

ROYAUME DE BELGIQUE

**Extrait du procès-verbal de la séance du
CONSEIL COMMUNAL.**

Province de Luxembourg

COMMUNE DE

MEIX-DEVANT-VIRTON

SEANCE du 14 juin 2022.

PRESENTS : Monsieur Pascal FRANCOIS, Bourgmestre-Président, Messieurs Bruno WATELET et Michaël WEKHUIZEN et Madame Colette ANDRIANNE, échevins, Messieurs Marc GILSON, Philippe BRYNAERT et Arnaud INGLEBERT, Mesdames Caroline HANUS-VITALI, ~~Rose-Marie THIBÉ-BAETSLÉ~~, Patricia RICHARD et Catheline HAYERTZ conseillers et Madame Nathalie BOLIS, Directrice générale.

4. Modifications budgétaires n° 2 ordinaire et n° 2 extraordinaire - exercice 2022.

Le Conseil communal réuni 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) ;

Vu la transmission du dossier à la Receveuse régionale en date du 30 mai 2022 ;

Vu l'avis favorable de la Receveuse régionale reçu le 1^{er} juin 2022 et annexé à la présente délibération;

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 ;

Après en avoir délibéré en séance publique,

DECIDE :

par sept voix pour (Marc GILSON, Michaël WEKHUIZEN, Bruno WATELET, Colette ANDRIANNE, Patricia RICHARD, Catheline HAYERTZ et Pascal FRANCOIS) , une abstention (Philippe BRYNAERT) et deux voix contre (Arnaud INGLEBERT et Caroline HANUS-VITALI) concernant les modifications budgétaires n° 2 ordinaire et extraordinaire de l'exercice 2022 :

Art. 1^{er}

D'arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n° 2 de l'exercice 2022 :

1. Tableau récapitulatif :

	Service ordinaire	Service extraordinaire
Recettes totales exercice proprement dit	5.200.362,65	4.837.104,24
Dépenses totales exercice proprement dit	5.124.343,93	5.793.079,02
Boni / Mali exercice proprement dit	76.018,72	-955.974,78
Recettes exercices antérieurs	587.305,66	100.000,00
Dépenses exercices antérieurs	49.149,12	558.731,66
Boni / Mali exercices antérieurs	538.156,54	-458.731,66
Prélèvements en recettes	-	1.761.351,57
Prélèvements en dépenses	400.000,00	346.645,13
Recettes globales	5.787.668,31	6.698.455,81
Dépenses globales	5.573.493,05	6.698.455,81
Boni / Mali global	214.175,26	-

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	298.046,57	23/11/2021
Fabriques d'église	4.654,03	26/10/2021 (Gérouville)
	0,00	21/09/2021 (Limes)
	7.308,84	21/09/2021 (Meix)
	4.659,64	21/09/2021 (Robelmont)
	1.792,88	21/12/2021 (Sommethonne)
	6.031,35	21/12/2021 (Villers-la-Loue)
Zone de police	192.232,47	
Zone de secours	135.923,71	
Autres (préciser)		

Art. 2.

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

Par le Conseil,

La Directrice générale,
N. BOLIS.

Pour extrait conforme, le 16 juin 2022.

Par le Collège,

La Directrice générale,

Le Bourgmestre,

Le Bourgmestre,
P. FRANCOIS.

N. BOLIS.

P. FRANCOIS.





COMMUNE DE MEIX-DEVANT-VIRTON

Rue de Gérouville, 5

6769 MEIX-DEVANT-VIRTON

Conformément à l'art. 1124-40 §1^{er} du CDLD, le Directeur financier remet, en toute indépendance, un avis de légalité écrit préalable et motivé sur tout projet de décision du conseil communal ou du Collège communal ayant une incidence financière ou budgétaire supérieure à 22.000 euros, dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier contenant le projet et ses annexes explicatives éventuelles. Le Directeur financier peut également remettre, en toute indépendance et d'initiative, un avis de légalité préalable et motivé sur tout projet de décision du Conseil communal et du Collège communal ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros.

Organe décisionnel : Conseil communal

Projet de décision du : 14 juin 2022

Objet de la décision : Modifications budgétaires n° 2 ordinaire et n° 2 extraordinaire - exercice 2022.

DECIDE :

à l'unanimité ou... concernant la modification budgétaire n° 2 ordinaire et à l'unanimité ou... concernant la modification budgétaire n°2 extraordinaire de l'exercice 2022 :

Art. 1^{er}

D'arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n° 2 de l'exercice 2022 :

1. Tableau récapitulatif :

	Service ordinaire	Service extraordinaire
Recettes totales exercice proprement dit	5.200.362,65	4.837.104,24
Dépenses totales exercice proprement dit	5.124.343,93	5.783.079,02
Boni / Mali exercice proprement dit	76.018,72	-945.974,78
Recettes exercices antérieurs	587.305,66	-
Dépenses exercices antérieurs	49.149,12	558.731,66
Boni / Mali exercices antérieurs	538.156,54	-458.731,66
Prélèvements en recettes	-	1.751.351,57
Prélèvements en dépenses	400.000,00	346.645,13
Recettes globales	5.787.668,31	6.688.455,81
Dépenses globales	5.573.493,05	6.688.455,81
Boni / Mali global	214.175,26	-

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	298.046,57	23/11/2021

COMMUNE DE MEIX-DEVANT-VIRTON
Rue de G rouville, 5
6769 MEIX-DEVANT-VIRTON

Fabriques d'�glise	4.654,03	26/10/2021 (G�rouville)
	0,00	21/09/2021 (Limes)
	7.308,84	21/09/2021 (Meix)
	4.659,64	21/09/2021 (Robelmont)
	1.792,88	21/12/2021 (Sommethonne)
	6.031,35	21/12/2021 (Villers-la-Loue)
Zone de police	192.232,47	
Zone de secours	135.923,71	
Autres (préciser)		

Art. 2.

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

Avis de légalité :



NOTE aux Conseillers

Adaptations à apporter à la Modification budgétaire n°2-2022 extraordinaire.

Article	Libellé	Recette	Dépense
104/744-51 (20220025)	Acquisition d'une nouvelle cabine photo pour le service population		+5.000,00 €
060/995-51 (20220025)	Prélèvements sur le FRE - Acquisition d'une nouvelle cabine photo pour le service population	+5.000,00 €	
124/723-60 (20220039)	Installation de compteurs volumétriques mazout dans les bâtiments communaux		+5.000,00 €
060/995-51 (20220039)	Prélèvements sur le FRE - Compteurs volumétriques mazout	+5.000,00 €	

Ceci modifie le tableau suivant :

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	5.963.456,77	5.963.456,77		5.963.456,77	5.963.456,77				
Augmentation	1.146.799,04	936.799,04	210.000,00	1.156.799,04	946.799,04	210.000,00			
Diminution	421.800,00	211.800,00	-210.000,00	421.800,00	211.800,00	-210.000,00			
Résultat	6.688.455,81	6.688.455,81		6.698.455,81	6.698.455,81				

Le résultat à l'extraordinaire reste nul. Néanmoins le fonds de réserve réel disponible (après ventilation dans les différents fonds réservés) passe de 340.138,64 € € à 330.138,64 € (POLLEC 2021 compris) :

FRE GLOBAL MB2-2022 : 653.410,64 € (au lieu de 663.410,64 €)
FRE FRIC 22-24 : 282.313,30 €
PIMACI : 79.256,30 €
POLLEC 2021 à rembourser : 38.297,60 €
FRE "réel" : 291.841,04 € (sans POLLEC 2021 – à rembourser)

Correction :

Le résultat à l'extraordinaire reste nul. Néanmoins le fonds de réserve réel disponible (après ventilation dans les différents fonds réservés) passe de **299.841,04 €** à **289.841,04 €** (POLLEC 2021 compris) :

FRE GLOBAL MB2-2022 : 653.410,64 € (au lieu de 663.410,64 €)
FRE FRIC 22-24 : **284.313,30 €**
PIMACI : 79.256,30 €
POLLEC 2021 à rembourser : 38.297,60 €
FRE "réel" : **289.841,04 €** (sans POLLEC 2021 – à rembourser)

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

Modifications budgétaires n° 2/2022.

