



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

COMPTES COMMUNAUX

Exercice 2023

Directrice Générale :

Nathalie BOLIS

Receveuse Régionale :

Nadine DENIS



Commune de Meix-devant-Virton

Province de Luxembourg – Arrondissement de Virton

Extrait du procès-verbal du Conseil communal Séance du 21 mars 2024

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, Monsieur
Michaël CLAUSSE, Madame Amélie LEQUEUT, Conseillers;
Madame Catheline HAYERTZ, Présidente du CPAS;
Madame Nathalie BOLIS, Directrice générale;

1 - Compte communal 2023 - 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 ;

Considérant la notification tardive du 22 décembre 2023 d'un subside de 30.000,00 € du SPW Économie pour la création d'un Espace public numérique (EPN) sur la Commune et le versement de la première tranche de 15.000,00 € ;

Considérant la nécessité de constituer une provision pour cette première tranche, malgré l'absence de crédit budgétaire y consacré dans le budget 2023 ;

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 2023 ;

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 05/03/2024 ;

Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 06/03/2024 ;

Après en avoir délibéré en séance publique,

DÉCIDE

Art. 1^{er}

D'approuver le compte 2023 tel qu'il est présenté selon tableau ci-après :

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

Bilan	ACTIF	PASSIF
	43.464.350,93	43.464.350,93

Compte de résultats	Charges (C)	Produits (P)	RÉSULTAT (P-C)
Résultat courant	5.141.792,68	6.284.749,53	1.142.956,85
Résultat d'exploitation (1)	6.282.249,95	7.745.297,67	1.463.047,72
Résultat exceptionnel (2)	1.419.512,56	1.243.585,94	-175.926,62
Résultat de l'exercice (1+2)	7.701.762,51	8.988.883,61	1.287.121,10

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	7.781.486,43	4.056.747,21	11.838.233,64
- Non-Valeurs	60.039,42	0,00	60.039,42
= Droits constatés net	7.721.447,01	4.056.747,20	11.778.194,22
- Engagements	6.479.924,39	4.056.747,20	10.536.671,59
= Résultat budgétaire de l'exercice	1.241.522,62	0,00	1.241.522,63
Droits constatés	7.781.486,43	4.056.747,20	11.838.233,64
- Non-Valeurs	60.039,42	0,00	60.039,42
= Droits constatés net	7.721.447,01	4.056.747,20	11.778.194,22
- Imputations	5.989.571,62	2.206.722,04	8.196.293,66
= Résultat comptable de l'exercice	1.731.875,39	1.850.025,16	3.581.900,56
Engagements	6.479.924,39	4.056.747,20	10.536.671,59
- Imputations	5.989.571,62	2.206.722,04	8.196.293,66
= Engagements à reporter de l'exercice	490.352,77	1.850.025,16	2.340.377,93

Art. 2

D'approuver la constitution d'une provision de 15.000,00 € via l'article 10021/958-01, pour la première tranche du subside de 30.000,00 € destiné à la création d'un Espace public numérique (EPN).

Art. 3

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 22 mars 2024.

Par le Conseil communal

La Directrice générale,

Nathalie BOLIS.

Par le Conseil communal



Le Bourgmestre

P. FRANCOIS.

Le Bourgmestre - Président,

Pascal FRANCOIS.

Avis du Directeur Financier

AVIS : Positif

DATE DU PRÉSENT AVIS : 06/03/2024 à 13:14

OBJET : Compte communal 2023 - Approbation

SERVICE : Service Finances

AGENT : Olivier BOUCHAT

TYPE D'AVIS : $\geq 22.000\text{€}$

DÉLAI (jours ouvrables) : 10

DATE DE RÉCEPTION DU DOSSIER : 05/03/2024

DATE LIMITE DE REMISE D'AVIS : 19/03/2024

COMMENTAIRE :

Avis positif.

06/03/2024
JMB

1. Evolution des résultats budgétaires ordinaires:

	Résultat budgétaire ordinaire *			
Exercices:	2020	2021	2022	2023
Résultat reporté des ex. antérieurs	628.521,09	1.119.968,62	805.208,94	1.324.944,30
Solde des opérations ex. antérieurs	-129.984,64	-104.640,21	-148.972,89	-259.934,42
Résultats Exercices antérieurs	498.536,45	1.015.328,41	656.236,05	1.065.009,88
Solde des opérations de l'exercice propres	1.070.453,22	1.121.211,53	1.015.054,76	913.542,25
Solde net des opérations de prélèvt hors 060	-35.000,00	0,00	0,00	-57.029,51
Résultats Exercice Propre	1.035.453,22	1.121.211,53	1.015.054,76	856.512,74
Prélèvements (060)	-566.578,58	-1.592.190,77	-700.000,00	-680.000,00
Résultat global:	967.411,09	544.349,17	971.290,81	1.241.522,62

Le résultat budgétaire ordinaire est le meilleur de la législature.

Nuançons cependant, le résultat reporté des exercices antérieurs est important (+519.735,36€).

Les transferts restent corrects. Par contre, le résultat à l'exercice propre diminue de 158.542,02€.

2. Dépenses ordinaires.

	2020	2021	2022	2023
Personnel	1.543.155,15	1.546.333,52	1.733.255,63	1.927.763,99
Fonctionnement	1.227.429,77	1.325.851,67	1.438.562,60	1.607.180,79
Transferts	817.759,98	916.196,73	896.208,10	1.179.723,71
Dette	553.776,05	560.547,07	592.249,36	631.957,73
Prélèvements	35.000,00	0,00	0,00	129.400,00
Total (exercice propre)	4.177.120,95	4.348.928,99	4.660.275,69	5.476.026,22
Exercices antérieurs	161.854,64	162.812,30	251.158,36	323.898,17
Prélèvements	566.578,58	1.592.190,77	700.000,00	680.000,00
Total général	4.905.554,17	6.103.932,06	5.611.434,05	6.479.924,39

A l'exercice propre, nous constatons une augmentation de 815.750,53€.

Personnel	36,94%	35,56%	37,19%	35,20%
Fonctionnement	29,38%	30,49%	30,87%	29,35%
Transferts	19,58%	21,07%	19,23%	21,54%
Dette	13,26%	12,89%	12,71%	11,54%

C'est le balancier, en 2022, on constatait un glissement en % des transferts vers le personnel,

cette année c'est l'inverse.

	2020	2021	2022	2023
DEPENSES DE PERSONNEL				
Traitements personnel non subsidié	616.034,34	498.211,06	546.275,89	549.369,25
Traitements personnel Subsidié	515.431,34	637.671,71	690.077,37	809.119,49
Traitements personnel enseignement (payé par commune)	110.678,19	106.217,19	115.349,24	142.099,60
Traitements personnel pompier	0,00	0,00	0,00	0,00
Traitements mandataires	89.651,47	92.627,53	135.483,51	143.656,65
Jetons de présence	4.466,00	7.092,80	7.330,61	7.644,46
Traitement enseignement subsidié à 100%	0,00	0,00	0,00	0,00
Assurance-loi	17.205,85	17.480,33	24.408,24	25.807,93
Autres	189.687,96	187.032,90	214.330,77	250.066,61
sous-total dép. personnel	1.543.155,15	1.546.333,52	1.733.255,63	1.927.763,99

L'indexation de 2022 se répercute entièrement en 2023.

C'est ainsi que l'on peut expliquer l'augmentation des frais de personnel.

Il y a eu des engagements mais ceux-ci compensaient des départs sauf un mi-temps à l'administration.

Dans "Autres", nous retrouvons, le 2ème pilier de pensions, l'assurance pension des mandataires, les chèques repas.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2020	2021	2022	2023
Frais administratifs IPP	5.795,01	5.766,91	5.650,88	6.112,76
Déchets	238.313,64	240.806,97	241.945,20	241.620,72
Téléphonie	26.229,43	33.182,01	26.351,92	30.458,49
Correspondance	13.175,21	15.129,34	17.045,28	21.840,33
Carburant	19.178,09	23.812,46	33.553,43	36.435,51
Consommation d'eau	7.263,60	4.065,39	8.731,62	9.561,85
Chauffage, électricité, gaz	26.180,42	37.954,10	60.984,33	75.918,79
Eclairage public	100,00	224,56	195,14	4.466,76
Assurances	35.718,58	36.428,21	43.847,45	50.270,91
Frais de la gestion informatique	99.919,72	84.386,27	100.751,28	91.334,29
Autres Frais de fonctionnement des bâtiments	60.309,13	67.553,41	78.770,53	90.834,46
Travaux et fourniture pour la voirie	11.518,31	24.746,19	13.810,89	17.415,09
Autres Frais techniques	553.152,15	623.407,70	631.094,93	732.904,51
Divers	130.576,48	128.388,15	175.829,72	198.006,32
sous-total dép. fonctionnement	1.227.429,77	1.325.851,67	1.438.562,60	1.607.180,79

En ce qui concerne l'augmentation des frais de fonctionnement notons l'augmentation :

(-) des frais de reboisement (+25.000,00€),

(-) des frais pour le réseau d'eau (+65.000,00€),

(-) des frais de chauffage et d'électricité (+15.000,00€),

(-) des frais de nettoyage et de prestation de la MMS (+10.000,00€).

Notons une petite diminution dans les frais informatiques(-10.000,00€),

En 2022, un audit avait été réalisé (3.000,00€) ainsi que l'achat de 2 logiciels Eguichet.

Les frais de chauffage et d'electricité ont augmenté alors qu'ils avaient déjà augmenté de 23.000,00€ en 2022.

C'est l'electricité qui a augmenté cette année.

DEPENSES DE TRANSFERTS	2020	2021	2022	2023
Intervention au CPAS	246.259,12	251.184,30	298.046,57	496.727,85
Intervention Zone de police	183.792,56	187.468,40	191.217,77	195.042,12
Intervention SRI	147.481,07	130.578,21	135.923,71	141.041,19
Intervention Hôpital	33.731,48	35.099,27	34.806,11	34.199,00
Intervention traitement des déchets	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervention fabriques d'église & laïcité	44.583,01	45.710,24	25.299,12	44.507,06
Autres cotisations intercommunales	22.314,48	23.229,22	35.433,79	37.611,01
Autres cotisations				
Subventions associations (Voir liste)	27.579,20	34.074,85	36.121,95	43.919,89
Autres	112.019,06	208.852,24	139.359,08	186.675,59
sous-total dép. transferts	817.759,98	916.196,73	896.208,10	1.179.723,71

Les dépenses de transfert sont très impactées par l'augmentation de la dotation au CPAS,

Celle-ci a doublé sur 4 ans.

L'augmentation de la fabrique d'Eglise de Robelmont explique l'augmentation des fabriques.

Dans autres, il y a l'augmentation du receveur (4000,00€), des non-valeurs (20.000,00€)

La prime énergie (8067,76€) a presque doublé .

Les avantages à l'enseignement libre sont réincrits (25.280,63€).

DEPENSES DE DETTE	2020	2021	2022	2023
Intérêts débiteurs	46,17	0,35	61,85	0,00
Charges emprunts part-propre Investissements	445.529,03	454.858,52	487.593,13	516.636,83
Charges emprunts Assainissement				
Interventions communales au CRAC				
Charges emprunts tiers	3.897,79	3.896,33	3.894,79	3.893,20
Charges emprunts part Etat	18.515,34	18.249,54	17.983,64	28.758,03
Prise en charge du déficit des régies communales	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	85.787,72	83.542,33	82.715,95	82.669,67
sous-total dép. dette	553.776,05	560.547,07	592.249,36	631.957,73

L'augmentation des charges emprunts part Etat s'explique par le remboursement anticipé d'un emprunt CRAC.

La dette part propre augmente de 30.000,00€;

3. Recettes ordinaires.

	2020	2021	2022	2023
Prestations	1.300.549,07	1.691.438,47	1.687.427,62	1.372.369,59
Transferts	3.887.485,71	3.753.619,17	3.960.473,12	4.824.585,36
Dette	24.539,39	25.082,88	27.429,71	63.213,52
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	72.370,49
Total (exercice propre)	5.212.574,17	5.470.140,52	5.675.330,45	6.332.538,96
Exercices antérieurs	660.391,09	1.178.140,71	907.394,41	1.388.908,05
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général	5.872.965,26	6.648.281,23	6.582.724,86	7.721.447,01

Nous assistons

Prestations	24,95%	30,92%	29,73%	21,67%
Transferts	74,58%	68,62%	69,78%	76,19%
Dette	0,47%	0,46%	0,48%	1,00%
Prélèvements				1,14%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

On assiste à un transfert des prestations vers les transferts.

RECETTES DE PRESTATIONS	2020	2021	2022	2023
Vente de bois	504.110,09	960.663,98	807.336,20	447.400,59
Locations patrimoine	101.904,47	104.266,23	147.702,54	177.863,62
Vente d'eau	617.978,00	518.682,15	571.659,39	571.305,29
Recettes des installations culturelles et sportives	20.484,55	36.321,79	57.458,21	59.714,44
Autres	56.071,96	71.504,32	103.271,28	116.085,65
Sous-total prestations	1.300.549,07	1.691.438,47	1.687.427,62	1.372.369,59

Sans surprises, ce sont les ventes de bois qui plombent les recettes de prestations.

Les ventes de 2021 et 2022 étaient exceptionnelles, 2023 revient à la normale.

En ce qui concerne les locations, nous enregistrons 23.000,00€ supplémentaires dans les locations de chasse.

Lors de l'attribution de nouvelles chasses, il y a 20% De frais supplémentaires la 1ère année.

Il y a aussi une augmentation de 5.000,00 de frais de concessions.

RECETTES DE TRANSFERTS	2020	2021	2022	2023
Fonds des communes : dotation principale	1.566.163,28	1.550.755,46	1.815.344,25	1.979.975,68
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	1.566.163,28	1.550.755,46	1.815.344,25	1.979.975,68
Précompte immobilier	456.815,21	432.315,01	468.853,88	536.719,46
IPP	619.568,56	569.989,13	578.383,51	811.606,18
Taxes automobiles	39.834,07	41.417,47	41.472,44	45.322,80
Autres taxes additionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-total "taxes additionnelles"	1.116.217,84	1.043.721,61	1.088.709,83	1.393.648,44
Taxe sur immondices	245.984,00	245.864,40	237.292,10	237.572,20
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	56.400,62	74.796,81	59.732,12	66.310,47
Sous-total "taxes locales"	302.384,62	320.661,21	297.024,22	303.882,67
Total des recettes fiscales	1.418.602,46	1.364.382,82	1.385.734,05	1.697.531,11

La dotation des communes a augmenté de 26% en 4 ans.

Les taxes additionnelles de 25%. C'est surtout l'IPP avec 31% qu'il faut souligner.

Les taxes locales sont stables.

Subventions APE	194.938,58	183.006,86	303.620,44	328.946,64
Total des subventions pour le personnel	194.938,58	183.006,86	303.620,44	328.946,64
Subventions fonctionnement enseignement	89.297,04	114.691,09	114.199,63	118.015,90
Remboursement emprunts part Etat	13.875,72	13.891,14	13.906,73	24.990,97
Remboursement CRAC	1.105,73	1.199,93	1.163,16	1.734,41
Autres subventions & transferts	603.502,90	525.691,87	326.504,86	673.390,65
Sous-total Subsidés	707.781,39	655.474,03	455.774,38	818.131,93
Sous-total rec. de transferts	3.887.485,71	3.753.619,17	3.960.473,12	4.824.585,36

Dans les autres subventions, notons:

- (-) 20.000,00€ de la dotation des frontaliers;
- (-) 20.000,00€ de subsides au personnel;
- (-) 171.600,00€ de Pollec;
- (-) 15.000,00€ de subside EPN;
- (-) 15.000,00€ de forêts résilientes;
- (-) 24.341,00€ de ligneux indigènes;
- (-) 46.198,00€ soutien distributeurs d'eau.

RECETTES DE DETTE	2020	2021	2022	2023
Intérêts créditeurs	0,00	146,35	1.029,62	37.432,12
Dividendes Holding Communal (Dexia)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendes Intercommunale Énergétique	20.559,60	20.999,20	22.459,60	21.847,20
Dividendes eau	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dividendes	82,00	41,00	45,70	41,00
Bénéfice des Régies communales	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres recettes de dettes (divers)	3.897,79	3.896,33	3.894,79	3.893,20
sous-total recettes de dette	24.539,39	25.082,88	27.429,71	63.213,52
sous-total recettes prélèvement exercice	0,00	0,00	0,00	72.370,49

L'augmentation des recettes de dette vient uniquement des intérêts créditeurs.

4. Les dépenses extraordinaires d'investissement.						
Investissements (dépenses engagées dans l'exercice par nature fonctionnelle)						
Fonctions	2019	2020	2021	2022	2023	Totaux
0 Recettes et dépenses générales		0	0	0	0	0
1 Administration générale	2.625.620,18	75.038,82	154.105,51	393.321,53	304.660,35	3.552.746,39
3 Sécurité		0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
4 Voiries-communications	132.749,66	142.659,22	820.503,35	280.415,25	246.775,05	1.623.102,53
5 Industrie - commerce		0,00	0,00	0,00	12.264,86	12.264,86
6 Sylviculture- Agriculture	2.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,93
70>75 Enseignement	346.827,75	6.839,58	35.693,26	3.662,46	69.337,60	462.360,65
76>77 Culture et sports	2.493,66	4.207,90	85.745,38	145.560,00	0,00	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	56.095,50	70.937,04
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	148.410,75	1.627.778,33
90>92 Logement		4.771,62	0,00	0,00	0,00	4.771,62
93 Aménagement du territoire		0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Totaux	3.495.392,78	415.269,82	1.404.525,00	1.467.537,58	837.544,11	7.620.269,29
En 2023, les dépenses les plus importantes sont :						
(-) subside pour la maison de village de Limes : 55.000,00€;						
(-) achat de terrains ZIT : 60.000,00€;						
(-) site Elgey : 122.925,00€;						
(-) Pollec, audit logements : 59.840,00€;						
(-) réfection de l'atelier communal : 106.302,502€;						
(-) création d'une nouvelle classe à Meix : 56.951,85€;						
(-) subside Eclairage LED AS Gêrouville : 35.000,00€						
(-) subside cercle St Maurice : 40.000,00€						
(-) toiture église Robelmont : 55.000,00€;						
(-) protection des captages : 134.710,74€;						
(libération des parts (égoûts) : 108.225,00€.						
Le financement est de 481.441,55€ de subsides, le solde sur fonds propre.						

5. Compte de résultat.							
Produits courants		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Produits de la fiscalité		1.398.836,75	1.379.568,36	1.430.746,85	1.389.264,50	1.414.012,76	1.712.690,81
Produit d'exploitation		855.610,16	841.444,44	1.299.615,01	1.688.729,16	1.684.303,34	1.379.476,12
Subside d'exploitation reçus		2.018.446,26	2.186.394,72	2.455.897,30	2.358.055,29	2.560.982,12	3.098.876,64
Récupération de remb.emprunts		7.221,99	35.829,67	16.462,34	16.600,70	16.745,07	27.964,22
Récupération des charges financières		4.687,91	8.096,00	7.685,20	7.279,58	6.867,77	6.421,42
Produits financiers		19.809,97	20.174,96	20.641,60	21.226,26	23.534,92	59.320,32
TOTAL		4.304.613,04	4.471.508,15	5.231.048,30	5.481.155,49	5.706.445,98	6.284.749,53
Charges courantes		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Achat de matières		177.231,60	159.984,22	130.256,24	133.146,22	187.000,06	177.116,46
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	1.277.591,49
Frais de personnel		1.511.387,71	1.508.354,12	1.539.734,94	1.570.607,93	1.717.925,44	1.946.039,31
Subsides d'exploitation accordés		790.878,90	805.407,81	817.012,19	848.697,88	847.566,76	1.108.966,49
Remboursement des emprunts		295.125,11	276.570,09	454.215,62	462.214,27	480.675,61	503.846,22
Charges financières		94.353,49	98.139,47	99.624,88	98.420,00	111.785,79	128.232,71
Epargne brute		274.737,11	501.316,59	1.109.144,91	1.270.422,53	1.168.415,89	1.142.956,85
TOTAL		4.304.613,04	4.471.508,15	5.231.048,30	5.481.155,49	5.706.445,98	6.284.749,53
Epargne Brute		274.737,11	501.316,59	1.109.144,91	1.270.422,53	1.168.415,89	1.142.956,85
Remboursements emprunts		-295.125,11	-276.570,09	-454.215,62	-462.214,27	-480.675,61	-503.846,22
Récupération de remb.emprunts		7.221,99	35.829,67	16.462,34	16.600,70	16.745,07	27.964,22
Epargne nette		-13.166,01	260.576,17	671.391,63	824.808,96	704.485,35	667.074,85
On constate que l'épargne diminue depuis 3 ans tout en restant correcte.							
Celle de 2021 était exceptionnelle.							

<u>6. Bilan.</u>						
4- Créances à recouvrer au 31/12:						
			2020	2021	2022	2023
40001	Débiteurs taxes,redevances,	307.887,60	316.622,17	65.103,20	288.183,09	
40002	Débiteurs taxes,redevances,	16.709,32	9.482,28	244.596,48	19.328,53	
40003	Débiteurs de produits d'exploitation	47.773,24	240.302,67	42.580,95	30.558,50	
40004	Débiteurs de produits d'exploitation	789.739,75	465.027,94	582.542,14	637.785,12	
40700-4170	Débiteurs douteux	0	0	0	0	
41100	TVA récupérable sur dépenses des services	11.955,68	137.638,29	0	0	
41204	Impôts et taxes additionnels à percevoir	33.898,90	28.099,99	44.089,67	51.717,82	
41301	Subsides d'investissement en capital,dons	0	0	0	0	
41302	Subsides d'exploitation	28.642,18	65.672,53	44.829,81	121.273,69	
41303	Emprunts	0	0	0	0	
415	Intérêts et dividendes	3.146,15	1.106,58	1.652,30	8.519,08	
416	Débiteurs divers	4.427,34	19.123,43	1.443,43	51.443,43	
425	Récupération des emprunts et des prêts	27.590,42	19.219,31	17.873,88	16.046,52	
428	Crédits exigibles	0	0	0	0	
46101	Avances accordées et acomptes 0021	0	0	0	0	
	Totaux	1.271.770,58	1.302.295,19	1.044.711,86	1.224.855,78	
Les créances représentent 2,8% du bilan. Ce sont les ventes de bois, d'eau et la taxe immondices.						
A ce jour, sur le rôle d'eau de 508.000,00€, il reste 94.000,00€ à percevoir. Pour les immondices, sur 237.000,00€ il reste 125.000,00€.						

7.Etat des réserves et des provisions

Fonds de réserve ordinaire	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
2020	13.421,42	36.578,58	0	50.000,00
2021	50.000,00	0	0	50.000,00
2022	50.000,00	0	0	50.000,00
2023	50.000,00	0,00	0	50.000,00
Fonds de réserve extraordinaire	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
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
2023	1.779.091,66	1.381.133,62	1.152.683,09	2.007.542,19
Provisions pour risques et charges:	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
2020	190.902,43	35.000,00	0	225.902,43
2021	225.902,43	0,00	0	225.902,43
2022	225.902,43	0	0	225.902,43
2023	225.902,43	129.400,00	72.370,49	282.931,94

Ce qui est intéressant, c'est que le fonds de réserves extraordinaire augmente.

En ce qui concerne les provisions, on alimente pour 114.400,00€ de Pollec 2022 et 15.000,00€ d'EPN.
On prélève 72.370,00€ pour rembourser la tranche de l'emprunt CRAC.

8. Trésorerie.

Libellé	Totaux		Soldes	
	Débets	Crédits	Débiteurs 2022	Débiteurs 2023
BELFIUS CPTÉ COURANT 091-0005104-89	15.750.548,68	15.451.124,36	299.424,32	295.046,47
BELFIUS/CARNET DE CPTÉ 091-0172148-02	4.422.516,95	2.950.032,57	1.472.484,38	881.494,78
CBC CAUT CHASSE DASNOIS & THOMAS 742-0082402-84	4.131,08	0,00	4.131,08	4.140,47
BELFIUS CARNET CAUTION CHASSE MAIRE 091-0172188-42	44.119,20	0,00	44.119,20	44.385,78
BELFIUS Tre@sury+ spécial préavis 091-0190194-06	4.095.559,68	1.770.139,29	2.325.420,39	1.025.420,39
COMPTE A VUE PRO FORTIS	172.437,46	108.581,06	63.856,40	105.656,06
Dépôts terme	400.000,00	400.000,00		2.000.000,00
BANQUE DE LA POSTE 000-0025144-21	21.894,79	658,44	21.236,35	28.368,19
Guichet				234,00
Office du tourisme				200,00
	25.878.751,56	21.648.079,44	4.230.672,12	4.384.946,14

SYNTHÈSE ANALYTIQUE	Administration communale de MEIX-DEVANT-VIRTON	Code INS	85024
		Exercice:	2.023
Modèle officiel généré par l'application eComptes © SPW Intérieur et Action Sociale		Version:	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

1. Tableau de bord général

1.a: Carte d'identité de la commune

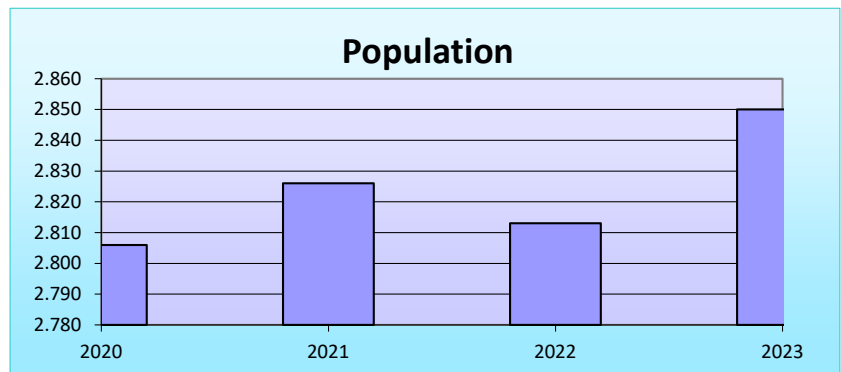
Situation au 31 décembre 2023

Objet:	Exercice	Chiffres:	
	2023		
Superficie (km2)	2023	54,19	
			Densité de population au Km2
Population	2020	2.806	51,78
	2021	2.826	52,15
	2022	2.813	51,91
	2023	2.850	52,59
Population scolaire (nombre d'élèves au 31/12 inscrits dans le réseau communal)	2020	184	
	2021	186	
	2022	185	
	2023	195	
			m de voirie /hab.
Voirie communale (kms)	2023	181,00	63,51

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			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
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)	77.446	71.249	72.298	101.451	172	163	177	203

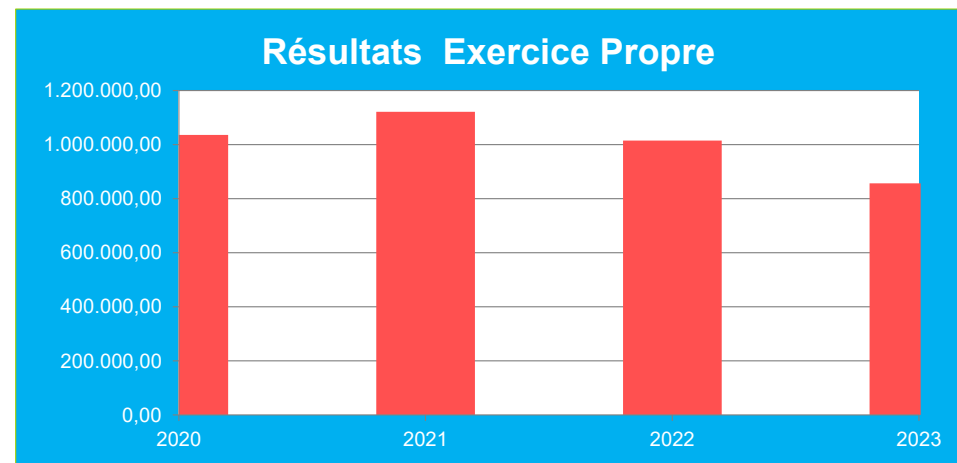
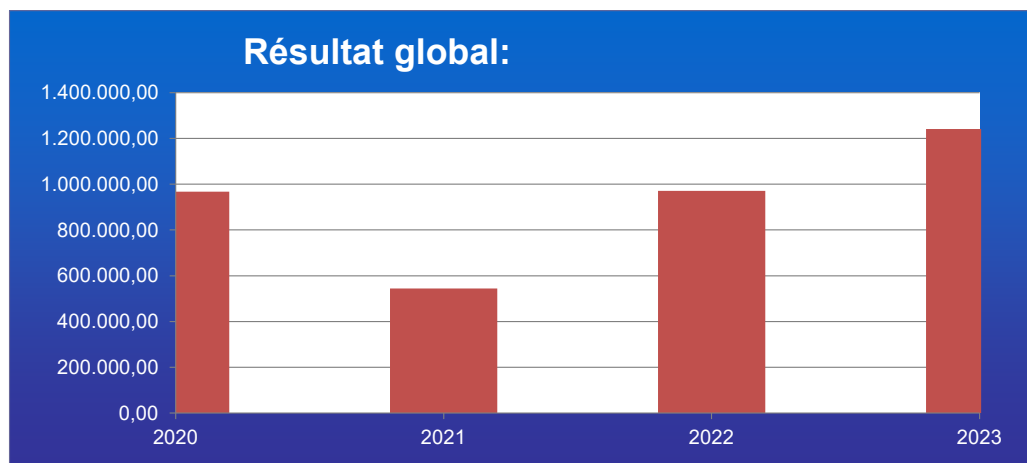
Nombre de personnes occupées par la commune : 64 soit : 39,73équivalents temps-plein.



1. Tableau de bord général

1.b: Evolution des résultats budgétaires ordinaires:

Exercices:	Résultat budgétaire ordinaire *			
	2020	2021	2022	2023
Résultat reporté des ex. antérieurs	628.521,09	1.119.968,62	805.208,94	1.324.944,30
Solde des opérations ex. antérieurs	-129.984,64	-104.640,21	-148.972,89	-259.934,42
Résultats Exercices antérieurs	498.536,45	1.015.328,41	656.236,05	1.065.009,88
Solde des opérations de l'exercice propres	1.070.453,22	1.121.211,53	1.015.054,76	913.542,25
Solde net des opérations de prélèvt hors 060	-35.000,00	0,00	0,00	-57.029,51
Résultats Exercice Propre	1.035.453,22	1.121.211,53	1.015.054,76	856.512,74
Prélèvements (060)	-566.578,58	-1.592.190,77	-700.000,00	-680.000,00
Résultat global:	967.411,09	544.349,17	971.290,81	1.241.522,62

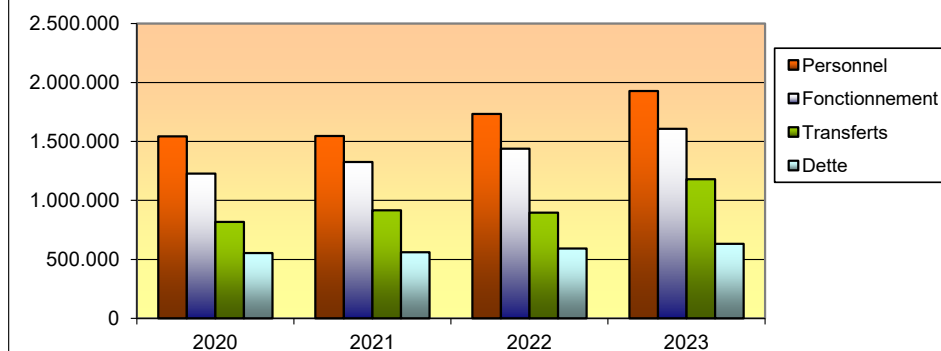


1.b.2.

