

Commune de Chastre

25117

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2024

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Commune de Chastre à la date du 29/10/2024.

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	12.649.350,90	11.614.645,85	1.034.705,05	12.649.350,90	11.614.645,85	1.034.705,05	12.649.350,90	11.614.645,85	1.034.705,05
Augmentation	135.772,08	217.710,90	-81.938,82	135.772,08	217.710,90	-81.938,82	117.346,08	217.710,90	-100.364,82
Diminution		310.640,00	310.640,00		310.640,00	310.640,00	2.682,95	314.040,00	311.357,05
Résultat	12.785.122,98	11.521.716,75	1.263.406,23	12.785.122,98	11.521.716,75	1.263.406,23	12.764.014,03	11.518.316,75	1.245.697,28

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2024 après la M.B. n°2

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Précomptes et intérêts	0	41.000,00	500,00	3.500,00	45.000,00	0	45.000,00
019 Dette et recette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds des communes	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	6.000,00	0	6.000,00	0	6.000,00
059 Assurances	39.000,00	76.200,00	1.000,00	0	116.200,00	0	116.200,00
123 Administration générale	1.538.661,07	587.133,49	11.538,43	149.600,02	2.286.933,01	0	2.286.933,01
129 Patrimoine privé	0	87.800,00	1.900,00	68.129,32	157.829,32	0	157.829,32
139 Services généraux	202.784,55	263.715,01	1.000,00	36.705,08	504.204,64	0	504.204,64
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 Service incendie	0	10.500,00	235.457,68	17.985,75	263.943,43	0	263.943,43
399 Service de police	0	1.200,00	868.405,37	0	869.605,37	0	869.605,37
499 Routes et voies navigables	1.306.991,07	289.824,97	3,00	692.766,67	2.289.585,71	0	2.289.585,71
599 Industries, commerce et classes moyennes	0	3.000,00	12.000,00	0	15.000,00	0	15.000,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0	0
729 Enseignement gardien et primaire	371.986,83	441.500,00	36.330,20	114.667,88	964.484,91	0	964.484,91
739 Enseignement secondaire, technique et artistique	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	6.000,00	0	0	6.000,00	0	6.000,00
789 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	9.000,00	118.730,00	56.931,00	63.423,06	248.084,06	82.283,47	330.367,53
799 Cultes	0	11.000,00	38.144,74	32.913,98	82.058,72	0	82.058,72
839 Enfance * Personnes âgées et handicapées * Exclusion sociale	26.843,96	57.000,00	1.602.300,00	0	1.686.143,96	0	1.686.143,96
849 Aide sociale et familiale	162.404,94	77.000,00	31.166,53	0	270.571,47	0	270.571,47
859 Emploi	0	0	1.250,00	0	1.250,00	0	1.250,00
872 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0	0	0	0
874 Hygiène alimentaire et distribution d'eau	0	5.000,00	0	0	5.000,00	0	5.000,00
876 Désinfection, nettoyage et immondices	0	531.516,49	0	0	531.516,49	0	531.516,49
877 Eaux usées	0	2.000,00	20.000,00	64.479,34	86.479,34	0	86.479,34
879 Funérailles et protection de l'environnement	133.823,67	108.200,00	20.300,00	61.594,31	323.917,98	0	323.917,98
939 Logements sociaux et aménagement du territoire	168.601,94	55.500,00	0	61.737,37	285.839,31	0	285.839,31
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	3.960.098,03	2.773.819,96	2.944.226,95	1.367.502,78	11.045.647,72	82.283,47	11.127.931,19
Balances exercice propre		Déficit				0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		390.385,56
		Déficit				0	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		11.518.316,75
069 Prélèvements							0
Total général							11.518.316,75
Résultat général		Mali				0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2024 après la M.B. n°2