Séance du 1^{er} juin 2022.

Présents :

Madame Colette ANDRIANNE, échevine des Finances,
Madame Nadine DENIS, Receveuse régionale,
Madame Nathalie BOLIS, Directrice générale.

Avis de l'échevin :

La modification budgétaire ordinaire n°2/2022 contient, outre une augmentation du fonds des communes (recette en plus de 143.869.93), essentiellement des adaptations au niveau des salaires et des coûts des énergies. On y voit également la régularisation du dossier Pollec (Recette et Dépense) l'augmentation de l'intervention communale pour le CPAS, la prévision des intérêts pour les nouveaux emprunts et quelques adaptations de budgets de fonctionnement. Après cette modification on peut constater une certaine stabilité puisque qu'elle nous laisse un boni global de 214.175,26 € au lieu de 219.975,08 € après la MB1/2022.

Au niveau extraordinaire, les crédits recettes et dépenses ont été adaptés en fonction de l'évolution des dossiers en cours. De nouveaux emprunts ont été prévus pour profiter du taux relativement intéressant actuellement. Il est à noter que les attributions de marché ont dû être suspendues pour certains dossiers, étant donné l'importante augmentation des coûts relevés dans les offres par rapport aux estimations.

Signature de l'échevin :

Avis de la Receveuse régionale :

L'augmentation des crédits de la modification ordinaire sert majoritairement à ajuster les salaires et les postes énergétiques.

Une augmentation de la dotation des communes de 143.869,93€ et des addit. au précompte immobilier de 6.900,74€ permet de conserver quasi le même boni.

En ce qui concerne l'extraordinaire des crédits supplémentaires permettront de faire face à l'augmentation des prix due notamment aux révisions.

Le fonds de réserve extraordinaire s'amenuise 340.138.64€.

La période est très compliquée et incertaine, je suggère d'appuyer sur la touche « Pause » pour maîtriser nos dépenses.

Signature :

Avis de la Directrice générale :

La Directrice générale suit l'avis de l'Échevine et de la Receveuse.

Signature:

Avis de la commission :

La commission émet à l'unanimité un avis favorable sur les projets de modifications budgétaires n° 2/2022 tels que présentés.

SIGNATURES :

L'échevine

La Directrice générale,

La Receveuse régionale,

MEIX-DEVANT-VIRTON

85024

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2022

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : MEIX-DEVANT-VIRTON à la date du 14/06/2022.

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	5.616.247,64	5.396.272,56	219.975,08	5.616.247,64	5.396.272,56	219.975,08			
Augmentation	182.620,67	214.420,49	-31.799,82	182.620,67	214.420,49	-31.799,82			
Diminution	11.200,00	37.200,00	26.000,00	11.200,00	37.200,00	26.000,00			
Résultat	5.787.668,31	5.573.493,05	214.175,26	5.787.668,31	5.573.493,05	214.175,26			

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2022 après la M.B. n°2

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	0	76.228,06
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	17.000,00	5.700,00	0	0	22.700,00	0	22.700,00
123 Administration générale	855.420,95	259.762,68	36.929,44	41.531,47	1.193.644,54	0	1.193.644,54
129 Patrimoine privé	0	79.720,00	7.940,40	136.815,60	224.476,00	0	224.476,00
139 Services généraux	59.053,60	500,00	1.800,00	0	61.353,60	0	61.353,60
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	135.923,71	0	144.473,71	0	144.473,71
399 Justice - Police	0	3.000,00	192.982,47	0	195.982,47	0	195.982,47
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	487.068,64	198.160,00	5.571,00	163.513,33	854.312,97	0	854.312,97
599 Commerce - Industrie	2.700,00	12.025,00	55.600,00	0	70.325,00	0	70.325,00
699 Agriculture	5.350,00	72.698,51	11.156,66	5.649,66	94.854,83	0	94.854,83
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	140.500,09	175.176,32	7.769,24	37.660,58	361.106,23	0	361.106,23
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	42.991,90	7.150,00	3.250,00	0	53.391,90	0	53.391,90
789 Education Popul. et Arts	139.460,46	102.700,02	37.071,00	43.563,07	322.794,55	0	322.794,55
799 Cultes	0	17.440,00	25.299,12	18.124,98	60.864,10	0	60.864,10
839 Sécurité et Assist. sociale	0	1.500,00	314.546,57	0	316.046,57	0	316.046,57
849 Aide sociale et familiale	0	0	16.645,00	0	16.645,00	0	16.645,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	18.100,00	51.269,93	0	69.369,93	0	69.369,93
874 Alimentation - Eau	56.801,84	474.645,00	28.291,00	81.683,70	641.421,54	0	641.421,54
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	251.417,43	0	16.271,19	267.688,62	0	267.688,62
877 Eaux usées	0	19.100,00	0	2.817,34	21.917,34	0	21.917,34
879 Cimetières-Protec.environ.	0	10.300,00	1.691,97	0	11.991,97	0	11.991,97
939 Logement - Urbanisme	0	1.040,00	13.715,00	0	14.755,00	0	14.755,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	1.806.347,48	1.718.684,96	978.060,08	621.251,41	5.124.343,93		5.124.343,93
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		49.149,12
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		5.173.493,05
069 Prélèvements							400.000,00
Total général							5.573.493,05
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2022 après la M.B. n°2

