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	20.190,70		1.715,01	18.475,69	
764/211-01	Sports - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.524,78		33,57	1.491,21	
7644/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	19.566,27		3.859,87	15.706,40	
789/000/7x	Total Dette		363.865,30		5.608,45	358.256,85	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		750.455,30	40.837,50	24.008,45	767.284,35	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		750.455,30	40.837,50	24.008,45	767.284,35	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
7904/435-01	Cultes - F.E. Lustin - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	11.268,71	100,00		11.368,71	
799/000/72	Total Transferts		103.009,12	100,00		103.109,12	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
790/211-01	Cultes - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.851,29		231,42	3.619,87	
799/000/7x	Total Dette		23.150,11		231,42	22.918,69	
799/00073	Sous-Total Cultes		130.659,23	100,00	231,42	130.527,81	
799/00075	Total Cultes		130.659,23	100,00	231,42	130.527,81	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
835/125-03	Crèche Lustin - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	5.500,00		500,00	5.000,00	
839/000/71	Total Fonctionnement		19.500,00		500,00	19.000,00	
000/72	Transferts						
831/435-01	CPAS - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	1.761.755,98		16.959,98	1.744.796,00	
835/445-01	Crèche Lustin - Contrib. dans autres institu. publiques avec pers. juridique - intervent° communale	63617	25.000,00		2.500,00	22.500,00	
839/000/72	Total Transferts		1.789.005,98		19.459,98	1.769.546,00	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.865.593,17		19.959,98	1.845.633,19	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		1.865.593,17		19.959,98	1.845.633,19	

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
861/123-17	Protection du Travail - Frais de formation du personnel	61319	1.000,00	6.000,00		7.000,00	
859/000/71	Total Fonctionnement		3.000,00	6.000,00		9.000,00	
859/00073	Sous-Total Emploi		3.000,00	6.000,00		9.000,00	
859/00075	Total Emploi		3.000,00	6.000,00		9.000,00	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
877/124-48	Egouttage - Autres frais techniques	61329		7.000,00		7.000,00	
877/000/71	Total Fonctionnement		8.000,00	7.000,00		15.000,00	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
877/211-01	Eaux usées - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	21.328,28	280,25		21.608,53	
877/000/7x	Total Dette		99.892,35	280,25		100.172,60	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		135.892,35	7.280,25		143.172,60	
877/00075	Total Eaux usées		135.892,35	7.280,25		143.172,60	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
879/123-18	Environnement - Frais d'organisation des examens	61319		1.500,00		1.500,00	
879/124-48	Environnement - AUTRES FRAIS TECHN. - Semaine de l'arbre - Projets de Sensibilisation	61329	8.200,00	1.500,00		9.700,00	
8795/122-48	Environnement Propreté publique - Indemnités pour autres prestations - Achat de chèques ALE	61209	2.500,00		1.000,00	1.500,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		27.200,00	3.000,00	1.000,00	29.200,00	
000/72	Transferts						
879/445-01	Environnement - Contrib. dans autres institu. publiques avec pers. juridique	63617		1.000,00		1.000,00	
879/000/72	Total Transferts		5.507,87	1.000,00		6.507,87	
000/7x	Dette						
878/211-01	Cimetières - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.917,41		1.487,42	3.429,99	
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	26,96	148,70		175,66	
879/000/7x	Total Dette		22.362,17	148,70	1.487,42	21.023,45	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		104.270,04	4.148,70	2.487,42	105.931,32	
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		104.270,04	4.148,70	2.487,42	105.931,32	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
922/331-01	Logements sociaux - Subsidés et primes directs accordés aux ménages	63211	5.000,00	2.660,00		7.660,00	
939/000/72	Total Transferts		8.950,00	2.660,00		11.610,00	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		12.005,60	2.660,00		14.665,60	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		12.005,60	2.660,00		14.665,60	
	Total Dépenses		13.585.110,79	539.262,75	105.246,89	14.019.126,65	

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

Date : 05 avril 2019

Le Directeur financier

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Prévision**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		374.214,24	365.319,16		739.533,40	
/000/66	Total Exercices antérieurs		374.214,24	365.319,16		739.533,40	

	Total exercices antérieurs		374.214,24	365.319,16		739.533,40	
--	----------------------------	--	------------	------------	--	------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
04020/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Plan Marshall - Exo PI s/ RC et FM	73405	50.300,32		4.521,66	45.778,66	
04030/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure- Compensation Zones Natura 2000	73405	543,03		71,97	471,06	
04043/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure Compensation RW - Taxe mâts et pylônes	73405	6.800,00		6.800,00		
049/000/61	Total Transferts		8.921.707,43		11.393,63	8.910.313,80	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		8.921.707,43		11.393,63	8.910.313,80	
049/00065	Total Impôts et Redevances		8.921.707,43		11.393,63	8.910.313,80	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
101/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		53.590,33		53.590,33	
123/000/68	Total Prélèvements			53.590,33		53.590,33	
123/00065	Total Administration générale		339.878,16	53.590,33		393.468,49	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
7225/380-01	Ecoles - Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		20.000,00		20.000,00	
729/000/61	Total Transferts		551.957,50	20.000,00		571.957,50	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		763.277,50	20.000,00		783.277,50	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		763.277,50	20.000,00		783.277,50	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
762/485-48	Culture - Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...) - Boîtes à livres	73619		5.000,00		5.000,00	
789/000/61	Total Transferts		93.938,40	5.000,00		98.938,40	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		190.163,40	5.000,00		195.163,40	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		190.163,40	5.000,00		195.163,40	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
879/465-48	Environnement - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - (subventions actions)	73405	6.200,00	1.500,00		7.700,00	
879/000/61	Total Transferts		64.266,64	1.500,00		65.766,64	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		73.266,64	1.500,00		74.766,64	
879/00065	Total Cimetières-Protoc.environ.		73.266,64	1.500,00		74.766,64	
	Total Recettes		13.585.110,79	445.409,49	11.393,63	14.019.126,65	

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

Date : 05 avril 2019

Le Directeur financier

Etaient présents : _____, Bourgmestre _____ ;

Conseillers ;

_____, Directeur général f.f.

Commune de Profondeville, le 05 avril 2019

Pour extrait conforme :

Le Directeur général f.f,

Le Président,

Le Directeur financier