

Commune de GOUVY

82037

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2025

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Commune de GOUVY à la date du 22/10/2025.

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	16.179.030,78	15.319.801,90	859.228,88	16.179.030,78	15.319.801,90	859.228,88	16.179.030,78	15.319.801,90	859.228,88
Augmentation	241.512,97	444.312,45	-202.799,48	241.512,97	444.312,45	-202.799,48	241.512,97	444.312,45	-202.799,48
Diminution	498.608,48	1.029.690,10	531.081,62	498.608,48	1.029.690,10	531.081,62	498.723,81	1.029.690,10	530.966,29
Résultat	15.921.935,27	14.734.424,25	1.187.511,02	15.921.935,27	14.734.424,25	1.187.511,02	15.921.819,94	14.734.424,25	1.187.395,69

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2025 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 Recettes & dépenses générales	0	0	5.658,46	1.300,00	6.958,46	0	6.958,46
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	5.200,00	0	5.200,00	0	5.200,00
059 Assurances	158.000,00	79.000,00	0	0	237.000,00	0	237.000,00
123 Administration générale	1.640.360,79	421.676,80	8.212,00	21.470,71	2.091.720,30	0	2.091.720,30
129 Patrimoine privé	403.772,72	132.600,00	600,00	244.425,95	781.398,67	0	781.398,67
139 Services généraux	343.049,07	31.700,00	4.700,00	0	379.449,07	0	379.449,07
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	400,00	0	400,00	0	400,00
369 Pompiers	0	0	239.451,68	0	239.451,68	0	239.451,68
399 Justice - Police	0	26.500,00	372.571,46	0	399.071,46	0	399.071,46
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	662.091,75	448.737,50	450,00	446.703,13	1.557.982,38	60.000,00	1.617.982,38
599 Commerce - Industrie	0	15.500,00	93.600,00	0	109.100,00	0	109.100,00
699 Agriculture	95.596,83	147.895,00	24.175,00	22.735,10	290.401,93	0	290.401,93
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	411.353,92	416.682,00	10.200,00	79.413,20	917.649,12	0	917.649,12
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	45.600,00	0	0	45.600,00	0	45.600,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00
767 Bibliothèques publiques	26.617,25	16.834,01	2.500,00	0	45.951,26	0	45.951,26
789 Education Popul. et Arts	220.513,49	240.132,00	374.845,00	191.916,79	1.027.407,28	0	1.027.407,28
799 Cultes	0	23.800,00	93.480,22	51.467,37	168.747,59	0	168.747,59
839 Sécurité et Assist. sociale	2.775,00	33.900,00	983.322,31	0	1.019.997,31	0	1.019.997,31
849 Aide sociale et familiale	605.592,00	101.050,00	5.830,00	0	712.472,00	0	712.472,00
859 Emploi	0	3.500,00	5.000,00	0	8.500,00	0	8.500,00
872 Institutions de soins	0	5.000,00	189.826,97	0	194.826,97	0	194.826,97
874 Alimentation - Eau	234.987,33	1.080.885,76	36.535,46	251.710,90	1.604.119,45	0	1.604.119,45
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	702.300,00	0	0	702.300,00	0	702.300,00
877 Eaux usées	0	11.500,00	0	0	11.500,00	0	11.500,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	61.600,00	26.800,00	4.800,34	93.200,34	0	93.200,34
939 Logement - Urbanisme	242.884,25	22.200,00	19.456,21	0	284.540,46	0	284.540,46
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	5.047.594,40	4.068.593,07	2.503.814,77	1.315.943,49	12.935.945,73	60.000,00	12.995.945,73
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		104.478,52
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		13.100.424,25
069 Prélèvements							1.634.000,00
Total général							14.734.424,25
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2025 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 Recettes & dépenses générales	0	1.275.174,73	150.000,00	1.425.174,73	157.200,00	1.582.374,73
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	3.702.097,47	0	3.702.097,47	0	3.702.097,47
049 Impôts et Redevances	0	4.015.953,85	2.000,00	4.017.953,85	0	4.017.953,85
059 Assurances	2.000,00	5.000,00	1.144,00	8.144,00	0	8.144,00
123 Administration générale	63.150,00	16.100,00	0	79.250,00	0	79.250,00
129 Patrimoine privé	92.500,00	2.000,00	0	94.500,00	0	94.500,00
139 Services généraux	900,00	35.348,52	0	36.248,52	0	36.248,52
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	1.500,00	0	0	1.500,00	0	1.500,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	13.000,00	126.653,71	0	139.653,71	0	139.653,71
599 Commerce - Industrie	87.879,72	600,00	31.525,50	120.005,22	0	120.005,22
699 Agriculture	623.226,17	1.000,00	0	624.226,17	0	624.226,17
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	58.420,00	413.332,13	0	471.752,13	0	471.752,13
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	250,00	0	0	250,00	0	250,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	1.800,00	0	0	1.800,00	0	1.800,00
789 Education Popul. et Arts	33.006,00	10.000,00	4.333,00	47.339,00	50.362,00	97.701,00
799 Cultes	0	15.609,36	0	15.609,36	0	15.609,36
839 Sécurité et Assist. sociale	12.700,00	2.000,00	0	14.700,00	0	14.700,00
849 Aide sociale et familiale	66.500,00	351.185,39	0	417.685,39	0	417.685,39
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	1.560.000,00	26.900,00	1.000,00	1.587.900,00	0	1.587.900,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	2.000,00	0	0	2.000,00	0	2.000,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protéc.environ.	29.000,00	2.000,00	0	31.000,00	0	31.000,00
939 Logement - Urbanisme	40.000,00	27.000,00	0	67.000,00	0	67.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	2.687.831,89	10.027.955,16	190.002,50	12.905.789,55	207.562,00	13.113.351,55
Balances exercice propre	Excédent				117.405,82	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		2.808.468,39
	Excédent				2.703.989,87	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		15.921.819,94
069 Prélèvements						0
Total général						15.921.819,94
Résultat général	Boni				1.187.395,69	

