

Commune de Chastre

25117

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2025

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Commune de Chastre à la date du 26/06/2025.

Le Conseil,

Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d'autre part, certaines allocations prévues au budget doivent être révisées,

Décide :

Le budget ordinaire est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après :

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	12.992.759,72	12.395.104,12	597.655,60	12.992.759,72	12.395.104,12	597.655,60	12.992.759,72	12.395.104,12	597.655,60
Augmentation	809.675,95	945.502,89	-135.826,94	809.675,95	945.502,89	-135.826,94	817.092,48	945.502,89	-128.410,41
Diminution	294.987,03	283.301,89	-11.685,14	294.987,03	283.301,89	-11.685,14	305.758,13	283.032,72	-22.725,41
Résultat	13.507.448,64	13.057.305,12	450.143,52	13.507.448,64	13.057.305,12	450.143,52	13.504.094,07	13.057.574,29	446.519,78

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 Précomptes et intérêts	0	36.000,00	500,00	3.500,00	40.000,00	0	40.000,00
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	2.000,00	0	2.000,00	0	2.000,00
059 Assurances	42.000,00	81.000,00	1.000,00	0	124.000,00	0	124.000,00
123 Administration générale	1.681.368,31	504.085,48	11.442,06	147.713,94	2.344.609,79	0	2.344.609,79
129 Patrimoine privé	0	77.000,00	1.900,00	75.961,13	154.861,13	0	154.861,13
139 Services généraux	504.500,00	271.000,00	500,00	30.601,49	806.601,49	0	806.601,49
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	9.000,00	209.504,52	0	218.504,52	0	218.504,52
399 Service de police	0	1.000,00	868.405,37	0	869.405,37	0	869.405,37
499 Routes et voies navigables	1.343.100,00	294.250,00	3,00	705.170,34	2.342.523,34	0	2.342.523,34
599 Industries, commerce et classes moyennes	0	1.000,00	7.000,00	0	8.000,00	0	8.000,00
699 Agriculture	0	1.000,00	0	0	1.000,00	0	1.000,00
729 Enseignement gardien et primaire	434.700,00	416.760,00	26.400,00	84.532,19	962.392,19	0	962.392,19
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	8.000,00	129.130,00	47.431,00	63.642,36	248.203,36	0	248.203,36
799 Cultes	0	8.500,00	23.829,30	31.322,07	63.651,37	0	63.651,37
839 Enfance * Personnes âgées et handicapées * Exclusion sociale	32.100,00	54.500,00	1.602.500,00	0	1.689.100,00	0	1.689.100,00
849 Aide sociale et familiale	192.900,00	66.500,00	21.250,00	0	280.650,00	0	280.650,00
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	583.600,00	0	0	583.600,00	0	583.600,00
877 Eaux usées	0	0	15.000,00	58.997,15	73.997,15	0	73.997,15
879 Funérailles et protection de l'environnement	144.200,00	124.000,00	16.300,00	68.133,61	352.633,61	0	352.633,61
939 Logements sociaux et aménagement du territoire	172.800,00	57.000,00	0	67.936,90	297.736,90	0	297.736,90
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	4.555.668,31	2.726.325,48	2.856.215,25	1.337.511,18	11.475.720,22		11.475.720,22
Balances exercice propre		Déficit				0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		49.570,60
		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		11.525.290,82
069 Prélèvements							1.532.283,47
Total général							13.057.574,29
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 Précomptes et intérêts	500,00	589.967,54	120.000,00	710.467,54	0	710.467,54
019 Dette et recette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds des communes	0	1.739.426,74	0	1.739.426,74	0	1.739.426,74
049 Impôts et Redevances	0	7.676.117,13	0	7.676.117,13	0	7.676.117,13
059 Assurances	1.100,00	5.000,00	0	6.100,00	0	6.100,00
123 Administration générale	7.000,00	19.500,00	0	26.500,00	0	26.500,00
129 Patrimoine privé	38.000,00	0	80.000,00	118.000,00	0	118.000,00
139 Services généraux	16.500,00	0	0	16.500,00	305.000,00	321.500,00
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	0	0
499 Routes et voies navigables	8.000,00	7.885,36	0	15.885,36	0	15.885,36
599 Industries, commerce et classes moyennes	101.367,81	5.000,00	175.300,00	281.667,81	0	281.667,81
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Enseignement gardien et primaire	192.760,00	195.000,00	0	387.760,00	0	387.760,00
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	45.500,00	11.500,00	0	57.000,00	0	57.000,00
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Enfance * Personnes âgées et handicapées * Exclusion sociale	35.500,00	43.000,00	0	78.500,00	0	78.500,00
849 Aide sociale et familiale	5.000,00	38.750,00	0	43.750,00	0	43.750,00
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	59.961,30	0	59.961,30	82.283,47	142.244,77
939 Logements sociaux et aménagement du territoire	0	28.500,00	0	28.500,00	0	28.500,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	451.827,81	10.425.608,07	375.300,00	11.252.735,88	387.283,47	11.640.019,35
Balances exercice propre				Excédent	164.299,13	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.126.374,46
				Excédent	1.076.803,86	

