



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

COMPTES COMMUNAUX

Exercice 2024

Directrice Générale :

Nathalie BOLIS

Receveur Régional :

Arnaud LEMAIRE



Commune de Meix-devant-Virton

Province de Luxembourg – Arrondissement de Virton

Extrait du procès-verbal du Conseil communal Séance du 15 mai 2025

Présents :

Monsieur Pascal FRANCOIS, Bourgmestre - Président;
Monsieur Michaël WEKHUIZEN, Madame Patricia RICHARD,
Madame Julie ANTOINE, Échevins;
Monsieur Philippe BRYNAERT, Monsieur Arnaud INGLEBERT,
Madame Caroline HANUS, Madame Dorothee BODART, Monsieur
Jean CORNET, Monsieur Antoine TRIBOLET, Conseillers;
Madame Catheline HAYERTZ, Présidente du CPAS;
Madame Nathalie BOLIS, Directrice générale;

1 - Compte communal 2024 - 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 le Receveur régional au Conseil communal ;

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

Attendu que la circulaire du 30 mai 2024, relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'année 2025, précise qu'« à partir de 2025, le choix est donné à la commune soit de se maintenir dans le schéma de la balise d'emprunt, soit dans le schéma du respect des ratios de dette et de charges financières » ;

Attendu que le choix opéré pour le budget 2025 était celui de recourir aux ratios du volume de la dette et des charges financières ;

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 2024 ;

Après en avoir délibéré en séance publique,

DÉCIDE

Art. 1^{er}

D'approuver le compte 2024 tel qu'il est présenté selon tableau ci-après :

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

Bilan	ACTIF		PASSIF
	43.591.776,98	43.591.776,98	
Compte de résultats	Charges (C)	Produits (P)	RÉSULTAT (P-C)
Résultat courant	5.450.583,84	6.082.370,09	631.786,25
Résultat d'exploitation (1)	6.474.452,83	7.188.930,82	714.477,99
Résultat exceptionnel (2)	1.392.623,57	1.768.550,79	375.927,22
Résultat de l'exercice (1+2)	7.867.076,40	8.957.481,61	1.090.405,21
	Ordinaire	Extraordin aire	Total Général
Droits constatés	7.907.944,17	3.957.096,69	11.865.040,86
- Non-Valeurs	56.024,56	0,00	56.024,56
= Droits constatés net	7.851.919,61	3.957.096,69	11.809.016,30
- Engagements	6.956.028,54	3.992.202,47	10.948.231,01
= Résultat budgétaire de l'exercice	895.891,07	-35.105,78	860.785,29
Droits constatés	7.907.944,17	3.957.096,69	11.865.040,86
- Non-Valeurs	56.024,56	0,00	56.024,56
= Droits constatés net	7.851.919,61	3.957.096,69	11.809.016,30
- Imputations	6.420.226,60	1.651.267,57	8.071.494,17
= Résultat comptable de l'exercice	1.431.693,01	2.305.829,12	3.737.522,13
Engagements	6.956.028,54	3.992.202,47	10.948.231,01
- Imputations	6.420.226,60	1.651.267,57	8.071.494,17
= Engagements à reporter de l'exercice	535.801,94	2.340.934,90	2.876.736,84

Art. 2

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

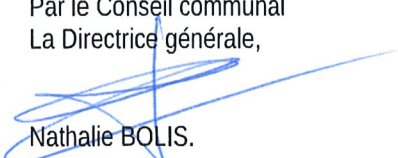
La Directrice générale

N. BOLIS.

Pour extrait conforme, le 16 mai 2025.

Par le Conseil communal

La Directrice générale,


Nathalie BOLIS.

Par le Conseil communal



Le Bourgmestre

P. FRANCOIS.

Le Bourgmestre - Président,


Pascal FRANCOIS.

1. Budget ordinaire

1.1 Evolution du résultat budgétaire ordinaire

Exercices:	2021	2022	2023	2024	Δ n-1	Δ en %
Résultat reporté des ex. antérieurs	1.119.968,62	805.208,94	1.324.944,30	1.731.875,39	406.931,09	31%
Solde des opérations ex. antérieurs	-104.640,21	-148.972,89	-259.934,42	-350.872,12	-90.937,70	35%
Résultats Exercices antérieurs	1.015.328,41	656.236,05	1.065.009,88	1.381.003,27	315.993,39	30%
Solde des opérations de l'exercice propres	1.121.211,53	1.015.054,76	913.542,25	464.887,80	-448.654,45	-49%
Solde net des opérations de prélèvt hors 060	0,00	0,00	-57.029,51	0,00	57.029,51	-100%
Résultats Exercice Propre	1.121.211,53	1.015.054,76	856.512,74	464.887,80	-391.624,94	-46%
Prélèvements (060)	-1.592.190,77	-700.000,00	-680.000,00	-950.000,00	-270.000,00	40%
Résultat global:	544.349,17	971.290,81	1.241.522,62	895.891,07	-345.631,55	-28%

Au global, 2024 bénéficie d'un résultat reporté des exercices antérieur qui était très bon.

Il faut donc observer les opérations à l'exercice propre pour comprendre la dégradation du résultat à l'exercice 2024 proprement dit. On note déjà ici que la tendance est à la baisse depuis deux ans à l'exercice propre.

1.2 Analyse des dépenses

Ci-dessous une ventilation économique (par nature) des dépenses et leur évolution

	2021	2022	2023	2024	Δ n-1	Δ en %
Personnel	1.546.333,52	1.733.255,63	1.927.763,99	2.111.391,93	183.627,94	10%
Fonctionnement	1.325.851,67	1.438.562,60	1.607.180,79	1.727.814,95	120.634,16	8%
Transferts	916.196,73	896.208,10	1.179.723,71	1.159.545,73	-20.177,98	-2%
Dette	560.547,07	592.249,36	631.957,73	621.200,82	-10.756,91	-2%
Prélèvements	0,00	0,00	129.400,00	0,00	-129.400,00	-100%
Total (exercice propre)	4.348.928,99	4.660.275,69	5.476.026,22	5.619.953,43	143.927,21	3%
Exercices antérieurs	162.812,30	251.158,36	323.898,17	386.075,11	62.176,94	19%
Prélèvements	1.592.190,77	700.000,00	680.000,00	950.000,00	270.000,00	40%
Total général	6.103.932,06	5.611.434,05	6.479.924,39	6.956.028,54	476.104,15	7%

Ci-dessous le poids relatif de chaque nature dans le total des dépenses à l'exercice propre

Personnel	35,56%	37,19%	35,20%	37,57%
Fonctionnement	30,49%	30,87%	29,35%	30,74%
Transferts	21,07%	19,23%	21,54%	20,63%
Dette	12,89%	12,71%	11,54%	11,05%

Les dépenses de l'exercice propre augmentent de 3% par rapport à l'année précédente. Cette hausse est essentiellement tirée par les dépenses de personnel et de fonctionnement, mais c'est moins marqué que les années précédentes.

Les dépenses de personnel constituent toujours le premier poste de dépenses devant le fonctionnement.

Les prélèvements de 2023 dans l'exercice proprement dit (129.400,00 EUR) correspondaient à la constitution de provisions.

1.2 Analyse des dépenses

Ci-dessous une ventilation détaillée des dépenses de personnel

	2021	2022	2023	2024	Δ n-1	Δ en %
DEPENSES DE PERSONNEL						
Traitements personnel non subsidié	498.211,06	546.275,89	549.369,25	551.743,91	2.374,66	0%
Traitements personnel Subsidié	637.671,71	690.077,37	809.119,49	908.407,55	99.288,06	12%
Traitements personnel enseignement (payé par commune)	106.217,19	115.349,24	142.099,60	141.852,65	-246,95	0%
Traitements personnel pompier						
Traitements mandataires	92.627,53	135.483,51	143.656,65	155.617,42	11.960,77	8%
Jetons de présence	7.092,80	7.330,61	7.644,46	0,00	-7.644,46	-100%
Traitement enseignement subsidié à 100%						
Assurance-loi	17.480,33	24.408,24	25.807,93	27.639,65	1.831,72	7%
Autres	187.032,90	214.330,77	250.066,61	326.130,75	76.064,14	30%
sous-total dép. personnel	1.546.333,52	1.733.255,63	1.927.763,99	2.111.391,93	183.627,94	10%

La hausse des dépenses de personnel est surtout imputable au personnel subsidié, mais en même temps c'est de loin la catégorie qui personnel qui pèse le plus. La plupart des fonctions sont en hausse, mais c'est surtout la bibliothèque et la distribution d'eau qui changent par rapport à l'exercice précédent.

Les mouvements dans les jetons de présence et traitements des mandataires sont à négliger, les jetons ayant été comptabilisés avec les traitements.

Dans "Autres", nous retrouvons, le 2ème pilier de pension, l'assurance pension des mandataires, les chèques repas, certains cotisations sociales. La hausse provient essentiellement de la cotisation de responsabilisation et du 2ème pilier de pension.

1.2 Analyse des dépenses

Ci-dessous une ventilation détaillée des dépenses de fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2021	2022	2023	2024	Δ n-1	Δ en %
Frais administratifs IPP	5.766,91	5.650,88	6.112,76	6.995,14	882,38	14%
Déchets	240.806,97	241.945,20	241.620,72	239.513,88	-2.106,84	-1%
Téléphonie	33.182,01	26.351,92	30.458,49	37.454,92	6.996,43	23%
Correspondance	15.129,34	17.045,28	21.840,33	21.812,54	-27,79	0%
Carburant	23.812,46	33.553,43	36.435,51	27.472,11	-432,56	-5%
Consommation d'eau	4.065,39	8.731,62	9.561,85	9.129,29	-7.780,30	-10%
Chauffage, électricité, gaz	37.954,10	60.984,33	75.918,79	68.138,49	-804,90	-18%
Eclairage public	224,56	195,14	4.466,76	3.661,86	1.706,50	3%
Assurances	36.428,21	43.847,45	50.270,91	51.977,41	-5.303,08	-6%
Frais de la gestion informatique	84.386,27	100.751,28	91.334,29	86.031,21	4.453,84	5%
Autres Frais de fonctionnement des bâtiments	67.553,41	78.770,53	90.834,46	95.288,30	6.416,05	37%
Travaux et fourniture pour la voirie	24.746,19	13.810,89	17.415,09	23.831,14	91.504,71	12%
Autres Frais techniques	623.407,70	631.094,93	732.904,51	824.409,22	34.093,12	17%
Divers	128.388,15	175.829,72	198.006,32	232.099,44	120.634,16	8%
sous-total dép. fonctionnement	1.325.851,67	1.438.562,60	1.607.180,79	1.727.814,95		

L'augmentation de 8% est la résultante de diverses hausses et baisses sur les postes. On relève la baisse des prix de l'énergie qui amorcent une belle décrue.

Les autres frais techniques sont marqués par deux grandes tendances:

- Une baisse des coûts d'énergie de presque 20.000 EUR
- une hausse des coûts suivants:
 - fournitures et reboisement de 64.000 EUR
 - fournitures et sous-traitance pour la distribution d'eau de 21.150 EUR
 - cimetières de 6.700 EUR
 - autres sous-traitants de 15.000 EUR

Dans divers, un quart de la hausse provient de fournitures administratives en lien avec les élections (8.000 EUR) . Les autres postes en hausse sont constitués assez

1.2 Analyse des dépenses

Ci-dessous une ventilation détaillée des dépenses de transfert

DEPENSES DE TRANSFERTS	2021	2022	2023	2024	Δ n-1	Δ en %
Intervention au CPAS	251.184,30	298.046,57	496.727,85	462.398,05	-34.329,80	-7%
Intervention Zone de police	187.468,40	191.217,77	195.042,12	198.942,96	3.900,84	2%
Intervention SRI	130.578,21	135.923,71	141.041,19	147.996,07	6.954,88	5%
Intervention Hôpital	35.099,27	34.806,11	34.199,00	38.308,63	4.109,63	12%
Intervention traitement des déchets	0,00	0,00	0,00	0,00		
Intervention fabriques d'église & laïcité	45.710,24	25.299,12	44.507,06	50.037,43	5.530,37	12%
Autres cotisations intercommunales	23.229,22	35.433,79	37.611,01	40.299,34	2.688,33	7%
Autres cotisations						
Subventions associations (Voir liste)	34.074,85	36.121,95	43.919,89	56.369,90	12.450,01	28%
Autres	208.852,24	139.359,08	186.675,59	165.193,35	-21.482,24	-12%
sous-total dép. transferts	916.196,73	896.208,10	1.179.723,71	1.159.545,73	-20.177,98	-2%

On retrouve surtout ici les dépenses qui doivent légalement être inscrite au budget communal. Parmi les mouvements, on relève la stabilisation des transferts au CPAS après la forte hausse de l'exercice précédent.

La baisse des autres transferts s'explique surtout par les non-valeurs et la prime isolation (-4.000 EUR).

1.2 Analyse des dépenses

Ci-dessous une ventilation détaillée des dépenses de dette

DEPENSES DE DETTE	2021	2022	2023	2024	Δ n-1	Δ en %
Intérêts débiteurs	0,35	61,85	0,00	0,00		
Charges emprunts part-propre Investissements	454.858,52	487.593,13	516.636,83	519.072,91	2.436,08	0%
Charges emprunts Assainissement						
Interventions communales au CRAC						
Charges emprunts tiers	3.896,33	3.894,79	3.893,20	3.891,52		
Charges emprunts part Etat	18.249,54	17.983,64	28.758,03	15.613,04	-13.144,99	-46%
Prise en charge du déficit des régies communales	0,00	0,00	0,00	0,00		
Autres	83.542,33	82.715,95	82.669,67	82.623,35		
sous-total dép. dette	560.547,07	592.249,36	631.957,73	621.200,82	-10.756,91	-2%

Les charges d'emprunt sont stables, la part-propre étant en très légère hausse.

La diminution dans les remboursements à charge de l'état provient d'un remboursement anticipé qui avait été comptabilisé à l'ordinaire en 2023.

1.3 Analyse des recettes

Ci-dessous une ventilation économique (par nature) des recettes et leur évolution

	2021	2022	2023	2024	Δ n-1	Δ en %
Prestations	1.691.438,47	1.687.427,62	1.372.369,59	1.396.057,47	23.687,88	2%
Transferts	3.753.619,17	3.960.473,12	4.824.585,36	4.562.166,27	-262.419,09	-5%
Dette	25.082,88	27.429,71	63.213,52	126.617,49	63.403,97	100%
Prélèvements	0,00	0,00	72.370,49	0,00	-72.370,49	-100%
Total (exercice propre)	5.470.140,52	5.675.330,45	6.332.538,96	6.084.841,23	-247.697,73	-4%
Exercices antérieurs	1.178.140,71	907.394,41	1.388.908,05	1.767.078,38	378.170,33	27%
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total général	6.648.281,23	6.582.724,86	7.721.447,01	7.851.919,61	130.472,60	2%

Ci-dessous le poids relatif de chaque nature dans le total des dépenses à l'exercice propre

Prestations	30,92%	29,73%	21,67%	22,94%
Transferts	68,62%	69,78%	76,19%	74,98%
Dette	0,46%	0,48%	1,00%	2,08%

La baisse des recettes de l'exercice propre est presque entièrement imputable aux transferts dont dépend énormément la commune pour son budget ordinaire. On note également la progression des recettes de placements et le maintien des prestations.

1.3 Analyse des recettes

Ci-dessous une ventilation détaillée des recettes de prestations

RECETTES DE PRESTATIONS	2021	2022	2023	2024	Δ n-1	Δ en %
Vente de bois	960.663,98	807.336,20	447.400,59	483.708,76	36.308,17	8%
Locations patrimoine	104.266,23	147.702,54	177.863,62	200.248,42	22.384,80	13%
Vente d'eau	518.682,15	571.659,39	571.305,29	539.943,13	-31.362,16	-5%
Recettes des installations culturelles et sportives	36.321,79	57.458,21	59.714,44	59.739,10	24,66	0%
Autres	71.504,32	103.271,28	116.085,65	112.418,06	-3.667,59	-3%
Sous-total prestations	1.691.438,47	1.687.427,62	1.372.369,59	1.396.057,47	23.687,88	2%

Dans l'ensemble, les prestations se maintiennent au niveau de 2023 mais avec des disparités selon le type considéré.

Ainsi, les ventes de bois restent à leur niveau de 2023 alors que les ventes d'eau sont en légère baisse. Les bons rendements du patrimoine et notamment l'indexation des chasses sécurisent une progression de 13%.

1.3 Analyse des recettes

Ci-dessous une ventilation détaillée des recettes de prestations

RECETTES DE TRANSFERTS	2021	2022	2023	2024	Δ n-1	Δ en %
Fonds des communes : dotation principale	1.550.755,46	1.815.344,25	1.979.975,68	1.981.275,11	1.299,43	0%
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	1.550.755,46	1.815.344,25	1.979.975,68	1.981.275,11	1.299,43	0%
Précompte immobilier	432.315,01	468.853,88	536.719,46	590.799,38	54.079,92	10%
IPP	569.989,13	578.383,51	811.606,18	733.481,47	-78.124,71	-10%
Taxes automobiles	41.417,47	41.472,44	45.322,80	47.983,40	2.660,60	6%
Autres taxes additionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sous-total "taxes additionnelles"	1.043.721,61	1.088.709,83	1.393.648,44	1.372.264,25	-21.384,19	-2%
Taxe sur immondices	245.864,40	237.292,10	237.572,20	235.790,90	-1.781,30	-1%
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	74.796,81	59.732,12	66.310,47	81.986,34	15.675,87	24%
Sous-total "taxes locales"	320.661,21	297.024,22	303.882,67	317.777,24	13.894,57	5%
Total des recettes fiscales	1.364.382,82	1.385.734,05	1.697.531,11	1.690.041,49	-7.489,62	0%
Subventions APE	183.006,86	303.620,44	328.946,64	327.424,12	-1.522,52	0%
Total des subventions pour le	183.006,86	303.620,44	328.946,64	327.424,12	-1.522,52	0%
Subventions fonctionnement enseignement	114.691,09	114.199,63	118.015,90	131.243,71	13.227,81	11%
Remboursement emprunts part Etat	13.891,14	13.906,73	24.990,97	12.345,56	-12.645,41	-51%
Remboursement CRAC	1.199,93	1.163,16	1.734,41	1.734,41	0,00	0%
Autres subventions & transferts	525.691,87	326.504,86	673.390,65	418.101,87	-255.288,78	-38%
Sous-total Subsidés	655.474,03	455.774,38	818.131,93	563.425,55	-254.706,38	-31%
Sous-total rec. de transferts	3.753.619,17	3.960.473,12	4.824.585,36	4.562.166,27	-262.419,09	-5%

Les recettes de transfert reculent de 5% par rapport à 2023. Sur la principale source de recettes ordinaires de la commune la baisse représente tout de même 262.000 EUR.

A première vue, la quasi totalité de la baisse provient des subsides et particulier du subside POLLEC (171.600 EUR). Comme il suit une programmation de trois ans et qu'une partie du montant avait été passé en provision, la baisse est donc à relativiser et c'est finalement l'exercice 2023 qui paraît anormalement bon si on ne regarde que ce poste sans le contexte.

D'autres subsides énergie ponctuels expliquent le reste de la baisse (- 108.600 EUR d'aide régional et d'aide aux distributeurs d'eau).

1.3 Analyse des recettes

Ci-dessous une ventilation détaillée des recettes de dette

RECETTES DE DETTE	2021	2022	2023	2024	Δ n-1	Δ en %
Intérêts créditeurs	146,35	1.029,62	37.432,12	98.619,03	61.186,91	163%
Dividendes Holding Communal (Dexia)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dividendes Intercommunale Énergétique	20.999,20	22.459,60	21.847,20	22.284,69	437,49	2%
Dividendes eau	0,00	0,00	0,00	0,00		
Autres dividendes	41,00	45,70	41,00	41,00	0,00	0%
Bénéfice des Régies communales	0,00	0,00	0,00	0,00		
Autres recettes de dettes (divers)	3.896,33	3.894,79	3.893,20	5.672,77	1.779,57	46%
sous-total recettes de dette	25.082,88	27.429,71	63.213,52	126.617,49	63.403,97	100%
sous-total recettes prélèvement exercice	0,00	0,00	72.370,49	0,00	-72.370,49	-100%

Les recettes de placements de trésorerie ont encore bien progressé en 2024.

Pour la partie "prélèvement" ce sont des utilisations de provisions qui trouveront leur place en 2025 et 2026 (fin de la programmation POLLEC).

2. Service extraordinaire

2.1 Dépenses

Ci-dessous une ventilation des dépenses d'investissement par fonction

Investissements (dépenses engagées dans l'exercice par nature fonctionnelle)					
Fonctions	2021	2022	2023	2024	Totaux
0 Recettes et dépenses générales	0	0	0	0	0
1 Administration générale	154.105,51	393.321,53	304.660,35	181.171,20	1.033.258,59
3 Sécurité	18500,00	0,00	0,00	18176,62	36.676,62
4 Voiries-communications	820.503,35	280.415,25	246.775,05	1.501.154,55	2.848.848,20
5 Industrie - commerce	0,00	0,00	12264,86	448,82	12.713,68
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	35.693,26	3.662,46	69.337,60	12.692,84	121.386,16
76>77 Culture et sports	85.745,38	145.560,00	0,00	12527,63	243.833,01
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	2.348,94	0,00	56095,50	0,00	58.444,44
80>86 Action Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Santé publique et hygiène	287.628,56	637.578,34	148.410,75	183.544,54	1.257.162,19
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Aménagement du territoire	0,00	7000,00	0,00	0,00	7.000,00
Totaux	1.404.525,00	1.467.537,58	837.544,11	1.909.716,20	5.619.322,89

2.1 Dépenses

Ci-dessous une ventilation des dépenses engagées

En 2024, les dépenses engagées les plus importantes sont les suivantes (par ordre décroissant) :

Coeur de Village - Amenagement de la place du Tilleul a Gerouville	514.472,35 €
Voirie agricole Grandchamps - Travaux de voirie	475.000,00 €
PIC 22/24 - Chemin des Naux a Robelmont	383.490,00 €
Voirie agricole Grandchamps - Travaux de distribution d'eau	110.000,00 €
Achat batiment Épicentre	80.000,00 €
Demolition de la maison sise Grand Place 35 a Robelmont	37.552,85 €
Refection du trottoir de la rue Firmin Lepage (ecole)	35.501,10 €
Securisation de l'alimentation en eau de Meix-devant-Virton - Études	35.000,00 €
Vectorisation du reseau d'eau communal	30.000,00 €
Voirie agricole rue Othe - AP/etudes	25.000,00 €
Divers travaux de creations ou d'entretiens de trottoirs	25.000,00 €
Travaux construction d'infrastructure en cours d'execution - EP Coeur de Village	25.000,00 €

Les dépenses d'investissement 2024 sont financées par fonds propres essentiellement et par subside (265.855,48 EUR pour la voirie agricole Grandchamp).

