



**Extrait du procès-verbal du Conseil communal
Séance du 13 avril 2023**

Présents :

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

2 - Modifications budgétaires n° 1 ordinaire et n° 1 extraordinaire - exercice 2023.

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 le projet de modification budgétaire établi par le Collège communal ;

Vu le rapport favorable de la Commission visée à l'article 12 du Règlement général de la Comptabilité communale) ;

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, en application de l'article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications budgétaires, 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 présentes modifications budgétaires aux autorités de tutelle, d'une séance d'information présentant et expliquant les présentes modifications budgétaires ;

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 29/03/2023 ;

Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 31/03/2023 ;

Après en avoir délibéré en séance publique,

DECIDE :

À l'unanimité,

Art. 1er

D'arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n° 1 de l'exercice 2023 :

1. Tableau récapitulatif :

	Service ordinaire	Service extraordinaire
Recettes totales exercice proprement dit	5.959.543,78	3.249.100,00
Dépenses totales exercice proprement dit	5.860.888,36	4.815.522,30
Boni / Mali exercice proprement dit	98.655,42	-1.566.422,30
Recettes exercices antérieurs	987.911,43	14.098,42
Dépenses exercices antérieurs	118.252,80	58.467,25
Boni / Mali exercices antérieurs	869.658,63	-44.368,83
Prélèvements en recettes	-	1.637.889,55
Prélèvements en dépenses	680.000,00	27.098,42
Recettes globales	6.947.455,21	4.901.087,97
Dépenses globales	6.659.141,16	4.901.087,97
Boni / Mali global	288.314,05	-

2. Montants des dotations issues du budget des entités consolidées :

	Dotations approuvées par l'autorité de tutelle	Date d'approbation du budget par l'autorité de tutelle
CPAS	351.086,28	12/12/2022
Fabriques d'église	6.086,25	13/10/2022 (Gérouville)
	2.366,05	13/10/2022 (Limes)
	11.933,49	13/10/2022 (Meix)
	19.580,23	13/10/2022 (Robelmont)
	4.541,04	12/12/2022 (Sommethonne)
	0,00	13/10/2022 (Villers-la-Loue)
Zone de police	199.185,18	
Zone de secours	141.041,19	

Art. 2.

De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et à la Receveuse régionale.

La Directrice générale
N. BOLIS.

Pour extrait conforme, le 14 avril 2023.

Par le Conseil communal

La Directrice générale,

Nathalie BOLIS.

Par le Conseil communal



Le Bourgmestre
P. FRANCOIS.

Le Bourgmestre - Président,

Pascal FRANCOIS.

NOTE aux Conseillers

Adaptations à apporter à la Modification budgétaire n°1-2023 extraordinaire.

Article	Libellé	Recette	Dépense
14012/665-52 (20190024)	Supplément subside PGRI Inondations (04/04/2023)	+73.000,00 €	
060/955-51 (20190024)	Prélèvement pour le FRE (ZIT)		+13.000,00 €
060/995-51 (20190024)	Prélèvements sur le FRE - ZIT	-60.000,00 €	
874/725-60 (20180002)	Programme de protection des captages - Travaux		+40 .000,00 €
060/995-51 (20180002)	Prélèvements sur le FRE - Programme de protection des captages	-10.000,00 €	

Ceci modifie le tableau suivant :

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	4.525.889,55	4.525.889,55		4.525.889,55	4.525.889,55				
Augmentation	675.698,42	322.198,42	353.500,00	688.698,42	375.198,42	313.500,00			
Diminution	353.500,00		-353.500,00	313.500,00		-313.500,00			
Résultat	4.848.087,97	4.848.087,97		4.901.087,97	4.901.087,97				

Le résultat à l'extraordinaire reste nul. Néanmoins le fonds de réserve réel disponible (après ventilation) passe de 878.821,30 € à 891.821,30 € :

FRE GLOBAL MB1-2023 : 909.556,83 € (au lieu de 896.556,83 €)
FRE FRIC 22-24 : 17.735,53 €
FRE réel : 891.821,30 €

Avis du Directeur Financier

AVIS : Positif

DATE DU PRÉSENT AVIS : 31/03/2023 à 13:26

OBJET : Modifications budgétaires n° 1 ordinaire et n° 1 extraordinaire - exercice 2023

SERVICE : Service Finances

AGENT : Olivier BOUCHAT

TYPE D'AVIS : ≥ 22.000€

DÉLAI (jours ouvrables) : 10

DATE DE RÉCEPTION DU DOSSIER : 29/03/2023

DATE LIMITE DE REMISE D'AVIS : 13/04/2023

COMMENTAIRE :
avis positif

AVIS DE LA COMMISSION DES FINANCES (Article 12 du RGCC)

Modifications budgétaires n° 1/2023.

Séance du 24 mars 2023.

Présents :

Monsieur Pascal FRANCOIS, Bourgmestre en charge des Finances,

Madame Nadine DENIS, Receveuse régionale,

Madame Nathalie BOLIS, Directrice générale.

Avis du Bourgmestre en charge des Finances :

La modification budgétaire ordinaire n°1/2023 prévoit des majorations de dépenses aux exercices antérieurs de 66.320,78€ afin d'ajuster des dépassements de crédits et des provisions pour risques et charges dans des dossiers en cours. Celle-ci prévoit le transfert de 500.000€ supplémentaires vers le fonds de réserve extraordinaire afin de financer certains investissements directement sur fonds propres, plutôt que par emprunts. Pour le surplus, à l'ordinaire, les crédits inscrits en recettes et dépenses, reflètent divers ajustements techniques nécessaires au fonctionnement de la Commune. Le boni 2022 d'un montant de 653.244,16€ est inclus dans cette modification budgétaire et constitue la principale recette inscrite. Un boni conséquent certes mais bien nécessaire en cette année de vente de bois normale. À l'extraordinaire, des crédits inscrits sont ajoutés afin de financer les investissements prévus. Il est notamment inscrit en dépenses, des subsides aux associations disposant de locaux et propriété communale, afin de procéder à leurs mises en conformité. Des crédits sont prévus pour la désignation d'un auteur de projet pour remplacer la toiture de l'Église de Robelmont d'un montant de 35.000€. Le boni à l'exercice propre, à l'ordinaire est donc à présent de 238.244,54€ et l'extraordinaire est en équilibre.

Signature du Bourgmestre en charge des Finances :

Avis de la Receveuse régionale :

La modification budgétaire ordinaire intègre le résultat du compte ce qui nous permet d'augmenter le fonds de réserve extraordinaire de 500.000,00 €. Cette modification permet également d'ajuster les crédits des exercices antérieurs et d'ajuster les crédits en fonction de la balance budgétaire. Enfin, 1000,00 € sont prévus à plusieurs fonctions pour accéder à la centrale de marché d'Idélux. À l'extraordinaire, les emprunts sont diminués de 303.500,00 €, ce qui est une bonne chose pour les finances communales.