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 2022							
124/125-12/2022	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		7,89		7,89	
Exercice 2023							
104/122-02/2023	HONORAIRES/INDEMNITE POUR ETUDES/TRAVAUX SERV. ORDINAIRE	61202		3.236,75		3.236,75	
104/125-12/2023	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		198,02		198,02	
Exercice 2024							
101/112-01/2024	Pécule de vacances du personnel communal	62101	7.426,05	3.283,05		10.709,10	
104/125-12/2024	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		795,77		795,77	
124/121-01/2024	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		21,00		21,00	
124/125-12/2024	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		233,44		233,44	
8442/111-02/2024	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		1.980,10		1.980,10	
844233/113-02/2024	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202		574,05		574,05	
876/124-06/2024	PRESTAT TIERS ENLEVEMENT IMMOND.	61321		60.404,14		60.404,14	
	Total articles millésimés		7.426,05	70.734,21		78.160,26	
	Total exercices antérieurs		33.744,31	70.734,21		104.478,52	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
040/301-01	NON-VAL DROITS NON-PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	10.000,00		5.000,00	5.000,00	
049/000/72	Total Transferts		10.200,00		5.000,00	5.200,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		10.200,00		5.000,00	5.200,00	
049/00075	Total Impôts et Redevances		10.200,00		5.000,00	5.200,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/955-01	PRELEV DE L'ORDINAIRE POUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	68505	1.934.000,00		300.000,00	1.634.000,00	
069/000/78	Total Prélèvements		1.934.000,00		300.000,00	1.634.000,00	
069/00075	Total Prélèvements		1.934.000,00		300.000,00	1.634.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/111-21	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	210.105,14	1.118,67		211.223,81	
101/112-01	Pécule de vacances des mandataires	62101	15.156,78		13.800,00	1.356,78	
101/116-01	PENSIONS A CH COMMUNE ANC. MANDAT	62600	594,60	3,00		597,60	
104/111-01	TRAITEMENTS PERSON. ADMINISTRATIF	62001	556.089,47		51.325,46	504.764,01	
104/111-02	TRAITEMENT APE	62002	474.510,31		35.678,49	438.831,82	
104/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	135.407,56		15.120,77	120.286,79	
104/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	62.559,00	312,35		62.871,35	
10433/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE (GROUPE CIBLE)	62202	140.183,58		12.945,17	127.238,41	
10499/111-01	Traitements du personnel communal	62001	4.000,00		4.000,00		
10499/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal-ETUDIANTS	62201	250,00		250,00		
123/000/70	Total Personnel		1.772.046,66	1.434,02	133.119,89	1.640.360,79	
000/71	Fonctionnement						
104/122-02	HONORAIRES/INDEMNITE POUR ETUDES/TRAVAUX SERV. ORDINAIRE	61202	10.000,00		5.000,00	5.000,00	
104/122-03	HONORAIRES/INDEMNITE POUR AVOCATS/MEDECINS, ...	61203	5.000,00	15.000,00		20.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	40.000,00	5.000,00		45.000,00	
104/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	5.000,00	2.000,00		7.000,00	
104/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	8.500,00	1.000,00		9.500,00	
104/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715		1.000,00		1.000,00	
104/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604		500,00		500,00	
121/123-48	FRAIS PERCEPTION ADDITIONNELS	61319	10.248,87	477,93		10.726,80	
123/000/71	Total Fonctionnement		401.698,87	24.977,93	5.000,00	421.676,80	
123/00073	Sous-Total Administration générale		2.203.428,24	26.411,95	138.119,89	2.091.720,30	
123/00075	Total Administration générale		2.203.428,24	26.411,95	138.119,89	2.091.720,30	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
124/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	79.222,98	11.762,58		90.985,56	
124/111-02	TRAITEMENT APE	62002	226.478,33		23.738,07	202.740,26	
124/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	23.700,28	2.649,78		26.350,06	
12433/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE (GROUPE CIBLE)	62202	66.247,72		7.912,73	58.334,99	
129/000/70	Total Personnel		421.011,16	14.412,36	31.650,80	403.772,72	
000/71	Fonctionnement						
124/125-10	IMPOTS ET TX SUR LES IMMEUBLES	61601	40.000,00	6.000,00		46.000,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		126.600,00	6.000,00		132.600,00	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		792.637,11	20.412,36	31.650,80	781.398,67	
129/00075	Total Patrimoine privé		792.637,11	20.412,36	31.650,80	781.398,67	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
13110/113-21	COTISATION DE RESPONSABILISATION	62401	108.357,00		69.307,93	39.049,07	
139/000/70	Total Personnel		412.357,00		69.307,93	343.049,07	
000/71	Fonctionnement						
131/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	3.500,00	3.500,00		7.000,00	
13610/127-10	TAXE KILOMETRIQUE POIDS LOURDS (AU 01/04/2016)	61604	900,00	800,00		1.700,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		27.400,00	4.300,00		31.700,00	
139/00073	Sous-Total Services généraux		444.457,00	4.300,00	69.307,93	379.449,07	
139/00075	Total Services généraux		444.457,00	4.300,00	69.307,93	379.449,07	

