PROVINCE DE HAINAUT

ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI

COMMUNE : LES BONS VILLERS

CODE INS : 52075

Adresse : Place de Frasnes, 1

6210 Les Bons Villers

BUDGET COMMUNAL

MODIFICATION BUDGETAIRE N° 1

EXERCICE 2025

Arrêté par le Conseil Communal en date du : .....

Le Directeur général : Bernard WALLEMACQ tel : 071/ 858 127

La Directrice financière f.f. : Sandra BOUQUIAUX tel : 071/ 858 146

PROVINCE DE HAINAUT

ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI

COMMUNE : LES BONS VILLERS

CODE INS : 52075

Adresse : Place de Frasnes, 1

6210 Les Bons Villers

Service ordinaire

MODIFICATION BUDGETAIRE N° 1

EXERCICE 2025

AC Les Bons Villers 52075

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2025 Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : AC Les Bons Villers 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	15.306.736,94	15.222.221,85	84.515,09						
Augmentation	925.089,04	594.021,42	331.067,62						
Diminution	131.206,81	321.210,73	190.003,92						
Résultat	16.100.619,17	15.495.032,54	605.586,63						

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	13.748,21	50,00	10.202,63	24.000,84	0	24.000,84
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	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
059 Assurances	53.624,39	51.144,81	0	0	104.769,20	0	104.769,20
123 Administration générale	1.965.205,30	395.377,30	12.438,48	30.850,00	2.403.871,08	0	2.403.871,08
129 Patrimoine privé	0	65.417,02	500,00	222.294,81	288.211,83	0	288.211,83
139 Services généraux	106.909,05	17.280,00	0	0	124.189,05	0	124.189,05
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	5.020,00	384.766,10	0	389.786,10	0	389.786,10
399 Justice - Police	0	2.000,00	1.011.324,49	0	1.013.324,49	0	1.013.324,49
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	1.635.235,54	356.011,03	1.886,33	810.490,85	2.803.623,75	0	2.803.623,75
599 Commerce - Industrie	0	23.472,94	2.200,00	0	25.672,94	0	25.672,94
699 Agriculture	0	21.956,00	637,70	54.957,01	77.550,71	0	77.550,71
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	775.332,26	350.056,95	30.984,42	197.471,75	1.353.845,38	0	1.353.845,38
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	6.430,29	0	6.430,29	0	6.430,29
789 Education Popul. et Arts	103.301,52	113.328,48	396.092,64	120.462,19	733.184,83	0	733.184,83
799 Cultes	0	10.062,54	75.630,46	30.526,16	116.219,16	0	116.219,16
839 Sécurité et Assist. sociale	1.408.955,28	122.814,27	962.532,99	111.416,54	2.605.719,08	0	2.605.719,08
849 Aide sociale et familiale	354.403,12	31.896,58	5.733,62	875,00	392.908,32	0	392.908,32
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	2,00	6.404,52	15.105,38	21.511,90	0	21.511,90
874 Alimentation - Eau	0	2.050,00	0	15.631,75	17.681,75	0	17.681,75
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	12.508,85	34.900,00	793.477,94	0	840.886,79	0	840.886,79
877 Eaux usées	0	45.050,00	0	24.399,30	69.449,30	0	69.449,30
879 Cimetières-Protec.environ.	1.165.250,29	120.196,58	8.731,64	9.473,86	1.303.652,37	0	1.303.652,37
939 Logement - Urbanisme	118.367,77	126.262,53	6.000,00	221.045,08	471.675,38	0	471.675,38
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	7.699.093,37	1.908.047,24	3.715.821,62	1.875.202,31	15.198.164,54		15.198.164,54
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		276.868,00
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		15.475.032,54
069 Prélèvements							20.000,00
Total général							15.495.032,54
Résultat général					Mali	0	

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	1.088.163,87	45.837,36	1.134.001,23	395.687,72	1.529.688,95
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	2.283.871,80	0	2.283.871,80	0	2.283.871,80
049 Impôts et Redevances	2.000,00	8.594.320,93	400,00	8.596.720,93	0	8.596.720,93
059 Assurances	0	102.814,00	1.144,00	103.958,00	0	103.958,00
123 Administration générale	33.225,60	27.828,43	0	61.054,03	0	61.054,03
129 Patrimoine privé	84.810,00	10.503,84	0	95.313,84	0	95.313,84
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	18.405,58	44.418,40	0	62.823,98	0	62.823,98
599 Commerce - Industrie	107.122,91	0	99.728,40	206.851,31	0	206.851,31
699 Agriculture	3.920,00	100,00	0	4.020,00	41.856,00	45.876,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	131.155,40	527.294,51	0	658.449,91	0	658.449,91
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	92.230,60	88.516,51	0	180.747,11	0	180.747,11
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	308.194,00	440.107,03	0	748.301,03	0	748.301,03
849 Aide sociale et familiale	11.859,20	53.601,25	0	65.460,45	0	65.460,45
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	10,00	0	15.105,39	15.115,39	0	15.115,39
874 Alimentation - Eau	8.742,71	0	0	8.742,71	0	8.742,71
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	59,95	9.392,10	0	9.452,05	0	9.452,05
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	39.416,00	166.518,78	0	205.934,78	0	205.934,78
939 Logement - Urbanisme	138.271,78	15.773,00	165.757,49	319.802,27	0	319.802,27
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	979.423,73	13.453.224,45	327.972,64	14.760.620,82	437.543,72	15.198.164,54
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		902.454,63
				Excédent	625.586,63	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		16.100.619,17
069 Prélèvements						0
Total général						16.100.619,17
Résultat général				Boni	605.586,63	

