

ROYAUME DE BELGIQUE

Province de Luxembourg

COMMUNE DE

MEIX-DEVANT-VIRTON.

Extrait du procès-verbal de la séance du
CONSEIL COMMUNAL.

SEANCE du 21 mars 2022.

PRESENTS : Monsieur Pascal FRANCOIS, Bourgmestre-Président, Messieurs Bruno WATELET et Michaël WEKHUIZEN et Madame Colette ANDRIANNE, échevins, Messieurs ~~Marc GILSON~~, ~~Philippe BRYNAERT~~ et Arnaud INGLEBERT, Mesdames Caroline HANUS-VITALI, Rose-Marie THIBÉ-BAETSLÉ, Patricia RICHARD et Catheline HAYERTZ conseillers et Madame Nathalie BOLIS, Directrice générale.

1. Compte communal 2021 - approbation.

Le Conseil communal,

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et Première partie, livre III ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;

Vu les comptes établis par le Collège communal,

Attendu que lesdits comptes ont été présentés par la Receveuse régionale au Conseil communal ;

Attendu que conformément à l'article 74 du Règlement général de la Comptabilité communale et après vérification, le Collège certifie que tous les actes relevant de sa compétence ont été correctement portés aux comptes ;

Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l'article L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;

Attendu que le Collège veillera également, en application de l'article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des présents comptes, dans les cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu'à l'organisation, sur demande desdites organisations syndicales et avant la transmission des présents comptes aux autorités de tutelle, d'une séance d'information présentant et expliquant les présents comptes ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil communal, d'approuver le compte 2021 ;

Considérant qu'un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 18 février 2022 et que celle-ci a rendu un avis favorable, en date du 18 février 2022, joint à la présente délibération ;

Après en avoir délibéré en séance publique,

DECIDE

À l'unanimité des membres présents :

Art. 1^{er}

D'approuver le compte 2021 tel qu'il est présenté selon tableau ci-après comme suit :

- A l'ordinaire : à l'unanimité,
- A l'extraordinaire : à l'unanimité,

<i>Bilan</i>	ACTIF	PASSIF
	40.260.957,59	40.260.957,59

<i>Compte de résultats</i>	<i>Charges (C)</i>	<i>Produits (P)</i>	<i>RESULTAT (P-C)</i>
<i>Résultat courant</i>	4.210.732,96	5.481.155,49	1.270.422,53
<i>Résultat d'exploitation (1)</i>	5.180.727,14	6.557.169,75	1.376.442,61
<i>Résultat exceptionnel (2)</i>	2.159.788,77	1.297.902,69	-861.886,08
<i>Résultat de l'exercice (1+2)</i>	7.340.515,91	7.855.072,44	514.556,53

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	6.722.504,80	5.775.832,32	12.498.337,12
- Non-Valeurs	74.223,57	0,00	74.223,57
= Droits constatés net	6.648.281,23	5.775.832,32	12.424.113,55
- Engagements	6.103.932,06	5.775.832,32	11.879.764,38
= Résultat budgétaire de l'exercice	544.349,17	0,00	544.349,17
Droits constatés	6.722.504,80	5.775.832,32	12.498.337,12
- Non-Valeurs	74.223,57	0,00	74.223,57
= Droits constatés net	6.648.281,23	5.775.832,32	12.424.113,55
- Imputations	5.843.072,29	2.685.013,18	8.528.085,47
= Résultat comptable de l'exercice	805.208,94	3.090.819,14	3.896.028,08
Engagements	6.103.932,06	5.775.832,32	11.879.764,38
- Imputations	5.843.072,29	2.685.013,18	8.528.085,47
= Engagements à reporter de l'exercice	260.859,77	3.090.819,14	3.351.678,91

Art. 2 ;

De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances, à la directrice financière et dans les cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives.

Par le Conseil,

La Directrice générale,
N. BOLIS.

Pour extrait conforme, le 22 mars 2022.

Par le Conseil,

La Directrice générale,


N. BOLIS.

Le Bourgmestre,


P. FRANCOIS.



Le Bourgmestre,
P. FRANCOIS.



COMMUNE DE MEIX-DEVANT-VIRTON

Rue de Gérouville, 5

6769 MEIX-DEVANT-VIRTON

Conformément à l'art. 1124-40 §1^{er} du CDLD, le Directeur financier remet, en toute indépendance, un avis de légalité écrit préalable et motivé sur tout projet de décision du conseil communal ou du Collège communal ayant une incidence financière ou budgétaire supérieure à 22.000 euros, dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier contenant le projet et ses annexes explicatives éventuelles. Le Directeur financier peut également remettre, en toute indépendance et d'initiative, un avis de légalité préalable et motivé sur tout projet de décision du Conseil communal et du Collège communal ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros.

Organe décisionnel : Conseil communal

Projet de décision du : 21 mars 2022

Objet de la décision : Compte communal 2021 - approbation.

Après en avoir délibéré en séance publique,

DECIDE

À l'unanimité des membres présents ou... :

Art. 1^{er}

D'approuver le compte 2021 tel qu'il est présenté selon tableau ci-après comme suit :

- A l'ordinaire : à l'unanimité,
- A l'extraordinaire : à l'unanimité,

<i>Bilan</i>	ACTIF	PASSIF
	40.260.957,59	40.260.957,59

<i>Compte de résultats</i>	<i>Charges (C)</i>	<i>Produits (P)</i>	<i>RESULTAT (P-C)</i>
<i>Résultat courant</i>	4.210.732,96	5.481.155,49	1.270.422,53
<i>Résultat d'exploitation (1)</i>	5.180.727,14	6.557.169,75	1.376.442,61
<i>Résultat exceptionnel (2)</i>	2.159.788,77	1.297.902,69	-861.886,08
<i>Résultat de l'exercice (1+2)</i>	7.340.515,91	7.855.072,44	514.556,53

COMMUNE DE MEIX-DEVANT-VIRTON
Rue de Gérardville, 5
6769 MEIX-DEVANT-VIRTON

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	6.722.504,80	5.775.832,32	12.498.337,12
- Non-Valeurs	74.223,57	0,00	74.223,57
= Droits constatés net	6.648.281,23	5.775.832,32	12.424.113,55
- Engagements	6.103.932,06	5.775.832,32	11.879.764,38
= Résultat budgétaire de l'exercice	544.349,17	0,00	544.349,17
Droits constatés	6.722.504,80	5.775.832,32	12.498.337,12
- Non-Valeurs	74.223,57	0,00	74.223,57
= Droits constatés net	6.648.281,23	5.775.832,32	12.424.113,55
- Imputations	5.843.072,29	2.685.013,18	8.528.085,47
= Résultat comptable de l'exercice	805.208,94	3.090.819,14	3.896.028,08
Engagements	6.103.932,06	5.775.832,32	11.879.764,38
- Imputations	5.843.072,29	2.685.013,18	8.528.085,47
= Engagements à reporter de l'exercice	260.859,77	3.090.819,14	3.351.678,91

Art. 2 ;

De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances, à la directrice financière et dans les cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives.

Avis de légalité :



Compte budgétaire de l'exercice 2021

1. Commune : MEIX-DEVANT-VIRTON
2. Adresse : Rue de Gérouville, 5
3. Code postal : 6769 MEIX-DEVANT-VIRTON
4. Code I.N.S. : 85024
5. Directrice Générale : Nathalie BOLIS
6. Directrice financière : Nadine Denis

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2018							
640/124-06/ /	PREST.TIERS /TRAVAUX DE REBOISEMENT	61321	CR 8.435,13		8.435,13		
Exercice 2019							
050/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	545,24	545,24		545,24	
050/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	581,67	581,67		581,67	
13120/113-48/ /	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension - 2e pilier pension	62429	1.508,05	1.508,05		1.508,05	
529/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	325,00	325,00		325,00	
72201/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	41,76	41,76		41,76	
835/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. (promemploi)	63617	7.787,20	7.787,20		7.787,20	
87452/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.921,43	8.921,43		8.921,43	
Exercice 2020							
050/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	3.304,16	3.304,16		3.304,16	
104/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	3.150,42	3.150,42		3.150,42	
104/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.150,42		3.150,42		
104/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		-2,58	2,58	-2,58	
104/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	192,86	192,86		192,86	
104/122-03/ /	HONOR.AVOCATS MEDECINS, GEOMETRE	61203	CR 3.124,62		3.124,62		
104/123-02/ /	ACHAT FOURN. ADMINISTRATIVES.	60711					
104/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	588,42 CR 101,32	588,42	101,32	588,42	
104/123-12/ /	MAT.ET MOB. DE BUREAU/ENTRETIEN	61313	CR 60,00		60,00		
104/123-13/ /	FRAIS GESTION ET FONCT INFORMATIQUE	61313	CR 7.795,95	2.256,65	5.539,30	2.256,65	
104/123-14/ /	SERVICE MEDICAL DU TRAV./PRESTATIONS	61314	CR 1.098,05		1.098,05		
104/123-15/ /	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	CR 1.500,00	30,00	1.470,00	30,00	
104/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL	61319	CR 250,00		250,00		
104/125-02/ /	FOURNITURES/ENT BATIMENT	60713	CR 37,95	26,00	11,95	26,00	
104/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.340,00	1.335,55	4,45	1.335,55	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/125-02/ /	FOURNITURES/ENTRETIEN BATIMENTS	60713					
124/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	900,00	834,60	65,40	834,60	
13120/113-48/ /	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension - 2e pilier pension	62429	CR 12.000,00	11.519,92	480,08	11.519,92	
351/124-06/ /	Prest tiers/ entretien matériel incendie	61321	336,44 CR 17,02	336,44	17,02	336,44	
334/332-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES (SPA)	63212	119,60	119,60		119,60	
421/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.798,27	1.798,27		1.798,27	
421/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	15,70		15,70		
421/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322					
421/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES P/ENTRETIEN BATIMENTS	60713	766,17	766,17		766,17	
421/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	150,00		150,00		
421/127-06/ /	PREST.TIERS /ENTRETIEN VEHICULES	61341	CR 200,00	38,00	162,00	38,00	
421/140-02/ /	ACHAT FOURN.ENTRETIEN VOIRIE	60717					
423/140-02/ /	ACHAT/FOURN. SIGNALISATION ROUTIERE	60717					
426/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	1.750,00 CR 2.020,41	3.705,14	65,27	3.705,14	
640/124-06/ /	PREST.TIERS /TRAVAUX DE REBOISEMENT	61321	CR 6.200,00	5.578,14	621,86	5.578,14	
722/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	53,75	60,40	-6,65	60,40	
722/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	230,48	33,78	196,70	33,78	
722/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		-1,15	1,15	-1,15	
721/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES /ENTR BATIMENT	60713					
722/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	29,04	29,04		29,04	
722/123-12/ /	FRAIS ENTRETIEN ET LOCATION MATERIEL	61313	CR 145,00		145,00		
722/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	29,16	29,16		29,16	
722/124-23/ /	FRAIS CANTINES SCOLAIRES (repas primaire)	61327	CR 87,12		87,12		
722/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES/ENT BATIMENTS	60713	CR 55,33		55,33		
72201/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES	60712	CR 756,94	728,54	28,40	728,54	
722/443-01/ /	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	25.280,63	25.280,63			25.280,63
767/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	2.011,49	2.011,49		2.011,49	
767/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	728,76	-1.282,73	2.011,49	-1.282,73	
767/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	180,00	180,00		180,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		-,11	,11	-,11	
765/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	46,58		46,58		
761/12401-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe (accueil mercredi + garderies)	60712	CR 122,50	12,24	110,26	12,24	
763/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES/CEREMONIES	60712	CR 870,00	870,00		870,00	
765/124-02/ /	Fournitures techniques pour plaines de vacances + stages	60712					
766/124-06/ /	Prestations techniques de tiers parcs et jardins	61321	2,00 CR 1.660,73	1.662,73		1.662,73	
762/332-02/ /	Subside aux organismes (aide aux groupements)	63212	3.500,00	716,31	2.783,69	716,31	
835/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. (promemploi)	63617	1.804,22	1.804,22		1.804,22	
87101/332-02/ /	SOINS A DOMICILE	63212	CR 1.177,30	350,18	827,12	350,18	
872/43503-02/ /	Fonds d'investissement Vivalia 2025	63618	CR 308,59		308,59		
872/43504-02/ /	Cotisation AMU (Vivalia)	63618	CR 694,36		694,36		
872/43505-02/ /	Déficit extra hospitalier	63618	CR 500,00		500,00		
873/124-48/ /	Autres frais techniques (Abattoir Virton)	61329	CR 301,00		301,00		
8742/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
8742/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	517,00 CR 2.179,18	2.238,10	458,08	2.238,10	
87422/124-06/ /	Prestations techniques de tiers - SPGE (protection 0,0744)	61321	CR 14.794,79	6.705,39	8.089,40	6.705,39	
8745/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe (Distribution)	60712	CR 413,22	242,24	170,98	242,24	
87452/124-06/ /	Prestations techniques de tiers - SPGE - CVA	61321	CR 65.853,73	65.853,73		52.622,33	13.231,40
87453/124-06/ /	FONDS SOCIAL DE L'EAU	61321	CR 3.321,26		3.321,26		
875/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS (dératissage)	61321	CR 1.600,00		1.600,00		
877/124-06/ /	PREST.TIERS /ENTRETIEN EGOUTS (curage IDELUX Eau)	61321	CR 14.876,03		14.876,03		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		71.685,92 CR 152.557,53	162.812,30	61.431,15	124.300,27	38.512,03

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2016							
124/163-01/ /	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		67,24		67,24	
Exercice 2018							
552/272-01/ /	solde ores	75711		33,57		33,57	
Exercice 2019							
040/368-05/ /	Taxes en matière d'armes	70190		38,95		38,95	
050/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		277,17		277,17	
426/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		655,74		655,74	
552/272-01/ /	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES ELECTRABEL, sofilux	75711		6,14		6,14	
Exercice 2020							
02510/466-09/ /	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406					
040/362-07/ /	Taxe sur les frais d'équipements eau, électricité, etc	70120		2.556,80		2.556,80	
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		636,20		636,20	
040/364-24/ /	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	8.422,42	8.422,42		8.422,42	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	13.920,00	25.440,00	12.720,00	12.720,00	
040/368-05/ /	Taxes en matière d'armes	70190		114,44		114,44	
04001/364-24/ /	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140		98,60		98,60	
101/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		159,26		159,26	
104/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		439,81		439,81	
10410/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	6.784,75				
124/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		903,39		903,39	
426/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.137,44		1.137,44	
722/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		2.136,18		2.136,18	
761/485-01/ /	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	3.347,10	3.347,10		3.347,10	
871/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.737,40		1.737,40	
8742/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.354,86		1.354,86	
874/485-48/ /	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8745/465-01/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement-indemn. CVA	73405		4.405,72		4.405,72	
876/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	16.923,66	16.923,66		16.923,66	
Exercice 2021							
000/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		967.411,09	1.119.968,62		1.119.968,62	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		1.016.809,02	1.190.860,71	12.720,00	1.178.140,71	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
000/435-01	FONDS PROV DE DEPENSES COMM.	63617	2.582,57		2.582,57		
000/72	Sous-Total Transferts		2.582,57		2.582,57		
000/7x	Dette						
000/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144					
000/214-01	INTERETS COMPTE COURANT CCB	65728	1.000,00	,35	999,65	,35	
000/215-01	INTERETS DE RETARD ET ASSIMILES	65721	1.250,00	780,10	469,90	780,10	
000/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143					
00080/911-05	Remb. périod. empr. CRAC ventes de bois	64103	72.370,49	72.370,49		72.370,49	
000/7x	Sous-Total Dette		74.620,49	73.150,94	1.469,55	73.150,94	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		77.203,06	73.150,94	4.052,12	73.150,94	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
040/301-01	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111	15.000,00	10.496,52	4.503,48	10.496,52	
040020/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.000,00		2.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		17.000,00	10.496,52	6.503,48	10.496,52	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		17.000,00	10.496,52	6.503,48	10.496,52	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
050/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	17.000,00	11.790,65	5.209,35	11.790,65	
000/70	Sous-Total Personnel		17.000,00	11.790,65	5.209,35	11.790,65	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE	61509	4.800,00	4.406,60	393,40	4.406,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		4.800,00	4.406,60	393,40	4.406,60	
059 : 05	Total Assurances		21.800,00	16.197,25	5.602,75	16.197,25	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504					
060/955-01	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68505	1.550.000,00	1.592.190,77	-42.190,77	1.592.190,77	
000/78	Sous-Total Prélèvements		1.550.000,00	1.592.190,77	-42.190,77	1.592.190,77	
069 : 06	Total Prélèvements		1.550.000,00	1.592.190,77	-42.190,77	1.592.190,77	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
101/111-21	TRAITEMENT DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	87.647,52	86.983,24	664,28	86.983,24	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE	62022	8.800,00	7.092,80	1.707,20	7.092,80	
101/112-21	Pécule de vacances des mandataires	62121	5.757,18	5.644,29	112,89	5.644,29	
101/113-48	Fonds de pension	62429	64.973,82	64.973,82		64.973,82	
101/116-01	CHARGES PENSIONS ANC. MANDATAIRES	62600	8.674,92	8.547,21	127,71	8.547,21	
104/111-01	TRAIT. & SAL. PERS. ADM.	62001	185.502,21	175.159,82	10.342,39	175.159,82	
104/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	243.250,65	240.179,54	3.071,11	240.179,54	
104/112-01	PECULES DE VACANCES PERS COMM	62101	12.633,39	12.385,69	247,70	12.385,69	
104/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	17.621,00	17.275,49	345,51	17.275,49	
104/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	38.251,23	32.249,03	6.002,20	32.249,03	
104/113-21	COTISATIONS PATR. CRPC PERS COMM	62401	44.249,04	38.673,34	5.575,70	38.673,34	
104/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	4.850,00	4.228,76	621,24	4.228,76	
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	70.955,10	69.613,49	1.341,61	69.613,49	
000/70	Sous-Total Personnel		793.166,06	763.006,52	30.159,54	763.006,52	
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS MANDATAIRES	61101	750,00		750,00		
101/121-48	Indemnités diverses	61109	200,00		200,00		
101/124-08	Assurances diverses (RC mandataires)	61509	1.510,00	1.510,00		1.510,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS- SEJOURS PERSON.COM.	61101	2.500,00	941,41	1.558,59	941,41	
104/122-03	HONOR.AVOCATS MEDECINS, GEOMETRE	61203	15.500,00	20.784,53	-5.284,53	20.784,53	
104/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..	61204	175,00	153,38	21,62	153,38	
104/123-02	ACHAT FOURN. ADMINISTRATIVES.	60711	6.000,00	2.273,13	3.726,87	2.273,13	
104/123-06	PREST.TIERS SOUS CONTRAT (Cid, Passpt, bul. com., divers...)	61311	25.000,00	17.816,94	7.183,06	16.527,75	1.289,19
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	16.500,00	14.915,34	1.584,66	14.915,34	
104/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	24.300,00	22.528,67	1.771,33	22.399,64	129,03
104/123-12	MAT.ET MOB. DE BUREAU/ENTRETIEN	61313	6.500,00	2.895,34	3.604,66	2.895,34	
104/123-13	FRAIS GESTION ET FONCT INFORMATIQUE	61313	95.000,00	83.136,27	11.863,73	83.136,27	
104/123-14	SERVICE MEDICAL DU TRAV./PRESTATIONS	61314	1.250,00	1.078,92	171,08	78,92	1.000,00
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	8.000,00	3.606,18	4.393,82	1.606,18	2.000,00
104/123-17	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL	61319	6.000,00	1.284,00	4.716,00	1.284,00	
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319					
104/123-19	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	7.500,00	6.126,14	1.373,86	6.126,14	
104/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS DIV.(ELECTIONS)	61319	1.000,00		1.000,00		
104/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	1.556,93	1.556,93		1.556,93	
104/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	150,00		150,00		
104/125-02	FOURNITURES/ENT BATIMENT	60713	2.000,00	923,66	1.076,34	923,66	
104/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	4.000,00	2.133,96	1.866,04	2.133,96	
104/125-06	PREST.TIERS ENTRETIEN DES BATIMENTS	61331	1.500,00	655,81	844,19	655,81	
104/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	1.500,00	381,33	1.118,67	381,33	
104/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE BATIMENT	61332	3.702,50	3.702,50		3.021,73	680,77
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	300,00	280,50	19,50	280,50	
104/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	150,00	87,20	62,80	87,20	
105/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS	61315	1.000,00	790,69	209,31	790,69	
121/123-48	Autres frais administratifs CONTRIB.CHARGES FONCT. ADM (IPP)	61319	5.766,91	5.766,91		5.766,91	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		239.311,34	195.329,74	43.981,60	190.230,75	5.098,99
000/72	Transferts						
100/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	100,00		100,00		
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	663,28	413,28	250,00	413,28	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/321-02	Primes Quali watt - Administration - 2018-2022	63121	344,00	344,00		344,00	
104/332-01	COTISATIONS UNION DES VILLES ETC	63212	2.667,56	2.667,56		2.667,56	
104/332-02	Subsides aux organismes (Congrès Directeur généraux)	63212	75,00	60,00	15,00	60,00	
104/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	1.000,00		1.000,00		
12101/415-01	INTERV TRAITEMENT RECEVEUR EXERCICE EN COURS	63412	32.500,00	32.230,17	269,83	32.230,17	
000/72	Sous-Total Transferts		37.349,84	35.715,01	1.634,83	35.715,01	
000/7x	Dette						
104/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	7.857,25	7.857,25		7.857,25	
104/211-03	Charge financière de location financement	65424	875,00	786,72	88,28	786,72	
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	355,57	355,57		355,57	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	28.224,82	28.224,82		28.224,82	
104/911-03	Remboursement périodique des locations financements - Photovoltaïque Mairie - 2018>2027	64423	3.087,00	3.087,00		3.087,00	
104/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	1.545,58	1.545,58		1.545,58	
000/7x	Sous-Total Dette		41.945,22	41.856,94	88,28	41.856,94	
123 : 10-121	Total Administration générale		1.111.772,46	1.035.908,21	75.864,25	1.030.809,22	5.098,99

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
124/123-11	Frais de téléphone (alarme hall sportif et presbytère)	61312	220,00	169,78	50,22	169,78	
124/123-20	FRAIS DE VENTE, LOCATIONS	61319	2.500,00	1.720,00	780,00	1.720,00	
124/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00		500,00		
124/125-02	FOURNITURES/ENTRETIEN BATIMENTS	60713	5.500,00	3.419,76	2.080,24	3.419,76	
124/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES CHAUFFAGE	60714	4.000,00	1.612,57	2.387,43	1.612,57	
124/125-06	PREST. TIERS/ENTRETIEN BATIMENTS	61331	5.000,00	3.490,11	1.509,89	3.370,11	120,00
124/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	7.000,00	2.144,62	4.855,38	2.144,62	
124/125-10	IMPOTS SUR LES IMMEUBLES (prec imm)	61601	42.500,00	41.920,28	579,72	41.920,28	
124/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE BATIMENTS	61332	3.800,00	3.800,00		3.694,19	105,81

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.000,00	1.000,00		947,12	52,88
000/71	Sous-Total Fonctionnement		72.020,00	59.277,12	12.742,88	58.998,43	278,69
000/72	Transferts						
124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	300,00		300,00		
124/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. (FRW - PCDR)	63617	7.300,00	7.228,20	71,80	7.228,20	
000/72	Sous-Total Transferts		7.600,00	7.228,20	371,80	7.228,20	
000/7x	Dette						
124/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	18.952,73	14.830,89	4.121,84	14.830,89	
124/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	404,51	404,51		404,51	
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	96.993,87	96.993,87		96.993,87	
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	1.865,04	1.865,04		1.865,04	
000/7x	Sous-Total Dette		118.216,15	114.094,31	4.121,84	114.094,31	
129 : 124	Total Patrimoine privé		197.836,15	180.599,63	17.236,52	180.320,94	278,69

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF/COTISATION	62801	1.300,00	976,77	323,23	976,77	
13120/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension - 2e pilier pension	62429	18.000,00	19.787,84	-1.787,84	19.787,84	
000/70	Sous-Total Personnel		19.300,00	20.764,61	-1.464,61	20.764,61	
000/71	Fonctionnement						
13610/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules (taxe Kilométrique)	61604	500,00	200,00	300,00	200,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		500,00	200,00	300,00	200,00	
000/72	Transferts						
131/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	1.700,00	1.629,25	70,75	1.629,25	
000/72	Sous-Total Transferts		1.700,00	1.629,25	70,75	1.629,25	
139 : 13	Total Services généraux		21.500,00	22.593,86	-1.093,86	22.593,86	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
351/124-06	PREST.TIERS /ENTRETIEN MATERIEL INCENDIE	61321	3.550,00	2.842,29	707,71	2.842,29	
352/124-05	Fournitures vêtements (chasubles) Planu	61322	5.000,00		5.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		8.550,00	2.842,29	5.707,71	2.842,29	
000/72	Transferts						
351/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. SERVICE INCENDIE	63617	130.578,21	130.578,21		130.578,21	
35155/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		130.578,21	130.578,21		130.578,21	
369 : 35-36	Total Pompiers		139.128,21	133.420,50	5.707,71	133.420,50	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
334/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (Stérilisation chats)	61321	2.500,00		2.500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.500,00		2.500,00		
000/72	Transferts						
330/435-01	Dotation aux zones de police	63617	187.468,40	187.468,40		187.468,40	
334/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES (SPA)	63212	680,00	680,00		680,00	
380/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
000/72	Sous-Total Transferts		188.148,40	188.148,40		188.148,40	
399 : 3	Total Justice - Police		190.648,40	188.148,40	2.500,00	188.148,40	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
421/111-01	TRAIT. & SAL. PERS. VOIRIE	62001	150.047,13	148.121,21	1.925,92	148.121,21	
421/111-02	TRAITEMENT PERS OUVRIERS ACS	62002	172.133,40	165.102,51	7.030,89	165.102,51	
421/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	12.841,23	12.841,23		12.841,23	
421/112-02	PECULE VACANCES DES ACS	62102	12.208,47	9.895,86	2.312,61	9.895,86	
421/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	22.591,51	22.292,03	299,48	22.292,03	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/113-21	COTIS PATR A LA CRPC	62401	44.311,92	43.659,77	652,15	43.659,77	
42101/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	360,00		360,00		
42133/113-02	COT PATR ONSSAPL DES ACS	62202	49.901,56	47.182,97	2.718,59	47.182,97	
000/70	Sous-Total Personnel		464.395,22	449.095,58	15.299,64	449.095,58	
000/71	Fonctionnement						
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS- SEJOURS.	61101	500,00		500,00		
421/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	500,00		500,00		
421/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	2.500,00	2.393,60	106,40	2.393,60	
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319	4.500,00	726,00	3.774,00	726,00	
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	9.500,00	6.633,56	2.866,44	6.633,56	
421/124-06	PREST./ENTRETIEN MACHINES VOIRIE	61321	6.000,00	1.766,65	4.233,35	1.766,65	
421/124-10	IMPOTS,TAXES,REDEVANCES	61609	65,00		65,00		
421/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS (pharmacie)	61329	125,00		125,00		
421/125-02	ACHAT DE FOURNITURES P/ENTRETIEN BATIMENTS	60713	4.000,00	2.378,74	1.621,26	2.343,31	35,43
421/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	2.500,00	2.492,09	7,91	2.492,09	
421/125-06	PREST.TIERS ENTR BAT	61331	7.000,00	4.111,95	2.888,05	4.111,95	
421/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	320,00	145,12	174,88	145,12	
421/125-12	FOURNIT ELECTRIC BATIMENTS	61332	1.100,00	1.100,00		629,39	470,61
421/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	300,00	143,68	156,32	143,68	
421/127-02	ACHAT POUR VEHICULES	60715	5.000,00	1.368,73	3.631,27	1.368,73	
421/127-06	PREST.TIERS /ENTRETIEN VEHICULES	61341	40.000,00	23.114,75	16.885,25	22.614,75	500,00
421/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	12.000,00	11.082,39	917,61	11.082,39	
421/140-02	ACHAT FOURN.ENTRETIEN VOIRIE	60717	11.000,00	9.291,32	1.708,68	8.604,22	687,10
421/140-06	PRESTATION DE VOIRIE	61351	1.000,00		1.000,00		
421/140-13	FOURN ET PRESTATIONS LUTTE NEIGE ET VERGLAS	61353	11.500,00	11.337,58	162,42	11.337,58	
42101/124-02	ACHAT DE FOURNITURES (petit materiel)	60712	3.800,00	1.100,84	2.699,16	1.100,84	
42101/127-03	HUILES ET CARBURANTS (véhicules)	60715	20.000,00	18.100,93	1.899,07	18.100,93	
42102/124-02	ACHAT DE FOURNITURES (pièces machines)	60712	2.500,00	1.573,80	926,20	1.573,80	
42102/127-03	HUILES ET CARBURANTS (machines)	60715	4.000,00	2.446,63	1.553,37	2.446,63	
422/124-02	FOURNITURES ENTRETIEN ABRIS BUS	60712	1.000,00	25,85	974,15	25,85	
423/140-02	ACHAT/FOURN. SIGNALISATION ROUTIERE	60717	3.000,00	1.307,24	1.692,76	1.307,24	
425/124-02	ACHAT DE FOUR.PLAQUE RUE ET N°MAISON	60712	250,00		250,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
425/140-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT HORLOGES PUBLIQUES	61359	500,00		500,00		
426/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	750,00		750,00		
426/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	33.500,00	33.500,00		27.667,60	5.832,40
426/140-06	PRESTATION DE TIERS / ECLAIRAGE PUBLIC	61351	250,00	224,56	25,44	224,56	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		188.960,00	136.366,01	52.593,99	128.840,47	7.525,54
000/72	Transferts						
421/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.000,00		1.000,00		
482/435-01	Autres frais adm. (contrat rivière Ton)	63617	1.756,00	1.756,00		1.756,00	
000/72	Sous-Total Transferts		2.756,00	1.756,00	1.000,00	1.756,00	
000/7x	Dette						
421/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	26.756,37	24.452,39	2.303,98	24.452,39	
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	96.638,80	96.638,80		96.638,80	
000/7x	Sous-Total Dette		123.395,17	121.091,19	2.303,98	121.091,19	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		779.506,39	708.308,78	71.197,61	700.783,24	7.525,54

