



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

COMPTES COMMUNAUX

Exercice 2022

Directrice Générale :

Nathalie BOLIS

Receveuse Régionale :

Nadine DENIS



**Extrait du procès-verbal du Conseil communal
Séance du 16 mars 2023**

Présents :

Monsieur Pascal FRANCOIS, Bourgmestre - Président;
Monsieur Bruno WATELET, Monsieur Michaël WEKHUIZEN,
Madame Patricia RICHARD, Échevins;
Monsieur Marc GILSON, Monsieur Philippe BRYNAERT, Monsieur
Arnaud INGLEBERT, Madame Caroline HANUS-VITALI, Madame
Rose-Marie THIBÉ-BAETSLÉ, Monsieur Michaël CLAUSSE,
Conseillers;
Madame Catheline HAYERTZ, Présidente du CPAS;
Madame Nathalie BOLIS, Directrice générale;

2 - Compte communal 2022 - Approbation.

Le Conseil communal, en séance publique,

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 2022 ;

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 22/02/2023 ;

Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 23/02/2023 ;

Après en avoir délibéré en séance publique,

DECIDE

Art. 1er

D'approuver le compte 2022 tel qu'il est présenté selon tableau ci-après comme suit :

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

Bilan	ACTIF	PASSIF
	42.228.980,54	42.228.980,54

Compte de résultats	Charges (C)	Produits (P)	RESULTAT (P-C)
Résultat courant	4.538.030,09	5.706.445,98	1.168.415,89
Résultat d'exploitation (1)	5.494.561,26	7.112.528,21	1.617.966,95
Résultat exceptionnel (2)	1.336.607,77	1.282.705,44	-53.902,33
Résultat de l'exercice (1+2)	6.831.169,03	8.395.233,65	1.564.064,62

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	6.677.695,92	5.715.935,46	12.393.631,38
- Non-Valeurs	94.971,06	0,00	94.971,06
= Droits constatés net	6.582.724,86	5.715.935,46	12.298.660,32
- Engagements	5.611.434,05	5.715.935,46	11.327.369,51
= Résultat budgétaire de l'exercice	971.290,81	0,00	971.290,81
Droits constatés	6.677.695,92	5.715.935,46	12.393.631,38
- Non-Valeurs	94.971,06	0,00	94.971,06
= Droits constatés net	6.582.724,86	5.715.935,46	12.298.660,32
- Imputations	5.257.780,56	3.317.105,51	8.574.886,07
= Résultat comptable de l'exercice	1.324.944,30	2.398.829,95	3.723.774,25
Engagements	5.611.434,05	5.715.935,46	11.327.369,51
- Imputations	5.257.780,56	3.317.105,51	8.574.886,07
= Engagements à reporter de l'exercice	353.653,49	2.398.829,95	2.752.483,44

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.

La Directrice générale
N. BOLIS.

Pour extrait conforme, le 20 mars 2023.

Par le Conseil communal
La Directrice générale,

Nathalie BOLIS.

Par le Conseil communal



Le Bourgmestre - Président,

Pascal FRANCOIS.

Le Bourgmestre
P. FRANCOIS.

Compte 2022.

1. Evolution des résultats budgétaires ordinaires,

Exercices:	Résultat budgétaire ordinaire			
	2019	2020	2021	2022
Résultat reporté des ex. antérieurs	511.999,80	628.521,09	1.119.968,62	805.208,94
Solde des opérations ex. antérieurs	-63.800,98	-129.984,64	-104.640,21	-148.972,89
Résultats Exercices antérieurs	448.198,82	498.536,45	1.015.328,41	656.236,05
Solde des opérations de l'exercice propres	404.752,60	1.070.453,22	1.121.211,53	1.015.054,76
Solde net des opérations de prélèvt hors 060	211.852,47	-35.000,00	0,00	0,00
Résultats Exercice Propre	616.605,07	1.035.453,22	1.121.211,53	1.015.054,76
Prélèvements (060)	-542.190,00	-566.578,58	-1.592.190,77	-700.000,00
Résultat global:	522.613,89	967.411,09	544.349,17	971.290,81

Le résultat de 2022 est de 78% supérieur à celui de 2021, mais nous avons prélevé 852.190,77€ de moins pour le fonds de réserve extraordinaire.

L'important, c'est le solde positif de 1.015.054,76€ à l'exercice propre.

2. Dépenses ordinaires (engagements actés aux comptes).

	2019	2020	2021	2022
Personnel	1.510.766,47	1.543.155,15	1.546.333,52	1.733.255,63
Fonctionnement	1.212.797,88	1.227.429,77	1.325.851,67	1.438.562,60
Transferts	912.997,16	817.759,98	916.196,73	896.208,10
Dette	373.833,11	553.776,05	560.547,07	592.249,36
Prélèvements	150.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)	4.160.394,62	4.177.120,95	4.348.928,99	4.660.275,69
Exercices antérieurs	157.737,78	161.854,64	162.812,30	251.158,36
Prélèvements	542.190,00	566.578,58	1.592.190,77	700.000,00
	4.860.322,40	4.905.554,17	6.103.932,06	5.611.434,05

Personnel	36,31%	36,94%	35,56%	37,19%
Fonctionnement	29,15%	29,38%	30,49%	30,87%
Transferts	21,94%	19,58%	21,07%	19,23%
Dette	8,99%	13,26%	12,89%	12,71%
Prélèvements	3,61%	0,84%		

En 2022, on constate un glissement des dépenses en % des transferts vers les dépenses de personnel.

	2019	2020	2021	2022
DEPENSES DE PERSONNEL				
Traitements personnel non subsidié	595.299,36	616.034,34	498.211,06	546.275,89
Traitements personnel Subsidié	511.168,85	515.431,34	637.671,71	690.077,37
Traitements personnel enseignement (payé par commune)	106.727,47	110.678,19	106.217,19	115.349,24
Traitements personnel pompier	0,00	0,00	0,00	0,00
Traitements mandataires	86.557,29	89.651,47	92.627,53	135.483,51
Jetons de présence	7.410,00	4.466,00	7.092,80	7.330,61
Traitement enseignement subsidié à 10	0,00	0,00	0,00	0,00
Assurance-loi	20.681,67	17.205,85	17.480,33	24.408,24
Autres	182.921,83	189.687,96	187.032,90	214.330,77
sous-total dép. personnel	1.510.766,47	1.543.155,15	1.546.333,52	1.733.255,63

Si l'augmentation du personnel était de 2% entre 2021 et 2019, elle est de 12% entre 2021 et 2022.

La principale raison est les 10% d'indexation des salaires en 2022.

Les chèques repas représentent 21.600,00€.

Il y a eu quelques mouvements du personnel:

Un employé A1 est parti le 20 mai 2022, et est remplacé par une employée D6 le 16 novembre.

Une autre employée D6 a été engagée le 29 août pour le projet Pollec notamment.

Chez les ouvriers, le départ d'un ouvrier E3 le 31 juillet a été remplacé par un ouvrier E2 le 11 octobre.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2019	2020	2021	2022
Frais administratifs IPP	5.733,78	5.795,01	5.766,91	5.650,88
Déchets	235.055,38	238.313,64	240.806,97	241.945,20
Téléphonie	22.976,87	26.229,43	33.182,01	26.351,92
Correspondance	15.179,87	13.175,21	15.129,34	17.045,28
Carburant	23.190,75	19.178,09	23.812,46	33.553,43
Consommation d'eau	0,00	7.263,60	4.065,39	8.731,62
Chauffage, électricité, gaz	34.159,46	26.180,42	37.954,10	60.984,33
Eclairage public	0,00	100,00	224,56	195,14
Assurances	48.030,69	35.718,58	36.428,21	43.847,45
Frais de la gestion informatique	88.035,47	99.919,72	84.386,27	100.751,28
Autres Frais de fonctionnement des bâtin	71.759,19	60.309,13	67.553,41	78.770,53
Travaux et fourniture pour la voirie	16.948,04	11.518,31	24.746,19	13.810,89
Autres Frais techniques	495.196,70	553.152,15	623.407,70	631.094,93
Divers	156.531,68	130.576,48	128.388,15	175.829,72
sous-total dép. fonctionnement	1.212.797,88	1.227.429,77	1.325.851,67	1.438.562,60

Les dépenses de fonctionnement augmentent de 112.710,93€ par rapport à 2021.

Sans surprise, les frais de chauffage, électricité, gaz augmentent de 23.030,23€.

L'augmentation de 16.365,01 des frais informatiques s'expliquent par deux nouveaux logiciels Eguichet et les maintenances sur les logiciels existants.

Dans les divers, notons +17.062,00 pour les excursions des aînés, + 5.000 pour les plaines, + 14.000,00€ de repas scolaires, +11.000,00€ d'excursions et piscine...

DEPENSES DE TRANSFERTS	2019	2020	2021	2022
Intervention au CPAS	234.000,00	246.259,12	251.184,30	298.046,57
Intervention Zone de police	180.188,78	183.792,56	187.468,40	191.217,77
Intervention SRI	173.091,39	147.481,07	130.578,21	135.923,71
Intervention Hôpital	31.451,92	33.731,48	35.099,27	34.806,11
Intervention traitement des déchets	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervention fabriques d'église & laïcité	34.868,43	44.583,01	45.710,24	25.299,12
Autres cotisations intercommunales	22.217,76	22.314,48	23.229,22	35.433,79
Autres cotisations				
Subventions associations (Voir liste)	32.293,36	27.579,20	34.074,85	36.121,95
Autres	204.885,52	112.019,06	208.852,24	139.359,08
sous-total dép. transferts	912.997,16	817.759,98	916.196,73	896.208,10

Malgré l'augmentation de 18% de la dotation au CPAS, les dépenses de transferts diminuent.

La diminution de l'intervention dans les fabriques représente + de 20.000,00€.

Dans "autres" diminution des avantages sociaux à l'enseignement libre, 27.000,00€ et

des non valeurs chasses 7.430,00€. Les avantages à l'enseignement libre seront comptabilisés en 2023.

En 2021, il y avait 28.250€ de la RW transférés aux clubs.

DEPENSES DE DETTE	2019	2020	2021	2022
Intérêts débiteurs	0,00	46,17	0,35	61,85
Charges emprunts part-propre Investissements	340.657,57	445.529,03	454.858,52	487.593,13
Charges emprunts Assainissement				
Interventions communales au CRAC				
Charges emprunts tiers	3.899,17	3.897,79	3.896,33	3.894,79
Charges emprunts part Etat	18.792,09	18.515,34	18.249,54	17.983,64
Prise en charge du déficit des régies communales	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	10.484,28	85.787,72	83.542,33	82.715,95
sous-total dép. dette	373.833,11	553.776,05	560.547,07	592.249,36

La dette augmente, les amortissements d'emprunts contractés en 2022 (330.000,00€) ne sont pas encore comptabilisés en 2022.

3. Recettes ordinaires (Droits actés aux comptes).

	2019	2020	2021	2022
Prestation	830.271,46	1.300.549,07	1.691.438,47	1.687.427,62
Transferts	3.541.301,63	3.887.485,71	3.753.619,17	3.960.473,12
Dette	43.574,13	24.539,39	25.082,88	27.429,71
Prélèvements	361.852,47			
Total (exercice propre)	4.776.999,69	5.212.574,17	5.470.140,52	5.675.330,45
Exercices antérieurs	605.736,60	660.391,09	1.178.140,71	907.394,41
Prélèvements				
	5.382.736,29	5.872.965,26	6.648.281,23	6.582.724,86

Prestation	17,38%	24,95%	30,92%	29,73%
Transferts	74,13%	74,58%	68,62%	69,78%
Dette	0,91%	0,47%	0,46%	0,48%
Prélèvements	7,57%	0,00%	0,00%	0,00%

On peut dire que la structure des recettes restent sensiblement la même entre 2021 et 2022.

En 2019 pour cause de peste porcine, il y avait de fortes variations.

RECETTES DE PRESTATIONS	2019	2020	2021	2022
Vente de bois	71.955,57	504.110,09	960.663,98	807.336,20
Locations patrimoine	86.448,84	101.904,47	104.266,23	147.702,54
Vente d'eau	555.819,16	617.978,00	518.682,15	571.659,39
Recettes des installations culturelles	49.613,75	20.484,55	36.321,79	57.458,21
Autres	66.434,14	56.071,96	71.504,32	103.271,28
Sous-total prestations	830.271,46	1.300.549,07	1.691.438,47	1.687.427,62

Les ventes de bois diminuent de 153.000,00 €, la vente de 2021 était exceptionnelle.

L'augmentation des locations se justifie par le fait qu'en 2021 la RCA avait été dispensée de loyer (32.650,13€).

La vente d'eau augmente de plus de 53.000,00€, l'augmentation du cvd de 1,80 à 1,96 et celle du cva justifient en partie ce montant.

Dans autres autres, on constate une augmentation des repas scolaires de 20.000,00€, 5.000,00€ de garderies, 9.250,00€ d'excursions pour les aînés notamment.

RECETTES DE TRANSFERTS	2019	2020	2021	2022
Fonds des communes : dotation principale	1.469.684,70	1.566.163,28	1.550.755,46	1.815.344,25
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	1.469.684,70	1.566.163,28	1.550.755,46	1.815.344,25
Précompte immobilier	442.825,90	456.815,21	432.315,01	468.853,88
IPP	560.568,32	619.568,56	569.989,13	578.383,51
Taxes automobiles	40.976,91	39.834,07	41.417,47	41.472,44
Autres taxes additionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-total "taxes additionnelles"	1.044.371,13	1.116.217,84	1.043.721,61	1.088.709,83
Taxe sur immondices	245.153,00	245.984,00	245.864,40	237.292,10
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	70.674,36	56.400,62	74.796,81	59.732,12
Sous-total "taxes locales"	315.827,36	302.384,62	320.661,21	297.024,22
Total des recettes fiscales	1.360.198,49	1.418.602,46	1.364.382,82	1.385.734,05

On constate une augmentation du fonds des communes de 23% depuis 2019.

Par contre les taxes adiitionnelles n'augmentent que de 4,2%.

En ce qui concerne les taxes locales la diminution s'explique par:

(-) la taxe immondices (-8.572,30€);

(-) la taxe seconde résidence (- 24.960,00€).

	2019	2020	2021	2022
Subventions pour le personnel enseignant	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions APE	202.122,67	194.938,58	183.006,86	303.620,44
Total des subventions pour le personnel	202.122,67	194.938,58	183.006,86	303.620,44
Subventions fonctionnement enseignement	86.091,43	89.297,04	114.691,09	114.199,63
Quote-part incendie	11.112,75	0,00	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	13.860,42	13.875,72	13.891,14	13.906,73
Remboursement CRAC	1.199,93	1.105,73	1.199,93	1.163,16
Autres subventions & transferts	397.031,24	603.502,90	525.691,87	326.504,86
Sous-total Subsidés	509.295,77	707.781,39	655.474,03	455.774,38
Sous-total rec. de transferts	3.541.301,63	3.887.485,71	3.753.619,17	3.960.473,12

La subvention APE regroupe cette année la récupération des charges patronales qui étaient comptabilisées dans "Autres subventions et transferts", d'où la différence négative dans cette rubrique.

En 2021, nous avons reçu 17.680,00€ de compensation pour la peste porcine et 27.000,00€ de subsides pour forêts résilientes contre 15.000,00€ cette année.

Enfin, un subside de 28.520,00€ avait été versé par la région wallonne pour aider les clubs sportifs.

RECETTES DE DETTE	2019	2020	2021	2022
intérêts créditeurs	0,00	0,00	146,35	1.029,62
Dividendes Holding Communal (Dexia)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendes Intercommunale Énergétique	20.174,96	20.559,60	20.999,20	22.459,60
Dividendes eau	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dividendes	0,00	82,00	41,00	45,70
Bénéfice des Régies communales	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres recettes de dettes (divers)	23.399,17	3.897,79	3.896,33	3.894,79
sous-total recettes de dette	43.574,13	24.539,39	25.082,88	27.429,71

Augmentation des dividendes d'Engie-Electrabel.

4. Les dépenses extraordinaires d'investissement .

Investissements (dépenses engagées dans l'exercice par nature fonctionnelle)					
Fonctions	2019	2020	2021	2022	Totaux
0 Recettes et dépenses générales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Administration générale	2.625.620,18	75.038,82	154.105,51	393.321,53	3.248.086,04
3 Sécurité	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
4 Voiries-communications	132.749,66	142.659,22	820.503,35	280.415,25	1.376.327,48
5 Industrie - commerce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Sylviculture- Agriculture	2.800,93	0,00	0,00	0,00	2.800,93
70>75 Enseignement	346.827,75	6.839,58	35.693,26	3.662,46	393.023,05
76>77 Culture et sports	2.493,66	4.207,90	85.745,38	145.560,00	238.006,94
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	10.000,00	2.492,60	2.348,94	0,00	14.841,54
80>86 Action Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Santé publique et hygiène	374.900,60	179.260,08	287.628,56	637.578,34	1.479.367,58
90>92 Logement	0,00	4.771,62	0,00	0,00	4.771,62
93 Aménagement du territoire	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Totaux	3.495.392,78	415.269,82	1.404.525,00	1.467.537,58	6.782.725,18

Les investissements de 2022 sont importants :

- rafraîchissement des locaux communaux (110.000,00€);
- achat de terrains à bâtir (92.616,84€);
- lavoir de Limes (125.000,00€);
- voiries et trottoirs (117.445,39€);
- achat de mobilier mairie de Gêrouville (119.000,00€);
- plan lutte contre les inondations (583.000,00€);
- égouts (105.150,00€).

5. Compte de résultat.

	2018	2019	2020	2021	2022
Produits courants					
Produits de la fiscalité	1.398.836,75	1.379.568,36	1.430.746,85	1.389.264,50	1.414.012,76
Produit d'exploitation	855.610,16	841.444,44	1.299.615,01	1.688.729,16	1.684.303,34
Subside d'exploitation reçus	2.018.446,26	2.186.394,72	2.455.897,30	2.358.055,29	2.560.982,12
Récupération de remb.emprunts	7.221,99	35.829,67	16.462,34	16.600,70	16.745,07
Récupération des charges financières	4.687,91	8.096,00	7.685,20	7.279,58	6.867,77
Produits financiers	19.809,97	20.174,96	20.641,60	21.226,26	23.534,92
TOTAL	4.304.613,04	4.471.508,15	5.231.048,30	5.481.155,49	5.706.445,98

	2018	2019	2020	2021	2022
Charges courantes					
Achat de matières	177.231,60	159.984,22	130.256,24	133.146,22	187.000,06
Services et biens d'exploitation	1.160.899,12	1.121.735,85	1.081.059,52	1.097.646,66	1.193.076,43
Frais de personnel	1.511.387,71	1.508.354,12	1.539.734,94	1.570.607,93	1.717.925,44
Subsides d'exploitation accordés	790.878,90	805.407,81	817.012,19	848.697,88	847.566,76
Remboursement des emprunts	295.125,11	276.570,09	454.215,62	462.214,27	480.675,61
Charges financières	94.353,49	98.139,47	99.624,88	98.420,00	111.785,79
Epargne brute	274.737,11	501.316,59	1.109.144,91	1.270.422,53	1.168.415,89
TOTAL	4.304.613,04	4.471.508,15	5.231.048,30	5.481.155,49	5.706.445,98

	274.737,11	501.316,59	1.109.144,91	1.270.422,53	1.168.415,89
	-295.125,11	-276.570,09	-454.215,62	-462.214,27	-480.675,61
	7.221,99	35.829,67	16.462,34	16.600,70	16.745,07
Epargne nette	-13.166,01	260.576,17	671.391,63	824.808,96	704.485,35

On constate que l'épargne est intéressante.
Celle de 2021 était exceptionnelle.

6. Etat des réserves et des provisions

Fonds de réserve ordinaire	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
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
2022	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Fonds de réserve extraordinaire	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
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
2022	1.668.117,08	1.301.970,66	1.190.996,08	1.779.091,66

Provisions pour risques et charges:	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
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
2022	225.902,43	0,00	0,00	225.902,43

7. Trésorerie.

Libellé		Totaux		Soldes	
		Débets	Crédits	Débiteurs	Créditeurs
C.1. Comptes financiers					
Institutions financières	BELFIUS CPTE COURANT 091-0005104-89	15.750.548,68	15.451.124,36	299.424,32	
	BELFIUS/CARNET DE CPTE 091-0172148-02	4.422.516,95	2.950.032,57	1.472.484,38	
	CBC CAUT CHASSE DASNOIS & THOMAS 742-0082402-84	4.131,08	0,00	4.131,08	
	BELFIUS CARNET CAUTION CHASSE MAIRE 091-0172188-4	44.119,20	0,00	44.119,20	
	BELFIUS Tre@sury+ spécial préavis 091-0190194-06	4.095.559,68	1.770.139,29	2.325.420,39	
	COMPTE A VUE PRO FORTIS	172.437,46	108.581,06	63.856,40	
	Caisse de Dépôts et consignations	400.000,00	400.000,00		
	BANQUE DE LA POSTE 000-0025144-21	21.894,79	658,44	21.236,35	
	Total 55001 - Comptes courants	24.911.207,84	20.680.535,72	4.230.672,12	
Caisse	COMPTE BUDG SALAIRES	3.689,35	3.689,35		
	COMPTE BUDG	3.854,37	3.854,37		
C.1. Total des comptes particuliers financiers		25.878.751,56	21.648.079,44	4.230.672,12	0
C.1.' Solde global des comptes particuliers financiers				4.230.672,12	

SYNTHÈSE ANALYTIQUE	Administration communale de MEIX-DEVANT-VIRTON	Code INS	85024
		Exercice:	2.022
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:	2022

1. Tableau de bord général

1.a: Carte d'identité de la commune

Situation au 31 décembre 2022

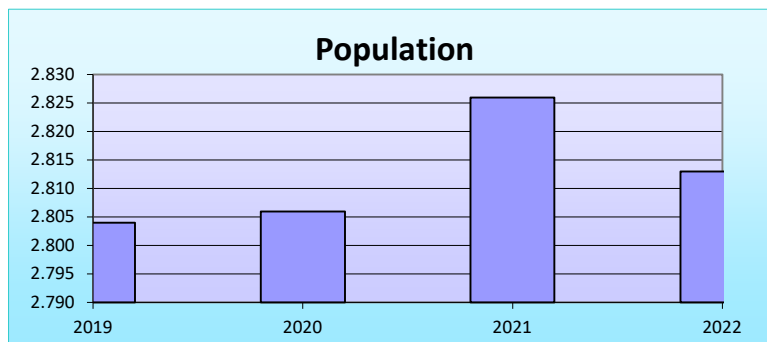
Objet:	Exercice	Chiffres:	
	2022		
Superficie (km2)	2022	54,19	
			Densité de population au Km2
Population	2019	2.804	51,74
	2020	2.806	51,78
	2021	2.826	52,15
	2022	2.813	51,91
Population scolaire (nombre d'élèves au 31/12 inscrits dans le réseau communal)	2019	166	
	2020	184	
	2021	186	
	2022	185	
			m de voirie /hab.
Voirie communale (kms)	2022	181,00	64,34

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			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
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)	70.071	77.446	71.249	72.298	167	172	163	177

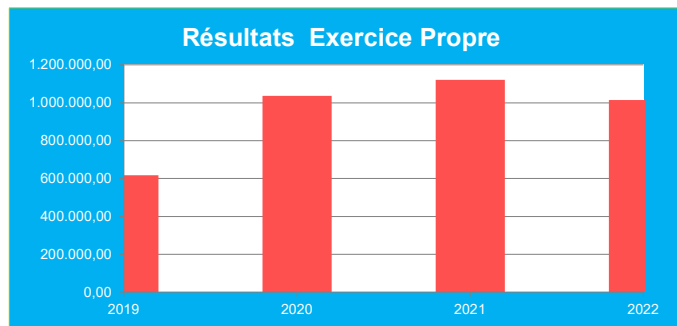
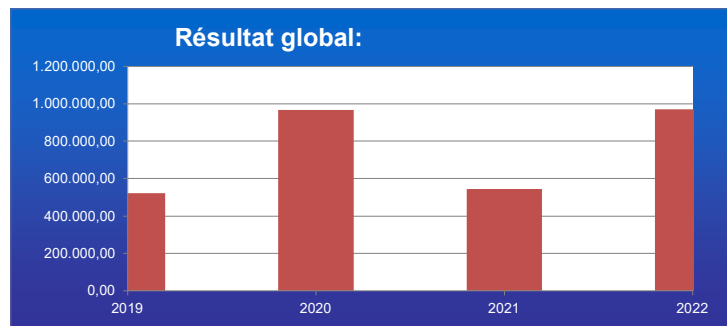
Nombre de personnes occupées par la commune : 34 soit : 27,79 équivalents temps-plein.



1. Tableau de bord général

1.b: Evolution des résultats budgétaires ordinaires:

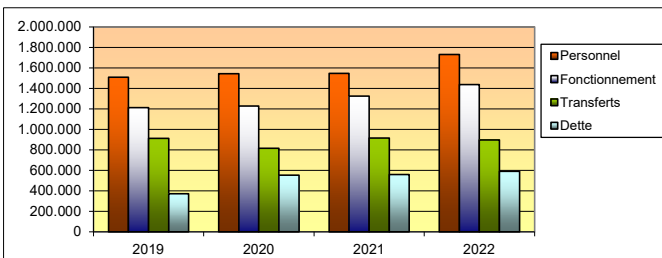
Exercices:	Résultat budgétaire ordinaire *			
	2019	2020	2021	2022
Résultat reporté des ex. antérieurs	511.999,80	628.521,09	1.119.968,62	805.208,94
Solde des opérations ex. antérieurs	-63.800,98	-129.984,64	-104.640,21	-148.972,89
Résultats Exercices antérieurs	448.198,82	498.536,45	1.015.328,41	656.236,05
Solde des opérations de l'exercice propres	404.752,60	1.070.453,22	1.121.211,53	1.015.054,76
Solde net des opérations de prélèvt hors 060	211.852,47	-35.000,00	0,00	0,00
Résultats Exercice Propre	616.605,07	1.035.453,22	1.121.211,53	1.015.054,76
Prélèvements (060)	-542.190,00	-566.578,58	-1.592.190,77	-700.000,00
Résultat global:	522.613,89	967.411,09	544.349,17	971.290,81



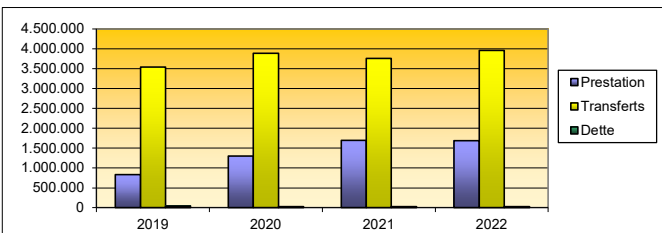
1.b.2.

