



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

COMPTES COMMUNAUX

Exercice 2025

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 18 mars 2026

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 Dorothée BODART, Monsieur
Jean CORNET, Monsieur Antoine TRIBOLET, Conseillers;
Madame Catheline HAYERTZ, Présidente du CPAS;
Madame Nathalie BOLIS, Directrice générale;

1 - Compte communal 2025 - 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 2025 ;

Après en avoir délibéré en séance publique,

Après en avoir délibéré en séance publique,

DÉCIDE

Art. 1^{er}

D'approuver le compte 2025 tel qu'il est présenté selon tableau ci-après :

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

Bilan		ACTIF	PASSIF
		44.527.968,53	44.527.968,53
Compte de résultats	Charges (C)	Produits (P)	RÉSULTAT (P-C)
Résultat courant	5.476.315,04	6.540.603,36	1.064.288,32
Résultat d'exploitation (1)	6.720.672,81	7.466.158,00	745.485,19
Résultat exceptionnel (2)	1.253.607,65	1.479.235,15	225.627,50
Résultat de l'exercice (1+2)	7.974.280,46	8.945.393,15	971.112,69

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	8.167.819,94	3.967.281,81	12.135.101,75
- Non-Valeurs	78.280,82	0,00	78.280,82
= Droits constatés net	8.089.539,12	3.967.281,81	12.056.820,93
- Engagements	7.101.634,58	3.992.431,77	11.094.066,35
= Résultat budgétaire de l'exercice	987.904,54	-25.149,96	962.754,58
Droits constatés	8.167.819,94	3.967.281,81	12.135.101,75
- Non-Valeurs	78.280,82	0,00	78.280,82
= Droits constatés net	8.089.539,12	3.967.281,81	12.056.820,93
- Imputations	6.575.553,53	2.272.716,31	8.848.269,84
= Résultat comptable de l'exercice	1.513.985,59	1.694.565,50	3.208.551,09
Engagements	7.101.634,58	3.992.431,77	11.094.066,35
- Imputations	6.575.553,53	2.272.716,31	8.848.269,84
= Engagements à reporter de l'exercice	526.081,05	1.719.715,46	2.245.796,51

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.

Art. 3

Approuve les dépenses de mises en fonds de réserve pour les besoins d'équilibrage des projets surfinancés, soit une dépense totale de 334.369,16 €.

La Directrice générale
N. BOLIS.

Pour extrait conforme, le 19 mars 2026.

Par le Conseil communal
La Directrice générale,

Nathalie BOLIS.

Par le Conseil communal



Le Bourgmestre
P. FRANCOIS.

Le Bourgmestre - Président,

Pascal FRANCOIS.

RAPPORT AUX COMPTES

Administration communale de:	MEIX-DEVANT-VIRTON	Code INS	85024
		Exercice:	2.025

Receveur Régional

ARNAUD LEMAIRE

ÉVOLUTION DES RÉSULTATS

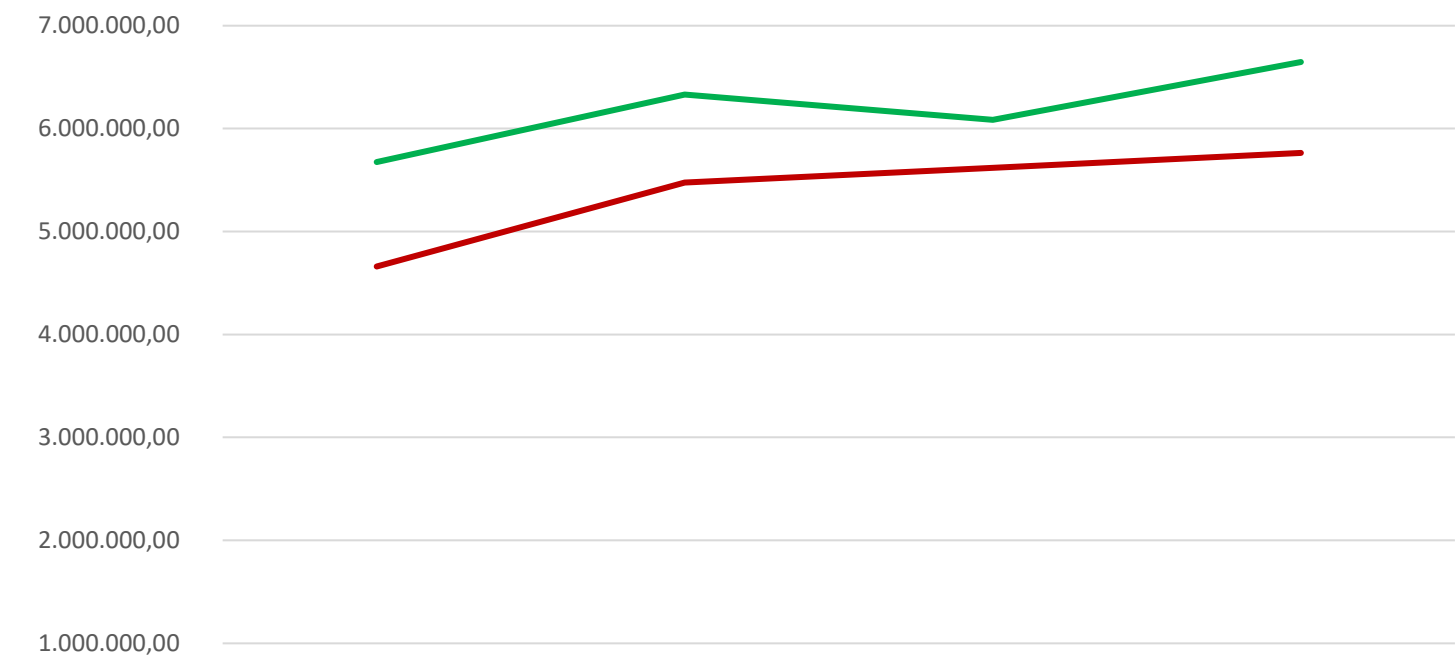
Exercices:	Résultat budgétaire ordinaire *			
	2022	2023	2024	2025
Résultat reporté des ex. antérieurs	805.208,94	1.324.944,30	1.731.875,39	1.431.693,01
Solde des opérations ex. antérieurs	-148.972,89	-259.934,42	-350.872,12	-427.080,25
Résultats Exercices antérieurs	656.236,05	1.065.009,88	1.381.003,27	1.004.612,76
Solde des opérations de l'exercice propre	1.015.054,76	913.542,25	464.887,80	966.750,10
Solde net des opérations de prélèvt hors 060	0,00	-57.029,51	0,00	-83.458,32
Résultats Exercice Propre	1.015.054,76	856.512,74	464.887,80	883.291,78
Prélèvements (060)	-700.000,00	-680.000,00	-950.000,00	-900.000,00
Résultat global:	971.290,81	1.241.522,62	895.891,07	987.904,54

Le résultat global au service ordinaire s'est redressé en 2025 malgré une année 2024 en demi teinte.

On note déjà que le résultat ordinaire s'est redressé de manière assez spectaculaire par rapport à l'exercice précédent. Comme toujours, il faut donc regarder plus en détail quelles sont les dynamiques sous-jacentes à l'exercice propre tant en dépenses qu'en recettes pour comprendre l'évolution du résultat.

ÉVOLUTION DES DÉPENSES ET DES RECETTES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

Évolution des recettes et dépenses ordinaires



Pour rappel en 2024, nous avons observé une baisse des recettes de transfert assez importante avec une stagnation des autres recettes (vente de bois assez moyenne comme en 2023). Avec la hausse constante mais linéaire des dépenses, l'année avait été en demi-teinte.

En gardant cette même hauteur, on voit déjà ici que l'explication globale de l'amélioration du résultat est à chercher du côté des recettes qui se sont bien redressées.

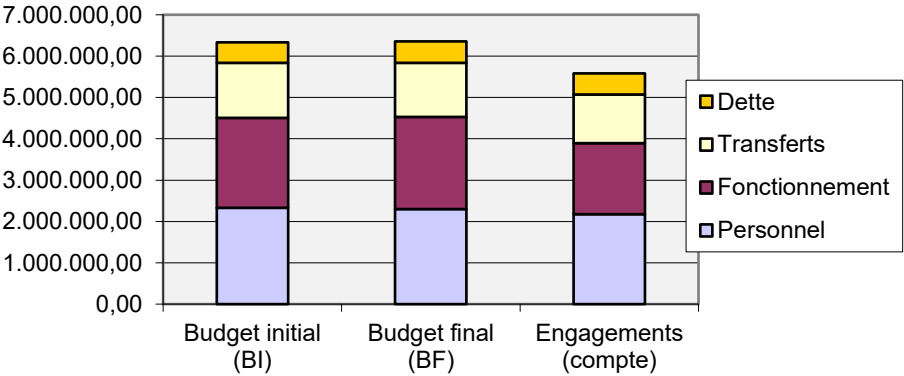
	2022	2023	2024	2025
Les dépenses	4.660.275,69	5.476.026,22	5.619.953,43	5.763.895,07
Les recettes	5.675.330,45	6.332.538,96	6.084.841,23	6.647.186,85

TAUX DE RÉALISATION PAR RAPPORT AU BUDGET (ORDINAIRE)

En dépenses:

	Budget initial (BI)	Budget final (BF)	Engagements (compte)	Taux de réalisation		
				BF/BI	Compte/BI	Compte/BF
Personnel	2.329.571,89	2.295.731,01	2.178.241,82	98,55%	93,50%	94,88%
Fonctionnement	2.174.794,21	2.234.848,63	1.714.578,39	102,76%	78,84%	76,72%
Transferts	1.332.303,95	1.305.619,77	1.179.108,66	98,00%	88,50%	90,31%
Dette	498.469,86	516.023,04	511.966,20	103,52%	102,71%	99,21%
Total	6.335.139,91	6.352.222,45	5.583.895,07	100,27%	88,14%	87,90%

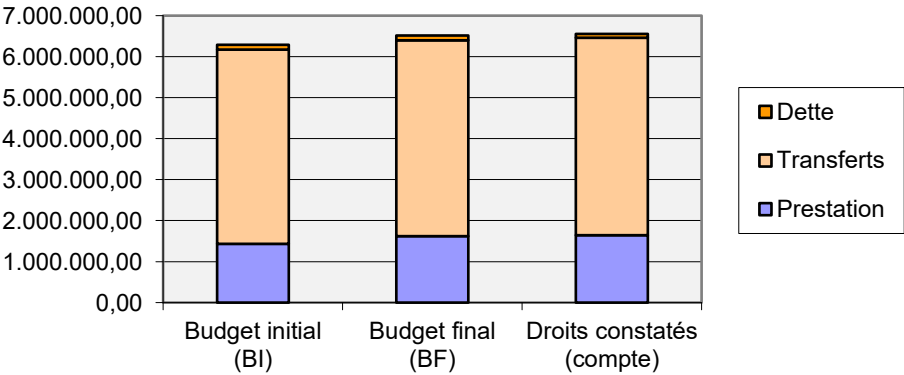
Ecart budget-compte en dépenses



En recettes:

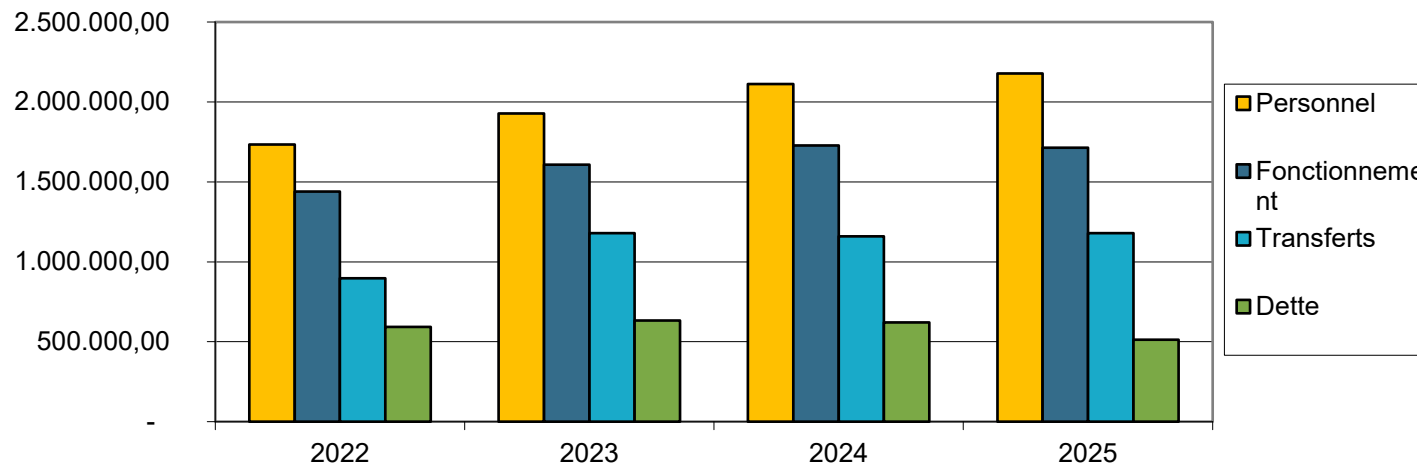
	Budget initial (BI)	Budget final (BF)	Droits constatés	Taux de réalisation		
				BF/BI	Compte/BI	Compte/BF
Prestation	1.431.222,44	1.623.222,44	1.643.541,67	113,42%	114,83%	101,25%
Transferts	4.743.364,11	4.778.256,72	4.817.408,15	100,74%	101,56%	100,82%
Dette	113.621,26	114.121,26	89.695,35	100,44%	78,94%	78,60%
Total	6.288.207,81	6.515.600,42	6.550.645,17	103,62%	104,17%	100,54%

Ecart Budget-compte en recettes



LES DÉPENSES ORDINAIRES ... QUELLE ÉVOLUTION ?

	2022	2023	2024	2025
Personnel	1.733.255,63	1.927.763,99	2.111.391,93	2.178.241,82
Fonctionnement	1.438.562,60	1.607.180,79	1.727.814,95	1.714.578,39
Transferts	896.208,10	1.179.723,71	1.159.545,73	1.179.108,66
Dette	592.249,36	631.957,73	621.200,82	511.966,20



Il ressort de la ventilation des dépenses par nature économique à l'exercice propre que:

- Les dépenses total augmentent de 2,56% soit une hausse plutôt maîtrisée.
- Les dépenses de personnel augmentent de 3,17%
- Les dépenses de transfert augmentent de 1,69%
- Les dépenses de fonctionnement sont stables avec un léger tassement de 0,77%

ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE PERSONNEL:

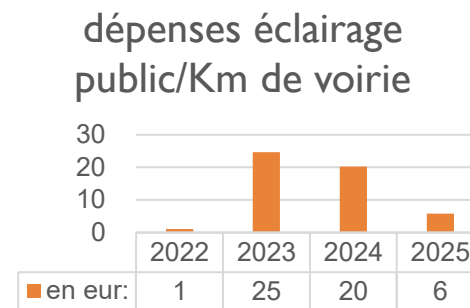
Exercices:	2022	2023	2024	2025	2025
DEPENSES DE PERSONNEL					Variation
Traitements personnel non subsidié	546.275,89	549.369,25	551.743,91	554.488,18	0,50%
Traitements personnel Subsidé	690.077,37	809.119,49	908.407,55	962.583,59	5,96%
Traitements personnel enseignement (payé par commune)	115.349,24	142.099,60	141.852,65	142.069,10	0,15%
Traitements personnel pompier	0,00	0,00	0,00	0,00	
Traitements mandataires	135.483,51	143.656,65	155.617,42	142.604,39	-8,36%
Jetons de présence	7.330,61	7.644,46	0,00	4.976,00	
Traitement enseignement subsidié à 100%	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assurance-loi	24.408,24	25.807,93	27.639,65	30.800,00	11,43%
Autres	214.330,77	250.066,61	326.130,75	340.720,56	4,47%
					3,17%

La hausse des dépenses de personnel est surtout imputable au personnel subsidié (5,96%). La plupart des fonctions sont en hausse sans qu'un domaine se distingue plus qu'un autre.

Dans « Autres » (en augmentation du 4,47%) 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 d'autres cotisations patronales.

EVOLUTION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT:

	2022	2023	2024	2025	
Frais administratifs IPP	5.650,88	6.112,76	6.995,14	7.192,30	2,82%
Déchets	241.945,20	241.620,72	239.513,88	302.268,76	26,20%
Téléphonie	26.351,92	30.458,49	37.454,92	40.847,63	9,06%
Correspondance	17.045,28	21.840,33	21.812,54	15.640,62	-28,30%
Carburant	33.553,43	36.435,51	27.472,11	29.103,82	5,94%
Consommation d'eau	8.731,62	9.561,85	9.129,29	10.637,43	16,52%
Chauffage, électricité	60.984,33	75.918,79	68.138,49	50.809,90	-25,43%
Eclairage public	195,14	4.466,76	3.661,86	1.048,05	-71,38%
Assurances	43.847,45	50.270,91	51.977,41	52.860,64	1,70%
Frais de la gestion informatique	100.751,28	91.334,29	86.031,21	103.443,95	20,24%
Autres Frais de fonctionnement des bâtiments	78.770,53	90.834,46	95.288,30	108.984,85	14,37%
Travaux et fourniture pour la voirie	13.810,89	17.415,09	23.831,14	11.364,25	-52,31%
Autres Frais techniques	631.094,93	732.904,51	824.409,22	738.742,43	-10,39%
Divers	175.829,72	198.006,32	232.099,44	241.633,76	4,11%
sous-total dép. fonctionnement	1.438.562,60	1.607.180,79	1.727.814,95	1.714.578,39	-0,77%



Même si les dépenses de fonctionnement sont stables, il est intéressant de noter qu'il s'agit d'une résultante de trajectoires de différents postes qui évoluent dans des sens diamétralement opposés.

- On relève tout de suite la hausse des frais de gestion des déchets pour un peu plus de EUR 62.000 et il y a encore EUR 22.000 de régularisation aux exercices antérieurs payés en 2025 au titre de l'année budgétaire 2024.
- La digitalisation des services se remarque également tout de suite dans le poste informatique (AES, e-invoicing,...)
- Dans le sens opposé on relève la baisse continue des dépenses d'énergie (hors carburant).
- La baisse dans les « autres frais techniques » provient surtout du poste reboisement pour lequel les dépenses ont été engagées en 2024.

ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE TRANSFERT:

	2022	2023	2024	2025		
Intervention au CPAS	298.046,57	496.727,85	462.398,05	525.682,63	63.284,58	13,69%
Intervention Zone de police	191.217,77	195.042,12	198.942,96	202.837,10	3.894,14	1,96%
Intervention zone de secours	135.923,71	141.041,19	147.996,07	123.269,06	-24.727,01	-16,71%
Intervention Hôpital	34.806,11	34.199,00	38.308,63	51.278,50	12.969,87	33,86%
Intervention traitement des déchets	0,00	0,00	0,00	0,00		
Intervention fabriques d'église & laïcité	25.299,12	44.507,06	50.037,43	35.258,76	-14.778,67	-29,54%
Autres cotisations intercommunales	35.433,79	37.611,01	40.299,34	44.595,36	4.296,02	10,66%
Autres cotisations						
Subventions associations (Voir liste)	36.121,95	43.919,89	56.369,90	37.998,67	-18.371,23	-32,59%
Autres	139.359,08	186.675,59	165.193,35	158.188,58	-7.004,77	-4,24%
sous-total dép. transferts	896.208,10	1.179.723,71	1.159.545,73	1.179.108,66	19.562,93	1,69%

Dans les dépenses de transfert, la baisse de la dotation à la zone de secours était attendue et devrait se maintenir.

Dans la hausse des autres cotisations, on retrouve surtout « promemploi ».

ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE DETTE:

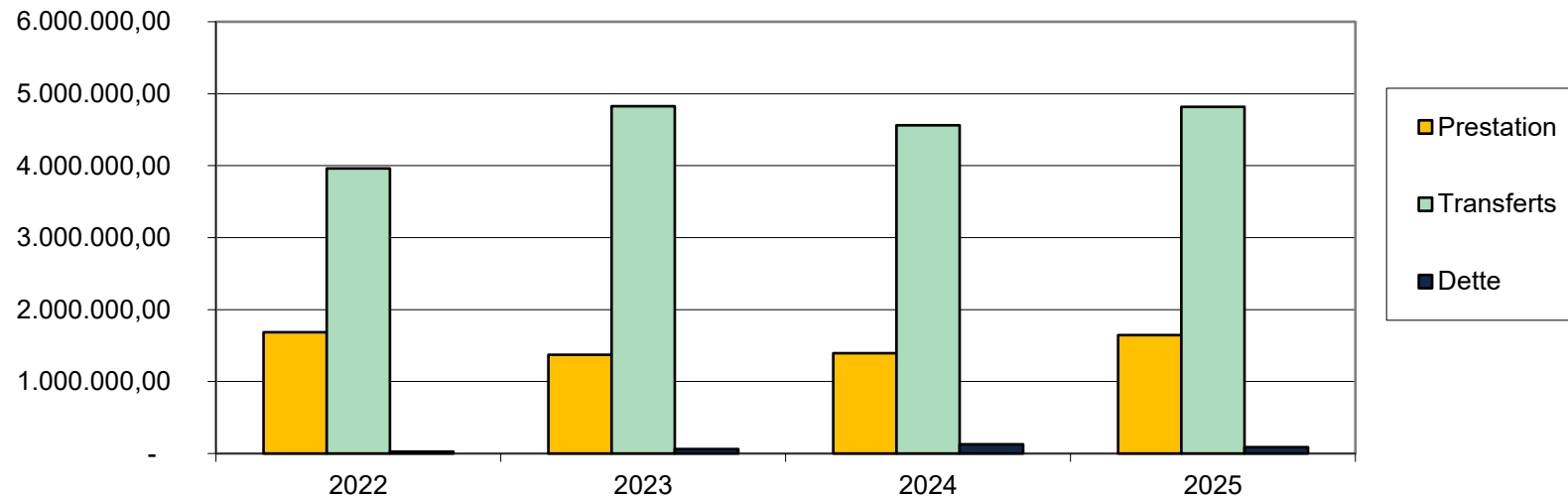
	2022	2023	2024	2025
Intérêts débiteurs	61,85	0,00	0,00	0,00
Charges emprunts part-propre Investissements	487.593,13	516.636,83	519.072,91	465.692,95
Charges emprunts Assainissement				
Interventions communales au CRAC				
Charges emprunts tiers	3.894,79	3.893,20	3.891,52	3.889,76
Charges emprunts part Etat	17.983,64	28.758,03	15.613,04	15.367,85
Prise en charge du déficit des régies communales	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	82.715,95	82.669,67	82.623,35	27.015,64
sous-total dép. dette	592.249,36	631.957,73	621.200,82	511.966,20

Charge annuelle dette (part communale) / Dépenses ord. ex. propre	10,46%	9,43%	9,24%	8,08%
---	---------------	--------------	--------------	--------------

Il n'y a pas de nouveaux emprunts et les emprunts existants ne connaissent pas de révision marquante. Par conséquent la charge de la dette tant à diminuer tant en part absolue que relative.

LES RECETTES ORDINAIRES ... QUELLE ÉVOLUTION ?