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
561/111-01	Traitements du personnel communal- ETUDIANTS well camp	62001	2.700,00		2.700,00		
000/70	Sous-Total Personnel		2.700,00		2.700,00		
000/71	Fonctionnement						
561/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	500,00		500,00		
561/123-07	Frais de correspondance - Office du tourisme	61312	200,00		200,00		
561/123-11	Frais de téléphone - Office du tourisme	61312	500,00		500,00		
561/123-17	Frais de formation du personnel (Office du tourisme)	61319	500,00		500,00		
561/124-02	Fournitures administrative - Office du tourisme	60712	200,00	121,55	78,45	121,55	
5691/124-02	INTERREG Chemin de la Mémoire + Territoire de la Mémoire	60712	125,00		125,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.025,00	121,55	1.903,45	121,55	
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
511/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (IDELUX)	63212	8.700,00	8.682,90	17,10	8.682,90	
529/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - Subside RCA	63617	45.000,00	35.700,00	9.300,00	35.700,00	
561/332-01	Cotisations de membre Maison du Tourisme Gaume (MTG)	63212	1.821,00	1.821,00		1.821,00	
000/72	Sous-Total Transferts		55.521,00	46.203,90	9.317,10	46.203,90	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		60.246,00	46.325,45	13.920,55	46.325,45	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
640/111-01	Traitements du personnel communal - ETUDIANTS	62001	4.455,04	4.455,04		4.455,04	
640/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - ETUDIANTS	62201	350,00	241,92	108,08	241,92	
000/70	Sous-Total Personnel		4.805,04	4.696,96	108,08	4.696,96	
000/71	Fonctionnement						
640/123-20	FRAIS DE VENTE DE BOIS	61319	500,00	269,10	230,90	269,10	
640/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1.000,00		1.000,00		
640/124-06	PREST.TIERS /TRAVAUX DE REBOISEMENT	61321	40.000,00	40.000,00			40.000,00
640/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	750,00		750,00		
640/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau (Chemin forestier)	60717	1.500,00	995,05	504,95	995,05	
640/140-06	Travaux voiries forestières	61351	2.000,00	1.815,00	185,00	1.815,00	
651/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	3.690,03	2.291,52	1.398,51	2.291,52	
651/128-10	PRECOMPTE MOBILIER CHASSE	61602	15.425,00	15.423,85	1,15	15.423,85	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		64.865,03	60.794,52	4.070,51	20.794,52	40.000,00
000/72	Transferts						
621/331-01	Aide aux analyses de sols (Agriculteurs)	63211	500,00		500,00		
640/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4.000,00	621,55	3.378,45	621,55	
651/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4.156,66	4.156,66		4.156,66	
651/332-48	Réparation de petits dommages suite aux gibiers	67151	2.652,00	2.652,00		2.652,00	
000/72	Sous-Total Transferts		11.308,66	7.430,21	3.878,45	7.430,21	
000/7x	Dettes						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
640/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.343,72	1.343,72		1.343,72	
640/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.305,94	4.305,94		4.305,94	
000/7x	Sous-Total Dette		5.649,66	5.649,66		5.649,66	
699 : 6	Total Agriculture		86.628,39	78.571,35	8.057,04	38.571,35	40.000,00

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
722/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL A CHARGE COMMUNE (o/entr)	62001	90.421,24	78.260,71	12.160,53	78.260,71	
722/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	6.057,26	5.578,40	478,86	5.578,40	
722/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	26.213,14	22.378,08	3.835,06	22.378,08	
722/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
722/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	1.535,00	1.460,92	74,08	1.460,92	
000/70	Sous-Total Personnel		124.226,64	107.678,11	16.548,53	107.678,11	
000/71	Fonctionnement						
702/124-22	Frais de transports scolaires divers	61327	1.300,00		1.300,00		
702/124-24	AVANTAGES SCOLAIRES DIVERS(St Nicolas)	61327	3.250,00	2.456,38	793,62	1.999,06	457,32
721/124-08	ASSURANCES RC ENSEIGNEMENT GARDIEN	61509	192,00		192,00		
721/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	1.150,00		1.150,00		
721/124-23	FRAIS CANTINE SCOLAIRE (repas maternelle)	61327					
721/124-48	PHARMACIE SCOLAIRES	61329	125,00		125,00		
721/125-02	ACHAT DE FOURNITURES /ENTR BATIMENT	60713	1.800,00	161,64	1.638,36	161,64	
721/125-06	PREST.TIERS P/ENT BATIMENT	61331	500,00	115,00	385,00	115,00	
721/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	300,00	288,09	11,91	288,09	
721/125-12	FOURNIT ELECTRIC BATIMENTS	61332	1.000,00	999,98	,02	724,06	275,92
721/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	300,00	300,00			300,00
72101/124-02	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES	60712	5.000,00	4.293,53	706,47	3.595,64	697,89
72102/124-02	ACHAT DE FOURNITURES (ent.mobilier scol.)	60712	50,00		50,00		
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	2.500,00	1.342,22	1.157,78	1.342,22	
722/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..	61204	1.400,00	236,45	1.163,55	236,45	
722/122-48	INDEMNITES DIVERSES (Accueil assistance - Promemploi)	61209	750,00	527,85	222,15	527,85	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/123-02	ACHAT FOURN. ADMINISTRATIVE	60711	750,00	217,50	532,50	217,50	
722/12301-02	Fournitures papier copieurs	60711	1.200,00	816,75	383,25	816,75	
722/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	250,00	214,00	36,00	214,00	
722/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	7.000,00	6.547,80	452,20	6.547,80	
722/123-12	FRAIS ENTRETIEN ET LOCATION MATERIEL	61313	7.500,00	4.407,88	3.092,12	4.407,88	
722/123-16	Frais de réception journées pédagogiques et autres formations	61315	250,00	141,73	108,27	141,73	
722/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00	422,00	578,00	422,00	
722/123-18	FRAIS D'EXAMENS CANTONNAUX	61319	50,00		50,00		
722/123-19	DOCUMENTATION ABONNEMENT + BIBLIOTHEQUE ECOLE	61316	1.000,00	846,23	153,77	846,23	
722/124-02	Fournitures outils pédagogiques (manuels + logiciels subventionnés)	60712	750,00	578,30	171,70	578,30	
722/12401-02	Fournitures spécifiques pour la direction	60712	1.000,00		1.000,00		
722/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Atelier Chant/Eveil musical	61321	1.500,00		1.500,00		
722/124-08	ASSURANCES RC	61509	3.000,00	2.958,90	41,10	2.958,90	
722/124-13	MATERIEL INFORMATIQUE	61323	1.500,00	545,25	954,75	545,25	
722/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, CEB, etc...	61327	1.000,00	963,05	36,95	963,05	
722/124-22	Frais de piscine, excursions,...	61327	7.500,00	2.304,50	5.195,50	1.304,50	1.000,00
722/124-23	FRAIS CANTINES SCOLAIRES (repas primaire) ET PISCINE	61327	20.750,00	20.264,71	485,29	20.264,71	
722/124-48	PHARMACIE SCOLAIRE	61329	1.000,00	213,28	786,72	213,28	
722/125-02	ACHAT DE FOURNITURES/ENT BATIMENTS	60713	8.700,00	5.819,06	2.880,94	5.819,06	
722/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES CHAUFFAGE	60714	17.500,00	14.778,10	2.721,90	14.778,10	
722/125-06	PREST.TIERS SOUS CONTRAT	61331	6.500,00	3.645,46	2.854,54	3.645,46	
722/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	4.209,32	1.505,57	2.703,75	1.505,57	
722/125-12	FOURNIT ELECTRIC BATIMENTS	61332	7.334,90	7.334,90		5.748,33	1.586,57
722/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.500,00	1.258,14	241,86	1.258,14	
722/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués (JACQUES Irène + Vieille Cure))	61000	5.000,00	4.938,14	61,86	4.938,14	
72201/124-02	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES	60712	9.700,00	7.652,62	2.047,38	6.176,63	1.475,99
72201/124-22	VOYAGES SCOLAIRES (excursions)	61327	3.000,00		3.000,00		
72202/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe (materiel didactique)	60712	700,00	495,90	204,10		495,90
000/71	Sous-Total Fonctionnement		140.761,22	99.590,91	41.170,31	93.301,32	6.289,59
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
702/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. - subv "canettes"	67111					
70201/443-01	AVANT.SOC.ECOLES LIBRES (St Nicolas)	63612	1.600,00	1.300,88	299,12	355,22	945,66
721/321-02	Primes Quali watt - école Meix (mat.) - 2018-2022	63121	344,00	344,00		344,00	
722/321-02	Primes Quali watt - écoles Meix (prim.) et Sommethonne - 2018-2022	63121	688,00	688,00		688,00	
722/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE (Conseil enseignement)	63212	4.123,16	4.123,16		4.123,16	
722/443-01	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre (extra-scolaire)	63612	26.280,63	26.280,63			26.280,63
000/72	Sous-Total Transferts		33.035,79	32.736,67	299,12	5.510,38	27.226,29
000/7x	Dette						
722/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104					
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	3.802,48	3.598,32	204,16	3.598,32	
722/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	15.053,17	15.053,17		15.053,17	
722/911-03	Remboursement périodique des locations financements - Photovoltaïque 3 écoles - 2018>2027	64423	6.518,02	6.518,02		6.518,02	
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	10.480,52	10.480,52		10.480,52	
000/7x	Sous-Total Dette		35.854,19	35.650,03	204,16	35.650,03	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		333.877,84	275.655,72	58.222,12	242.139,84	33.515,88

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
734/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.(académie musique Arlon)	63617	13.000,00	9.079,39	3.920,61	9.079,39	
000/72	Sous-Total Transferts		13.000,00	9.079,39	3.920,61	9.079,39	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)		13.000,00	9.079,39	3.920,61	9.079,39	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
767/111-01	Traitements du personnel communal bibliothécaire	62001	16.504,41	15.323,56	1.180,85	15.323,56	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/112-01	Pécule de vacances du personnel communal bibliothèque	62101	516,43	506,31	10,12	506,31	
767/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	4.629,50	4.443,28	186,22	4.443,28	
000/70	Sous-Total Personnel		21.650,34	20.273,15	1.377,19	20.273,15	
000/71	Fonctionnement						
767/121-01	Frais de déplac. et de séjour,	61101	200,00		200,00		
767/123-02	Fournitures administratives bibliothèque	60711	4.500,00	4.487,12	12,88	3.333,48	1.153,64
767/123-11	Frais de téléphone (bibliothèque)	61312	1.000,00	885,72	114,28	885,72	
767/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (Biblioth)	61313	1.250,00	1.250,00		109,58	1.140,42
767/123-17	Frais de formation du personnel	61319	200,00		200,00		
767/123-48	FRAIS ADMIN. DIV. (Redev. Biblioth. publique itinérante)	61319					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		7.150,00	6.622,84	527,16	4.328,78	2.294,06
000/72	Transferts						
767/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
767/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. (bibliothèque itinérante)	63617	3.250,00	659,84	2.590,16	659,84	
000/72	Sous-Total Transferts		3.250,00	659,84	2.590,16	659,84	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		32.050,34	27.555,83	4.494,51	25.261,77	2.294,06

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
761/111-01	Traitements du personnel communal (accueil extrascolaire)	62001	5.404,14	3.905,48	1.498,66	3.905,48	
761/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	64.924,31	64.958,30	-33,99	64.958,30	
761/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	222,59	394,45	-171,86	394,45	
761/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.720,66	4.628,08	92,58	4.628,08	
761/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.693,37	1.132,33	561,04	1.132,33	
76133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	19.026,61	18.835,47	191,14	18.835,47	
765/111-01	Traitements du personnel communal (moniteurs plaine jeux)	62001	22.500,00	19.102,84	3.397,16	19.102,84	
765/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	600,00		600,00		
765/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	3.500,00	2.513,98	986,02	2.513,98	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		122.591,68	115.470,93	7.120,75	115.470,93	
000/71	Fonctionnement						
761/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (Extra scolaire)	61101	500,00		500,00		
761/123-48	Autres frais administratifs (accueil extra scolaire)	61319	750,00		750,00		
761/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe (accueil mercredi + garderies)	60712	3.000,00	2.696,35	303,65	2.250,83	445,52
761/127-02	Fournitures pièces véhicule (bus scolaire)	60715	1.500,00		1.500,00		
761/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules (Bus)	60715	1.500,00	848,27	651,73	848,27	
761/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules (Bus)	61341	3.000,00	826,79	2.173,21	826,79	
761/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (Bus)	61501	2.262,02	2.262,02		2.262,02	
7612/124-48	Autres frais techniques - Conseil des enfants	61329					
762/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.(Tourisme)	61101	500,00		500,00		
762/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction (Excursion 3x20)	61311	1.000,00		1.000,00		
762/124-06	Prestations techniques de tiers - transport Centre culturel Rossignol	61321	1.050,00		1.050,00		
762/124-48	Autres frais techniques - ANIMATION SOCIO-CULTURELLE	61329	1.000,00		1.000,00		
763/124-02	ACHAT DE FOURNITURES/CEREMONIES	60712	12.500,00	12.470,05	29,95	8.780,05	3.690,00
763/124-06	Prestations tiers jumelage Guéridgny - fêtes et cérémonies	61321	3.000,00	1.130,00	1.870,00	1.130,00	
7631/123-02	Divers commémoration 14-18 et expositions	60711	250,00	80,52	169,48	80,52	
764/123-16	Frais de réception et de représentation TROPHEE Cmes sportives	61315	750,00		750,00		
764/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS DIV.	61319	175,00		175,00		
764/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (je cours pour ma forme)	61321	400,00		400,00		
764/124-48	FRAIS TECHN.DIVERS (occupation dom.public SNCB foot Meix)	61329	80,00	77,67	2,33	77,67	
765/123-17	Frais de formation du personnel	61319	908,00		908,00		
765/124-02	Fournitures techniques pour plaines de vacances + stages	60712	12.000,00	5.795,80	6.204,20	4.839,93	955,87
766/124-02	ACHAT DE FOURNITURES/PARCS ET PLANTATIONS	60712	3.000,00	1.195,17	1.804,83	1.117,17	78,00
766/124-06	Prestations techniques de tiers parcs et jardins	61321	13.000,00	8.492,71	4.507,29	8.492,71	
766/124-48	Autres frais techniques (Cercle horticole)	61329	1.000,00		1.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		63.125,02	35.875,35	27.249,67	30.705,96	5.169,39
000/72	Transferts						
761/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.871,00	474,28	1.396,72	474,28	
7612/332-01	Cotisation Service Citoyen (jeunes)	63212	50,00		50,00		
762/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	50,00		50,00		
762/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES (aide aux groupements)	63212	25.000,00	25.000,00		20.306,96	4.693,04
762/33205-02	Subside Parc Naturel de Gaume	63212	2.500,00	2.449,00	51,00	2.449,00	
76201/332-02	Subsides aux organismes (Fête locale)	63212	1.000,00		1.000,00		
764/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	100,00		100,00		
764/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages (Je cours pour ma forme)	63212	500,00		500,00		
76410/435-01	Mesure de soutien en faveur des clubs sportifs	63617	29.000,00	28.520,00	480,00	28.520,00	
765/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	500,00		500,00		
771/332-02	SUBSIDES AU MUSEE GAUMAIS	63212	2.500,00	2.390,85	109,15	2.390,85	
777/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. - Plan Maya	67111					
000/72	Sous-Total Transferts		63.071,00	58.834,13	4.236,87	54.141,09	4.693,04
000/7x	Dette						
762/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	15.581,89	15.581,89		15.581,89	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	23.875,48	23.875,48		23.875,48	
764/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	1.186,77	1.186,77		1.186,77	
764/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	2.709,56	2.709,56		2.709,56	
000/7x	Sous-Total Dette		43.353,70	43.353,70		43.353,70	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		292.141,40	253.534,11	38.607,29	243.671,68	9.862,43

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/124-06	Entretiens des installations campanaires	61321	1.500,00	705,43	794,57	705,43	
790/125-02	ACHAT DE FOURNITURES/ENT BATIMENT CULTE	60713	1.500,00		1.500,00		
790/125-06	PREST.TIERS S/ENTRET BATIM DU CULTE	61331	2.000,00	911,94	1.088,06	911,94	
790/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	9.320,00	4.998,98	4.321,02	4.998,98	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	500,00	425,50	74,50	425,50	
790/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués (Le Foyer)	61000	720,00	720,00		720,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		15.540,00	7.761,85	7.778,15	7.761,85	
000/72	Transferts						
79001/435-01	C/CHARGES FABRIQUE EG.GEROUVILLE	63617	7.925,97	7.925,97		7.925,97	
79002/435-01	C/CHARGES FABRIQUE EG.LIMES	63617	13.006,44	13.006,44		13.006,44	
79003/435-01	C/CHARGES FABRIQUE MEIX	63617	10.176,21	10.176,21		10.176,21	
79004/435-01	C/CHARGES FABRIQUE ROBELMONT	63617	5.613,59	5.613,59		5.613,59	
79005/435-01	C/CHARGES FABRIQUE SOMMETHONNE	63617	4.714,92	4.714,92		4.714,92	
79006/435-01	C/CHARGES FABRIQUE VILLERS	63617	4.273,11	4.273,11		4.273,11	
000/72	Sous-Total Transferts		45.710,24	45.710,24		45.710,24	
000/7x	Dette						
790/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	4.440,23	4.420,15	20,08	4.420,15	
790/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	13.562,74	13.562,74		13.562,74	
000/7x	Sous-Total Dette		18.002,97	17.982,89	20,08	17.982,89	
799 : 79	Total Cultes		79.253,21	71.454,98	7.798,23	71.454,98	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
835/124-48	Autres frais techniques - CCCA (conseil consultatif communal des aînés)	61329	1.500,00	752,40	747,60	752,40	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.500,00	752,40	747,60	752,40	
000/72	Transferts						
831/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. CPAS	63617	251.184,30	251.184,30		251.184,30	
835/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - BABY Service	63212	500,00		500,00		
835/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction autres P.P. (accueil enfance - promemploi)	63617	16.000,00	949,43	15.050,57	949,43	
000/72	Sous-Total Transferts		267.684,30	252.133,73	15.550,57	252.133,73	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		269.184,30	252.886,13	16.298,17	252.886,13	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
844/331-01	PRIMES DE NAISSANCES	63211	5.000,00	4.200,00	800,00	3.600,00	600,00
844/332-01	PROMEMPLOI - subside garde enfants malades	63212	950,00		950,00		
849/332-02	SUBSIDES MAISON DU PAIN	63212	695,00	695,00		695,00	
000/72	Sous-Total Transferts		6.645,00	4.895,00	1.750,00	4.295,00	600,00
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		6.645,00	4.895,00	1.750,00	4.295,00	600,00

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
871/124-12	Location et entretien défibrillateur	61321	3.100,00	2.773,03	326,97	2.773,03	
871119/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	15.000,00	9.484,24	5.515,76	9.484,24	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		18.100,00	12.257,27	5.842,73	12.257,27	
000/72	Transferts						
871/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.(CAR O.N.E.)	63617	2.350,00	2.350,00			2.350,00
87101/332-02	SOINS A DOMICILE	63212	2.800,00	2.800,00		845,78	1.954,22
871119/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	30.000,00	11.250,00	18.750,00	11.250,00	
872/43502-02	Déficit MRS (déc. cc)	63618	7.500,00	5.748,68	1.751,32	5.748,68	
872/43503-02	Fonds d'investissement Vivalia 2025	63618	10.000,00	9.747,05	252,95	9.747,05	
872/43504-02	Cotisation AMU (Vivalia)	63618	20.000,00	19.429,42	570,58	19.429,42	
872/43505-02	Déficit extra hospitalier	63618	500,00	174,12	325,88	174,12	
000/72	Sous-Total Transferts		73.150,00	51.499,27	21.650,73	47.195,05	4.304,22
872 : 872	Total Institutions de soins		91.250,00	63.756,54	27.493,46	59.452,32	4.304,22

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
874/111-01	Traitements du personnel communal	62001	35.709,82	35.264,04	445,78	35.264,04	
874/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.614,04	2.562,78	51,26	2.562,78	
874/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.585,50	5.316,04	269,46	5.316,04	
874/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	10.569,84	10.414,15	155,69	10.414,15	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		54.479,20	53.557,01	922,19	53.557,01	
000/71	Fonctionnement						
873/124-48	Autres frais techniques (Abattoir Virton)	61329	550,00	491,00	59,00	491,00	
874/124-08	Assurances diverses	61509	2.500,00	861,12	1.638,88	861,12	
874/127-02	ACHAT POUR VEHICULES	60715	2.000,00	94,51	1.905,49	50,94	43,57
874/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	2.500,00	2.416,63	83,37	2.416,63	
874/127-06	PREST.TIERS ENTRETIEN VEHICULE	61341	9.000,00	7.583,71	1.416,29	7.583,71	
874/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	2.500,00	2.326,54	173,46	2.326,54	
8742/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe (Production	60711	500,00		500,00		
8742/123-11	Frais de téléphone	61312	750,00	513,84	236,16	513,84	
8742/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.500,00	540,06	959,94	540,06	
8742/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	45.000,00	45.000,00		35.020,84	9.979,16
8742/126-01	Loyers des immeubles loués - Infrabel - Jonction Houd. - Sommeth.	61000	45,00	38,46	6,54	38,46	
87421/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00	286,94	213,06	286,94	
87421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.000,00	7.888,02	111,98	7.888,02	
87422/124-06	Prestations techniques de tiers - SPGE (protection 0,0744)	61321	45.500,00	45.500,00		27.501,07	17.998,93
87423/124-06	Prestations techniques de tiers (analyses)	61321	7.000,00	7.000,00		563,18	6.436,82
8745/123-11	Frais de téléphone	61312	500,00	142,60	357,40	142,60	
8745/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	6.500,00		6.500,00		
8745/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe (Distribution)	60712	16.500,00	10.610,76	5.889,24	10.610,76	
87451/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.000,00		2.000,00		
87452/124-06	Prestations techniques de tiers - SPGE - CVA	61321	307.500,00	307.500,00		238.416,92	69.083,08
87453/124-06	FONDS SOCIAL DE L'EAU	61321	4.250,00	4.250,00		1.423,63	2.826,37
000/71	Sous-Total Fonctionnement		465.095,00	443.044,19	22.050,81	336.676,26	106.367,93
000/72	Transferts						
874/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	10.000,00	2.559,18	7.440,82	2.559,18	
874119/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	2.500,00	480,00	2.020,00	480,00	
8745/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	22.500,00	18.775,09	3.724,91	18.775,09	
8745/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	125,00		125,00		
8745/332-01	Cotisations de membre des associations (AIVE)	63212	5.364,24	5.226,60	137,64	5.226,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		40.489,24	27.040,87	13.448,37	27.040,87	
000/7x	Dette						
874/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	18.263,87	18.385,58	-121,71	18.385,58	
874/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	53.145,95	53.145,95		53.145,95	
000/7x	Sous-Total Dette		71.409,82	71.531,53	-121,71	71.531,53	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		631.473,26	595.173,60	36.299,66	488.805,67	106.367,93