Ventilation économique des résultats budgétaires

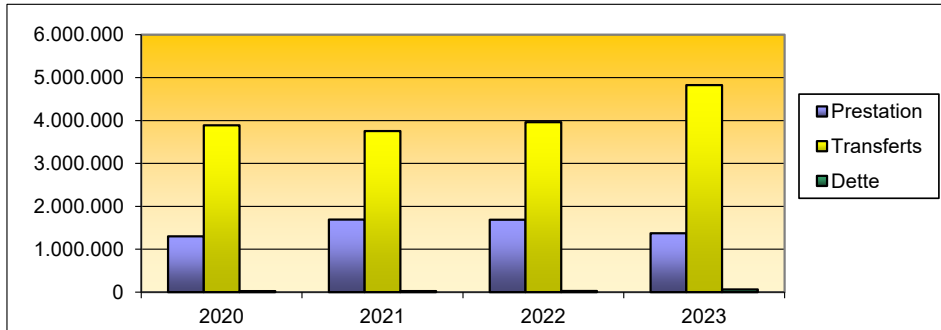
Dépenses ordinaires (engagements actés aux comptes)

	2020	2021	2022	2023
Personnel	1.543.155,15	1.546.333,52	1.733.255,63	1.927.763,99
Fonctionnement	1.227.429,77	1.325.851,67	1.438.562,60	1.607.180,79
Transferts	817.759,98	916.196,73	896.208,10	1.179.723,71
Dette	553.776,05	560.547,07	592.249,36	631.957,73
Prélèvements	35.000,00	0,00	0,00	129.400,00
Total (exercice propre)	4.177.120,95	4.348.928,99	4.660.275,69	5.476.026,22
Exercices antérieurs	161.854,64	162.812,30	251.158,36	323.898,17
Prélèvements	566.578,58	1.592.190,77	700.000,00	680.000,00
Total général	4.905.554,17	6.103.932,06	5.611.434,05	6.479.924,39



Recettes ordinaires (Droits actés aux comptes)

	2020	2021	2022	2023
Prestation	1.300.549,07	1.691.438,47	1.687.427,62	1.372.369,59
Transferts	3.887.485,71	3.753.619,17	3.960.473,12	4.824.585,36
Dette	24.539,39	25.082,88	27.429,71	63.213,52
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	72.370,49
Total (exercice propre)	5.212.574,17	5.470.140,52	5.675.330,45	6.332.538,96
Exercices antérieurs	660.391,09	1.178.140,71	907.394,41	1.388.908,05
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général	5.872.965,26	6.648.281,23	6.582.724,86	7.721.447,01



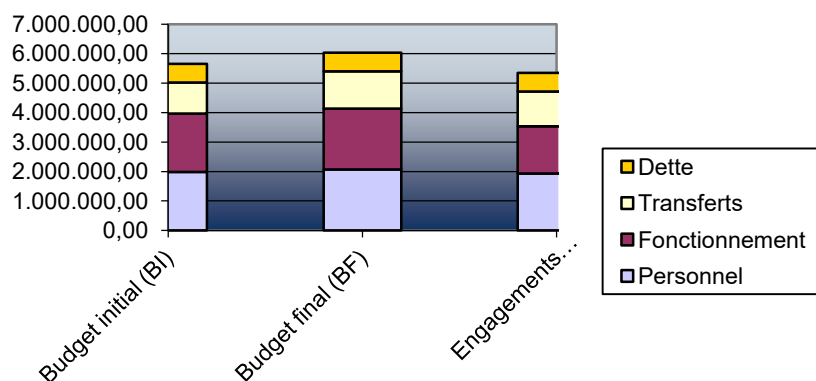
Evolution durant l'exercice des principales données budgétaires - exercice propre / hors prélèvement

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

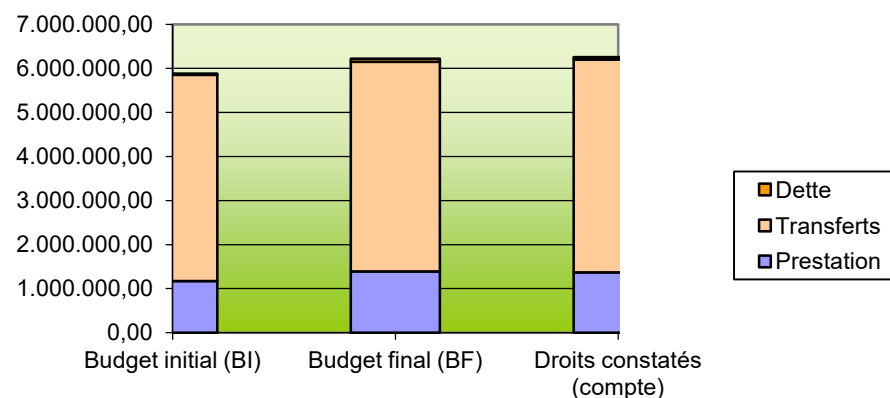
	Budget initial (BI)	Budget final (BF)	Engagements (compte)	Taux de réalisation			Dépenses par habitant (engagements)
				BF/BI	Compte/BI	Compte/BF	
Personnel	1.984.797,07	2.066.454,66	1.927.763,99	104,11 %	97,13 %	93,29 %	676,41
Fonctionnement	1.987.994,87	2.070.655,52	1.607.180,79	104,16 %	80,84 %	77,62 %	563,92
Transferts	1.049.965,01	1.260.589,38	1.179.723,71	120,06 %	112,36 %	93,59 %	413,94
Dette	636.079,27	636.079,27	631.957,73	100,00 %	99,35 %	99,35 %	221,74
Total	5658836,22	6033778,83	5346626,22	106,63 %	94,48 %	88,61 %	1876,01

	Budget initial (BI)	Budget final (BF)	Droits constatés	Taux de réalisation			Recettes par habitant (droits constatés)
				BF/BI	Compte/BI	Compte/BF	
Prestation	1.172.058,97	1.393.723,04	1.372.369,59	118,91 %	117,09 %	98,47 %	481,53
Transferts	4.680.691,52	4.757.631,46	4.824.585,36	101,64 %	103,07 %	101,41 %	1692,84
Dette	26.899,70	66.899,70	63.213,52	248,70 %	235,00 %	94,49 %	22,18
Total	5879650,19	6218254,20	6260168,47	105,76 %	106,47 %	100,67 %	2196,55

Ecart budget-compte en dépenses



Ecart Budget-compte en recettes



SYNTHESE ANALYTIQUE	Administration communale de:	MEIX-DEVANT-VIRTON	Code INS	85024
			Exercice:	2023

Les recettes

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

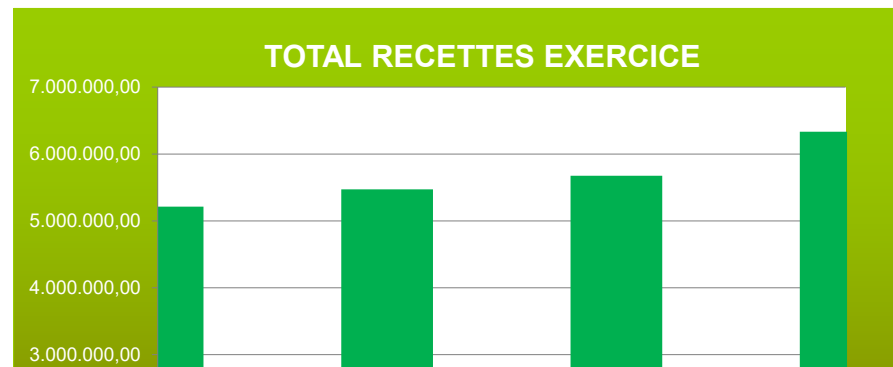
Exercices:	2020	2021	2022	2023
RECETTES DE PRESTATIONS				
Vente de bois	504.110,09	960.663,98	807.336,20	447.400,59
Locations patrimoine	101.904,47	104.266,23	147.702,54	177.863,62
Vente d'eau	617.978,00	518.682,15	571.659,39	571.305,29
Recettes des installations culturelles et sportives	20.484,55	36.321,79	57.458,21	59.714,44
Autres	56.071,96	71.504,32	103.271,28	116.085,65
Sous-total prestations	1.300.549,07	1.691.438,47	1.687.427,62	1.372.369,59
RECETTES DE TRANSFERTS				
Fonds des communes : dotation principale	1.566.163,28	1.550.755,46	1.815.344,25	1.979.975,68
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	1.566.163,28	1.550.755,46	1.815.344,25	1.979.975,68
Précompte immobilier	456.815,21	432.315,01	468.853,88	536.719,46
IPP	619.568,56	569.989,13	578.383,51	811.606,18
Taxes automobiles	39.834,07	41.417,47	41.472,44	45.322,80
Autres taxes additionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-total "taxes additionnelles"	1.116.217,84	1.043.721,61	1.088.709,83	1.393.648,44
Taxe sur immondices	245.984,00	245.864,40	237.292,10	237.572,20
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	56.400,62	74.796,81	59.732,12	66.310,47
Sous-total "taxes locales"	302.384,62	320.661,21	297.024,22	303.882,67
Total des recettes fiscales	1.418.602,46	1.364.382,82	1.385.734,05	1.697.531,11
Subventions pour le personnel enseignant	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions APE	194.938,58	183.006,86	303.620,44	328.946,64
Total des subventions pour le personnel	194.938,58	183.006,86	303.620,44	328.946,64
Subventions fonctionnement enseignement	89.297,04	114.691,09	114.199,63	118.015,90
Quote-part incendie	0,00	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	13.875,72	13.891,14	13.906,73	24.990,97
Remboursement CRAC	1.105,73	1.199,93	1.163,16	1.734,41
Autres subventions & transferts	603.502,90	525.691,87	326.504,86	673.390,65
Sous-total Subsidies	707.781,39	655.474,03	455.774,38	818.131,93
Tonus axe 2				
Sous-total rec. de transferts	3.887.485,71	3.753.619,17	3.960.473,12	4.824.585,36

Variations en pourcentage:		
2021	2022	2023
30,1%	-0,2%	-18,7%
-3,4%	5,5%	21,8%
2,2%	9,4%	130,5%
4,9%	3,8%	11,6%

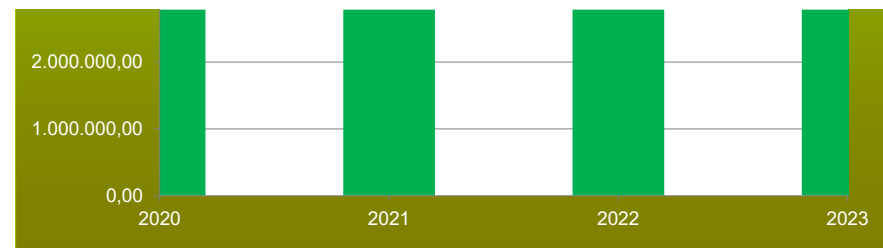
Prestations
Transferts
Dette
Totaux

Traitement des déchets ménagers			
2020	2021	2022	2023
245.984,00	245.864,40	237.292,10	237.572,20
0,00	0,00	0,00	0,00
245.984,00	245.864,40	237.292,10	237.572,20

Recettes:
Dépenses :
Résultat:



RECETTES DE DETTE				
intérêts créditeurs	0,00	146,35	1.029,62	37.432,12
Dividendes Holding Communal (Dexia)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendes Intercommunale Énergétique	20.559,60	20.999,20	22.459,60	21.847,20
Dividendes eau	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dividendes	82,00	41,00	45,70	41,00
Bénéfice des Régies communales	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres recettes de dettes (divers)	3.897,79	3.896,33	3.894,79	3.893,20
sous-total recettes de dette	24.539,39	25.082,88	27.429,71	63.213,52
sous-total recettes prélèvement exercice	0,00	0,00	0,00	72.370,49
TOTAL RECETTES EXERCICE	5.212.574,17	5.470.140,52	5.675.330,45	6.332.538,96
Boni Exercices antérieurs	628.521,09	1.119.968,62	805.208,94	1.324.944,30
Exercices antérieurs	31.870,00	58.172,09	102.185,47	63.963,75
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES	5.872.965,26	6.648.281,23	6.582.724,86	7.721.447,01



Les dépenses

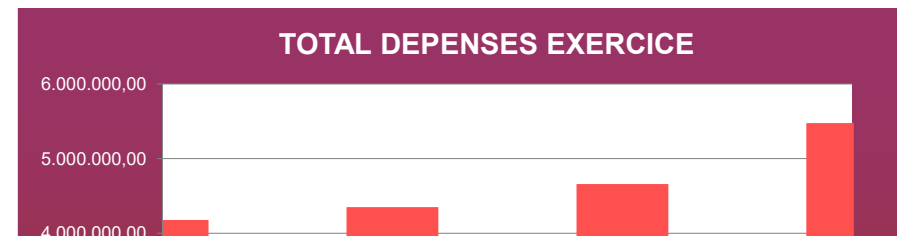
2 Evolution durant l'exercice des principales données budgétaires - exercice propre / hors prélèvement

2-3: Les dépenses ordinaires (dépenses engagées)

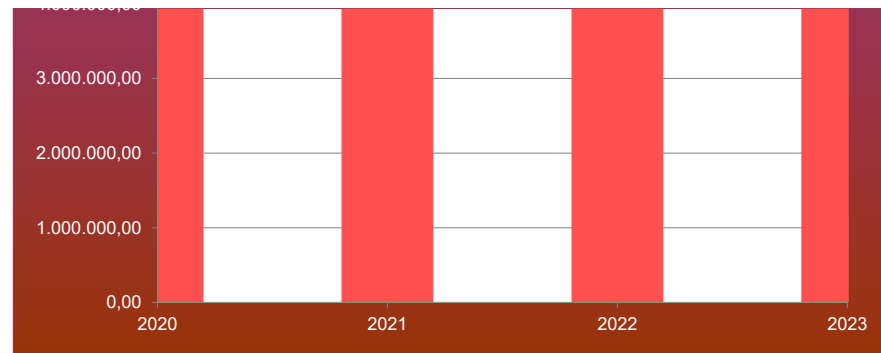
Nombre d'équivalent temps plein au 31/12

Exercices:	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
DEPENSES DE PERSONNEL									
Traitements personnel non subsidié	616.034,34	498.211,06	546.275,89	549.369,25	26,00	41,00	48,00	45,00	
Traitements personnel Subsidie	515.431,34	637.671,71	690.077,37	809.119,49	19,00	16,00	19,00	19,00	
Traitements personnel enseignement (payé par commune)	110.678,19	106.217,19	115.349,24	142.099,60					
Traitements personnel pompier	0,00	0,00	0,00	0,00					
Traitements mandataires	89.651,47	92.627,53	135.483,51	143.656,65					
Jetons de présence	4.466,00	7.092,80	7.330,61	7.644,46	45,00	57,00	67,00	64,00	<Totaux
Traitement enseignement subsidié à 100%	0,00	0,00	0,00	0,00					
Assurance-loi	17.205,85	17.480,33	24.408,24	25.807,93					
Autres	189.687,96	187.032,90	214.330,77	250.066,61					
sous-total dép. personnel	1.543.155,15	1.546.333,52	1.733.255,63	1.927.763,99					
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT									
Frais administratifs IPP	5.795,01	5.766,91	5.650,88	6.112,76	Personnel				
Déchets	238.313,64	240.806,97	241.945,20	241.620,72	Fonctionnement				
Téléphonie	26.229,43	33.182,01	26.351,92	30.458,49	Transfert				
Correspondance	13.175,21	15.129,34	17.045,28	21.840,33	Dette				
Carburant	19.178,09	23.812,46	33.553,43	36.435,51	Totaux				
Consommation d'eau	7.263,60	4.065,39	8.731,62	9.561,85					
Chauffage, électricité, gaz	26.180,42	37.954,10	60.984,33	75.918,79					
Eclairage public	100,00	224,56	195,14	4.466,76					
Assurances	35.718,58	36.428,21	43.847,45	50.270,91					
Frais de la gestion informatique	99.919,72	84.386,27	100.751,28	91.334,29					
Autres Frais de fonctionnement des bâtiments	60.309,13	67.553,41	78.770,53	90.834,46					
Travaux et fourniture pour la voirie	11.518,31	24.746,19	13.810,89	17.415,09					
Autres Frais techniques	553.152,15	623.407,70	631.094,93	732.904,51					
Divers	130.576,48	128.388,15	175.829,72	198.006,32					
sous-total dép. fonctionnement	1.227.429,77	1.325.851,67	1.438.562,60	1.607.180,79					
DEPENSES DE TRANSFERTS									
Intervention au CPAS	246.259,12	251.184,30	298.046,57	496.727,85					
Intervention Zone de police	183.792,56	187.468,40	191.217,77	195.042,12					
Intervention SRI	147.481,07	130.578,21	135.923,71	141.041,19					
Intervention Hôpital	33.731,48	35.099,27	34.806,11	34.199,00					
Intervention traitement des déchets	0,00	0,00	0,00	0,00					
Intervention fabriques d'église & laïcité	44.583,01	45.710,24	25.299,12	44.507,06					
Autres cotisations intercommunales	22.314,48	23.229,22	35.433,79	37.611,01					
Autres cotisations									
Subventions associations (Voir liste)	27.579,20	34.074,85	36.121,95	43.919,89					
Autres	112.019,06	208.852,24	139.359,08	186.675,59					
sous-total dép. transferts	817.759,98	916.196,73	896.208,10	1.179.723,71					

Variations en pourcentage:			
	2021	2022	2023
Personnel	0,2%	12,1%	11,2%
Fonctionnement	8,0%	8,5%	11,7%
Transfert	12,0%	-2,2%	31,6%
Dette	1,2%	5,7%	6,7%
Totaux	4,1%	7,2%	17,5%



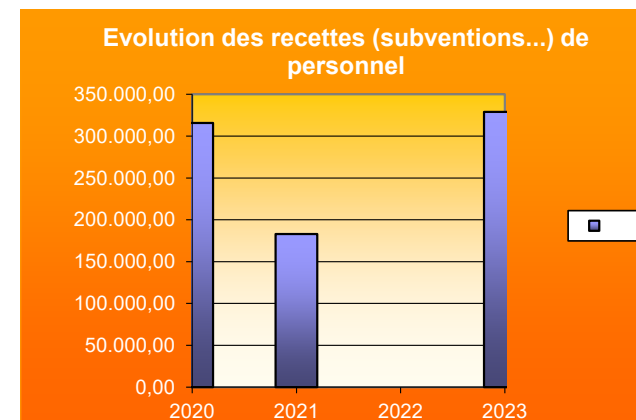
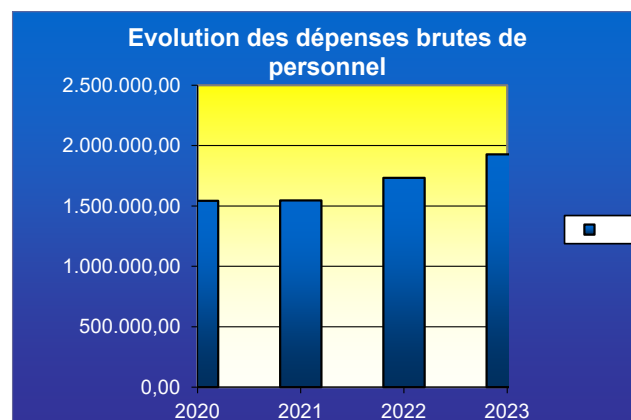
DEPENSES DE DETTE				
Intérêts débiteurs	46,17	0,35	61,85	0,00
Charges emprunts part-propre Investissements	445.529,03	454.858,52	487.593,13	516.636,83
Charges emprunts Assainissement				
Interventions communales au CRAC				
Charges emprunts tiers	3.897,79	3.896,33	3.894,79	3.893,20
Charges emprunts part Etat	18.515,34	18.249,54	17.983,64	28.758,03
Prise en charge du déficit des régies communales	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	85.787,72	83.542,33	82.715,95	82.669,67
sous-total dép. dette	553.776,05	560.547,07	592.249,36	631.957,73
sous-total dép. prélèvements exercice	35.000,00	0,00	0,00	129.400,00
TOTAL DEPENSES EXERCICE	4.177.120,95	4.348.928,99	4.660.275,69	5.476.026,22
Mali Exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercices antérieurs	161.854,64	162.812,30	251.158,36	323.898,17
Prélèvements	566.578,58	1.592.190,77	700.000,00	680.000,00
TOTAL DEPENSES	4.905.554,17	6.103.932,06	5.611.434,05	6.479.924,39



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)
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
2023	1.927.763,99	328.946,64	1.598.817,35

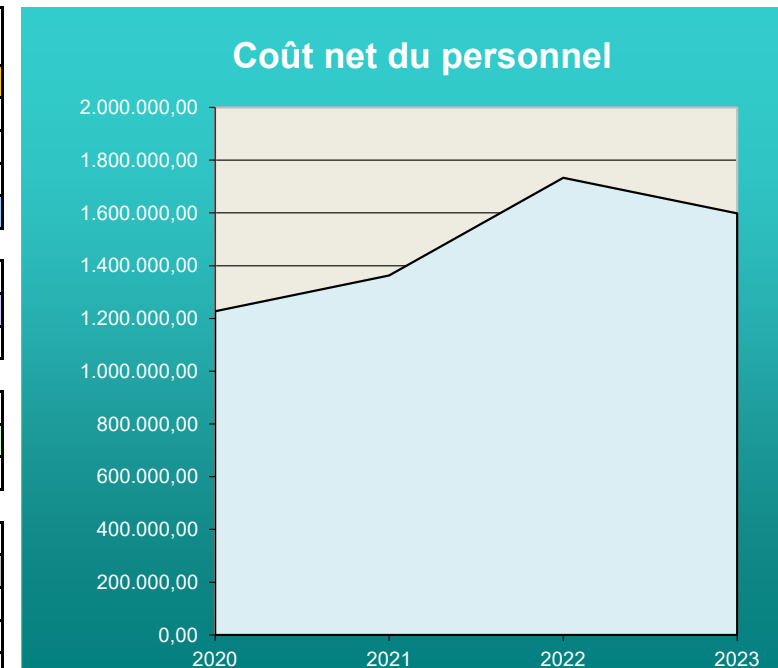


		Nombre moyen d'équivalents temps plein (moyenne des 4 trimestres)			
Exercices:		2020	2021	2022	2023
	Statutaires	8,00	7,00	7,00	6,00
	Contractuels non subventionnés	18,00	34,00	41,00	39,00
	Contractuels subventionnés	19,00	16,00	19,00	19,00
	Totaux:	45,00	57,00	67,00	64,00

Coût net moyen par équivalent temps plein:				
2020	2021	2022	2023	
27.276,35	23.918,01	25.869,49	24.981,52	

Rapport coût net - volume des dépenses ordinaires				
2020	2021	2022	2023	
29 %	31 %	37 %	29 %	

Evolution en pourcentage				
2020	2021	2022	2023	
Dépenses brutes	0,2%	12,1%	11,2%	
Recettes	-42,0%	-100,0%		
Coût net	11,1%	27,1%	-7,8%	



SYNTHESE ANALYTIQUE	Administration communale de: MEIX-DEVANT-VIRTON	Code INS	85024
		Exercice:	2023

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

Exercices:	2020	2021	2022	2023	
Charges courantes	4.121.903,39	4.210.732,96	4.538.030,09	5.141.792,68	A
Produits courants	5.231.048,30	5.481.155,49	5.706.445,98	6.284.749,53	B
Résultats courants	1.109.144,91	1.270.422,53	1.168.415,89	1.142.956,85	
Récupération des produits d'emprunts	16.462,34	16.600,70	16.745,07	27.964,22	C
Produits exceptionnels	20.573,89	50.462,57	91.709,36	90.902,85	D
Remboursement des emprunts	454.215,62	462.214,27	480.675,61	503.846,22	E
Charges exceptionnelles	29.514,67	55.078,13	34.637,11	38.378,94	F
Cash-Flow	1.537.957,41	1.711.420,54	1.689.418,68	1.671.362,76	(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.

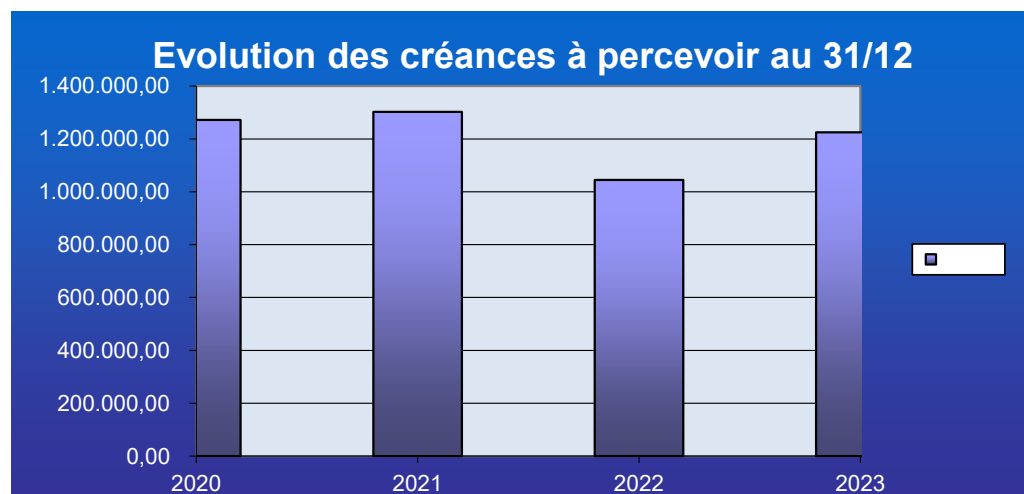
Charges financières (voir "Dette")	92.729,20	91.220,46	105.638,10	122.730,34	G
Ratio de couverture des emprunts:	3,07	3,36	3,15	3,00	(CF+G)/(E-C+G)

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:	2023

4- Créances à recouvrer au 31/12:

		2020	2021	2022	2023
40001	Débiteurs taxes,redevances,produits par nature et exercice	307.887,60	316.622,17	65.103,20	288.183,09
40002	Débiteurs taxes,redevances,produits par cpte partic. indivi.	16.709,32	9.482,28	244.596,48	19.328,53
40003	Débiteurs de produits d'exploitation par nature et exercice	47.773,24	240.302,67	42.580,95	30.558,50
40004	Débiteurs de produits d'exploitation par compte parti. indiv	789.739,75	465.027,94	582.542,14	637.785,12
40700-41700	Débiteurs douteux	0,00	0,00	0,00	0,00
41100	TVA récupérable sur dépenses des services assujettis	11.955,68	137.638,29	0,00	0,00
41204	Impôts et taxes additionnels à percevoir	33.898,90	28.099,99	44.089,67	51.717,82
41301	Subsides d'investissement en capital,dons et legs	0,00	0,00	0,00	0,00
41302	Subsides d'exploitation	28.642,18	65.672,53	44.829,81	121.273,69
41303	Emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
41304	Location-financement	0,00	0,00	0,00	0,00
41306	Empunts publics	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Intérêts et dividendes	3.146,15	1.106,58	1.652,30	8.519,08
416	Débiteurs divers	4.427,34	19.123,43	1.443,43	51.443,43
425	Récupération des emprunts et des prêts	27.590,42	19.219,31	17.873,88	16.046,52
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		1.271.770,58	1.302.295,19	1.044.711,86	1.224.855,78

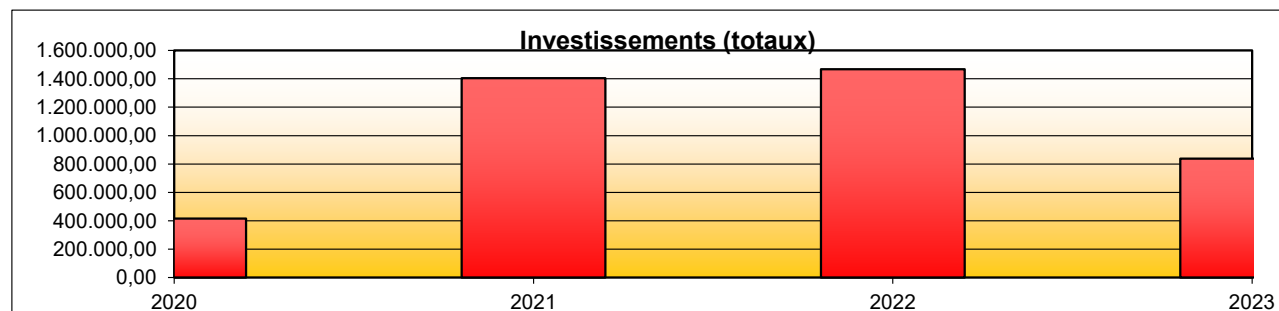


Evolution durant l'exercice des principales données budgétaires - exercice propre / hors prélèvement

2-5: Les dépenses extraordinaires d'investissement (groupe économique 91)

		INVESTISSEMENTS (groupe économique 91)
Années	Fonctions	Montant total
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
2023	Budget Initial	4.310.197,30
	Compte (engagements)	837.544,11
Synthèse sur 4 ans:	Budget Initial	12.089.376,72
	Compte (engagements)	4.124.876,51

Investissements (dépenses engagées dans l'exercice par nature fonctionnelle)					
Fonctions	2020	2021	2022	2023	Totaux
0 Recettes et dépenses générales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Administration générale	75.038,82	154.105,51	393.321,53	304.660,35	927.126,21
3 Sécurité	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
4 Voiries-communications	142.659,22	820.503,35	280.415,25	246.775,05	1.490.352,87
5 Industrie - commerce	0,00	0,00	0,00	12.264,86	12.264,86
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	6.839,58	35.693,26	3.662,46	69.337,60	115.532,90
76>77 Culture et sports	4.207,90	85.745,38	145.560,00	0,00	235.513,28
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	2.492,60	2.348,94	0,00	56.095,50	60.937,04
80>86 Action Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Santé publique et hygiène	179.260,08	287.628,56	637.578,34	148.410,75	1.252.877,73
90>92 Logement	4.771,62	0,00	0,00	0,00	4.771,62
93 Aménagement du territoire	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Totaux	415.269,82	1.404.525,00	1.467.537,58	837.544,11	4.124.876,51

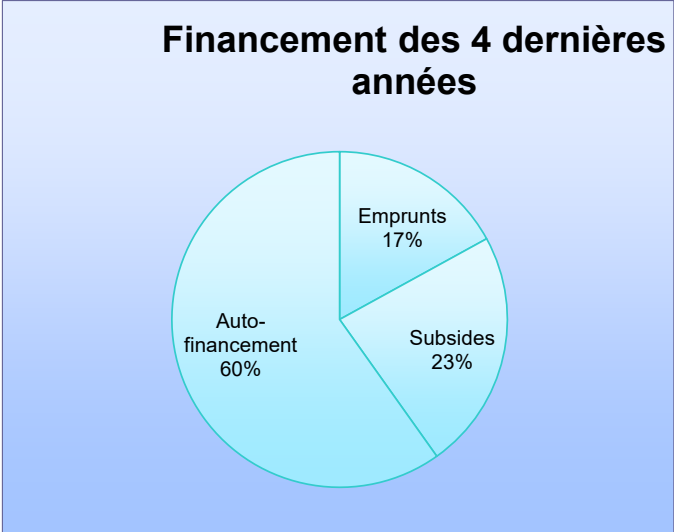
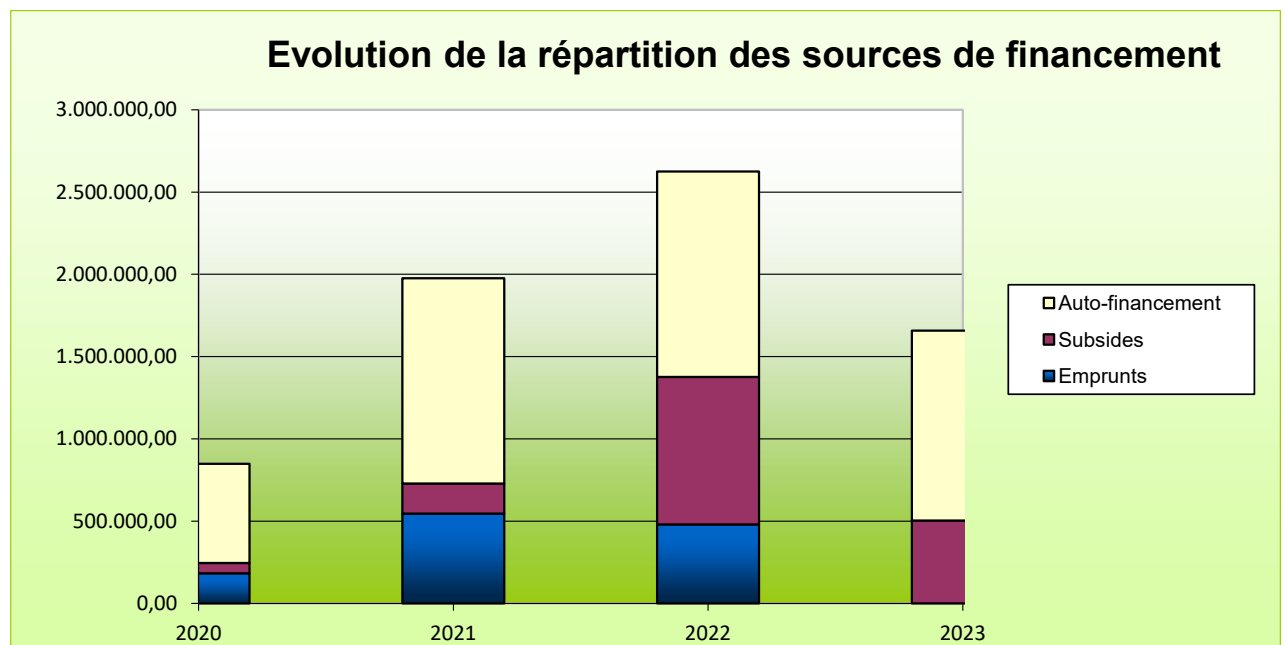