Ventilation économique des résultats budgétaires

	Dépenses ordinaires (engagements actés aux comptes)			
	2019	2020	2021	2022
Personnel	1.510.766,47	1.543.155,15	1.546.333,52	1.733.255,63
Fonctionnement	1.212.797,88	1.227.429,77	1.325.851,67	1.438.562,60
Transferts	912.997,16	817.759,98	916.196,73	896.208,10
Dette	373.833,11	553.776,05	560.547,07	592.249,36
Prélèvements	150.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)	4.160.394,62	4.177.120,95	4.348.928,99	4.660.275,69
Exercices antérieurs	157.537,78	161.854,64	162.812,30	251.158,36
Prélèvements	542.190,00	566.578,58	1.592.190,77	700.000,00
Total général	4.860.122,40	4.905.554,17	6.103.932,06	5.611.434,05



	Recettes ordinaires (Droits actés aux comptes)			
	2019	2020	2021	2022
Prestation	830.271,46	1.300.549,07	1.691.438,47	1.687.427,62
Transferts	3.541.301,63	3.887.485,71	3.753.619,17	3.960.473,12
Dette	43.574,13	24.539,39	25.082,88	27.429,71
Prélèvements	361.852,47	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)	4.776.999,69	5.212.574,17	5.470.140,52	5.675.330,45
Exercices antérieurs	605.736,60	660.391,09	1.178.140,71	907.394,41
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général	5.382.736,29	5.872.965,26	6.648.281,23	6.582.724,86



SYNTHESE ANALYTIQUE	Administration communale de: MEIX-DEVANT-VIRTON	Code INS	85024
		Exercice:	2022

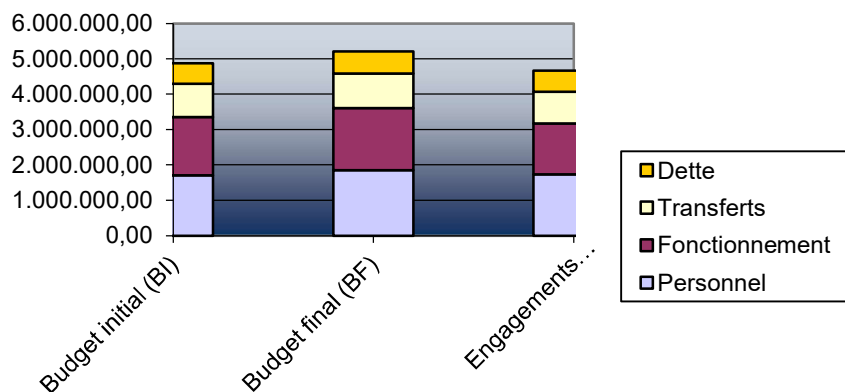
Evolution durant l'exercice des principales données budgétaires - exercice propre / hors prélèvement

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

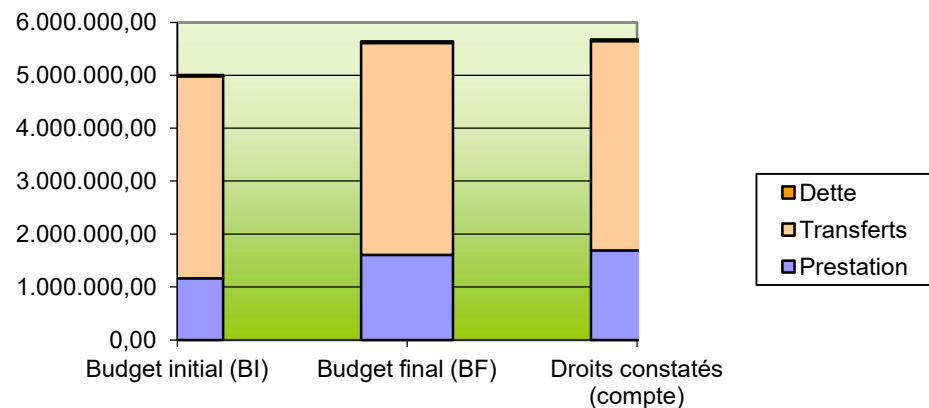
	Budget initial (BI)	Budget final (BF)	Engagements (compte)	Taux de réalisation			Dépenses par habitant (engagements)
				BF/BI	Compte/BI	Compte/BF	
Personnel	1.703.737,97	1.852.069,54	1.733.255,63	108,71 %	101,73 %	93,58 %	616,16
Fonctionnement	1.644.034,96	1.754.418,99	1.438.562,60	106,71 %	87,50 %	82,00 %	511,40
Transferts	945.735,46	979.171,46	896.208,10	103,54 %	94,76 %	91,53 %	318,60
Dette	578.921,41	621.251,41	592.249,36	107,31 %	102,30 %	95,33 %	210,54
Total	4872429,80	5206911,40	4660275,69	106,86 %	95,65 %	89,50 %	1656,69

	Budget initial (BI)	Budget final (BF)	Droits constatés	Taux de réalisation			Recettes par habitant (droits constatés)
				BF/BI	Compte/BI	Compte/BF	
Prestation	1.161.922,89	1.603.986,43	1.687.427,62	138,05 %	145,23 %	105,20 %	599,87
Transferts	3.818.513,85	4.006.855,73	3.960.473,12	104,93 %	103,72 %	98,84 %	1407,92
Dette	25.001,79	26.901,29	27.429,71	107,60 %	109,71 %	101,96 %	9,75
Total	5005438,53	5637743,45	5675330,45	112,63 %	113,38 %	100,67 %	2017,54

Ecart budget-compte en dépenses



Ecart Budget-compte en recettes



SYNTHESE ANALYTIQUE	Administration communale de:	MEIX-DEVANT-VIRTON	Code INS	85024
			Exercice:	2022

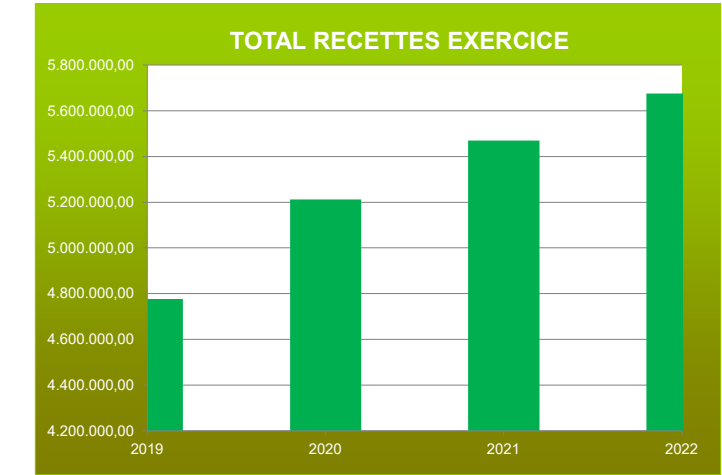
Les recettes

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

Exercices:	2019	2020	2021	2022
RECETTES DE PRESTATIONS				
Vente de bois	71.955,57	504.110,09	960.663,98	807.336,20
Locations patrimoine	86.448,84	101.904,47	104.266,23	147.702,54
Vente d'eau	555.819,16	617.978,00	518.682,15	571.659,39
Recettes des installations culturelles et sportives	49.613,75	20.484,55	36.321,79	57.458,21
Autres	66.434,14	56.071,96	71.504,32	103.271,28
Sous-total prestations	830.271,46	1.300.549,07	1.691.438,47	1.687.427,62
RECETTES DE TRANSFERTS				
Fonds des communes : dotation principale	1.469.684,70	1.566.163,28	1.550.755,46	1.815.344,25
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	1.469.684,70	1.566.163,28	1.550.755,46	1.815.344,25
Précompte immobilier	442.825,90	456.815,21	432.315,01	468.853,88
IPP	560.568,32	619.568,56	569.989,13	578.383,51
Taxes automobiles	40.976,91	39.834,07	41.417,47	41.472,44
Autres taxes additionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-total "taxes additionnelles"	1.044.371,13	1.116.217,84	1.043.721,61	1.088.709,83
Taxe sur immondices	245.153,00	245.984,00	245.864,40	237.292,10
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	70.674,36	56.400,62	74.796,81	59.732,12
Sous-total "taxes locales"	315.827,36	302.384,62	320.661,21	297.024,22
Total des recettes fiscales	1.360.198,49	1.418.602,46	1.364.382,82	1.385.734,05
Subventions pour le personnel enseignant	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions APE	202.122,67	194.938,58	183.006,86	303.620,44
Total des subventions pour le personnel	202.122,67	194.938,58	183.006,86	303.620,44
Subventions fonctionnement enseignement	86.091,43	89.297,04	114.691,09	114.199,63
Quote-part incendie	11.112,75	0,00	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	13.860,42	13.875,72	13.891,14	13.906,73
Remboursement CRAC	1.199,93	1.105,73	1.199,93	1.163,16
Autres subventions & transferts	397.031,24	603.502,90	525.691,87	326.504,86
Sous-total Subsidies	509.295,77	707.781,39	655.474,03	455.774,38
Tonus axe 2				
Sous-total rec. de transferts	3.541.301,63	3.887.485,71	3.753.619,17	3.960.473,12
RECETTES DE DETTE				
Intérêts créditeurs	0,00	0,00	146,35	1.029,62
Dividendes Holding Communal (Dexia)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendes Intercommunale Énergétique	20.174,96	20.559,60	20.999,20	22.459,60
Dividendes eau	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dividendes	0,00	82,00	41,00	45,70
Bénéfice des Régies communales	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres recettes de dettes (divers)	23.399,17	3.897,79	3.896,33	3.894,79
sous-total recettes de dette	43.574,13	24.539,39	25.082,88	27.429,71
sous-total recettes prélèvement exercice	361.852,47	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES EXERCICE	4.776.999,69	5.212.574,17	5.470.140,52	5.675.330,45
Boni Exercices antérieurs	511.999,80	628.521,09	1.119.968,62	805.208,94
Exercices antérieurs	93.736,80	31.870,00	58.172,09	102.185,47
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES	5.382.736,29	5.872.965,26	6.648.281,23	6.582.724,86

Variations en pourcentage:		
2020	2021	2022
56,6%	30,1%	-0,2%
9,8%	-3,4%	5,5%
-43,7%	2,2%	9,4%
9,1%	4,9%	3,8%

Traitement des déchets ménagers			
2019	2020	2021	2022
245.153,00	245.984,00	245.864,40	237.292,10
0,00	0,00	0,00	0,00
245.153,00	245.984,00	245.864,40	237.292,10



Les dépenses

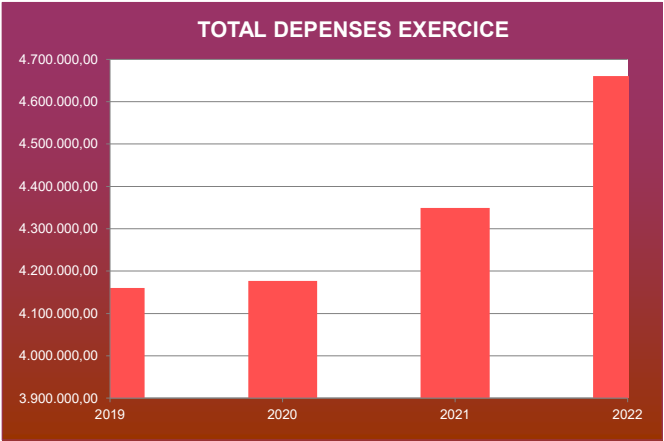
2 Evolution durant l'exercice des principales données budgétaires - exercice propre / hors prélèvement

2-3: Les dépenses ordinaires (dépenses engagées)					Nombre d'équivalent temps plein au 31/12			
Exercices:	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
DEPENSES DE PERSONNEL								
Traitements personnel non subsidié	595.299,36	616.034,34	498.211,06	546.275,89	17,00	18,00	18,00	19,00
Traitements personnel Subsidié	511.168,85	515.431,34	637.671,71	690.077,37	17,00	16,00	15,00	15,00
Traitements personnel enseignement (payé par commune)	106.727,47	110.678,19	106.217,19	115.349,24				
Traitements personnel pompier	0,00	0,00	0,00	0,00				
Traitements mandataires	86.557,29	89.651,47	92.627,53	135.483,51				
Jetons de présence	7.410,00	4.466,00	7.092,80	7.330,61	34,00	34,00	33,00	34,00
Traitement enseignement subsidié à 100%	0,00	0,00	0,00	0,00				
Assurance-loi	20.681,67	17.205,85	17.480,33	24.408,24				
Autres	182.921,83	189.687,96	187.032,90	214.330,77				
sous-total dép. personnel	1.510.766,47	1.543.155,15	1.546.333,52	1.733.255,63				
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
Frais administratifs IPP	5.733,78	5.795,01	5.766,91	5.650,88				
Déchets	235.055,38	238.313,64	240.806,97	241.945,20				
Téléphonie	22.976,87	26.229,43	33.182,01	26.351,92				
Correspondance	15.179,87	13.175,21	15.129,34	17.045,28				
Carburant	23.190,75	19.178,09	23.812,46	33.553,43				
Consommation d'eau	0,00	7.263,60	4.065,39	8.731,62				
Chauffage, électricité, gaz	34.159,46	26.180,42	37.954,10	60.984,33				
Eclairage public	0,00	100,00	224,56	195,14				
Assurances	48.030,69	35.718,58	36.428,21	43.847,45				
Frais de la gestion informatique	88.035,47	99.919,72	84.386,27	100.751,28				
Autres Frais de fonctionnement des bâtiments	71.759,19	60.309,13	67.553,41	78.770,53				
Travaux et fourniture pour la voirie	16.948,04	11.518,31	24.746,19	13.810,89				
Autres Frais techniques	495.196,70	553.152,15	623.407,70	631.094,93				
Divers	156.531,68	130.576,48	128.388,15	175.829,72				
sous-total dép. fonctionnement	1.212.797,88	1.227.429,77	1.325.851,67	1.438.562,60				
DEPENSES DE TRANSFERTS								
Intervention au CPAS	234.000,00	246.259,12	251.184,30	298.046,57				
Intervention Zone de police	180.188,78	183.792,56	187.468,40	191.217,77				
Intervention SRI	173.091,39	147.481,07	130.578,21	135.923,71				
Intervention Hôpital	31.451,92	33.731,48	35.099,27	34.806,11				
Intervention traitement des déchets	0,00	0,00	0,00	0,00				
Intervention fabriques d'église & laïcité	34.868,43	44.583,01	45.710,24	25.299,12				
Autres cotisations intercommunales	22.217,76	22.314,48	23.229,22	35.433,79				
Autres cotisations								
Subventions associations (Voir liste)	32.293,36	27.579,20	34.074,85	36.121,95				
Autres	204.885,52	112.019,06	208.852,24	139.359,08				
sous-total dép. transferts	912.997,16	817.759,98	916.196,73	896.208,10				
DEPENSES DE DETTE								
Intérêts débiteurs	0,00	46,17	0,35	61,85				
Charges emprunts part-propre Investissements	340.657,57	445.529,03	454.858,52	487.593,13				
Charges emprunts Assainissement								
Interventions communales au CRAC								
Charges emprunts tiers	3.899,17	3.897,79	3.896,33	3.894,79				
Charges emprunts part Etat	18.792,09	18.515,34	18.249,54	17.983,64				
Prise en charge du déficit des régies communales	0,00	0,00	0,00	0,00				
Autres	10.484,28	85.787,72	83.542,33	82.715,95				
sous-total dép. dette	373.833,11	553.776,05	560.547,07	592.249,36				
sous-total dép. prélèvements exercice	150.000,00	35.000,00	0,00	0,00				
TOTAL DEPENSES EXERCICE	4.160.394,62	4.177.120,95	4.348.928,99	4.660.275,69				
Mali Exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00				
Exercices antérieurs	157.537,78	161.854,64	162.812,30	251.158,36				
Prélèvements	542.190,00	566.578,58	1.592.190,77	700.000,00				
TOTAL DEPENSES	4.860.122,40	4.905.554,17	6.103.932,06	5.611.434,05				

<Totaux

Variations en pourcentage:		
2020	2021	2022
2,1%	0,2%	12,1%
1,2%	8,0%	8,5%
-10,4%	12,0%	-2,2%
48,1%	1,2%	5,7%
0,4%	4,1%	7,2%

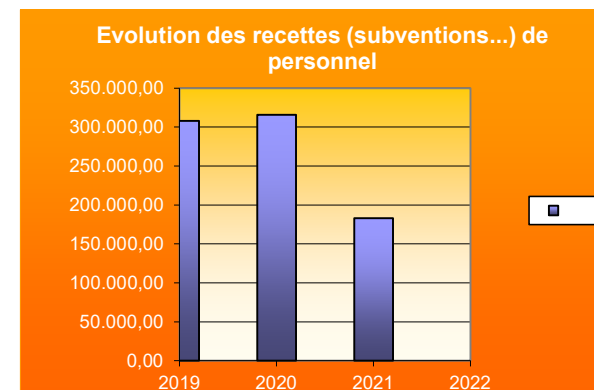
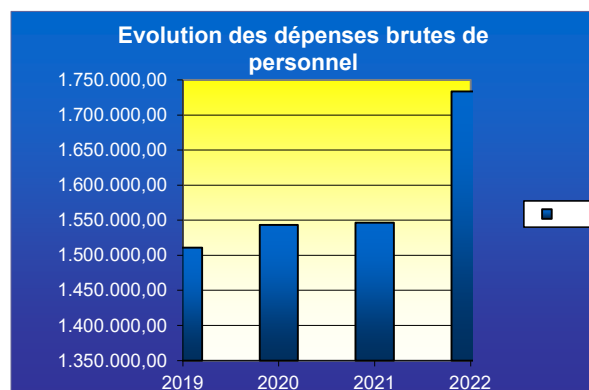
Personnel
Fonctionnement
Transfert
Dette
Totaux



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)
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
2022	1.733.255,63	0,00	1.733.255,63

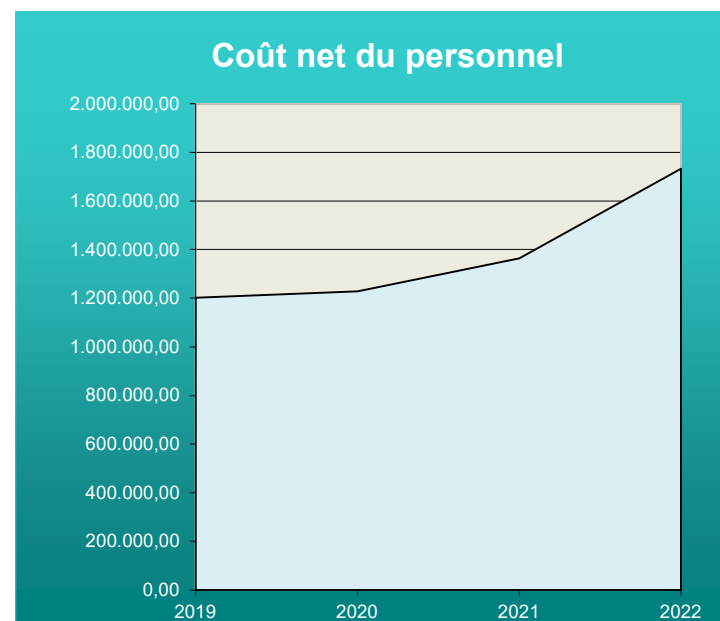


		Nombre moyen d'équivalents temps plein (moyenne des 4 trimestres)			
Exercices:		2019	2020	2021	2022
	Statutaires	8,00	7,00	7,00	7,00
	Contractuels non subventionnés	9,00	11,00	11,00	12,00
	Contractuels subventionnés	17,00	16,00	15,00	15,00
Totaux:		34,00	34,00	33,00	34,00

Coût net moyen par équivalent temps plein:				
2019	2020	2021	2022	
35.370,55	36.101,05	41.312,93	50.978,11	

Rapport coût net - volume des dépenses ordinaires				
2019	2020	2021	2022	
29 %	29 %	31 %	37 %	

Evolution en pourcentage				
	2019	2020	2021	2022
Dépenses brutes		2,1%	0,2%	12,1%
Recettes		2,5%	-42,0%	-100,0%
Coût net		2,1%	11,1%	27,1%



SYNTHESE ANALYTIQUE	Administration communale de: MEIX-DEVANT-VIRTON	Code INS	85024
		Exercice:	2022

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

Exercices:	2019	2020	2021	2022
------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Charges courantes	3.970.191,56	4.121.903,39	4.210.732,96	4.538.030,09	A
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---

Produits courants	4.471.508,15	5.231.048,30	5.481.155,49	5.706.445,98	B
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---

Résultats courants	501.316,59	1.109.144,91	1.270.422,53	1.168.415,89	
---------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

Récupération des produits d'emprunts	35.829,67	16.462,34	16.600,70	16.745,07	C
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

Produits exceptionnels	37.512,62	20.573,89	50.462,57	91.709,36	D
------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

Remboursement des emprunts	276.570,09	454.215,62	462.214,27	480.675,61	E
----------------------------	------------	------------	------------	------------	---

Charges exceptionnelles	101.833,64	29.514,67	55.078,13	34.637,11	F
-------------------------	------------	-----------	-----------	-----------	---

Cash-Flow	677.735,99	1.537.957,41	1.711.420,54	1.689.418,68	(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 "Dette")	90.830,19	92.729,20	91.220,46	105.638,10	G
------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------------	---

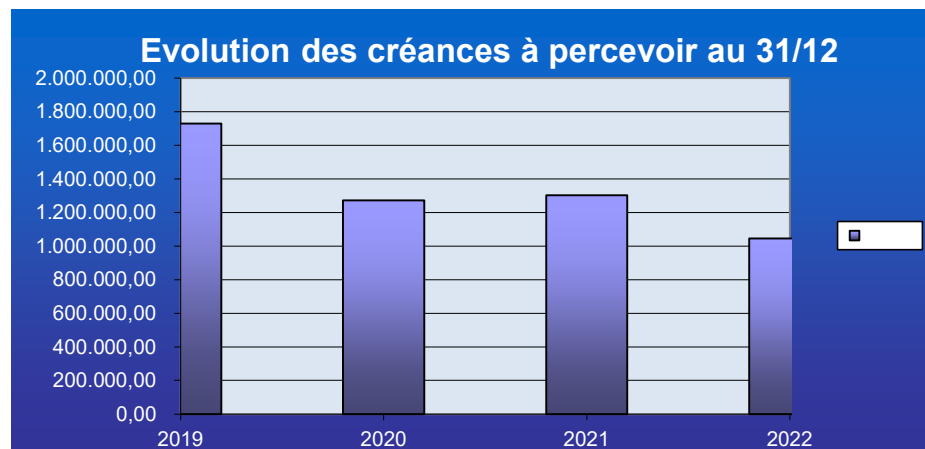
Ratio de couverture des emprunts:	2,32	3,07	3,36	3,15	(CF+G)/(E-C+G)
--	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

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:	2022

4- Créances à recouvrer au 31/12:

		2019	2020	2021	2022
40001	Débiteurs taxes, redevances, produits par nature et exercice	76.814,72	307.887,60	316.622,17	65.103,20
40002	Débiteurs taxes, redevances, produits par cpte partic. indivi.	248.240,44	16.709,32	9.482,28	244.596,48
40003	Débiteurs de produits d'exploitation par nature et exercice	66.610,28	47.773,24	240.302,67	42.580,95
40004	Débiteurs de produits d'exploitation par compte parti. indiv	374.182,52	789.739,75	465.027,94	582.542,14
40700-41700	Débiteurs douteux	0,00	0,00	0,00	0,00
41100	TVA récupérable sur dépenses des services assujettis	512.032,62	11.955,68	137.638,29	0,00
41204	Impôts et taxes additionnels à percevoir	34.156,23	33.898,90	28.099,99	44.089,67
41301	Subsides d'investissement en capital, dons et legs	0,00	0,00	0,00	0,00
41302	Subsides d'exploitation	25.379,67	28.642,18	65.672,53	44.829,81
41303	Emprunts	361.852,47	0,00	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	1.905,93	3.146,15	1.106,58	1.652,30
416	Débiteurs divers	1.368,43	4.427,34	19.123,43	1.443,43
425	Récupération des emprunts et des prêts	26.384,13	27.590,42	19.219,31	17.873,88
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		1.728.927,44	1.271.770,58	1.302.295,19	1.044.711,86

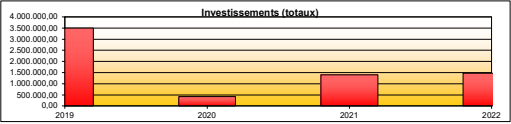


SYNTHESE ANALYTIQUE	Administration communale de:	MEIX-DEVANT-VIRTON	Code INS	85024
			Exercice:	2022

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

INVESTISSEMENTS (groupe économique 91)		
Années	Fonctions	
	Montant total	
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
2022	Budget Initial	4.113.381,42
	Compte (engagements)	1.467.537,58
Synthèse sur 4 ans:	Budget Initial	10.342.747,79
	Compte (engagements)	6.782.725,18

2-5: Les dépenses extraordinaires d'investissement (groupe économique 91)					
Investissements (dépenses engagées dans l'exercice par nature fonctionnelle)					
Fonctions	2019	2020	2021	2022	Totaux
0 Recettes et dépenses générales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Administration générale	2.625.620,18	75.038,82	154.105,51	393.321,53	3.248.086,04
3 Sécurité	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
4 Voiries-communications	132.749,66	142.659,22	820.503,35	280.415,25	1.376.327,48
5 Industrie - commerce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Sylviculture- Agriculture	2.800,93	0,00	0,00	0,00	2.800,93
70-75 Enseignement	346.627,75	6.839,58	35.693,26	3.662,46	393.023,05
76-77 Culture et sports	2.493,68	4.207,90	85.745,38	145.560,00	238.006,94
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	10.000,00	2.492,60	2.348,94	0,00	14.841,54
80-86 Action Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Santé publique et hygiène	374.900,60	179.260,08	287.628,56	637.578,34	1.479.367,58
90-92 Logement	0,00	4.771,62	0,00	0,00	4.771,62
93 Aménagement du territoire	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Totaux	3.495.392,78	415.269,82	1.404.525,00	1.467.537,58	6.782.725,18

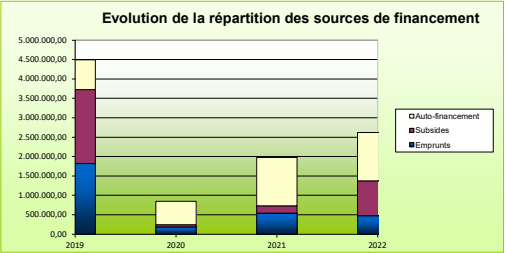


2-6: Le financement des investissements:

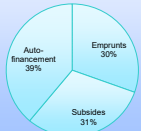
	2019	2020	2021	2022	Totaux
Emprunts	1.822.287,06	183.080,16	546.000,00	480.000,00	3.031.367,22
Subsides	1.908.324,97	62.656,75	182.787,62	896.466,48	3.050.235,82
Auto-financement	764.923,75	802.736,53	1.247.440,12	1.248.649,84	3.863.750,24
Recettes hors Bori	4.495.535,78	848.473,44	1.976.227,74	2.625.116,32	9.945.353,28

Taux d'auto-financement:

17 %	71 %	63 %	48 %	39 %
------	------	------	------	------

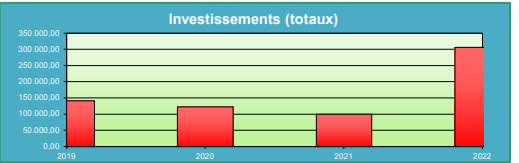


Financement des 4 dernières années



2-7: Les dépenses extraordinaires d'investissement (groupe économique 91)

Investissements - dépenses imputées dans l'exercice par nature fonctionnelle					
Fonctions	2019	2020	2021	2022	Totaux
0 Administration générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Administration générale	36.939,44	59.038,82	23.475,59	116.118,89	235.572,74
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Voiries-communications	49.088,31	24.786,38	52.153,65	162.586,96	288.615,30
5 Industrie - commerce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Sylviculture- Agriculture	2.800,93	0,00	0,00	0,00	2.800,93
70-75 Enseignement	15.051,88	3.223,42	3.613,96	3.662,46	25.551,72
76-77 Culture et sports	2.331,67	4.207,90	3.058,88	660,00	10.258,45
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	10.000,00	2.492,60	2.348,94	0,00	14.841,54
80-86 Action Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Santé publique et hygiène	24.289,09	24.111,20	14.628,56	22.578,34	85.607,19
90-92 Logement	0,00	4.771,62	0,00	0,00	4.771,62
93 Aménagement du territoire	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
Totaux	140.501,32	122.631,94	99.279,58	306.256,65	668.669,49



INVESTISSEMENTS (groupe économique 91)		
Années	Fonctions	
	Montant total	
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
2022	Budget Initial	4.113.381,42
	Compte (imputations)	306.256,65
Synthèse sur 4 ans:	Budget Initial	10.342.747,79
	Compte (imputations)	668.669,49

SYNTHESE ANALYTIQUE	Administration communale de:	MEIX-DEVANT-VIRTON	Code INS	85024
			Exercice:	2022

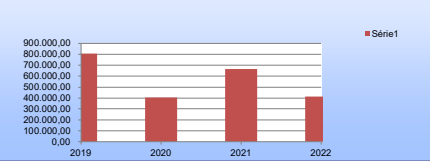
5 Etat de l'endettement de la commune

5-1 La dette financière				
Exercices:	2019	2020	2021	2022
1. Dette part propre				
Encours au 31/12	5.093.063,77	4.904.425,71	5.071.845,51	5.170.586,25
Remboursements	249.827,38	352.799,83	363.638,06	381.955,03
Intérêts	90.830,19	92.729,20	91.220,46	105.638,10
Charges totales	340.657,57	445.529,03	454.858,52	487.593,13
Durée théorique moy de remboursement	20,39	13,90	13,95	13,54
2. Dette d'assainissement (CRAC)				
Encours au 31/12	361.852,47	289.481,98	144.741,00	72.370,51
2.a. Part communale				
Remboursements	0,00	72.370,49	72.370,49	72.370,49
Intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges totales	0,00	72370,49	72370,49	72370,49
2.b. Part régionale (CRAC)				
Remboursements	1.199,93	1.105,73	1.199,93	1.163,16
Intérêts				
Charges totales	1199,93	1105,73	1199,93	1163,16
3. Dette Part Etat				
Encours au 31/12	223.518,87	209.627,73	195.721,00	181.798,52
Remboursements	13.860,42	13.875,72	13.891,14	13.906,73
Intérêts	4.931,67	4.639,62	4.358,40	4.076,91
Charges totales	18.792,09	18.515,34	18.249,54	17.983,64
4. Dette pour Tiers				
Encours au 31/12	25.646,41	22.936,85	20.098,51	17.125,26
Remboursements	2.469,25	2.586,62	2.709,56	2.838,34
Intérêts	1.429,92	1.311,17	1.186,77	1.056,45
Charges totales	3.899,17	3.897,79	3.896,33	3.894,79
5. Dette garantie par la commune				
Encours				
Encours part communale (=f+2.a)	340.657,57	517.899,52	527.229,01	559.963,62
Total des intérêts supportés par la commune	90.830,19	92.729,20	91.220,46	105.638,10

SYNTHESE ANALYTIQUE	Administration communale de:	MEIX-DEVANT-VIRTON	Code INS	85024
			Exercice:	2022

5-2 La dette à court terme: (fournisseurs, tiers , ...)				
Exercices:	2019	2020	2021	2022
44000 Fournisseurs	213.809,69	324.099,70	402.937,81	133.251,85
45100 TVA sur services assujettis à payer	493.959,12	0,00	137.057,96	61.319,84
45110 TVA à payer après perception des tiers	3.586,93	2.453,40	18.745,37	-3.854,35
45200 Impôts et taxes à payer	0,00	0,00	0,00	0,00
45300 Prélèvement professionnel sur rémunérations	-27,62	-36,66	0,00	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	-147,56	-14.588,58	9.501,86	81.883,14
45452 Cotisations pour la pension des mandataires	0,00	0,00	0,00	0,00
45453 Cotisations à la caisse communale de pensions	23,55	10.846,36	0,00	0,00
45500 Indemnités et salaires nets à payer	0,33	0,00	0,00	549,08
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	49.902,85	52.302,73	57.835,80	63.230,33
46501 Prêts octroyés à payer	0,00	0,00	0,00	0,00
46502 Subsidés octroyés à payer	26.732,46	9.843,48	18.758,85	45.011,95
46503 compte annulé	0,00	0,00	0,00	0,00
46601 Créditeurs divers	0,00	1,29	0,00	15.000,00
46701 Participations à payer	0,00	0,00	0,00	0,00
48100 Opérations diverses pour compte de tiers	19.230,49	18.962,09	21.531,70	17.790,70
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	807.120,24	403.933,81	666.419,35	414.232,54