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						
421/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	173.379,59		3.383,31	169.996,28	
421/111-02	TRAITEMENT APE	62002	367.453,03		62.003,26	305.449,77	
421/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	50.365,22		1.794,48	48.570,74	
42133/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE (GROUPE CIBLE)	62202	106.709,48		18.643,62	88.065,86	
499/000/70	Total Personnel		747.916,42		85.824,67	662.091,75	
000/71	Fonctionnement						
421/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	10.000,00		3.000,00	7.000,00	
421/123-06	SIPP - METHODE 5 S - ANALYSES DEPARIS	61311	2.500,00		2.500,00		
421/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	7.000,00	6.000,00		13.000,00	
421/140-06	PRESTATION DE TIERS / VOIRIE (TRAVAUX)	61351	40.000,00		25.000,00	15.000,00	
426/124-06	ECLAIRAGE PUBLIC-petites extensions et réparations	61321	12.500,00		2.500,00	10.000,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		475.737,50	6.000,00	33.000,00	448.737,50	
000/7x	Dette						
421/211-01	CHARGES FINANC EMPRUNTS-COMMUNE	65104	79.292,78	1.320,79		80.613,57	
499/000/7x	Total Dette		445.382,34	1.320,79		446.703,13	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.669.486,26	7.320,79	118.824,67	1.557.982,38	
000/78	Prélèvements						
47025/958-01	MISE EN PROVISION SUBSIDE TAX ON PYLONS 3	66621		60.000,00		60.000,00	
499/000/78	Total Prélèvements			60.000,00		60.000,00	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.669.486,26	67.320,79	118.824,67	1.617.982,38	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
640/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	38.764,98		2.637,39	36.127,59	
640/111-02	FORET : TRAITEMENT APE	62002	36.493,01		2.844,60	33.648,41	
640/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	11.237,98		786,04	10.451,94	
64033/113-02	FORET : COTISATION APE	62202	10.579,36		1.093,86	9.485,50	
699/000/70	Total Personnel		102.958,72		7.361,89	95.596,83	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
640/121-03	FORET - Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	500,00	200,00		700,00	
640/124-06	TRAVAUX FORESTIERS (reboisement et divers) + PREST. DIVERSES	61321	80.000,00		15.000,00	65.000,00	
640/140-02	ENTRETIEN CHEMINS FORESTIERS	60717	14.000,00		4.000,00	10.000,00	
640/140-06	ENTRETIEN DES CHEMINS FORESTIERS	61351	5.000,00	5.000,00		10.000,00	
699/000/71	Total Fonctionnement		161.695,00	5.200,00	19.000,00	147.895,00	
699/00073	Sous-Total Agriculture		311.563,82	5.200,00	26.361,89	290.401,93	
699/00075	Total Agriculture		311.563,82	5.200,00	26.361,89	290.401,93	