2-6: Le financement des investissements:

	2020	2021	2022	2023	Totaux
Emprunts	183.080,16	546.000,00	480.000,00	0,00	1.209.080,16
Subsides	62.656,75	182.787,62	896.466,48	503.714,01	1.645.624,86
Auto-financement	602.736,53	1.247.440,12	1.248.649,84	1.154.203,25	4.253.029,74
Recettes hors Boni	848.473,44	1.976.227,74	2.625.116,32	1.657.917,26	7.107.734,76

Taux d'auto-financement:

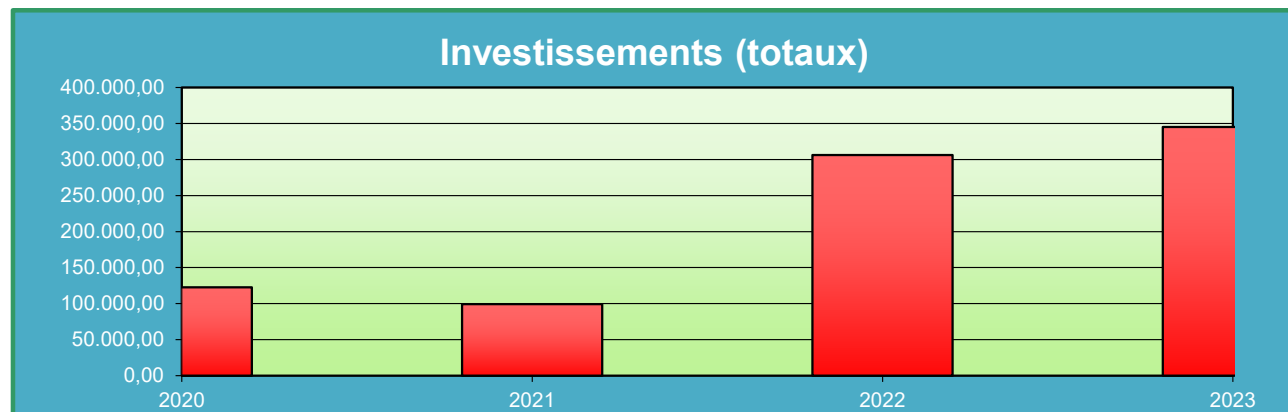
	2020	2021	2022	2023	Totaux
Taux d'auto-financement	71 %	63 %	48 %	70 %	60 %



		INVESTISSEMENTS (groupe économique 91)
Années		Fonctions
		Montant total
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
2023	Budget Initial	4.310.197,30
	Compte (imputations)	345.200,29
Synthèse sur 4 ans:	Budget Initial	12.089.376,72
	Compte (imputations)	873.368,46

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

Investissements , dépenses imputées dans l'exercice par nature fonctionnelle					
Fonctions	2020	2021	2022	2023	Totaux
0 Administration générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Administration générale	59.038,82	23.475,59	116.118,89	97.856,40	296.489,70
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Voiries-communications	24.786,38	52.153,65	162.586,96	168.925,09	408.452,08
5 Industrie - commerce	0,00	0,00	0,00	12.264,86	12.264,86
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	3.223,42	3.613,96	3.662,46	63.259,26	73.759,10
76>77 Culture et sports	4.207,90	3.058,88	660,00	0,00	7.926,78
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	2.492,60	2.348,94	0,00	1.095,50	5.937,04
80>86 Action Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Santé publique et hygiène	24.111,20	14.628,56	22.578,34	1.799,18	63.117,28
90>92 Logement	4.771,62	0,00	0,00	0,00	4.771,62
93 Aménagement du territoire	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
Totaux	122.631,94	99.279,58	306.256,65	345.200,29	873.368,46



5 Etat de l'endettement de la commune

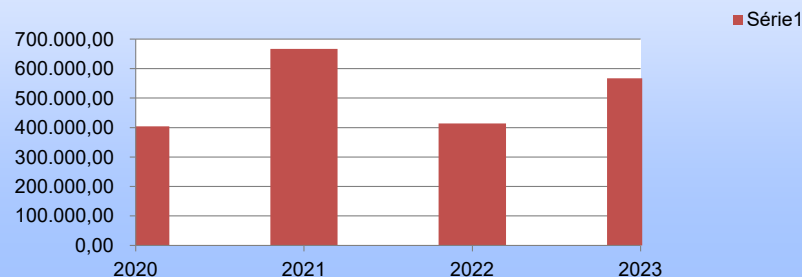
5-1 La dette financière

Exercices:		2020	2021	2022	2023
1.	Dette part propre				
	Encours au 31/12	4.904.425,71	5.071.845,51	5.170.586,25	4.765.610,45
	Remboursements	352.799,83	363.638,06	381.955,03	393.906,49
	Intérêts	92.729,20	91.220,46	105.638,10	122.730,34
	Charges totales	445.529,03	454.858,52	487.593,13	516.636,83
	Durée théorique moy de remboursement	13,90	13,95	13,54	12,10
2.	Dette d'assainissement (CRAC)				
	Encours au 31/12	289.481,98	144.741,00	72.370,51	0,00
2.a.	Part communale				
	Remboursements	72.370,49	72.370,49	72.370,49	72.370,49
	Intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00
	Charges totales	72370,49	72370,49	72370,49	72370,49
2.b.	Part régionale (CRAC)				
	Remboursements	1.105,73	1.199,93	1.163,16	1.734,41
	Intérêts				
	Charges totales	1105,73	1199,93	1163,16	1734,41
3.	Dette Part Etat				
	Encours au 31/12	209.627,73	195.721,00	181.798,52	158.384,47
	Remboursements	13.875,72	13.891,14	13.906,73	24.990,97
	Intérêts	4.639,62	4.358,40	4.076,91	3.767,06
	Charges totales	18.515,34	18.249,54	17.983,64	28.758,03
4.	Dette pour Tiers				
	Encours au 31/12	22.936,85	20.098,51	17.125,26	14.010,69
	Remboursements	2.586,62	2.709,56	2.838,34	2.973,25
	Intérêts	1.311,17	1.186,77	1.056,45	919,95
	Charges totales	3.897,79	3.896,33	3.894,79	3.893,20
5.	Dette garantie par la commune				
	Encours				
	Encours part communale (=1+2.a)	517.899,52	527.229,01	559.963,62	589.007,32
	Total des intérêts supportés par la commune	92.729,20	91.220,46	105.638,10	122.730,34

5-2 La dette à court terme: (fournisseurs, tiers , ...)

Exercices:	2020	2021	2022	2023
44000 Fournisseurs	324.099,70	402.937,81	133.251,85	261.566,99
45100 TVA sur services assujettis à payer	0,00	137.057,96	61.319,84	106.371,27
45110 TVA à payer après perception des tiers	2.453,40	18.745,37	-3.854,35	-5.490,67
45200 Impôts et taxes à payer	0,00	0,00	0,00	0,00
45300 Prélèvement professionnel sur rémunérations	-36,66	0,00	0,00	-0,10
45310 Prélèvement mobilier retenu	0,00	0,00	0,00	2.287,05
45400 Cotisation O.N.S.S.A.P.L. et autres organismes	-14.588,58	9.501,86	81.883,14	78.902,40
45452 Cotisations pour la pension des mandataires	0,00	0,00	0,00	0,00
45453 Cotisations à la caisse communale de pensions	10.846,36	0,00	0,00	0,00
45500 Indemnités et salaires nets à payer	0,00	0,00	549,08	760,76
45820 Autres retenues sur les traitements	0,00	0,00	0,00	-5.997,56
46401 Avances et acomptes reçus de créiteurs divers	50,00	50,00	50,00	0,00
46402 Garanties et cautionnements reçus de créiteurs	52.302,73	57.835,80	63.230,33	65.308,54
46501 Prêts octroyés à payer	0,00	0,00	0,00	0,00
46502 Subsidés octroyés à payer	9.843,48	18.758,85	45.011,95	56.020,50
46503 compte annulé	0,00	0,00	0,00	0,00
46601 Créiteurs divers	1,29	0,00	15.000,00	0,00
46701 Participations à payer	0,00	0,00	0,00	0,00
48100 Opérations diverses pour compte de tiers	18.962,09	21.531,70	17.790,70	6.923,49
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	403.933,81	666.419,35	414.232,54	566.652,67

Evolution des dettes Court Terme au 31/12

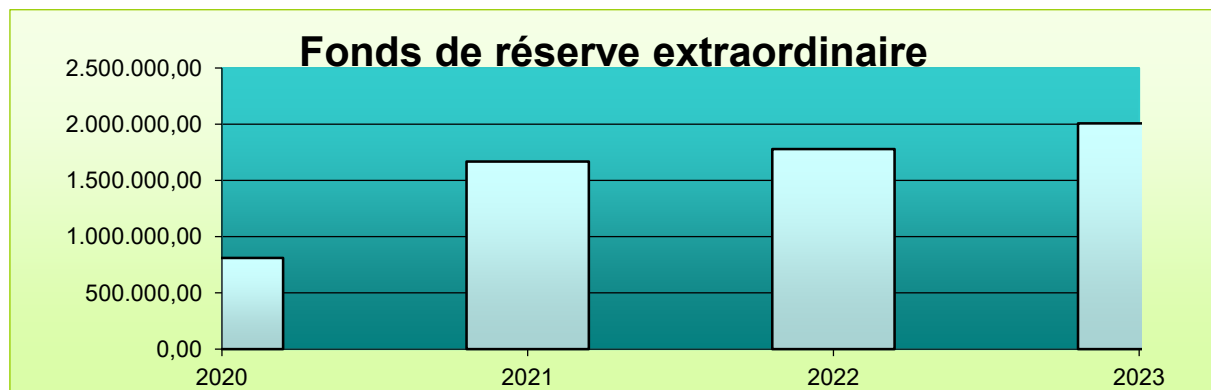


7 Etat des réserves et des provisions

Fonds de réserve ordinaire	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
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
2023	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Fonds de réserve extraordinaire	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
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
2023	1.779.091,66	1.381.133,62	1.152.683,09	2.007.542,19

Provisions pour risques et charges:	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
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
2023	225.902,43	129.400,00	72.370,49	282.931,94

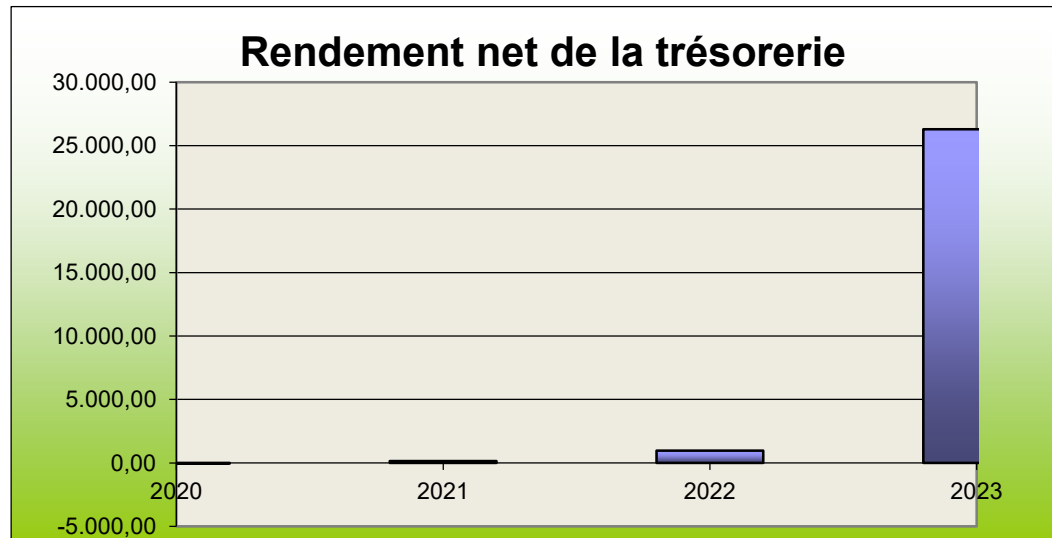


6-1 Etat et rendement de la trésorerie

Etat de la trésorerie au 31/12	2020	2021	2022	2023
Trésorerie courante	3.483.626,92	4.254.811,38	4.230.672,12	4.384.946,14
Trésorerie des emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédit de trésorerie court terme				
<i>Totaux:</i>	3.483.626,92	4.254.811,38	4.230.672,12	4.384.946,14
Intérêts et produits(total au 31/12)				
Intérêts débiteurs	46,17	0,35	61,85	0,00
Intérêts créditeurs	0,00	0,00	0,00	17.015,28
Produits des placements	0,00	146,35	1.029,62	20.416,84
Précomptes et taxes sur placements	0,00	0,00	0,00	11.139,43
Rendement net de la trésorerie	-46,17	146,00	967,77	26.292,69

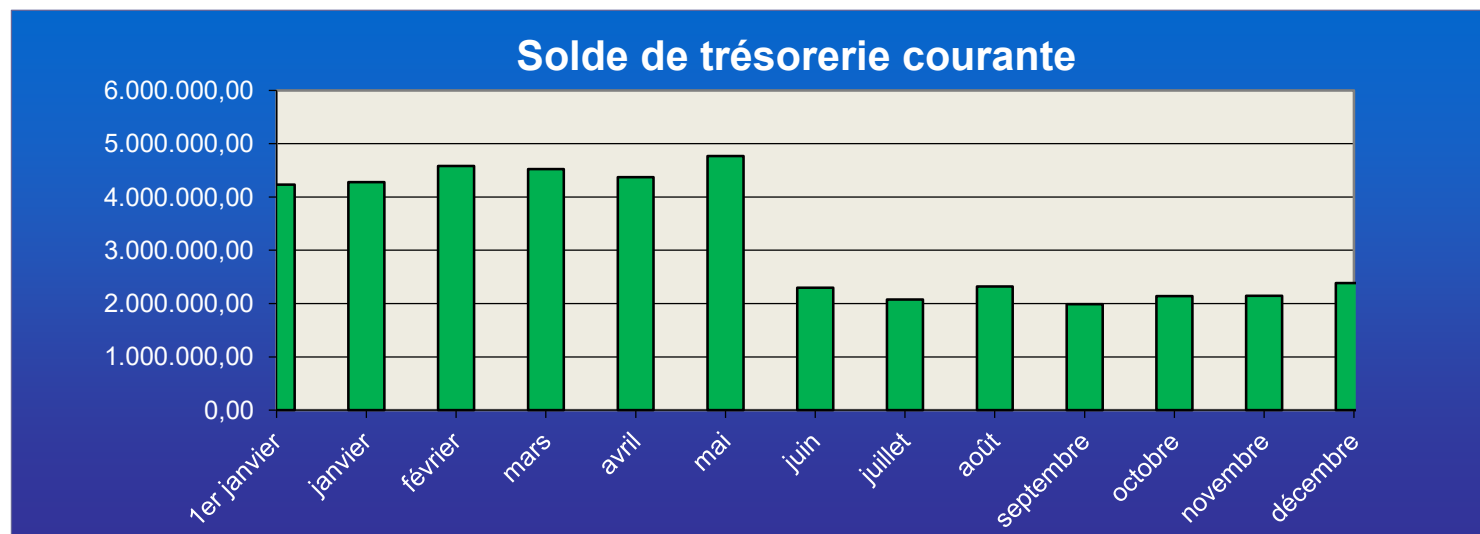
Volume total des placement > à 1 an:

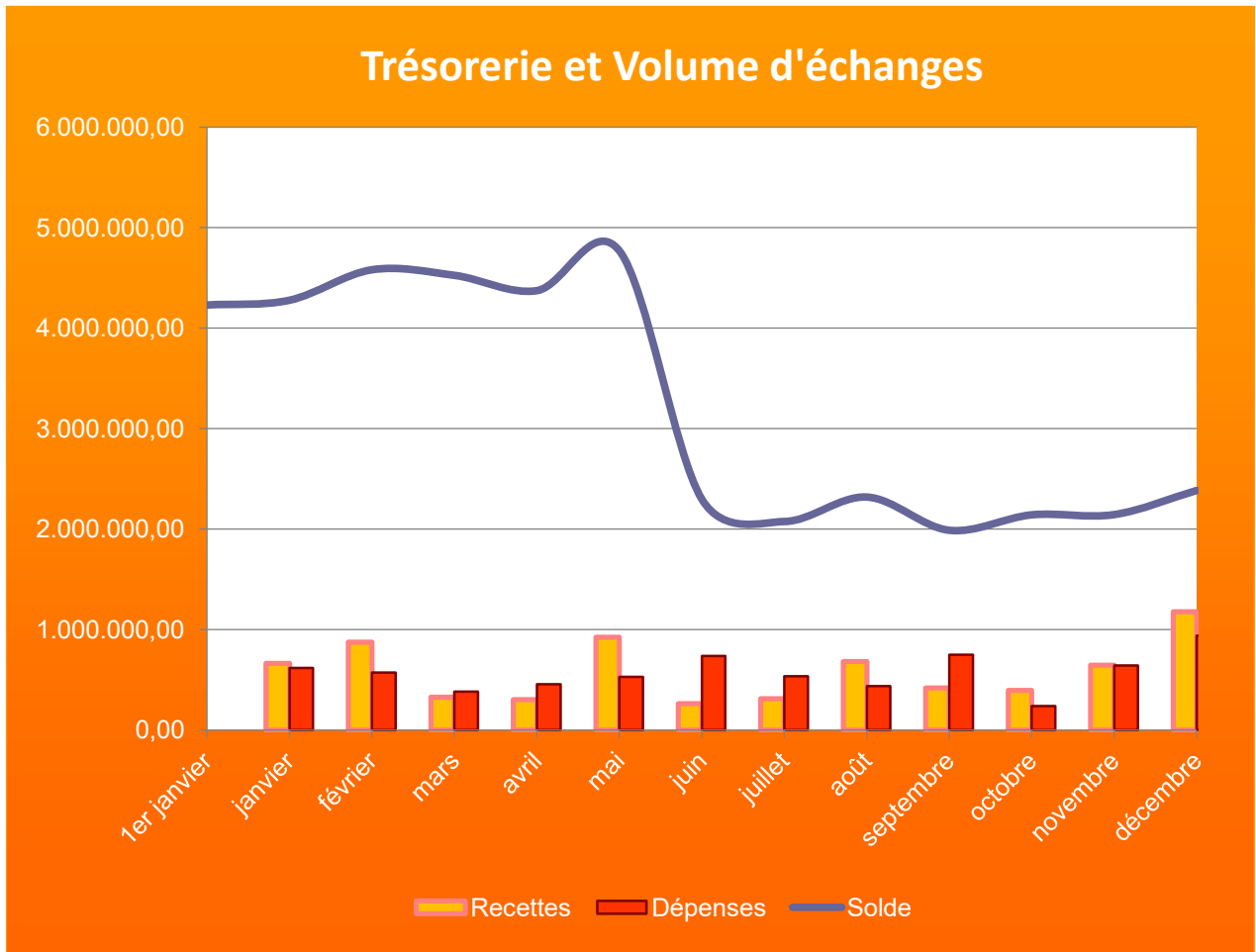
Fonds placés pour dons et legs:



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	4.230.672,12			
janvier	4.277.963,81	665.523,34	618.231,65	0,00
février	4.581.374,87	874.991,73	571.580,67	0,00
mars	4.525.929,16	327.837,85	383.283,56	0,00
avril	4.373.348,03	304.133,02	456.714,15	0,00
mai	4.769.898,52	925.108,60	528.558,11	0,00
juin	2.297.573,70	264.957,95	737.282,77	-2.000.000,00
juillet	2.075.679,48	313.485,61	535.379,83	0,00
août	2.319.186,61	682.539,80	439.032,67	0,00
septembre	1.988.458,84	419.553,00	750.280,77	0,00
octobre	2.142.282,90	394.143,55	240.319,49	0,00
novembre	2.144.650,32	645.827,97	643.460,55	0,00
décembre	2.384.946,14	1.178.597,33	938.301,51	0,00
Volume annuel:		6.996.699,75	6.842.425,73	-2.000.000,00





	Solde
1er janvier	4230672,12
janvier	4277963,81
février	4581374,87
mars	4525929,16
avril	4373348,03
mai	4769898,52
juin	2297573,70
juillet	2075679,48
août	2319186,61
septembre	1988458,84
octobre	2142282,90
novembre	2144650,32
décembre	2384946,14

SYNTHESE ANALYTIQUE	Administration communale de:	MEIX-DEVANT-VIRTON	Code INS	85024
				Exercice: 2023

8 Tableau synthétique des mutations de l'actif immobilisé

		2022	2023	Mutations en + Acquisitions et investissements	Mutations en - Ventes	Réévaluations	Amortissements
I .Immobilisations incorporelles	21	8.963,94	19.132,97	22.962,46	0,00	0,00	12.793,43
II.Immobilisations corporelles	22/26	34.161.159,00	34.919.460,83	1.219.077,73	0,00	558.666,08	1.019.441,98
<u>Patrimoine immobilier</u>		28.259.167,79	30.354.583,05	2.420.008,18	0,00	558.666,08	883.259,00
A. Terres et terrains non bâtis	220	14.532.660,09	14.947.610,07	406.205,00	0,00	27.517,42	18.772,44
B. Constructions et leurs terrains	221	8.097.931,66	9.708.862,22	1.592.755,97	0,00	512.790,96	494.616,37
C. Voiries	223	5.612.491,13	5.682.668,96	421.047,21	0,00	18.357,70	369.227,08
D. Ouvrages d'art	224	16.084,91	15.441,80	0,00	0,00	0,00	643,11
E. Cours et plans d'eau	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Patrimoine mobilier</u>		459.383,30	536.017,23	202.403,87	0,00	0,00	125.769,94
F. Mobilier, matériel, équipements et sign. routière....	230/3	459.383,30	536.017,23	202.403,87	0,00	0,00	125.769,94
G. Patrimoine artistique et mobilier divers	234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Autres immobilisations</u>		5.442.607,91	4.028.860,55	-1.403.334,32	0,00	0,00	10.413,04
H. Immobilisations en cours d'exécution	24	5.395.390,84	3.992.056,52	-1.403.334,32	0,00	0,00	0,00
I. Droits réels d'emphythéoses et superficies	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Immobilisations en location-financement	262/3	47.217,07	36.804,03	0,00	0,00	0,00	10.413,04
III.Subsides d'investissements accordés	25	86.434,78	157.794,09	94.587,44	0,00	0,00	23.228,13
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	86.434,78	157.794,09	94.587,44	0,00	0,00	23.228,13
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	1.204.325,93	1.157.223,21	-33.735,99	13.366,73	0,00	0,00
A. Promesse de subsides à recevoir.....	270/4	1.176.200,67	1.133.212,52	-29.621,42	13.366,73	0,00	0,00
B. Prêts accordés	275	28.125,26	24.010,69	-4.114,57	0,00	0,00	0,00
V.Autres actifs financiers	28	1.492.712,91	1.600.937,91	108.225,00	0,00	0,00	0,00
A. Participations et titres à revenus fixes	282/5	1.492.712,91	1.600.937,91	108.225,00	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		36.953.596,56	37.854.549,01	1.411.116,64	13.366,73	558.666,08	1.055.463,54
Variation:			900.952,45	900.952,45	<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

122,77

pour l'exercice en cours contre

121,43

pour l'exercice précédent.

Taux du réajustement

C.Ad. Ex. N - C.Ad. Ex N-1/

0,011

C.Ad. Ex N-1

- pour les bâtiments, sur base de l'indice ABEX. Celui-ci est de

1.032

pour l'exercice en

cours contre

954

pour l'exercice précédent.

Taux du réajustement

ABEX Ex. N - ABEX Ex N-1

0,08

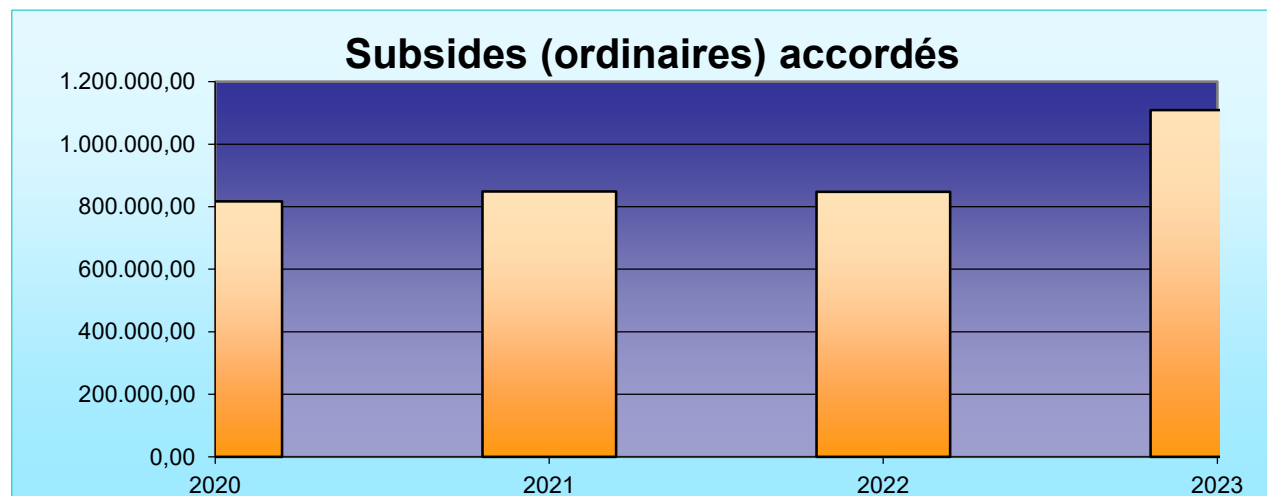
ABEX Ex N-1

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

10- Récapitulatif des tiers subsidiés

Montants des subsides accordés

C.généraux:	Catégories de tiers	2020	2021	2022	2023
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	0,00
63122	Subventions indirectes d'exploitation aux entreprises	0,00	0,00	0,00	0,00
63211	Primes et subventions directes aux ménages	8.217,35	18.397,90	8.935,30	11.867,76
63212	Primes et subventions indirectes versées aux ménages	48.716,38	51.842,90	65.306,60	81.997,40
63411	Subventions à l'Etat pour frais fonct.de l'enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00
63412	Contr.fr.de fonct.et rémunérations supportées par l'Etat	30.836,58	32.230,17	35.000,00	42.021,28
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	1.112,55	355,22	2.301,27	1.471,52
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	665.309,73	709.396,42	700.341,48	935.268,89
63618	Contributions dans le déficit des hopitaux publics	61.443,60	35.099,27	34.306,11	36.339,64
	Total	817.012,19	848.697,88	847.566,76	1.108.966,49



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	496.727,85
ZONE DE POLICE DE GAUME	002100000090309	195.042,12
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DE LUXEMBOURG	002100000090168	141.041,19
SERVICE PUBLIC WALLONIE (receveur)	002100000000031	40.174,05
VIVALIA	002100000000208	36.339,64
REGIE COMMUNALE AUTONOME (RCA)	002100000000571	32.862,50
FABRIQUE EGL. ROBELMONT	002100000000036	19.580,23
FABRIQUE EGL. MEIX-DT-VIRTON	002100000000035	11.933,49
VILLE D'ARLON	002100000000138	11.604,76
PROMEMPLOI ASBL	002100000000199	11.024,18
IDELUX	002100000090229	10.191,03

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)
SPGE	0420651980	266.623,84	
IDELUX ENVIRONNEMENT SC	0729610739	243.512,74	
ROBERTY	0425229093	239.836,75	
BRG ENT GEN BAT	0434824076	202.786,18	
SCHULZ BENELUX SPRL	0421869331	85.535,96	
TOTAL (ex LAMPIRIS SA)	0859655570	81.501,03	
SPE SA (LUMINUS)	0471811661	72.871,23	
ETHIAS SA	0404484654	60.454,33	
SCHNEDER-FAGNY	0457493372	56.936,38	
A3 ARCHITECTURE SCRL	0475387003	56.298,77	
HOMEL FRERES	0407232625	54.019,04	
COBELBA SA	0451728901	50.337,83	
CIVADIS sa	0861023666	46.013,23	
IDELUX EAU (AIVE)	0204359994	44.328,08	
PLUXEE (ex SODEXO PASS BELGIUM)	0403167335	38.941,00	
LES GOURMANDS DISENT...	0509981161	38.644,40	
ATELIER MECANIQUE ANTOINE Jean-Louis	0695344203	35.921,63	
IDELUX Projets publics	0832382635	35.246,97	
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE (Recouvrement)	000000000000842	31.731,53	
ORES ASSET SCRL	0543696579	27.163,65	
JACLI SA	0416333995	26.981,71	
LUX GREEN S.A.	0471550652	26.437,40	
PROXIMUS (Belgacom Cor)	0202239951	24.308,81	
UPFRONT	0480116544	21.287,13	
Ets LAMBERT MARQUAGE	0477106475	20.988,04	
ATELIER PiR² SPRL	0825842063	20.399,50	
VOYAGES SERGE GOEDERT	0416041017	16.854,90	
Marbrerie CREMER	0439358431	16.015,00	
BPOST (affranchisseuse)	000000000000985	15.000,00	
TRAGESOM	0419966250	14.974,00	
DARGENTON FRERES	0417617365	14.541,91	
INITIAL TEXTILES SA (CWS)	0403828420	14.103,38	
SODELUX	0449122767	13.379,71	
ADMINIST. COMMUNALE	000000000000333	12.300,47	

Henri Schmetz SRL	0831079865	12.129,48
BRICOLUX	0412998185	11.935,36
EFI Global	0467209111	11.089,65
ETILUX	0412681550	11.061,82
GRS SPRL	0678581019	10.708,50
LYRECO	0407180660	10.564,74
VANDEN BROELE Editions	0451355351	10.043,01

12: Indicateurs et ratios

Evolution du chiffre de la population:		2806	2.826	2813	2850
Ratios budgétaires:		2020	2021	2022	2023
Résultat budgétaire exercice propre par habitant		369,01	396,75	360,84	300,53
Résultat budgétaire global par habitant		344,77	192,62	345,29	435,62
Ratios sur recettes	Recettes budgétaires				
Recettes ordinaires par habitant		1.857,65	1.935,65	2.017,54	2.221,94
Recettes de prestation par habitant		463,49	598,53	599,87	481,53
Recettes de transfert par habitant		1.385,42	1.328,24	1.407,92	1.692,84
Recettes de dette par habitant		8,75	8,88	9,75	22,18
Return fiscal additionnel P.Immobilier/habitant		162,80	152,98	166,67	188,32
Return fiscal additionnel I.P.P./habitant		220,80	201,69	205,61	284,77
Return fiscal des taxes communales / habitant		107,76	113,47	105,59	106,63
Return fiscal annuel total par habitant:		491,36	468,14	477,87	579,72
Poids relatif de la fiscalité /ensemble des recettes(en %)		0,27	0,25	0,24	0,27
Ratios sur dépenses	Dépenses budgétaires				
Dépenses ordinaires par habitant		1.488,64	1.538,90	1.656,69	1.921,41
Dépenses de transfert par habitant		291,43	324,20	318,60	413,94
Dépenses de fonctionnement par habitant		437,43	469,16	511,40	563,92
Dépenses de personnel par habitant (coût net)		437,43	482,42	616,16	560,99
Dépenses de dette par habitant		197,35	198,35	210,54	221,74
Taux de couverture des dépenses par la fiscalité (en %)		0,34	0,31	0,30	0,31
Dépenses moyennes d'éclairage public/km de voirie		0,55	1,24	1,08	24,68
Dépenses d'investissement par km de voirie		788,17	4.533,17	1.549,26	1.363,40

SYNTHESE ANALYTIQUE	Administration communale de:	MEIX-DEVANT-VIRTON	Code INS	85024
			Exercice:	2023

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 :