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		12.766.393,81
069 Prélèvements						737.700,26
Total général						13.504.094,07
Résultat général	Boni				446.519,78	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2023							
124/125-03/2023	Frais chauffage des bâtiments	60714		849,10		849,10	
87601/124-06/2023	Frais collecte, transport et versage déchets ménagers	61321		25.000,00		25.000,00	
	Total articles millésimés			25.849,10		25.849,10	
	Total exercices antérieurs		23.721,50	25.849,10		49.570,60	

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						
00002/128-10	Précompte sur intérêts CC	61602	25.500,00	10.500,00		36.000,00	
009/000/71	Total Fonctionnement		25.500,00	10.500,00		36.000,00	
009/00073	Sous-Total Précomptes et intérêts		29.500,00	10.500,00		40.000,00	
009/00075	Total Précomptes et intérêts		29.500,00	10.500,00		40.000,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	732.283,47	800.000,00		1.532.283,47	
069/000/78	Total Prélèvements		732.283,47	800.000,00		1.532.283,47	
069/00075	Total Prélèvements		732.283,47	800.000,00		1.532.283,47	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
104/122-48	Autres indemnités et honoraires	61209	5.000,00	15.000,00		20.000,00	
10401/123-48	Frais d'information de la population	61319	9.000,00		3.000,00	6.000,00	
10403/123-48	Frais menues dépenses par carte	61319		3.000,00		3.000,00	
121/123-48	FRAIS PERCEPTION IMPOTS DIRECTS	61319	42.523,92		2.038,44	40.485,48	
123/000/71	Total Fonctionnement		491.123,92	18.000,00	5.038,44	504.085,48	
000/7x	Dette						
10400/211-01	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	17.254,64		219,60	17.035,04	
123/000/7x	Total Dette		147.933,54		219,60	147.713,94	
123/00073	Sous-Total Administration générale		2.331.867,83	18.000,00	5.258,04	2.344.609,79	
123/00075	Total Administration générale		2.331.867,83	18.000,00	5.258,04	2.344.609,79	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
12400/211-01	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	15.326,57		6.212,67	9.113,90	
129/000/7x	Total Dette		82.173,80		6.212,67	75.961,13	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		161.073,80		6.212,67	154.861,13	
129/00075	Total Patrimoine privé		161.073,80		6.212,67	154.861,13	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
131/117-02	COTISATION MEDECINE TRAVAIL	62702	25.000,00		5.000,00	20.000,00	
139/000/70	Total Personnel		509.500,00		5.000,00	504.500,00	
000/71	Fonctionnement						
13801/124-02	SIPP: fournitures diverses	60712	1.500,00	7.500,00		9.000,00	
13891/124-01	FOURNITURES : SANITAIRES	60112	6.000,00	3.000,00		9.000,00	
13892/124-01	FOURNITURES POUR ATELIER MECHANIQUE (véhicules)	60112	12.000,00		1.500,00	10.500,00	
13895/124-01	FOURNITURES : PANNEAUX DE SIGNALISATION ET MOBILIER URBAIN	60112	20.000,00	7.000,00		27.000,00	
13897/124-01	FOURNITURES : PLANTATIONS	60112	15.000,00		1.500,00	13.500,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		256.500,00	17.500,00	3.000,00	271.000,00	
139/00073	Sous-Total Services généraux		797.101,49	17.500,00	8.000,00	806.601,49	
139/00075	Total Services généraux		797.101,49	17.500,00	8.000,00	806.601,49	

Groupe fct : 369 Service incendie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
351/435-01	QUOTE-PART SERVICE INCENDIE WAVRE	63617	240.166,83		30.662,31	209.504,52	
369/000/72	Total Transferts		240.166,83		30.662,31	209.504,52	
369/00073	Sous-Total Service incendie		249.166,83		30.662,31	218.504,52	
369/00075	Total Service incendie		249.166,83		30.662,31	218.504,52	

