

Commune de GOUVY

82037

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2026

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Commune de GOUVY à la date du 24/06/2026.

Le Conseil,

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

Décide :

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

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	15.269.487,36	14.654.390,89	615.096,47	15.269.487,36	14.654.390,89	615.096,47	15.269.487,36	14.654.390,89	615.096,47
Augmentation	1.095.836,66	383.202,05	712.634,61	1.095.836,66	383.202,05	712.634,61	1.095.836,66	383.202,05	712.634,61
Diminution	154.832,22	276.663,88	121.831,66	154.832,22	276.663,88	121.831,66	154.832,22	276.663,88	121.831,66
Résultat	16.210.491,80	14.760.929,06	1.449.562,74	16.210.491,80	14.760.929,06	1.449.562,74	16.210.491,80	14.760.929,06	1.449.562,74

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2026 après la M.B. n°1

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	1.000,00	1.300,00	2.300,00	0	2.300,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	5.200,00	0	5.200,00	0	5.200,00
059 Assurances	120.000,00	79.000,00	0	0	199.000,00	0	199.000,00
123 Administration générale	1.828.833,68	461.041,85	8.390,27	21.450,72	2.319.716,52	0	2.319.716,52
129 Patrimoine privé	477.902,80	116.500,00	600,00	246.344,57	841.347,37	0	841.347,37
139 Services généraux	352.140,00	30.900,00	4.700,00	0	387.740,00	0	387.740,00
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	199.027,67	0	199.027,67	0	199.027,67
399 Justice - Police	0	26.500,00	398.196,46	0	424.696,46	0	424.696,46
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	763.948,13	494.736,50	450,00	407.463,86	1.666.598,49	0	1.666.598,49
599 Commerce - Industrie	0	15.500,00	191.100,00	0	206.600,00	0	206.600,00
699 Agriculture	102.448,57	165.895,00	24.175,00	22.728,05	315.246,62	0	315.246,62
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	448.469,10	404.483,00	11.200,00	81.190,30	945.342,40	0	945.342,40
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	42.538,54	16.934,01	2.500,00	0	61.972,55	0	61.972,55
789 Education Popul. et Arts	174.986,14	262.450,00	359.395,00	205.244,31	1.002.075,45	0	1.002.075,45
799 Cultes	0	23.800,00	73.421,99	51.232,04	148.454,03	0	148.454,03
839 Sécurité et Assist. sociale	2.775,00	34.900,00	936.322,31	0	973.997,31	0	973.997,31
849 Aide sociale et familiale	674.410,14	88.250,00	11.966,20	0	774.626,34	0	774.626,34
859 Emploi	0	43.500,00	5.000,00	0	48.500,00	0	48.500,00
872 Institutions de soins	0	5.000,00	170.256,08	0	175.256,08	0	175.256,08
874 Alimentation - Eau	286.841,14	1.068.979,29	36.745,57	263.946,57	1.656.512,57	0	1.656.512,57
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	725.300,00	0	0	725.300,00	0	725.300,00
877 Eaux usées	0	12.500,00	0	0	12.500,00	0	12.500,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	96.100,00	29.000,00	4.569,90	129.669,90	0	129.669,90
939 Logement - Urbanisme	247.367,51	24.700,00	29.200,00	0	301.267,51	0	301.267,51
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	5.522.660,75	4.242.569,65	2.499.246,55	1.305.470,32	13.569.947,27		13.569.947,27
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		190.981,79
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		13.760.929,06
069 Prélèvements							1.000.000,00
Total général							14.760.929,06
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2026 après la M.B. n°1