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

	Total exercices antérieurs		276.868,00			276.868,00	

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		159.299,89	737.659,66		896.959,55	
/000/66	Total Exercices antérieurs		159.299,89	737.659,66		896.959,55	

	Total exercices antérieurs		164.794,97	737.659,66		902.454,63	

Exercice propre

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
000/302-01	Déficit de trésorerie	67100		50,00		50,00	
009/000/72	Total Transferts			50,00		50,00	
000/7x	Dette						
000/215-01	Interets moratoires, de retard et assimiles	65721	2.000,00			2.000,00	
009/000/7x	Total Dette		10.202,63			10.202,63	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		23.950,84	50,00		24.000,84	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		23.950,84	50,00		24.000,84	

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
000119/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	400.000,00		4.312,28	395.687,72	
009/000/68	Total Prélèvements		400.000,00		4.312,28	395.687,72	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		1.534.001,23		4.312,28	1.529.688,95	

Groupe fct : 029 Fonds

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

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
02510/466-09	Fonds de compensation pour la non perception des additionnels au precompte immobilier spw 18/7/	73406	32.294,45		10.673,54	21.620,91	
029/000/61	Total Transferts		2.294.545,34		10.673,54	2.283.871,80	
029/00063	Sous-Total Fonds		2.294.545,34		10.673,54	2.283.871,80	
029/00065	Total Fonds		2.294.545,34		10.673,54	2.283.871,80	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

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

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/364-16	Taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux	70140	758,88		757,88	1,00	
040/364-22	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées	70140	1,00	7.192,00		7.193,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles bâtis inoccupes	70170	50.900,00	30.058,00		80.958,00	
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	70710	2.322.162,79	15.312,68		2.337.475,47	
040/372-01	Taxe additionnelle a l'impot des personnes physiques de l'etat - svt courrier	70720	4.824.137,48		69.225,39	4.754.912,09	
04001/364-24	Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires non adresses	70140	30.510,00	4.379,74		34.889,74	
049/000/61	Total Transferts		8.607.361,78	56.942,42	69.983,27	8.594.320,93	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		8.609.761,78	56.942,42	69.983,27	8.596.720,93	
049/00065	Total Impôts et Redevances		8.609.761,78	56.942,42	69.983,27	8.596.720,93	

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 couvrant les biens immobiliers	61509	21.185,34	820,04		22.005,38	
050/127-08	Assurances couvrant les vehicules et le charroi	61501	14.311,13	640,25		14.951,38	
059/000/71	Total Fonctionnement		49.684,52	1.460,29		51.144,81	
059/00073	Sous-Total Assurances		103.308,91	1.460,29		104.769,20	
059/00075	Total Assurances		103.308,91	1.460,29		104.769,20	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
050/380-01	Indemnites pour petits domm. par les compagnies d'assurance	77100	57.814,00	45.000,00		102.814,00	
059/000/61	Total Transferts		57.814,00	45.000,00		102.814,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		58.958,00	45.000,00		103.958,00	
059/00065	Total Assurances		58.958,00	45.000,00		103.958,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/116-01	Pensions des anciens mandataires	62600	117.425,92	10.000,00		127.425,92	
104/111-01	Traitement et salaires du personnel administratif	62001	726.479,64		78.000,00	648.479,64	
104/111-02	Salaires et traitements du personnel subsidié	62002	351.052,00	45.000,00		396.052,00	
104/113-01	Cot.patronales onssapl personnel communal	62201	141.268,61		10.000,00	131.268,61	
104/113-02	Cot.pat. onssapl personnel contractuel subsidie	62202	101.278,57	13.000,00		114.278,57	
104/113-21	Cot.pat.c.r.p.c. pers.communal	62401	163.357,78		10.000,00	153.357,78	
1041/113-02	Cot.pat. onssapl personnel contractuel subsidie	62202		,02		,02	
123/000/70	Total Personnel		1.995.205,28	68.000,02	98.000,00	1.965.205,30	
000/71	Fonctionnement						
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	6.000,00	2.000,00		8.000,00	
104/123-11	Frais de téléphone y inclus forfaits accordés à certains membres du personnel	61312	25.000,00		2.000,00	23.000,00	
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	500,00		250,00	250,00	
104/123-19	Frais d'achat de livres documentations, abonnements	61316	7.000,00	4.500,00		11.500,00	
104/125-12	Fourniture electricite pour batiments adminstratifs	61332	4.777,01	8.500,00		13.277,01	
104/125-15	Fourniture eau pour batiments	61335	1.800,00	500,00		2.300,00	
104/128-01	Frais administratifs de la gestion des comptes financiers dont terminaux	65801	1.000,00		200,00	800,00	
121/123-15	Frais de poursuites et de procedures	61319	8.000,00		2.000,00	6.000,00	
121/123-48	Frais administratifs retenus par l'etat pour perception taxe additionnelle à l'ipp svt courri	61319	47.005,47		2.709,18	44.296,29	
123/000/71	Total Fonctionnement		387.036,48	15.500,00	7.159,18	395.377,30	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	50,00	2.000,00		2.050,00	
123/000/60	Total Prestations		31.225,60	2.000,00		33.225,60	
000/61	Transferts						
104/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	10,00	260,00		270,00	
10410/465-02	Contribution de l'etat dans les frais de personnel	73405	5.495,08		158,20	5.336,88	
123/000/61	Total Transferts		27.726,63	260,00	158,20	27.828,43	
123/00063	Sous-Total Administration générale		58.952,23	2.260,00	158,20	61.054,03	
123/00065	Total Administration générale		58.952,23	2.260,00	158,20	61.054,03	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
123/00073	Sous-Total Administration générale		2.425.530,24	83.500,02	105.159,18	2.403.871,08	
123/00075	Total Administration générale		2.425.530,24	83.500,02	105.159,18	2.403.871,08	