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
875/124-02	ACHAT DE FOURNITURES/LUTTE ANIMAUX NUISIBLES	60712	1.250,00	367,87	882,13	367,87	
875/124-06	PRESTATIONS DE TIERS (dératisation)	61321	1.750,00	1.391,50	358,50	1.391,50	
876/124-02	ACHAT DE FOURNITURES	60712	3.000,00	2.305,05	694,95	2.305,05	
876/124-06	Entretien annuel des bulles à verre enterrées	61321	665,50		665,50		
87601/124-06	PREST.TIERS/COLLECTE ET TRAITEMENT IMMONDICES	61321	238.501,93	238.501,92	,01	238.501,92	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		245.167,43	242.566,34	2.601,09	242.566,34	
000/7x	Dette						
875/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.725,31	3.725,31		3.725,31	
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.750,00	12.750,00		12.750,00	
000/7x	Sous-Total Dette		16.475,31	16.475,31		16.475,31	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		261.642,74	259.041,65	2.601,09	259.041,65	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
877/124-02	ACHAT DE FOURNITURES /ENTRETIEN EGOUTS	60712	2.000,00		2.000,00		
877/124-06	PREST.TIERS /ENTRETIEN EGOUTS (curage IDELUX Eau)	61321	17.000,00	12.500,00	4.500,00		12.500,00
877/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS (droit passage grd Moulin)	61329	100,00		100,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		19.100,00	12.500,00	6.600,00		12.500,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dette						
877/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	623,28	623,28		623,28	
877/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	19.087,29	19.087,29		19.087,29	
000/7x	Sous-Total Dette		19.710,57	19.710,57		19.710,57	
877 : 877	Total Eaux usées		38.810,57	32.210,57	6.600,00	19.710,57	12.500,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
878/122-03	HONOR.AVOCATS MEDECINS	61203	1.000,00		1.000,00		
878/124-02	ACHAT DE FOURNITURES/CIMETIERE ET MORGUE	60712	2.500,00	159,59	2.340,41	159,59	
878/124-06	PRESTATIONS TIERS (CREUSEMENT FOSSES AUX CIMETIERES)	61321	5.000,00	4.725,53	274,47	4.725,53	
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	800,00	657,57	142,43	657,57	
879/124-06	Sous-traitance POLLEC	61321	11.200,00		11.200,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		20.500,00	5.542,69	14.957,31	5.542,69	
000/72	Transferts						
878/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	200,00		200,00		
878/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	200,00		200,00		
879/435-01	Charges PNG dans le cadre du PAEDC	63617	1.291,97	645,99	645,98	645,99	
000/72	Sous-Total Transferts		1.691,97	645,99	1.045,98	645,99	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		22.191,97	6.188,68	16.003,29	6.188,68	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
922/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	125,00		125,00		
922/125-08	ASSURANCES LOGEMENTS SOCIAUX	61509	215,00		215,00		
923/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (lutte c/taudis)	61321	200,00		200,00		
930/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (aménagement territoire, urbanisme ,,,)	61321	500,00		500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.040,00		1.040,00		
000/72	Transferts						
922/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	710,50	708,00	2,50	708,00	
930/33101-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages (Prime isolation et réhabilitation)	63211	12.500,00	3.067,90	9.432,10	3.067,90	
930/33102-01	Primes prairies fleuries	63211	500,00		500,00		
000/72	Sous-Total Transferts		13.710,50	3.775,90	9.934,60	3.775,90	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		14.750,50	3.775,90	10.974,60	3.775,90	

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
000/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144					
000/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143					
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	237.150,20	237.150,20		237.150,20	
00021/464-01	Ristourne en capital emprunts assainissement 1100 et 1102	75144	534,00	534,48		534,48	
00024/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (subside Pollec)	73405	11.200,00				
00074/464-01	Charges emprunt remb. Région 1100+1102 - ristourne GW	75144	1.200,00	1.199,93		1.199,93	
000/61	Sous-Total Transferts		250.084,20	238.884,61		238.884,61	
000/62	Dette						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS cpte courant	75788	25,00				
000/264-02	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTE PLACEMENT	75788	250,00	146,35		146,35	
000/265-01	INTERETS DE RETARD PERCUS	75781	250,00				
000/62	Sous-Total Dette		525,00	146,35		146,35	
000/68	Prélèvements						
0008/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges - Emprunt CRAC	77111	60.000,00				
000/68	Sous-Total Prélèvements		60.000,00				
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		310.609,20	239.030,96		239.030,96	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
021/466-01	FONDS DES COMMUNES	73406	1.550.755,46	1.550.755,46		1.550.755,46	
02510/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	23.418,94	23.418,94		23.418,94	
000/61	Sous-Total Transferts		1.574.174,40	1.574.174,40		1.574.174,40	
029 : 02	Total Fonds		1.574.174,40	1.574.174,40		1.574.174,40	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/361-01	Conservation des véhicules saisis ou déplacés par la police	70110	250,00				
040/361-02	redevance permis environnement	70110	400,00	393,35		393,35	
040/361-04	DEL.DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	15.000,00	14.637,69		14.637,69	
040/362-07	Taxe sur les frais d'équipements eau, électricité, etc	70120	10.000,00	3.900,77		3.900,77	
040/363-03	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES	70130	250.000,00	245.864,40		245.864,40	
040/363-07	REDEV.SUR DEVERSEMENTS SAUVAGES	70130	500,00				
040/363-10	Taxe sur les inhumations,dispersions des cendres et columb.	70130	3.000,00	2.745,00		2.745,00	
040/363-11	EXHUMATIONS	70130	250,00				
040/364-24	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	12.000,00				
040/367-13	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	53.760,00	53.760,00	640,00	53.120,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	6.500,00				
040/371-01	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	464.643,34	433.844,21	1.529,20	432.315,01	
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	574.340,46	579.208,89	9.219,76	569.989,13	
040/373-01	ADD.TAXES AUTOMOBILES	70730	42.153,92	44.790,74	3.373,27	41.417,47	
04020/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Complément régional	73405	5.156,92	5.076,82		5.076,82	
000/61	Sous-Total Transferts		1.437.954,64	1.384.221,87	14.762,23	1.369.459,64	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		1.437.954,64	1.384.221,87	14.762,23	1.369.459,64	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
050/380-01	INDEMNITES DOMMAGES SUBIS	77100	975,66	975,66		975,66	
000/61	Sous-Total Transferts		975,66	975,66		975,66	
059 : 05	Total Assurances		975,66	975,66		975,66	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		427,87		427,87	
104/161-01	REDEVANCES PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	10.000,00	12.034,15		12.034,15	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/161-05	Primes Quali watt - Administration - 2018>2022	71304	344,00	344,00		344,00	
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	250,00	931,69		931,69	
104/16103-48	Consommations téléphoniques hors forfaits des médecins	71309	2.400,00				
000/60	Sous-Total Prestations		12.994,00	13.737,71		13.737,71	
000/61	Transferts						
100/380-03	Amendes	70910	200,00	294,27		294,27	
10020/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		2.885,62		2.885,62	
101/380-02	COTISATION PENSION MANDATAIRES	72401	8.506,00	3.592,68		3.592,68	
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	355,57	355,57		355,57	
104/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Réduct.grpe cible	73405		2.247,00		2.247,00	
104/465-05	Subsides APE	73405	94.216,20	92.077,01		92.077,01	
104/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.périod.des emprunts	74143	1.545,58	1.545,58		1.545,58	
10410/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (convention sectorielle - Pacte fonction publ	73405	6.784,75	6.784,75		6.784,75	
10412/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
10433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Réduct.grpe cible	73405	56.385,49	55.601,39		55.601,39	
000/61	Sous-Total Transferts		167.993,59	165.383,87		165.383,87	
123 : 10-121	Total Administration générale		180.987,59	179.121,58		179.121,58	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
124/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		852,58		852,58	
124/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES/DOM PRIVE	71320	45.000,00	39.857,40		39.857,40	
000/60	Sous-Total Prestations		45.000,00	40.709,98		40.709,98	
000/61	Transferts						
124/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	404,51	404,51		404,51	
124/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.périod.des emprunts	74143	1.865,04	1.865,04		1.865,04	
000/61	Sous-Total Transferts		2.269,55	2.269,55		2.269,55	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	Dette						
124/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	50,00	41,00		41,00	
000/62	Sous-Total Dette		50,00	41,00		41,00	
129 : 124	Total Patrimoine privé		47.319,55	43.020,53		43.020,53	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
13120/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - prime 2e pilier pension 19-21	73405	2.908,47	2.784,32		2.784,32	
000/61	Sous-Total Transferts		2.908,47	2.784,32		2.784,32	
139 : 13	Total Services généraux		2.908,47	2.784,32		2.784,32	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
351/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619					
35155/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure(dotation zone de secours)	73405					
000/61	Sous-Total Transferts						
369 : 35-36	Total Pompiers						

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		302,10		302,10	
421/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction (vte csc)	71301	300,00				
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00				
421/180-48	Produits des interventions diverses (utilisation broyeur)	71309	150,00	25,00		25,00	
426/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		693,95		693,95	
000/60	Sous-Total Prestations		950,00	1.021,05		1.021,05	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
420/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		42.190,77		42.190,77	
421/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		2.940,00		2.940,00	
421/465-05	Subsides APE et PTP	73405	66.323,62	54.716,29		54.716,29	
42133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Réduct.grpe cible	73405	33.107,38	31.188,50		31.188,50	
000/61	Sous-Total Transferts		99.431,00	131.035,56		131.035,56	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		100.381,00	132.056,61		132.056,61	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
529/163-01	Canon RCA	71320	32.650,13				
552/161-05	Produits des concessions de droits accordées (Sofilux)	71304	30.696,76	30.696,76		30.696,76	
561/161-01	PRODUITS TOURISME	71301	300,00				
000/60	Sous-Total Prestations		63.646,89	30.696,76		30.696,76	
000/61	Transferts						
561/465-02	well camp	73405		1.575,00		1.575,00	
000/61	Sous-Total Transferts			1.575,00		1.575,00	
000/62	Dette						
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES ELECTRABEL	75711	21.023,48	20.999,20		20.999,20	
000/62	Sous-Total Dette		21.023,48	20.999,20		20.999,20	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		84.670,37	53.270,96		53.270,96	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
620/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	100,00				
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	845.200,00	960.588,98		960.588,98	
64001/161-12	Etat des lieux contradictoires empruntés par exploitants forestiers	71360	150,00	75,00		75,00	
651/163-01	LOCATIONS CHASSES	71320	59.128,83	59.128,83		59.128,83	
000/60	Sous-Total Prestations		904.578,83	1.019.792,81		1.019.792,81	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
640/485-01	Subside Tellier - Forêts résilientes	73619	27.000,00	27.000,00		27.000,00	
640/489-01	Indemnités pour petits dommages des autres pouvoirs publics	77100		17.680,00		17.680,00	
000/61	Sous-Total Transferts		27.000,00	44.680,00		44.680,00	
699 : 6	Total Agriculture		931.578,83	1.064.472,81		1.064.472,81	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
721/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		98,78		98,78	
721/161-05	Primes Qualiwall - école Meix (mat.) - 2018>2022	71304	344,00	344,00		344,00	
721/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires (maternelle)	71309					
722/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		268,07		268,07	
722/161-05	Primes Qualiwall - écoles Meix (prim.) et Sommethonne - 2018>2022	71304	688,00	688,00		688,00	
722/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires (primaire)	71309	13.750,00	16.901,60	2,77	16.898,83	
722/161-48	Intervention des parents pour la cantine scolaire et la piscine	71309	14.500,00	1.560,50		1.560,50	
000/60	Sous-Total Prestations		29.282,00	19.860,95	2,77	19.858,18	
000/61	Transferts						
722/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT	73403	98.636,81	101.493,93		101.493,93	
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	3.914,08	3.598,32		3.598,32	
722/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	2.176,00				
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.périod.des emprunts	74143	10.480,52	10.480,52		10.480,52	
72201/463-01	Aide spécifique à la Direction	73403	4.997,00	12.162,88		12.162,88	
72202/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign. (manuels et logiciels subventionnés)	73403	800,00				
722119/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.suppl,covid	73403	1.034,28	1.034,28		1.034,28	
000/61	Sous-Total Transferts		122.038,69	128.769,93		128.769,93	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		151.320,69	148.630,88	2,77	148.628,11	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
767/161-01	Produits de prestations directes (Bibliothèque Géroville)	71301	650,00	410,42		410,42	
000/60	Sous-Total Prestations		650,00	410,42		410,42	
000/61	Transferts						
767/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié - APE	73405					
000/61	Sous-Total Transferts						
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		650,00	410,42		410,42	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
761/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
761/161-01	Accueil extrascolaire (garderies +mercredi après-midi)	71301	27.500,00	23.956,30	,43	23.955,87	
762/161-01	EXCURSION 3 x 20 participation	71301	1.000,00				
764/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (participation je cours pour ma forme)	71309	900,00				
765/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (interv. parents plaine de jeux)	71309	17.500,00	12.342,50	387,00	11.955,50	
000/60	Sous-Total Prestations		46.900,00	36.298,80	387,43	35.911,37	
000/61	Transferts						
761/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié (APE)	73405	40.827,02	36.213,56		36.213,56	
761/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement (ONE)	73619	348,00	598,20		598,20	
76133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Réduct.grpe cible	73405	15.059,59	15.057,34		15.057,34	
764/465-48	Subside Infrasports covid-19	73405					
76410/465-48	Mesure de soutien en faveur des clubs sportifs	73405	29.000,00	28.520,00		28.520,00	
765/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (ONE plaine de jeux)	73405	3.500,00				
000/61	Sous-Total Transferts		88.734,61	80.389,10		80.389,10	
000/62	Dette						
764/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	1.186,77	1.186,77		1.186,77	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
764/870-01	Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL (ROC MEIX)	74525					
764/893-01	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	74213	2.709,56	2.709,56		2.709,56	
000/62	Sous-Total Dette		3.896,33	3.896,33		3.896,33	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		139.530,94	120.584,23	387,43	120.196,80	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
831/161-48	Produits et récupérations divers CPAS	71309	250,00	136,43		136,43	
000/60	Sous-Total Prestations		250,00	136,43		136,43	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		250,00	136,43		136,43	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
871119/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Achats masques Covid 19	73405	7.977,43	7.977,43		7.977,43	
000/61	Sous-Total Transferts		7.977,43	7.977,43		7.977,43	
000/68	Prélèvements						
872/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges - déficit hôpitaux	77111					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
872 : 872	Total Institutions de soins		7.977,43	7.977,43		7.977,43	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
8742/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		133,20		133,20	
8742/161-48	Récupération frais d'exploitation en commun captage Robelmont	71309	100.000,00	76.357,34		76.357,34	
8745/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction - Vte eau à THONNE (France)	71301	17.158,01	17.158,01		17.158,01	
8745/161-02	VENTE EAU	71302	444.841,99	471.451,49	46.351,14	425.100,35	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8745/161-48	Fds. Eau droits de tirage cplm.	71309	1.500,00	66,45		66,45	
8745/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	5.000,00	5.068,41		5.068,41	
000/60	Sous-Total Prestations		568.500,00	570.234,90	46.351,14	523.883,76	
000/61	Transferts						
874119/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.500,00	818,85		818,85	
8745/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement-indemn. CVA	73405		4.441,25		4.441,25	
000/61	Sous-Total Transferts		2.500,00	5.260,10		5.260,10	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		571.000,00	575.495,00	46.351,14	529.143,86	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
876/161-48	SERVICE DE RAMASSAGE DECHETS TRIES	71309	100,00				
000/60	Sous-Total Prestations		100,00				
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		100,00				

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
878/163-01	PRODUIT DES CONCESSIONS AUX CIMETIERES	71320	5.500,00	5.280,00		5.280,00	
000/60	Sous-Total Prestations		5.500,00	5.280,00		5.280,00	
000/61	Transferts						
878/465-01	INTERV. ENTRET.SEPUL.FRANCAISES	73405	105,00				
879/465-01	Subside POLLEC	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		105,00				
879 : 878-879	Total Cimetières-Protec.environ.		5.605,00	5.280,00		5.280,00	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	238.884,61	146,35	239.030,96	0,00	239.030,96
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	1.574.174,40	0	1.574.174,40	0	1.574.174,40
049 Impôts et Redevances	0	1.369.459,64	0	1.369.459,64	0	1.369.459,64
059 Assurances	0	975,66	0	975,66	0	975,66
123 Administration générale	13.737,71	165.383,87	0	179.121,58	0	179.121,58
129 Patrimoine privé	40.709,98	2.269,55	41,00	43.020,53	0	43.020,53
139 Services généraux	0	2.784,32	0	2.784,32	0	2.784,32
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0,00	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	1.021,05	131.035,56	0	132.056,61	0	132.056,61
599 Commerce - Industrie	30.696,76	1.575,00	20.999,20	53.270,96	0	53.270,96
699 Agriculture	1.019.792,81	44.680,00	0	1.064.472,81	0	1.064.472,81
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	19.858,18	128.769,93	0	148.628,11	0	148.628,11
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	410,42	0,00	0	410,42	0	410,42
789 Education Popul. et Arts	35.911,37	80.389,10	3.896,33	120.196,80	0	120.196,80
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	136,43	0	0	136,43	0	136,43
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	7.977,43	0	7.977,43	0,00	7.977,43
874 Alimentation - Eau	523.883,76	5.260,10	0	529.143,86	0	529.143,86
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0,00	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	5.280,00	0,00	0	5.280,00	0	5.280,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.691.438,47	3.753.619,17	25.082,88	5.470.140,52	0,00	5.470.140,52
Droits nets - Engagements					1.121.211,53	
Droits nets - Imputations					1.343.559,27	
Exercices antérieurs						1.178.140,71
Total						6.648.281,23
Droits nets - Engagements					2.136.539,94	
Droits nets - Imputations					2.397.399,71	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
069 Prélèvements						0,00
Total						6.648.281,23
Boni (Droits nets - Engagements)					544.349,17	
Boni (Droits nets - Imputations)					805.208,94	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

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	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0,00	73.150,94	73.150,94	0	73.150,94
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	10.496,52	0	10.496,52	0	10.496,52
059 Assurances	11.790,65	4.406,60	0	0	16.197,25	0	16.197,25
123 Administration générale	763.006,52	195.329,74	35.715,01	41.856,94	1.035.908,21	0	1.035.908,21
129 Patrimoine privé	0	59.277,12	7.228,20	114.094,31	180.599,63	0	180.599,63
139 Services généraux	20.764,61	200,00	1.629,25	0	22.593,86	0	22.593,86
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	2.842,29	130.578,21	0	133.420,50	0	133.420,50
399 Justice - Police	0	0,00	188.148,40	0	188.148,40	0	188.148,40
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	449.095,58	136.366,01	1.756,00	121.091,19	708.308,78	0	708.308,78
599 Commerce - Industrie	0,00	121,55	46.203,90	0	46.325,45	0	46.325,45
699 Agriculture	4.696,96	60.794,52	7.430,21	5.649,66	78.571,35	0	78.571,35
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	107.678,11	99.590,91	32.736,67	35.650,03	275.655,72	0	275.655,72
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	9.079,39	0	9.079,39	0	9.079,39
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	20.273,15	6.622,84	659,84	0	27.555,83	0	27.555,83
789 Education Popul. et Arts	115.470,93	35.875,35	58.834,13	43.353,70	253.534,11	0	253.534,11
799 Cultes	0	7.761,85	45.710,24	17.982,89	71.454,98	0	71.454,98
839 Sécurité et Assist. sociale	0	752,40	252.133,73	0	252.886,13	0	252.886,13
849 Aide sociale et familiale	0	0	4.895,00	0	4.895,00	0	4.895,00
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	12.257,27	51.499,27	0	63.756,54	0	63.756,54
874 Alimentation - Eau	53.557,01	443.044,19	27.040,87	71.531,53	595.173,60	0	595.173,60
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	242.566,34	0	16.475,31	259.041,65	0	259.041,65
877 Eaux usées	0	12.500,00	0	19.710,57	32.210,57	0	32.210,57
879 Cimetières-Protec.environ.	0	5.542,69	645,99	0	6.188,68	0	6.188,68
939 Logement - Urbanisme	0	0,00	3.775,90	0	3.775,90	0	3.775,90
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.546.333,52	1.325.851,67	916.196,73	560.547,07	4.348.928,99	0,00	4.348.928,99
Engagements - Droits nets						-1.121.211,53	
Exercices antérieurs							162.812,30
Total							4.511.741,29
Engagements - Droits nets						-2.136.539,94	
069 Prélèvements							1.592.190,77

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							6.103.932,06
Mali (Engagements - Droits nets)							

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

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	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0,00	73.150,94	73.150,94	0	73.150,94
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	10.496,52	0	10.496,52	0	10.496,52
059 Assurances	11.790,65	4.406,60	0	0	16.197,25	0	16.197,25
123 Administration générale	763.006,52	190.230,75	35.715,01	41.856,94	1.030.809,22	0	1.030.809,22
129 Patrimoine privé	0	58.998,43	7.228,20	114.094,31	180.320,94	0	180.320,94
139 Services généraux	20.764,61	200,00	1.629,25	0	22.593,86	0	22.593,86
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	2.842,29	130.578,21	0	133.420,50	0	133.420,50
399 Justice - Police	0	0,00	188.148,40	0	188.148,40	0	188.148,40
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	449.095,58	128.840,47	1.756,00	121.091,19	700.783,24	0	700.783,24
599 Commerce - Industrie	0,00	121,55	46.203,90	0	46.325,45	0	46.325,45
699 Agriculture	4.696,96	20.794,52	7.430,21	5.649,66	38.571,35	0	38.571,35
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	107.678,11	93.301,32	5.510,38	35.650,03	242.139,84	0	242.139,84
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	9.079,39	0	9.079,39	0	9.079,39
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	20.273,15	4.328,78	659,84	0	25.261,77	0	25.261,77
789 Education Popul. et Arts	115.470,93	30.705,96	54.141,09	43.353,70	243.671,68	0	243.671,68
799 Cultes	0	7.761,85	45.710,24	17.982,89	71.454,98	0	71.454,98
839 Sécurité et Assist. sociale	0	752,40	252.133,73	0	252.886,13	0	252.886,13
849 Aide sociale et familiale	0	0	4.295,00	0	4.295,00	0	4.295,00
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	12.257,27	47.195,05	0	59.452,32	0	59.452,32
874 Alimentation - Eau	53.557,01	336.676,26	27.040,87	71.531,53	488.805,67	0	488.805,67
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	242.566,34	0	16.475,31	259.041,65	0	259.041,65
877 Eaux usées	0	0,00	0	19.710,57	19.710,57	0	19.710,57
879 Cimetières-Protec.environ.	0	5.542,69	645,99	0	6.188,68	0	6.188,68
939 Logement - Urbanisme	0	0,00	3.775,90	0	3.775,90	0	3.775,90
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.546.333,52	1.140.327,48	879.373,18	560.547,07	4.126.581,25	0,00	4.126.581,25
Imputations - Droits nets						-1.343.559,27	
Exercices antérieurs							124.300,27
Total							4.250.881,52
Imputations - Droits nets						-2.397.399,71	
069 Prélèvements							1.592.190,77

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							5.843.072,29
Mali (Imputations - Droits nets)							

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2010							
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 3.609,87	3.609,87			3.609,87
20100007	Voirie agricole GRANDCHAMPS à VLL	24031	CR 3.609,87	3.609,87			3.609,87
Exercice 2013							
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 4.805,13	4.805,13			4.805,13
20130027	Aménagement LAVOIR rue R. Arquin LIMES	24021	CR 4.805,13	4.805,13			4.805,13
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		65.000,00 CR 61.242,86	126.242,86		19.470,44	106.772,42
20120007	Mise en oeuvre ZACC	24041	CR 12.106,12	12.106,12		4.140,54	7.965,58
20130032	Site ELGEY	24041	65.000,00 CR 49.136,74	114.136,74		15.329,90	98.806,84
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
20130010	Restauration mur Rue SAVELAN Gêrouville	24021	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
874/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 32.102,08	6.593,49	25.508,59	6.593,49	
20130005	Remplacement canalisations DE en plomb à Gêrouville, Limes et Sommethonne	24031	CR 32.102,08	6.593,49	25.508,59	6.593,49	
Exercice 2014							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00 CR 27.011,49	37.011,49	,00	21.106,40	15.905,09
20140031	Aménagement rue de Gêrouville 5, 7 et +20 à Meix	24021	10.000,00 CR 27.011,49	37.011,49		21.106,40	15.905,09
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 32.955,95	32.955,95			32.955,95
20120007	Mise en oeuvre ZACC	24041	CR 32.955,95	32.955,95			32.955,95
874/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 8.933,03	8.933,03			8.933,03
20140022	Remplacement canalisations d'eau en plomb s/te la commune COORDINATION SECURITE	24031	CR 8.933,03	8.933,03			8.933,03
Exercice 2015							
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 144.542,56	144.542,56		38.088,87	106.453,69
20150022	Rénovation ancienne mairie Gêrouville (PCDR)	24021	CR 144.542,56	144.542,56		38.088,87	106.453,69
640/711-55	Achats de terrains forestiers et de réserves naturelles		CR 1.300,00		1.300,00		
20150003	Acquisition parcelle boisée HISETTE - Les 2 Vaux	22061	CR 1.300,00		1.300,00		
874/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150034	Rénovation château d'eau Gérouville - Lot M11	24021	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
922/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 27.373,60	11.124,54	16.249,06	1.808,51	9.316,03
20150023	Rénovation ancrage communal - rue Cholette 8	24021	CR 9.124,53		9.124,53		
20150024	Renovation ancrage communal - rue de Gérouville 69	24021	CR 9.124,53	2.000,00	7.124,53		2.000,00
20150025	Rénovation ancrage communal - rue de Virton 56	24021	CR 9.124,54	9.124,54		1.808,51	7.316,03
Exercice 2016							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 55.104,82	13.917,44	41.187,38	9.917,44	4.000,00
20140031	Aménagement rue de Gérouville 5, 7 et +20 à Meix	24021	CR 55.104,82	13.917,44	41.187,38	9.917,44	4.000,00
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		30.000,00 CR 24.914,55	54.914,55		37.380,83	17.533,72
20150022	Rénovation ancienne mairie Gérouville (PCDR)	24021	30.000,00 CR 17.924,27	47.924,27		37.000,09	10.924,18
20160029	Aménagement terrain et bâtiment TOMASI	24021	CR 6.990,28	6.990,28		380,74	6.609,54
421/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 605,00	605,00			605,00
20160037	Réseau Points-Noeuds cyclable en Luxembourg belge	21411	CR 605,00	605,00			605,00
874/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		12.000,00 CR 7.704,57	19.704,57		1.530,87	18.173,70
20150034	Rénovation château d'eau Gérouville - Lot M11	24021	12.000,00 CR 7.704,57	19.704,57		1.530,87	18.173,70
922/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 19.149,18	8.383,06	10.766,12		8.383,06
20150023	Rénovation ancrage communal - rue Cholette 8	24021	CR 6.383,06	2.000,00	4.383,06		2.000,00
20150024	Renovation ancrage communal - rue de Gérouville 69	24021	CR 6.383,06		6.383,06		
20150025	Rénovation ancrage communal - rue de Virton 56	24021	CR 6.383,06	6.383,06			6.383,06
Exercice 2017							
640/731-51	Terrassements et empièvements de la voirie		CR 49.535,90	49.535,90		34.233,86	15.302,04
20170039	Travaux de voiries forestières 2017	22321	CR 49.535,90	49.535,90		34.233,86	15.302,04
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 27.494,34		27.494,34		
20170045	Programme Prioritaire de Travaux 2018-19 - Ecole maternelle de Meix	24021	CR 27.494,34		27.494,34		
Exercice 2018							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 355.526,74	289.526,74	66.000,00	284.376,07	5.150,67
20140031	Aménagement rue de Gérouville 5, 7 et +20 à Meix	24021	CR 355.526,74	289.526,74	66.000,00	284.376,07	5.150,67
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 36.877,16	36.877,16		12.216,85	24.660,31