3. Réserves

Fonds de réserve ordinaire	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
2020	13.421,42	36.578,58	-	50.000,00
2021	50.000,00	-	-	50.000,00
2022	50.000,00	-	-	50.000,00
2023	50.000,00	-	-	50.000,00
2024	50.000,00	-	-	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
2024	2.007.542,19	1.372.980,81	1.727.082,53	1.653.440,47

Provisions pour risques et charges:	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
2021	225.902,43	-	-	225.902,43
2022	225.902,43	-	-	225.902,43
2023	225.902,43	129.400,00	72.370,49	282.931,94
2024	282.931,94	-	-	282.931,94

4. Comptabilité Générale

4.1 Bilan

La situation patrimoniale de la Commune au 31 décembre de chaque exercice est déterminée par un bilan.

Dans sa partie gauche, les avoirs et les droits constituent l'**actif**.

Dans sa partie droite, les dettes et obligations mais aussi les fonds propres constituent le **passif**.

Le passif explique ainsi l'origine des ressources dont dispose la Commune et l'actif explique la manière dont la Commune a utilisé ces ressources.

Enfin, les comptes du bilan sont classés par ordre croissant de liquidité, le haut étant peu liquide (actifs immobilisés et fonds propres) et le bas étant constitué des avoirs sur les comptes et des dettes court terme (comerciales et fiscales).

Au 31/12/2024, actif et passif s'élèvent à 43.591.776,98 € **contre** 43.464.350,93 € au 31/12/2023.

En lien avec la comptabilité budgétaire, le bilan (dans sa partie haute «actifs immobilisés, fonds propres et dette à plus d'un an») est mouvementé en grande partie par les écritures budgétaires du service extraordinaire. Les investissements effectués ainsi que leur mode de financement (emprunts, fonds de réserves, subsides) viennent donc mouvementer les comptes bilantaires. Des écritures de fin d'exercice venant le compléter (amortissements des actifs, réévaluations des terrains, reclassement de la dette long terme à court terme...).

Les actifs circulants ainsi que les dettes à un an au plus donnent un aperçu d'une part, des créances à recouvrer au 31/12/2024, de la situation de la trésorerie et d'autre part, des dettes court terme restant à apurer au 31/12/2024.

Parmi les postes importants du bilan, il y a lieu de faire état des fonds de réserves sur lesquels une Commune se base pour élaborer son programme d'investissement en parallèle avec ses moyens de financement ainsi que l'état des provisions (voir supra).

Les comptes financiers passent quant à eux de 5.990.050,49€ au 31/12/2021 à 6.589.119,60€ au 31/12/2022.

4.1 Bilan

Ci-dessous le détail des créances à recouvrer

4- Créances à recouvrer au 31/12:					
		2021	2022	2023	2024
40001	Débiteurs taxes, redevances,	316.622,17	65.103,20	288.183,09	308.600,89
40002	Débiteurs taxes, redevances,	9.482,28	244.596,48	19.328,53	9.329,13
40003	Débiteurs de produits d'exploitation	240.302,67	42.580,95	30.558,50	23.267,97
40004	Débiteurs de produits d'exploitation	465.027,94	582.542,14	637.785,12	703.607,82
40700-4170	Débiteurs douteux	0	0	0	0
41100	TVA récupérable sur dépenses des services	137.638,29	0	0	30.194,46
41204	Impôts et taxes additionnels à percevoir	28.099,99	44.089,67	51.717,82	41.441,43
41301	Subsides d'investissement en capital, dons	0	0	0	0
41302	Subsides d'exploitation	65.672,53	44.829,81	121.273,69	58.405,29
41303	Emprunts	0	0	0	0
415	Intérêts et dividendes	1.106,58	1.652,30	8.519,08	1.521,41
416	Débiteurs divers	19.123,43	1.443,43	51.443,43	51.443,43
425	Récupération des emprunts et des prêts	19.219,31	17.873,88	16.046,52	16.194,56
428	Crédits exigibles	0	0	0	
46101	Avances accordées et acomptes 0021	0	0	0	
Totaux		1.302.295,19	1.044.711,86	1.224.855,78	1.244.006,39

Sans trop de surprise, 84% des créances à recouvrer au 31/12/2024 sont constituées des taxes, redevances et produits d'exploitation. En valeur absolue, le montant varie peu au cours des années, ce qui signifierait que les efforts de recouvrement de la commune portent leurs fruits et qu'elle parvient à récupérer les sommes dues mais avec un décalage plus ou moins important. Ce n'est d'ailleurs pas dû qu'aux mauvais payeurs puisque les grosses ventes de bois sont par exemple payées en plusieurs échéances.

4.1 Bilan

Ci-dessous le détail des comptes financiers

Libellé	Soldes		
	Débiteurs 2022	Débiteurs 2023	Débiteurs 2024
BELFIUS CPTÉ COURANT 091-0005104-89	299.424,32	295.046,47	400.898,11
BELFIUS/CARNET DE CPTÉ 091-0172148-02	1.472.484,38	881.494,78	203.347,04
CBC CAUT CHASSE DASNOIS & THOMAS 742- 0082402-84	4.131,08	4.140,47	4.158,03
BELFIUS CARNET CAUTION CHASSE MAIRE 091-0172188-42	44.119,20	44.385,78	53.890,46
BELFIUS Tre@sury+ spécial préavis 091- 0190194-06	2.325.420,39	1.025.420,39	-
COMPTE A VUE PRO FORTIS	63.856,40	105.656,06	77.836,46
Dépôts terme		2.000.000,00	3.200.000,00
BANQUE DE LA POSTE 000-0025144-21	21.236,35	28.368,19	789,26
Compte bloqué garantie locative			1.800,00
Guichet		234,00	8.252,36
Carte			748,79
Office du tourisme		200,00	200,00
	4.230.672,12	4.384.646,14	3.951.920,51

La trésorerie est suffisante pour faire face aux obligations quotidiennes de la commune et procéder aux placements à moins de un an.

Le compte Treasury plus spécial n'est pas plus rémunérateur qu'un compte à terme à 1 mois et l'immobilisation des fonds est quasi identique. Le receveur a donc fait le choix de ne plus y recourir, en privilégiant un compte épargne directement disponible et un roulement des placements à terme.

4.2 Compte de résultat

Le compte de résultat est le document qui présente, en fin d'exercice, l'origine du résultat (boni ou mali) en regroupant ses charges et ses produits et en établissant la différence entre les deux. Il se présente sous la forme d'un tableau reprenant:

À gauche, les charges (éléments défavorables qui diminuent les fonds propres, qui appauvrissent)

A droite, les produits (éléments favorables qui augmentent les fonds propres, qui enrichissent)

Ce compte de résultat se subdivise en 2 résultats:

Le résultat d'exploitation: différence entre les produits d'exploitation (subventions, taxes, ventes de bois, ventes d'eau, plus-values annuelles...) et les charges courantes (charges salariales, fonctionnement, dettes, dotations aux amortissements....)

Le résultat exceptionnel: différence entre les produits exceptionnels (plus-values sur réalisation d'actif, indemnités assurances, utilisation des réserves et provisions...) et les charges exceptionnelles (moins-values sur réalisation d'actif, non-valeurs, dotations aux réserves...).

Au 31/12/2024, la Commune présente les résultats suivants:

4.2 Compte de résultat

Produits courants	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	1.704.419,21
Produit d'exploitation	855.610,16	841.444,44	1.299.615,01	1.688.729,16	1.684.303,34	855.610,16	1.383.466,27
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	2.850.519,67

Récupération de remb.emprunts	7.221,99	35.829,67	16.462,34	16.600,70	16.745,07		15.460,13
Récupération des charges financières	4.687,91	8.096,00	7.685,20	7.279,58	6.867,77	6.421,42	5.778,84
Produits financiers	19.809,97	20.174,96	20.641,60	21.226,26	23.534,92	59.320,32	122.725,97
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	6.082.370,09

Charges courantes	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Achat de matières	177.231,60	159.984,22	130.256,24	133.146,22	187.000,06	177.116,46	200.656,46
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	1.359.439,34
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	2.129.078,63
Subsides d'exploitation accordés	790.878,90	805.407,81	817.012,19	848.697,88	847.566,76	1.108.966,49	1.140.105,16
Remboursement des emprunts	295.125,11	276.570,09	454.215,62	462.214,27	480.675,61	503.846,22	502.411,40
Charges financières	94.353,49	98.139,47	99.624,88	98.420,00	111.785,79	128.232,71	118.892,85
Boni Courant	274.737,11	501.316,59	1.109.144,91	1.270.422,53	1.168.415,89	1.142.956,85	631.786,25
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	6.082.370,09

Solde des variations du bilan						320.090,87	82.691,74	B
Boni d'exploitation						1.463.047,72	714.477,99	A+B
Boni exceptionnel						-175.926,62	375.927,22	C
Boni de l'exercice						1.287.121,10	1.090.405,21	A+B+C

Compte budgétaire de l'exercice 2024

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. Directeur financier : Arnaud LEMAIRE

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2020							
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	CR 3.419,53	2.722,50	697,03	2.722,50	
640/124-06/ /	PREST.TIERS /TRAVAUX DE REBOISEMENT	61321	CR 15.678,50		15.678,50		
722/443-01/ /	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre (extra-scolaire)	63612	CR 25.280,63	25.280,63			25.280,63
Exercice 2022							
104/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 4.708,69	4.708,69		2.103,22	2.605,47
421/332-02/ /	Projet auto-stop- Réseau pouce	63212	CR 2.815,00		2.815,00		
529/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - subside RCA	63617	2.612,50 CR 16.187,50	18.800,00		18.800,00	
722/443-01/ /	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre (extra-scolaire)	63612	CR 25.280,63	25.280,63			25.280,63
767/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	539,84 CR 120,00	659,84		659,84	
763/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES/CEREMONIES	60712	CR 500,00		500,00		
761/332-01/ /	Cotisations Promemploi projet ATL	63212	CR 3.673,50		3.673,50		
87452/124-06/ /	Prestations techniques de tiers - SPGE - CVA	61321	CR 50.457,99		50.457,99		
879/435-01/ /	Charges PNG dans le cadre du PAEDC - POLLEC 2021	63617	CR 8.295,49	8.295,49			8.295,49
Exercice 2023							
050/117-01/ /	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	CR 2.662,13	2.183,92	478,21	2.183,92	
050/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	534,63 CR 111,07	645,70		645,70	
101/112-21/ /	Pécule de vacances des mandataires	62121	234,13	234,13		234,13	
104/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	100,06	100,06		100,06	
101/124-08/ /	Assurances diverses	61509	250,20	250,20		250,20	
104/122-01/ /	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 3.740,00	3.740,00		3.740,00	
104/122-03/ /	HONOR.AVOCATS MEDECINS, GEOMETRE	61203	CR 9.370,40	9.370,40			9.370,40
104/123-06/ /	PREST.TIERS SOUS CONTRAT (Cid, Passpt, bul. com., divers...)	61311	CR 419,20		419,20		
104/123-11/ /	FRAIS TELEPHONE	61312	CR 51,41	51,41		51,41	
104/123-13/ /	FRAIS GESTION ET FONCT INFORMATIQUE	61313	CR 480,00	108,33	371,67	108,33	
104/123-15/ /	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	CR 3.500,00	25,00	3.475,00	25,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL	61319	CR 500,00		500,00		
104/125-12/ /	FOURNITURE ELECTRICITE BATIMENT	61332	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
10020/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	CR 2.885,62	2.885,62			2.885,62
12101/415-01/ /	Intervention charges receveur	63412	1.506,37	1.506,37		1.506,37	
124/125-02/ /	FOURNITURES/ENTRETIEN BATIMENTS	60713	CR 75,00		75,00		
124/125-06/ /	PREST.TIERS/ENTRETIEN BATIMENTS	61331	CR 627,38	434,27	193,11	434,27	
124/125-12/ /	FOURNITURE ELECTRICITE BATIMENTS	61332	CR 6.000,00	4.784,29	1.215,71	4.784,29	
124/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	861,30 CR 497,37	1.358,67		1.358,67	
131/118-01/ /	SERVICE SOCIAL COLLECTIF/COTISATION	62801	CR 1.300,00		1.300,00		
13110/113-21/ /	Cotisations de responsabilisation	62401	28.185,76	15.746,08	12.439,68	15.746,08	
131/415-02/ /	PRIMES SYNDICALES	62802	CR 1.800,00	1.582,70	217,30	1.582,70	
421/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 1.199,50	1.149,50	50,00	1.149,50	
421/12405-06/ /	Réseau Points-Noeuds Lux - Entretiens	61321	CR 2.000,00		2.000,00		
421/127-02/ /	ACHAT POUR VEHICULES	60715	CR 41,81	12,50	29,31	12,50	
421/140-02/ /	ACHAT FOURN.ENTRETIEN VOIRIE	60717	CR 589,32		589,32		
421/140-13/ /	FOURN ET PRESTATIONS LUTTE NEIGE ET VERGLAS	61353	CR 2.500,00		2.500,00		
423/140-02/ /	ACHAT/FOURN. SIGNALISATION ROUTIERE	60717	CR 514,25	514,25		514,25	
426/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	CR 5.000,00		5.000,00		
426/140-06/ /	PRESTATION DE TIERS / ECLAIRAGE PUBLIC	61351	CR 4.000,00		4.000,00		
561/123-17/ /	Frais de formation du personnel (Office du tourisme)	61319	CR 110,00		110,00		
561/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	450,35	450,35		450,35	
529/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - subside RCA	63617	4.012,50 CR 12.137,50	16.150,00		16.150,00	
640/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 3.066,04	2.790,09	275,95	2.790,09	
640/124-06/ /	PREST.TIERS /TRAVAUX DE REBOISEMENT	61321	CR 24.675,10	24.675,10		23.872,90	802,20
722/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.294,29	961,55	1.332,74	961,55	
721/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 160,68		160,68		
721/125-12/ /	FOURNIT ELECTRIC BATIMENTS	61332	CR 800,00		800,00		
72101/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES	60712	CR 596,23	23,92	572,31	23,92	
722/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations - accueil assistance	61209	440,00	440,00		440,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/123-14/ /	Prestations du service médical du travail	61314	CR 478,91		478,91		
722/123-19/ /	DOCUMENTATION ABONNEMENT + BIBLIOTHEQUE ECOLE	61316	CR 2.028,18	1.680,81	347,37	1.680,81	
722/124-08/ /	ASSURANCES RC	61509	CR 1.519,50	91,35	1.428,15	91,35	
722/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES/ENT BATIMENTS	60713	CR 25,94	7,00	18,94	7,00	
722/125-12/ /	FOURNIT ELECTRIC BATIMENTS	61332	CR 3.000,00	911,27	2.088,73	911,27	
722/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	815,91 CR 124,72	940,63		940,63	
72201/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES	60712	CR 977,96	97,91	880,05	97,91	
722/443-01/ /	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre (extra-scolaire)	63612	CR 25.280,63	25.280,63			25.280,63
767/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 90,00	50,00	40,00	50,00	
767/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. (bibliothèque itinérante)	63617	CR 1.000,00	700,00	300,00	700,00	
761/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	279,05	17,10	261,95	17,10	
765/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	105,62	105,62		105,62	
761/12401-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe (accueil mercredi + garderies)	60712	CR 159,38		159,38		
763/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES/CEREMONIES	60712	CR 150,00		150,00		
765/124-02/ /	Fournitures techniques pour plaines de vacances + stages	60712	CR 1.093,32	630,70	462,62	630,70	
761/332-01/ /	Cotisations Promemploi projet ATL	63212	3.296,00 CR 11.000,00	14.296,00		14.296,00	
844/331-01/ /	PRIMES DE NAISSANCES	63211	CR 400,00		400,00		
871/332-02/ /	Subsides programme Viasano	63212	CR 500,00		500,00		
87101/332-02/ /	SOINS A DOMICILE	63212	CR 360,00	352,80	7,20	352,80	
873/124-48/ /	Autres frais techniques (Abattoir Virton)	61329	CR 550,00	390,00	160,00	390,00	
874/123-13/ /	Idelux eau - CartEau	61313	CR 3.077,18		3.077,18		
8742/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	CR 8.000,00		8.000,00		
87422/124-06/ /	Prestations techniques de tiers - SPGE (protection 0,0744)	61321	CR 18.967,48	412,08	18.555,40	412,08	
87423/124-06/ /	Prestations techniques de tiers (analyses)	61321	CR 800,00	498,96	301,04	498,96	
8745/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe (Distribution)	60712	CR 1.887,95	1.887,95		1.887,95	
87452/124-06/ /	Prestations techniques de tiers - SPGE - CVA	61321	CR 131.062,96	131.062,96		55.620,70	75.442,26
87453/124-06/ /	FONDS SOCIAL DE L'EAU	61321	CR 2.458,52	2.458,52		2.458,52	
877/124-06/ /	PREST.TIERS /ENTRETIEN EGOUTS (curage IDELUX Eau)	61321					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/435-01/ /	Soutien Parc naturel de Gaume - POLLEC 2022	63617	CR 1.252,04		1.252,04		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		46.518,51 CR 490.352,77	386.075,11	150.796,17	184.551,15	201.523,96

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		421,07		421,07	
Exercice 2017							
040/364-24/ /	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140		7,57		7,57	
Exercice 2019							
8742/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		55,93		55,93	
8745/161-02/ /	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302					
Exercice 2022							
8745/161-02/ /	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302		287,68		287,68	
Exercice 2023							
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	354,50	354,50		354,50	
040/367-13/ /	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170		640,00		640,00	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	6.720,00	6.720,00		6.720,00	
040/368-05/ /	Taxes en matière d'armes	70190		179,32		179,32	
04001/364-24/ /	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	5.915,48	6.064,25	12,92	6.051,33	
10410/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		1.750,18		1.750,18	
124/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		297,84		297,84	
124/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		9,40		9,40	
426/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		413,88		413,88	
721/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		481,19		481,19	
722/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	588,15	2.258,16		2.258,16	
761/463-01/ /	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de garderie	73403		773,60		773,60	
8742/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.030,80	1.485,28		1.485,28	
87601/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		13.016,06		13.016,06	
Exercice 2024							
000/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		1.241.522,62	1.731.875,39		1.731.875,39	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		1.256.131,55	1.767.091,30	12,92	1.767.078,38	

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	12.000,00		12.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		12.000,00		12.000,00		
000/72	Transferts						
000/435-01	FONDS PROV DE DEPENSES COMM.	63617	2.582,57		2.582,57		
000044/435-01	Pépinière 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					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		88.228,06	72.370,49	15.857,57	72.370,49	

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					
000/72	Sous-Total Transferts						
029 : 02	Total Fonds						

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
040/301-01	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111	15.000,00	10.836,01	4.163,99	10.836,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		15.000,00	10.836,01	4.163,99	10.836,01	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		15.000,00	10.836,01	4.163,99	10.836,01	

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		15.663,37	2.336,63
000/70	Sous-Total Personnel		18.000,00	18.000,00		15.663,37	2.336,63
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE	61509	7.000,00	6.597,15	402,85	4.597,15	2.000,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		7.000,00	6.597,15	402,85	4.597,15	2.000,00
059 : 05	Total Assurances		25.000,00	24.597,15	402,85	20.260,52	4.336,63

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	950.000,00	950.000,00		950.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		950.000,00	950.000,00		950.000,00	
069 : 06	Total Prélèvements		950.000,00	950.000,00		950.000,00	