Groupe fct : 123 Administration générale

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

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
124/125-02	Fournitures pour batiments pour consommation directe	60713	6.000,00		1.500,00	4.500,00	
124/125-12	Fourniture electricite pour batiments patrimoine prive	61332	3.147,40	2.000,00		5.147,40	
124/125-13	Fournitures gaz pour batiments patrimoine prive	61333	17.958,62	4.500,00		22.458,62	
124/125-15	Fourniture eau pour batiments	61335	1.500,00	500,00		2.000,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		59.917,02	7.000,00	1.500,00	65.417,02	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		282.711,83	7.000,00	1.500,00	288.211,83	
129/00075	Total Patrimoine privé		282.711,83	7.000,00	1.500,00	288.211,83	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
124/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	310,00	2.000,00		2.310,00	
129/000/60	Total Prestations		82.810,00	2.000,00		84.810,00	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		93.313,84	2.000,00		95.313,84	
129/00065	Total Patrimoine privé		93.313,84	2.000,00		95.313,84	

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	Contribution dans les charges de fonctionnement supportees par les autres insitutions (zone de polic	63617	903.743,51	107.580,98		1.011.324,49	
399/000/72	Total Transferts		903.743,51	107.580,98		1.011.324,49	
399/00073	Sous-Total Justice - Police		905.743,51	107.580,98		1.013.324,49	
399/00075	Total Justice - Police		905.743,51	107.580,98		1.013.324,49	

Groupe fct : 399 Justice - Police

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

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						
421/111-02	Salaires et traitements du personnel contractuel subsidie service voirie	62002	546.794,97	10.000,00		556.794,97	
499/000/70	Total Personnel		1.625.235,54	10.000,00		1.635.235,54	
000/71	Fonctionnement						
421/123-13	Frais de la gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.500,00	800,00		3.300,00	
421/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	27.000,00	3.000,00		30.000,00	
421/124-06	Prestations, techniques de tiers dont entretien petit outillage	61321	15.000,00		5.000,00	10.000,00	
421/125-12	Fourniture electricite pour batiments voirie	61332	13.967,91		3.000,00	10.967,91	
426/140-06	Prestations de tiers pour éclairage public	61351	3.169,00	,24		3.169,24	
499/000/71	Total Fonctionnement		360.210,79	3.800,24	8.000,00	356.011,03	
000/7x	Dette						
421/211-01	Interet des emprunts a charge de la commune y compris simulation	65104	256.169,70		26.567,54	229.602,16	
421/911-01	Remb periodique des emprunts a charge commune	64103	507.583,84		39.548,19	468.035,65	
425/211-01	Interet des emprunts a charge de la commune	65104	7.235,23	2.632,23		9.867,46	
425/911-01	Remb periodique des emprunts a charge commune	64103	50.279,51	29.837,00		80.116,51	
499/000/7x	Total Dette		844.137,35	32.469,23	66.115,73	810.490,85	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.831.470,01	46.269,47	74.115,73	2.803.623,75	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.831.470,01	46.269,47	74.115,73	2.803.623,75	

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						
421/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		34.320,00		34.320,00	
499/000/61	Total Transferts		10.098,40	34.320,00		44.418,40	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		28.503,98	34.320,00		62.823,98	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		28.503,98	34.320,00		62.823,98	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
511/123-48	Frais administratifs divers (cotisation i.g.r.e.t.e.c.)	61319	1,00	23.371,94		23.372,94	
599/000/71	Total Fonctionnement		101,00	23.371,94		23.472,94	
000/72	Transferts						
562/332-01	Cotisations de membre des associations communales maison du tourisme	63212	700,00	1.500,00		2.200,00	
599/000/72	Total Transferts		700,00	1.500,00		2.200,00	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		801,00	24.871,94		25.672,94	
599/00075	Total Commerce - Industrie		801,00	24.871,94		25.672,94	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

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

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
622/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	21.856,00			21.856,00	
699/000/71	Total Fonctionnement		21.956,00			21.956,00	
699/00073	Sous-Total Agriculture		77.550,71			77.550,71	
699/00075	Total Agriculture		77.550,71			77.550,71	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
620/163-01	Location de terres et de terrains agricoles	71320	2.900,00	1.010,00		3.910,00	
699/000/60	Total Prestations		2.910,00	1.010,00		3.920,00	
699/00063	Sous-Total Agriculture		3.010,00	1.010,00		4.020,00	
699/00065	Total Agriculture		44.866,00	1.010,00		45.876,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
722/111-01	Traitement et salaires du personnel nettoyage enseignement primaire	62001	164.025,16		7.000,00	157.025,16	
722/111-02	Salaires et traitements du personnel contractuel subsidie	62002	143.889,84	7.000,00		150.889,84	
722/113-01	Ensignement primaire - cotisations patronales onssapl	62201	47.321,31		2.154,07	45.167,24	
722/113-02	Cot.pat. onssapl personnel contractuel subsidie	62202	41.512,27	2.154,07		43.666,34	
72202/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	50,00		49,00	1,00	
729/000/70	Total Personnel		775.381,26	9.154,07	9.203,07	775.332,26	
000/71	Fonctionnement						
72101/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air ag	61327	2.925,00	5.000,00		7.925,00	
722/123-11	Frais de teléphone - enseignement primaire	61312	5.500,00		1.000,00	4.500,00	
722/123-12	Enseignement primaire - entret,loc. matériel et de mobilier bureau, dont locationconcieur	61313	6.500,00	1.000,00		7.500,00	
722/125-12	Fournitures electricite pour batiment enseignement primaire	61332	13.934,70	5.500,00		19.434,70	
722/125-13	Fournitures gaz pour batiments scolaires primaires	61333	22.609,99	1.700,00		24.309,99	
722/125-15	Fourniture eau pour batiments	61335	8.000,00	5.000,00		13.000,00	
72201/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction ag	61321	500,00	2.000,00		2.500,00	
72202/121-01	Frais de déplac. et de séjour jb	61101	1.800,00		1.000,00	800,00	
72202/123-07	Frais de correspondance jb	61312	125,00		100,00	25,00	
72202/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air et transport piscine jb	61327	26.000,00	5.500,00		31.500,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		326.456,95	25.700,00	2.100,00	350.056,95	
000/72	Transferts						