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	2022	2023

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

Tiers garanti	Objet de la garantie	2022	2023

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

Créancier	Cause de l'obligation	2022	2023

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

Débiteur	Origine du droit	2022	2023

Compte budgétaire de l'exercice 2023

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

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2016							
529/124-10/ /	ruling rca	61609	30.502,48	30.502,48		30.502,48	
722/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002		-5.549,16	5.549,16	-5.549,16	
72233/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202		-1.609,80	1.609,80	-1.609,80	
Exercice 2017							
722/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002		-5.332,51	5.332,51	-5.332,51	
72233/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202		-1.444,10	1.444,10	-1.444,10	
Exercice 2020							
421/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	257,88	257,88		257,88	
722/443-01/ /	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	CR 25.280,63	25.280,63			25.280,63
Exercice 2021							
104/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	10.000,00	10.000,00		6.580,47	3.419,53
104/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	67,03	67,03		67,03	
421/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	257,88	257,88		257,88	
640/124-06/ /	PREST.TIERS /TRAVAUX DE REBOISEMENT	61321	CR 15.861,30	15.861,30		182,80	15.678,50
721/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1,00	,25	,75	,25	
722/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	24,31	24,31		24,31	
722/443-01/ /	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre (extra-scolaire)	63612	CR 26.280,63	25.280,63	1.000,00		25.280,63
734/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.- académie de musique	63617	4.573,38	4.573,38		4.573,38	
8742/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	3,72	3,72		3,72	
87452/124-06/ /	Prestations techniques de tiers - SPGE - CVA	61321	CR 69.083,08		69.083,08		
87453/124-06/ /	Fonds social de l'eau	61321	2.049,67	2.049,67		2.049,67	
Exercice 2022							
050/117-01/ /	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	CR 3.019,13	700,37	2.318,76	700,37	
050/124-08/ /	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE	61509	CR 356,36	323,51	32,85	323,51	
104/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002		,02	-,02	,02	
104/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3,08	3,08		3,08	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/117-02/ /	Cotisations versées au service médical du travail	62702	310,00 CR 795,40	1.099,58	5,82	1.099,58	
10433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-,33	,33	-,33	
101/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	102,83	102,83		102,83	
104/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	4.000,00 CR 708,69	4.708,69			4.708,69
104/123-06/ /	PREST.TIERS SOUS CONTRAT (Cid, Passpt, bul. com., divers...)	61311	CR 500,00		500,00		
104/123-11/ /	FRAIS TELEPHONE	61312	CR 200,00	33,32	166,68	33,32	
104/123-13/ /	FRAIS GESTION ET FONCT INFORMATIQUE	61313	CR 14.303,73	7.231,58	7.072,15	7.231,58	
104/123-14/ /	Prestations du service médical du travail	61314	300,00	173,99	126,01	173,99	
104/123-15/ /	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	CR 4.000,00	106,04	3.893,96	106,04	
104/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL	61319	CR 400,00	10,00	390,00	10,00	
104/123-19/ /	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	15,79 CR 129,65	145,44		145,44	
104/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	200,00	159,84	40,16	159,84	
104/125-12/ /	FOURNITURE ELECTRICITE BATIMENT	61332	CR 1.000,00		1.000,00		
104/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	8,43 CR 300,00	308,43		308,43	
12101/415-01/ /	Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionn.	63412	1.174,05	1.174,05		1.174,05	
124/125-02/ /	FOURNITURES/ENTRETIEN BATIMENTS	60713	CR 53,02		53,02		
124/125-03/ /	ACHAT DE COMBUSTIBLES CHAUFFAGE	60714	CR 669,92		669,92		
124/125-06/ /	PREST.TIERS/ENTRETIEN BATIMENTS	61331	270,00 CR 200,00	470,00		470,00	
124/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.000,00	2.554,88	445,12	2.554,88	
124/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	245,83 CR 91,01	336,84		336,84	
131/118-01/ /	SERVICE SOCIAL COLLECTIF/COTISATION	62801	CR 1.200,00		1.200,00		
13110/113-21/ /	Cotisations de responsabilisation	62401	36.081,38	8.518,96	27.562,42	8.518,96	
13120/113-48/ /	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension - 2eme pilier pension	62429	4.109,79 CR 19.990,11	24.099,90		24.099,90	
131/415-02/ /	PRIMES SYNDICALES	62802	CR 1.800,00		1.800,00		
334/332-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES (SPA)	63212	CR 750,00		750,00		
421/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-416,68	416,68	-416,68	
421/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.539,31	1.539,31		1.539,31	
421/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5,78	5,78		5,78	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-227,62	227,62	-227,62	
421/123-11/ /	FRAIS TELEPHONE	61312	CR 100,00		100,00		
421/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	50,00	10,00	40,00	10,00	
421/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES P/ENTRETIEN BATIMENTS	60713	CR 594,82	35,88	558,94	35,88	
421/125-12/ /	FOURNIT ELECTRIC BATIMENTS	61332	CR 500,00		500,00		
421/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	143,20 CR 300,00	443,20		443,20	
421/140-13/ /	FOURN ET PRESTATIONS LUTTE NEIGE ET VERGLAS	61353	CR 5.000,00		5.000,00		
42101/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES (petit materiel)	60712	CR 57,92	57,92		57,92	
426/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	CR 1.000,00		1.000,00		
421/332-02/ /	Projet auto-stop- Réseau pouce	63212	CR 2.815,00	2.815,00			2.815,00
529/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - Subside RCA	63617	2.000,00 CR 14.187,50	16.187,50			16.187,50
722/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	35,19	-35,19	70,38	-35,19	
722/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	724,20	542,73	181,47	542,73	
722/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	72,27	-72,27	144,54	-72,27	
721/125-12/ /	FOURNIT ELECTRIC BATIMENTS	61332	CR 400,00	133,17	266,83	133,17	
721/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	127,33 CR 400,00	527,33		527,33	
72101/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES	60712	CR 974,85		974,85		
722/123-19/ /	DOCUMENTATION ABONNEMENT + BIBLIOTHEQUE ECOLE	61316	CR 284,45		284,45		
722/124-08/ /	ASSURANCES RC	61509	CR 1.776,75	229,95	1.546,80	229,95	
722/124-13/ /	MATERIEL INFORMATIQUE	61323	CR 559,00		559,00		
722/124-22/ /	Frais de piscine, excursions,...	61327	CR 500,00		500,00		
722/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES/ENT BATIMENTS	60713	CR 209,14		209,14		
722/125-12/ /	FOURNIT ELECTRIC BATIMENTS	61332	CR 1.900,00		1.900,00		
722/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.135,66 CR 439,07	1.574,73		1.574,73	
72201/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES	60712	CR 1.228,38		1.228,38		
72201/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	575,00	575,00		575,00	
722/443-01/ /	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre (extra-scolaire)	63612	24.280,63 CR 1.000,00	25.280,63			25.280,63

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.(académie musique Arlon)	63617	CR 4.573,38	2.353,43	2.219,95	2.353,43	
767/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (Biblioth)	61313	CR 300,00	300,00		180,00	120,00
767/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. (bibliothèque itinérante)	63617	CR 1.200,00	900,00	300,00	900,00	
761/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	318,05	318,05		318,05	
761/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	46,56	46,56		46,56	
765/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.369,70	50,77	2.318,93	50,77	
761/12401-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe (accueil mercredi + garderies)	60712	CR 217,86		217,86		
763/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES/CEREMONIES	60712	CR 4.900,00	1.900,00	3.000,00	1.400,00	500,00
766/124-48/ /	Autres frais techniques (Cercle horticole)	61329	CR 1.000,00	266,00	734,00	266,00	
761/332-01/ /	Cotisations Promemploi projet ATL	63212	3.000,00 CR 11.000,00	14.000,00		10.326,50	3.673,50
762/332-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES (aide aux groupements)	63212	2.000,00 CR 857,44	2.000,00	857,44	2.000,00	
835/124-48/ /	Autres frais techniques - CCCA (conseil consultatif communal des aînés)	61329	313,14 CR 38,40	351,54		351,54	
844/331-01/ /	PRIMES DE NAISSANCES	63211	CR 500,00	100,00	400,00	100,00	
872/43505-02/ /	Déficit extra hospitalier	63618	1.640,64 CR 500,00	2.140,64		2.140,64	
873/124-48/ /	Autres frais techniques (Abattoir Virton)	61329	26,00 CR 297,00	323,00		323,00	
8742/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	CR 11.898,99	2.361,03	9.537,96	2.361,03	
8742/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	3,72	3,72		3,72	
87422/124-06/ /	Prestations techniques de tiers - SPGE (protection 0,0744)	61321	CR 17.938,68	5.604,31	12.334,37	5.604,31	
87452/124-06/ /	Prestations techniques de tiers - SPGE - CVA	61321	CR 76.232,20	76.232,20		25.774,21	50.457,99
87453/124-06/ /	FONDS SOCIAL DE L'EAU	61321	3.990,94 CR 1.000,00	3.990,94	1.000,00	3.990,94	
879/435-01/ /	Charges PNG dans le cadre du PAEDC - POLLEC 2021	63617	8.965,00	8.965,00		669,51	8.295,49
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		150.920,85 CR 353.653,49	323.898,17	180.676,17	142.200,08	181.698,09

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		498,30		498,30	
Exercice 2021							
426/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	598,32	598,32		598,32	
874/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.008,81	1.008,81		1.008,81	
8742/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	481,50	481,50		481,50	
Exercice 2022							
040/361-04/ /	DEL. DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110		775,00		775,00	
040/364-24/ /	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140		7.449,40	106,15	7.343,25	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		6.360,00		6.360,00	
040/368-05/ /	Taxes en matière d'armes	70190		606,45		606,45	
104/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.948,31		1.948,31	
10410/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.592,45	1.592,45		1.592,45	
124/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		590,00		590,00	
651/163-01/ /	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	15.323,07	15.323,07		15.323,07	
722/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		725,05		725,05	
722/161-48/ /	piscine	71309	1.297,55	1.297,55		1.297,55	
763/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		84,00		84,00	
761/463-01/ /	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403		310,80		310,80	
761/485-01/ /	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619		683,60		683,60	
765/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (ONE plaine de jeux)	73405		4.976,38		4.976,38	
8745/161-02/ /	VENTE EAU	71302		-672,97		-672,97	
87601/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	19.433,88	19.433,88		19.433,88	
Exercice 2023							
000/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		971.290,81	1.324.944,30		1.324.944,30	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		1.011.026,39	1.389.014,20	106,15	1.388.908,05	

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						
000/128-10	Précompte mobilier	61602	13.000,00	11.139,43	1.860,57	11.139,43	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		13.000,00	11.139,43	1.860,57	11.139,43	
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		
000/72	Sous-Total Transferts		2.607,57		2.607,57		
000/7x	Dette						
000/214-01	INTERETS COMPTE COURANT CCB	65728	1.000,00		1.000,00		
000/215-01	INTERETS DE RETARD ET ASSIMILES	65721	250,00		250,00		
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	72.370,49	1.250,00	72.370,49	
000/78	Prélèvements						
00024/958-01	Provisions POLLEC 2022 - 2024-2025	66621	114.400,00	114.400,00		114.400,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		114.400,00	114.400,00		114.400,00	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		203.628,06	197.909,92	5.718,14	197.909,92	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
02510/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	7.435,19	7.435,19		7.435,19	
000/72	Sous-Total Transferts		7.435,19	7.435,19		7.435,19	
029 : 02	Total Fonds		7.435,19	7.435,19		7.435,19	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
040/301-01	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111	18.000,00	16.697,02	1.302,98	16.697,02	
000/72	Sous-Total Transferts		18.000,00	16.697,02	1.302,98	16.697,02	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		18.000,00	16.697,02	1.302,98	16.697,02	

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		15.337,87	2.662,13
000/70	Sous-Total Personnel		18.000,00	18.000,00		15.337,87	2.662,13
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE	61509	6.000,00	6.000,00		5.888,93	111,07
000/71	Sous-Total Fonctionnement		6.000,00	6.000,00		5.888,93	111,07
059 : 05	Total Assurances		24.000,00	24.000,00		21.226,80	2.773,20

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/955-01	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68505	680.000,00	680.000,00		680.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		680.000,00	680.000,00		680.000,00	
069 : 06	Total Prélèvements		680.000,00	680.000,00		680.000,00	

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	145.196,14	135.732,21	9.463,93	135.732,21	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE	62022	8.800,00	7.644,46	1.155,54	7.644,46	
101/112-21	Pécule de vacances des mandataires	62121	7.924,44	7.924,44		7.924,44	
101/113-48	Fonds de pension	62429	67.600,00	67.599,00	1,00	67.599,00	
101/116-01	CHARGES PENSIONS ANC. MANDATAIRES	62600	9.953,40	9.785,97	167,43	9.785,97	
104/111-01	TRAIT. & SAL. PERS. ADM.	62001	187.706,29	180.288,83	7.417,46	180.288,83	
104/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	323.827,74	308.628,13	15.199,61	308.628,13	
104/112-01	PECULES DE VACANCES PERS COMM	62101	14.301,37	14.301,37		14.301,37	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	18.384,17	18.384,17		18.384,17	
104/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	36.262,21	32.190,45	4.071,76	32.190,45	
104/113-21	COTISATIONS PATR. CRPC PERS COMM	62401	48.696,87	45.554,21	3.142,66	45.554,21	
104/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	8.000,00	6.180,33	1.819,67	6.180,33	
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	95.210,28	89.463,57	5.746,71	89.463,57	
000/70	Sous-Total Personnel		971.862,91	923.677,14	48.185,77	923.677,14	
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS MANDATAIRES	61101	750,00	911,48	-161,48	911,48	
101/121-48	Indemnités diverses	61109	200,00		200,00		
101/124-08	Assurances diverses (RC mandataires)	61509	1.700,00	1.510,00	190,00	1.510,00	
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS PERSON.COM.	61101	2.500,00	2.353,97	146,03	2.353,97	
104/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	1.500,00	4.940,00	-3.440,00	1.200,00	3.740,00
104/122-03	HONOR.AVOCATS MEDECINS, GEOMETRE	61203	11.500,00	11.500,00		2.129,60	9.370,40
104/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..	61204	175,00	150,85	24,15	150,85	
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
104/123-02	ACHAT FOURN. ADMINISTRATIVES.	60711	7.000,00	2.880,73	4.119,27	2.880,73	
104/123-06	PREST.TIERS SOUS CONTRAT (Cid, Passpt, bul. com., divers...)	61311	27.500,00	25.782,64	1.717,36	25.363,44	419,20
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	24.000,00	21.704,33	2.295,67	21.704,33	
104/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	24.000,00	15.154,30	8.845,70	15.102,89	51,41
104/123-12	MAT.ET MOB. DE BUREAU/ENTRETIEN	61313	6.500,00	3.788,88	2.711,12	3.788,88	
104/123-13	FRAIS GESTION ET FONCT INFORMATIQUE	61313	110.000,00	81.164,94	28.835,06	80.684,94	480,00
104/123-14	SERVICE MEDICAL DU TRAV./PRESTATIONS	61314	2.500,00	1.267,07	1.232,93	1.267,07	
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	8.000,00	3.746,03	4.253,97	246,03	3.500,00
104/123-17	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL	61319	6.000,00	4.222,75	1.777,25	3.722,75	500,00
104/123-19	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	8.000,00	7.789,09	210,91	7.789,09	
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	74,81	75,19	74,81	
104/125-02	FOURNITURES/ENT BATIMENT	60713	4.000,00	3.103,55	896,45	3.103,55	
104/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	6.000,00	5.172,63	827,37	5.172,63	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/125-06	PREST.TIERS ENTRETIEN DES BATIMENTS	61331	1.500,00	1.230,42	269,58	1.230,42	
104/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	1.500,00	630,20	869,80	630,20	
104/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE BATIMENT	61332	8.500,00	5.910,17	2.589,83	4.910,17	1.000,00
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	350,00	319,69	30,31	319,69	
104/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	150,00	121,20	28,80	121,20	
105/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS	61315	1.500,00	867,00	633,00	867,00	
121/123-48	Autres frais administratifs CONTRIB.CHARGES FONCT. ADM (IPP)	61319	6.112,76	6.112,76		6.112,76	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		274.587,76	213.966,42	60.621,34	194.905,41	19.061,01
000/72	Transferts						
100/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	100,00		100,00		
10020/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	2.885,62	2.885,62			2.885,62
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	650,00	450,50	199,50	450,50	
104/321-02	Primes Quali watt - Administration - 2018-2022	63121					
104/332-01	COTISATIONS UNION DES VILLES ETC	63212	2.912,24	2.912,24		2.912,24	
104/332-02	Subsides aux organismes (Congrès Directeur généraux)	63212	100,00	60,00	40,00	60,00	
104/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	1.000,00		1.000,00		
12101/415-01	INTERV TRAITEMENT RECEVEUR EXERCICE EN COURS	63412	39.000,00	39.000,00		39.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		46.647,86	45.308,36	1.339,50	42.422,74	2.885,62
000/7x	Dette						
104/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	7.007,08	7.007,08		7.007,08	
104/211-03	Charge financière de location financement	65424	875,00	694,16	180,84	694,16	
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	305,75	254,49	51,26	254,49	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	28.289,04	28.289,04		28.289,04	
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	1.576,92	12.645,41	-11.068,49	12.645,41	
000/7x	Sous-Total Dette		41.140,79	51.977,18	-10.836,39	51.977,18	
000/78	Prélèvements						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10021/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. - Subside EPN 2023 - Création EPN - Fonctionnement	66621		15.000,00	-15.000,00	15.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements			15.000,00	-15.000,00	15.000,00	
123 : 10-121	Total Administration générale		1.334.239,32	1.249.929,10	84.310,22	1.227.982,47	21.946,63

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
124/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises - Accès CM Idélux	61201	1.000,00		1.000,00		
124/123-11	Frais de téléphone (alarme hall sportif et presbytère)	61312	220,00	191,42	28,58	191,42	
124/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS	61319	2.000,00		2.000,00		
124/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00		500,00		
124/125-02	FOURNITURES/ENTRETIEN BATIMENTS	60713	5.500,00	1.376,91	4.123,09	1.301,91	75,00
124/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES CHAUFFAGE	60714	15.000,00	9.084,60	5.915,40	9.084,60	
124/125-06	PREST.TIERS/ENTRETIEN BATIMENTS	61331	10.500,00	6.451,12	4.048,88	5.823,74	627,38
124/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	7.000,00	3.101,36	3.898,64	3.101,36	
124/125-10	IMPOTS SUR LES IMMEUBLES (prec imm)	61601	47.500,00	47.184,51	315,49	47.184,51	
124/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE BATIMENTS	61332	16.500,00	15.968,13	531,87	9.968,13	6.000,00
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.800,00	5.800,00		5.302,63	497,37
12401/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments-nettoyage hebdomadaire MMS	61331	25.958,00	10.712,33	15.245,67	10.712,33	
12402/124-02	Fournitures techniques pour marché de Noël	60712	5.000,00	820,37	4.179,63	820,37	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		142.478,00	100.690,75	41.787,25	93.491,00	7.199,75
000/72	Transferts						
124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	300,00		300,00		
124/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. (FRW - PCDR)	63617	8.431,20	8.431,20		8.431,20	
12402/332-02	Subsides aux organismes - Marché de Noël	63212	6.000,00		6.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		14.731,20	8.431,20	6.300,00	8.431,20	
000/7x	Dette						
124/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	56.395,96	42.493,40	13.902,56	42.493,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	322,57	322,57		322,57	
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	113.108,68	113.205,60	-96,92	113.205,60	
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		171.692,25	157.886,61	13.805,64	157.886,61	
129 : 124	Total Patrimoine privé		328.901,45	267.008,56	61.892,89	259.808,81	7.199,75

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	42.000,00	38.941,00	3.059,00	38.941,00	
131/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF/COTISATION	62801	1.300,00	1.300,00			1.300,00
13110/113-21	Cotisations responsabilisation	62401	8.518,96	8.874,24	-355,28	8.874,24	
13120/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension - 2e pilier pension	62429	26.032,68	23.245,77	2.786,91	23.245,77	
000/70	Sous-Total Personnel		77.851,64	72.361,01	5.490,63	71.061,01	1.300,00
000/71	Fonctionnement						
13610/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules (taxe Kilométrique)	61604	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		500,00		500,00		
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		80.151,64	74.161,01	5.990,63	71.061,01	3.100,00

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	784,23	2.765,77	784,23	
352/124-05	Fournitures vêtements (chasubles) Planu	61322					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.550,00	784,23	2.765,77	784,23	
000/72	Transferts						
351/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. SERVICE INCENDIE	63617	141.041,19	141.041,19		141.041,19	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		141.041,19	141.041,19		141.041,19	
369 : 35-36	Total Pompiers		144.591,19	141.825,42	2.765,77	141.825,42	

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	1.360,00	1.640,00	1.360,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.000,00	1.360,00	1.640,00	1.360,00	
000/72	Transferts						
330/435-01	Dotation aux zones de police	63617	195.042,12	195.042,12		195.042,12	
334/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES (SPA)	63212	750,00	731,90	18,10	731,90	
000/72	Sous-Total Transferts		195.792,12	195.774,02	18,10	195.774,02	
399 : 3	Total Justice - Police		198.792,12	197.134,02	1.658,10	197.134,02	

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	137.756,73	131.805,63	5.951,10	131.805,63	
421/111-02	TRAITEMENT PERS OUVRIERS ACS	62002	199.926,31	177.150,29	22.776,02	177.150,29	
421/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	9.568,87	9.568,87		9.568,87	
421/112-02	PECULE VACANCES DES ACS	62102	15.011,12	13.516,68	1.494,44	13.516,68	
421/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	21.517,61	19.999,59	1.518,02	19.999,59	
421/113-21	COTIS PATR A LA CRPC	62401	44.770,94	41.881,44	2.889,50	41.881,44	
42101/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	382,00		382,00		
42133/113-02	COT PATR ONSSAPL DES ACS	62202	57.978,56	50.777,73	7.200,83	50.777,73	
000/70	Sous-Total Personnel		486.912,14	444.700,23	42.211,91	444.700,23	
000/71	Fonctionnement						
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	500,00		500,00		
421/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises - Accès CM Idélux	61201	1.000,00		1.000,00		
421/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	500,00		500,00		
421/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	2.200,00	2.068,14	131,86	2.068,14	
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319	4.500,00	1.199,50	3.300,50		1.199,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	11.000,00	10.847,78	152,22	10.847,78	
421/124-06	PREST./ENTRETIEN MACHINES VOIRIE	61321	6.000,00	2.681,47	3.318,53	2.681,47	
421/12405-06	Réseau Points-Noeuds Lux - Entretiens	61321	2.000,00	2.000,00			2.000,00
421/124-10	IMPOTS,TAXES,REDEVANCES	61609	65,00		65,00		
421/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS (pharmacie)	61329	125,00		125,00		
421/125-02	ACHAT DE FOURNITURES P/ENTRETIEN BATIMENTS	60713	4.000,00	2.276,25	1.723,75	2.276,25	
421/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	5.000,00	920,33	4.079,67	920,33	
421/125-06	PREST.TIERS ENTR BAT	61331	7.000,00	910,15	6.089,85	910,15	
421/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	320,00	154,81	165,19	154,81	
421/125-12	FOURNIT ELECTRIC BATIMENTS	61332	3.000,00	1.643,49	1.356,51	1.643,49	
421/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	300,00	171,73	128,27	171,73	
421/127-02	ACHAT POUR VEHICULES	60715	5.000,00	3.616,99	1.383,01	3.575,18	41,81
421/127-06	PREST.TIERS /ENTRETIEN VEHICULES	61341	40.000,00	34.130,26	5.869,74	34.130,26	
421/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	16.000,00	12.976,18	3.023,82	12.976,18	
421/140-02	ACHAT FOURN.ENTRETIEN VOIRIE	60717	11.000,00	8.638,04	2.361,96	8.048,72	589,32
421/140-06	PRESTATION DE VOIRIE	61351	1.000,00		1.000,00		
421/140-13	FOURN ET PRESTATIONS LUTTE NEIGE ET VERGLAS	61353	9.000,00	5.481,69	3.518,31	2.981,69	2.500,00
42101/124-02	ACHAT DE FOURNITURES (petit materiel)	60712	3.800,00	302,08	3.497,92	302,08	
42101/127-03	HUILES ET CARBURANTS (véhicules)	60715	32.000,00	26.844,93	5.155,07	26.844,93	
42102/124-02	ACHAT DE FOURNITURES (pièces machines)	60712	2.500,00	1.532,92	967,08	1.532,92	
42102/127-03	HUILES ET CARBURANTS (machines)	60715	7.000,00	3.966,63	3.033,37	3.966,63	
422/124-02	FOURNITURES ENTRETIEN ABRIS BUS	60712	1.000,00		1.000,00		
423/140-02	ACHAT/FOURN. SIGNALISATION ROUTIERE	60717	3.000,00	2.902,87	97,13	2.388,62	514,25
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	80.000,00	39.091,74	40.908,26	34.091,74	5.000,00
426/140-06	PRESTATION DE TIERS / ECLAIRAGE PUBLIC	61351	4.850,00	4.466,76	383,24	466,76	4.000,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		265.160,00	168.824,74	96.335,26	152.979,86	15.844,88
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
421/332-02	Projet auto-stop- Réseau pouce	63212	3.417,00	3.417,00		3.417,00	
482/435-01	Autres frais adm. (contrat rivière Ton)	63617	1.859,00	1.859,00		1.859,00	
000/72	Sous-Total Transferts		5.276,00	5.276,00		5.276,00	
000/7x	Dette						
421/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	26.189,92	25.843,66	346,26	25.843,66	
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	111.537,64	111.537,64		111.537,64	
000/7x	Sous-Total Dette		137.727,56	137.381,30	346,26	137.381,30	
499 : 4	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		895.075,70	756.182,27	138.893,43	740.337,39	15.844,88

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	62001					
561/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	10.064,04	10.413,12	-349,08	10.413,12	
56133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.904,48	3.019,47	-114,99	3.019,47	
000/70	Sous-Total Personnel		12.968,52	13.432,59	-464,07	13.432,59	
000/71	Fonctionnement						
561/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.200,00	750,17	449,83	750,17	
561/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	500,00	104,06	395,94	104,06	
561/123-04	Fournitures administratives destinées à la revente directe - Cartes promenades	60740	4.000,00	531,61	3.468,39	531,61	
561/123-07	Frais de correspondance - Office du tourisme	61312	200,00	136,00	64,00	136,00	
561/123-11	Frais de téléphone - Office du tourisme	61312	2.000,00	1.677,90	322,10	1.677,90	
561/123-17	Frais de formation du personnel (Office du tourisme)	61319	600,00	600,00		490,00	110,00
561/124-02	Fournitures techniques - Office du tourisme	60712	200,00	132,88	67,12	132,88	
5691/124-02	INTERREG Chemin de la Mémoire + Territoire de la Mémoire	60712	125,00		125,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		8.825,00	3.932,62	4.892,38	3.822,62	110,00
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
511/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (IDELUX)	63212	10.191,03	10.191,03		10.191,03	
529/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - Subside RCA	63617	45.000,00	45.000,00		32.862,50	12.137,50
552/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.825,29	3.825,29		3.825,29	
561/332-01	Cotisations de membre Maison du Tourisme Gaume (MTG)	63212	2.000,00	1.922,40	77,60	1.922,40	
000/72	Sous-Total Transferts		61.016,32	60.938,72	77,60	48.801,22	12.137,50
599 : 5	Total Commerce - Industrie		82.809,84	78.303,93	4.505,91	66.056,43	12.247,50

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	3.924,40	1.075,60	3.924,40	
640/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - ETUDIANTS	62201	350,00	213,08	136,92	213,08	
000/70	Sous-Total Personnel		5.350,00	4.137,48	1.212,52	4.137,48	
000/71	Fonctionnement						
640/123-20	FRAIS DE VENTE DE BOIS	61319	504,15	504,15		504,15	
640/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	15.000,00	6.098,54	8.901,46	3.032,50	3.066,04
640/124-06	PREST.TIERS /TRAVAUX DE REBOISEMENT	61321	45.000,00	33.873,35	11.126,65	9.198,25	24.675,10
640/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	750,00		750,00		
640/125-08	Assurances incendie parcelles boisées	61509	4.878,36	4.878,36		4.878,36	
640/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau (Chemin forestier)	60717	1.500,00	392,49	1.107,51	392,49	
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	4.248,51	2.703,38	1.545,13	2.703,38	
651/128-10	PRECOMPTE MOBILIER CHASSE	61602	30.300,00	30.044,70	255,30	30.044,70	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		104.181,02	78.494,97	25.686,05	50.753,83	27.741,14
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					
651/332-48	Réparation de petits dommages suite aux gibiers	67151	2.500,00		2.500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		7.000,00		7.000,00		
000/7x	Dette						
640/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.195,02	1.195,02		1.195,02	
640/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.454,64	4.454,64		4.454,64	
000/7x	Sous-Total Dette		5.649,66	5.649,66		5.649,66	
699 : 6	Total Agriculture		122.180,68	88.282,11	33.898,57	60.540,97	27.741,14

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	105.075,94	105.618,39	-542,45	105.618,39	
722/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	7.774,04	6.518,29	1.255,75	6.518,29	
722/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	37.120,17	29.962,92	7.157,25	29.962,92	
722/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	1.700,00	1.627,60	72,40	1.627,60	
000/70	Sous-Total Personnel		151.670,15	143.727,20	7.942,95	143.727,20	
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	2.963,63	286,37	2.963,63	
721/124-08	ASSURANCES RC ENSEIGNEMENT GARDIEN	61509	192,00		192,00		
721/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	1.150,00	1.086,42	63,58	925,74	160,68
721/124-48	PHARMACIE SCOLAIRES	61329	125,00		125,00		
721/125-02	ACHAT DE FOURNITURES /ENTR BATIMENT	60713	1.800,00	244,38	1.555,62	244,38	
721/125-06	PREST.TIERS P/ENT BATIMENT	61331	1.000,00	543,31	456,69	543,31	
721/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	400,00	310,32	89,68	310,32	
721/125-12	FOURNIT ELECTRIC BATIMENTS	61332	2.500,00	1.817,36	682,64	1.017,36	800,00
721/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	300,00	277,63	22,37	277,63	
72101/124-02	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES	60712	5.500,00	4.190,40	1.309,60	3.594,17	596,23
72102/124-02	ACHAT DE FOURNITURES (ent.mobilier scol.)	60712	50,00		50,00		
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	2.500,00	630,46	1.869,54	630,46	
722/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises - Accès CM Idélux	61201	350,00		350,00		
722/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..	61204	1.450,00	314,68	1.135,32	314,68	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/122-48	INDEMNITES DIVERSES (Accueil assistance - Promemploi)	61209	1.250,00	1.178,64	71,36	1.178,64	
722/123-02	ACHAT FOURN. ADMINISTRATIVE	60711	1.000,00	208,29	791,71	208,29	
722/12301-02	Fournitures papier copieurs	60711	1.400,00	1.356,89	43,11	1.356,89	
722/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	250,00		250,00		
722/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	8.400,00	7.762,15	637,85	7.762,15	
722/123-12	FRAIS ENTRETIEN ET LOCATION MATERIEL	61313	7.500,00	5.075,00	2.425,00	5.075,00	
722/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	500,00	500,00		21,09	478,91
722/123-16	Frais de réception journées pédagogiques et autres formations	61315	350,00	101,38	248,62	101,38	
722/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00	264,00	736,00	264,00	
722/123-18	FRAIS D'EXAMENS CANTONNAUX	61319	50,00		50,00		
722/123-19	DOCUMENTATION ABONNEMENT + BIBLIOTHEQUE ECOLE	61316	3.000,00	2.579,18	420,82	551,00	2.028,18
722/124-02	Fournitures outils pédagogiques (manuels + logiciels subventionnés)	60712	935,90	898,25	37,65	898,25	
722/12401-02	Fournitures spécifiques pour la direction	60712	1.000,00	67,65	932,35	67,65	
722/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Atelier	61321	1.500,00		1.500,00		
722/124-08	ASSURANCES RC	61509	3.000,00	3.000,00		1.480,50	1.519,50
722/124-13	MATERIEL INFORMATIQUE	61323	1.500,00	32,19	1.467,81	32,19	
722/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, CEB, etc...	61327	1.500,00	570,12	929,88	570,12	
722/124-22	Frais de piscine, excursions,...	61327	24.000,00	13.501,50	10.498,50	13.501,50	
722/124-23	FRAIS CANTINES SCOLAIRES (repas primaire)	61327	45.000,00	38.644,40	6.355,60	38.644,40	
722/124-48	PHARMACIE SCOLAIRE	61329	1.000,00	356,61	643,39	356,61	
722/125-02	ACHAT DE FOURNITURES/ENT BATIMENTS	60713	10.700,00	7.521,21	3.178,79	7.495,27	25,94
722/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES CHAUFFAGE	60714	27.500,00	21.243,67	6.256,33	21.243,67	
722/125-06	PREST.TIERS SOUS CONTRAT	61331	12.000,00	9.280,32	2.719,68	9.280,32	
722/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	4.000,00	1.721,75	2.278,25	1.721,75	
722/125-12	FOURNIT ELECTRIC BATIMENTS	61332	16.000,00	14.158,41	1.841,59	11.158,41	3.000,00
722/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.800,00	1.800,00		1.675,28	124,72
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	8.114,09	2.185,91	7.136,13	977,96
72201/124-22	VOYAGES SCOLAIRES (excursions)	61327	4.500,00	2.973,16	1.526,84	2.973,16	
72202/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe (materiel didactique)	60712	700,00	659,09	40,91	659,09	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		218.502,90	160.487,46	58.015,44	150.775,34	9.712,12
000/72	Transferts						
70201/443-01	AVANT.SOC.ECOLES LIBRES (St Nicolas)	63612	1.800,00	1.471,52	328,48	1.471,52	
721/321-02	Primes Quali watt - école Meix (mat.) - 2018-2022	63121					
722/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	100,00	24,97	75,03	24,97	
722/321-02	Primes Quali watt - écoles Meix (prim.) et Sommethonne - 2018-2022	63121					
722/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE (Conseil enseignement)	63212	4.451,65	4.451,65		4.451,65	
722/443-01	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre (extra-scolaire)	63612	25.280,63	25.280,63			25.280,63
000/72	Sous-Total Transferts		31.632,28	31.228,77	403,51	5.948,14	25.280,63
000/7x	Dette						
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	3.190,00	3.190,00		3.190,00	
722/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	18.364,87	18.364,87		18.364,87	
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		38.553,41	38.553,41		38.553,41	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		440.358,74	373.996,84	66.361,90	339.004,09	34.992,75