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	571.408,83	525,00	571.933,83	0	571.933,83
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	1.810.056,40	0	1.810.056,40	0	1.810.056,40
049 Impôts et Redevances	0	1.450.963,15	0	1.450.963,15	0	1.450.963,15
059 Assurances	0	3.250,00	0	3.250,00	0	3.250,00
123 Administration générale	11.694,00	19.696,43	0	31.390,43	0	31.390,43
129 Patrimoine privé	45.000,00	2.228,58	50,00	47.278,58	0	47.278,58
139 Services généraux	4.120,20	0	0	4.120,20	0	4.120,20
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	64.146,89	0	20.532,00	84.678,89	0	84.678,89
699 Agriculture	383.750,00	0	0	383.750,00	0	383.750,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	50.532,00	108.367,60	0	158.899,60	0	158.899,60
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	60.650,00	5.098,00	3.894,79	69.642,79	0	69.642,79
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	568.500,00	5.693,78	0	574.193,78	0	574.193,78
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	1.198.493,09	3.976.867,77	25.001,79	5.200.362,65		5.200.362,65
Balances exercice propre	Excédent				76.018,72	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		587.305,66
	Excédent				538.156,54	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		5.787.668,31
069 Prélèvements						0
Total général						5.787.668,31
Résultat général	Boni				214.175,26	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2020							
651/128-10/2020	Précompte mobilier chasse <i>Courrier Spf</i>	61602		1.468,83		1.468,83	
Exercice 2021							
050/117-01/2021	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail <i>Facture régul Ethias</i>	62701		3.000,00		3.000,00	
104/122-03/2021	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, géomètre <i>Dossier en cours avantages sociaux</i>	61203	580,80	5.000,00		5.580,80	
421/125-02/2021	ACHAT DE FOURNITURES P/ENTRETIEN BATIMENTS Crédit reporté : 35,43 <i>Facture Green Line</i>	60713	35,43	1.265,00		1.265,00 35,43	
651/128-10/2021	Précompte mobilier chasse <i>Courrier Spf</i>	61602		6.941,04		6.941,04	
722/124-08/2021	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) <i>Facture régularisation Ethias</i>	61509		25,00		25,00	
70201/443-01/2021	AVANT.SOC.ECOLES LIBRES (St Nicolas) Crédit reporté : 945,66 <i>Correction facture Paradis des Enfants</i>	63612	945,66	73,49		73,49 945,66	
	Total articles millésimés		580,80	17.773,36		18.354,16	
	Total exercices antérieurs		31.375,76	17.773,36		49.149,12	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
000044/435-01	Pépinère de projets supracommunaux	63617		25,00		25,00	
009/000/72	Total Transferts		2.582,57	25,00		2.607,57	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		76.203,06	25,00		76.228,06	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		76.203,06	25,00		76.228,06	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE	61509	4.800,00	900,00		5.700,00	
059/000/71	Total Fonctionnement		4.800,00	900,00		5.700,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		21.800,00	900,00		22.700,00	
059/00075	Total Assurances		21.800,00	900,00		22.700,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/111-21	TRAITEMENT DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	121.446,79	5.000,00		126.446,79	
101/112-21	Pécule de vacances des mandataires	62121	7.036,55	140,98		7.177,53	
101/116-01	CHARGES PENSIONS ANC. MANDATAIRES	62600	8.674,92	500,00		9.174,92	
104/111-01	TRAIT. & SAL. PERS. ADM.	62001	175.195,04	7.500,00		182.695,04	
104/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	248.176,44	10.500,00		258.676,44	
104/112-01	PECULES DE VACANCES PERS COMM	62101	12.894,78	258,36		13.153,14	
104/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	17.987,15	432,66		18.419,81	
104/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	33.140,14	1.500,00		34.640,14	
104/113-21	COTISATIONS PATR. CRPC PERS COMM	62401	39.762,88	1.800,00		41.562,88	
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	80.051,26	3.500,00		83.551,26	
123/000/70	Total Personnel		824.288,95	31.132,00		855.420,95	
000/71	Fonctionnement						
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune <i>Contrat province service urbanisme</i>	61206		4.600,00		4.600,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/123-06	PREST.TIERS SOUS CONTRAT (Cid, Passpt, bul. com., divers...) <i>Rapports prévention pompiers salles communales et écoles</i>	61311	25.000,00	2.500,00		27.500,00	
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	17.000,00	1.000,00		18.000,00	
104/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BATIMENTS <i>A réévaluer</i>	60714	3.500,00	1.000,00		4.500,00	
123/000/71	Total Fonctionnement		250.662,68	9.100,00		259.762,68	
123/00073	Sous-Total Administration générale		1.153.412,54	40.232,00		1.193.644,54	
123/00075	Total Administration générale		1.153.412,54	40.232,00		1.193.644,54	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
124/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES CHAUFFAGE <i>A réévaluer</i>	60714	4.000,00	2.000,00		6.000,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		77.720,00	2.000,00		79.720,00	
000/7x	Dette						
124/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	18.145,58	5.940,00		24.085,58	
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	98.261,44	12.240,00		110.501,44	
129/000/7x	Total Dette		118.635,60	18.180,00		136.815,60	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		204.296,00	20.180,00		224.476,00	
129/00075	Total Patrimoine privé		204.296,00	20.180,00		224.476,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
421/111-01	TRAIT. & SAL. PERS. VOIRIE	62001	149.955,05	6.500,00		156.455,05	
421/111-02	TRAITEMENT PERS OUVRIERS ACS	62002	171.287,09	7.000,00		178.287,09	
421/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	13.106,58	262,59		13.369,17	
421/112-02	PECULE VACANCES DES ACS	62102	10.748,22	215,33		10.963,55	
421/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	22.571,60	1.000,00		23.571,60	
421/113-21	COTIS PATR A LA CRPC	62401	44.311,92	2.000,00		46.311,92	
42133/113-02	COT PATR ONSSAPL DES ACS	62202	55.250,26	2.500,00		57.750,26	
499/000/70	Total Personnel		467.590,72	19.477,92		487.068,64	
000/71	Fonctionnement						
421/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments <i>A réévaluer</i>	60714	2.000,00	1.000,00		3.000,00	
421/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES <i>Assurance nouvelle balayeuse</i>	61501	12.000,00	2.300,00		14.300,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
42101/127-03	HUILES ET CARBURANTS (véhicules) <i>A réévaluer</i>	60715	20.000,00	2.000,00		22.000,00	
426/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	38.500,00	2.000,00		40.500,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		190.860,00	7.300,00		198.160,00	
000/72	Transferts						
421/332-02	Projet auto-stop- Réseau pouce	63212	2.000,00	815,00		2.815,00	
499/000/72	Total Transferts		4.756,00	815,00		5.571,00	
000/7x	Dette						
421/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	28.698,31	6.870,00		35.568,31	
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	113.845,02	14.100,00		127.945,02	
499/000/7x	Total Dette		142.543,33	20.970,00		163.513,33	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		805.750,05	48.562,92		854.312,97	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		805.750,05	48.562,92		854.312,97	