	2022	2023	2024	2025
Prestation	1.687.427,62	1.372.369,59	1.396.057,47	1.643.541,67
Transferts	3.960.473,12	4.824.585,36	4.562.166,27	4.817.408,15
Dette	27.429,71	63.213,52	126.617,49	89.695,35



ÉVOLUTION DES RECETTES DE PRESTATION:

	2022	2023	2024	2025
Vente de bois	807.336,20	447.400,59	483.708,76	644.429,73
Locations patrimoine	147.702,54	177.863,62	200.248,42	204.814,05
Vente d'eau	571.659,39	571.305,29	539.943,13	621.318,49
Recettes des installations culturelles et sportives	57.458,21	59.714,44	59.739,10	61.901,55
Autres	103.271,28	116.085,65	112.418,06	111.077,85
Sous-total prestations	1.687.427,62	1.372.369,59	1.396.057,47	1.643.541,67

Ce qui ressort de cet exercice 2025 ce sont:

- Les bonnes ventes de bois
- La hausse du produit des ventes d'eau. L'effet est la résultante d'un « quantité » avec une hausse de 10.000 m3 facturés et d'un effet « prix » sur le CVD (2,06 €).
- Les autres recettes sont stables.

ÉVOLUTION DES RECETTES DE TRANSFERT:

	2022	2023	2024	2025
Sous-total Fonds des communes	1.815.344,25	1.979.975,68	1.981.275,11	2.071.864,28
Précompte immobilier	468.853,88	536.719,46	590.799,38	583.562,13
IPP	578.383,51	811.606,18	733.481,47	740.160,59
Taxes automobiles	41.472,44	45.322,80	47.983,40	50.268,35
Autres taxes additionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sous-total "taxes additionnelles"</i>	1.088.709,83	1.393.648,44	1.372.264,25	1.373.991,07
Taxe sur immondices	237.292,10	237.572,20	235.790,90	304.641,00
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	59.732,12	66.310,47	81.986,34	76.522,18
<i>Sous-total "taxes locales"</i>	297.024,22	303.882,67	317.777,24	381.163,18
<i>Total des recettes fiscales</i>	1.385.734,05	1.697.531,11	1.690.041,49	1.755.154,25
<i>Total des subventions pour le personnel</i>	303.620,44	328.946,64	327.424,12	327.424,12
<i>Sous-total Subsidies</i>	455.774,38	818.131,93	563.425,55	662.965,50
Sous-total rec. de transferts	3.960.473,12	4.824.585,36	4.562.166,27	4.817.408,15

Il n'y a pas de changement très marqué concernant les transferts en provenances des autres pouvoirs publics, la hausse reste contenue (taxes et fonds des communes).

A l'inverse, la taxe sur les immondices bondit fortement, mais cette recette est à regarder en parallèle avec la hausse du coût de traitement qui lui est associé (+25%).

Dans le sous-total des subsides (en hausse de presque 100.000 EUR), on retrouve:

- les subventions de l'enseignement (+36.000 EUR)
- le subside « tax on pylons III » (+60.000 EUR)

ÉVOLUTION DES RECETTES DE DETTE:

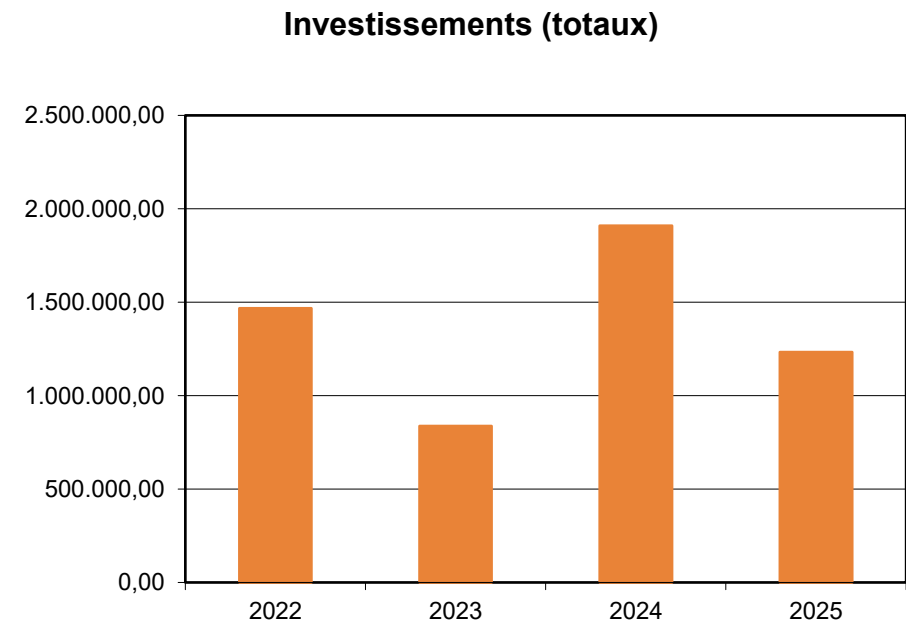
	2022	2023	2024	2025
intérêts créditeurs	1.029,62	37.432,12	98.619,03	62.648,46
Dividendes Intercommunale Énergétique	22.459,60	21.847,20	22.284,69	22.282,91
Dividendes eau	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dividendes	45,70	41,00	41,00	41,00
Bénéfice des Régies communales	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres recettes de dettes (divers)	3.894,79	3.893,20	5.672,77	4.722,98
sous-total recettes de dette	27.429,71	63.213,52	126.617,49	89.695,35

Les recettes de placement de trésorerie sont moins bonnes qu'en 2025. C'est la résultante de plusieurs phénomènes:

- Les taux court terme se tassent et repasse sous les taux long terme (c'est-à-dire que la courbe des taux retrouvent une allure standard). Les placements à moins d'un an sont donc moins rémunérés.
- La concrétisation de projets de plus grande envergure et donc le décaissement de liquidités diminuent la disponibilité pour de tels placements

ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS: (EXTRAORDINAIRE-EX. PROPRE)

Investissements (dépenses engagées dans l'exercice par nature fonctionnelle)					
Fonctions	2022	2023	2024	2025	Totaux
0 Recettes et dépenses générales	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 Administration générale	393.321,53	304.660,35	181.171,20	143.051,41	879.153,08
3 Sécurité	0,00	0,00	18.176,62	0,00	18.176,62
4 Voiries-communications	280.415,25	246.775,05	1.501.154,55	592.743,61	2.028.344,85
5 Industrie - commerce	0,00	12.264,86	448,82	9.820,52	12.713,68
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	3.662,46	69.337,60	12.692,84	1.424,47	85.692,90
76>77 Culture et sports	145.560,00	0,00	12.527,63	147.681,20	158.087,63
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	0,00	56.095,50	0,00	272.000,00	56.095,50
80>86 Action Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Santé publique et hygiène	637.578,34	148.410,75	183.544,54	66.685,80	969.533,63
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Aménagement du territoire	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Totaux	1.467.537,58	837.544,11	1.909.716,20	1.233.407,01	4.214.797,89





SERVICE EXTRAORDINAIRE

EXERCICE 2025



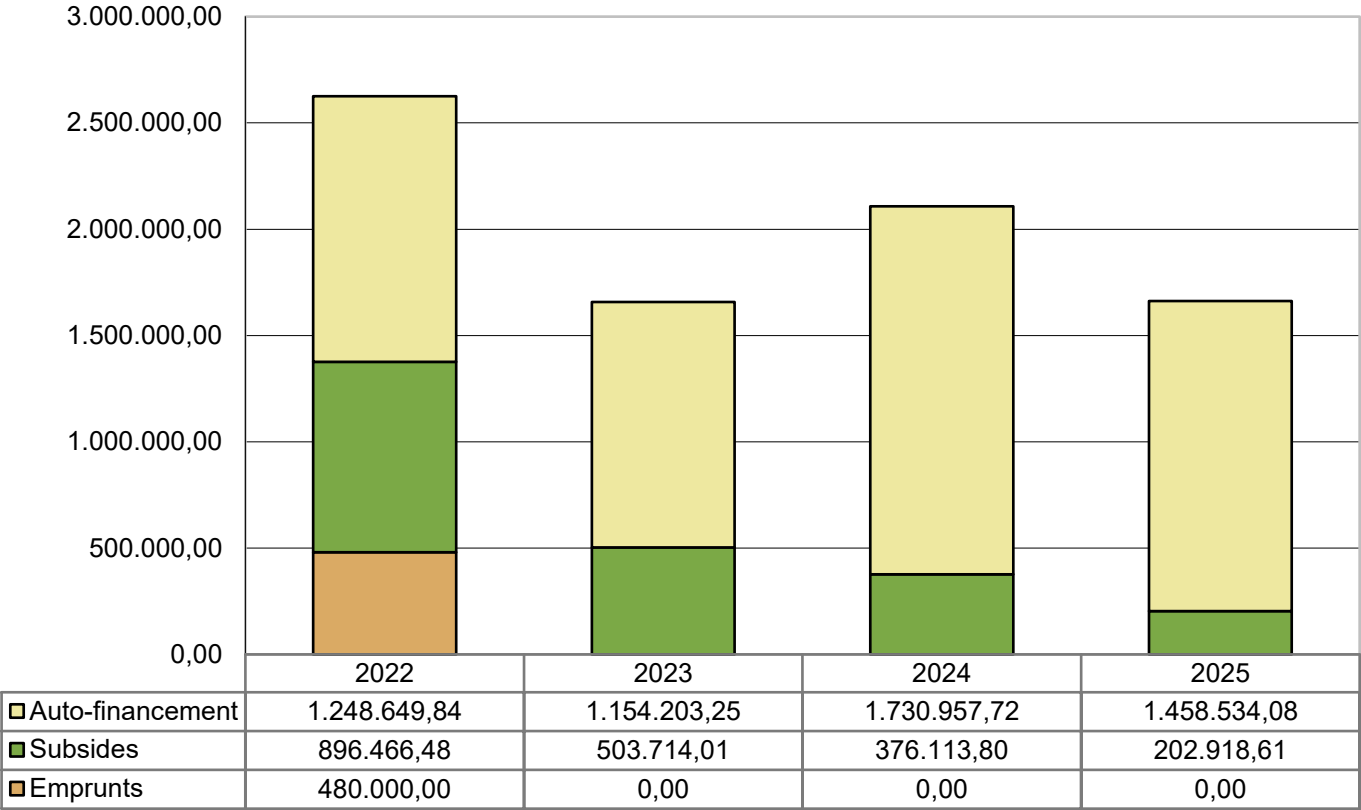
ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS: (EXTRAORDINAIRE-EX. PROPRE)

En 2025, les dépenses engagées les plus importantes sont les suivantes (par ordre décroissant) :

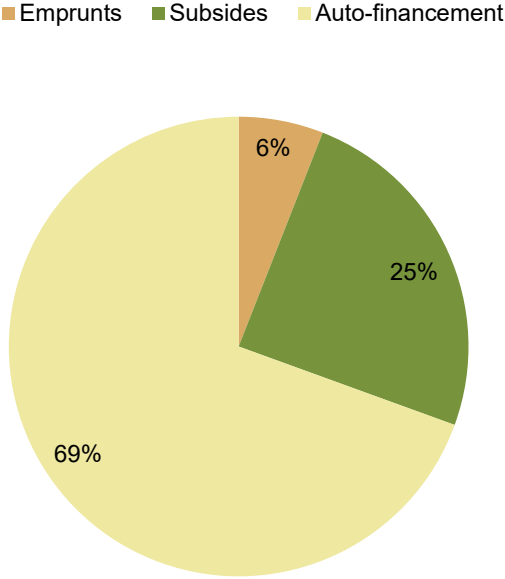
359.939,90 €	Entretien de la voirie Meix-devant-Virton - Sommethonne – PIC 2022-2024 _ Travaux et essais
242.000,00 €	Renovation de la toiture de l'église de Robelmont - Travaux
129.954,00 €	Achat d'un nouveau bus
55.550,00 €	Installations photovoltaïques sur des batiments communaux - Travaux
55.532,15 €	Mise en conformite des autres batiments communaux
46.561,09 €	Achat d'un vehicule pour la voirie
30.000,00 €	Developpement d'un reseau cyclable a l'echelle supracommunale - AMO
30.000,00 €	Renovation de l'église de Villers-la-Loue - AP/études
30.000,00 €	Maintenance extraordinaire de la station de pompage de Robelmont - Études et surveillance
25.000,00 €	Extension de l'atelier communal - Études / Essais
20.148,00 €	Entretiens de cours d'eau de 3e categorie
20.000,00 €	Reamenagement de la place de Meix-devant-Virton - Études
18.416,20 €	Creation de 6 filets d'eau - Chemin au-dessus des Guinguettes a Sommethonne
18.000,00 €	Mise en conformite RGPD et DPO - Externalisation du service - Mise en place
17.327,20 €	Achat de decorations de Noel
17.000,00 €	Entretien de la voirie Meix-devant-Virton - Sommethonne – PIC 2022-2024 - Études (AP, CSS)
16.422,30 €	Achat d'un detecteur de fuite d'eau
15.206,07 €	Modernisation de l'eclairage public - 2020-2030 - Phase 2025
15.000,00 €	Refection du reseau d'egouttage de la rue de Gerouville - Études
13.969,26 €	Mise en conformite de batiments communaux - Mairie
12.000,00 €	Refection du mur rue Savelan - AP
10.841,60 €	Remise en etat de l'accotement de la N891 a Gerouville suite a l'accident du 28 janvier 2025

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

Évolution de la répartition des sources de financement



Financement des 4 dernières années





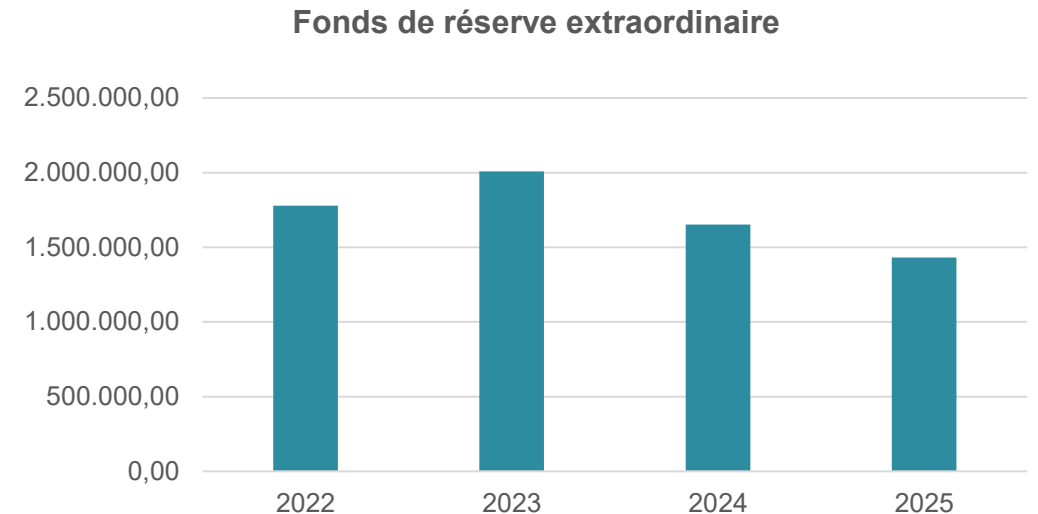
RÉSERVES, PROVISIONS ET TRÉSORERIE

EXERCICE 2025



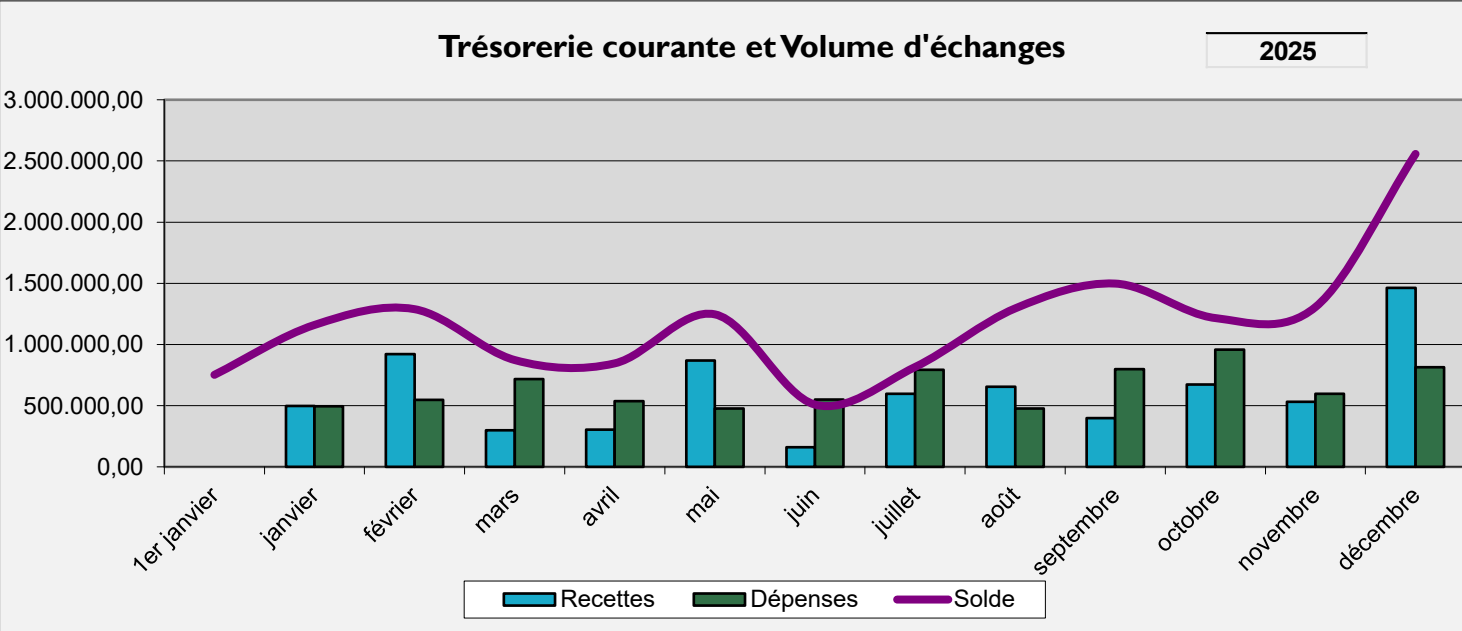
ÉVOLUTION DES RÉSERVES ET PROVISIONS

Fonds de réserve ordinaire	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
2022	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2023	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2024	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2025	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonds de réserve extraordinaire	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
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
2025	1.653.440,47	1.234.369,16	1.456.554,08	1.431.255,55
Provisions pour risques et charges:	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
2022	225.902,43	0,00	0,00	225.902,43
2023	225.902,43	129.400,00	72.370,49	282.931,94
2024	282.931,94	0,00	0,00	282.931,94
2025	288.931,94	180.000,00	96.541,68	372.390,26



ÉVOLUTION DE LA TRÉSORERIE:

Etat de la trésorerie au 31/12	2022	2023	2024	2025
Trésorerie courante	4.230.672,12	4.384.946,14	3.951.920,51	3.607.462,12
Intérêts et produits(total au 31/12)				
Intérêts débiteurs	61,85	0,00	0,00	0,00
Intérêts créditeurs	0,00	17.015,28	4.671,77	2.550,51
Produits des placements	1.029,62	20.416,84	93.947,26	60.097,95
Précomptes et taxes sur placements	0,00	11.139,43	0,00	13.624,48
Rendement net de la trésorerie	967,77	26.292,69	98.619,03	49.023,98



	Solde
1er janvier	751.921
janvier	1.159.678
février	1.288.515
mars	872.976
avril	845.926
mai	1.246.153
juin	508.906
juillet	815.831
août	1.294.741
septembre	1.497.769
octobre	1.215.898
novembre	1.305.738
décembre	2.557.462



RÉSERVES, PROVISIONS ET TRÉSORERIE

EXERCICE 2025



ÉVOLUTION DE L'ACTIF

8 Tableau synthétique des mutations de l'actif immobilisé

				Mutations en + Acquisitions et investissements	Mutations en - Ventes	Réévaluations	Amortissements
		2024	2025				
I.Immobilisations incorporelles	21	88.420,27	65.106,58	0,00	0,00	0,00	23.313,69
II.Immobilisations corporelles	22/26	35.086.959,28	35.951.483,87	1.813.689,85	0,00	139.817,71	1.088.982,97
<u>Patrimoine immobilier</u>		30.076.172,20	33.787.810,05	4.512.935,60	0,00	139.817,71	941.115,46
A. Terres et terrains non bâtis	220	14.979.400,11	15.933.010,20	924.943,46	0,00	44.587,44	15.920,81
B. Constructions et leurs terrains	221	9.610.539,40	11.903.868,03	2.830.146,98	0,00	69.611,61	606.429,96
C. Voiries	223	5.471.434,01	5.936.776,25	757.845,16	0,00	25.618,66	318.121,58
D. Ouvrages d'art	224	14.798,68	14.155,57	0,00	0,00	0,00	643,11
E. Cours et plans d'eau	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Patrimoine mobilier</u>		490.113,93	587.377,47	236.334,05	0,00	0,00	139.070,51
F. Mobilier, matériel, équipements et sign. routière..	230/3	490.113,93	587.377,47	236.334,05	0,00	0,00	139.070,51
G. Patrimoine artistique et mobilier divers	234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Autres immobilisations</u>		4.520.673,15	1.576.296,35	-2.935.579,80	0,00	0,00	8.797,00
H. Immobilisations en cours d'exécution	24	4.494.282,15	1.558.702,35	-2.935.579,80	0,00	0,00	0,00
I. Droits réels d'emphythéoses et superficies	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Immobilisations en location-financement	262/3	26.391,00	17.594,00	0,00	0,00	0,00	8.797,00
III.Subsides d'investissements accordés	25	230.886,25	209.639,55	11.747,92	0,00	0,00	32.994,62
A. Aux entreprises privées	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Aux ménages, ASBL et autres organismes	252	230.886,25	209.639,55	11.747,92	0,00	0,00	32.994,62
C. A l'Autorité supérieure	254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Aux autres pouvoirs publics	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.Promesses de subsides et prêts accordés	27	1.281.385,03	823.790,60	-454.860,05	2.734,38	0,00	0,00
A. Promesse de subsides à recevoir.....	270/4	1.261.636,95	808.460,20	-450.442,37	2.734,38	0,00	0,00
B. Prêts accordés	275	19.748,08	15.330,40	-4.417,68	0,00	0,00	0,00
V.Autres actifs financiers	28	1.711.012,91	1.821.187,91	110.175,00	0,00	0,00	0,00
A. Participations et titres à revenus fixes	282/5	1.711.012,91	1.821.187,91	110.175,00	0,00	0,00	0,00
B. Cautionnements versés à plus d'un an	288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaux	38.398.663,74	38.871.208,51	1.480.752,72	2.734,38	139.817,71	1.145.291,28
			Variation:	472.544,77	472.544,77	<total des mutations,réévaluations et amortissements	



COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

EXERCICE 2025



BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

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 (commerciales et fiscales).

Au 31/12/2025, actif et passif s'élèvent à 44.527.968,53 EUR contre 43.591.776,98 EUR au 31/12/2024.

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 du bilan. 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 31/12/2025, de la situation de la trésorerie et d'autre part, des dettes court terme restant à apurer au 31/12/2025.

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.