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	4.677,95	8.322,05	4.677,95	
000/72	Sous-Total Transferts		13.000,00	4.677,95	8.322,05	4.677,95	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		13.000,00	4.677,95	8.322,05	4.677,95	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/111-01	Traitements du personnel communal bibliothécaire	62001	39.082,84	37.792,62	1.290,22	37.792,62	
767/112-01	Pécule de vacances du personnel communal bibliothèque	62101	2.541,35	2.541,35		2.541,35	
767/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	11.334,05	10.958,76	375,29	10.958,76	
000/70	Sous-Total Personnel		52.958,24	51.292,73	1.665,51	51.292,73	
000/71	Fonctionnement						
767/121-01	Frais de déplac. et de séjour,	61101	200,00	76,18	123,82	76,18	
767/123-02	Fournitures administratives bibliothèque	60711	5.500,00	5.428,00	72,00	5.428,00	
767/123-11	Frais de téléphone (bibliothèque)	61312	2.200,00	1.755,94	444,06	1.755,94	
767/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (Biblioth)	61313	1.250,00	839,84	410,16	839,84	
767/123-17	Frais de formation du personnel	61319	200,00	90,00	110,00		90,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		9.350,00	8.189,96	1.160,04	8.099,96	90,00
000/72	Transferts						
767/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. (bibliothèque itinérante)	63617	3.250,00	1.000,00	2.250,00		1.000,00
000/72	Sous-Total Transferts		3.250,00	1.000,00	2.250,00		1.000,00
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		65.558,24	60.482,69	5.075,55	59.392,69	1.090,00

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	29.177,85	29.295,48	-117,63	29.295,48	
761/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	85.399,90	73.277,23	12.122,67	73.277,23	
761/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	796,79	1.003,31	-206,52	1.003,31	
761/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.038,85	7.038,85		7.038,85	
761/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	9.045,04	8.494,91	550,13	8.494,91	
76133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	24.132,64	21.216,22	2.916,42	21.216,22	
765/111-01	Traitements du personnel communal (moniteurs plaine jeux)	62001	25.000,00	16.419,26	8.580,74	16.419,26	
765/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.200,00		1.200,00		
765/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	4.000,00	1.237,63	2.762,37	1.237,63	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		185.791,07	157.982,89	27.808,18	157.982,89	
000/71	Fonctionnement						
761/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (Extra scolaire)	61101	2.000,00	1.659,19	340,81	1.659,19	
761/123-11	Frais de téléphone	61312	2.500,00	1.261,18	1.238,82	1.261,18	
761/123-48	Autres frais administratifs (accueil extra scolaire)	61319	750,00	406,32	343,68	406,32	
761/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe (accueil mercredi + garderies)	60712	3.000,00	2.800,79	199,21	2.641,41	159,38
761/12402-02	Achat et fournitures spécifiques (appel à projet)	60712	1.250,00		1.250,00		
761/124-22	Frais de voyages/ excursions pour jeunes	61327	10.000,00	1.172,90	8.827,10	1.172,90	
761/127-02	Fournitures pièces véhicule (bus scolaire)	60715	1.500,00	8,66	1.491,34	8,66	
761/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules (Bus)	60715	4.000,00	2.050,77	1.949,23	2.050,77	
761/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules (Bus)	61341	10.000,00	751,61	9.248,39	751,61	
761/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (Bus)	61501	2.500,00	2.262,02	237,98	2.262,02	
7612/124-48	Autres frais techniques - Conseil Enfants et Jeunes	61329	100,00		100,00		
762/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction (Excursion 3x20)	61311	30.000,00	15.490,00	14.510,00	15.490,00	
762/124-06	Prestations techniques de tiers - transport Centre culturel Rossignol	61321	1.050,00	595,00	455,00	595,00	
762/124-48	Autres frais techniques - ANIMATION SOCIO-CULTURELLE	61329	1.000,00	290,80	709,20	290,80	
763/124-02	ACHAT DE FOURNITURES/CEREMONIES	60712	19.000,00	11.670,96	7.329,04	11.520,96	150,00
763/124-06	Prestations tiers jumelage Guérisny - fêtes et cérémonies	61321	3.000,00	1.569,95	1.430,05	1.569,95	
76301/124-02	Fournitures techniques - sacs PMC évènements	60712	500,00		500,00		
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	261,57	488,43	261,57	
764/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS DIV.	61319	2.500,00	383,10	2.116,90	383,10	
764/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (je cours pour ma forme)	61321	400,00	380,00	20,00	380,00	
764/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	156,80	156,80		156,80	
764/124-48	FRAIS TECHN.DIVERS (occupation dom.public SNCB foot Meix)	61329	100,00	88,71	11,29	88,71	
765/123-17	Frais de formation du personnel	61319	908,00	315,00	593,00	315,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
765/124-02	Fournitures techniques pour plaines de vacances + stages	60712	12.000,00	10.211,34	1.788,66	9.118,02	1.093,32
766/124-02	ACHAT DE FOURNITURES/PARCS ET PLANTATIONS	60712	3.000,00	699,33	2.300,67	699,33	
766/124-06	Prestations techniques de tiers parcs et jardins	61321	13.000,00	9.213,81	3.786,19	9.213,81	
766/124-48	Autres frais techniques (Cercle horticole)	61329	1.000,00	600,55	399,45	600,55	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		126.214,80	64.401,01	61.813,79	62.998,31	1.402,70
000/72	Transferts						
761/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.871,00	2.104,40	-233,40	2.104,40	
761/332-01	Cotisation Promemploi projet ATL	63212	11.000,00	11.000,00			11.000,00
761/332-02	Participation brevets animateurs (subside)	63212	3.000,00		3.000,00		
7612/332-01	Cotisation Service Citoyen (jeunes)	63212	50,00	50,00		50,00	
7612/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.- Convention	63617	300,00	300,00		300,00	
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	30.000,00	29.809,13	190,87	29.809,13	
762/33205-02	Subside Parc Naturel de Gaume	63212	3.000,00	2.961,20	38,80	2.961,20	
76201/332-02	Subsides aux organismes (Fête locale)	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
76202/332-02	Subsides - Budgets participatifs	63212	10.000,00		10.000,00		
764/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	100,00	60,00	40,00	60,00	
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		
765/415-01	Restitution subvention ONE Atart	63412	1.847,23	1.847,23		1.847,23	
771/332-02	SUBSIDES AU MUSEE GAUMAIS	63212	2.724,69	2.724,69		2.724,69	
000/72	Sous-Total Transferts		65.942,92	51.856,65	14.086,27	40.856,65	11.000,00
000/7x	Dette						
762/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	13.860,68	13.860,68		13.860,68	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	26.072,63	26.072,63		26.072,63	
764/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	919,95	919,95		919,95	
764/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	2.973,25	2.973,25		2.973,25	
000/7x	Sous-Total Dette		43.826,51	43.826,51		43.826,51	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		421.775,30	318.067,06	103.708,24	305.664,36	12.402,70

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	4.500,00	732,05	3.767,95	732,05	
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	5.925,59	3.394,41	5.925,59	
790/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	500,00	479,74	20,26	479,74	
790/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués (Le Foyer)	61000	720,00	720,00		720,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		18.540,00	7.857,38	10.682,62	7.857,38	
000/72	Transferts						
79001/435-01	C/CHARGES FABRIQUE EG.GEROUVILLE	63617	6.086,25	6.086,25		6.086,25	
79002/435-01	C/CHARGES FABRIQUE EG.LIMES	63617	2.366,05	2.366,05		2.366,05	
79003/435-01	C/CHARGES FABRIQUE MEIX	63617	11.933,49	11.933,49		11.933,49	
79004/435-01	C/CHARGES FABRIQUE ROBELMONT	63617	19.580,23	19.580,23		19.580,23	
79005/435-01	C/CHARGES FABRIQUE SOMMETHONNE	63617	4.541,04	4.541,04		4.541,04	
79006/435-01	C/CHARGES FABRIQUE VILLERS	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		44.507,06	44.507,06		44.507,06	
000/7x	Dettes						
790/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	7.818,96	8.262,93	-443,97	8.262,93	
790/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	14.427,72	14.427,72		14.427,72	
000/7x	Sous-Total Dettes		22.246,68	22.690,65	-443,97	22.690,65	
799 : 79	Total Cultes		85.293,74	75.055,09	10.238,65	75.055,09	

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						
835/124-02	Fournitures techniques pour aînés	60712	1.400,00	1.161,00	239,00	1.161,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
835/124-48	Autres frais techniques - CCCA (conseil consultatif communal des aînés)	61329	1.500,00	716,23	783,77	716,23	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.900,00	1.877,23	1.022,77	1.877,23	
000/72	Transferts						
831/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. CPAS	63617	496.727,85	496.727,85		496.727,85	
835/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - BABY Service	63212	500,00	500,00		500,00	
835/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction autres P.P. (accueil enfance - promemploi)	63617	2.000,00	697,68	1.302,32	697,68	
000/72	Sous-Total Transferts		499.227,85	497.925,53	1.302,32	497.925,53	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		502.127,85	499.802,76	2.325,09	499.802,76	

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					
844/331-01	PRIMES DE NAISSANCES	63211	5.000,00	4.100,00	900,00	3.700,00	400,00
844/332-01	PROMEMPLOI - subside garde enfants malades	63212	950,00		950,00		
849/332-02	SUBSIDES MAISON DU PAIN	63212	695,00	695,00		695,00	
000/72	Sous-Total Transferts		6.645,00	4.795,00	1.850,00	4.395,00	400,00
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		6.645,00	4.795,00	1.850,00	4.395,00	400,00

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	3.101,92	3.101,92		3.101,92	
871119/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.101,92	3.101,92		3.101,92	
000/72	Transferts						
871/332-02	Subsides programme Viasano	63212	5.000,00	721,57	4.278,43	221,57	500,00
871/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.(CAR O.N.E.)	63617					
87101/332-02	SOINS A DOMICILE	63212	2.800,00	1.299,40	1.500,60	939,40	360,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
871119/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.aviq	67111					
871119/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211					
872/43502-02	Déficit MRS (déc. cc)	63618	7.800,00		7.800,00		
872/43503-02	Fonds d'investissement Vivalia 2025	63618	11.306,05	11.306,05		11.306,05	
872/43504-02	Cotisation AMU (Vivalia)	63618	22.614,02	22.614,02		22.614,02	
872/43505-02	Déficit extra hospitalier	63618	530,00	278,93	251,07	278,93	
000/72	Sous-Total Transferts		50.050,07	36.219,97	13.830,10	35.359,97	860,00
872 : 872	Total Institutions de soins		53.151,99	39.321,89	13.830,10	38.461,89	860,00

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	42.381,35	40.309,21	2.072,14	40.309,21	
874/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	27.036,10	26.155,24	880,86	26.155,24	
874/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.943,89	2.943,89		2.943,89	
874/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	2.494,32	2.494,32		2.494,32	
874/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	6.619,77	6.080,61	539,16	6.080,61	
874/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	13.774,07	12.884,98	889,09	12.884,98	
87433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	7.840,49	7.584,47	256,02	7.584,47	
000/70	Sous-Total Personnel		103.089,99	98.452,72	4.637,27	98.452,72	
000/71	Fonctionnement						
873/124-48	Autres frais techniques (Abattoir Virton)	61329	550,00	550,00			550,00
874/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises - Accès CM Idélux	61201	1.000,00		1.000,00		
874/123-13	Idélux eau - CartEau	61313	4.150,00	4.150,00		1.072,82	3.077,18
874/124-08	Assurances diverses	61509	2.800,00	2.440,44	359,56	2.440,44	
874/127-02	ACHAT POUR VEHICULES	60715	2.000,00	360,00	1.640,00	360,00	
874/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	6.000,00	3.573,18	2.426,82	3.573,18	
874/127-06	PREST.TIERS ENTRETIEN VEHICULE	61341	9.000,00	2.125,46	6.874,54	2.125,46	
874/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	3.650,00	3.646,15	3,85	3.646,15	
8742/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe (Production	60711	500,00		500,00		
8742/123-11	Frais de téléphone	61312	800,00	563,46	236,54	563,46	
8742/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.500,00	1.545,80	954,20	1.545,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8742/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	120.000,00	82.299,71	37.700,29	74.299,71	8.000,00
8742/126-01	Loyers des immeubles loués - Infrabel - Jonction Houd. - Sommeth.	61000	50,00	48,58	1,42	48,58	
87420/124-06	Assistance technique in house - Idélux Eau	61321	17.000,00	9.857,22	7.142,78	9.857,22	
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	10.000,00	6.059,82	3.940,18	6.059,82	
87422/124-06	Prestations techniques de tiers - SPGE (protection 0,0744)	61321	45.500,00	45.500,00		26.532,52	18.967,48
87423/124-06	Prestations techniques de tiers (analyses)	61321	10.000,00	7.327,68	2.672,32	6.527,68	800,00
8745/123-11	Frais de téléphone	61312	500,00	24,00	476,00	24,00	
8745/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	6.500,00	5.179,51	1.320,49	5.179,51	
8745/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe (Distribution)	60712	18.000,00	14.871,89	3.128,11	12.983,94	1.887,95
87451/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.000,00	250,00	1.750,00	250,00	
87452/124-06	Prestations techniques de tiers - SPGE - CVA	61321	320.000,00	320.000,00		188.937,04	131.062,96
87453/124-06	FONDS SOCIAL DE L'EAU	61321	4.250,00	2.920,77	1.329,23	462,25	2.458,52
000/71	Sous-Total Fonctionnement		587.250,00	513.293,67	73.956,33	346.489,58	166.804,09
000/72	Transferts						
874/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	10.000,00	-926,27	10.926,27	-926,27	
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	8.707,84	3.792,16	8.707,84	
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	6.125,91	6.125,91		6.125,91	
000/72	Sous-Total Transferts		28.750,91	13.907,48	14.843,43	13.907,48	
000/7x	Dette						
874/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	20.750,50	20.750,50		20.750,50	
874/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	64.804,35	64.804,35		64.804,35	
000/7x	Sous-Total Dette		85.554,85	85.554,85		85.554,85	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		804.645,75	711.208,72	93.437,03	544.404,63	166.804,09

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	960,26	289,74	960,26	
875/124-06	PRESTATIONS DE TIERS (dératisation)	61321	5.000,00	3.751,00	1.249,00	3.751,00	
876/124-02	ACHAT DE FOURNITURES	60712	7.500,00	3.353,88	4.146,12	3.353,88	
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	238.873,62	238.266,84	606,78	238.266,84	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		253.289,12	246.331,98	6.957,14	246.331,98	
000/7x	Dette						
875/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.317,07	3.317,07		3.317,07	
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		16.067,07	16.067,07		16.067,07	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		269.356,19	262.399,05	6.957,14	262.399,05	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
877/124-02	ACHAT DE FOURNITURES /ENTRETIEN EGOUTS	60712	2.000,00		2.000,00		
877/124-06	PREST.TIERS /ENTRETIEN EGOUTS (curage IDELUX Eau)	61321	17.000,00	11.843,78	5.156,22	11.843,78	
877/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS (droit passage grd Moulin)	61329	100,00		100,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		19.100,00	11.843,78	7.256,22	11.843,78	
000/7x	Dette						
877/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104					
877/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103					
000/7x	Sous-Total Dette						
877 : 877	Total Eaux usées		19.100,00	11.843,78	7.256,22	11.843,78	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.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	90,00	910,00	90,00	
878/124-02	ACHAT DE FOURNITURES/CIMETIERE ET MORGUE	60712	3.500,00	640,18	2.859,82	640,18	
878/124-06	PRESTATIONS TIERS (CREUSEMENT FOSSES AUX CIMETIERES)	61321	5.000,00	3.160,00	1.840,00	3.160,00	
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	800,00	713,06	86,94	713,06	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		10.300,00	4.603,24	5.696,76	4.603,24	
000/72	Transferts						
878/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	200,00		200,00		
878/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	200,00		200,00		
879/435-01	Soutien Parc naturel de Gaume - POLLEC 2022	63617	1.878,06	1.878,06		626,02	1.252,04
000/72	Sous-Total Transferts		2.278,06	1.878,06	400,00	626,02	1.252,04
879 : 878-879	Total Cimetières- Protoc.environ.		12.578,06	6.481,30	6.096,76	5.229,26	1.252,04

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					
923/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (lutte c/taudis)	61321	200,00		200,00		
930/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (aménagement territoire, urbanisme ,,,)	61321	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		825,00		825,00		
000/72	Transferts						
922/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	957,78	957,78		957,78	
930/33101-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages (Prime isolation et réhabilitation)	63211	12.500,00	8.067,76	4.432,24	8.067,76	
930/33102-01	Primes prairies fleuries	63211	500,00		500,00		
000/72	Sous-Total Transferts		13.957,78	9.025,54	4.932,24	9.025,54	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		14.782,78	9.025,54	5.757,24	9.025,54	

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						
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	278.481,64	278.481,64		278.481,64	
00021/464-01	Ristourne en capital emprunts assainissement 1100 et 1102	75144	534,00				
00024/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure POLLEC 2022 RH	73405	171.600,00	171.600,00		171.600,00	
00025/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (APE)	73405	309.581,61	328.946,64		328.946,64	
00030/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement - Subside énergie - Aide régionale	73405	62.410,12	62.410,12		62.410,12	
00074/464-01	Charges emprunt remb. Région 1100+1102 - ristourne GW	75144	1.200,00	1.734,41		1.734,41	
000/61	Sous-Total Transferts		823.807,37	843.172,81		843.172,81	
000/62	Dette						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS cpte courant	75788	20.025,00	17.015,28		17.015,28	
000/264-02	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTE PLACEMENT	75788	20.250,00	20.416,84		20.416,84	
000/265-01	INTERETS DE RETARD PERCUS	75781	250,00				
000/62	Sous-Total Dette		40.525,00	37.432,12		37.432,12	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		864.332,37	880.604,93		880.604,93	

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	1.979.975,68	1.979.975,68		1.979.975,68	
02510/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	16.353,39	16.353,39		16.353,39	
000/61	Sous-Total Transferts		1.996.329,07	1.996.329,07		1.996.329,07	
029 : 02	Total Fonds		1.996.329,07	1.996.329,07		1.996.329,07	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/361-01	Conservation des véhicules saisis ou déplacés par la police	70110	250,00				
040/361-02	redevance permis environnement	70110	400,00	511,11		511,11	
040/361-04	DEL.DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	20.000,00	25.409,76		25.409,76	
040/362-07	Taxe sur les frais d'équipements eau, électricité, etc	70120	10.000,00	5.719,60		5.719,60	
040/363-03	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES	70130	250.000,00	237.572,20		237.572,20	
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	3.950,00		3.950,00	
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	32.000,00	1.280,00	30.720,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	6.500,00				
040/371-01	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	525.186,39	542.994,07	6.274,61	536.719,46	
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	786.130,41	815.930,54	4.324,36	811.606,18	
040/373-01	ADD.TAXES AUTOMOBILES	70730	48.131,24	48.357,04	3.034,24	45.322,80	
04020/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Complément régional	73405	3.587,03	5.740,38		5.740,38	
000/61	Sous-Total Transferts		1.704.335,07	1.718.184,70	14.913,21	1.703.271,49	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		1.704.335,07	1.718.184,70	14.913,21	1.703.271,49	

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	5.173,40		5.173,40	
000/61	Sous-Total Transferts		3.250,00	5.173,40		5.173,40	
059 : 05	Total Assurances		3.250,00	5.173,40		5.173,40	

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	4.287,87		4.287,87	
104/161-01	REDEVANCES PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	12.000,00	6.836,46		6.836,46	
104/161-05	Primes Quali watt - Administration - 2018>2022	71304					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	250,00	1.081,46		1.081,46	
000/60	Sous-Total Prestations		12.350,00	12.205,79		12.205,79	
000/61	Transferts						
100/380-03	Amendes	70910	200,00	75,00		75,00	
10021/465-48	Subside EPN 2023 - Création EPN - Fonctionnement	73405		15.000,00		15.000,00	
101/380-02	COTISATION PENSION MANDATAIRES	72401	8.506,00	1.521,09		1.521,09	
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	307,75	254,49		254,49	
104/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - conseiller prévention + Well camp	73405	6.000,00	3.446,00		3.446,00	
104/465-48	subside élection	73405		1.000,00		1.000,00	
104/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.périod.des emprunts	74143	1.576,92	12.645,41		12.645,41	
10410/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (convention sectorielle - Pacte fonction publ	73405	1.592,45				
000/61	Sous-Total Transferts		18.183,12	33.941,99		33.941,99	
123 : 10-121	Total Administration générale		30.533,12	46.147,78		46.147,78	

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		2.461,24		2.461,24	
124/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES/DOM PRIVE	71320	45.000,00	43.449,67		43.449,67	
12402/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction- marché de Noël	71309	9.500,00				
000/60	Sous-Total Prestations		54.500,00	45.910,91		45.910,91	
000/61	Transferts						
124/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	322,57	322,57		322,57	
124/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.périod.des emprunts	74143	1.865,04	1.865,04		1.865,04	
000/61	Sous-Total Transferts		2.187,61	2.187,61		2.187,61	
000/62	Dette						
124/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	50,00	41,00		41,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	Sous-Total Dette		50,00	41,00		41,00	
129 : 124	Total Patrimoine privé		56.737,61	48.139,52		48.139,52	

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	7.000,00	6.116,73		6.116,73	
000/60	Sous-Total Prestations		7.000,00	6.116,73		6.116,73	
139 : 13	Total Services généraux		7.000,00	6.116,73		6.116,73	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
334/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - stérilisation chats	73405	80,00	80,00		80,00	
000/61	Sous-Total Transferts		80,00	80,00		80,00	
399 : 3	Total Justice - Police		80,00	80,00		80,00	

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		269,56		269,56	
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		506,47		506,47	
426/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	4.000,00	1.615,63		1.615,63	
000/60	Sous-Total Prestations		4.950,00	2.391,66		2.391,66	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		4.950,00	2.391,66		2.391,66	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
529/163-01	Canon RCA	71320	32.650,13	32.650,13		32.650,13	
552/161-05	Produits des concessions de droits accordées (Sofilux)	71304	32.258,84	33.180,70		33.180,70	
561/161-01	PRODUITS TOURISME	71301	2.000,00	150,00		150,00	
000/60	Sous-Total Prestations		66.908,97	65.980,83		65.980,83	
000/62	Dette						
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES ELECTRABEL	75711	22.431,50	21.847,20		21.847,20	
000/62	Sous-Total Dette		22.431,50	21.847,20		21.847,20	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		89.340,47	87.828,03		87.828,03	

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	447.400,60	447.400,60	,01	447.400,59	
64001/161-12	Etat des lieux contradictoires empruntés par exploitants forestiers	71360	150,00				
651/163-01	LOCATIONS CHASSES	71320	85.000,00	88.745,82		88.745,82	
000/60	Sous-Total Prestations		532.650,60	536.146,42	,01	536.146,41	
000/61	Transferts						
640/465-48	ligneux indigènes 2023-2027	73405		24.341,00		24.341,00	
64010/465-48	Subside Forêts résilientes 2023	73405	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		15.000,00	39.341,00		39.341,00	
000/68	Prélèvements						
640/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	72.370,49	72.370,49		72.370,49	
000/68	Sous-Total Prélèvements		72.370,49	72.370,49		72.370,49	
699 : 6	Total Agriculture		620.021,09	647.857,91	,01	647.857,90	

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						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
721/161-05	Primes Quali watt - école Meix (mat.) - 2018>2022	71304					
722/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		381,46		381,46	
722/161-05	Primes Quali watt - écoles Meix (prim.) et Sommethonne - 2018>2022	71304					
722/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires (primaire)	71309	45.000,00	34.112,72		34.112,72	
722/161-48	Intervention des parents pour la piscine et activités scolaires	71309	24.000,00	17.567,48		17.567,48	
000/60	Sous-Total Prestations		69.000,00	52.061,66		52.061,66	
000/61	Transferts						
722/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT	73403	101.958,84	101.005,90		101.005,90	
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	3.190,00	3.190,00		3.190,00	
722/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	2.396,00	2.601,00		2.601,00	
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.s.périod.des emprunts	74143	10.480,52	10.480,52		10.480,52	
72201/463-01	Aide spécifique à la Direction	73403	12.162,88	17.010,00		17.010,00	
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		130.988,24	134.287,42		134.287,42	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		199.988,24	186.349,08		186.349,08	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
767/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		57,52		57,52	
767/161-01	Produits de prestations directes (Bibliothèque Géroville)	71301	650,00	911,89		911,89	
000/60	Sous-Total Prestations		650,00	969,41		969,41	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		650,00	969,41		969,41	

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						
761/161-01	Accueil extrascolaire (garderies +mercredi après-midi)	71301	27.500,00	32.019,55		32.019,55	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
761/16101-01	Produits de prestations directes concernant la fonction (excursion jeunes)	71301	5.000,00				
762/161-01	EXCURSION 3 x 20 participation	71301	14.500,00	7.690,00		7.690,00	
763/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (gobelets)	71309	250,00	50,00		50,00	
764/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (participation je cours pour ma forme)	71309	900,00	780,00	30,00	750,00	
765/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (interv. parents plaine de jeux)	71309	17.500,00	19.495,00	1.202,00	18.293,00	
000/60	Sous-Total Prestations		65.650,00	60.034,55	1.232,00	58.802,55	
000/61	Transferts						
761/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign. (appel à projet)	73403	1.250,00				
761/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement (ONE)	73619	348,00	3.847,49		3.847,49	
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	5.132,38		5.132,38	
765/485-01	partenariats automne détente	73619	4.869,98	4.869,98		4.869,98	
000/61	Sous-Total Transferts		9.967,98	13.849,85		13.849,85	
000/62	Dette						
764/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	919,95	919,95		919,95	
764/893-01	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	74213	2.973,25	2.973,25		2.973,25	
000/62	Sous-Total Dette		3.893,20	3.893,20		3.893,20	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		79.511,18	77.777,60	1.232,00	76.545,60	

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	136,99		136,99	
000/60	Sous-Total Prestations		300,00	136,99		136,99	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		300,00	136,99		136,99	

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	
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						
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	1.063,47	1.063,47		1.063,47	
8742/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		311,83		311,83	
8742/161-48	Récupération frais d'exploitation en commun captage Robelmont	71309	100.000,00	62.820,94		62.820,94	
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	552.272,40	43.788,05	508.484,35	
8745/161-48	Fds. Eau droits de tirage cplm.	71309	1.500,00				
8745/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	6.000,00	5.948,06		5.948,06	
000/60	Sous-Total Prestations		570.563,47	622.416,70	43.788,05	578.628,65	
000/61	Transferts						
874119/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
87430/465-02	Soutien distributeurs d'eau - AM 16/03/2023	73405	46.198,00	46.198,00		46.198,00	
8745/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement (indemn. CVA)	73405	5.700,00	5.252,72		5.252,72	
000/61	Sous-Total Transferts		51.898,00	51.450,72		51.450,72	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		622.461,47	673.867,42	43.788,05	630.079,37	

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

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

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
878/163-01	PRODUIT DES CONCESSIONS AUX CIMETIERES	71320	5.500,00	9.418,00		9.418,00	
000/60	Sous-Total Prestations		5.500,00	9.418,00		9.418,00	
000/61	Transferts						
878/465-01	INTERV. ENTRET.SEPUL.FRANCAISES	73405	105,00				
879/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - constatation environnementale	73405	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
000/61	Sous-Total Transferts		1.605,00	1.500,00		1.500,00	
879 : 878-879	Total Cimetières- Protec.environ.		7.105,00	10.918,00		10.918,00	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	843.172,81	37.432,12	880.604,93	0	880.604,93
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	1.996.329,07	0	1.996.329,07	0	1.996.329,07
049 Impôts et Redevances	0	1.703.271,49	0	1.703.271,49	0	1.703.271,49
059 Assurances	0	5.173,40	0	5.173,40	0	5.173,40
123 Administration générale	12.205,79	33.941,99	0	46.147,78	0	46.147,78
129 Patrimoine privé	45.910,91	2.187,61	41,00	48.139,52	0	48.139,52
139 Services généraux	6.116,73	0	0	6.116,73	0	6.116,73
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	80,00	0	80,00	0	80,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	2.391,66	0	0	2.391,66	0	2.391,66
599 Commerce - Industrie	65.980,83	0	21.847,20	87.828,03	0	87.828,03
699 Agriculture	536.146,41	39.341,00	0	575.487,41	72.370,49	647.857,90
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	52.061,66	134.287,42	0	186.349,08	0	186.349,08
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	969,41	0	0	969,41	0	969,41
789 Education Popul. et Arts	58.802,55	13.849,85	3.893,20	76.545,60	0	76.545,60
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	136,99	0	0	136,99	0	136,99
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	3.600,00
874 Alimentation - Eau	578.628,65	51.450,72	0	630.079,37	0	630.079,37
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0,00	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	9.418,00	1.500,00	0	10.918,00	0	10.918,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.372.369,59	4.824.585,36	63.213,52	6.260.168,47	72.370,49	6.332.538,96
Droits nets - Engagements					856.512,74	
Droits nets - Imputations					1.165.167,42	
Exercices antérieurs						1.388.908,05
Total						7.721.447,01
Droits nets - Engagements					1.921.522,62	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					2.411.875,39	
069 Prélèvements						0,00
Total						7.721.447,01
Boni (Droits nets - Engagements)					1.241.522,62	
Boni (Droits nets - Imputations)					1.731.875,39	