Evolution des dettes Court Terme au 31/12



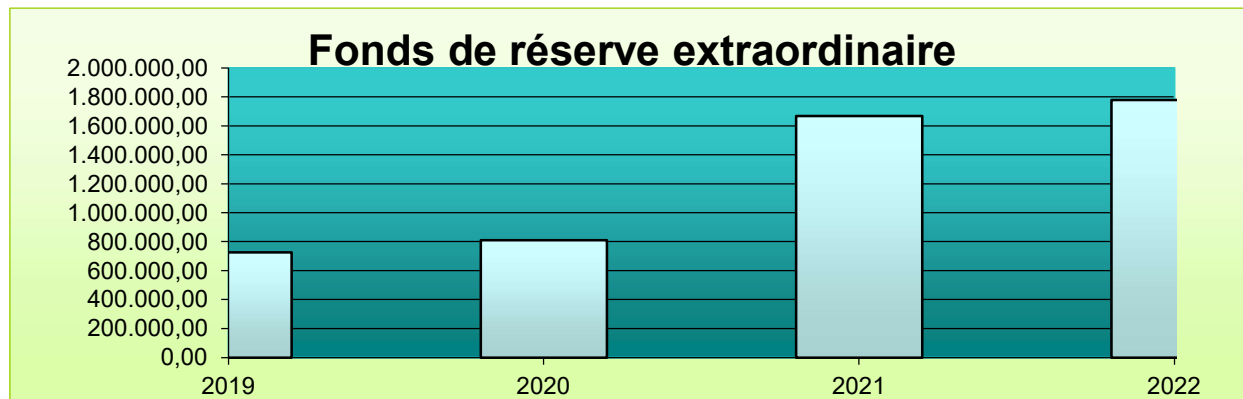
SYNTHESE ANALYTIQUE	Administration communale de: MEIX-DEVANT-VIRTON	Code INS	85024
		Exercice:	2022

7 Etat des réserves et des provisions

Fonds de réserve ordinaire	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
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
2022	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Fonds de réserve extraordinaire	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
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
2022	1.668.117,08	1.301.970,66	1.190.996,08	1.779.091,66

Provisions pour risques et charges:	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
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
2022	225.902,43	0,00	0,00	225.902,43



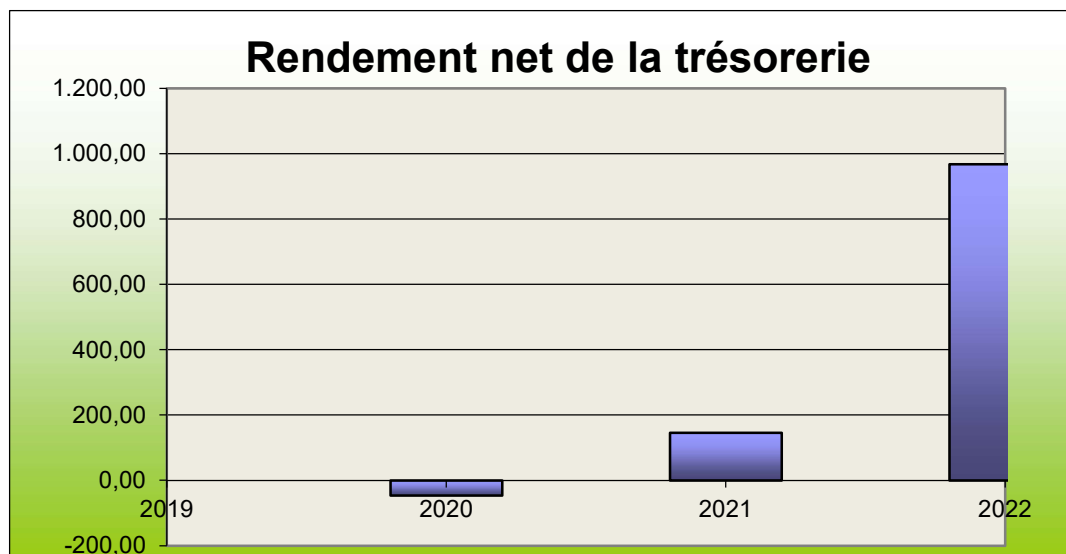
SYNTHESE ANALYTIQUE	Administration communale de:	MEIX-DEVANT-VIRTON	Code INS	85024
			Exercice:	2022

6-1 Etat et rendement de la trésorerie

Etat de la trésorerie au 31/12	2019	2020	2021	2022
Trésorerie courante	2.805.970,10	3.483.626,92	4.254.811,38	4.230.672,12
Trésorerie des emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédit de trésorerie court terme				
<i>Totaux:</i>	2.805.970,10	3.483.626,92	4.254.811,38	4.230.672,12
Intérêts et produits(total au 31/12)				
Intérêts débiteurs	0,00	46,17	0,35	61,85
Intérêts créditeurs	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits des placements	0,00	0,00	146,35	1.029,62
Précomptes et taxes sur placements	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendement net de la trésorerie	0,00	-46,17	146,00	967,77

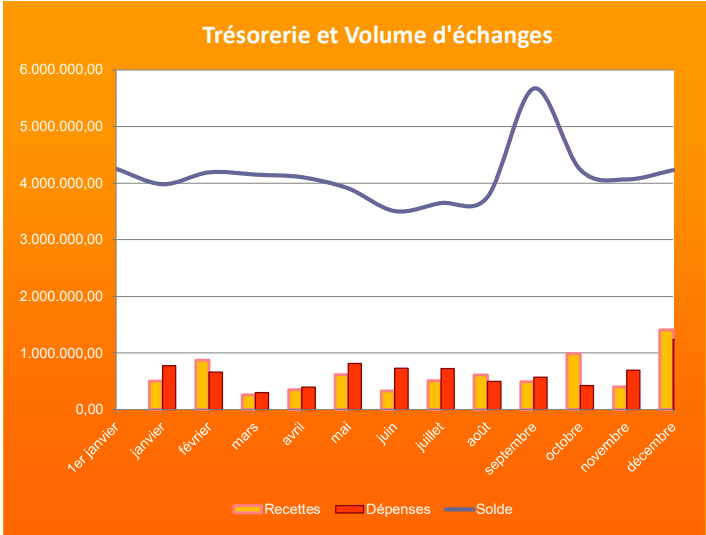
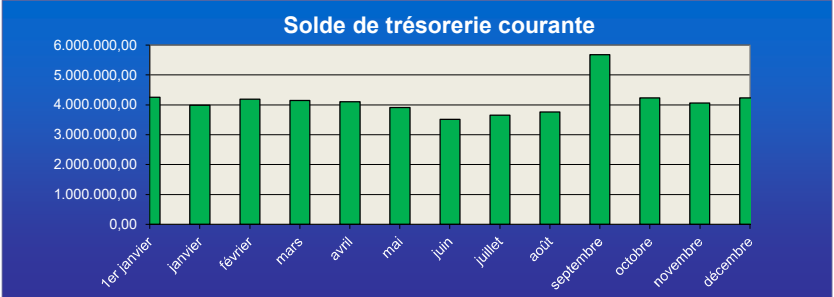
Volume total des placement > à 1 an:

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	4.254.811,38			
janvier	3.982.114,70	502.597,16	775.293,84	0,00
février	4.191.393,79	869.644,08	660.364,99	0,00
mars	4.149.899,93	260.036,73	301.530,59	0,00
avril	4.102.947,22	348.834,99	395.787,70	0,00
mai	3.906.640,84	617.514,17	813.820,55	0,00
juin	3.506.720,34	329.840,28	729.760,78	0,00
juillet	3.646.158,87	507.920,37	723.481,84	355.000,00
août	3.753.645,18	608.489,74	501.003,43	0,00
septembre	5.671.333,20	491.492,26	573.804,24	2.000.000,00
octobre	4.232.967,09	985.658,13	424.024,24	-2.000.000,00
novembre	4.063.579,85	399.455,21	693.842,45	125.000,00
décembre	4.230.672,12	1.405.605,47	1.238.513,20	0,00
Volume annuel:		7.327.088,59	7.831.227,85	480.000,00



	Solde
1er janvier	4254811,38
janvier	3982114,70
février	4191393,79
mars	4149899,93
avril	4102947,22
mai	3906640,84
juin	3506720,34
juillet	3646158,87
août	3753645,18
septembre	5671333,20
octobre	4232967,09
novembre	4063579,85
décembre	4230672,12

SYNTHESE ANALYTIQUE	Administration communale de:	MEIX-DEVANT-VIRTON	Code INS	85024
			Exercice:	2022

8 Tableau synthétique des mutations de l'actif immobilisé

		2021	2022	Mutations en + Acquisitions et investissements	Mutations en - Ventes	Réévaluations	Amortissements
I. Immobilisations incorporelles	21	16.922,91	8.963,94	605,00	0,00	0,00	8.563,97
II. Immobilisations corporelles	22/26	31.969.789,75	34.161.159,00	2.588.547,96	52.400,98	567.916,72	912.694,45
Patrimoine immobilier		28.271.472,04	28.259.167,79	268.713,70	50.400,98	567.916,72	798.533,69
A. Terres et terrains non bâtis	220	14.429.319,68	14.532.660,09	93.266,84	14,34	28.860,40	18.772,49
B. Constructions et leurs terrains	221	8.022.035,77	8.097.931,66	40.165,92	50.386,64	519.054,63	432.938,02
C. Voiries	223	5.810.352,41	5.612.491,13	128.317,09	0,00	20.001,69	346.180,06
D. Ouvrages d'art	224	9.764,18	16.084,91	6.963,85	0,00	0,00	643,12
E. Cours et plans d'eau	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoine mobilier		245.206,52	459.383,30	319.924,51	2.000,00	0,00	103.747,73
F. Mobilier, matériel, équipements et sign. routière....	230/3	245.206,52	459.383,30	319.924,51	2.000,00	0,00	103.747,73
G. Patrimoine artistique et mobilier divers	234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations		3.453.111,19	5.442.607,91	1.999.909,75	0,00	0,00	10.413,03
H. Immobilisations en cours d'exécution	24	3.395.481,09	5.395.390,84	1.999.909,75	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	57.630,10	47.217,07	0,00	0,00	0,00	10.413,03
III. Subsidés d'investissements accordés	25	82.130,57	86.434,78	22.831,89	0,00	0,00	18.527,68
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	82.130,57	86.434,78	22.831,89	0,00	0,00	18.527,68
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	1.247.444,88	1.204.325,93	-43.118,95	0,00	0,00	0,00
A. Promesse de subsides à recevoir	270/4	1.215.346,37	1.176.200,67	-39.145,70	0,00	0,00	0,00
B. Prêts accordés	275	32.098,51	28.125,26	-3.973,25	0,00	0,00	0,00
V. Autres actifs financiers	28	1.387.562,91	1.492.712,91	105.150,00	0,00	0,00	0,00
A. Participations et titres à revenus fixes	282/5	1.387.562,91	1.492.712,91	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		34.703.851,02	36.953.596,56	2.674.015,90	52.400,98	567.916,72	939.786,10
Variation:		2.249.745,54	2.249.745,54	<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
121,43 pour l'exercice en cours contre **119,97** 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
954 pour l'exercice en cours contre **878** pour l'exercice précédent.

Taux du réajustement

ABEX Ex. N - ABEX Ex N-1 **0,09**

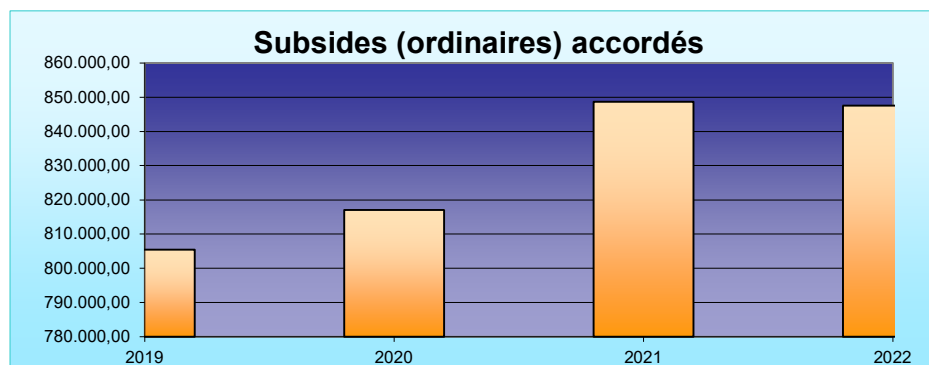
ABEX Ex N-1

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

SYNTHESE ANALYTIQUE	Administration communale de:	MEIX-DEVANT-VIR1	Code INS	85024
			Exercice:	2022

10- Récapitulatif des tiers subsidiés

C.généraux:		Montants des subsides accordés			
	Catégories de tiers	2019	2020	2021	2022
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	8.793,70	8.217,35	18.397,90	8.935,30
63212	Primes et subventions indirectes versées aux ménages	65.072,90	48.716,38	51.842,90	65.306,60
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	31.464,64	30.836,58	32.230,17	35.000,00
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	1.390,46	1.112,55	355,22	2.301,27
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	695.073,26	665.309,73	709.396,42	700.341,48
63618	Contributions dans le déficit des hopitaux publics	2.236,85	61.443,60	35.099,27	34.306,11
	Total	805.407,81	817.012,19	848.697,88	847.566,76



SYNTHESE
ANALYTIQUE

Annexe au point 10:

Administration communale de: MEIX-DEVANT-VIR1 Code INS 85024
Exercice: 2022

Organismes et tiers ayant bénéficié d'un subside ou transfert de plus de : 10.000 €

Noms:	Compte Particulier	Montants octroyés au 31/12
CPAS MEIX	002100000000001	298.046,57
ZONE DE POLICE DE GAUME	002100000090309	191.217,77
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DE LUXEMBOURG	002100000090168	135.923,71
SERVICE PUBLIC WALLONIE (receveur)	002100000000031	35.000,00
VIVALIA	002100000000208	34.306,11
REGIE COMMUNALE AUTONOME (RCA)	002100000000571	30.812,50

SYNTHESE ANALYTIQUE	MEIX-DEVANT-VIRTON	Code INS	85024
		Exercice:	2022

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)
COBELBA SA	0451728901	940.161,51	
SPGE	0420651980	308.894,95	
IDELUX ENVIRONNEMENT SC	0729610739	243.212,15	
BELFIUS COMMERCIAL FINANCES	000000000000981	229.779,00	
HOMEL FRERES	0407232625	219.086,27	
LUX GREEN S.A.	0471550652	204.243,63	
IDELUX Projets publics	0832382635	96.703,85	
SRL DAMIEN _ Fils	0419586168	95.213,70	
SOCOGETRA	0442280903	85.122,93	
HERBEUVAL	0441852024	76.499,30	
SPE SA (LUMINUS)	0471811661	68.593,33	
SCHNEDER-FAGNY	0457493372	61.699,30	
ETHIAS SA	0404484654	58.007,74	
CIVADIS sa	0861023666	53.053,33	
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE (Recouvrement)	000000000000842	38.000,00	
Association momentanée Architectes Associés SA	0422476471	37.252,59	
TOTAL (ex LAMPIRIS SA)	0859655570	35.421,44	
LES GOURMANDS DISENT...	0509981161	34.812,32	
ALTER ENERGIES SPRL	0826092580	34.230,00	
EISCHORN SA	0445770626	28.875,42	
BRG ENT GEN BAT	0434824076	28.871,88	
ORES ASSET SCRL	0543696579	26.750,25	
PROXIMUS (Belgacom Cor)	0202239951	26.044,16	
MAITREJEAN R Pepinieres	0428643988	24.138,70	
ATELIER MECANIQUE ANTOINE Jean-Louis	0695344203	21.974,48	
SODEXO PASS BELGIUM	0403167335	21.558,96	
LACASSE-MONFORT SPRL	0434619881	20.431,41	
Herbeuval Consulting	0772822655	17.750,00	
VOYAGES SERGE GOEDERT	0416041017	17.062,00	
UPFRONT	0480116544	15.353,94	
LYRECO	0407180660	13.689,88	
ADMINIST. COMMUNALE	000000000000333	12.771,49	
BPOST (affranchisseuse)	000000000000985	12.500,00	
Atelier d'Architecture l'Arche Claire	0899063801	12.226,75	
DARGENTON FRERES	0417617365	12.210,57	
SODELUX	0449122767	10.905,02	
INITIAL TEXTILES SA (CWS)	0403828420	10.899,65	
TOTAL Belgium	0403063902	10.233,27	
BRICOLUX	0412998185	10.189,86	
LBP _ ASSOCIES	0764833221	10.039,58	

SYNTHESE ANALYTIQUE	Administration communale de:	MEIX-DEVANT-VIRT	Code INS	85024
			Exercice:	2022

12: Indicateurs et ratios

Evolution du chiffre de la population:

2804

2.806

2826

2813

Ratios budgétaires:	2019	2020	2021	2022
Résultat budgétaire exercice propre par habitant	219,90	369,01	396,75	360,84
Résultat budgétaire global par habitant	186,38	344,77	192,62	345,29
Ratios sur recettes	Recettes budgétaires			
Recettes ordinaires par habitant	1.703,64	1.857,65	1.935,65	2.017,54
Recettes de prestation par habitant	296,10	463,49	598,53	599,87
Recettes de transfert par habitant	1.262,95	1.385,42	1.328,24	1.407,92
Recettes de dette par habitant	15,54	8,75	8,88	9,75
Return fiscal additionnel P.Immobilier/habitant	157,93	162,80	152,98	166,67
Return fiscal additionnel I.P.P./habitant	199,92	220,80	201,69	205,61
Return fiscal des taxes communales / habitant	112,63	107,76	113,47	105,59
Return fiscal annuel total par habitant:	470,48	491,36	468,14	477,87
Poids relatif de la fiscalité /ensemble des recettes(en %)	0,28	0,27	0,25	0,24
Ratios sur dépenses	Dépenses budgétaires			
Dépenses ordinaires par habitant	1.483,74	1.488,64	1.538,90	1.656,69
Dépenses de transfert par habitant	325,61	291,43	324,20	318,60
Dépenses de fonctionnement par habitant	432,52	437,43	469,16	511,40
Dépenses de personnel par habitant (coût net)	428,89	437,43	482,42	616,16
Dépenses de dette par habitant	133,32	197,35	198,35	210,54
Taux de couverture des dépenses par la fiscalité (en %)	0,33	0,34	0,31	0,30
Dépenses moyennes d'éclairage public/km de voirie	0,00	0,55	1,24	1,08
Dépenses d'investissement par km de voirie	733,42	788,17	4.533,17	1.549,26

SYNTHESE ANALYTIQUE	Administration communale de:	MEIX-DEVANT-VIRTON	Code INS	85024
			Exercice:	2022

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:	2022

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	2021	2022

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

Tiers garanti	Objet de la garantie	2021	2022

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

Créancier	Cause de l'obligation	2021	2022

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

Débiteur	Origine du droit	2021	2022

Compte budgétaire de l'exercice 2022

Commune : MEIX-DEVANT-VIRTON

Adresse : Rue de Gérouville, 5

Code postal : 6769 MEIX-DEVANT-VIRTON

Code I.N.S. : 85024

Directrice Générale : Nathalie BOLIS

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 2020							
104/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	65,00	65,00		65,00	
640/123-20/ /	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	50,00	50,00		50,00	
651/128-10/ /	Précompte mobilier chasse	61602	1.468,83	1.468,83		1.468,83	
722/443-01/ /	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	CR 25.280,63	25.280,63			25.280,63
87452/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	20.827,70 CR 13.231,40	34.059,10		34.059,10	
Exercice 2021							
050/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	3.000,00	2.921,87	78,13	2.921,87	
101/111-21/ /	Traitements des mandataires communaux	62021					
101/112-21/ /	Pécule de vacances des mandataires	62121	1.081,82	1.081,82		1.081,82	
104/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001					
104/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4,96	4,96		4,96	
104/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, géomètre	61203	5.580,80	4.879,37	701,43	4.879,37	
104/123-06/ /	PREST.TIERS SOUS CONTRAT (Cid, Passpt, bul. com., divers...)	61311	CR 1.289,19		1.289,19		
104/123-11/ /	FRAIS TELEPHONE	61312	CR 129,03	33,08	95,95	33,08	
104/123-14/ /	SERVICE MEDICAL DU TRAV./PRESTATIONS	61314	CR 1.000,00		1.000,00		
104/123-15/ /	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	CR 2.000,00	878,07	1.121,93	878,07	
104/125-12/ /	FOURNITURE ELECTRICITE BATIMENT	61332	CR 680,77		680,77		
124/125-06/ /	PREST.TIERS/ENTRETIEN BATIMENTS	61331	CR 120,00	113,28	6,72	113,28	
124/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	300,00 CR 105,81	316,12	89,69	316,12	
124/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.814,95 CR 52,88	3.867,83		3.867,83	
13110/113-21/ /	Cotisations responsabilisation	62401	4.504,72	4.504,72		4.504,72	
13120/113-48/ /	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	2,28	2,28		2,28	
334/332-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES (SPA)	63212	56,06	56,06		56,06	
421/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	155,32	155,32		155,32	
421/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	70,08	70,08		70,08	
421/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	24,25	24,25		24,25	
421/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	20,32	20,32		20,32	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES P/ENTRETIEN BATIMENTS	60713	1.265,00 CR 35,43	1.277,62	22,81	1.277,62	
421/125-12/ /	FOURNIT ELECTRIC BATIMENTS	61332	CR 470,61		470,61		
421/127-06/ /	PREST.TIERS /ENTRETIEN VEHICULES	61341	CR 500,00		500,00		
421/140-02/ /	ACHAT FOURN.ENTRETIEN VOIRIE	60717	CR 687,10		687,10		
426/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	CR 5.832,40	3.114,36	2.718,04	3.114,36	
640/124-06/ /	PREST.TIERS /TRAVAUX DE REBOISEMENT	61321	CR 40.000,00	40.000,00		24.138,70	15.861,30
651/128-10/ /	Précompte mobilier chasse	61602	6.941,04	6.175,36	765,68	6.175,36	
722/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	286,15	21,94	264,21	21,94	
722/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	707,57	687,32	20,25	687,32	
722/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	92,29		92,29		
702/124-24/ /	AVANTAGES SCOLAIRES DIVERS(St Nicolas)	61327	CR 457,32	457,23	,09	457,23	
721/125-12/ /	FOURNIT ELECTRIC BATIMENTS	61332	CR 275,92		275,92		
721/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	40,15 CR 300,00	340,15		340,15	
72101/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES	60712	CR 697,89		697,89		
722/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations (accueil assistance)	61209	440,00	440,00		440,00	
722/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	25,00	23,62	1,38	23,62	
722/124-22/ /	Frais de piscine, excursions,...	61327	CR 1.000,00	232,50	767,50	232,50	
722/125-12/ /	FOURNIT ELECTRIC BATIMENTS	61332	CR 1.586,57	5,52	1.581,05	5,52	
722/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	19,97	19,97		19,97	
72201/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES	60712	CR 1.475,99	674,16	801,83	674,16	
72202/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe (materiel didactique)	60712	CR 495,90	446,31	49,59	446,31	
70201/443-01/ /	AVANT.SOC.ECOLES LIBRES (St Nicolas)	63612	73,49 CR 945,66	1.019,15		1.019,15	
722/443-01/ /	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre (extra-scolaire)	63612	CR 26.280,63	26.280,63			26.280,63
767/123-02/ /	Fournitures administratives bibliothèque	60711	CR 1.153,64	1.150,91	2,73	1.150,91	
767/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (Biblioth)	61313	CR 1.140,42	180,00	960,42	180,00	
765/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001					
765/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	827,63	59,87	767,76	59,87	
761/12401-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe (accueil mercredi + garderies)	60712	CR 445,52		445,52		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES/CEREMONIES	60712	190,00 CR 3.690,00	3.880,00		3.880,00	
765/124-02/ /	Fournitures techniques pour plaines de vacances + stages	60712	CR 955,87		955,87		
766/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES/PARCS ET PLANTATIONS	60712	CR 78,00		78,00		
761/332-01/ /	Cotisations Promemploi projet ATL	63212	8.850,00	8.827,54	22,46	8.827,54	
762/332-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES (aide aux groupements)	63212	CR 4.693,04		4.693,04		
844/331-01/ /	PRIMES DE NAISSANCES	63211	CR 600,00	100,00	500,00	100,00	
871/435-01/ /	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.(CAR O.N.E.)	63617	CR 2.350,00		2.350,00		
87101/332-02/ /	SOINS A DOMICILE	63212	CR 1.954,22	289,70	1.664,52	289,70	
874/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	103,53	103,53		103,53	
874/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	16,17	16,17		16,17	
874/127-02/ /	ACHAT POUR VEHICULES	60715	CR 43,57	43,57		43,57	
8742/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	27,63	27,63		27,63	
8742/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	CR 9.979,16	2.012,53	7.966,63	2.012,53	
87422/124-06/ /	Prestations techniques de tiers - SPGE (protection 0,0744)	61321	CR 17.998,93	182,36	17.816,57	182,36	
87423/124-06/ /	Prestations techniques de tiers (analyses)	61321	CR 6.436,82	4.132,64	2.304,18	4.132,64	
87452/124-06/ /	Prestations techniques de tiers - SPGE - CVA	61321	CR 69.083,08	69.083,08			69.083,08
87453/124-06/ /	FONDS SOCIAL DE L'EAU	61321	CR 2.826,37		2.826,37		
877/124-06/ /	PREST.TIERS /ENTRETIEN EGOUTS (curage IDELUX Eau)	61321	CR 12.500,00		12.500,00		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		60.932,71 CR 260.859,77	251.158,36	70.634,12	114.652,72	136.505,64

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		245,41		245,41	
Exercice 2019							
050/380-01/ /	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	6.750,00	6.750,00		6.750,00	
Exercice 2020							
124/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		183,29		183,29	
871/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
87452/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	28.920,29	28.920,29		28.920,29	
8745/465-01/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement (indemn. CVA)	73405					
Exercice 2021							
040/361-04/ /	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	1.167,00	1.167,00		1.167,00	
040/362-07/ /	Taxe d'urbanisation	70120	14.000,00	33.989,83	16.035,40	17.954,43	
040/368-05/ /	Taxes en matière d'armes	70190	348,82	348,82		348,82	
04001/364-24/ /	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	8.806,46	8.808,46		8.808,46	
050/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	516,08	516,08		516,08	
104/161-01/ /	REDEVANCES PRESTATIONS ADMIN.	71301	235,00	235,00		235,00	
10410/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (convention sectorielle - Pacte fonction publ	73405	1.945,04	1.945,04		1.945,04	
124/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	161,43	612,04		612,04	
426/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	196,23	196,23		196,23	
420/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - solde PIMACI	73405	39.065,53				
722/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.507,09	1.503,34		1.503,34	
761/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		3.051,02		3.051,02	
765/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	125,01	125,01		125,01	
761/463-01/ /	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403		3.336,04		3.336,04	
761119/485-01/ /	aide covid	73619		3.459,79		3.459,79	
76519/485-01/ /	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619		3.827,75		3.827,75	
8742/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	54,16	345,90		345,90	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
87452/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		11.665,16		11.665,16	
8745/465-01/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement (indemn. CVA)	73405					
87601/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		6.989,37		6.989,37	
Exercice 2022							
000/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		544.349,17	805.208,94		805.208,94	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		648.147,31	923.429,81	16.035,40	907.394,41	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
000/128-01	précompte compte placement	65801	200,00	77,37	122,63	77,37	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		200,00	77,37	122,63	77,37	
000/72	Transferts						
000/435-01	FONDS PROV DE DEPENSES COMM.	63617	2.582,57		2.582,57		
000044/435-01	Pépière de projets supracommunaux	63617	25,00	25,00		25,00	
000/72	Sous-Total Transferts		2.607,57	25,00	2.582,57	25,00	
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	61,85	938,15	61,85	
000/215-01	INTERETS DE RETARD ET ASSIMILES	65721	250,00		250,00		
000/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143					
00080/911-05	Remb. périod. empr. CRAC ventes de bois (2020->2024)	64103	72.370,49	72.370,49		72.370,49	
000/7x	Sous-Total Dette		73.620,49	72.432,34	1.188,15	72.432,34	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		76.428,06	72.534,71	3.893,35	72.534,71	

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	7.247,85	7.752,15	7.247,85	
040020/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
000/72	Sous-Total Transferts		15.000,00	7.247,85	7.752,15	7.247,85	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		15.000,00	7.247,85	7.752,15	7.247,85	

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	18.000,00	18.000,00		14.980,87	3.019,13

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		18.000,00	18.000,00		14.980,87	3.019,13
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE	61509	5.700,00	5.700,00		5.343,64	356,36
000/71	Sous-Total Fonctionnement		5.700,00	5.700,00		5.343,64	356,36
059 : 05	Total Assurances		23.700,00	23.700,00		20.324,51	3.375,49

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	700.000,00	700.000,00		700.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		700.000,00	700.000,00		700.000,00	
069 : 06	Total Prélèvements		700.000,00	700.000,00		700.000,00	