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20180026	Création d'une maison de village sur le site Marmoy-Goffinet (PCDR)	24041	CR 36.877,16	36.877,16		12.216,85	24.660,31
875/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 4.803,70	4.803,70		1.324,54	3.479,16
20120035	Assainissement site remblais Géroville	24011	CR 4.803,70	4.803,70		1.324,54	3.479,16
Exercice 2019							
104/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		2.500,00 CR 27.890,06	30.390,06		2.251,60	28.138,46
20190002	Réorganisation documentaire	24041	2.500,00 CR 27.890,06	30.390,06		2.251,60	28.138,46
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		11.400,00 CR 2.191.695,02	2.143.095,02	60.000,00	994.336,04	1.148.758,98
20150022	Rénovation ancienne mairie Géroville (PCDR)	24021	6.400,00 CR 1.716.975,31	1.723.375,31		626.263,03	1.097.112,28
20180026	Création d'une maison de village sur le site Marmoy-Goffinet (PCDR)	24021	5.000,00 CR 45.433,45	50.433,45		3.569,50	46.863,95
20190019	Maison médicale et logement tremplin	24021	CR 429.286,26	369.286,26	60.000,00	364.503,51	4.782,75
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		6.000,00 CR 51.079,05	57.079,05		39.558,53	17.520,52
20190019	Maison médicale et logement tremplin	24041	6.000,00 CR 51.079,05	57.079,05		39.558,53	17.520,52
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 36.000,00	36.000,00		5.048,89	30.951,11
20190026	PIC 2019-2021 - voiries et trottoirs	24031	CR 36.000,00	36.000,00		5.048,89	30.951,11
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 67.289,69		67.289,69		
20170045	Programme Prioritaire de Travaux 2018-19 - Ecole maternelle de Meix	24021	CR 67.289,69		67.289,69		
874/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		5.244,75 CR 127.897,39	133.142,14		133.142,14	
20190008	Lot M15 - remplacement raccords en plomb Géroville - Phase 2	24031	5.244,75 CR 127.897,39	133.142,14		133.142,14	
876/741-98	Achats de mobilier divers		CR 10.362,35	10.362,35			10.362,35
20190006	Bulle à verre FOST PLUS - Géroville	23091	CR 10.362,35	10.362,35			10.362,35
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 24.285,91	24.285,91			24.285,91
20190024	Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT	24041	CR 24.285,91	24.285,91			24.285,91
Exercice 2020							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 15.600,00		15.600,00		
20200006	Achats de matériel informatique - Mairie	23131	CR 15.600,00		15.600,00		
124/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 400,00	387,65	12,35	387,65	
20200037	Achat d'un aspirateur pour la bibliothèque	23301	CR 400,00	387,65	12,35	387,65	
421/522-55	Autres dédommagements accordés aux ménages		CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200018	Déplacement ATM Bpost	67251	CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00
421/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
20190026	PIC 2019-2021 - voiries et trottoirs	24011	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
421/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 69.970,52	23.624,42	46.346,10	23.624,42	
20200018	Déplacement ATM Bpost	24021	CR 69.970,52	23.624,42	46.346,10	23.624,42	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		13.500,00 CR 36.402,32	49.902,32		7.503,94	42.398,38
20200026	Itinéraire inter-villages - Mobilité active - Appel 2019	24031	13.500,00 CR 36.402,32	49.902,32		7.503,94	42.398,38
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 6.500,00	6.448,98	51,02	6.448,98	
20200032	Modification EP - Mairie	24031	CR 6.500,00	6.448,98	51,02	6.448,98	
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		1.760,00	1.760,00		1.760,00	
20200020	Modernisation de l'éclairage public - 2020-2030	24031	1.760,00	1.760,00		1.760,00	
721/741-98	Achats de mobilier divers		CR 521,51	521,51		521,51	
20200034	Acquisition de mobilier pour l'école de Meix-devant-Virton	23091	CR 521,51	521,51		521,51	
722/741-98	Achats de mobilier divers		CR 765,40		765,40		
20200021	Projet "Aménagements raisonnables" pour les écoles	23091	CR 765,40		765,40		
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		,25 CR 2.329,25	2.329,50		2.329,50	
20200035	Acquisition de 2 autolaveuses	23301	,25 CR 2.329,25	2.329,50		2.329,50	
762/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		4.000,00 CR 17.874,70	21.679,52	195,18	19.981,20	1.698,32
20200036	Subside réfection local pétanque	25221	4.000,00 CR 17.874,70	21.679,52	195,18	19.981,20	1.698,32
871/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 35.000,00	30.159,60	4.840,40	30.159,60	
20190019	Maison médicale et logement tremplin	24021	CR 35.000,00	30.159,60	4.840,40	30.159,60	
871/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 148,88		148,88		
20190019	Maison médicale et logement tremplin	23301	CR 148,88		148,88		
874/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 95.000,00	80.269,35	14.730,65	80.269,35	
20200001	Lot M16 - remplacement raccords en plomb Gérouville - Phase 3	24031	CR 95.000,00	80.269,35	14.730,65	80.269,35	
8742/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20200024	Achat et installation d'un débitmètre au captage de Robelmont	24021					
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		20.000,00 CR 25.000,00	45.000,00		22.851,22	22.148,78

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20190024	Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT	24041	20.000,00 CR 25.000,00	45.000,00		22.851,22	22.148,78
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		181.405,00 CR 3.799.604,58	3.582.524,42	398.485,16	1.838.222,74	1.744.301,68

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2015							
124/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20130032	Site ELGEY	15411					
Exercice 2018							
124/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		25.000,00	25.000,00		25.000,00	
20150022	Rénovation ancienne mairie Gérouville (PCDR)	15411	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
Exercice 2021							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			3.799.604,58		3.799.604,58	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		25.000,00	3.824.604,58		3.824.604,58	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		25.000,00	512.519,87	-487.519,87	512.519,87	
-----	Sans N° projet	68605		38.297,60	-38.297,60	38.297,60	
20100026	Remplacement châssis presbytère Gêrouville	68605		2.310,42	-2.310,42	2.310,42	
20130005	Remplacement canalisations DE en plomb à Gêrouville, Limes et Sommethonne	68605		25.508,59	-25.508,59	25.508,59	
20140031	Aménagement rue de Gêrouville 5, 7 et +20 à Meix	68605		97.187,38	-97.187,38	97.187,38	
20150003	Acquisition parcelle boisée HISETTE - Les 2 Vaux	68605		1.300,00	-1.300,00	1.300,00	
20150022	Rénovation ancienne mairie Gêrouville (PCDR)	68605	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
20150023	Rénovation ancrage communal - rue Cholette 8	68605		13.507,59	-13.507,59	13.507,59	
20150024	Renovation ancrage communal - rue de Gêrouville 69	68605		13.507,59	-13.507,59	13.507,59	
20170045	Programme Prioritaire de Travaux 2018-19 - Ecole maternelle de Meix	68605		52.154,57	-52.154,57	52.154,57	
20190019	Maison médicale et logement tremplin	68605		58.989,28	-58.989,28	58.989,28	
20190024	Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT	68605		107.056,15	-107.056,15	107.056,15	
20200001	Lot M16 - remplacement raccordements en plomb Gêrouville - Phase 3	68605		14.730,65	-14.730,65	14.730,65	
20200006	Achats de matériel informatique - Mairie	68605		15.600,00	-15.600,00	15.600,00	
20200018	Déplacement ATM Bpost	68605		46.346,10	-46.346,10	46.346,10	
20200021	Projet "Aménagements raisonnables" pour les écoles	68605		765,40	-765,40	765,40	
20200032	Modification EP - Mairie	68605		51,02	-51,02	51,02	
20200036	Subside réfection local pétanque	68605		195,18	-195,18	195,18	
20200037	Achat d'un aspirateur pour la bibliothèque	68605		12,35	-12,35	12,35	
20210004	Acquisitions extra. diverses - Administration	68605					
20210020	Achats de matériel informatique divers	68605					
000/98	Sous-Total Prélèvements		25.000,00	512.519,87	-487.519,87	512.519,87	
069 : 06	Total Prélèvements		25.000,00	512.519,87	-487.519,87	512.519,87	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		62.500,00	62.500,00			62.500,00
20210030	<i>Appel POLLEC 2020 - Bâtiment communal</i>	24021	62.500,00	62.500,00			62.500,00
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		5.000,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00
20210007	<i>Remplacement du câblage IT de l'administration</i>	24021	5.000,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00
104/741-98	Achats de mobilier divers						
20210009	<i>Achat mobiliers divers nouveaux locaux (CPAS/AC)</i>	23091					
104/742-53	Achats de matériel informatique		5.000,00	2.855,51	2.144,49	2.855,51	
20210020	<i>Achats de matériel informatique divers</i>	23131	5.000,00	2.855,51	2.144,49	2.855,51	
104/742-98	Achats de matériel de bureau divers		2.000,00		2.000,00		
20210004	<i>Acquisitions extra. diverses - Administration</i>	23191	2.000,00		2.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		74.500,00	67.855,51	6.644,49	2.855,51	65.000,00
123 : 10-121	Total Administration générale		74.500,00	67.855,51	6.644,49	2.855,51	65.000,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
124/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		53.483,57	53.483,57		53.483,57	
20130032	<i>Site ELGEY</i>	15411	11.548,13	11.548,13		11.548,13	
20150022	<i>Rénovation ancienne mairie Géroville (PCDR)</i>	15411	41.935,44	41.935,44		41.935,44	
000/90	Sous-Total Transferts		53.483,57	53.483,57		53.483,57	
000/91	Investissements						
124/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						
20130032	<i>Site ELGEY</i>	24021					
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20180026	<i>Création d'une maison de village sur le site Marmoy-Goffinet (PCDR)</i>	24021					
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		85.000,00	85.000,00		19.370,08	65.629,92
20130032	<i>Site ELGEY</i>	24041	85.000,00	85.000,00		19.370,08	65.629,92
124/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		1.250,00	1.250,00		1.250,00	
20210043	<i>Rachat poêle à pellet</i>	23301	1.250,00	1.250,00		1.250,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Sous-Total Investissements		86.250,00	86.250,00		20.620,08	65.629,92
129 : 124	Total Patrimoine privé		139.733,57	139.733,57		74.103,65	65.629,92

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
352/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		18.500,00	18.500,00			18.500,00
20210044	Mise en place du PGUI communal	24041	18.500,00	18.500,00			18.500,00
000/91	Sous-Total Investissements		18.500,00	18.500,00			18.500,00
369 : 35-36	Total Pompiers		18.500,00	18.500,00			18.500,00

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		15.000,00	7.320,00	7.680,00		7.320,00
20210040	Remplacement du portail de l'atelier communal	24021	15.000,00	7.320,00	7.680,00		7.320,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20200026	Itinéraire inter-villages - Mobilité active - Appel 2019	24031					
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		330.000,00	330.000,00			330.000,00
20160037	Réseau Points-Noeuds cyclable en Luxembourg belge	24031					
20190026	PIC 2019-2021 - voiries et trottoirs	24031	330.000,00	330.000,00			330.000,00
20210011	PIC 2019-2021 - Réfection de la rue de Guérigny à VLL - Travaux (+ terres excavées et essais)	24031					
20210012	Réfection mur rue Savelan	24031					
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		99.450,00	99.450,00		2.522,39	96.927,61
20210026	Plan Mobilité	24041					
20210033	Plan global de mobilité douce - AP/AMO/études	24041	45.000,00	45.000,00		2.522,39	42.477,61
20210036	Chemin des Naux à Robelmont - Travaux de réfection de la voirie et gestion des eaux pluviales	24041	54.450,00	54.450,00			54.450,00
421/741-98	Achats de mobilier divers		3.000,00	435,60	2.564,40	435,60	
20210008	Acquisition de bacs à fleurs	23091	3.000,00	435,60	2.564,40	435,60	
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		35.000,00	24.691,74	10.308,26	24.691,74	
20210019	Achat d'une camionnette pour la voirie	23221	35.000,00	24.691,74	10.308,26	24.691,74	
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		230.000,00	230.000,00			230.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210039	Acquisition d'une balayeuse	23291	230.000,00	230.000,00			230.000,00
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		2.000,00		2.000,00		
20210003	Acquisitions extra. diverses - Atelier	23301	2.000,00		2.000,00		
421/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers						
20210035	Réparation du camion balayeuse	23292					
42101/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		145.000,00		145.000,00		
20190026	PIC 2019-2021 - voiries et trottoirs	24031	145.000,00		145.000,00		
42102/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20190026	PIC 2019-2021 - voiries et trottoirs	24031					
42103/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		130.000,00	100.000,00	30.000,00		100.000,00
20190026	PIC 2019-2021 - voiries et trottoirs	24031	130.000,00	100.000,00	30.000,00		100.000,00
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public		550,00	439,12	110,88		439,12
20210024	Placement d'un nouvel EP rue Gandchamps	22381	550,00	439,12	110,88		439,12
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		3.723,78	3.662,97	60,81		3.662,97
20210037	Placement d'un nouvel EP rue du Cimetière à Robelmont	24031	500,00	439,19	60,81		439,19
20210038	Extension EP à Sommethonne - Champs-Barbier	24031	3.223,78	3.223,78			3.223,78
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		14.626,58	14.626,58		14.626,58	
20200020	Modernisation de l'éclairage public - 2020-2030	24031	14.626,58	14.626,58		14.626,58	
482/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		15.000,00	9.877,34	5.122,66	9.877,34	
20210029	Entretien des cours d'eau de 3e catégorie	24011	15.000,00	9.877,34	5.122,66	9.877,34	
000/91	Sous-Total Investissements		1.023.350,36	820.503,35	202.847,01	52.153,65	768.349,70
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.023.350,36	820.503,35	202.847,01	52.153,65	768.349,70

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
561/741-98	Achats de mobilier divers						
20210032	Equipement du nouvel office du tourisme	23091					
000/91	Sous-Total Investissements						
599 : 5	Total Commerce - Industrie						

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
722/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		42.629,46	42.629,46		42.629,46	
20170045	Programme Prioritaire de Travaux 2018-19 - Ecole maternelle de Meix	15411	42.629,46	42.629,46		42.629,46	
000/90	Sous-Total Transferts		42.629,46	42.629,46		42.629,46	
000/91	Investissements						
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		40.000,00	31.774,75	8.225,25	574,75	31.200,00
20210014	Programme Prioritaire de Travaux - Sols école Robelmont - Travaux	24021	40.000,00	31.774,75	8.225,25	574,75	31.200,00
722/741-98	Achats de mobilier divers		5.000,00	3.918,51	1.081,49	3.039,21	879,30
20210002	Acquisitions extra. diverses - Ecoles	23091	2.000,00	1.134,51	865,49	1.134,51	
20210016	Projet aménagements raisonnables	23091	1.000,00	784,00	216,00	784,00	
20210017	Achats de mobiliers divers - écoles	23091	2.000,00	2.000,00		1.120,70	879,30
000/91	Sous-Total Investissements		45.000,00	35.693,26	9.306,74	3.613,96	32.079,30
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		87.629,46	78.322,72	9.306,74	46.243,42	32.079,30

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
767/741-98	Achats de mobilier divers						
20150022	Rénovation ancienne mairie Gérouville (PCDR)	23091					
000/91	Sous-Total Investissements						
767 : 767	Total Bibliothèques publiques						

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
762/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		25.000,00	25.000,00		6.937,43	18.062,57
20210045	Subside comité carnaval (salle Tomas)	25221	25.000,00	25.000,00		6.937,43	18.062,57
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		50.000,00	50.000,00		26.790,53	23.209,47
20210025	Subside - Réaménagement locaux AS GEROUVILLE	25221	50.000,00	50.000,00		26.790,53	23.209,47
777/522-51	Subsides en capital aux ménages						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210015	Natagora - création de mares	25211					
000/90	Sous-Total Transferts		75.000,00	75.000,00		33.727,96	41.272,04
000/91	Investissements						
761/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		3.000,00	2.686,50	313,50		2.686,50
20210005	Acquisitions d'équipements divers pour ATL et plaines	23301	3.000,00	2.686,50	313,50		2.686,50
763/741-98	Achats de mobilier divers		5.000,00	3.058,88	1.941,12	3.058,88	
20210028	Achats de gobelets réutilisables	23091	5.000,00	3.058,88	1.941,12	3.058,88	
766/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		40.000,00	40.000,00			40.000,00
20210034	Aménagement d'un espace public avec plaine de jeux sur le site Elgey	24041	40.000,00	40.000,00			40.000,00
7661/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		40.000,00	40.000,00			40.000,00
20210034	Aménagement d'un espace public avec plaine de jeux sur le site Elgey	24041	40.000,00	40.000,00			40.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		88.000,00	85.745,38	2.254,62	3.058,88	82.686,50
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		163.000,00	160.745,38	2.254,62	36.786,84	123.958,54

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
790/701-52	Rembt de non val. de droits constatés perçus du serv.extr.		4.000,00	2.348,94	1.651,06	2.348,94	
20100026	Remplacement châssis presbytère Gêrouville	67212	4.000,00	2.348,94	1.651,06	2.348,94	
000/91	Sous-Total Investissements		4.000,00	2.348,94	1.651,06	2.348,94	
799 : 79	Total Cultes		4.000,00	2.348,94	1.651,06	2.348,94	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
874/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		216.000,00	216.000,00			216.000,00
20150034	Rénovation château d'eau Gêrouville - Lot M11	24021	216.000,00	216.000,00			216.000,00
874/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20180002	Programme de protection des captages - IDELUX Eau/SPGE	24011					
874/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20180002	Programme de protection des captages - IDELUX Eau/SPGE	24041					
874/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		57.000,00	57.000,00			57.000,00
20210018	Achat d'une camionnette pour la fontainerie	23221	57.000,00	57.000,00			57.000,00
874/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		2.000,00		2.000,00		
20210001	Acquisition extra. diverses - fontainerie	23301	2.000,00		2.000,00		
8742/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		4.131,81	4.131,81		4.131,81	
20210010	Réfection dalle station de pompage de Robelmont	24021					
20210021	Remplacement de la vanne Galerie C à Robelmont	24021	1.246,81	1.246,81		1.246,81	
20210022	Achat et installation d'un débitmètre au réservoir de Robelmont	24021	2.885,00	2.885,00		2.885,00	
000/91	Sous-Total Investissements		279.131,81	277.131,81	2.000,00	4.131,81	273.000,00
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		279.131,81	277.131,81	2.000,00	4.131,81	273.000,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	Dette						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		105.150,00	105.150,00		105.150,00	
20210006	Libération des participations dans les entreprises publiques 2021	28212	105.150,00	105.150,00		105.150,00	
000/92	Sous-Total Dette		105.150,00	105.150,00		105.150,00	
877 : 877	Total Eaux usées		105.150,00	105.150,00		105.150,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		12.000,00	8.681,75	3.318,25	8.681,75	
20210013	Aménagements d'ossuaires dans les cimetières	24011	12.000,00	8.681,75	3.318,25	8.681,75	
878/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		1.815,00	1.815,00		1.815,00	
20210023	Acquisition de panneaux pour les tombes historiques	22052	1.815,00	1.815,00		1.815,00	
000/91	Sous-Total Investissements		13.815,00	10.496,75	3.318,25	10.496,75	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protec.environ.		13.815,00	10.496,75	3.318,25	10.496,75	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
930/711-51	Achats de terres agricoles		7.000,00		7.000,00		
20210042	Achats terrains Bastin (ZIT)	22011	7.000,00		7.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		7.000,00		7.000,00		
000/92	Dette						
922/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques						
20210031	Coopérative logements sociaux - 6 logements Villers-la-Loue	28212					
000/92	Sous-Total Dette						
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		7.000,00		7.000,00		

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
00024/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		38.297,60		38.297,60	
000/80	Sous-Total Transferts			38.297,60		38.297,60	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales			38.297,60		38.297,60	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		1.241.091,75	1.147.440,12		1.147.440,12	
20100026	Remplacement châssis presbytère Géroville	78605	4.000,00	2.348,94		2.348,94	
20130032	Site ELGEY	78605	161.548,13	161.548,13		161.548,13	
20140031	Aménagement rue de Géroville 5, 7 et +20 à Meix	78605	10.000,00				
20150022	Rénovation ancienne mairie Géroville (PCDR)	78605	78.335,44	78.335,44		78.335,44	
20150034	Rénovation château d'eau Géroville - Lot M11	78605	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
20160037	Réseau Points-Noeuds cyclable en Luxembourg belge	78605					
20170045	Programme Prioritaire de Travaux 2018-19 - Ecole maternelle de Meix	78605	42.629,46				
20180002	Programme de protection des captages - IDELUX Eau/SPGE	78605					
20180026	Création d'une maison de village sur le site Marmoy-Goffinet (PCDR)	78605	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
20190002	Réorganisation documentaire	78605	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
20190008	Lot M15 - remplacement raccords en plomb Géroville - Phase 2	78605	5.244,75	5.244,75		5.244,75	
20190019	Maison médicale et logement tremplin	78605	6.000,00				
20190024	Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT	78605	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20200020	Modernisation de l'éclairage public - 2020-2030	78605	16.386,58	16.386,58		16.386,58	
20200026	Itinéraire inter-villages - Mobilité active - Appel 2019	78605	13.500,00	13.500,00		13.500,00	
20200035	Acquisition de 2 autolaveuses	78605	,25	,25		,25	
20200036	Subside réfection local pétanque	78605	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
20210001	Acquisition extra. diverses - fontainerie	78605	2.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210002	Acquisitions extra. diverses - Ecoles	78605	2.000,00	1.134,51		1.134,51	
20210003	Acquisitions extra. diverses - Atelier	78605	2.000,00				
20210004	Acquisitions extra. diverses - Administration	78605	2.000,00				
20210005	Acquisitions d'équipements divers pour ATL et plaines	78605	3.000,00	2.686,50		2.686,50	
20210006	Libération des participations dans les entreprises publiques 2021	78605	105.150,00	105.150,00		105.150,00	
20210007	Remplacement du câblage IT de l'administration	78605	5.000,00	2.500,00		2.500,00	
20210008	Acquisition de bacs à fleurs	78605	3.000,00	435,60		435,60	
20210009	Achat mobiliers divers nouveaux locaux (CPAS/AC)	78605					
20210010	Réfection dalle station de pompage de Robelmont	78605					
20210012	Réfection mur rue Savelan	78605					
20210013	Aménagements d'ossuaires dans les cimetières	78605	12.000,00	8.681,75		8.681,75	
20210014	Programme Prioritaire de Travaux - Sols école Robelmont - Travaux	78605	15.000,00	31.774,75		31.774,75	
20210016	Projet aménagements raisonnables	78605	1.000,00	784,00		784,00	
20210017	Achats de mobiliers divers - écoles	78605	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
20210018	Achat d'une camionnette pour la fontainerie	78605	57.000,00	57.000,00		57.000,00	
20210019	Achat d'une camionnette pour la voirie	78605	35.000,00	24.691,74		24.691,74	
20210020	Achats de matériel informatique divers	78605	5.000,00	2.855,51		2.855,51	
20210021	Remplacement de la vanne Galerie C à Robelmont	78605	249,36	249,36		249,36	
20210022	Achat et installation d'un débitmètre au réservoir de Robelmont	78605	577,00	577,00		577,00	
20210023	Acquisition de panneaux pour les tombes historiques	78605	1.815,00	1.815,00		1.815,00	
20210024	Placement d'un nouvel EP rue Gandchamps	78605	550,00	439,12		439,12	
20210025	Subside - Réaménagement locaux AS GEROUVILLE	78605	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
20210026	Plan Mobilité	78605					
20210028	Achats de gobelets réutilisables	78605	5.000,00	3.058,88		3.058,88	
20210029	Entretien des cours d'eau de 3e catégorie	78605	8.182,00	3.059,34		3.059,34	
20210030	Appel POLLEC 2020 - Bâtiment communal	78605	62.500,00	62.500,00		62.500,00	
20210031	Coopérative logements sociaux - 6 logements Villers-la-Loue	78605					
20210032	Equipement du nouvel office du tourisme	78605					
20210033	Plan global de mobilité douce - AP/AMO/études	78605	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
20210034	Aménagement d'un espace public avec plaine de jeux sur le site Elgey	78605	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
20210035	Réparation du camion balayeuse	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210036	Chemin des Naux à Robelmont - Travaux de réfection de la voirie et gestion des eaux pluviales	78605	54.450,00	54.450,00		54.450,00	
20210037	Placement d'un nouvel EP rue du Cimetière à Robelmont	78605	500,00	439,19		439,19	
20210038	Extension EP à Sommethonne - Champs-Barbier	78605	3.223,78	3.223,78		3.223,78	
20210039	Acquisition d'une balayeuse	78605	230.000,00	230.000,00		230.000,00	
20210040	Remplacement du portail de l'atelier communal	78605	15.000,00	7.320,00		7.320,00	
20210042	Achats terrains Bastin (ZIT)	78605	7.000,00				
20210043	Rachat poêle à pellet	78605	1.250,00	1.250,00		1.250,00	
20210044	Mise en place du PGUI communal	78605	18.500,00	18.500,00		18.500,00	
20210045	Subside comité carnaval (salle Tomasi)	78605	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		278.201,44	100.000,00		100.000,00	
20190026	PIC 2019-2021 - voiries et trottoirs	78605	278.201,44	100.000,00		100.000,00	
20210011	PIC 2019-2021 - Réfection de la rue de Guérigny à VLL - Travaux (+ terres excavées et essais)	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements		1.519.293,19	1.247.440,12		1.247.440,12	
069 : 06	Total Prélèvements		1.519.293,19	1.247.440,12		1.247.440,12	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
124/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20180026	Création d'une maison de village sur le site Marmoy-Goffinet (PCDR)	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dette						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20130032	Site ELGEY	17101					
000/82	Sous-Total Dette						
129 : 124	Total Patrimoine privé						

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
14012/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			107.056,15		107.056,15	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20190024	Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT	15411		107.056,15		107.056,15	
000/80	Sous-Total Transferts			107.056,15		107.056,15	
149 : 14	Total Calamités			107.056,15		107.056,15	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
421/66512-52	Subside en capital de l'AS - Mobilité active 2019						
20200026	Itinéraire inter-villages - Mobilité active - Appel 2019	15411					
482/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		6.818,00	6.818,00		6.818,00	
20210029	Entretien des cours d'eau de 3e catégorie	15611	6.818,00	6.818,00		6.818,00	
000/80	Sous-Total Transferts		6.818,00	6.818,00		6.818,00	
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		326.798,56	330.000,00		330.000,00	
20190026	PIC 2019-2021 - voiries et trottoirs	17101	326.798,56	330.000,00		330.000,00	
20200026	Itinéraire inter-villages - Mobilité active - Appel 2019	17101					
20210011	PIC 2019-2021 - Réfection de la rue de Guérigny à VLL - Travaux (+ terres excavées et essais)	17101					
000/82	Sous-Total Dette		326.798,56	330.000,00		330.000,00	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		333.616,56	336.818,00		336.818,00	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
722/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		25.000,00				
20210014	Programme Prioritaire de Travaux - Sols école Robelmont - Travaux	15411	25.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		25.000,00				
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		25.000,00				

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
777/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques						
20210015	Natagora - création de mares	15611					
000/80	Sous-Total Transferts						
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts						

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
790/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			2.310,42		2.310,42	
20100026	Remplacement châssis presbytère Gêrouville	15411		2.310,42		2.310,42	
000/80	Sous-Total Transferts			2.310,42		2.310,42	
799 : 79	Total Cultes			2.310,42		2.310,42	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
8742/689-51	Dédommagements en capital des autres pouvoirs publics		3.305,45	3.305,45		3.305,45	
20210010	Réfection dalle station de pompage de Robelmont	77251					
20210021	Remplacement de la vanne Galerie C à Robelmont	77251	997,45	997,45		997,45	
20210022	Achat et installation d'un débitmètre au réservoir de Robelmont	77251	2.308,00	2.308,00		2.308,00	
000/80	Sous-Total Transferts		3.305,45	3.305,45		3.305,45	
000/82	Dette						
874/961-51	Emprunts à charge de la commune		216.000,00	216.000,00		216.000,00	
20150034	Rénovation château d'eau Gêrouville - Lot M11	17101	216.000,00	216.000,00		216.000,00	
000/82	Sous-Total Dette		216.000,00	216.000,00		216.000,00	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		219.305,45	219.305,45		219.305,45	