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	1.266.667,33	76.750,00	1.343.417,33	200.000,00	1.543.417,33
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	3.941.401,70	0	3.941.401,70	0	3.941.401,70
049 Impôts et Redevances	0	4.353.917,94	2.000,00	4.355.917,94	0	4.355.917,94
059 Assurances	2.000,00	5.000,00	1.144,00	8.144,00	0	8.144,00
123 Administration générale	67.150,00	15.600,00	0	82.750,00	0	82.750,00
129 Patrimoine privé	79.700,00	2.000,00	0	81.700,00	0	81.700,00
139 Services généraux	900,00	35.348,52	0	36.248,52	0	36.248,52
149 Calamités	0	0	0	0	84.000,00	84.000,00
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	2.500,00	0	0	2.500,00	0	2.500,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	3.000,00	67.215,67	0	70.215,67	0	70.215,67
599 Commerce - Industrie	91.400,00	600,00	21.144,69	113.144,69	0	113.144,69
699 Agriculture	694.975,23	1.000,00	0	695.975,23	0	695.975,23
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	60.260,00	413.227,42	0	473.487,42	0	473.487,42
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	87.501,00	14.000,00	4.333,00	105.834,00	50.362,00	156.196,00
799 Cultes	0	15.121,65	0	15.121,65	0	15.121,65
839 Sécurité et Assist. sociale	14.700,00	2.000,00	0	16.700,00	0	16.700,00
849 Aide sociale et familiale	63.500,00	367.019,84	0	430.519,84	0	430.519,84
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	115,33	0	115,33	0	115,33
874 Alimentation - Eau	1.560.000,00	37.224,27	1.000,00	1.598.224,27	0	1.598.224,27
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	600,00	0	0	600,00	0	600,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protéc.environ.	34.000,00	2.000,00	0	36.000,00	0	36.000,00
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	2.804.236,23	10.566.459,67	106.371,69	13.477.067,59	334.362,00	13.811.429,59
Balances exercice propre				Excédent	241.482,32	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		2.399.062,21
				Excédent	2.208.080,42	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		16.210.491,80
069 Prélèvements						0
Total général						16.210.491,80
Résultat général				Boni	1.449.562,74	

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 2024							
421/111-02/2024	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002		2.939,85		2.939,85	
42133/113-02/2024	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202		852,27		852,27	
72233/113-02/2024	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202		276,30		276,30	
844/301-01/2024	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		6.136,20		6.136,20	
Exercice 2025							
050/127-08/2025	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501		469,97		469,97	
104/113-01/2025	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		,11		,11	
104/121-01/2025	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		282,54		282,54	
124/121-01/2025	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		15,12		15,12	
421/121-01/2025	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		28,03		28,03	
722/111-01/2025	Traitements du personnel communal	62001		222,50		222,50	
722/113-01/2025	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		94,87		94,87	
762/121-48/2025	Indemnités diverses	61109		97,08		97,08	
7632/127-12/2025	JUMELAGE SUZE LA ROUSSE - Location du matériel de transport	61343		5.750,00		5.750,00	
764/321-01/2025	SPORTS Subsidies et primes directs accordés aux entreprises	63121		37.620,94		37.620,94	
834/121-48/2025	Indemnités diverses	61109		70,00		70,00	
83402/121-01/2025	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		149,99		149,99	
8442/111-02/2025	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002		35,17		35,17	
844233/113-02/2025	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202		10,17		10,17	
8442/121-01/2025	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		1.169,42		1.169,42	
8442/121-48/2025	Indemnités diverses	61109		88,00		88,00	
8445/121-48/2025	Indemnités diverses	61109		128,92		128,92	
87422/124-10/2025	PROTECTION CAPTAGE TAXE R.W. Crédit reporté : 13384	61609	13.384,00	8.404,65		8.404,65 13.384,00	
87452/124-06/2025	RD-CVA	61321		93.129,77		93.129,77	
930/121-01/2025	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		9,92		9,92	
	Total articles millésimés			157.981,79		157.981,79	