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						
72201/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		2.000,00		2.000,00	
729/000/61	Total Transferts		525.294,51	2.000,00		527.294,51	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		656.449,91	2.000,00		658.449,91	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		656.449,91	2.000,00		658.449,91	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
722/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		1.971,13		1.971,13	
729/000/72	Total Transferts		29.013,29	1.971,13		30.984,42	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.328.323,25	36.825,20	11.303,07	1.353.845,38	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.328.323,25	36.825,20	11.303,07	1.353.845,38	

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

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

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
761/111-02	Salaires et traitements du personnel contractuel subsidie (dont plaines)	62002	119.515,48		36.281,05	83.234,43	
761/112-02	Pecule vacances personnel contractuel subventionné	62102	5.835,56		2.816,85	3.018,71	
761/113-02	Cot.pat. onssapl personnel contractuel subsidie	62202	24.464,04		11.174,85	13.289,19	
789/000/70	Total Personnel		153.574,27		50.272,75	103.301,52	
000/71	Fonctionnement						
761/124-06	Prestations de tiers pour atl et aires de jeux	61321	5.000,00	2.453,10		7.453,10	
761/124-12	Location car atl	61321	5.000,00			5.000,00	
76101/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	7.000,00		5.000,00	2.000,00	
76101/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	3.000,00		3.000,00		
762/123-11	Frais de téléphone - maisons de village/multiservices	61312	6.000,00	2.000,00		8.000,00	
762/125-02	Fournitures pour batiments pour consommation directe dont maisons de village	60713	4.000,00	1.000,00		5.000,00	
762/125-06	Prestations de tiers pour les batiments dont maisons de village	61331	7.000,00	2.000,00		9.000,00	
763/123-16	Frais de receptions et de représentations	61315	20.100,00	2.000,00		22.100,00	
764/125-06	Prestations de tiers pour les batiments des terrains de sports et bassin natation	61331	100,00	1.000,00		1.100,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		110.875,38	10.453,10	8.000,00	113.328,48	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		781.004,48	10.453,10	58.272,75	733.184,83	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		781.004,48	10.453,10	58.272,75	733.184,83	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
762/161-48	Produits et recuperations divers relatifs a la fonction point poste	71309		12.000,00		12.000,00	
789/000/60	Total Prestations		80.230,60	12.000,00		92.230,60	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		168.747,11	12.000,00		180.747,11	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		168.747,11	12.000,00		180.747,11	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
790/125-02	Fournitures pour batiments des cultes	60713	1.500,00	1.000,00		2.500,00	
790/125-06	Prestations de tiers pour les batiments des cultes	61331	1.500,00	4.000,00		5.500,00	
790/125-12	Fourniture electricite pour batiments des cultes	61332	22,54	300,00		322,54	
790/126-01	Loyers et charges locatives des biens immobiliers loues	61000	1.500,00		60,00	1.440,00	
799/000/71	Total Fonctionnement		4.822,54	5.300,00	60,00	10.062,54	
000/72	Transferts						
7905/435-01	Subsides fabrique d'église de wayaux	63617	7.204,94	4.539,00		11.743,94	
799/000/72	Total Transferts		71.091,46	4.539,00		75.630,46	
000/7x	Dette						
7902/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		5.725,00		5.725,00	
7904/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		502,25		502,25	
7904/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		5.352,00		5.352,00	
799/000/7x	Total Dette		18.946,91	11.579,25		30.526,16	
799/00073	Sous-Total Cultes		94.860,91	21.418,25	60,00	116.219,16	
799/00075	Total Cultes		94.860,91	21.418,25	60,00	116.219,16	