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 31/12/2025, la Commune présente les résultats suivants:

COMPTE DE RÉSULTAT

Produits courants	2022	2023	2024	2025
Produits de la fiscalité	1.414.012,76	1.712.690,81	1.704.419,21	1.759.775,26
Produit d'exploitation	1.684.303,34	855.610,16	1.383.466,27	1.632.895,79
Subside d'exploitation reçus	2.560.982,12	3.098.876,64	2.850.519,67	3.039.878,75

Récupération de remb.emprunts	16.745,07		15.460,13	15.608,17
Récupération des charges financières	6.867,77	6.421,42	5.778,84	6.639,80
Produits financiers	23.534,92	59.320,32	122.725,97	85.805,59
TOTAL	5.706.445,98	6.284.749,53	6.082.370,09	6.540.603,36

Charges courantes	2022	2023	2024	2024
Achat de matières	187.000,06	177.116,46	200.656,46	175.293,96
Services et biens d'exploitation	1.193.076,43	1.277.591,49	1.359.439,34	1.450.091,33
Frais de personnel	1.717.925,44	1.946.039,31	2.129.078,63	2.186.175,79
Subsides d'exploitation accordés	847.566,76	1.108.966,49	1.140.105,16	1.152.737,76
Remboursement des emprunts	480.675,61	503.846,22	502.411,40	383.341,56
Charges financières	111.785,79	128.232,71	118.892,85	128.674,64
Boni Courant	1.168.415,89	1.142.956,85	631.786,25	1.064.288,32
TOTAL	5.706.445,98	6.284.749,53	6.082.370,09	6.540.603,36

Solde des variations du bilan		320.090,87	82.691,74	-318.803,13	B
Boni d'exploitation		1.463.047,72	714.477,99	745.485,19	A+B
Boni exceptionnel		-175.926,62	375.927,22	225.627,50	C
Boni de l'exercice		1.287.121,10	1.090.405,21	971.112,69	A+B+C

ÉVOLUTION DES CRÉANCES À RECOUVRER

		2022	2023	2024	2025
40001	Débiteurs taxes, redevances, produits par nature et exercice	65.103,20	288.183,09	308.600,89	371.973,48
40002	Débiteurs taxes, redevances, produits par cpte partic. indivi.	244.596,48	19.328,53	9.329,13	7.516,92
40003	Débiteurs de produits d'exploitation par nature et exercice	42.580,95	30.558,50	23.267,97	19.969,75
40004	Débiteurs de produits d'exploitation par compte parti. indiv	582.542,14	637.785,12	703.607,82	778.649,30
40700-41700	Débiteurs douteux	0,00	0,00	0,00	0,00
41100	TVA récupérable sur dépenses des services assujettis	0,00	0,00	30.194,46	61.985,54
41204	Impôts et taxes additionnels à percevoir	44.089,67	51.717,82	41.441,43	749.785,98
41301	Subsides d'investissement en capital, dons et legs	0,00	0,00	0,00	0,00
41302	Subsides d'exploitation	44.829,81	121.273,69	58.405,29	59.073,92
41303	Emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
41304	Location-financement	0,00	0,00	0,00	0,00
41306	Emprunts publics	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Intérêts et dividendes	1.652,30	8.519,08	1.521,41	2.727,81
416	Débiteurs divers	1.443,43	51.443,43	51.443,43	52.433,43
425	Récupération des emprunts et des prêts	17.873,88	16.046,52	16.194,56	16.349,63
428	Crédits exigibles	0,00	0,00	0,00	0,00
46101	Avances accordées et acomptes 0021	0,00	0,00	0,00	0,00
46102	Garanties et cautionnements versés 0021	0,00	0,00	0,00	0,00
46103	Acomptes et avances au personnel communal 0021	0,00	0,00	0,00	0,00
46105	Récupérations de garanties sur emprunts 0021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaux	1.044.711,86	1.224.855,78	1.244.006,39	2.120.465,76

Compte budgétaire de l'exercice

2025

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

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	8.167.819,94	3.967.281,81	12.135.101,75
- Non-Valeurs	78.280,82	0,00	78.280,82
= Droits constatés net	8.089.539,12	3.967.281,81	12.056.820,93
- Engagements	7.101.634,58	3.992.431,77	11.094.066,35
= Résultat budgétaire de l'exercice	987.904,54	-25.149,96	962.754,58
Droits constatés	8.167.819,94	3.967.281,81	12.135.101,75
- Non-Valeurs	78.280,82	0,00	78.280,82
= Droits constatés net	8.089.539,12	3.967.281,81	12.056.820,93
- Imputations	6.575.553,53	2.272.716,31	8.848.269,84
= Résultat comptable de l'exercice	1.513.985,59	1.694.565,50	3.208.551,09
Engagements	7.101.634,58	3.992.431,77	11.094.066,35
- Imputations	6.575.553,53	2.272.716,31	8.848.269,84
= Engagements à reporter de l'exercice	526.081,05	1.719.715,46	2.245.796,51

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2018							
104/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	7.115,52	7.115,52		7.115,52	
Exercice 2019							
104/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	9.074,59	9.074,59		9.074,59	
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							
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							
10433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-,13	,13	-,13	
104/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 2.605,47	2.420,00	185,47	2.420,00	
42133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-,35	,35	-,35	
722/443-01/ /	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre (extra-scolaire)	63612	CR 25.280,63	25.280,63			25.280,63
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							
10433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-,52	,52	-,52	
104/122-03/ /	HONOR.AVOCATS MEDECINS, GEOMETRE	61203	CR 9.370,40	726,00	8.644,40	726,00	
104/125-12/ /	FOURNITURE ELECTRICITE BATIMENT	61332	CR 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
104/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	50,00	50,00		50,00	
13120/113-48/ /	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	181,94	181,94		181,94	
42133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-,49	,49	-,49	
640/124-06/ /	PREST.TIERS /TRAVAUX DE REBOISEMENT	61321	CR 802,20	802,20			802,20
722/443-01/ /	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre (extra-scolaire)	63612	CR 25.280,63	25.280,63			25.280,63
87452/124-06/ /	Prestations techniques de tiers - SPGE - CVA	61321	CR 75.442,26		75.442,26		
Exercice 2024							
050/117-01/ /	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	995,51 CR 2.336,63	3.332,14		3.332,14	
050/124-08/ /	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE	61509	CR 2.000,00	762,36	1.237,64	762,36	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/112-21/ /	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121	6.868,96	6.868,96		6.868,96	
104/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001		,01	-,01	,01	
104/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		,01	-,01	,01	
104/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	881,12	881,12		881,12	
104/117-02/ /	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	CR 2.630,18	744,97	1.885,21	744,97	
10433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-,34	,34	-,34	
104/122-03/ /	HONOR.AVOCATS MEDECINS, GEOMETRE	61203	CR 6.708,40	6.708,40			6.708,40
104/123-06/ /	PREST.TIERS SOUS CONTRAT (Cid, Passpt, bul. com., divers...)	61311	CR 884,70	884,70		884,70	
104/123-13/ /	FRAIS GESTION ET FONCT INFORMATIQUE	61313	CR 1.717,43	113,81	1.603,62	113,81	
104/123-14/ /	SERVICE MEDICAL DU TRAV./PRESTATIONS	61314	CR 150,00		150,00		
104/123-15/ /	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	CR 1.500,00	653,97	846,03	653,97	
104/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL	61319	CR 435,00		435,00		
104/124-08/ /	ASSURANCES DIVERSES	61509	CR 743,07		743,07		
104/125-02/ /	FOURNITURES/ENT BATIMENT	60713	CR 75,00		75,00		
104/125-12/ /	FOURNITURE ELECTRICITE BATIMENT	61332	CR 1.500,00		1.500,00		
124/125-02/ /	FOURNITURES/ENTRETIEN BATIMENTS	60713	18,15 CR 242,00	260,15		260,15	
124/125-06/ /	PREST.TIERS/ENTRETIEN BATIMENTS	61331	CR 745,34	510,62	234,72	510,62	
124/125-12/ /	FOURNITURE ELECTRICITE BATIMENTS	61332	CR 4.500,00		4.500,00		
12401/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments-nettoyage hebdomadaire MMS	61331	CR 1.252,43	1.252,43		1.252,43	
13110/113-21/ /	Cotisations de responsabilisation	62401	7.873,04		7.873,04		
13120/113-48/ /	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	4,38	4,38		4,38	
421/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	63,20	63,20		63,20	
421/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	65,16	65,16		65,16	
421/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	9,86	9,86		9,86	
42133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	19,04	19,04		19,04	
421/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 786,50		786,50		
421/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES P/ENTRETIEN BATIMENTS	60713	CR 23,45	23,45		23,45	
421/127-06/ /	PREST.TIERS /ENTRETIEN VEHICULES	61341	CR 335,02		335,02		
421/140-02/ /	ACHAT FOURN.ENTRETIEN VOIRIE	60717	CR 59,80		59,80		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
426/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	CR 2.500,00		2.500,00		
42601/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau (extension réseau)	61351	CR 3.340,75		3.340,75		
561/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		,01	-,01	,01	
56133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		,02	-,02	,02	
561/123-04/ /	Fournitures administratives destinées à la revente directe - Cartes promenades	60740	CR 5.500,00	5.500,00		3.895,00	1.605,00
56101/332-02/ /	Subsides Maison du Tourisme de Gaume - sentier thématique	63212	CR 10.000,00	10.000,00		10.000,00	
640/124-06/ /	PREST.TIERS /TRAVAUX DE REBOISEMENT	61321	CR 70.950,60	70.950,60		10.101,60	60.849,00
722/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.205,88	1.205,88		1.205,88	
721/125-06/ /	PREST.TIERS P/ENT BATIMENT	61331	CR 95,40		95,40		
721/125-12/ /	FOURNIT ELECTRIC BATIMENTS	61332	CR 200,00		200,00		
72101/12402-02/ /	Achat et fournitures gratuité	60712	CR 84,95		84,95		
722/122-48/ /	INDEMNITES DIVERSES (Accueil assistance - Promemploi)	61209	CR 1.255,85	809,36	446,49	809,36	
722/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 470,00	370,00	100,00	370,00	
722/124-02/ /	Fournitures outils pédagogiques (manuels + logiciels subventionnés)	60712	CR 145,86		145,86		
722/12401-02/ /	Fournitures spécifiques pour la direction	60712	CR 733,51	724,77	8,74	724,77	
722/124-08/ /	ASSURANCES RC	61509	CR 1.567,80	135,45	1.432,35	135,45	
722/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 80,00	80,00		80,00	
722/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES/ENT BATIMENTS	60713	CR 7,00		7,00		
722/125-06/ /	PREST.TIERS SOUS CONTRAT	61331	CR 1.482,90	1.196,69	286,21	1.196,69	
722/125-12/ /	FOURNIT ELECTRIC BATIMENTS	61332	CR 2.000,00		2.000,00		
722/443-01/ /	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre (extra-scolaire)	63612	CR 25.280,63	25.280,63			25.280,63
767/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	477,72	477,72		477,72	
767/123-02/ /	Fournitures administratives bibliothèque	60711	CR 278,04		278,04		
767/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (Biblioth)	61313	CR 680,00	609,84	70,16	609,84	
767/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 130,00		130,00		
767/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 6.173,90		6.173,90		
767/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. (bibliothèque itinérante)	63617	CR 800,00	700,00	100,00	700,00	
761/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	130,99	130,99		130,99	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/12401-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe (accueil mercredi + garderies)	60712	CR 162,51	139,16	23,35	139,16	
761/12402-02/ /	Achat et fournitures spécifiques (appel à projet)	60712	CR 11,27		11,27		
765/124-02/ /	Fournitures techniques pour plaines de vacances + stages	60712	CR 2.512,87	1.949,40	563,47	1.949,40	
761/332-01/ /	Cotisations de membre des associations - promemploi	63212	2.279,10 CR 13.000,00	15.279,10		15.279,10	
765/435-01/ /	Restitution subvention ONE - partenariat plaines	63617	224,26	224,26		224,26	
790/124-06/ /	Entretiens des installations campanaires	61321	CR 2.709,00	2.462,96	246,04	2.462,96	
790/125-06/ /	PREST.TIERS S/ENTRET BATIM DU CULTE	61331	CR 447,70		447,70		
844/331-01/ /	PRIMES DE NAISSANCES	63211	CR 300,00	100,00	200,00	100,00	
871/332-02/ /	Subsides programme Viasano	63212	CR 500,00		500,00		
874/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	80,87	80,87		80,87	
874/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	68,78	68,78		68,78	
874/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	12,62	12,62		12,62	
87433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	19,94	19,94		19,94	
873/124-48/ /	Autres frais techniques (Abattoir Virton)	61329	CR 481,00	192,00	289,00	192,00	
8742/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	CR 4.000,00	638,92	3.361,08	638,92	
87420/124-06/ /	Assistance technique in house - Idélux Eau	61321	1.839,88 CR 7.535,99	7.928,13	1.447,74	7.928,13	
87422/124-06/ /	Prestations techniques de tiers - SPGE (protection 0,0744)	61321	CR 18.967,48	2.344,27	16.623,21	2.344,27	
87423/124-06/ /	Prestations techniques de tiers (analyses)	61321	CR 4.990,42	254,00	4.736,42	254,00	
8745/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 12,10	10,00	2,10	10,00	
8745/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe (Distribution)	60712	CR 716,39	708,32	8,07	708,32	
87452/124-06/ /	Prestations techniques de tiers - SPGE - CVA	61321	CR 105.630,28	105.630,28		17.073,59	88.556,69
87453/124-06/ /	FONDS SOCIAL DE L'EAU	61321	CR 1.156,21		1.156,21		
87601/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	22.626,76	22.626,76		22.626,76	
877/124-06/ /	PREST.TIERS /ENTRETIEN EGOUTS (curage IDELUX Eau)	61321	CR 8.762,62		8.762,62		
878/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES/CIMETIERE ET MORGUE	60712	330,22	330,22		330,22	
878/124-06/ /	Prestations tiers (creusement fosses cimetières)	61321	1.580,00	1.580,00		1.580,00	
878/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.156,77	1.156,77		1.156,77	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		65.254,26 CR 535.801,94	437.739,51	163.316,69	141.633,96	296.105,55

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		630,95		630,95	
Exercice 2024							
04001/364-24/ /	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140		4.504,71	33,70	4.471,01	
100/380-03/ /	Amendes	70910		150,00		150,00	
131/161-14/ /	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309	66,49	66,49		66,49	
722/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		7,35		7,35	
767/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.025,27	1.025,27		1.025,27	
761/485-01/ /	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619		4.308,19		4.308,19	
Exercice 2025							
000/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		895.891,07	1.431.693,01		1.431.693,01	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		896.982,83	1.442.385,97	33,70	1.442.352,27	

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	13.624,48	-1.624,48	13.624,48	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		12.000,00	13.624,48	-1.624,48	13.624,48	
000/72	Transferts						
000/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	129,81	129,81		129,81	
000/435-01	FONDS PROV DE DEPENSES COMM.	63617	3.351,56	3.351,56		3.351,56	
000044/435-01	Pépinière de projets supracommunaux	63617	25,00		25,00		
000/72	Sous-Total Transferts		3.506,37	3.481,37	25,00	3.481,37	
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		
000/215-02	Amendes et astreintes - Litige rue de la Core - Depens	65721	16.000,00	15.255,88	744,12	15.255,88	
00080/911-05	Remb. périod. empr. CRAC ventes de bois (2020->2024)	64103					
000/7x	Sous-Total Dette		17.250,00	15.255,88	1.994,12	15.255,88	
000/78	Prélèvements						
00024/958-01	Provisions POLLEC 2022 - 2024-2025	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		32.756,37	32.361,73	394,64	32.361,73	

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	2.627,25	12.372,75	2.627,25	
000/72	Sous-Total Transferts		15.000,00	2.627,25	12.372,75	2.627,25	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		15.000,00	2.627,25	12.372,75	2.627,25	

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	21.000,00	21.000,00		17.752,87	3.247,13
000/70	Sous-Total Personnel		21.000,00	21.000,00		17.752,87	3.247,13
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE	61509	8.000,00	8.000,00		4.534,63	3.465,37
000/71	Sous-Total Fonctionnement		8.000,00	8.000,00		4.534,63	3.465,37
059 : 05	Total Assurances		29.000,00	29.000,00		22.287,50	6.712,50

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	900.000,00	900.000,00		900.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		900.000,00	900.000,00		900.000,00	
069 : 06	Total Prélèvements		900.000,00	900.000,00		900.000,00	

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	143.769,00	142.094,73	1.674,27	142.094,73	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE	62022	7.998,21	4.976,00	3.022,21	4.976,00	
101/112-21	Pécule de vacances des mandataires	62121	3.822,50	509,66	3.312,84	509,66	
101/113-48	Fonds de pension	62429	101.316,00	101.316,00		101.316,00	
101/116-01	CHARGES PENSIONS ANC. MANDATAIRES	62600	10.367,52	10.333,66	33,86	10.333,66	
104/111-01	TRAIT. & SAL. PERS. ADM.	62001	196.156,99	195.057,50	1.099,49	195.057,50	
104/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	334.117,96	332.140,27	1.977,69	332.140,27	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/112-01	PECULES DE VACANCES PERS COMM	62101	13.135,07	13.134,98	,09	13.134,98	
104/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	21.649,84	21.649,84		21.649,84	
104/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	30.452,29	30.474,21	-21,92	30.474,21	
104/113-21	COTISATIONS PATR. CRPC PERS COMM	62401	59.622,02	59.427,10	194,92	59.427,10	
104/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	8.000,00	8.000,00		5.469,04	2.530,96
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	96.829,08	96.304,39	524,69	96.304,39	
000/70	Sous-Total Personnel		1.027.236,48	1.015.418,34	11.818,14	1.012.887,38	2.530,96
000/71	Fonctionnement						
10021/12301-02	Fournitures papier copieurs	60711	500,00		500,00		
10021/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction. (cours EPN)	61311	10.000,00	3.420,00	6.580,00	3.420,00	
10021/123-12	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	500,00	148,93	351,07	148,93	
101/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS- SEJOURS MANDATAIRES	61101	1.500,00	736,83	763,17	736,83	
101/121-48	Indemnités diverses	61109	200,00		200,00		
101/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	1.300,00	930,32	369,68	930,32	
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	1.156,44	1.343,56	1.156,44	
104/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	5.000,00	1.432,17	3.567,83	1.432,17	
104/122-03	HONOR.AVOCATS MEDECINS, GEOMETRE	61203	11.500,00	11.500,00		7.985,50	3.514,50
104/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..	61204	250,00	165,36	84,64	165,36	
104/123-02	ACHAT FOURN. ADMINISTRATIVES.	60711	7.000,00	3.068,54	3.931,46	3.034,98	33,56
104/123-06	PREST.TIERS SOUS CONTRAT (Cid, Passpt, bul. com., divers...)	61311	49.000,00	47.013,45	1.986,55	47.013,45	
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	21.000,00	15.640,62	5.359,38	15.640,62	
104/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	26.000,00	24.173,29	1.826,71	24.115,97	57,32
104/123-12	MAT.ET MOB. DE BUREAU/ENTRETIEN	61313	6.500,00	3.565,57	2.934,43	3.565,57	
104/123-13	FRAIS GESTION ET FONCT INFORMATIQUE	61313	110.000,00	93.243,55	16.756,45	86.398,72	6.844,83
104/123-14	SERVICE MEDICAL DU TRAV./PRESTATIONS	61314	2.500,00	1.698,10	801,90	1.098,10	600,00
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	8.000,00	1.500,00	6.500,00		1.500,00
104/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.000,00	1.036,25	963,75	1.036,25	
104/123-17	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL	61319	9.000,00	2.709,91	6.290,09	1.709,91	1.000,00
104/123-19	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	13.250,00	12.491,17	758,83	12.491,17	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS DIV.(ELECTIONS)	61319	100,00		100,00		
104/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	2.300,00	1.556,93	743,07	1.556,93	
104/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	500,00	154,50	345,50	154,50	
104/125-02	FOURNITURES/ENT BATIMENT	60713	4.000,00	482,38	3.517,62	482,38	
104/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	5.000,00	2.682,52	2.317,48	2.682,52	
104/125-06	PREST.TIERS ENTRETIEN DES BATIMENTS	61331	1.500,00	1.420,87	79,13	1.314,99	105,88
104/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	1.500,00	1.117,02	382,98	1.117,02	
104/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE BATIMENT	61332	6.500,00	3.268,14	3.231,86	1.268,14	2.000,00
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	400,00	400,00			400,00
104/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	150,00	50,00	100,00	50,00	
105/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS	61315					
121/123-48	Autres frais administratifs CONTRIB.CHARGES FONCT. ADM (IPP)	61319	7.192,30	7.192,30		7.192,30	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		318.442,30	245.465,16	72.977,14	229.409,07	16.056,09
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	3.353,06	3.353,06		3.353,06	
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	42.985,45	14,55	42.985,45	
000/72	Sous-Total Transferts		48.203,06	46.398,51	1.804,55	46.398,51	
000/7x	Dette						
104/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	6.155,80	6.155,80		6.155,80	
104/211-03	Charge financière de location financement	65424	875,00	601,60	273,40	601,60	
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144					
104/216-01	Pertes de change	65726	1.553,18	1.553,18		1.553,18	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	28.354,38	28.354,38		28.354,38	
104/911-03	Remboursement périodique des locations financements - Photovoltaïque Mairie - 2018>2027	64423	3.087,00	3.087,00		3.087,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143					
000/7x	Sous-Total Dette		40.025,36	39.751,96	273,40	39.751,96	
123 : 10-121	Total Administration générale		1.433.907,20	1.347.033,97	86.873,23	1.328.446,92	18.587,05

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	61201	3.000,00	68,00	2.932,00	68,00	
124/123-11	Frais de téléphone (alarme hall sportif et presbytère)	61312	300,00	292,48	7,52	292,48	
124/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS	61319	2.000,00	100,00	1.900,00	100,00	
124/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.000,00		1.000,00		
124/125-02	FOURNITURES/ENTRETIEN BATIMENTS	60713	5.500,00	1.858,56	3.641,44	1.858,56	
124/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES CHAUFFAGE	60714	10.000,00	4.637,66	5.362,34	4.637,66	
124/125-06	PREST.TIERS/ENTRETIEN BATIMENTS	61331	12.000,00	10.608,28	1.391,72	9.490,65	1.117,63
124/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	6.000,00	2.235,06	3.764,94	2.235,06	
124/125-10	IMPOTS SUR LES IMMEUBLES (prec imm)	61601	52.000,00	49.379,66	2.620,34	49.379,66	
124/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE BATIMENTS	61332	10.500,00	8.396,88	2.103,12	3.896,88	4.500,00
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	6.000,00	6.000,00		5.815,08	184,92
12401/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments-nettoyage hebdomadaire MMS	61331	26.000,00	17.631,79	8.368,21	17.631,79	
12402/124-02	Fournitures techniques pour marché de Noël	60712	5.000,00	2.110,25	2.889,75	784,25	1.326,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		139.300,00	103.318,62	35.981,38	96.190,07	7.128,55
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					
124/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. (FRW - PCDR)	63617	8.950,00	8.815,20	134,80	8.815,20	
000/72	Sous-Total Transferts		9.250,00	8.815,20	434,80	8.815,20	
000/7x	Dette						
124/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	37.493,51	37.493,51		37.493,51	
124/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	240,61	240,61		240,61	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	116.815,25	116.815,25		116.815,25	
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		156.414,41	156.414,41		156.414,41	
129 : 124	Total Patrimoine privé		304.964,41	268.548,23	36.416,18	261.419,68	7.128,55

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	43.000,00	40.908,00	2.092,00	40.908,00	
131/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF/COTISATION	62801	1.300,00		1.300,00		
13110/113-21	Cotisations responsabilisation	62401	60.000,00	50.188,20	9.811,80	50.188,20	
13120/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension - 2e pilier pension	62429	31.744,29	28.361,59	3.382,70	28.361,59	
000/70	Sous-Total Personnel		136.044,29	119.457,79	16.586,50	119.457,79	
000/71	Fonctionnement						
13610/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules (taxe Kilométrique)	61604	500,00	150,00	350,00	150,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		500,00	150,00	350,00	150,00	
000/72	Transferts						
131/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	1.900,00	325,85	1.574,15	325,85	
000/72	Sous-Total Transferts		1.900,00	325,85	1.574,15	325,85	
139 : 13	Total Services généraux		138.444,29	119.933,64	18.510,65	119.933,64	