Signature :

Avis de la Directrice générale :

La modification budgétaire ordinaire est réalisée principalement afin d'introduire le boni du compte 2022 qui a été voté par le Conseil. Elle prévoit au niveau des dépenses et recettes, l'ajustement des crédits nécessaires aux engagements pris par la Commune en cours d'année. Ces ajustements ne mettent pas en péril l'équilibre budgétaire.

Le bon résultat obtenu au compte a permis un transfert supplémentaire de 500.000 € au fond de réserve extraordinaire. Grâce à cela, le financement de certains projets, prévu initialement par emprunts, ont été modifiés afin d'être fait par fonds propres et limiter ainsi l'endettement de la Commune.

Signature:

Avis de la commission :

La commission émet à l'unanimité un avis favorable sur les projets de modifications budgétaires n° 1/2023 tels que présentés.

SIGNATURES :

Le Bourgmestre en charge des Finances, La Directrice générale, La Receveuse régionale,

MEIX-DEVANT-VIRTON

85024

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2023

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : MEIX-DEVANT-VIRTON à la date du 13/04/2023.

Le Conseil,

Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d'autre part, certaines allocations prévues au budget doivent être révisées,

Décide :

Le budget ordinaire est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après :

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	6.197.696,84	6.002.727,63	194.969,21	6.197.696,84	6.002.727,63	194.969,21			
Augmentation	749.758,37	682.617,69	67.140,68	749.758,37	682.617,69	67.140,68			
Diminution		26.204,16	26.204,16		26.204,16	26.204,16			
Résultat	6.947.455,21	6.659.141,16	288.314,05	6.947.455,21	6.659.141,16	288.314,05			

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2023 après la M.B. n°1

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	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	2.607,57	73.620,49	76.228,06	112.000,00	188.228,06
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	15.000,00	0	15.000,00	0	15.000,00
059 Assurances	18.000,00	6.000,00	0	0	24.000,00	0	24.000,00
123 Administration générale	933.952,41	267.819,24	43.262,24	41.140,79	1.286.174,68	0	1.286.174,68
129 Patrimoine privé	0	136.178,00	8.731,20	171.692,25	316.601,45	0	316.601,45
139 Services généraux	69.332,68	500,00	1.800,00	0	71.632,68	0	71.632,68
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	8.550,00	141.041,19	0	149.591,19	0	149.591,19
399 Justice - Police	0	3.000,00	199.935,18	0	202.935,18	0	202.935,18
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	521.777,58	257.160,00	5.276,00	137.727,56	921.941,14	0	921.941,14
599 Commerce - Industrie	0	14.125,00	57.191,03	0	71.316,03	0	71.316,03
699 Agriculture	5.350,00	93.298,51	7.000,00	5.649,66	111.298,17	0	111.298,17
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	151.670,15	217.402,90	31.332,28	38.553,41	438.958,74	0	438.958,74
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	13.000,00	0	13.000,00	0	13.000,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	51.670,36	9.350,00	3.250,00	0	64.270,36	0	64.270,36
789 Education Popul. et Arts	170.440,30	124.558,00	64.095,69	43.826,51	402.920,50	0	402.920,50
799 Cultes	0	18.540,00	44.507,06	22.246,68	85.293,74	0	85.293,74
839 Sécurité et Assist. sociale	0	1.500,00	354.375,06	0	355.875,06	0	355.875,06
849 Aide sociale et familiale	0	0	11.645,00	0	11.645,00	0	11.645,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	3.100,00	47.630,00	0	50.730,00	0	50.730,00
874 Alimentation - Eau	65.603,59	583.750,00	28.750,91	85.554,85	763.659,35	0	763.659,35
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	253.289,12	0	16.067,07	269.356,19	0	269.356,19
877 Eaux usées	0	19.100,00	0	0	19.100,00	0	19.100,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	10.300,00	2.278,06	0	12.578,06	0	12.578,06
939 Logement - Urbanisme	0	825,00	13.957,78	0	14.782,78	0	14.782,78
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	1.987.797,07	2.028.345,77	1.096.666,25	636.079,27	5.748.888,36	112.000,00	5.860.888,36
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		118.252,80
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		5.979.141,16
069 Prélèvements							680.000,00
Total général							6.659.141,16
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2023 après la M.B. n°1

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	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	814.832,71	525,00	815.357,71	0	815.357,71
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	2.098.523,77	0	2.098.523,77	0	2.098.523,77
049 Impôts et Redevances	0	1.656.935,59	0	1.656.935,59	0	1.656.935,59
059 Assurances	0	3.250,00	0	3.250,00	0	3.250,00
123 Administration générale	12.350,00	25.700,72	0	38.050,72	0	38.050,72
129 Patrimoine privé	48.500,00	2.187,61	50,00	50.737,61	0	50.737,61
139 Services généraux	7.000,00	0	0	7.000,00	0	7.000,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	950,00	0	0	950,00	0	950,00
599 Commerce - Industrie	66.908,97	0	22.431,50	89.340,47	0	89.340,47
699 Agriculture	340.250,00	0	0	340.250,00	0	340.250,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	69.000,00	130.988,24	0	199.988,24	0	199.988,24
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	650,00	0	0	650,00	0	650,00
789 Education Popul. et Arts	65.650,00	5.098,00	3.893,20	74.641,20	0	74.641,20
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	300,00	0	0	300,00	0	300,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	3.600,00	0	0	3.600,00	0	3.600,00
874 Alimentation - Eau	569.563,47	5.700,00	0	575.263,47	0	575.263,47
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	100,00	0	0	100,00	0	100,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	4.500,00	105,00	0	4.605,00	0	4.605,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.189.322,44	4.743.321,64	26.899,70	5.959.543,78		5.959.543,78
Balances exercice propre	Excédent				98.655,42	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		987.911,43
	Excédent				869.658,63	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		6.947.455,21
069 Prélèvements						0
Total général						6.947.455,21
Résultat général	Boni				288.314,05	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Conseil