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)	62001	98.178,74	4.000,00		102.178,74	
722/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	6.169,16	147,72		6.316,88	
722/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	29.169,47	1.300,00		30.469,47	
729/000/70	Total Personnel		135.052,37	5.447,72		140.500,09	
000/71	Fonctionnement						
72101/124-02	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES <i>Journaux de classe</i>	60712	5.000,00	500,00		5.500,00	
722/122-48	INDEMNITES DIVERSES (Accueil assistance - Promemploi)	61209	750,00	500,00		1.250,00	
722/123-16	Frais de réception journées pédagogiques et autres formations	61315	250,00	100,00		350,00	
722/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, CEB, etc...	61327	1.000,00	200,00		1.200,00	
722/124-23	FRAIS CANTINES SCOLAIRES (repas primaire)	61327	21.000,00	21.000,00		42.000,00	
722/125-06	PREST.TIERS SOUS CONTRAT <i>Provisions pour mur Sommethonne</i>	61331	6.500,00	3.000,00		9.500,00	
72201/124-02	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES <i>Journaux de classe</i>	60712	9.700,00	600,00		10.300,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		149.276,32	25.900,00		175.176,32	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		329.758,51	31.347,72		361.106,23	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		329.758,51	31.347,72		361.106,23	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
767/111-01	Traitements du personnel communal bibliothécaire	62001	30.289,43	1.300,00		31.589,43	
767/112-01	Pécule de vacances du personnel communal bibliothèque	62101	1.159,29	23,23		1.182,52	
767/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	9.769,95	450,00		10.219,95	
767/000/70	Total Personnel		41.218,67	1.773,23		42.991,90	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		51.618,67	1.773,23		53.391,90	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		51.618,67	1.773,23		53.391,90	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
761/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	70.019,78	3.000,00		73.019,78	
761/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	40,50	74,32		114,82	
761/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.802,30	125,35		4.927,65	
76133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	22.585,51	1.100,00		23.685,51	
789/000/70	Total Personnel		135.160,79	4.299,67		139.460,46	
000/71	Fonctionnement						
761/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules (Bus) <i>A réévaluer</i>	60715	1.500,00	1.000,00		2.500,00	
762/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction (Excursion 3x20) <i>Provisions 2e excursion</i>	61311	17.000,00	13.000,00		30.000,00	
763/124-02	ACHAT DE FOURNITURES/CEREMONIES <i>Provisions pour activités suppl</i>	60712	12.500,00	6.500,00		19.000,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		82.200,02	20.500,00		102.700,02	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		297.994,88	24.799,67		322.794,55	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		297.994,88	24.799,67		322.794,55	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
790/124-06	Entretiens des installations campanaires <i>provisions pour traitement d'une poutre à l'église de Limes</i>	61321	2.200,00	1.200,00		3.400,00	
799/000/71	Total Fonctionnement		16.240,00	1.200,00		17.440,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
799/00073	Sous-Total Cultes		59.664,10	1.200,00		60.864,10	
799/00075	Total Cultes		59.664,10	1.200,00		60.864,10	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
831/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. CPAS	63617	285.316,90	12.729,67		298.046,57	
839/000/72	Total Transferts		301.816,90	12.729,67		314.546,57	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		303.316,90	12.729,67		316.046,57	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		303.316,90	12.729,67		316.046,57	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
871/332-02	Subsides programme Viasano <i>0,05€ / habitant</i>	63212		142,50		142,50	
871119/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.aviiq <i>Remboursement Aviiq</i>	67111		7.977,43		7.977,43	
872/000/72	Total Transferts		43.150,00	8.119,93		51.269,93	
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		61.250,00	8.119,93		69.369,93	
872/00075	Total Institutions de soins		61.250,00	8.119,93		69.369,93	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
874/111-01	Traitements du personnel communal	62001	35.771,80	1.600,00		37.371,80	
874/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.614,04	52,37		2.666,41	
874/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.393,79	300,00		5.693,79	
874/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	10.569,84	500,00		11.069,84	
874/000/70	Total Personnel		54.349,47	2.452,37		56.801,84	
000/71	Fonctionnement						
874/127-03	HUILES ET CARBURANTS <i>A réévaluer</i>	60715	2.500,00	1.000,00		3.500,00	
874/000/71	Total Fonctionnement		473.645,00	1.000,00		474.645,00	
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8745/332-01	Cotisations de membre des associations (AIVE) <i>Facture Idelux eau</i>	63212	5.371,38	294,62		5.666,00	
874/000/72	Total Transferts		27.996,38	294,62		28.291,00	
000/7x	Dette						
874/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	19.803,42	990,00		20.793,42	
874/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	58.850,28	2.040,00		60.890,28	
874/000/7x	Total Dette		78.653,70	3.030,00		81.683,70	
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		634.644,55	6.776,99		641.421,54	
874/00075	Total Alimentation - Eau		634.644,55	6.776,99		641.421,54	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
879/124-02	Fournitures pour projets POLLEC et biodiversité	60712	26.000,00		26.000,00		
879/124-06	Sous-traitance POLLEC	61321	11.200,00		11.200,00		
879/000/71	Total Fonctionnement		47.500,00		37.200,00	10.300,00	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		49.191,97		37.200,00	11.991,97	
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		49.191,97		37.200,00	11.991,97	
	Total Dépenses		5.396.272,56	214.420,49	37.200,00	5.573.493,05	

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

	Total exercices antérieurs		587.305,66			587.305,66	
--	----------------------------	--	------------	--	--	------------	--

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						
00024/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (subside Pollec)	73405	11.200,00		11.200,00		
009/000/61	Total Transferts		582.608,83		11.200,00	571.408,83	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		583.133,83		11.200,00	571.933,83	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		583.133,83		11.200,00	571.933,83	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
021/466-01	FONDS DES COMMUNES	73406	1.642.767,53	143.869,93		1.786.637,46	
029/000/61	Total Transferts		1.666.186,47	143.869,93		1.810.056,40	
029/00063	Sous-Total Fonds		1.666.186,47	143.869,93		1.810.056,40	
029/00065	Total Fonds		1.666.186,47	143.869,93		1.810.056,40	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/371-01	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	478.461,45	6.900,74		485.362,19	
049/000/61	Total Transferts		1.444.062,41	6.900,74		1.450.963,15	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		1.444.062,41	6.900,74		1.450.963,15	
049/00065	Total Impôts et Redevances		1.444.062,41	6.900,74		1.450.963,15	

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						
722/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires (primaire)	71309	21.000,00	21.000,00		42.000,00	
729/000/60	Total Prestations		29.532,00	21.000,00		50.532,00	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		137.899,60	21.000,00		158.899,60	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		137.899,60	21.000,00		158.899,60	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
762/161-01	EXCURSION 3 x 20 participation	71301	7.500,00	7.000,00		14.500,00	
763/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (gobelets)	71309		250,00		250,00	
789/000/60	Total Prestations		53.400,00	7.250,00		60.650,00	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		62.392,79	7.250,00		69.642,79	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		62.392,79	7.250,00		69.642,79	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
871/163-01	location ONE	71320		3.600,00		3.600,00	
872/000/60	Total Prestations			3.600,00		3.600,00	
872/00063	Sous-Total Institutions de soins			3.600,00		3.600,00	
872/00065	Total Institutions de soins			3.600,00		3.600,00	
	Total Recettes		5.616.247,64	182.620,67	11.200,00	5.787.668,31	

MEIX-DEVANT-VIRTON

85024

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2022

Service extraordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : MEIX-DEVANT-VIRTON à la date du 14/06/2022.

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	5.963.456,77	5.963.456,77		5.963.456,77	5.963.456,77				
Augmentation	1.146.799,04	936.799,04	210.000,00	1.156.799,04	946.799,04	210.000,00			
Diminution	421.800,00	211.800,00	-210.000,00	421.800,00	211.800,00	-210.000,00			
Résultat	6.688.455,81	6.688.455,81		6.698.455,81	6.698.455,81				

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2022 après la M.B. n°2

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	38.297,60	0	0	38.297,60	0	38.297,60
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	233.500,00	0	233.500,00	0	233.500,00
129 Patrimoine privé	0	3.015.000,00	0	3.015.000,00	0	3.015.000,00
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 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	1.293.231,42	0	1.293.231,42	0	1.293.231,42
599 Commerce - Industrie	0	14.400,00	0	14.400,00	0	14.400,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	10.500,00	0	10.500,00	0	10.500,00
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	190.000,00	0	190.000,00	0	190.000,00
789 Education Popul. et Arts	32.000,00	28.000,00	0	60.000,00	0	60.000,00
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	25.000,00	0	0	25.000,00	0	25.000,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	16.000,00	0	16.000,00	0	16.000,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	645.000,00	105.150,00	750.150,00	0	750.150,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	7.000,00	100.000,00	107.000,00	0	107.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	95.297,60	5.492.631,42	205.150,00	5.793.079,02		5.793.079,02
Balances exercice propre	Déficit				955.974,78	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		558.731,66
	Déficit				458.731,66	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		6.351.810,68
069 Prélèvements						346.645,13
Total général						6.698.455,81
Résultat général	Mali				,00	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2022 après la M.B. n°2