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	2.608,17	2.391,83	2.608,17	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		5.000,00	2.608,17	2.391,83	2.608,17	
000/72	Transferts						
351/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. SERVICE INCENDIE	63617	123.269,06	123.269,06		123.269,06	
000/72	Sous-Total Transferts		123.269,06	123.269,06		123.269,06	
369 : 35-36	Total Pompiers		128.269,06	125.877,23	2.391,83	125.877,23	

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	1.123,00	1.877,00	1.123,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.000,00	1.123,00	1.877,00	1.123,00	
000/72	Transferts						
330/435-01	Dotation aux zones de police	63617	202.837,10	202.837,10		202.837,10	
334/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES (SPA)	63212	850,00	797,72	52,28	797,72	
000/72	Sous-Total Transferts		203.687,10	203.634,82	52,28	203.634,82	
000/78	Prélèvements						
330/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
399 : 3	Total Justice - Police		226.687,10	224.757,82	1.929,28	224.757,82	

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	140.532,49	123.410,58	17.121,91	123.410,58	
421/111-02	TRAITEMENT PERS OUVRIERS ACS	62002	206.738,88	203.326,04	3.412,84	203.326,04	
421/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	11.319,97	11.441,54	-121,57	11.441,54	
421/112-02	PECULE VACANCES DES ACS	62102	15.415,18	15.415,18		15.415,18	
421/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	21.448,96	19.100,79	2.348,17	19.100,79	
421/113-21	COTIS PATR A LA CRPC	62401	45.695,52	36.173,79	9.521,73	36.173,79	
42101/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	382,00		382,00		
42133/113-02	COT PATR ONSSAPL DES ACS	62202	64.225,48	58.070,88	6.154,60	58.070,88	
000/70	Sous-Total Personnel		505.758,48	466.938,80	38.819,68	466.938,80	
000/71	Fonctionnement						
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	500,00		500,00		
421/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	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	2.300,00	1.810,73	489,27	1.810,73	
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319	6.500,00		6.500,00		
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	14.000,00	11.815,08	2.184,92	11.815,08	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/124-06	PREST./ENTRETIEN MACHINES VOIRIE	61321	6.000,00	3.254,17	2.745,83	3.254,17	
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		
421/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS (pharmacie)	61329	125,00		125,00		
421/125-02	ACHAT DE FOURNITURES P/ENTRETIEN BATIMENTS	60713	4.000,00	2.455,00	1.545,00	2.455,00	
421/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	5.000,00	2.503,79	2.496,21	2.503,79	
421/125-06	PREST.TIERS ENTR BAT	61331	7.000,00	5.244,81	1.755,19	5.244,81	
421/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	320,00	216,62	103,38	216,62	
421/125-12	FOURNIT ELECTRIC BATIMENTS	61332	2.500,00	814,94	1.685,06	814,94	
421/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	300,00	164,99	135,01	164,99	
421/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	7.200,00	7.200,00		7.200,00	
421/127-02	ACHAT POUR VEHICULES	60715	5.000,00	3.753,88	1.246,12	3.753,88	
421/127-06	PREST.TIERS /ENTRETIEN VEHICULES	61341	40.000,00	25.783,28	14.216,72	25.783,28	
421/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	16.000,00	14.062,85	1.937,15	14.062,85	
421/140-02	ACHAT FOURN.ENTRETIEN VOIRIE	60717	15.000,00	3.402,28	11.597,72	3.402,28	
421/140-06	PRESTATION DE VOIRIE	61351	2.000,00		2.000,00		
421/140-13	FOURN ET PRESTATIONS LUTTE NEIGE ET VERGLAS	61353	9.000,00	2.612,43	6.387,57	2.612,43	
42101/124-02	ACHAT DE FOURNITURES (petit matériel)	60712	3.000,00	2.239,72	760,28	2.239,72	
42101/127-03	HUILES ET CARBURANTS (véhicules)	60715	27.000,00	22.458,97	4.541,03	22.458,97	
42102/124-02	ACHAT DE FOURNITURES (pièces machines)	60712	2.500,00	2.322,32	177,68	2.322,32	
42102/127-03	HUILES ET CARBURANTS (machines)	60715	7.000,00	1.143,79	5.856,21	1.143,79	
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	549,54	2.450,46	549,54	
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		
426/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	1.500,00		1.500,00		
426/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	750,00	1.101,10	-351,10	1.101,10	
426/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	50.000,00	35.882,19	14.117,81	34.882,19	1.000,00
426/140-06	PRESTATION DE TIERS / ECLAIRAGE PUBLIC	61351	1.200,00	1.048,05	151,95	1.048,05	
42601/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau (extension réseau)	61351	6.000,00		6.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
482/124-06	Entretiens et prestations cours d'eau 3ème catégorie	61321	9.500,00		9.500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		259.568,00	153.039,33	106.528,67	152.039,33	1.000,00
000/72	Transferts						
421/332-02	Projet auto-stop- Réseau pouce	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	Dette						
421/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	20.492,84	19.891,24	601,60	19.891,24	
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	89.234,49	89.234,49		89.234,49	
000/7x	Sous-Total Dette		109.727,33	109.125,73	601,60	109.125,73	
000/78	Prélèvements						
421/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		30.000,00	30.000,00		30.000,00	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		909.148,81	763.107,86	146.040,95	762.107,86	1.000,00

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
561/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	24.452,49	22.729,05	1.723,44	22.729,05	
561/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
561/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	1.662,05	1.662,05		1.662,05	
56133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	6.606,96	6.590,31	16,65	6.590,31	
000/70	Sous-Total Personnel		32.721,50	30.981,41	1.740,09	30.981,41	
000/71	Fonctionnement						
561/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.500,00	277,97	1.222,03	277,97	
561/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	500,00	163,04	336,96	163,04	
561/123-04	Fournitures administratives destinées à la vente directe - Cartes promenades	60740	5.500,00	308,50	5.191,50	231,00	77,50
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	1.896,86	503,14	1.896,86	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
561/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	800,00		800,00		
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	1.650,00	356,66	1.293,34	356,66	
561/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (chemins balisés)	61321	10.000,00	6.171,00	3.829,00	6.171,00	
5691/124-02	INTERREG Chemin de la Mémoire + Territoire de la Mémoire	60712	125,00		125,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		23.275,00	9.174,03	14.100,97	9.096,53	77,50
000/72	Transferts						
511/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (IDELUX)	63212	11.200,00	10.627,63	572,37	10.627,63	
529/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - Subside RCA	63617	50.000,00	48.400,00	1.600,00	48.400,00	
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	1.734,55	265,45	1.734,55	
561/435-01	Restitution subside projet Interreg - La Rando des Folies	63617	13.419,00		13.419,00		
56101/332-02	Subsides Maison du Tourisme de Gaume - sentier thématique	63212	500,00	425,92	74,08	425,92	
000/72	Sous-Total Transferts		77.119,00	61.188,10	15.930,90	61.188,10	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		133.115,50	101.343,54	31.771,96	101.266,04	77,50

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
640/111-01	Traitements du personnel communal - ETUDIANTS	62001	5.000,00	3.948,16	1.051,84	3.948,16	
640/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - ETUDIANTS	62201	350,00	214,40	135,60	214,40	
000/70	Sous-Total Personnel		5.350,00	4.162,56	1.187,44	4.162,56	
000/71	Fonctionnement						
640/123-20	FRAIS DE VENTE DE BOIS	61319	1.500,00	262,17	1.237,83	262,17	
640/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	10.000,00	3.596,91	6.403,09	3.596,91	
640/124-06	PREST.TIERS /TRAVAUX DE REBOISEMENT	61321	20.000,00	15.548,00	4.452,00	15.548,00	
640/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	750,00	220,00	530,00	220,00	
640/125-08	Assurances incendie parcelles boisées	61509	5.500,00	5.149,34	350,66	5.149,34	
640/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau (Chemin forestier)	60717	20.000,00	4.800,00	15.200,00	4.800,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
640/140-06	Travaux voiries forestières	61351	2.000,00		2.000,00		
651/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	4.300,00	398,26	3.901,74	398,26	
651/128-10	PRECOMPTE MOBILIER CHASSE	61602	34.000,00	31.741,96	2.258,04	31.741,96	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		98.050,00	61.716,64	36.333,36	61.716,64	
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		
651/332-48	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						
640/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.041,20	1.041,20		1.041,20	
640/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.608,47	4.608,47		4.608,47	
000/7x	Sous-Total Dette		5.649,67	5.649,67		5.649,67	
000/78	Prélèvements						
640/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
699 : 6	Total Agriculture		216.049,67	171.528,87	44.520,80	171.528,87	

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	116.661,36	102.002,05	14.659,31	102.002,05	
722/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	6.862,51	7.288,01	-425,50	7.288,01	
722/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	31.026,89	26.187,82	4.839,07	26.187,82	
722/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	6.612,84	6.591,22	21,62	6.591,22	
722/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	1.800,00	1.800,00		1.020,42	779,58
000/70	Sous-Total Personnel		162.963,60	143.869,10	19.094,50	143.089,52	779,58
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	3.072,65	177,35	3.072,65	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/124-08	ASSURANCES RC ENSEIGNEMENT GARDIEN	61509					
721/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	1.150,00	1.145,22	4,78	1.145,22	
721/124-48	PHARMACIE SCOLAIRES	61329	125,00		125,00		
721/125-02	ACHAT DE FOURNITURES /ENTR BATIMENT	60713	1.500,00	401,71	1.098,29	401,71	
721/125-06	PREST.TIERS P/ENT BATIMENT	61331	2.000,00	434,20	1.565,80	328,32	105,88
721/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	400,00	356,46	43,54	356,46	
721/125-12	FOURNIT ELECTRIC BATIMENTS	61332	2.500,00	288,21	2.211,79	288,21	
721/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	400,00	288,91	111,09	288,91	
72101/124-02	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES	60712	1.000,00	904,28	95,72	904,28	
72101/12402-02	Achat et fournitures gratuité	60712	5.123,00	4.979,51	143,49	4.935,66	43,85
72102/124-02	ACHAT DE FOURNITURES (ent.mobilier scol.)	60712	50,00		50,00		
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS- SEJOURS.	61101	2.500,00	1.290,63	1.209,37	1.290,63	
722/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	2.000,00		2.000,00		
722/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..	61204	1.682,36	1.682,36		1.682,36	
722/122-48	INDEMNITES DIVERSES (Accueil assistance - Promemploi)	61209	2.000,00	1.454,78	545,22	1.254,78	200,00
722/123-02	ACHAT FOURN. ADMINISTRATIVE	60711	1.000,00		1.000,00		
722/12301-02	Fournitures papier copieurs	60711	1.500,00	1.450,06	49,94	1.450,06	
722/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	300,00		300,00		
722/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	9.800,00	9.511,49	288,51	9.511,49	
722/123-12	FRAIS ENTRETIEN ET LOCATION MATERIEL	61313	7.500,00	6.265,00	1.235,00	6.265,00	
722/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	500,00	50,00	450,00	50,00	
722/123-16	Frais de réception journées pédagogiques et autres formations	61315	350,00	341,40	8,60	341,40	
722/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00	500,00	500,00		500,00
722/123-18	FRAIS D'EXAMENS CANTONNAUX	61319	50,00		50,00		
722/123-19	DOCUMENTATION ABONNEMENT + BIBLIOTHEQUE ECOLE	61316	3.000,00	222,00	2.778,00	222,00	
722/124-02	Fournitures outils pédagogiques (manuels + logiciels subventionnés)	60712	1.030,17	1.041,81	-11,64	985,84	55,97
722/12401-02	Fournitures spécifiques pour la direction	60712	1.000,00		1.000,00		
722/12402-02	Achat et fournitures spécifiques (plan de pilotage)	60712	2.500,00	119,88	2.380,12	119,88	
722/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.500,00		1.500,00		
722/124-08	ASSURANCES RC	61509	3.000,00	1.648,50	1.351,50	1.648,50	
722/124-13	MATERIEL INFORMATIQUE	61323	1.500,00		1.500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, CEB, etc...	61327	1.500,00	828,56	671,44	828,56	
722/124-22	Frais de piscine, excursions,...	61327	24.000,00	8.995,16	15.004,84	8.295,16	700,00
722/124-23	FRAIS CANTINES SCOLAIRES (repas primaire)	61327	47.000,00	35.867,95	11.132,05	35.867,95	
722/124-48	PHARMACIE SCOLAIRE	61329	1.000,00	433,37	566,63	433,37	
722/125-02	ACHAT DE FOURNITURES/ENT BATIMENTS	60713	10.700,00	7.154,81	3.545,19	7.154,81	
722/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES CHAUFFAGE	60714	27.500,00	15.754,20	11.745,80	15.754,20	
722/125-06	PREST.TIERS SOUS CONTRAT	61331	13.000,00	11.290,59	1.709,41	9.867,08	1.423,51
722/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	4.000,00	2.304,89	1.695,11	2.304,89	
722/125-12	FOURNIT ELECTRIC BATIMENTS	61332	16.000,00	8.180,54	7.819,46	6.180,54	2.000,00
722/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.400,00	2.498,30	901,70	2.498,30	
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	6.500,00	4.251,95	2.248,05	4.251,95	
72201/12402-02	Achat et fournitures gratuité	60712	5.494,00	5.062,69	431,31	5.062,69	
72201/124-22	VOYAGES SCOLAIRES (excursions)	61327	4.500,00	3.460,29	1.039,71	3.460,29	
72202/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe (materiel didactique)	60712	700,00		700,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		232.804,53	148.073,28	84.731,25	143.044,07	5.029,21
000/72	Transferts						
70201/443-01	AVANT.SOC.ECOLES LIBRES (St Nicolas)	63612	1.800,00	1.531,30	268,70	1.161,90	369,40
722/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	600,00		600,00		
722/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE (Conseil enseignement)	63212	4.899,69	4.899,69		4.899,69	
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		32.580,32	31.711,62	868,70	6.061,59	25.650,03
000/7x	Dette						
722/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	4.779,50	3.591,82	1.187,68	3.591,82	
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.781,68	2.781,68		2.781,68	
722/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	22.278,70	22.278,70		22.278,70	
722/911-03	Remboursement périodique des locations financements - Photovoltaïque 3 écoles - 2018>2027	64423	6.518,02	6.517,98	,04	6.517,98	
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		46.838,42	45.650,70	1.187,72	45.650,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		475.186,87	369.304,70	105.882,17	337.845,88	31.458,82

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(7 35)						

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	84,62	84,62		84,62	
767/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	56.724,18	47.889,83	8.834,35	47.889,83	
767/112-01	Pécule de vacances du personnel communal bibliothèque	62101					
767/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	3.496,66	4.599,34	-1.102,68	4.599,34	
767/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
76733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	16.444,22	13.885,55	2.558,67	13.885,55	
000/70	Sous-Total Personnel		76.749,68	66.459,34	10.290,34	66.459,34	
000/71	Fonctionnement						
767/121-01	Frais de déplac. et de séjour,	61101	300,00	332,28	-32,28	332,28	
767/121-48	Indemnités diverses - bénévolat	61109	4.000,00	1.627,75	2.372,25	1.627,75	
767/123-02	Fournitures administratives bibliothèque	60711	5.500,00	5.446,62	53,38	5.266,62	180,00
767/12301-02	Fournitures papier copieurs	60711	200,00		200,00		
767/123-11	Frais de téléphone (bibliothèque)	61312	2.400,00	1.896,86	503,14	1.896,86	
767/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (Biblioth)	61313	1.250,00	1.024,77	225,23	1.024,77	
767/123-17	Frais de formation du personnel	61319	200,00	65,00	135,00	65,00	
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	10.000,00	4.283,02	5.716,98	3.183,02	1.100,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		23.850,00	14.676,30	9.173,70	13.396,30	1.280,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
767/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. (bibliothèque itinérante)	63617	3.250,00	700,00	2.550,00		700,00
000/72	Sous-Total Transferts		3.250,00	700,00	2.550,00		700,00
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		103.849,68	81.835,64	22.014,04	79.855,64	1.980,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
761/111-01	Traitements du personnel communal (accueil extrascolaire)	62001	68.171,26	67.901,79	269,47	67.901,79	
761/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	78.089,75	64.011,75	14.078,00	64.011,75	
761/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.987,36	4.733,14	-745,78	4.733,14	
761/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	6.017,60	6.017,60		6.017,60	
761/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	19.721,53	19.680,00	41,53	19.680,00	
76133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	22.606,15	18.560,32	4.045,83	18.560,32	
765/111-01	Traitements du personnel communal (moniteurs plaine jeux)	62001	12.506,12	12.506,12		12.506,12	
765/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
765/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	678,73	678,73		678,73	
000/70	Sous-Total Personnel		211.778,50	194.089,45	17.689,05	194.089,45	
000/71	Fonctionnement						
761/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (Extra scolaire)	61101	4.000,00	2.345,20	1.654,80	2.345,20	
761/122-48	Indemnités pour autres prestations (chèques ALE)	61209	1.200,00	478,60	721,40	478,60	
761/123-11	Frais de téléphone	61312	700,00	454,30	245,70	454,30	
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	1.809,98	1.190,02	1.794,77	15,21
761/12402-02	Achat et fournitures spécifiques (appel à projet)	60712	1.250,00	13,68	1.236,32	13,68	
761/124-22	Frais de voyages/ excursions pour jeunes	61327	10.000,00	706,50	9.293,50	706,50	
761/127-02	Fournitures pièces véhicule (bus scolaire)	60715	1.500,00		1.500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules (Bus)	60715	3.000,00	2.317,74	682,26	2.317,74	
761/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules (Bus)	61341	10.000,00	211,50	9.788,50	211,50	
761/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (Bus)	61501	3.376,41	3.376,41		3.376,41	
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	20.118,00	9.882,00	20.118,00	
762/124-06	Prestations techniques de tiers - transport Centre culturel Rossignol	61321	1.050,00	450,50	599,50	450,50	
762/124-48	Autres frais techniques - ANIMATION SOCIO-CULTURELLE	61329	1.000,00		1.000,00		
763/124-02	ACHAT DE FOURNITURES/CEREMONIES	60712	15.000,00	10.476,65	4.523,35	10.476,65	
763/124-06	Prestations tiers jumelage Guéridny - fêtes et cérémonies	61321	5.000,00	2.188,99	2.811,01	2.188,99	
76301/124-02	Fournitures techniques - sacs événements	60712	800,00	720,19	79,81	720,19	
7631/123-02	Divers commémoration 14-18 et expositions	60711	250,00	100,65	149,35	100,65	
764/123-16	Frais de réception et de représentation TROPHEE Cmes sportives	61315	750,00		750,00		
764/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS DIV.	61319	1.500,00	322,19	1.177,81	322,19	
764/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (je cours pour ma forme)	61321	500,00	420,00	80,00	420,00	
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	94,00	26,00	94,00	
765/123-17	Frais de formation du personnel	61319	900,00		900,00		
765/124-02	Fournitures techniques pour plaines de vacances + stages	60712	12.000,00	8.805,88	3.194,12	8.805,88	
766/124-02	ACHAT DE FOURNITURES/PARCS ET PLANTATIONS	60712	3.000,00	1.020,36	1.979,64	1.020,36	
766/124-06	Prestations techniques de tiers parcs et jardins	61321	15.000,00	13.673,39	1.326,61	13.673,39	
766/124-48	Autres frais techniques (Cercle horticole)	61329	1.000,00	405,70	594,30	405,70	
777/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction. (conférence + communication)	61311	2.500,00		2.500,00		
777/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - Biodiversité 2023	60712	2.750,00	1.274,48	1.475,52	1.274,48	
777/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction- Biodiversité 2023	61321	9.250,00	371,00	8.879,00	371,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		141.246,41	72.155,89	69.090,52	72.140,68	15,21

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
761/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.871,00		1.871,00		
761/332-01	Cotisation Promemploi projet ATL	63212	16.500,00	16.500,00			16.500,00
761/332-02	Participation brevets animateurs (subside)	63212	3.000,00	175,00	2.825,00	175,00	
7612/332-01	Cotisation Service Citoyen (jeunes)	63212					
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	38.000,00	14.801,82	23.198,18	14.801,82	
762/33205-02	Subside Parc Naturel de Gaume	63212	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
76201/332-02	Subsides aux organismes (Fête locale)	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
76227/332-02	Subsides aux organismes (Budget participatif)	63212	10.000,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
764/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	100,00		100,00		
764/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages (Je cours pour ma forme)	63212	500,00		500,00		
765/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	500,00		500,00		
765/435-01	Restitution subvention ONE - partenariat plaines	63617	11.000,00	10.670,34	329,66	10.670,34	
771/332-02	SUBSIDES AU MUSEE GAUMAIS	63212	2.850,00	2.798,44	51,56	2.798,44	
000/72	Sous-Total Transferts		88.671,00	56.445,60	32.225,40	34.945,60	21.500,00
000/7x	Dette						
762/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	12.060,76	12.060,76		12.060,76	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	28.471,96	28.471,96		28.471,96	
764/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	627,15	627,15		627,15	
764/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	3.262,61	3.262,61		3.262,61	
000/7x	Sous-Total Dette		44.422,48	44.422,48		44.422,48	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		486.118,39	367.113,42	119.004,97	345.598,21	21.515,21

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	6.500,00	2.541,00	3.959,00	2.541,00	
790/125-02	ACHAT DE FOURNITURES/ENT BATIMENT CULTE	60713	1.500,00	41,39	1.458,61	41,39	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/125-06	PREST.TIERS S/ENTRET BATIM DU CULTE	61331	2.000,00	580,80	1.419,20	580,80	
790/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	8.000,00	6.185,33	1.814,67	6.185,33	
790/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	600,00	500,89	99,11	500,89	
790/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués (Le Foyer)	61000	720,00	720,00		720,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		19.320,00	10.569,41	8.750,59	10.569,41	
000/72	Transferts						
79001/435-01	C/CHARGES FABRIQUE EG.GEROUVILLE	63617	5.982,14	5.982,14		5.982,14	
79002/435-01	C/CHARGES FABRIQUE EG.LIMES	63617	67,32	67,32		67,32	
79003/435-01	C/CHARGES FABRIQUE MEIX	63617	9.274,90	9.274,90		9.274,90	
79004/435-01	C/CHARGES FABRIQUE ROBELMONT	63617	5.581,08	1.000,00	4.581,08	1.000,00	
79005/435-01	C/CHARGES FABRIQUE SOMMETHONNE	63617	3.963,40	3.963,40		3.963,40	
79006/435-01	C/CHARGES FABRIQUE VILLERS	63617	14.971,00	14.971,00		14.971,00	
000/72	Sous-Total Transferts		39.839,84	35.258,76	4.581,08	35.258,76	
000/7x	Dette						
790/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	6.850,57	6.850,57		6.850,57	
790/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	15.351,43	15.351,43		15.351,43	
000/7x	Sous-Total Dette		22.202,00	22.202,00		22.202,00	
799 : 79	Total Cultes		81.361,84	68.030,17	13.331,67	68.030,17	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
835/124-02	Fournitures techniques pour aînés	60712	2.500,00	1.599,00	901,00	1.599,00	
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	1.599,00	2.401,00	1.599,00	
000/72	Transferts						
831/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. CPAS	63617	525.682,63	525.682,63		525.682,63	
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	767,03	1.232,97	767,03	
000/72	Sous-Total Transferts		528.182,63	526.949,66	1.232,97	526.449,66	500,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		532.182,63	528.548,66	3.633,97	528.048,66	500,00