Groupe fct : 499 Routes et voies navigables

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
421/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES	61203	1.500,00	5.000,00		6.500,00	
421/122-48	Prestations techniques pour l'entretien des arbres	61209	10.000,00		3.000,00	7.000,00	
421/123-48	Frais menues dépenses par carte	61319		3.000,00		3.000,00	
421/140-02	Fournitures de matériaux et produits de construction	60717	30.000,00	2.000,00		32.000,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		287.250,00	10.000,00	3.000,00	294.250,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
42100/211-01	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	157.203,96	8.651,95		165.855,91	
42100/911-01	Amortissements des emprunts à charge de la commune	64103	550.477,35		81.439,41	469.037,94	
42103/211-01	Intérêts des emprunts à contracter suivant budget extraordinaire	65104	22.354,33		5.112,46	17.241,87	
42600/211-01	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	7.326,74	2.801,84		10.128,58	
42600/911-01	Amortissements des emprunts à charge de la commune	64103	26.660,84		3.781,58	22.879,26	
499/000/7x	Total Dette		784.050,00	11.453,79	90.333,45	705.170,34	
499/00073	Sous-Total Routes et voies navigables		2.414.403,00	21.453,79	93.333,45	2.342.523,34	
499/00075	Total Routes et voies navigables		2.414.403,00	21.453,79	93.333,45	2.342.523,34	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
620/124-06	Recyclage de bâches agricoles	61321		1.000,00		1.000,00	
699/000/71	Total Fonctionnement			1.000,00		1.000,00	
699/00073	Sous-Total Agriculture			1.000,00		1.000,00	
699/00075	Total Agriculture			1.000,00		1.000,00	

Groupe fct : 729 Enseignement gardien et primaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
720/123-13	FRAIS DE FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	8.000,00	3.000,00		11.000,00	
722/123-48	Frais menues dépenses par carte	61319		9.000,00		9.000,00	
7221/124-48	FRAIS RELATIFS AUX ORGANISATIONS SCOLAIRES - ECOLE DE CHASTRE	61329	10.660,00		3.000,00	7.660,00	
7222/124-48	FRAIS RELATIFS AUX ORGANISATIONS SCOLAIRES - ECOLE DE BLANMONT	61329	15.600,00		3.000,00	12.600,00	
7223/124-48	FRAIS RELATIFS AUX ORGANISATIONS SCOLAIRES - ECOLE DE CORTIL	61329	6.000,00		3.000,00	3.000,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		413.760,00	12.000,00	9.000,00	416.760,00	
000/7x	Dette						
72000/211-01	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	3.990,37		135,03	3.855,34	
72003/211-01	Intérêts des emprunts à contracter suivant budget extraordinaire	65104	3.300,00		1.900,00	1.400,00	
72200/211-01	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	20.266,00		7.433,57	12.832,43	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
72200/911-01	Amortissements des emprunts à charge de la commune	64103	79.170,17		28.341,20	50.828,97	
729/000/7x	Total Dette		122.341,99		37.809,80	84.532,19	
729/00073	Sous-Total Enseignement gardien et primaire		997.201,99	12.000,00	46.809,80	962.392,19	
729/00075	Total Enseignement gardien et primaire		997.201,99	12.000,00	46.809,80	962.392,19	

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	2.000,00		7.000,00	
789/000/70	Total Personnel		6.000,00	2.000,00		8.000,00	
000/71	Fonctionnement						
76340/124-48	FRAIS DE JUMELAGE	61329	6.000,00	1.700,00		7.700,00	
76461/124-48	FRAIS AUTRES ACTIONS SPORTIVES	61329	2.500,00	500,00		3.000,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		126.930,00	2.200,00		129.130,00	
000/72	Transferts						
764/435-01	Subside au complexe sportif des XV Bonniers	63617	11.000,00		1.000,00	10.000,00	
789/000/72	Total Transferts		48.431,00		1.000,00	47.431,00	
000/7x	Dette						
76100/211-01	Intérêts des emprunts à la charge de la commune	65104	265,86		2,53	263,33	
76200/211-01	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	2.768,03		327,70	2.440,33	
789/000/7x	Total Dette		63.972,59		330,23	63.642,36	
789/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		245.333,59	4.200,00	1.330,23	248.203,36	
789/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		245.333,59	4.200,00	1.330,23	248.203,36	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
79000/211-01	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	2.799,76		1,82	2.797,94	
799/000/7x	Total Dette		31.323,89		1,82	31.322,07	
799/00073	Sous-Total Cultes		63.653,19		1,82	63.651,37	
799/00075	Total Cultes		63.653,19		1,82	63.651,37	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
825/331-01	Primes pour les nouveaux nés (naissances et coaccueillantes)	63211	7.500,00	2.500,00		10.000,00	
839/000/72	Total Transferts		1.600.000,00	2.500,00		1.602.500,00	
839/00073	Sous-Total Enfance * Personnes âgées et handicapées * Exclusion sociale		1.686.600,00	2.500,00		1.689.100,00	
839/00075	Total Enfance * Personnes âgées et handicapées * Exclusion sociale		1.686.600,00	2.500,00		1.689.100,00	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
877/332-48	AIDES AUX PERSONNES INONDEES	67151	5.000,00	5.000,00		10.000,00	
877/000/72	Total Transferts		10.000,00	5.000,00		15.000,00	
000/7x	Dette						
87700/211-01	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	8.511,93		510,66	8.001,27	
877/000/7x	Total Dette		59.507,81		510,66	58.997,15	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		69.507,81	5.000,00	510,66	73.997,15	
877/00075	Total Eaux usées		69.507,81	5.000,00	510,66	73.997,15	