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	Traitements du personnel communal	62001	105.647,56	6.529,61		112.177,17	
722/111-02	TRAITEMENT APE	62002	171.240,24		8.550,42	162.689,82	
722/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	30.627,11	1.577,52		32.204,63	
72233/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE (GROUPE CIBLE)	62202	49.642,43		2.169,44	47.472,99	
729/000/70	Total Personnel		413.966,65	8.107,13	10.719,86	411.353,92	
000/71	Fonctionnement						
722/123-11	FRAIS TELEPHONE/INTERNET	61312	9.500,00		1.000,00	8.500,00	
722/123-17	Frais de formation du personnel	61319	700,00	3.000,00		3.700,00	
722/124-23	REPAS SCOLAIRE	61327	63.300,00	4.000,00		67.300,00	
722/125-02	FRAIS ENTRETIEN BATIM. SCOLAIRES	60713	35.000,00		5.000,00	30.000,00	
722/125-12	ELECTRICITE POUR BATIM. SCOLAIRES	61332	40.000,00		5.000,00	35.000,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		420.682,00	7.000,00	11.000,00	416.682,00	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		924.261,85	15.107,13	21.719,86	917.649,12	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		924.261,85	15.107,13	21.719,86	917.649,12	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
767/111-01	BIBLIO : TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001		19.118,25		19.118,25	
767/111-02	BIBLIO : TRAITEMENT APE	62002	19.296,67		19.296,67		
767/113-01	BIBLIO : Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		5.543,08		5.543,08	
76733/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE (GROUPE CIBLE)	62202	5.594,13		5.594,13		
76799/111-01	BIBLIOTHEQUE - TRAITEMENT ETUDIANTS	62001	4.000,00		2.144,56	1.855,44	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
76799/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des étudiants pour la bibliothèque	62201	250,00		149,52	100,48	
767/000/70	Total Personnel		29.140,80	24.661,33	27.184,88	26.617,25	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		48.474,81	24.661,33	27.184,88	45.951,26	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		48.474,81	24.661,33	27.184,88	45.951,26	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
762/111-02	SOCIOCULTUREL - TRAITEMENT APE	62002	92.467,18	1.020,81		93.487,99	
762/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.314,94	1.238,87		4.553,81	
76201/111-01	Traitements du personnel communal	62001		54.528,52		54.528,52	
76201/111-02	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : Traitements du personnel APE	62002	54.243,73		54.243,73		
76201/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101		1.480,67		1.480,67	
76201/112-02	EPN : Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	723,63		723,63		
76201/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		15.810,37		15.810,37	
7620133/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE (GROUPE CIBLE)	62202	15.725,25		15.725,25		
76233/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE (GROUPE CIBLE)	62202	26.806,18	300,63		27.106,81	
789/000/70	Total Personnel		216.826,23	74.379,87	70.692,61	220.513,49	
000/71	Fonctionnement						
762/124-06	SOCIOCULTUREL - FRAIS D'ORGANISATION DES ATELIERS (Récup au 762/161-48)	61321	12.000,00	5.500,00		17.500,00	
762/124-48	SOCIOCULTUREL - FRAIS D'ORGANISATION ACTIVITES DIVERSES (expo, concerts,...)	61329	45.000,00	5.000,00		50.000,00	
764/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		2.000,00		2.000,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		227.632,00	12.500,00		240.132,00	
000/72	Transferts						
7662/332-02	SUBSIDE CERCLE HORTICOLE LES TILLEULS : FRAIS FONCTIONNEMENT	63212	1.200,00	200,00		1.400,00	
789/000/72	Total Transferts		374.645,00	200,00		374.845,00	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		1.011.020,02	87.079,87	70.692,61	1.027.407,28	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		1.011.020,02	87.079,87	70.692,61	1.027.407,28	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
79009/435-01	SUBSIDE F.E. LANGLIRE	63617	8.296,06	109,45		8.405,51	
799/000/72	Total Transferts		93.370,77	109,45		93.480,22	
799/00073	Sous-Total Cultes		168.638,14	109,45		168.747,59	
799/00075	Total Cultes		168.638,14	109,45		168.747,59	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
83402/121-01	Espace Aînés - Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	500,00	500,00		1.000,00	
83402/124-48	ESPACE COMMUNAUTAIRE DE RENCONTRE AINES - FRAIS D'ANIMATION	61329	18.000,00	6.000,00		24.000,00	
839/000/71	Total Fonctionnement		27.400,00	6.500,00		33.900,00	
000/72	Transferts						
802/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - PRIME Dentiste	63212	25.000,00		25.000,00		
839/000/72	Total Transferts		1.008.322,31		25.000,00	983.322,31	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.038.497,31	6.500,00	25.000,00	1.019.997,31	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		1.038.497,31	6.500,00	25.000,00	1.019.997,31	