	Total exercices antérieurs		33.000,00	157.981,79		190.981,79	
--	----------------------------	--	-----------	------------	--	------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
050/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	160.000,00		40.000,00	120.000,00	
059/000/70	Total Personnel		160.000,00		40.000,00	120.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		239.000,00		40.000,00	199.000,00	
059/00075	Total Assurances		239.000,00		40.000,00	199.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/113-48	MANDATAIRES : Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	77.060,00	3.707,10		80.767,10	
123/000/70	Total Personnel		1.825.126,58	3.707,10		1.828.833,68	
000/71	Fonctionnement						
104/122-03	HONORAIRES/INDEMNITE POUR AVOCATS/MEDECINS, ...	61203	5.000,00	10.000,00		15.000,00	
104/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	45.000,00		35.000,00	10.000,00	
104/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE DIRECTE	60740		50.000,00		50.000,00	
104/123-06	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	5.000,00	2.000,00		7.000,00	
104/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	12.000,00	2.000,00		14.000,00	
104/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	20.000,00		12.000,00	8.000,00	
104/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715		1.000,00		1.000,00	
10402/125-06	CHATEAU: PRESTATION DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.000,00	10.000,00		12.000,00	
10402/125-12	CHATEAU : ELECTRICITE	61332	8.000,00		2.000,00	6.000,00	
121/123-48	FRAIS PERCEPTION ADDITIONNELS	61319	11.038,27	53,58		11.091,85	
123/000/71	Total Fonctionnement		434.988,27	75.053,58	49.000,00	461.041,85	
123/00073	Sous-Total Administration générale		2.289.955,84	78.760,68	49.000,00	2.319.716,52	
123/00075	Total Administration générale		2.289.955,84	78.760,68	49.000,00	2.319.716,52	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
124/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	6.927,69	126,47		7.054,16	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
129/000/70	Total Personnel		477.776,33	126,47		477.902,80	
000/71	Fonctionnement						
124/123-48	Autres frais administratifs	61319		500,00		500,00	
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	200,00	200,00		400,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		115.800,00	700,00		116.500,00	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		840.520,90	826,47		841.347,37	
129/00075	Total Patrimoine privé		840.520,90	826,47		841.347,37	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
421/211-01	CHARGES FINANC EMPRUNTS-COMMUNE	65104	111.325,89		4.933,88	106.392,01	
421/911-01	REMBT EMPRUNT A CHARGE COMMUNE	64103	284.336,18		11.353,10	272.983,08	
426/211-01	CHARGES FINANC EMPRUNT - COMMUNE ECL. PUBLIC	65104	8.527,06		1.469,17	7.057,89	
499/000/7x	Total Dette		425.220,01		17.756,15	407.463,86	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.684.354,64		17.756,15	1.666.598,49	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.684.354,64		17.756,15	1.666.598,49	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
520/123-13	COMMERCE Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	4.000,00		4.000,00		
599/000/71	Total Fonctionnement		19.500,00		4.000,00	15.500,00	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		210.600,00		4.000,00	206.600,00	
599/00075	Total Commerce - Industrie		210.600,00		4.000,00	206.600,00	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
640/124-06	TRAVAUX FORESTIERS (reboisement et divers) + PREST. DIVERSES	61321	80.000,00	10.000,00		90.000,00	
640/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715		1.500,00		1.500,00	
699/000/71	Total Fonctionnement		154.395,00	11.500,00		165.895,00	
699/00073	Sous-Total Agriculture		303.746,62	11.500,00		315.246,62	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
699/00075	Total Agriculture		303.746,62	11.500,00		315.246,62	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
722/124-23	REPAS SCOLAIRE	61327	65.800,00	6.200,00		72.000,00	
722/125-02	FRAIS ENTRETIEN BATIM. SCOLAIRES	60713	30.000,00		10.000,00	20.000,00	
722/125-03	COMBUSTIBLE POUR CHAUFFAGE BATIM.	60714	45.000,00	6.000,00		51.000,00	
722/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	35.000,00		10.000,00	25.000,00	
722/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		1,00		1,00	
722/127-48	TRANSPORTS SCOL. - ENTRETIEN ET FRAIS SUR VEHICULES (BUS COMMUNAL)	61349	30.000,00		10.000,00	20.000,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		422.282,00	12.201,00	30.000,00	404.483,00	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		963.141,40	12.201,00	30.000,00	945.342,40	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		963.141,40	12.201,00	30.000,00	945.342,40	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
767/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801		100,00		100,00	
767/000/71	Total Fonctionnement		16.834,01	100,00		16.934,01	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		61.872,55	100,00		61.972,55	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		61.872,55	100,00		61.972,55	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
762/122-48	SOCIOCULTUREL - INDEMNITES DIVERSES	61209	120,00		120,00		
764/124-48	SPORT - Autres frais techniques	61329	4.000,00		4.000,00		
764/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601		17.000,00		17.000,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		249.570,00	17.000,00	4.120,00	262.450,00	
000/72	Transferts						
762/33202-02	SUBSIDES SOCIETES PATRIOTIQUES	63212	1.350,00	800,00		2.150,00	
762/33205-02	COTISATION LUDOTHEQUE PROV.	63212	250,00		250,00		
789/000/72	Total Transferts		358.845,00	800,00	250,00	359.395,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
761/215-02	Amendes et astreintes	65721		1.033,00		1.033,00	
764/211-01	SPORTS Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	108.081,57		22.260,38	85.821,19	
764/911-01	RBT PERIOD EMPRUNT (AMORTISSEMENT) SPORT	64103	124.577,28		26.947,57	97.629,71	
789/000/7x	Total Dette		253.419,26	1.033,00	49.207,95	205.244,31	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		1.036.820,40	18.833,00	53.577,95	1.002.075,45	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		1.036.820,40	18.833,00	53.577,95	1.002.075,45	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
79014/435-01	SUBSIDE F.E. ROGERY	63617	751,37		751,37		
79015/435-01	SUBSIDE F.E. STEINBACH	63617	614,71	1.736,39		2.351,10	
799/000/72	Total Transferts		72.436,97	1.736,39	751,37	73.421,99	
799/00073	Sous-Total Cultes		147.469,01	1.736,39	751,37	148.454,03	
799/00075	Total Cultes		147.469,01	1.736,39	751,37	148.454,03	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
834/331-01	AINES - Subsidés et primes directs accordés aux ménages	63211		5.000,00		5.000,00	
839/000/72	Total Transferts		931.322,31	5.000,00		936.322,31	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		968.997,31	5.000,00		973.997,31	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		968.997,31	5.000,00		973.997,31	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8442/112-01	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : Pécule de vacances du personnel communal	62101		5.125,23		5.125,23	
849/000/70	Total Personnel		669.284,91	5.125,23		674.410,14	
000/71	Fonctionnement						
84010/124-02	PCS Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00	9.000,00		10.000,00	
84010/124-06	PCS Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.000,00	4.000,00		5.000,00	
8441/122-02	CRECHE : Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	2.000,00		1.000,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8441/124-23	CRECHE : Frais d'organisation des repas	61327	10.000,00	1.000,00		11.000,00	
849/000/71	Total Fonctionnement		75.250,00	14.000,00	1.000,00	88.250,00	
000/72	Transferts						
844/301-01	ATL: Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	200,00	6.136,20		6.336,20	
849/000/72	Total Transferts		5.830,00	6.136,20		11.966,20	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		750.364,91	25.261,43	1.000,00	774.626,34	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		750.364,91	25.261,43	1.000,00	774.626,34	