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2021							
104/122-03/2021	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd. <i>Provisions</i>	61203		10.000,00		10.000,00	
734/435-01/2021	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - académie de musique <i>Facture</i>	63617		4.573,38		4.573,38	
87453/124-06/2021	Fonds social de l'eau <i>Remboursement SPGE</i>	61321		2.049,67		2.049,67	
Exercice 2022							
104/117-02/2022	Cotisations versées au service médical du travail Crédit reporté : 795,4 <i>Facture CESI</i>	62702	795,40	310,00		310,00 795,40	
101/121-01/2022	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		102,83		102,83	
104/122-03/2022	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd. Crédit reporté : 708,69	61203	708,69	4.000,00		4.000,00 708,69	
104/123-14/2022	Prestations du service médical du travail	61314		300,00		300,00	
104/125-02/2022	Fournitures pour les bâtiments <i>Facture Louppe</i>	60713		200,00		200,00	
104/125-15/2022	Fournitures d'eau pour les bâtiments Crédit reporté : 300	61335	300,00	8,43		8,43 300,00	
12101/415-01/2022	Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionn. <i>Solde facture SPW</i>	63412		1.174,05		1.174,05	
124/125-06/2022	PREST.TIERS/ENTRETIEN BATIMENTS Crédit reporté : 200 <i>Facture Braconnier</i>	61331	200,00	270,00		270,00 200,00	
124/125-12/2022	Fournitures d'électricité pour les bâtiments <i>Régularisation bibliothèque</i>	61332		3.000,00		3.000,00	
124/125-15/2022	Fournitures d'eau pour les bâtiments Crédit reporté : 91,01	61335	91,01	245,83		245,83 91,01	
13120/113-48/2022	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension - 2eme pilier pension Crédit reporté : 19990,11	62429	19.990,11	4.109,79		4.109,79 19.990,11	
421/125-15/2022	Fournitures d'eau pour les bâtiments Crédit reporté : 300	61335	300,00	143,20		143,20 300,00	
529/435-01/2022	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - Subside RCA Crédit reporté : 14187,5	63617	14.187,50	2.000,00		2.000,00 14.187,50	
722/111-01/2022	Traitements du personnel communal	62001		35,19		35,19	
722/113-01/2022	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		72,27		72,27	
721/125-15/2022	Fournitures d'eau pour les bâtiments Crédit reporté : 400	61335	400,00	127,33		127,33 400,00	
722/125-15/2022	Fournitures d'eau pour les bâtiments Crédit reporté : 439,07	61335	439,07	1.135,66		1.135,66 439,07	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
72201/124-22/2022	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327		575,00		575,00	
722/443-01/2022	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre (extra-scolaire) Crédit reporté : 1000 <i>Provision</i>	63612	1.000,00	24.280,63		24.280,63 1.000,00	
761/111-01/2022	Traitements du personnel communal	62001		318,05		318,05	
761/332-01/2022	Cotisations Promemploi projet ATL Crédit reporté : 11000 <i>Provision octobre-décembre 2022</i>	63212	11.000,00	3.000,00		3.000,00 11.000,00	
835/124-48/2022	Autres frais techniques - CCCA (conseil consultatif communal des aînés) Crédit reporté : 38,4 <i>Correction facture</i>	61329	38,40	313,14		313,14 38,40	
873/124-48/2022	Autres frais techniques (Abattoir Virton) Crédit reporté : 297	61329	297,00	26,00		26,00 297,00	
87453/124-06/2022	FONDS SOCIAL DE L'EAU Crédit reporté : 1000 <i>Remboursement SPGE</i>	61321	1.000,00	3.990,94		3.990,94 1.000,00	
	Total articles millésimés			66.361,39		66.361,39	

	Total exercices antérieurs		51.891,41	66.361,39		118.252,80	
--	----------------------------	--	-----------	-----------	--	------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/955-01	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68505	180.000,00	500.000,00		680.000,00	
069/000/78	Total Prélèvements		180.000,00	500.000,00		680.000,00	
069/00075	Total Prélèvements		180.000,00	500.000,00		680.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
104/111-01	TRAIT. & SAL. PERS. ADM. <i>Split E. Meurisse enseignement</i>	62001	197.009,77		13.303,48	183.706,29	
104/112-01	PECULES DE VACANCES PERS COMM <i>Split E. Meurisse enseignement</i>	62101	13.942,33		1.078,15	12.864,18	
104/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL <i>Split E. Meurisse enseignement</i>	62201	37.084,74		4.822,53	32.262,21	
104/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	5.000,00	3.000,00		8.000,00	
123/000/70	Total Personnel		950.156,57	3.000,00	19.204,16	933.952,41	
000/71	Fonctionnement						
104/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises - Accès CM Idélux	61201		1.000,00		1.000,00	
104/123-14	SERVICE MEDICAL DU TRAV./PRESTATIONS <i>Provisions</i>	61314	1.500,00	1.000,00		2.500,00	
104/125-02	FOURNITURES/ENT BATIMENT	60713	2.000,00	1.000,00		3.000,00	
123/000/71	Total Fonctionnement		264.819,24	3.000,00		267.819,24	
000/72	Transferts						
12101/415-01	INTERV TRAITEMENT RECEVEUR EXERCICE EN COURS	63412	35.000,00	4.000,00		39.000,00	
123/000/72	Total Transferts		39.262,24	4.000,00		43.262,24	
123/00073	Sous-Total Administration générale		1.295.378,84	10.000,00	19.204,16	1.286.174,68	
123/00075	Total Administration générale		1.295.378,84	10.000,00	19.204,16	1.286.174,68	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
124/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises - Accès CM Idélux	61201		1.000,00		1.000,00	
124/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES CHAUFFAGE	60714	10.000,00	5.000,00		15.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
124/125-06	PREST.TIERS/ENTRETIEN BATIMENTS <i>Provision pour cert. PEB</i>	61331	7.000,00	3.500,00		10.500,00	
124/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE BATIMENTS <i>recalcul bibliothèque (797€/mois)</i>	61332	8.500,00	8.000,00		16.500,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		118.678,00	17.500,00		136.178,00	
000/72	Transferts						
124/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. (FRW - PCDR)	63617	7.800,00	631,20		8.431,20	
129/000/72	Total Transferts		8.100,00	631,20		8.731,20	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		298.470,25	18.131,20		316.601,45	
129/00075	Total Patrimoine privé		298.470,25	18.131,20		316.601,45	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
421/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises - Accès CM Idélux	61201		1.000,00		1.000,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		256.160,00	1.000,00		257.160,00	
000/72	Transferts						
421/332-02	Projet auto-stop- Réseau ponce <i>CC 16,03,2023</i>	63212	2.815,00	602,00		3.417,00	
482/435-01	Autres frais adm. (contrat rivière Ton)	63617	1.756,00	103,00		1.859,00	
499/000/72	Total Transferts		4.571,00	705,00		5.276,00	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		920.236,14	1.705,00		921.941,14	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		920.236,14	1.705,00		921.941,14	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
561/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe <i>Achat divers pour Office du tourisme</i>	60711		500,00		500,00	
561/123-11	Frais de téléphone - Office du tourisme	61312	800,00	1.200,00		2.000,00	
561/123-17	Frais de formation du personnel (Office du tourisme) <i>CBE 27.01.23</i>	61319	500,00	100,00		600,00	
599/000/71	Total Fonctionnement		12.325,00	1.800,00		14.125,00	
000/72	Transferts						
511/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (IDELUX)	63212	9.500,00	691,03		10.191,03	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
599/000/72	Total Transferts		56.500,00	691,03		57.191,03	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		68.825,00	2.491,03		71.316,03	
599/00075	Total Commerce - Industrie		68.825,00	2.491,03		71.316,03	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
722/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL A CHARGE COMMUNE (o/entr) <i>Split E. Meurisse enseignement</i>	62001	91.772,46	13.303,48		105.075,94	
722/112-01	PECULES DE VACANCES <i>Split E. Meurisse enseignement</i>	62101	6.695,89	1.078,15		7.774,04	
722/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL <i>Split E. Meurisse enseignement</i>	62201	32.297,64	4.822,53		37.120,17	
729/000/70	Total Personnel		132.465,99	19.204,16		151.670,15	
000/71	Fonctionnement						
722/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises - Accès CM Idélux	61201		350,00		350,00	
722/123-11	FRAIS TELEPHONE <i>Augmentation prix factures</i>	61312	7.200,00	1.200,00		8.400,00	
722/124-02	Fournitures outils pédagogiques (manuels + logiciels subventionnés) <i>Manolo 2023= 935,90</i>	60712	485,00	450,90		935,90	
722/124-22	Frais de piscine, excursions,...	61327	9.000,00	15.000,00		24.000,00	
722/125-02	ACHAT DE FOURNITURES/ENT BATIMENTS	60713	8.700,00	2.000,00		10.700,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		198.402,00	19.000,90		217.402,90	
000/72	Transferts						
722/443-01	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre (extra-scolaire) <i>Provision</i>	63612	1.000,00	24.280,63		25.280,63	
729/000/72	Total Transferts		7.051,65	24.280,63		31.332,28	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		376.473,05	62.485,69		438.958,74	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		376.473,05	62.485,69		438.958,74	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
767/123-11	Frais de téléphone (bibliothèque)	61312	1.400,00	800,00		2.200,00	
767/000/71	Total Fonctionnement		8.550,00	800,00		9.350,00	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		63.470,36	800,00		64.270,36	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		63.470,36	800,00		64.270,36	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
761/123-11	Frais de téléphone	61312	200,00	2.300,00		2.500,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		122.258,00	2.300,00		124.558,00	
000/72	Transferts						
762/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES (aide aux groupements)	63212	25.000,00	5.000,00		30.000,00	
762/33205-02	Subside Parc Naturel de Gaume <i>Prévision</i>	63212	2.500,00	500,00		3.000,00	
76202/332-02	Subsides - Budgets participatifs	63212		10.000,00		10.000,00	
771/332-02	SUBSIDES AU MUSEE GAUMAIS	63212	2.500,00	224,69		2.724,69	
789/000/72	Total Transferts		48.371,00	15.724,69		64.095,69	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		384.895,81	18.024,69		402.920,50	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		384.895,81	18.024,69		402.920,50	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
871119/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.000,00		7.000,00		
872/000/71	Total Fonctionnement		10.100,00		7.000,00	3.100,00	
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		57.730,00		7.000,00	50.730,00	
872/00075	Total Institutions de soins		57.730,00		7.000,00	50.730,00	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
874/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises - Accès CM Idélux	61201		1.000,00		1.000,00	
874/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	2.700,00	950,00		3.650,00	
874/000/71	Total Fonctionnement		581.800,00	1.950,00		583.750,00	
000/72	Transferts						
8745/332-01	Cotisations de membre des associations (AIVE)	63212	5.700,00	425,91		6.125,91	
874/000/72	Total Transferts		28.325,00	425,91		28.750,91	
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		761.283,44	2.375,91		763.659,35	
874/00075	Total Alimentation - Eau		761.283,44	2.375,91		763.659,35	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
922/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	715,00	242,78		957,78	
939/000/72	Total Transferts		13.715,00	242,78		13.957,78	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		14.540,00	242,78		14.782,78	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		14.540,00	242,78		14.782,78	
	Total Dépenses		6.002.727,63	682.617,69	26.204,16	6.659.141,16	