Groupe fct : 799 Cultes

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

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
835/111-01	Traitements du personnel communal	62001		,02		,02	
835/111-02	Salaires et traitements du personnel contractuel subsidie	62002		89,25		89,25	
835/113-01	Cotis. patr. à l'onssapl pour le personnel communal	62201		,01		,01	
835/113-02	Cot.pat. onssapl personnel contractuel subsidie	62202		,02		,02	
83502/111-01	Traitements du personnel communal	62001	211.670,39	22.000,00		233.670,39	
83502/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	507.986,70		22.000,00	485.986,70	
83502/113-01	Cotis. patr. à l'onssapl pour le personnel communal	62201	61.066,96	35.000,00		96.066,96	
83502/113-02	Cot. patron. onssapl pour le pers. contractuel subsidié	62202	146.554,34		35.000,00	111.554,34	
839/000/70	Total Personnel		1.408.865,98	57.089,30	57.000,00	1.408.955,28	
000/71	Fonctionnement						
835/125-06	Prestations de tiers pour les batiments	61331	4.000,00	3.500,00		7.500,00	
835/125-12	Fournitures electricite pour batiments creches	61332	27,76	2.300,00		2.327,76	
839/000/71	Total Fonctionnement		117.014,27	5.800,00		122.814,27	
000/7x	Dette						
835/211-01	Interet des emprunts a charge de la commune	65104	32.330,33	1.988,84		34.319,17	
835/911-01	Remb periodique des emprunts a charge commune	64103	38.153,63	20.733,24		58.886,87	
839/000/7x	Total Dette		88.694,46	22.722,08		111.416,54	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		2.577.107,70	85.611,38	57.000,00	2.605.719,08	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		2.577.107,70	85.611,38	57.000,00	2.605.719,08	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
835/161-09	Intervention des parents	71309		31.837,01		31.837,01	
83501/161-09	Intervention des parents dans la surveillance esae	71309	70.000,00		7.261,26	62.738,74	
83502/161-09	Intervention des parents dans la surveillance creches	71309	230.000,00		24.575,75	205.424,25	
839/000/60	Total Prestations		308.194,00	31.837,01	31.837,01	308.194,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		748.301,03	31.837,01	31.837,01	748.301,03	
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		748.301,03	31.837,01	31.837,01	748.301,03	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84010/111-01	Traitement et salaires du personnel communal	62001	165.654,41	33.827,95		199.482,36	
84010/111-02	Salaires et traitements du personnel contractuel subsidie coordinatrice plan cohesion social	62002	10.047,83	24.000,00		34.047,83	
84010/112-01	Pecules vacances pers.commun.	62101	16.349,53	2.816,85		19.166,38	
84010/112-02	Pecule vacances coordinatrice plan cohesion social	62102	3.942,14	2.000,00		5.942,14	
84010/113-01	Cot.patronales onssapl personnel communal	62201	40.759,97	11.174,85		51.934,82	
84010/113-02	Cot.pat. onssapl personnel contractuel subsidie coord. t.p. plan cohesion social/epn	62202	2.898,80	7.000,00		9.898,80	
84010/113-21	Cot.pat.c.r.p.c. pers.communal	62401	13.310,79	17.000,00		30.310,79	
849/000/70	Total Personnel		256.583,47	97.819,65		354.403,12	
000/71	Fonctionnement						
84010/125-12	Fournitures electricite pour batiments	61332	1.346,58		800,00	546,58	
84010/125-15	Fournitures eau pour batiments	61335	500,00	1.050,00		1.550,00	
849/000/71	Total Fonctionnement		31.646,58	1.050,00	800,00	31.896,58	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		294.838,67	98.869,65	800,00	392.908,32	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		294.838,67	98.869,65	800,00	392.908,32	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

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

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
871/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	4.850,00	3,50		4.853,50	
872/000/72	Total Transferts		6.401,02	3,50		6.404,52	
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		21.508,40	3,50		21.511,90	
872/00075	Total Institutions de soins		21.508,40	3,50		21.511,90	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
876/123-13	Frais de la gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	13.000,00	600,00		13.600,00	
876/000/71	Total Fonctionnement		34.300,00	600,00		34.900,00	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		840.286,79	600,00		840.886,79	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		840.286,79	600,00		840.886,79	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
876/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		59,95		59,95	
876/000/60	Total Prestations			59,95		59,95	
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		9.392,10	59,95		9.452,05	
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		9.392,10	59,95		9.452,05	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
879/111-02	Salaires et traitements du personnel contractuel subsidie	62002	445.354,64		10.000,00	435.354,64	
879/113-02	Cot.pat. onssapl personnel contractuel subsidie	62202	128.484,86		3.000,00	125.484,86	
879/000/70	Total Personnel		1.178.250,29		13.000,00	1.165.250,29	
000/71	Fonctionnement						
878/124-06	Prestations de tiers pour cimetières	61321	250,00	675,00		925,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		119.521,58	675,00		120.196,58	
000/72	Transferts						
878/301-02	Remboursement concession	67111	1.000,00	2.000,00		3.000,00	
879/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		3.250,00		3.250,00	
879/000/72	Total Transferts		3.481,64	5.250,00		8.731,64	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		1.310.727,37	5.925,00	13.000,00	1.303.652,37	
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		1.310.727,37	5.925,00	13.000,00	1.303.652,37	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

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

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
922/125-02	Fournitures pour batiments pour consommation directe	60713	5.500,00	3.000,00		8.500,00	
922/125-15	Fourniture eau pour batiments	61335	1.000,00	35.000,00		36.000,00	
939/000/71	Total Fonctionnement		88.262,53	38.000,00		126.262,53	
000/7x	Dette						
922/211-01	Interet des emprunts a charge de la commune y compris simulation	65104	74.796,77	5.236,64		80.033,41	
922/911-01	Remb periodique des emprunts a charge commune	64103	111.379,79	20.346,00		131.725,79	
939/000/7x	Total Dette		195.462,44	25.582,64		221.045,08	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		408.092,74	63.582,64		471.675,38	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		408.092,74	63.582,64		471.675,38	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/62	Dette						
930/271-01	Benefices regie fonciere	75711	180.000,00		14.242,51	165.757,49	
939/000/62	Total Dette		180.000,00		14.242,51	165.757,49	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		334.044,78		14.242,51	319.802,27	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		334.044,78		14.242,51	319.802,27	

PROVINCE DE HAINAUT

ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI

COMMUNE : LES BONS VILLERS

CODE INS : 52075

Adresse : Place de Frasnes, 1

6210 Les Bons Villers

Service extraordinaire

MODIFICATION BUDGETAIRE N° 1

EXERCICE 2025

AC Les Bons Villers 52075

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2025 Service extraordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : AC Les Bons Villers 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 extraordinaire 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	4.185.420,94	4.161.912,47	23.508,47						
Augmentation	3.459.514,66	3.203.168,17	256.346,49						
Diminution	278.702,50	61.100,00	-217.602,50						
Résultat	7.366.233,10	7.303.980,64	62.252,46						