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	284.313,30	0	0	284.313,30	0	284.313,30
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	11.640,00	0	0	11.640,00	0	11.640,00
129 Patrimoine privé	1.708.804,85	35.500,00	1.507.000,00	3.251.304,85	0	3.251.304,85
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 Commun. - Voirie - Cours D'eau	180.000,00	0	744.000,00	924.000,00	0	924.000,00
599 Commerce - Industrie	5.640,00	0	0	5.640,00	0	5.640,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	26.831,83	0	0	26.831,83	0	26.831,83
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	8.250,00	0	0	8.250,00	0	8.250,00
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	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	325.124,26	0	0	325.124,26	0	325.124,26
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	2.550.604,24	35.500,00	2.251.000,00	4.837.104,24		4.837.104,24
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		100.000,00
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		4.937.104,24
069 Prélèvements						1.761.351,57
Total général						6.698.455,81
Résultat général	Boni				0	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2013							
124/733-60/2013	Honor. plans d'aménag. urban. en cours Crédit reporté : 98806,84	24041	10.000,00 98.806,84	7.000,00		17.000,00 98.806,84	
20130032	Site ELGEY Crédit reporté : 98806,84 Avenant PU		98.806,84	7.000,00		7.000,00 98.806,84	
Exercice 2015							
874/724-60/2015	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments Crédit reporté : 1000	24021	1.000,00	1.000,00		1.000,00 1.000,00	
20150034	Rénovation château d'eau Gêrouville - Lot M11 Crédit reporté : 1000 Adaptations pour suppléments		1.000,00	1.000,00		1.000,00 1.000,00	
Exercice 2016							
874/724-60/2016	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments Crédit reporté : 18173,7	24021	18.173,70	8.000,00		8.000,00 18.173,70	
20150034	Rénovation château d'eau Gêrouville - Lot M11 Crédit reporté : 18173,7 Adaptations pour suppléments		18.173,70	8.000,00		8.000,00 18.173,70	
Exercice 2019							
104/747-60/2019	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution Crédit reporté : 28138,46	24041	28.138,46	2.000,00		2.000,00 28.138,46	
20190002	Réorganisation documentaire Crédit reporté : 28138,46 Provisions matériel et révisions		28.138,46	2.000,00		2.000,00 28.138,46	
124/723-60/2019	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments Crédit reporté : 1097112,28		24021	54.000,00 1.097.112,28	120.000,00		174.000,00 1.097.112,28
20150022	Rénovation ancienne mairie Gêrouville (PCDR) Crédit reporté : 1097112,28 Provisions pour révisions et travaux Proximus	1.097.112,28		120.000,00		120.000,00 1.097.112,28	
877/733-60/2019	Honor. plans d'aménag. urban. en cours Crédit reporté : 24285,91	24041		24.285,91	9.000,00		9.000,00 24.285,91
20190024	Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT Crédit reporté : 24285,91 provisions AMO		24.285,91	9.000,00		9.000,00 24.285,91	
Exercice 2020							
421/731-60/2020	Travaux de voirie en cours d'exécution Crédit reporté : 42398,38	24031	42.398,38	4.000,00		4.000,00 42.398,38	
20200026	Itinéraire inter-villages - Mobilité active - Appel 2019 Crédit reporté : 42398,38 Adaptation études		42.398,38	4.000,00		4.000,00 42.398,38	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
877/733-60/2020	Honor. plans d'aménag. urban. en cours Crédit reporté : 22148,78		5.000,00 22.148,78	11.000,00		16.000,00 22.148,78	
20190024	Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT Crédit reporté : 22148,78 Provisions études	24041	5.000,00 22.148,78	11.000,00		16.000,00 22.148,78	
Exercice 2021							
421/732-60/2021	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution Crédit reporté : 330000		330.000,00	20.000,00		20.000,00 330.000,00	
20190026	PIC 2019-2021 - voiries et trottoirs Crédit reporté : 330000 Hausse des prix dénoncées	24031	330.000,00	20.000,00		20.000,00 330.000,00	
42103/732-60/2021	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution Crédit reporté : 100000		100.000,00	18.201,44		18.201,44 100.000,00	
20190026	PIC 2019-2021 - voiries et trottoirs Crédit reporté : 100000 Hausse des prix dénoncées	24031	100.000,00	18.201,44		18.201,44 100.000,00	
722/724-60/2021	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments Crédit reporté : 31200		31.200,00	8.800,00		8.800,00 31.200,00	
20210014	Programme Prioritaire de Travaux - Sols école Robelmont - Travaux Crédit reporté : 31200 Provision révisions	24021	31.200,00	8.800,00		8.800,00 31.200,00	
874/724-60/2021	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments Crédit reporté : 216000		10.000,00 216.000,00	100.000,00		110.000,00 216.000,00	
20150034	Rénovation château d'eau Gêrouville - Lot M11 Crédit reporté : 216000 Pour avenants et révisions	24021	10.000,00 216.000,00	100.000,00		110.000,00 216.000,00	
	Total articles millésimés		15.000,00	309.001,44		324.001,44	

	Total exercices antérieurs		249.730,22	309.001,44		558.731,66	
--	----------------------------	--	------------	------------	--	------------	--

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/90	Transferts						
00024/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup. POLLEC 2021	15411		38.297,60		38.297,60	
009/000/90	Total Transferts			38.297,60		38.297,60	
009/00093	Sous-Total Recettes & dépenses générales			38.297,60		38.297,60	
009/00095	Total Recettes & dépenses générales			38.297,60		38.297,60	

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.		26.831,83	35.500,00		62.331,83	
	----- Sans N° projet	68605		35.500,00		35.500,00	
069/000/98	Total Prélèvements		311.145,13	35.500,00		346.645,13	
069/00095	Total Prélèvements		311.145,13	35.500,00		346.645,13	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		100.000,00	55.000,00		155.000,00	
	20220012 <i>Rafranchissement des locaux communaux</i>	24021	100.000,00	30.000,00		130.000,00	
	20220038 <i>Construction d'une rampe PMR à la Mairie</i>	24021		25.000,00		25.000,00	
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		15.000,00	5.000,00		20.000,00	
	20220025 <i>Acquisition d'une nouvelle cabine photo pour le service population</i>	23301	15.000,00	5.000,00		20.000,00	
123/000/91	Total Investissements		173.500,00	60.000,00		233.500,00	
123/00093	Sous-Total Administration générale		173.500,00	60.000,00		233.500,00	
123/00095	Total Administration générale		173.500,00	60.000,00		233.500,00	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		205.000,00	25.000,00	100.000,00	130.000,00	
	20130027 <i>Aménagement LAVOIR rue R. Arquín LIMES</i>	24021	105.000,00	20.000,00		125.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20220031	Logement rue de Virton 98 - Travaux d'isolation	24021	100.000,00		100.000,00		
20220039	Installation de compteurs volumétriques mazout dans les bâtiments communaux	24021		5.000,00		5.000,00	
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		15.000,00		15.000,00		
20220031	Logement rue de Virton 98 - Travaux d'isolation	24041	15.000,00		15.000,00		
129/000/91	Total Investissements		3.105.000,00	25.000,00	115.000,00	3.015.000,00	
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé		3.105.000,00	25.000,00	115.000,00	3.015.000,00	
129/00095	Total Patrimoine privé		3.105.000,00	25.000,00	115.000,00	3.015.000,00	

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		852.550,00	160.000,00	11.800,00	1.000.750,00	
20200026	Itinéraire inter-villages - Mobilité active - Appel 2019 Attribution + révisions	24031	760.000,00	160.000,00		920.000,00	
20220019	Réhabilitation du sentier de tram à Gérouville - appel à projet Biodiversité	24031	32.550,00		11.800,00	20.750,00	
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		43.500,00	30.000,00		73.500,00	
20220035	Aménagement d'une place à Meix-devant-Virton	24041		30.000,00		30.000,00	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		2.000,00	12.000,00		14.000,00	
20220036	Achat d'une brosse de désherbage électrique	23301		12.000,00		12.000,00	
42101/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		140.000,00	22.000,00		162.000,00	
20190026	PIC 2019-2021 - voiries et trottoirs Provisions révisions et hausses Art. 38/9	24031	140.000,00	22.000,00		162.000,00	
499/000/91	Total Investissements		1.081.031,42	224.000,00	11.800,00	1.293.231,42	
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.081.031,42	224.000,00	11.800,00	1.293.231,42	
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.081.031,42	224.000,00	11.800,00	1.293.231,42	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
767/741-98	Achats de mobilier divers		160.000,00	30.000,00		190.000,00	
20150022	Rénovation ancienne mairie Gérouville (PCDR) provisions pour relance du marché	23091	160.000,00	30.000,00		190.000,00	
767/000/91	Total Investissements		160.000,00	30.000,00		190.000,00	
767/00093	Sous-Total Bibliothèques publiques		160.000,00	30.000,00		190.000,00	
767/00095	Total Bibliothèques publiques		160.000,00	30.000,00		190.000,00	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/90	Transferts						
835/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages			25.000,00		25.000,00	
20220037	<i>Subside exceptionnel d'utilité publique - Ouverture crèche Meix-devant-Virton</i>	25221		25.000,00		25.000,00	
839/000/90	Total Transferts			25.000,00		25.000,00	
839/00093	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale			25.000,00		25.000,00	
839/00095	Total Sécurité et Assist. sociale			25.000,00		25.000,00	