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Précomptes et intérêts	500,00	588.609,78	120.000,00	709.109,78	0	709.109,78
019 Dette et recette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds des communes	0	1.699.113,48	0	1.699.113,48	0	1.699.113,48
049 Impôts et Redevances	0	7.300.709,78	0	7.300.709,78	300.000,00	7.600.709,78
059 Assurances	1.100,00	10.000,00	0	11.100,00	0	11.100,00
123 Administration générale	6.700,00	19.000,00	0	25.700,00	0	25.700,00
129 Patrimoine privé	34.000,00	0	81.150,00	115.150,00	0	115.150,00
139 Services généraux	17.000,00	0	0	17.000,00	0	17.000,00
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 Service incendie	0	0	0	0	0	0
399 Service de police	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
499 Routes et voies navigables	4.000,00	8.006,87	0	12.006,87	100.000,00	112.006,87
599 Industries, commerce et classes moyennes	117.945,61	10.000,00	175.300,00	303.245,61	0	303.245,61
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Enseignement gardien et primaire	192.100,00	183.100,00	0	375.200,00	0	375.200,00
739 Enseignement secondaire, technique et artistique	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	6.000,00	0	6.000,00	0	6.000,00
789 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	42.000,00	93.283,47	0	135.283,47	0	135.283,47
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Enfance * Personnes âgées et handicapées * Exclusion sociale	37.500,00	35.000,00	0	72.500,00	0	72.500,00
849 Aide sociale et familiale	5.000,00	61.325,00	0	66.325,00	8.000,00	74.325,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0	0	0
874 Hygiène alimentaire et distribution d'eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfection, nettoyage et immondices	600,00	0	0	600,00	0	600,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Funérailles et protection de l'environnement	0	49.477,90	0	49.477,90	0	49.477,90
939 Logements sociaux et aménagement du territoire	0	33.000,00	0	33.000,00	0	33.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	458.445,61	10.096.626,28	376.450,00	10.931.521,89	488.000,00	11.419.521,89
Balances exercice propre	Excédent				291.590,70	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.344.492,14
	Excédent				954.106,58	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		12.764.014,03
069 Prélèvements						0
Total général						12.764.014,03
Résultat général	Boni				1.245.697,28	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2023							
10001/121-01/2023	Frais de déplacement de l'agent sanctionnateur	61101		150,00		150,00	
10002/122-48/2023	CONTRIBUTION TRAITEMENT AGENT CONSTATATEUR	61209		4.336,05		4.336,05	
87601/124-06/2023	Frais collecte, transport et versage déchets ménagers	61321		4.367,49		4.367,49	
878/122-01/2023	Honoraires d'expertises post mortem	61201		50,00		50,00	
	Total articles millésimés			8.903,54		8.903,54	
	Total exercices antérieurs		381.482,02	8.903,54		390.385,56	

Exercice propre**Groupe fct : 009 Précomptes et intérêts**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
000/123-48	Frais administratifs pour cartes menues dépenses	61319		5.000,00		5.000,00	
009/000/71	Total Fonctionnement		36.000,00	5.000,00		41.000,00	
009/00073	Sous-Total Précomptes et intérêts		40.000,00	5.000,00		45.000,00	
009/00075	Total Précomptes et intérêts		40.000,00	5.000,00		45.000,00	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
050/127-08	PRIMES VEHICULES	61501	26.250,00		12.000,00	14.250,00	
059/000/71	Total Fonctionnement		88.200,00		12.000,00	76.200,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		128.200,00		12.000,00	116.200,00	
059/00075	Total Assurances		128.200,00		12.000,00	116.200,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/112-21	Pécule de vacances du Bourgmestre et des échevins	62121	15.950,00	1.500,00		17.450,00	
104/111-01	Rémunération du personnel statutaire	62001	232.380,00		4.000,00	228.380,00	
104/111-02	Rémunération du personnel contractuel subsidié	62002	408.649,00		40.000,00	368.649,00	
104/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	26.218,80	3.215,26		29.434,06	
104/113-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	100.170,00		14.000,00	86.170,00	
10401/111-01	Rémunération du personnel contractuel	62001	177.710,00		1.000,00	176.710,00	
10433/113-02	Cot. Patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	118.170,00		10.000,00	108.170,00	
123/000/70	Total Personnel		1.602.945,81	4.715,26	69.000,00	1.538.661,07	
000/71	Fonctionnement						
104/123-48	Frais des élections	61319	20.000,00	6.000,00		26.000,00	
104/125-06	Frais entretien bâtiments	61331	7.500,00	2.500,00		10.000,00	
121/123-48	FRAIS PERCEPTION IMPOTS DIRECTS	61319	39.211,57	321,92		39.533,49	
123/000/71	Total Fonctionnement		578.311,57	8.821,92		587.133,49	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
10403/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CONTRACTER (V&M)	65104	1.100,00		1.100,00		
123/000/7x	Total Dette		150.700,02		1.100,00	149.600,02	
123/00073	Sous-Total Administration générale		2.343.495,83	13.537,18	70.100,00	2.286.933,01	
123/00075	Total Administration générale		2.343.495,83	13.537,18	70.100,00	2.286.933,01	