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	228.500,00	0	228.500,00	0	228.500,00
129 Patrimoine privé	1,00	814.786,47	0	814.787,47	0	814.787,47
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	2.903.973,72	0	2.903.973,72	0	2.903.973,72
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	32.276,03	20.000,00	0	52.276,03	0	52.276,03
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	233.550,00	0	233.550,00	0	233.550,00
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	0	34.000,00	0	34.000,00	0	34.000,00
799 Cultes	65.400,00	5.000,00	0	70.400,00	0	70.400,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	1.434.500,00	0	1.434.500,00	0	1.434.500,00
849 Aide sociale et familiale	0	56.500,00	0	56.500,00	0	56.500,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	50.000,00	0	50.000,00	0	50.000,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	44.434,30	44.434,30	0	44.434,30
879 Cimetières-Protec.environ.	0	241.520,42	0	241.520,42	0	241.520,42
939 Logement - Urbanisme	0	1.027.500,00	0	1.027.500,00	0	1.027.500,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	97.677,03	7.049.830,61	44.434,30	7.191.941,94		7.191.941,94
Balances exercice propre				Déficit	1.203.125,19	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
				Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		7.191.941,94
069 Prélèvements						112.038,70
Total général						7.303.980,64
Résultat général				Mali	0	

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	38.000,00	0	0	38.000,00	0	38.000,00
123 Administration générale	1.340,94	0	200.000,00	201.340,94	0	201.340,94
129 Patrimoine privé	722.218,22	0	50.000,00	772.218,22	0	772.218,22
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	30.000,00	0	1.809.207,26	1.839.207,26	0	1.839.207,26
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	32.276,03	32.276,03	0	32.276,03
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	40.000,00	0	190.000,00	230.000,00	0	230.000,00
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	0	0	20.000,00	20.000,00	0	20.000,00
799 Cultes	0	0	59.400,00	59.400,00	0	59.400,00
839 Sécurité et Assist. sociale	1.043.440,00	0	386.560,00	1.430.000,00	0	1.430.000,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	44.434,30	44.434,30	0	44.434,30
879 Cimetières-Protec.environ.	154.940,00	0	60.000,00	214.940,00	0	214.940,00
939 Logement - Urbanisme	4.500,00	0	1.002.500,00	1.007.000,00	0	1.007.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	2.034.439,16		3.954.377,59	5.988.816,75		5.988.816,75
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		43.859,41
				Excédent	43.859,41	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		6.032.676,16
069 Prélèvements						1.333.556,94
Total général						7.366.233,10
Résultat général				Boni	62.252,46	

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
000/86	Exercices antérieurs						
000/952-51	Boni du service extraordinaire		48.120,97		4.261,56	43.859,41	
/000/86	Total Exercices antérieurs		48.120,97		4.261,56	43.859,41	

	Total exercices antérieurs		48.120,97		4.261,56	43.859,41	

Exercice propre

Groupe fct : 059 Assurances

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

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
050/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	60.000,00		22.000,00	38.000,00	
059/000/80	Total Transferts		60.000,00		22.000,00	38.000,00	
059/00083	Sous-Total Assurances		60.000,00		22.000,00	38.000,00	
059/00085	Total Assurances		60.000,00		22.000,00	38.000,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		102.562,50	31.476,20	22.000,00	112.038,70	
-----	*Sans N° projet*	*68605*	*84.612,50*		*22.000,00*	*62.612,50*	
20230005	*Matériaux de voirie 2023*	*68605*		*5.874,37*		*5.874,37*	
20230007	*Achat matériel équipement et exploitation 2023*	*68605*		*48,40*		*48,40*	
20230010	*Signalisation routière et petits équipements de voirie/urbain 2023 + poteaux*	*68605*		*21.488,43*		*21.488,43*	
20230014	*Maintenance bâtiments écoles 2023*	*68605*		*1.069,10*		*1.069,10*	
20230025	*Informatique 2023*	*68605*		*2.995,90*		*2.995,90*	
069/000/98	Total Prélèvements		102.562,50	31.476,20	22.000,00	112.038,70	
069/00095	Total Prélèvements		102.562,50	31.476,20	22.000,00	112.038,70	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		214.831,42	171.300,00	8.340,94	377.790,48	
20190014	*LOGEMENTS CH.DE DOBBELEER*	*78605*		*20.000,00*		*20.000,00*	
20200031	*GUIDE COMMUNAL URBANISME*	*78605*		*15.000,00*		*15.000,00*	
20220037	*Aménagements Parc de Dobbeleer PCDR*	*78605*		*90.000,00*		*90.000,00*	
20250002	*Gros électroménager 2025*	*78605*		*1.500,00*		*1.500,00*	
20250004	*Informatique 2025*	*78605*	*17.000,00*	*1.000,00*		*18.000,00*	
20250005	*Mobilier 2025*	*78605*	*5.050,00*		*1.340,94*	*3.709,06*	
20250006	*Toiture Rodava*	*78605*		*15.000,00*		*15.000,00*	
20250008	*Abribus*	*78605*		*2.500,00*		*2.500,00*	
20250011	*Matériaux de voirie 2025*	*78605*	*20.000,00*		*5.000,00*	*15.000,00*	
20250012	*Matériel équipement et exploitation 2025*	*78605*	*15.000,00*	*10.500,00*		*25.500,00*	
20250026	*Acquisition véhicules*	*78605*	*7.000,00*			*7.000,00*	
20250037	*Poubelles Parc De Dobbeleer*	*78605*	*200,00*	*300,00*		*500,00*	
20250042	*Points-noeuds pédestre*	*78605*	*8.000,00*		*2.000,00*	*6.000,00*	
20250050	*Mise en conformité RGIE MV Mellet + MJ Mellet*	*78605*		*13.000,00*		*13.000,00*	
20250051	*Nouvelle sono*	*78605*		*2.000,00*		*2.000,00*	
20250052	*Pupitre de conférence*	*78605*		*500,00*		*500,00*	
06088/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			506.237,76		506.237,76	
20230046	*Travaux voirie rue Henri Loriaux dont étude (PIC 2022-2024 + PIMACI (2024))*	*78605*		*506.237,76*		*506.237,76*	