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	38.297,60	0	0	38.297,60	0	38.297,60
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	107.056,15	0	0	107.056,15	0	107.056,15
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	6.818,00	0	330.000,00	336.818,00	0	336.818,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0,00	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0,00	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	2.310,42	0	0	2.310,42	0	2.310,42
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	3.305,45	0	216.000,00	219.305,45	0	219.305,45
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	157.787,62	0,00	546.000,00	703.787,62	0,00	703.787,62
Droits nets - Engagements					-977.000,41	
Droits nets - Imputations					369.517,05	
Exercices antérieurs						3.824.604,58
Total						4.528.392,20
Droits nets - Engagements					-734.920,25	
Droits nets - Imputations					2.355.898,89	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
069 Prélèvements						1.247.440,12
Total						5.775.832,32
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					3.090.819,14	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	67.855,51	0	67.855,51	0	67.855,51
129 Patrimoine privé	53.483,57	86.250,00	0	139.733,57	0	139.733,57
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	18.500,00	0	18.500,00	0	18.500,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	820.503,35	0	820.503,35	0	820.503,35
599 Commerce - Industrie	0	0,00	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	42.629,46	35.693,26	0	78.322,72	0	78.322,72
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0,00	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	75.000,00	85.745,38	0	160.745,38	0	160.745,38
799 Cultes	0	2.348,94	0	2.348,94	0	2.348,94
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	277.131,81	0	277.131,81	0	277.131,81
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	105.150,00	105.150,00	0	105.150,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	10.496,75	0	10.496,75	0	10.496,75
939 Logement - Urbanisme	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	171.113,03	1.404.525,00	105.150,00	1.680.788,03	0,00	1.680.788,03
Engagements - Droits nets					977.000,41	
Exercices antérieurs						3.582.524,42
Total						5.263.312,45
Engagements - Droits nets					734.920,25	
069 Prélèvements						512.519,87
Total						5.775.832,32

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Mali (Engagements - Droits nets)					0,00	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	2.855,51	0	2.855,51	0	2.855,51
129 Patrimoine privé	53.483,57	20.620,08	0	74.103,65	0	74.103,65
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0,00	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	52.153,65	0	52.153,65	0	52.153,65
599 Commerce - Industrie	0	0,00	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	42.629,46	3.613,96	0	46.243,42	0	46.243,42
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0,00	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	33.727,96	3.058,88	0	36.786,84	0	36.786,84
799 Cultes	0	2.348,94	0	2.348,94	0	2.348,94
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	4.131,81	0	4.131,81	0	4.131,81
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	105.150,00	105.150,00	0	105.150,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	10.496,75	0	10.496,75	0	10.496,75
939 Logement - Urbanisme	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	129.840,99	99.279,58	105.150,00	334.270,57	0,00	334.270,57
Imputations - Droits nets					-369.517,05	
Exercices antérieurs						1.838.222,74
Total						2.172.493,31
Imputations - Droits nets					-2.355.898,89	
069 Prélèvements						512.519,87
Total						2.685.013,18

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	6.722.504,80	5.775.832,32	12.498.337,12
- Non-Valeurs	74.223,57	0,00	74.223,57
= Droits constatés net	6.648.281,23	5.775.832,32	12.424.113,55
- Engagements	6.103.932,06	5.775.832,32	11.879.764,38
= Résultat budgétaire de l'exercice	544.349,17	0,00	544.349,17
Droits constatés	6.722.504,80	5.775.832,32	12.498.337,12
- Non-Valeurs	74.223,57	0,00	74.223,57
= Droits constatés net	6.648.281,23	5.775.832,32	12.424.113,55
- Imputations	5.843.072,29	2.685.013,18	8.528.085,47
= Résultat comptable de l'exercice	805.208,94	3.090.819,14	3.896.028,08
Engagements	6.103.932,06	5.775.832,32	11.879.764,38
- Imputations	5.843.072,29	2.685.013,18	8.528.085,47
= Engagements à reporter de l'exercice	260.859,77	3.090.819,14	3.351.678,91

MEIX-DEVANT-VIRTON (Organisme 01)

Numéro I.N.S. : 85024

BILAN à la date du 31/12/2021

ACTIFS IMMOBILISÉS		34.703.851,02	FONDS PROPRES		33.570.286,23
I.	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16.922,91	I'.	CAPITAL	15.302.353,19
II.	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31.969.789,75	II'	RESULTATS CAPITALISÉS	,00
	<u>Patrimoine immobilier</u>	28.271.472,04			
A.	Terres et terrains non bâtis	14.429.319,68			
B.	Constructions et leurs terrains	8.022.035,77			
C.	Voiries	5.810.352,41			
D.	Ouvrages d'art	9.764,18			
E.	Cours et plans d'eau	,00			
	<u>Patrimoine mobilier</u>	245.206,52			
F.	Mobilier, matériel, équipements et signalisation routière	245.206,52			
G.	Patrimoine artistique et mobilier divers	,00			
	<u>Autres immobilisations corporelles</u>	3.453.111,19			
H.	Immobilisations en cours d'exécution	3.395.481,09			
I.	Droits réels d'emphytéoses et superficies	,00			
J.	Immobilisations en location - financement	57.630,10			
III.	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDES	82.130,57	III'	RESULTATS REPORTEES	10.353.749,31
A.	Aux entreprises privées	,00	A'.	Des résultats antérieurs	8.779.521,59
B.	Aux ménages, ASBL et autres organismes	82.130,57	B'.	De l'exercice précédent	1.059.671,19
C.	A l'Autorité supérieure	,00	C'.	De l'exercice	514.556,53
D.	Aux autres pouvoirs publics	,00			
IV.	PROMESSES DE SUBSIDES ET PRETS ACCORDES	1.247.444,88	IV'	RESERVES	1.718.117,08
A.	Promesses de subsides à recevoir	1.215.346,37	A'.	Fonds de réserve ordinaire	50.000,00
B.	Prêts accordés	32.098,51	B'.	Fonds de réserve extraordinaire	1.668.117,08
V.	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1.387.562,91	V'	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT, DONS ET LEGS OBTENUS	5.970.164,22
A.	Participations et titres à revenus fixes	1.387.562,91	A'.	Des entreprises privées	40.550,40
B.	Cautionnements versés à plus d'un an	,00	B'.	Des ménages, des ASBL et autres organismes	124,95
			C'.	De l'autorité supérieure	5.631.778,65
			D'.	Des autres pouvoirs publics	297.710,22
			VI'	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	225.902,43
ACTIFS CIRCULANTS		5.557.106,57	DETTES		6.690.671,36
VI.	STOCKS	,00			
VII.	CRÉANCES A UN AN AU PLUS	1.302.295,19	VII'	DETTES À PLUS D'UN AN	5.480.431,08
A.	Débiteurs	1.031.435,06	A'.	Emprunts à charge de la Commune	5.216.586,51
B.	Autres créances	251.640,82	B'.	Emprunts à charge de l'autorité supérieure	195.721,00
1	Tva & taxes additionnelles	165.738,28	C'.	Emprunts à charge des tiers	20.098,51
2	Subsides ,dons, legs, et emprunts	65.672,53	D'.	Dettes de location-financement	48.025,06
3	Intérêts, dividendes et ristournes	1.106,58	E'.	Emprunts publics	,00
4	Créances diverses	19.123,43	F'.	Dettes diverses à plus d'un an	,00
C.	Récupération des remboursements d'emprunts	17.380,97	G'.	Garanties reçues à plus d'un an	,00
D.	Récupération des prêts	1.838,34			
VIII.	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS	,00	VIII'	DETTES À UN AN AU PLUS	1.160.306,99
			A'.	Dettes financières	515.419,34
			1	Remboursements des emprunts	497.878,96
			2	Charges financières des emprunts	17.540,38
			3	Dettes sur comptes courants	,00
			B'.	Dettes commerciales	402.937,81
			C'.	Dettes fiscales, salariales et sociales	165.305,19
			D'.	Dettes diverses	76.644,65
IX.	COMPTES FINANCIERS	4.254.811,38	IX'	OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS	21.531,70
A.	Placements de trésorerie à un an au plus	,00			
B.	Valeurs disponibles	4.254.811,38			
C.	Paiements en cours	,00			
X.	COMPTES DE RÉGULARISATION ET D'ATTENTE	,00	X'	COMPTES DE RÉGULARISATION ET D'ATTENTE	28.401,59
TOTAL DE L'ACTIF		40.260.957,59	TOTAL DU PASSIF		40.260.957,59

MEIX-DEVANT-VIRTON (Organisme 01)

Numéro I.N.S. : 85024

COMPTE DE RESULTATS à la date du 31/12/2021

CHARGES			PRODUITS		
I.	CHARGES COURANTES		I'.	PRODUITS COURANTS	
A.	Achat de matières	133.146,22	A'.	Produits de la fiscalité	1.389.264,50
B.	Services et biens d'exploitation	1.097.646,66	B'.	Produits d'exploitation	1.688.729,16
C.	Frais de personnel	1.570.607,93	C'.	Subside d'exploitation reçus et récupération de charges de personnel	2.358.055,29
D.	Subsides d'exploitation accordés	848.697,88			
E.	Remboursement des emprunts	462.214,27	D'.	Récupération des remboursements d'emprunts	16.600,70
F.	Charges financières	98.420,00	E'.	Produits financiers	28.505,84
a	Charges financières des emprunts	97.552,35	a'	Récupération des charges financières des emprunts et prêts accordés	7.279,58
b	Charges financières diverses	780,45	b'	Produits financiers divers	21.226,26
c	Frais de gestion financière	87,20			
II.	SOUS TOTAL (CHARGES COURANTES)	4.210.732,96	II'.	SOUS TOTAL (PRODUITS COURANTS)	5.481.155,49
III.	BONI COURANT (II' - II)	1.270.422,53	III'.	MALI COURANT (II - II')	
IV.	CHARGES RÉSULTANT DE LA VARIATION NORMALE DE BILAN, REDRESSEMENT ET PROVISION		IV'.	PRODUITS RÉSULTANT DE LA VARIATION NORMALE DE BILAN, REDRESSEMENT ET TRAVAUX INTERNES	
A.	Dotation aux amortissements	937.316,67	A'.	Plus-values annuelles	267.239,30
B.	Réductions annuelles de valeur	,00	B'.	Variation des stocks	,00
C.	Réduction et variation des stocks	,00	C'.	Redressements des comptes de remboursements d'emprunts	462.214,27
D.	Redressement des comptes de récupération des remboursements d'emprunts	16.600,70	D'.	Réductions des subsides d'investissement, des dons et legs obtenus	346.560,69
E.	Provisions pour risques et charges	,00	E'.	Travaux internes passés à l'immobilisé	,00
F.	Dotations aux amortissements des subsides d'investissement accordés	16.076,81			
V.	SOUS TOTAL (CHARGES NON DÉCAISSÉES)	969.994,18	V'.	SOUS TOTAL (PRODUITS NON ENCAISSÉS)	1.076.014,26
VI.	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II + V)	5.180.727,14	VI'.	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (II' + V')	6.557.169,75
VII.	BONI D'EXPLOITATION (VI' - VI)	1.376.442,61	VII'.	MALI D'EXPLOITATION (VI - VI')	
VIII.	CHARGES EXCEPTIONNELLES		VIII'.	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
A.	Service ordinaire	40.148,56	A'.	Service ordinaire	47.157,12
B.	Service extraordinaire	2.348,94	B'.	Service extraordinaire	3.305,45
C.	Charges exceptionnelles non budgétées	12.580,63	C'.	Produits exceptionnels non budgétés	,00
	Sous total (charges exceptionnelles)	55.078,13		Sous total (Produits exceptionnels)	50.462,57
IX.	DOTATIONS AUX RÉSERVES		IX'.	PRÉLÈVEMENTS SUR LES RÉSERVES	
A.	Du service ordinaire	1.592.190,77	A'.	Du service ordinaire	,00
B.	Du service extraordinaire	512.519,87	B'.	Du service extraordinaire	1.247.440,12
	Sous - total des dotations aux réserves	2.104.710,64		Sous - total des prélèvements sur les réserves	1.247.440,12
X.	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES ET DES DOTATIONS AUX RÉSERVES (VIII + IX)	2.159.788,77	X'.	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ET DES PRÉLÈVEMENTS SUR LES RÉSERVES (VIII' + IX')	1.297.902,69
XI.	BONI EXCEPTIONNEL (X' - X)		XI'.	MALI EXCEPTIONNEL (X - X')	861.886,08
XII.	TOTAL DES CHARGES (VI + X)	7.340.515,91	XII'.	TOTAL DES PRODUITS (VI' + X')	7.855.072,44
XIII.	BONI DE L'EXERCICE (XII' - XII)	514.556,53	XIII'.	MALI DE L'EXERCICE (XII - XII')	
XIV.	AFFECTATION DES BONIS (XIII)		XIV'.	AFFECTATION DES MALIS (XIII')	
A.	Boni d'exploitation à reporter	1.376.442,61	A'.	Mali d'exploitation à reporter	,00
B.	Boni exceptionnel à reporter	,00	B'.	Mali exceptionnel à reporter	861.886,08
	Sous total (affectation des résultats)	1.376.442,61		Sous total (affectation des résultats)	861.886,08
XV.	CONTRÔLE DE BALANCE (XII + XIV = XV')	8.716.958,52	XV'.	CONTRÔLE DE BALANCE (XII' + XIV' = XV)	8.716.958,52

Tableau de synthèse – Compte 2021

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	6.722.504,80	5.775.832,32	12.498.337,12
- Non-Valeurs	74.223,57	0,00	74.223,57
= Droits constatés net	6.648.281,23	5.775.832,32	12.424.113,55
- Engagements	6.103.932,06	5.775.832,32	11.879.764,38
= Résultat budgétaire de l'exercice	544.349,17	0,00	544.349,17
Droits constatés	6.722.504,80	5.775.832,32	12.498.337,12
- Non-Valeurs	74.223,57	0,00	74.223,57
= Droits constatés net	6.648.281,23	5.775.832,32	12.424.113,55
- Imputations	5.843.072,29	2.685.013,18	8.528.085,47
= Résultat comptable de l'exercice	805.208,94	3.090.819,14	3.896.028,08
Engagements	6.103.932,06	5.775.832,32	11.879.764,38
- Imputations	5.843.072,29	2.685.013,18	8.528.085,47
= Engagements à reporter de l'exercice	260.859,77	3.090.819,14	3.351.678,91

RAPPORT

Compte 2021.

1. Evolution des résultats budgétaires ordinaires.

	Résultat budgétaire ordinaire			
Exercices:	2018	2019	2020	2021
Résultat reporté des ex. antérieurs	528.666,24	511.999,80	628.521,09	1.119.968,62
Solde des opérations ex. antérieurs	-93.357,35	-63.800,98	-129.984,64	-104.640,21
Résultats Exercices antérieurs	435.308,89	448.198,82	498.536,45	1.015.328,41
Solde des opérations de l'exercice propres	174.802,79	404.752,60	1.070.453,22	1.121.211,53
Solde net des opérations de prélèvt hors 060	0,00	211.852,47	-35.000,00	0,00
Résultats Exercice Propre	174.802,79	616.605,07	1.035.453,22	1.121.211,53
Prélèvements (060)	-235.000,00	-542.190,00	-566.578,58	-1.592.190,77
Résultat global:	375.111,68	522.613,89	967.411,09	544.349,17

Le résultat à l'exercice propre s'accroît d'années en années.

Le résultat de cette année quoiqu'inférieur à 2020 est bien meilleur car nous avons transféré 1.025.612,19€ en plus vers le fonds de réserve extraordinaire.

Toutefois, il faut être vigilant quant à l'interprétation des chiffres.

2. Dépenses ordinaires (engagements actés aux comptes).

	2018	2019	2020	2021
Personnel	1.504.233,31	1.510.766,47	1.543.155,15	1.546.333,52
Fonctionnement	1.342.277,99	1.212.797,88	1.227.429,77	1.325.851,67
Transferts	895.127,05	912.997,16	817.759,98	916.196,73
Dette	389.389,48	373.833,11	553.776,05	560.547,07
Prélèvements	0,00	150.000,00	35.000,00	0,00
Total (exercice propre)	4.131.027,83	4.160.394,62	4.177.120,95	4.348.928,99

Les dépenses augmentent de 5,2%.

Les dépenses les plus importantes sont celles du personnel. Elles représentent 35,5% des dépenses. contre 36,4% en 2018.

Les dépenses de fonctionnement représentent 30,5% contre 32,5% en 2018.

Elles diminuent même sur 4 ans.

Les transferts représentent 21,06% contre 21,6% en 2018.

La dette ne représente que 12,94% (9,4% en 2018)mais a augmenté de 44% en 4 ans.

	2018	2019	2020	2021
DEPENSES DE PERSONNEL				
Traitements personnel non subsidié	596.160,94	595.299,36	616.034,34	498.211,06
Traitements personnel Subsidié	477.603,50	511.168,85	515.431,34	637.671,71
Traitements personnel enseignement	104.275,69	106.727,47	110.678,19	106.217,19
Traitements mandataires	119.776,26	86.557,29	89.651,47	92.627,53
Jetons de présence	5.400,00	7.410,00	4.466,00	7.092,80
Traitement enseignement subsidié à 100%	0,00	0,00	0,00	0,00
Assurance-loi	22.350,20	20.681,67	17.205,85	17.480,33
Autres	178.666,72	182.921,83	189.687,96	187.032,90
sous-total dép. personnel	1.504.233,31	1.510.766,47	1.543.155,15	1.546.333,52

Les dépenses de personnel augmentent seulement de 2,79%, malgré 2 indexations et les évolutions barémiques, il faut dire qu'il y a 2 personnes en moins.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2018	2019	2020	2021
Frais administratifs IPP	5.629,21	5.733,78	5.795,01	5.766,91
Déchets	247.251,74	235.055,38	238.313,64	240.806,97
Téléphonie	21.694,71	22.976,87	26.229,43	33.182,01
Correspondance	13.568,07	15.179,87	13.175,21	15.129,34
Carburant	27.301,42	23.190,75	19.178,09	23.812,46
Consommation d'eau	0,00	0,00	7.263,60	4.065,39
Chauffage, électricité, gaz	42.762,77	34.159,46	26.180,42	37.954,10
Eclairage public	0,00	0,00	100,00	224,56
Assurances	46.128,48	48.030,69	35.718,58	36.428,21
Frais de la gestion informatique	81.303,74	88.035,47	99.919,72	84.386,27
Autres Frais de fonctionnement des bâtiments	78.798,65	71.759,19	60.309,13	67.553,41
Travaux et fourniture pour la voirie	23.175,51	16.948,04	11.518,31	24.746,19
Autres Frais techniques	543.108,04	495.196,70	553.152,15	623.407,70
Divers	211.555,65	156.531,68	130.576,48	128.388,15
sous-total dép. fonctionnement	1.342.277,99	1.212.797,88	1.227.429,77	1.325.851,67

Les dépenses de fonctionnement diminuent globalement de 16.426,32€.

Il y a cependant des variations:

Il y a des augmentations

(-) 11.487,30€ de téléphonie;

(-) 80.299,66€ de frais techniques (SPGE CVA + reboisement)

Et des diminutions:

(-) 10.000,00€ dans les assurances;

(-) 11.245,24€ d'entretien des bâtiments;

(-) 83.167,50€ divers

-30.000€ au 421 (énergie, déneigement, entretien véhicules);

- 22.000€ excursion 3*20, plaines.

DEPENSES DE TRANSFERTS	2018	2019	2020	2021
Intervention au CPAS	229.662,00	234.000,00	246.259,12	251.184,30
Intervention Zone de police	176.655,66	180.188,78	183.792,56	187.468,40
Intervention SRI	162.046,24	173.091,39	147.481,07	130.578,21
Intervention Hôpital	41.528,63	31.451,92	33.731,48	35.099,27
Intervention fabriques d'église & laïcité	35.794,28	34.868,43	44.583,01	45.710,24
Autres cotisations intercommunales	19.933,68	22.217,76	22.314,48	23.229,22
Subventions associations	31.563,09	32.293,36	27.579,20	34.074,85
Autres	197.943,47	204.885,52	112.019,06	208.852,24
sous-total dép. transferts	895.127,05	912.997,16	817.759,98	916.196,73

Les dépenses de transferts augmentent seulement de 21.069,68€.

En fait, il faut nuancer , cette faible augmentation est due à la diminution momentanée de l'intervention des pompiers.

Dans autres, on retrouve, les avantages sociaux à l'enseignement, le traitement du receveur, la RCA, le subside de la région wallonne aux clubs...

DEPENSES DE DETTE	2018	2019	2020	2021
Intérêts débiteurs	0,00	0,00	46,17	0,35
Charges emprunts part-propre Investisse	371.118,25	340.657,57	445.529,03	454.858,52
Interventions communales au CRAC				
Charges emprunts tiers	3.900,51	3.899,17	3.897,79	3.896,33
Charges emprunts part Etat	4.648,18	18.792,09	18.515,34	18.249,54
Autres	9.722,54	10.484,28	85.787,72	83.542,33
sous-total dép. dette	389.389,48	373.833,11	553.776,05	560.547,07

La seule vraie augmentation est celle de la dette, elle est de 44%.

Il faut cependant nuancer ce propos car dans cette dette il y a l'emprunt de la région wallonne de 361.852,47€ remboursable en 5 tranches de 72.370,49€.

3. Recettes ordinaires (droits actés aux comptes).

	2018	2019	2020	2021
Prestation	853.836,57	830.271,46	1.300.549,07	1.691.438,47
Transferts	3.426.783,57	3.541.301,63	3.887.485,71	3.753.619,17
Dette	25.210,48	43.574,13	24.539,39	25.082,88
Prélèvements	0,00	361.852,47	0,00	0,00
Total (exercice propre)	4.305.830,62	4.776.999,69	5.212.574,17	5.470.140,52

Les recettes de prestation représentent 30,9% des recettes contre 19,8% en 2018.

Les recettes de transferts représentent 68,6% des recettes contre 79,5% en 2018.

Les recettes de dette sont insignifiantes.

RECETTES DE PRESTATIONS	2018	2019	2020	2021
Vente de bois	14.119,68	71.955,57	504.110,09	960.663,98
Locations patrimoine	149.269,43	86.448,84	101.904,47	104.266,23
Vente d'eau	574.169,46	555.819,16	617.978,00	518.682,15
Recettes des installations culturelles et sportives	56.400,60	49.613,75	20.484,55	36.321,79
Autres	59.877,40	66.434,14	56.071,96	71.504,32
Sous-total prestations	853.836,57	830.271,46	1.300.549,07	1.691.438,47

On constate aisément que les ventes de bois et d'eau sont des recettes très importantes pour la commune.

Les ventes de bois sont exceptionnelles en 2021, il y a un rattrapage de la peste porcine et beaucoup de bois scolytés.

La vente d'eau diminue mais la période de facturation est inférieure de 2 mois en 2021. Les ouvriers ont relevé les index, c'est plus rapide.

En ce qui concerne les locations, les chasses et le report de loyer de la régie autonome (32.606,13€) expliquent la diminution.

RECETTES DE TRANSFERTS	2018	2019	2020	2021
Fonds des communes : dotation principale	1.387.301,47	1.469.684,70	1.566.163,28	1.550.755,46
Précompte immobilier	427.259,70	442.825,90	456.815,21	432.315,01
IPP	606.262,39	560.568,32	619.568,56	569.989,13
Taxes automobiles	34.755,94	40.976,91	39.834,07	41.417,47
Autres taxes additionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-total "taxes additionnelles"	1.068.278,03	1.044.371,13	1.116.217,84	1.043.721,61
Taxe sur immondices	246.630,50	245.153,00	245.984,00	245.864,40
Vente sacs	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxes industrielles, commerciales et agricoles	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres taxes locales	70.855,51	70.674,36	56.400,62	74.796,81
Sous-total "taxes locales"	317.486,01	315.827,36	302.384,62	320.661,21
Total des recettes fiscales	1.385.764,04	1.360.198,49	1.418.602,46	1.364.382,82
Subventions APE	132.227,91	202.122,67	194.938,58	183.006,86
Subventions fonctionnement enseignement	97.877,23	86.091,43	89.297,04	114.691,09
Quote-part incendie	0,00	11.112,75	0,00	0,00
Remboursement emprunts part Etat	3.364,77	13.860,42	13.875,72	13.891,14
Remboursement CRAC	1.199,93	1.199,93	1.105,73	1.199,93
Compensation des travailleurs Luxembourgeois	257.359,75	233.974,25	234.080,07	237.150,20
Autres subventions & transferts	161.688,47	163.056,99	369.422,83	288.541,67
Sous-total Subsidés	521.490,15	509.295,77	707.781,39	655.474,03
Sous-total rec. de transferts	3.426.783,57	3.541.301,63	3.887.485,71	3.753.619,17

Le fonds des communes se porte bien.

Le rendement des additionnelles à l'IPP est inférieur à 2018.

Le rendement des additionnelles au précompte immobilier est inférieur de 24.000,00€ à 2020.

Ce qui fait qu'au total des taxes, le rendement est inférieur de 20.000,00€ par rapport à 2018.

En 2020, les autres subventions étaient importantes : Pollec (72.000,00€), compensation chasses (82.000,00)€.

En 2021, nous avons reçu des subsides pour la mobilité, la digitalisation...

- 42.190,77 pour l'intermodalité (mobilité douce: PINACI);
- 44.680,00€ compensation peste porcine ;
- 28.520,00€ de mesure de soutien des clubs sportifs.