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 14 avril 2023

Le Directeur financier



Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Conseil**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/66	Exercices antérieurs						
000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		318.046,65	653.244,16		971.290,81	
/000/66	Total Exercices antérieurs		318.046,65	653.244,16		971.290,81	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2022							
651/163-01/2022	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		15.323,07		15.323,07	
722/161-48/2022	piscine	71309		1.297,55		1.297,55	
	Total articles millésimés			16.620,62		16.620,62	

	Total exercices antérieurs		318.046,65	669.864,78		987.911,43	
--	----------------------------	--	------------	------------	--	------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
00030/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement - Subside énergie - Aide régionale	73405		62.410,12		62.410,12	
009/000/61	Total Transferts		752.422,59	62.410,12		814.832,71	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		752.947,59	62.410,12		815.357,71	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		752.947,59	62.410,12		815.357,71	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
561/161-01	PRODUITS TOURISME	71301	800,00	1.200,00		2.000,00	
599/000/60	Total Prestations		65.708,97	1.200,00		66.908,97	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		88.140,47	1.200,00		89.340,47	
599/00065	Total Commerce - Industrie		88.140,47	1.200,00		89.340,47	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
722/161-48	Intervention des parents pour la piscine et activités scolaires	71309	9.000,00	15.000,00		24.000,00	
729/000/60	Total Prestations		54.000,00	15.000,00		69.000,00	
000/61	Transferts						
722/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel DD conseiller prévention	73405	2.176,00	220,00		2.396,00	
729/000/61	Total Transferts		130.768,24	220,00		130.988,24	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		184.768,24	15.220,00		199.988,24	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		184.768,24	15.220,00		199.988,24	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
874/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.063,47		1.063,47	
874/000/60	Total Prestations		568.500,00	1.063,47		569.563,47	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
874/00063	Sous-Total Alimentation - Eau		574.200,00	1.063,47		575.263,47	
874/00065	Total Alimentation - Eau		574.200,00	1.063,47		575.263,47	
	Total Recettes		6.197.696,84	749.758,37		6.947.455,21	

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 14 avril 2023

Le Directeur financier



MEIX-DEVANT-VIRTON

85024

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2023

Service extraordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : MEIX-DEVANT-VIRTON à la date du 13/04/2023.

Le Conseil,

Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d'autre part, certaines allocations prévues au budget doivent être révisées,

Décide :

Le budget extraordinaire est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après :

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	4.525.889,55	4.525.889,55		4.525.889,55	4.525.889,55				
Augmentation	675.698,42	322.198,42	353.500,00	688.698,42	375.198,42	313.500,00			
Diminution	353.500,00		-353.500,00	313.500,00		-313.500,00			
Résultat	4.848.087,97	4.848.087,97		4.901.087,97	4.901.087,97				

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2023 après la M.B. n°1

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	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	40.500,00	0	40.500,00	0	40.500,00
129 Patrimoine privé	30.000,00	2.650.840,00	0	2.680.840,00	0	2.680.840,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	1.088.057,30	0	1.088.057,30	0	1.088.057,30
599 Commerce - Industrie	0	29.400,00	0	29.400,00	0	29.400,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	121.000,00	0	121.000,00	0	121.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	20.000,00	420.500,00	0	440.500,00	0	440.500,00
799 Cultes	0	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	167.000,00	0	167.000,00	0	167.000,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	108.225,00	108.225,00	0	108.225,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	0	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	50.000,00	4.557.297,30	208.225,00	4.815.522,30		4.815.522,30
Balances exercice propre				Déficit	1.566.422,30	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		58.467,25
				Déficit	44.368,83	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		4.873.989,55
069 Prélèvements						27.098,42
Total général						4.901.087,97
Résultat général				Mali	,00	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2023 après la M.B. n°1