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	143.501,77	149.738,92	-6.237,15	149.738,92	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE	62022	9.150,00		9.150,00		
101/112-21	Pécule de vacances des mandataires	62121	6.113,63	5.878,50	235,13	5.878,50	
101/113-48	Fonds de pension	62429	99.329,00	99.329,00		99.329,00	
101/116-01	CHARGES PENSIONS ANC. MANDATAIRES	62600	10.363,56	10.081,36	282,20	10.081,36	
104/111-01	TRAIT. & SAL. PERS. ADM.	62001	206.157,73	188.467,77	17.689,96	188.467,77	
104/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	317.343,82	319.190,24	-1.846,42	319.190,24	
104/112-01	PECULES DE VACANCES PERS COMM	62101	14.605,46	13.188,99	1.416,47	13.188,99	
104/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	23.582,32	25.252,41	-1.670,09	25.252,41	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	34.156,38	31.428,29	2.728,09	31.428,29	
104/113-21	COTISATIONS PATR. CRPC PERS COMM	62401	61.120,56	53.941,92	7.178,64	53.941,92	
104/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	8.000,00	8.000,00		5.369,82	2.630,18
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	92.058,38	92.541,46	-483,08	92.541,46	
000/70	Sous-Total Personnel		1.025.482,61	997.038,86	28.443,75	994.408,68	2.630,18
000/71	Fonctionnement						
10021/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction. (cours EPN)	61311	20.000,00	720,00	19.280,00	720,00	
10021/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	300,00	47,71	252,29	47,71	
101/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS- SEJOURS MANDATAIRES	61101	750,00	1.211,91	-461,91	1.211,91	
101/121-48	Indemnités diverses	61109	200,00		200,00		
101/124-08	Assurances diverses (RC mandataires)	61509	1.800,00	1.510,00	290,00	1.510,00	
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS- SEJOURS PERSON.COM.	61101	2.500,00	2.526,64	-26,64	2.526,64	
104/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	5.000,00	1.422,75	3.577,25	1.422,75	
104/122-03	HONOR.AVOCATS MEDECINS, GEOMETRE	61203	11.500,00	11.500,00		4.791,60	6.708,40
104/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS...	61204	200,00	170,13	29,87	170,13	
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
104/123-02	ACHAT FOURN. ADMINISTRATIVES.	60711	7.000,00	2.891,54	4.108,46	2.891,54	
104/123-06	PREST.TIERS SOUS CONTRAT (Cid, Passpt, bul. com., divers...)	61311	34.500,00	34.716,83	-216,83	33.832,13	884,70
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	22.000,00	21.812,54	187,46	21.812,54	
104/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	24.000,00	22.240,56	1.759,44	22.240,56	
104/123-12	MAT.ET MOB. DE BUREAU/ENTRETIEN	61313	6.500,00	3.372,71	3.127,29	3.372,71	
104/123-13	FRAIS GESTION ET FONCT INFORMATIQUE	61313	100.000,00	76.060,01	23.939,99	74.342,58	1.717,43
104/123-14	SERVICE MEDICAL DU TRAV./PRESTATIONS	61314	2.500,00	1.134,74	1.365,26	984,74	150,00
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	8.000,00	2.373,64	5.626,36	873,64	1.500,00
104/123-17	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL	61319	9.000,00	4.825,01	4.174,99	4.390,01	435,00
104/123-19	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	10.500,00	10.314,66	185,34	10.314,66	
104/123-48	FRAIS ADMINISTATIFS DIV.(ELECTIONS)	61319	12.000,00	8.660,19	3.339,81	8.660,19	
104/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	2.300,00	2.300,00		1.556,93	743,07
104/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	700,00	648,76	51,24	648,76	
104/125-02	FOURNITURES/ENT BATIMENT	60713	4.000,00	1.471,28	2.528,72	1.396,28	75,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	6.000,00	1.339,65	4.660,35	1.339,65	
104/125-06	PREST.TIERS ENTRETIEN DES BATIMENTS	61331	1.500,00	1.288,63	211,37	1.288,63	
104/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	1.500,00	864,16	635,84	864,16	
104/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE BATIMENT	61332	6.500,00	2.870,28	3.629,72	1.370,28	1.500,00
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	400,00	363,47	36,53	363,47	
104/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	150,00	103,43	46,57	103,43	
105/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS	61315	1.800,00	1.559,41	240,59	1.559,41	
121/123-48	Autres frais administratifs CONTRIB.CHARGES FONCT. ADM (IPP)	61319	6.995,14	6.995,14		6.995,14	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		310.095,14	227.315,78	82.779,36	213.602,18	13.713,60
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					
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	650,00		650,00		
104/332-01	COTISATIONS UNION DES VILLES ETC	63212	3.198,88	3.198,88		3.198,88	
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	43.000,00	42.023,90	976,10	42.023,90	
000/72	Sous-Total Transferts		48.048,88	45.282,78	2.766,10	45.282,78	
000/7x	Dette						
104/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	6.581,59	6.581,59		6.581,59	
104/211-03	Charge financière de location financement	65424	875,00	647,88	227,12	647,88	
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	473,33		473,33		
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	28.321,57	28.321,57		28.321,57	
104/911-03	Remboursement périodique des locations financements - Photovoltaïque Mairie - 2018>2027	64423	3.087,00	3.086,99	,01	3.086,99	
104/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	1.592,84		1.592,84		
000/7x	Sous-Total Dette		40.931,33	38.638,03	2.293,30	38.638,03	
123 : 10-121	Total Administration générale		1.424.557,96	1.308.275,45	116.282,51	1.291.931,67	16.343,78

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	260,00	217,59	42,41	217,59	
124/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS	61319	2.572,44	2.572,44		2.572,44	
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	1.676,17	3.823,83	1.434,17	242,00
124/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES CHAUFFAGE	60714	15.000,00	4.417,71	10.582,29	4.417,71	
124/125-06	PREST.TIERS/ENTRETIEN BATIMENTS	61331	10.500,00	6.904,88	3.595,12	6.159,54	745,34
124/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	6.000,00	3.093,17	2.906,83	3.093,17	
124/125-10	IMPOTS SUR LES IMMEUBLES (prec imm)	61601	50.000,00	47.902,01	2.097,99	47.902,01	
124/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE BATIMENTS	61332	10.000,00	9.411,06	588,94	4.911,06	4.500,00
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	6.000,00	5.053,01	946,99	5.053,01	
12401/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments-nettoyage hebdomadaire MMS	61331	26.000,00	16.768,99	9.231,01	15.516,56	1.252,43
12402/124-02	Fournitures techniques pour marché de Noël	60712	5.000,00	2.543,70	2.456,30	2.543,70	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		138.332,44	100.560,73	37.771,71	93.820,96	6.739,77
000/72	Transferts						
124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	300,00		300,00		
124/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	250,00	250,00		250,00	
124/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. (FRW - PCDR)	63617	8.782,50	8.545,80	236,70	8.545,80	
12402/332-02	Subsides aux organismes - Marché de Noël	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		9.332,50	8.795,80	536,70	8.795,80	
000/7x	Dette						
124/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	40.209,32	40.209,32		40.209,32	
124/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	281,64	281,64		281,64	
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	114.990,29	114.990,29		114.990,29	
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		157.346,29	157.346,29		157.346,29	
129 : 124	Total Patrimoine privé		305.011,23	266.702,82	38.308,41	259.963,05	6.739,77

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	40.621,00	1.379,00	40.621,00	
131/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF/COTISATION	62801	1.300,00		1.300,00		
13110/113-21	Cotisations responsabilisation	62401	36.594,84	36.594,84		36.594,84	
13120/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension - 2e pilier pension	62429	26.032,68	27.459,14	-1.426,46	27.459,14	
000/70	Sous-Total Personnel		105.927,52	104.674,98	1.252,54	104.674,98	
000/71	Fonctionnement						
13610/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules (taxe Kilométrique)	61604	500,00	250,00	250,00	250,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		500,00	250,00	250,00	250,00	
000/72	Transferts						
131/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	1.800,00	1.722,35	77,65	1.722,35	
000/72	Sous-Total Transferts		1.800,00	1.722,35	77,65	1.722,35	
139 : 13	Total Services généraux		108.227,52	106.647,33	1.580,19	106.647,33	

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	5.000,00	2.544,89	2.455,11	2.544,89	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		5.000,00	2.544,89	2.455,11	2.544,89	
000/72	Transferts						
351/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. SERVICE INCENDIE	63617	147.996,07	147.996,07		147.996,07	
000/72	Sous-Total Transferts		147.996,07	147.996,07		147.996,07	
369 : 35-36	Total Pompiers		152.996,07	150.540,96	2.455,11	150.540,96	

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	1.120,00	1.880,00	1.120,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.000,00	1.120,00	1.880,00	1.120,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
330/435-01	Dotation aux zones de police	63617	198.942,96	198.942,96		198.942,96	
334/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES (SPA)	63212	800,00	732,94	67,06	732,94	
000/72	Sous-Total Transferts		199.742,96	199.675,90	67,06	199.675,90	
399 : 3	Total Justice - Police		202.742,96	200.795,90	1.947,06	200.795,90	

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	158.142,63	136.762,19	21.380,44	136.762,19	
421/111-02	TRAITEMENT PERS OUVRIERS ACS	62002	204.997,08	195.052,38	9.944,70	195.052,38	
421/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	10.206,78	9.814,21	392,57	9.814,21	
421/112-02	PECULE VACANCES DES ACS	62102	12.805,53	13.262,98	-457,45	13.262,98	
421/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	22.612,18	20.865,71	1.746,47	20.865,71	
421/113-21	COTIS PATR A LA CRPC	62401	46.578,00	44.433,51	2.144,49	44.433,51	
42101/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	382,00		382,00		
42133/113-02	COT PATR ONSSAPL DES ACS	62202	58.709,23	55.706,49	3.002,74	55.706,49	
000/70	Sous-Total Personnel		514.433,43	475.897,47	38.535,96	475.897,47	
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	1.775,86	424,14	1.775,86	
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319	7.000,00	6.584,20	415,80	5.797,70	786,50
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	13.000,00	12.418,40	581,60	12.418,40	
421/124-06	PREST./ENTRETIEN MACHINES VOIRIE	61321	6.000,00	1.135,85	4.864,15	1.135,85	
421/12405-06	Réseau Points-Noeuds Lux - Entretiens	61321	2.000,00	1.198,80	801,20	1.198,80	
421/124-10	IMPOTS,TAXES,REDEVANCES	61609	123,00	123,00		123,00	
421/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS (pharmacie)	61329	125,00	97,43	27,57	97,43	
421/125-02	ACHAT DE FOURNITURES P/ENTRETIEN BATIMENTS	60713	4.000,00	2.134,21	1.865,79	2.110,76	23,45
421/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	5.000,00	2.442,06	2.557,94	2.442,06	
421/125-06	PREST.TIERS ENTR BAT	61331	7.000,00	1.340,19	5.659,81	1.340,19	
421/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	320,00	184,23	135,77	184,23	
421/125-12	FOURNIT ELECTRIC BATIMENTS	61332	2.500,00	924,16	1.575,84	924,16	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	300,00	208,67	91,33	208,67	
421/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	1.800,00	1.800,00		1.800,00	
421/127-02	ACHAT POUR VEHICULES	60715	5.000,00	2.870,45	2.129,55	2.870,45	
421/127-06	PREST.TIERS /ENTRETIEN VEHICULES	61341	40.000,00	33.261,17	6.738,83	32.926,15	335,02
421/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	16.000,00	13.569,91	2.430,09	13.569,91	
421/140-02	ACHAT FOURN.ENTRETIEN VOIRIE	60717	15.000,00	12.668,90	2.331,10	12.609,10	59,80
421/140-06	PRESTATION DE VOIRIE	61351	2.000,00	907,50	1.092,50	907,50	
421/140-13	FOURN ET PRESTATIONS LUTTE NEIGE ET VERGLAS	61353	9.000,00	8.404,35	595,65	8.404,35	
42101/124-02	ACHAT DE FOURNITURES (petit materiel)	60712	3.800,00	1.174,92	2.625,08	1.174,92	
42101/127-03	HUILES ET CARBURANTS (véhicules)	60715	29.000,00	21.043,42	7.956,58	21.043,42	
42102/124-02	ACHAT DE FOURNITURES (pièces machines)	60712	2.500,00	2.045,34	454,66	2.045,34	
42102/127-03	HUILES ET CARBURANTS (machines)	60715	7.000,00	1.543,85	5.456,15	1.543,85	
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	1.689,73	1.310,27	1.689,73	
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	60.000,00	34.750,56	25.249,44	32.250,56	2.500,00
426/140-06	PRESTATION DE TIERS / ECLAIRAGE PUBLIC	61351	850,00	321,11	528,89	321,11	
42601/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau (extension réseau)	61351	6.000,00	3.340,75	2.659,25		3.340,75
000/71	Sous-Total Fonctionnement		255.018,00	169.959,02	85.058,98	162.913,50	7.045,52
000/72	Transferts						
421/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
421/332-02	Projet auto-stop- Réseau pousse	63212	2.145,00	2.145,00		2.145,00	
482/435-01	Autres frais adm. (contrat rivière Ton)	63617	1.950,00	1.859,00	91,00	1.859,00	
000/72	Sous-Total Transferts		4.095,00	4.004,00	91,00	4.004,00	
000/7x	Dettes						
421/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	23.035,96	23.431,60	-395,64	23.431,60	
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	114.703,52	114.703,52		114.703,52	
000/7x	Sous-Total Dettes		137.739,48	138.135,12	-395,64	138.135,12	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		911.285,91	787.995,61	123.290,30	780.950,09	7.045,52

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	22.549,59	21.533,58	1.016,01	21.533,58	
561/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	800,00		800,00		
56133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.539,37	6.015,13	524,24	6.015,13	
000/70	Sous-Total Personnel		29.888,96	27.548,71	2.340,25	27.548,71	
000/71	Fonctionnement						
561/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.200,00	399,62	800,38	399,62	
561/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	500,00		500,00		
561/123-04	Fournitures administratives destinées à la revente directe - Cartes promenades	60740	5.500,00	5.500,00			5.500,00
561/123-07	Frais de correspondance - Office du tourisme	61312	200,00		200,00		
561/123-11	Frais de téléphone - Office du tourisme	61312	2.400,00	1.920,52	479,48	1.920,52	
561/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	3.000,00	320,04	2.679,96	320,04	
561/123-17	Frais de formation du personnel (Office du tourisme)	61319	600,00		600,00		
561/124-02	Fournitures techniques - Office du tourisme	60712	200,00	184,43	15,57	184,43	
561/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (chemins balisés)	61321	10.000,00		10.000,00		
5691/124-02	INTERREG Chemin de la Mémoire + Territoire de la Mémoire	60712	125,00		125,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		23.725,00	8.324,61	15.400,39	2.824,61	5.500,00
000/72	Transferts						
511/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (IDELUX)	63212	11.800,00	10.285,70	1.514,30	10.285,70	
529/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - Subside RCA	63617	50.000,00	47.387,50	2.612,50	47.387,50	
552/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
561/332-01	Cotisations de membre Maison du Tourisme Gaume (MTG)	63212	2.000,00	1.848,70	151,30	1.848,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
561/415-01	Restitution subside projet Interreg - La Rando des Folies	63412					
561/435-01	Restitution subside projet Interreg - La Rando des Folies	63617	3.000,00		3.000,00		
56101/332-02	Subsides Maison du Tourisme de Gaume - sentier thématique	63212	10.500,00	10.000,00	500,00		10.000,00
000/72	Sous-Total Transferts		77.300,00	69.521,90	7.778,10	59.521,90	10.000,00
599 : 5	Total Commerce - Industrie		130.913,96	105.395,22	25.518,74	89.895,22	15.500,00

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	1.869,60	3.130,40	1.869,60	
640/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - ETUDIANTS	62201	350,00	101,51	248,49	101,51	
000/70	Sous-Total Personnel		5.350,00	1.971,11	3.378,89	1.971,11	
000/71	Fonctionnement						
640/123-20	FRAIS DE VENTE DE BOIS	61319	1.480,00	1.274,66	205,34	1.274,66	
640/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	25.000,00	24.712,39	287,61	24.712,39	
640/124-06	PREST.TIERS /TRAVAUX DE REBOISEMENT	61321	82.000,00	78.868,60	3.131,40	7.918,00	70.950,60
640/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	750,00		750,00		
640/125-08	Assurances incendie parcelles boisées	61509	5.500,00	5.002,21	497,79	5.002,21	
640/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau (Chemin forestier)	60717	1.500,00	160,66	1.339,34	160,66	
640/140-06	Travaux voiries forestières	61351	1.000,00		1.000,00		
651/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	4.300,00	962,10	3.337,90	962,10	
651/128-10	PRECOMPTE MOBILIER CHASSE	61602	32.000,00	30.754,15	1.245,85	30.754,15	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		153.530,00	141.734,77	11.795,23	70.784,17	70.950,60
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		
000/72	Sous-Total Transferts		7.000,00		7.000,00		
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
640/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.118,76	1.118,76		1.118,76	
640/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.530,90	4.530,90		4.530,90	
000/7x	Sous-Total Dette		5.649,66	5.649,66		5.649,66	
699 : 6	Total Agriculture		171.529,66	149.355,54	22.174,12	78.404,94	70.950,60

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	99.424,63	103.137,81	-3.713,18	103.137,81	
722/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	6.839,08	7.241,32	-402,24	7.241,32	
722/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	27.528,09	27.732,33	-204,24	27.732,33	
722/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	5.000,00	3.741,19	1.258,81	3.741,19	
722/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	1.800,00	1.639,65	160,35	1.639,65	
000/70	Sous-Total Personnel		140.591,80	143.492,30	-2.900,50	143.492,30	
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	2.961,68	288,32	2.961,68	
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	476,00	674,00	476,00	
721/124-48	PHARMACIE SCOLAIRES	61329	125,00		125,00		
721/125-02	ACHAT DE FOURNITURES /ENTR BATIMENT	60713	1.800,00	215,93	1.584,07	215,93	
721/125-06	PREST.TIERS P/ENT BATIMENT	61331	2.000,00	424,05	1.575,95	328,65	95,40
721/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	400,00	354,08	45,92	354,08	
721/125-12	FOURNIT ELECTRIC BATIMENTS	61332	2.500,00	1.298,89	1.201,11	1.098,89	200,00
721/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	400,00	267,93	132,07	267,93	
72101/124-02	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES	60712	1.000,00	855,06	144,94	855,06	
72101/12402-02	Achat et fournitures gratuité	60712	4.609,00	4.607,00	2,00	4.522,05	84,95
72102/124-02	ACHAT DE FOURNITURES (ent.mobilier scol.)	60712	50,00		50,00		
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	2.500,00	1.167,19	1.332,81	1.167,19	
722/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises - Accès CM Idélux	61201	350,00		350,00		
722/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,...	61204	1.500,00	315,21	1.184,79	315,21	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/122-48	INDEMNITES DIVERSES (Accueil assistance - Promemploi)	61209	2.750,00	2.750,00		1.494,15	1.255,85
722/123-02	ACHAT FOURN. ADMINISTRATIVE	60711	1.000,00		1.000,00		
722/12301-02	Fournitures papier copieurs	60711	1.500,00	1.132,86	367,14	1.132,86	
722/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	300,00		300,00		
722/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	8.700,00	8.340,39	359,61	8.340,39	
722/123-12	FRAIS ENTRETIEN ET LOCATION MATERIEL	61313	7.500,00	5.687,77	1.812,23	5.687,77	
722/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	500,00	47,50	452,50	47,50	
722/123-16	Frais de réception journées pédagogiques et autres formations	61315	350,00	305,59	44,41	305,59	
722/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00	470,00	530,00		470,00
722/123-18	FRAIS D'EXAMENS CANTONNAUX	61319	50,00		50,00		
722/123-19	DOCUMENTATION ABONNEMENT + BIBLIOTHEQUE ECOLE	61316	3.000,00	1.925,19	1.074,81	1.925,19	
722/124-02	Fournitures outils pédagogiques (manuels + logiciels subventionnés)	60712	961,80	961,80		815,94	145,86
722/12401-02	Fournitures spécifiques pour la direction	60712	1.000,00	733,51	266,49		733,51
722/12402-02	Achat et fournitures spécifiques (plan de pilotage)	60712	2.500,00	39,34	2.460,66	39,34	
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		1.432,20	1.567,80
722/124-13	MATERIEL INFORMATIQUE	61323	1.500,00	29,99	1.470,01	29,99	
722/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, CEB, etc...	61327	1.500,00	1.176,31	323,69	1.176,31	
722/124-22	Frais de piscine, excursions,...	61327	24.000,00	11.912,30	12.087,70	11.832,30	80,00
722/124-23	FRAIS CANTINES SCOLAIRES (repas primaire)	61327	45.000,00	39.460,64	5.539,36	39.460,64	
722/124-48	PHARMACIE SCOLAIRE	61329	1.000,00	33,82	966,18	33,82	
722/125-02	ACHAT DE FOURNITURES/ENT BATIMENTS	60713	10.700,00	5.036,91	5.663,09	5.029,91	7,00
722/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES CHAUFFAGE	60714	27.500,00	25.733,09	1.766,91	25.733,09	
722/125-06	PREST.TIERS SOUS CONTRAT	61331	13.000,00	8.494,12	4.505,88	7.011,22	1.482,90
722/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	4.000,00	1.983,65	2.016,35	1.983,65	
722/125-12	FOURNIT ELECTRIC BATIMENTS	61332	16.000,00	9.701,59	6.298,41	7.701,59	2.000,00
722/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.400,00	2.173,06	1.226,94	2.173,06	
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	7.700,00	6.961,07	738,93	6.961,07	
72201/12402-02	Achat et fournitures gratuité	60712	3.900,00	3.526,39	373,61	3.526,39	
72201/124-22	VOYAGES SCOLAIRES (excursions)	61327	4.500,00	663,60	3.836,40	663,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72202/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe (matériel didactique)	60712	700,00		700,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		228.137,80	159.764,43	68.373,37	151.641,16	8.123,27
000/72	Transferts						
70201/443-01	AVANT.SOC.ECOLES LIBRES (St Nicolas)	63612	1.800,00	1.391,76	408,24	1.391,76	
722/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	600,00	412,83	187,17	412,83	
722/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE (Conseil enseignement)	63212	4.808,34	4.808,34		4.808,34	
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		32.488,97	31.893,56	595,41	6.612,93	25.280,63
000/7x	Dette						
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.985,84	2.985,84		2.985,84	
722/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	20.472,32	20.472,32		20.472,32	
722/911-03	Remboursement périodique des locations financements - Photovoltaïque 3 écoles - 2018>2027	64423	6.518,02	6.517,99	,03	6.517,99	
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		40.456,70	40.456,67	,03	40.456,67	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		441.675,27	375.606,96	66.068,31	342.203,06	33.403,90

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					
000/72	Sous-Total Transferts						
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)						

