

Commune de GOUVY

82037

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2025

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Commune de GOUVY à la date du 18/06/2025.

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	15.901.254,74	14.996.091,27	905.163,47	15.901.254,74	14.996.091,27	905.163,47	15.901.254,74	14.996.091,27	905.163,47
Augmentation	469.233,00	570.443,04	-101.210,04	469.233,00	570.443,04	-101.210,04	469.348,33	570.443,04	-101.094,71
Diminution	191.572,29	247.169,22	55.596,93	191.572,29	247.169,22	55.596,93	191.572,29	246.732,41	55.160,12
Résultat	16.178.915,45	15.319.365,09	859.550,36	16.178.915,45	15.319.365,09	859.550,36	16.179.030,78	15.319.801,90	859.228,88

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	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	10.200,00	0	10.200,00	0	10.200,00
059 Assurances	158.000,00	79.000,00	0	0	237.000,00	0	237.000,00
123 Administration générale	1.772.046,66	401.698,87	8.212,00	21.470,71	2.203.428,24	0	2.203.428,24
129 Patrimoine privé	421.011,16	126.600,00	600,00	244.425,95	792.637,11	0	792.637,11
139 Services généraux	412.357,00	27.400,00	4.700,00	0	444.457,00	0	444.457,00
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	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	747.916,42	475.737,50	450,00	445.382,34	1.669.486,26	0	1.669.486,26
599 Commerce - Industrie	0	15.500,00	93.600,00	0	109.100,00	0	109.100,00
699 Agriculture	102.958,72	161.695,00	24.175,00	22.735,10	311.563,82	0	311.563,82
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	413.966,65	420.682,00	10.200,00	79.413,20	924.261,85	0	924.261,85
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	29.140,80	16.834,01	2.500,00	0	48.474,81	0	48.474,81
789 Education Popul. et Arts	216.826,23	227.632,00	374.645,00	191.916,79	1.011.020,02	0	1.011.020,02
799 Cultes	0	23.800,00	93.370,77	51.467,37	168.638,14	0	168.638,14
839 Sécurité et Assist. sociale	2.775,00	27.400,00	1.008.322,31	0	1.038.497,31	0	1.038.497,31
849 Aide sociale et familiale	577.544,08	115.750,00	5.830,00	0	699.124,08	0	699.124,08
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	205.954,37	0	210.954,37	0	210.954,37
874 Alimentation - Eau	282.006,86	1.056.678,00	36.535,46	252.048,43	1.627.268,75	0	1.627.268,75
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	712.300,00	0	0	712.300,00	0	712.300,00
877 Eaux usées	0	11.500,00	0	0	11.500,00	0	11.500,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	76.600,00	26.800,00	4.800,34	108.200,34	0	108.200,34
939 Logement - Urbanisme	258.207,68	20.700,00	34.056,21	0	312.963,89	0	312.963,89
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	5.394.757,26	4.078.107,38	2.564.232,72	1.314.960,23	13.352.057,59		13.352.057,59
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		33.744,31
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		13.385.801,90
069 Prélèvements							1.934.000,00
Total général							15.319.801,90
Résultat général					Mali	0	

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	1.272.905,94	90.000,00	1.362.905,94	457.200,00	1.820.105,94
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	3.704.484,41	0	3.704.484,41	0	3.704.484,41
049 Impôts et Redevances	0	4.096.855,11	2.000,00	4.098.855,11	0	4.098.855,11
059 Assurances	2.000,00	5.000,00	1.144,00	8.144,00	0	8.144,00
123 Administration générale	55.150,00	16.100,00	0	71.250,00	0	71.250,00
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	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	1.500,00	0	0	1.500,00	0	1.500,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	13.000,00	66.653,71	0	79.653,71	0	79.653,71
599 Commerce - Industrie	90.200,00	600,00	31.525,50	122.325,50	0	122.325,50
699 Agriculture	620.226,17	1.000,00	0	621.226,17	0	621.226,17
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	27.506,00	10.000,00	4.333,00	41.839,00	50.362,00	92.201,00
799 Cultes	0	15.609,36	0	15.609,36	0	15.609,36
839 Sécurité et Assist. sociale	11.700,00	2.000,00	0	13.700,00	0	13.700,00
849 Aide sociale et familiale	65.500,00	367.185,39	0	432.685,39	0	432.685,39
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	22.400,00	1.000,00	1.583.400,00	0	1.583.400,00
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-Protec.environ.	25.000,00	2.000,00	0	27.000,00	0	27.000,00
939 Logement - Urbanisme	35.000,00	27.000,00	0	62.000,00	0	62.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	2.662.652,17	10.060.589,90	130.002,50	12.853.244,57	591.562,00	13.444.806,57
Balances exercice propre	Excédent				92.748,98	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		2.734.224,21
	Excédent				2.700.479,90	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		16.179.030,78
069 Prélèvements						0
Total général						16.179.030,78
Résultat général	Boni				859.228,88	