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	11.139,43	0,00	72.370,49	83.509,92	114.400,00	197.909,92
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	7.435,19	0	7.435,19	0	7.435,19
049 Impôts et Redevances	0	0	16.697,02	0	16.697,02	0	16.697,02
059 Assurances	18.000,00	6.000,00	0	0	24.000,00	0	24.000,00
123 Administration générale	923.677,14	213.966,42	45.308,36	51.977,18	1.234.929,10	15.000,00	1.249.929,10
129 Patrimoine privé	0	100.690,75	8.431,20	157.886,61	267.008,56	0	267.008,56
139 Services généraux	72.361,01	0,00	1.800,00	0	74.161,01	0	74.161,01
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	784,23	141.041,19	0	141.825,42	0	141.825,42
399 Justice - Police	0	1.360,00	195.774,02	0	197.134,02	0	197.134,02
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	444.700,23	168.824,74	5.276,00	137.381,30	756.182,27	0	756.182,27
599 Commerce - Industrie	13.432,59	3.932,62	60.938,72	0	78.303,93	0	78.303,93
699 Agriculture	4.137,48	78.494,97	0,00	5.649,66	88.282,11	0	88.282,11
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	143.727,20	160.487,46	31.228,77	38.553,41	373.996,84	0	373.996,84
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	4.677,95	0	4.677,95	0	4.677,95
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	51.292,73	8.189,96	1.000,00	0	60.482,69	0	60.482,69
789 Education Popul. et Arts	157.982,89	64.401,01	51.856,65	43.826,51	318.067,06	0	318.067,06
799 Cultes	0	7.857,38	44.507,06	22.690,65	75.055,09	0	75.055,09
839 Sécurité et Assist. sociale	0	1.877,23	497.925,53	0	499.802,76	0	499.802,76
849 Aide sociale et familiale	0	0	4.795,00	0	4.795,00	0	4.795,00
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	3.101,92	36.219,97	0	39.321,89	0	39.321,89
874 Alimentation - Eau	98.452,72	513.293,67	13.907,48	85.554,85	711.208,72	0	711.208,72
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	246.331,98	0	16.067,07	262.399,05	0	262.399,05
877 Eaux usées	0	11.843,78	0	0,00	11.843,78	0	11.843,78
879 Cimetières-Protec.environ.	0	4.603,24	1.878,06	0	6.481,30	0	6.481,30
939 Logement - Urbanisme	0	0,00	9.025,54	0	9.025,54	0	9.025,54
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.927.763,99	1.607.180,79	1.179.723,71	631.957,73	5.346.626,22	129.400,00	5.476.026,22
Engagements - Droits nets						-856.512,74	
Exercices antérieurs							323.898,17
Total							5.799.924,39
Engagements - Droits nets						-1.921.522,62	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							680.000,00
Total							6.479.924,39
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	11.139,43	0,00	72.370,49	83.509,92	114.400,00	197.909,92
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	7.435,19	0	7.435,19	0	7.435,19
049 Impôts et Redevances	0	0	16.697,02	0	16.697,02	0	16.697,02
059 Assurances	15.337,87	5.888,93	0	0	21.226,80	0	21.226,80
123 Administration générale	923.677,14	194.905,41	42.422,74	51.977,18	1.212.982,47	15.000,00	1.227.982,47
129 Patrimoine privé	0	93.491,00	8.431,20	157.886,61	259.808,81	0	259.808,81
139 Services généraux	71.061,01	0,00	0,00	0	71.061,01	0	71.061,01
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	784,23	141.041,19	0	141.825,42	0	141.825,42
399 Justice - Police	0	1.360,00	195.774,02	0	197.134,02	0	197.134,02
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	444.700,23	152.979,86	5.276,00	137.381,30	740.337,39	0	740.337,39
599 Commerce - Industrie	13.432,59	3.822,62	48.801,22	0	66.056,43	0	66.056,43
699 Agriculture	4.137,48	50.753,83	0,00	5.649,66	60.540,97	0	60.540,97
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	143.727,20	150.775,34	5.948,14	38.553,41	339.004,09	0	339.004,09
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	4.677,95	0	4.677,95	0	4.677,95
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	51.292,73	8.099,96	0,00	0	59.392,69	0	59.392,69
789 Education Popul. et Arts	157.982,89	62.998,31	40.856,65	43.826,51	305.664,36	0	305.664,36
799 Cultes	0	7.857,38	44.507,06	22.690,65	75.055,09	0	75.055,09
839 Sécurité et Assist. sociale	0	1.877,23	497.925,53	0	499.802,76	0	499.802,76
849 Aide sociale et familiale	0	0	4.395,00	0	4.395,00	0	4.395,00
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	3.101,92	35.359,97	0	38.461,89	0	38.461,89
874 Alimentation - Eau	98.452,72	346.489,58	13.907,48	85.554,85	544.404,63	0	544.404,63
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	246.331,98	0	16.067,07	262.399,05	0	262.399,05
877 Eaux usées	0	11.843,78	0	0,00	11.843,78	0	11.843,78
879 Cimetières-Protec.environ.	0	4.603,24	626,02	0	5.229,26	0	5.229,26
939 Logement - Urbanisme	0	0,00	9.025,54	0	9.025,54	0	9.025,54
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.923.801,86	1.359.104,03	1.123.107,92	631.957,73	5.037.971,54	129.400,00	5.167.371,54
Imputations - Droits nets						-1.165.167,42	
Exercices antérieurs							142.200,08
Total							5.309.571,62
Imputations - Droits nets						-2.411.875,39	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							680.000,00
Total							5.989.571,62
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		28.000,00 CR 3.609,87	31.609,87		6.812,30	24.797,57
20100007	Voirie agricole GRANDCHAMPS à VLL	24031	28.000,00 CR 3.609,87	31.609,87		6.812,30	24.797,57
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		20.000,00 CR 114.924,21	134.924,21		59.394,00	75.530,21
20120007	Mise en oeuvre ZACC	24041	20.000,00 CR 15.651,37	35.651,37		6.439,71	29.211,66
20130032	Site ELGEY	24041	CR 99.272,84	99.272,84		52.954,29	46.318,55
Exercice 2014							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 7.096,58		7.096,58		
20140031	Aménagement rue de Gêrouville 5, 7 et +20 à Meix	24021	CR 7.096,58		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
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 Gêrouville (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		CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
20150034	Rénovation château d'eau Gêrouville - Lot M11	24021	CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
922/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 42.529,03	42.529,03		6.602,28	35.926,75
20150025	Rénovation ancrage communal - rue de Virton 56	24021	CR 42.529,03	42.529,03		6.602,28	35.926,75
Exercice 2016							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 910,00	830,58	79,42	830,58	
20140031	Aménagement rue de Gêrouville 5, 7 et +20 à Meix	24021	CR 910,00	830,58	79,42	830,58	
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00	10.000,00	10.000,00	8.263,34	1.736,66
20150022	Rénovation ancienne mairie Gêrouville (PCDR)	24021	20.000,00	10.000,00	10.000,00	8.263,34	1.736,66

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 2.000,00	1.484,96	515,04	1.484,96	
20160037	Réseau Points-Noeuds cyclable en Luxembourg belge	21411	CR 2.000,00	1.484,96	515,04	1.484,96	
874/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 24.071,59	24.071,59			24.071,59
20150034	Rénovation château d'eau Gêrouville - Lot M11	24021	CR 24.071,59	24.071,59			24.071,59
922/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 36.818,43	36.818,43			36.818,43
20150025	Rénovation ancrage communal - rue de Virton 56	24021	CR 36.818,43	36.818,43			36.818,43
Exercice 2018							
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 13.912,64	683,80	13.228,84	683,80	
20180026	Création d'une maison de village sur le site Marmoy-Goffinet (PCDR)	24041	CR 13.912,64	683,80	13.228,84	683,80	
875/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 2.535,36	1.972,30	563,06	1.972,30	
20120035	Assainissement site remblais Gêrouville	24011	CR 2.535,36	1.972,30	563,06	1.972,30	
Exercice 2019							
000/615-52/ /	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup. - Inexécuté PIC 2019-2021	15411	60.735,79	60.735,79		60.735,79	
104/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 28.795,36	28.795,36			28.795,36
20190002	Réorganisation documentaire	24041	CR 28.795,36	28.795,36			28.795,36
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		17.467,25 CR 89.411,69	74.091,77	32.787,17	74.091,77	
20150022	Rénovation ancienne mairie Gêrouville (PCDR)	24021	10.000,00 CR 67.551,51	62.417,02	15.134,49	62.417,02	
20180026	Création d'une maison de village sur le site Marmoy-Goffinet (PCDR)	24021	CR 17.077,43		17.077,43		
20190019	Maison médicale et logement tremplin	24021	7.467,25 CR 4.782,75	11.674,75	575,25	11.674,75	
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 10.577,92	10.577,92		3.635,66	6.942,26
20190019	Maison médicale et logement tremplin	24041	CR 10.577,92	10.577,92		3.635,66	6.942,26
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 29.820,40	3.758,23	26.062,17	3.758,23	
20190026	PIC 2019-2021 - voiries et trottoirs	24031	CR 29.820,40	3.758,23	26.062,17	3.758,23	
876/741-98	Achats de mobilier divers		CR 10.362,35		10.362,35		
20190006	Bulle à verre FOST PLUS - Gêrouville	23091	CR 10.362,35		10.362,35		
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		8.000,00 CR 33.285,91	41.285,91		19.197,07	22.088,84
20190024	Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT	24041	8.000,00 CR 33.285,91	41.285,91		19.197,07	22.088,84
Exercice 2020							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/522-55	Autres dédommagements accordés aux ménages		CR 25.000,00		25.000,00		
20200018	Déplacement ATM Bpost	67251	CR 25.000,00		25.000,00		
421/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 100,00	36,55	63,45	36,55	
20200018	Déplacement ATM Bpost	24021	CR 100,00	36,55	63,45	36,55	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 37.697,44		37.697,44		
20200026	Itinéraire inter-villages - Mobilité active - Appel 2019	24031	CR 37.697,44		37.697,44		
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		5.000,00 CR 26.418,31	31.418,31		6.042,97	25.375,34
20190024	Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT	24041	5.000,00 CR 26.418,31	31.418,31		6.042,97	25.375,34
Exercice 2021							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 21.081,70	6.025,80	15.055,90	6.025,80	
20210030	Appel POLLEC 2020 - Bâtiment communal	24021	CR 21.081,70	6.025,80	15.055,90	6.025,80	
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 57.178,04	57.178,04		6.106,62	51.071,42
20130032	Site ELGEY	24041	CR 57.178,04	57.178,04		6.106,62	51.071,42
352/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 522,50		522,50		
20210044	Mise en place du PGUI communal	24041	CR 522,50		522,50		
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 111.843,41	31.989,25	79.854,16	31.989,25	
20190026	PIC 2019-2021 - voiries et trottoirs	24031	CR 111.843,41	31.989,25	79.854,16	31.989,25	
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 95.317,73	95.317,73		4.981,57	90.336,16
20210033	Plan global de mobilité douce - AP/AMO/études	24041	CR 40.867,73	40.867,73			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		4.981,57	49.468,43
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 3.223,78	3.223,78		3.223,78	
20210038	Extension EP à Sommethonne - Champs-Barbier	24031	CR 3.223,78	3.223,78		3.223,78	
762/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 12.019,91	12.019,91			12.019,91
20210045	Subside comité carnaval (salle Tomasi)	25221	CR 12.019,91	12.019,91			12.019,91
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		8.000,00 CR 15.118,56	23.118,56	-00		23.118,56

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210025	<i>Subside - Réaménagement locaux AS GEROUVILLE</i>	25221	8.000,00 CR 15.118,56	23.118,56			23.118,56
766/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 36.655,52	36.655,52		3.344,48	33.311,04
20210034	<i>Aménagement d'un espace public avec plaine de jeux sur le site Elgey</i>	24041	CR 36.655,52	36.655,52		3.344,48	33.311,04
7661/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		10.000,00 CR 32.302,75	42.302,75		8.125,14	34.177,61
20210034	<i>Aménagement d'un espace public avec plaine de jeux sur le site Elgey</i>	24041	10.000,00 CR 32.302,75	42.302,75		8.125,14	34.177,61
874/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 108.754,14	108.754,14			108.754,14
20150034	<i>Rénovation château d'eau Géroville - Lot M11</i>	24021	CR 108.754,14	108.754,14			108.754,14
Exercice 2022							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		3.000,00 CR 110.000,00	111.544,26	1.455,74	111.544,26	
20220012	<i>Rafranchissement des locaux communaux</i>	24021	3.000,00 CR 110.000,00	111.544,26	1.455,74	111.544,26	
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 8.912,64	1.752,75	7.159,89	1.752,75	
20220016	<i>Études projets digitalisation de l'administration</i>	24041	CR 8.912,64	1.752,75	7.159,89	1.752,75	
104/742-53	Achats de matériel informatique		1.000,00 CR 1.000,00	2.000,00			2.000,00
20220040	<i>Raccordement de la Mairie à la fibre optique</i>	23131	1.000,00 CR 1.000,00	2.000,00			2.000,00
104/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 6.000,00	5.178,80	821,20	5.178,80	
20220016	<i>Études projets digitalisation de l'administration</i>	24041	CR 6.000,00	5.178,80	821,20	5.178,80	
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 23.790,00		23.790,00		
20190024	<i>Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT</i>	24011	CR 23.790,00		23.790,00		
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 127.500,00	127.500,00		53.404,63	74.095,37
20130027	<i>Aménagement LAVOIR rue R. Arquin LIMES</i>	24021	CR 125.000,00	125.000,00		53.404,63	71.595,37
20220039	<i>Installation de compteurs volumétriques mazout dans les bâtiments communaux</i>	24021	CR 2.500,00	2.500,00			2.500,00
421/731-53	Accessoires de la voirie		4.000,00 CR 11.000,00	15.000,00			15.000,00
20220040	<i>Raccordement de la Mairie à la fibre optique</i>	22341	4.000,00 CR 11.000,00	15.000,00			15.000,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 24.800,00	6.213,35	18.586,65	6.213,35	
20220011	<i>Aménagements de places de parking à Meix</i>	24031	CR 6.800,00	6.213,35	586,65	6.213,35	
20220034	<i>Aménagement d'une piste cyclo- piétonne autour du bois Lavaux (PIMACI 22-24)</i>	24031	CR 18.000,00		18.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 70.028,29	69.683,44	344,85	4.277,35	65.406,09
20220030	<i>Appel à projet "Coeur de Village" - Aménagement de la place du Tilleul à Géroville</i>	24041	CR 38.238,29	37.893,44	344,85	4.277,35	33.616,09
20220033	<i>Études voies lentes CLE - SPT</i>	24041	CR 3.000,00	3.000,00			3.000,00
20220035	<i>Aménagement d'une place à Meix-devant-Virton</i>	24041	CR 28.790,00	28.790,00			28.790,00
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 12.000,00	10.708,50	1.291,50	10.708,50	
20220036	<i>Achat d'une brosse de désherbage électrique</i>	23301	CR 12.000,00	10.708,50	1.291,50	10.708,50	
767/741-98	Achats de mobilier divers		CR 119.900,00	110.835,96	9.064,04	109.173,35	1.662,61
20150022	<i>Rénovation ancienne mairie Géroville (PCDR)</i>	23091	CR 119.900,00	110.835,96	9.064,04	109.173,35	1.662,61
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 32.000,00	30.721,24	1.278,76	30.721,24	
20220029	<i>Octroi d'un subside exceptionnel au ROC Meix</i>	25221	CR 32.000,00	30.721,24	1.278,76	30.721,24	
773/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 25.000,00	24.683,40	316,60	24.683,40	
20220015	<i>Rénovation de la croix de Justice</i>	24011	CR 25.000,00	24.683,40	316,60	24.683,40	
835/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 25.000,00	25.000,00		25.000,00	
20220037	<i>Subside exceptionnel d'utilité publique - Ouverture crèche Meix-devant-Virton</i>	25221	CR 25.000,00	25.000,00		25.000,00	
874/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 15.000,00	14.999,99	,01	1.544,04	13.455,95
20180002	<i>Programme de protection des captages - IDELUX Eau/SPGE</i>	24041	CR 15.000,00	14.999,99	,01	1.544,04	13.455,95
877/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 583.000,00	583.000,00		290.202,47	292.797,53
20190024	<i>Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT</i>	24011	CR 583.000,00	583.000,00		290.202,47	292.797,53
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 17.000,00	15.554,55	1.445,45	15.554,55	
20220017	<i>Aménagement d'ossuaires et de cavurnes dans les cimetières</i>	24011	CR 17.000,00	15.554,55	1.445,45	15.554,55	
930/711-51	Achats de terres agricoles		CR 6.350,00	6.000,00	350,00	6.000,00	
20220010	<i>Achats terrains Bastin (ZIT)</i>	22011	CR 6.350,00	6.000,00	350,00	6.000,00	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		185.203,04 CR 2.398.829,95	2.259.240,22	324.792,77	1.013.296,93	1.245.943,29

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2021							
00024/665-52/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure POLLEC 2021	15411	9.574,40	9.574,40		9.574,40	
Exercice 2022							
000/663-51/ /	complément PIC 2022/2024	15411	14.098,42	14.098,42		14.098,42	
Exercice 2023							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			2.398.829,95		2.398.829,95	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		23.672,82	2.422.502,77		2.422.502,77	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		82.574,40	351.321,32	-268.746,92	351.321,32	
-----	<i>Sans N° projet</i>	68605	82.574,40	82.694,40	-120,00	82.694,40	
20120035	Assainissement site remblais Gêrouville	68605		563,06	-563,06	563,06	
20140031	Aménagement rue de Gêrouville 5, 7 et +20 à Meix	68605		7.176,00	-7.176,00	7.176,00	
20150022	Rénovation ancienne mairie Gêrouville (PCDR)	68605		4.198,53	-4.198,53	4.198,53	
20160037	Réseau Points-Noeuds cyclable en Luxembourg belge	68605		515,04	-515,04	515,04	
20180026	Création d'une maison de village sur le site Marmoy-Goffinet (PCDR)	68605		30.306,27	-30.306,27	30.306,27	
20190006	Bulle à verre FOST PLUS - Gêrouville	68605		10.362,35	-10.362,35	10.362,35	
20190024	Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT	68605					
20190026	PIC 2019-2021 - voiries et trottoirs	68605		105.916,33	-105.916,33	105.916,33	
20200018	Déplacement ATM Bpost	68605		25.063,45	-25.063,45	25.063,45	
20200026	Itinéraire inter-villages - Mobilité active - Appel 2019	68605		37.697,44	-37.697,44	37.697,44	
20210030	Appel POLLEC 2020 - Bâtiment communal	68605		15.055,90	-15.055,90	15.055,90	
20210044	Mise en place du PGUI communal	68605		522,50	-522,50	522,50	
20220010	Achats terrains Bastin (ZIT)	68605		350,00	-350,00	350,00	
20220011	Aménagements de places de parking à Meix	68605		586,65	-586,65	586,65	
20220015	Rénovation de la croix de Justice	68605		316,60	-316,60	316,60	
20220016	Études projets digitalisation de l'administration	68605		7.981,09	-7.981,09	7.981,09	
20220017	Aménagement d'ossuaires et de cavurnes dans les cimetières	68605		1.445,45	-1.445,45	1.445,45	
20220029	Octroi d'un subside exceptionnel au ROC Meix	68605		1.278,76	-1.278,76	1.278,76	
20220034	Aménagement d'une piste cyclo-piétonne autour du bois Lavaux (PIMACI 22-24)	68605		18.000,00	-18.000,00	18.000,00	
20220036	Achat d'une brosse de désherbage électrique	68605		1.291,50	-1.291,50	1.291,50	
06021/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. - Création EPN investissement	68605		15.000,00	-15.000,00	15.000,00	
06041/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		262.552,13	262.896,98	-344,85	262.896,98	
20220030	Appel à projet "Coeur de Village" - Aménagement de la place du Tilleul à Gêrouville	68605	262.552,13	262.896,98	-344,85	262.896,98	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
06088/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. - 2e tranche PIMACI	68605	57.816,90	57.816,90		57.816,90	
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. - PIC 2022-2024	68605	14.098,42	14.098,42		14.098,42	
000/98	Sous-Total Prélèvements		417.041,85	701.133,62	-284.091,77	701.133,62	
069 : 06	Total Prélèvements		417.041,85	701.133,62	-284.091,77	701.133,62	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
104/741-51	Achats de mobilier de bureau		8.500,00	6.834,70	1.665,30	6.834,70	
20230012	Nouveaux rayonnages pour les archives	23011	8.500,00	6.834,70	1.665,30	6.834,70	
104/741-98	Achats de mobilier divers		18.000,00	10.385,02	7.614,98	7.685,02	2.700,00
20230034	Achats de mobiliers divers - Administration	23091	2.000,00	497,62	1.502,38	497,62	
20230043	Achat de nouveaux sièges de bureau pour le secrétariat	23091	12.000,00	7.187,40	4.812,60	7.187,40	
20230055	Achat d'isolairs PMR pour les élections	23091	4.000,00	2.700,00	1.300,00		2.700,00
104/742-53	Achats de matériel informatique		16.000,00	14.136,48	1.863,52	6.307,78	7.828,70
20230007	Achats de matériel informatique	23131	16.000,00	14.136,48	1.863,52	6.307,78	7.828,70
000/91	Sous-Total Investissements		42.500,00	31.356,20	11.143,80	20.827,50	10.528,70
123 : 10-121	Total Administration générale		42.500,00	31.356,20	11.143,80	20.827,50	10.528,70

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
124/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		55.000,00	55.000,00		38.261,95	16.738,05
20230040	Subside extra Maison de village de Limes	25221	55.000,00	55.000,00		38.261,95	16.738,05
000/90	Sous-Total Transferts		55.000,00	55.000,00		38.261,95	16.738,05
000/91	Investissements						
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		60.000,00	60.000,00		53.609,00	6.391,00
20190024	Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT	24011	60.000,00	60.000,00		53.609,00	6.391,00
124/712-56	Achats de bâtiments divers		100.000,00		100.000,00		
20230048	Achat bâtiment Épicentre	22191	100.000,00		100.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		2.500.000,00	122.925,00	2.377.075,00		122.925,00
20130032	Site ELGEY	24021	2.500.000,00	122.925,00	2.377.075,00		122.925,00
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		12.200,00	12.200,00			12.200,00
20230047	Réfection de la cour du Cercle Saint-Maurice	24021	12.200,00	12.200,00			12.200,00
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		59.840,00	59.840,00		5.080,75	54.759,25
20230026	POLLEC 2021 - Audits logements	24041	59.840,00	59.840,00		5.080,75	54.759,25
124/741-98	Achats de mobilier divers		7.528,78	6.251,83	1.276,95	6.251,83	
20230033	Achat de matériels divers pour la MMS-GER	23091					
20230035	Achats pour réfection des pistes de pétanque	23091	3.000,00	1.723,05	1.276,95	1.723,05	
20230044	Achat de vaisselle pour la MMS-GER	23091	4.528,78	4.528,78		4.528,78	
124/742-53	Achats de matériel informatique		13.000,00	11.061,82	1.938,18	11.061,82	
20230018	Achat d'un projecteur et d'un écran pour la MMS-GER	23131	13.000,00	11.061,82	1.938,18	11.061,82	
124/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		2.000,00	1.025,50	974,50	1.025,50	
20230023	Achat de détecteurs incendie pour les bâtiments	23301	2.000,00	1.025,50	974,50	1.025,50	
000/91	Sous-Total Investissements		2.754.568,78	273.304,15	2.481.264,63	77.028,90	196.275,25
129 : 124	Total Patrimoine privé		2.809.568,78	328.304,15	2.481.264,63	115.290,85	213.013,30

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
42088/615-52	Non valeurs PIMACI	15411					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
420/701-52	Rembt de non val. de droits constatés perçus du serv.extr. - remboursement PIMACI	67212					
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		110.000,00	106.302,50	3.697,50	68.859,92	37.442,58
20230031	Réfection de l'atelier communal	24021	110.000,00	106.302,50	3.697,50	68.859,92	37.442,58
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		71.679,53	64.867,83	6.811,70	48.980,25	15.887,58
20210036	Chemin des Naux à Robelmont - Travaux de réfection de la voirie et gestion des eaux pluviales	24031					
20220030	Appel à projet "Coeur de Village" - Aménagement de la place du Tilleul à Géroville	24031					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230024	Réfection d'une ruelle pavée (sans nom) à Meix-devant-Virton	24031	25.000,00	18.188,30	6.811,70	18.118,54	69,76
20230036	Aménagements de voirie - rue Evette à Robelmont	24031	11.679,53	11.679,53		11.679,53	
20230039	Marquages spécifiques aux abords des écoles	24031	35.000,00	35.000,00		19.182,18	15.817,82
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		4.000,00	3.360,85	639,15	2.556,68	804,17
20230017	Achat de nouvelles vitrines extérieures pour l'affichage officiel (valves)	23021	3.000,00	2.556,68	443,32	2.556,68	
20230038	Achat de panneaux préventifs	23021	1.000,00	804,17	195,83		804,17
421/741-98	Achats de mobilier divers		10.236,18	6.587,94	3.648,24	6.587,94	
20230006	Acquisition de bacs à fleurs 2023	23091	2.236,18	2.236,18		2.236,18	
20230013	Achat de mobiliers urbains (bancs, etc)	23091	5.000,00	4.351,76	648,24	4.351,76	
20230032	Achat de racks à vélos - Pollec 2022	23091	3.000,00		3.000,00		
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		17.500,00	14.400,00	3.100,00		14.400,00
20230053	Achat d'une nouvelle camionnette pour voirie et fontainerie	23221	17.500,00	14.400,00	3.100,00		14.400,00
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		16.555,85	13.839,30	2.716,55	13.839,30	
20230003	Acquisitions extra. diverses - Atelier	23301	2.000,00		2.000,00		
20230010	Achat d'un tracteur tondeuse	23301					
20230027	Achat de deux débroussailluses	23301	2.000,00	1.702,20	297,80	1.702,20	
20230028	Achat de deux souffleurs	23301	1.200,00	781,25	418,75	781,25	
20230029	Achat d'une tronçonneuse	23301					
20230030	Achat d'une nouvelle tête d'épareuse (caisse, rotor et moteur)	23301	11.355,85	11.355,85		11.355,85	
426/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		29.801,00	29.801,00		28.101,00	1.700,00
20200020	Modernisation de l'éclairage public - 2020-2030	24011	28.101,00	28.101,00		28.101,00	
20230042	Extension EP à Robelmont - Rue de la Colline	24011	1.700,00	1.700,00			1.700,00
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		16.500,00	7.615,63	8.884,37		7.615,63
20230011	Extension du réseau EP - Divers endroits	24031	10.000,00	1.615,63	8.384,37		1.615,63
20230046	Nouvelle armoire marché à Villers-la-Loue	24031	6.500,00	6.000,00	500,00		6.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		276.272,56	246.775,05	29.497,51	168.925,09	77.849,96
499 : 4	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		276.272,56	246.775,05	29.497,51	168.925,09	77.849,96

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		17.400,00	7.400,00	10.000,00	7.400,00	
20220024	Pose de panneaux touristiques sur l'ensemble du territoire.	23021	7.400,00	7.400,00		7.400,00	
20230025	Création d'itinéraires touristiques balisés	23021	10.000,00		10.000,00		
561/741-98	Achats de mobilier divers		5.000,00	4.864,86	135,14	4.864,86	
20230009	Achats divers pour le nouvel office du tourisme	23091	5.000,00	4.864,86	135,14	4.864,86	
000/91	Sous-Total Investissements		22.400,00	12.264,86	10.135,14	12.264,86	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		22.400,00	12.264,86	10.135,14	12.264,86	

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						
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		61.000,00	56.951,85	4.048,15	56.951,85	
20230016	Création d'une nouvelle classe à l'école primaire de Meix	24021	61.000,00	56.951,85	4.048,15	56.951,85	
20230045	Construction d'un préau à l'école de Robelmont	24021					
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		6.500,00	4.750,00	1.750,00		4.750,00
20230050	Caméras de surveillance - école de Meix	24021	6.500,00	4.750,00	1.750,00		4.750,00
722/741-98	Achats de mobilier divers		12.000,00	5.580,27	6.419,73	5.446,93	133,34
20230002	Acquisitions extra. diverses - Ecoles	23091	3.000,00	447,04	2.552,96	447,04	
20230019	Achat de mobilier pour la nouvelle classe de Meix	23091	7.000,00	4.641,80	2.358,20	4.508,46	133,34
20230020	Projet aménagements raisonnables - 2023	23091	1.000,00		1.000,00		
20230021	Achats de mobiliers divers pour les écoles	23091	1.000,00	491,43	508,57	491,43	
722/742-53	Achats de matériel informatique		4.000,00	2.055,48	1.944,52	860,48	1.195,00
20230022	Nouvelles acquisitions IT pour les écoles	23131	4.000,00	2.055,48	1.944,52	860,48	1.195,00
000/91	Sous-Total Investissements		83.500,00	69.337,60	14.162,40	63.259,26	6.078,34
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		83.500,00	69.337,60	14.162,40	63.259,26	6.078,34

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
762/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		61.000,00	60.604,25	395,75	604,25	60.000,00
20230041	<i>Subside extra Comité des fêtes de Robelmont (vieille cure)</i>	25221	20.000,00	20.000,00			20.000,00
20230049	<i>Subside extra ASBL Houbervill</i>	25221	1.000,00	604,25	395,75	604,25	
20230051	<i>Subside extra Comité des fêtes de Sommethonne (Cercle St Maurice)</i>	25221	40.000,00	40.000,00			40.000,00
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		35.000,00	35.000,00			35.000,00
20230052	<i>Subside extra - Éclairage LED - AS GEROUVILLE</i>	25221	35.000,00	35.000,00			35.000,00
000/90	Sous-Total Transferts		96.000,00	95.604,25	395,75	604,25	95.000,00
000/91	Investissements						
761/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		2.500,00		2.500,00		
20230004	<i>Acquisitions d'équipements divers pour ATL et plaines</i>	23301	2.500,00		2.500,00		
766/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20210034	<i>Aménagement d'un espace public avec plaine de jeux sur le site Elgey</i>	24011					
000/91	Sous-Total Investissements		2.500,00		2.500,00		
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		98.500,00	95.604,25	2.895,75	604,25	95.000,00

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
790/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		55.000,00	55.000,00			55.000,00
20230037	<i>Rénovation de la toiture de l'église de Robelmont</i>	24021	55.000,00	55.000,00			55.000,00
790/724-54	Equip maint extra bâtiments cultuels, culturels et sportifs		5.000,00	1.095,50	3.904,50	1.095,50	
20230014	<i>Maintenances extra campanaires - divers</i>	22152	5.000,00	1.095,50	3.904,50	1.095,50	
000/91	Sous-Total Investissements		60.000,00	56.095,50	3.904,50	1.095,50	55.000,00
799 : 79	Total Cultes		60.000,00	56.095,50	3.904,50	1.095,50	55.000,00

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
871/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		2.000,00	1.503,08	496,92	1.503,08	
20230054	<i>Acquisitions de défibrillateurs</i>	23301	2.000,00	1.503,08	496,92	1.503,08	
000/91	Sous-Total Investissements		2.000,00	1.503,08	496,92	1.503,08	
872 : 872	Total Institutions de soins		2.000,00	1.503,08	496,92	1.503,08	

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.		140.000,00	134.710,74	5.289,26		134.710,74
20180002	<i>Programme de protection des captages - IDELUX Eau/SPGE</i>	24011	140.000,00	134.710,74	5.289,26		134.710,74
874/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		17.500,00	11.900,83	5.599,17		11.900,83
20230053	<i>Achat d'une nouvelle camionnette pour voirie et fontainerie</i>	23221	17.500,00	11.900,83	5.599,17		11.900,83
874/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		5.000,00	296,10	4.703,90	296,10	
20230001	<i>Acquisition extra. diverses - fontainerie</i>	23301	5.000,00	296,10	4.703,90	296,10	
8745/745-51	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général						
20230008	<i>Entretien extra. des stabilisateurs de pression (Cla-Val) - 2023</i>	23302					
000/91	Sous-Total Investissements		162.500,00	146.907,67	15.592,33	296,10	146.611,57
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		162.500,00	146.907,67	15.592,33	296,10	146.611,57

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	Dettes						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		108.225,00	108.225,00		108.225,00	
20230005	<i>Libération des participations dans les entreprises publiques - 2023</i>	28212	108.225,00	108.225,00		108.225,00	
000/92	Sous-Total Dettes		108.225,00	108.225,00		108.225,00	
877 : 877	Total Eaux usées		108.225,00	108.225,00		108.225,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	Dette						
922/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques						
20230015	<i>Libération des participations dans les entreprises publiques - Coopérative logements sociaux</i>	28212					
000/92	Sous-Total Dette						
939 : 9	Total Logement - Urbanisme						