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	PCS Traitements du personnel communal	62001		694,94		694,94	
84010/113-01	PCS Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		201,53		201,53	
844/112-01	PECULES DE VACANCES ACCUEIL TEMPS-LIBRE (ATL)	62101	3.425,96		1.788,36	1.637,60	
8441/111-01	CRECHE - Traitements du personnel communal	62001	22.261,95	3.016,80		25.278,75	
8441/111-02	APE : TRAITEMENT CRECHE (cachette enchantée)	62002	122.988,11		3.024,96	119.963,15	
8441/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	6.453,72	875,82		7.329,54	
844133/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE (GROUPE CIBLE) CRECHE	62202	35.654,28		871,04	34.783,24	
8442/111-01	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : Traitements du personnel communal	62001	59.944,89	27.275,55		87.220,44	
8442/111-02	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	151.279,30		5.138,58	146.140,72	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8442/112-02	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	11.377,00	865,60		12.242,60	
8442/113-01	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	18.072,88	7.216,55		25.289,43	
844233/113-02	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	43.855,89		1.482,48	42.373,41	
8445/111-01	EDD Traitements du personnel communal	62001		4.260,84		4.260,84	
8445/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	40.420,89		4.772,76	35.648,13	
8445/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101		308,89		308,89	
8445/113-01	EDD Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		1.235,56		1.235,56	
8445/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	11.718,04		1.381,98	10.336,06	
844599/111-01	EDD - TRAITEMENT DES ETUDIANTS	62001		526,00		526,00	
844599/113-01	EDD - TRAITEMENT DES ETUDIANTS - COTISATIONS PATRONALES	62201		30,00		30,00	
849/000/70	Total Personnel		577.544,08	46.508,08	18.460,16	605.592,00	
000/71	Fonctionnement						
84010/122-06	PCS Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	25.000,00		16.000,00	9.000,00	
8442/121-01	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : Frais de déplac. du pers. com.	61101	13.000,00	1.000,00		14.000,00	
8445/121-48	EDD - Indemnités diverses	61109	500,00	300,00		800,00	
849/000/71	Total Fonctionnement		115.750,00	1.300,00	16.000,00	101.050,00	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		699.124,08	47.808,08	34.460,16	712.472,00	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		699.124,08	47.808,08	34.460,16	712.472,00	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
871/435-01	CONTRIB.CHARGES CAR O.N.E.	63617	5.400,00	60,06		5.460,06	
872/332-01	COTISATION AMU	63212	43.456,17	529,36		43.985,53	
872/332-02	SUBSIDE SMUR SAINT VITH - 780,00 € / INTERVENTION SUR TERRITOIRE COMMUNAL	63212	25.000,00	15.600,00		40.600,00	
87201/435-02	VIVALIA FONDS FINANCEMENT	63618	21.816,93	447,90		22.264,83	
87202/435-02	VIVALIA - DEFICIT PCPA ET EXTRA-HOSPITALIER	63618	92.881,27		32.764,72	60.116,55	
872/000/72	Total Transferts		205.954,37	16.637,32	32.764,72	189.826,97	
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		210.954,37	16.637,32	32.764,72	194.826,97	
872/00075	Total Institutions de soins		210.954,37	16.637,32	32.764,72	194.826,97	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
874/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	115.525,90		36.454,44	79.071,46	
874/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	33.490,93		10.565,09	22.925,84	
874/000/70	Total Personnel		282.006,86		47.019,53	234.987,33	
000/71	Fonctionnement						