RECETTES DE DETTE	2.018	2.019	2.020	2.021
intérêts créditeurs	0,00	0,00	0,00	146,35
Dividendes Intercommunale Énergétique	19.720,00	20.174,96	20.559,60	20.999,20
Autres dividendes	89,97	0,00	82,00	41,00
Autres recettes de dettes (divers)	5.400,51	23.399,17	3.897,79	3.896,33
sous-total recettes de dette	25.210,48	43.574,13	24.539,39	25.082,88

4. Compte extraordinaire.

Investissements (dépenses engagées dans l'exercice par nature fonctionnelle)					
Fonctions	2018	2019	2020	2021	Totaux
0 Recettes et dépenses générales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Administration générale	635.105,08	2.625.620,18	75.038,82	154.105,51	3.489.869,59
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
4 Voiries-communications	20.177,67	132.749,66	142.659,22	820.503,35	1.116.089,90
5 Industrie - commerce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Sylviculture- Agriculture	3.845,00	2.800,93	0,00	0,00	6.645,93
70>75 Enseignement	67.192,62	346.827,75	6.839,58	35.693,26	456.553,21
76>77 Culture et sports	406.931,96	2.493,66	4.207,90	85.745,38	499.378,90
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	67.039,07	10.000,00	2.492,60	2.348,94	81.880,61
80>86 Action Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Santé publique et hygiène	233.336,55	374.900,60	179.260,08	287.628,56	1.075.125,79
90>92 Logement	0,00	0,00	4.771,62	0,00	4.771,62
93 Aménagement du territoire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaux	1.433.627,95	3.495.392,78	415.269,82	1.404.525,00	6.748.815,55

5. Compte de résultat.

	2018	2019	2020	2021
Produits courants				
Produits de la fiscalité	1.398.836,75	1.379.568,36	1.430.746,85	1.389.264,50
Produit d'exploitation	855.610,16	841.444,44	1.299.615,01	1.688.729,16
Subside d'exploitation reçus	2.018.446,26	2.186.394,72	2.455.897,30	2.358.055,29
Récupération de remboursements emprunts	7.221,99	35.829,67	16.462,34	16.600,70
Récupération des charges financières	4.687,91	8.096,00	7.685,20	7.279,58
Produits financiers	19.809,97	20.174,96	20.641,60	21.226,26
TOTAL	4.304.613,04	4.471.508,15	5.231.048,30	5.481.155,49

	2018	2019	2020	2021
Charges courantes				
Achat de matières	177.231,60	159.984,22	130.256,24	133.146,22
Services et biens d'exploitation	1.160.899,12	1.121.735,85	1.081.059,52	1.097.646,66
Frais de personnel	1.511.387,71	1.508.354,12	1.539.734,94	1.570.607,93
Subsides d'exploitation accordés	790.878,90	805.407,81	817.012,19	848.697,88
Remboursement des emprunts	295.125,11	276.570,09	454.215,62	462.214,27
Charges financières	94.353,49	98.139,47	99.624,88	98.420,00
Epargne brute	274.737,11	501.316,59	1.109.144,91	1.270.422,53
TOTAL	4.304.613,04	4.471.508,15	5.231.048,30	5.481.155,49

	274.737,11	501.316,59	1.109.144,91	1.270.422,53
	-295.125,11	-276.570,09	-454.215,62	-462.214,27
	4.687,91	8.096,00	7.685,20	7.279,58
Epargne nette	-15.700,09	232.842,50	662.614,49	815.487,84

On constate que l'épargne devient intéressante.

6. Etat des réserves et des provisions

Fonds de réserve ordi.	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
2018	13.421,42	0,00	0,00	13.421,42
2019	13.421,42	0,00	0,00	13.421,42
2020	13.421,42	36.578,58	0,00	50.000,00
2021	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Fonds de réserve extra.	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
2018	734.464,61	307.407,83	702.813,95	339.058,49
2019	339.058,49	1.153.336,35	764.912,78	727.482,06
2020	727.482,06	681.451,03	598.086,53	810.846,56
2021	810.846,56	2.104.710,64	1.247.440,12	1.668.117,08

Provisions pour risques et	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
2018	40.902,43	0,00	0,00	40.902,43
2019	40.902,43	150.000,00	0,00	190.902,43
2020	190.902,43	35.000,00	0,00	225.902,43
2021	225.902,43	0,00	0,00	225.902,43

7. Situation de caisse pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021

C. Détail des comptes particuliers de la classe 5

Libellé		Totaux		Soldes	
		Débets	Crédits	Débiteurs	Créditeurs
C.1. Comptes financiers					
<i>Institutions financières</i>	DEXIA CPTE COURANT 091-0005104-89	8.761.854,09	8.415.190,30	346.663,79	
	DEXIA/CARNET DE CPTE 091-0172148-02	3.573.297,05	2.600.780,10	972.516,95	
	CBC CAUT CHASSE DASNOIS & THOMAS 742- 0082402-84	4.131,08	0	4.131,08	
	DEXIA CARNET CAUTION CHASSE MAIRE 091-0172188-42	44.119,20	0	44.119,20	
	DEXIA ACTIONS JEUNESSE 091-0189513-04	689,42	689,42		
	DEXIA Tre@sury+ spécial préavis 091-0190194-06	2.700.104,54	0	2.700.104,54	
	COMPTE A VUE PRO FORTIS	281.399,27	108.961,81	172.437,46	
	BANQUE DE LA POSTE 000-0025144-21	14.925,56	87,2	14.838,36	
	Total 55001 - Comptes courants	15.380.520,21	11.125.708,83	4.254.811,38	

SYNTHÈSE ANALYTIQUE	Administration communale de MEIX-DEVANT-VIRTON	Code INS	85024
		Exercice:	2.021
Modèle officiel généré par l'application eComptes © SPW Intérieur et Action Sociale		<i>Version:</i>	4,02

SYNTHÈSE ANALYTIQUE

Module informatisé de présentation des comptes



Commune de :	
Adresse de l'administration:	rue de Gérouville, 5 6769 MEIX-DEVANT-VIRTON
Adresse du site internet: www.meix-devant-virton.be	
Directeur Général:	Nathalie BOLIS
Tél:	063578051
Fax:	063581872
Email:	nathalie.bolis@meix-devant-virton.be
Directeur Financier:	Nadine DENIS
Tél:	063578051
Fax:	063581872
Email:	nadine.denis@meix-devant-virton.be
Service des Finances, personne de contact:	

Table des matières	
1	Tableau de bord général de la commune
	1-a: Carte d'identité de la commune
	1-b: Evolution des résultats budgétaires ordinaires
2	Evolution des principales données budgétaires
	2-1: Recettes et dépenses ordinaires et taux de réalisation du budget
	2-2: Les recettes ordinaires
	2-3: Les dépenses ordinaires
	2-4: Les dépenses de personnel
	2-5: Les dépenses extraordinaires d'investissement
	2-6: Le financement des investissements:
	2-7: Le financement des investissements les imputations:
3	Analyse des charges et des produits
	3-1 Evolution des charges et produits courants
4	Etat des créances restant à recouvrer au 31/12
5	Etat de l'endettement de la commune
	5-1 La dette financière (investissements + assainissement)
	5-2 La dette à court terme (Fournisseurs, tiers ...)
6	Etat et fluctuation de la trésorerie
	6-1 Etat et rendement de la trésorerie
	6-2 Evolution sur le dernier exercice
7	Etat des réserves et des provisions
8	Tableau synthétique des mutations de l'actif immobilisé
9	Droits et engagements hors bilan
10	Récapitulatif par secteur des tiers disposant d'une aide financière
11	Les principaux fournisseurs
12	Indicateurs et ratios
13	Note du Receveur, explication des principaux écarts

SYNTHESE ANALYTIQUE	Administration communale de: MEIX-DEVANT-VIRTON	Code INS	85024
		Exercice:	2021

1. Tableau de bord général

1.a: Carte d'identité de la commune

Situation au 31 décembre 2021

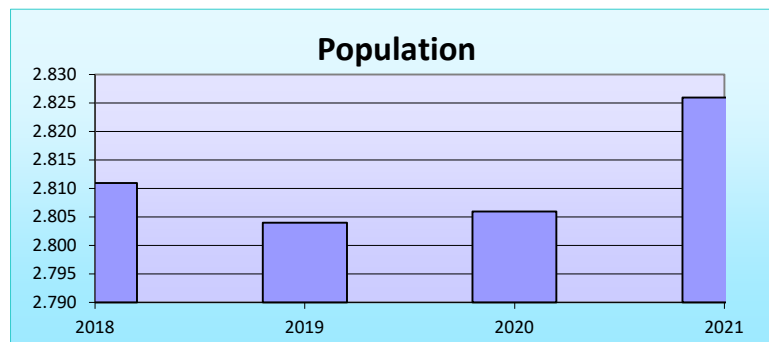
Objet:	Exercice	Chiffres:	
	2021		
Superficie (km2)	2021	54,19	
			Densité de population au Km2
Population	2018	2.811	51,87
	2019	2.804	51,74
	2020	2.806	51,78
	2021	2.826	52,15
Population scolaire (nombre d'élèves au 31/12 inscrits dans le réseau communal)	2018	166	
	2019	166	
	2020	184	
	2021	186	
			m de voirie /hab.
Voirie communale (kms)	2021	181,00	64,05

Membre de la zone de police de : 5299 Composée des communes de:

Membre du service incendie de : VIRTON Type de centre: Z
 Contrat de sécurité Oui/Non: Non
 Régies autonomes: RCA Meix-devant-Virton
 Régies non-autonomes: RCA Meix-devant-Virton

	Additionnel à l' IPP				Additionnel au précompte immobilier			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Taux	8,00	8,00	8,00	8,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Rendement de l'additionnel (% / centime)	75.783	70.071	77.446	71.249	161	167	172	163

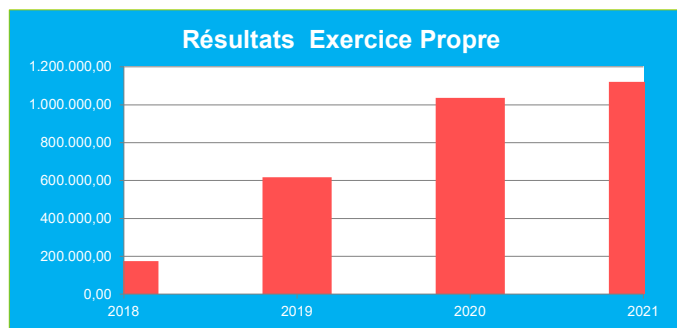
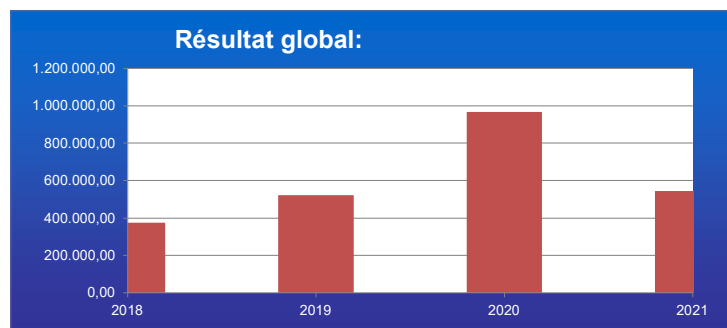
Nombre de personnes occupées par la commune : 33 soit : 25,99 équivalents temps-plein.



1. Tableau de bord général

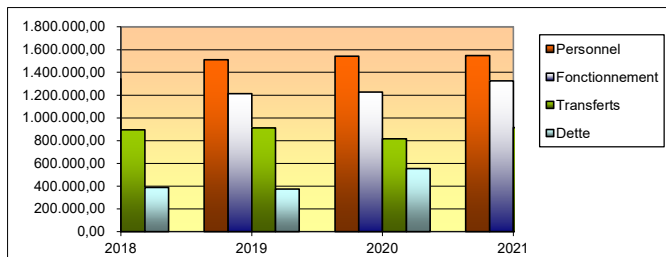
1.b: Evolution des résultats budgétaires ordinaires:

Exercices:	Résultat budgétaire ordinaire *			
	2018	2019	2020	2021
Résultat reporté des ex. antérieurs	528.666,24	511.999,80	628.521,09	1.119.968,62
Solde des opérations ex. antérieurs	-93.357,35	-63.800,98	-129.984,64	-104.640,21
Résultats Exercices antérieurs	435.308,89	448.198,82	498.536,45	1.015.328,41
Solde des opérations de l'exercice propres	174.802,79	404.752,60	1.070.453,22	1.121.211,53
Solde net des opérations de prélèvements hors 060	0,00	211.852,47	-35.000,00	0,00
Résultats Exercice Propre	174.802,79	616.605,07	1.035.453,22	1.121.211,53
Prélèvements (060)	-235.000,00	-542.190,00	-566.578,58	-1.592.190,77
Résultat global:	375.111,68	522.613,89	967.411,09	544.349,17

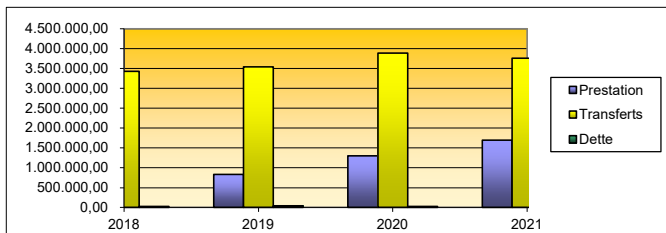


1.b.2.

Ventilation économique des résultats budgétaires				
	Dépenses ordinaires (engagements actés aux comptes)			
	2018	2019	2020	2021
Personnel	1.504.233,31	1.510.766,47	1.543.155,15	1.546.333,52
Fonctionnement	1.342.277,99	1.212.797,88	1.227.429,77	1.325.851,67
Transferts	895.127,05	912.997,16	817.759,98	916.196,73
Dette	389.389,48	373.833,11	553.776,05	560.547,07
Prélèvements	0,00	150.000,00	35.000,00	0,00
Total (exercice propre)	4.131.027,83	4.160.394,62	4.177.120,95	4.348.928,99
Exercices antérieurs	109.232,02	157.537,78	161.854,64	162.812,30
Prélèvements	235.000,00	542.190,00	566.578,58	1.592.190,77
Total général	4.475.259,85	4.860.122,40	4.905.554,17	6.103.932,06



	Recettes ordinaires (Droits actés aux comptes)			
	2018	2019	2020	2021
Prestation	853.836,57	830.271,46	1.300.549,07	1.691.438,47
Transferts	3.426.783,57	3.541.301,63	3.887.485,71	3.753.619,17
Dette	25.210,48	43.574,13	24.539,39	25.082,88
Prélèvements	0,00	361.852,47	0,00	0,00
Total (exercice propre)	4.305.830,62	4.776.999,69	5.212.574,17	5.470.140,52
Exercices antérieurs	544.540,91	605.736,60	660.391,09	1.178.140,71
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général	4.850.371,53	5.382.736,29	5.872.965,26	6.648.281,23



SYNTHESE ANALYTIQUE	Administration communale de: MEIX-DEVANT-VIRTON	Code INS	85024
		Exercice:	2021

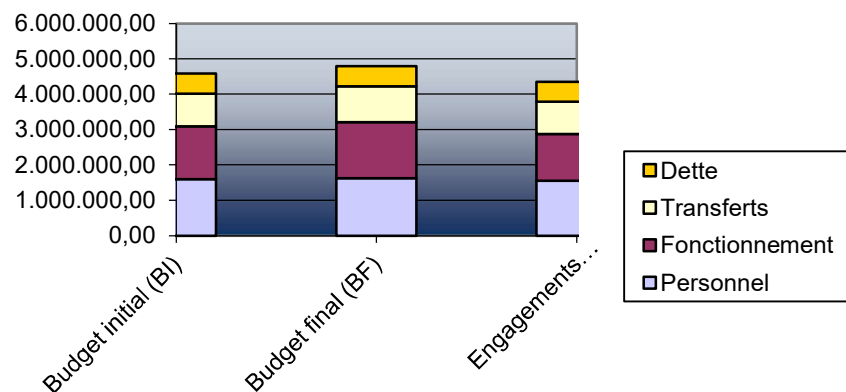
Evolution durant l'exercice des principales données budgétaires - exercice propre / hors prélèvement

2-1: Recettes et dépenses ordinaire et taux de réalisation du budget

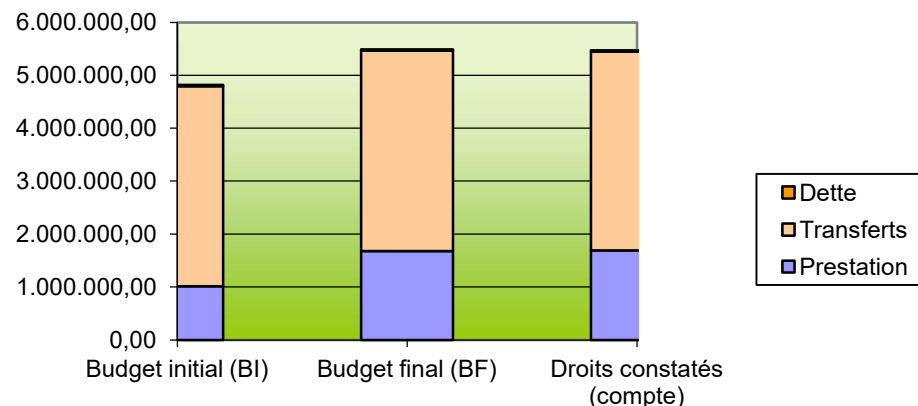
	Budget initial (BI)	Budget final (BF)	Engagements (compte)	Taux de réalisation			Dépenses par habitant (engagements)
				BF/BI	Compte/BI	Compte/BF	
Personnel	1.590.527,45	1.624.314,18	1.546.333,52	102,12 %	97,22 %	95,20 %	547,18
Fonctionnement	1.500.195,79	1.580.610,04	1.325.851,67	105,36 %	88,38 %	83,88 %	469,16
Transferts	922.638,28	1.015.982,72	916.196,73	110,12 %	99,30 %	90,18 %	324,20
Dette	567.633,25	568.633,25	560.547,07	100,18 %	98,75 %	98,58 %	198,35
Total	4580994,77	4789540,19	4348928,99	104,55 %	94,93 %	90,80 %	1538,90

	Budget initial (BI)	Budget final (BF)	Droits constatés	Taux de réalisation			Recettes par habitant (droits constatés)
				BF/BI	Compte/BI	Compte/BF	
Prestation	1.008.176,13	1.678.351,72	1.691.438,47	166,47 %	167,77 %	100,78 %	598,53
Transferts	3.783.719,74	3.784.147,24	3.753.619,17	100,01 %	99,20 %	99,19 %	1328,24
Dette	25.003,33	25.494,81	25.082,88	101,97 %	100,32 %	98,38 %	8,88
Total	4816899,20	5487993,77	5470140,52	113,93 %	113,56 %	99,67 %	1935,65

Ecart budget-compte en dépenses



Ecart Budget-compte en recettes



SYNTHESE ANALYTIQUE	Administration communale de:	MEIX-DEVANT-VIRTON	Code INS	85024
			Exercice:	2021

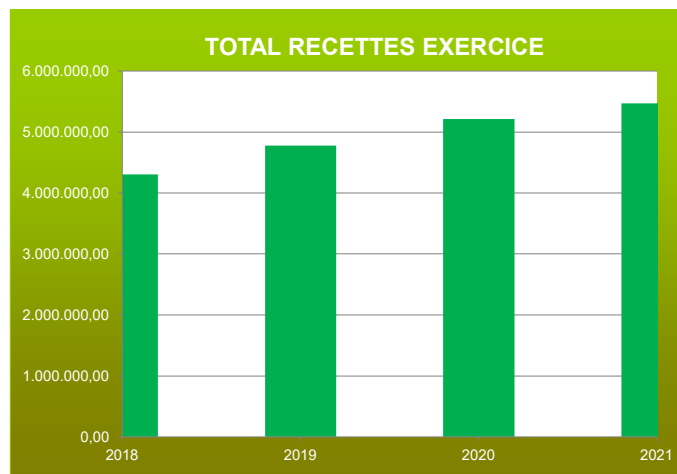
Les recettes

2 Evolution durant l'exercice des principales données budgétaires - exercice propre / hors prélèvement

Exercices:	2018	2019	2020	2021
RECETTES DE PRESTATIONS				
Vente de bois	14.119,68	71.955,57	504.110,09	960.663,98
Locations patrimoine	149.269,43	86.448,84	101.904,47	104.266,23
Vente d'eau	574.169,46	555.819,16	617.978,00	518.682,15
Recettes des installations culturelles et sportives	56.400,60	49.613,75	20.484,55	36.321,79
Autres	59.877,40	66.434,14	56.071,96	71.504,32
Sous-total prestations	853.836,57	830.271,46	1.300.549,07	1.691.438,47
RECETTES DE TRANSFERTS				
Fonds des communes : dotation principale	1.387.301,47	1.469.684,70	1.566.163,28	1.550.755,46
Fonds des communes : dotation spécifique	0,00	0,00	0,00	0,00
Tonus axe 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-total Fonds des communes	1.387.301,47	1.469.684,70	1.566.163,28	1.550.755,46
Précompte immobilier	427.259,70	442.825,90	456.815,21	432.315,01
IPP	606.262,39	560.568,32	619.568,56	569.989,13
Taxes automobiles	34.755,94	40.976,91	39.834,07	41.417,47
Autres taxes additionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-total "taxes additionnelles"	1.068.278,03	1.044.371,13	1.116.217,84	1.043.721,61
Taxe sur immondices	246.630,50	245.153,00	245.984,00	245.864,40
Vente sacs	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxes industrielles, commerciales et agricoles	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres taxes locales	70.855,51	70.674,36	56.400,62	74.796,81
Sous-total "taxes locales"	317.486,01	315.827,36	302.384,62	320.661,21
Total des recettes fiscales	1.385.764,04	1.360.198,49	1.418.602,46	1.364.382,82
Subventions pour le personnel enseignant	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions APE	132.227,91	202.122,67	194.938,58	183.006,86
Total des subventions pour le personnel	132.227,91	202.122,67	194.938,58	183.006,86
Subventions fonctionnement enseignement	97.877,23	86.091,43	89.297,04	114.691,09
Quote-part incendie	0,00	11.112,75	0,00	0,00
Contrat de sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions "politique Grandes Villes"	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursement emprunts part Etat	3.364,77	13.860,42	13.875,72	13.891,14
Remboursement CRAC	1.199,93	1.199,93	1.105,73	1.199,93
Autres subventions & transferts	419.048,22	397.031,24	603.502,90	525.691,87
Sous-total Subsidies	521.490,15	509.295,77	707.781,39	655.474,03
Tonus axe 2				
Sous-total rec. de transferts	3.426.783,57	3.541.301,63	3.887.485,71	3.753.619,17
RECETTES DE DETTE				
Intérêts créditeurs	0,00	0,00	0,00	146,35
Dividendes Holding Communal (Dexia)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendes Intercommunale Énergétique	19.720,00	20.174,96	20.559,60	20.999,20
Dividendes eau	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dividendes	89,97	0,00	82,00	41,00
Bénéfice des Régies communales	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres recettes de dettes (divers)	5.400,51	23.399,17	3.897,79	3.896,33
sous-total recettes de dette	25.210,48	43.574,13	24.539,39	25.082,88
sous-total recettes prélèvement exercice	0,00	361.852,47	0,00	0,00
TOTAL RECETTES EXERCICE	4.305.830,62	4.776.999,69	5.212.574,17	5.470.140,52
Boni Exercices antérieurs	528.666,24	511.999,80	628.521,09	1.119.968,62
Exercices antérieurs	15.874,67	93.736,80	31.870,00	58.172,09
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES	4.850.371,53	5.382.736,29	5.872.965,26	6.648.281,23

Variations en pourcentage:		
2019	2020	2021
-2,8%	56,6%	30,1%
3,3%	9,8%	-3,4%
72,8%	-43,7%	2,2%
10,9%	9,1%	4,9%

Traitement des déchets ménagers			
2018	2019	2020	2021
246.630,50	245.153,00	245.984,00	245.864,40
0,00	0,00	0,00	0,00
246.630,50	245.153,00	245.984,00	245.864,40



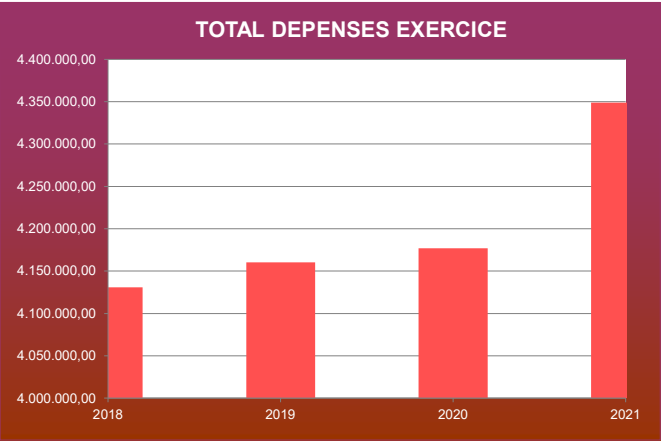
Les dépenses

2 Evolution durant l'exercice des principales données budgétaires - exercice propre / hors prélèvement

2-3: Les dépenses ordinaires (dépenses engagées)					Nombre d'équivalent temps plein au 31/12			
Exercices:	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
DEPENSES DE PERSONNEL								
Traitements personnel non subsidié	596.160,94	595.299,36	616.034,34	498.211,06	17,00	17,00	18,00	18,00
Traitements personnel Subsidié	477.603,50	511.168,85	515.431,34	637.671,71	18,00	17,00	16,00	15,00
Traitements personnel enseignement (payé par commune)	104.275,69	106.727,47	110.678,19	106.217,19				
Traitements personnel pompier	0,00	0,00	0,00	0,00				
Traitements mandataires	119.776,26	86.557,29	89.651,47	92.627,53				
Jetons de présence	5.400,00	7.410,00	4.466,00	7.092,80	35,00	34,00	34,00	33,00
Traitement enseignement subsidié à 100%	0,00	0,00	0,00	0,00				
Assurance-loi	22.350,20	20.681,67	17.205,85	17.480,33				
Autres	178.666,72	182.921,83	189.687,96	187.032,90				
sous-total dép. personnel	1.504.233,31	1.510.766,47	1.543.155,15	1.546.333,52				
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
Frais administratifs IPP	5.629,21	5.733,78	5.795,01	5.766,91				
Déchets	247.251,74	235.055,38	238.313,64	240.806,97				
Téléphonie	21.694,71	22.976,87	26.229,43	33.182,01				
Correspondance	13.568,07	15.179,87	13.175,21	15.129,34				
Carburant	27.301,42	23.190,75	19.178,09	23.812,46				
Consommation d'eau	0,00	0,00	7.263,60	4.065,39				
Chauffage, électricité, gaz	42.762,77	34.159,46	26.180,42	37.954,10				
Eclairage public	0,00	0,00	100,00	224,56				
Assurances	46.128,48	48.030,69	35.718,58	36.428,21				
Frais de la gestion informatique	81.303,74	88.035,47	99.919,72	84.386,27				
Autres Frais de fonctionnement des bâtiments	78.798,65	71.759,19	60.309,13	67.553,41				
Travaux et fourniture pour la voirie	23.175,51	16.948,04	11.518,31	24.746,19				
Autres Frais techniques	543.108,04	495.196,70	553.152,15	623.407,70				
Divers	211.555,65	156.531,68	130.576,48	128.388,15				
sous-total dép. fonctionnement	1.342.277,99	1.212.797,88	1.227.429,77	1.325.851,67				
DEPENSES DE TRANSFERTS								
Intervention au CPAS	229.662,00	234.000,00	246.259,12	251.184,30				
Intervention Zone de police	176.655,66	180.188,78	183.792,56	187.468,40				
Intervention SRI	162.046,24	173.091,39	147.481,07	130.578,21				
Intervention Hôpital	41.528,63	31.451,92	33.731,48	35.099,27				
Intervention traitement des déchets	0,00	0,00	0,00	0,00				
Intervention fabriques d'église & laïcité	35.794,28	34.868,43	44.583,01	45.710,24				
Autres cotisations intercommunales	19.933,68	22.217,76	22.314,48	23.229,22				
Autres cotisations								
Subventions associations (Voir liste)	31.563,09	32.293,36	27.579,20	34.074,85				
Autres	197.943,47	204.885,52	112.019,06	208.852,24				
sous-total dép. transferts	895.127,05	912.997,16	817.759,98	916.196,73				
DEPENSES DE DETTE								
Intérêts débiteurs	0,00	0,00	46,17	0,35				
Charges emprunts part-propre Investissements	371.118,25	340.657,57	445.529,03	454.858,52				
Charges emprunts Assainissement								
Interventions communales au CRAC								
Charges emprunts tiers	3.900,51	3.899,17	3.897,79	3.896,33				
Charges emprunts part Etat	4.648,18	18.792,09	18.515,34	18.249,54				
Prise en charge du déficit des régies communales	0,00	0,00	0,00	0,00				
Autres	9.722,54	10.484,28	85.787,72	83.542,33				
sous-total dép. dette	389.389,48	373.833,11	553.776,05	560.547,07				
sous-total dép. prélèvements exercice	0,00	150.000,00	35.000,00	0,00				
TOTAL DEPENSES EXERCICE	4.131.027,83	4.160.394,62	4.177.120,95	4.348.928,99				
Mali Exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00				
Exercices antérieurs	109.232,02	157.537,78	161.854,64	162.812,30				
Prélèvements	235.000,00	542.190,00	566.578,58	1.592.190,77				
TOTAL DEPENSES	4.475.259,85	4.860.122,40	4.905.554,17	6.103.932,06				