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							
87907/124-13/2023	BORNES ELECTRIQUES Fournitures d'énergie pour le fonctionnement <i>F TOTALENERGIE BORNE VOITURE RUE DE LA GARE</i>	61323		7,72		7,72	
Exercice 2024							
050/127-08/2024	Assurances couvrant les véhicules et le charroi <i>F ETHIAS MISSION DE SERVICE REGUL</i>	61501		532,55		532,55	
101/111-21/2024	Traitements des mandataires communaux Crédit reporté : 593,81	62021	593,81	413,64		413,64 593,81	
101/111-22/2024	Jetons de présence des mandataires communaux Crédit reporté : 1040,4	62022	1.040,40	104,04		104,04 1.040,40	
101/112-01/2024	Pécule de vacances du personnel communal	62101		7.426,05		7.426,05	
104/121-01/2024	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		83,23		83,23	
13120/113-48/2024	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension <i>SOLDE SECOND PILIER 2024 (COTISATIONS ONSS)</i>	62429		10.000,00		10.000,00	
421/113-02/2024	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		,01		,01	
722/111-02/2024	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		873,78		873,78	
72233/113-02/2024	COT. PATR. ONSSAPL APE (GROUPE CIBLE)	62202		326,53		326,53	
722/121-01/2024	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		359,76		359,76	
767/112-02/2024	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		2.952,01		2.952,01	
762/113-02/2024	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		,01		,01	
761/121-01/2024	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		1,72		1,72	
762/121-01/2024	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		28,33		28,33	
762/121-48/2024	Indemnités diverses	61109		493,01		493,01	
834/121-48/2024	Indemnités diverses	61109		52,50		52,50	
83402/121-01/2024	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		108,19		108,19	
8441/113-02/2024	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		,02		,02	
84010/121-01/2024	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		95,30		95,30	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8441/121-01/2024	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		389,18		389,18	
8442/121-01/2024	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		1.157,39		1.157,39	
8442/121-48/2024	Indemnités diverses	61109		96,00		96,00	
872/332-02/2024	SUBSIDE SMUR SAINT VITH - 780,00 € / INTERVENTION SUR TERRITOIRE COMMUNAL	63212	10.000,00		5.320,00	4.680,00	
876/124-02/2024	FRAIS FONCT ENLEVEMENT IMMONDICES Crédit reporté : 8560,75	60712	8.560,75			8.560,75	
878/122-03/2024	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd. <i>F RBT FRAIS MEDECIN COMMUNE LIBRAMONT</i>	61203		50,00		50,00	
930/111-02/2024	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		,01		,01	
930/111-22/2024	Jetons de présence CCATM	62022		337,50		337,50	
930/112-02/2024	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		1.890,83		1.890,83	
	Total articles millésimés		10.000,00	27.779,31	5.320,00	32.459,31	

	Total exercices antérieurs		11.285,00	27.779,31	5.320,00	33.744,31	
--	----------------------------	--	-----------	-----------	----------	-----------	--

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
000/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. <i>Fonds des dépenses communales fiche 211836</i>	63617		4.658,46		4.658,46	
009/000/72	Total Transferts		1.000,00	4.658,46		5.658,46	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		2.300,00	4.658,46		6.958,46	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		2.300,00	4.658,46		6.958,46	