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
767/111-01	Traitements du personnel communal bibliothécaire	62001		912,56	-912,56	912,56	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	58.015,11	47.656,44	10.358,67	47.656,44	
767/112-01	Pécule de vacances du personnel communal bibliothèque	62101					
767/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	3.592,41	3.592,41		3.592,41	
767/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	15.000,00	13.818,42	1.181,58	13.818,42	
767/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	16.824,53		16.824,53		
000/70	Sous-Total Personnel		93.432,05	65.979,83	27.452,22	65.979,83	
000/71	Fonctionnement						
767/121-01	Frais de déplac. et de séjour,	61101	200,00		200,00		
767/123-02	Fournitures administratives bibliothèque	60711	5.500,00	5.500,00		5.221,96	278,04
767/12301-02	Fournitures papier copieurs	60711	500,00	113,29	386,71	113,29	
767/123-11	Frais de téléphone (bibliothèque)	61312	2.400,00	1.920,58	479,42	1.920,58	
767/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (Biblioth)	61313	1.250,00	1.160,00	90,00	480,00	680,00
767/123-17	Frais de formation du personnel	61319	200,00	130,00	70,00		130,00
767/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	300,00		300,00		
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	10.000,00	10.000,00		3.826,10	6.173,90
000/71	Sous-Total Fonctionnement		20.350,00	18.823,87	1.526,13	11.561,93	7.261,94
000/72	Transferts						
767/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. (bibliothèque itinérante)	63617	3.250,00	800,00	2.450,00		800,00
000/72	Sous-Total Transferts		3.250,00	800,00	2.450,00		800,00
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		117.032,05	85.603,70	31.428,35	77.541,76	8.061,94

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	54.400,00	54.363,95	36,05	54.363,95	
761/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	59.397,73	59.051,70	346,03	59.051,70	
761/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.923,79	1.923,79		1.923,79	
761/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	4.315,72	4.149,73	165,99	4.149,73	
761/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	15.993,48	15.763,15	230,33	15.763,15	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	17.177,57	17.121,90	55,67	17.121,90	
765/111-01	Traitements du personnel communal (moniteurs plaine jeux)	62001	25.000,00	11.001,20	13.998,80	11.001,20	
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	597,34	3.402,66	597,34	
000/70	Sous-Total Personnel		183.408,29	163.972,76	19.435,53	163.972,76	
000/71	Fonctionnement						
761/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (Extra scolaire)	61101	4.000,00	2.570,11	1.429,89	2.570,11	
761/122-48	Indemnités pour autres prestations (chèques ALE)	61209	1.600,00	1.212,05	387,95	1.212,05	
761/123-11	Frais de téléphone	61312	1.000,00	380,36	619,64	380,36	
761/123-48	Autres frais administratifs (accueil extra scolaire)	61319	500,00		500,00		
761/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe (accueil mercredi + garderies)	60712	3.000,00	2.374,09	625,91	2.211,58	162,51
761/12402-02	Achat et fournitures spécifiques (appel à projet)	60712	1.250,00	301,42	948,58	290,15	11,27
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		1.500,00		
761/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules (Bus)	60715	3.000,00	1.944,92	1.055,08	1.944,92	
761/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules (Bus)	61341	10.000,00	5.237,38	4.762,62	5.237,38	
761/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (Bus)	61501	2.800,00	2.262,02	537,98	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	16.430,00	13.570,00	16.430,00	
762/124-06	Prestations techniques de tiers - transport Centre culturel Rossignol	61321	1.050,00	625,40	424,60	625,40	
762/124-48	Autres frais techniques - ANIMATION SOCIO-CULTURELLE	61329	1.000,00	142,96	857,04	142,96	
763/124-02	ACHAT DE FOURNITURES/CEREMONIES	60712	15.000,00	10.413,00	4.587,00	10.413,00	
763/124-06	Prestations tiers jumelage Guérigny - fêtes et cérémonies	61321	3.000,00	725,82	2.274,18	725,82	
76301/124-02	Fournitures techniques - sacs événements	60712	500,00	482,01	17,99	482,01	
7631/123-02	Divers commémoration 14-18 et expositions	60711	250,00	148,03	101,97	148,03	
764/123-16	Frais de réception et de représentation TROPHEE Cmes sportives	61315	750,00		750,00		
764/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS DIV.	61319	2.500,00		2.500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (je cours pour ma forme)	61321	500,00		500,00		
764/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	250,00		250,00		
764/124-48	FRAIS TECHN.DIVERS (occupation dom.public SNCB foot Meix)	61329	120,00	92,03	27,97	92,03	
765/123-17	Frais de formation du personnel	61319	900,00	315,00	585,00	315,00	
765/124-02	Fournitures techniques pour plaines de vacances + stages	60712	12.000,00	10.094,41	1.905,59	7.581,54	2.512,87
766/124-02	ACHAT DE FOURNITURES/PARCS ET PLANTATIONS	60712	6.000,00	1.284,89	4.715,11	1.284,89	
766/124-06	Prestations techniques de tiers parcs et jardins	61321	15.000,00	13.332,08	1.667,92	13.332,08	
766/124-48	Autres frais techniques (Cercle horticole)	61329	1.000,00	364,65	635,35	364,65	
777/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - Biodiversité 2023	60712	4.000,00	628,16	3.371,84	628,16	
777/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction- Biodiversité 2023	61321	8.750,00	5.794,53	2.955,47	5.794,53	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		141.320,00	78.328,22	62.991,78	75.641,57	2.686,65
000/72	Transferts						
761/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.871,00	228,60	1.642,40	228,60	
761/332-01	Cotisation Promemploi projet ATL	63212	13.000,00	13.000,00			13.000,00
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		
7612/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.- Convention	63617	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	36.000,00	32.022,34	3.977,66	32.022,34	
762/33205-02	Subside Parc Naturel de Gaume	63212	3.000,00	2.971,00	29,00	2.971,00	
76201/332-02	Subsides aux organismes (Fête locale)	63212	1.000,00	800,00	200,00	800,00	
76202/332-02	Subsides - Budgets participatifs	63212					
76227/332-02	Subsides aux organismes (Budget participatif)	63212	10.000,00		10.000,00		
764/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	100,00		100,00		
764/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages (Je cours pour ma forme)	63212	500,00	395,00	105,00	395,00	
765/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	500,00		500,00		
765/415-01	Restitution subvention ONE Asbl Les petits Cornichons	63412					
765/435-01	Restitution subvention ONE Asbl Les petits cornichons	63617	8.000,00	8.000,00		8.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/332-02	SUBSIDES AU MUSEE GAUMAIS	63212	2.850,00	2.747,07	102,93	2.747,07	
000/72	Sous-Total Transferts		80.221,00	60.164,01	20.056,99	47.164,01	13.000,00
000/7x	Dette						
762/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	13.106,84	13.106,84		13.106,84	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	27.245,89	27.245,89		27.245,89	
764/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	776,95	776,95		776,95	
764/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	3.114,57	3.114,57		3.114,57	
000/7x	Sous-Total Dette		44.244,25	44.244,25		44.244,25	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		449.193,54	346.709,24	102.484,30	331.022,59	15.686,65

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	5.000,00	3.414,43	1.585,57	705,43	2.709,00
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	1.630,93	369,07	1.183,23	447,70
790/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	8.000,00	6.143,98	1.856,02	6.143,98	
790/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	600,00	451,74	148,26	451,74	
790/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués (Le Foyer)	61000	720,00	720,00		720,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		17.820,00	12.361,08	5.458,92	9.204,38	3.156,70
000/72	Transferts						
79001/435-01	C/CHARGES FABRIQUE EG.GEROUVILLE	63617	7.708,24	7.708,24		7.708,24	
79002/435-01	C/CHARGES FABRIQUE EG.LIMES	63617	5.589,56	5.589,56		5.589,56	
79003/435-01	C/CHARGES FABRIQUE MEIX	63617	13.240,03	13.240,03		13.240,03	
79004/435-01	C/CHARGES FABRIQUE ROBELMONT	63617	5.581,08	5.581,08		5.581,08	
79005/435-01	C/CHARGES FABRIQUE SOMMETHONNE	63617	6.318,52	6.318,52		6.318,52	
79006/435-01	C/CHARGES FABRIQUE VILLERS	63617	23.220,98	11.600,00	11.620,98	11.600,00	
000/72	Sous-Total Transferts		61.658,41	50.037,43	11.620,98	50.037,43	
000/7x	Dette						
790/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	7.636,05	7.636,05		7.636,05	
790/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	14.881,99	14.881,99		14.881,99	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette		22.518,04	22.518,04		22.518,04	
799 : 79	Total Cultes		101.996,45	84.916,55	17.079,90	81.759,85	3.156,70

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	2.500,00	2.034,90	465,10	2.034,90	
835/124-48	Autres frais techniques - CCCA (conseil consultatif communal des aînés)	61329	1.500,00		1.500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		4.000,00	2.034,90	1.965,10	2.034,90	
000/72	Transferts						
831/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. CPAS	63617	462.398,05	462.398,05		462.398,05	
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	753,83	1.246,17	753,83	
000/72	Sous-Total Transferts		464.898,05	463.651,88	1.246,17	463.651,88	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		468.898,05	465.686,78	3.211,27	465.686,78	

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	3.500,00	1.500,00	3.200,00	300,00
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	4.195,00	2.450,00	3.895,00	300,00
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		6.645,00	4.195,00	2.450,00	3.895,00	300,00

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
871/124-12	Location et entretien défibrillateur	61321	3.100,00	1.932,03	1.167,97	1.932,03	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
871119/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.100,00	1.932,03	1.167,97	1.932,03	
000/72	Transferts						
871/332-02	Subsides programme Viasano	63212	5.000,00	640,90	4.359,10	140,90	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	1.660,65	1.139,35	1.660,65	
87102/332-02	Subside Centre Médical Hélicopté	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
871119/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.aviq	67111					
872/43502-02	Déficit MRS (déc. cc)	63618	7.800,00	2.085,73	5.714,27	2.085,73	
872/43503-02	Fonds d'investissement Vivalia 2025	63618	11.600,00	11.499,49	100,51	11.499,49	
872/43504-02	Cotisation AMU (Vivalia)	63618	23.200,00	22.904,01	295,99	22.904,01	
872/43505-02	Déficit extra hospitalier	63618	1.819,40	1.819,40		1.819,40	
000/72	Sous-Total Transferts		53.219,40	41.610,18	11.609,22	41.110,18	500,00
872 : 872	Total Institutions de soins		56.319,40	43.542,21	12.777,19	43.042,21	500,00

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
874/111-01	Traitements du personnel communal	62001	42.638,37	41.591,15	1.047,22	41.591,15	
874/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	36.376,32	35.448,33	927,99	35.448,33	
874/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.122,88	3.002,77	120,11	3.002,77	
874/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	2.656,16	2.554,00	102,16	2.554,00	
874/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	6.535,98	6.271,31	264,67	6.271,31	
874/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	14.352,96	13.669,98	682,98	13.669,98	
87433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	10.549,16	10.278,37	270,79	10.278,37	
000/70	Sous-Total Personnel		116.231,83	112.815,91	3.415,92	112.815,91	
000/71	Fonctionnement						
873/124-48	Autres frais techniques (Abattoir Virton)	61329	650,00	650,00		169,00	481,00
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	3.251,54	898,46	3.251,54	
874/124-08	Assurances diverses	61509	2.800,00	2.530,17	269,83	2.530,17	
874/127-02	ACHAT POUR VEHICULES	60715	2.000,00		2.000,00		
874/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	6.000,00	2.939,92	3.060,08	2.939,92	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
874/127-06	PREST.TIERS ENTRETIEN VEHICULE	61341	9.000,00	8.134,13	865,87	8.134,13	
874/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	3.700,00	2.582,68	1.117,32	2.582,68	
8742/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe (Production	60711	500,00		500,00		
8742/123-11	Frais de téléphone	61312	800,00	612,96	187,04	612,96	
8742/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.500,00	334,47	2.165,53	334,47	
8742/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	90.000,00	66.708,47	23.291,53	62.708,47	4.000,00
8742/126-01	Loyers des immeubles loués - Infrabel - Jonction Houd. - Sommeth.	61000	100,00	49,19	50,81	49,19	
87420/124-06	Assistance technique in house - Idélux Eau	61321	20.000,00	20.000,00		12.464,01	7.535,99
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	15.000,00	11.895,61	3.104,39	11.895,61	
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	12.500,00	12.500,00		7.509,58	4.990,42
8745/123-11	Frais de téléphone	61312	500,00	46,10	453,90	34,00	12,10
8745/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	7.000,00	5.559,66	1.440,34	5.559,66	
8745/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe (Distribution)	60712	19.000,00	18.040,99	959,01	17.324,60	716,39
87451/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.000,00	189,51	1.810,49	189,51	
87452/124-06	Prestations techniques de tiers - SPGE - CVA	61321	320.000,00	320.000,00		214.369,72	105.630,28
87453/124-06	FONDS SOCIAL DE L'EAU	61321	4.250,00	3.296,82	953,18	2.140,61	1.156,21
000/71	Sous-Total Fonctionnement		569.450,00	524.822,22	44.627,78	381.332,35	143.489,87
000/72	Transferts						
874/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	10.000,00		10.000,00		
874119/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211					
8745/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	12.500,00	7.915,32	4.584,68	7.915,32	
8745/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
8745/332-01	Cotisations de membre des associations (AIVE)	63212	6.361,57	6.199,60	161,97	6.199,60	
000/72	Sous-Total Transferts		28.861,57	14.114,92	14.746,65	14.114,92	
000/7x	Dette						
874/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	18.900,01	18.900,02	-,01	18.900,02	
874/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	67.079,32	67.079,32		67.079,32	
000/7x	Sous-Total Dette		85.979,33	85.979,34	-,01	85.979,34	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		800.522,73	737.732,39	62.790,34	594.242,52	143.489,87

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
875/124-02	ACHAT DE FOURNITURES/LUTTE ANIMAUX NUISIBLES	60712	1.250,00	1.006,05	243,95	1.006,05	
875/124-06	PRESTATIONS DE TIERS (nuisibles)	61321	5.000,00	1.733,50	3.266,50	1.733,50	
876/124-02	ACHAT DE FOURNITURES	60712	5.000,00	3.321,27	1.678,73	3.321,27	
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	236.192,61	2.681,01	236.192,61	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		250.789,12	242.253,43	8.535,69	242.253,43	
000/7x	Dette						
875/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.112,93	3.112,93		3.112,93	
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		15.862,93	15.862,93		15.862,93	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		266.652,05	258.116,36	8.535,69	258.116,36	

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	273,92	1.726,08	273,92	
877/124-06	PREST.TIERS /ENTRETIEN EGOUTS (curage IDELUX Eau)	61321	21.000,00	16.560,00	4.440,00	7.797,38	8.762,62
877/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS (droit passage grd Moulin)	61329	100,00		100,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		23.100,00	16.833,92	6.266,08	8.071,30	8.762,62
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		23.100,00	16.833,92	6.266,08	8.071,30	8.762,62

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
878/122-03	HONOR.AVOCATS MEDECINS	61203	1.000,00	60,00	940,00	60,00	
878/124-02	ACHAT DE FOURNITURES/CIMETIERE ET MORGUE	60712	3.500,00	1.695,68	1.804,32	1.695,68	
878/124-06	PRESTATIONS TIERS (Creusement fosses cimetières et entretiens)	61321	7.000,00	9.886,81	-2.886,81	9.886,81	
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	800,00	611,41	188,59	611,41	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		12.300,00	12.253,90	46,10	12.253,90	
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		
879/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. - Subs. constatations environnementales	67111	1.500,00		1.500,00		
879/435-01	Soutien Parc naturel de Gaume - POLLEC 2022	63617	1.878,06	626,02	1.252,04	626,02	
000/72	Sous-Total Transferts		3.778,06	626,02	3.152,04	626,02	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		16.078,06	12.879,92	3.198,14	12.879,92	

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	958,12	958,12		958,12	
930/33101-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages (Prime isolation et réhabilitation)	63211	12.500,00	3.659,80	8.840,20	3.659,80	
930/33102-01	Primes prairies fleuries	63211	500,00		500,00		
000/72	Sous-Total Transferts		13.958,12	4.617,92	9.340,20	4.617,92	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		14.783,12	4.617,92	10.165,20	4.617,92	

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	281.372,74	281.372,74		281.372,74	
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					
00025/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (APE)	73405	320.000,00	327.424,12		327.424,12	
00030/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement - Subside énergie - Aide régionale	73405					
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		603.106,74	610.531,27		610.531,27	
000/62	Dette						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS cpte courant	75788	5.200,31	4.671,77		4.671,77	
000/264-02	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTE PLACEMENT	75788	87.246,06	93.947,26		93.947,26	
000/265-01	INTERETS DE RETARD PERCUS	75781	250,00				
000/62	Sous-Total Dette		92.696,37	98.619,03		98.619,03	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		695.803,11	709.150,30		709.150,30	

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	1.981.275,11	1.981.275,11		1.981.275,11	
02510/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	16.109,71	16.109,71		16.109,71	
000/61	Sous-Total Transferts		1.997.384,82	1.997.384,82		1.997.384,82	
029 : 02	Total Fonds		1.997.384,82	1.997.384,82		1.997.384,82	

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	600,00	597,31		597,31	
040/361-04	DEL.DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	34.000,00	38.838,73	70,00	38.768,73	
040/362-07	Taxe sur les frais d'équipements eau, électricité, etc	70120	10.000,00	2.369,80		2.369,80	
040/363-03	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES	70130	250.000,00	235.790,90		235.790,90	
040/363-07	REDEV.SUR DEVERSEMENTS SAUVAGES	70130	500,00	290,50		290,50	
040/363-10	Taxe sur les inhumations,dispersions des cendres et columb.	70130	3.000,00	3.160,00		3.160,00	
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	30.720,00	640,00	30.080,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	6.500,00	6.720,00		6.720,00	
040/371-01	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER (PrI)	70710	535.086,81	590.799,38		590.799,38	
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	732.310,02	740.857,37	7.375,90	733.481,47	
040/373-01	ADD.TAXES AUTOMOBILES	70730	47.718,19	47.983,40		47.983,40	
04020/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Complément régional	73405	5.740,38	5.740,58		5.740,58	
000/61	Sous-Total Transferts		1.676.355,40	1.703.867,97	8.085,90	1.695.782,07	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		1.676.355,40	1.703.867,97	8.085,90	1.695.782,07	

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	3.824,84		3.824,84	
000/61	Sous-Total Transferts		3.250,00	3.824,84		3.824,84	
059 : 05	Total Assurances		3.250,00	3.824,84		3.824,84	

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	2.223,12	2.173,12		2.173,12	
104/161-01	REDEVANCES PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	12.000,00	8.438,92		8.438,92	
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	250,00	907,27		907,27	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		14.473,12	11.519,31		11.519,31	
000/61	Transferts						
100/380-03	Amendes	70910	200,00	425,00		425,00	
101/380-02	COTISATION PENSION MANDATAIRES	72401	8.506,00	10.187,22		10.187,22	
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	473,33				
104/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Well camp	73405	6.000,00	1.020,00		1.020,00	
104/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	1.592,84				
10410/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (convention sectorielle - Pacte fonction publ	73405	1.592,45	1.446,95		1.446,95	
000/61	Sous-Total Transferts		18.364,62	13.079,17		13.079,17	
000/62	Dette						
121/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	300,00	1.781,25		1.781,25	
000/62	Sous-Total Dette		300,00	1.781,25		1.781,25	
000/68	Prélèvements						
10021/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	15.000,00				
104/998-01	Utilisation des provisions Pollec 2022	66622	57.200,00				
000/68	Sous-Total Prélèvements		72.200,00				
123 : 10-121	Total Administration générale		105.337,74	26.379,73		26.379,73	

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		823,83		823,83	
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (MMS)	71309	1.000,00	739,64		739,64	
124/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES/DOM PRIVE	71320	45.000,00	46.262,35		46.262,35	
12402/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction- marché de Noël	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		46.000,00	47.825,82		47.825,82	
000/61	Transferts						
124/380-01	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	77100	50,00	2.531,60		2.531,60	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
124/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	281,64	281,64		281,64	
124/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	1.865,04	1.865,04		1.865,04	
000/61	Sous-Total Transferts		2.196,68	4.678,28		4.678,28	
000/62	Dette						
124/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	50,00	41,00		41,00	
000/62	Sous-Total Dette		50,00	41,00		41,00	
129 : 124	Total Patrimoine privé		48.246,68	52.545,10		52.545,10	

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	6.364,00		6.364,00	
000/60	Sous-Total Prestations		7.000,00	6.364,00		6.364,00	
139 : 13	Total Services généraux		7.000,00	6.364,00		6.364,00	

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	1.440,00	1.440,00		1.440,00	
000/61	Sous-Total Transferts		1.440,00	1.440,00		1.440,00	
399 : 3	Total Justice - Police		1.440,00	1.440,00		1.440,00	

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						
421/161-01	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	50,00		50,00	
426/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	3.182,76	4.038,18	6,00	4.032,18	
42601/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers (extension réseau)	71301	6.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		10.132,76	4.088,18	6,00	4.082,18	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		10.132,76	4.088,18	6,00	4.082,18	

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	30.954,00		30.954,00	
561/161-01	PRODUITS TOURISME	71301	2.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		66.908,97	63.604,13		63.604,13	
000/61	Transferts						
561/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (projet Interreg)	73405	6.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		6.000,00				
000/62	Dette						
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES ELECTRABEL	75711	22.431,50	22.284,69		22.284,69	
000/62	Sous-Total Dette		22.431,50	22.284,69		22.284,69	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		95.340,47	85.888,82		85.888,82	

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	477.491,74	483.708,76		483.708,76	
64001/161-12	Etat des lieux contradictoires empruntés par exploitants forestiers	71360	150,00				
651/163-01	LOCATIONS CHASSES	71320	114.165,94	114.165,94		114.165,94	
000/60	Sous-Total Prestations		591.907,68	597.874,70		597.874,70	
000/61	Transferts						
64010/465-48	Subside Forêts résilientes	73405	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
000/68	Prélèvements						
640/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	72.370,49				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
640/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges (solde provisions vente de bois)	77111	5.259,02				
000/68	Sous-Total Prélèvements		77.629,51				
699 : 6	Total Agriculture		684.537,19	612.874,70		612.874,70	