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	138.446,79	128.268,17	10.178,62	128.268,17	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE	62022	8.800,00	7.330,61	1.469,39	7.330,61	
101/112-21	Pécule de vacances des mandataires	62121	7.215,34	7.215,34		7.215,34	
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
101/113-48	Fonds de pension	62429	66.273,00	66.273,00		66.273,00	
101/116-01	CHARGES PENSIONS ANC. MANDATAIRES	62600	9.974,92	9.149,06	825,86	9.149,06	
104/111-01	TRAIT. & SAL. PERS. ADM.	62001	194.495,04	183.864,98	10.630,06	183.864,98	
104/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	258.676,44	254.978,03	3.698,41	254.978,03	
104/112-01	PECULES DE VACANCES PERS COMM	62101	13.153,14	13.153,14		13.153,14	
104/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	12.247,52	12.247,52		12.247,52	
104/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	36.140,14	33.819,49	2.320,65	33.819,49	
104/113-21	COTISATIONS PATR. CRPC PERS COMM	62401	47.162,88	41.870,07	5.292,81	41.870,07	
104/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	4.850,00	4.850,00		4.054,60	795,40
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	83.551,26	71.681,89	11.869,37	71.681,89	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		880.986,47	834.701,30	46.285,17	833.905,90	795,40
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS MANDATAIRES	61101	750,00	264,66	485,34	264,66	
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	
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS PERSON.COM.	61101	2.500,00	1.091,43	1.408,57	1.091,43	
104/122-03	HONOR.AVOCATS MEDECINS, GEOMETRE	61203	11.500,00	11.500,00		10.791,31	708,69
104/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..	61204	175,00	135,48	39,52	135,48	
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	4.600,00	4.592,61	7,39	4.592,61	
104/123-02	ACHAT FOURN. ADMINISTRATIVES.	60711	7.000,00	6.036,81	963,19	6.036,81	
104/123-06	PREST.TIERS SOUS CONTRAT (Cid, Passpt, bul. com., divers...)	61311	27.500,00	23.912,12	3.587,88	23.412,12	500,00
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	18.000,00	16.813,28	1.186,72	16.813,28	
104/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	24.000,00	15.647,39	8.352,61	15.447,39	200,00
104/123-12	MAT.ET MOB. DE BUREAU/ENTRETIEN	61313	6.500,00	2.803,81	3.696,19	2.803,81	
104/123-13	FRAIS GESTION ET FONCT INFORMATIQUE	61313	110.000,00	95.384,75	14.615,25	81.081,02	14.303,73
104/123-14	SERVICE MEDICAL DU TRAV./PRESTATIONS	61314	1.450,00	1.473,36	-23,36	1.473,36	
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	8.000,00	4.037,50	3.962,50	37,50	4.000,00
104/123-17	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL	61319	6.000,00	2.134,14	3.865,86	1.734,14	400,00
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319					
104/123-19	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	7.500,00	7.239,22	260,78	7.109,57	129,65
104/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS DIV.(ELECTIONS)	61319	1.000,00		1.000,00		
104/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	2.000,00	1.556,93	443,07	1.556,93	
104/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	150,00	99,90	50,10	99,90	
104/125-02	FOURNITURES/ENT BATIMENT	60713	2.000,00	1.905,94	94,06	1.905,94	
104/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	5.500,00	4.851,17	648,83	4.851,17	
104/125-06	PREST.TIERS ENTRETIEN DES BATIMENTS	61331	1.500,00	438,84	1.061,16	438,84	
104/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	1.500,00	648,24	851,76	648,24	
104/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE BATIMENT	61332	4.400,00	4.177,00	223,00	3.177,00	1.000,00
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	300,00	300,00			300,00
104/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	150,00	134,67	15,33	134,67	
105/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS	61315	1.000,00	923,07	76,93	923,07	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/123-48	Autres frais administratifs CONTRIB.CHARGES FONCT. ADM (IPP)	61319	5.650,88	5.650,88		5.650,88	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		262.335,88	215.263,20	47.072,68	193.721,13	21.542,07
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	150,00	100,00	50,00	100,00	
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	2.760,44	2.760,44		2.760,44	
104/332-02	Subsides aux organismes (Congrès Directeur généraux)	63212	275,00	185,00	90,00	185,00	
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	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		39.629,44	38.389,44	1.240,00	38.389,44	
000/7x	Dette						
104/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	7.432,30	7.432,30		7.432,30	
104/211-03	Charge financière de location financement	65424	875,00	740,44	134,56	740,44	
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	319,21	319,21		319,21	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	28.256,79	28.256,79		28.256,79	
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	1.561,17	1.561,17		1.561,17	
000/7x	Sous-Total Dette		41.531,47	41.396,91	134,56	41.396,91	
123 : 10-121	Total Administration générale		1.224.483,26	1.129.750,85	94.732,41	1.107.413,38	22.337,47

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	156,32	63,68	156,32	
124/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS	61319	2.000,00	1.388,80	611,20	1.388,80	
124/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00		500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/125-02	FOURNITURES/ENTRETIEN BATIMENTS	60713	5.500,00	4.117,73	1.382,27	4.064,71	53,02
124/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES CHAUFFAGE	60714	8.500,00	6.664,29	1.835,71	5.994,37	669,92
124/125-06	PREST.TIERS/ENTRETIEN BATIMENTS	61331	7.000,00	4.982,68	2.017,32	4.782,68	200,00
124/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	7.000,00	1.898,24	5.101,76	1.898,24	
124/125-10	IMPOTS SUR LES IMMEUBLES (prec imm)	61601	43.500,00	43.418,15	81,85	43.418,15	
124/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE BATIMENTS	61332	6.500,00	5.390,79	1.109,21	5.390,79	
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.000,00	5.000,00		4.908,99	91,01
000/71	Sous-Total Fonctionnement		85.720,00	73.017,00	12.703,00	72.003,05	1.013,95
000/72	Transferts						
124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.280,00	1.280,00		1.280,00	
124/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. (FRW - PCDR)	63617	7.640,40	7.640,40		7.640,40	
000/72	Sous-Total Transferts		8.920,40	8.920,40		8.920,40	
000/7x	Dette						
124/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	24.085,58	25.280,77	-1.195,19	25.280,77	
124/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	363,54	363,54		363,54	
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	110.501,44	102.824,70	7.676,74	102.824,70	
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		136.815,60	130.334,05	6.481,55	130.334,05	
129 : 124	Total Patrimoine privé		231.456,00	212.271,45	19.184,55	211.257,50	1.013,95

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/115-41	Chèques repas + Frais administratifs	62541	30.000,00	21.558,96	8.441,04	21.558,96	
131/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF/COTISATION	62801	1.300,00	1.215,46	84,54	15,46	1.200,00
13110/113-21	Cotisations responsabilisation	62401	7.753,60		7.753,60		
13120/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension - 2e pilier pension	62429	20.000,00	20.000,00		9,89	19.990,11
000/70	Sous-Total Personnel		59.053,60	42.774,42	16.279,18	21.584,31	21.190,11
000/71	Fonctionnement						
13610/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules (taxe Kilométrique)	61604	500,00	100,00	400,00	100,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		500,00	100,00	400,00	100,00	
000/72	Transferts						
131/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	1.800,00	1.800,00			1.800,00
000/72	Sous-Total Transferts		1.800,00	1.800,00			1.800,00
139 : 13	Total Services généraux		61.353,60	44.674,42	16.679,18	21.684,31	22.990,11

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	842,88	2.707,12	842,88	
352/124-05	Fournitures vêtements (chasubles) Planu	61322	5.000,00		5.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		8.550,00	842,88	7.707,12	842,88	
000/72	Transferts						
351/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. SERVICE INCENDIE	63617	135.923,71	135.923,71		135.923,71	
35155/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		135.923,71	135.923,71		135.923,71	
369 : 35-36	Total Pompiers		144.473,71	136.766,59	7.707,12	136.766,59	

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	3.000,00	80,00	2.920,00	80,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.000,00	80,00	2.920,00	80,00	
000/72	Transferts						
330/435-01	Dotation aux zones de police	63617	191.217,77	191.217,77		191.217,77	
334/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES (SPA)	63212	750,00	750,00			750,00
380/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
000/72	Sous-Total Transferts		191.967,77	191.967,77		191.217,77	750,00
399 : 3	Total Justice - Police		194.967,77	192.047,77	2.920,00	191.297,77	750,00

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
421/111-01	TRAIT. & SAL. PERS. VOIRIE	62001	156.455,05	146.326,86	10.128,19	146.326,86	
421/111-02	TRAITEMENT PERS OUVRIERS ACS	62002	185.287,09	188.929,41	-3.642,32	188.929,41	
421/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	11.203,41	11.203,41		11.203,41	
421/112-02	PECULE VACANCES DES ACS	62102	8.765,19	8.765,19		8.765,19	
421/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	24.071,60	22.075,58	1.996,02	22.075,58	
421/113-21	COTIS PATR A LA CRPC	62401	47.511,92	42.577,21	4.934,71	42.577,21	
42101/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	360,00		360,00		
42133/113-02	COT PATR ONSSAPL DES ACS	62202	57.750,26	52.950,47	4.799,79	52.950,47	
000/70	Sous-Total Personnel		491.404,52	472.828,13	18.576,39	472.828,13	
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	2.200,00	1.999,01	200,99	1.899,01	100,00
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319	4.500,00	1.169,50	3.330,50	1.169,50	
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	9.500,00	8.654,75	845,25	8.654,75	
421/124-06	PREST./ENTRETIEN MACHINES VOIRIE	61321	6.000,00	1.128,47	4.871,53	1.128,47	
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	5.500,00	4.703,83	796,17	4.109,01	594,82
421/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	5.000,00	2.280,73	2.719,27	2.280,73	
421/125-06	PREST.TIERS ENTR BAT	61331	7.000,00	1.288,41	5.711,59	1.288,41	
421/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	320,00	141,25	178,75	141,25	
421/125-12	FOURNIT ELECTRIC BATIMENTS	61332	1.300,00	1.278,55	21,45	778,55	500,00
421/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	300,00	300,00			300,00
421/127-02	ACHAT POUR VEHICULES	60715	5.000,00	2.935,73	2.064,27	2.935,73	
421/127-06	PREST.TIERS /ENTRETIEN VEHICULES	61341	40.000,00	37.182,08	2.817,92	37.182,08	
421/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	14.300,00	14.189,79	110,21	14.189,79	
421/140-02	ACHAT FOURN.ENTRETIEN VOIRIE	60717	13.000,00	5.112,47	7.887,53	5.112,47	
421/140-06	PRESTATION DE VOIRIE	61351	1.000,00	69,04	930,96	69,04	
421/140-13	FOURN ET PRESTATIONS LUTTE NEIGE ET VERGLAS	61353	9.000,00	5.723,40	3.276,60	723,40	5.000,00
42101/124-02	ACHAT DE FOURNITURES (petit materiel)	60712	3.800,00	1.353,76	2.446,24	1.295,84	57,92
42101/127-03	HUILES ET CARBURANTS (véhicules)	60715	24.500,00	24.150,89	349,11	24.150,89	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42102/124-02	ACHAT DE FOURNITURES (pièces machines)	60712	2.500,00	1.095,21	1.404,79	1.095,21	
42102/127-03	HUILES ET CARBURANTS (machines)	60715	4.000,00	3.594,42	405,58	3.594,42	
422/124-02	FOURNITURES ENTRETIEN ABRIS BUS	60712	1.000,00	363,00	637,00	363,00	
423/140-02	ACHAT/FOURN. SIGNALISATION ROUTIERE	60717	3.000,00	2.905,98	94,02	2.905,98	
425/124-02	ACHAT DE FOUR.PLAQUE RUE ET N°MAISON	60712	250,00		250,00		
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	40.500,00	33.822,69	6.677,31	32.822,69	1.000,00
426/140-06	PRESTATION DE TIERS / ECLAIRAGE PUBLIC	61351	250,00	195,14	54,86	195,14	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		206.160,00	155.638,10	50.521,90	148.085,36	7.552,74
000/72	Transferts						
421/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.000,00		1.000,00		
421/332-02	Projet auto-stop- Réseau pousse	63212	2.815,00	2.815,00			2.815,00
482/435-01	Autres frais adm. (contrat rivière Ton)	63617	1.756,00	1.756,00		1.756,00	
000/72	Sous-Total Transferts		5.571,00	4.571,00	1.000,00	1.756,00	2.815,00
000/7x	Dette						
421/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	35.568,31	26.605,95	8.962,36	26.605,95	
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	127.945,02	114.340,50	13.604,52	114.340,50	
000/7x	Sous-Total Dette		163.513,33	140.946,45	22.566,88	140.946,45	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		866.648,85	773.983,68	92.665,17	763.615,94	10.367,74

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		
561/123-04	Fournitures administratives destinées à la revente directe - Cartes promenades	60740	10.000,00	108,00	9.892,00	108,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	268,19	231,81	268,19	
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	160,39	39,61	160,39	
5691/124-02	INTERREG Chemin de la Mémoire + Territoire de la Mémoire	60712	125,00	36,30	88,70	36,30	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		12.025,00	572,88	11.452,12	572,88	
000/72	Transferts						
511/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (IDELUX)	63212	9.263,91	9.263,91		9.263,91	
529/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - Subside RCA	63617	45.000,00	45.000,00		30.812,50	14.187,50
561/332-01	Cotisations de membre Maison du Tourisme Gaume (MTG)	63212	1.900,00	1.850,95	49,05	1.850,95	
000/72	Sous-Total Transferts		56.163,91	56.114,86	49,05	41.927,36	14.187,50
599 : 5	Total Commerce - Industrie		70.888,91	56.687,74	14.201,17	42.500,24	14.187,50

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	5.000,00	3.919,20	1.080,80	3.919,20	
640/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - ETUDIANTS	62201	350,00	212,80	137,20	212,80	
000/70	Sous-Total Personnel		5.350,00	4.132,00	1.218,00	4.132,00	
000/71	Fonctionnement						
640/123-20	FRAIS DE VENTE DE BOIS	61319	500,00	298,21	201,79	298,21	
640/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	6.800,00	3.589,06	3.210,94	3.589,06	
640/124-06	PREST.TIERS /TRAVAUX DE REBOISEMENT	61321	40.000,00	8.802,45	31.197,55	8.802,45	
640/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	750,00		750,00		
640/125-08	Assurance incendie parcelles boisées	61509	3.600,00	1.733,61	1.866,39	1.733,61	
640/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau (Chemin forestier)	60717	1.500,00		1.500,00		
640/140-06	Travaux voiries forestières	61351	2.000,00		2.000,00		
651/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	1.648,51		1.648,51		
651/128-10	PRECOMPTE MOBILIER CHASSE	61602	19.650,66	19.650,66		19.650,66	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		76.449,17	34.073,99	42.375,18	34.073,99	
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		4.000,00		
651/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4.156,66		4.156,66		
651/332-48	Réparation de petits dommages suite aux gibiers	67151	2.500,00		2.500,00		
000/72	Sous-Total Transferts		11.156,66		11.156,66		
000/7x	Dettes						
640/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.270,00	1.270,00		1.270,00	
640/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.379,66	4.379,66		4.379,66	
000/7x	Sous-Total Dettes		5.649,66	5.649,66		5.649,66	
699 : 6	Total Agriculture		98.605,49	43.855,65	54.749,84	43.855,65	

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	102.178,74	84.903,59	17.275,15	84.903,59	
722/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	6.316,88	6.316,88		6.316,88	
722/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	30.469,47	24.128,77	6.340,70	24.128,77	
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	1.558,24	-23,24	1.558,24	
000/70	Sous-Total Personnel		140.500,09	116.907,48	23.592,61	116.907,48	
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	2.363,72	886,28	2.363,72	
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	838,00	312,00	838,00	
721/124-48	PHARMACIE SCOLAIRES	61329	125,00		125,00		
721/125-02	ACHAT DE FOURNITURES /ENTR BATIMENT	60713	1.800,00	736,93	1.063,07	736,93	
721/125-06	PREST.TIERS P/ENT BATIMENT	61331	1.000,00	628,72	371,28	628,72	
721/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	300,00	280,41	19,59	280,41	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/125-12	FOURNIT ELECTRIC BATIMENTS	61332	1.200,00	876,28	323,72	476,28	400,00
721/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	400,00	400,00			400,00
72101/124-02	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES	60712	5.500,00	4.798,89	701,11	3.824,04	974,85
72102/124-02	ACHAT DE FOURNITURES (ent.mobilier scol.)	60712	50,00		50,00		
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	2.500,00	1.175,15	1.324,85	1.175,15	
722/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..	61204	1.400,00	1.345,02	54,98	1.345,02	
722/122-48	INDEMNITES DIVERSES (Accueil assistance - Promemploi)	61209	1.500,00	1.080,36	419,64	1.080,36	
722/123-02	ACHAT FOURN. ADMINISTRATIVE	60711	750,00	738,59	11,41	738,59	
722/12301-02	Fournitures papier copieurs	60711	1.200,00	1.173,94	26,06	1.173,94	
722/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	250,00	232,00	18,00	232,00	
722/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	7.200,00	6.762,97	437,03	6.762,97	
722/123-12	FRAIS ENTRETIEN ET LOCATION MATERIEL	61313	7.500,00	4.845,48	2.654,52	4.845,48	
722/123-16	Frais de réception journées pédagogiques et autres formations	61315	350,00	254,77	95,23	254,77	
722/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00		1.000,00		
722/123-18	FRAIS D'EXAMENS CANTONNAUX	61319	50,00		50,00		
722/123-19	DOCUMENTATION ABONNEMENT + BIBLIOTHEQUE ECOLE	61316	2.200,00	2.146,99	53,01	1.862,54	284,45
722/124-02	Fournitures outils pédagogiques (manuels + logiciels subventionnés)	60712	750,00	702,78	47,22	702,78	
722/12401-02	Fournitures spécifiques pour la direction	60712	1.000,00	631,31	368,69	631,31	
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	3.000,00		1.223,25	1.776,75
722/124-13	MATERIEL INFORMATIQUE	61323	1.850,00	1.748,42	101,58	1.189,42	559,00
722/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, CEB, etc...	61327	1.555,00	1.553,71	1,29	1.553,71	
722/124-22	Frais de piscine, excursions,...	61327	9.000,00	7.124,00	1.876,00	6.624,00	500,00
722/124-23	FRAIS CANTINES SCOLAIRES (repas primaire)	61327	42.000,00	34.812,32	7.187,68	34.812,32	
722/124-48	PHARMACIE SCOLAIRE	61329	1.000,00		1.000,00		
722/125-02	ACHAT DE FOURNITURES/ENT BATIMENTS	60713	8.700,00	6.118,21	2.581,79	5.909,07	209,14
722/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES CHAUFFAGE	60714	27.500,00	27.466,31	33,69	27.466,31	
722/125-06	PREST.TIERS SOUS CONTRAT	61331	12.000,00	10.431,09	1.568,91	10.431,09	
722/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	4.209,32	1.507,24	2.702,08	1.507,24	
722/125-12	FOURNIT ELECTRIC BATIMENTS	61332	8.000,00	7.999,21	,79	6.099,21	1.900,00
722/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.500,00	1.500,00		1.060,93	439,07

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués (JACQUES Irène + Vieille Cure))	61000	5.000,00	4.540,92	459,08	4.540,92	
72201/124-02	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES	60712	10.300,00	7.379,80	2.920,20	6.151,42	1.228,38
72201/124-22	VOYAGES SCOLAIRES (excursions)	61327	4.500,00	3.154,20	1.345,80	3.154,20	
72202/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe (materiel didactique)	60712	700,00	700,00		700,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		186.231,32	151.047,74	35.183,58	142.376,10	8.671,64
000/72	Transferts						
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	1.282,12	317,88	1.282,12	
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	4.137,24	4.137,24		4.137,24	
722/443-01	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre (extra-scolaire)	63612	1.000,00	1.000,00			1.000,00
000/72	Sous-Total Transferts		7.769,24	7.451,36	317,88	6.451,36	1.000,00
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	3.394,16	408,32	3.394,16	
722/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	16.859,56	16.859,56		16.859,56	
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		37.660,58	37.252,26	408,32	37.252,26	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		372.161,23	312.658,84	59.502,39	302.987,20	9.671,64

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	12.806,04	193,96	8.232,66	4.573,38
000/72	Sous-Total Transferts		13.000,00	12.806,04	193,96	8.232,66	4.573,38

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		13.000,00	12.806,04	193,96	8.232,66	4.573,38

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	31.589,43	31.869,54	-280,11	31.869,54	
767/112-01	Pécule de vacances du personnel communal bibliothèque	62101	1.182,52	1.182,52		1.182,52	
767/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	10.219,95	9.241,95	978,00	9.241,95	
000/70	Sous-Total Personnel		42.991,90	42.294,01	697,89	42.294,01	
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	4.481,06	18,94	4.481,06	
767/123-11	Frais de téléphone (bibliothèque)	61312	1.000,00	865,08	134,92	865,08	
767/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (Biblioth)	61313	1.250,00	1.100,00	150,00	800,00	300,00
767/123-17	Frais de formation du personnel	61319	200,00		200,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		7.150,00	6.446,14	703,86	6.146,14	300,00
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	1.200,00	2.050,00		1.200,00
000/72	Sous-Total Transferts		3.250,00	1.200,00	2.050,00		1.200,00
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		53.391,90	49.940,15	3.451,75	48.440,15	1.500,00

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	13.702,42	12.910,34	792,08	12.910,34	
761/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	75.019,78	75.388,37	-368,59	75.388,37	
761/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	315,44	315,44		315,44	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.681,78	3.681,78		3.681,78	
761/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	3.810,28	3.707,99	102,29	3.707,99	
76133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	24.785,51	21.454,71	3.330,80	21.454,71	
765/111-01	Traitements du personnel communal (moniteurs plaine jeux)	62001	22.500,00	22.273,58	226,42	22.273,58	
765/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	965,91	965,91		965,91	
765/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	3.500,00	3.133,25	366,75	3.133,25	
000/70	Sous-Total Personnel		148.281,12	143.831,37	4.449,75	143.831,37	
000/71	Fonctionnement						
761/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (Extra scolaire)	61101	500,00	555,78	-55,78	555,78	
761/123-11	Frais de téléphone	61312	50,00		50,00		
761/123-48	Autres frais administratifs (accueil extra scolaire)	61319	750,00	9,80	740,20	9,80	
761/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe (accueil mercredi + garderies)	60712	3.000,00	2.792,12	207,88	2.574,26	217,86
761/12402-02	Achat et fournitures spécifiques (appel à projet)	60712	1.250,00		1.250,00		
761/127-02	Fournitures pièces véhicule (bus scolaire)	60715	1.500,00	96,20	1.403,80	96,20	
761/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules (Bus)	60715	2.500,00	1.998,79	501,21	1.998,79	
761/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules (Bus)	61341	3.000,00	1.414,43	1.585,57	1.414,43	
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					
762/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction (Excursion 3x20)	61311	30.000,00	17.062,00	12.938,00	17.062,00	
762/124-06	Prestations techniques de tiers - transport Centre culturel Rossignol	61321	1.050,00	593,60	456,40	593,60	
762/124-48	Autres frais techniques - ANIMATION SOCIO-CULTURELLE	61329	1.000,00		1.000,00		
763/124-02	ACHAT DE FOURNITURES/CEREMONIES	60712	19.000,00	11.318,21	7.681,79	6.418,21	4.900,00
763/124-06	Prestations tiers jumelage Guérigny - fêtes et cérémonies	61321	3.500,00	3.450,92	49,08	3.450,92	
76301/124-02	Fournitures techniques - sacs PMC évènements	60712	1.000,00	900,24	99,76	900,24	
7631/123-02	Divers commémoration 14-18 et expositions	60711	250,00	100,65	149,35	100,65	
764/123-16	Frais de réception et de représentation TROPHEE Cmes sportives	61315	750,00		750,00		
764/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS DIV.	61319	2.500,00	1.586,35	913,65	1.586,35	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (je cours pour ma forme)	61321	400,00	322,00	78,00	322,00	
764/124-48	FRAIS TECHN.DIVERS (occupation dom.public SNCB foot Meix)	61329	85,17	85,17		85,17	
765/123-17	Frais de formation du personnel	61319	908,00	555,00	353,00	555,00	
765/124-02	Fournitures techniques pour plaines de vacances + stages	60712	12.000,00	10.346,36	1.653,64	10.346,36	
766/124-02	ACHAT DE FOURNITURES/PARCS ET PLANTATIONS	60712	3.000,00	1.966,23	1.033,77	1.966,23	
766/124-06	Prestations techniques de tiers parcs et jardins	61321	13.000,00	9.172,15	3.827,85	9.172,15	
766/124-48	Autres frais techniques (Cercle horticole)	61329	1.000,00	1.000,00			1.000,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		104.255,19	67.588,02	36.667,17	61.470,16	6.117,86
000/72	Transferts						
761/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.871,00	75,50	1.795,50	75,50	
761/332-01	Cotisations Promemploi projet ATL	63212	11.000,00	11.000,00			11.000,00
761/332-02	Participation brevets animateurs (subside)	63212	3.000,00	50,00	2.950,00	50,00	
7612/332-01	Cotisation Service Citoyen (jeunes)	63212	50,00	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		24.142,56	857,44
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	600,00	400,00	600,00	
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					
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	2.462,11	37,89	2.462,11	
777/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. - Plan Maya	67111					
000/72	Sous-Total Transferts		48.071,00	41.686,61	6.384,39	29.829,17	11.857,44
000/7x	Dette						
762/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	14.718,40	14.718,40		14.718,40	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	24.949,88	24.949,88		24.949,88	
764/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	1.056,45	1.056,45		1.056,45	
764/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	2.838,34	2.838,34		2.838,34	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette		43.563,07	43.563,07		43.563,07	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		344.170,38	296.669,07	47.501,31	278.693,77	17.975,30

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	3.400,00	3.168,06	231,94	3.168,06	
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		2.000,00		
790/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	9.320,00	4.810,02	4.509,98	4.810,02	
790/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	600,00	475,27	124,73	475,27	
790/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués (Le Foyer)	61000	720,00	720,00		720,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		17.540,00	9.173,35	8.366,65	9.173,35	
000/72	Transferts						
79001/435-01	C/CHARGES FABRIQUE EG.GEROUVILLE	63617	4.654,03	4.654,03		4.654,03	
79002/435-01	C/CHARGES FABRIQUE EG.LIMES	63617					
79003/435-01	C/CHARGES FABRIQUE MEIX	63617	7.308,84	7.308,84		7.308,84	
79004/435-01	C/CHARGES FABRIQUE ROBELMONT	63617	4.659,64	4.659,64		4.659,64	
79005/435-01	C/CHARGES FABRIQUE SOMMETHONNE	63617	1.792,88	1.792,88		1.792,88	
79006/435-01	C/CHARGES FABRIQUE VILLERS	63617	6.883,73	6.883,73		6.883,73	
000/72	Sous-Total Transferts		25.299,12	25.299,12		25.299,12	
000/7x	Dette						
790/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	4.136,83	5.831,55	-1.694,72	5.831,55	
790/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	13.988,15	13.988,15		13.988,15	
000/7x	Sous-Total Dette		18.124,98	19.819,70	-1.694,72	19.819,70	
799 : 79	Total Cultes		60.964,10	54.292,17	6.671,93	54.292,17	

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	1.500,00		1.461,60	38,40

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.500,00	1.500,00		1.461,60	38,40
000/72	Transferts						
831/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. CPAS	63617	298.046,57	298.046,57		298.046,57	
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	2.000,00	645,20	1.354,80	645,20	
000/72	Sous-Total Transferts		300.546,57	298.691,77	1.854,80	298.691,77	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		302.046,57	300.191,77	1.854,80	300.153,37	38,40

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						
842/435-01	Intervention réfugiés Ukraine	63617	10.000,00		10.000,00		
844/331-01	PRIMES DE NAISSANCES	63211	5.000,00	4.300,00	700,00	3.800,00	500,00
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		16.645,00	4.995,00	11.650,00	4.495,00	500,00
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		16.645,00	4.995,00	11.650,00	4.495,00	500,00

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	3.013,62	86,38	3.013,62	
871119/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	15.000,00	4.285,14	10.714,86	4.285,14	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		18.100,00	7.298,76	10.801,24	7.298,76	
000/72	Transferts						
871/332-02	Subsides programme Viasano	63212	142,50		142,50		
871/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.(CAR O.N.E.)	63617	2.350,00		2.350,00		
87101/332-02	SOINS A DOMICILE	63212	2.800,00	1.115,84	1.684,16	1.115,84	
871119/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.aviq	67111	7.977,43	7.977,43		7.977,43	
871119/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
872/43502-02	Déficit MRS (déc. cc)	63618	7.500,00	3.423,94	4.076,06	3.423,94	
872/43503-02	Fonds d'investissement Vivalia 2025	63618	10.441,32	10.441,32		10.441,32	
872/43504-02	Cotisation AMU (Vivalia)	63618	20.440,85	20.440,85		20.440,85	
872/43505-02	Déficit extra hospitalier	63618	500,00	500,00			500,00
000/72	Sous-Total Transferts		52.152,10	43.899,38	8.252,72	43.399,38	500,00
872 : 872	Total Institutions de soins		70.252,10	51.198,14	19.053,96	50.698,14	500,00