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 F 251 - ACCIDENTS DE TRAVAIL EMPLOYE	62701	142.000,00	16.000,00		158.000,00	
059/000/70	Total Personnel		142.000,00	16.000,00		158.000,00	
000/71	Fonctionnement						
050/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	25.000,00	1.000,00		26.000,00	
050/127-08	ASSURANCES VEHICULES ET CHARROI	61501	34.320,00		2.320,00	32.000,00	
059/000/71	Total Fonctionnement		80.320,00	1.000,00	2.320,00	79.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		222.320,00	17.000,00	2.320,00	237.000,00	
059/00075	Total Assurances		222.320,00	17.000,00	2.320,00	237.000,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/955-01	PRELEV DE L'ORDINAIRE POUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	68505	1.584.000,00	350.000,00		1.934.000,00	
069/000/78	Total Prélèvements		1.584.000,00	350.000,00		1.934.000,00	
069/00075	Total Prélèvements		1.584.000,00	350.000,00		1.934.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
104/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	37.368,76	254,73		37.623,49	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
123/000/70	Total Personnel		1.771.791,93	254,73		1.772.046,66	
000/71	Fonctionnement						
104/123-12	FRAIS ENTRET/LOCAT MOBIL/MATERIEL	61313	2.000,00		2.000,00		
121/123-48	FRAIS PERCEPTION ADDITIONNELS <i>collège 22/04/2025</i>	61319	11.637,43		1.388,56	10.248,87	
123/000/71	Total Fonctionnement		405.087,43		3.388,56	401.698,87	
123/00073	Sous-Total Administration générale		2.206.562,07	254,73	3.388,56	2.203.428,24	
123/00075	Total Administration générale		2.206.562,07	254,73	3.388,56	2.203.428,24	

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	4.450,37	997,35		5.447,72	
124/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	14.449,56	1.214,57		15.664,13	
129/000/70	Total Personnel		418.799,24	2.211,92		421.011,16	
000/71	Fonctionnement						
124/123-17	Frais de formation du personnel + 2 Permis C - <i>collège 06/05/2025</i>	61319	13.000,00	3.000,00		16.000,00	
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments- OCASC (contrôle par organisme agréé)	61331	10.000,00		5.000,00	5.000,00	
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	100,00	100,00		200,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		128.500,00	3.100,00	5.000,00	126.600,00	
000/7x	Dette						
124/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	55.693,83		2.250,61	53.443,22	
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	190.858,65	124,08		190.982,73	
129/000/7x	Total Dette		246.552,48	124,08	2.250,61	244.425,95	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		794.451,72	5.436,00	7.250,61	792.637,11	
129/00075	Total Patrimoine privé		794.451,72	5.436,00	7.250,61	792.637,11	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
351/435-01	INTERVENT. ZONE DE SECOURS UNIQUE (INCENDIE) <i>Mail 23/05 Sylvain - Erratum</i>	63617	300.791,68		61.340,00	239.451,68	
369/000/72	Total Transferts		300.791,68		61.340,00	239.451,68	
369/00073	Sous-Total Pompiers		300.791,68		61.340,00	239.451,68	
369/00075	Total Pompiers		300.791,68		61.340,00	239.451,68	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
334/332-02	SUBSIDE PROTECTION ANIMAUX	63212	5.250,00	1.250,00		6.500,00	
399/000/72	Total Transferts		371.321,46	1.250,00		372.571,46	
399/00073	Sous-Total Justice - Police		397.821,46	1.250,00		399.071,46	
399/00075	Total Justice - Police		397.821,46	1.250,00		399.071,46	

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						
421/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	14.804,32	1.161,28		15.965,60	
499/000/70	Total Personnel		746.755,14	1.161,28		747.916,42	
000/71	Fonctionnement						
421/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL <i>ajout au 640/123-17</i>	61319	5.000,00		1.000,00	4.000,00	
421/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR SERVICE VOIRIE	60712	15.000,00		5.000,00	10.000,00	
421/124-05	FOURN/ENTRET. VETEMENT TRAVAIL <i>ajout au 640/124-05</i>	61322	16.500,00		3.000,00	13.500,00	
421/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	90.000,00		10.000,00	80.000,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		494.737,50		19.000,00	475.737,50	
000/72	Transferts						
421/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages <i>Boîte aux lettre d'I particulier abîmée lors du déneigement à Montleban</i>	67151		250,00		250,00	
499/000/72	Total Transferts		200,00	250,00		450,00	
000/7x	Dette						
421/211-01	CHARGES FINANC EMPRUNTS- COMMUNE	65104	109.162,99		29.870,21	79.292,78	
421/911-01	REMBT EMPRUNT A CHARGE COMMUNE	64103	360.153,18		21.209,61	338.943,57	
499/000/7x	Total Dette		496.462,16		51.079,82	445.382,34	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.738.154,80	1.411,28	70.079,82	1.669.486,26	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.738.154,80	1.411,28	70.079,82	1.669.486,26	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
561/332-02	TOURISME : SUBSIDE SYNDICAT D'INITIATIVE/MAISON DU TOURISME + 1000€ parcours trail + 10 000€ nvx projets college 22/04/2025	63212	55.000,00	11.000,00		66.000,00	
599/000/72	Total Transferts		82.600,00	11.000,00		93.600,00	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		98.100,00	11.000,00		109.100,00	
599/00075	Total Commerce - Industrie		98.100,00	11.000,00		109.100,00	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
640/123-17	Frais de formation du personnel	61319		1.000,00		1.000,00	
640/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		3.000,00		3.000,00	
640/124-06	TRAVAUX FORESTIERS (reboisement et divers) + PREST. DIVERSES	61321	60.000,00	20.000,00		80.000,00	
640/140-02	ENTRETIEN CHEMINS FORESTIERS <i>Dde Christophe - fournitures pont en bois + voiries forestières dans devis DNF</i>	60717	5.000,00	9.000,00		14.000,00	
651/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609		500,00		500,00	
699/000/71	Total Fonctionnement		128.195,00	33.500,00		161.695,00	
699/00073	Sous-Total Agriculture		278.063,82	33.500,00		311.563,82	
699/00075	Total Agriculture		278.063,82	33.500,00		311.563,82	