874/121-03	D. E. - Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	400,00	100,00		500,00	
874/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349	10.000,00	5.000,00		15.000,00	
87421/124-02	UPLT - MATERIAUX - CONSOMMATION DIRECTE	60712	11.000,00		5.000,00	6.000,00	
87421/124-06	UPLT-Prestations techniques de tiers	61321	24.000,00	26.000,00		50.000,00	
87424/124-02	UPLT-REACTIFS	60712	9.000,00	1.000,00		10.000,00	
8745/140-06	D.E. : PRESTATIONS DE TIERS POUR REFECTION VOIRIE ET RACC. PARTICULIERS	61351	10.000,00		3.000,00	7.000,00	
87451/124-02	RD-MATERIAUX - CONSOMMATION DIRECTE	60712	85.000,00		5.000,00	80.000,00	
87453/124-06	RD-FONDS SOCIAL	61321	10.000,00	5.107,76		15.107,76	
874/000/71	Total Fonctionnement		1.056.678,00	37.207,76	13.000,00	1.080.885,76	
000/7x	Dette						
874/211-01	CHARGES FINANC EMPRUNTS-COMMUNE	65104	66.154,55		337,53	65.817,02	
874/000/7x	Total Dette		252.048,43		337,53	251.710,90	
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		1.627.268,75	37.207,76	60.357,06	1.604.119,45	
874/00075	Total Alimentation - Eau		1.627.268,75	37.207,76	60.357,06	1.604.119,45	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
876/124-02	FRAIS FONCT ENLEVEMENT IMMONDICES	60712	45.000,00		10.000,00	35.000,00	
876/000/71	Total Fonctionnement		712.300,00		10.000,00	702.300,00	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		712.300,00		10.000,00	702.300,00	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		712.300,00		10.000,00	702.300,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
878/124-06	CIMETIERES - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	35.000,00		27.000,00	8.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
87907/124-13	BORNES ELECTRIQUES Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	18.000,00	12.000,00		30.000,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		76.600,00	12.000,00	27.000,00	61.600,00	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		108.200,34	12.000,00	27.000,00	93.200,34	
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		108.200,34	12.000,00	27.000,00	93.200,34	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
930/111-01	Traitements du personnel communal	62001	51.248,03	713,12		51.961,15	
930/111-02	AMENAG. TERRITOIRE-URBANISME : Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	137.388,04		10.451,81	126.936,23	
930/112-02	AMENAG. TERRITOIRE-URBANISME : Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	13.023,53		3.159,06	9.864,47	
930/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	14.856,84	209,08		15.065,92	
93033/113-02	AMENAG. TERRITOIRE-URBANISME : Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	39.439,96		2.634,76	36.805,20	
939/000/70	Total Personnel		258.207,68	922,20	16.245,63	242.884,25	
000/71	Fonctionnement						
930/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	500,00	500,00		1.000,00	
930/124-48	URBANISME - FRAIS CCATM ET DIVERS	61329	4.500,00	1.000,00		5.500,00	
939/000/71	Total Fonctionnement		20.700,00	1.500,00		22.200,00	
000/72	Transferts						
922/331-01	PRIMES A LA CONSTRUCTION/RENOVATION	63211	30.000,00		15.000,00	15.000,00	
922/332-02	SUBSIDE ASBL Gestion Logement Gouvvy (GLG) + Agence Immobilière Nord Luxembourg	63212	2.200,00	400,00		2.600,00	
939/000/72	Total Transferts		34.056,21	400,00	15.000,00	19.456,21	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		312.963,89	2.822,20	31.245,63	284.540,46	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		312.963,89	2.822,20	31.245,63	284.540,46	
	Total Dépenses		15.319.801,90	444.312,45	1.029.690,10	14.734.424,25	