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	40.571,80	37.745,06	2.826,74	37.745,06	
874/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.666,41	2.666,41		2.666,41	
874/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	6.393,79	5.688,44	705,35	5.688,44	
874/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	13.169,84	11.687,01	1.482,83	11.687,01	
000/70	Sous-Total Personnel		62.801,84	57.786,92	5.014,92	57.786,92	
000/71	Fonctionnement						
873/124-48	Autres frais techniques (Abattoir Virton)	61329	550,00	550,00		253,00	297,00
874/124-08	Assurances diverses	61509	2.500,00	2.283,16	216,84	2.283,16	
874/127-02	ACHAT POUR VEHICULES	60715	2.000,00	114,90	1.885,10	114,90	
874/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	4.500,00	3.809,33	690,67	3.809,33	
874/127-06	PREST.TIERS ENTRETIEN VEHICULE	61341	9.000,00	2.332,45	6.667,55	2.332,45	
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	800,00	523,80	276,20	523,80	
8742/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.500,00	805,52	694,48	805,52	
8742/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	53.000,00	53.000,00		41.101,01	11.898,99
8742/126-01	Loyers des immeubles loués - Infrabel - Jonction Houd. - Sommeth.	61000	45,00	40,65	4,35	40,65	
87421/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00		500,00		
87421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.000,00	4.990,78	3.009,22	4.990,78	
87422/124-06	Prestations techniques de tiers - SPGE (protection 0,0744)	61321	45.500,00	45.500,00		27.561,32	17.938,68
87423/124-06	Prestations techniques de tiers (analyses)	61321	7.500,00	3.769,24	3.730,76	3.769,24	
8745/123-11	Frais de téléphone	61312	500,00	129,16	370,84	129,16	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8745/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	6.500,00	4.266,53	2.233,47	4.266,53	
8745/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe (Distribution)	60712	16.500,00	14.415,83	2.084,17	14.415,83	
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		231.267,80	76.232,20
87453/124-06	FONDS SOCIAL DE L'EAU	61321	4.250,00	2.513,50	1.736,50	1.513,50	1.000,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		475.645,00	448.871,39	26.773,61	341.504,52	107.366,87
000/72	Transferts						
874/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	10.000,00		10.000,00		
874119/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211					
8745/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	12.500,00	3.069,69	9.430,31	3.069,69	
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	5.666,00	5.666,00		5.666,00	
000/72	Sous-Total Transferts		28.291,00	8.735,69	19.555,31	8.735,69	
000/7x	Dette						
874/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	20.793,42	20.887,60	-94,18	20.887,60	
874/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	60.890,28	60.878,79	11,49	60.878,79	
000/7x	Sous-Total Dette		81.683,70	81.766,39	-82,69	81.766,39	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		648.421,54	597.160,39	51.261,15	489.793,52	107.366,87

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	312,18	937,82	312,18	
875/124-06	PRESTATIONS DE TIERS (dératissage)	61321	3.500,00	3.388,00	112,00	3.388,00	
876/124-02	ACHAT DE FOURNITURES	60712	7.500,00	3.852,79	3.647,21	3.852,79	
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	238.092,41	409,52	238.092,41	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		251.417,43	245.645,38	5.772,05	245.645,38	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.521,19	3.521,19		3.521,19	
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		16.271,19	16.271,19		16.271,19	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		267.688,62	261.916,57	5.772,05	261.916,57	

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	246,48	1.753,52	246,48	
877/124-06	PREST.TIERS /ENTRETIEN EGOUTS (curage IDELUX Eau)	61321	17.000,00	8.277,30	8.722,70	8.277,30	
877/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS (droit passage grd Moulin)	61329	100,00		100,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		19.100,00	8.523,78	10.576,22	8.523,78	
000/7x	Dette						
877/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	90,34	90,34		90,34	
877/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	2.727,00	2.727,00		2.727,00	
000/7x	Sous-Total Dette		2.817,34	2.817,34		2.817,34	
877 : 877	Total Eaux usées		21.917,34	11.341,12	10.576,22	11.341,12	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.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	270,00	730,00	270,00	
878/124-02	ACHAT DE FOURNITURES/CIMETIERE ET MORGUE	60712	3.500,00	151,27	3.348,73	151,27	
878/124-06	PRESTATIONS TIERS (CREUSEMENT FOSSES AUX CIMETIERES)	61321	6.500,00	5.925,00	575,00	5.925,00	
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	800,00	756,35	43,65	756,35	
879/124-02	Fournitures pour projets POLLEC et biodiversité	60712					
879/124-06	Sous-traitance POLLEC	61321					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		11.800,00	7.102,62	4.697,38	7.102,62	
000/72	Transferts						
878/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	200,00		200,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	742,55	549,42	742,55	
000/72	Sous-Total Transferts		1.691,97	742,55	949,42	742,55	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		13.491,97	7.845,17	5.646,80	7.845,17	

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 (aménagt territoire, urbanisme ,,,)	61321	500,00		500,00		
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	715,00	705,25	9,75	705,25	
930/33101-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages (Prime isolation et réhabilitation)	63211	12.500,00	5.035,30	7.464,70	5.035,30	
930/33102-01	Primes prairies fleuries	63211	500,00		500,00		
000/72	Sous-Total Transferts		13.715,00	5.740,55	7.974,45	5.740,55	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		14.755,00	5.740,55	9.014,45	5.740,55	

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	259.149,50	259.149,50		259.149,50	
00021/464-01	Ristourne en capital emprunts assainissement 1100 et 1102	75144	534,00	571,25		571,25	
00024/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (subside Pollec)	73405					
00025/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (APE)	73405	294.148,83	303.620,44		303.620,44	
00074/464-01	Charges emprunt remb. Région 1100+1102 - ristourne GW	75144	1.200,00	1.163,16		1.163,16	
000/61	Sous-Total Transferts		555.032,33	564.504,35		564.504,35	
000/62	Dette						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS cpte courant	75788	25,00				
000/264-02	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTE PLACEMENT	75788	250,00	1.029,62		1.029,62	
000/265-01	INTERETS DE RETARD PERCUS	75781	250,00				
000/62	Sous-Total Dette		525,00	1.029,62		1.029,62	
000/68	Prélèvements						
0008/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges - Emprunt CRAC	77111					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		555.557,33	565.533,97		565.533,97	

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	1.815.344,25	1.815.344,25		1.815.344,25	
02510/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	23.418,94	16.455,46		16.455,46	
000/61	Sous-Total Transferts		1.838.763,19	1.831.799,71		1.831.799,71	
029 : 02	Total Fonds		1.838.763,19	1.831.799,71		1.831.799,71	

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	437,25		437,25	
040/361-04	DEL.DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	15.000,00	20.208,66		20.208,66	
040/362-07	Taxe sur les frais d'équipements eau, électricité, etc	70120	10.000,00	8.556,21		8.556,21	
040/363-03	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES	70130	250.000,00	237.292,10		237.292,10	
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	2.370,00		2.370,00	
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	38.400,00	28.160,00		28.160,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170					
040/371-01	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	485.362,19	479.744,06	10.890,18	468.853,88	
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	583.017,75	600.400,30	22.016,79	578.383,51	
040/373-01	ADD.TAXES AUTOMOBILES	70730	45.510,42	44.616,10	3.143,66	41.472,44	
04020/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Complément régional	73405	4.868,28	5.741,13		5.741,13	
04025/465-48	régularisation complément régional 2017-2021	73405		2.871,62		2.871,62	
000/61	Sous-Total Transferts		1.448.558,64	1.430.397,43	36.050,63	1.394.346,80	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		1.448.558,64	1.430.397,43	36.050,63	1.394.346,80	

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	3.250,00	6.607,52		6.607,52	
000/61	Sous-Total Transferts		3.250,00	6.607,52		6.607,52	
059 : 05	Total Assurances		3.250,00	6.607,52		6.607,52	

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	100,00	3,16		3,16	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/161-01	REDEVANCES PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	10.000,00	11.248,25		11.248,25	
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	1.994,23		1.994,23	
104/16103-48	Consommations téléphoniques hors forfaits des médecins	71309	1.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		11.694,00	13.589,64		13.589,64	
000/61	Transferts						
100/380-03	Amendes	70910	200,00				
101/380-02	COTISATION PENSION MANDATAIRES	72401	8.506,00	498,86		498,86	
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	319,21	319,21		319,21	
104/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Réduct.grpe cible	73405	5.062,18	5.692,18		5.692,18	
104/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	1.561,17	1.561,17		1.561,17	
10410/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (convention sectorielle - Pacte fonction publ	73405	9.110,05				
000/61	Sous-Total Transferts		24.758,61	8.071,42		8.071,42	
123 : 10-121	Total Administration générale		36.452,61	21.661,06		21.661,06	

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		1.213,21		1.213,21	
124/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES/DOM PRIVE	71320	45.000,00	41.587,26		41.587,26	
000/60	Sous-Total Prestations		45.000,00	42.800,47		42.800,47	
000/61	Transferts						
124/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	363,54	363,54		363,54	
124/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	1.865,04	1.865,04		1.865,04	
000/61	Sous-Total Transferts		2.228,58	2.228,58		2.228,58	
000/62	Dettes						
124/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	50,00	45,70		45,70	
000/62	Sous-Total Dettes		50,00	45,70		45,70	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
129 : 124	Total Patrimoine privé		47.278,58	45.074,75		45.074,75	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
131/161-14	Chèques repas - quote-part personnel	71309	4.120,20	2.728,09		2.728,09	
000/60	Sous-Total Prestations		4.120,20	2.728,09		2.728,09	
139 : 13	Total Services généraux		4.120,20	2.728,09		2.728,09	

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	1.480,35	1.480,35		1.480,35	
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				
426/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		337,48		337,48	
000/60	Sous-Total Prestations		2.430,35	1.817,83		1.817,83	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.430,35	1.817,83		1.817,83	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
-------------------	---------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------	--

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	32.650,13		32.650,13	
552/161-05	Produits des concessions de droits accordées (Sofilux)	71304	32.258,84	36.084,12		36.084,12	
561/161-01	PRODUITS TOURISME	71301	800,00	40,00		40,00	
000/60	Sous-Total Prestations		65.708,97	68.774,25		68.774,25	
000/62	Dette						
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES ELECTRABEL	75711	22.431,50	22.459,60		22.459,60	
000/62	Sous-Total Dette		22.431,50	22.459,60		22.459,60	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		88.140,47	91.233,85		91.233,85	

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	720.000,00	807.386,60	50,40	807.336,20	
64001/161-12	Etat des lieux contradictoires empruntés par exploitants forestiers	71360	150,00				
651/163-01	LOCATIONS CHASSES	71320	63.500,00	65.502,15		65.502,15	
000/60	Sous-Total Prestations		783.750,00	872.888,75	50,40	872.838,35	
000/61	Transferts						
640/485-01	Subside Forêts résilientes II	73619					
64010/465-48	Subside Forêts résilientes II	73405	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
699 : 6	Total Agriculture		798.750,00	887.888,75	50,40	887.838,35	

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						
721/161-05	Primes Quali watt - école Meix (mat.) - 2018>2022	71304	344,00	344,00		344,00	
722/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		276,71		276,71	
722/161-05	Primes Quali watt - 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	42.000,00	35.732,69		35.732,69	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/161-48	Intervention des parents pour la piscine et activités scolaires	71309	9.000,00	3.684,24		3.684,24	
000/60	Sous-Total Prestations		52.032,00	40.725,64		40.725,64	
000/61	Transferts						
722/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT	73403	86.000,00	100.157,31		100.157,31	
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	3.914,08	3.394,16		3.394,16	
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	14.042,32		14.042,32	
72202/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign. (manuels et logiciels subventionnés)	73403	800,00				
000/61	Sous-Total Transferts		108.367,60	128.074,31		128.074,31	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		160.399,60	168.799,95		168.799,95	

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	272,46		272,46	
000/60	Sous-Total Prestations		650,00	272,46		272,46	
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	272,46		272,46	

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	28.151,50		28.151,50	
762/161-01	EXCURSION 3 x 20 participation	71301	14.500,00	9.250,00		9.250,00	
763/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (gobelets)	71309	250,00	105,00		105,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
764/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (participation je cours pour ma forme)	71309	900,00	480,00		480,00	
765/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (interv. parents plaine de jeux)	71309	17.500,00	19.890,00	690,75	19.199,25	
000/60	Sous-Total Prestations		60.650,00	57.876,50	690,75	57.185,75	
000/61	Transferts						
761/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign. (appel à projet)	73403	1.250,00	4.256,43		4.256,43	
761/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement (ONE)	73619	348,00	800,00		800,00	
764/465-48	Subside Infrasports covid-19	73405					
76410/465-48	Mesure de soutien en faveur des clubs sportifs	73405					
765/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (ONE plaine de jeux)	73405	3.500,00				
000/61	Sous-Total Transferts		5.098,00	5.056,43		5.056,43	
000/62	Dettes						
764/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	1.056,45	1.056,45		1.056,45	
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	2.838,34	2.838,34		2.838,34	
000/62	Sous-Total Dettes		3.894,79	3.894,79		3.894,79	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		69.642,79	66.827,72	690,75	66.136,97	

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	300,00	155,80		155,80	
000/60	Sous-Total Prestations		300,00	155,80		155,80	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		300,00	155,80		155,80	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
871/163-01	location ONE	71320	3.600,00	3.600,00		3.600,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		3.600,00	3.600,00		3.600,00	
000/61	Transferts						
871119/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Achats masques Covid 19	73405					
000/61	Sous-Total Transferts						
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		3.600,00	3.600,00		3.600,00	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
874/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	150,91	150,91		150,91	
8742/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		142,87		142,87	
8742/161-48	Récupération frais d'exploitation en commun captage Robelmont	71309	100.000,00	68.437,45		68.437,45	
8745/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction - Vte eau à THONNE (France)	71301					
8745/161-02	VENTE EAU	71302	462.000,00	545.312,82	42.143,88	503.168,94	
8745/161-48	Fds. Eau droits de tirage cplm.	71309	1.500,00	53,00		53,00	
8745/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	5.800,00	6.623,17		6.623,17	
000/60	Sous-Total Prestations		569.450,91	620.720,22	42.143,88	578.576,34	
000/61	Transferts						
874119/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
8745/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement (indemn. CVA)	73405	5.693,78	4.784,00		4.784,00	
000/61	Sous-Total Transferts		5.693,78	4.784,00		4.784,00	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		575.144,69	625.504,22	42.143,88	583.360,34	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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-Prottec.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	4.500,00	4.363,00		4.363,00	
000/60	Sous-Total Prestations		4.500,00	4.363,00		4.363,00	
000/61	Transferts						
878/465-01	INTERV. ENTRET.SEPUL.FRANCAISES	73405	105,00				
000/61	Sous-Total Transferts		105,00				
879 : 878-879	Total Cimetières-Prottec.environ.		4.605,00	4.363,00		4.363,00	

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	564.504,35	1.029,62	565.533,97	0,00	565.533,97
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	1.831.799,71	0	1.831.799,71	0	1.831.799,71
049 Impôts et Redevances	0	1.394.346,80	0	1.394.346,80	0	1.394.346,80
059 Assurances	0	6.607,52	0	6.607,52	0	6.607,52
123 Administration générale	13.589,64	8.071,42	0	21.661,06	0	21.661,06
129 Patrimoine privé	42.800,47	2.228,58	45,70	45.074,75	0	45.074,75
139 Services généraux	2.728,09	0	0	2.728,09	0	2.728,09
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	1.817,83	0	0	1.817,83	0	1.817,83
599 Commerce - Industrie	68.774,25	0	22.459,60	91.233,85	0	91.233,85
699 Agriculture	872.838,35	15.000,00	0	887.838,35	0	887.838,35
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	40.725,64	128.074,31	0	168.799,95	0	168.799,95
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	272,46	0,00	0	272,46	0	272,46
789 Education Popul. et Arts	57.185,75	5.056,43	3.894,79	66.136,97	0	66.136,97
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	155,80	0	0	155,80	0	155,80
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	3.600,00	0,00	0	3.600,00	0,00	3.600,00
874 Alimentation - Eau	578.576,34	4.784,00	0	583.360,34	0	583.360,34
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-Protéc.environ.	4.363,00	0,00	0	4.363,00	0	4.363,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.687.427,62	3.960.473,12	27.429,71	5.675.330,45	0,00	5.675.330,45
Droits nets - Engagements					1.015.054,76	
Droits nets - Imputations					1.232.202,61	
Exercices antérieurs						907.394,41
Total						6.582.724,86
Droits nets - Engagements					1.671.290,81	
Droits nets - Imputations					2.024.944,30	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
069 Prélèvements						0,00
Total						6.582.724,86
Boni (Droits nets - Engagements)					971.290,81	
Boni (Droits nets - Imputations)					1.324.944,30	

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	77,37	25,00	72.432,34	72.534,71	0	72.534,71
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	7.247,85	0	7.247,85	0	7.247,85
059 Assurances	18.000,00	5.700,00	0	0	23.700,00	0	23.700,00
123 Administration générale	834.701,30	215.263,20	38.389,44	41.396,91	1.129.750,85	0	1.129.750,85
129 Patrimoine privé	0	73.017,00	8.920,40	130.334,05	212.271,45	0	212.271,45
139 Services généraux	42.774,42	100,00	1.800,00	0	44.674,42	0	44.674,42
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	842,88	135.923,71	0	136.766,59	0	136.766,59
399 Justice - Police	0	80,00	191.967,77	0	192.047,77	0	192.047,77
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	472.828,13	155.638,10	4.571,00	140.946,45	773.983,68	0	773.983,68
599 Commerce - Industrie	0,00	572,88	56.114,86	0	56.687,74	0	56.687,74
699 Agriculture	4.132,00	34.073,99	0,00	5.649,66	43.855,65	0	43.855,65
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	116.907,48	151.047,74	7.451,36	37.252,26	312.658,84	0	312.658,84
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	12.806,04	0	12.806,04	0	12.806,04
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	42.294,01	6.446,14	1.200,00	0	49.940,15	0	49.940,15
789 Education Popul. et Arts	143.831,37	67.588,02	41.686,61	43.563,07	296.669,07	0	296.669,07
799 Cultes	0	9.173,35	25.299,12	19.819,70	54.292,17	0	54.292,17
839 Sécurité et Assist. sociale	0	1.500,00	298.691,77	0	300.191,77	0	300.191,77
849 Aide sociale et familiale	0	0	4.995,00	0	4.995,00	0	4.995,00
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	7.298,76	43.899,38	0	51.198,14	0	51.198,14
874 Alimentation - Eau	57.786,92	448.871,39	8.735,69	81.766,39	597.160,39	0	597.160,39
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	245.645,38	0	16.271,19	261.916,57	0	261.916,57
877 Eaux usées	0	8.523,78	0	2.817,34	11.341,12	0	11.341,12
879 Cimetières-Protec.environ.	0	7.102,62	742,55	0	7.845,17	0	7.845,17
939 Logement - Urbanisme	0	0,00	5.740,55	0	5.740,55	0	5.740,55
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.733.255,63	1.438.562,60	896.208,10	592.249,36	4.660.275,69	0,00	4.660.275,69
Engagements - Droits nets						-1.015.054,76	
Exercices antérieurs							251.158,36
Total							4.911.434,05
Engagements - Droits nets						-1.671.290,81	
069 Prélèvements							700.000,00

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							5.611.434,05
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	77,37	25,00	72.432,34	72.534,71	0	72.534,71
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	7.247,85	0	7.247,85	0	7.247,85
059 Assurances	14.980,87	5.343,64	0	0	20.324,51	0	20.324,51
123 Administration générale	833.905,90	193.721,13	38.389,44	41.396,91	1.107.413,38	0	1.107.413,38
129 Patrimoine privé	0	72.003,05	8.920,40	130.334,05	211.257,50	0	211.257,50
139 Services généraux	21.584,31	100,00	0,00	0	21.684,31	0	21.684,31
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	842,88	135.923,71	0	136.766,59	0	136.766,59
399 Justice - Police	0	80,00	191.217,77	0	191.297,77	0	191.297,77
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	472.828,13	148.085,36	1.756,00	140.946,45	763.615,94	0	763.615,94
599 Commerce - Industrie	0,00	572,88	41.927,36	0	42.500,24	0	42.500,24
699 Agriculture	4.132,00	34.073,99	0,00	5.649,66	43.855,65	0	43.855,65
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	116.907,48	142.376,10	6.451,36	37.252,26	302.987,20	0	302.987,20
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	8.232,66	0	8.232,66	0	8.232,66
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	42.294,01	6.146,14	0,00	0	48.440,15	0	48.440,15
789 Education Popul. et Arts	143.831,37	61.470,16	29.829,17	43.563,07	278.693,77	0	278.693,77
799 Cultes	0	9.173,35	25.299,12	19.819,70	54.292,17	0	54.292,17
839 Sécurité et Assist. sociale	0	1.461,60	298.691,77	0	300.153,37	0	300.153,37
849 Aide sociale et familiale	0	0	4.495,00	0	4.495,00	0	4.495,00
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	7.298,76	43.399,38	0	50.698,14	0	50.698,14
874 Alimentation - Eau	57.786,92	341.504,52	8.735,69	81.766,39	489.793,52	0	489.793,52
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	245.645,38	0	16.271,19	261.916,57	0	261.916,57
877 Eaux usées	0	8.523,78	0	2.817,34	11.341,12	0	11.341,12
879 Cimetières-Protec.environ.	0	7.102,62	742,55	0	7.845,17	0	7.845,17
939 Logement - Urbanisme	0	0,00	5.740,55	0	5.740,55	0	5.740,55
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.708.250,99	1.285.602,71	857.024,78	592.249,36	4.443.127,84	0,00	4.443.127,84
Imputations - Droits nets						-1.232.202,61	
Exercices antérieurs							114.652,72
Total							4.557.780,56
Imputations - Droits nets						-2.024.944,30	
069 Prélèvements							700.000,00

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							5.257.780,56
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		17.000,00 CR 106.772,42	123.772,42		8.848,21	114.924,21
20120007	Mise en oeuvre ZACC	24041	10.000,00 CR 7.965,58	17.965,58		2.314,21	15.651,37
20130032	Site ELGEY	24041	7.000,00 CR 98.806,84	105.806,84		6.534,00	99.272,84
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.000,00		1.000,00		
20130010	Restauration mur Rue SAVELAN Géroville	24021	CR 1.000,00		1.000,00		
Exercice 2014							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 15.905,09	8.905,09	7.000,00	1.808,51	7.096,58
20140031	Aménagement rue de Géroville 5, 7 et +20 à Meix	24021	CR 15.905,09	8.905,09	7.000,00	1.808,51	7.096,58
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		
20140022	Remplacement canalisations d'eau en plomb s/te la commune COORDINATION SECURITE	24031	CR 8.933,03		8.933,03		
Exercice 2015							
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 106.453,69	106.453,69			106.453,69
20150022	Rénovation ancienne mairie Géroville (PCDR)	24021	CR 106.453,69	106.453,69			106.453,69
874/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		1.000,00 CR 1.000,00	2.000,00			2.000,00
20150034	Rénovation château d'eau Géroville - Lot M11	24021	1.000,00 CR 1.000,00	2.000,00			2.000,00
922/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		40.000,00 CR 9.316,03	47.316,03	2.000,00	4.787,00	42.529,03
20150024	Renovation ancrage communal - rue de Géroville 69	24021	CR 2.000,00		2.000,00		
20150025	Rénovation ancrage communal - rue de Virton 56	24021	40.000,00 CR 7.316,03	47.316,03		4.787,00	42.529,03

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
Exercice 2016							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 4.000,00	3.572,12	427,88	2.662,12	910,00
20140031	Aménagement rue de Gérouville 5, 7 et +20 à Meix	24021	CR 4.000,00	3.572,12	427,88	2.662,12	910,00
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		40.000,00 CR 17.533,72	51.075,10	6.458,62	51.075,10	
20150022	Rénovation ancienne mairie Gérouville (PCDR)	24021	40.000,00 CR 10.924,18	50.924,18		50.924,18	
20160029	Aménagement terrain et bâtiment TOMASI	24021	CR 6.609,54	150,92	6.458,62	150,92	
421/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		2.000,00 CR 605,00	2.605,00		605,00	2.000,00
20160037	Réseau Points-Noeuds cyclable en Luxembourg belge	21411	2.000,00 CR 605,00	2.605,00		605,00	2.000,00
874/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		8.000,00 CR 18.173,70	26.173,70		2.102,11	24.071,59
20150034	Rénovation château d'eau Gérouville - Lot M11	24021	8.000,00 CR 18.173,70	26.173,70		2.102,11	24.071,59
922/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		40.000,00 CR 8.383,06	46.383,06	2.000,00	9.564,63	36.818,43
20150023	Rénovation ancrage communal - rue Cholette 8	24021	CR 2.000,00		2.000,00		
20150025	Rénovation ancrage communal - rue de Virton 56	24021	40.000,00 CR 6.383,06	46.383,06		9.564,63	36.818,43
Exercice 2017							
640/731-51	Terrassements et empièvements de la voirie		CR 15.302,04	14.655,38	646,66	14.655,38	
20170039	Travaux de voiries forestières 2017	22321	CR 15.302,04	14.655,38	646,66	14.655,38	
Exercice 2018							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 5.150,67	3.571,32	1.579,35	3.571,32	
20140031	Aménagement rue de Gérouville 5, 7 et +20 à Meix	24021	CR 5.150,67	3.571,32	1.579,35	3.571,32	
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		40.000,00 CR 24.660,31	20.000,00	44.660,31	6.087,36	13.912,64
20180026	Création d'une maison de village sur le site Marmoy-Goffinet (PCDR)	24041	40.000,00 CR 24.660,31	20.000,00	44.660,31	6.087,36	13.912,64
875/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 3.479,16	3.479,16		943,80	2.535,36
20120035	Assainissement site remblais Gérouville	24011	CR 3.479,16	3.479,16		943,80	2.535,36
Exercice 2019							
104/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		2.000,00 CR 28.138,46	30.138,46		1.343,10	28.795,36
20190002	Réorganisation documentaire	24041	2.000,00 CR 28.138,46	30.138,46		1.343,10	28.795,36
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		174.000,00 CR 1.148.758,98	1.276.019,12	46.739,86	1.186.607,43	89.411,69
20150022	Rénovation ancienne mairie Gérouville (PCDR)	24021	120.000,00 CR 1.097.112,28	1.216.906,35	205,93	1.149.354,84	67.551,51

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)	24021	54.000,00 CR 46.863,95	54.330,02	46.533,93	37.252,59	17.077,43
20190019	Maison médicale et logement tremplin	24021	CR 4.782,75	4.782,75			4.782,75
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 17.520,52	17.520,52		6.942,60	10.577,92
20190019	Maison médicale et logement tremplin	24041	CR 17.520,52	17.520,52		6.942,60	10.577,92
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 30.951,11	30.951,11		1.130,71	29.820,40
20190026	PIC 2019-2021 - voiries et trottoirs	24031	CR 30.951,11	30.951,11		1.130,71	29.820,40
876/741-98	Achats de mobilier divers		CR 10.362,35	10.362,35			10.362,35
20190006	Bulle à verre FOST PLUS - Gérouville	23091	CR 10.362,35	10.362,35			10.362,35
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		9.000,00 CR 24.285,91	33.285,91			33.285,91
20190024	Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT	24041	9.000,00 CR 24.285,91	33.285,91			33.285,91
Exercice 2020							
421/522-55	Autres dédommagements accordés aux ménages		CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00
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		
20190026	PIC 2019-2021 - voiries et trottoirs	24011	CR 5.000,00		5.000,00		
421/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		100,00	100,00			100,00
20200018	Déplacement ATM Bpost	24021	100,00	100,00			100,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		4.000,00 CR 42.398,38	46.398,38		8.700,94	37.697,44
20200026	Itinéraire inter-villages - Mobilité active - Appel 2019	24031	4.000,00 CR 42.398,38	46.398,38		8.700,94	37.697,44
762/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 1.698,32	1.698,32		1.698,32	
20200036	Subside réfection local pétanque	25221	CR 1.698,32	1.698,32		1.698,32	
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		16.000,00 CR 22.148,78	38.148,78		11.730,47	26.418,31
20190024	Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT	24041	16.000,00 CR 22.148,78	38.148,78		11.730,47	26.418,31
Exercice 2021							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 62.500,00	62.500,00		41.418,30	21.081,70
20210030	Appel POLLEC 2020 - Bâtiment communal	24021	CR 62.500,00	62.500,00		41.418,30	21.081,70
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.500,00	2.181,06	318,94	2.181,06	
20210007	Remplacement du câblage IT de l'administration	24021	CR 2.500,00	2.181,06	318,94	2.181,06	
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 65.629,92	65.629,92		8.451,88	57.178,04