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
060/663-51	complément PIC 2022/2024	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		1.271.297,22	1.152.683,09		1.152.683,09	
----	Sans N° projet	78605	60.735,79	60.735,79		60.735,79	
20100007	Voirie agricole GRANDCHAMPS à VLL	78605	28.000,00	28.000,00		28.000,00	
20120007	Mise en oeuvre ZACC	78605	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20130032	Site ELGEY	78605		122.925,00		122.925,00	
20150022	Rénovation ancienne mairie Gêrouville (PCDR)	78605	30.000,00				
20180002	Programme de protection des captages - IDELUX Eau/SPGE	78605	90.000,00	84.710,74		84.710,74	
20190019	Maison médicale et logement tremplin	78605	7.467,25	6.892,00		6.892,00	
20190024	Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT	78605	73.000,00	49.210,00		49.210,00	
20200020	Modernisation de l'éclairage public - 2020-2030	78605	28.101,00	28.101,00		28.101,00	
20210025	Subside - Réaménagement locaux AS GEROUVILLE	78605	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
20210034	Aménagement d'un espace public avec plaine de jeux sur le site Elgey	78605	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
20210036	Chemin des Naux à Robelmont - Travaux de réfection de la voirie et gestion des eaux pluviales	78605					
20220012	Rafranchissement des locaux communaux	78605	3.000,00	1.544,26		1.544,26	
20220024	Pose de panneaux touristiques sur l'ensemble du territoire.	78605	7.400,00	7.400,00		7.400,00	
20220030	Appel à projet "Coeur de Village" - Aménagement de la place du Tilleul à Gêrouville	78605					
20220040	Raccordement de la Mairie à la fibre optique	78605	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
20230001	Acquisition extra. diverses - fontainerie	78605	5.000,00	296,10		296,10	
20230002	Acquisitions extra. diverses - Ecoles	78605	3.000,00	447,04		447,04	
20230003	Acquisitions extra. diverses - Atelier	78605	2.000,00				
20230004	Acquisitions d'équipements divers pour ATL et plaines	78605	2.500,00				
20230005	Libération des participations dans les entreprises publiques - 2023	78605	108.225,00	108.225,00		108.225,00	
20230006	Acquisition de bacs à fleurs 2023	78605	2.236,18	2.236,18		2.236,18	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230007	Achats de matériel informatique	78605	16.000,00	14.136,48		14.136,48	
20230008	Entretien extra. des stabilisateurs de pression (Cla-Val) - 2023	78605					
20230009	Achats divers pour le nouvel office du tourisme	78605	3.327,84	3.192,70		3.192,70	
20230010	Achat d'un tracteur tondeuse	78605					
20230011	Extension du réseau EP - Divers endroits	78605	10.000,00	1.615,63		1.615,63	
20230012	Nouveaux rayonnages pour les archives	78605	8.500,00	6.834,70		6.834,70	
20230013	Achat de mobiliers urbains (bancs, etc)	78605	5.000,00	4.351,76		4.351,76	
20230014	Maintenances extra campanaires - divers	78605	5.000,00	1.095,50		1.095,50	
20230015	Libération des participations dans les entreprises publiques - Coopérative logements sociaux	78605					
20230016	Création d'une nouvelle classe à l'école primaire de Meix	78605	61.000,00	56.951,85		56.951,85	
20230017	Achat de nouvelles vitrines extérieures pour l'affichage officiel (valves)	78605	3.000,00	2.556,68		2.556,68	
20230018	Achat d'un projecteur et d'un écran pour la MMS-GER	78605	13.000,00	11.061,82		11.061,82	
20230019	Achat de mobilier pour la nouvelle classe de Meix	78605	7.000,00	4.641,80		4.641,80	
20230020	Projet aménagements raisonnables - 2023	78605	1.000,00				
20230021	Achats de mobiliers divers pour les écoles	78605	1.000,00	491,43		491,43	
20230022	Nouvelles acquisitions IT pour les écoles	78605	4.000,00	2.055,48		2.055,48	
20230023	Achat de détecteurs incendie pour les bâtiments	78605	2.000,00	1.025,50		1.025,50	
20230024	Réfection d'une ruelle pavée (sans nom) à Meix-devant-Virton	78605	25.000,00	18.188,30		18.188,30	
20230025	Création d'itinéraires touristiques balisés	78605	4.000,00				
20230026	POLLEC 2021 - Audits logements	78605	59.840,00	59.840,00		59.840,00	
20230027	Achat de deux débroussailleuses	78605	2.000,00	1.702,20		1.702,20	
20230028	Achat de deux souffleurs	78605	1.200,00	781,25		781,25	
20230029	Achat d'une tronçonneuse	78605					
20230030	Achat d'une nouvelle tête d'épareuse (caisse, rotor et moteur)	78605	11.355,85	11.355,85		11.355,85	
20230031	Réfection de l'atelier communal	78605	110.000,00	106.302,50		106.302,50	
20230032	Achat de racks à vélos - Pollec 2022	78605	3.000,00				
20230033	Achat de matériels divers pour la MMS-GER	78605					
20230034	Achats de mobiliers divers - Administration	78605	2.000,00	497,62		497,62	
20230035	Achats pour réfection des pistes de pétanque	78605	3.000,00	1.723,05		1.723,05	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230036	Aménagements de voirie - rue Evette à Robelmont	78605	11.679,53	11.679,53		11.679,53	
20230037	Rénovation de la toiture de l'église de Robelmont	78605	55.000,00	55.000,00		55.000,00	
20230038	Achat de panneaux préventifs	78605	1.000,00	804,17		804,17	
20230039	Marquages spécifiques aux abords des écoles	78605	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
20230040	Subside extra Maison de village de Limes	78605	55.000,00	55.000,00		55.000,00	
20230041	Subside extra Comité des fêtes de Robelmont (vieille cure)	78605	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20230042	Extension EP à Robelmont - Rue de la Colline	78605		299,84		299,84	
20230043	Achat de nouveaux sièges de bureau pour le secrétariat	78605	12.000,00	7.187,40		7.187,40	
20230044	Achat de vaisselle pour la MMS-GER	78605	4.528,78	4.528,78		4.528,78	
20230045	Construction d'un préau à l'école de Robelmont	78605					
20230046	Nouvelle armoire marché à Villers-la-Loue	78605	6.500,00	6.000,00		6.000,00	
20230047	Réfection de la cour du Cercle Saint-Maurice	78605	12.200,00	12.200,00		12.200,00	
20230048	Achat bâtiment Épicentre	78605	100.000,00				
20230049	Subside extra ASBL Houbervill	78605	1.000,00	604,25		604,25	
20230050	Caméras de surveillance - école de Meix	78605	6.500,00	4.750,00		4.750,00	
20230051	Subside extra Comité des fêtes de Sommethonne (Cercle St Maurice)	78605	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
20230052	Subside extra - Éclairage LED - AS GEROUVILLE	78605	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
20230053	Achat d'une nouvelle camionnette pour voirie et fontainerie	78605	35.000,00	26.300,83		26.300,83	
20230054	Acquisitions de défibrillateurs	78605	2.000,00	1.503,08		1.503,08	
20230055	Achat d'isolairs PMR pour les élections	78605	4.000,00	2.700,00		2.700,00	
06088/995-51	Prélèvements sur le FRE - PIMACI - Remboursement Pimaci	78605					
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires						
20210036	Chemin des Naux à Robelmont - Travaux de réfection de la voirie et gestion des eaux pluviales	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements		1.271.297,22	1.152.683,09		1.152.683,09	
069 : 06	Total Prélèvements		1.271.297,22	1.152.683,09		1.152.683,09	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
10021/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques - Création EPN investissement	15411		15.000,00		15.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts			15.000,00		15.000,00	
123 : 10-121	Total Administration générale			15.000,00		15.000,00	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
124/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		950.000,00				
20130032	Site ELGEY	15411	950.000,00				
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		130.500,00				
20130032	Site ELGEY	15411	130.500,00				
000/80	Sous-Total Transferts		1.080.500,00				
000/81	Investissements						
124/706-51	Note de crédit du service extraordinaire	77200		120,00		120,00	
000/81	Sous-Total Investissements			120,00		120,00	
000/82	Dette						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.419.500,00				
20130032	Site ELGEY	17101	1.419.500,00				
000/82	Sous-Total Dette		1.419.500,00				
129 : 124	Total Patrimoine privé		2.500.000,00	120,00		120,00	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
14012/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		73.000,00	73.000,00		73.000,00	
----	Sans N° projet	15411	73.000,00	73.000,00		73.000,00	
20190024	Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		73.000,00	73.000,00		73.000,00	
149 : 14	Total Calamités		73.000,00	73.000,00		73.000,00	

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						
420/665-52	2e tranche PIMACI	15411	57.816,90	57.816,90		57.816,90	
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		282.552,13	282.552,13		282.552,13	
20220030	<i>Appel à projet "Coeur de Village" - Aménagement de la place du Tilleul à Gêrouville</i>	15411	262.552,13	262.552,13		262.552,13	
20230039	<i>Marquages spécifiques aux abords des écoles</i>	15411	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
426/580-51	Dédommagements reçus en capital des ménages		1.700,00	1.400,16		1.400,16	
20230042	<i>Extension EP à Robelmont - Rue de la Colline</i>	77251	1.700,00	1.400,16		1.400,16	
000/80	Sous-Total Transferts		342.069,03	341.769,19		341.769,19	
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20220030	<i>Appel à projet "Coeur de Village" - Aménagement de la place du Tilleul à Gêrouville</i>	17101					
20230031	<i>Réfection de l'atelier communal</i>	17101					
000/82	Sous-Total Dette						
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		342.069,03	341.769,19		341.769,19	

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		7.672,16	1.672,16		1.672,16	
20230009	<i>Achats divers pour le nouvel office du tourisme</i>	15411	1.672,16	1.672,16		1.672,16	
20230025	<i>Création d'itinéraires touristiques balisés</i>	15411	6.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		7.672,16	1.672,16		1.672,16	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		7.672,16	1.672,16		1.672,16	

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						
722/580-51	Dédommagements reçus en capital des ménages						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230045	Construction d'un préau à l'école de Robelmont	77251					
000/80	Sous-Total Transferts						
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)						

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						
766/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20210034	Aménagement d'un espace public avec plaine de jeux sur le site Elgey	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts						

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
874/689-51	Dédommagements en capital des autres pouvoirs publics		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
20180002	Programme de protection des captages - IDELUX Eau/SPGE	77251	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		50.000,00	50.000,00		50.000,00	

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	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	15.000,00	0	0	15.000,00	0	15.000,00
129 Patrimoine privé	0,00	120,00	0,00	120,00	0	120,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	73.000,00	0	0	73.000,00	0	73.000,00
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	341.769,19	0	0,00	341.769,19	0	341.769,19
599 Commerce - Industrie	1.672,16	0	0	1.672,16	0	1.672,16
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0,00	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0,00	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	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	50.000,00	0	0	50.000,00	0	50.000,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	481.441,35	120,00	0,00	481.561,35	0,00	481.561,35
Droits nets - Engagements					-614.812,01	
Droits nets - Imputations					-10.730,14	
Exercices antérieurs						2.422.502,77
Total						2.904.064,12
Droits nets - Engagements					-451.549,46	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					1.398.475,70	
069 Prélèvements						1.152.683,09
Total						4.056.747,21
Boni (Droits nets - Engagements)					0,01	
Boni (Droits nets - Imputations)					1.850.025,17	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	31.356,20	0	31.356,20	0	31.356,20
129 Patrimoine privé	55.000,00	273.304,15	0	328.304,15	0	328.304,15
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	0,00	246.775,05	0	246.775,05	0	246.775,05
599 Commerce - Industrie	0	12.264,86	0	12.264,86	0	12.264,86
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	69.337,60	0	69.337,60	0	69.337,60
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	95.604,25	0,00	0	95.604,25	0	95.604,25
799 Cultes	0	56.095,50	0	56.095,50	0	56.095,50
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	1.503,08	0	1.503,08	0	1.503,08
874 Alimentation - Eau	0	146.907,67	0	146.907,67	0	146.907,67
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	108.225,00	108.225,00	0	108.225,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0,00	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	150.604,25	837.544,11	108.225,00	1.096.373,36	0,00	1.096.373,36
Engagements - Droits nets					614.812,01	
Exercices antérieurs						2.259.240,22
Total						3.355.613,58
Engagements - Droits nets					451.549,46	
069 Prélèvements						701.133,62

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						4.056.747,20
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	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	20.827,50	0	20.827,50	0	20.827,50
129 Patrimoine privé	38.261,95	77.028,90	0	115.290,85	0	115.290,85
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	0,00	168.925,09	0	168.925,09	0	168.925,09
599 Commerce - Industrie	0	12.264,86	0	12.264,86	0	12.264,86
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	63.259,26	0	63.259,26	0	63.259,26
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	604,25	0,00	0	604,25	0	604,25
799 Cultes	0	1.095,50	0	1.095,50	0	1.095,50
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	1.503,08	0	1.503,08	0	1.503,08
874 Alimentation - Eau	0	296,10	0	296,10	0	296,10
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	108.225,00	108.225,00	0	108.225,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0,00	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	38.866,20	345.200,29	108.225,00	492.291,49	0,00	492.291,49
Imputations - Droits nets					10.730,14	
Exercices antérieurs						1.013.296,93
Total						1.505.588,42
Imputations - Droits nets					-1.398.475,70	
069 Prélèvements						701.133,62

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						2.206.722,04
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	7.781.486,43	4.056.747,21	11.838.233,64
- Non-Valeurs	60.039,42	0,00	60.039,42
= Droits constatés net	7.721.447,01	4.056.747,21	11.778.194,22
- Engagements	6.479.924,39	4.056.747,20	10.536.671,59
= Résultat budgétaire de l'exercice	1.241.522,62	0,01	1.241.522,63
Droits constatés	7.781.486,43	4.056.747,21	11.838.233,64
- Non-Valeurs	60.039,42	0,00	60.039,42
= Droits constatés net	7.721.447,01	4.056.747,21	11.778.194,22
- Imputations	5.989.571,62	2.206.722,04	8.196.293,66
= Résultat comptable de l'exercice	1.731.875,39	1.850.025,17	3.581.900,56
Engagements	6.479.924,39	4.056.747,20	10.536.671,59
- Imputations	5.989.571,62	2.206.722,04	8.196.293,66
= Engagements à reporter de l'exercice	490.352,77	1.850.025,16	2.340.377,93

MEIX-DEVANT-VIRTON (Organisme 01)

Numéro I.N.S. : 85024

BILAN à la date du 31/12/2023

ACTIFS IMMOBILISÉS		37.854.549,01	FONDS PROPRES		37.353.345,53
I.	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19.132,97	I.	CAPITAL	15.302.353,19
II.	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34.919.460,83	II'	RESULTATS CAPITALISÉS	,00
	<u>Patrimoine immobilier</u>	30.354.583,05			
A.	Terres et terrains non bâtis	14.947.610,07			
B.	Constructions et leurs terrains	9.708.862,22			
C.	Voiries	5.682.668,96			
D.	Ouvrages d'art	15.441,80			
E.	Cours et plans d'eau	,00			
	<u>Patrimoine mobilier</u>	536.017,23			
F.	Mobilier, matériel, équipements et signalisation routière	536.017,23			
G.	Patrimoine artistique et mobilier divers	,00			
	<u>Autres immobilisations corporelles</u>	4.028.860,55			
H.	Immobilisations en cours d'exécution	3.992.056,52			
I.	Droits réels d'emphytéoses et superficies	,00			
J.	Immobilisations en location - financement	36.804,03			
III.	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDES	157.794,09	III'	RESULTATS REPORTEES	13.204.935,03
A.	Aux entreprises privées	,00	A'.	Des résultats antérieurs	10.353.749,31
B.	Aux ménages, ASBL et autres organismes	157.794,09	B'.	De l'exercice précédent	1.564.064,62
C.	A l'Autorité supérieure	,00	C'.	De l'exercice	1.287.121,10
D.	Aux autres pouvoirs publics	,00			
IV.	PROMESSES DE SUBSIDES ET PRETS ACCORDES	1.157.223,21	IV'	RESERVES	2.057.542,19
A.	Promesses de subsides à recevoir	1.133.212,52	A'.	Fonds de réserve ordinaire	50.000,00
B.	Prêts accordés	24.010,69	B'.	Fonds de réserve extraordinaire	2.007.542,19
V.	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1.600.937,91	V'	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT, DONES ET LEGS OBTENUS	6.505.583,18
A.	Participations et titres à revenus fixes	1.600.937,91	A'.	Des entreprises privées	40.550,40
B.	Cautionnements versés à plus d'un an	,00	B'.	Des ménages, des ASBL et autres organismes	900,00
			C'.	De l'autorité supérieure	6.190.605,75
			D'.	Des autres pouvoirs publics	273.527,03
			VI'	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	282.931,94
ACTIFS CIRCULANTS		5.609.801,92	DETTEES		6.111.005,40
VI.	STOCKS	,00			
VII.	CRÉANCES A UN AN AU PLUS	1.224.855,78	VII'	DETTEES A PLUS D'UN AN	4.966.820,63
A.	Débiteurs	975.855,24	A'.	Emprunts à charge de la Commune	4.765.610,45
B.	Autres créances	232.954,02	B'.	Emprunts à charge de l'autorité supérieure	158.384,47
1	Tva & taxes additionnelles	51.717,82	C'.	Emprunts à charge des tiers	14.010,69
2	Subsides ,dons, legs, et emprunts	121.273,69	D'.	Dettes de location-financement	28.815,02
3	Intérêts, dividendes et ristournes	8.519,08	E'.	Emprunts publics	,00
4	Créances diverses	51.443,43	F'.	Dettes diverses à plus d'un an	,00
C.	Récupération des remboursements d'emprunts	15.431,95	G'.	Garanties reçues à plus d'un an	,00
D.	Récupération des prêts	614,57			
VIII.	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS	,00	VIII'	DETTEES A UN AN AU PLUS	1.113.774,17
			A'.	Dettes financières	554.044,99
			1	Remboursements des emprunts	528.281,59
			2	Charges financières des emprunts	25.763,40
			3	Dettes sur comptes courants	,00
			B'.	Dettes commerciales	261.566,99
			C'.	Dettes fiscales, salariales et sociales	176.833,15
			D'.	Dettes diverses	121.329,04
IX.	COMPTES FINANCIERS	4.384.946,14	IX'	OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS	6.923,49
A.	Placements de trésorerie à un an au plus	2.000.000,00			
B.	Valeurs disponibles	2.384.946,14			
C.	Paiements en cours	,00			
X.	COMPTES DE RÉGULARISATION ET D'ATTENTE	,00	X'	COMPTES DE RÉGULARISATION ET D'ATTENTE	23.487,11
TOTAL DE L'ACTIF		43.464.350,93	TOTAL DU PASSIF		43.464.350,93

MEIX-DEVANT-VIRTON (Organisme 01)

Numéro I.N.S. : 85024

COMPTE DE RESULTATS à la date du 31/12/2023

CHARGES			PRODUITS		
I.	CHARGES COURANTES		I'.	PRODUITS COURANTS	
A.	Achat de matières	177.116,46	A'.	Produits de la fiscalité	1.712.690,81
B.	Services et biens d'exploitation	1.277.591,49	B'.	Produits d'exploitation	1.379.476,12
C.	Frais de personnel	1.946.039,31	C'.	Subside d'exploitation reçus et récupération de charges de personnel	3.098.876,64
D.	Subsides d'exploitation accordés	1.108.966,49			
E.	Remboursement des emprunts	503.846,22	D'.	Récupération des remboursements d'emprunts	27.964,22
F.	Charges financières	128.232,71	E'.	Produits financiers	65.741,74
a	Charges financières des emprunts	128.111,51	a'	Récupération des charges financières des emprunts et prêts accordés	6.421,42
b	Charges financières diverses	,00	b'	Produits financiers divers	59.320,32
c	Frais de gestion financière	121,20			
II.	SOUS TOTAL (CHARGES COURANTES)	5.141.792,68	II'.	SOUS TOTAL (PRODUITS COURANTS)	6.284.749,53
III.	BONI COURANT (II' - II)	1.142.956,85	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	1.032.235,41	A'.	Plus-values annuelles	558.666,08
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	503.846,22
D.	Redressement des comptes de récupération des remboursements d'emprunts	27.964,22	D'.	Réductions des subsides d'investissement, des dons et legs obtenus	398.035,84
E.	Provisions pour risques et charges	57.029,51	E'.	Travaux internes passés à l'immobilisé	,00
F.	Dotations aux amortissements des subsides d'investissement accordés	23.228,13			
V.	SOUS TOTAL (CHARGES NON DÉCAISSÉES)	1.140.457,27	V'.	SOUS TOTAL (PRODUITS NON ENCAISSÉS)	1.460.548,14
VI.	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II + V)	6.282.249,95	VI'.	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (II' + V')	7.745.297,67
VII.	BONI D'EXPLOITATION (VI' - VI)	1.463.047,72	VII'.	MALI D'EXPLOITATION (VI - VI')	
VIII.	CHARGES EXCEPTIONNELLES		VIII'.	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
A.	Service ordinaire	38.378,94	A'.	Service ordinaire	39.382,69
B.	Service extraordinaire	,00	B'.	Service extraordinaire	51.520,16
C.	Charges exceptionnelles non budgétées	,00	C'.	Produits exceptionnels non budgétés	,00
	Sous total (charges exceptionnelles)	38.378,94		Sous total (Produits exceptionnels)	90.902,85
IX.	DOTATIONS AUX RÉSERVES		IX'.	PRÉLÈVEMENTS SUR LES RÉSERVES	
A.	Du service ordinaire	680.000,00	A'.	Du service ordinaire	,00
B.	Du service extraordinaire	701.133,62	B'.	Du service extraordinaire	1.152.683,09
	Sous - total des dotations aux réserves	1.381.133,62		Sous - total des prélèvements sur les réserves	1.152.683,09
X.	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES ET DES DOTATIONS AUX RÉSERVES (VIII + IX)	1.419.512,56	X'.	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ET DES PRÉLÈVEMENTS SUR LES RÉSERVES (VIII' + IX')	1.243.585,94
XI.	BONI EXCEPTIONNEL (X' - X)		XI'.	MALI EXCEPTIONNEL (X - X')	175.926,62
XII.	TOTAL DES CHARGES (VI + X)	7.701.762,51	XII'.	TOTAL DES PRODUITS (VI' + X')	8.988.883,61
XIII.	BONI DE L'EXERCICE (XII' - XII)	1.287.121,10	XIII'.	MALI DE L'EXERCICE (XII - XII')	
XIV.	AFFECTATION DES BONIS (XIII)		XIV'.	AFFECTATION DES MALIS (XIII')	
A.	Boni d'exploitation à reporter	1.463.047,72	A'.	Mali d'exploitation à reporter	,00
B.	Boni exceptionnel à reporter	,00	B'.	Mali exceptionnel à reporter	175.926,62
	Sous total (affectation des résultats)	1.463.047,72		Sous total (affectation des résultats)	175.926,62
XV.	CONTRÔLE DE BALANCE (XII + XIV = XV')	9.164.810,23	XV'.	CONTRÔLE DE BALANCE (XII' + XIV' = XV)	9.164.810,23

Tableau des voies et moyens des projets extraordinaires annexé au compte

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

			Financements constatés					Financements budgétés			
Autofinancement											
Numéro de projet	Objet	Dépenses engagées depuis le début du projet	Droits constatés d'utilisation du FRE	Droits constatés Emprunt	Droits constatés Subsidés	Total des voies et moyens constatés	Recettes - Dépenses	Prévisions budgétaires d'utilisation du FRE	Prévisions budgétaires des emprunts	Prévision budgétaire des subsides	Total des voies et moyens budgétés
Article											
20100007	Voirie agricole GRANDCHAMPS à VLL	38.800,00	38.800,00			38.800,00		38.800,00			38.800,00
(2010) 060/995-51/ - / -20100007 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (GRANDCHAMPS)			10.800,00			10.800,00		10.800,00			10.800,00
(2010) 421/731-60/ - / -20100007 Travaux de voirie agricole (GRANDCHAMPS)		10.800,00									
(2023) 060/995-51/ - / -20100007 Prélèvements sur le FRE - Voirie agricole GRANDCHAMPS à VLL			28.000,00			28.000,00		28.000,00			28.000,00
(2023) 421/731-60/2010- / -20100007 Travaux de voirie agricole (GRANDCHAMPS) - AP/CSS/Études		28.000,00									
20120007	Mise en oeuvre ZACC	169.431,25	169.431,25			169.431,25		169.431,25			169.431,25
(2012) 060/995-51/ - / -20120007 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Mise en oeuvre ZACC			15.000,00			15.000,00		15.000,00			15.000,00
(2012) 124/733-60/ - / -20120007 Honor. plans d'aménag. urban. en cours - Mise en oeuvre ZACC		15.000,00									
(2013) 060/995-51/ - / -20120007 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Mise en oeuvre ZACC			30.000,00			30.000,00		30.000,00			30.000,00
(2013) 124/733-60/ - / -20120007 Honor. plans d'aménag. urban. en cours - Mise en oeuvre ZACC		30.000,00									
(2014) 060/995-51/ - / -20120007 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires/ZACC			40.000,00			40.000,00		40.000,00			40.000,00
(2014) 124/733-60/ - / -20120007 Honor. plans d'aménag. urban. en cours - Mise en oeuvre ZACC - Auteur projet		40.000,00									
(2016) 060/955-51/ - / -20120007 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.ZACC		15.000,00									
(2016) 124/733-60/2012- / -20120007 Honor. plans d'aménag. urban. en cours - Mise en oeuvre ZACC		-15.000,00									
(2018) 060/995-51/ - / -20120007 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - mise en oeuvre ZACC			16.300,00			16.300,00		16.300,00			16.300,00
(2018) 124/733-60/2013- / -20120007 Honor. plans d'aménag. urban. en cours - Mise en oeuvre ZACC - Idelux		16.300,00									
(2019) 060/995-51/ - / -20120007 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Mise en oeuvre ZACC - AP - PU			28.131,25			28.131,25		28.131,25			28.131,25
(2019) 124/733-60/2014- / -20120007 Honor. plans d'aménag. urban. en cours - Mise en oeuvre ZACC - Auteur projet		28.131,25									
(2020) 060/995-51/ - / -20120007 Prélèvements sur le FRE - Provision AMO mise en oeuvre de la ZACC			10.000,00			10.000,00		10.000,00			10.000,00
(2020) 124/733-60/2013- / -20120007 Honor. plans d'aménag. urban. en cours - Mise en oeuvre ZACC - Idelux		10.000,00									
(2022) 060/995-51/ - / -20120007 Prèlèvements sur le FRE - AMO ZACC			10.000,00			10.000,00		10.000,00			10.000,00
(2022) 124/733-60/2013- / -20120007 Honor. plans d'aménag. urban. en cours - Mise en oeuvre ZACC - Idelux		10.000,00									
(2023) 060/995-51/ - / -20120007 Prélèvements sur le FRE - Mise en oeuvre ZACC			20.000,00			20.000,00		20.000,00			20.000,00
(2023) 124/733-60/2013- / -20120007 Honor. plans d'aménag. urban. en cours - Mise en oeuvre ZACC - AMO/études		20.000,00									
20120035	Assainissement site remblais Gérouville	377.395,07	122.395,07	255.000,00		377.395,07		122.395,07	255.000,00		377.395,07

(2012) 060/995-51/ - / -20120035 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - ASSAINISSEMENT SITE REMBLAIS			4.053,50			4.053,50		4.053,50			4.053,50
(2012) 875/721-60/ - / -20120035 Aménagements aux terrains en cours d'exécution - ASSAINISSEMENT SITE REMBLAIS		4.053,50									
(2013) 060/995-51/ - / -20120035 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - ASSAINISSEMENT SITE REMBLAIS			23.805,91			23.805,91		23.805,91			23.805,91
(2013) 875/721-60/ - / -20120035 Aménagements aux terrains en cours d'exécution - ASSAINISSEMENT SITE REMBLAIS		21.305,91									
(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									
(2023) 060/955-51/ - / -20120035 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		563,06									
(2023) 875/721-60/2018- / -20120035 Aménagements aux terrains en cours d'exécution SITE REMBLAIS - Travaux / monitoring		-563,06									
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	625.977,48	449.926,15	138.000,00	38.051,33	625.977,48		449.926,15	138.000,00	38.051,33	625.977,48
(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 subsides 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										
(2023) 060/995-51/ - / -20130032 Prélèvements sur le FRE - Achats de mobiliers divers - Administration	122.925,00				122.925,00			122.925,00			122.925,00
(2023) 124/722-60/ - / -20130032 Atelier rural site Elgey - Démolition, construction et raccordements	122.925,00										
20140022	Remplacement canalisations d'eau en plomb s/tte 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/tte 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/tte 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 Gérouville 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 Gérouville 5, 7 et +20 à Meix - AMO et surv.		10.000,00									
(2021) 104/723-60/2016- / -20140031 Aménagement rue de Gérouville 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 Gérouville 5, 7 et +20 à Meix - AMO et surv.		-7.000,00									
(2022) 104/723-60/2016- / -20140031 Aménagement rue de Gérouville 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									
(2023) 060/955-51/ - / -20140031 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		7.176,00									
(2023) 104/723-60/2014- / -20140031 Aménagement rue de Gérouville 5, 7 et +20 à Meix - AMO et surv.		-7.096,58									
(2023) 104/723-60/2016- / -20140031 Aménagement rue de Gérouville 5, 7 et +20 à Meix - AP/CS		-79,42									
20150022	Rénovation ancienne mairie Gérouville (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 Gérouville			10.000,00			10.000,00		10.000,00			10.000,00
(2015) 124/723-60/ - / -20150022 Rénovation ancienne Mairie de Gérouville en maison multi-services		151.000,00									
(2016) 060/995-51/ - / -20150022 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - renovation ancienne mairie Gérouville 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 Gérouville (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 Gérouville			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 Gérouville (PCDR) - AMO		35.000,00									
(2018) 060/995-51/ - / -20150022 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Anc. Mairie Gérouville			75.000,00			75.000,00		75.000,00			75.000,00
(2018) 124/723-60/2015- / -20150022 Rénovation ancienne Mairie de Gérouville en maison multi-services - AP		50.000,00									
(2018) 124/723-60/2016- / -20150022 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments - Anc. mairie Gérouville (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 Gérouville (PCDR) TRAVAUX		1.819.000,00									
(2019) 124/723-60/2015- / -20150022 Rénovation ancienne Mairie de Gérouville en maison multi-services - AP		52.000,00									
(2019) 124/723-60/2016- / -20150022 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments - Anc. mairie Gérouville (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 Gérouville (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 Gérouville			78.335,44			78.335,44		78.335,44			78.335,44
(2021) 124/615-52/ - / -20150022 Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		41.935,44									