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
844/331-01	PRIMES DE NAISSANCES	63211	5.000,00	3.200,00	1.800,00	2.700,00	500,00
844/332-01	PROMEMPLOI - subside garde enfants malades	63212	950,00		950,00		
849/332-02	SUBSIDES MAISON DU PAIN	63212	695,00	695,00		695,00	
000/72	Sous-Total Transferts		6.645,00	3.895,00	2.750,00	3.395,00	500,00
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		6.645,00	3.895,00	2.750,00	3.395,00	500,00

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
871/124-12	Location et entretien défibrillateur	61321	3.100,00	1.737,34	1.362,66	1.737,34	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.100,00	1.737,34	1.362,66	1.737,34	
000/72	Transferts						
871/332-02	Subsides programme Viasano	63212	5.000,00	1.000,00	4.000,00	500,00	500,00
87101/332-02	SOINS A DOMICILE	63212	2.800,00	2.099,77	700,23	2.099,77	
87102/332-02	Subside Centre Médical Hélicopté	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
872/43502-02	Déficit MRS (déc. cc)	63618	23.619,69	15.053,52	8.566,17	15.053,52	
872/43503-02	Fonds d'investissement Vivalia 2025	63618	11.461,47	11.461,47		11.461,47	
872/43504-02	Cotisation AMU (Vivalia)	63618	22.643,62	22.643,62		22.643,62	
872/43505-02	Déficit extra hospitalier	63618	2.138,12	2.119,89	18,23	2.119,89	
000/72	Sous-Total Transferts		68.662,90	55.378,27	13.284,63	54.878,27	500,00
872 : 872	Total Institutions de soins		71.762,90	57.115,61	14.647,29	56.615,61	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	42.685,97	42.576,88	109,09	42.576,88	
874/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	36.557,74	36.485,02	72,72	36.485,02	
874/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.124,09	3.124,06	,03	3.124,06	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
874/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.667,37	2.667,35	,02	2.667,35	
874/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	6.436,87	6.420,68	16,19	6.420,68	
874/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	14.058,36	14.012,22	46,14	14.012,22	
87433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.598,08	10.578,82	19,26	10.578,82	
000/70	Sous-Total Personnel		116.128,48	115.865,03	263,45	115.865,03	
000/71	Fonctionnement						
873/124-48	Autres frais techniques (Abattoir Virton)	61329	650,00	650,00		215,00	435,00
874/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	3.000,00		3.000,00		
874/123-13	Idelux eau - CartEau	61313	4.150,00	3.329,89	820,11	3.329,89	
874/124-08	Assurances diverses	61509	2.800,00	2.558,55	241,45	2.558,55	
874/127-02	ACHAT POUR VEHICULES	60715	2.000,00		2.000,00		
874/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	6.000,00	3.183,32	2.816,68	3.183,32	
874/127-06	PREST.TIERS ENTRETIEN VEHICULE	61341	10.500,00	15.461,87	-4.961,87	8.461,87	7.000,00
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	652,68	147,32	652,68	
8742/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.500,00	270,18	2.229,82	270,18	
8742/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	85.000,00	68.931,91	16.068,09	62.931,91	6.000,00
8742/126-01	Loyers des immeubles loués - Infrabel - Jonction Houd. - Sommeth.	61000	100,00	50,63	49,37	50,63	
87420/124-06	Assistance technique in house - Idélux Eau	61321	38.000,00	25.678,10	12.321,90	25.678,10	
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	20.000,00	7.448,81	12.551,19	7.448,81	
87422/124-06	Prestations techniques de tiers - SPGE (protection 0,0744)	61321	45.500,00	45.500,00		22.633,36	22.866,64
87423/124-06	Prestations techniques de tiers (analyses)	61321	12.500,00	9.031,32	3.468,68	6.031,32	3.000,00
8745/123-11	Frais de téléphone	61312	500,00	158,94	341,06	158,94	
8745/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	7.000,00	5.845,74	1.154,26	5.845,74	
8745/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe (Distribution)	60712	19.000,00	16.940,32	2.059,68	16.910,32	30,00
87451/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.000,00	850,00	1.150,00	850,00	
87452/124-06	Prestations techniques de tiers - SPGE - CVA	61321	320.000,00	320.000,00		221.498,19	98.501,81
87453/124-06	FONDS SOCIAL DE L'EAU	61321	4.250,00	3.062,17	1.187,83	3.062,17	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		590.950,00	532.187,11	58.762,89	394.353,66	137.833,45
000/72	Transferts						
874/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	10.000,00		10.000,00		
8745/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	12.500,00	241,32	12.258,68	241,32	
8745/332-01	Cotisations de membre des associations (AIVE)	63212	6.455,51	6.455,51		6.455,51	
000/72	Sous-Total Transferts		28.955,51	6.696,83	22.258,68	6.696,83	
000/7x	Dette						
874/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	17.570,83	17.570,83		17.570,83	
874/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	40.263,73	40.263,73		40.263,73	
000/7x	Sous-Total Dette		57.834,56	57.834,56		57.834,56	
000/78	Prélèvements						
874/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		30.000,00	30.000,00		30.000,00	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		823.868,55	742.583,53	81.285,02	604.750,08	137.833,45

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	1.100,13	149,87	1.100,13	
875/124-06	PRESTATIONS DE TIERS (nuisibles)	61321	5.000,00	2.533,50	2.466,50	2.033,50	500,00
876/124-02	ACHAT DE FOURNITURES	60712	5.000,00	3.665,45	1.334,55	3.665,45	
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	299.301,89	298.603,31	698,58	298.603,31	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		311.217,39	305.902,39	5.315,00	305.402,39	500,00
000/7x	Dette						
875/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.908,81	2.908,81		2.908,81	
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		15.658,81	15.658,81		15.658,81	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		326.876,20	321.561,20	5.315,00	321.061,20	500,00

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	1.071,64	928,36	1.071,64	
877/124-06	PREST.TIERS /ENTRETIEN EGOUTS (curage IDELUX Eau)	61321	21.000,00	15.912,13	5.087,87	15.912,13	
877/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS (droit passage grd Moulin)	61329	100,00		100,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		23.100,00	16.983,77	6.116,23	16.983,77	
877 : 877	Total Eaux usées		23.100,00	16.983,77	6.116,23	16.983,77	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
878/122-03	HONOR.AVOCATS MEDECINS	61203	1.000,00	500,00	500,00	500,00	
878/124-02	ACHAT DE FOURNITURES/CIMETIERE ET MORGUE	60712	3.500,00	3.255,13	244,87	3.152,71	102,42
878/124-06	PRESTATIONS TIERS (Creusement fosses cimetières et entretiens)	61321	12.000,00	7.935,00	4.065,00	6.355,00	1.580,00
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	800,00	784,34	15,66	784,34	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		17.300,00	12.474,47	4.825,53	10.792,05	1.682,42
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					
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		2.278,06	626,02	1.652,04	626,02	
879 : 878-879	Total Cimetières- Protoc.environ.		19.578,06	13.100,49	6.477,57	11.418,07	1.682,42

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		
923/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (lutte c/taudis)	61321	200,00		200,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	1.024,92	1.024,92		1.024,92	
930/33101-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages (Prime isolation et réhabilitation)	63211	12.500,00	6.677,82	5.822,18	6.677,82	
930/33102-01	Primes prairies fleuries	63211					
000/72	Sous-Total Transferts		13.524,92	7.702,74	5.822,18	7.702,74	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		14.349,92	7.702,74	6.647,18	7.702,74	

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	298.910,15	298.910,15		298.910,15	
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	962,92		962,92	
000/61	Sous-Total Transferts		620.644,15	627.297,19		627.297,19	
000/62	Dette						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS cpte courant	75788	15.000,00	2.550,51		2.550,51	
000/264-02	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTE PLACEMENT	75788	72.000,00	60.097,95		60.097,95	
000/265-01	INTERETS DE RETARD PERCUS	75781	250,00				
000/62	Sous-Total Dette		87.250,00	62.648,46		62.648,46	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		707.894,15	689.945,65		689.945,65	

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	2.071.864,28	2.071.864,28		2.071.864,28	
02510/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	17.131,74	17.131,74		17.131,74	
000/61	Sous-Total Transferts		2.088.996,02	2.088.996,02		2.088.996,02	
029 : 02	Total Fonds		2.088.996,02	2.088.996,02		2.088.996,02	

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	503,53		503,53	
040/361-04	DEL.DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	38.000,00	43.498,16		43.498,16	
040/362-07	Taxe sur les frais d'équipements eau, électricité, etc	70120	10.000,00				
040/363-03	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES	70130	290.000,00	304.858,00	217,00	304.641,00	
040/363-07	REDEV.SUR DEVERSEMENTS SAUVAGES	70130	500,00				
040/363-10	Taxe sur les inhumations,dispersions des cendres et columb.	70130	3.000,00	2.765,00		2.765,00	
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	29.440,00		29.440,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	6.500,00				
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190		315,49		315,49	
040/371-01	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	573.804,90	598.474,60	14.912,47	583.562,13	
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	744.944,82	749.703,25	9.542,66	740.160,59	
040/373-01	ADD.TAXES AUTOMOBILES	70730	51.124,12	54.462,95	4.194,60	50.268,35	
04020/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Complément régional	73405	5.740,58	5.386,28		5.386,28	
000/61	Sous-Total Transferts		1.775.114,42	1.789.407,26	28.866,73	1.760.540,53	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		1.775.114,42	1.789.407,26	28.866,73	1.760.540,53	

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	3.764,21		3.764,21	
000/61	Sous-Total Transferts		3.250,00	3.764,21		3.764,21	
059 : 05	Total Assurances		3.250,00	3.764,21		3.764,21	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	100,00	2.782,91		2.782,91	
104/161-01	REDEVANCES PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	12.000,00	8.643,38		8.643,38	
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	250,00	1.464,30		1.464,30	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		12.350,00	12.890,59		12.890,59	
000/61	Transferts						
100/380-03	Amendes	70910	200,00				
101/380-02	COTISATION PENSION MANDATAIRES	72401	8.506,00	8.690,98		8.690,98	
101/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	600,00				
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144					
104/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Well camp	73405	6.000,00	1.140,00		1.140,00	
104/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143					
10410/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (convention sectorielle - Pacte fonction publ	73405	1.446,95	5.243,83		5.243,83	
000/61	Sous-Total Transferts		16.752,95	15.074,81		15.074,81	
000/62	Dette						
121/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	500,00	833,22		833,22	
000/62	Sous-Total Dette		500,00	833,22		833,22	
000/68	Prélèvements						
10021/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
104/998-01	Utilisation des provisions Pollec 2022	66622	81.541,68	81.541,68		81.541,68	
000/68	Sous-Total Prélèvements		96.541,68	96.541,68		96.541,68	
123 : 10-121	Total Administration générale		126.144,63	125.340,30		125.340,30	

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		408,18		408,18	
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (MMS)	71309	1.000,00	800,00		800,00	
124/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES/DOM PRIVE	71320	45.000,00	51.237,51	1.147,36	50.090,15	
000/60	Sous-Total Prestations		46.000,00	52.445,69	1.147,36	51.298,33	
000/61	Transferts						
124/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	50,00	4.560,92		4.560,92	

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	240,61	240,61		240,61	
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		2.155,65	6.666,57		6.666,57	
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		48.205,65	59.153,26	1.147,36	58.005,90	

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	7.300,00	6.238,07		6.238,07	
000/60	Sous-Total Prestations		7.300,00	6.238,07		6.238,07	
139 : 13	Total Services généraux		7.300,00	6.238,07		6.238,07	

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	1.500,00	1.040,00		1.040,00	
000/61	Sous-Total Transferts		1.500,00	1.040,00		1.040,00	
399 : 3	Total Justice - Police		1.500,00	1.040,00		1.040,00	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		62,85		62,85	
421/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction (vte esc)	71301	300,00				
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00	63,52		63,52	
421/180-48	Produits des interventions diverses (utilisation broyeur)	71309	150,00	75,00		75,00	
426/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		4.349,70		4.349,70	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42601/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers (extension réseau)	71301	6.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		6.950,00	4.551,07		4.551,07	
000/61	Transferts						
47025/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (TOP III)	73405		60.000,00		60.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts			60.000,00		60.000,00	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		6.950,00	64.551,07		64.551,07	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
529/163-01	Canon RCA	71320	32.650,13	32.650,13		32.650,13	
552/161-05	Produits des concessions de droits accordées (Sofilux)	71304	32.258,84	33.282,76		33.282,76	
561/161-01	PRODUITS TOURISME	71301	2.000,00	742,00	30,00	712,00	
000/60	Sous-Total Prestations		66.908,97	66.674,89	30,00	66.644,89	
000/61	Transferts						
561/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (subside RW cartes + projet Interreg)	73405	25.718,00	3.000,00		3.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		25.718,00	3.000,00		3.000,00	
000/62	Dette						
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES ELECTRABEL	75711	22.431,50	22.282,91		22.282,91	
000/62	Sous-Total Dette		22.431,50	22.282,91		22.282,91	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		115.058,47	91.957,80	30,00	91.927,80	

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	612.000,00	644.429,73		644.429,73	
64001/161-12	Etat des lieux contradictoires empruntés par exploitants forestiers	71360	150,00				
651/163-01	LOCATIONS CHASSES	71320	115.000,00	106.794,77		106.794,77	
000/60	Sous-Total Prestations		727.250,00	751.224,50		751.224,50	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
64010/465-48	Subside Forêts résilientes	73405					
000/61	Sous-Total Transferts						
000/68	Prélèvements						
640/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	72.370,49				
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		804.879,51	751.224,50		751.224,50	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
721/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.010,50		1.010,50	
722/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.975,29		1.975,29	
722/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires (primaire)	71309	47.000,00	35.353,39		35.353,39	
722/161-48	Intervention des parents pour la piscine et activités scolaires	71309	24.000,00	8.576,14		8.576,14	
000/60	Sous-Total Prestations		71.000,00	46.915,32		46.915,32	
000/61	Transferts						
722/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT	73403	113.110,87	146.321,00		146.321,00	
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2.781,68	4.859,12	50,00	4.809,12	
722/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (conseiller en prévention)	73405	2.396,00	2.655,00		2.655,00	
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.s.périod.des emprunts	74143	10.480,52	10.480,52		10.480,52	
72201/463-01	Aide spécifique à la Direction	73403	18.132,84	20.017,20		20.017,20	
72202/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign. (manuels et logiciels subventionnés)	73403	800,00	1.030,17		1.030,17	
000/61	Sous-Total Transferts		147.701,91	185.363,01	50,00	185.313,01	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		218.701,91	232.278,33	50,00	232.228,33	

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	750,00	936,10		936,10	
000/60	Sous-Total Prestations		750,00	936,10		936,10	
000/61	Transferts						
767/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - subside FWB	73405	77.820,62	33.223,00		33.223,00	
000/61	Sous-Total Transferts		77.820,62	33.223,00		33.223,00	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		78.570,62	34.159,10		34.159,10	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
761/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		539,18		539,18	
761/161-01	Accueil extrascolaire (garderies +mercredi après-midi)	71301	27.500,00	35.255,05	16,10	35.238,95	
761/16101-01	Produits de prestations directes concernant la fonction (excursion jeunes)	71301	5.000,00				
762/161-01	EXCURSION 3 x 20 participation	71301	14.500,00	10.862,00	223,50	10.638,50	
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	1.020,00	60,00	960,00	
765/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (interv. parents plaine de jeux)	71309	18.000,00	14.315,00	187,00	14.128,00	
000/60	Sous-Total Prestations		66.150,00	61.991,23	486,60	61.504,63	
000/61	Transferts						
761/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign. (appel à projet)	73403	1.250,00				
761/465-48	Subvention projet pilote accessibilité formation	73405		1.052,00		1.052,00	
761/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement (ONE)	73619	348,00	6.361,98		6.361,98	
765/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (ONE plaine de jeux)	73405	11.200,00	12.386,00		12.386,00	
765/485-01	Automne Détente	73619					
000/61	Sous-Total Transferts		12.798,00	19.799,98		19.799,98	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	Dette						
764/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	627,15	627,15		627,15	
764/893-01	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	74213	3.262,61	3.262,61		3.262,61	
000/62	Sous-Total Dette		3.889,76	3.889,76		3.889,76	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		82.837,76	85.680,97	486,60	85.194,37	

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

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		214,71		214,71	
8742/161-48	Récupération frais d'exploitation en commun captage Robelmont	71309	100.000,00	89.473,49		89.473,49	
8745/161-02	VENTE EAU	71302	500.000,00	579.511,43	47.666,43	531.845,00	
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	4.525,97		4.525,97	
000/60	Sous-Total Prestations		607.563,47	673.725,60	47.666,43	626.059,17	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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	5.596,32		5.596,32	
000/61	Sous-Total Transferts		5.700,00	5.596,32		5.596,32	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		613.263,47	679.321,92	47.666,43	631.655,49	

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	11.679,00		11.679,00	
000/60	Sous-Total Prestations		7.000,00	11.679,00		11.679,00	
000/61	Transferts						
878/465-01	INTERV. ENTRET.SEPUL.FRANCAISES	73405	105,00				
879/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		7.096,51		7.096,51	
000/61	Sous-Total Transferts		105,00	7.096,51		7.096,51	
879 : 878-879	Total Cimetières- Protec.environ.		7.105,00	18.775,51		18.775,51	

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	627.297,19	62.648,46	689.945,65	0	689.945,65
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	2.088.996,02	0	2.088.996,02	0	2.088.996,02
049 Impôts et Redevances	0	1.760.540,53	0	1.760.540,53	0	1.760.540,53
059 Assurances	0	3.764,21	0	3.764,21	0	3.764,21
123 Administration générale	12.890,59	15.074,81	833,22	28.798,62	96.541,68	125.340,30
129 Patrimoine privé	51.298,33	6.666,57	41,00	58.005,90	0	58.005,90
139 Services généraux	6.238,07	0	0	6.238,07	0	6.238,07
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	1.040,00	0	1.040,00	0	1.040,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	4.551,07	60.000,00	0	64.551,07	0	64.551,07
599 Commerce - Industrie	66.644,89	3.000,00	22.282,91	91.927,80	0	91.927,80
699 Agriculture	751.224,50	0,00	0	751.224,50	0,00	751.224,50
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	46.915,32	185.313,01	0	232.228,33	0	232.228,33
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	936,10	33.223,00	0	34.159,10	0	34.159,10
789 Education Popul. et Arts	61.504,63	19.799,98	3.889,76	85.194,37	0	85.194,37
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0,00	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	3.600,00	0	0	3.600,00	0	3.600,00
874 Alimentation - Eau	626.059,17	5.596,32	0	631.655,49	0	631.655,49
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-Protoc.environ.	11.679,00	7.096,51	0	18.775,51	0	18.775,51
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.643.541,67	4.817.408,15	89.695,35	6.550.645,17	96.541,68	6.647.186,85
Droits nets - Engagements					883.291,78	
Droits nets - Imputations					1.113.267,28	
Exercices antérieurs						1.442.352,27
Total						8.089.539,12
Droits nets - Engagements					1.887.904,54	
Droits nets - Imputations					2.413.985,59	
069 Prélèvements						0,00
Total						8.089.539,12
Boni (Droits nets - Engagements)					987.904,54	
Boni (Droits nets - Imputations)					1.513.985,59	