Groupe fct : 879 Funérailles et protection de l'environnement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
879/122-01	FRAIS POUR LE GUICHET UNIQUE DE REDUCTION ENERGETIQUE	61201	15.000,00	15.000,00		30.000,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		109.000,00	15.000,00		124.000,00	
000/72	Transferts						
879/331-01	SUBSIDES POUR UTILISATION DE LANGES LAVABLES	63211	500,00	500,00		1.000,00	
87901/332-02	Soutien Chastre Biodiversité ASBL	63212		1.000,00		1.000,00	
87903/331-01	Subsides pour protection menstruelle	63211	2.000,00	1.000,00		3.000,00	
879/000/72	Total Transferts		13.800,00	2.500,00		16.300,00	
000/7x	Dette						
87800/211-01	Intérêts des emprunts à la charge de la commune	65104	15.343,17		1.444,99	13.898,18	
87800/911-01	Amortissements des emprunts à charge de la commune	64103	47.495,81		4.383,67	43.112,14	
87803/211-01	Intérêts des emprunts à contracter suivant budget extraordinaire	65104	1.500,00		1.000,00	500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
87900/211-01	Intérêts des emprunts à la charge de la commune	65104	34.937,20		31.007,14	3.930,06	
87900/911-01	Amortissements des emprunts à charge de la commune	64103	56.601,96		49.908,73	6.693,23	
879/000/7x	Total Dette		155.878,14		87.744,53	68.133,61	
879/00073	Sous-Total Funérailles et protection de l'environnement		422.878,14	17.500,00	87.744,53	352.633,61	
879/00075	Total Funérailles et protection de l'environnement		422.878,14	17.500,00	87.744,53	352.633,61	

Groupe fct : 939 Logements sociaux et aménagement du territoire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
93000/211-01	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	11.203,02		1.108,57	10.094,45	
93000/911-01	Amortissements des emprunts à charge de la commune	64103	49.903,09		2.060,64	47.842,45	
93003/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CONTRACTER (V&M)	65104		10.000,00		10.000,00	
939/000/7x	Total Dette		61.106,11	10.000,00	3.169,21	67.936,90	
939/00073	Sous-Total Logements sociaux et aménagement du territoire		290.906,11	10.000,00	3.169,21	297.736,90	
939/00075	Total Logements sociaux et aménagement du territoire		290.906,11	10.000,00	3.169,21	297.736,90	
	Total Dépenses		12.395.104,12	945.502,89	283.032,72	13.057.574,29	

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

Date : 23 juillet 2025

Le Directeur financier

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Tutelle**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		1.245.697,28		234.415,75	1.011.281,53	
/000/66	Total Exercices antérieurs		1.245.697,28		234.415,75	1.011.281,53	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2024							
021/466-01/2024	DOTATION PRINCIPALE	73406		7.416,53		7.416,53	
	Total articles millésimés			7.416,53		7.416,53	

	Total exercices antérieurs		1.353.373,68	7.416,53	234.415,75	1.126.374,46	
--	----------------------------	--	--------------	----------	------------	--------------	--

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/62	Dette						
00007/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants	75788	85.000,00	35.000,00		120.000,00	
009/000/62	Total Dette		85.000,00	35.000,00		120.000,00	
009/00063	Sous-Total Précomptes et intérêts		675.467,54	35.000,00		710.467,54	
009/00065	Total Précomptes et intérêts		675.467,54	35.000,00		710.467,54	

Groupe fct : 029 Fonds des communes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
021/466-01	DOTATION PRINCIPALE	73406	1.738.753,22		1.128,42	1.737.624,80	
02510/466-09	Compensation de la forfaitisation des réductions du PI	73406	11.444,62		9.642,68	1.801,94	
029/000/61	Total Transferts		1.750.197,84		10.771,10	1.739.426,74	
029/00063	Sous-Total Fonds des communes		1.750.197,84		10.771,10	1.739.426,74	
029/00065	Total Fonds des communes		1.750.197,84		10.771,10	1.739.426,74	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/371-01	PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	2.537.300,96	34.775,69		2.572.076,65	
040/372-01	IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	4.374.254,81		60.571,28	4.313.683,53	
049/000/61	Total Transferts		7.701.912,72	34.775,69	60.571,28	7.676.117,13	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		7.701.912,72	34.775,69	60.571,28	7.676.117,13	
049/00065	Total Impôts et Redevances		7.701.912,72	34.775,69	60.571,28	7.676.117,13	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		737.700,26		737.700,26	
069/000/68	Total Prélèvements			737.700,26		737.700,26	
069/00065	Total Prélèvements			737.700,26		737.700,26	