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

Date : 24 novembre 2025

Le Receveur

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

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2024							
13110/106-02/2024	CR - Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		74.244,18		74.244,18	
	Total articles millésimés			74.244,18		74.244,18	
	Total exercices antérieurs		2.734.224,21	74.244,18		2.808.468,39	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
00010/466-48	Compensation des travailleurs frontaliers	73406	557.748,54	15.268,79		573.017,33	
00050/465-48	TERRITOIRE INTELLIGENT Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	13.000,00		13.000,00		
009/000/61	Total Transferts		1.272.905,94	15.268,79	13.000,00	1.275.174,73	
000/62	Dettes						
000/264-02	Intér. crédit. s/comptes de placements à terme chez BELFIUS	75788	60.000,00	60.000,00		120.000,00	
009/000/62	Total Dettes		90.000,00	60.000,00		150.000,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.362.905,94	75.268,79	13.000,00	1.425.174,73	
000/68	Prélèvements						
000/998-01	ENERGIE ET INFLATION - Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	400.000,00		300.000,00	100.000,00	
009/000/68	Total Prélèvements		457.200,00		300.000,00	157.200,00	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		1.820.105,94	75.268,79	313.000,00	1.582.374,73	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
021/466-01	FONDS DES COMMUNES - DOTATION PRINCIPALE	73406	3.626.776,15		2.386,94	3.624.389,21	
029/000/61	Total Transferts		3.704.484,41		2.386,94	3.702.097,47	
029/00063	Sous-Total Fonds		3.704.484,41		2.386,94	3.702.097,47	
029/00065	Total Fonds		3.704.484,41		2.386,94	3.702.097,47	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	1.176.338,75		80.901,26	1.095.437,49	
049/000/61	Total Transferts		4.096.855,11		80.901,26	4.015.953,85	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		4.098.855,11		80.901,26	4.017.953,85	
049/00065	Total Impôts et Redevances		4.098.855,11		80.901,26	4.017.953,85	

Groupe fct : 123 Administration générale

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						
104/161-01	PRODUIT PRESTATIONS ADMINISTRAT.	71301	50.000,00	5.000,00		55.000,00	
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	3.000,00	3.000,00		6.000,00	
123/000/60	Total Prestations		55.150,00	8.000,00		63.150,00	
123/00063	Sous-Total Administration générale		71.250,00	8.000,00		79.250,00	
123/00065	Total Administration générale		71.250,00	8.000,00		79.250,00	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
14012/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges PLAN DE RESILIENCE INONDATIONS	77111	84.000,00		84.000,00		
149/000/68	Total Prélèvements		84.000,00		84.000,00		
149/00065	Total Calamités		84.000,00		84.000,00		