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						
722/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		121,01		121,01	
722/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires (primaire)	71309	45.000,00	38.682,95	3,86	38.679,09	
722/161-48	Intervention des parents pour la piscine et activités scolaires	71309	24.000,00	10.339,71		10.339,71	
000/60	Sous-Total Prestations		69.000,00	49.143,67	3,86	49.139,81	
000/61	Transferts						
722/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT	73403	110.361,43	113.110,87		113.110,87	
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2.985,84	2.985,84		2.985,84	
722/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (conseiller en prévention)	73405	2.396,00				
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.périod.des emprunts	74143	10.480,52	10.480,52		10.480,52	
72201/463-01	Aide spécifique à la Direction	73403	17.010,00	18.132,84		18.132,84	
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		144.033,79	144.710,07		144.710,07	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		213.033,79	193.853,74	3,86	193.849,88	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
767/161-01	Produits de prestations directes (Bibliothèque Géroville)	71301	650,00	789,74		789,74	
000/60	Sous-Total Prestations		650,00	789,74		789,74	
000/61	Transferts						
767/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - subside FWB	73405	77.820,62	41.139,09		41.139,09	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		77.820,62	41.139,09		41.139,09	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		78.470,62	41.928,83		41.928,83	

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	34.016,90	,54	34.016,36	
761/16101-01	Produits de prestations directes concernant la fonction (excursion jeunes)	71301	5.000,00				
761/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		240,00		240,00	
762/161-01	EXCURSION 3 x 20 participation	71301	14.500,00	8.746,00	393,00	8.353,00	
763/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (gobelets)	71309	250,00				
764/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (participation je cours pour ma forme)	71309	900,00	870,00	60,00	810,00	
765/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (interv. parents plaine de jeux)	71309	18.000,00	17.130,00	1.600,00	15.530,00	
000/60	Sous-Total Prestations		66.150,00	61.002,90	2.053,54	58.949,36	
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	4.447,84		4.447,84	
765/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (ONE plaine de jeux)	73405	10.000,00	9.679,26		9.679,26	
765/485-01	Automne	73619		4.529,18		4.529,18	
000/61	Sous-Total Transferts		11.598,00	18.656,28		18.656,28	
000/62	Dettes						
764/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	776,95	776,95		776,95	
764/893-01	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	74213	3.114,57	3.114,57		3.114,57	
000/62	Sous-Total Dette		3.891,52	3.891,52		3.891,52	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		81.639,52	83.550,70	2.053,54	81.497,16	

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	53,97		53,97	
000/60	Sous-Total Prestations		300,00	53,97		53,97	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		300,00	53,97		53,97	

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	
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				
8742/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	705,07	6.159,21		6.159,21	
8742/161-48	Récupération frais d'exploitation en commun captage Robelmont	71309	100.000,00	66.341,31		66.341,31	
8745/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction - Vte eau à THONNE (France)	71301					
8745/161-02	VENTE EAU	71302	500.000,00	519.464,16	45.862,34	473.601,82	
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	5.000,00	2.582,11		2.582,11	
000/60	Sous-Total Prestations		608.268,54	594.546,79	45.862,34	548.684,45	
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					
8745/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement (indemn. CVA)	73405	5.700,00	5.375,91		5.375,91	
000/61	Sous-Total Transferts		5.700,00	5.375,91		5.375,91	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		613.968,54	599.922,70	45.862,34	554.060,36	

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	7.000,00	3.570,00		3.570,00	
000/60	Sous-Total Prestations		7.000,00	3.570,00		3.570,00	
000/61	Transferts						
878/465-01	INTERV. ENTRET.SEPUL.FRANCAISES	73405	105,00				
879/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		10.564,47		10.564,47	
000/61	Sous-Total Transferts		105,00	10.564,47		10.564,47	
879 : 878-879	Total Cimetières- Protec.environ.		7.105,00	14.134,47		14.134,47	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	610.531,27	98.619,03	709.150,30	0	709.150,30
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	1.997.384,82	0	1.997.384,82	0	1.997.384,82
049 Impôts et Redevances	0	1.695.782,07	0	1.695.782,07	0	1.695.782,07
059 Assurances	0	3.824,84	0	3.824,84	0	3.824,84
123 Administration générale	11.519,31	13.079,17	1.781,25	26.379,73	0,00	26.379,73
129 Patrimoine privé	47.825,82	4.678,28	41,00	52.545,10	0	52.545,10
139 Services généraux	6.364,00	0	0	6.364,00	0	6.364,00
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	1.440,00	0	1.440,00	0	1.440,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	4.082,18	0	0	4.082,18	0	4.082,18
599 Commerce - Industrie	63.604,13	0,00	22.284,69	85.888,82	0	85.888,82
699 Agriculture	597.874,70	15.000,00	0	612.874,70	0,00	612.874,70
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	49.139,81	144.710,07	0	193.849,88	0	193.849,88
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	789,74	41.139,09	0	41.928,83	0	41.928,83
789 Education Popul. et Arts	58.949,36	18.656,28	3.891,52	81.497,16	0	81.497,16
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	53,97	0	0	53,97	0	53,97
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	0	3.600,00	0	3.600,00
874 Alimentation - Eau	548.684,45	5.375,91	0	554.060,36	0	554.060,36
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0,00	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	3.570,00	10.564,47	0	14.134,47	0	14.134,47
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.396.057,47	4.562.166,27	126.617,49	6.084.841,23	0,00	6.084.841,23
Droits nets - Engagements					464.887,80	
Droits nets - Imputations					799.165,78	
Exercices antérieurs						1.767.078,38
Total						7.851.919,61
Droits nets - Engagements					1.845.891,07	
Droits nets - Imputations					2.381.693,01	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
069 Prélèvements						0,00
Total						7.851.919,61
Boni (Droits nets - Engagements)					895.891,07	
Boni (Droits nets - Imputations)					1.431.693,01	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0,00	0,00	72.370,49	72.370,49	0,00	72.370,49
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	10.836,01	0	10.836,01	0	10.836,01
059 Assurances	18.000,00	6.597,15	0	0	24.597,15	0	24.597,15
123 Administration générale	997.038,86	227.315,78	45.282,78	38.638,03	1.308.275,45	0	1.308.275,45
129 Patrimoine privé	0	100.560,73	8.795,80	157.346,29	266.702,82	0	266.702,82
139 Services généraux	104.674,98	250,00	1.722,35	0	106.647,33	0	106.647,33
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	2.544,89	147.996,07	0	150.540,96	0	150.540,96
399 Justice - Police	0	1.120,00	199.675,90	0	200.795,90	0	200.795,90
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	475.897,47	169.959,02	4.004,00	138.135,12	787.995,61	0	787.995,61
599 Commerce - Industrie	27.548,71	8.324,61	69.521,90	0	105.395,22	0	105.395,22
699 Agriculture	1.971,11	141.734,77	0,00	5.649,66	149.355,54	0	149.355,54
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	143.492,30	159.764,43	31.893,56	40.456,67	375.606,96	0	375.606,96
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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	65.979,83	18.823,87	800,00	0	85.603,70	0	85.603,70
789 Education Popul. et Arts	163.972,76	78.328,22	60.164,01	44.244,25	346.709,24	0	346.709,24
799 Cultes	0	12.361,08	50.037,43	22.518,04	84.916,55	0	84.916,55
839 Sécurité et Assist. sociale	0	2.034,90	463.651,88	0	465.686,78	0	465.686,78
849 Aide sociale et familiale	0	0	4.195,00	0	4.195,00	0	4.195,00
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	1.932,03	41.610,18	0	43.542,21	0	43.542,21
874 Alimentation - Eau	112.815,91	524.822,22	14.114,92	85.979,34	737.732,39	0	737.732,39
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	242.253,43	0	15.862,93	258.116,36	0	258.116,36
877 Eaux usées	0	16.833,92	0	0,00	16.833,92	0	16.833,92
879 Cimetières-Protec.environ.	0	12.253,90	626,02	0	12.879,92	0	12.879,92
939 Logement - Urbanisme	0	0,00	4.617,92	0	4.617,92	0	4.617,92
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	2.111.391,93	1.727.814,95	1.159.545,73	621.200,82	5.619.953,43	0,00	5.619.953,43
Engagements - Droits nets						-464.887,80	
Exercices antérieurs							386.075,11
Total							6.006.028,54
Engagements - Droits nets						-1.845.891,07	
069 Prélèvements							950.000,00

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							6.956.028,54
Mali (Engagements - Droits nets)							

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0,00	0,00	72.370,49	72.370,49	0,00	72.370,49
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	10.836,01	0	10.836,01	0	10.836,01
059 Assurances	15.663,37	4.597,15	0	0	20.260,52	0	20.260,52
123 Administration générale	994.408,68	213.602,18	45.282,78	38.638,03	1.291.931,67	0	1.291.931,67
129 Patrimoine privé	0	93.820,96	8.795,80	157.346,29	259.963,05	0	259.963,05
139 Services généraux	104.674,98	250,00	1.722,35	0	106.647,33	0	106.647,33
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	2.544,89	147.996,07	0	150.540,96	0	150.540,96
399 Justice - Police	0	1.120,00	199.675,90	0	200.795,90	0	200.795,90
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	475.897,47	162.913,50	4.004,00	138.135,12	780.950,09	0	780.950,09
599 Commerce - Industrie	27.548,71	2.824,61	59.521,90	0	89.895,22	0	89.895,22
699 Agriculture	1.971,11	70.784,17	0,00	5.649,66	78.404,94	0	78.404,94
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	143.492,30	151.641,16	6.612,93	40.456,67	342.203,06	0	342.203,06
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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	65.979,83	11.561,93	0,00	0	77.541,76	0	77.541,76
789 Education Popul. et Arts	163.972,76	75.641,57	47.164,01	44.244,25	331.022,59	0	331.022,59
799 Cultes	0	9.204,38	50.037,43	22.518,04	81.759,85	0	81.759,85
839 Sécurité et Assist. sociale	0	2.034,90	463.651,88	0	465.686,78	0	465.686,78
849 Aide sociale et familiale	0	0	3.895,00	0	3.895,00	0	3.895,00
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	1.932,03	41.110,18	0	43.042,21	0	43.042,21
874 Alimentation - Eau	112.815,91	381.332,35	14.114,92	85.979,34	594.242,52	0	594.242,52
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	242.253,43	0	15.862,93	258.116,36	0	258.116,36
877 Eaux usées	0	8.071,30	0	0,00	8.071,30	0	8.071,30
879 Cimetières-Protec.environ.	0	12.253,90	626,02	0	12.879,92	0	12.879,92
939 Logement - Urbanisme	0	0,00	4.617,92	0	4.617,92	0	4.617,92
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	2.106.425,12	1.448.384,41	1.109.665,10	621.200,82	5.285.675,45	0,00	5.285.675,45
Imputations - Droits nets						-799.165,78	
Exercices antérieurs							184.551,15
Total							5.470.226,60
Imputations - Droits nets						-2.381.693,01	
069 Prélèvements							950.000,00

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							6.420.226,60
Mali (Imputations - Droits nets)							

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2010							
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 24.797,57	24.797,57			24.797,57
20100007	Voirie agricole GRANDCHAMPS à VLL	24031	CR 24.797,57	24.797,57			24.797,57
Exercice 2013							
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 4.805,13	2.680,13	2.125,00	2.680,13	
20130027	Aménagement LAVOIR rue R. Arquin LIMES	24021	CR 4.805,13	2.680,13	2.125,00	2.680,13	
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 75.530,21	36.471,66	39.058,55	13.494,79	22.976,87
20120007	Mise en oeuvre ZACC	24041	CR 29.211,66	29.211,66		6.234,79	22.976,87
20130032	Site ELGEY	24041	CR 46.318,55	7.260,00	39.058,55	7.260,00	
Exercice 2014							
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 32.955,95	3.105,83	29.850,12	3.105,83	
20120007	Mise en oeuvre ZACC	24041	CR 32.955,95	3.105,83	29.850,12	3.105,83	
Exercice 2015							
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 106.453,69	40.053,86	66.399,83	40.053,86	
20150022	Rénovation ancienne mairie Géroville (PCDR)	24021	CR 106.453,69	40.053,86	66.399,83	40.053,86	
874/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.000,00	1.389,26	610,74	1.389,26	
20150034	Rénovation château d'eau Géroville - Lot M11	24021	CR 2.000,00	1.389,26	610,74	1.389,26	
922/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 35.926,75	35.926,75		2.307,00	33.619,75
20150025	Rénovation ancrage communal - rue de Virton 56	24021	CR 35.926,75	35.926,75		2.307,00	33.619,75
Exercice 2016							
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.736,66		1.736,66		
20150022	Rénovation ancienne mairie Géroville (PCDR)	24021	CR 1.736,66		1.736,66		
874/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 24.071,59	8.475,50	15.596,09	8.475,50	
20150034	Rénovation château d'eau Géroville - Lot M11	24021	CR 24.071,59	8.475,50	15.596,09	8.475,50	
922/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 36.818,43	36.818,43		10.377,20	26.441,23
20150025	Rénovation ancrage communal - rue de Virton 56	24021	CR 36.818,43	36.818,43		10.377,20	26.441,23
Exercice 2019							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 28.795,36	24.277,44	4.517,92	24.277,44	
20190002	Réorganisation documentaire	24041	CR 28.795,36	24.277,44	4.517,92	24.277,44	
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 6.942,26		6.942,26		
20190019	Maison médicale et logement tremplin	24041	CR 6.942,26		6.942,26		
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 22.088,84	22.088,84		5.549,16	16.539,68
20190024	Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT	24041	CR 22.088,84	22.088,84		5.549,16	16.539,68
Exercice 2020							
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 25.375,34	25.375,34		8.057,31	17.318,03
20190024	Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT	24041	CR 25.375,34	25.375,34		8.057,31	17.318,03
Exercice 2021							
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 51.071,42	51.071,42		7.427,38	43.644,04
20130032	Site ELGEY	24041	CR 51.071,42	51.071,42		7.427,38	43.644,04
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 90.336,16	90.336,16		25.697,57	64.638,59
20210033	Plan global de mobilité douce - AP/AMO/études	24041	CR 40.867,73	40.867,73		1.575,50	39.292,23
20210036	Chemin des Naux à Robelmont - Travaux de réfection de la voirie et gestion des eaux pluviales	24041	CR 49.468,43	49.468,43		24.122,07	25.346,36
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
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		CR 23.118,56	23.077,17	41,39	23.077,17	
20210025	Subside - Réaménagement locaux AS GEROUVILLE	25221	CR 23.118,56	23.077,17	41,39	23.077,17	
766/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 33.311,04	33.311,04			33.311,04
20210034	Aménagement d'un espace public avec plaine de jeux sur le site Elgey	24041	CR 33.311,04	33.311,04			33.311,04
7661/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 34.177,61	34.177,61		2.307,00	31.870,61
20210034	Aménagement d'un espace public avec plaine de jeux sur le site Elgey	24041	CR 34.177,61	34.177,61		2.307,00	31.870,61
874/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 108.754,14	59.189,91	49.564,23	59.189,91	
20150034	Rénovation château d'eau Géroville - Lot M11	24021	CR 108.754,14	59.189,91	49.564,23	59.189,91	
Exercice 2022							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		429,45	429,44	,01	429,44	
20220012	<i>Rafraichissement des locaux communaux</i>	24021	429,45	429,44	,01	429,44	
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 2.000,00	1.973,27	26,73	1.973,27	
20220040	<i>Raccordement de la Mairie à la fibre optique</i>	23131	CR 2.000,00	1.973,27	26,73	1.973,27	
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 74.095,37	72.405,12	1.690,25	69.905,12	2.500,00
20130027	<i>Aménagement LAVOIR rue R. Arquin LIMES</i>	24021	CR 71.595,37	69.905,12	1.690,25	69.905,12	
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		CR 15.000,00	11.322,58	3.677,42	11.322,58	
20220040	<i>Raccordement de la Mairie à la fibre optique</i>	22341	CR 15.000,00	11.322,58	3.677,42	11.322,58	
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		10.000,00 CR 65.406,09	75.406,09		12.635,80	62.770,29
20220030	<i>Appel à projet "Coeur de Village" - Aménagement de la place du Tilleul à Gérouville</i>	24041	10.000,00 CR 33.616,09	43.616,09		12.635,80	30.980,29
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
767/741-98	Achats de mobilier divers		CR 1.662,61		1.662,61		
20150022	<i>Rénovation ancienne mairie Gérouville (PCDR)</i>	23091	CR 1.662,61		1.662,61		
874/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 13.455,95	13.455,95			13.455,95
20180002	<i>Programme de protection des captages - IDELUX Eau/SPGE</i>	24041	CR 13.455,95	13.455,95			13.455,95
877/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		5.000,00 CR 292.797,53	297.797,53		123.314,42	174.483,11
20190024	<i>Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT</i>	24011	5.000,00 CR 292.797,53	297.797,53		123.314,42	174.483,11
Exercice 2023							
104/741-98	Achats de mobilier divers		CR 2.700,00	2.102,98	597,02	2.102,98	
20230055	<i>Achat d'isoloirs PMR pour les élections</i>	23091	CR 2.700,00	2.102,98	597,02	2.102,98	
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 7.828,70	6.600,21	1.228,49	6.600,21	
20230007	<i>Achats de matériel informatique</i>	23131	CR 7.828,70	6.600,21	1.228,49	6.600,21	
124/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 16.738,05	16.738,05		14.687,20	2.050,85
20230040	<i>Subside extra Maison de village de Limes</i>	25221	CR 16.738,05	16.738,05		14.687,20	2.050,85
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 6.391,00		6.391,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20190024	Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT	24011	CR 6.391,00		6.391,00		
124/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 122.925,00	122.925,00		78.731,67	44.193,33
20130032	Site ELGEY	24021	CR 122.925,00	122.925,00		78.731,67	44.193,33
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		3.800,00 CR 12.200,00	16.000,00			16.000,00
20230047	Réfection de la cour du Cercle Saint-Maurice	24021	3.800,00 CR 12.200,00	16.000,00			16.000,00
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 54.759,25	54.759,25		22.831,45	31.927,80
20230026	POLLEC 2021 - Audits logements	24041	CR 54.759,25	54.759,25		22.831,45	31.927,80
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 37.442,58	35.829,02	1.613,56	35.829,02	
20230031	Réfection de l'atelier communal	24021	CR 37.442,58	35.829,02	1.613,56	35.829,02	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 15.887,58	15.887,58		3.312,79	12.574,79
20230024	Réfection d'une ruelle pavée (sans nom) à Meix-devant-Virton	24031	CR 69,76	69,76		69,76	
20230039	Marquages spécifiques aux abords des écoles	24031	CR 15.817,82	15.817,82		3.243,03	12.574,79
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 804,17	804,17		804,17	
20230038	Achat de panneaux préventifs	23021	CR 804,17	804,17		804,17	
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 14.400,00	13.095,00	1.305,00	13.095,00	
20230053	Achat d'une nouvelle camionnette pour voirie et fontainerie	23221	CR 14.400,00	13.095,00	1.305,00	13.095,00	
426/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 1.700,00	1.694,19	5,81	1.694,19	
20230042	Extension EP à Robelmont - Rue de la Colline	24011	CR 1.700,00	1.694,19	5,81	1.694,19	
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		339,28 CR 7.615,63	7.294,18	660,73	7.294,18	
20230011	Extension du réseau EP - Divers endroits	24031	339,28 CR 1.615,63	1.954,91		1.954,91	
20230046	Nouvelle armoire marché à Villers-la-Loue	24031	CR 6.000,00	5.339,27	660,73	5.339,27	
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		238,83	238,83		238,83	
20230016	Création d'une nouvelle classe à l'école primaire de Meix	24021	238,83	238,83		238,83	
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 4.750,00	4.318,55	431,45	4.318,55	
20230050	Caméras de surveillance - école de Meix	24021	CR 4.750,00	4.318,55	431,45	4.318,55	
722/741-98	Achats de mobilier divers		CR 133,34		133,34		
20230019	Achat de mobilier pour la nouvelle classe de Meix	23091	CR 133,34		133,34		
722/742-53	Achats de matériel informatique		CR 1.195,00	1.118,11	76,89	1.118,11	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230022	<i>Nouvelles acquisitions IT pour les écoles</i>	23131	CR 1.195,00	1.118,11	76,89	1.118,11	
762/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 60.000,00	60.000,00		27.346,00	32.654,00
20230041	<i>Subside extra Comité des fêtes de Robelmont (vieille cure)</i>	25221	CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
20230051	<i>Subside extra Comité des fêtes de Sommethonne (Cercle St Maurice)</i>	25221	CR 40.000,00	40.000,00		27.346,00	12.654,00
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 35.000,00	35.000,00		25.724,60	9.275,40
20230052	<i>Subside extra - Éclairage LED - AS GEROUVILLE</i>	25221	CR 35.000,00	35.000,00		25.724,60	9.275,40
790/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 55.000,00	55.000,00		363,00	54.637,00
20230037	<i>Rénovation de la toiture de l'église de Robelmont</i>	24021	CR 55.000,00	55.000,00		363,00	54.637,00
874/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 134.710,74	14.826,50	119.884,24	14.826,50	
20180002	<i>Programme de protection des captages - IDELUX Eau/SPGE</i>	24011	CR 134.710,74	14.826,50	119.884,24	14.826,50	
874/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 11.900,83	10.822,32	1.078,51	10.822,32	
20230053	<i>Achat d'une nouvelle camionnette pour voirie et fontainerie</i>	23221	CR 11.900,83	10.822,32	1.078,51	10.822,32	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		19.807,56 CR 1.850.025,16	1.512.926,87	356.905,85	740.807,82	772.119,05