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

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
76340/161-48	Remboursement Jumelage	71309	800,00	1.700,00		2.500,00	
789/000/60	Total Prestations		43.800,00	1.700,00		45.500,00	
000/61	Transferts						
76101/465-48	SUBSIDE POUR ETE SOLIDAIRE	73405	4.000,00	500,00		4.500,00	
789/000/61	Total Transferts		11.000,00	500,00		11.500,00	
789/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		54.800,00	2.200,00		57.000,00	
789/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		54.800,00	2.200,00		57.000,00	
	Total Recettes		12.992.759,72	817.092,48	305.758,13	13.504.094,07	

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

Date : 23 juillet 2025

Le Directeur financier

Commune de Chastre

25117

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2025

Service extraordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Commune de Chastre à la date du 26/06/2025.

Le Conseil,

Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d'autre part, certaines allocations prévues au budget doivent être révisées,

Décide :

Le budget 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	5.994.053,30	5.994.053,30		5.994.053,30	5.994.053,30		5.994.053,30	5.994.053,30	
Augmentation	2.939.356,80	2.729.841,30	209.515,50	2.939.356,80	2.729.841,30	209.515,50	2.939.356,80	2.729.841,30	209.515,50
Diminution	654.515,50	445.000,00	-209.515,50	654.515,50	445.000,00	-209.515,50	654.515,50	445.000,00	-209.515,50
Résultat	8.278.894,60	8.278.894,60		8.278.894,60	8.278.894,60		8.278.894,60	8.278.894,60	

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 Précomptes et intérêts	0	0	0	0	0	0
019 Dette et recette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds des communes	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	110.000,00	0	110.000,00	0	110.000,00
129 Patrimoine privé	0	70.000,00	0	70.000,00	0	70.000,00
139 Services généraux	0	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00
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	0	0
499 Routes et voies navigables	0	1.787.185,90	0	1.787.185,90	0	1.787.185,90
599 Industries, commerce et classes moyennes	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Enseignement gardien et primaire	0	246.000,00	0	246.000,00	0	246.000,00
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	0	0	0	0	0
789 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	20.000,00	185.000,00	0	205.000,00	0	205.000,00
799 Cultes	13.000,00	21.000,00	0	34.000,00	0	34.000,00
839 Enfance * Personnes âgées et handicapées * Exclusion sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
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	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
876 Désinfection, nettoyage et immondices	0	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00
877 Eaux usées	0	0	101.867,40	101.867,40	0	101.867,40
879 Funérailles et protection de l'environnement	0	275.000,00	0	275.000,00	0	275.000,00
939 Logements sociaux et aménagement du territoire	0	4.725.000,00	0	4.725.000,00	0	4.725.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	33.000,00	7.474.185,90	101.867,40	7.609.053,30		7.609.053,30
Balances exercice propre	Déficit				3.077.307,43	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		215.000,00
	Déficit				0	

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		7.824.053,30
069 Prélèvements						454.841,30
Total général						8.278.894,60
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 Précomptes et intérêts	0	0	0	0	0	0
019 Dette et recette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds des communes	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	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	20.000,00	21.000,00	0	41.000,00	0	41.000,00
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 Service incendie	0	0	0	0	0	0
399 Service de police	0	0	0	0	0	0
499 Routes et voies navigables	265.622,92	0	937.093,61	1.202.716,53	0	1.202.716,53
599 Industries, commerce et classes moyennes	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Enseignement gardien et primaire	30.000,00	0	70.000,00	100.000,00	0	100.000,00
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	0	0	0	0	0
789 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	20.000,00	56.179,78	135.000,00	211.179,78	0	211.179,78
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Enfance * Personnes âgées et handicapées * Exclusion sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Funérailles et protection de l'environnement	105.742,14	0	25.000,00	130.742,14	0	130.742,14
939 Logements sociaux et aménagement du territoire	1.846.107,42	0	1.000.000,00	2.846.107,42	0	2.846.107,42
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	2.287.472,48	77.179,78	2.167.093,61	4.531.745,87		4.531.745,87
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		377.661,52
	Excédent				162.661,52	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		4.909.407,39
069 Prélèvements						3.369.487,21
Total général						8.278.894,60
Résultat général	Boni				0	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2022							
421/733-60/2022	Honor. plans d'aménag. urban. en cours Crédit reporté : 5498,8		5.498,80	45.000,00		45.000,00 5.498,80	
20210006	HONORAIRES POUR LE PLAN PIC 2019-2021 Crédit reporté : 5498,8	24041	5.498,80	45.000,00		45.000,00 5.498,80	
Exercice 2023							
421/733-60/2023	Honor. plans d'aménag. urban. en cours Crédit reporté : 2444,2		90.000,00 2.444,20	30.000,00		120.000,00 2.444,20	
20230010	HONORAIRES POUR LES PIC ET PIMACI 2022-2024 Crédit reporté : 2444,2	24041	2.444,20	30.000,00		30.000,00 2.444,20	
Exercice 2024							
421/731-60/2024	Travaux de voirie en cours d'exécution Crédit reporté : 1750153,33		1.750.153,33	50.000,00		50.000,00 1.750.153,33	
20230011	TRAVAUX PIC PIMACI 2022-2024 Crédit reporté : 1750153,33	24031	1.750.153,33	50.000,00		50.000,00 1.750.153,33	
	Total articles millésimés			125.000,00		125.000,00	
	Total exercices antérieurs		90.000,00	125.000,00		215.000,00	