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						
47025/465-48	SUBSIDE TAX ON PYLONS	73405		60.000,00		60.000,00	
499/000/61	Total Transferts		66.653,71	60.000,00		126.653,71	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		79.653,71	60.000,00		139.653,71	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		79.653,71	60.000,00		139.653,71	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
552/161-05	SOFILUX REDEVANCES VOIRIES	71304	90.000,00		2.320,28	87.679,72	
599/000/60	Total Prestations		90.200,00		2.320,28	87.879,72	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		122.325,50		2.320,28	120.005,22	
599/00065	Total Commerce - Industrie		122.325,50		2.320,28	120.005,22	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	535.692,80	3.000,00		538.692,80	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
699/000/60	Total Prestations		620.226,17	3.000,00		623.226,17	
699/00063	Sous-Total Agriculture		621.226,17	3.000,00		624.226,17	
699/00065	Total Agriculture		621.226,17	3.000,00		624.226,17	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
76101/161-01	CV - Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	4.000,00	500,00		4.500,00	
762/161-48	SOCIOCULTUREL - RECETTES DIVERSES	71309	20.000,00	5.000,00		25.000,00	
789/000/60	Total Prestations		27.506,00	5.500,00		33.006,00	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		41.839,00	5.500,00		47.339,00	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		92.201,00	5.500,00		97.701,00	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
83402/161-01	ESPACE COMMUNAUTAIRE RENCONTRE : CARTES ABONNEMENT	71301	9.000,00	1.000,00		10.000,00	
839/000/60	Total Prestations		11.700,00	1.000,00		12.700,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		13.700,00	1.000,00		14.700,00	
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		13.700,00	1.000,00		14.700,00	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
8445/161-01	EDD Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.500,00	1.000,00		2.500,00	
849/000/60	Total Prestations		65.500,00	1.000,00		66.500,00	
000/61	Transferts						
84010/465-48	PLAN DE COHESION SOCIALE : Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	27.000,00		16.000,00	11.000,00	
849/000/61	Total Transferts		367.185,39		16.000,00	351.185,39	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		432.685,39	1.000,00	16.000,00	417.685,39	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		432.685,39	1.000,00	16.000,00	417.685,39	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
87202/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	115,33		115,33		
872/000/61	Total Transferts		115,33		115,33		
872/00063	Sous-Total Institutions de soins		115,33		115,33		
872/00065	Total Institutions de soins		115,33		115,33		

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
87403/485-48	FONDS SOCIAL DE L'EAU : DROIT DE TIRAGE COMPLEMENTAIRE	73619	2.000,00	4.500,00		6.500,00	
874/000/61	Total Transferts		22.400,00	4.500,00		26.900,00	
874/00063	Sous-Total Alimentation - Eau		1.583.400,00	4.500,00		1.587.900,00	
874/00065	Total Alimentation - Eau		1.583.400,00	4.500,00		1.587.900,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
87907/161-02	BORNES ELECTRIQUES Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	12.000,00	4.000,00		16.000,00	
879/000/60	Total Prestations		25.000,00	4.000,00		29.000,00	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		27.000,00	4.000,00		31.000,00	
879/00065	Total Cimetières-Protéc.environ.		27.000,00	4.000,00		31.000,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
930/161-01	URBANISME - PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	35.000,00	5.000,00		40.000,00	
939/000/60	Total Prestations		35.000,00	5.000,00		40.000,00	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		62.000,00	5.000,00		67.000,00	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		62.000,00	5.000,00		67.000,00	
	Total Recettes		16.179.030,78	241.512,97	498.723,81	15.921.819,94	

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

Date : 24 novembre 2025

Le Receveur

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, Directeur général.

Commune de GOUVY, le 24 novembre 2025

Pour extrait conforme :

Le Directeur général,

Le Président,

Le Receveur