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.		75.000,00		75.000,00		
20180002	<i>Programme de protection des captages - IDELUX Eau/SPGE</i>	24011	75.000,00		75.000,00		
874/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		10.000,00		10.000,00		
20180002	<i>Programme de protection des captages - IDELUX Eau/SPGE</i>	24041	10.000,00		10.000,00		
874/000/91	Total Investissements		101.000,00		85.000,00	16.000,00	
874/00093	Sous-Total Alimentation - Eau		101.000,00		85.000,00	16.000,00	
874/00095	Total Alimentation - Eau		101.000,00		85.000,00	16.000,00	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
877/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		445.000,00	200.000,00		645.000,00	
20190024	<i>Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT Attribution + révision</i>	24011	445.000,00	200.000,00		645.000,00	
877/000/91	Total Investissements		445.000,00	200.000,00		645.000,00	
877/00093	Sous-Total Eaux usées		550.150,00	200.000,00		750.150,00	
877/00095	Total Eaux usées		550.150,00	200.000,00		750.150,00	
	Total Dépenses		5.963.456,77	946.799,04	211.800,00	6.698.455,81	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2021							
874/961-51/2021	Emprunts à charge de la commune			100.000,00		100.000,00	
20150034	Rénovation château d'eau Géroville - Lot M11	17101		100.000,00		100.000,00	
	Total articles millésimés			100.000,00		100.000,00	

	Total exercices antérieurs			100.000,00		100.000,00	
--	----------------------------	--	--	------------	--	------------	--

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		1.588.176,79	402.973,34	410.000,00	1.581.150,13	
-----	Sans N° projet	78605		38.297,60		38.297,60	
20130027	Aménagement LAVOIR rue R. Arquin LIMES	78605	105.000,00		105.000,00		
20150034	Rénovation château d'eau Gérouville - Lot M11	78605	10.000,00	9.000,00		19.000,00	
20180002	Programme de protection des captages - IDELUX Eau/SPGE	78605	85.000,00		85.000,00		
20190002	Réorganisation documentaire	78605		2.000,00		2.000,00	
20190024	Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT Dont 107.056,15 € depuis FRE-PGRI (subside inondations) Solde 83.819,59 € depuis FRE non affecté	78605	194.000,00	190.875,74		384.875,74	
20190026	PIC 2019-2021 - voiries et trottoirs	78605		22.000,00		22.000,00	
20210014	Programme Prioritaire de Travaux - Sols école Robelmont - Travaux Provision pour révisions	78605		8.800,00		8.800,00	
20220012	Rafrachissement des locaux communaux	78605	100.000,00	30.000,00		130.000,00	
20220025	Acquisition d'une nouvelle cabine photo pour le service population	78605	15.000,00	5.000,00		20.000,00	
20220026	Acquisition terrain rue d'Avioth	78605	105.000,00		105.000,00		
20220031	Logement rue de Virton 98 - Travaux d'isolation	78605	115.000,00		115.000,00		
20220035	Aménagement d'une place à Meix-devant- Virton	78605		30.000,00		30.000,00	
20220036	Achat d'une brosse de désherbage électrique	78605		12.000,00		12.000,00	
20220037	Subside exceptionnel d'utilité publique - Ouverture crèche Meix-devant-Virton	78605		25.000,00		25.000,00	
20220038	Construction d'une rampe PMR à la Mairie	78605		25.000,00		25.000,00	
20220039	Installation de compteurs volumétriques mazout dans les bâtiments communaux	78605		5.000,00		5.000,00	
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		140.000,00	38.201,44		178.201,44	
20190026	PIC 2019-2021 - voiries et trottoirs	78605	140.000,00	38.201,44		178.201,44	
069/000/88	Total Prélèvements		1.730.176,79	441.174,78	410.000,00	1.761.351,57	
069/00085	Total Prélèvements		1.730.176,79	441.174,78	410.000,00	1.761.351,57	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/81	Investissements						
124/762-56	Ventes de bâtiments divers - route de la Soye 52 à Limes	22191		35.500,00		35.500,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
129/000/81	Total Investissements			35.500,00		35.500,00	
000/82	Dette						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.120.000,00	387.000,00		1.507.000,00	
20130027	Aménagement LAVOIR rue R. Arquin LIMES	17101		125.000,00		125.000,00	
20130032	Site ELGEY	17101	660.000,00	7.000,00		667.000,00	
20150022	Rénovation ancienne mairie Géroville (PCDR)	17101		150.000,00		150.000,00	
20220026	Acquisition terrain rue d'Avioth	17101		105.000,00		105.000,00	
129/000/82	Total Dette		1.120.000,00	387.000,00		1.507.000,00	
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé		2.828.804,85	422.500,00		3.251.304,85	
129/00085	Total Patrimoine privé		2.828.804,85	422.500,00		3.251.304,85	

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		11.800,00		11.800,00		
20220019	Réhabilitation du sentier de tram à Géroville - appel à projet Biodiversité	15411	11.800,00		11.800,00		
499/000/80	Total Transferts		191.800,00		11.800,00	180.000,00	
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		580.000,00	164.000,00		744.000,00	
20200026	Itinéraire inter-villages - Mobilité active - Appel 2019	17101	580.000,00	164.000,00		744.000,00	
499/000/82	Total Dette		580.000,00	164.000,00		744.000,00	
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		771.800,00	164.000,00	11.800,00	924.000,00	
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		771.800,00	164.000,00	11.800,00	924.000,00	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
877/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		296.000,00	29.124,26		325.124,26	
20190024	Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT	15411	296.000,00	29.124,26		325.124,26	
877/000/80	Total Transferts		296.000,00	29.124,26		325.124,26	
877/00083	Sous-Total Eaux usées		296.000,00	29.124,26		325.124,26	
877/00085	Total Eaux usées		296.000,00	29.124,26		325.124,26	
	Total Recettes		5.963.456,77	1.156.799,04	421.800,00	6.698.455,81	

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:			1.668.117,08				
Prévision d'alimentation à partir de l'ordinaire:			400.000,00				
Prévision d'alimentation à partir de l'extraordinaire:			346.645,13				
Solde prévisionnel disponible:			2.414.762,21				
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							
20120007	Mise en oeuvre ZACC	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
124/733-60/2013- / -20120007		10.000,00					-10.000,00
060/995-51/ - / -20120007			10.000,00			10.000,00	10.000,00
20130027	Aménagement LAVOIR rue R. Arquin LIMES	125.000,00		125.000,00		125.000,00	
124/723-60/ - / -20130027		125.000,00					-125.000,00
060/995-51/ - / -20130027							
124/961-51/ - / -20130027				125.000,00		125.000,00	125.000,00
20130032	Site ELGEY	1.727.000,00		667.000,00	1.060.000,00	1.727.000,00	
124/722-60/ - / -20130032		1.720.000,00					-1.720.000,00
124/733-60/2013- / -20130032		7.000,00					-7.000,00
124/663-51/ - / -20130032					1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
124/961-51/ - / -20130032				667.000,00		667.000,00	667.000,00
20150022	Rénovation ancienne mairie Gérrouville (PCDR)	350.000,00	200.000,00	150.000,00		350.000,00	