Exercice propre**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.		21.000,00	433.841,30		454.841,30	
-----	Sans N° projet Compensation Boni-repport+remboursement dividendes Brutele	68605	21.000,00	14.970,92		35.970,92	
20180004	Achat de matériel informatique	68605		2.408,01		2.408,01	
20180014	Acquisitions de fascines	68605		1.156,14		1.156,14	
20180067	Matériel d'équipement dans les écoles	68605		547,87		547,87	
20190015	Acquisitions petits matériels d'équipements d'exploitation	68605		616,10		616,10	
20190023	Equip. et Maint. des bâtiments scolaires	68605		3.123,58		3.123,58	
20200005	SALLE DES GOLARDS	68605		7.176,59		7.176,59	
20200018	TRAVAUX DE LMAINTENANCE DANS LES ECOLES	68605		4.342,74		4.342,74	
20200023	MAINTENANCE DU MUSEE FRANCAIS	68605		10.000,00		10.000,00	
20210006	HONORAIRES POUR LE PLAN PIC 2019-2021	68605		5.492,75		5.492,75	
20210007	ENTRETIENS DIVERSES VOIRIES	68605		1.537,65		1.537,65	
20210013	TRAVAUX DE VOIRIES RELATIFS AU PLAN PIC 2019-2021 (GLOBAL)	68605		38.182,09		38.182,09	
20210024	AMENAGEMENTS DIVERS DANS LES CIMETIERES	68605		57.677,23		57.677,23	
20210025	ESPACE 2000	68605		13.697,07		13.697,07	
20220004	RENOVATION DES PONTS DES VOIRIES	68605		9.877,37		9.877,37	
20220005	PROJET WACY	68605		7.821,77		7.821,77	
20220007	MAINTENANCES 2022 GROS VEHICULES	68605		2.295,71		2.295,71	
20220008	VEHICULE AUTOMOBILE HYBRIDE	68605		2.118,76		2.118,76	
20220011	TRAVAUX RUE VEILLE	68605		10.204,97		10.204,97	
20220013	PREAUX DANS LES ECOLES	68605		2.973,86		2.973,86	
20220017	MAINTENANCE DES BATIMENTS SPORTIFS	68605		3.647,37		3.647,37	
20220023	REVITALISATION PLACE DE LA GARE	68605		153.892,58		153.892,58	
20230010	HONORAIRES POUR LES PIC ET PIMACI 2022-2024	68605		34.706,78		34.706,78	
20230015	MARQUAGE SPECIFIQUE AUX ABORDS DES ECOLES	68605		3.441,31		3.441,31	
20230016	CREATION ET ENTRETIEN DE FASCINES	68605		20.810,08		20.810,08	
20230021	ACQUISITION ET LOCATION D'UN LOGICIEL DE GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL	68605		9.500,00		9.500,00	
20230024	REPARATION DE LA TOITURE DE L'EGLISE DE GENTINNES	68605		11.622,00		11.622,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
069/000/98	Total Prélèvements		21.000,00	433.841,30		454.841,30	
069/00095	Total Prélèvements		21.000,00	433.841,30		454.841,30	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
104/742-52	Achats de matériel de reprographie			20.000,00		20.000,00	
20250031	Achat de matériel de reprographie	23121		20.000,00		20.000,00	
123/000/91	Total Investissements		90.000,00	20.000,00		110.000,00	
123/00093	Sous-Total Administration générale		90.000,00	20.000,00		110.000,00	
123/00095	Total Administration générale		90.000,00	20.000,00		110.000,00	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00		30.000,00	20.000,00	
20250004	Travaux de peinture dans plusieurs bâtiments	24021	50.000,00		30.000,00	20.000,00	
129/000/91	Total Investissements		100.000,00		30.000,00	70.000,00	
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé		100.000,00		30.000,00	70.000,00	
129/00095	Total Patrimoine privé		100.000,00		30.000,00	70.000,00	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
138/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.000,00	10.000,00		30.000,00	
20250008	Acquisition petit matériel d'exploitation	23301	20.000,00	10.000,00		30.000,00	
139/000/91	Total Investissements		30.000,00	10.000,00		40.000,00	
139/00093	Sous-Total Services généraux		30.000,00	10.000,00		40.000,00	
139/00095	Total Services généraux		30.000,00	10.000,00		40.000,00	