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						
722/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	7.310,32	465,16		7.775,48	
722/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	775,67	13,04		788,71	
729/000/70	Total Personnel		413.488,45	478,20		413.966,65	
000/71	Fonctionnement						
722/124-06	Enseignement Primaire - Prestations techniques de tiers (Plan urgence, prestations enseignement...) <i>Animations Pollec dans les écoles - Collège 25/03/25</i>	61321	3.200,00	1.000,00		4.200,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		419.682,00	1.000,00		420.682,00	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
722/211-01	CHARGES FINANC EMPRUNT- COMMUNE	65104	20.571,15		1.398,09	19.173,06	
722/911-01	REMBT EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	60.200,26	39,88		60.240,14	
729/000/7x	Total Dette		80.771,41	39,88	1.398,09	79.413,20	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		924.141,86	1.518,08	1.398,09	924.261,85	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		924.141,86	1.518,08	1.398,09	924.261,85	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
767/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs <i>F REPROBEL</i>	61204		9,01		9,01	
767/123-13	BIBLIOTHEQUE : FRAIS INFORMATIQUE <i>Conventio de coopération avec la Province CC 16/04/2025</i>	61313	200,00	1.000,00		1.200,00	
767/000/71	Total Fonctionnement		15.825,00	1.009,01		16.834,01	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		47.465,80	1.009,01		48.474,81	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		47.465,80	1.009,01		48.474,81	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
762/124-48	SOCIOCULTUREL - FRAIS D'ORGANISATION ACTIVITES DIVERSES (expo, concerts,...) <i>2 voyages + programmation automne</i>	61329	40.000,00	5.000,00		45.000,00	
76201/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		250,00		250,00	
766/124-06	PARCS ET PLANTATIONS: prestations techniques de tiers <i>LIGNEUX INDIGENES</i>	61321	3.000,00	50.362,00		53.362,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		172.020,00	55.612,00		227.632,00	
000/7x	Dette						
764/211-01	SPORTS Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	92.300,33		15.849,37	76.450,96	
764/911-01	RBT PERIOD EMPRUNT (AMORTISSEMENT) SPORT	64103	93.831,55	873,86		94.705,41	
789/000/7x	Total Dette		206.892,30	873,86	15.849,37	191.916,79	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		970.383,53	56.485,86	15.849,37	1.011.020,02	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		970.383,53	56.485,86	15.849,37	1.011.020,02	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
79002/435-01	SUBSIDE F.E. BEHO	63617	11.373,76	19.242,50		30.616,26	
79008/435-01	SUBSIDE F.E. GOUVY CC 19/02/2025	63617	21.185,49		11.982,56	9.202,93	
79011/435-01	SUBSIDE F.E. MONTLEBAN CC 19/02/2025	63617		1.833,48		1.833,48	
79012/435-01	SUBSIDE F.E. OURTHE (fusion avec F.E. DEIFFELT et WATHERMAL)	63617	24.762,51	91,00		24.853,51	
79015/435-01	SUBSIDE F.E. STEINBACH CC 19/02/2025	63617	641,71		27,00	614,71	
79016/435-01	SUBSIDE F.E. STERPIGNY	63617	944,97		40,00	904,97	
799/000/72	Total Transferts		84.253,35	21.166,98	12.049,56	93.370,77	
799/00073	Sous-Total Cultes		159.520,72	21.166,98	12.049,56	168.638,14	
799/00075	Total Cultes		159.520,72	21.166,98	12.049,56	168.638,14	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
835/331-01	PRIMES DE NAISSANCE 46 NAISSANCES 2024 - PRIMES 2025	63211	3.900,00	700,00		4.600,00	
839/000/72	Total Transferts		1.007.622,31	700,00		1.008.322,31	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.037.797,31	700,00		1.038.497,31	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		1.037.797,31	700,00		1.038.497,31	