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20130032	Site ELGEY	24041	CR 65.629,92	65.629,92		8.451,88	57.178,04
352/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		3.500,00 CR 18.500,00	22.000,00		21.477,50	522,50
20210044	Mise en place du PGUI communal	24041	3.500,00 CR 18.500,00	22.000,00		21.477,50	522,50
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 7.320,00	6.655,00	665,00	6.655,00	
20210040	Remplacement du portail de l'atelier communal	24021	CR 7.320,00	6.655,00	665,00	6.655,00	
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		20.000,00 CR 330.000,00	349.934,66	65,34	238.091,25	111.843,41
20190026	PIC 2019-2021 - voiries et trottoirs	24031	20.000,00 CR 330.000,00	349.934,66	65,34	238.091,25	111.843,41
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 96.927,61	96.927,61		1.609,88	95.317,73
20210033	Plan global de mobilité douce - AP/AMO/études	24041	CR 42.477,61	42.477,61		1.609,88	40.867,73
20210036	Chemin des Naux à Robelmont - Travaux de réfection de la voirie et gestion des eaux pluviales	24041	CR 54.450,00	54.450,00			54.450,00
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		CR 230.000,00	229.779,00	221,00	229.779,00	
20210039	Acquisition d'une balayeuse	23291	CR 230.000,00	229.779,00	221,00	229.779,00	
42103/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		18.201,44 CR 100.000,00	92.193,79	26.007,65	92.193,79	
20190026	PIC 2019-2021 - voiries et trottoirs	24031	18.201,44 CR 100.000,00	92.193,79	26.007,65	92.193,79	
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public		CR 439,12	439,12			439,12
20210024	Placement d'un nouvel EP rue Gandchamps	22381	CR 439,12	439,12			439,12
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 3.662,97	3.662,97		439,19	3.223,78
20210037	Placement d'un nouvel EP rue du Cimetière à Robelmont	24031	CR 439,19	439,19		439,19	
20210038	Extension EP à Sommethonne - Champs-Barbier	24031	CR 3.223,78	3.223,78			3.223,78
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		8.800,00 CR 31.200,00	30.604,19	9.395,81	30.604,19	
20210014	Programme Prioritaire de Travaux - Sols école Robelmont - Travaux	24021	8.800,00 CR 31.200,00	30.604,19	9.395,81	30.604,19	
722/741-98	Achats de mobilier divers		230,22 CR 879,30	1.109,52		1.109,52	
20210017	Achats de mobiliers divers - écoles	23091	230,22 CR 879,30	1.109,52		1.109,52	
762/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 18.062,57	18.062,57		6.042,66	12.019,91
20210045	Subside comité carnaval (salle Tomasi)	25221	CR 18.062,57	18.062,57		6.042,66	12.019,91
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		7.000,00 CR 23.209,47	30.209,47		15.090,91	15.118,56
20210025	Subside - Réaménagement locaux AS GEROUVILLE	25221	7.000,00 CR 23.209,47	30.209,47		15.090,91	15.118,56
761/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 2.686,50	2.686,50		2.686,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210005	Acquisitions d'équipements divers pour ATL et plaines	23301	CR 2.686,50	2.686,50		2.686,50	
766/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 40.000,00	40.000,00		3.344,48	36.655,52
20210034	Aménagement d'un espace public avec plaine de jeux sur le site Elgey	24041	CR 40.000,00	40.000,00		3.344,48	36.655,52
7661/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 40.000,00	40.000,00		7.697,25	32.302,75
20210034	Aménagement d'un espace public avec plaine de jeux sur le site Elgey	24041	CR 40.000,00	40.000,00		7.697,25	32.302,75
874/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		110.000,00 CR 216.000,00	326.000,00		217.245,86	108.754,14
20150034	Rénovation château d'eau Gérouville - Lot M11	24021	110.000,00 CR 216.000,00	326.000,00		217.245,86	108.754,14
874/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 57.000,00	52.745,87	4.254,13	52.745,87	
20210018	Achat d'une camionnette pour la fontainerie	23221	CR 57.000,00	52.745,87	4.254,13	52.745,87	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		560.831,66 CR 3.090.819,14	3.484.277,22	167.373,58	2.303.728,20	1.180.549,02

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2021							
874/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
20150034	Rénovation château d'eau Gérouville - Lot M11	17101	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
Exercice 2022							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			3.090.819,14		3.090.819,14	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		100.000,00	3.190.819,14		3.190.819,14	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
00024/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup. POLLEC 2021	15411	38.297,60		38.297,60		
000/90	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°	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.		62.331,83	317.657,36	-255.325,53	317.657,36	
-----	<i>Sans N° projet</i>	68605	35.500,00	48.555,00	-13.055,00	48.555,00	
20130010	Restauration mur Rue SAVELAN Gérouville	68605		1.000,00	-1.000,00	1.000,00	
20140022	Remplacement canalisations d'eau en plomb s/te la commune COORDINATION SECURITE	68605		8.933,03	-8.933,03	8.933,03	
20140031	Aménagement rue de Gérouville 5, 7 et +20 à Meix	68605		9.007,23	-9.007,23	9.007,23	
20150022	Rénovation ancienne mairie Gérouville (PCDR)	68605					
20150023	Rénovation ancrage communal - rue Cholette 8	68605		2.000,00	-2.000,00	2.000,00	
20150024	Renovation ancrage communal - rue de Gérouville 69	68605		2.000,00	-2.000,00	2.000,00	
20160029	Aménagement terrain et bâtiment TOMASI	68605		6.458,62	-6.458,62	6.458,62	
20170039	Travaux de voiries forestières 2017	68605		646,66	-646,66	646,66	
20180026	Création d'une maison de village sur le site Marmoy-Goffinet (PCDR)	68605		4.660,31	-4.660,31	4.660,31	
20190019	Maison médicale et logement tremplin	68605		9.098,76	-9.098,76	9.098,76	
20190026	PIC 2019-2021 - voiries et trottoirs	68605		53.727,60	-53.727,60	53.727,60	
20210007	Remplacement du câblage IT de l'administration	68605		318,94	-318,94	318,94	
20210014	Programme Prioritaire de Travaux - Sols école Robelmont - Travaux	68605	26.831,83	26.810,47	21,36	26.810,47	
20210018	Achat d'une camionnette pour la fontainerie	68605		4.254,13	-4.254,13	4.254,13	
20210039	Acquisition d'une balayeuse	68605		221,00	-221,00	221,00	
20210040	Remplacement du portail de l'atelier communal	68605		665,00	-665,00	665,00	
20220024	Pose de panneaux touristiques sur l'ensemble du territoire.	68605		5.033,00	-5.033,00	5.033,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220026	Acquisition terrain rue d'Avioth	68605		12.383,16	-12.383,16	12.383,16	
20224220	pimaci	68605		121.884,45	-121.884,45	121.884,45	
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. - PIC 2022-2024	68605	284.313,30	284.313,30		284.313,30	
000/98	Sous-Total Prélèvements		346.645,13	601.970,66	-255.325,53	601.970,66	
069 : 06	Total Prélèvements		346.645,13	601.970,66	-255.325,53	601.970,66	

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		130.000,00	110.000,00	20.000,00		110.000,00
20220012	Rafranchissement des locaux communaux	24021	130.000,00	110.000,00	20.000,00		110.000,00
20220038	Construction d'une rampe PMR à la Mairie	24021					
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		15.000,00	15.000,00		6.087,36	8.912,64
20220016	Études projets digitalisation de l'administration	24041	15.000,00	15.000,00		6.087,36	8.912,64
104/741-51	Achats de mobilier de bureau						
20220022	Nouveaux rayonnages pour les archives	23011					
104/742-53	Achats de matériel informatique		19.500,00	2.204,69	17.295,31	1.204,69	1.000,00
20220007	Achats de matériel informatique divers	23131	5.000,00	1.204,69	3.795,31	1.204,69	
20220016	Études projets digitalisation de l'administration	23131	13.500,00		13.500,00		
20220040	Raccordement de la Mairie à la fibre optique	23131	1.000,00	1.000,00			1.000,00
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20220025	Acquisition d'une nouvelle cabine photo pour le service population	23301					
104/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		10.000,00	6.000,00	4.000,00		6.000,00
20220016	Études projets digitalisation de l'administration	24041	10.000,00	6.000,00	4.000,00		6.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		174.500,00	133.204,69	41.295,31	7.292,05	125.912,64
123 : 10-121	Total Administration générale		174.500,00	133.204,69	41.295,31	7.292,05	125.912,64

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/711-52	Achats de terrains à bâtir non bâtis		105.000,00	92.616,84	12.383,16	92.616,84	
20220026	Acquisition terrain rue d'Avioth	22021	105.000,00	92.616,84	12.383,16	92.616,84	
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		40.000,00	40.000,00		16.210,00	23.790,00
20190024	Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT	24011	40.000,00	40.000,00		16.210,00	23.790,00
124/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		1.720.000,00		1.720.000,00		
20130032	Site ELGEY	24021	1.720.000,00		1.720.000,00		
20180026	Création d'une maison de village sur le site Marmoy-Goffinet (PCDR)	24021					
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		130.000,00	127.500,00	2.500,00		127.500,00
20130027	Aménagement LAVOIR rue R. Arquin LIMES	24021	125.000,00	125.000,00			125.000,00
20220031	Logement rue de Virton 98 - Travaux d'isolation	24021					
20220039	Installation de compteurs volumétriques mazout dans les bâtiments communaux	24021	5.000,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20220031	Logement rue de Virton 98 - Travaux d'isolation	24041					
124/741-98	Achats de mobilier divers		10.000,00		10.000,00		
20220041	Achats d'équipements divers pour la nouvelle MMS de Gérouville	23091	10.000,00		10.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		2.005.000,00	260.116,84	1.744.883,16	108.826,84	151.290,00
129 : 124	Total Patrimoine privé		2.005.000,00	260.116,84	1.744.883,16	108.826,84	151.290,00

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						
421/731-53	Accessoires de la voirie		11.000,00	11.000,00			11.000,00
20220040	Raccordement de la Mairie à la fibre optique	22341	11.000,00	11.000,00			11.000,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		70.500,00	36.537,00	33.963,00	11.737,00	24.800,00
20200026	Itinéraire inter-villages - Mobilité active - Appel 2019	24031					
20220011	Aménagements de places de parking à Meix	24031	20.000,00	6.800,00	13.200,00		6.800,00
20220019	Réhabilitation du sentier de tram à Gérouville - appel à projet Biodiversité	24031	12.500,00	11.737,00	763,00	11.737,00	
20220034	Aménagement d'une piste cyclo-piétonne autour du bois Lavaux (PIMACI 22-24)	24031	38.000,00	18.000,00	20.000,00		18.000,00
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		73.500,00	73.500,00		3.471,71	70.028,29

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220030	Appel à projet "Coeur de Village" - Aménagement de la place du Tilleul à Gérouville	24041	40.000,00	40.000,00		1.761,71	38.238,29
20220032	Cartographie voies lentes PNG	24041	500,00	500,00		500,00	
20220033	Études voies lentes CLE - SPT	24041	3.000,00	3.000,00			3.000,00
20220035	Aménagement d'une place à Meix-devant-Virton	24041	30.000,00	30.000,00		1.210,00	28.790,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		7.000,00	6.963,85	36,15	6.963,85	
20220027	Réparation pont route de Croix-Rouge	24031	7.000,00	6.963,85	36,15	6.963,85	
421/741-98	Achats de mobilier divers		2.500,00	2.312,34	187,66	2.312,34	
20220006	Acquisition de bacs à fleurs	23091	2.500,00	2.312,34	187,66	2.312,34	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		14.000,00	13.185,79	814,21	1.185,79	12.000,00
20220003	Acquisitions extra. diverses - Atelier	23301	2.000,00	1.185,79	814,21	1.185,79	
20220036	Achat d'une brosse de désherbage électrique	23301	12.000,00	12.000,00			12.000,00
42101/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		162.000,00	117.445,39	44.554,61	117.445,39	
20190026	PIC 2019-2021 - voiries et trottoirs	24031	162.000,00	117.445,39	44.554,61	117.445,39	
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		20.000,00	5.989,46	14.010,54	5.989,46	
20220020	Extension du réseau EP - Divers endroits	24031	20.000,00	5.989,46	14.010,54	5.989,46	
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		13.481,42	13.481,42		13.481,42	
20200020	Modernisation de l'éclairage public - 2020-2030	24031	13.481,42	13.481,42		13.481,42	
000/91	Sous-Total Investissements		373.981,42	280.415,25	93.566,17	162.586,96	117.828,29
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		373.981,42	280.415,25	93.566,17	162.586,96	117.828,29

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
561/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		9.400,00		9.400,00		
20220024	Pose de panneaux touristiques sur l'ensemble du territoire.	23021	9.400,00		9.400,00		
561/741-98	Achats de mobilier divers		5.000,00		5.000,00		
20220009	Achats divers pour le nouvel office du tourisme	23091	5.000,00		5.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		14.400,00		14.400,00		
599 : 5	Total Commerce - Industrie		14.400,00		14.400,00		

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
722/741-98	Achats de mobilier divers		7.000,00	1.135,31	5.864,69	1.135,31	
20220002	Acquisitions extra. diverses - Ecoles	23091	4.000,00	649,95	3.350,05	649,95	
20220013	Achats de mobiliers divers - écoles	23091	2.000,00	485,36	1.514,64	485,36	
20220014	Projet aménagements raisonnables - 2022	23091	1.000,00		1.000,00		
722/742-53	Achats de matériel informatique		3.500,00	2.527,15	972,85	2.527,15	
20220021	Achat d'un TBI pour l'école de Robelmont	23131	3.500,00	2.527,15	972,85	2.527,15	
000/91	Sous-Total Investissements		10.500,00	3.662,46	6.837,54	3.662,46	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		10.500,00	3.662,46	6.837,54	3.662,46	

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		190.000,00	119.900,00	70.100,00		119.900,00
20150022	Rénovation ancienne mairie Gérouville (PCDR)	23091	190.000,00	119.900,00	70.100,00		119.900,00
000/91	Sous-Total Investissements		190.000,00	119.900,00	70.100,00		119.900,00
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		190.000,00	119.900,00	70.100,00		119.900,00

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						
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		32.000,00	32.000,00			32.000,00
20220029	Octroi d'un subside exceptionnel au ROC Meix	25221	32.000,00	32.000,00			32.000,00
000/90	Sous-Total Transferts		32.000,00	32.000,00			32.000,00
000/91	Investissements						
761/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20220004	Acquisitions d'équipements divers pour ATL et plaines	23301					
773/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		25.000,00	25.000,00			25.000,00
20220015	Rénovation de la croix de Justice	24011	25.000,00	25.000,00			25.000,00
777/741-98	Achats de mobilier divers		1.000,00	660,00	340,00	660,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220018	Achats de nichoirs à cincles plongeurs - appel à projet Biodiversité	23091	1.000,00	660,00	340,00	660,00	
000/91	Sous-Total Investissements		26.000,00	25.660,00	340,00	660,00	25.000,00
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		58.000,00	57.660,00	340,00	660,00	57.000,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
835/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		25.000,00	25.000,00			25.000,00
20220037	Subside exceptionnel d'utilité publique - Ouverture crèche Meix-devant-Virton	25221	25.000,00	25.000,00			25.000,00
000/90	Sous-Total Transferts		25.000,00	25.000,00			25.000,00
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		25.000,00	25.000,00			25.000,00

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
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		15.000,00	15.000,00			15.000,00
20180002	Programme de protection des captages - IDELUX Eau/SPGE	24041	15.000,00	15.000,00			15.000,00
874/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		28.000,00	22.578,34	5.421,66	22.578,34	
20220001	Acquisition extra. diverses - fontainerie	23301	28.000,00	22.578,34	5.421,66	22.578,34	
8745/745-51	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général		7.000,00		7.000,00		
20220023	Entretien extra. des stabilisateurs de pression (Cia-Val)	23302	7.000,00		7.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		50.000,00	37.578,34	12.421,66	22.578,34	15.000,00
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		50.000,00	37.578,34	12.421,66	22.578,34	15.000,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
-------------------	---------	-------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
877/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		645.000,00	583.000,00	62.000,00		583.000,00
20190024	Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT	24011	645.000,00	583.000,00	62.000,00		583.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		645.000,00	583.000,00	62.000,00		583.000,00
000/92	Dette						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		105.150,00	105.150,00		105.150,00	
20220005	Libération des participations dans les entreprises publiques 2022	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		750.150,00	688.150,00	62.000,00	105.150,00	583.000,00

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		38.000,00	17.000,00	21.000,00		17.000,00
20220017	Aménagement d'ossuaires et de cavurnes dans les cimetières	24011	38.000,00	17.000,00	21.000,00		17.000,00
879/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20220028	Achat de bornes de propreté canine	23301					
000/91	Sous-Total Investissements		38.000,00	17.000,00	21.000,00		17.000,00
879 : 878-879	Total Cimetières-Protec.environ.		38.000,00	17.000,00	21.000,00		17.000,00

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		650,00	6.350,00
20220010	Achats terrains Bastin (ZIT)	22011	7.000,00	7.000,00		650,00	6.350,00
000/91	Sous-Total Investissements		7.000,00	7.000,00		650,00	6.350,00
000/92	Dette						
922/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques						
20220008	Libération des participations dans les entreprises publiques - Coopérative logements sociaux	28212					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	Sous-Total Dette						
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		7.000,00	7.000,00		650,00	6.350,00

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						
000/663-51	Droits de tirage sur les fonds d'investissements - PIC 2022-2024	15411	284.313,30	284.313,30		284.313,30	
000/665-51	Droits de tirage sur les fonds d'investissements - PIC 2022-2024	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		284.313,30	284.313,30		284.313,30	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		284.313,30	284.313,30		284.313,30	

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		1.550.465,98	1.012.794,64		1.012.794,64	
-----	Sans N° projet	78605	38.297,60				
20120007	Mise en oeuvre ZACC	78605	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
20130027	Aménagement LAVOIR rue R. Arquin LIMES	78605					
20130032	Site ELGEY	78605		7.000,00		7.000,00	
20150022	Rénovation ancienne mairie Gérouville (PCDR)	78605	200.000,00	129.694,07		129.694,07	
20150025	Rénovation ancrage communal - rue de Virton 56	78605	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
20150034	Rénovation château d'eau Gérouville - Lot M11	78605	19.000,00	19.000,00		19.000,00	
20160037	Réseau Points-Noeuds cyclable en Luxembourg belge	78605	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
20180002	Programme de protection des captages - IDELUX Eau/SPGE	78605	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
20180026	Création d'une maison de village sur le site Marmoy-Goffinet (PCDR)	78605	94.000,00	7.466,07		7.466,07	
20190002	Réorganisation documentaire	78605	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
20190024	Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT	78605	384.875,74	217.457,93		217.457,93	
20190026	PIC 2019-2021 - voiries et trottoirs	78605	22.000,00	100,00		100,00	
20200018	Déplacement ATM Bpost	78605	100,00	100,00		100,00	
20200020	Modernisation de l'éclairage public - 2020-2030	78605	13.481,42	13.481,42		13.481,42	
20200026	Itinéraire inter-villages - Mobilité active - Appel 2019	78605	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
20210014	Programme Prioritaire de Travaux - Sols école Robelmont - Travaux	78605	8.800,00				
20210017	Achats de mobiliers divers - écoles	78605	230,22	230,22		230,22	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210025	Subside - Réaménagement locaux AS GEROUVILLE	78605	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
20210044	Mise en place du PGUI communal	78605	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
20220001	Acquisition extra. diverses - fontainerie	78605	28.000,00	22.578,34		22.578,34	
20220002	Acquisitions extra. diverses - Ecoles	78605	4.000,00	649,95		649,95	
20220003	Acquisitions extra. diverses - Atelier	78605	2.000,00	1.185,79		1.185,79	
20220004	Acquisitions d'équipements divers pour ATL et plaines	78605					
20220005	Libération des participations dans les entreprises publiques 2022	78605	105.150,00	105.150,00		105.150,00	
20220006	Acquisition de bacs à fleurs	78605	2.500,00	2.312,34		2.312,34	
20220007	Achats de matériel informatique divers	78605	5.000,00	1.204,69		1.204,69	
20220008	Libération des participations dans les entreprises publiques - Coopérative logements sociaux	78605					
20220009	Achats divers pour le nouvel office du tourisme	78605	5.000,00				
20220010	Achats terrains Bastin (ZIT)	78605	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
20220011	Aménagements de places de parking à Meix	78605	20.000,00	6.800,00		6.800,00	
20220012	Rafraichissement des locaux communaux	78605	130.000,00	110.000,00		110.000,00	
20220013	Achats de mobiliers divers - écoles	78605	2.000,00	485,36		485,36	
20220014	Projet aménagements raisonnables - 2022	78605	1.000,00				
20220015	Rénovation de la croix de Justice	78605	17.500,00	17.500,00		17.500,00	
20220016	Études projets digitalisation de l'administration	78605	17.521,00	21,00		21,00	
20220017	Aménagement d'ossuaires et de cavurnes dans les cimetières	78605	38.000,00	17.000,00		17.000,00	
20220018	Achats de nichoirs à cincles plongeurs - appel à projet Biodiversité	78605	250,00	660,00		660,00	
20220019	Réhabilitation du sentier de tram à Gérouville - appel à projet Biodiversité	78605	12.500,00	11.737,00		11.737,00	
20220020	Extension du réseau EP - Divers endroits	78605	20.000,00	5.989,46		5.989,46	
20220021	Achat d'un TBI pour l'école de Robelmont	78605	3.500,00	2.527,15		2.527,15	
20220022	Nouveaux rayonnages pour les archives	78605					
20220023	Entretien extra. des stabilisateurs de pression (Cla-Val)	78605	7.000,00				
20220024	Pose de panneaux touristiques sur l'ensemble du territoire.	78605	3.760,00				
20220025	Acquisition d'une nouvelle cabine photo pour le service population	78605					
20220026	Acquisition terrain rue d'Avioth	78605					
20220027	Réparation pont route de Croix-Rouge	78605	7.000,00	6.963,85		6.963,85	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220028	Achat de bornes de propriété canine	78605					
20220029	Octroi d'un subside exceptionnel au ROC Meix	78605	32.000,00	32.000,00		32.000,00	
20220030	Appel à projet "Coeur de Village" - Aménagement de la place du Tilleul à Gérouville	78605	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
20220031	Logement rue de Virton 98 - Travaux d'isolation	78605					
20220032	Cartographie voies lentes PNG	78605	500,00	500,00		500,00	
20220033	Études voies lentes CLE - SPT	78605	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
20220034	Aménagement d'une piste cyclo-piétonne autour du bois Lavaux (PIMACI 22-24)	78605	38.000,00	18.000,00		18.000,00	
20220035	Aménagement d'une place à Meix-devant-Virton	78605	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
20220036	Achat d'une brosse de désherbage électrique	78605	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
20220037	Subside exceptionnel d'utilité publique - Ouverture crèche Meix-devant-Virton	78605	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
20220038	Construction d'une rampe PMR à la Mairie	78605					
20220039	Installation de compteurs volumétriques mazout dans les bâtiments communaux	78605	5.000,00	2.500,00		2.500,00	
20220040	Raccordement de la Mairie à la fibre optique	78605	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
20220041	Achats d'équipements divers pour la nouvelle MMS de Gérouville	78605	10.000,00				
06088/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires						
20220034	Aménagement d'une piste cyclo-piétonne autour du bois Lavaux (PIMACI 22-24)	78605					
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		178.201,44	178.201,44		178.201,44	
20190026	PIC 2019-2021 - voiries et trottoirs	78605	178.201,44	178.201,44		178.201,44	
000/88	Sous-Total Prélèvements		1.728.667,42	1.190.996,08		1.190.996,08	
069 : 06	Total Prélèvements		1.728.667,42	1.190.996,08		1.190.996,08	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
104/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		20.979,00	20.979,00		20.979,00	
20220016	Études projets digitalisation de l'administration	15411	20.979,00	20.979,00		20.979,00	
000/80	Sous-Total Transferts		20.979,00	20.979,00		20.979,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
123 : 10-121	Total Administration générale		20.979,00	20.979,00		20.979,00	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
124/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises			9.098,76		9.098,76	
20190019	Maison médicale et logement tremplin	77251		9.098,76		9.098,76	
124/580-53	prix maison médicale	15211		1.500,00		1.500,00	
124/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		1.060.000,00				
20130032	Site ELGEY	15411	1.060.000,00				
20180026	Création d'une maison de village sur le site Marmoy-Goffinet (PCDR)	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		1.060.000,00	10.598,76		10.598,76	
000/81	Investissements						
124/761-51	Ventes de terres agricoles	22011		3.705,00		3.705,00	
124/762-56	Ventes de bâtiments divers - route de la Soye 52 à Limes	22191	35.500,00	35.500,00		35.500,00	
124/769-51	Ventes d'autres actifs immobilisés	77241		5.850,00		5.850,00	
000/81	Sous-Total Investissements		35.500,00	45.055,00		45.055,00	
000/82	Dette						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.047.000,00	380.000,00		380.000,00	
20130027	Aménagement LAVOIR rue R. Arquin LIMES	17101	125.000,00	125.000,00		125.000,00	
20130032	Site ELGEY	17101	667.000,00				
20150022	Rénovation ancienne mairie Gérouville (PCDR)	17101	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
20180026	Création d'une maison de village sur le site Marmoy-Goffinet (PCDR)	17101					
20220026	Acquisition terrain rue d'Avioth	17101	105.000,00	105.000,00		105.000,00	
000/82	Sous-Total Dette		1.047.000,00	380.000,00		380.000,00	
129 : 124	Total Patrimoine privé		2.142.500,00	435.653,76		435.653,76	

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						
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220019	Réhabilitation du sentier de tram à Gérouville - appel à projet Biodiversité	15411					
421/66512-52	Subside en capital de l'AS - Mobilité active 2019						
20200026	Itinéraire inter-villages - Mobilité active - Appel 2019	15411					
422088/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			121.884,45		121.884,45	
20224220	pimaci	15411		121.884,45		121.884,45	
000/80	Sous-Total Transferts			121.884,45		121.884,45	
000/82	Dettes						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20200026	Itinéraire inter-villages - Mobilité active - Appel 2019	17101					
000/82	Sous-Total Dettes						
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau			121.884,45		121.884,45	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
561/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		5.640,00	5.033,00		5.033,00	
20220024	Pose de panneaux touristiques sur l'ensemble du territoire.	15411	5.640,00	5.033,00		5.033,00	
000/80	Sous-Total Transferts		5.640,00	5.033,00		5.033,00	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		5.640,00	5.033,00		5.033,00	

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		26.831,83	26.214,66		26.214,66	
20210014	Programme Prioritaire de Travaux - Sols école Robelmont - Travaux	15411	26.831,83	26.214,66		26.214,66	
000/80	Sous-Total Transferts		26.831,83	26.214,66		26.214,66	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		26.831,83	26.214,66		26.214,66	

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						
773/684-51	Subsides en capital des autres P.P. pour travaux voirie		7.500,00	7.500,00		7.500,00	
20220015	<i>Rénovation de la croix de Justice</i>	15611	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
777/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		750,00				
20220018	<i>Achats de nichoirs à cincles plongeurs - appel à projet Biodiversité</i>	15411	750,00				
000/80	Sous-Total Transferts		8.250,00	7.500,00		7.500,00	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		8.250,00	7.500,00		7.500,00	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
874/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes			2.000,00		2.000,00	
20210018	<i>Achat d'une camionnette pour la fontainerie</i>	23221		2.000,00		2.000,00	
000/81	Sous-Total Investissements			2.000,00		2.000,00	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau			2.000,00		2.000,00	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
877/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		325.124,26	430.542,07		430.542,07	
20190024	<i>Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT</i>	15411	325.124,26	430.542,07		430.542,07	
000/80	Sous-Total Transferts		325.124,26	430.542,07		430.542,07	
877 : 877	Total Eaux usées		325.124,26	430.542,07		430.542,07	

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	284.313,30	0	0	284.313,30	0	284.313,30
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	20.979,00	0	0	20.979,00	0	20.979,00
129 Patrimoine privé	10.598,76	45.055,00	380.000,00	435.653,76	0	435.653,76
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	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	121.884,45	0	0,00	121.884,45	0	121.884,45
599 Commerce - Industrie	5.033,00	0	0	5.033,00	0	5.033,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	26.214,66	0	0	26.214,66	0	26.214,66
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	7.500,00	0	0	7.500,00	0	7.500,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
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	2.000,00	0	2.000,00	0	2.000,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	430.542,07	0	0	430.542,07	0	430.542,07
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	907.065,24	47.055,00	380.000,00	1.334.120,24	0,00	1.334.120,24
Droits nets - Engagements					-295.567,34	
Droits nets - Imputations					922.713,59	
Exercices antérieurs						3.190.819,14
Total						4.524.939,38
Droits nets - Engagements					-589.025,42	
Droits nets - Imputations					1.809.804,53	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
069 Prélèvements						1.190.996,08
Total						5.715.935,46
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					2.398.829,95	

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	0,00	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	133.204,69	0	133.204,69	0	133.204,69
129 Patrimoine privé	0	260.116,84	0	260.116,84	0	260.116,84
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	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	280.415,25	0	280.415,25	0	280.415,25
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)	0	3.662,46	0	3.662,46	0	3.662,46
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	119.900,00	0	119.900,00	0	119.900,00
789 Education Popul. et Arts	32.000,00	25.660,00	0	57.660,00	0	57.660,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	25.000,00	0	0	25.000,00	0	25.000,00
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	37.578,34	0	37.578,34	0	37.578,34
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	583.000,00	105.150,00	688.150,00	0	688.150,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	17.000,00	0	17.000,00	0	17.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	7.000,00	0,00	7.000,00	0	7.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	57.000,00	1.467.537,58	105.150,00	1.629.687,58	0,00	1.629.687,58
Engagements - Droits nets					295.567,34	
Exercices antérieurs						3.484.277,22
Total						5.113.964,80
Engagements - Droits nets					589.025,42	
069 Prélèvements						601.970,66
Total						5.715.935,46

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

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	0,00	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	7.292,05	0	7.292,05	0	7.292,05
129 Patrimoine privé	0	108.826,84	0	108.826,84	0	108.826,84
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	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	162.586,96	0	162.586,96	0	162.586,96
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)	0	3.662,46	0	3.662,46	0	3.662,46
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	0,00	660,00	0	660,00	0	660,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0,00	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	22.578,34	0	22.578,34	0	22.578,34
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0,00	105.150,00	105.150,00	0	105.150,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	650,00	0,00	650,00	0	650,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	0,00	306.256,65	105.150,00	411.406,65	0,00	411.406,65
Imputations - Droits nets					-922.713,59	
Exercices antérieurs						2.303.728,20
Total						2.715.134,85
Imputations - Droits nets					-1.809.804,53	
069 Prélèvements						601.970,66
Total						3.317.105,51