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	Frais petites fournitures bâtiments	60713	4.500,00		2.000,00	2.500,00	
124/125-15	FRAIS EAU BATIMENTS	61335	3.000,00		1.000,00	2.000,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		90.800,00		3.000,00	87.800,00	
000/7x	Dette						
12403/211-01	Intérêts des emprunts à contracter suivant budget extraordinaire	65104	1.400,00		1.000,00	400,00	
129/000/7x	Total Dette		69.129,32		1.000,00	68.129,32	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		161.829,32		4.000,00	157.829,32	
129/00075	Total Patrimoine privé		161.829,32		4.000,00	157.829,32	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
13101/111-01	Rémunération du personnel contractuel	62001	67.500,00		2.000,00	65.500,00	
139/000/70	Total Personnel		204.784,55		2.000,00	202.784,55	
000/71	Fonctionnement						
131/124-48	ACHAT PRODUITS PHARMACEUTIQUES	61329	2.000,00	715,01		2.715,01	
13101/127-03	Frais d'huile et carburant pour matériel et véhicules	60715	45.000,00	5.000,00		50.000,00	
136/127-02	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	60715	50.000,00		5.000,00	45.000,00	
13894/124-01	FOURNITURES : EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE	60112	8.000,00	2.000,00		10.000,00	
13898/124-01	FOURNITURES : MATERIEL ELECTRIQUE	60112	10.000,00	3.000,00		13.000,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		258.000,00	10.715,01	5.000,00	263.715,01	
000/7x	Dette						
13803/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS SUIVANT LE BUDGET EXTRAORDINAIRE	65104	1.000,00		1.000,00		
139/000/7x	Total Dette		37.705,08		1.000,00	36.705,08	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
139/00073	Sous-Total Services généraux		501.489,63	10.715,01	8.000,00	504.204,64	
139/00075	Total Services généraux		501.489,63	10.715,01	8.000,00	504.204,64	

Groupe fct : 499 Routes et voies navigables

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
421/111-02	Rémunération du personnel contractuel subsidé	62002	686.760,00		55.000,00	631.760,00	
421/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	46.222,29	4.000,00		50.222,29	
42101/111-01	Rémunération du personnel contractuel	62001	285.100,00	30.000,00		315.100,00	
42101/113-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	88.640,00	9.000,00		97.640,00	
42102/111-01	REMUNERATIONS DES JOBISTES	62001	10.000,00		3.000,00	7.000,00	
42102/113-01	COTISATIONS PATRONALES POUR LES JOBISTES	62201	1.000,00		500,00	500,00	
42133/113-02	Cot. Patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	202.380,00		18.000,00	184.380,00	
499/000/70	Total Personnel		1.340.491,07	43.000,00	76.500,00	1.306.991,07	
000/71	Fonctionnement						
421/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES	61203	1.000,00	324,97		1.324,97	
421/122-48	PRESTATIONS POUR ABATTAGE ET EVACUATION D'ARBRES DANGEREUX	61209	20.000,00		10.000,00	10.000,00	
421/123-13	FRAIS FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	15.000,00		5.000,00	10.000,00	
421/124-06	Frais contrôles techniques matériel	61321	2.000,00	1.000,00		3.000,00	
421/124-12	Frais de location de matériel d'exploitation	61321	17.000,00		5.000,00	12.000,00	
421/125-15	FRAIS EAU BATIMENTS	61335	2.500,00		500,00	2.000,00	
426/140-02	FRAIS ECLAIRAGE PUBLIC	60717	130.000,00		30.000,00	100.000,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		339.000,00	1.324,97	50.500,00	289.824,97	
000/7x	Dette						
42103/211-01	Intérêts des emprunts à contracter suivant budget extraordinaire	65104	37.252,16		3.000,00	34.252,16	
499/000/7x	Total Dette		695.766,67		3.000,00	692.766,67	
499/00073	Sous-Total Routes et voies navigables		2.375.260,74	44.324,97	130.000,00	2.289.585,71	
499/00075	Total Routes et voies navigables		2.375.260,74	44.324,97	130.000,00	2.289.585,71	