Groupe fct : 069 Prélèvements

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

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			295.528,70		295.528,70	
20230046	*Travaux voirie rue Henri Loriaux dont étude (PIC 2022-2024 + PIMACI (2024))*	*78605*		*295.528,70*		*295.528,70*	
069/000/88	Total Prélèvements		368.831,42	973.066,46	8.340,94	1.333.556,94	
069/00085	Total Prélèvements		368.831,42	973.066,46	8.340,94	1.333.556,94	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
105/741-98	Achats de mobilier divers			500,00		500,00	
20250052	*Pupitre de conférence*	*23091*		*500,00*		*500,00*	
105/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			2.000,00		2.000,00	
20250051	*Nouvelle sono*	*23301*		*2.000,00*		*2.000,00*	
123/000/91	Total Investissements		226.000,00	2.500,00		228.500,00	
123/00093	Sous-Total Administration générale		226.000,00	2.500,00		228.500,00	
123/00095	Total Administration générale		226.000,00	2.500,00		228.500,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
104/689-51	Dédommagements en capital des autres pouvoirs publics			1.340,94		1.340,94	
20250005	*Mobilier 2025*	*77251*		*1.340,94*		*1.340,94*	
123/000/80	Total Transferts			1.340,94		1.340,94	
123/00083	Sous-Total Administration générale		200.000,00	1.340,94		201.340,94	
123/00085	Total Administration générale		200.000,00	1.340,94		201.340,94	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
124/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			15.518,25		15.518,25	
20220037	*Aménagements Parc de Dobbeleer PCDR*	*24011*		*15.518,25*		*15.518,25*	
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00	15.000,00		65.000,00	
20250006	*Toiture Rodava*	*24021*	*50.000,00*	*15.000,00*		*65.000,00*	
124/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études			15.000,00		15.000,00	
20200031	*GUIDE COMMUNAL URBANISME*	*21411*		*15.000,00*		*15.000,00*	
129/000/91	Total Investissements		769.268,22	45.518,25		814.786,47	
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé		769.269,22	45.518,25		814.787,47	
129/00095	Total Patrimoine privé		769.269,22	45.518,25		814.787,47	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		255.000,00	2.135.973,72	5.000,00	2.385.973,72	
20210014	*Curage, essais sol, raclage/pose, réfection dalles de béton, trottoirs et sentiers, PCMobilité*	*24031*	*50.000,00*	*24.000,00*		*74.000,00*	
20230046	*Travaux voirie rue Henri Loriaux dont étude (PIC 2022-2024 + PIMACI (2024))*	*24031*		*2.111.973,72*		*2.111.973,72*	
20250011	*Matériaux de voirie 2025*	*24031*	*20.000,00*		*5.000,00*	*15.000,00*	
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		40.000,00	10.000,00		50.000,00	
20250026	*Acquisition véhicules*	*23221*	*40.000,00*	*10.000,00*		*50.000,00*	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		45.000,00	10.500,00		55.500,00	
20250012	*Matériel équipement et exploitation 2025*	*23301*	*15.000,00*	*10.500,00*		*25.500,00*	
423/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		8.000,00	20.000,00		28.000,00	
20250042	*Points-noeuds pédestre*	*24031*	*8.000,00*	*20.000,00*		*28.000,00*	
425/731-53	Accessoires de la voirie			202.500,00		202.500,00	
20250008	*Abribus*	*22341*		*2.500,00*		*2.500,00*	
20250053	*Caméras pour sécurisation domaine public*	*22341*		*200.000,00*		*200.000,00*	
499/000/91	Total Investissements		530.000,00	2.378.973,72	5.000,00	2.903.973,72	
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		530.000,00	2.378.973,72	5.000,00	2.903.973,72	
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		530.000,00	2.378.973,72	5.000,00	2.903.973,72	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
423/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			22.000,00		22.000,00	
20250042	*Points-noeuds pédestre*	*15411*		*22.000,00*		*22.000,00*	
499/000/80	Total Transferts		8.000,00	22.000,00		30.000,00	
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		215.000,00	1.344.207,26		1.559.207,26	
20210014	*Curage, essais sol, raclage/pose, réfection dalles de béton, trottoirs et sentiers, PCMobilité*	*17101*	*50.000,00*	*24.000,00*		*74.000,00*	
20230046	*Travaux voirie rue Henri Loriaux dont étude (PIC 2022-2024 + PIMACI (2024))*	*17101*		*1.310.207,26*		*1.310.207,26*	
20250026	*Acquisition véhicules*	*17101*	*40.000,00*	*10.000,00*		*50.000,00*	
425/961-51	Emprunts à charge de la commune			200.000,00		200.000,00	
20250053	*Caméras pour sécurisation domaine public*	*17101*		*200.000,00*		*200.000,00*	
499/000/82	Total Dette		265.000,00	1.544.207,26		1.809.207,26	
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		273.000,00	1.566.207,26		1.839.207,26	
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		273.000,00	1.566.207,26		1.839.207,26	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
72202/742-53	Achats de matériel informatique			1.000,00		1.000,00	
20250004	*Informatique 2025*	*23131*		*1.000,00*		*1.000,00*	
729/000/91	Total Investissements		232.550,00	1.000,00		233.550,00	
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		232.550,00	1.000,00		233.550,00	
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		232.550,00	1.000,00		233.550,00	