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	6.677.695,92	5.715.935,46	12.393.631,38
- Non-Valeurs	94.971,06	0,00	94.971,06
= Droits constatés net	6.582.724,86	5.715.935,46	12.298.660,32
- Engagements	5.611.434,05	5.715.935,46	11.327.369,51
= Résultat budgétaire de l'exercice	971.290,81	0,00	971.290,81
Droits constatés	6.677.695,92	5.715.935,46	12.393.631,38
- Non-Valeurs	94.971,06	0,00	94.971,06
= Droits constatés net	6.582.724,86	5.715.935,46	12.298.660,32
- Imputations	5.257.780,56	3.317.105,51	8.574.886,07
= Résultat comptable de l'exercice	1.324.944,30	2.398.829,95	3.723.774,25
Engagements	5.611.434,05	5.715.935,46	11.327.369,51
- Imputations	5.257.780,56	3.317.105,51	8.574.886,07
= Engagements à reporter de l'exercice	353.653,49	2.398.829,95	2.752.483,44

MEIX-DEVANT-VIRTON (Organisme 01)

Numéro I.N.S. : 85024

COMPTE DE RESULTATS à la date du 31/12/2022

CHARGES			PRODUITS		
I.	CHARGES COURANTES		I'.	PRODUITS COURANTS	
A.	Achat de matières	187.000,06	A'.	Produits de la fiscalité	1.414.012,76
B.	Services et biens d'exploitation	1.193.076,43	B'.	Produits d'exploitation	1.684.303,34
C.	Frais de personnel	1.717.925,44	C'.	Subside d'exploitation reçus et récupération de charges de personnel	2.560.982,12
D.	Subsides d'exploitation accordés	847.566,76			
E.	Remboursement des emprunts	480.675,61	D'.	Récupération des remboursements d'emprunts	16.745,07
F.	Charges financières	111.785,79	E'.	Produits financiers	30.402,69
a	Charges financières des emprunts	111.511,90	a'	Récupération des charges financières des emprunts et prêts accordés	6.867,77
b	Charges financières diverses	61,85	b'	Produits financiers divers	23.534,92
c	Frais de gestion financière	212,04			
II.	SOUS TOTAL (CHARGES COURANTES)	4.538.030,09	II'.	SOUS TOTAL (PRODUITS COURANTS)	5.706.445,98
III.	BONI COURANT (II' - II)	1.168.415,89	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	921.258,42	A'.	Plus-values annuelles	567.916,72
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	480.675,61
D.	Redressement des comptes de récupération des remboursements d'emprunts	16.745,07	D'.	Réductions des subsides d'investissement, des dons et legs obtenus	357.489,90
E.	Provisions pour risques et charges	,00	E'.	Travaux internes passés à l'immobilisé	,00
F.	Dotations aux amortissements des subsides d'investissement accordés	18.527,68			
V.	SOUS TOTAL (CHARGES NON DÉCAISSÉES)	956.531,17	V'.	SOUS TOTAL (PRODUITS NON ENCAISSÉS)	1.406.082,23
VI.	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II + V)	5.494.561,26	VI'.	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (II' + V')	7.112.528,21
VII.	BONI D'EXPLOITATION (VI' - VI)	1.617.966,95	VII'.	MALI D'EXPLOITATION (VI - VI')	
VIII.	CHARGES EXCEPTIONNELLES		VIII'.	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
A.	Service ordinaire	19.750,47	A'.	Service ordinaire	71.069,94
B.	Service extraordinaire	14.886,64	B'.	Service extraordinaire	20.639,42
C.	Charges exceptionnelles non budgétées	,00	C'.	Produits exceptionnels non budgétés	,00
	Sous total (charges exceptionnelles)	34.637,11		Sous total (Produits exceptionnels)	91.709,36
IX.	DOTATIONS AUX RÉSERVES		IX'.	PRÉLÈVEMENTS SUR LES RÉSERVES	
A.	Du service ordinaire	700.000,00	A'.	Du service ordinaire	,00
B.	Du service extraordinaire	601.970,66	B'.	Du service extraordinaire	1.190.996,08
	Sous - total des dotations aux réserves	1.301.970,66		Sous - total des prélèvements sur les réserves	1.190.996,08
X.	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES ET DES DOTATIONS AUX RÉSERVES (VIII + IX)	1.336.607,77	X'.	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ET DES PRÉLÈVEMENTS SUR LES RÉSERVES (VIII' + IX')	1.282.705,44
XI.	BONI EXCEPTIONNEL (X' - X)		XI'.	MALI EXCEPTIONNEL (X - X')	53.902,33
XII.	TOTAL DES CHARGES (VI + X)	6.831.169,03	XII'.	TOTAL DES PRODUITS (VI' + X')	8.395.233,65
XIII.	BONI DE L'EXERCICE (XII' - XII)	1.564.064,62	XIII'.	MALI DE L'EXERCICE (XII - XII')	
XIV.	AFFECTATION DES BONIS (XIII)		XIV'.	AFFECTATION DES MALIS (XIII')	
A.	Boni d'exploitation à reporter	1.617.966,95	A'.	Mali d'exploitation à reporter	,00
B.	Boni exceptionnel à reporter	,00	B'.	Mali exceptionnel à reporter	53.902,33
	Sous total (affectation des résultats)	1.617.966,95		Sous total (affectation des résultats)	53.902,33
XV.	CONTRÔLE DE BALANCE (XII + XIV = XV')	8.449.135,98	XV'.	CONTRÔLE DE BALANCE (XII' + XIV' = XV)	8.449.135,98

Récapitulatif **cumulé** des projets extraordinaires, encore en cours ou terminés dans l'exercice du compte

[illegible]

(2013) 875/721-60/2012- / -20120035 Aménagements aux terrains en cours d'exécution - ASSAINISSEMENT SITE REMBLAIS		2.500,00								
(2014) 060/955-51/ - / -20120035 PRELEV.DE L'EXTRA PO LE FDS RESERVE EXTRA. SITE REMBLAIS GEROUVILLE		2.860,02								
(2014) 060/995-51/ - / -20120035 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Site Remblais			31.000,00		31.000,00		31.000,00			31.000,00
(2014) 875/721-60/ - / -20120035 Site de remblais		31.000,00								
(2014) 875/721-60/2012- / -20120035 Aménagements aux terrains en cours d'exécution - ASSAINISSEMENT SITE REMBLAIS		-2.500,00								
(2014) 875/721-60/2013- / -20120035 Aménagements aux terrains en cours d'exécution - ASSAINISSEMENT SITE REMBLAIS		-360,02								
(2015) 060/995-51/ - / -20120035 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Site Remblais			18.400,00		18.400,00		18.400,00			18.400,00
(2015) 875/721-60/2014- / -20120035 Aménagements aux terrains en cours d'exécution - site Remblais		18.400,00								
(2016) 060/995-51/ - / -20120035 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - site remblais			28.000,00		28.000,00		28.000,00			28.000,00
(2016) 875/721-60/2014- / -20120035 Aménagements aux terrains en cours d'exécution SITE REMBLAIS		28.000,00								
(2018) 875/721-60/ - / -20120035 Aménagements aux terrains en cours d'exécution SITE REMBLAIS - Travaux		225.000,00								
(2018) 875/721-60/2014- / -20120035 SITE REMBLAIS - AMO/AP/surv./études		30.000,00								
(2018) 875/961-51/ - / -20120035 Emprunts à charge de la commune - Luse				255.000,00		255.000,00		255.000,00		255.000,00
(2019) 060/995-51/ - / -20120035 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Honor. site de Luse			15.000,00		15.000,00		15.000,00			15.000,00
(2019) 875/721-60/2014- / -20120035 SITE REMBLAIS - AMO/AP/surv./études		15.000,00								
(2020) 060/955-51/ - / -20120035 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		2.920,40								
(2020) 060/995-51/ - / -20120035 Prélèvements sur FRE - Provision pour monitoring site de Luse			2.135,66		2.135,66		2.135,66			2.135,66
(2020) 875/721-60/2014- / -20120035 SITE REMBLAIS - AMO/AP/surv./études		-2.920,40								
(2020) 875/721-60/2018- / -20120035 Aménagements aux terrains en cours d'exécution SITE REMBLAIS - Travaux / monitoring		2.135,66								
20130010	Restauration mur Rue SAVELAN Gêrouville	10.000,00	10.000,00			10.000,00		10.000,00		10.000,00
(2013) 060/995-51/ - / -20130010 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (mur rue Savelan)			10.000,00		10.000,00		10.000,00			10.000,00
(2013) 421/723-60/ - / -20130010 Rénovation mur Rue SAVELAN Gêrouville		10.000,00								
(2015) 060/955-51/ - / -20130010 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.MUR SAVELAN		9.000,00								
(2015) 421/723-60/2013- / -20130010 Rénovation mur Rue SAVELAN Gêrouville		-9.000,00								
(2022) 060/955-51/ - / -20130010 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		1.000,00								
(2022) 421/723-60/2013- / -20130010 Rénovation mur Rue SAVELAN Gêrouville		-1.000,00								
20130027	Aménagement LAVOIR rue R. Arquin LIMES	135.000,00	10.000,00	125.000,00		135.000,00		10.000,00	125.000,00	135.000,00
(2013) 060/995-51/ - / -20130027 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - LAVOIR Limes			10.000,00		10.000,00		10.000,00			10.000,00
(2013) 124/723-60/ - / -20130027 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments - LAVOIR Limes		10.000,00								
(2022) 124/723-60/ - / -20130027 Aménagements du lavoir de Limes - Travaux		125.000,00								
(2022) 124/961-51/ - / -20130027 Emprunts à charge de la commune - Travaux Lavoir Limes				125.000,00		125.000,00		125.000,00		125.000,00
20130032	Site ELGEY	503.052,48	327.001,15	138.000,00	38.051,33	503.052,48		327.001,15	138.000,00	38.051,33
(2013) 060/995-51/ - / -20130032 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Elgey			10.000,00		10.000,00		10.000,00			10.000,00
(2013) 124/733-60/ - / -20130032 Honor. plans d'aménag. urban. en cours Site ELGEY		10.000,00								
(2015) 060/995-51/ - / -20130032 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - site Elgey			104.000,00		104.000,00		104.000,00			104.000,00

(2015) 124/663-51/ - / -20130032 Subsidés en capital de l'AS pour les bâtiments SITE ELGEY					38.051,33	38.051,33				38.051,33	38.051,33
(2015) 124/733-60/2013- / -20130032 Honor. plans d'aménag. urban. en cours Site ELGEY	309.999,90										
(2016) 060/955-51/ - / -20130032 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.SITE ELGEY HONORAIRES	104.320,21										
(2016) 124/723-60/ - / -20130032 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments SITE ELGEY	1.329,79										
(2016) 124/733-60/2013- / -20130032 Honor. plans d'aménag. urban. en cours Site ELGEY	-105.650,00										
(2016) 124/961-51/2015- / -20130032 Emprunts à charge de la commune SITE ELGEY HONORAIRES			138.000,00		138.000,00			138.000,00		138.000,00	
(2017) 060/995-51/ - / -20130032 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Etude caractérisation Elgey		44.453,02			44.453,02		44.453,02				44.453,02
(2017) 124/733-60/2013- / -20130032 Honor. plans d'aménag. urban. en cours Site ELGEY	14.504,45										
(2021) 060/995-51/ - / -20130032 Prélèvements sur le FRE - Elgey - études		161.548,13			161.548,13		161.548,13				161.548,13
(2021) 124/615-52/ - / -20130032 Non valeurs de subsidés d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	11.548,13										
(2021) 124/733-60/ - / -20130032 Elgey - Atelier rural - AMO, surveillance et CSS	85.000,00										
(2021) 124/733-60/2013- / -20130032 Honor. plans d'aménag. urban. en cours Site ELGEY - AP	65.000,00										
(2022) 060/995-51/ - / -20130032 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		7.000,00			7.000,00		7.000,00				7.000,00
(2022) 124/733-60/2013- / -20130032 Honor. plans d'aménag. urban. en cours Site ELGEY - AP	7.000,00										
20140022	Remplacement canalisations d'eau en plomb s/te la commune COORDINATION SECURITE	10.000,00	11.735,54			11.735,54	1.735,54	11.735,54			11.735,54
(2014) 060/995-51/ - / -20140022 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - CS canalisation tte commune		11.735,54			11.735,54			11.735,54			11.735,54
(2014) 874/732-60/ - / -20140022 Remplacement canalisation plomb s/te la commune COORDINATION SECURITE	10.000,00										
(2022) 060/955-51/ - / -20140022 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	8.933,03										
(2022) 874/732-60/2014- / -20140022 Remplacement canalisation plomb s/te la commune COORDINATION SECURITE	-8.933,03										
20140031	Aménagement rue de Gérouville 5, 7 et +20 à Meix	893.474,05	402.574,05	490.900,00		893.474,05		402.574,05	490.900,00		893.474,05
(2014) 060/995-51/ - / -20140031 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Améngt. R. Gérouv. 5 et 7		30.000,00			30.000,00		30.000,00				30.000,00
(2014) 104/723-60/ - / -20140031 Aménagements en cours des bâtiments r. Gérouville 5 et 7	30.000,00										
(2017) 060/995-51/ - / -20140031 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Aménag. en cours des bât r. Gérouv 5 7		50.000,00			50.000,00		50.000,00				50.000,00
(2017) 104/723-60/2014- / -20140031 Aménagement rue de Gérouville 5, 7 et +20 à Meix - AMO	20.000,00										
(2017) 104/723-60/2016- / -20140031 Aménagement rue de Gérouville 5, 7 et +20 à Meix - AP/CS	30.000,00										
(2018) 060/995-51/ - / -20140031 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - PIC 2017-2018		112.144,05			112.144,05		112.144,05				112.144,05
(2018) 06089/995-51/ - / -20140031 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - PIC 17-18		128.430,00			128.430,00		128.430,00				128.430,00
(2018) 104/723-60/ - / -20140031 Aménagements au bâtiment de l'administration communale - PIC 2017-2018 - Travaux	590.974,05										
(2018) 104/723-60/2014- / -20140031 Aménagement rue de Gérouville 5, 7 et +20 à Meix - AMO	50.000,00										
(2018) 104/723-60/2016- / -20140031 Aménagement rue de Gérouville 5, 7 et +20 à Meix - AP/CS	90.500,00										
(2018) 104/961-51/ - / -20140031 Emprunts à charge de la commune - Aménag. en cours des bât r. Gérouv 5 7 - PIC 17-18			490.900,00		490.900,00			490.900,00			490.900,00
(2019) 060/995-51/ - / -20140031 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		12.000,00			12.000,00		12.000,00				12.000,00
(2019) 104/723-60/2014- / -20140031 Aménagement rue de Gérouville 5, 7 et +20 à Meix - AMO et surv.	5.000,00										
(2019) 104/723-60/2016- / -20140031 Aménagement rue de Gérouville 5, 7 et +20 à Meix - AP/CS	7.000,00										
(2020) 060/995-51/ - / -20140031 Prélèvements sur le FRE - Aménagement rue de Gérouville 5, 7 et +20 à Meix - AMO et surv.		70.000,00			70.000,00		70.000,00				70.000,00

(2020) 104/723-60/2014- / -20140031 Aménagement rue de Gêrouville 5, 7 et +20 à Meix - AMO et surv.	35.000,00										
(2020) 104/723-60/2018- / / -20140031 Aménagements au bâtiment de l'administration communale - PIC 2017-2018 - Travaux	35.000,00										
(2021) 060/955-51/ - / -20140031 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	97.187,38										
(2021) 104/723-60/2014- / -20140031 Aménagement rue de Gêrouville 5, 7 et +20 à Meix - AMO et surv.	10.000,00										
(2021) 104/723-60/2016- / / -20140031 Aménagement rue de Gêrouville 5, 7 et +20 à Meix - AP/CS	-41.187,38										
(2021) 104/723-60/2018- / / -20140031 Aménagements au bâtiment de l'administration communale - PIC 2017-2018 - Travaux	-66.000,00										
(2022) 060/955-51/ - / -20140031 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	9.007,23										
(2022) 104/723-60/2014- / / -20140031 Aménagement rue de Gêrouville 5, 7 et +20 à Meix - AMO et surv.	-7.000,00										
(2022) 104/723-60/2016- / / -20140031 Aménagement rue de Gêrouville 5, 7 et +20 à Meix - AP/CS	-427,88										
(2022) 104/723-60/2018- / / -20140031 Aménagements au bâtiment de l'administration communale - PIC 2017-2018 - Travaux	-1.579,35										
20150022	Rénovation ancienne mairie Gêrouville (PCDR)	2.557.029,51	377.094,07	1.020.434,59	1.159.500,85	2.557.029,51		377.094,07	1.020.434,59	1.159.500,85	2.557.029,51
(2015) 060/995-51/ - / / -20150022 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - rénov ancienne mairie Gêrouville			10.000,00			10.000,00		10.000,00			10.000,00
(2015) 124/723-60/ - / / -20150022 Rénovation ancienne Mairie de Gêrouville en maison multi-services	151.000,00										
(2016) 060/995-51/ - / / -20150022 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - renovation ancienne mairie Gêrouville PCDR			34.064,56			34.064,56		34.064,56			34.064,56
(2016) 124/663-51/2015- / / -20150022 Subsidés en capital de l'AS pour les bâtiments ANCIENNE MAIRIE GEROUVILLE					41.935,44	41.935,44			41.935,44		41.935,44
(2016) 124/723-60/ - / / -20150022 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments - Anc. mairie Gêrouville (PCDR)	7.000,00										
(2016) 124/961-51/2015- / / -20150022 Emprunts à charge de la commune ANCIENNE MAIRIE GEROUVILLE				72.000,00		72.000,00			72.000,00		72.000,00
(2017) 060/995-51/ - / / -20150022 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - AMO PCDR Mairie Gêrouville			35.000,00			35.000,00		35.000,00			35.000,00
(2017) 124/723-60/2016- / / -20150022 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments - Anc. mairie Gêrouville (PCDR) - AMO	35.000,00										
(2018) 060/995-51/ - / / -20150022 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Anc. Mairie Gêrouville			75.000,00			75.000,00		75.000,00			75.000,00
(2018) 124/723-60/2015- / / -20150022 Rénovation ancienne Mairie de Gêrouville en maison multi-services - AP	50.000,00										
(2018) 124/723-60/2016- / / -20150022 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments - Anc. mairie Gêrouville (PCDR) - AMO	25.000,00										
(2019) 124/663-51/ - / / -20150022 Subsidés en capital de l'AS pour les bâtiments ANCIENNE MAIRIE GEROUVILLE (PCDR et CGT))					1.092.565,41	1.092.565,41			1.092.565,41		1.092.565,41
(2019) 124/723-60/ - / / -20150022 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments - Anc. mairie Gêrouville (PCDR) TRAVAUX	1.819.000,00										
(2019) 124/723-60/2015- / / -20150022 Rénovation ancienne Mairie de Gêrouville en maison multi-services - AP	52.000,00										
(2019) 124/723-60/2016- / / -20150022 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments - Anc. mairie Gêrouville (PCDR) - AMO/surv.	20.000,00										
(2019) 124/961-51/ - / / -20150022 Emprunts à charge de la commune ANCIENNE MAIRIE GEROUVILLE				798.434,59		798.434,59			798.434,59		798.434,59
(2020) 060/995-51/ - / / -20150022 Prélèvements sur le FRE - Excavations terres (Walterre)			15.000,00			15.000,00		15.000,00			15.000,00
(2020) 124/723-60/2019- / / -20150022 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments - Anc. mairie Gêrouville (PCDR) TRAVAUX	15.000,00										
(2021) 060/955-51/ - / / -20150022 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	25.000,00										
(2021) 060/995-51/ - / / -20150022 Prélèvements sur le FRE - Rénovation ancienne Mairie Gêrouville			78.335,44			78.335,44		78.335,44			78.335,44
(2021) 124/615-52/ - / / -20150022 Non valeurs de subsidés d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	41.935,44										
(2021) 124/663-51/2018- / / -20150022 Subsidés en capital de l'AS pour les bâtiments					25.000,00	25.000,00			25.000,00		25.000,00
(2021) 124/723-60/2016- / / -20150022 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments - Anc. mairie Gêrouville (PCDR) - AMO/surv.	30.000,00										
(2021) 124/723-60/2019- / / -20150022 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments - Anc. mairie Gêrouville (PCDR) TRAVAUX	6.400,00										
(2022) 060/995-51/ - / / -20150022 Prélèvements sur le FRE - Mairie Gêrouville - Mobilier et...			129.694,07			129.694,07		129.694,07			129.694,07

(2022) 124/723-60/2016- / -20150022 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments - Anc. mairie Gêrouville (PCDR) - AMO/surv.		40.000,00								
(2022) 124/723-60/2019- / -20150022 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments - Anc. mairie Gêrouville (PCDR) TRAVAUX		119.794,07								
(2022) 124/961-51/ - / -20150022 Emprunts à charge de la commune ANCIENNE MAIRIE GEROUVILLE				150.000,00		150.000,00			150.000,00	150.000,00
(2022) 767/741-98/ - / -20150022 Acquisition de mobilier pour la nouvelle bibliothèque		119.900,00								
20150023	Rénovation ancrage communal - rue Cholette 8	25.000,00	25.000,00			25.000,00		25.000,00		25.000,00
(2015) 060/995-51/ - / -20150023 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - rénov ancrage comm rue Cholette 8			5.000,00			5.000,00		5.000,00		5.000,00
(2015) 922/723-60/ - / -20150023 Rénovation ancrage Communal - Rue Cholette 8 à Meix		2.261,82								
(2016) 060/955-51/ - / -20150023 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		2.738,18								
(2016) 060/995-51/ - / -20150023 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - ancrage comm rue Cholette 8			20.000,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00
(2016) 922/723-60/ - / -20150023 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments (Cholette 8)		10.000,00								
(2016) 922/723-60/2015- / -20150023 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments - rue Cholette 8 plan ancrage		10.000,00								
(2021) 060/955-51/ - / -20150023 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		13.507,59								
(2021) 922/723-60/2015- / -20150023 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments - rue Cholette 8 plan ancrage - AMO		-9.124,53								
(2021) 922/723-60/2016- / -20150023 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments (Cholette 8) - AP		-4.383,06								
(2022) 060/955-51/ - / -20150023 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		2.000,00								
(2022) 922/723-60/2016- / -20150023 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments (Cholette 8) - AP		-2.000,00								
20150024	Renovation ancrage communal - rue de Gêrouville 69	25.000,00	25.000,00			25.000,00		25.000,00		25.000,00
(2015) 060/995-51/ - / -20150024 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - rénov ancrage comm rue de Gêrouville 69			5.000,00			5.000,00		5.000,00		5.000,00
(2015) 922/723-60/ - / -20150024 Rénovation ancrage Communal - Rue de Gêrouville 69 à Meix		2.261,82								
(2016) 060/955-51/ - / -20150024 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		2.738,18								
(2016) 060/995-51/ - / -20150024 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Ancrage comm rue de Gêrouville 69			20.000,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00
(2016) 922/723-60/ - / -20150024 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments (rue de Gêrouville 69)		10.000,00								
(2016) 922/723-60/2015- / -20150024 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments - rue de Gêrouville 69 plan ancrage		10.000,00								
(2021) 060/955-51/ - / -20150024 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		13.507,59								
(2021) 922/723-60/2015- / -20150024 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments (rue de Gêrouville 69) - AP		-7.124,53								
(2021) 922/723-60/2016- / -20150024 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments (rue de Gêrouville 69)		-6.383,06								
(2022) 060/955-51/ - / -20150024 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		2.000,00								
(2022) 922/723-60/2015- / -20150024 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments (rue de Gêrouville 69) - AP		-2.000,00								
20150025	Rénovation ancrage communal - rue de Virton 56	105.000,00	105.000,00			105.000,00		105.000,00		105.000,00
(2015) 060/995-51/ - / -20150025 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - rénov ancrage comm rue de Virton 56			5.000,00			5.000,00		5.000,00		5.000,00
(2015) 922/723-60/ - / -20150025 Rénovation ancrage Communal - Rue de Virton, 56 à Meix		2.261,82								
(2016) 060/955-51/ - / -20150025 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		2.738,18								
(2016) 060/995-51/ - / -20150025 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - ancrage comm rue de Virton 56			20.000,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00
(2016) 922/723-60/ - / -20150025 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments (rue de Virton 56)		10.000,00								
(2016) 922/723-60/2015- / -20150025 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments - rue de Virton 56 plan ancrage		10.000,00								

(2022) 060/995-51/ - / -20150025 Prélèvements sur le FRE - Rue de Virton 56			80.000,00			80.000,00		80.000,00			80.000,00
(2022) 922/723-60/2015- / -20150025 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments (rue de Virton 56) - AMO		40.000,00									
(2022) 922/723-60/2016- / -20150025 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments (rue de Virton 56) - AP		40.000,00									
20150034	Rénovation château d'eau Gérouville - Lot M11	363.282,84	47.282,84	316.000,00		363.282,84		47.282,84	316.000,00		363.282,84
(2015) 060/995-51/ - / -20150034 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Rénov. ch. eau Gérouville - CS))			1.000,00			1.000,00		1.000,00			1.000,00
(2015) 874/724-60/ - / -20150034 Rénovation château d'eau Gérouville (coordinateur sécurité)		1.000,00									
(2016) 060/995-51/ - / -20150034 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Lot M11 Rénovation château d'eau			15.282,84			15.282,84		15.282,84			15.282,84
(2016) 874/724-60/ - / -20150034 Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments - Lot M11 rénovation chateau d'eau		15.282,84									
(2021) 060/995-51/ - / -20150034 Prélèvements sur le FRE - Rénovation château d'eau Gérouville - Lot M11			12.000,00			12.000,00		12.000,00			12.000,00
(2021) 874/724-60/ - / -20150034 Lot M11 - Rénovation du château d'eau de Gérouville - Travaux		216.000,00									
(2021) 874/724-60/2016- / -20150034 Lot M11 rénovation chateau d'eau - AMO		12.000,00									
(2021) 874/961-51/ - / -20150034 Emprunts à charge de la commune - Lot M11				216.000,00		216.000,00			216.000,00		216.000,00
(2022) 060/995-51/ - / -20150034 Prélèvements sur le FRE - Lot M11 travaux			19.000,00			19.000,00		19.000,00			19.000,00
(2022) 874/724-60/2015- / -20150034 Lot M11 - Rénovation château d'eau Gérouville (coordinateur sécurité)		1.000,00									
(2022) 874/724-60/2016- / -20150034 Lot M11 rénovation chateau d'eau - AMO		8.000,00									
(2022) 874/724-60/2021- / -20150034 Lot M11 - Rénovation du château d'eau de Gérouville - Travaux		110.000,00									
(2022) 874/961-51/2021- / -20150034 Emprunts à charge de la commune - Château d'eau GER Lot M11 - AV et révisions				100.000,00		100.000,00			100.000,00		100.000,00
20160029	Aménagement terrain et bâtiment TOMASI	18.000,00	18.000,00			18.000,00		18.000,00			18.000,00
(2016) 060/995-51/ - / -20160029 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Aménagement terrain et batiment TOMASI			10.000,00			10.000,00		10.000,00			10.000,00
(2016) 124/723-60/ - / -20160029 Aménagements terrain et bâtiment TOMASI		10.000,00									
(2017) 060/995-51/ - / -20160029 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Aménagement terrain et batiment TOMASI			5.000,00			5.000,00		5.000,00			5.000,00
(2017) 124/723-60/2016- / -20160029 Aménagements terrain et bâtiment TOMASI		5.000,00									
(2018) 060/995-51/ - / -20160029 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires TOMASI AMO			3.000,00			3.000,00		3.000,00			3.000,00
(2018) 124/723-60/2016- / -20160029 Aménagements terrain et bâtiment TOMASI - AMO		3.000,00									
(2022) 060/955-51/ - / -20160029 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		6.458,62									
(2022) 124/723-60/2016- / -20160029 Aménagements terrain et bâtiment TOMASI - AMO		-6.458,62									
20160037	Réseau Points-Noeuds cyclable en Luxembourg belge	5.630,00	5.630,00			5.630,00		5.630,00			5.630,00
(2016) 060/995-51/ - / -20160037 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Réseau Points-Noeuds cyclable			3.630,00			3.630,00		3.630,00			3.630,00
(2016) 421/733-51/ - / -20160037 Réseau Points-Noeuds cyclable en Luxembourg belge		3.630,00									
(2022) 060/995-51/ - / -20160037 Prélèvements sur le FRE - Réseau Points-Noeuds cyclable en Luxembourg belge			2.000,00			2.000,00		2.000,00			2.000,00
(2022) 421/733-51/2016- / -20160037 Réseau Points-Noeuds cyclable en Luxembourg belge		2.000,00									
20180002	Programme de protection des captages - IDELUX Eau/SPGE	15.000,00	15.000,00			15.000,00		15.000,00			15.000,00
(2022) 060/995-51/ - / -20180002 Prélèvements sur le FRE - Programme de protection des captages			15.000,00			15.000,00		15.000,00			15.000,00
(2022) 874/733-60/ - / -20180002 Programme de protection des captages - Idélux Eau - AMO/AP/CSS/Surv.		15.000,00									