Groupe fct : 729 Enseignement gardien et primaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
720/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	36.902,00		10.000,00	26.902,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
72001/111-01	Rémunération du personnel contractuel (Entretien)	62001	43.251,00		2.000,00	41.251,00	
72002/111-19	Indemnités de prestations du personnel enseignant (Garderies)	62019	172.275,00		8.000,00	164.275,00	
72002/113-19	Cotisations patronales des indemnités de prestations du personnel enseignant (Garderies)	62219	50.650,00		2.000,00	48.650,00	
72033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le personnel APE	62202	9.905,00		2.000,00	7.905,00	
729/000/70	Total Personnel		395.986,83		24.000,00	371.986,83	
000/71	Fonctionnement						
72002/125-03	FRAIS CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	75.000,00		5.000,00	70.000,00	
72120/124-22	Frais voyages scolaires avec nuitées (Blanmont/Chastre/Cortil)	61327	35.000,00	5.000,00		40.000,00	
722/122-06	CPAS : REMBOURSEMENT DU PERSONNEL DETACHE	61206	11.640,00		11.640,00		
722/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	10.000,00	8.000,00		18.000,00	
72241/123-11	Frais de telephone	61312	10.000,00	2.500,00		12.500,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		442.640,00	15.500,00	16.640,00	441.500,00	
000/72	Transferts						
720/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	100,00	30,20		130,20	
729/000/72	Total Transferts		36.300,00	30,20		36.330,20	
000/7x	Dette						
72003/211-01	Intérêts des emprunts à contracter suivant budget extraordinaire	65104	9.924,35		2.900,00	7.024,35	
729/000/7x	Total Dette		117.567,88		2.900,00	114.667,88	
729/00073	Sous-Total Enseignement gardien et primaire		992.494,71	15.530,20	43.540,00	964.484,91	
729/00075	Total Enseignement gardien et primaire		992.494,71	15.530,20	43.540,00	964.484,91	

Groupe fct : 789 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
76102/111-01	Rémunérations des étudiants "Eté solidaire"	62001	5.000,00	3.000,00		8.000,00	
789/000/70	Total Personnel		6.000,00	3.000,00		9.000,00	
000/71	Fonctionnement						
76205/122-48	OPERATION PLACE AUX ARTISTES	61209	27.000,00		7.000,00	20.000,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		125.730,00		7.000,00	118.730,00	
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
76340/332-02	Subside pour jumelage	63212		3.500,00		3.500,00	
764/435-01	Subside au complexe sportif des XV Bonniers	63617	11.000,00	3.000,00		14.000,00	
789/000/72	Total Transferts		50.431,00	6.500,00		56.931,00	
000/7x	Dette						
76403/211-01	Intérêts des emprunts à contracter suivant budget extraordinaire	65104	3.400,00		3.400,00		
789/000/7x	Total Dette		66.823,06		3.400,00	63.423,06	
789/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		248.984,06	9.500,00	10.400,00	248.084,06	
000/78	Prélèvements						
766/958-01	Mise en provision droit de tirage végétalisation	66621		82.283,47		82.283,47	
789/000/78	Total Prélèvements			82.283,47		82.283,47	
789/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		248.984,06	91.783,47	10.400,00	330.367,53	