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	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	1.080.500,00	0	1.419.500,00	2.500.000,00	0	2.500.000,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	73.000,00	0	0	73.000,00	0	73.000,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	273.700,00	0	0	273.700,00	0	273.700,00
599 Commerce - Industrie	11.000,00	0	0	11.000,00	0	11.000,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	7.000,00	0	0	7.000,00	0	7.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	334.400,00	0	0	334.400,00	0	334.400,00
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	50.000,00	0	0	50.000,00	0	50.000,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.829.600,00		1.419.500,00	3.249.100,00		3.249.100,00
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		14.098,42
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		3.263.198,42
069 Prélèvements						1.637.889,55
Total général						4.901.087,97
Résultat général	Boni				0	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Conseil

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2010							
421/731-60/2010	Travaux de voirie en cours d'exécution Crédit reporté : 3609,87	24031	3.609,87	28.000,00		28.000,00 3.609,87	
20100007	Voirie agricole GRANDCHAMPS à VLL Crédit reporté : 3609,87 Provisions pour études : AP/surv CSS Walterre, essais...		3.609,87	28.000,00		28.000,00 3.609,87	
Exercice 2016							
124/723-60/2016	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021		10.000,00		10.000,00	
20150022	Rénovation ancienne mairie Gêrouville (PCDR) Provisions pour solde fact 90024640 et fin AMO/Surv		10.000,00		10.000,00		
Exercice 2021							
7661/733-60/2021	Honor. plans d'aménag. urban. en cours Crédit reporté : 32302,75	24041	32.302,75	10.000,00		10.000,00 32.302,75	
20210034	Aménagement d'un espace public avec plaine de jeux sur le site Elgey Crédit reporté : 32302,75 provisions AMO et autres		32.302,75	10.000,00		10.000,00 32.302,75	
Exercice 2022							
104/723-60/2022	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments Crédit reporté : 110000	24021	110.000,00	3.000,00		3.000,00 110.000,00	
20220012	Rafraichissement des locaux communaux Crédit reporté : 110000 Provisions pour révisions		110.000,00	3.000,00		3.000,00 110.000,00	
	Total articles millésimés				51.000,00		51.000,00
	Total exercices antérieurs		7.467,25	51.000,00		58.467,25	

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.			13.000,00		13.000,00	
20190024	Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT	68605		13.000,00		13.000,00	
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. - PIC 2022-2024	68605		14.098,42		14.098,42	
069/000/98	Total Prélèvements			27.098,42		27.098,42	
069/00095	Total Prélèvements			27.098,42		27.098,42	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
104/741-98	Achats de mobilier divers		2.000,00	17.000,00		19.000,00	
20230034	Achats de mobiliers divers - Administration	23091	2.000,00	5.000,00		7.000,00	
20230043	Achat de nouveaux sièges de bureau pour le secrétariat	23091		12.000,00		12.000,00	
104/742-53	Achats de matériel informatique		5.000,00	8.000,00		13.000,00	
20230007	Achats de matériel informatique	23131	5.000,00	8.000,00		13.000,00	
123/000/91	Total Investissements		15.500,00	25.000,00		40.500,00	
123/00093	Sous-Total Administration générale		15.500,00	25.000,00		40.500,00	
123/00095	Total Administration générale		15.500,00	25.000,00		40.500,00	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/90	Transferts						
124/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages			30.000,00		30.000,00	
20230040	Subside extra Maison de village de Limes	25221		30.000,00		30.000,00	
129/000/90	Total Transferts			30.000,00		30.000,00	
000/91	Investissements						
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution			60.000,00		60.000,00	
20190024	Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT	24011		60.000,00		60.000,00	
124/741-98	Achats de mobilier divers		8.000,00	8.000,00		16.000,00	
20230044	Achat de vaisselle pour la MMS-GER	23091		8.000,00		8.000,00	
124/742-53	Achats de matériel informatique		5.000,00	8.000,00		13.000,00	
20230018	Achat d'un projecteur et d'un écran pour la MMS-GER	23131	5.000,00	8.000,00		13.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
129/000/91	Total Investissements		2.574.840,00	76.000,00		2.650.840,00	
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé		2.574.840,00	106.000,00		2.680.840,00	
129/00095	Total Patrimoine privé		2.574.840,00	106.000,00		2.680.840,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		776.000,00	25.000,00		801.000,00	
20230039	Marquages spécifiques aux abords des écoles	24031		25.000,00		25.000,00	
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		3.000,00	5.000,00		8.000,00	
20230038	Achat de panneaux préventifs	23021		5.000,00		5.000,00	
426/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		28.101,00	1.700,00		29.801,00	
20230042	Extension EP à Robelmont - Rue de la Colline	24011		1.700,00		1.700,00	
499/000/91	Total Investissements		1.056.357,30	31.700,00		1.088.057,30	
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.056.357,30	31.700,00		1.088.057,30	
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.056.357,30	31.700,00		1.088.057,30	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
561/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		10.000,00	9.400,00		19.400,00	
20220024	Pose de panneaux touristiques sur l'ensemble du territoire.	23021		9.400,00		9.400,00	
561/741-98	Achats de mobilier divers		5.000,00	5.000,00		10.000,00	
20230009	Achats divers pour le nouvel office du tourisme	23091	5.000,00	5.000,00		10.000,00	
599/000/91	Total Investissements		15.000,00	14.400,00		29.400,00	
599/00093	Sous-Total Commerce - Industrie		15.000,00	14.400,00		29.400,00	
599/00095	Total Commerce - Industrie		15.000,00	14.400,00		29.400,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		75.000,00	25.000,00		100.000,00	
20230045	Construction d'un préau à l'école de Robelmont	24021		25.000,00		25.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
729/000/91	Total Investissements		96.000,00	25.000,00		121.000,00	
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		96.000,00	25.000,00		121.000,00	
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		96.000,00	25.000,00		121.000,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/90	Transferts						
762/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages			20.000,00		20.000,00	
20230041	Subside extra Comité des fêtes de Robelmont (vieille cure)	25221		20.000,00		20.000,00	
789/000/90	Total Transferts			20.000,00		20.000,00	
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts		420.500,00	20.000,00		440.500,00	
789/00095	Total Education Popul. et Arts		420.500,00	20.000,00		440.500,00	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
790/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			35.000,00		35.000,00	
20230037	Rénovation de la toiture de l'église de Robelmont	24021		35.000,00		35.000,00	
799/000/91	Total Investissements		5.000,00	35.000,00		40.000,00	
799/00093	Sous-Total Cultes		5.000,00	35.000,00		40.000,00	
799/00095	Total Cultes		5.000,00	35.000,00		40.000,00	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
874/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		100.000,00	40.000,00		140.000,00	
20180002	Programme de protection des captages - IDELUX Eau/SPGE	24011	100.000,00	40.000,00		140.000,00	
874/000/91	Total Investissements		127.000,00	40.000,00		167.000,00	
874/00093	Sous-Total Alimentation - Eau		127.000,00	40.000,00		167.000,00	
874/00095	Total Alimentation - Eau		127.000,00	40.000,00		167.000,00	
	Total Dépenses		4.525.889,55	375.198,42		4.901.087,97	

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 14 avril 2023

Le Directeur financier

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' followed by a large, sweeping loop that ends with a small dot.