(2021) 124/663-51/2018- / -20150022 Subsides 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 Géroville (PCDR) - AMO/surv.		30.000,00									
(2021) 124/723-60/2019- / -20150022 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments - Anc. mairie Géroville (PCDR) TRAVAUX		6.400,00									
(2022) 060/995-51/ - / -20150022 Prélèvements sur le FRE - Mairie Géroville - 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 Géroville (PCDR) - AMO/surv.		40.000,00									
(2022) 124/723-60/2019- / -20150022 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments - Anc. mairie Géroville (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									
(2023) 060/955-51/ - / -20150022 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		4.198,53									
(2023) 124/723-60/2016- / -20150022 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments - Anc. mairie Géroville (PCDR) - AMO/surv.		10.000,00									
(2023) 124/723-60/2019- / -20150022 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments - Anc. mairie Géroville (PCDR) TRAVAUX		-5.134,49									
(2023) 767/741-98/2022- / -20150022 Acquisition de mobilier pour la nouvelle bibliothèque		-9.064,04									
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 Géroville 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 Géroville 69			5.000,00			5.000,00		5.000,00			5.000,00
(2015) 922/723-60/ - / -20150024 Rénovation ancrage Communal - Rue de Géroville 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 Géroville 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 Géroville 69)		10.000,00									
(2016) 922/723-60/2015- / -20150024 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments - rue de Géroville 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 Géroville 69) - AP		-7.124,53									
(2021) 922/723-60/2016- / -20150024 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments (rue de Géroville 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 Gérardville 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 Gérardville - 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 Gérardville - CS))			1.000,00			1.000,00		1.000,00		1.000,00
(2015) 874/724-60/ - / -20150034 Rénovation château d'eau Gérardville (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 Gérardville - 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 Gérardville - 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 Gérardville (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 Gérardville - 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
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								
(2023) 060/955-51/ - / -20160037 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		515,04								
(2023) 421/733-51/2016- / -20160037 Réseau Points-Noeuds cyclable en Luxembourg belge		-515,04								
20180002	Programme de protection des captages - IDELUX Eau/SPGE	149.710,73	99.710,74		50.000,00	149.710,74	,01	99.710,74	50.000,00	149.710,74
(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								
(2023) 060/995-51/ - / -20180002 Prélèvements sur le FRE - Programme de protection des captages			84.710,74			84.710,74		84.710,74		84.710,74
(2023) 874/689-51/ - / -20180002 Lot M8 - Protection des captages - Participation SPGE					50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00
(2023) 874/725-60/ - / -20180002 Programme de protection des captages - Travaux		134.710,74								
(2023) 874/733-60/2022- / -20180002 Programme de protection des captages - Idélux Eau - AMO/AP/CSS/Surv.		-,01								
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								
(2023) 060/955-51/ - / -20180026 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		30.306,27								
(2023) 124/723-60/2019- / -20180026 Création d'une maison de village sur le site Marmoy-Goffinet (PCDR) - AP/étude		-17.077,43								
(2023) 124/733-60/2018- / -20180026 Création d'une maison de village sur le site Marmoy-Goffinet (PCDR) - AMO/CSS/surv.		-13.228,84								
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	727.990,76	6.892,00	462.000,00	259.098,76	727.990,76		6.892,00	462.000,00	259.098,76
(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								
(2021) 060/955-51/ - / -20190019 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	58.989,28								
(2021) 124/723-60/2019- / -20190019 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments - Maison médicale et logement tremplin	-60.000,00								
(2021) 124/733-60/2019- / -20190019 Honor. plans d'aménag. urban. en cours - Maison médicale et logement tremplin - AP/CS/AMO...	6.000,00								
(2021) 871/723-60/2020- / -20190019 Ameublement fixe du cabinet médical	-4.840,40								
(2021) 871/744-51/2020- / -20190019 Equipement médical	-148,88								
(2022) 060/955-51/ - / -20190019 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	9.098,76								
(2022) 124/560-51/ - / -20190019 Dédommagements en capital reçus des entreprises				9.098,76	9.098,76			9.098,76	9.098,76
(2023) 060/995-51/ - / -20190019 Prélèvements sur le FRE - Maison médicale et logement tremplin - Travaux réparations		6.892,00			6.892,00		6.892,00		6.892,00
(2023) 124/723-60/2019- / -20190019 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments - Maison médicale et logement tremplin	6.892,00								
20190024	Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT	896.456,15	358.857,93	537.598,22	896.456,15	358.857,93	537.598,22	896.456,15	
(2019) 060/995-51/ - / -20190024 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Plan de lutte contre les inondations boueuses		47.190,00			47.190,00		47.190,00		47.190,00
(2019) 877/733-60/ - / -20190024 Plan de lutte contre les inondations boueuses	47.190,00								
(2020) 060/995-51/ - / -20190024 Prélèvements sur le FRE - Réalisation de cinq zones d'immersion temporaire à Meix-devant-Virton		25.000,00			25.000,00		25.000,00		25.000,00
(2020) 877/733-60/ - / -20190024 Réalisation de cinq zones d'immersion temporaire à Meix-devant-Virton - AP	25.000,00								
(2021) 060/955-51/ - / -20190024 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	107.056,15								
(2021) 060/995-51/ - / -20190024 Prélèvements sur le FRE - études pour ZIT provisions		20.000,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00
(2021) 14012/665-52/ - / -20190024 Subsidés en capital - inondations				107.056,15	107.056,15			107.056,15	107.056,15
(2021) 877/733-60/2020- / -20190024 Réalisation de cinq zones d'immersion temporaire à Meix-devant-Virton - AP/études	20.000,00								
(2022) 060/995-51/ - / -20190024 Prélèvements sur le FRE - Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT		217.457,93			217.457,93		217.457,93		217.457,93
(2022) 124/711-60/ - / -20190024 Achats des terrains en cours d'exécution - ZIT	40.000,00								
(2022) 877/665-52/ - / -20190024 Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT - Subside DR				430.542,07	430.542,07			430.542,07	430.542,07
(2022) 877/721-60/ - / -20190024 Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT - Travaux	583.000,00								
(2022) 877/733-60/2019- / -20190024 Plan de lutte contre les inondations boueuses - AMO	9.000,00								
(2022) 877/733-60/2020- / -20190024 Réalisation de cinq zones d'immersion temporaire à Meix-devant-Virton - AP/études	16.000,00								
(2023) 060/995-51/ - / -20190024 Prélèvements sur le FRE - Aménagements contre inondations ZIT		49.210,00			49.210,00		49.210,00		49.210,00
(2023) 124/711-60/ - / -20190024 Achats des terrains en cours d'exécution - ZIT	60.000,00								
(2023) 124/711-60/2022- / -20190024 Achats des terrains en cours d'exécution - ZIT	-23.790,00								
(2023) 877/733-60/2019- / -20190024 Plan de lutte contre les inondations boueuses - AMO	8.000,00								

(2023) 877/733-60/2020- / -20190024 Réalisation de cinq zones d'immersion temporaire à Meix-devant-Virton - AP/études		5.000,00									
20190026	PIC 2019-2021 - voiries et trottoirs	937.531,96	329.330,52	330.000,00	278.201,44	937.531,96		329.330,52	330.000,00	278.201,44	937.531,96
(2019) 000/663-51/ - / -20190026 Fonds d'investissement - PIC - voiries et trottoirs					278.201,44	278.201,44				278.201,44	278.201,44
(2019) 060/955-51/ - / -20190026 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		278.201,44									
(2019) 060/995-51/ - / -20190026 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - PIC 2019-2021 - AP/CSS/Etudes			36.000,00			36.000,00		36.000,00			36.000,00
(2019) 421/731-60/ - / -20190026 PIC 2019-2021 - AP/CSS/Etudes		36.000,00									
(2020) 060/995-51/ - / -20190026 Prélèvements sur le FRE - PIC 2019-2021 - Trottoirs Sommethonne - Emprises et trav. prépar.			15.029,08			15.029,08		15.029,08			15.029,08
(2020) 421/711-60/ - / -20190026 PIC 2019-2021 - voiries et trottoirs - Emprises		5.000,00									
(2020) 421/732-60/ - / -20190026 PIC 2019-2021 - Trottoirs Sommethonne - Travaux préparatoires (Ores, analyses, Voo...)		10.029,08									
(2021) 06089/995-51/ - / -20190026 Prélèvements sur le FRE Fric - PIC 19-21 - Trottoirs Sommethonne - Travaux			100.000,00			100.000,00		100.000,00			100.000,00
(2021) 421/732-60/ - / -20190026 PIC19-21_01 - Trottoirs Sommethonne - Travaux		330.000,00									
(2021) 421/961-51/ - / -20190026 Emprunts à charge de la commune - PIC 2019-2021 Trottoirs Sommethonne				330.000,00		330.000,00			330.000,00		330.000,00
(2021) 42103/732-60/ - / -20190026 PIC19-21_03B - Entretien de la voirie Meix-Lahage - Travaux		100.000,00									
(2022) 060/955-51/ - / -20190026 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		53.727,60									
(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									
(2023) 060/955-51/ - / -20190026 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		105.916,33									
(2023) 421/731-60/2019- / -20190026 PIC19-21 - AP/CSS/Etudes		-26.062,17									
(2023) 421/732-60/2021- / -20190026 PIC19-21_01 - Trottoirs Sommethonne - Travaux		-79.854,16									
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									
(2023) 060/955-51/ - / -20200018 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		25.063,45									
(2023) 421/522-55/2020- / -20200018 Autres dédommagements accordés aux ménages - Déplacement ATM Bpost		-25.000,00									
(2023) 421/722-60/2020- / -20200018 Déplacement ATM Bpost - Travaux et autres frais		-63,45									
20200020	Modernisation de l'éclairage public - 2020-2030	69.099,14	69.099,14			69.099,14		69.099,14			69.099,14

(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									
(2023) 060/995-51/ - / -20200020 Prélèvements sur le FRE - Modernisation de l'éclairage public - 2020-2030 - Phase 2023			28.101,00			28.101,00		28.101,00			28.101,00
(2023) 426/725-60/ - / -20200020 Modernisation de l'éclairage public - 2020-2030 - Phase 2023		28.101,00									
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									
(2023) 060/955-51/ - / -20200026 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		37.697,44									
(2023) 421/731-60/2020- / / -20200026 Itinéraire inter-villages - AP/CSS/études/surv.		-37.697,44									
20210025	Subside - Réaménagement locaux AS GEROUVILLE	65.000,00	65.000,00			65.000,00		65.000,00			65.000,00
(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									
(2023) 060/995-51/ - / -20210025 Prélèvements sur le FRE - Subside - Réaménagement locaux AS GEROUVILLE			8.000,00			8.000,00		8.000,00			8.000,00
(2023) 764/522-52/2021- / / -20210025 Subside - Réaménagement locaux AS GEROUVILLE		8.000,00									
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									
(2023) 060/955-51/ - / -20210030 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		15.055,90									
(2023) 104/723-60/2021- / / -20210030 Appel POLLEC 2020 - Bâtiment communal - Travaux d'isolation et chaudière biomasse		-15.055,90									
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	90.000,00	90.000,00			90.000,00		90.000,00			90.000,00

	Elgey									
(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								
(2023) 060/995-51/ - / -20210034 Prélèvements sur le FRE - PCDR -Aménagement d'un espace public avec plaine de jeux sur le site Elgey			10.000,00			10.000,00		10.000,00		10.000,00
(2023) 7661/733-60/2021- / -20210034 Aménagement d'un espace public avec plaine de jeux sur le site Elgey - AMO/surv/CSS...		10.000,00								
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								
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								
(2023) 060/955-51/ - / -20210044 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		522,50								
(2023) 352/747-60/2021- / -20210044 Mise en place du Plan Général d'Urgence et d'Intervention communal		-522,50								
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								
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								
(2023) 060/955-51/ - / -20220010 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		350,00								
(2023) 930/711-51/2022- / -20220010 Achats terrains Bastin (ZIT)		-350,00								
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								
(2023) 060/955-51/ - / -20220011 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		586,65								
(2023) 421/731-60/2022- / -20220011 Aménagements de places de parking à Meix		-586,65								
20220012	Rafraichissement des locaux communaux	111.544,26	111.544,26			111.544,26		111.544,26		111.544,26

(2022) 060/995-51/ - / -20220012 Prélèvements sur le FRE - Rafraichissement des locaux communaux			110.000,00			110.000,00		110.000,00			110.000,00
(2022) 104/723-60/ - / -20220012 Rafraichissement des locaux communaux		110.000,00									
(2023) 060/995-51/ - / -20220012 Prélèvements sur le FRE - MP20220012			1.544,26			1.544,26		1.544,26			1.544,26
(2023) 104/723-60/2022- / -20220012 Rafraichissement des locaux communaux		1.544,26									
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									
(2023) 060/955-51/ - / -20220015 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		316,60									
(2023) 773/721-60/2022- / -20220015 Rénovation de la croix de Justice		-316,60									
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									
(2023) 060/955-51/ - / -20220016 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		7.981,09									
(2023) 104/733-60/2022- / -20220016 Études projets digitalisation de l'administration - AMO		-7.159,89									
(2023) 104/747-60/2022- / -20220016 Audit de l'infrastructure IT AC/CPAS - Digitalisation		-821,20									
20220017	Aménagement d'ossuaires et de cavernes 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 cavernes 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 cavernes dans les cimetières		17.000,00									
(2023) 060/955-51/ - / -20220017 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		1.445,45									
(2023) 878/721-60/2022- / -20220017 Aménagement d'ossuaires et de cavernes dans les cimetières		-1.445,45									
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 Géroville - appel à projet Biodivercité	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 Géroville - appel à projet Biodivercité			11.737,00			11.737,00		11.737,00			11.737,00
(2022) 421/731-60/ - / -20220019 Réhabilitation du sentier de tram à Géroville - appel à projet Biodivercité - 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.	12.433,00	7.400,00		5.033,00	12.433,00		7.400,00		5.033,00	12.433,00
(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	
(2023) 060/995-51/ - / -20220024 Prélèvements sur le FRE - Pose panneaux touristiques			7.400,00			7.400,00		7.400,00			7.400,00
(2023) 561/741-52/ - / -20220024 Pose de panneaux touristiques sur l'ensemble du territoire		7.400,00									
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
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									
(2023) 060/955-51/ - / -20220029 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		1.278,76									
(2023) 764/522-52/2022- / -20220029 Octroi d'un subside exceptionnel au ROC Meix		-1.278,76									
20220030	Appel à projet "Coeur de Village" - Aménagement de la place du Tilleul à Gérouville	302.552,13	40.000,00		262.552,13	302.552,13		40.000,00		262.552,13	302.552,13
(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									
(2023) 06041/955-51/ - / -20220030 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. - Coeur de Village		262.896,98									
(2023) 421/665-52/ - / -20220030 Coeur de Village - Aménagement de la place du Tilleul à Gérouville - Subside				262.552,13	262.552,13				262.552,13	262.552,13	
(2023) 421/733-60/2022- / -20220030 Appel à projet "Coeur de Village" - Aménagement d'un espace public à Gérouville - AP/études/CSS		-344,85									
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									
(2023) 060/955-51/ - / -20220034 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		18.000,00									
(2023) 421/731-60/2022- / -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									
(2023) 060/955-51/ - / -20220036 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		1.291,50									
(2023) 421/744-51/2022- / -20220036 Achat d'une brosse de désherbage électrique		-1.291,50									
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	17.000,00	17.000,00			17.000,00		17.000,00			17.000,00
(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									
(2023) 060/995-51/ - / -20220040 Prélèvements sur le FRE - Raccordement de la Mairie à la fibre optique			5.000,00			5.000,00		5.000,00			5.000,00
(2023) 104/742-53/2022- / -20220040 Raccordement de la Mairie à la fibre optique - Infrastructure		1.000,00									
(2023) 421/731-53/2022- / -20220040 Raccordement de la Mairie à la fibre optique - Travaux		4.000,00									
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
20230001	Acquisition extra. diverses - fontainerie	296,10	296,10			296,10		296,10			296,10
(2023) 060/995-51/ - / -20230001 Prélèvements sur le FRE - Acquisition extra. diverses - fontainerie			296,10			296,10		296,10			296,10
(2023) 874/744-51/ - / -20230001 Acquisition extra. diverses - fontainerie		296,10									
20230002	Acquisitions extra. diverses - Ecoles	447,04	447,04			447,04		447,04			447,04

(2023) 060/995-51/ - / -20230002 Prélèvements sur le FRE - Acquisitions extra. diverses - Ecoles			447,04			447,04		447,04			447,04
(2023) 722/741-98/ - / -20230002 Acquisitions extra. diverses - Ecoles		447,04									
20230005	Libération des participations dans les entreprises publiques - 2023	108.225,00	108.225,00			108.225,00		108.225,00			108.225,00
(2023) 060/995-51/ - / -20230005 Prélèvements sur le FRE Libération des participations dans les entreprises publiques 2023			108.225,00			108.225,00		108.225,00			108.225,00
(2023) 877/812-51/ - / -20230005 Libération des participations dans les entreprises publiques - 2023		108.225,00									
20230006	Acquisition de bacs à fleurs 2023	2.236,18	2.236,18			2.236,18		2.236,18			2.236,18
(2023) 060/995-51/ - / -20230006 Prélèvements sur le FRE - Acquisitions de mobilier urbain (bacs à fleurs, bancs...) - 2023			2.236,18			2.236,18		2.236,18			2.236,18
(2023) 421/741-98/ - / -20230006 Acquisitions de mobilier urbain (bacs à fleurs, bancs...) - 2023		2.236,18									
20230007	Achats de matériel informatique	14.136,48	14.136,48			14.136,48		14.136,48			14.136,48
(2023) 060/995-51/ - / -20230007 Prélèvements sur le FRE - Achats de matériel informatique divers			14.136,48			14.136,48		14.136,48			14.136,48
(2023) 104/742-53/ - / -20230007 Achats de matériel informatique		14.136,48									
20230009	Achats divers pour le nouvel office du tourisme	4.864,86	3.192,70		1.672,16	4.864,86		3.192,70		1.672,16	4.864,86
(2023) 060/995-51/ - / -20230009 Prélèvements sur le FRE - Achats divers pour le nouvel office du tourisme			3.192,70			3.192,70		3.192,70			3.192,70
(2023) 561/665-52/ - / -20230009 Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques - CGT OdT					1.672,16	1.672,16				1.672,16	1.672,16
(2023) 561/741-98/ - / -20230009 Achats divers pour le nouvel office du tourisme		4.864,86									
20230011	Extension du réseau EP - Divers endroits	1.615,63	1.615,63			1.615,63		1.615,63			1.615,63
(2023) 060/995-51/ - / -20230011 Prélèvements sur le FRE - Extension du réseau EP - Divers endroits			1.615,63			1.615,63		1.615,63			1.615,63
(2023) 426/732-60/ - / -20230011 Extension du réseau EP - Divers endroits		1.615,63									
20230012	Nouveaux rayonnages pour les archives	6.834,70	6.834,70			6.834,70		6.834,70			6.834,70
(2023) 060/995-51/ - / -20230012 Prélèvements sur le FRE - Nouveaux rayonnages pour les archives			6.834,70			6.834,70		6.834,70			6.834,70
(2023) 104/741-51/ - / -20230012 Nouveaux rayonnages pour les archives		6.834,70									
20230013	Achat de mobiliers urbains (bancs, etc)	4.351,76	4.351,76			4.351,76		4.351,76			4.351,76
(2023) 060/995-51/ - / -20230013 Prélèvements sur le FRE - Achat de mobiliers urbains (bancs, etc)			4.351,76			4.351,76		4.351,76			4.351,76
(2023) 421/741-98/ - / -20230013 Achat de mobiliers urbains divers (bancs, etc)		4.351,76									
20230014	Maintenances extra campanaires - divers	1.095,50	1.095,50			1.095,50		1.095,50			1.095,50
(2023) 060/995-51/ - / -20230014 Prélèvements sur le FRE - Maintenances extra campanaires - divers			1.095,50			1.095,50		1.095,50			1.095,50
(2023) 790/724-54/ - / -20230014 Maintenances extra campanaires - divers		1.095,50									
20230016	Création d'une nouvelle classe à l'école primaire de Meix	56.951,85	56.951,85			56.951,85		56.951,85			56.951,85
(2023) 060/995-51/ - / -20230016 Prélèvements sur le FRE - Création d'une nouvelle classe à l'école primaire de Meix			56.951,85			56.951,85		56.951,85			56.951,85
(2023) 722/723-60/ - / -20230016 Création d'une nouvelle classe à l'école primaire de Meix		56.951,85									
20230017	Achat de nouvelles vitrines extérieures pour l'affichage	2.556,68	2.556,68			2.556,68		2.556,68			2.556,68

	officiel (valves)										
(2023) 060/995-51/ - / -20230017 Prélèvements sur le FRE - Achat de nouvelles vitrines extérieures pour l'affichage officiel (valves)			2.556,68			2.556,68		2.556,68			2.556,68
(2023) 421/741-52/ - / -20230017 Achat de nouvelles vitrines extérieures pour l'affichage officiel (valves)		2.556,68									
20230018	Achat d'un projecteur et d'un écran pour la MMS-GER	11.061,82	11.061,82			11.061,82		11.061,82			11.061,82
(2023) 060/995-51/ - / -20230018 Prélèvements sur le FRE - Achat d'un projecteur et d'un écran pour la MMS-GER			11.061,82			11.061,82		11.061,82			11.061,82
(2023) 124/742-53/ - / -20230018 Achat d'un projecteur et d'un écran pour la MMS-GER		11.061,82									
20230019	Achat de mobilier pour la nouvelle classe de Meix	4.641,80	4.641,80			4.641,80		4.641,80			4.641,80
(2023) 060/995-51/ - / -20230019 Prélèvements sur le FRE - Achat de mobilier pour la nouvelle classe de Meix			4.641,80			4.641,80		4.641,80			4.641,80
(2023) 722/741-98/ - / -20230019 Achat de mobilier pour la nouvelle classe de Meix		4.641,80									
20230021	Achats de mobiliers divers pour les écoles	491,43	491,43			491,43		491,43			491,43
(2023) 060/995-51/ - / -20230021 Prélèvements sur le FRE - Achats de mobiliers divers pour les écoles			491,43			491,43		491,43			491,43
(2023) 722/741-98/ - / -20230021 Achats de mobiliers divers pour les écoles		491,43									
20230022	Nouvelles acquisitions IT pour les écoles	2.055,48	2.055,48			2.055,48		2.055,48			2.055,48
(2023) 060/995-51/ - / -20230022 Prélèvements sur le FRE - Nouvelles acquisitions IT pour les écoles			2.055,48			2.055,48		2.055,48			2.055,48
(2023) 722/742-53/ - / -20230022 Nouvelles acquisitions IT pour les écoles		2.055,48									
20230023	Achat de détecteurs incendie pour les bâtiments	1.025,50	1.025,50			1.025,50		1.025,50			1.025,50
(2023) 060/995-51/ - / -20230023 Prélèvements sur le FRE - Achat de détecteurs incendie pour les bâtiments			1.025,50			1.025,50		1.025,50			1.025,50
(2023) 124/744-51/ - / -20230023 Achat de détecteurs incendie pour les bâtiments		1.025,50									
20230024	Réfection d'une ruelle pavée (sans nom) à Meix-devant-Virton	18.188,30	18.188,30			18.188,30		18.188,30			18.188,30
(2023) 060/995-51/ - / -20230024 Prélèvements sur le FRE - Réfection d'une ruelle pavée (sans nom) à Meix-devant-Virton			18.188,30			18.188,30		18.188,30			18.188,30
(2023) 421/731-60/ - / -20230024 Réfection d'une ruelle pavée (sans nom) à Meix-devant-Virton		18.188,30									
20230026	POLLEC 2021 - Audits logements	59.840,00	59.840,00			59.840,00		59.840,00			59.840,00
(2023) 060/995-51/ - / -20230026 Prélèvements sur le FRE POLLEC - POLLEC 2021 - Audits logement			59.840,00			59.840,00		59.840,00			59.840,00
(2023) 124/733-60/ - / -20230026 POLLEC 2021 - Audits logements		59.840,00									
20230027	Achat de deux débroussailluses	1.702,20	1.702,20			1.702,20		1.702,20			1.702,20
(2023) 060/995-51/ - / -20230027 Prélèvements sur le FRE - Achat de deux débroussailluses			1.702,20			1.702,20		1.702,20			1.702,20
(2023) 421/744-51/ - / -20230027 Achat de deux débroussailluses		1.702,20									
20230028	Achat de deux souffleurs	781,25	781,25			781,25		781,25			781,25
(2023) 060/995-51/ - / -20230028 Prélèvements sur le FRE - Achat de deux souffleurs			781,25			781,25		781,25			781,25
(2023) 421/744-51/ - / -20230028 Achat de deux souffleurs		781,25									
20230030	Achat d'une nouvelle tête d'épareuse (caisse, rotor et moteur)	11.355,85	11.355,85			11.355,85		11.355,85			11.355,85

(2023) 060/995-51/ - / -20230030 Prélèvements sur le FRE - Achat d'une nouvelle tête d'épaveuse (caisse, rotor et moteur)			11.355,85			11.355,85		11.355,85			11.355,85
(2023) 421/744-51/ - / -20230030 Achat d'une nouvelle tête d'épaveuse (caisse, rotor et moteur)		11.355,85									
20230031	Réfection de l'atelier communal	106.302,50	106.302,50			106.302,50		106.302,50			106.302,50
(2023) 060/995-51/ - / -20230031 Prélèvements sur le FRE - Réfection de l'atelier communal			106.302,50			106.302,50		106.302,50			106.302,50
(2023) 421/723-60/ - / -20230031 Réfection de l'atelier communal		106.302,50									
20230034	Achats de mobiliers divers - Administration	497,62	497,62			497,62		497,62			497,62
(2023) 060/995-51/ - / -20230034 Prélèvements sur le FRE - Achats de mobiliers divers - Administration			497,62			497,62		497,62			497,62
(2023) 104/741-98/ - / -20230034 Achats de mobiliers divers - Administration		497,62									
20230035	Achats pour réfection des pistes de pétanque	1.723,05	1.723,05			1.723,05		1.723,05			1.723,05
(2023) 060/995-51/ - / -20230035 Prélèvements sur le FRE - Achats pour réfection des pistes de pétanque			1.723,05			1.723,05		1.723,05			1.723,05
(2023) 124/741-98/ - / -20230035 Achats pour réfection des pistes de pétanque		1.723,05									
20230036	Aménagements de voirie - rue Evette à Robelmont	11.679,53	11.679,53			11.679,53		11.679,53			11.679,53
(2023) 060/995-51/ - / -20230036 Prélèvements sur le FRE - Aménagements de voirie - rue Evette à Robelmont			11.679,53			11.679,53		11.679,53			11.679,53
(2023) 421/731-60/ - / -20230036 Aménagements de voirie - rue Evette à Robelmont		11.679,53									
20230037	Rénovation de la toiture de l'église de Robelmont	55.000,00	55.000,00			55.000,00		55.000,00			55.000,00
(2023) 060/995-51/ - / -20230037 Prélèvements sur le FRE - Rénovation de la toiture de l'église de Robelmont			55.000,00			55.000,00		55.000,00			55.000,00
(2023) 790/723-60/ - / -20230037 Rénovation de la toiture de l'église de Robelmont - AP/Études		55.000,00									
20230038	Achat de panneaux préventifs	804,17	804,17			804,17		804,17			804,17
(2023) 060/995-51/ - / -20230038 Prélèvements sur le FRE - Achat de panneaux préventifs			804,17			804,17		804,17			804,17
(2023) 421/741-52/ - / -20230038 Achats de signalisation routière et de petits équipements - Panneaux préventifs		804,17									
20230039	Marquages spécifiques aux abords des écoles	35.000,00	15.000,00		20.000,00	35.000,00		15.000,00		20.000,00	35.000,00
(2023) 060/995-51/ - / -20230039 Prélèvements sur le FRE - Marquages spécifiques aux abords des écoles			15.000,00			15.000,00		15.000,00			15.000,00
(2023) 421/665-52/ - / -20230039 Subside en capital - Marquages spécifiques aux abords des écoles					20.000,00	20.000,00				20.000,00	20.000,00
(2023) 421/731-60/ - / -20230039 Marquages spécifiques aux abords des écoles		35.000,00									
20230040	Subside extra Maison de village de Limes	55.000,00	55.000,00			55.000,00		55.000,00			55.000,00
(2023) 060/995-51/ - / -20230040 Prélèvements sur le FRE - Subside extra Maison de village de Limes			55.000,00			55.000,00		55.000,00			55.000,00
(2023) 124/522-52/ - / -20230040 Subside extra Maison de village de Limes		55.000,00									
20230041	Subside extra Comité des fêtes de Robelmont (vieille cure)	20.000,00	20.000,00			20.000,00		20.000,00			20.000,00
(2023) 060/995-51/ - / -20230041 Prélèvements sur le FRE - Subside extra Comité des fêtes de Robelmont (vieille cure)			20.000,00			20.000,00		20.000,00			20.000,00
(2023) 762/522-52/ - / -20230041 Subside extra Comité des fêtes de Robelmont (vieille cure)		20.000,00									
20230042	Extension EP à Robelmont - Rue de la Colline	1.700,00	299,84		1.400,16	1.700,00		299,84		1.400,16	1.700,00

(2023) 060/995-51/ - / -20230042 Prélèvements sur le FRE - MP20220012			299,84			299,84		299,84		299,84
(2023) 426/580-51/ - / -20230042 Dédommagements reçus en capital des ménages - Extension EP rue Evette					1.400,16	1.400,16			1.400,16	1.400,16
(2023) 426/725-60/ - / -20230042 Extension EP à Robelmont - Rue de la Colline		1.700,00								
20230043	Achat de nouveaux sièges de bureau pour le secrétariat	7.187,40	7.187,40			7.187,40		7.187,40		7.187,40
(2023) 060/995-51/ - / -20230043 Prélèvements sur le FRE - Achat de nouveaux sièges de bureau pour le secrétariat			7.187,40			7.187,40		7.187,40		7.187,40
(2023) 104/741-98/ - / -20230043 Achat de nouveaux sièges de bureau pour le secrétariat		7.187,40								
20230044	Achat de vaisselle pour la MMS-GER	4.528,78	4.528,78			4.528,78		4.528,78		4.528,78
(2023) 060/995-51/ - / -20230044 Prélèvements sur le FRE - Achat de vaisselle pour la MMS-GER			4.528,78			4.528,78		4.528,78		4.528,78
(2023) 124/741-98/ - / -20230044 Achat de vaisselle pour la MMS-GER		4.528,78								
20230046	Nouvelle armoire marché à Villers-la-Loue	6.000,00	6.000,00			6.000,00		6.000,00		6.000,00
(2023) 060/995-51/ - / -20230046 Prélèvements sur le FRE - Nouvelle armoire marché à Villers-la-Loue			6.000,00			6.000,00		6.000,00		6.000,00
(2023) 426/732-60/ - / -20230046 Nouvelle armoire marché à Villers-la-Loue		6.000,00								
20230047	Réfection de la cour du Cercle Saint-Maurice	12.200,00	12.200,00			12.200,00		12.200,00		12.200,00
(2023) 060/995-51/ - / -20230047 Prélèvements sur le FRE - Réfection de la cour du Cercle Saint-Maurice			12.200,00			12.200,00		12.200,00		12.200,00
(2023) 124/723-60/ - / -20230047 Réfection de la cour du Cercle Saint-Maurice		12.200,00								
20230049	Subside extra ASBL Houbervill	604,25	604,25			604,25		604,25		604,25
(2023) 060/995-51/ - / -20230049 Prélèvements sur le FRE - Subside extra ASBL Houbervill			604,25			604,25		604,25		604,25
(2023) 762/522-52/ - / -20230049 Subside extra ASBL Houbervill		604,25								
20230050	Caméras de surveillance - école de Meix	4.750,00	4.750,00			4.750,00		4.750,00		4.750,00
(2023) 060/995-51/ - / -20230050 Prélèvements sur le FRE - Équipement de caméras de surveillance - école de Meix			4.750,00			4.750,00		4.750,00		4.750,00
(2023) 722/724-60/ - / -20230050 Équipement de caméras de surveillance - école de Meix		4.750,00								
20230051	Subside extra Comité des fêtes de Sommethonne (Cercle St Maurice)	40.000,00	40.000,00			40.000,00		40.000,00		40.000,00
(2023) 060/995-51/ - / -20230051 Prélèvements sur le FRE - Subside extra Comité des fêtes de Sommethonne (Cercle St Maurice)			40.000,00			40.000,00		40.000,00		40.000,00
(2023) 762/522-52/ - / -20230051 Subside extra Comité des fêtes de Sommethonne (Cercle St Maurice)		40.000,00								
20230052	Subside extra - Éclairage LED - AS GEROUVILLE	35.000,00	35.000,00			35.000,00		35.000,00		35.000,00
(2023) 060/995-51/ - / -20230052 Prélèvements sur le FRE - Subside extra - Éclairage LED - AS GEROUVILLE			35.000,00			35.000,00		35.000,00		35.000,00
(2023) 764/522-52/ - / -20230052 Subside extra - Éclairage LED - AS GEROUVILLE		35.000,00								
20230053	Achat d'une nouvelle camionnette pour voirie et fontainerie	26.300,83	26.300,83			26.300,83		26.300,83		26.300,83
(2023) 060/995-51/ - / -20230053 Prélèvements sur le FRE - Achat d'une nouvelle camionnette pour voirie et fontainerie			26.300,83			26.300,83		26.300,83		26.300,83
(2023) 421/743-52/ - / -20230053 Achat d'une nouvelle camionnette pour voirie et fontainerie		14.400,00								
(2023) 874/743-52/ - / -20230053 Achat d'une nouvelle camionnette pour voirie et fontainerie		11.900,83								

20230054	Acquisitions de défibrillateurs	1.503,08	1.503,08			1.503,08		1.503,08			1.503,08
(2023) 060/995-51/ - / -20230054 Prélèvements sur le FRE - Acquisitions de défibrillateurs			1.503,08			1.503,08		1.503,08			1.503,08
(2023) 871/744-51/ - / -20230054 Acquisitions de défibrillateurs		1.503,08									
20230055	Achat d'isoloirs PMR pour les élections	2.700,00	2.700,00			2.700,00		2.700,00			2.700,00
(2023) 060/995-51/ - / -20230055 Prélèvements sur le FRE - Achat d'isoloirs PMR pour les élections			2.700,00			2.700,00		2.700,00			2.700,00
(2023) 104/741-98/ - / -20230055 Achat d'isoloirs PMR pour les élections		2.700,00									
Totaux :		10.487.912,86	4.458.636,17	3.242.334,59	2.788.677,65	10.489.648,41	1.735,55	4.458.636,17	3.242.334,59	2.788.677,65	10.489.648,41