Groupe fct : 839 Enfance * Personnes âgées et handicapées * Exclusion sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
83501/111-01	Rémunération du personnel contractuel "Accueil extra-scolaire"	62001	22.252,00		3.000,00	19.252,00	
83501/113-01	Cotisations patronales du personnel contractuel "Accueil extra-scolaire"	62201	6.918,00		1.000,00	5.918,00	
839/000/70	Total Personnel		30.843,96		4.000,00	26.843,96	
000/71	Fonctionnement						
831/123-48	FRAIS INHUMATION INDIGENTS	61319	1.000,00	1.500,00		2.500,00	
839/000/71	Total Fonctionnement		55.500,00	1.500,00		57.000,00	
000/72	Transferts						
83507/435-01	Subside ASBL "Les P'tits Mousses"	63617	98.000,00	12.000,00		110.000,00	
839/000/72	Total Transferts		1.590.300,00	12.000,00		1.602.300,00	
839/00073	Sous-Total Enfance * Personnes âgées et handicapées * Exclusion sociale		1.676.643,96	13.500,00	4.000,00	1.686.143,96	
839/00075	Total Enfance * Personnes âgées et handicapées * Exclusion sociale		1.676.643,96	13.500,00	4.000,00	1.686.143,96	

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	Rémunération du personnel contractuel	62001	52.000,00		3.000,00	49.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84010/111-02	PCS : rémunérations du personnel APE	62002	77.700,00		3.000,00	74.700,00	
84010/113-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	15.500,00		1.000,00	14.500,00	
8401033/113-02	COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE POUR LES APE	62202	32.390,00		10.000,00	22.390,00	
849/000/70	Total Personnel		179.404,94		17.000,00	162.404,94	
000/71	Fonctionnement						
84010/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	6.000,00		3.000,00	3.000,00	
849/000/71	Total Fonctionnement		80.000,00		3.000,00	77.000,00	
000/72	Transferts						
84010/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		5.000,00		5.000,00	
84011/301-02	Remboursement de non val. sur droits constatés perçus	67111		2.416,53		2.416,53	
849/000/72	Total Transferts		23.750,00	7.416,53		31.166,53	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		283.154,94	7.416,53	20.000,00	270.571,47	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		283.154,94	7.416,53	20.000,00	270.571,47	

Groupe fct : 879 Funérailles et protection de l'environnement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
879/111-02	Environnement et milieu : rémunérations du personnel APE	62002	101.000,00		3.500,00	97.500,00	
87933/113-02	COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE POUR LES APE	62202	29.700,00		1.000,00	28.700,00	
879/000/70	Total Personnel		138.323,67		4.500,00	133.823,67	
000/71	Fonctionnement						
879/122-01	FRAIS POUR LE GUICHET UNIQUE DE REDUCTION ENERGETIQUE	61201	10.000,00	5.000,00		15.000,00	
87902/124-02	ACTIONS EN RAPPORT AVEC LE POLLEC	60712	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		104.200,00	5.000,00	1.000,00	108.200,00	
000/72	Transferts						
87901/331-01	SUBSIDES AUX MENAGES POUR AUDITS ENERGIE (POLLEC)	63211	17.000,00		5.000,00	12.000,00	
879/000/72	Total Transferts		25.300,00		5.000,00	20.300,00	
000/7x	Dette						
87803/211-01	Intérêts des emprunts à contracter suivant budget extraordinaire	65104	3.500,00		1.500,00	2.000,00	
879/000/7x	Total Dette		63.094,31		1.500,00	61.594,31	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
879/00073	Sous-Total Funérailles et protection de l'environnement		330.917,98	5.000,00	12.000,00	323.917,98	
879/00075	Total Funérailles et protection de l'environnement		330.917,98	5.000,00	12.000,00	323.917,98	