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2024							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire		,01	1.850.025,17		1.850.025,17	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		,01	1.850.025,17		1.850.025,17	

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.		1.612,50	316.722,49	-315.109,99	316.722,49	
-----	<i>Sans N° projet</i>	68605	1.612,50	2.139,65	-527,15	2.139,65	
20120007	Mise en oeuvre ZACC	68605		29.850,12	-29.850,12	29.850,12	
20130027	Aménagement LAVOIR rue R. Arquin LIMES	68605		3.815,25	-3.815,25	3.815,25	
20140022	Remplacement canalisations d'eau en plomb s/te la commune COORDINATION SECURITE	68605		1.735,54	-1.735,54	1.735,54	
20150022	Rénovation ancienne mairie Gérouville (PCDR)	68605		69.799,10	-69.799,10	69.799,10	
20150034	Rénovation château d'eau Gérouville - Lot M11	68605		65.771,06	-65.771,06	65.771,06	
20180002	Programme de protection des captages - IDELUX Eau/SPGE	68605		119.884,25	-119.884,25	119.884,25	
20190002	Réorganisation documentaire	68605		4.517,92	-4.517,92	4.517,92	
20190019	Maison médicale et logement tremplin	68605		6.942,26	-6.942,26	6.942,26	
20190024	Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT	68605		1.391,00	-1.391,00	1.391,00	
20210025	Subside - Réaménagement locaux AS GEROUVILLE	68605		41,39	-41,39	41,39	
20220040	Raccordement de la Mairie à la fibre optique	68605		3.704,15	-3.704,15	3.704,15	
20230007	Achats de matériel informatique	68605		1.228,49	-1.228,49	1.228,49	
20230019	Achat de mobilier pour la nouvelle classe de Meix	68605		133,34	-133,34	133,34	
20230022	Nouvelles acquisitions IT pour les écoles	68605		76,89	-76,89	76,89	
20230031	Réfection de l'atelier communal	68605		1.613,56	-1.613,56	1.613,56	
20230037	Rénovation de la toiture de l'église de Robelmont	68605					
20230042	Extension EP à Robelmont - Rue de la Colline	68605		5,81	-5,81	5,81	
20230046	Nouvelle armoire marché à Villers-la-Loue	68605		660,73	-660,73	660,73	
20230050	Caméras de surveillance - école de Meix	68605		431,45	-431,45	431,45	
20230053	Achat d'une nouvelle camionnette pour voirie et fontainerie	68605		2.383,51	-2.383,51	2.383,51	
20230055	Achat d'isolairs PMR pour les élections	68605		597,02	-597,02	597,02	
06088/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	106.258,32	106.258,32		106.258,32	
000/98	Sous-Total Prélèvements		107.870,82	422.980,81	-315.109,99	422.980,81	
069 : 06	Total Prélèvements		107.870,82	422.980,81	-315.109,99	422.980,81	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
10021/742-53	Achats de matériel informatique		20.000,00	15.725,61	4.274,39	15.725,61	
20240020	Création d'un EPN	23131	20.000,00	15.725,61	4.274,39	15.725,61	
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20240019	Mise en conformité de bâtiments communaux	24021					
104/741-98	Achats de mobilier divers		2.000,00	128,99	1.871,01	128,99	
20240010	Achats de mobiliers divers - Administration	23091	2.000,00	128,99	1.871,01	128,99	
104/742-53	Achats de matériel informatique		15.000,00	13.263,75	1.736,25	8.863,75	4.400,00
20240006	Achats de matériel informatique	23131	15.000,00	13.263,75	1.736,25	8.863,75	4.400,00
000/91	Sous-Total Investissements		37.000,00	29.118,35	7.881,65	24.718,35	4.400,00
123 : 10-121	Total Administration générale		37.000,00	29.118,35	7.881,65	24.718,35	4.400,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
124/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		26.503,59	26.503,59			26.503,59
20130032	Site ELGEY	15411	26.503,59	26.503,59			26.503,59
000/90	Sous-Total Transferts		26.503,59	26.503,59			26.503,59
000/91	Investissements						
124/712-56	Achats de bâtiments divers		100.000,00	80.000,00	20.000,00	80.000,00	
20240024	Achat bâtiment Épicentre	22191	100.000,00	80.000,00	20.000,00	80.000,00	
124/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		50.000,00	37.552,85	12.447,15	33.734,48	3.818,37
20240022	Démolition de la maison sise Grand Place 35 à Robelmont	24011	50.000,00	37.552,85	12.447,15	33.734,48	3.818,37
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00	34.500,00	15.500,00		34.500,00
20130032	Site ELGEY	24021	30.000,00	22.500,00	7.500,00		22.500,00
20240019	Mise en conformité de bâtiments communaux	24021					
20240023	Installations photovoltaïques sur des bâtiments communaux	24021	20.000,00	12.000,00	8.000,00		12.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		200.000,00	152.052,85	47.947,15	113.734,48	38.318,37
129 : 124	Total Patrimoine privé		226.503,59	178.556,44	47.947,15	113.734,48	64.821,96

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
334/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		18.176,62	18.176,62			18.176,62
20240012	Sécurisation des colonies de chiroptères - PSW - 2024	24021	18.176,62	18.176,62			18.176,62
000/91	Sous-Total Investissements		18.176,62	18.176,62			18.176,62
399 : 3	Total Justice - Police		18.176,62	18.176,62			18.176,62

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		1.473.490,00	1.433.463,45	40.026,55	201.786,87	1.231.676,58
20090006	Voirie agricole rue Othé	24031	25.000,00	25.000,00			25.000,00
20100007	Voirie agricole GRANDCHAMPS à VLL	24031	475.000,00	475.000,00			475.000,00
20210036	Chemin des Naux à Robelmont - Travaux de réfection de la voirie et gestion des eaux pluviales	24031	383.490,00	383.490,00		69.726,25	313.763,75
20220030	Appel à projet "Coeur de Village" - Aménagement de la place du Tilleul à Gêrouville	24031	550.000,00	514.472,35	35.527,65	96.559,52	417.912,83
20240018	Réfection du trottoir de la rue Firmin Lepage (école)	24031	40.000,00	35.501,10	4.498,90	35.501,10	
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		25.000,00	25.000,00			25.000,00
20240017	Études (AP) - Divers travaux de créations ou d'entretiens de trottoirs	24041	25.000,00	25.000,00			25.000,00
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		3.000,00		3.000,00		
20240011	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	3.000,00		3.000,00		
421/741-98	Achats de mobilier divers		13.000,00	4.438,04	8.561,96	4.438,04	
20240005	Acquisitions de mobilier urbain (bacs à fleurs, bancs...) - 2023	23091	10.000,00	4.438,04	5.561,96	4.438,04	
20240007	Achat de racks à vélos - Pollec 2022	23091	3.000,00		3.000,00		
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		7.000,00	299,00	6.701,00	299,00	
20240003	Acquisitions extra. diverses - Atelier	23301	2.000,00	299,00	1.701,00	299,00	
20240008	Achat d'un tracteur tondeuse	23301	5.000,00		5.000,00		
426/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		23.026,00	12.354,06	10.671,94	12.354,06	
20200020	Modernisation de l'éclairage public - 2020-2030	24011	23.026,00	12.354,06	10.671,94	12.354,06	
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public		600,00	600,00			600,00
20240030	Placement d'un nouvel EP rue de Bridoux à Robelmont	22381	600,00	600,00			600,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		25.000,00	25.000,00			25.000,00
20220030	<i>Appel à projet "Coeur de Village" - Aménagement de la place du Tilleul à Gérouville</i>	24031	25.000,00	25.000,00			25.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		1.570.116,00	1.501.154,55	68.961,45	218.877,97	1.282.276,58
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.570.116,00	1.501.154,55	68.961,45	218.877,97	1.282.276,58

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		10.000,00		10.000,00		
20240014	<i>Création d'itinéraires touristiques balisés</i>	23021	10.000,00		10.000,00		
561/742-98	Achats de matériel de bureau divers		2.000,00	448,82	1.551,18	128,99	319,83
20240029	<i>Achat de matériels de bureau divers pour l'OT</i>	23191	2.000,00	448,82	1.551,18	128,99	319,83
000/91	Sous-Total Investissements		12.000,00	448,82	11.551,18	128,99	319,83
599 : 5	Total Commerce - Industrie		12.000,00	448,82	11.551,18	128,99	319,83

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
640/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20240025	<i>Talus bois Lavaux - Mise à blanc extraordinaire</i>	24011					
000/91	Sous-Total Investissements						
699 : 6	Total Agriculture						

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						
721/723-52	Aménagements aux bâtiments scolaires		8.000,00	5.403,22	2.596,78		5.403,22
20240013	<i>Remplacement du revêtement sol du dortoir de l'école maternelle de Meix</i>	22131	8.000,00	5.403,22	2.596,78		5.403,22
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		3.000,00		3.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20240019	Mise en conformité de bâtiments communaux	24021					
20240031	Remplacement de deux Velux à l'école de Meix	24021	3.000,00		3.000,00		
722/741-98	Achats de mobilier divers		2.000,00	394,34	1.605,66	394,34	
20240002	Acquisitions extra. diverses - Ecoles	23091	2.000,00	394,34	1.605,66	394,34	
722/742-53	Achats de matériel informatique		3.500,00	2.795,28	704,72	2.795,28	
20240015	Achat de PC pour les TBI des écoles	23131	3.500,00	2.795,28	704,72	2.795,28	
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		5.000,00	4.100,00	900,00		4.100,00
20240028	Fourniture et installation d'un lave-vaisselle professionnel à l'école de Meix-devant-Virton	23301	5.000,00	4.100,00	900,00		4.100,00
000/91	Sous-Total Investissements		21.500,00	12.692,84	8.807,16	3.189,62	9.503,22
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		21.500,00	12.692,84	8.807,16	3.189,62	9.503,22

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		10.000,00	10.000,00		4.167,65	5.832,35
20210045	Subside comité carnaval (salle Tomasi)	25221	10.000,00	10.000,00		4.167,65	5.832,35
000/90	Sous-Total Transferts		10.000,00	10.000,00		4.167,65	5.832,35
000/91	Investissements						
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		1.811,00	1.784,64	26,36	1.784,64	
20240016	Interreg - Parcours Trail - OT Meix - ASBL Rando des Folies (fr)	24011	1.811,00	1.784,64	26,36	1.784,64	
766/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		12.000,00	10.742,99	1.257,01	7.422,99	3.320,00
20210034	Aménagement d'un espace public avec plaine de jeux sur le site Elgey	24011	12.000,00	10.742,99	1.257,01	7.422,99	3.320,00
000/91	Sous-Total Investissements		13.811,00	12.527,63	1.283,37	9.207,63	3.320,00
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		23.811,00	22.527,63	1.283,37	13.375,28	9.152,35

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
790/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		3.000,00		3.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20240009	Maintenances extra campanaires - divers	22152	3.000,00		3.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		3.000,00		3.000,00		
799 : 79	Total Cultes		3.000,00		3.000,00		

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
874/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		100.000,00		100.000,00		
20240021	Maintenance extraordinaire de la station de pompage de Robelmont	24021	100.000,00		100.000,00		
874/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		145.000,00	145.000,00			145.000,00
20100007	Voirie agricole GRANDCHAMPS à VLL	24031	110.000,00	110.000,00			110.000,00
20240026	Sécurisation de l'alimentation en eau de Meix-devant-Virton	24031	35.000,00	35.000,00			35.000,00
874/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		30.000,00	30.000,00			30.000,00
20240027	Vectorisation du réseau d'eau communal	24041	30.000,00	30.000,00			30.000,00
874/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00	8.544,54	1.455,46	3.379,25	5.165,29
20240001	Acquisition extra. diverses - fontainerie	23301	10.000,00	8.544,54	1.455,46	3.379,25	5.165,29
000/91	Sous-Total Investissements		285.000,00	183.544,54	101.455,46	3.379,25	180.165,29
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		285.000,00	183.544,54	101.455,46	3.379,25	180.165,29

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	Dette						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		110.075,00	110.075,00		110.075,00	
20240004	Libération des participations dans les entreprises publiques - 2024	28212	110.075,00	110.075,00		110.075,00	
000/92	Sous-Total Dette		110.075,00	110.075,00		110.075,00	
877 : 877	Total Eaux usées		110.075,00	110.075,00		110.075,00	

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		1.454.351,86	1.230.777,09		1.230.777,09	
20090006	Voirie agricole rue Othé	78605	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
20100007	Voirie agricole GRANDCHAMPS à VLL	78605	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
20130032	Site ELGEY	78605	56.503,59	9.945,04		9.945,04	
20190024	Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT	78605	5.000,00				
20200020	Modernisation de l'éclairage public - 2020-2030	78605	23.026,00	12.354,06		12.354,06	
20210034	Aménagement d'un espace public avec plaine de jeux sur le site Elgey	78605	12.000,00	10.742,99		10.742,99	
20210036	Chemin des Naux à Robelmont - Travaux de réfection de la voirie et gestion des eaux pluviales	78605	164.736,69	164.736,69		164.736,69	
20210045	Subside comité carnaval (salle Tomasi)	78605	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
20220012	Rafranchissement des locaux communaux	78605	429,45	429,44		429,44	
20220030	Appel à projet "Coeur de Village" - Aménagement de la place du Tilleul à Gêrouville	78605	322.103,02	286.920,22		286.920,22	
20230011	Extension du réseau EP - Divers endroits	78605	339,28	339,28		339,28	
20230016	Création d'une nouvelle classe à l'école primaire de Meix	78605	238,83	238,83		238,83	
20230047	Réfection de la cour du Cercle Saint-Maurice	78605	3.800,00	3.800,00		3.800,00	
20240001	Acquisition extra. diverses - fontainerie	78605	10.000,00	8.544,54		8.544,54	
20240002	Acquisitions extra. diverses - Ecoles	78605	2.000,00	394,34		394,34	
20240003	Acquisitions extra. diverses - Atelier	78605	2.000,00	299,00		299,00	
20240004	Libération des participations dans les entreprises publiques - 2024	78605	110.075,00	110.075,00		110.075,00	
20240005	Acquisitions de mobilier urbain (bacs à fleurs, bancs...) - 2023	78605	10.000,00	4.438,04		4.438,04	
20240006	Achats de matériel informatique	78605	15.000,00	13.263,75		13.263,75	
20240007	Achat de racks à vélos - Pollec 2022	78605	3.000,00				
20240008	Achat d'un tracteur tondeuse	78605	5.000,00				
20240009	Maintenances extra campanaires - divers	78605	3.000,00				
20240010	Achats de mobiliers divers - Administration	78605	2.000,00	128,99		128,99	
20240011	Achats de signalisation routière et de petits équipements	78605	3.000,00				
20240013	Remplacement du revêtement sol du dortoir de l'école maternelle de Meix	78605	8.000,00	5.403,22		5.403,22	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20240014	Création d'itinéraires touristiques balisés	78605	4.000,00				
20240015	Achat de PC pour les TBI des écoles	78605	3.500,00	2.795,28		2.795,28	
20240017	Études (AP) - Divers travaux de créations ou d'entretiens de trottoirs	78605	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
20240018	Réfection du trottoir de la rue Firmin Lepage (école)	78605	40.000,00	35.501,10		35.501,10	
20240019	Mise en conformité de bâtiments communaux	78605					
20240020	Création d'un EPN	78605	5.000,00	725,61		725,61	
20240021	Maintenance extraordinaire de la station de pompage de Robelmont	78605	35.000,00				
20240022	Démolition de la maison sise Grand Place 35 à Robelmont	78605	50.000,00	37.552,85		37.552,85	
20240023	Installations photovoltaïques sur des bâtiments communaux	78605	20.000,00	12.000,00		12.000,00	
20240024	Achat bâtiment Épicentre	78605	100.000,00	80.000,00		80.000,00	
20240025	Talus bois Lavaux - Mise à blanc extraordinaire	78605					
20240026	Sécurisation de l'alimentation en eau de Meix-devant-Virton	78605	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
20240027	Vectorisation du réseau d'eau communal	78605	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
20240028	Fourniture et installation d'un lave-vaisselle professionnel à l'école de Meix-devant-Virton	78605	5.000,00	4.100,00		4.100,00	
20240029	Achat de matériels de bureau divers pour l'OT	78605	2.000,00	448,82		448,82	
20240030	Placement d'un nouvel EP rue de Bridoux à Robelmont	78605	600,00	600,00		600,00	
20240031	Remplacement de deux Velux à l'école de Meix	78605	3.000,00				
06021/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
20240020	Création d'un EPN	78605	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
06041/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		262.896,98	262.552,13		262.552,13	
20220030	Appel à projet "Coeur de Village" - Aménagement de la place du Tilleul à Gérouville	78605	262.896,98	262.552,13		262.552,13	
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		218.753,31	218.753,31		218.753,31	
20210036	Chemin des Naux à Robelmont - Travaux de réfection de la voirie et gestion des eaux pluviales	78605	218.753,31	218.753,31		218.753,31	
000/88	Sous-Total Prélèvements		1.951.002,15	1.727.082,53		1.727.082,53	
069 : 06	Total Prélèvements		1.951.002,15	1.727.082,53		1.727.082,53	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
124/580-54	Indemn.d'emphyt.et de sup.des immob.acc.aux ménages	77261		49,00		49,00	
000/80	Sous-Total Transferts			49,00		49,00	
000/81	Investissements						
124/761-56	Ventes d' autres terrains	22091		2.320,00		2.320,00	
000/81	Sous-Total Investissements			2.320,00		2.320,00	
129 : 124	Total Patrimoine privé			2.369,00		2.369,00	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
334/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		18.176,62				
20240012	Sécurisation des colonies de chiroptères - PSW - 2024	15411	18.176,62				
000/80	Sous-Total Transferts		18.176,62				
399 : 3	Total Justice - Police		18.176,62				

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						
42088/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques PIMACI	15411	106.258,32	106.258,32		106.258,32	
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		285.000,00	269.855,48		269.855,48	
20100007	Voirie agricole GRANDCHAMPS à VLL	15411	285.000,00	269.855,48		269.855,48	
000/80	Sous-Total Transferts		391.258,32	376.113,80		376.113,80	
000/81	Investissements						
421/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
-----	Sans N° projet	23221	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
20230053	Achat d'une nouvelle camionnette pour voirie et fontainerie	23221					
000/81	Sous-Total Investissements		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		392.258,32	377.113,80		377.113,80	

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		6.000,00				
20240014	<i>Création d'itinéraires touristiques balisés</i>	15411	6.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		6.000,00				
599 : 5	Total Commerce - Industrie		6.000,00				

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.811,00				
20240016	<i>Interreg - Parcours Trail - OT Meix - ASBL Rando des Folies (fr)</i>	15411	1.811,00				
766/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20210034	<i>Aménagement d'un espace public avec plaine de jeux sur le site Elgey</i>	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		1.811,00				
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		1.811,00				

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		65.000,00				
20240021	<i>Maintenance extraordinaire de la station de pompage de Robelmont</i>	77251	65.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		65.000,00				
000/81	Investissements						
874/706-51	Note de crédit du service extraordinaire - Trop payé Idélux AP 20180002	77200	612,49	506,19		506,19	
000/81	Sous-Total Investissements		612,49	506,19		506,19	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		65.612,49	506,19		506,19	

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	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	49,00	2.320,00	0	2.369,00	0	2.369,00
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	0,00	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	376.113,80	1.000,00	0	377.113,80	0	377.113,80
599 Commerce - Industrie	0,00	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	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	0,00	506,19	0	506,19	0	506,19
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-Protéc.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	376.162,80	3.826,19	0,00	379.988,99	0,00	379.988,99
Droits nets - Engagements					-1.676.305,80	
Droits nets - Imputations					-107.489,95	
Exercices antérieurs						1.850.025,17
Total						2.230.014,16
Droits nets - Engagements					-1.339.207,50	
Droits nets - Imputations					1.001.727,40	
069 Prélèvements						1.727.082,53
Total						3.957.096,69

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					2.305.829,12	

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	29.118,35	0	29.118,35	0	29.118,35
129 Patrimoine privé	26.503,59	152.052,85	0	178.556,44	0	178.556,44
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	18.176,62	0	18.176,62	0	18.176,62
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	1.501.154,55	0	1.501.154,55	0	1.501.154,55
599 Commerce - Industrie	0	448,82	0	448,82	0	448,82
699 Agriculture	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	12.692,84	0	12.692,84	0	12.692,84
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	10.000,00	12.527,63	0	22.527,63	0	22.527,63
799 Cultes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	183.544,54	0	183.544,54	0	183.544,54
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	110.075,00	110.075,00	0	110.075,00
879 Cimetières-Protect.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	36.503,59	1.909.716,20	110.075,00	2.056.294,79	0,00	2.056.294,79
Engagements - Droits nets					1.676.305,80	
Exercices antérieurs						1.512.926,87
Total						3.569.221,66
Engagements - Droits nets					1.339.207,50	
069 Prélèvements						422.980,81
Total						3.992.202,47
Mali (Engagements - Droits nets)					35.105,78	