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	13.624,48	3.481,37	15.255,88	32.361,73	0,00	32.361,73
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	2.627,25	0	2.627,25	0	2.627,25
059 Assurances	21.000,00	8.000,00	0	0	29.000,00	0	29.000,00
123 Administration générale	1.015.418,34	245.465,16	46.398,51	39.751,96	1.347.033,97	0	1.347.033,97
129 Patrimoine privé	0	103.318,62	8.815,20	156.414,41	268.548,23	0	268.548,23
139 Services généraux	119.457,79	150,00	325,85	0	119.933,64	0	119.933,64
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	2.608,17	123.269,06	0	125.877,23	0	125.877,23
399 Justice - Police	0	1.123,00	203.634,82	0	204.757,82	20.000,00	224.757,82
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	466.938,80	153.039,33	4.004,00	109.125,73	733.107,86	30.000,00	763.107,86
599 Commerce - Industrie	30.981,41	9.174,03	61.188,10	0	101.343,54	0	101.343,54
699 Agriculture	4.162,56	61.716,64	0,00	5.649,67	71.528,87	100.000,00	171.528,87
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	143.869,10	148.073,28	31.711,62	45.650,70	369.304,70	0	369.304,70
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	66.459,34	14.676,30	700,00	0	81.835,64	0	81.835,64
789 Education Popul. et Arts	194.089,45	72.155,89	56.445,60	44.422,48	367.113,42	0	367.113,42
799 Cultes	0	10.569,41	35.258,76	22.202,00	68.030,17	0	68.030,17
839 Sécurité et Assist. sociale	0	1.599,00	526.949,66	0	528.548,66	0	528.548,66
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	1.737,34	55.378,27	0	57.115,61	0	57.115,61
874 Alimentation - Eau	115.865,03	532.187,11	6.696,83	57.834,56	712.583,53	30.000,00	742.583,53
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	305.902,39	0	15.658,81	321.561,20	0	321.561,20
877 Eaux usées	0	16.983,77	0	0	16.983,77	0	16.983,77
879 Cimetières-Protec.environ.	0	12.474,47	626,02	0	13.100,49	0	13.100,49
939 Logement - Urbanisme	0	0,00	7.702,74	0	7.702,74	0	7.702,74
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	2.178.241,82	1.714.578,39	1.179.108,66	511.966,20	5.583.895,07	180.000,00	5.763.895,07
Engagements - Droits nets						-883.291,78	
Exercices antérieurs							437.739,51
Total							6.201.634,58
Engagements - Droits nets						-1.887.904,54	
069 Prélèvements							900.000,00
Total							7.101.634,58
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	13.624,48	3.481,37	15.255,88	32.361,73	0,00	32.361,73
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	2.627,25	0	2.627,25	0	2.627,25
059 Assurances	17.752,87	4.534,63	0	0	22.287,50	0	22.287,50
123 Administration générale	1.012.887,38	229.409,07	46.398,51	39.751,96	1.328.446,92	0	1.328.446,92
129 Patrimoine privé	0	96.190,07	8.815,20	156.414,41	261.419,68	0	261.419,68
139 Services généraux	119.457,79	150,00	325,85	0	119.933,64	0	119.933,64
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	2.608,17	123.269,06	0	125.877,23	0	125.877,23
399 Justice - Police	0	1.123,00	203.634,82	0	204.757,82	20.000,00	224.757,82
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	466.938,80	152.039,33	4.004,00	109.125,73	732.107,86	30.000,00	762.107,86
599 Commerce - Industrie	30.981,41	9.096,53	61.188,10	0	101.266,04	0	101.266,04
699 Agriculture	4.162,56	61.716,64	0,00	5.649,67	71.528,87	100.000,00	171.528,87
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	143.089,52	143.044,07	6.061,59	45.650,70	337.845,88	0	337.845,88
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	66.459,34	13.396,30	0,00	0	79.855,64	0	79.855,64
789 Education Popul. et Arts	194.089,45	72.140,68	34.945,60	44.422,48	345.598,21	0	345.598,21
799 Cultes	0	10.569,41	35.258,76	22.202,00	68.030,17	0	68.030,17
839 Sécurité et Assist. sociale	0	1.599,00	526.449,66	0	528.048,66	0	528.048,66
849 Aide sociale et familiale	0	0	3.395,00	0	3.395,00	0	3.395,00
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	1.737,34	54.878,27	0	56.615,61	0	56.615,61
874 Alimentation - Eau	115.865,03	394.353,66	6.696,83	57.834,56	574.750,08	30.000,00	604.750,08
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	305.402,39	0	15.658,81	321.061,20	0	321.061,20
877 Eaux usées	0	16.983,77	0	0	16.983,77	0	16.983,77
879 Cimetières-Protec.environ.	0	10.792,05	626,02	0	11.418,07	0	11.418,07
939 Logement - Urbanisme	0	0,00	7.702,74	0	7.702,74	0	7.702,74
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	2.171.684,15	1.540.510,59	1.129.758,63	511.966,20	5.353.919,57	180.000,00	5.533.919,57
Imputations - Droits nets						-1.113.267,28	
Exercices antérieurs							141.633,96
Total							5.675.553,53
Imputations - Droits nets						-2.413.985,59	
069 Prélèvements							900.000,00
Total							6.575.553,53
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	16.900,69	7.896,88	16.900,69	
2010007	Voirie agricole GRANDCHAMPS à VLL	24031	CR 24.797,57	16.900,69	7.896,88	16.900,69	
Exercice 2013							
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 22.976,87	22.976,87		14.568,98	8.407,89
2012007	Mise en oeuvre ZACC	24041	CR 22.976,87	22.976,87		14.568,98	8.407,89
Exercice 2015							
922/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 33.619,75	33.619,75		348,26	33.271,49
20150025	Rénovation ancrage communal - rue de Virton 56	24021	CR 33.619,75	33.619,75		348,26	33.271,49
Exercice 2016							
922/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 26.441,23	26.441,23		3.606,65	22.834,58
20150025	Rénovation ancrage communal - rue de Virton 56	24021	CR 26.441,23	26.441,23		3.606,65	22.834,58
Exercice 2019							
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 16.539,68	16.539,68		16.478,85	60,83
20190024	Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT	24041	CR 16.539,68	16.539,68		16.478,85	60,83
Exercice 2020							
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 17.318,03	17.318,03		14.479,70	2.838,33
20190024	Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT	24041	CR 17.318,03	17.318,03		14.479,70	2.838,33
Exercice 2021							
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 43.644,04	43.644,04		4.432,58	39.211,46
20130032	Site ELGEY	24041	CR 43.644,04	43.644,04		4.432,58	39.211,46
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 64.638,59	45.346,36	19.292,23	6.668,29	38.678,07
20210033	Plan global de mobilité douce - AP/AMO/études	24041	CR 39.292,23	20.000,00	19.292,23	4.237,20	15.762,80
20210036	Chemin des Naux à Robelmont - Travaux de réfection de la voirie et gestion des eaux pluviales	24041	CR 25.346,36	25.346,36		2.431,09	22.915,27
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public		CR 439,12		439,12		
20210024	Placement d'un nouvel EP rue Gandchamps	22381	CR 439,12		439,12		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 33.311,04	33.311,04			33.311,04
20210034	<i>Aménagement d'un espace public avec plaine de jeux sur le site Elgey</i>	24041	CR 33.311,04	33.311,04			33.311,04
7661/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 31.870,61	31.870,61		9.112,86	22.757,75
20210034	<i>Aménagement d'un espace public avec plaine de jeux sur le site Elgey</i>	24041	CR 31.870,61	31.870,61		9.112,86	22.757,75
Exercice 2022							
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.500,00	2.500,00			2.500,00
20220039	<i>Installation de compteurs volumétriques mazout dans les bâtiments communaux</i>	24021	CR 2.500,00	2.500,00			2.500,00
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 62.770,29	47.387,14	15.383,15	1.753,68	45.633,46
20220030	<i>Appel à projet "Coeur de Village" - Aménagement de la place du Tilleul à Gêrouville</i>	24041	CR 30.980,29	15.597,14	15.383,15	1.753,68	13.843,46
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
874/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 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		
877/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		52.673,28 CR 174.483,11	227.156,39		227.156,39	
20190024	<i>Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT</i>	24011	52.673,28 CR 174.483,11	227.156,39		227.156,39	
Exercice 2023							
124/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		35.000,00 CR 2.050,85	37.050,85		6.515,67	30.535,18
20230040	<i>Subside extra Maison de village de Limes</i>	25221	35.000,00 CR 2.050,85	37.050,85		6.515,67	30.535,18
124/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 44.193,33	41.734,08	2.459,25	41.734,08	
20130032	<i>Site ELGEY</i>	24021	CR 44.193,33	41.734,08	2.459,25	41.734,08	
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 16.000,00	13.344,05	2.655,95	13.344,05	
20230047	<i>Réfection de la cour du Cercle Saint-Maurice</i>	24021	CR 16.000,00	13.344,05	2.655,95	13.344,05	
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 31.927,80	1.972,30	29.955,50	1.972,30	
20230026	<i>POLLEC 2021 - Audits logements</i>	24041	CR 31.927,80	1.972,30	29.955,50	1.972,30	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 12.574,79		12.574,79		
20230039	<i>Marquages spécifiques aux abords des écoles</i>	24031	CR 12.574,79		12.574,79		
762/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 32.654,00	32.654,00			32.654,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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 12.654,00	12.654,00			12.654,00
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 9.275,40		9.275,40		
20230052	<i>Subside extra - Éclairage LED - AS GEROUVILLE</i>	25221	CR 9.275,40		9.275,40		
790/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 54.637,00	54.637,00			54.637,00
20230037	<i>Rénovation de la toiture de l'église de Robelmont</i>	24021	CR 54.637,00	54.637,00			54.637,00
Exercice 2024							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 4.400,00	4.343,67	56,33	4.343,67	
20240006	<i>Achats de matériel informatique</i>	23131	CR 4.400,00	4.343,67	56,33	4.343,67	
124/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		CR 26.503,59		26.503,59		
20130032	<i>Site ELGEY</i>	15411	CR 26.503,59		26.503,59		
124/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 3.818,37		3.818,37		
20240022	<i>Démolition de la maison sise Grand Place 35 à Robelmont</i>	24011	CR 3.818,37		3.818,37		
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		3.641,75 CR 34.500,00	38.141,75		27.960,82	10.180,93
20130032	<i>Site ELGEY</i>	24021	3.641,75 CR 22.500,00	26.141,75		26.141,75	
20240023	<i>Installations photovoltaïques sur des bâtiments communaux</i>	24021	CR 12.000,00	12.000,00		1.819,07	10.180,93
334/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 18.176,62	17.945,51	231,11	17.945,51	
20240012	<i>Sécurisation des colonies de chiropières - PSW - 2024</i>	24021	CR 18.176,62	17.945,51	231,11	17.945,51	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		60.000,00 CR 1.231.676,58	1.226.663,47	65.013,11	863.906,19	362.757,28
20090006	<i>Voirie agricole rue Othé</i>	24031	CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00
20100007	<i>Voirie agricole GRANDCHAMPS à VLL</i>	24031	60.000,00 CR 475.000,00	499.986,89	35.013,11	499.986,89	
20210036	<i>Chemin des Naux à Robelmont - Travaux de réfection de la voirie et gestion des eaux pluviales</i>	24031	CR 313.763,75	313.763,75			313.763,75
20220030	<i>Appel à projet "Coeur de Village" - Aménagement de la place du Tilleul à Géroville</i>	24031	CR 417.912,83	387.912,83	30.000,00	363.919,30	23.993,53
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00
20240017	<i>Études (AP) - Divers travaux de créations ou d'entretiens de trottoirs</i>	24041	CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public		CR 600,00		600,00		
20240030	<i>Placement d'un nouvel EP rue de Bridoux à Robelmont</i>	22381	CR 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		8.000,00 CR 25.000,00	33.000,00		21.311,61	11.688,39
20220030	<i>Appel à projet "Coeur de Village" - Aménagement de la place du Tilleul à Géroville</i>	24031	8.000,00 CR 25.000,00	33.000,00		21.311,61	11.688,39
561/742-98	Achats de matériel de bureau divers		CR 319,83	319,83		319,83	
20240029	<i>Achat de matériels de bureau divers pour l'OT</i>	23191	CR 319,83	319,83		319,83	
721/723-52	Aménagements aux bâtiments scolaires		CR 5.403,22	5.309,94	93,28	5.309,94	
20240013	<i>Remplacement du revêtement sol du dortoir de l'école maternelle de Meix</i>	22131	CR 5.403,22	5.309,94	93,28	5.309,94	
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 4.100,00	3.737,69	362,31	3.737,69	
20240028	<i>Fourniture et installation d'un lave-vaisselle professionnel à l'école de Meix-devant-Virton</i>	23301	CR 4.100,00	3.737,69	362,31	3.737,69	
762/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 5.832,35	5.232,25	600,10	5.232,25	
20210045	<i>Subside comité carnaval (salle Tomasi)</i>	25221	CR 5.832,35	5.232,25	600,10	5.232,25	
766/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 3.320,00	3.025,00	295,00	3.025,00	
20210034	<i>Aménagement d'un espace public avec plaine de jeux sur le site Elgey</i>	24011	CR 3.320,00	3.025,00	295,00	3.025,00	
874/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		15.000,00 CR 145.000,00	126.239,27	33.760,73	93.670,94	32.568,33
20100007	<i>Voirie agricole GRANDCHAMPS à VLL</i>	24031	15.000,00 CR 110.000,00	91.239,27	33.760,73	91.239,27	
20240026	<i>Sécurisation de l'alimentation en eau de Meix-devant-Virton</i>	24031	CR 35.000,00	35.000,00		2.431,67	32.568,33
874/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 30.000,00	30.000,00		24.207,63	5.792,37
20240027	<i>Vectorisation du réseau d'eau communal</i>	24041	CR 30.000,00	30.000,00		24.207,63	5.792,37
874/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 5.165,29	4.731,80	433,49	4.731,80	
20240001	<i>Acquisition extra. diverses - fontainerie</i>	23301	CR 5.165,29	4.731,80	433,49	4.731,80	
Exercice 2025							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		35.105,78		35.105,78		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		209.420,81 CR 2.340.934,90	2.270.094,29	280.261,42	1.454.775,91	815.318,38

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2025							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			2.305.829,12		2.305.829,12	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire			2.305.829,12		2.305.829,12	

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.			334.369,16	-334.369,16	334.369,16	
-----	<i>Sans N° projet</i>	68605		80.817,07	-80.817,07	80.817,07	
20130032	Site ELGEY	68605		122.261,12	-122.261,12	122.261,12	
20180002	Programme de protection des captages - IDELUX Eau/SPGE	68605		13.455,95	-13.455,95	13.455,95	
20210024	Placement d'un nouvel EP rue Gandchamps	68605		439,12	-439,12	439,12	
20210033	Plan global de mobilité douce - AP/AMO/études	68605		19.292,23	-19.292,23	19.292,23	
20210034	Aménagement d'un espace public avec plaine de jeux sur le site Elgey	68605		295,00	-295,00	295,00	
20210045	Subside comité carnaval (salle Tomasi)	68605		600,10	-600,10	600,10	
20220030	Appel à projet "Coeur de Village" - Aménagement de la place du Tilleul à Géroville	68605		37.383,15	-37.383,15	37.383,15	
20230026	POLLEC 2021 - Audits logements	68605		29.955,50	-29.955,50	29.955,50	
20230039	Marquages spécifiques aux abords des écoles	68605		12.574,79	-12.574,79	12.574,79	
20230047	Réfection de la cour du Cercle Saint-Maurice	68605		2.655,95	-2.655,95	2.655,95	
20230052	Subside extra - Éclairage LED - AS GEROUVILLE	68605		9.275,40	-9.275,40	9.275,40	
20240001	Acquisition extra. diverses - fontainerie	68605		433,49	-433,49	433,49	
20240006	Achats de matériel informatique	68605		56,33	-56,33	56,33	
20240013	Remplacement du revêtement sol du dortoir de l'école maternelle de Meix	68605		93,28	-93,28	93,28	
20240022	Démolition de la maison sise Grand Place 35 à Robelmont	68605		3.818,37	-3.818,37	3.818,37	
20240028	Fourniture et installation d'un lave-vaisselle professionnel à l'école de Meix-devant-Virton	68605		362,31	-362,31	362,31	
20240030	Placement d'un nouvel EP rue de Bridoux à Robelmont	68605		600,00	-600,00	600,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements			334.369,16	-334.369,16	334.369,16	
069 : 06	Total Prélèvements			334.369,16	-334.369,16	334.369,16	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		15.000,00	13.969,26	1.030,74	13.969,26	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20250014	Mise en conformité de bâtiments communaux	24021	15.000,00	13.969,26	1.030,74	13.969,26	
104/741-98	Achats de mobilier divers		2.000,00		2.000,00		
20250007	Achats de mobiliers divers - Administration	23091	2.000,00		2.000,00		
104/742-53	Achats de matériel informatique		5.000,00		5.000,00		
20250006	Achats de matériel informatique	23131	5.000,00		5.000,00		
104/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		18.000,00	18.000,00			18.000,00
20250022	Mise en conformité RGPD et DPO - Externalisation du service - Mise en place	24041	18.000,00	18.000,00			18.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		40.000,00	31.969,26	8.030,74	13.969,26	18.000,00
123 : 10-121	Total Administration générale		40.000,00	31.969,26	8.030,74	13.969,26	18.000,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
124/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		14.416,93	14.416,93			14.416,93
20210030	Appel POLLEC 2020 - Bâtiment communal	15411	14.416,93	14.416,93			14.416,93
000/90	Sous-Total Transferts		14.416,93	14.416,93			14.416,93
000/91	Investissements						
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		145.000,00	111.082,15	33.917,85	55.532,15	55.550,00
20240023	Installations photovoltaïques sur des bâtiments communaux	24021	80.000,00	55.550,00	24.450,00		55.550,00
20250014	Mise en conformité de bâtiments communaux	24021	60.000,00	55.532,15	4.467,85	55.532,15	
20250036	Installation d'un chauffage pellets au local des scouts de Villers-la-Loue	24021	5.000,00		5.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		145.000,00	111.082,15	33.917,85	55.532,15	55.550,00
129 : 124	Total Patrimoine privé		159.416,93	125.499,08	33.917,85	55.532,15	69.966,93

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
421/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		2.734,38	2.734,38		2.734,38	
20230039	Marquages spécifiques aux abords des écoles	15411	2.734,38	2.734,38		2.734,38	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Sous-Total Transferts		2.734,38	2.734,38		2.734,38	
000/91	Investissements						
421/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		20.000,00		20.000,00		
20250035	<i>Litige rue de la Core - travaux</i>	<i>24011</i>	<i>20.000,00</i>		<i>20.000,00</i>		
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		40.000,00	30.300,00	9.700,00	2.468,31	27.831,69
20250014	<i>Mise en conformité de bâtiments communaux</i>	<i>24021</i>	<i>15.000,00</i>	<i>5.300,00</i>	<i>9.700,00</i>	<i>2.468,31</i>	<i>2.831,69</i>
20250031	<i>Extension de l'atelier communal</i>	<i>24021</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>			<i>25.000,00</i>
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		430.841,60	423.012,47	7.829,13	34.512,47	388.500,00
20250019	<i>Création de 6 filets d'eau - Chemin au-dessus des Guinguettes à Sommethonne</i>	<i>24031</i>	<i>20.000,00</i>	<i>18.416,20</i>	<i>1.583,80</i>	<i>18.416,20</i>	
20250024	<i>Remise en état de l'accotement de la N891 à Gérouville suite à l'accident du 28 janvier 2025</i>	<i>24031</i>	<i>10.841,60</i>	<i>10.841,60</i>		<i>10.841,60</i>	
20250025	<i>Entretien de la voirie Meix-devant-Virton - Sommethonne – PIC 2022-2024</i>	<i>24031</i>	<i>360.000,00</i>	<i>359.939,90</i>	<i>60,10</i>	<i>1.439,90</i>	<i>358.500,00</i>
20250026	<i>Rénovation de marquages routiers sur la Commune</i>	<i>24031</i>	<i>10.000,00</i>	<i>3.814,77</i>	<i>6.185,23</i>	<i>3.814,77</i>	
20250043	<i>Développement d'un réseau cyclable à l'échelle supracommunale</i>	<i>24031</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>			<i>30.000,00</i>
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		12.000,00	12.000,00			12.000,00
20250039	<i>Réfection du mur rue Savelan</i>	<i>24031</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>			<i>12.000,00</i>
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		37.000,00	37.000,00		6.716,19	30.283,81
20250020	<i>Réaménagement de la place de Meix-devant-Virton</i>	<i>24041</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>			<i>20.000,00</i>
20250021	<i>PIC 2025-2027 - Auteur de projet</i>	<i>24041</i>					
20250025	<i>Entretien de la voirie Meix-devant-Virton - Sommethonne – PIC 2022-2024</i>	<i>24041</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>		<i>6.716,19</i>	<i>10.283,81</i>
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		3.000,00		3.000,00		
20250008	<i>Achats de signalisation routière et de petits équipements</i>	<i>23021</i>	<i>3.000,00</i>		<i>3.000,00</i>		
421/741-98	Achats de mobilier divers		20.000,00	8.515,98	11.484,02	8.515,98	
20250005	<i>Acquisitions de mobilier urbain (bacs à fleurs, bancs...) - 2025</i>	<i>23091</i>	<i>14.000,00</i>	<i>5.500,66</i>	<i>8.499,34</i>	<i>5.500,66</i>	
20250010	<i>Tri Out of Home - Achat de poubelles</i>	<i>23091</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.015,32</i>	<i>2.984,68</i>	<i>3.015,32</i>	
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		50.000,00	46.561,09	3.438,91	46.561,09	
20250015	<i>Achat d'un véhicule pour la voirie</i>	<i>23291</i>	<i>50.000,00</i>	<i>46.561,09</i>	<i>3.438,91</i>	<i>46.561,09</i>	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		2.000,00		2.000,00		
20250003	<i>Acquisitions extra. diverses - Atelier</i>	<i>23301</i>	<i>2.000,00</i>		<i>2.000,00</i>		
426/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		22.106,00	15.206,07	6.899,93	15.206,07	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200020	Modernisation de l'éclairage public - 2020-2030	24011	22.106,00	15.206,07	6.899,93	15.206,07	
482/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		20.148,00	20.148,00			20.148,00
20250011	Entretiens de cours d'eau de 3e catégorie	24011	20.148,00	20.148,00			20.148,00
000/91	Sous-Total Investissements		657.095,60	592.743,61	64.351,99	113.980,11	478.763,50
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		659.829,98	595.477,99	64.351,99	116.714,49	478.763,50

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		30.000,00	9.820,52	20.179,48	2.996,02	6.824,50
20240016	Interreg - Parcours Trail - OT Meix - ASBL Rando des Folies (fr)	23021	10.000,00		10.000,00		
20250013	Création d'itinéraires touristiques balisés - 2025	23021	20.000,00	9.820,52	10.179,48	2.996,02	6.824,50
561/742-53	Achats de matériel informatique		1.500,00		1.500,00		
20250033	Achat d'un PC fixe et d'un écran 27" pour l'Office du Tourisme	23131	1.500,00		1.500,00		
000/91	Sous-Total Investissements		31.500,00	9.820,52	21.679,48	2.996,02	6.824,50
599 : 5	Total Commerce - Industrie		31.500,00	9.820,52	21.679,48	2.996,02	6.824,50

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
640/731-51	Terrassements et empièvements de la voirie		30.000,00		30.000,00		
20250034	Empièvements extra voiries forestières	22321	30.000,00		30.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		30.000,00		30.000,00		
699 : 6	Total Agriculture		30.000,00		30.000,00		

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
722/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		23.000,00	23.000,00			23.000,00
20250041	Subside préau - Comité de parents école Robelmont	25231	23.000,00	23.000,00			23.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Sous-Total Transferts		23.000,00	23.000,00			23.000,00
000/91	Investissements						
722/723-52	Aménagements aux bâtiments scolaires						
20250029	<i>Remplacement des Velux de l'école de Robelmont</i>	22131					
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20250014	<i>Mise en conformité de bâtiments communaux</i>	24021					
722/741-98	Achats de mobilier divers		2.000,00	1.424,47	575,53	1.424,47	
20250002	<i>Acquisitions extra. diverses - Ecoles</i>	23091	2.000,00	1.424,47	575,53	1.424,47	
000/91	Sous-Total Investissements		2.000,00	1.424,47	575,53	1.424,47	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		25.000,00	24.424,47	575,53	1.424,47	23.000,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
767/741-98	Achats de mobilier divers		2.000,00	400,00	1.600,00		400,00
20250040	<i>Achats divers pour bibliothèque</i>	23091	2.000,00	400,00	1.600,00		400,00
000/91	Sous-Total Investissements		2.000,00	400,00	1.600,00		400,00
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		2.000,00	400,00	1.600,00		400,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		4.235,00	4.235,00			4.235,00
20250042	<i>Subside club d'escrime</i>	25221	4.235,00	4.235,00			4.235,00
000/90	Sous-Total Transferts		4.235,00	4.235,00			4.235,00
000/91	Investissements						
761/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		129.954,00	129.954,00		129.954,00	
20250023	<i>Achat d'un nouveau bus</i>	23221	129.954,00	129.954,00		129.954,00	
766/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20210034	<i>Aménagement d'un espace public avec plaine de jeux sur le site Elgey</i>	24011					
766/741-98	Achats de mobilier divers		20.000,00	17.327,20	2.672,80	17.327,20	
20250032	<i>Achat de décorations de Noël</i>	23091	20.000,00	17.327,20	2.672,80	17.327,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Sous-Total Investissements		149.954,00	147.281,20	2.672,80	147.281,20	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		154.189,00	151.516,20	2.672,80	147.281,20	4.235,00

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
790/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		292.000,00	272.000,00	20.000,00		272.000,00
20230037	Rénovation de la toiture de l'église de Robelmont	24021	252.000,00	242.000,00	10.000,00		242.000,00
20250016	Rénovation de l'église de Villers-la-Loue	24021	40.000,00	30.000,00	10.000,00		30.000,00
790/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		3.000,00		3.000,00		
20250009	Maintenances extra campanaires - divers	22152	3.000,00		3.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		295.000,00	272.000,00	23.000,00		272.000,00
799 : 79	Total Cultes		295.000,00	272.000,00	23.000,00		272.000,00

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	Dettes						
849/816-51	Libération des participations dans les entreprises privées		100,00	100,00		100,00	
20250037	Participation capital SC Chevratte-etc	28222	100,00	100,00		100,00	
000/92	Sous-Total Dettes		100,00	100,00		100,00	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		100,00	100,00		100,00	

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		82.000,00	30.000,00	52.000,00	9.872,91	20.127,09
20250012	Maintenance extraordinaire de la station de pompage de Robelmont	24021	30.000,00	30.000,00		9.872,91	20.127,09
20250018	Remplacement des UV de la station de pompage de Limes	24021	52.000,00		52.000,00		
874/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		40.000,00	16.422,30	23.577,70	16.422,30	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20250001	Acquisition extra. diverses - fontainerie et assistance IdéluxEau	23301	15.000,00		15.000,00		
20250030	Achat d'un détecteur de fuite d'eau	23301	25.000,00	16.422,30	8.577,70	16.422,30	
000/91	Sous-Total Investissements		122.000,00	46.422,30	75.577,70	26.295,21	20.127,09
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		122.000,00	46.422,30	75.577,70	26.295,21	20.127,09

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		15.000,00	15.000,00		3.919,94	11.080,06
20250027	Réfection du réseau d'égouttage de la rue de Gêrouville	24031	15.000,00	15.000,00		3.919,94	11.080,06
000/91	Sous-Total Investissements		15.000,00	15.000,00		3.919,94	11.080,06
000/92	Dette						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		110.075,00	110.075,00		110.075,00	
20250004	Libération des participations dans les entreprises publiques - 2025	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		125.075,00	125.075,00		113.994,94	11.080,06