Groupe fct : 939 Logements sociaux et aménagement du territoire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
930/111-02	Urbanisme : rémunérations du personnel APE	62002	117.001,00	1.000,00		118.001,00	
93001/111-01	REMUNERATIONS DES JOBISTES	62001	4.000,00	500,00		4.500,00	
93033/113-02	COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE POUR LES APE	62202	34.400,00	500,00		34.900,00	
939/000/70	Total Personnel		166.601,94	2.000,00		168.601,94	
939/00073	Sous-Total Logements sociaux et aménagement du territoire		283.839,31	2.000,00		285.839,31	
939/00075	Total Logements sociaux et aménagement du territoire		283.839,31	2.000,00		285.839,31	
	Total Dépenses		11.614.645,85	217.710,90	314.040,00	11.518.316,75	

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

Date : 02 décembre 2024

Le Directeur financier

Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Tutelle

	Total exercices antérieurs		1.344.492,14			1.344.492,14	
--	----------------------------	--	--------------	--	--	--------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 009 Précomptes et intérêts**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
00010/466-48	RECETTES PORTANT SUR LES RESIDENTS EXERCANT UNE ACTIVITE AU GRAND-DUCHE	73406	32.553,57		2.682,95	29.870,62	
009/000/61	Total Transferts		591.292,73		2.682,95	588.609,78	
009/00063	Sous-Total Précomptes et intérêts		711.792,73		2.682,95	709.109,78	
009/00065	Total Précomptes et intérêts		711.792,73		2.682,95	709.109,78	

Groupe fct : 029 Fonds des communes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
02510/466-09	Compensation de la forfaitisation des réductions du PI	73406	11.444,62			11.444,62	
029/000/61	Total Transferts		1.699.113,48			1.699.113,48	
029/00063	Sous-Total Fonds des communes		1.699.113,48			1.699.113,48	
029/00065	Total Fonds des communes		1.699.113,48			1.699.113,48	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/362-05	Raccordement au réseau d'égouttage	70120	1.000,00	3.500,00		4.500,00	
040/372-01	IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	4.096.042,55	87.346,08		4.183.388,63	
049/000/61	Total Transferts		7.209.863,70	90.846,08		7.300.709,78	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		7.209.863,70	90.846,08		7.300.709,78	
049/00065	Total Impôts et Redevances		7.509.863,70	90.846,08		7.600.709,78	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
124/163-01	LOCATIONS DES IMMEUBLES	71320	31.500,00	2.500,00		34.000,00	
129/000/60	Total Prestations		31.500,00	2.500,00		34.000,00	
000/62	Dettes						
124/280-01	Dividendes de participations dans CREADIF SA	75711	65.150,00	16.000,00		81.150,00	
129/000/62	Total Dettes		65.150,00	16.000,00		81.150,00	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		96.650,00	18.500,00		115.150,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
129/00065	Total Patrimoine privé		96.650,00	18.500,00		115.150,00	

Groupe fct : 729 Enseignement gardien et primaire

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
72120/161-48	Produits et récupérations voyages scolaires	71309	35.000,00	5.000,00		40.000,00	
729/000/60	Total Prestations		187.100,00	5.000,00		192.100,00	
729/00063	Sous-Total Enseignement gardien et primaire		370.200,00	5.000,00		375.200,00	
729/00065	Total Enseignement gardien et primaire		370.200,00	5.000,00		375.200,00	

Groupe fct : 789 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
76205/161-48	Recette place aux artistes	71309	2.000,00	3.000,00		5.000,00	
789/000/60	Total Prestations		39.000,00	3.000,00		42.000,00	
789/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		132.283,47	3.000,00		135.283,47	
789/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		132.283,47	3.000,00		135.283,47	
	Total Recettes		12.649.350,90	117.346,08	2.682,95	12.764.014,03	

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

Date : 02 décembre 2024

Le Directeur financier

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, Directeur général.

Commune de Chastre, le 02 décembre 2024

Pour extrait conforme :

Le Directeur général,

Le Président,

Le Directeur financier