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	24.160,84		24.160,84		
84010/112-01	PCS : Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.788,35		1.788,35		
84010/113-01	PCS Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	7.004,17		7.004,17		
8442/112-01	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.526,90	699,90		4.226,80	
8442/112-02	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	10.938,48	438,52		11.377,00	
8445/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.686,50	431,83		2.118,33	
849/000/70	Total Personnel		608.927,19	1.570,25	32.953,36	577.544,08	
000/71	Fonctionnement						
84010/122-06	PCS Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune CC 19/03/2025	61206		25.000,00		25.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8441/124-23	CRECHE : Frais d'organisation des repas <i>Contrat Vivalia</i>	61327	17.500,00		7.500,00	10.000,00	
8445/121-48	EDD - Indemnités diverses <i>bénévoles</i>	61109		500,00		500,00	
849/000/71	Total Fonctionnement		97.750,00	25.500,00	7.500,00	115.750,00	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		712.507,19	27.070,25	40.453,36	699.124,08	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		712.507,19	27.070,25	40.453,36	699.124,08	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
874/123-13	RESEAU D'EAU - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique <i>supression article voir 8742 et 8745</i>	61313	3.000,00		3.000,00		
8745/123-13	DE - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique <i>Outil CartEAU (1/2 année)</i>	61313		2.500,00		2.500,00	
874/000/71	Total Fonctionnement		1.057.178,00	2.500,00	3.000,00	1.056.678,00	
000/72	Transferts						
874/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE (IDELUX EAU) <i>F 90051937 - SOLDE RESTANT 300,00 €</i>	63212	12.283,66	251,80		12.535,46	
874/000/72	Total Transferts		36.283,66	251,80		36.535,46	
000/7x	Dette						
874/211-01	CHARGES FINANC EMPRUNTS- COMMUNE	65104	77.163,74		11.009,19	66.154,55	
874/911-01	RBT EMPR. A CH. COMMUNE	64103	190.436,54		5.042,66	185.393,88	
874/000/7x	Total Dette		268.100,28		16.051,85	252.048,43	
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		1.643.568,80	2.751,80	19.051,85	1.627.268,75	
874/00075	Total Alimentation - Eau		1.643.568,80	2.751,80	19.051,85	1.627.268,75	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
877/124-06	PRESTAT. TIERS/ENTRETIEN EGOUTS <i>college 03/06</i>	61321	7.800,00	3.200,00		11.000,00	
877/000/71	Total Fonctionnement		8.300,00	3.200,00		11.500,00	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		8.300,00	3.200,00		11.500,00	
877/00075	Total Eaux usées		8.300,00	3.200,00		11.500,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
878/211-01	CHARGES FINANC EMPR-COM-CIMETIERE	65104	5.249,42		3.513,57	1.735,85	
878/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	7.782,11		4.717,62	3.064,49	
879/000/7x	Total Dette		13.031,53		8.231,19	4.800,34	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		116.431,53		8.231,19	108.200,34	
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		116.431,53		8.231,19	108.200,34	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
930/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101		1.251,28		1.251,28	
939/000/70	Total Personnel		256.956,40	1.251,28		258.207,68	
000/71	Fonctionnement						
930/124-48	URBANISME - FRAIS CCATM ET DIVERS FRAIS TOUTES BOITES + PUBLICATION RENOUVELLEMENT CCATM X2	61329	1.500,00	3.000,00		4.500,00	
939/000/71	Total Fonctionnement		17.700,00	3.000,00		20.700,00	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		308.712,61	4.251,28		312.963,89	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		308.712,61	4.251,28		312.963,89	
	Total Dépenses		14.996.091,27	570.443,04	246.732,41	15.319.801,90	