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		6.500,00	5.263,50	1.236,50	5.263,50	
20250028	Aménagement de cavurnes dans les cimetières	24011	6.500,00	5.263,50	1.236,50	5.263,50	
000/91	Sous-Total Investissements		6.500,00	5.263,50	1.236,50	5.263,50	
879 : 878-879	Total Cimetières- Protoc.environ.		6.500,00	5.263,50	1.236,50	5.263,50	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		130.000,00		130.000,00		
20250017	Schéma de Développement Communal (SDC)	24041	130.000,00		130.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Sous-Total Investissements		130.000,00		130.000,00		
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		130.000,00		130.000,00		

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
021/665-51	Dotation au FERI	15411		76.012,15		76.012,15	
000/80	Sous-Total Transferts			76.012,15		76.012,15	
029 : 02	Total Fonds			76.012,15		76.012,15	

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		1.841.717,20	1.376.895,67		1.376.895,67	
20100007	Voirie agricole GRANDCHAMPS à VLL	78605	90.144,52	13.473,80		13.473,80	
20130032	Site ELGEY	78605	3.641,75				
20190024	Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT	78605	52.673,28	52.673,28		52.673,28	
20200020	Modernisation de l'éclairage public - 2020-2030	78605	22.106,00	15.206,07		15.206,07	
20210030	Appel POLLEC 2020 - Bâtiment communal	78605	14.416,93	14.416,93		14.416,93	
20210034	Aménagement d'un espace public avec plaine de jeux sur le site Elgey	78605					
20220030	Appel à projet "Coeur de Village" - Aménagement de la place du Tilleul à Gêrouville	78605	7.655,15				
20230037	Rénovation de la toiture de l'église de Robelmont	78605	252.000,00	242.000,00		242.000,00	
20230039	Marquages spécifiques aux abords des écoles	78605	2.734,38	2.734,38		2.734,38	
20230040	Subside extra Maison de village de Limes	78605	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
20240023	Installations photovoltaïques sur des bâtiments communaux	78605	80.000,00	55.550,00		55.550,00	
20250001	Acquisition extra. diverses - fontainerie et assistance IdéluxEau	78605	15.000,00				
20250002	Acquisitions extra. diverses - Ecoles	78605	2.000,00	1.424,47		1.424,47	
20250003	Acquisitions extra. diverses - Atelier	78605	2.000,00				
20250004	Libération des participations dans les entreprises publiques - 2025	78605	110.075,00	110.075,00		110.075,00	
20250005	Acquisitions de mobilier urbain (bacs à fleurs, bancs...) - 2025	78605	14.000,00	5.500,66		5.500,66	
20250006	Achats de matériel informatique	78605	5.000,00				
20250007	Achats de mobiliers divers - Administration	78605	2.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20250008	Achats de signalisation routière et de petits équipements	78605	3.000,00				
20250009	Maintenances extra campanaires - divers	78605	3.000,00				
20250010	Tri Out of Home - Achat de poubelles	78605	650,00	650,00		650,00	
20250011	Entretiens de cours d'eau de 3e catégorie	78605	20.148,00	20.148,00		20.148,00	
20250012	Maintenance extraordinaire de la station de pompage de Robelmont	78605	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
20250013	Création d'itinéraires touristiques balisés - 2025	78605	8.000,00	624,52		624,52	
20250014	Mise en conformité de bâtiments communaux	78605	90.000,00	74.801,41		74.801,41	
20250015	Achat d'un véhicule pour la voirie	78605	50.000,00	46.561,09		46.561,09	
20250016	Rénovation de l'église de Villers-la-Loue	78605	40.000,00	30.000,00		30.000,00	
20250017	Schéma de Développement Communal (SDC)	78605	130.000,00				
20250018	Remplacement des UV de la station de pompage de Limes	78605	52.000,00				
20250019	Création de 6 filets d'eau - Chemin au-dessus des Guinguettes à Sommethonne	78605	20.000,00	18.416,20		18.416,20	
20250020	Réaménagement de la place de Meix-devant-Virton	78605	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20250021	PIC 2025-2027 - Auteur de projet	78605					
20250022	Mise en conformité RGPD et DPO - Externalisation du service - Mise en place	78605	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
20250023	Achat d'un nouveau bus	78605	129.954,00	129.954,00		129.954,00	
20250024	Remise en état de l'accotement de la N891 à Géroville suite à l'accident du 28 janvier 2025	78605	10.841,60	10.841,60		10.841,60	
20250025	Entretien de la voirie Meix-devant-Virton - Sommethonne – PIC 2022-2024	78605	297.341,59	297.281,49		297.281,49	
20250026	Rénovation de marquages routiers sur la Commune	78605	10.000,00	3.814,77		3.814,77	
20250027	Réfection du réseau d'égouttage de la rue de Géroville	78605	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
20250028	Aménagement de cavurnes dans les cimetières	78605	6.500,00	5.263,50		5.263,50	
20250029	Remplacement des Velux de l'école de Robelmont	78605					
20250030	Achat d'un détecteur de fuite d'eau	78605	25.000,00	16.422,30		16.422,30	
20250031	Extension de l'atelier communal	78605	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
20250032	Achat de décorations de Noël	78605	20.000,00	17.327,20		17.327,20	
20250033	Achat d'un PC fixe et d'un écran 27" pour l'Office du Tourisme	78605	1.500,00				
20250034	Empierrements extra voiries forestières	78605	30.000,00				
20250035	Litige rue de la Core - travaux	78605	20.000,00				
20250036	Installation d'un chauffage pellets au local des scouts de Villers-la-Loue	78605	5.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20250037	Participation capital SC Chevratte- etc	78605	100,00	100,00		100,00	
20250039	Réfection du mur rue Savelan	78605	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
20250040	Achats divers pour bibliothèque	78605	2.000,00	400,00		400,00	
20250041	Subside préau - Comité de parents école Robelmont	78605	23.000,00	23.000,00		23.000,00	
20250042	Subside club d'escrime	78605	4.235,00	4.235,00		4.235,00	
20250043	Développement d'un réseau cyclable à l'échelle supracommunale	78605	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
06041/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		344,85				
20220030	Appel à projet "Coeur de Village" - Aménagement de la place du Tilleul à Gérouville	78605	344,85				
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		79.658,41	79.658,41		79.658,41	
20250025	Entretien de la voirie Meix-devant- Virton - Sommethonne – PIC 2022- 2024	78605	79.658,41	79.658,41		79.658,41	
000/88	Sous-Total Prélèvements		1.921.720,46	1.456.554,08		1.456.554,08	
069 : 06	Total Prélèvements		1.921.720,46	1.456.554,08		1.456.554,08	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
124/560-54	Indemnité unique d'emphyt.et de superf.accord.aux entr.	77261		1.980,00		1.980,00	
124/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			96.940,03		96.940,03	
20130032	Site ELGEY	15411		96.940,03		96.940,03	
000/80	Sous-Total Transferts			98.920,03		98.920,03	
129 : 124	Total Patrimoine privé			98.920,03		98.920,03	

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	17.945,51		17.945,51	
20240012	Sécurisation des colonies de chiroptères - PSW - 2024	15411	18.176,62	17.945,51		17.945,51	
000/80	Sous-Total Transferts		18.176,62	17.945,51		17.945,51	
399 : 3	Total Justice - Police		18.176,62	17.945,51		17.945,51	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		5.350,00				
20250010	Tri Out of Home - Achat de poubelles	15411	5.350,00				
000/80	Sous-Total Transferts		5.350,00				
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		5.350,00				

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		12.000,00	9.196,00		9.196,00	
20250013	Création d'itinéraires touristiques balisés - 2025	15411	12.000,00	9.196,00		9.196,00	
561/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		10.000,00				
20240016	Interreg - Parcours Trail - OT Meix - ASBL Rando des Folies (fr)	15611	10.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		22.000,00	9.196,00		9.196,00	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		22.000,00	9.196,00		9.196,00	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
722/662-51	Subs. capit.de l'AS pour les équipements scolaires - Circ 915	15411		2.824,92		2.824,92	
000/80	Sous-Total Transferts			2.824,92		2.824,92	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)			2.824,92		2.824,92	

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		1.784,64				
20240016	Interreg - Parcours Trail - OT Meix - ASBL Rando des Folies (fr)	15411	1.784,64				
766/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210034	<i>Aménagement d'un espace public avec plaine de jeux sur le site Elgey</i>	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		1.784,64				
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		1.784,64				

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		21.000,00				
20250012	<i>Maintenance extraordinaire de la station de pompage de Robelmont</i>	77251	21.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		21.000,00				
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		21.000,00				

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	76.012,15	0	0	76.012,15	0	76.012,15
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	98.920,03	0	0	98.920,03	0	98.920,03
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	17.945,51	0	0	17.945,51	0	17.945,51
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0,00	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	9.196,00	0	0	9.196,00	0	9.196,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.824,92	0	0	2.824,92	0	2.824,92
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	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	204.898,61	0,00	0,00	204.898,61	0,00	204.898,61
Droits nets - Engagements					-1.183.069,71	
Droits nets - Imputations					-278.672,63	
Exercices antérieurs						2.305.829,12
Total						2.510.727,73
Droits nets - Engagements					-1.147.334,88	
Droits nets - Imputations					572.380,58	
069 Prélèvements						1.456.554,08
Total						3.967.281,81
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					1.694.565,50	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	31.969,26	0	31.969,26	0	31.969,26
129 Patrimoine privé	14.416,93	111.082,15	0	125.499,08	0	125.499,08
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	2.734,38	592.743,61	0	595.477,99	0	595.477,99
599 Commerce - Industrie	0	9.820,52	0	9.820,52	0	9.820,52
699 Agriculture	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	23.000,00	1.424,47	0	24.424,47	0	24.424,47
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	400,00	0	400,00	0	400,00
789 Education Popul. et Arts	4.235,00	147.281,20	0	151.516,20	0	151.516,20
799 Cultes	0	272.000,00	0	272.000,00	0	272.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	100,00	100,00	0	100,00
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	46.422,30	0	46.422,30	0	46.422,30
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	15.000,00	110.075,00	125.075,00	0	125.075,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	5.263,50	0	5.263,50	0	5.263,50
939 Logement - Urbanisme	0	0,00	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	44.386,31	1.233.407,01	110.175,00	1.387.968,32	0,00	1.387.968,32
Engagements - Droits nets					1.183.069,71	
Exercices antérieurs						2.270.094,29
Total						3.658.062,61
Engagements - Droits nets					1.147.334,88	
069 Prélèvements						334.369,16
Total						3.992.431,77
Mali (Engagements - Droits nets)					25.149,96	

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	13.969,26	0	13.969,26	0	13.969,26
129 Patrimoine privé	0,00	55.532,15	0	55.532,15	0	55.532,15
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	2.734,38	113.980,11	0	116.714,49	0	116.714,49
599 Commerce - Industrie	0	2.996,02	0	2.996,02	0	2.996,02
699 Agriculture	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0,00	1.424,47	0	1.424,47	0	1.424,47
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0,00	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0,00	147.281,20	0	147.281,20	0	147.281,20
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	100,00	100,00	0	100,00
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	26.295,21	0	26.295,21	0	26.295,21
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	3.919,94	110.075,00	113.994,94	0	113.994,94
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	5.263,50	0	5.263,50	0	5.263,50
939 Logement - Urbanisme	0	0,00	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	2.734,38	370.661,86	110.175,00	483.571,24	0,00	483.571,24
Imputations - Droits nets					278.672,63	
Exercices antérieurs						1.454.775,91
Total						1.938.347,15
Imputations - Droits nets					-572.380,58	
069 Prélèvements						334.369,16
Total						2.272.716,31
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	8.167.819,94	3.967.281,81	12.135.101,75
- Non-Valeurs	78.280,82	0,00	78.280,82
= Droits constatés net	8.089.539,12	3.967.281,81	12.056.820,93
- Engagements	7.101.634,58	3.992.431,77	11.094.066,35
= Résultat budgétaire de l'exercice	987.904,54	-25.149,96	962.754,58
Droits constatés	8.167.819,94	3.967.281,81	12.135.101,75
- Non-Valeurs	78.280,82	0,00	78.280,82
= Droits constatés net	8.089.539,12	3.967.281,81	12.056.820,93
- Imputations	6.575.553,53	2.272.716,31	8.848.269,84
= Résultat comptable de l'exercice	1.513.985,59	1.694.565,50	3.208.551,09
Engagements	7.101.634,58	3.992.431,77	11.094.066,35
- Imputations	6.575.553,53	2.272.716,31	8.848.269,84
= Engagements à reporter de l'exercice	526.081,05	1.719.715,46	2.245.796,51

MEIX-DEVANT-VIRTON (Organisme 01)

Numéro I.N.S. : 85024

BILAN à la date du 31/12/2025

ACTIFS IMMOBILISÉS		38.871.208,51	FONDS PROPRES		38.697.944,51
I.	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	65.106,58	I'.	CAPITAL	15.302.353,19
II.	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35.951.483,87	II'	RESULTATS CAPITALISÉS	,00
	<u>Patrimoine immobilier</u>	33.787.810,05			
A.	Terres et terrains non bâtis	15.933.010,20			
B.	Constructions et leurs terrains	11.903.868,03			
C.	Voiries	5.936.776,25			
D.	Ouvrages d'art	14.155,57			
E.	Cours et plans d'eau	,00			
	<u>Patrimoine mobilier</u>	587.377,47			
F.	Mobilier, matériel, équipements et signalisation routière	587.377,47			
G.	Patrimoine artistique et mobilier divers	,00			
	<u>Autres immobilisations corporelles</u>	1.576.296,35			
H.	Immobilisations en cours d'exécution	1.558.702,35			
I.	Droits réels d'emphytéoses et superficies	,00			
J.	Immobilisations en location - financement	17.594,00			
III.	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDES	209.639,55	III'	RESULTATS REPORTEES	15.266.452,93
A.	Aux entreprises privées	,00	A'.	Des résultats antérieurs	13.204.935,03
B.	Aux ménages, ASBL et autres organismes	209.639,55	B'.	De l'exercice précédent	1.090.405,21
C.	A l'Autorité supérieure	,00	C'.	De l'exercice	971.112,69
D.	Aux autres pouvoirs publics	,00			
IV.	PROMESSES DE SUBSIDES ET PRETS ACCORDES	823.790,60	IV'	RESERVES	1.481.255,55
A.	Promesses de subsides à recevoir	808.460,20	A'.	Fonds de réserve ordinaire	50.000,00
B.	Prêts accordés	15.330,40	B'.	Fonds de réserve extraordinaire	1.431.255,55
V.	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1.821.187,91	V'	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT, DONES ET LEGS OBTENUS	6.275.492,58
A.	Participations et titres à revenus fixes	1.821.187,91	A'.	Des entreprises privées	40.550,40
B.	Cautionnements versés à plus d'un an	,00	B'.	Des ménages, des ASBL et autres organismes	300,00
			C'.	De l'autorité supérieure	5.993.548,33
			D'.	Des autres pouvoirs publics	241.093,85
			VI'	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	372.390,26
ACTIFS CIRCULANTS		5.656.760,02	DETTES		5.830.024,02
VI.	STOCKS	,00			
VII.	CRÉANCES A UN AN AU PLUS	2.120.465,76	VII'	DETTES À PLUS D'UN AN	4.190.524,39
A.	Débiteurs	1.178.109,45	A'.	Emprunts à charge de la Commune	4.039.949,52
B.	Autres créances	926.006,68	B'.	Emprunts à charge de l'autorité supérieure	133.693,35
1	Tva & taxes additionnelles	811.771,52	C'.	Emprunts à charge des tiers	7.330,40
2	Subsides ,dons, legs, et emprunts	59.073,92	D'.	Dettes de location-financement	9.551,12
3	Intérêts, dividendes et ristournes	2.727,81	E'.	Emprunts publics	,00
4	Créances diverses	52.433,43	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	917,68			
VIII.	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS	,00	VIII'	DETTES À UN AN AU PLUS	1.610.054,68
			A'.	Dettes financières	373.954,72
			1	Remboursements des emprunts	373.954,72
			2	Charges financières des emprunts	,00
			3	Dettes sur comptes courants	,00
			B'.	Dettes commerciales	216.744,33
			C'.	Dettes fiscales, salariales et sociales	241.234,58
			D'.	Dettes diverses	778.121,05
IX.	COMPTES FINANCIERS	3.607.462,12	IX'	OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS	6.923,49
A.	Placements de trésorerie à un an au plus	1.050.000,00			
B.	Valeurs disponibles	2.557.462,12			
C.	Paiements en cours	,00			
X.	COMPTES DE RÉGULARISATION ET D'ATTENTE	-71.167,86	X'	COMPTES DE RÉGULARISATION ET D'ATTENTE	22.521,46
TOTAL DE L'ACTIF		44.527.968,53	TOTAL DU PASSIF		44.527.968,53

MEIX-DEVANT-VIRTON (Organisme 01)

Numéro I.N.S. : 85024

COMPTE DE RESULTATS à la date du 31/12/2025

CHARGES			PRODUITS		
I.	CHARGES COURANTES		I'.	PRODUITS COURANTS	
A.	Achat de matières	175.293,96	A'.	Produits de la fiscalité	1.759.775,26
B.	Services et biens d'exploitation	1.450.091,33	B'.	Produits d'exploitation	1.632.895,79
C.	Frais de personnel	2.186.175,79	C'.	Subside d'exploitation reçus et récupération de charges de personnel	3.039.878,75
D.	Subsides d'exploitation accordés	1.152.737,76			
E.	Remboursement des emprunts	383.341,56	D'.	Récupération des remboursements d'emprunts	15.608,17
F.	Charges financières	128.674,64	E'.	Produits financiers	92.445,39
a	Charges financières des emprunts	111.815,58	a'	Récupération des charges financières des emprunts et prêts accordés	6.639,80
b	Charges financières diverses	16.809,06	b'	Produits financiers divers	85.805,59
c	Frais de gestion financière	50,00			
II.	SOUS TOTAL (CHARGES COURANTES)	5.476.315,04	II'.	SOUS TOTAL (PRODUITS COURANTS)	6.540.603,36
III.	BONI COURANT (II' - II)	1.064.288,32	III'.	MALI COURANT (II - II')	
IV.	CHARGES RÉSULTANT DE LA VARIATION NORMALE DE BILAN, REDRESSEMENT ET PROVISION		IV'.	PRODUITS RÉSULTANT DE LA VARIATION NORMALE DE BILAN, REDRESSEMENT ET TRAVAUX INTERNES	
A.	Dotation aux amortissements	1.112.296,66	A'.	Plus-values annuelles	139.817,71
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	383.341,56
D.	Redressement des comptes de récupération des remboursements d'emprunts	15.608,17	D'.	Réductions des subsides d'investissement, des dons et legs obtenus	402.395,37
E.	Provisions pour risques et charges	83.458,32	E'.	Travaux internes passés à l'immobilisé	,00
F.	Dotations aux amortissements des subsides d'investissement accordés	32.994,62			
V.	SOUS TOTAL (CHARGES NON DÉCAISSÉES)	1.244.357,77	V'.	SOUS TOTAL (PRODUITS NON ENCAISSÉS)	925.554,64
VI.	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II + V)	6.720.672,81	VI'.	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (II' + V')	7.466.158,00
VII.	BONI D'EXPLOITATION (VI' - VI)	745.485,19	VII'.	MALI D'EXPLOITATION (VI - VI')	
VIII.	CHARGES EXCEPTIONNELLES		VIII'.	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
A.	Service ordinaire	19.238,49	A'.	Service ordinaire	20.701,07
B.	Service extraordinaire	,00	B'.	Service extraordinaire	1.980,00
C.	Charges exceptionnelles non budgétées	,00	C'.	Produits exceptionnels non budgétés	,00
	Sous total (charges exceptionnelles)	19.238,49		Sous total (Produits exceptionnels)	22.681,07
IX.	DOTATIONS AUX RÉSERVES		IX'.	PRÉLÈVEMENTS SUR LES RÉSERVES	
A.	Du service ordinaire	900.000,00	A'.	Du service ordinaire	,00
B.	Du service extraordinaire	334.369,16	B'.	Du service extraordinaire	1.456.554,08
	Sous - total des dotations aux réserves	1.234.369,16		Sous - total des prélèvements sur les réserves	1.456.554,08
X.	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES ET DES DOTATIONS AUX RÉSERVES (VIII + IX)	1.253.607,65	X'.	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ET DES PRÉLÈVEMENTS SUR LES RÉSERVES (VIII' + IX')	1.479.235,15
XI.	BONI EXCEPTIONNEL (X' - X)	225.627,50	XI'.	MALI EXCEPTIONNEL (X - X')	
XII.	TOTAL DES CHARGES (VI + X)	7.974.280,46	XII'.	TOTAL DES PRODUITS (VI' + X')	8.945.393,15
XIII.	BONI DE L'EXERCICE (XII' - XII)	971.112,69	XIII'.	MALI DE L'EXERCICE (XII - XII')	
XIV.	AFFECTATION DES BONIS (XIII)		XIV'.	AFFECTATION DES MALIS (XIII')	
A.	Boni d'exploitation à reporter	745.485,19	A'.	Mali d'exploitation à reporter	,00
B.	Boni exceptionnel à reporter	225.627,50	B'.	Mali exceptionnel à reporter	,00
	Sous total (affectation des résultats)	971.112,69		Sous total (affectation des résultats)	,00
XV.	CONTRÔLE DE BALANCE (XII + XIV = XV')	8.945.393,15	XV'.	CONTRÔLE DE BALANCE (XII' + XIV' = XV)	8.945.393,15