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
861/123-48	SIPP : SERVICE INTERNE DE PROTECTION/PREVENTION PROVINCE (BIEN-ETRE TRAVAIL)	61319	3.500,00	40.000,00		43.500,00	
859/000/71	Total Fonctionnement		3.500,00	40.000,00		43.500,00	
859/00073	Sous-Total Emploi		8.500,00	40.000,00		48.500,00	
859/00075	Total Emploi		8.500,00	40.000,00		48.500,00	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
874/121-48	D.E. Indemnités diverses	61109	200,00		200,00		
87421/124-48	UPLT-Autres frais techniques	61329	3.500,00	2.000,00		5.500,00	
87423/124-02	UPLT-FORCE MOTRICE	60712	100.000,00		20.000,00	80.000,00	
87423/124-06	UPLT-FRAIS DE LABORATOIRE (ANALYSES EAU)	61321	16.000,00	3.000,00		19.000,00	
8745/123-13	DE - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	8.000,00		3.000,00	5.000,00	
87453/124-06	RD-FONDS SOCIAL	61321	10.000,00	12.001,29		22.001,29	
874/000/71	Total Fonctionnement		1.075.178,00	17.001,29	23.200,00	1.068.979,29	
000/7x	Dette						
874/211-01	CHARGES FINANC EMPRUNTS-COMMUNE	65104	98.984,11		22.292,95	76.691,16	
874/911-01	RBT EMPR. A CH. COMMUNE	64103	217.655,33		30.899,92	186.755,41	
874/000/7x	Total Dette		317.139,44		53.192,87	263.946,57	
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		1.715.904,15	17.001,29	76.392,87	1.656.512,57	
874/00075	Total Alimentation - Eau		1.715.904,15	17.001,29	76.392,87	1.656.512,57	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
879/123-06	ZONE DE REMBLAI Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		1.000,00		1.000,00	
879/124-48	ENVIRONNEMENT : FR. DIVERS	61329	6.000,00	4.000,00		10.000,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		91.100,00	5.000,00		96.100,00	
000/7x	Dette						
878/211-01	CHARGES FINANC EMPR-COM-CIMETIERE	65104	3.314,42		1.847,19	1.467,23	
878/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	5.441,02		2.338,35	3.102,67	
879/000/7x	Total Dette		8.755,44		4.185,54	4.569,90	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		128.855,44	5.000,00	4.185,54	129.669,90	
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		128.855,44	5.000,00	4.185,54	129.669,90	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
930/123-13	URBANISME : Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	10.000,00	2.000,00		12.000,00	
930/124-06	Prestations techniques de tiers : CONTROLES IMPLANTATION, AVIS PUBLIC., ...	61321	5.200,00	2.000,00		7.200,00	
939/000/71	Total Fonctionnement		20.700,00	4.000,00		24.700,00	
000/72	Transferts						
922/331-01	PRIMES A LA CONSTRUCTION/RENOVATION	63211	20.000,00	5.000,00		25.000,00	
939/000/72	Total Transferts		24.200,00	5.000,00		29.200,00	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		292.267,51	9.000,00		301.267,51	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		292.267,51	9.000,00		301.267,51	
	Total Dépenses		14.654.390,89	383.202,05	276.663,88	14.760.929,06	