Groupe fct : 499 Routes et voies navigables

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		1.070.000,00		50.000,00	1.020.000,00	
20230011	TRAVAUX PIC PIMACI 2022-2024	24031	720.000,00		50.000,00	670.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		200.000,00		200.000,00		
20240013	<i>Aménagement d'un parking rue de la Chapelle</i>	24031	200.000,00		200.000,00		
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		25.000,00		15.000,00	10.000,00	
20250012	<i>Achat de signalisation routière et de mobilier urbain</i>	23021	25.000,00		15.000,00	10.000,00	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			35.000,00		35.000,00	
20250032	<i>Acquisition d'accessoires pour tracteur</i>	23301		35.000,00		35.000,00	
499/000/91	Total Investissements		2.017.185,90	35.000,00	265.000,00	1.787.185,90	
499/00093	Sous-Total Routes et voies navigables		2.017.185,90	35.000,00	265.000,00	1.787.185,90	
499/00095	Total Routes et voies navigables		2.017.185,90	35.000,00	265.000,00	1.787.185,90	

Groupe fct : 729 Enseignement gardien et primaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		200.000,00		100.000,00	100.000,00	
20220014	<i>AMENAGEMENTS UREBA ECOLE DE BLANMONT</i>	24021	200.000,00		100.000,00	100.000,00	
729/000/91	Total Investissements		346.000,00		100.000,00	246.000,00	
729/00093	Sous-Total Enseignement gardien et primaire		346.000,00		100.000,00	246.000,00	
729/00095	Total Enseignement gardien et primaire		346.000,00		100.000,00	246.000,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
761/741-98	Achats de mobilier divers			50.000,00		50.000,00	
20250033	<i>Acquisition de chalets pliables</i>	23091		50.000,00		50.000,00	
789/000/91	Total Investissements		135.000,00	50.000,00		185.000,00	
789/00093	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		155.000,00	50.000,00		205.000,00	
789/00095	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		155.000,00	50.000,00		205.000,00	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
790/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		15.000,00	6.000,00		21.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20250023	Équipement et maintenance des bâtiments de culte	22152	15.000,00	6.000,00		21.000,00	
799/000/91	Total Investissements		15.000,00	6.000,00		21.000,00	
799/00093	Sous-Total Cultes		28.000,00	6.000,00		34.000,00	
799/00095	Total Cultes		28.000,00	6.000,00		34.000,00	

Groupe fct : 879 Funérailles et protection de l'environnement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
878/721-54	Aménagements aux terrains des parcs, jardins, plaines de jeux		75.000,00		50.000,00	25.000,00	
20250025	Aménagement des cimetières	22051	75.000,00		50.000,00	25.000,00	
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			50.000,00		50.000,00	
20250025	Aménagement des cimetières	24021		50.000,00		50.000,00	
879/000/91	Total Investissements		275.000,00	50.000,00	50.000,00	275.000,00	
879/00093	Sous-Total Funérailles et protection de l'environnement		275.000,00	50.000,00	50.000,00	275.000,00	
879/00095	Total Funérailles et protection de l'environnement		275.000,00	50.000,00	50.000,00	275.000,00	

Groupe fct : 939 Logements sociaux et aménagement du territoire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
930/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		2.500.000,00	2.000.000,00		4.500.000,00	
20250028	Réaménagement du quartier de la gare - Travaux	24031	2.500.000,00	2.000.000,00		4.500.000,00	
939/000/91	Total Investissements		2.725.000,00	2.000.000,00		4.725.000,00	
939/00093	Sous-Total Logements sociaux et aménagement du territoire		2.725.000,00	2.000.000,00		4.725.000,00	
939/00095	Total Logements sociaux et aménagement du territoire		2.725.000,00	2.000.000,00		4.725.000,00	
	Total Dépenses		5.994.053,30	2.729.841,30	445.000,00	8.278.894,60	

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

Date : 23 juillet 2025

Le Directeur financier

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Tutelle**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			377.661,52		377.661,52	
/000/86	Total Exercices antérieurs			377.661,52		377.661,52	