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Conseil

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2022							
000/663-51/2022	complément PIC 2022/2024	15411		14.098,42		14.098,42	
	Total articles millésimés			14.098,42		14.098,42	
	Total exercices antérieurs			14.098,42		14.098,42	

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		916.557,06	387.400,00	10.000,00	1.293.957,06	
20100007	Voirie agricole GRANDCHAMPS à VLL	78605		28.000,00		28.000,00	
20150022	Rénovation ancienne mairie Gêrouville (PCDR)	78605		10.000,00		10.000,00	
20180002	Programme de protection des captages - IDELUX Eau/SPGE	78605	100.000,00		10.000,00	90.000,00	
20190024	Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT	78605					
20210034	Aménagement d'un espace public avec plaine de jeux sur le site Elgey	78605	83.600,00	10.000,00		93.600,00	
20220012	Rafrachissement des locaux communaux Provisions pour révisions	78605		3.000,00		3.000,00	
20220024	Pose de panneaux touristiques sur l'ensemble du territoire.	78605		9.400,00		9.400,00	
20220030	Appel à projet "Coeur de Village" - Aménagement de la place du Tilleul à Gêrouville	78605		63.000,00		63.000,00	
20230007	Achats de matériel informatique	78605	5.000,00	8.000,00		13.000,00	
20230018	Achat d'un projecteur et d'un écran pour la MMS-GER	78605	5.000,00	8.000,00		13.000,00	
20230031	Réfection de l'atelier communal	78605		110.000,00		110.000,00	
20230034	Achats de mobiliers divers - Administration	78605	2.000,00	5.000,00		7.000,00	
20230037	Rénovation de la toiture de l'église de Robelmont	78605		35.000,00		35.000,00	
20230038	Achat de panneaux préventifs	78605		5.000,00		5.000,00	
20230039	Marquages spécifiques aux abords des écoles	78605		5.000,00		5.000,00	
20230040	Subside extra Maison de village de Limes	78605		30.000,00		30.000,00	
20230041	Subside extra Comité des fêtes de Robelmont (vieille cure)	78605		20.000,00		20.000,00	
20230043	Achat de nouveaux sièges de bureau pour le secrétariat	78605		12.000,00		12.000,00	
20230044	Achat de vaisselle pour la MMS-GER	78605		8.000,00		8.000,00	
20230045	Construction d'un préau à l'école de Robelmont	78605		18.000,00		18.000,00	
069/000/88	Total Prélèvements		1.260.489,55	387.400,00	10.000,00	1.637.889,55	
069/00085	Total Prélèvements		1.260.489,55	387.400,00	10.000,00	1.637.889,55	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			130.500,00		130.500,00	
20130032	Site ELGEY	15411		130.500,00		130.500,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
129/000/80	Total Transferts		950.000,00	130.500,00		1.080.500,00	
000/82	Dette						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.550.000,00		130.500,00	1.419.500,00	
20130032	Site ELGEY	17101	1.550.000,00		130.500,00	1.419.500,00	
129/000/82	Total Dette		1.550.000,00		130.500,00	1.419.500,00	
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé		2.500.000,00	130.500,00	130.500,00	2.500.000,00	
129/00085	Total Patrimoine privé		2.500.000,00	130.500,00	130.500,00	2.500.000,00	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
14012/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			73.000,00		73.000,00	
20190024	Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT	15411		73.000,00		73.000,00	
149/000/80	Total Transferts			73.000,00		73.000,00	
149/00083	Sous-Total Calamités			73.000,00		73.000,00	
149/00085	Total Calamités			73.000,00		73.000,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		252.000,00	20.000,00		272.000,00	
20230039	Marquages spécifiques aux abords des écoles	15411		20.000,00		20.000,00	
426/580-51	Dédommagements reçus en capital des ménages			1.700,00		1.700,00	
20230042	Extension EP à Robelmont - Rue de la Colline	77251		1.700,00		1.700,00	
499/000/80	Total Transferts		252.000,00	21.700,00		273.700,00	
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		173.000,00		173.000,00		
20220030	Appel à projet "Coeur de Village" - Aménagement de la place du Tilleul à Gérouville	17101	63.000,00		63.000,00		
20230031	Réfection de l'atelier communal	17101	110.000,00		110.000,00		
499/000/82	Total Dette		173.000,00		173.000,00		
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		425.000,00	21.700,00	173.000,00	273.700,00	
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		425.000,00	21.700,00	173.000,00	273.700,00	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
561/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		6.000,00	5.000,00		11.000,00	
20230009	Achats divers pour le nouvel office du tourisme	15411		5.000,00		5.000,00	
599/000/80	Total Transferts		6.000,00	5.000,00		11.000,00	
599/00083	Sous-Total Commerce - Industrie		6.000,00	5.000,00		11.000,00	
599/00085	Total Commerce - Industrie		6.000,00	5.000,00		11.000,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
722/580-51	Dédommagements reçus en capital des ménages			7.000,00		7.000,00	
20230045	Construction d'un préau à l'école de Robelmont	77251		7.000,00		7.000,00	
729/000/80	Total Transferts			7.000,00		7.000,00	
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)			7.000,00		7.000,00	
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)			7.000,00		7.000,00	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
874/689-51	Dédommagements en capital des autres pouvoirs publics			50.000,00		50.000,00	
20180002	Programme de protection des captages - IDELUX Eau/SPGE	77251		50.000,00		50.000,00	
874/000/80	Total Transferts			50.000,00		50.000,00	
874/00083	Sous-Total Alimentation - Eau			50.000,00		50.000,00	
874/00085	Total Alimentation - Eau			50.000,00		50.000,00	
	Total Recettes		4.525.889,55	688.698,42	313.500,00	4.901.087,97	

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 14 avril 2023

Le Directeur financier



Administration : MEIX-DEVANT-VIRTON

Tableau budgétaire récapitulatif des projets extraordinaires et de leur voies et moyens

(annexe à la modification budgétaire)

	Autofinancement
Prévision du solde du fonds de réserve au 1/1:	1.779.091,66
Prévision d'alimentation à partir de l'ordinaire:	680.000,00
Prévision d'alimentation à partir de l'extraordinaire:	27.098,42
Solde prévisionnel disponible:	2.486.190,08