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	24.718,35	0	24.718,35	0	24.718,35
129 Patrimoine privé	0,00	113.734,48	0	113.734,48	0	113.734,48
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	0,00	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	218.877,97	0	218.877,97	0	218.877,97
599 Commerce - Industrie	0	128,99	0	128,99	0	128,99
699 Agriculture	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	3.189,62	0	3.189,62	0	3.189,62
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	4.167,65	9.207,63	0	13.375,28	0	13.375,28
799 Cultes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	3.379,25	0	3.379,25	0	3.379,25
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	110.075,00	110.075,00	0	110.075,00
879 Cimetières-Protéc.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	4.167,65	373.236,29	110.075,00	487.478,94	0,00	487.478,94
Imputations - Droits nets					107.489,95	
Exercices antérieurs						740.807,82
Total						1.228.286,76
Imputations - Droits nets					-1.001.727,40	
069 Prélèvements						422.980,81
Total						1.651.267,57
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	7.907.944,17	3.957.096,69	11.865.040,86
- Non-Valeurs	56.024,56	0,00	56.024,56
= Droits constatés net	7.851.919,61	3.957.096,69	11.809.016,30
- Engagements	6.956.028,54	3.992.202,47	10.948.231,01
= Résultat budgétaire de l'exercice	895.891,07	-35.105,78	860.785,29
Droits constatés	7.907.944,17	3.957.096,69	11.865.040,86
- Non-Valeurs	56.024,56	0,00	56.024,56
= Droits constatés net	7.851.919,61	3.957.096,69	11.809.016,30
- Imputations	6.420.226,60	1.651.267,57	8.071.494,17
= Résultat comptable de l'exercice	1.431.693,01	2.305.829,12	3.737.522,13
Engagements	6.956.028,54	3.992.202,47	10.948.231,01
- Imputations	6.420.226,60	1.651.267,57	8.071.494,17
= Engagements à reporter de l'exercice	535.801,94	2.340.934,90	2.876.736,84

MEIX-DEVANT-VIRTON (Organisme 01)

Numéro I.N.S. : 85024

COMPTE DE RESULTATS à la date du 31/12/2024

CHARGES			PRODUITS		
I.	CHARGES COURANTES		I'.	PRODUITS COURANTS	
A.	Achat de matières	200.656,46	A'.	Produits de la fiscalité	1.704.419,21
B.	Services et biens d'exploitation	1.359.439,34	B'.	Produits d'exploitation	1.383.466,27
C.	Frais de personnel	2.129.078,63	C'.	Subside d'exploitation reçus et récupération de charges de personnel	2.850.519,67
D.	Subsides d'exploitation accordés	1.140.105,16			
E.	Remboursement des emprunts	502.411,40	D'.	Récupération des remboursements d'emprunts	15.460,13
F.	Charges financières	118.892,85	E'.	Produits financiers	128.504,81
a	Charges financières des emprunts	118.789,42	a'	Récupération des charges financières des emprunts et prêts accordés	5.778,84
b	Charges financières diverses	,00	b'	Produits financiers divers	122.725,97
c	Frais de gestion financière	103,43			
II.	SOUS TOTAL (CHARGES COURANTES)	5.450.583,84	II'.	SOUS TOTAL (PRODUITS COURANTS)	6.082.370,09
III.	BONI COURANT (II' - II)	631.786,25	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	974.478,49	A'.	Plus-values annuelles	200.156,07
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	502.411,40
D.	Redressement des comptes de récupération des remboursements d'emprunts	15.460,13	D'.	Réductions des subsides d'investissement, des dons et legs obtenus	403.993,26
E.	Provisions pour risques et charges	,00	E'.	Travaux internes passés à l'immobilisé	,00
F.	Dotations aux amortissements des subsides d'investissement accordés	33.930,37			
V.	SOUS TOTAL (CHARGES NON DÉCAISSÉES)	1.023.868,99	V'.	SOUS TOTAL (PRODUITS NON ENCAISSÉS)	1.106.560,73
VI.	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II + V)	6.474.452,83	VI'.	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (II' + V')	7.188.930,82
VII.	BONI D'EXPLOITATION (VI' - VI)	714.477,99	VII'.	MALI D'EXPLOITATION (VI - VI')	
VIII.	CHARGES EXCEPTIONNELLES		VIII'.	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
A.	Service ordinaire	19.642,76	A'.	Service ordinaire	37.674,13
B.	Service extraordinaire	,00	B'.	Service extraordinaire	3.794,13
C.	Charges exceptionnelles non budgétées	,00	C'.	Produits exceptionnels non budgétés	,00
	Sous total (charges exceptionnelles)	19.642,76		Sous total (Produits exceptionnels)	41.468,26
IX.	DOTATIONS AUX RÉSERVES		IX'.	PRÉLÈVEMENTS SUR LES RÉSERVES	
A.	Du service ordinaire	950.000,00	A'.	Du service ordinaire	,00
B.	Du service extraordinaire	422.980,81	B'.	Du service extraordinaire	1.727.082,53
	Sous - total des dotations aux réserves	1.372.980,81		Sous - total des prélèvements sur les réserves	1.727.082,53
X.	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES ET DES DOTATIONS AUX RÉSERVES (VIII + IX)	1.392.623,57	X'.	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ET DES PRÉLÈVEMENTS SUR LES RÉSERVES (VIII' + IX')	1.768.550,79
XI.	BONI EXCEPTIONNEL (X' - X)	375.927,22	XI'.	MALI EXCEPTIONNEL (X - X')	
XII.	TOTAL DES CHARGES (VI + X)	7.867.076,40	XII'.	TOTAL DES PRODUITS (VI' + X')	8.957.481,61
XIII.	BONI DE L'EXERCICE (XII' - XII)	1.090.405,21	XIII'.	MALI DE L'EXERCICE (XII - XII')	
XIV.	AFFECTATION DES BONIS (XIII)		XIV'.	AFFECTATION DES MALIS (XIII')	
A.	Boni d'exploitation à reporter	714.477,99	A'.	Mali d'exploitation à reporter	,00
B.	Boni exceptionnel à reporter	375.927,22	B'.	Mali exceptionnel à reporter	,00
	Sous total (affectation des résultats)	1.090.405,21		Sous total (affectation des résultats)	,00
XV.	CONTRÔLE DE BALANCE (XII + XIV = XV')	8.957.481,61	XV'.	CONTRÔLE DE BALANCE (XII' + XIV' = XV)	8.957.481,61

MEIX-DEVANT-VIRTON (Organisme 01)

Numéro I.N.S. : 85024

BILAN à la date du 31/12/2024

ACTIFS IMMOBILISÉS		38.398.663,74	FONDS PROPRES		38.061.769,56
I.	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	88.420,27	I.	CAPITAL	15.302.353,19
II.	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35.086.959,28	II'	RESULTATS CAPITALISÉS	,00
	<u>Patrimoine immobilier</u>	30.076.172,20			
A.	Terres et terrains non bâtis	14.979.400,11			
B.	Constructions et leurs terrains	9.610.539,40			
C.	Voiries	5.471.434,01			
D.	Ouvrages d'art	14.798,68			
E.	Cours et plans d'eau	,00			
	<u>Patrimoine mobilier</u>	490.113,93			
F.	Mobilier, matériel, équipements et signalisation routière	490.113,93			
G.	Patrimoine artistique et mobilier divers	,00			
	<u>Autres immobilisations corporelles</u>	4.520.673,15			
H.	Immobilisations en cours d'exécution	4.494.282,15			
I.	Droits réels d'emphytéoses et superficies	,00			
J.	Immobilisations en location - financement	26.391,00			
III.	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDES	230.886,25	III'	RESULTATS REPORTEES	14.295.340,24
A.	Aux entreprises privées	,00	A'.	Des résultats antérieurs	11.917.813,93
B.	Aux ménages, ASBL et autres organismes	230.886,25	B'.	De l'exercice précédent	1.287.121,10
C.	A l'Autorité supérieure	,00	C'.	De l'exercice	1.090.405,21
D.	Aux autres pouvoirs publics	,00			
IV.	PROMESSES DE SUBSIDES ET PRETS ACCORDES	1.281.385,03	IV'	RESERVES	1.703.440,47
A.	Promesses de subsides à recevoir	1.261.636,95	A'.	Fonds de réserve ordinaire	50.000,00
B.	Prêts accordés	19.748,08	B'.	Fonds de réserve extraordinaire	1.653.440,47
V.	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1.711.012,91	V'	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT, DONES ET LEGS OBTENUS	6.477.703,72
A.	Participations et titres à revenus fixes	1.711.012,91	A'.	Des entreprises privées	40.550,40
B.	Cautionnements versés à plus d'un an	,00	B'.	Des ménages, des ASBL et autres organismes	600,00
			C'.	De l'autorité supérieure	6.179.242,88
			D'.	Des autres pouvoirs publics	257.310,44
			VI'	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	282.931,94
ACTIFS CIRCULANTS		5.193.113,24	DETTES		5.530.007,42
VI.	STOCKS	,00			
VII.	CRÉANCES A UN AN AU PLUS	1.244.006,39	VII'	DETTES À PLUS D'UN AN	4.576.907,19
A.	Débiteurs	1.044.805,81	A'.	Emprunts à charge de la Commune	4.407.482,04
B.	Autres créances	183.006,02	B'.	Emprunts à charge de l'autorité supérieure	146.038,91
1	Tva & taxes additionnelles	71.635,89	C'.	Emprunts à charge des tiers	10.748,08
2	Subsides ,dons, legs, et emprunts	58.405,29	D'.	Dettes de location-financement	12.638,16
3	Intérêts, dividendes et ristournes	1.521,41	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	762,61			
VIII.	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS	,00	VIII'	DETTES À UN AN AU PLUS	923.970,93
			A'.	Dettes financières	440.738,37
			1	Remboursements des emprunts	416.549,11
			2	Charges financières des emprunts	24.189,26
			3	Dettes sur comptes courants	,00
			B'.	Dettes commerciales	188.256,37
			C'.	Dettes fiscales, salariales et sociales	190.494,45
			D'.	Dettes diverses	104.481,74
IX.	COMPTES FINANCIERS	3.951.920,51	IX'	OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS	6.923,49
A.	Placements de trésorerie à un an au plus	3.200.000,00			
B.	Valeurs disponibles	751.920,51			
C.	Paiements en cours	,00			
X.	COMPTES DE RÉGULARISATION ET D'ATTENTE	-2.813,66	X'	COMPTES DE RÉGULARISATION ET D'ATTENTE	22.205,81
TOTAL DE L'ACTIF		43.591.776,98	TOTAL DU PASSIF		43.591.776,98

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

[illegible]

(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 Prélèvements 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								
(2024) 060/955-51/ - / / -20120007 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		29.850,12								
(2024) 124/733-60/2014- / / -20120007 Honor. plans d'aménag. urban. en cours - Mise en oeuvre ZACC - Auteur projet		-29.850,12								
20120035	Assainissement site remblais Gêrouville	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
(2024) 060/955-51/ - / -20130027 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		3.815,25									
(2024) 124/723-60/2013- / -20130027 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments - LAVOIR Limes		-2.125,00									
(2024) 124/723-60/2022- / -20130027 Aménagements du lavoir de Limes - Travaux		-1.690,25									
20130032	Site ELGEY	635.922,52	459.871,19	138.000,00	38.051,33	635.922,52		459.871,19	138.000,00	38.051,33	635.922,52
(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									
(2024) 060/995-51/ - / -20130032 Prélèvements sur le FRE - Non-valeur subside Elgey (avance)			9.945,04			9.945,04		9.945,04			9.945,04
(2024) 124/615-52/ - / -20130032 Non valeurs de subsides - PCDR - Elgey - Remboursement avance 10/11/2020		26.503,59									
(2024) 124/723-60/ - / -20130032 Elgey - Travaux suite à démolition		22.500,00									

(2024) 124/733-60/2013- / - / -20130032 Honor. plans d'aménag. urban. en cours Site ELGEY - AP		-39.058,55									
20140022	Remplacement canalisations d'eau en plomb s/tte la commune COORDINATION SECURITE	11.735,54	11.735,54			11.735,54		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									
(2024) 060/955-51/ - / -20140022 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		1.735,54									
20140031	Aménagement rue de Gêrouville 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. Gêrouv. 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. Gêrouville 5 et 7		30.000,00									
(2017) 060/995-51/ - / -20140031 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Aménag. en cours des bât r. Gêrouv 5 7			50.000,00			50.000,00		50.000,00			50.000,00
(2017) 104/723-60/2014- / -20140031 Aménagement rue de Gêrouville 5, 7 et +20 à Meix - AMO		20.000,00									
(2017) 104/723-60/2016- / -20140031 Aménagement rue de Gêrouville 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 Gêrouville 5, 7 et +20 à Meix - AMO		50.000,00									
(2018) 104/723-60/2016- / -20140031 Aménagement rue de Gêrouville 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. Gêrouv 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 Gêrouville 5, 7 et +20 à Meix - AMO et surv.		5.000,00									
(2019) 104/723-60/2016- / -20140031 Aménagement rue de Gêrouville 5, 7 et +20 à Meix - AP/CS		7.000,00									
(2020) 060/995-51/ - / -20140031 Prélèvements sur le FRE - Aménagement rue de Gêrouville 5, 7 et +20 à Meix - AMO et surv.			70.000,00			70.000,00		70.000,00			70.000,00
(2020) 104/723-60/2014- / -20140031 Aménagement rue de Gêrouville 5, 7 et +20 à Meix - AMO et surv.		35.000,00									
(2020) 104/723-60/2018- / -20140031 Aménagements au bâtiment de l'administration communale - PIC 2017-2018 - Travaux		35.000,00									
(2021) 060/955-51/ - / -20140031 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		97.187,38									
(2021) 104/723-60/2014- / -20140031 Aménagement rue de Gêrouville 5, 7 et +20 à Meix - AMO et surv.		10.000,00									
(2021) 104/723-60/2016- / -20140031 Aménagement rue de Gêrouville 5, 7 et +20 à Meix - AP/CS		-41.187,38									
(2021) 104/723-60/2018- / -20140031 Aménagements au bâtiment de l'administration communale - PIC 2017-2018 - Travaux		-66.000,00									
(2022) 060/955-51/ - / -20140031 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		9.007,23									
(2022) 104/723-60/2014- / -20140031 Aménagement rue de Gêrouville 5, 7 et +20 à Meix - AMO et surv.		-7.000,00									
(2022) 104/723-60/2016- / -20140031 Aménagement rue de Gêrouville 5, 7 et +20 à Meix - AP/CS		-427,88									
(2022) 104/723-60/2018- / -20140031 Aménagements au bâtiment de l'administration communale - PIC 2017-2018 - Travaux		-1.579,35									
(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 Gêrouville 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 Subsidés en capital de l'AS pour les bâtiments					25.000,00	25.000,00				25.000,00	25.000,00
(2021) 124/723-60/2016- / -20150022 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments - Anc. mairie Gérouville (PCDR) - AMO/surv.		30.000,00									
(2021) 124/723-60/2019- / -20150022 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments - Anc. mairie Gérouville (PCDR) TRAVAUX		6.400,00									
(2022) 060/995-51/ - / -20150022 Prélèvements sur le FRE - Mairie Gérouville - 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 Gérouville (PCDR) - AMO/surv.		40.000,00									
(2022) 124/723-60/2019- / -20150022 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments - Anc. mairie Gérouville (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 Gérouville (PCDR) - AMO/surv.		10.000,00									
(2023) 124/723-60/2019- / -20150022 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments - Anc. mairie Gérouville (PCDR) TRAVAUX		-5.134,49									
(2023) 767/741-98/2022- / -20150022 Acquisition de mobilier pour la nouvelle bibliothèque		-9.064,04									
(2024) 060/955-51/ - / -20150022 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		69.799,10									

(2024) 124/723-60/2015- / -20150022 Rénovation ancienne Mairie de Gêrouville en maison multi-services - AP		-66.399,83								
(2024) 124/723-60/2016- / -20150022 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments - Anc. mairie Gêrouville (PCDR) - AMO/surv.		-1.736,66								
(2024) 767/741-98/2022- / -20150022 Acquisition de mobilier pour la nouvelle bibliothèque		-1.662,61								
20150023	Rénovation ancrage communal - rue Cholette 8	25.000,00	25.000,00			25.000,00		25.000,00		25.000,00
(2015) 060/995-51/ - / -20150023 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - rénov ancrage comm rue Cholette 8			5.000,00			5.000,00		5.000,00		5.000,00
(2015) 922/723-60/ - / -20150023 Rénovation ancrage Communal - Rue Cholette 8 à Meix		2.261,82								
(2016) 060/955-51/ - / -20150023 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		2.738,18								
(2016) 060/995-51/ - / -20150023 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - ancrage comm rue Cholette 8			20.000,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00
(2016) 922/723-60/ - / -20150023 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments (Cholette 8)		10.000,00								
(2016) 922/723-60/2015- / -20150023 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments - rue Cholette 8 plan ancrage		10.000,00								
(2021) 060/955-51/ - / -20150023 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		13.507,59								
(2021) 922/723-60/2015- / -20150023 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments - rue Cholette 8 plan ancrage - AMO		-9.124,53								
(2021) 922/723-60/2016- / -20150023 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments (Cholette 8) - AP		-4.383,06								
(2022) 060/955-51/ - / -20150023 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		2.000,00								
(2022) 922/723-60/2016- / -20150023 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments (Cholette 8) - AP		-2.000,00								
20150024	Renovation ancrage communal - rue de Gêrouville 69	25.000,00	25.000,00			25.000,00		25.000,00		25.000,00
(2015) 060/995-51/ - / -20150024 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - rénov ancrage comm rue de Gêrouville 69			5.000,00			5.000,00		5.000,00		5.000,00
(2015) 922/723-60/ - / -20150024 Rénovation ancrage Communal - Rue de Gêrouville 69 à Meix		2.261,82								
(2016) 060/955-51/ - / -20150024 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		2.738,18								
(2016) 060/995-51/ - / -20150024 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Ancrage comm rue de Gêrouville 69			20.000,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00
(2016) 922/723-60/ - / -20150024 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments (rue de Gêrouville 69)		10.000,00								
(2016) 922/723-60/2015- / -20150024 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments - rue de Gêrouville 69 plan ancrage		10.000,00								
(2021) 060/955-51/ - / -20150024 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		13.507,59								
(2021) 922/723-60/2015- / -20150024 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments (rue de Gêrouville 69) - AP		-7.124,53								
(2021) 922/723-60/2016- / -20150024 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments (rue de Gêrouville 69)		-6.383,06								
(2022) 060/955-51/ - / -20150024 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		2.000,00								
(2022) 922/723-60/2015- / -20150024 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments (rue de Gêrouville 69) - AP		-2.000,00								
20150025	Rénovation ancrage communal - rue de Virton 56	105.000,00	105.000,00			105.000,00		105.000,00		105.000,00
(2015) 060/995-51/ - / -20150025 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - rénov ancrage comm rue de Virton 56			5.000,00			5.000,00		5.000,00		5.000,00
(2015) 922/723-60/ - / -20150025 Rénovation ancrage Communal - Rue de Virton, 56 à Meix		2.261,82								
(2016) 060/955-51/ - / -20150025 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		2.738,18								
(2016) 060/995-51/ - / -20150025 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - ancrage comm rue de Virton 56			20.000,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00
(2016) 922/723-60/ - / -20150025 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments (rue de Virton 56)		10.000,00								
(2016) 922/723-60/2015- / -20150025 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments - rue de Virton 56 plan ancrage		10.000,00								
(2022) 060/995-51/ - / -20150025 Prélèvements sur le FRE - Rue de Virton 56			80.000,00			80.000,00		80.000,00		80.000,00

(2022) 922/723-60/2015- / -20150025 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments (rue de Virton 56) - AMO		40.000,00								
(2022) 922/723-60/2016- / -20150025 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments (rue de Virton 56) - AP		40.000,00								
20150034	Rénovation château d'eau Gérouville - Lot M11	363.282,84	47.282,84	316.000,00		363.282,84		47.282,84	316.000,00	363.282,84
(2015) 060/995-51/ - / -20150034 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Rénov. ch. eau Gérouville - CS))			1.000,00			1.000,00		1.000,00		1.000,00
(2015) 874/724-60/ - / -20150034 Rénovation château d'eau Gérouville (coordinateur sécurité)		1.000,00								
(2016) 060/995-51/ - / -20150034 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Lot M11 Rénovation château d'eau			15.282,84			15.282,84		15.282,84		15.282,84
(2016) 874/724-60/ - / -20150034 Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments - Lot M11 rénovation chateau d'eau		15.282,84								
(2021) 060/995-51/ - / -20150034 Prélèvements sur le FRE - Rénovation château d'eau Gérouville - Lot M11			12.000,00			12.000,00		12.000,00		12.000,00
(2021) 874/724-60/ - / -20150034 Lot M11 - Rénovation du château d'eau de Gérouville - Travaux		216.000,00								
(2021) 874/724-60/2016- / -20150034 Lot M11 rénovation chateau d'eau - AMO		12.000,00								
(2021) 874/961-51/ - / -20150034 Emprunts à charge de la commune - Lot M11				216.000,00		216.000,00			216.000,00	216.000,00
(2022) 060/995-51/ - / -20150034 Prélèvements sur le FRE - Lot M11 travaux			19.000,00			19.000,00		19.000,00		19.000,00
(2022) 874/724-60/2015- / -20150034 Lot M11 - Rénovation château d'eau Gérouville (coordinateur sécurité)		1.000,00								
(2022) 874/724-60/2016- / -20150034 Lot M11 rénovation chateau d'eau - AMO		8.000,00								
(2022) 874/724-60/2021- / -20150034 Lot M11 - Rénovation du château d'eau de Gérouville - Travaux		110.000,00								
(2022) 874/961-51/2021- / -20150034 Emprunts à charge de la commune - Château d'eau GER Lot M11 - AV et révisions				100.000,00		100.000,00			100.000,00	100.000,00
(2024) 060/955-51/ - / -20150034 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		65.771,06								
(2024) 874/724-60/2015- / -20150034 Lot M11 - Rénovation château d'eau Gérouville (coordinateur sécurité)		-610,74								
(2024) 874/724-60/2016- / -20150034 Lot M11 rénovation chateau d'eau - AP/AMO/Surv		-15.596,09								
(2024) 874/724-60/2021- / -20150034 Lot M11 - Rénovation du château d'eau de Gérouville - Travaux		-49.564,23								
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	149.710,74	99.710,74		50.000,00	149.710,74		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								
(2024) 060/955-51/ - / -20180002 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		119.884,25								