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

Date : 29 juillet 2025

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 <i>Compte 2024</i>		2.407.799,07	313.695,14		2.721.494,21	
/000/66	Total Exercices antérieurs		2.407.799,07	313.695,14		2.721.494,21	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2024							
8745/161-02/2024	Produits de la vente d'eau du LUXIBOUT + COMMANSTER	71302	70.000,00		57.270,00	12.730,00	
	Total articles millésimés		70.000,00		57.270,00	12.730,00	

	Total exercices antérieurs		2.477.799,07	313.695,14	57.270,00	2.734.224,21	
--	----------------------------	--	--------------	------------	-----------	--------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 029 Fonds**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
02510/466-09	COMPENSATION FORFAITARISATION DES REDUCTIONS DU PI (MIN RW) <i>fiche 213069</i>	73406	44.330,92	1.877,34		46.208,26	
029/000/61	Total Transferts		3.702.607,07	1.877,34		3.704.484,41	
029/00063	Sous-Total Fonds		3.702.607,07	1.877,34		3.704.484,41	
029/00065	Total Fonds		3.702.607,07	1.877,34		3.704.484,41	

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	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER <i>COURRIER 30/04/2025 (FICHE 215036)</i>	70710	1.905.449,25		111.092,81	1.794.356,44	
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES <i>college 22/04</i>	70720	1.195.048,23		18.709,48	1.176.338,75	
04001/364-24	DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	16.000,00		4.500,00	11.500,00	
049/000/61	Total Transferts		4.231.157,40		134.302,29	4.096.855,11	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		4.233.157,40		134.302,29	4.098.855,11	
049/00065	Total Impôts et Redevances		4.233.157,40		134.302,29	4.098.855,11	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
131/465-48	DISPENSE Préc Prof travaux immobiliers - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction <i>college 03/06/2025</i>	73405	22.000,00	13.348,52		35.348,52	
139/000/61	Total Transferts		22.000,00	13.348,52		35.348,52	
139/00063	Sous-Total Services généraux		22.900,00	13.348,52		36.248,52	
139/00065	Total Services généraux		22.900,00	13.348,52		36.248,52	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
421/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages <i>Location Hall 402</i>	71320		10.000,00		10.000,00	
499/000/60	Total Prestations		3.000,00	10.000,00		13.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		69.653,71	10.000,00		79.653,71	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		69.653,71	10.000,00		79.653,71	

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 <i>Mail JC Adam 19/05</i>	71360	501.692,80	34.000,00		535.692,80	
699/000/60	Total Prestations		586.226,17	34.000,00		620.226,17	
699/00063	Sous-Total Agriculture		587.226,17	34.000,00		621.226,17	
699/00065	Total Agriculture		587.226,17	34.000,00		621.226,17	

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	1.750,00	2.250,00		4.000,00	
789/000/60	Total Prestations		25.256,00	2.250,00		27.506,00	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		39.589,00	2.250,00		41.839,00	
000/68	Prélèvements						
766/998-01	LIGNEUX INDIGENES - Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		50.362,00		50.362,00	
789/000/68	Total Prélèvements			50.362,00		50.362,00	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		39.589,00	52.612,00		92.201,00	

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	300,00	1.200,00		1.500,00	
849/000/60	Total Prestations		64.300,00	1.200,00		65.500,00	
000/61	Transferts						
844/465-02	ATL - subvention de coordination (Contrib de l'AS dans les frais de personnel)	73405	30.500,00	1.500,00		32.000,00	
8441/485-02	CRECHE - Contrib. des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	80.000,00	30.000,00		110.000,00	
849/000/61	Total Transferts		335.685,39	31.500,00		367.185,39	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		399.985,39	32.700,00		432.685,39	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		399.985,39	32.700,00		432.685,39	

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
000/62	Dette						
8745/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781		1.000,00		1.000,00	
874/000/62	Total Dette			1.000,00		1.000,00	
874/00063	Sous-Total Alimentation - Eau		1.582.400,00	1.000,00		1.583.400,00	
874/00065	Total Alimentation - Eau		1.582.400,00	1.000,00		1.583.400,00	

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	25.000,00	10.000,00		35.000,00	
939/000/60	Total Prestations		25.000,00	10.000,00		35.000,00	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		52.000,00	10.000,00		62.000,00	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		52.000,00	10.000,00		62.000,00	
	Total Recettes		15.901.254,74	469.348,33	191.572,29	16.179.030,78	

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

Date : 29 juillet 2025

Le Receveur

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, Directeur général.

Commune de GOUVY, le 29 juillet 2025

Pour extrait conforme :

Le Directeur général,

Le Président,

Le Receveur