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							
124/723-60/2016- / -20150022		40.000,00					-40.000,00
124/723-60/2019- / -20150022		120.000,00					-120.000,00
767/741-98/ - / -20150022		190.000,00					-190.000,00
060/995-51/ - / -20150022			200.000,00			200.000,00	200.000,00
124/961-51/ - / -20150022				150.000,00		150.000,00	150.000,00
20150025	Rénovation ancrage communal - rue de Virton 56	80.000,00	80.000,00			80.000,00	
922/723-60/2015- / -20150025		40.000,00					-40.000,00
922/723-60/2016- / -20150025		40.000,00					-40.000,00
060/995-51/ - / -20150025			80.000,00			80.000,00	80.000,00
20150034	Rénovation château d'eau Gérouville - Lot M11	119.000,00	19.000,00	100.000,00		119.000,00	
874/724-60/2015- / -20150034		1.000,00					-1.000,00
874/724-60/2016- / -20150034		8.000,00					-8.000,00
874/724-60/2021- / -20150034		110.000,00					-110.000,00
060/995-51/ - / -20150034			19.000,00			19.000,00	19.000,00
874/961-51/2021- / -20150034				100.000,00		100.000,00	100.000,00
20180002	Programme de protection des captages - IDELUX Eau/SPGE						
874/725-60/ - / -20180002							
874/733-60/ - / -20180002							
060/995-51/ - / -20180002							
20180026	Création d'une maison de village sur le site Marmoy-Goffinet (PCDR)	1.114.000,00	5.195,15	460.000,00	648.804,85	1.114.000,00	

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							
124/722-60/ - / -20180026		1.020.000,00					-1.020.000,00
124/723-60/2019- / -20180026		54.000,00					-54.000,00
124/733-60/2018- / -20180026		40.000,00					-40.000,00
060/995-51/ - / -20180026			5.195,15			5.195,15	5.195,15
124/663-51/ - / -20180026					648.804,85	648.804,85	648.804,85
124/961-51/ - / -20180026				460.000,00		460.000,00	460.000,00
20190002	Réorganisation documentaire	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
104/747-60/2019- / -20190002		2.000,00					-2.000,00
060/995-51/ - / -20190002			2.000,00			2.000,00	2.000,00
20190024	Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT	710.000,00	384.875,74		325.124,26	710.000,00	
124/711-60/ - / -20190024		40.000,00					-40.000,00
877/721-60/ - / -20190024		645.000,00					-645.000,00
877/733-60/2019- / -20190024		9.000,00					-9.000,00
877/733-60/2020- / -20190024		16.000,00					-16.000,00
060/995-51/ - / -20190024			384.875,74			384.875,74	384.875,74
877/665-52/ - / -20190024					325.124,26	325.124,26	325.124,26
20190026	PIC 2019-2021 - voiries et trottoirs	200.201,44	200.201,44			200.201,44	
421/732-60/2021- / -20190026		20.000,00					-20.000,00
42101/732-60/ - / -20190026		162.000,00					-162.000,00
42103/732-60/2021- / -20190026		18.201,44					-18.201,44
060/995-51/ - / -20190026			22.000,00			22.000,00	22.000,00

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							
06089/995-51/ - / -20190026			178.201,44			178.201,44	178.201,44
20200020	Modernisation de l'éclairage public - 2020-2030	13.481,42	13.481,42			13.481,42	
426/735-60/ - / -20200020		13.481,42					-13.481,42
060/995-51/ - / -20200020			13.481,42			13.481,42	13.481,42
20200026	Itinéraire inter-villages - Mobilité active - Appel 2019	924.000,00		744.000,00	180.000,00	924.000,00	
421/731-60/ - / -20200026		920.000,00					-920.000,00
421/731-60/2020- / -20200026		4.000,00					-4.000,00
421/66512-52/ - / -20200026					180.000,00	180.000,00	180.000,00
421/961-51/ - / -20200026				744.000,00		744.000,00	744.000,00
20210014	Programme Prioritaire de Travaux - Sols école Robelmont - Travaux	35.631,83	8.800,00		26.831,83	35.631,83	
060/955-51/ - / -20210014		26.831,83					-26.831,83
722/724-60/2021- / -20210014		8.800,00					-8.800,00
060/995-51/ - / -20210014			8.800,00			8.800,00	8.800,00
722/663-51/ - / -20210014					26.831,83	26.831,83	26.831,83
20210017	Achats de mobiliers divers - écoles	230,22	230,22			230,22	
722/741-98/2021- / -20210017		230,22					-230,22
060/995-51/ - / -20210017			230,22			230,22	230,22
20210025	Subside - Réaménagement locaux AS GEROUVILLE	7.000,00	7.000,00			7.000,00	
764/522-52/2021- / -20210025		7.000,00					-7.000,00
060/995-51/ - / -20210025			7.000,00			7.000,00	7.000,00

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							
20210044	Mise en place du PGUI communal	3.500,00	3.500,00			3.500,00	
352/747-60/2021- / -20210044		3.500,00					-3.500,00
060/995-51/ - / -20210044			3.500,00			3.500,00	3.500,00
20220001	Acquisition extra. diverses - fontainerie	9.000,00	9.000,00			9.000,00	
874/744-51/ - / -20220001		9.000,00					-9.000,00
060/995-51/ - / -20220001			9.000,00			9.000,00	9.000,00
20220002	Acquisitions extra. diverses - Ecoles	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
722/741-98/ - / -20220002		4.000,00					-4.000,00
060/995-51/ - / -20220002			4.000,00			4.000,00	4.000,00
20220003	Acquisitions extra. diverses - Atelier	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
421/744-51/ - / -20220003		2.000,00					-2.000,00
060/995-51/ - / -20220003			2.000,00			2.000,00	2.000,00
20220004	Acquisitions d'équipements divers pour ATL et plaines	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
761/744-51/ - / -20220004		2.000,00					-2.000,00
060/995-51/ - / -20220004			2.000,00			2.000,00	2.000,00
20220005	Libération des participations dans les entreprises publiques 2022	105.150,00	105.150,00			105.150,00	
877/812-51/ - / -20220005		105.150,00					-105.150,00
060/995-51/ - / -20220005			105.150,00			105.150,00	105.150,00
20220006	Acquisition de bacs à fleurs	2.500,00	2.500,00			2.500,00	
421/741-98/ - / -20220006		2.500,00					-2.500,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsidés	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
060/995-51/ - / -20220006			2.500,00			2.500,00	2.500,00
20220007	Achats de matériel informatique divers	15.000,00	15.000,00			15.000,00	
104/742-53/ - / -20220007		15.000,00					-15.000,00
060/995-51/ - / -20220007			15.000,00			15.000,00	15.000,00
20220008	Libération des participations dans les entreprises publiques - Coopérative logements sociaux	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
922/812-51/ - / -20220008		100.000,00					-100.000,00
060/995-51/ - / -20220008			100.000,00			100.000,00	100.000,00
20220009	Achats divers pour le nouvel office du tourisme	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
561/741-98/ - / -20220009		5.000,00					-5.000,00
060/995-51/ - / -20220009			5.000,00			5.000,00	5.000,00
20220010	Achats terrains Bastin (ZIT)	7.000,00	7.000,00			7.000,00	
930/711-51/ - / -20220010		7.000,00					-7.000,00
060/995-51/ - / -20220010			7.000,00			7.000,00	7.000,00
20220011	Aménagements de places de parking à Meix	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
421/731-60/ - / -20220011		20.000,00					-20.000,00
060/995-51/ - / -20220011			20.000,00			20.000,00	20.000,00
20220012	Rafranchissement des locaux communaux	130.000,00	130.000,00			130.000,00	
104/723-60/ - / -20220012		130.000,00					-130.000,00
060/995-51/ - / -20220012			130.000,00			130.000,00	130.000,00
20220013	Achats de mobiliers divers - écoles	2.000,00	2.000,00			2.000,00	