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20100007	Voirie agricole GRANDCHAMPS à VLL	28.000,00	28.000,00			28.000,00	
421/731-60/2010- / -20100007		28.000,00					-28.000,00
060/995-51/ - / -20100007			28.000,00			28.000,00	28.000,00
20130032	Site ELGEY	2.500.000,00		1.419.500,00	1.080.500,00	2.500.000,00	
124/722-60/ - / -20130032		2.500.000,00					-2.500.000,00
124/663-51/ - / -20130032					950.000,00	950.000,00	950.000,00
124/665-52/ - / -20130032					130.500,00	130.500,00	130.500,00
124/961-51/ - / -20130032				1.419.500,00		1.419.500,00	1.419.500,00
20150022	Rénovation ancienne mairie Gérouville (PCDR)	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
124/723-60/2016- / -20150022		10.000,00					-10.000,00
060/995-51/ - / -20150022			10.000,00			10.000,00	10.000,00
20180002	Programme de protection des captages - IDELUX Eau/SPGE	140.000,00	90.000,00		50.000,00	140.000,00	
874/725-60/ - / -20180002		140.000,00					-140.000,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
060/995-51/ - / -20180002			90.000,00			90.000,00	90.000,00
874/689-51/ - / -20180002					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20190019	Maison médicale et logement tremplin	7.467,25	7.467,25			7.467,25	
124/723-60/2019- / -20190019		7.467,25					-7.467,25
060/995-51/ - / -20190019			7.467,25			7.467,25	7.467,25
20190024	Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT	73.000,00			73.000,00	73.000,00	
060/955-51/ - / -20190024		13.000,00					-13.000,00
124/711-60/ - / -20190024		60.000,00					-60.000,00
060/995-51/ - / -20190024							
14012/665-52/ - / -20190024					73.000,00	73.000,00	73.000,00
20200020	Modernisation de l'éclairage public - 2020-2030	28.101,00	28.101,00			28.101,00	
426/725-60/ - / -20200020		28.101,00					-28.101,00
060/995-51/ - / -20200020			28.101,00			28.101,00	28.101,00
20210034	Aménagement d'un espace public avec plaine de jeux sur le site Elgey	428.000,00	93.600,00		334.400,00	428.000,00	
766/721-60/ - / -20210034		418.000,00					-418.000,00
7661/733-60/2021- / -20210034		10.000,00					-10.000,00
060/995-51/ - / -20210034			93.600,00			93.600,00	93.600,00
766/665-52/ - / -20210034					334.400,00	334.400,00	334.400,00
20210036	Chemin des Naux à Robelmont - Travaux de réfection de la voirie et gestion des eaux pluviales	400.000,00	400.000,00			400.000,00	

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
421/731-60/ - / -20210036		400.000,00					-400.000,00
060/995-51/ - / -20210036			137.323,81			137.323,81	137.323,81
06089/995-51/ - / -20210036			262.676,19			262.676,19	262.676,19
20220012	Rafrachissement des locaux communaux	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
104/723-60/2022- / -20220012		3.000,00					-3.000,00
060/995-51/ - / -20220012			3.000,00			3.000,00	3.000,00
20220024	Pose de panneaux touristiques sur l'ensemble du territoire.	9.400,00	9.400,00			9.400,00	
561/741-52/ - / -20220024		9.400,00					-9.400,00
060/995-51/ - / -20220024			9.400,00			9.400,00	9.400,00
20220030	Appel à projet "Coeur de Village" - Aménagement de la place du Tilleul à Gêrouville	315.000,00	63.000,00		252.000,00	315.000,00	
421/731-60/ - / -20220030		315.000,00					-315.000,00
060/995-51/ - / -20220030			63.000,00			63.000,00	63.000,00
421/665-52/ - / -20220030					252.000,00	252.000,00	252.000,00
421/961-51/ - / -20220030							
20230001	Acquisition extra. diverses - fontainerie	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
874/744-51/ - / -20230001		20.000,00					-20.000,00
060/995-51/ - / -20230001			20.000,00			20.000,00	20.000,00
20230002	Acquisitions extra. diverses - Ecoles	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
722/741-98/ - / -20230002		3.000,00					-3.000,00
060/995-51/ - / -20230002			3.000,00			3.000,00	3.000,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20230003	Acquisitions extra. diverses - Atelier	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
421/744-51/ - / -20230003		2.000,00					-2.000,00
060/995-51/ - / -20230003			2.000,00			2.000,00	2.000,00
20230004	Acquisitions d'équipements divers pour ATL et plaines	2.500,00	2.500,00			2.500,00	
761/744-51/ - / -20230004		2.500,00					-2.500,00
060/995-51/ - / -20230004			2.500,00			2.500,00	2.500,00
20230005	Libération des participations dans les entreprises publiques - 2023	108.225,00	108.225,00			108.225,00	
877/812-51/ - / -20230005		108.225,00					-108.225,00
060/995-51/ - / -20230005			108.225,00			108.225,00	108.225,00
20230006	Acquisition de bacs à fleurs 2023	7.500,00	7.500,00			7.500,00	
421/741-98/ - / -20230006		7.500,00					-7.500,00
060/995-51/ - / -20230006			7.500,00			7.500,00	7.500,00
20230007	Achats de matériel informatique	13.000,00	13.000,00			13.000,00	
104/742-53/ - / -20230007		13.000,00					-13.000,00
060/995-51/ - / -20230007			13.000,00			13.000,00	13.000,00
20230008	Entretien extra. des stabilisateurs de pression (Cla-Val) - 2023	7.000,00	7.000,00			7.000,00	
8745/745-51/ - / -20230008		7.000,00					-7.000,00
060/995-51/ - / -20230008			7.000,00			7.000,00	7.000,00
20230009	Achats divers pour le nouvel office du tourisme	10.000,00	5.000,00		5.000,00	10.000,00	
561/741-98/ - / -20230009		10.000,00					-10.000,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
060/995-51/ - / -20230009			5.000,00			5.000,00	5.000,00
561/665-52/ - / -20230009					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20230010	Achat d'un tracteur tondeuse	4.500,00	4.500,00			4.500,00	
421/744-51/ - / -20230010		4.500,00					-4.500,00
060/995-51/ - / -20230010			4.500,00			4.500,00	4.500,00
20230011	Extension du réseau EP - Divers endroits	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
426/732-60/ - / -20230011		10.000,00					-10.000,00
060/995-51/ - / -20230011			10.000,00			10.000,00	10.000,00
20230012	Nouveaux rayonnages pour les archives	8.500,00	8.500,00			8.500,00	
104/741-51/ - / -20230012		8.500,00					-8.500,00
060/995-51/ - / -20230012			8.500,00			8.500,00	8.500,00
20230013	Achat de mobiliers urbains (bancs, etc)	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
421/741-98/ - / -20230013		5.000,00					-5.000,00
060/995-51/ - / -20230013			5.000,00			5.000,00	5.000,00
20230014	Maintenances extra campanaires - divers	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
790/724-54/ - / -20230014		5.000,00					-5.000,00
060/995-51/ - / -20230014			5.000,00			5.000,00	5.000,00
20230015	Libération des participations dans les entreprises publiques - Coopérative logements sociaux	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
922/812-51/ - / -20230015		100.000,00					-100.000,00
060/995-51/ - / -20230015			100.000,00			100.000,00	100.000,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20230016	Création d'une nouvelle classe à l'école primaire de Meix	75.000,00	75.000,00			75.000,00	
722/723-60/ - / -20230016		75.000,00					-75.000,00
060/995-51/ - / -20230016			75.000,00			75.000,00	75.000,00
20230017	Achat de nouvelles vitrines extérieures pour l'affichage officiel (valves)	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
421/741-52/ - / -20230017		3.000,00					-3.000,00
060/995-51/ - / -20230017			3.000,00			3.000,00	3.000,00
20230018	Achat d'un projecteur et d'un écran pour la MMS-GER	13.000,00	13.000,00			13.000,00	
124/742-53/ - / -20230018		13.000,00					-13.000,00
060/995-51/ - / -20230018			13.000,00			13.000,00	13.000,00
20230019	Achat de mobilier pour la nouvelle classe de Meix	12.000,00	12.000,00			12.000,00	
722/741-98/ - / -20230019		12.000,00					-12.000,00
060/995-51/ - / -20230019			12.000,00			12.000,00	12.000,00
20230020	Projet aménagements raisonnables - 2023	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
722/741-98/ - / -20230020		1.000,00					-1.000,00
060/995-51/ - / -20230020			1.000,00			1.000,00	1.000,00
20230021	Achats de mobiliers divers pour les écoles	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
722/741-98/ - / -20230021		1.000,00					-1.000,00
060/995-51/ - / -20230021			1.000,00			1.000,00	1.000,00
20230022	Nouvelles acquisitions IT pour les écoles	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
722/742-53/ - / -20230022		4.000,00					-4.000,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
060/995-51/ - / -20230022			4.000,00			4.000,00	4.000,00
20230023	Achat de détecteurs incendie pour les bâtiments	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
124/744-51/ - / -20230023		2.000,00					-2.000,00
060/995-51/ - / -20230023			2.000,00			2.000,00	2.000,00
20230024	Réfection d'une ruelle pavée (sans nom) à Meix-devant-Virton	25.000,00	25.000,00			25.000,00	
421/731-60/ - / -20230024		25.000,00					-25.000,00
060/995-51/ - / -20230024			25.000,00			25.000,00	25.000,00
20230025	Création d'itinéraires touristiques balisés	10.000,00	4.000,00		6.000,00	10.000,00	
561/741-52/ - / -20230025		10.000,00					-10.000,00
060/995-51/ - / -20230025			4.000,00			4.000,00	4.000,00
561/665-52/ - / -20230025					6.000,00	6.000,00	6.000,00
20230026	POLLEC 2021 - Audits logements	59.840,00	59.840,00			59.840,00	
124/733-60/ - / -20230026		59.840,00					-59.840,00
060/995-51/ - / -20230026			59.840,00			59.840,00	59.840,00
20230027	Achat de deux débroussailleuses	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
421/744-51/ - / -20230027		2.000,00					-2.000,00
060/995-51/ - / -20230027			2.000,00			2.000,00	2.000,00
20230028	Achat de deux souffleurs	1.200,00	1.200,00			1.200,00	
421/744-51/ - / -20230028		1.200,00					-1.200,00
060/995-51/ - / -20230028			1.200,00			1.200,00	1.200,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20230029	Achat d'une tronçonneuse	800,00	800,00			800,00	
421/744-51/ - / -20230029		800,00					-800,00
060/995-51/ - / -20230029			800,00			800,00	800,00
20230030	Achat d'une nouvelle tête d'épareuse (caisse, rotor et moteur)	22.000,00	22.000,00			22.000,00	
421/744-51/ - / -20230030		22.000,00					-22.000,00
060/995-51/ - / -20230030			22.000,00			22.000,00	22.000,00
20230031	Réfection de l'atelier communal	110.000,00	110.000,00			110.000,00	
421/723-60/ - / -20230031		110.000,00					-110.000,00
060/995-51/ - / -20230031			110.000,00			110.000,00	110.000,00
421/961-51/ - / -20230031							
20230032	Achat de racks à vélos - Pollec 2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
421/741-98/ - / -20230032		3.000,00					-3.000,00
060/995-51/ - / -20230032			3.000,00			3.000,00	3.000,00
20230033	Achat de matériels divers pour la MMS-GER	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
124/741-98/ - / -20230033		5.000,00					-5.000,00
060/995-51/ - / -20230033			5.000,00			5.000,00	5.000,00
20230034	Achats de mobiliers divers - Administration	7.000,00	7.000,00			7.000,00	
104/741-98/ - / -20230034		7.000,00					-7.000,00
060/995-51/ - / -20230034			7.000,00			7.000,00	7.000,00
20230035	Achats pour réfection des pistes de pétanque	3.000,00	3.000,00			3.000,00	