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

Date : 04 août 2026

Le Receveur

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		1.555.617,18	843.445,03		2.399.062,21	
/000/66	Total Exercices antérieurs		1.555.617,18	843.445,03		2.399.062,21	

	Total exercices antérieurs		1.555.617,18	843.445,03		2.399.062,21	
--	----------------------------	--	--------------	------------	--	--------------	--

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/62	Dette						
000/264-04	Intér. crédit. sur les comptes de placements à terme divers	75788	20.000,00	16.750,00		36.750,00	
009/000/62	Total Dette		60.000,00	16.750,00		76.750,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.326.667,33	16.750,00		1.343.417,33	
000/68	Prélèvements						
000/998-01	ENERGIE ET INFLATION - Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	350.000,00		150.000,00	200.000,00	
009/000/68	Total Prélèvements		350.000,00		150.000,00	200.000,00	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		1.676.667,33	16.750,00	150.000,00	1.543.417,33	

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	3.716.395,99	147.964,12		3.864.360,11	
02510/466-09	COMPENSATION FORFAITARISATION DES REDUCTIONS DU PI (MIN RW)	73406	46.208,26		666,67	45.541,59	
029/000/61	Total Transferts		3.794.104,25	147.964,12	666,67	3.941.401,70	
029/00063	Sous-Total Fonds		3.794.104,25	147.964,12	666,67	3.941.401,70	
029/00065	Total Fonds		3.794.104,25	147.964,12	666,67	3.941.401,70	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/367-13	TX SUR SECONDES RESIDENCES	70170	144.000,00	10.000,00		154.000,00	
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	1.129.987,96	24.465,79		1.154.453,75	
04020/465-48	COMPLEMENT REGIONAL - COMPENSAT. EXONERATION PRECPTE IMMOBILIER	73405	110.278,92	17.387,45		127.666,37	
049/000/61	Total Transferts		4.302.064,70	51.853,24		4.353.917,94	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		4.304.064,70	51.853,24		4.355.917,94	
049/00065	Total Impôts et Redevances		4.304.064,70	51.853,24		4.355.917,94	

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	55.000,00	7.000,00		62.000,00	
123/000/60	Total Prestations		60.150,00	7.000,00		67.150,00	
123/00063	Sous-Total Administration générale		75.750,00	7.000,00		82.750,00	
123/00065	Total Administration générale		75.750,00	7.000,00		82.750,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
722/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	64.240,00		4.000,00	60.240,00	
729/000/60	Total Prestations		64.260,00		4.000,00	60.260,00	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		477.487,42		4.000,00	473.487,42	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		477.487,42		4.000,00	473.487,42	

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	5.000,00	3.000,00		8.000,00	
789/000/60	Total Prestations		84.501,00	3.000,00		87.501,00	
000/61	Transferts						
762/380-05	Dons manuels	73300		4.000,00		4.000,00	
789/000/61	Total Transferts		10.000,00	4.000,00		14.000,00	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		98.834,00	7.000,00		105.834,00	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		149.196,00	7.000,00		156.196,00	

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	10.000,00	2.000,00		12.000,00	
839/000/60	Total Prestations		12.700,00	2.000,00		14.700,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		14.700,00	2.000,00		16.700,00	
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		14.700,00	2.000,00		16.700,00	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
84010/465-48	PLAN DE COHESION SOCIALE : Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	27.000,00		165,55	26.834,45	
849/000/61	Total Transferts		367.185,39		165,55	367.019,84	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		430.685,39		165,55	430.519,84	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		430.685,39		165,55	430.519,84	

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	14.824,27		16.824,27	
874/000/61	Total Transferts		22.400,00	14.824,27		37.224,27	
874/00063	Sous-Total Alimentation - Eau		1.583.400,00	14.824,27		1.598.224,27	
874/00065	Total Alimentation - Eau		1.583.400,00	14.824,27		1.598.224,27	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
879/161-48	Produits et récupérations (REMBLAIS)	71309	10.000,00	5.000,00		15.000,00	
879/000/60	Total Prestations		29.000,00	5.000,00		34.000,00	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		31.000,00	5.000,00		36.000,00	
879/00065	Total Cimetières-Protoc.environ.		31.000,00	5.000,00		36.000,00	
	Total Recettes		15.269.487,36	1.095.836,66	154.832,22	16.210.491,80	

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

Date : 04 août 2026

Le Receveur

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, Directeur général.

Commune de GOUVY, le 04 août 2026

Pour extrait conforme :

Le Directeur général,

Le Président,

Le Receveur