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							
722/741-98/ - / -20220013		2.000,00					-2.000,00
060/995-51/ - / -20220013			2.000,00			2.000,00	2.000,00
20220014	Projet aménagements raisonnables - 2022	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
722/741-98/ - / -20220014		1.000,00					-1.000,00
060/995-51/ - / -20220014			1.000,00			1.000,00	1.000,00
20220015	Rénovation de la croix de Justice	25.000,00	17.500,00		7.500,00	25.000,00	
773/721-60/ - / -20220015		25.000,00					-25.000,00
060/995-51/ - / -20220015			17.500,00			17.500,00	17.500,00
773/684-51/ - / -20220015					7.500,00	7.500,00	7.500,00
20220016	Études projets digitalisation de l'administration	38.500,00	26.860,00		11.640,00	38.500,00	
104/733-60/ - / -20220016		15.000,00					-15.000,00
104/742-53/ - / -20220016		13.500,00					-13.500,00
104/747-60/ - / -20220016		10.000,00					-10.000,00
060/995-51/ - / -20220016			26.860,00			26.860,00	26.860,00
104/665-52/ - / -20220016					11.640,00	11.640,00	11.640,00
20220017	Aménagement d'ossuaires et de cavurnes dans les cimetières	38.000,00	38.000,00			38.000,00	
878/721-60/ - / -20220017		38.000,00					-38.000,00
060/995-51/ - / -20220017			38.000,00			38.000,00	38.000,00
20220018	Achats de nichoirs à cincles plongeurs - appel à projet Biodiversité	1.000,00	250,00		750,00	1.000,00	
777/741-98/ - / -20220018		1.000,00					-1.000,00

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/ - / -20220018			250,00			250,00	250,00
777/665-52/ - / -20220018					750,00	750,00	750,00
20220019	Réhabilitation du sentier de tram à Gérouville - appel à projet Biodiversité	20.750,00	20.750,00			20.750,00	
421/731-60/ - / -20220019		20.750,00					-20.750,00
060/995-51/ - / -20220019			20.750,00			20.750,00	20.750,00
421/665-52/ - / -20220019							
20220020	Extension du réseau EP - Divers endroits	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
426/732-60/ - / -20220020		20.000,00					-20.000,00
060/995-51/ - / -20220020			20.000,00			20.000,00	20.000,00
20220021	Achat d'un TBI pour l'école de Robelmont	3.500,00	3.500,00			3.500,00	
722/742-53/ - / -20220021		3.500,00					-3.500,00
060/995-51/ - / -20220021			3.500,00			3.500,00	3.500,00
20220022	Nouveaux rayonnages pour les archives	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
104/741-51/ - / -20220022		5.000,00					-5.000,00
060/995-51/ - / -20220022			5.000,00			5.000,00	5.000,00
20220023	Entretien extra. des stabilisateurs de pression (Cla-Val)	7.000,00	7.000,00			7.000,00	
8745/745-51/ - / -20220023		7.000,00					-7.000,00
060/995-51/ - / -20220023			7.000,00			7.000,00	7.000,00
20220024	Pose de panneaux touristiques sur l'ensemble du territoire.	9.400,00	3.760,00		5.640,00	9.400,00	
561/741-52/ - / -20220024		9.400,00					-9.400,00

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/ - / -20220024			3.760,00			3.760,00	3.760,00
561/665-52/ - / -20220024					5.640,00	5.640,00	5.640,00
20220025	Acquisition d'une nouvelle cabine photo pour le service population	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
104/744-51/ - / -20220025		20.000,00					-20.000,00
060/995-51/ - / -20220025			20.000,00			20.000,00	20.000,00
20220026	Acquisition terrain rue d'Avioth	105.000,00		105.000,00		105.000,00	
124/711-52/ - / -20220026		105.000,00					-105.000,00
060/995-51/ - / -20220026							
124/961-51/ - / -20220026				105.000,00		105.000,00	105.000,00
20220027	Réparation pont route de Croix-Rouge	7.000,00	7.000,00			7.000,00	
421/735-60/ - / -20220027		7.000,00					-7.000,00
060/995-51/ - / -20220027			7.000,00			7.000,00	7.000,00
20220028	Achat de bornes de propreté canine	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
879/744-51/ - / -20220028		2.000,00					-2.000,00
060/995-51/ - / -20220028			2.000,00			2.000,00	2.000,00
20220029	Octroi d'un subside exceptionnel au ROC Meix	32.000,00	32.000,00			32.000,00	
764/522-52/ - / -20220029		32.000,00					-32.000,00
060/995-51/ - / -20220029			32.000,00			32.000,00	32.000,00
20220030	Appel à projet "Coeur de Village" - Aménagement de la place rue de Géroville à Meix	40.000,00	40.000,00			40.000,00	
421/733-60/ - / -20220030		40.000,00					-40.000,00

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/ - / -20220030			40.000,00			40.000,00	40.000,00
20220031	Logement rue de Virton 98 - Travaux d'isolation						
124/723-60/ - / -20220031							
124/733-60/ - / -20220031							
060/995-51/ - / -20220031							
20220032	Cartographie voies lentes PNG	500,00	500,00			500,00	
421/733-60/ - / -20220032		500,00					-500,00
060/995-51/ - / -20220032			500,00			500,00	500,00
20220033	Études voies lentes CLE - SPT	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
421/733-60/ - / -20220033		3.000,00					-3.000,00
060/995-51/ - / -20220033			3.000,00			3.000,00	3.000,00
20220034	Aménagement d'une piste cyclo-piétonne autour du bois Lavaux (PIMACI 22-24)	40.000,00	40.000,00			40.000,00	
421/731-60/ - / -20220034		40.000,00					-40.000,00
060/995-51/ - / -20220034			38.000,00			38.000,00	38.000,00
06088/995-51/ - / -20220034			2.000,00			2.000,00	2.000,00
20220035	Aménagement d'une place à Meix-devant-Virton	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
421/733-60/ - / -20220035		30.000,00					-30.000,00
060/995-51/ - / -20220035			30.000,00			30.000,00	30.000,00
20220036	Achat d'une brosse de désherbage électrique	12.000,00	12.000,00			12.000,00	
421/744-51/ - / -20220036		12.000,00					-12.000,00

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/ - / -20220036			12.000,00			12.000,00	12.000,00
20220037	Subside exceptionnel d'utilité publique - Ouverture crèche Meix-devant-Virton	25.000,00	25.000,00			25.000,00	
835/522-52/ - / -20220037		25.000,00					-25.000,00
060/995-51/ - / -20220037			25.000,00			25.000,00	25.000,00
20220038	Construction d'une rampe PMR à la Mairie	25.000,00	25.000,00			25.000,00	
104/723-60/ - / -20220038		25.000,00					-25.000,00
060/995-51/ - / -20220038			25.000,00			25.000,00	25.000,00
20220039	Installation de compteurs volumétriques mazout dans les bâtiments communaux	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
124/723-60/ - / -20220039		5.000,00					-5.000,00
060/995-51/ - / -20220039			5.000,00			5.000,00	5.000,00
Totaux :		6.340.344,91	1.723.053,97	2.351.000,00	2.266.290,94	6.340.344,91	
Prévision du solde du fonds de réserve au 31/12 :			691.708,24				

691.708,24 € -
38.297,60 € (POLLEC)
= **653.410,64 €**

FRE global 653.410,64 €
PIMACI 79.256,30 €
FRIC 284.313,30 €
FRE sans affectation 289.841,04 €