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
124/741-98/ - / -20230035		3.000,00					-3.000,00
060/995-51/ - / -20230035			3.000,00			3.000,00	3.000,00
20230036	Aménagements de voirie - rue Evette à Robelmont	36.000,00	36.000,00			36.000,00	
421/731-60/ - / -20230036		36.000,00					-36.000,00
060/995-51/ - / -20230036			36.000,00			36.000,00	36.000,00
20230037	Rénovation de la toiture de l'église de Robelmont	35.000,00	35.000,00			35.000,00	
790/723-60/ - / -20230037		35.000,00					-35.000,00
060/995-51/ - / -20230037			35.000,00			35.000,00	35.000,00
20230038	Achat de panneaux préventifs	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
421/741-52/ - / -20230038		5.000,00					-5.000,00
060/995-51/ - / -20230038			5.000,00			5.000,00	5.000,00
20230039	Marquages spécifiques aux abords des écoles	25.000,00	5.000,00		20.000,00	25.000,00	
421/731-60/ - / -20230039		25.000,00					-25.000,00
060/995-51/ - / -20230039			5.000,00			5.000,00	5.000,00
421/665-52/ - / -20230039					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20230040	Subside extra Maison de village de Limes	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
124/522-52/ - / -20230040		30.000,00					-30.000,00
060/995-51/ - / -20230040			30.000,00			30.000,00	30.000,00
20230041	Subside extra Comité des fêtes de Robelmont (vieille cure)	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
762/522-52/ - / -20230041		20.000,00					-20.000,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
060/995-51/ - / -20230041			20.000,00			20.000,00	20.000,00
20230042	Extension EP à Robelmont - Rue de la Colline	1.700,00			1.700,00	1.700,00	
426/725-60/ - / -20230042		1.700,00					-1.700,00
426/580-51/ - / -20230042					1.700,00	1.700,00	1.700,00
20230043	Achat de nouveaux sièges de bureau pour le secrétariat	12.000,00	12.000,00			12.000,00	
104/741-98/ - / -20230043		12.000,00					-12.000,00
060/995-51/ - / -20230043			12.000,00			12.000,00	12.000,00
20230044	Achat de vaisselle pour la MMS-GER	8.000,00	8.000,00			8.000,00	
124/741-98/ - / -20230044		8.000,00					-8.000,00
060/995-51/ - / -20230044			8.000,00			8.000,00	8.000,00
20230045	Construction d'un préau à l'école de Robelmont	25.000,00	18.000,00		7.000,00	25.000,00	
722/723-60/ - / -20230045		25.000,00					-25.000,00
060/995-51/ - / -20230045			18.000,00			18.000,00	18.000,00
722/580-51/ - / -20230045					7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totaux :		4.805.733,25	1.556.633,25	1.419.500,00	1.829.600,00	4.805.733,25	
Prévision du solde du fonds de réserve au 31/12 :			929.556,83				