	Total exercices antérieurs			377.661,52		377.661,52	
--	----------------------------	--	--	------------	--	------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/88	Prélèvements						
060/995-51	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE		1.564.594,63	1.449.892,58	45.000,00	2.969.487,21	
20210006	HONORAIRES POUR LE PLAN PIC 2019-2021	78605		45.000,00		45.000,00	
20230010	HONORAIRES POUR LES PIC ET PIMACI 2022-2024	78605		30.000,00		30.000,00	
20250004	Travaux de peinture dans plusieurs bâtiments	78605	50.000,00		30.000,00	20.000,00	
20250008	Acquisition petit matériel d'exploitation	78605	20.000,00	10.000,00		30.000,00	
20250012	Achat de signalisation routière et de mobilier urbain	78605	25.000,00		15.000,00	10.000,00	
20250023	Equipement et maintenance des bâtiments de culte	78605	15.000,00	6.000,00		21.000,00	
20250025	Aménagement des cimetières	78605		50.000,00		50.000,00	
20250028	Réaménagement du quartier de la gare - Travaux	78605	550.000,00	1.203.892,58		1.753.892,58	
20250031	Achat de matériel de reprographie	78605		20.000,00		20.000,00	
20250032	Acquisition d'accessoires pour tracteur	78605		35.000,00		35.000,00	
20250033	Acquisition de chalets pliables	78605		50.000,00		50.000,00	
069/000/88	Total Prélèvements		1.964.594,63	1.449.892,58	45.000,00	3.369.487,21	
069/00085	Total Prélèvements		1.964.594,63	1.449.892,58	45.000,00	3.369.487,21	

Groupe fct : 499 Routes et voies navigables

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		210.000,00	55.622,92		265.622,92	
20220004	RENOVATION DES PONTS DES VOIRIES	15411		55.622,92		55.622,92	
499/000/80	Total Transferts		210.000,00	55.622,92		265.622,92	
000/82	Dettes						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.117.716,53		255.622,92	862.093,61	
20220004	RENOVATION DES PONTS DES VOIRIES	17101	290.000,00		55.622,92	234.377,08	
20240013	Aménagement d'un parking rue de la Chapelle	17101	200.000,00		200.000,00		
499/000/82	Total Dettes		1.192.716,53		255.622,92	937.093,61	
499/00083	Sous-Total Routes et voies navigables		1.402.716,53	55.622,92	255.622,92	1.202.716,53	
499/00085	Total Routes et voies navigables		1.402.716,53	55.622,92	255.622,92	1.202.716,53	

Groupe fct : 729 Enseignement gardien et primaire

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		35.000,00		5.000,00	30.000,00	
20220014	AMENAGEMENTS UREBA ECOLE DE BLANMONT	15411	35.000,00		5.000,00	30.000,00	
729/000/80	Total Transferts		35.000,00		5.000,00	30.000,00	
000/82	Dette						
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		165.000,00		95.000,00	70.000,00	
20220014	AMENAGEMENTS UREBA ECOLE DE BLANMONT	17101	165.000,00		95.000,00	70.000,00	
729/000/82	Total Dette		165.000,00		95.000,00	70.000,00	
729/00083	Sous-Total Enseignement gardien et primaire		200.000,00		100.000,00	100.000,00	
729/00085	Total Enseignement gardien et primaire		200.000,00		100.000,00	100.000,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/81	Investissements						
78011/769-51	Vente Brutélé	77241		56.179,78		56.179,78	
789/000/81	Total Investissements			56.179,78		56.179,78	
000/82	Dette						
78011/862-51	Remboursement de participations par les entreprises publique	28211					
789/000/82	Total Dette		135.000,00			135.000,00	
789/00083	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		155.000,00	56.179,78		211.179,78	
789/00085	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		155.000,00	56.179,78		211.179,78	

Groupe fct : 879 Funérailles et protection de l'environnement

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		75.000,00		50.000,00	25.000,00	
20250025	Aménagement des cimetières	17101	75.000,00		50.000,00	25.000,00	
879/000/82	Total Dette		75.000,00		50.000,00	25.000,00	
879/00083	Sous-Total Funérailles et protection de l'environnement		180.742,14		50.000,00	130.742,14	
879/00085	Total Funérailles et protection de l'environnement		180.742,14		50.000,00	130.742,14	

Groupe fct : 939 Logements sociaux et aménagement du territoire

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
930/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		1.250.000,00		203.892,58	1.046.107,42	
20250028	Réaménagement du quartier de la gare - Travaux	15411	1.250.000,00		203.892,58	1.046.107,42	
939/000/80	Total Transferts		2.050.000,00		203.892,58	1.846.107,42	
000/82	Dette						
930/961-51	Emprunts à charge de la commune			1.000.000,00		1.000.000,00	
20250028	Réaménagement du quartier de la gare - Travaux	17101		1.000.000,00		1.000.000,00	
939/000/82	Total Dette			1.000.000,00		1.000.000,00	
939/00083	Sous-Total Logements sociaux et aménagement du territoire		2.050.000,00	1.000.000,00	203.892,58	2.846.107,42	
939/00085	Total Logements sociaux et aménagement du territoire		2.050.000,00	1.000.000,00	203.892,58	2.846.107,42	
	Total Recettes		5.994.053,30	2.939.356,80	654.515,50	8.278.894,60	

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

Date : 23 juillet 2025

Le Directeur financier

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, Directeur général.

Commune de Chastre, le 23 juillet 2025

Pour extrait conforme :

Le Directeur général,

Le Président,

Le Directeur financier