(2013) 060/995-51/ - / -20120007 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Mise en oeuvre ZACC			30.000,00			30.000,00		30.000,00			30.000,00
(2013) 124/733-60/ - / -20120007 Honor. plans d'aménag. urban. en cours - Mise en oeuvre ZACC		30.000,00									
(2014) 060/995-51/ - / -20120007 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires/ZACC			40.000,00			40.000,00		40.000,00			40.000,00
(2014) 124/733-60/ - / -20120007 Honor. plans d'aménag. urban. en cours - Mise en oeuvre ZACC - Auteur projet		40.000,00									
(2016) 060/955-51/ - / -20120007 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.ZACC		15.000,00									
(2016) 124/733-60/2012- / -20120007 Honor. plans d'aménag. urban. en cours - Mise en oeuvre ZACC		-15.000,00									
(2018) 060/995-51/ - / -20120007 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - mise en oeuvre ZACC			16.300,00			16.300,00		16.300,00			16.300,00
(2018) 124/733-60/2013- / -20120007 Honor. plans d'aménag. urban. en cours - Mise en oeuvre ZACC - Idelux		16.300,00									
(2019) 060/995-51/ - / -20120007 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Mise en oeuvre ZACC - AP - PU			28.131,25			28.131,25		28.131,25			28.131,25
(2019) 124/733-60/2014- / -20120007 Honor. plans d'aménag. urban. en cours - Mise en oeuvre ZACC - Auteur projet		28.131,25									
(2020) 060/995-51/ - / -20120007 Prélèvements sur le FRE - Provision AMO mise en oeuvre de la ZACC			10.000,00			10.000,00		10.000,00			10.000,00
(2020) 124/733-60/2013- / -20120007 Honor. plans d'aménag. urban. en cours - Mise en oeuvre ZACC - Idelux		10.000,00									
(2022) 060/995-51/ - / -20120007 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									
20130032	Site ELGEY	732.862,55	459.871,19	138.000,00	134.991,36	732.862,55		459.871,19	138.000,00	134.991,36	732.862,55
(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 subsides 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										
(2025) 060/955-51/ - / -20130032 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		122.261,12										
(2025) 124/615-52/2024- / -20130032 Non valeurs de subsides - PCDR - Elgey - Remboursement avance 10/11/2020		-26.503,59										
(2025) 124/663-51/ - / -20130032 Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments				96.940,03	96.940,03				96.940,03			96.940,03
(2025) 124/722-60/2023- / -20130032 Atelier rural site Elgey - Démolition, construction et raccordements		-2.459,25										
(2025) 124/723-60/2024- / -20130032 Elgey - Travaux suite à démolition		3.641,75										
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 - Aménagt. 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 Gérouville 5, 7 et +20 à Meix - AMO et surv.		-7.096,58								
(2023) 104/723-60/2016- / -20140031 Aménagement rue de Gérouville 5, 7 et +20 à Meix - AP/CS		-79,42								
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 Gérouville 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 Gérouville 69			5.000,00			5.000,00		5.000,00		5.000,00
(2015) 922/723-60/ - / -20150024 Rénovation ancrage Communal - Rue de Gérouville 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 Gérouville 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 Gérouville 69)		10.000,00								
(2016) 922/723-60/2015- / -20150024 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments - rue de Gérouville 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 Gérouville 69) - AP		-7.124,53								
(2021) 922/723-60/2016- / -20150024 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments (rue de Gérouville 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 Gérouville 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									
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									
(2025) 060/955-51/ - / -20180002 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		13.455,95									
(2025) 874/733-60/2022- / -20180002 Programme de protection des captages - Idélux Eau - AMO/AP/CSS/Surv.		-13.455,95									
20190024	Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT	949.129,43	411.531,21		537.598,22	949.129,43		411.531,21		537.598,22	949.129,43
(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									
(2025) 060/995-51/ - / -20190024 Prélèvements sur le FRE - Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT			52.673,28			52.673,28		52.673,28			52.673,28
(2025) 877/721-60/2022- / -20190024 Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT - Travaux		52.673,28									
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									
20200020	Modernisation de l'éclairage public - 2020-2030	96.659,27	96.659,27			96.659,27		96.659,27			96.659,27
(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								
(2025) 060/995-51/ - / -20200020 Prélèvements sur le FRE - Modernisation de l'éclairage public - 2020-2030 - Phase 2025			15.206,07			15.206,07		15.206,07		15.206,07
(2025) 426/725-60/ - / -20200020 Modernisation de l'éclairage public - 2020-2030 - Phase 2025		15.206,07								
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								
(2025) 060/955-51/ - / -20210024 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		439,12								
(2025) 426/732-54/2021- / -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	76.916,93	76.916,93			76.916,93		76.916,93		76.916,93
(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								
(2025) 060/995-51/ - / -20210030 Prélèvements sur le FRE - Remboursement trop perçu subside Pollec 2020			14.416,93			14.416,93		14.416,93		14.416,93
(2025) 124/615-52/ - / -20210030 Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup. - Pollec 2020 chaudière biomasse		14.416,93								
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									
(2025) 060/955-51/ - / -20210033 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		19.292,23									
(2025) 421/733-60/2021- / -20210033 Plan global de mobilité douce - AP/AMO/études		-19.292,23									
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									
(2025) 060/955-51/ - / -20210034 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		295,00									
(2025) 766/721-60/2024- / -20210034 PCDR - Aménagement d'un espace public avec plaine de jeux sur le site Elgey - Travaux préparatoires		-295,00									
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								
(2025) 060/955-51/ - / -20210045 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		600,10								
(2025) 762/522-52/2024- / -20210045 Subside complémentaire - Comité Carnaval		-600,10								
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								
20220029	Octroi d'un subside exceptionnel au ROC Meix	32.000,00	32.000,00			32.000,00		32.000,00		32.000,00
(2022) 060/995-51/ - / -20220029 Prélèvements sur FRE - Octroi d'un subside exceptionnel au ROC Meix			32.000,00			32.000,00		32.000,00		32.000,00
(2022) 764/522-52/ - / -20220029 Octroi d'un subside exceptionnel au ROC Meix		32.000,00								
(2023) 060/955-51/ - / -20220029 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		1.278,76								
(2023) 764/522-52/2022- / -20220029 Octroi d'un subside exceptionnel au ROC Meix		-1.278,76								
20220030	Appel à projet "Coeur de Village" - Aménagement de la place du Tilleul à Gérouville	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 Gérouville AP			40.000,00			40.000,00		40.000,00		40.000,00
(2022) 421/733-60/ - / -20220030 Appel à projet "Coeur de Village" - Aménagement d'un espace public à Gérouville - AP/études/CSS		40.000,00								
(2023) 06041/955-51/ - / -20220030 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. - Coeur de Village		262.896,98								
(2023) 421/665-52/ - / -20220030 Coeur de Village - Aménagement de la place du Tilleul à Gérouville - Subside					262.552,13	262.552,13			262.552,13	262.552,13
(2023) 421/733-60/2022- / -20220030 Appel à projet "Coeur de Village" - Aménagement d'un espace public à Gérouville - AP/études/CSS		-344,85								
(2024) 060/995-51/ - / -20220030 Prélèvements sur le FRE - Coeur de Village Gérouville			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 Gérouville - Travaux		514.472,35								
(2024) 421/733-60/2022- / -20220030 Appel à projet "Coeur de Village" - Aménagement d'un espace public à Gérouville - 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								
(2025) 060/955-51/ - / -20220030 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		37.383,15								
(2025) 421/731-60/2024- / -20220030 Coeur de Village - Aménagement de la place du Tilleul à Gérouville - Travaux		-30.000,00								
(2025) 421/733-60/2022- / -20220030 Appel à projet "Coeur de Village" - Aménagement d'un espace public à Gérouville - AP/études/CSS		-15.383,15								
(2025) 426/732-60/2024- / -20220030 Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution - EP Coeur de Village		8.000,00								
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								
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								
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								
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 (banes, 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 officiel (valves)	2.556,68	2.556,68			2.556,68		2.556,68			2.556,68
(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		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		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		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		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		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		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		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		59.840,00
(2023) 124/733-60/ - / -20230026 POLLEC 2021 - Audits logements	59.840,00								
(2025) 060/955-51/ - / -20230026 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	29.955,50								
(2025) 124/733-60/2023- / -20230026 POLLEC 2021 - Audits logements	-29.955,50								
20230027	Achat de deux débroussailluses	1.702,20	1.702,20		1.702,20	1.702,20	1.702,20		1.702,20
(2023) 060/995-51/ - / -20230027 Prélèvements sur le FRE - Achat de deux débroussailluses		1.702,20			1.702,20	1.702,20	1.702,20		1.702,20
(2023) 421/744-51/ - / -20230027 Achat de deux débroussailluses	1.702,20								
20230028	Achat de deux souffleurs	781,25	781,25		781,25	781,25	781,25		781,25
(2023) 060/995-51/ - / -20230028 Prélèvements sur le FRE - Achat de deux souffleurs		781,25			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		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		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		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		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	297.000,00	297.000,00			297.000,00		297.000,00			297.000,00
(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									
(2025) 060/995-51/ - / -20230037 Prélèvements sur le FRE - Rénovation de la toiture de l'église de Robelmont - Travaux			242.000,00			242.000,00		242.000,00			242.000,00
(2025) 790/723-60/ - / -20230037 Rénovation de la toiture de l'église de Robelmont - Travaux		242.000,00									
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	37.734,38	17.734,38		20.000,00	37.734,38		17.734,38		20.000,00	37.734,38
(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 Subsidés 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									
(2025) 060/955-51/ - / -20230039 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		12.574,79									
(2025) 060/995-51/ - / -20230039 Prélèvements sur le FRE - NV subsidé Marquages spécifiques aux abords des écoles			2.734,38			2.734,38		2.734,38			2.734,38
(2025) 421/615-52/ - / -20230039 Non valeurs de subsides d'investiss. - Marquages spécifiques aux abords des écoles		2.734,38									
(2025) 421/731-60/2023- / -20230039 Marquages spécifiques aux abords des écoles		-12.574,79									
20230040	Subside extra Maison de village de Limes	90.000,00	90.000,00			90.000,00		90.000,00			90.000,00
(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									
(2025) 060/995-51/ - / -20230040 Prélèvement sur le FRE - Subside extra Maison de village de Limes			35.000,00			35.000,00		35.000,00			35.000,00
(2025) 124/522-52/2023- / -20230040 Subside extra Maison de village de Limes		35.000,00									
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									
(2025) 060/955-51/ - / -20230047 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		2.655,95									
(2025) 124/723-60/2023- / -20230047 Réfection de la cour du Cercle Saint-Maurice		-2.655,95									
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 Equipement 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									

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									
(2025) 060/955-51/ - / -20240006 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		56,33									
(2025) 104/742-53/2024- / -20240006 Achats de matériel informatique		-56,33									
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	17.945,51			17.945,51	17.945,51				17.945,51	17.945,51
(2024) 334/723-60/ - / -20240012 Sécurisation des colonies de chiroptères - PSW - 2024		18.176,62									
(2025) 334/665-52/ - / -20240012 Sécurisation des colonies de chiroptères - PSW - 2024					17.945,51	17.945,51				17.945,51	17.945,51
(2025) 334/723-60/2024- / -20240012 Sécurisation des colonies de chiroptères - PSW - 2024		-231,11									
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									
(2025) 060/955-51/ - / -20240013 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		93,28									
(2025) 721/723-52/2024- / -20240013 Remplacement du revêtement sol du dortoir de l'école maternelle de Meix		-93,28									
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								
(2025) 060/955-51/ - / -20240022 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		3.818,37								
(2025) 124/721-60/2024- / -20240022 Démolition de la maison sise Grand Place 35 à Robelmont		-3.818,37								
20240023	Installations photovoltaïques sur des bâtiments communaux	67.550,00	67.550,00			67.550,00		67.550,00		67.550,00
(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								
(2025) 060/995-51/ - / -20240023 Prélèvements sur le FRE - Installations photovoltaïques sur des bâtiments communaux		55.550,00				55.550,00		55.550,00		55.550,00
(2025) 124/723-60/ - / -20240023 Installations photovoltaïques sur des bâtiments communaux - Travaux		55.550,00								
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									
(2025) 060/955-51/ - / -20240028 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		362,31									
(2025) 722/744-51/2024- / -20240028 Fourniture et installation d'un lave-vaisselle professionnel à l'école de Meix-devant-Virton		-362,31									
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									
(2025) 060/955-51/ - / -20240030 Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		600,00									
(2025) 426/732-54/2024- / -20240030 Placement d'un nouvel EP rue de Bridoux à Robelmont		-600,00									
20250002	Acquisitions extra. diverses - Ecoles	1.424,47	1.424,47			1.424,47		1.424,47			1.424,47
(2025) 060/995-51/ - / -20250002 Prélèvements sur le FRE - Acquisitions extra. diverses - Ecoles			1.424,47			1.424,47		1.424,47			1.424,47
(2025) 722/741-98/ - / -20250002 Acquisitions extra. diverses - Ecoles		1.424,47									
20250004	Libération des participations dans les entreprises publiques - 2025	110.075,00	110.075,00			110.075,00		110.075,00			110.075,00
(2025) 060/995-51/ - / -20250004 Prélèvements sur le FRE - Libération des participations dans les entreprises publiques - 2025			110.075,00			110.075,00		110.075,00			110.075,00
(2025) 877/812-51/ - / -20250004 Libération des participations dans les entreprises publiques - 2025		110.075,00									
20250005	Acquisitions de mobilier urbain (bacs à fleurs, bancs...) - 2025	5.500,66	5.500,66			5.500,66		5.500,66			5.500,66
(2025) 060/995-51/ - / -20250005 Prélèvements sur le FRE - Acquisitions de mobilier urbain (bacs à fleurs, bancs, abribus...) - 2025			5.500,66			5.500,66		5.500,66			5.500,66
(2025) 421/741-98/ - / -20250005 Acquisitions de mobilier urbain (bacs à fleurs, bancs, abribus...) - 2025		5.500,66									
20250010	Tri Out of Home - Achat de poubelles	3.015,32	650,00			650,00	-2.365,32	650,00			650,00
(2025) 060/995-51/ - / -20250010 Prélèvements sur le FRE - Tri Out of Home - Achat de poubelles			650,00			650,00		650,00			650,00
(2025) 421/741-98/ - / -20250010 Tri Out of Home - Achat de poubelles		3.015,32									
20250011	Entretiens de cours d'eau de 3e catégorie	20.148,00	20.148,00			20.148,00		20.148,00			20.148,00
(2025) 060/995-51/ - / -20250011 Prélèvements sur le FRE - Entretiens de cours d'eau de 3e catégorie			20.148,00			20.148,00		20.148,00			20.148,00
(2025) 482/721-60/ - / -20250011 Entretiens de cours d'eau de 3e catégorie		20.148,00									
20250012	Maintenance extraordinaire de la station de pompage de Robelmont	30.000,00	9.000,00			9.000,00	-21.000,00	9.000,00			9.000,00
(2025) 060/995-51/ - / -20250012 Prélèvements sur le FRE - Réfection station de pompage de Robelmont			9.000,00			9.000,00		9.000,00			9.000,00
(2025) 874/724-60/ - / -20250012 Maintenance extraordinaire de la station de pompage de Robelmont - Études et surveillance		30.000,00									
20250013	Création d'itinéraires touristiques balisés - 2025	9.820,52	624,52		9.196,00	9.820,52		624,52		9.196,00	9.820,52

(2025) 060/995-51/ - / -20250013 Prélèvements sur le FRE - Création d'itinéraires touristiques balisés - 2025			624,52			624,52		624,52			624,52
(2025) 561/665-52/ - / -20250013 Subsides en capital de l'Aut.sup.pour Création d'itinéraires touristiques balisés 2025					9.196,00	9.196,00				9.196,00	9.196,00
(2025) 561/741-52/ - / -20250013 Création d'itinéraires touristiques balisés - 2025		9.820,52									
20250014	Mise en conformité de bâtiments communaux	74.801,41	74.801,41			74.801,41		74.801,41			74.801,41
(2025) 060/995-51/ - / -20250014 Prélèvements sur le FRE - Mise en conformité de bâtiments communaux			74.801,41			74.801,41		74.801,41			74.801,41
(2025) 104/723-60/ - / -20250014 Mise en conformité de bâtiments communaux - Mairie		13.969,26									
(2025) 124/723-60/ - / -20250014 Mise en conformité des autres bâtiments communaux		55.532,15									
(2025) 421/723-60/ - / -20250014 Mise en conformité de bâtiments communaux - Atelier		5.300,00									
20250015	Achat d'un véhicule pour la voirie	46.561,09	46.561,09			46.561,09		46.561,09			46.561,09
(2025) 060/995-51/ - / -20250015 Prélèvements sur le FRE - Achat d'un véhicule pour la voirie			46.561,09			46.561,09		46.561,09			46.561,09
(2025) 421/743-98/ - / -20250015 Achat d'un véhicule pour la voirie		46.561,09									
20250016	Rénovation de l'église de Villers-la-Loue	30.000,00	30.000,00			30.000,00		30.000,00			30.000,00
(2025) 060/995-51/ - / -20250016 Prélèvements sur le FRE - Rénovation de l'église de Villers-la-Loue - AP/études			30.000,00			30.000,00		30.000,00			30.000,00
(2025) 790/723-60/ - / -20250016 Rénovation de l'église de Villers-la-Loue - AP/études		30.000,00									
20250019	Création de 6 filets d'eau - Chemin au-dessus des Guinguettes à Sommethonne	18.416,20	18.416,20			18.416,20		18.416,20			18.416,20
(2025) 060/995-51/ - / -20250019 Prélèvements sur le FRE - Création de 6 filets d'eau - Chemin au-dessus des Guinguettes à Sommethonn			18.416,20			18.416,20		18.416,20			18.416,20
(2025) 421/731-60/ - / -20250019 Création de 6 filets d'eau - Chemin au-dessus des Guinguettes à Sommethonne		18.416,20									
20250020	Réaménagement de la place de Meix-devant-Virton	20.000,00	20.000,00			20.000,00		20.000,00			20.000,00
(2025) 060/995-51/ - / -20250020 Prélèvements sur le FRE - Réaménagement de la place de Meix-devant-Virton			20.000,00			20.000,00		20.000,00			20.000,00
(2025) 421/733-60/ - / -20250020 Réaménagement de la place de Meix-devant-Virton - Études		20.000,00									
20250022	Mise en conformité RGPD et DPO - Externalisation du service - Mise en place	18.000,00	18.000,00			18.000,00		18.000,00			18.000,00
(2025) 060/995-51/ - / -20250022 Prélèvements sur le FRE - Mise en conformité RGPD et DPO - Externalisation du service - Mise en plac			18.000,00			18.000,00		18.000,00			18.000,00
(2025) 104/747-60/ - / -20250022 Mise en conformité RGPD et DPO - Externalisation du service - Mise en place		18.000,00									
20250023	Achat d'un nouveau bus	129.954,00	129.954,00			129.954,00		129.954,00			129.954,00
(2025) 060/995-51/ - / -20250023 Prélèvements sur le FRE - Achat d'un nouveau bus			129.954,00			129.954,00		129.954,00			129.954,00
(2025) 761/743-52/ - / -20250023 Achat d'un nouveau bus		129.954,00									
20250024	Remise en état de l'accotement de la N891 à Géroville suite à l'accident du 28 janvier 2025	10.841,60	10.841,60			10.841,60		10.841,60			10.841,60
(2025) 060/995-51/ - / -20250024 Prélèvements sur le FRE - Remise en état de l'accotement de la N891 à Géroville suite à l'accident			10.841,60			10.841,60		10.841,60			10.841,60
(2025) 421/731-60/ - / -20250024 Remise en état de l'accotement de la N891 à Géroville suite à l'accident du 28 janvier 2025		10.841,60									
20250025	Entretien de la voirie Meix-devant-Virton - Sommethonne – PIC 2022-2024	376.939,90	376.939,90			376.939,90		376.939,90			376.939,90

(2025) 060/995-51/ - / -20250025 Prélèvements sur le FRE - Entretien de la voirie Meix - Sommethonne – PIC22-24 AP CSS et travaux			297.281,49			297.281,49		297.281,49			297.281,49
(2025) 06089/995-51/ - / -20250025 Prélèvements sur le FRE-PIC 22/24 - Route Meix-Sommethonne			79.658,41			79.658,41		79.658,41			79.658,41
(2025) 421/731-60/ - / -20250025 Entretien de la voirie Meix-devant-Virton - Sommethonne – PIC 2022-2024 _ Travaux et essais		359.939,90									
(2025) 421/733-60/ - / -20250025 Entretien de la voirie Meix-devant-Virton - Sommethonne – PIC 2022-2024 - Études (AP, CSS)		17.000,00									
20250026	Rénovation de marquages routiers sur la Commune	3.814,77	3.814,77			3.814,77		3.814,77			3.814,77
(2025) 060/995-51/ - / -20250026 Prélèvements sur le FRE - Rénovation de marquages routiers sur la Commune			3.814,77			3.814,77		3.814,77			3.814,77
(2025) 421/731-60/ - / -20250026 Rénovation de marquages routiers sur la Commune		3.814,77									
20250027	Réfection du réseau d'égouttage de la rue de Gérardville	15.000,00	15.000,00			15.000,00		15.000,00			15.000,00
(2025) 060/995-51/ - / -20250027 Prélèvements sur le FRE - Réfection du réseau d'égouttage de la rue de Gérardville			15.000,00			15.000,00		15.000,00			15.000,00
(2025) 877/732-60/ - / -20250027 Réfection du réseau d'égouttage de la rue de Gérardville - Études		15.000,00									
20250028	Aménagement de cavurnes dans les cimetières	5.263,50	5.263,50			5.263,50		5.263,50			5.263,50
(2025) 060/995-51/ - / -20250028 Prélèvements sur le FRE - Aménagement de cavurnes dans les cimetières			5.263,50			5.263,50		5.263,50			5.263,50
(2025) 878/721-60/ - / -20250028 Aménagement de cavurnes dans les cimetières		5.263,50									
20250030	Achat d'un détecteur de fuite d'eau	16.422,30	16.422,30			16.422,30		16.422,30			16.422,30
(2025) 060/995-51/ - / -20250030 Prélèvements sur le FRE - Achat d'un détecteur de fuite d'eau			16.422,30			16.422,30		16.422,30			16.422,30
(2025) 874/744-51/ - / -20250030 Achat d'un détecteur de fuite d'eau		16.422,30									
20250031	Extension de l'atelier communal	25.000,00	25.000,00			25.000,00		25.000,00			25.000,00
(2025) 060/995-51/ - / -20250031 Prélèvements sur le FRE - Extension de l'atelier communal - Études / Essais			25.000,00			25.000,00		25.000,00			25.000,00
(2025) 421/723-60/ - / -20250031 Extension de l'atelier communal - Études / Essais		25.000,00									
20250032	Achat de décorations de Noël	17.327,20	17.327,20			17.327,20		17.327,20			17.327,20
(2025) 060/995-51/ - / -20250032 Prélèvements sur le FRE - Achat de décorations de Noël			17.327,20			17.327,20		17.327,20			17.327,20
(2025) 766/741-98/ - / -20250032 Achat de décorations de Noël		17.327,20									
20250037	Participation capital SC Chevratte-etc	100,00	100,00			100,00		100,00			100,00
(2025) 060/995-51/ - / -20250037 Prélèvements sur le FRE - Participation capital SC Chevratte-etc			100,00			100,00		100,00			100,00
(2025) 849/816-51/ - / -20250037 Participation capital SC Chevratte-etc		100,00									
20250039	Réfection du mur rue Savelan	12.000,00	12.000,00			12.000,00		12.000,00			12.000,00
(2025) 060/995-51/ - / -20250039 Prélèvements sur le FRE - Réfection du mur rue Savelan			12.000,00			12.000,00		12.000,00			12.000,00
(2025) 421/732-60/ - / -20250039 Réfection du mur rue Savelan - AP		12.000,00									
20250040	Achats divers pour bibliothèque	400,00	400,00			400,00		400,00			400,00
(2025) 060/995-51/ - / -20250040 Prélèvements sur le FRE - Achats divers pour bibliothèque			400,00			400,00		400,00			400,00

(2025) 767/741-98/ - / -20250040 Achats divers pour bibliothèque		400,00									
20250041	Subside préau - Comité de parents école Robelmont	23.000,00	23.000,00			23.000,00		23.000,00			23.000,00
(2025) 060/995-51/ - / -20250041 Prélèvements sur le FRE - Subside préau - Comité de parents école Robelmont			23.000,00			23.000,00		23.000,00			23.000,00
(2025) 722/522-53/ - / -20250041 Subside préau - Comité de parents école Robelmont		23.000,00									
20250042	Subside club d'escrime	4.235,00	4.235,00			4.235,00		4.235,00			4.235,00
(2025) 060/995-51/ - / -20250042 Prélèvements sur le FRE - Subside club d'escrime			4.235,00			4.235,00		4.235,00			4.235,00
(2025) 764/522-52/ - / -20250042 Subside club d'escrime		4.235,00									
20250043	Développement d'un réseau cyclable à l'échelle supracommunale	30.000,00	30.000,00			30.000,00		30.000,00			30.000,00
(2025) 060/995-51/ - / -20250043 Prélèvements sur le FRE - Développement d'un réseau cyclable à l'échelle supracommunale - AMO			30.000,00			30.000,00		30.000,00			30.000,00
(2025) 421/731-60/ - / -20250043 Développement d'un réseau cyclable à l'échelle supracommunale - AMO		30.000,00									
Totaux :		9.042.911,57	6.470.416,15	958.900,00	1.588.445,46	9.017.761,61	-25.149,96	6.470.416,15	958.900,00	1.588.445,46	9.017.761,61