(2024) 874/725-60/2023- / -20180002 Programme de protection des captages - Travaux		-119.884,24									
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									
(2024) 060/955-51/ - / -20190002 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		4.517,92									
(2024) 104/747-60/2019- / -20190002 Réorganisation documentaire - Phase 1		-4.517,92									
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	727.990,76
(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								
(2024) 060/955-51/ - / -20190019 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	6.942,26								
(2024) 124/733-60/2019- / -20190019 Honor. plans d'aménag. urban. en cours - Maison médicale et logement tremplin - AP/CS/AMO...	-6.942,26								
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									
(2024) 060/955-51/ - / -20190024 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		1.391,00									
(2024) 124/711-60/2023- / -20190024 Achats des terrains en cours d'exécution - ZIT		-6.391,00									
(2024) 877/721-60/2022- / -20190024 Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT - Travaux		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	81.453,20	81.453,20			81.453,20		81.453,20		81.453,20
(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								
(2024) 060/995-51/ - / -20200020 Prélèvements sur le FRE - Modernisation de l'éclairage public - 2020-2030 - Phase 2024			12.354,06			12.354,06		12.354,06		12.354,06
(2024) 426/725-60/ - / -20200020 Modernisation de l'éclairage public - 2020-2030 - Phase 2024		12.354,06								
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								
20210024	Placement d'un nouvel EP rue Gandchamps	439,12	439,12			439,12		439,12		439,12
(2021) 060/995-51/ - / -20210024 Prélèvements sur le FRE - Placement d'un nouvel EP rue Gandchamps			439,12			439,12		439,12		439,12
(2021) 426/732-54/ - / -20210024 Placement d'un nouvel EP rue Gandchamps		439,12								
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								
(2024) 060/955-51/ - / -20210025 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		41,39								

(2024) 764/522-52/2021- / -20210025 Subside - Réaménagement locaux AS GEROUVILLE		-41,39								
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 Elgey	100.742,99	100.742,99			100.742,99		100.742,99		100.742,99
(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								
(2024) 060/995-51/ - / -20210034 Prélèvements sur le FRE - PCDR -Aménagement d'un espace public avec plaine de jeux sur le site Elgey			10.742,99			10.742,99		10.742,99		10.742,99
(2024) 766/721-60/ - / -20210034 PCDR - Aménagement d'un espace public avec plaine de jeux sur le site Elgey - Travaux		10.742,99								
20210036	Chemin des Naux à Robelmont - Travaux de réfection de la voirie et gestion des eaux pluviales	437.940,00	437.940,00			437.940,00		437.940,00		437.940,00
(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								
(2024) 060/995-51/ - / -20210036 Prélèvements sur le FRE - PIC 22/24 - Chemin des Naux - solde communal			164.736,69			164.736,69		164.736,69		164.736,69
(2024) 06089/995-51/ - / -20210036 Prélèvements sur le FRE-PIC 22/24 - Chemin des Naux			218.753,31			218.753,31		218.753,31		218.753,31
(2024) 421/731-60/ - / -20210036 PIC 22/24 - Chemin des Naux à Robelmont - Travaux voirie et gestion des eaux pluviales		383.490,00								
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)	35.000,00	35.000,00			35.000,00		35.000,00		35.000,00
(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								
(2024) 060/995-51/ - / -20210045 Prélèvements sur le - Subside complémentaire - Comité Carnaval			10.000,00			10.000,00		10.000,00		10.000,00
(2024) 762/522-52/ - / -20210045 Subside complémentaire - Comité Carnaval		10.000,00								
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	Rafrachissement des locaux communaux	111.973,70	111.973,70			111.973,70		111.973,70		111.973,70
(2022) 060/995-51/ - / -20220012 Prélèvements sur le FRE - Rafrachissement des locaux communaux			110.000,00			110.000,00		110.000,00		110.000,00
(2022) 104/723-60/ - / -20220012 Rafrachissement des locaux communaux		110.000,00								
(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 Rafrachissement des locaux communaux		1.544,26								
(2024) 060/995-51/ - / -20220012 Prélèvements sur le FRE - MP20220012			429,44			429,44		429,44		429,44
(2024) 104/723-60/2022- / -20220012 Rafrachissement des locaux communaux		429,44								
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 cavurnes dans les cimetières	17.000,00	17.000,00			17.000,00		17.000,00		17.000,00
(2022) 060/995-51/ - / -20220017 Prélèvements sur le FRE - Aménagement d'ossuaires et de cavurnes dans les cimetières			17.000,00			17.000,00		17.000,00		17.000,00
(2022) 878/721-60/ - / -20220017 Aménagement d'ossuaires et de cavurnes dans les cimetières		17.000,00								
(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 cavurnes dans les cimetières		-1.445,45								
20220018	Achats de nichoirs à cincles plongeurs - appel à projet Biodiversité	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 Biodiversité			660,00			660,00		660,00		660,00
(2022) 7777/741-98/ - / -20220018 Achats de nichoirs à cincles plongeurs - appel à projet Biodiversité		660,00								
20220019	Réhabilitation du sentier de tram à Gérouville - appel à projet Biodiversité	11.737,00	11.737,00			11.737,00		11.737,00		11.737,00
(2022) 060/995-51/ - / -20220019 Prélèvements sur le FRE - Réhabilitation sentier tram Gérouville - appel à projet Biodiversité			11.737,00			11.737,00		11.737,00		11.737,00
(2022) 421/731-60/ - / -20220019 Réhabilitation du sentier de tram à Gérouville - appel à projet Biodiversité - Travaux		11.737,00								
20220020	Extension du réseau EP - Divers endroits	5.989,46	5.989,46			5.989,46		5.989,46		5.989,46
(2022) 060/995-51/ - / -20220020 Prélèvements sur le FRE - Extension du réseau EP - Divers endroits			5.989,46			5.989,46		5.989,46		5.989,46
(2022) 426/732-60/ - / -20220020 Extension du réseau EP - Divers endroits		5.989,46								
20220021	Achat d'un TBI pour l'école de Robelmont	2.527,15	2.527,15			2.527,15		2.527,15		2.527,15
(2022) 060/995-51/ - / -20220021 Prélèvements sur le FRE - Achat d'un TBI pour l'école de Robelmont			2.527,15			2.527,15		2.527,15		2.527,15
(2022) 722/742-53/ - / -20220021 Achat d'un TBI pour l'école de Robelmont		2.527,15								
20220024	Pose de panneaux touristiques sur l'ensemble du territoire.	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 "Cœur de Village" - Aménagement de la place du Tilleul à Gérardouville	852.024,48	589.472,35		262.552,13	852.024,48		589.472,35		262.552,13	852.024,48
(2022) 060/995-51/ - / -20220030 Prélèvements sur le FRE - "Coeur de Village" - Aménagement d'un espace public à Gérardouville 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 Gérardouville - 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 Gérardouville - 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 Gérardouville - AP/études/CSS		-344,85									
(2024) 060/995-51/ - / -20220030 Prélèvements sur le FRE - Coeur de Village Gérardouville			286.920,22			286.920,22		286.920,22			286.920,22
(2024) 06041/995-51/ - / -20220030 Prélèvements sur le FRE affecté - Coeur de Village			262.552,13			262.552,13		262.552,13			262.552,13
(2024) 421/731-60/ - / -20220030 Coeur de Village - Aménagement de la place du Tilleul à Gérardouville - Travaux		514.472,35									
(2024) 421/733-60/2022- / -20220030 Appel à projet "Coeur de Village" - Aménagement d'un espace public à Gérardouville - AP/études/CSS		10.000,00									
(2024) 426/732-60/ - / -20220030 Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution - EP Coeur de Village		25.000,00									
20220032	Cartographie voies lentes PNG	500,00	500,00			500,00		500,00			500,00
(2022) 060/995-51/ - / -20220032 Prélèvements sur le FRE - Cartographie voies lentes PNG			500,00			500,00		500,00			500,00
(2022) 421/733-60/ - / -20220032 Cartographie voies lentes PNG		500,00									
20220033	Études voies lentes CLE - SPT	3.000,00	3.000,00			3.000,00		3.000,00			3.000,00
(2022) 060/995-51/ - / -20220033 Prélèvements sur le FRE - Études voies lentes CLE - SPT			3.000,00			3.000,00		3.000,00			3.000,00
(2022) 421/733-60/ - / -20220033 Études voies lentes CLE - SPT		3.000,00									
20220034	Aménagement d'une piste cyclo-piétonne autour du bois Lavaux (PIMACI 22-24)	18.000,00	18.000,00			18.000,00		18.000,00			18.000,00
(2022) 060/995-51/ - / -20220034 Prélèvements sur le FRE - Itinéraire inter-village - Traversée du bois Lavaux (PIMACI 22-24) - Étude			18.000,00			18.000,00		18.000,00			18.000,00
(2022) 421/731-60/ - / -20220034 Itinéraire inter-village - Traversée du bois Lavaux (PIMACI 22-24) - AP/Études		18.000,00									
(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								
(2024) 060/955-51/ - / -20220040 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		3.704,15								
(2024) 104/742-53/2022- / -20220040 Raccordement de la Mairie à la fibre optique - Infrastructure		-26,73								
(2024) 421/731-53/2022- / -20220040 Raccordement de la Mairie à la fibre optique - Travaux		-3.677,42								
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									
(2024) 060/955-51/ - / -20230007 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		1.228,49									
(2024) 104/742-53/2023- / -20230007 Achats de matériel informatique		-1.228,49									
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 Subsidés 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	1.954,91	1.954,91			1.954,91		1.954,91			1.954,91
(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									
(2024) 060/995-51/ - / -20230011 Prélèvements sur le FRE - Correction 20230011			339,28			339,28		339,28			339,28
(2024) 426/732-60/2023- / -20230011 Extension du réseau EP - Divers endroits		339,28									
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	57.190,68	57.190,68			57.190,68		57.190,68			57.190,68
(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									
(2024) 060/995-51/ - / -20230016 Prélèvements sur le FRE - Création d'une nouvelle classe à l'école primaire de Meix			238,83			238,83		238,83			238,83
(2024) 722/723-60/2023- / -20230016 Création d'une nouvelle classe à l'école primaire de Meix		238,83									
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								
(2024) 060/955-51/ - / -20230019 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		133,34								
(2024) 722/741-98/2023- / -20230019 Achat de mobilier pour la nouvelle classe de Meix		-133,34								
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								
(2024) 060/955-51/ - / -20230022 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		76,89								
(2024) 722/742-53/2023- / -20230022 Nouvelles acquisitions IT pour les écoles		-76,89								
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 débroussaileuses	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 débroussaileuses			1.702,20			1.702,20		1.702,20		1.702,20
(2023) 421/744-51/ - / -20230027 Achat de deux débroussaileuses		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'épareuse (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'épareuse (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									
(2024) 060/955-51/ - / -20230031 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		1.613,56									
(2024) 421/723-60/2023- / -20230031 Réfection de l'atelier communal		-1.613,56									
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 Subsides 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								
(2024) 060/955-51/ - / -20230042 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		5,81								
(2024) 426/725-60/2023- / -20230042 Extension EP à Robelmont - Rue de la Colline		-5,81								
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								
(2024) 060/955-51/ - / -20230046 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		660,73								
(2024) 426/732-60/2023- / -20230046 Nouvelle armoire marché à Villers-la-Loue		-660,73								
20230047	Réfection de la cour du Cercle Saint-Maurice	16.000,00	16.000,00			16.000,00		16.000,00		16.000,00
(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								
(2024) 060/995-51/ - / -20230047 Prélèvements sur le FRE - Réfection de la cour du Cercle Saint-Maurice			3.800,00			3.800,00		3.800,00		3.800,00
(2024) 124/723-60/2023- / -20230047 Réfection de la cour du Cercle Saint-Maurice		3.800,00								
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								

(2024) 060/955-51/ - / -20230050 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		431,45									
(2024) 722/724-60/2023- / -20230050 Équipement de caméras de surveillance - école de Meix		-431,45									
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									
(2024) 060/955-51/ - / -20230053 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. - reprise Partner		2.383,51									
(2024) 421/743-52/2023- / -20230053 Achat d'une nouvelle camionnette pour voirie et fontainerie		-1.305,00									
(2024) 874/743-52/2023- / -20230053 Achat d'une nouvelle camionnette pour voirie et fontainerie		-1.078,51									
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									
(2024) 060/955-51/ - / -20230055 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		597,02									
(2024) 104/741-98/2023- / -20230055 Achat d'isoloirs PMR pour les élections		-597,02									
20240001	Acquisition extra. diverses - fontainerie	8.544,54	8.544,54			8.544,54		8.544,54			8.544,54
(2024) 060/995-51/ - / -20240001 Prélèvements sur le FRE - Acquisition extra. diverses - fontainerie			8.544,54			8.544,54		8.544,54			8.544,54
(2024) 874/744-51/ - / -20240001 Acquisition extra. diverses - fontainerie et assistance IdéluxEau		8.544,54									
20240002	Acquisitions extra. diverses - Ecoles	394,34	394,34			394,34		394,34			394,34
(2024) 060/995-51/ - / -20240002 Prélèvements sur le FRE - Acquisitions extra. diverses - Ecoles			394,34			394,34		394,34			394,34
(2024) 722/741-98/ - / -20240002 Acquisitions extra. diverses - Ecoles		394,34									
20240003	Acquisitions extra. diverses - Atelier	299,00	299,00			299,00		299,00			299,00
(2024) 060/995-51/ - / -20240003 Prélèvements sur le FRE - Acquisitions extra. diverses - Atelier			299,00			299,00		299,00			299,00

(2024) 421/744-51/ - / -20240003 Acquisitions extra. diverses - Atelier		299,00								
20240004	Libération des participations dans les entreprises publiques - 2024	110.075,00	110.075,00			110.075,00		110.075,00		110.075,00
(2024) 060/995-51/ - / -20240004 Prélèvements sur le FRE - Libération des participations dans les entreprises publiques - 2024			110.075,00			110.075,00		110.075,00		110.075,00
(2024) 877/812-51/ - / -20240004 Libération des participations dans les entreprises publiques - 2024		110.075,00								
20240005	Acquisitions de mobilier urbain (bacs à fleurs, bancs...) - 2023	4.438,04	4.438,04			4.438,04		4.438,04		4.438,04
(2024) 060/995-51/ - / -20240005 Prélèvements sur le FRE - Acquisitions de mobilier urbain (bacs à fleurs, bancs...) - 2024			4.438,04			4.438,04		4.438,04		4.438,04
(2024) 421/741-98/ - / -20240005 Acquisitions de mobilier urbain (bacs à fleurs, bancs...) - 2024		4.438,04								
20240006	Achats de matériel informatique	13.263,75	13.263,75			13.263,75		13.263,75		13.263,75
(2024) 060/995-51/ - / -20240006 Prélèvements sur le FRE - Achats de matériel informatique			13.263,75			13.263,75		13.263,75		13.263,75
(2024) 104/742-53/ - / -20240006 Achats de matériel informatique		13.263,75								
20240010	Achats de mobiliers divers - Administration	128,99	128,99			128,99		128,99		128,99
(2024) 060/995-51/ - / -20240010 Prélèvements sur le FRE - Achats de mobiliers divers - Administration			128,99			128,99		128,99		128,99
(2024) 104/741-98/ - / -20240010 Achats de mobiliers divers - Administration		128,99								
20240012	Sécurisation des colonies de chiroptères - PSW - 2024	18.176,62					-18.176,62			
(2024) 334/723-60/ - / -20240012 Sécurisation des colonies de chiroptères - PSW - 2024		18.176,62								
20240013	Remplacement du revêtement sol du dortoir de l'école maternelle de Meix	5.403,22	5.403,22			5.403,22		5.403,22		5.403,22
(2024) 060/995-51/ - / -20240013 Prélèvements sur le FRE - Remplacement du revêtement sol du dortoir de l'école maternelle de Meix			5.403,22			5.403,22		5.403,22		5.403,22
(2024) 721/723-52/ - / -20240013 Remplacement du revêtement sol du dortoir de l'école maternelle de Meix		5.403,22								
20240015	Achat de PC pour les TBI des écoles	2.795,28	2.795,28			2.795,28		2.795,28		2.795,28
(2024) 060/995-51/ - / -20240015 Prélèvements sur le FRE - Achat de PC pour les TBI des écoles			2.795,28			2.795,28		2.795,28		2.795,28
(2024) 722/742-53/ - / -20240015 Achat de PC pour les TBI des écoles		2.795,28								
20240016	Interreg - Parcours Trail - OT Meix - ASBL Rando des Folies (fr)	1.784,64					-1.784,64			
(2024) 764/721-60/ - / -20240016 Interreg - Parcours Trail - OT Meix - ASBL Rando des Folies (fr)		1.784,64								
20240017	Études (AP) - Divers travaux de créations ou d'entretiens de trottoirs	25.000,00	25.000,00			25.000,00		25.000,00		25.000,00
(2024) 060/995-51/ - / -20240017 Prélèvements sur le FRE - Études (AP) - Divers travaux de créations ou d'entretiens de trottoirs			25.000,00			25.000,00		25.000,00		25.000,00
(2024) 421/733-60/ - / -20240017 Études (AP) - Divers travaux de créations ou d'entretiens de trottoirs		25.000,00								
20240018	Réfection du trottoir de la rue Firmin Lepage (école)	35.501,10	35.501,10			35.501,10		35.501,10		35.501,10
(2024) 060/995-51/ - / -20240018 Prélèvements sur le FRE - Réfection du trottoir de la rue Firmin Lepage (école)			35.501,10			35.501,10		35.501,10		35.501,10
(2024) 421/731-60/ - / -20240018 Réfection du trottoir de la rue Firmin Lepage (école)		35.501,10								

20240020	Création d'un EPN	15.725,61	15.725,61			15.725,61		15.725,61			15.725,61
(2024) 060/995-51/ - / -20240020 Prélèvements sur le FRE - Création d'un Espace public numérique (EPN)			725,61			725,61		725,61			725,61
(2024) 06021/995-51/ - / -20240020 Prélèvements sur le FRE affecté (subside EPN)			15.000,00			15.000,00		15.000,00			15.000,00
(2024) 10021/742-53/ - / -20240020 Création d'un Espace public numérique (EPN)		15.725,61									
20240022	Démolition de la maison sise Grand Place 35 à Robelmont	37.552,85	37.552,85			37.552,85		37.552,85			37.552,85
(2024) 060/995-51/ - / -20240022 Prélèvements sur le FRE - Démolition de la maison sise Grand Place 35 à Robelmont			37.552,85			37.552,85		37.552,85			37.552,85
(2024) 124/721-60/ - / -20240022 Démolition de la maison sise Grand Place 35 à Robelmont		37.552,85									
20240023	Installations photovoltaïques sur des bâtiments communaux	12.000,00	12.000,00			12.000,00		12.000,00			12.000,00
(2024) 060/995-51/ - / -20240023 Prélèvements sur le FRE - Installations photovoltaïques sur des bâtiments communaux			12.000,00			12.000,00		12.000,00			12.000,00
(2024) 124/723-60/ - / -20240023 Installations photovoltaïques sur des bâtiments communaux - AP/Études		12.000,00									
20240024	Achat bâtiment Épicentre	80.000,00	80.000,00			80.000,00		80.000,00			80.000,00
(2024) 060/995-51/ - / -20240024 Prélèvements sur le FRE - Achat bâtiment Épicentre			80.000,00			80.000,00		80.000,00			80.000,00
(2024) 124/712-56/ - / -20240024 Achat bâtiment Épicentre		80.000,00									
20240026	Sécurisation de l'alimentation en eau de Meix-devant-Virton	35.000,00	35.000,00			35.000,00		35.000,00			35.000,00
(2024) 060/995-51/ - / -20240026 Prélèvements sur le FRE - Sécurisation de l'alimentation en eau de Meix-devant-Virton - Études			35.000,00			35.000,00		35.000,00			35.000,00
(2024) 874/732-60/ - / -20240026 Sécurisation de l'alimentation en eau de Meix-devant-Virton - Études		35.000,00									
20240027	Vectorisation du réseau d'eau communal	30.000,00	30.000,00			30.000,00		30.000,00			30.000,00
(2024) 060/995-51/ - / -20240027 Prélèvements sur le FRE - Vectorisation du réseau d'eau communal			30.000,00			30.000,00		30.000,00			30.000,00
(2024) 874/733-60/ - / -20240027 Vectorisation du réseau d'eau communal		30.000,00									
20240028	Fourniture et installation d'un lave-vaisselle professionnel à l'école de Meix-devant-Virton	4.100,00	4.100,00			4.100,00		4.100,00			4.100,00
(2024) 060/995-51/ - / -20240028 Prélèvements sur le FRE - Lave-vaisselle pro école Meix			4.100,00			4.100,00		4.100,00			4.100,00
(2024) 722/744-51/ - / -20240028 Fourniture et installation d'un lave-vaisselle professionnel à l'école de Meix-devant-Virton		4.100,00									
20240029	Achat de matériels de bureau divers pour l'OT	448,82	448,82			448,82		448,82			448,82
(2024) 060/995-51/ - / -20240029 Prélèvements sur le FRE - Achat de matériels de bureau divers pour l'OT			448,82			448,82		448,82			448,82
(2024) 561/742-98/ - / -20240029 Achat de matériels de bureau divers pour l'OT		448,82									
20240030	Placement d'un nouvel EP rue de Bridoux à Robelmont	600,00	600,00			600,00		600,00			600,00
(2024) 060/995-51/ - / -20240030 Prélèvements sur le FRE - Placement d'un nouvel EP rue de Bridoux à Robelmont			600,00			600,00		600,00			600,00
(2024) 426/732-54/ - / -20240030 Placement d'un nouvel EP rue de Bridoux à Robelmont		600,00									
Totaux :		12.527.803,32	6.191.829,82	3.242.334,59	3.058.533,13	12.492.697,54	-35.105,78	6.191.829,82	3.242.334,59	3.058.533,13	12.492.697,54