Variations en pourcentage:		
2019	2020	2021
0,4%	2,1%	0,2%
-9,6%	1,2%	8,0%
2,0%	-10,4%	12,0%
-4,0%	48,1%	1,2%
0,7%	0,4%	4,1%

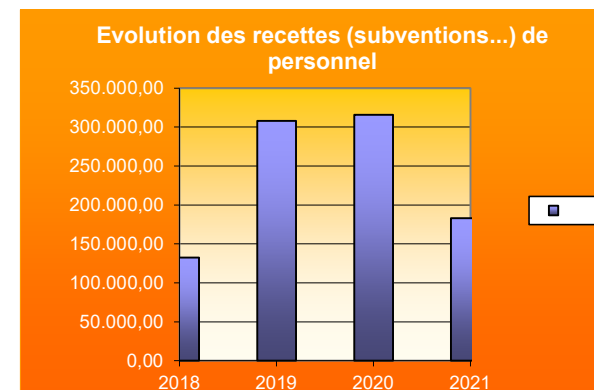
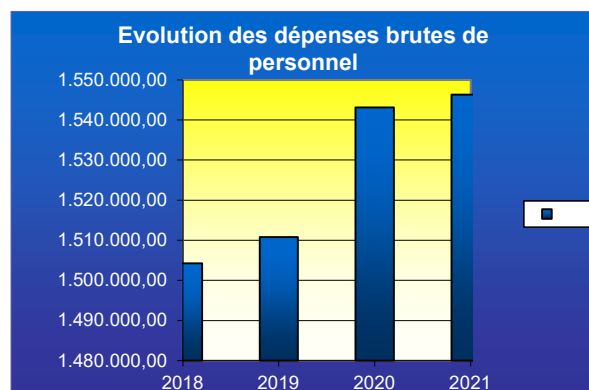
Personnel
Fonctionnement
Transfert
Dette
Totaux



2 Evolution durant l'exercice des principales données budgétaires - exercice propre / hors prélèvement

2-4 Les dépenses de personnel

DEPENSES ORDINAIRES DE PERSONNEL ET DES MANDATAIRES			
	Dépenses	Recettes	Coût net (D-R)
2018	1.504.233,31	132.227,91	1.372.005,40
2019	1.510.766,47	308.167,81	1.202.598,66
2020	1.543.155,15	315.719,59	1.227.435,56
2021	1.546.333,52	183.006,86	1.363.326,66

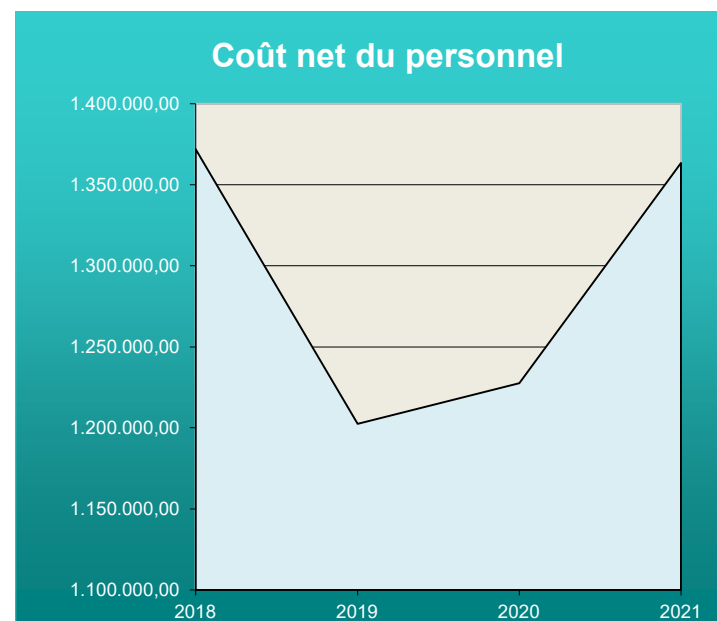


		Nombre moyen d'équivalents temps plein (moyenne des 4 trimestres)			
Exercices:		2018	2019	2020	2021
	Statutaires	9,00	8,00	7,00	7,00
	Contractuels non subventionnés	8,00	9,00	11,00	11,00
	Contractuels subventionnés	18,00	17,00	16,00	15,00
	Totaux:	35,00	34,00	34,00	33,00

Coût net moyen par équivalent temps plein:				
2018	2019	2020	2021	
39.200,15	35.370,55	36.101,05	41.312,93	

Rapport coût net - volume des dépenses ordinaires				
2018	2019	2020	2021	
33 %	29 %	29 %	31 %	

Evolution en pourcentage				
2018	2019	2020	2021	
Dépenses brutes	0,4%	2,1%	0,2%	
Recettes	133,1%	2,5%	-42,0%	
Coût net	-12,3%	2,1%	11,1%	



SYNTHESE ANALYTIQUE	Administration communale de: MEIX-DEVANT-VIRTON	Code INS	85024
		Exercice:	2021

3-1 Compte de résultats- Evolution Cash-Flow et taux de couverture des emprunts

Exercices:	2018	2019	2020	2021
------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Charges courantes	4.029.875,93	3.970.191,56	4.121.903,39	4.210.732,96	A
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---

Produits courants	4.304.613,04	4.471.508,15	5.231.048,30	5.481.155,49	B
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---

Résultats courants	274.737,11	501.316,59	1.109.144,91	1.270.422,53	
---------------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--

Récupération des produits d'emprunts	7.221,99	35.829,67	16.462,34	16.600,70	C
--------------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	---

Produits exceptionnels	17.092,25	37.512,62	20.573,89	50.462,57	D
------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

Remboursement des emprunts	295.125,11	276.570,09	454.215,62	462.214,27	E
----------------------------	------------	------------	------------	------------	---

Charges exceptionnelles	73.495,80	101.833,64	29.514,67	55.078,13	F
-------------------------	-----------	------------	-----------	-----------	---

Cash-Flow	506.236,68	677.735,99	1.537.957,41	1.711.420,54	(B-C+D)-(A-E+F)
------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-----------------

Le Cash-flow peut être considéré comme le surplus financier généré par l'activité communale au cours de l'exercice. Le cash-flow permet de calculer le ratio suivant qui donne une idée de la capacité de la commune à rembourser ses emprunts.

Charges financières (voir "Dettes")	90.512,13	90.830,19	92.729,20	91.220,46	G
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

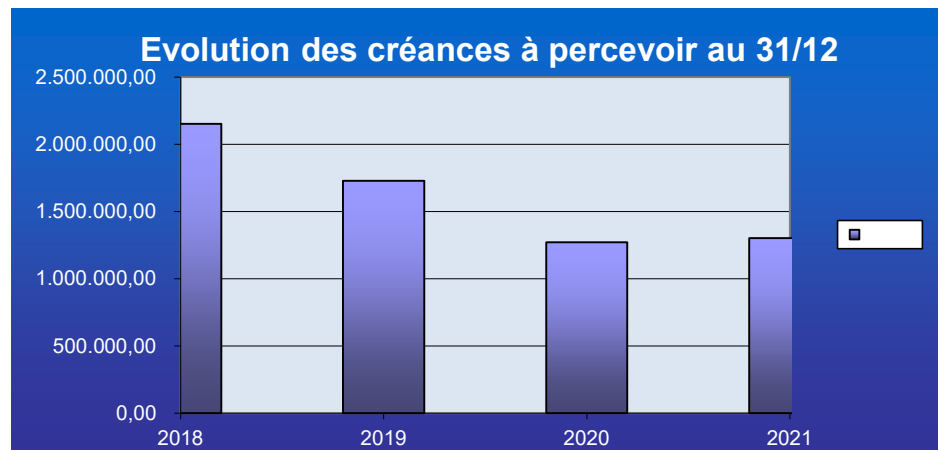
Ratio de couverture des emprunts:	1,58	2,32	3,07	3,36	(CF+G)/(E-C+G)
--	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

Le ratio de couverture des emprunts par le cash-flow = (Cash-flow + Charges financières) / (Remboursements d'emprunts – Récupérations de remboursements + Charges financières)
Plus ce ratio est supérieur à l'unité plus la commune peut emprunter à l'avenir sans être obligée d'augmenter ses produits ou de diminuer ses charges. Dans ce calcul, les charges financières sont les intérêts des emprunts, et les remboursements leurs amortissements.

SYNTHESE ANALYTIQUE	Administration communale de:	MEIX-DEVANT-VIRTON	Code INS	85024
			Exercice:	2021

4- Créances à recouvrer au 31/12:

		2018	2019	2020	2021
40001	Débiteurs taxes, redevances, produits par nature et exercice	376.156,72	76.814,72	307.887,60	316.622,17
40002	Débiteurs taxes, redevances, produits par cpte partic. indivi.	2.487,39	248.240,44	16.709,32	9.482,28
40003	Débiteurs de produits d'exploitation par nature et exercice	370.564,64	66.610,28	47.773,24	240.302,67
40004	Débiteurs de produits d'exploitation par compte parti. indiv	126.581,77	374.182,52	789.739,75	465.027,94
40700-41700	Débiteurs douteux	0,00	0,00	0,00	0,00
41100	TVA récupérable sur dépenses des services assujettis	438.234,81	512.032,62	11.955,68	137.638,29
41204	Impôts et taxes additionnels à percevoir	20.193,98	34.156,23	33.898,90	28.099,99
41301	Subsides d'investissement en capital, dons et legs	10.000,00	0,00	0,00	0,00
41302	Subsides d'exploitation	37.112,15	25.379,67	28.642,18	65.672,53
41303	Emprunts	745.900,00	361.852,47	0,00	0,00
41304	Location-financement	0,00	0,00	0,00	0,00
41306	Emprunts publics	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Intérêts et dividendes	1.912,47	1.905,93	3.146,15	1.106,58
416	Débiteurs divers	340,66	1.368,43	4.427,34	19.123,43
425	Récupération des emprunts et des prêts	22.529,50	26.384,13	27.590,42	19.219,31
428	Crédits exigibles	0,00	0,00	0,00	0,00
46101	Avances accordées et acomptes 0021	0,00	0,00	0,00	0,00
46102	Garanties et cautionnements versés 0021	0,00	0,00	0,00	0,00
46103	Acomptes et avances au personnel communal 0021	0,00	0,00	0,00	0,00
46105	Récupérations de garanties sur emprunts 0021	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaux		2.152.014,09	1.728.927,44	1.271.770,58	1.302.295,19

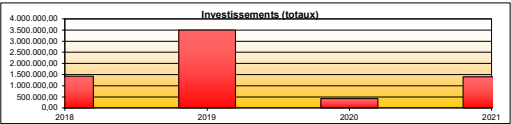


SYNTHESE ANALYTIQUE	Administration communale de:	MEIX-DEVANT-VIRTON	Code INS	85024
			Exercice:	2021

Evolution durant l'exercice des principales données budgétaires - exercice propre / hors prélèvement

		INVESTISSEMENTS (groupe économique 91)
Années		Fonctions
		Montant total
2018	Budget Initial	2.868.806,79
	Compte (engagements)	1.433.627,95
2019	Budget Initial	2.563.568,37
	Compte (engagements)	3.495.392,78
2020	Budget Initial	961.700,00
	Compte (engagements)	415.269,82
2021	Budget Initial	2.704.098,00
	Compte (engagements)	1.404.525,00
Synthèse sur 4 ans:	Budget Initial	9.098.173,16
	Compte (engagements)	6.748.815,55

2-5: Les dépenses extraordinaires d'investissement (groupe économique 91)					
Investissements (dépenses engagées dans l'exercice par nature fonctionnelle)					
Fonctions	2018	2019	2020	2021	Totaux
0 Recettes et dépenses générales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Administration générale	635.105,08	2.625.620,18	75.038,82	154.105,51	3.489.869,59
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
4 Voiries-communications	20.177,67	132.749,66	142.659,22	820.503,35	1.116.089,90
5 Industrie - commerce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Sylviculture- Agriculture	3.845,00	2.800,93	0,00	0,00	6.645,93
70-75 Enseignement	67.162,62	346.627,75	6.839,58	35.693,26	456.553,21
76-77 Culture et sports	496.931,98	2.493,66	4.207,90	85.745,38	499.378,90
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	67.039,07	10.000,00	2.492,60	2.348,94	81.880,61
80-86 Action Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Santé publique et hygiène	233.336,55	374.900,60	179.260,08	287.628,56	1.075.125,79
90-92 Logement	0,00	0,00	4.771,62	0,00	4.771,62
93 Aménagement du territoire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaux	1.433.627,95	3.495.392,78	415.269,82	1.404.525,00	6.748.815,55

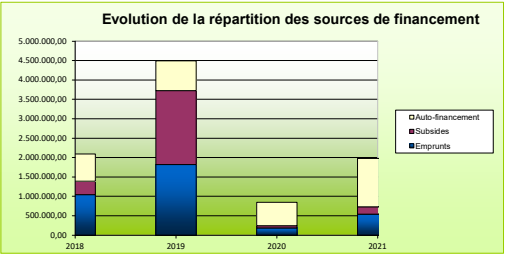


2-6: Le financement des investissements:

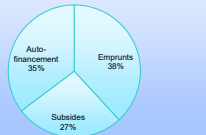
	2018	2019	2020	2021	Totaux
Emprunts	1.043.480,72	1.822.287,06	183.080,16	546.000,00	3.594.847,94
Subsides	348.331,93	1.908.324,97	62.656,75	162.767,62	2.502.101,27
Auto-financement	702.813,95	764.923,75	602.736,53	1.247.440,12	3.317.914,35
Recettes hors Boni	2.094.626,60	4.495.535,78	848.473,44	1.976.227,74	9.414.863,56

Taux d'auto-financement:

34 %	17 %	71 %	63 %	35 %
------	------	------	------	------

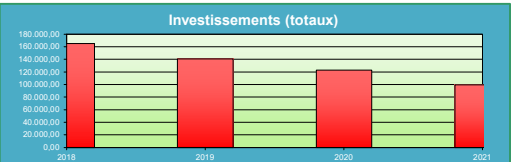


Financement des 4 dernières années



		INVESTISSEMENTS (groupe économique 91)
Années		Fonctions
		Montant total
2018	Budget Initial	2.868.806,79
	Compte (imputations)	165.246,82
2019	Budget Initial	2.563.568,37
	Compte (imputations)	140.501,32
2020	Budget Initial	961.700,00
	Compte (imputations)	122.631,94
2021	Budget Initial	2.704.098,00
	Compte (imputations)	99.279,58
Synthèse sur 4 ans:	Budget Initial	9.098.173,16
	Compte (imputations)	527.659,66

2-7: Les dépenses extraordinaires d'investissement (groupe économique 91)					
Investissements - dépenses imputées dans l'exercice par nature fonctionnelle					
Fonctions	2018	2019	2020	2021	Totaux
0 Administration générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Administration générale	33.478,00	36.939,44	59.038,82	23.475,59	152.931,85
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Voiries-communications	16.436,81	49.088,31	24.786,38	52.153,65	142.465,15
5 Industrie - commerce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Sylviculture- Agriculture	3.845,00	2.800,93	0,00	0,00	6.645,93
70-75 Enseignement	67.162,62	15.051,88	3.223,42	3.613,96	89.051,88
76-77 Culture et sports	5.397,81	2.331,67	4.207,90	3.058,88	14.996,26
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	4.666,97	10.000,00	2.492,60	2.348,94	19.508,51
80-86 Action Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Santé publique et hygiène	34.229,51	24.289,09	24.111,20	14.628,56	97.258,46
90-92 Logement	0,00	0,00	4.771,62	0,00	4.771,62
93 Aménagement du territoire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaux	165.246,82	140.501,32	122.631,94	99.279,58	527.659,66



SYNTHESE ANALYTIQUE	Administration communale de:	MEIX-DEVANT-VIRTON	Code INS	85024
			Exercice:	2021

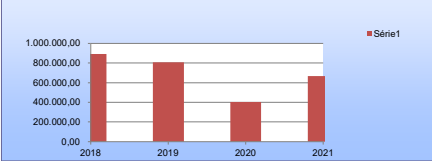
5
Etat de l'endettement de la commune

5-1 La dette financière				
Exercices:	2018	2019	2020	2021
1. Dette part propre	4.004.429,01	5.093.063,77	4.904.425,71	5.071.845,51
Encours au 31/12	4.004.429,01	5.093.063,77	4.904.425,71	5.071.845,51
Remboursements	280.606,12	249.827,38	352.799,83	363.638,06
Intérêts	90.512,13	90.830,19	92.729,20	91.220,46
Charges totales	371.118,25	340.657,57	445.529,03	454.858,52
Durée théorique moy de remboursement	14,27	20,39	13,90	13,95
2. Dette d'assainissement (CRAC)	0,00	361.852,47	289.481,98	144.741,00
Encours au 31/12	0,00	361.852,47	289.481,98	144.741,00
2.a. Part communale	0,00	0,00	72.370,49	72.370,49
Remboursements	0,00	0,00	72.370,49	72.370,49
Intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges totales	0,00	0,00	72370,49	72370,49
2.b. Part régionale (CRAC)	1.199,93	1.199,93	1.105,73	1.199,93
Remboursements	1.199,93	1.199,93	1.105,73	1.199,93
Intérêts				
Charges totales	1199,93	1199,93	1105,73	1199,93
3. Dette Part Etat	237.394,59	223.518,87	209.627,73	195.721,00
Encours au 31/12	237.394,59	223.518,87	209.627,73	195.721,00
Remboursements	3.364,77	13.860,42	13.875,72	13.891,14
Intérêts	1.283,41	4.931,67	4.639,62	4.358,40
Charges totales	4.648,18	18.792,09	18.515,34	18.249,54
4. Dette pour Tiers	28.233,03	25.646,41	22.936,85	20.098,51
Encours au 31/12	28.233,03	25.646,41	22.936,85	20.098,51
Remboursements	2.357,22	2.469,25	2.586,62	2.709,56
Intérêts	1.543,29	1.429,92	1.311,17	1.186,77
Charges totales	3.900,51	3.899,17	3.897,79	3.896,33
5. Dette garantie par la commune				
Encours				
Encours part communale (=f+2.a)	371.118,25	340.657,57	517.899,52	527.229,01
Total des intérêts supportés par la commune	90.512,13	90.830,19	92.729,20	91.220,46

SYNTHESE ANALYTIQUE	Administration communale de:	MEIX-DEVANT-VIRTON	Code INS	85024
			Exercice:	2021

5-2 La dette à court terme: (fournisseurs, tiers , ...)				
Exercices:	2018	2019	2020	2021
44000 Fournisseurs	408.707,85	213.809,69	324.099,70	402.937,81
45100 TVA sur services assujettis à payer	395.059,57	493.959,12	0,00	137.057,96
45110 TVA à payer après perception des tiers	-6.124,71	3.586,93	2.453,40	18.745,37
45200 Impôts et taxes à payer	0,00	0,00	0,00	0,00
45300 Prélèvement professionnel sur rémunérations	0,01	-27,62	-36,66	0,00
45310 Prélèvement mobilier retenu	0,00	0,00	0,00	0,00
45400 Cotisation O.N.S.S.A.P.L. et autres organismes	7.310,43	-147,56	-14.588,58	9.501,86
45452 Cotisations pour la pension des mandataires	0,00	0,00	0,00	0,00
45453 Cotisations à la caisse communale de pensions	0,00	23,55	10.846,36	0,00
45500 Indemnités et salaires nets à payer	3.322,35	0,33	0,00	0,00
45820 Autres retenues sur les traitements	0,00	0,00	0,00	0,00
46401 Avances et acomptes reçus de créditeurs divers	50,00	50,00	50,00	50,00
46402 Garanties et cautionnements reçus de créditeurs	52.052,85	49.902,85	52.302,73	57.835,80
46501 Prêts octroyés à payer	0,00	0,00	0,00	0,00
46502 Subsidés octroyés à payer	10.096,62	26.732,46	9.843,48	18.758,85
46503 compte annulé	0,00	0,00	0,00	0,00
46601 Crédoiteurs divers	0,00	0,00	1,29	0,00
46701 Participations à payer	0,00	0,00	0,00	0,00
48100 Opérations diverses pour compte de tiers	21.581,14	19.230,49	18.962,09	21.531,70
48400 Récupération pour une autre commune	0,00	0,00	0,00	0,00
48500 Dons, legs et fondations	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaux	892.056,11	807.120,24	403.933,81	666.419,35

Evolution des dettes Court Terme au 31/12



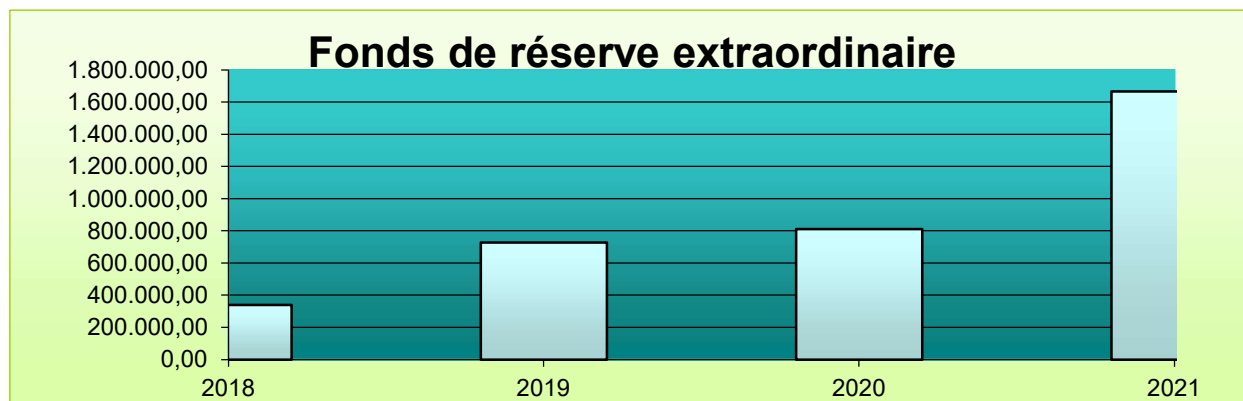
SYNTHESE ANALYTIQUE	Administration communale de:	MEIX-DEVANT-VIRTON	Code INS	85024
			Exercice:	2021

7 Etat des réserves et des provisions

Fonds de réserve ordinaire	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
2018	13.421,42	0,00	0,00	13.421,42
2019	13.421,42	0,00	0,00	13.421,42
2020	13.421,42	36.578,58	0,00	50.000,00
2021	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Fonds de réserve extraordinaire	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
2018	734.464,61	307.407,83	702.813,95	339.058,49
2019	339.058,49	1.153.336,35	764.912,78	727.482,06
2020	727.482,06	681.451,03	598.086,53	810.846,56
2021	810.846,56	2.104.710,64	1.247.440,12	1.668.117,08

Provisions pour risques et charges:	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
2018	40.902,43	0,00	0,00	40.902,43
2019	40.902,43	150.000,00	0,00	190.902,43
2020	190.902,43	35.000,00	0,00	225.902,43
2021	225.902,43	0,00	0,00	225.902,43



SYNTHESE ANALYTIQUE	Administration communale de:	MEIX-DEVANT-VIRTON	Code INS	85024
			Exercice:	2021

6-1 Etat et rendement de la trésorerie

Etat de la trésorerie au 31/12	2018	2019	2020	2021
Trésorerie courante	1.443.231,57	2.805.970,10	3.483.626,92	4.254.811,38
Trésorerie des emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédit de trésorerie court terme				
<i>Totaux:</i>	1.443.231,57	2.805.970,10	3.483.626,92	4.254.811,38
Intérêts et produits(total au 31/12)				
Intérêts débiteurs	0,00	0,00	46,17	0,35
Intérêts créditeurs	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits des placements	0,00	0,00	0,00	146,35
Précomptes et taxes sur placements	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendement net de la trésorerie	0,00	0,00	-46,17	146,00

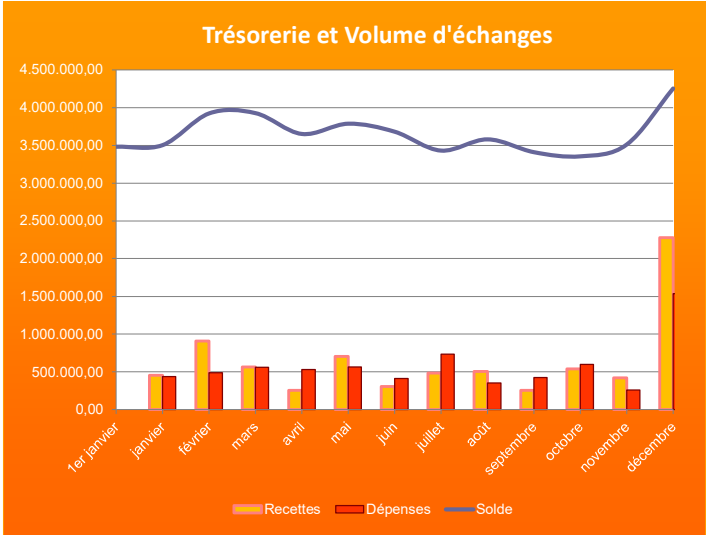
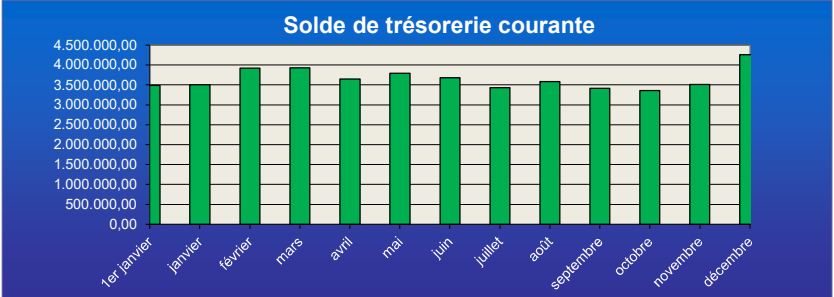
Volume total des placement > à 1 an:

Fonds placés pour dons et legs:



6-2 Evolution de la trésorerie au cours du dernier exercice

Solde de trésorerie courante à l'issue de chaque mois (sur base des situations mensuelles de caisse)				
	Solde	Recettes	Dépenses	Transferts
1er janvier	3.483.626,92			
janvier	3.502.711,57	455.270,22	436.185,57	0,00
février	3.923.571,53	906.950,76	486.090,80	0,00
mars	3.927.970,02	565.093,49	560.695,00	0,00
avril	3.650.401,56	252.337,73	529.906,19	0,00
mai	3.788.164,74	703.553,84	565.790,66	0,00
juin	3.681.300,32	305.116,09	411.980,51	0,00
juillet	3.428.732,33	482.439,03	735.007,02	0,00
août	3.580.579,78	503.071,40	351.223,95	0,00
septembre	3.408.898,29	253.435,48	425.116,97	0,00
octobre	3.352.554,39	540.412,77	596.756,67	0,00
novembre	3.511.026,05	419.313,25	260.841,59	0,00
décembre	4.254.811,38	2.277.488,51	1.533.703,18	0,00
Volume annuel:		7.664.482,57	6.893.298,11	0,00



	Solde
1er janvier	3483626,92
janvier	3502711,57
février	3923571,53
mars	3927970,02
avril	3650401,56
mai	3788164,74
juin	3681300,32
juillet	3428732,33
août	3580579,78
septembre	3408898,29
octobre	3352554,39
novembre	3511026,05
décembre	4254811,38

SYNTHESE ANALYTIQUE	Administration communale de:	MEIX-DEVANT-VIRTON	Code INS	85024
			Exercice:	2021

8 Tableau synthétique des mutations de l'actif immobilisé

		2020	2021	Mutations en + Acquisitions et investissements	Mutations en - Ventes	Réévaluations	Amortissements
I. Immobilisations incorporelles	21	28.014,80	16.922,91	11.381,70	0,00	0,00	22.473,59
II. Immobilisations corporelles	22/26	30.713.603,05	31.969.789,75	1.903.790,48	0,00	267.239,30	914.843,08
<u>Patrimoine immobilier</u>		<u>27.469.874,56</u>	<u>28.271.472,04</u>	<u>1.347.587,45</u>	<u>0,00</u>	<u>267.239,30</u>	<u>813.229,27</u>
A. Terres et terrains non bâtis	220	14.400.341,79	14.429.319,68	20.374,09	0,00	27.376,29	18.772,49
B. Constructions et leurs terrains	221	7.855.077,38	8.022.035,77	357.197,81	0,00	220.820,28	411.059,70
C. Voiries	223	5.204.396,29	5.810.352,41	970.015,55	0,00	19.042,73	383.102,16
D. Ouvrages d'art	224	10.059,10	9.764,18	0,00	0,00	0,00	294,92
E. Cours et plans d'eau	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Patrimoine mobilier</u>		<u>297.837,70</u>	<u>245.206,52</u>	<u>38.569,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>91.200,78</u>
F. Mobilier, matériel, équipements et sign. routière....	230/3	297.837,70	245.206,52	38.569,60	0,00	0,00	91.200,78
G. Patrimoine artistique et mobilier divers	234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Autres immobilisations</u>		<u>2.945.890,79</u>	<u>3.453.111,19</u>	<u>517.633,43</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.413,03</u>
H. Immobilisations en cours d'exécution	24	2.877.847,66	3.395.481,09	517.633,43	0,00	0,00	0,00
I. Droits réels d'emphytéoses et superficies	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Immobilisations en location-financement	262/3	68.043,13	57.630,10	0,00	0,00	0,00	10.413,03
III. Subsidés d'investissements accordés	25	44.498,22	82.130,57	53.709,16	0,00	0,00	16.076,81
A. Aux entreprises privées	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Aux ménages, ASBL et autres organismes	252	44.498,22	82.130,57	53.709,16	0,00	0,00	16.076,81
C. A l'Autorité supérieure	254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Aux autres pouvoirs publics	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Promesses de subsides et prêts accordés	27	1.955.252,83	1.247.444,88	-611.694,92	96.113,03	0,00	0,00
A. Promesse de subsides à recevoir	270/4	1.919.315,98	1.215.346,37	-607.856,58	96.113,03	0,00	0,00
B. Prêts accordés	275	35.936,85	32.098,51	-3.838,34	0,00	0,00	0,00
V. Autres actifs financiers	28	1.282.412,91	1.387.562,91	105.150,00	0,00	0,00	0,00
A. Participations et titres à revenus fixes	282/5	1.282.412,91	1.387.562,91	105.150,00	0,00	0,00	0,00
B. Cautionnements versés à plus d'un an	288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaux		34.023.781,81	34.703.851,02	1.462.336,42	96.113,03	267.239,30	953.393,48
Variation:		680.069,21	680.069,21	<total des mutations, réévaluations et amortissements			

EVALUATION DES OPERATIONS DE L'EXERCICE

L'évaluation des opérations de l'exercice a été réalisée conformément à la législation en vigueur.