20180026	Création d'une maison de village sur le site Marmoy-Goffinet (PCDR)	137.466,07	112.259,92		25.206,15	137.466,07		112.259,92		25.206,15	137.466,07
(2018) 060/995-51/ - / -20180026 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - PCDR Maison village - Marmoy			5.000,00			5.000,00		5.000,00			5.000,00
(2018) 124/733-60/ - / -20180026 Création d'une maison de village sur le site Marmoy-Goffinet (PCDR) - AMO/AP/étude/CSS/surv.		5.000,00									
(2019) 060/995-51/ - / -20180026 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Maison Marmoy-Goffinet			94.793,85			94.793,85		94.793,85			94.793,85
(2019) 124/663-51/ - / -20180026 Subsidés en capital de l'AS pour les bâtiments - PCDR - Maison Marmoy-Goffinet					25.206,15	25.206,15				25.206,15	25.206,15
(2019) 124/723-60/ - / -20180026 Création d'une maison de village sur le site Marmoy-Goffinet (PCDR) - AP/étude		60.000,00									
(2019) 124/733-60/2018- / -20180026 Création d'une maison de village sur le site Marmoy-Goffinet (PCDR) - AMO/CSS/surv.		60.000,00									
(2021) 060/995-51/ - / -20180026 Prélèvements sur le FRE - Maison de village Robelmont			5.000,00			5.000,00		5.000,00			5.000,00
(2021) 124/723-60/2019- / -20180026 Création d'une maison de village sur le site Marmoy-Goffinet (PCDR) - AP/étude		5.000,00									
(2022) 060/955-51/ - / -20180026 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		4.660,31									
(2022) 060/995-51/ - / -20180026 Prélèvements sur le FRE - Maison de village Robelmont			7.466,07			7.466,07		7.466,07			7.466,07
(2022) 124/723-60/2019- / -20180026 Création d'une maison de village sur le site Marmoy-Goffinet (PCDR) - AP/étude		7.466,07									
(2022) 124/733-60/2018- / -20180026 Création d'une maison de village sur le site Marmoy-Goffinet (PCDR) - AMO/CSS/surv.		-4.660,31									
20190002	Réorganisation documentaire	84.500,00	84.500,00			84.500,00		84.500,00			84.500,00
(2019) 060/995-51/ - / -20190002 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Réorganisation documentaire - Phase 1			80.000,00			80.000,00		80.000,00			80.000,00
(2019) 104/747-60/ - / -20190002 Réorganisation documentaire - Phase 1		80.000,00									
(2021) 060/995-51/ - / -20190002 Prélèvements sur le FRE - Réorganisation documentaire			2.500,00			2.500,00		2.500,00			2.500,00
(2021) 104/747-60/2019- / -20190002 Réorganisation documentaire - Phase 1		2.500,00									
(2022) 060/995-51/ - / -20190002 Prélèvements sur le FRE - Réorganisation doc. provisions			2.000,00			2.000,00		2.000,00			2.000,00
(2022) 104/747-60/2019- / -20190002 Réorganisation documentaire - Phase 1		2.000,00									
20190019	Maison médicale et logement tremplin	721.098,76		462.000,00	259.098,76	721.098,76			462.000,00	259.098,76	721.098,76
(2019) 124/663-51/ - / -20190019 Subsidés en capital de l'AS pour les bâtiments -maison médicale					200.000,00	200.000,00				200.000,00	200.000,00
(2019) 124/685-51/ - / -20190019 Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques - Maison médicale et logement tremplin					25.000,00	25.000,00				25.000,00	25.000,00
(2019) 124/723-60/ - / -20190019 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments - Maison médicale et logement tremplin		537.000,00									
(2019) 124/733-60/ - / -20190019 Honor. plans d'aménag. urban. en cours - Maison médicale et logement tremplin - AP/CS/AMO...		70.000,00									
(2019) 124/961-51/ - / -20190019 Emprunts à charge de la commune - Maison médicale et logement tremplin				382.000,00		382.000,00		382.000,00			382.000,00
(2020) 060/955-51/ - / -20190019 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. - Maison médicale		6.574,35									
(2020) 124/685-51/ - / -20190019 Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques - Duplex					25.000,00	25.000,00				25.000,00	25.000,00
(2020) 124/723-60/2019- / -20190019 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments - Maison médicale et logement tremplin		6.000,00									
(2020) 124/733-60/2019- / -20190019 Honor. plans d'aménag. urban. en cours - Maison médicale et logement tremplin - AP/CS/AMO...		44.000,00									
(2020) 124/961-51/ - / -20190019 Emprunts à charge de la commune - Maison médicale				80.000,00		80.000,00		80.000,00			80.000,00
(2020) 871/723-60/ - / -20190019 Ameublement fixe du cabinet médical		35.000,00									
(2020) 871/741-98/ - / -20190019 Equipements divers des cabinets médicaux		4.254,20									
(2020) 871/744-51/ - / -20190019 Equipement médical		9.171,45									

[illegible]

(2022) 060/995-51/ - / -20190026 Prélèvements sur le FRE - PIC Guérigny			100,00			100,00		100,00			100,00
(2022) 06089/995-51/ - / -20190026 Prélèvements sur le FRE-FRIC			178.201,44			178.201,44		178.201,44			178.201,44
(2022) 421/711-60/2020- / -20190026 PIC19-21_01 - voiries et trottoirs - Emprises		-5.000,00									
(2022) 421/732-60/2021- / -20190026 PIC19-21_01 - Trottoirs Sommethonne - Travaux		19.934,66									
(2022) 42101/732-60/ - / -20190026 PIC19-21_02 - Réfection de la rue de Guérigny à Villers-la-Loue - Travaux		117.445,39									
(2022) 42103/732-60/2021- / -20190026 PIC19-21_03B - Entretien de la voirie Meix-Lahage - Travaux		-7.806,21									
20200018	Déplacement ATM Bpost	95.100,00	95.100,00			95.100,00		95.100,00			95.100,00
(2020) 060/995-51/ - / -20200018 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Déplacement ATM Bpost			95.000,00			95.000,00		95.000,00			95.000,00
(2020) 421/522-55/ - / -20200018 Autres dédommagements accordés aux ménages - Déplacement ATM Bpost		25.000,00									
(2020) 421/722-60/ - / -20200018 Déplacement ATM Bpost - Travaux et autres frais		70.000,00									
(2021) 060/955-51/ - / -20200018 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		46.346,10									
(2021) 421/722-60/2020- / -20200018 Déplacement ATM Bpost - Travaux et autres frais		-46.346,10									
(2022) 060/995-51/ - / -20200018 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Déplacement ATM Bpost			100,00			100,00		100,00			100,00
(2022) 421/722-60/2020- / -20200018 Déplacement ATM Bpost - Travaux et autres frais		100,00									
20200020	Modernisation de l'éclairage public - 2020-2030	40.998,14	40.998,14			40.998,14		40.998,14			40.998,14
(2020) 060/995-51/ - / -20200020 Prélèvements sur le FRE - Modernisation de l'éclairage public - 2020-2030			11.130,14			11.130,14		11.130,14			11.130,14
(2020) 426/735-60/ - / -20200020 Modernisation de l'éclairage public - 2020-2030		11.130,14									
(2021) 060/995-51/ - / -20200020 Prélèvements sur le FRE - Modernisation EP - 2021			16.386,58			16.386,58		16.386,58			16.386,58
(2021) 426/735-60/ - / -20200020 Modernisation de l'éclairage public - 2020-2030 - Phase 2021		14.626,58									
(2021) 426/735-60/2020- / -20200020 Prélèvements sur le FRE - Modernisation de l'éclairage public - 2020-2030		1.760,00									
(2022) 060/995-51/ - / -20200020 Prélèvements sur le FRE - Modernisation de l'éclairage public - 2020-2030 - Phase 2022			13.481,42			13.481,42		13.481,42			13.481,42
(2022) 426/735-60/ - / -20200020 Modernisation de l'éclairage public - 2020-2030 - Phase 2022		13.481,42									
20200026	Itinéraire inter-villages - Mobilité active - Appel 2019	57.500,00	57.500,00			57.500,00		57.500,00			57.500,00
(2020) 060/995-51/ - / -20200026 Prélèvements sur le FRE - Itinéraire inter-villages			40.000,00			40.000,00		40.000,00			40.000,00
(2020) 421/731-60/ - / -20200026 Itinéraire inter-villages - AP/CSS/études/surv.		40.000,00									
(2021) 060/995-51/ - / -20200026 Prélèvements sur le FRE - Itinéraire inter-villages			13.500,00			13.500,00		13.500,00			13.500,00
(2021) 421/731-60/2020- / -20200026 Itinéraire inter-villages - AP/CSS/études/surv.		13.500,00									
(2022) 060/995-51/ - / -20200026 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			4.000,00			4.000,00		4.000,00			4.000,00
(2022) 421/731-60/2020- / -20200026 Itinéraire inter-villages - AP/CSS/études/surv.		4.000,00									
20210007	Remplacement du câblage IT de l'administration	2.500,00	2.500,00			2.500,00		2.500,00			2.500,00
(2021) 060/995-51/ - / -20210007 Prélèvements sur le FRE - Remplacement du câblage IT de l'administration			2.500,00			2.500,00		2.500,00			2.500,00
(2021) 104/724-60/ - / -20210007 Remplacement du câblage IT de l'administration		2.500,00									
(2022) 060/955-51/ - / -20210007 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		318,94									
(2022) 104/724-60/2021- / -20210007 Remplacement du câblage IT de l'administration		-318,94									

20210013	Aménagements d'ossuaires dans les cimetières	8.681,75	8.681,75			8.681,75		8.681,75			8.681,75
(2021) 060/995-51/ - / -20210013 Prélèvements sur le FRE - Aménagements d'ossuaires dans les cimetières			8.681,75			8.681,75		8.681,75			8.681,75
(2021) 878/721-60/ - / -20210013 Aménagements d'ossuaires dans les cimetières		8.681,75									
20210014	Programme Prioritaire de Travaux - Sols école Robelmont - Travaux	57.989,41	31.774,75		26.214,66	57.989,41		31.774,75		26.214,66	57.989,41
(2021) 060/995-51/ - / -20210014 Prélèvements sur le FRE - PPT - Sols école Robelmont			31.774,75			31.774,75		31.774,75			31.774,75
(2021) 722/724-60/ - / -20210014 Programme Prioritaire de Travaux - Sol école Robelmont - Travaux		31.774,75									
(2022) 060/955-51/ - / -20210014 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.- Subside PPT		26.810,47									
(2022) 722/663-51/ - / -20210014 Subside en capital de l'AS pour les bât. - Programme Prioritaire de Travaux - Sols école Robelmont				26.214,66	26.214,66				26.214,66	26.214,66	
(2022) 722/724-60/2021- / -20210014 Programme Prioritaire de Travaux - Sol école Robelmont - Travaux		-595,81									
20210018	Achat d'une camionette pour la fontainerie	57.000,00	57.000,00			57.000,00		57.000,00			57.000,00
(2021) 060/995-51/ - / -20210018 Prélèvements sur le FRE - Achat d'une camionette pour la fontainerie			57.000,00			57.000,00		57.000,00			57.000,00
(2021) 874/743-52/ - / -20210018 Achat d'une camionette pour la fontainerie		57.000,00									
(2022) 060/955-51/ - / -20210018 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		4.254,13									
(2022) 874/743-52/2021- / -20210018 Achat d'une camionette pour la fontainerie		-4.254,13									
20210025	Subside - Réaménagement locaux AS GEROUVILLE	57.000,00	57.000,00			57.000,00		57.000,00			57.000,00
(2021) 060/995-51/ - / -20210025 Prélèvements sur le FRE - Subside - Réaménagement locaux AS GEROUVILLE			50.000,00			50.000,00		50.000,00			50.000,00
(2021) 764/522-52/ - / -20210025 Subside - Réaménagement locaux AS GEROUVILLE		50.000,00									
(2022) 060/995-51/ - / -20210025 Prélèvements sur le FRE - Subside - Réaménagement locaux AS GEROUVILLE			7.000,00			7.000,00		7.000,00			7.000,00
(2022) 764/522-52/2021- / -20210025 Subside - Réaménagement locaux AS GEROUVILLE		7.000,00									
20210030	Appel POLLEC 2020 - Bâtiment communal	62.500,00	62.500,00			62.500,00		62.500,00			62.500,00
(2021) 060/995-51/ - / -20210030 Prélèvements sur le FRE - Appel POLLEC 2020 - Bâtiment communal			62.500,00			62.500,00		62.500,00			62.500,00
(2021) 104/723-60/ - / -20210030 Appel POLLEC 2020 - Bâtiment communal - Travaux d'isolation et chaudière biomasse		62.500,00									
20210033	Plan global de mobilité douce - AP/AMO/études	45.000,00	45.000,00			45.000,00		45.000,00			45.000,00
(2021) 060/995-51/ - / -20210033 Prélèvements sur le FRE - Plan global de mobilité douce - AP/AMO/études			45.000,00			45.000,00		45.000,00			45.000,00
(2021) 421/733-60/ - / -20210033 Plan global de mobilité douce - AP/AMO/études		45.000,00									
20210034	Aménagement d'un espace public avec plaine de jeux sur le site Elgey	80.000,00	80.000,00			80.000,00		80.000,00			80.000,00
(2021) 060/995-51/ - / -20210034 Prélèvements sur le FRE - Aménagement d'un espace public avec plaine de jeux sur le site Elgey			80.000,00			80.000,00		80.000,00			80.000,00
(2021) 766/733-60/ - / -20210034 PCDR - Elgey - Aménagement d'un espace public avec plaine de jeux sur le site Elgey - AP		40.000,00									
(2021) 7661/733-60/ - / -20210034 Aménagement d'un espace public avec plaine de jeux sur le site Elgey - AMO/surv/CSS...		40.000,00									
20210036	Chemin des Naux à Robelmont - Travaux de réfection de la voirie et gestion des eaux pluviales	54.450,00	54.450,00			54.450,00		54.450,00			54.450,00
(2021) 060/995-51/ - / -20210036 Prélèvements sur le FRE - Réfection chemin des Naux			54.450,00			54.450,00		54.450,00			54.450,00

(2021) 421/733-60/ - / -20210036 Chemin des Naux - Réfection de la voirie - Honoraires		54.450,00								
20210038	Extension EP à Sommethonne - Champs-Barbier	3.223,78	3.223,78			3.223,78		3.223,78		3.223,78
(2021) 060/995-51/ - / -20210038 Prélèvements sur le FRE - Extension EP à Sommethonne - Champs-Barbier			3.223,78			3.223,78		3.223,78		3.223,78
(2021) 426/732-60/ - / -20210038 Extension EP à Sommethonne - Champs-Barbier		3.223,78								
20210039	Acquisition d'une balayeuse	230.000,00	230.000,00			230.000,00		230.000,00		230.000,00
(2021) 060/995-51/ - / -20210039 Prélèvements sur le FRE - Acquisition d'une balayeuse			230.000,00			230.000,00		230.000,00		230.000,00
(2021) 421/743-98/ - / -20210039 Acquisition d'une balayeuse		230.000,00								
(2022) 060/955-51/ - / -20210039 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		221,00								
(2022) 421/743-98/2021- / -20210039 Acquisition d'une balayeuse		-221,00								
20210044	Mise en place du PGUI communal	22.000,00	22.000,00			22.000,00		22.000,00		22.000,00
(2021) 060/995-51/ - / -20210044 Prélèvements sur le FRE - Mise en place du PGUI communal			18.500,00			18.500,00		18.500,00		18.500,00
(2021) 352/747-60/ - / -20210044 Mise en place du Plan Général d'Urgence et d'Intervention communal		18.500,00								
(2022) 060/995-51/ - / -20210044 Prélèvements sur le FRE - Planu			3.500,00			3.500,00		3.500,00		3.500,00
(2022) 352/747-60/2021- / -20210044 Mise en place du Plan Général d'Urgence et d'Intervention communal		3.500,00								
20210045	Subside comité carnaval (salle Tomasi)	25.000,00	25.000,00			25.000,00		25.000,00		25.000,00
(2021) 060/995-51/ - / -20210045 Prélèvements sur le FRE - Subside comité carnaval (salle Tomasi)			25.000,00			25.000,00		25.000,00		25.000,00
(2021) 762/522-52/ - / -20210045 Subside comité carnaval (salle Tomasi)		25.000,00								
20220001	Acquisition extra. diverses - fontainerie	22.578,34	22.578,34			22.578,34		22.578,34		22.578,34
(2022) 060/995-51/ - / -20220001 Prélèvements sur le FRE - Acquisition extra. diverses - fontainerie			22.578,34			22.578,34		22.578,34		22.578,34
(2022) 874/744-51/ - / -20220001 Acquisition extra. diverses - fontainerie		22.578,34								
20220002	Acquisitions extra. diverses - Ecoles	649,95	649,95			649,95		649,95		649,95
(2022) 060/995-51/ - / -20220002 Prélèvements sur le FRE - Acquisitions extra. diverses - Ecoles			649,95			649,95		649,95		649,95
(2022) 722/741-98/ - / -20220002 Acquisitions extra. diverses - Ecoles		649,95								
20220003	Acquisitions extra. diverses - Atelier	1.185,79	1.185,79			1.185,79		1.185,79		1.185,79
(2022) 060/995-51/ - / -20220003 Prélèvements sur le FRE - Acquisitions extra. diverses - Atelier			1.185,79			1.185,79		1.185,79		1.185,79
(2022) 421/744-51/ - / -20220003 Acquisitions extra. diverses - Atelier		1.185,79								
20220005	Libération des participations dans les entreprises publiques 2022	105.150,00	105.150,00			105.150,00		105.150,00		105.150,00
(2022) 060/995-51/ - / -20220005 Prélèvements sur le FRE Libération des participations dans les entreprises publiques 2022			105.150,00			105.150,00		105.150,00		105.150,00
(2022) 877/812-51/ - / -20220005 Libération des participations dans les entreprises publiques - 2022		105.150,00								
20220006	Acquisition de bacs à fleurs	2.312,34	2.312,34			2.312,34		2.312,34		2.312,34
(2022) 060/995-51/ - / -20220006 Prélèvements sur le FRE - Acquisition de bacs à fleurs			2.312,34			2.312,34		2.312,34		2.312,34

(2022) 421/741-98/ - / -20220006 Acquisition de bacs à fleurs 2022		2.312,34								
20220007	Achats de matériel informatique divers	1.204,69	1.204,69			1.204,69		1.204,69		1.204,69
(2022) 060/995-51/ - / -20220007 Prélèvements sur le FRE - Achats de matériel informatique divers			1.204,69			1.204,69		1.204,69		1.204,69
(2022) 104/742-53/ - / -20220007 Achats de matériel informatique		1.204,69								
20220010	Achats terrains Bastin (ZIT)	7.000,00	7.000,00			7.000,00		7.000,00		7.000,00
(2022) 060/995-51/ - / -20220010 Prélèvements sur le FRE - Achats terrains Bastin (ZIT)			7.000,00			7.000,00		7.000,00		7.000,00
(2022) 930/711-51/ - / -20220010 Achats terrains Bastin (ZIT)		7.000,00								
20220011	Aménagements de places de parking à Meix	6.800,00	6.800,00			6.800,00		6.800,00		6.800,00
(2022) 060/995-51/ - / -20220011 Prélèvements sur le FRE - Aménagements de places de parking à Meix			6.800,00			6.800,00		6.800,00		6.800,00
(2022) 421/731-60/ - / -20220011 Aménagements de places de parking à Meix		6.800,00								
20220012	Rafrachissement des locaux communaux	110.000,00	110.000,00			110.000,00		110.000,00		110.000,00
(2022) 060/995-51/ - / -20220012 Prélèvements sur le FRE - Rafrachissement des locaux communaux			110.000,00			110.000,00		110.000,00		110.000,00
(2022) 104/723-60/ - / -20220012 Rafrachissement des locaux communaux		110.000,00								
20220013	Achats de mobiliers divers - écoles	485,36	485,36			485,36		485,36		485,36
(2022) 060/995-51/ - / -20220013 Prélèvements sur le FRE - Achats de mobiliers divers - écoles			485,36			485,36		485,36		485,36
(2022) 722/741-98/ - / -20220013 Achats de mobiliers divers - écoles		485,36								
20220015	Rénovation de la croix de Justice	25.000,00	17.500,00		7.500,00	25.000,00		17.500,00	7.500,00	25.000,00
(2022) 060/995-51/ - / -20220015 Prélèvements sur le FRE - Rénovation Croix de Justice			17.500,00			17.500,00		17.500,00		17.500,00
(2022) 773/684-51/ - / -20220015 Subsidés rénovation de la croix de Justice					7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00
(2022) 773/721-60/ - / -20220015 Rénovation de la croix de Justice		25.000,00								
20220016	Études projets digitalisation de l'administration	21.000,00	21,00		20.979,00	21.000,00		21,00	20.979,00	21.000,00
(2022) 060/995-51/ - / -20220016 Prélèvements sur le FRE - Études projets digitalisation de l'administration - AMO			21,00			21,00		21,00		21,00
(2022) 104/665-52/ - / -20220016 Subside régional "Tax on Pylons" - Digitalisation					20.979,00	20.979,00			20.979,00	20.979,00
(2022) 104/733-60/ - / -20220016 Études projets digitalisation de l'administration - AMO		15.000,00								
(2022) 104/747-60/ - / -20220016 Audit de l'infrastructure IT AC/CPAS - Digitalisation		6.000,00								
20220017	Aménagement d'ossuaires et de cavurnes dans les cimetières	17.000,00	17.000,00			17.000,00		17.000,00		17.000,00
(2022) 060/995-51/ - / -20220017 Prélèvements sur le FRE - Aménagement d'ossuaires et de cavurnes dans les cimetières			17.000,00			17.000,00		17.000,00		17.000,00
(2022) 878/721-60/ - / -20220017 Aménagement d'ossuaires et de cavurnes dans les cimetières		17.000,00								
20220018	Achats de nichoirs à cincles plongeurs - appel à projet Biodivercité	660,00	660,00			660,00		660,00		660,00
(2022) 060/995-51/ - / -20220018 Prélèvements sur le FRE - Achats de nichoirs à cincles plongeurs - appel à projet Biodivercité			660,00			660,00		660,00		660,00
(2022) 777/741-98/ - / -20220018 Achats de nichoirs à cincles plongeurs - appel à projet Biodivercité		660,00								

20220019	Réhabilitation du sentier de tram à Gérouville - appel à projet Biodiversité	11.737,00	11.737,00			11.737,00		11.737,00			11.737,00
(2022) 060/995-51/ - / -20220019 Prélèvements sur le FRE - Réhabilitation sentier tram Gérouville - appel à projet Biodiversité			11.737,00			11.737,00		11.737,00			11.737,00
(2022) 421/731-60/ - / -20220019 Réhabilitation du sentier de tram à Gérouville - appel à projet Biodiversité - Travaux		11.737,00									
20220020	Extension du réseau EP - Divers endroits	5.989,46	5.989,46			5.989,46		5.989,46			5.989,46
(2022) 060/995-51/ - / -20220020 Prélèvements sur le FRE - Extension du réseau EP - Divers endroits			5.989,46			5.989,46		5.989,46			5.989,46
(2022) 426/732-60/ - / -20220020 Extension du réseau EP - Divers endroits		5.989,46									
20220021	Achat d'un TBI pour l'école de Robelmont	2.527,15	2.527,15			2.527,15		2.527,15			2.527,15
(2022) 060/995-51/ - / -20220021 Prélèvements sur le FRE - Achat d'un TBI pour l'école de Robelmont			2.527,15			2.527,15		2.527,15			2.527,15
(2022) 722/742-53/ - / -20220021 Achat d'un TBI pour l'école de Robelmont		2.527,15									
20220024	Pose de panneaux touristiques sur l'ensemble du territoire.	5.033,00			5.033,00	5.033,00				5.033,00	5.033,00
(2022) 060/955-51/ - / -20220024 panneaux de valorisation touristique du patrimoine		5.033,00									
(2022) 561/665-52/ - / -20220024 Subside CGT - Pose de panneaux touristiques sur l'ensemble du territoire					5.033,00	5.033,00				5.033,00	5.033,00
20220026	Acquisition terrain rue d'Avioth	105.000,00		105.000,00		105.000,00			105.000,00		105.000,00
(2022) 060/955-51/ - / -20220026 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		12.383,16									
(2022) 124/711-52/ - / -20220026 Acquisition terrain rue d'Avioth		92.616,84									
(2022) 124/961-51/ - / -20220026 Emprunts à charge de la commune - Achat terrain rue d'Avioth				105.000,00		105.000,00			105.000,00		105.000,00
20220027	Réparation pont route de Croix-Rouge	6.963,85	6.963,85			6.963,85		6.963,85			6.963,85
(2022) 060/995-51/ - / -20220027 Prélèvements sur le FRE - Réparation pont route de Croix-Rouge			6.963,85			6.963,85		6.963,85			6.963,85
(2022) 421/735-60/ - / -20220027 Réparation pont route de Croix-Rouge - travaux		6.963,85									
20220029	Octroi d'un subside exceptionnel au ROC Meix	32.000,00	32.000,00			32.000,00		32.000,00			32.000,00
(2022) 060/995-51/ - / -20220029 Prélèvements sur FRE - Octroi d'un subside exceptionnel au ROC Meix			32.000,00			32.000,00		32.000,00			32.000,00
(2022) 764/522-52/ - / -20220029 Octroi d'un subside exceptionnel au ROC Meix		32.000,00									
20220030	Appel à projet "Coeur de Village" - Aménagement de la place du Tilleul à Gérouville	40.000,00	40.000,00			40.000,00		40.000,00			40.000,00
(2022) 060/995-51/ - / -20220030 Prélèvements sur le FRE - "Coeur de Village" - Aménagement d'un espace public à Gérouville AP			40.000,00			40.000,00		40.000,00			40.000,00
(2022) 421/733-60/ - / -20220030 Appel à projet "Coeur de Village" - Aménagement d'un espace public à Gérouville - AP/études/CSS		40.000,00									
20220032	Cartographie voies lentes PNG	500,00	500,00			500,00		500,00			500,00
(2022) 060/995-51/ - / -20220032 Prélèvements sur le FRE - Cartographie voies lentes PNG			500,00			500,00		500,00			500,00
(2022) 421/733-60/ - / -20220032 Cartographie voies lentes PNG		500,00									
20220033	Études voies lentes CLE - SPT	3.000,00	3.000,00			3.000,00		3.000,00			3.000,00
(2022) 060/995-51/ - / -20220033 Prélèvements sur le FRE - Études voies lentes CLE - SPT			3.000,00			3.000,00		3.000,00			3.000,00

(2022) 421/733-60/ - / -20220033 Études voies lentes CLE - SPT		3.000,00									
20220034	Aménagement d'une piste cyclo-piétonne autour du bois Lavaux (PIMACI 22-24)	18.000,00	18.000,00			18.000,00		18.000,00			18.000,00
(2022) 060/995-51/ - / -20220034 Prélèvements sur le FRE - Itinéraire inter-village - Traversée du bois Lavaux (PIMACI 22-24) - Étude			18.000,00			18.000,00		18.000,00			18.000,00
(2022) 421/731-60/ - / -20220034 Itinéraire inter-village - Traversée du bois Lavaux (PIMACI 22-24) - AP/Études		18.000,00									
20220035	Aménagement d'une place à Meix-devant-Virton	30.000,00	30.000,00			30.000,00		30.000,00			30.000,00
(2022) 060/995-51/ - / -20220035 Prélèvements sur le FRE - Aménagement d'une place à Meix-devant-Virton AP/études			30.000,00			30.000,00		30.000,00			30.000,00
(2022) 421/733-60/ - / -20220035 Aménagement d'une place à Meix-devant-Virton - AP/études		30.000,00									
20220036	Achat d'une brosse de désherbage électrique	12.000,00	12.000,00			12.000,00		12.000,00			12.000,00
(2022) 060/995-51/ - / -20220036 Prélèvements sur le FRE - Achat d'une brosse de désherbage électrique			12.000,00			12.000,00		12.000,00			12.000,00
(2022) 421/744-51/ - / -20220036 Achat d'une brosse de désherbage électrique		12.000,00									
20220037	Subside exceptionnel d'utilité publique - Ouverture crèche Meix-devant-Virton	25.000,00	25.000,00			25.000,00		25.000,00			25.000,00
(2022) 060/995-51/ - / -20220037 Prélèvements sur le FRE - Crèche C. Lenoir			25.000,00			25.000,00		25.000,00			25.000,00
(2022) 835/522-52/ - / -20220037 Subside exceptionnel d'utilité publique - Ouverture crèche Meix-devant-Virton		25.000,00									
20220039	Installation de compteurs volumétriques mazout dans les bâtiments communaux	2.500,00	2.500,00			2.500,00		2.500,00			2.500,00
(2022) 060/995-51/ - / -20220039 Prélèvements sur le FRE - Compteurs volumétriques mazout			2.500,00			2.500,00		2.500,00			2.500,00
(2022) 124/723-60/ - / -20220039 Installation de compteurs volumétriques mazout dans les bâtiments communaux		2.500,00									
20220040	Raccordement de la Mairie à la fibre optique	12.000,00	12.000,00			12.000,00		12.000,00			12.000,00
(2022) 060/995-51/ - / -20220040 Prélèvements sur le FRE - Raccordement de la Mairie à la fibre optique			12.000,00			12.000,00		12.000,00			12.000,00
(2022) 104/742-53/ - / -20220040 Raccordement de la Mairie à la fibre optique - Infrastructure		1.000,00									
(2022) 421/731-53/ - / -20220040 Raccordement de la Mairie à la fibre optique - Travaux		11.000,00									
20224220	pimaci	121.884,45			121.884,45	121.884,45				121.884,45	121.884,45
(2022) 060/955-51/ - / -20224220 pimaci		121.884,45									
(2022) 422088/665-52/ - / -20224220 pimaci					121.884,45	121.884,45				121.884,45	121.884,45
Totaux :		9.585.042,60	3.865.175,69	3.242.334,59	2.479.267,86	9.586.778,14	1.735,54	3.865.175,69	3.242.334,59	2.479.267,86	9.586.778,14