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

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

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
762/724-54	Equip maint extra bâtiments cultuels, culturels et sportifs		20.000,00	6.500,00		26.500,00	
20250050	*Mise en conformité RGIE MV Mellet + MJ Mellet*	*22152*		*6.500,00*		*6.500,00*	
789/000/91	Total Investissements		27.500,00	6.500,00		34.000,00	
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts		27.500,00	6.500,00		34.000,00	
789/00095	Total Education Popul. et Arts		27.500,00	6.500,00		34.000,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

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

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/90	Transferts						
7902/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		64.800,00		34.100,00	30.700,00	
20250034	*Subside extra FE Mellet (chauffage)*	*25611*	*64.800,00*		*34.100,00*	*30.700,00*	
7904/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.			28.700,00		28.700,00	
20250049	*Subside extra FE Villers (stabilité)*	*25611*		*28.700,00*		*28.700,00*	
799/000/90	Total Transferts		70.800,00	28.700,00	34.100,00	65.400,00	
799/00093	Sous-Total Cultes		75.800,00	28.700,00	34.100,00	70.400,00	
799/00095	Total Cultes		75.800,00	28.700,00	34.100,00	70.400,00	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
7902/961-51	Emprunts à charge de la commune		64.800,00		34.100,00	30.700,00	
20250034	*Subside extra FE Mellet (chauffage)*	*17101*	*64.800,00*		*34.100,00*	*30.700,00*	
7904/961-51	Emprunts à charge de la commune			28.700,00		28.700,00	
20250049	*Subside extra FE Villers (stabilité)*	*17101*		*28.700,00*		*28.700,00*	
799/000/82	Total Dette		64.800,00	28.700,00	34.100,00	59.400,00	
799/00083	Sous-Total Cultes		64.800,00	28.700,00	34.100,00	59.400,00	
799/00085	Total Cultes		64.800,00	28.700,00	34.100,00	59.400,00	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
83502/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			1.500,00		1.500,00	
20250002	*Gros électroménager 2025*	*23301*		*1.500,00*		*1.500,00*	
839/000/91	Total Investissements		1.433.000,00	1.500,00		1.434.500,00	
839/00093	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.433.000,00	1.500,00		1.434.500,00	
839/00095	Total Sécurité et Assist. sociale		1.433.000,00	1.500,00		1.434.500,00	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
835/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		833.440,00	210.000,00		1.043.440,00	
20240020	*Plan Cigogne - nouvelle crèche (dont étude)*	*15411*	*833.440,00*	*210.000,00*		*1.043.440,00*	
839/000/80	Total Transferts		833.440,00	210.000,00		1.043.440,00	
000/82	Dette						
835/961-51	Emprunts à charge de la commune		566.560,00		210.000,00	356.560,00	
20240020	*Plan Cigogne - nouvelle crèche (dont étude)*	*17101*	*566.560,00*		*210.000,00*	*356.560,00*	
839/000/82	Total Dette		596.560,00		210.000,00	386.560,00	
839/00083	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.430.000,00	210.000,00	210.000,00	1.430.000,00	
839/00085	Total Sécurité et Assist. sociale		1.430.000,00	210.000,00	210.000,00	1.430.000,00	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
84010/724-54	Equip maint extra bâtiments cultuels, culturels et sportifs		50.000,00	6.500,00		56.500,00	
20250050	*Mise en conformité RGIE MV Mellet + MJ Mellet*	*22152*		*6.500,00*		*6.500,00*	
849/000/91	Total Investissements		50.000,00	6.500,00		56.500,00	
849/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale		50.000,00	6.500,00		56.500,00	
849/00095	Total Aide sociale et familiale		50.000,00	6.500,00		56.500,00	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

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

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
879/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		55.000,00			55.000,00	
20240042	*Chemin Bruart*	*24031*					
879/743-52	Achats d'autos et de camionnettes						
20250040	*Véhicule agent constateur*	*23221*					
879/000/91	Total Investissements		241.520,42			241.520,42	
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		241.520,42			241.520,42	
879/00095	Total Cimetières-Protec.environ.		241.520,42			241.520,42	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
879/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.000,00			25.000,00	
20250040	*Véhicule agent constateur*	*17101*					
879/000/82	Total Dette		60.000,00			60.000,00	
879/00083	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		214.940,00			214.940,00	
879/00085	Total Cimetières-Protec.environ.		214.940,00			214.940,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
922/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		325.000,00	697.500,00		1.022.500,00	
20190014	*LOGEMENTS CH.DE DOBBELEER*	*24021*	*325.000,00*	*697.500,00*		*1.022.500,00*	
922/731-53	Accessoires de la voirie		2.000,00	3.000,00		5.000,00	
20250037	*Poubelles Parc De Dobbeleer*	*22341*	*2.000,00*	*3.000,00*		*5.000,00*	
939/000/91	Total Investissements		327.000,00	700.500,00		1.027.500,00	
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme		327.000,00	700.500,00		1.027.500,00	
939/00095	Total Logement - Urbanisme		327.000,00	700.500,00		1.027.500,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
922/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.800,00	2.700,00		4.500,00	
20250037	*Poubelles Parc De Dobbeleer*	*15411*	*1.800,00*	*2.700,00*		*4.500,00*	
939/000/80	Total Transferts		1.800,00	2.700,00		4.500,00	
000/82	Dette						
922/961-51	Emprunts à charge de la commune		325.000,00	677.500,00		1.002.500,00	
20190014	*LOGEMENTS CH.DE DOBBELEER*	*17101*	*325.000,00*	*677.500,00*		*1.002.500,00*	
939/000/82	Total Dette		325.000,00	677.500,00		1.002.500,00	
939/00083	Sous-Total Logement - Urbanisme		326.800,00	680.200,00		1.007.000,00	
939/00085	Total Logement - Urbanisme		326.800,00	680.200,00		1.007.000,00	