Il convient notamment de noter que les réévaluations ont été établies :

- pour les terrains, sur base du rendement du centime additionnel. Celui-ci est de
119,97 pour l'exercice en cours contre **118,58** pour l'exercice précédent.

Taux du réajustement

C.Ad. Ex. N - C.Ad. Ex N-1/ **0,012**

C.Ad. Ex N-1

- pour les bâtiments, sur base de l'indice ABEX. Celui-ci est de
878 pour l'exercice en cours contre **847** pour l'exercice précédent.

Taux du réajustement

ABEX Ex. N - ABEX Ex N-1 **0,04**

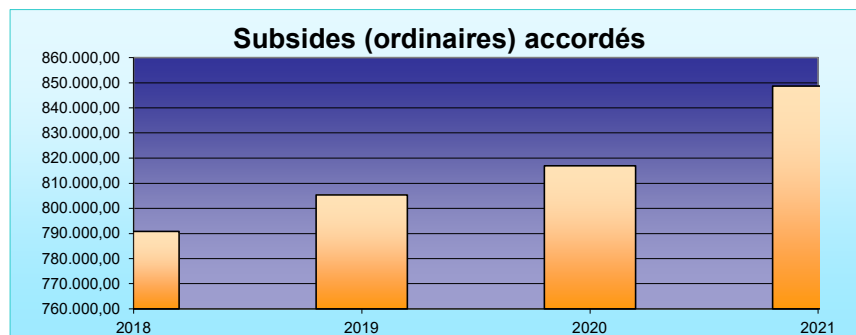
ABEX Ex N-1

Si il a été fait exception aux règles légales, veuillez en détailler la raison ci-après:

SYNTHESE ANALYTIQUE	Administration communale de:	MEIX-DEVANT-VIR ¹	Code INS	85024
			Exercice:	2021

10- Récapitulatif des tiers subsidiés

C.généraux: Catégories de tiers		Montants des subsides accordés			
		2018	2019	2020	2021
63110	Subventions d'exploitation aux entreprises en intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00
63121	Subventions directes d'exploitation aux entreprises	1.376,00	1.376,00	1.376,00	1.376,00
63122	Subventions indirectes d'exploitation aux entreprises	0,00	0,00	0,00	0,00
63211	Primes et subventions directes aux ménages	8.900,00	8.793,70	8.217,35	18.397,90
63212	Primes et subventions indirectes versées aux ménages	52.416,77	65.072,90	48.716,38	51.842,90
63411	Subventions à l'Etat pour frais fonct.de l'enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00
63412	Contr.fr.de fonct.et rémunérations supportées par l'Etat	30.573,86	31.464,64	30.836,58	32.230,17
63611	Contributions dans rémunération et pension de l'enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00
63612	Contributions aux frais de fonctionnement de l'enseignement	2.477,67	1.390,46	1.112,55	355,22
63613	Contributions aux charges financières des pouvoirs publics	0,00	0,00	0,00	0,00
63617	Contributions aux frais fonct.des autres pouvoirs publics	653.605,97	695.073,26	665.309,73	709.396,42
63618	Contributions dans le déficit des hopitaux publics	41.528,63	2.236,85	61.443,60	35.099,27
Total		790.878,90	805.407,81	817.012,19	848.697,88



SYNTHESE
ANALYTIQUE

Annexe au point 10:

Administration communale de: **MEIX-DEVANT-VIR¹** Code INS **85024**
Exercice: **2021**

Organismes et tiers ayant bénéficié d'un subside ou transfert de plus de :

Noms:	Compte Particulier	Montants octroyés au 31/12
CPAS MEIX	00210000000001	251.184,30
ZONE DE POLICE DE GAUME	002100000090309	187.468,40
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DE LUXEMBOURG	002100000090168	130.578,21
REGIE COMMUNALE AUTONOME (RCA)	002100000000571	36.025,00
VIVALIA	002100000000208	35.099,27
SERVICE PUBLIC WALLONIE (receveur)	002100000000031	32.230,17
HENIN Bernard / ROC MEIX	002100000000156	19.362,02
FABRIQUE EGL.LIMES	002100000000034	13.006,44
Epi Lorrain	002100000000764	11.250,00
PROMEMPLOI ASBL	002100000000199	10.540,85
FABRIQUE EGL. MEIX-DT-VIRTON	002100000000035	10.176,21

SYNTHESE ANALYTIQUE	MEIX-DEVANT-VIRTON	Code INS	85024
		Exercice:	2021

11. Les principaux fournisseurs

Liste des fournisseurs dont le total des commandes a atteint au moins:

10.000 € au 31/12

Noms:		Total des commandes	(totalisation sur base des comptes particuliers)
HOMEL FRERES	0407232625	554.532,00	
COBELBA SA	0451728901	517.572,74	
SPGE	0420651980	331.335,62	
IDELUX ENVIRONNEMENT SC	0729610739	244.021,39	
Transports BASTIN SPRL	0404333216	213.411,49	
IDELUX Projets publics	0832382635	129.473,90	
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE (Recouvrement	000000000000842	67.355,13	
SPE SA (LUMINUS)	0471811661	58.196,20	
ETHIAS SA	0404484654	51.632,70	
CIVADIS sa	0861023666	48.591,55	
ALINEA TER	0474509152	38.088,87	
SCHNEDER-FAGNY	0457493372	37.398,66	
SOCOGETRA	0442280903	34.233,86	
TOTAL (ex LAMPIRIS SA)	0859655570	33.145,85	
ORES ASSET SCRL	0543696579	28.972,08	
SCHMIT S.A. (Renault)	0447635006	25.998,74	
ML CONCEPT MOROSINI	0440098502	24.925,29	
PROXIMUS (Belgacom Cor)	0202239951	23.283,94	
UPFRONT	0480116544	20.378,25	
ATELIER MECANIQUE ANTOINE Jean-Louis	0695344203	19.281,23	
LES GOURMANDS DISENT...	0509981161	17.669,46	
Atelier d'Architecture l'Arche Claire	0899063801	17.498,68	
A3 ARCHITECTURE SCRL	0475387003	15.329,90	
EISCHORN SA	0445770626	14.631,71	
BPOST (affranchisseuse)	000000000000985	12.500,00	
LYRECO	0407180660	11.263,43	
Marbrerie CREMER	0439358431	10.808,65	
IDELUX EAU (AIVE)	0204359994	10.435,48	
BRICOLUX	0412998185	10.377,58	

SYNTHESE ANALYTIQUE	Administration communale de:	MEIX-DEVANT-VIRT	Code INS	85024
			Exercice:	2021

12: Indicateurs et ratios

Evolution du chiffre de la population:

2811

2.804

2806

2826

Ratios budgétaires:	2018	2019	2020	2021
Résultat budgétaire exercice propre par habitant	62,19	219,90	369,01	396,75
Résultat budgétaire global par habitant	133,44	186,38	344,77	192,62
Ratios sur recettes	Recettes budgétaires			
Recettes ordinaires par habitant	1.531,78	1.703,64	1.857,65	1.935,65
Recettes de prestation par habitant	303,75	296,10	463,49	598,53
Recettes de transfert par habitant	1.219,06	1.262,95	1.385,42	1.328,24
Recettes de dette par habitant	8,97	15,54	8,75	8,88
Return fiscal additionnel P.Immobilier/habitant	152,00	157,93	162,80	152,98
Return fiscal additionnel I.P.P./habitant	215,67	199,92	220,80	201,69
Return fiscal des taxes communales / habitant	112,94	112,63	107,76	113,47
Return fiscal annuel total par habitant:	480,61	470,48	491,36	468,14
Poids relatif de la fiscalité /ensemble des recettes(en %)	0,32	0,28	0,27	0,25
Ratios sur dépenses	Dépenses budgétaires			
Dépenses ordinaires par habitant	1.469,59	1.483,74	1.488,64	1.538,90
Dépenses de transfert par habitant	318,44	325,61	291,43	324,20
Dépenses de fonctionnement par habitant	477,51	432,52	437,43	469,16
Dépenses de personnel par habitant (coût net)	488,08	428,89	437,43	482,42
Dépenses de dette par habitant	138,52	133,32	197,35	198,35
Taux de couverture des dépenses par la fiscalité (en %)	0,34	0,33	0,34	0,31
Dépenses moyennes d'éclairage public/km de voirie	0,00	0,00	0,55	1,24
Dépenses d'investissement par km de voirie	111,48	733,42	788,17	4.533,17

SYNTHESE ANALYTIQUE	Administration communale de:	MEIX-DEVANT-VIRTON	Code INS	85024
			Exercice:	2021

13: Commentaires synthétiques du DF

Principales évolutions en recettes :

Principales évolutions en dépenses :

Situation des créances à recouvrer :

Evolution de la dette :

Situation de la trésorerie :

Remarques particulières :

Administration communale de:	MEIX-DEVANT-VIRTON	Code INS	85024
		Exercice:	2021

9- Droits et engagements hors bilan

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

Un des principes de base de la comptabilité générale est son caractère complet.

Ce principe implique que la commune mentionne dans son annexe les droits et engagements qui ne figurent pas au bilan parce que liés à des opérations ne donnant pas naissance à des actifs ou à des passifs.

*- Garanties constituées par des tiers au profit de la commune:

Tiers garant	Objet de la garantie	2020	2021

*- Garanties constituées par la commune au profit de tiers:

Tiers garanti	Objet de la garantie	2020	2021

*- Obligations en cas d'acquisition ou de cession d'actifs immobilisés:

Créancier	Cause de l'obligation	2020	2021

*- Droits sur des biens appartenant à des tiers et détenus par la commune:

Débiteur	Origine du droit	2020	2021

ACTIF

BILAN détaillé à la date du 31/12/2021

Rubrique	Libellé rubrique	Référence à l'annexe	Codes de totalisation	Exercice 2021	Exercice précédent 2020
ACTIFS IMMOBILISES				34.703.851,02	34.023.781,81
I.	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		21	16.922,91	28.014,80
II.	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		22/24+26	31.969.789,75	30.713.603,05
	<u>Patrimoine immobilier</u>			28.271.472,04	27.469.874,56
A.	Terres et terrains non bâtis		220	14.429.319,68	14.400.341,79
B.	Constructions et leurs terrains		221	8.022.035,77	7.855.077,38
C.	Voiries		223	5.810.352,41	5.204.396,29
D.	Ouvrages d'art		224	9.764,18	10.059,10
E.	Cours et plans d'eau		226	,00	,00
	<u>Patrimoine mobilier</u>			245.206,52	297.837,70
F.	Mobilier, matériel, équipements et signalisation routière		230/233	245.206,52	297.837,70
G.	Patrimoine artistique et mobilier divers		234	,00	,00
	<u>Autres immobilisations corporelles</u>			3.453.111,19	2.945.890,79
H.	Immobilisations en cours d'exécution		24	3.395.481,09	2.877.847,66
I.	Droits réels d'emphytéoses et superficies		261	,00	,00
J.	Immobilisations en location - financement		262/263	57.630,10	68.043,13
III.	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDES		25	82.130,57	44.498,22
A.	Aux entreprises privées		251	,00	,00
B.	Aux ménages, ASBL et autres organismes		252	82.130,57	44.498,22
C.	A l'Autorité supérieure		254	,00	,00
D.	Aux autres pouvoirs publics		256	,00	,00
IV.	PROMESSES DE SUBSIDES ET PRETS ACCORDES		27	1.247.444,88	1.955.252,83
A.	Promesses de subsides à recevoir		270/274	1.215.346,37	1.919.315,98
B.	Prêts accordés		275	32.098,51	35.936,85
SOUS TOTAL :				33.316.288,11	32.741.368,90

ACTIF **BILAN** détaillé à la date du 31/12/2021

Rubrique	Libellé rubrique	Référence à l'annexe	Codes de totalisation	Exercice 2021	Exercice précédent 2020
V.	IMMOBILISATIONS FINANCIERES		28	1.387.562,91	1.282.412,91
A.	Participations et titres à revenus fixes		282/285	1.387.562,91	1.282.412,91
B.	Cautionnements versés à plus d'un an		288	,00	,00
ACTIFS CIRCULANTS				5.557.106,57	4.755.397,50
VI.	STOCKS		3	,00	,00
VII.	CRÉANCES A UN AN AU PLUS		40/42+ 461	1.302.295,19	1.271.770,58
A.	Débiteurs		40	1.031.435,06	1.162.109,91
B.	Autres créances			251.640,82	82.070,25
1	TVA & taxes additionnelles		411/412	165.738,28	45.854,58
2	Subsides ,dons, legs, et emprunts		413	65.672,53	28.642,18
3	Intérêts, dividendes et ristournes		415	1.106,58	3.146,15
4	Créances diverses		416/418+ 461	19.123,43	4.427,34
C.	Récupération des remboursements d'emprunts		4251	17.380,97	20.880,86
D.	Récupération des prêts		4252/428	1.838,34	6.709,56
VIII.	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS			,00	,00
IX	COMPTES FINANCIERS		5	4.254.811,38	3.483.626,92
A.	Placements de trésorerie à un an au plus		553	,00	,00
B.	Valeurs disponibles		55 (-553)	4.254.811,38	3.483.626,92
C.	Palements en cours		56/58	,00	,00
X.	COMPTES DE RÉGULARISATION ET D'ATTENTE		(*)	,00	,00
TOTAL DE L'ACTIF :				40.260.957,59	38.779.179,31

(*) 4901 + 4902 + 492 + 496 + 4990 + 4999 (sD)

BILAN détaillé à la date du 31/12/2021

PASSIF

Rubrique	Libellé rubrique	Référence à l'annexe	Codes de totalisation	Exercice 2021	Exercice précédent 2020
FONDS PROPRES				33.570.286,23	32.449.070,10
I'	CAPITAL		10	15.302.353,19	15.302.353,19
II'	RESULTATS CAPITALISÉS		12	,00	,00
III'	RESULTATS REPORTES		13	10.353.749,31	9.839.192,78
A'.	Des résultats antérieurs		1301	8.779.521,59	8.969.199,08
B'.	De l'exercice précédent		1302	1.059.671,19	-189.677,49
C'.	De l'exercice		1303	514.556,53	1.059.671,19
IV'	RESERVES		14	1.718.117,08	860.846,56
A'.	Fonds de réserve ordinaire		14104	50.000,00	50.000,00
B'.	Fonds de réserve extraordinaire		14105	1.668.117,08	810.846,56
V'	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT, DONS ET LEGS OBTENUS		15	5.970.164,22	6.220.775,14
A'.	Des entreprises privées		151	40.550,40	40.550,40
B'.	Des ménages, des ASBL et autres organismes		152	124,95	249,91
C'.	De l'autorité supérieure		154	5.631.778,65	5.872.742,81
D'.	Des autres pouvoirs publics		156	297.710,22	307.232,02
VI'	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		16	225.902,43	225.902,43
SOUS TOTAL :				33.570.286,23	32.449.070,10

BILAN détaillé à la date du 31/12/2021

PASSIF

Rubrique	Libellé rubrique	Référence à l'annexe	Codes de totalisation	Exercice 2021	Exercice précédent 2020
DETTES				6.690.671,36	6.330.109,21
VII'.	DETTES À PLUS D'UN AN		17	5.480.431,08	5.481.124,41
A'.	Emprunts à charge de la Commune		1710+1715+175	5.216.586,51	5.193.907,69
B'.	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		1714	195.721,00	209.627,73
C'.	Emprunts à charge des tiers		172	20.098,51	22.936,85
D'.	Dettes de location-financement		174	48.025,06	54.652,14
E'.	Emprunts publics		176	,00	,00
F'.	Dettes diverses à plus d'un an		177	,00	,00
G'.	Garanties reçues à plus d'un an		178	,00	,00
VIII'.	DETTES À UN AN AU PLUS		43/45+464/467	1.160.306,99	818.696,30
A'.	Dettes financières			515.419,34	433.724,58
1	Remboursements des emprunts		435	497.878,96	415.067,47
2	Charges financières des emprunts		436	17.540,38	18.657,11
3	Dettes sur comptes courants		433	,00	,00
B'.	Dettes commerciales		44	402.937,81	324.099,70
C'.	Dettes fiscales, salariales et sociales		45	165.305,19	-1.325,48
D'.	Dettes diverses		464/469	76.644,65	62.197,50
IX'.	OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS		48	21.531,70	18.962,09
X'	COMPTES DE RÉGULARISATION ET D'ATTENTE		(***)	28.401,59	11.326,41
TOTAL DU PASSIF :				40.260.957,59	38.779.179,31

(***) 4903 + 4904 + 495 + 497 + 498 + 4999 (sC)

CHARGES **COMPTE DE RESULTATS** détaillé à la date du 31/12/2021

Rubrique	Libellé rubrique	Référence à l'annexe	Codes de totalisation	Exercice 2021	Exercice précédent 2020
	CHARGES COURANTES				
A.	Achat de matières		60	133.146,22	130.256,24
B.	Services et biens d'exploitation		61	1.097.646,66	1.081.059,52
C.	Frais de personnel		62	1.570.607,93	1.539.734,94
D.	Subsides d'exploitation et aides accordés		63	848.697,88	817.012,19
E.	Remboursement des emprunts		64	462.214,27	454.215,62
F.	Charges financières			98.420,00	99.624,88
a	Charges financières des emprunts		651/656	97.552,35	99.512,97
b	Charges financières diverses		657	780,45	47,46
c	Frais de gestion financière		658	87,20	64,45
II.	SOUS TOTAL (CHARGES COURANTES)		60/65	4.210.732,96	4.121.903,39
III.	BONI COURANT (II' - II)			1.270.422,53	1.109.144,91
IV.	CHARGES RÉSULTANT DE LA VARIATION NORMALE DE BILAN, REDRESSEMENT ET PROVISION				
A.	Dotation aux amortissements		660	937.316,67	870.739,52
B.	Réductions annuelles de valeur		661	,00	,00
C.	Réduction et variation des stocks		662/664	,00	,00
D.	Redressement des comptes de récupération des remboursements d'emprunts		665	16.600,70	16.462,34
E.	Provisions pour risques et charges		666	,00	35.000,00
F.	Dotations aux amortissements des subsides d'investissement accordés		667	16.076,81	10.705,89
V.	SOUS TOTAL (CHARGES NON DÉCAISSÉES)			969.994,18	932.907,75
VI.	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II + V)			5.180.727,14	5.054.811,14
VII.	BONI D'EXPLOITATION(VI' - VI)			1.376.442,61	1.188.555,05

CHARGES **COMPTE DE RESULTATS** détaillé à la date du 31/12/2021

Rubrique	Libellé rubrique	Référence à l'annexe	Codes de totalisation	Exercice 2021	Exercice précédent 2020
VIII.	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
A.	Service ordinaire		671	40.148,56	29.514,67
B.	Service extraordinaire		672	2.348,94	,00
C.	Charges exceptionnelles non budgétées		673	12.580,63	,00
	Sous total (charges exceptionnelles)		67	55.078,13	29.514,67
IX.	DOTATIONS AUX RÉSERVES				
A.	Du service ordinaire		685	1.592.190,77	566.578,58
B.	Du service extraordinaire		686	512.519,87	151.451,03
	Sous - total des dotations aux réserves		68	2.104.710,64	718.029,61
X.	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES ET DES DOTATIONS AUX RÉSERVES (VIII + IX)		67/68	2.159.788,77	747.544,28
XI.	BONI EXCEPTIONNEL (X' - X)				
XII.	TOTAL DES CHARGES (VI + X)			7.340.515,91	5.802.355,42
XIII.	BONI DE L'EXERCICE (XII' - XII)			514.556,53	1.059.671,19
XIV.	AFFECTATION DES BONIS (XIII)				
A.	Boni d'exploitation à reporter		69201	1.376.442,61	1.188.555,05
B.	Boni exceptionnel à reporter		69202	,00	,00
	Sous total (affectation des résultats)		69	1.376.442,61	1.188.555,05
XV.	CONTRÔLE DE BALANCE (XII + XIV = XV')			8.716.958,52	6.990.910,47

COMPTE DE RESULTATS détaillé à la date du 31/12/2021**PRODUITS**

Rubrique	Libellé rubrique	Référence à l'annexe	Codes de totalisation	Exercice 2021	Exercice précédent 2020
I'.	PRODUITS COURANTS				
A'.	Produits de la fiscalité		70	1.389.264,50	1.430.746,85
B'.	Produits d'exploitation		71	1.688.729,16	1.299.615,01
C'.	Subside d'exploitation reçus et récupération de charges de personnel		72/73	2.358.055,29	2.455.897,30
D'.	Récupération des remboursements d'emprunts		74	16.600,70	16.462,34
E'.	Produits financiers			28.505,84	28.326,80
a'	Récupération des charges financières des emprunts et prêts accordés		751/753 + 755	7.279,58	7.685,20
b'	Produits financiers divers		754 + 757	21.226,26	20.641,60
II'.	SOUS TOTAL (PRODUITS COURANTS)		70/75	5.481.155,49	5.231.048,30
III'.	MALI COURANT (II - II')				
IV'.	PRODUITS RÉSULTANT DE LA VARIATION NORMALE DE BILAN, REDRESSEMENT ET TRAVAUX INTERNES				
A'.	Plus-values annuelles		761	267.239,30	217.694,61
B'.	Variation des stocks		764	,00	,00
C'.	Redressements des comptes de remboursements d'emprunts		765	462.214,27	454.215,62
D'.	Réductions des subsides d'investissement, des dons et legs obtenus		767	346.560,69	340.407,66
E'.	Travaux internes passés à l'immobilisé		769	,00	,00
V'.	SOUS TOTAL (PRODUITS NON ENCAISSÉS)		76	1.076.014,26	1.012.317,89
VI'.	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (II' + V')		70/76	6.557.169,75	6.243.366,19
VII'.	MALI D'EXPLOITATION (VI - VI')				

COMPTE DE RESULTATS détaillé à la date du 31/12/2021**PRODUITS**

Rubrique	Libellé rubrique	Référence à l'annexe	Codes de totalisation	Exercice 2021	Exercice précédent 2020
VIII'.	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
A'.	Service ordinaire		771	47.157,12	13.395,87
B'.	Service extraordinaire		772	3.305,45	7.178,02
C'.	Produits exceptionnels non budgétés		773	,00	,00
	Sous total (Produits exceptionnels)		79	50.462,57	20.573,89
IX'.	PRÉLÈVEMENTS SUR LES RÉSERVES				
A'.	Du service ordinaire		785	,00	,00
B'.	Du service extraordinaire		786	1.247.440,12	598.086,53
	Sous - total des prélèvements sur les réserves		78	1.247.440,12	598.086,53
X'.	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ET DES PRÉLÈVEMENTS SUR LES RÉSERVES (VIII' + IX')		77/78	1.297.902,69	618.660,42
XI'.	MALI EXCEPTIONNEL (X - X')			861.886,08	128.883,86
XII'.	TOTAL DES PRODUITS (VI' + X')		70/78	7.855.072,44	6.862.026,61
XIII'.	MALI DE L'EXERCICE (XII - XIII')				
XIV'.	AFFECTATION DES MALIS (XIII')				
A'.	Mali d'exploitation à reporter		79201	,00	,00
B'.	Mali exceptionnel à reporter		79202	861.886,08	128.883,86
	Sous total (affectation des résultats)		79	861.886,08	128.883,86
XV'.	CONTRÔLE DE BALANCE (XII' + XIV' = XV)			8.716.958,52	6.990.910,47