Commune de Meix-devant-Virton
Province de Luxembourg – Arrondissement de Virton

Extrait du procès-verbal du Conseil communal
Séance du 30 août 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, Monsieur Michaël CLAUSSE, Madame Amélie LEQUEUT, Conseillers;
~~Madame Catheline HAYERTZ~~, Présidente du CPAS;
Madame Nathalie BOLIS, Directrice générale;

6 - Modifications budgétaires n° 2 ordinaire et n° 2 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 09/08/2023 ;

Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 16/08/2023 ;

Après en avoir délibéré en séance publique,

À l'unanimité pour la modification budgétaire ordinaire et par six voix pour (Marc GILSON, Michaël WEKHUIZEN, Bruno WATELET, Patricia RICHARD, Michaël CLAUSSE et Pascal FRANCOIS et quatre abstentions (Philippe BRYNAERT, Arnaud INGLEBERT, Caroline HANUS-VITALI et Amélie LEQUEUT),

DÉCIDE :

Art. 1er :

D'arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n° 2 de l'exercice 2023 :

1. Tableau récapitulatif :

	Service ordinaire	Service extraordinaire
Recettes totales exercice proprement dit	6.155.304,18	3.245.772,16
Dépenses totales exercice proprement dit	6.079.318,14	4.988.022,30
Boni / Mali exercice proprement dit	75.986,04	-1.742.250,14
Recettes exercices antérieurs	991.592,51	23.672,82
Dépenses exercices antérieurs	150.920,85	165.203,04
Boni / Mali exercices antérieurs	840.671,66	-141.530,22
Prélèvements en recettes	-	1.980.453,18
Prélèvements en dépenses	580.000,00	96.672,82
Recettes globales	7.146.896,69	5.249.898,16
Dépenses globales	6.810.238,99	5.249.898,16
Boni / Mali global	336.657,70	-

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	485.839,07	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.

Par le Conseil communal

La Directrice générale
N. BOLIS.

Le Bourgmestre
P. FRANCOIS.

Pour extrait conforme, le 31 août 2023.
Par le Conseil communal
La Directrice générale,

Le Bourgmestre - Président,

Nathalie BOLIS.

Pascal FRANCOIS.

Avis du Directeur Financier

AVIS : Positif

DATE DU PRÉSENT AVIS : 16/08/2023 à 16:17

OBJET : Modifications budgétaires n° 2 ordinaire et n° 2 extraordinaire - exercice 2023

SERVICE : Service Finances

AGENT : Olivier BOUCHAT

TYPE D'AVIS : ≥ 22.000€

DÉLAI (jours ouvrables) : 10

DATE DE RÉCEPTION DU DOSSIER : 09/08/2023

DATE LIMITE DE REMISE D'AVIS : 24/08/2023

COMMENTAIRE :
Avis positif.

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

Modifications budgétaires n° 2/2023.
Séance du 11 août 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°2/2023 prévoit des mouvements permettant d'adapter les crédits en fonction de la balance budgétaire et des factures en attente.
L'extraordinaire prévoit des dépenses supplémentaires financées par fonds propres. Ces projets devront être validés par le Conseil communal.
Signature du Bourgmestre en charge des Finances :

****

Avis de la Receveuse régionale :
À l'ordinaire, cette modification budgétaire permet d'adapter les crédits en fonction de la balance budgétaire et des factures en attente.
Le résultat obtenu est similaire à la modification 1 mais il faut acter une diminution du prélèvement pour le fonds extraordinaire de 100.000 €.
À l'extraordinaire, toutes les nouvelles dépenses sont financées sur fonds propre.
Il faudra être vigilant à l'avenir vu la diminution du fonds de réserve extraordinaire.
Signature :

****

Avis de la Directrice générale :
Rejoint l'avis de la Receveuse. Une attention particulière devra être portée à l'avenir afin de de ne pas utiliser toutes les réserves financières de la Commune.

Signature:

****

Avis de la commission :
La commission émet à l'unanimité un avis favorable sur les projets de modifications budgétaires n° 2/2023 tels que présentés.

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

MEIX-DEVANT-VIRTON 85024

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2023 Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : MEIX-DEVANT-VIRTON à la date du 30/08/2023.

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	6.987.728,06	6.654.998,10	332.729,96	6.987.728,06	6.654.998,10	332.729,96			
Augmentation	159.168,63	302.497,39	-143.328,76	159.168,63	302.497,39	-143.328,76			
Diminution		147.256,50	147.256,50		147.256,50	147.256,50			
Résultat	7.146.896,69	6.810.238,99	336.657,70	7.146.896,69	6.810.238,99	336.657,70			

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2023 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	9.000,00	2.607,57	73.620,49	85.228,06	112.000,00	197.228,06
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	7.435,19	0	7.435,19	0	7.435,19
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	923.862,91	275.319,24	46.647,86	41.140,79	1.286.970,80	0	1.286.970,80
129 Patrimoine privé	0	141.178,00	14.731,20	171.692,25	327.601,45	0	327.601,45
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	195.792,12	0	198.792,12	0	198.792,12
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	486.912,14	258.160,00	5.276,00	137.727,56	888.075,70	0	888.075,70
599 Commerce - Industrie	12.379,91	14.825,00	61.016,32	0	88.221,23	0	88.221,23
699 Agriculture	5.350,00	114.176,87	7.000,00	5.649,66	132.176,53	0	132.176,53
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	151.670,15	217.902,90	31.432,28	38.553,41	439.558,74	0	439.558,74
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	52.958,24	9.350,00	3.250,00	0	65.558,24	0	65.558,24
789 Education Popul. et Arts	178.532,61	126.214,80	65.942,92	43.826,51	414.516,84	0	414.516,84
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	2.700,00	489.127,85	0	491.827,85	0	491.827,85
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	103.089,99	587.250,00	28.750,91	85.554,85	804.645,75	0	804.645,75
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	2.002.088,63	2.079.280,93	1.249.869,31	636.079,27	5.967.318,14	112.000,00	6.079.318,14
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		150.920,85
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		6.230.238,99
069 Prélèvements							580.000,00
Total général							6.810.238,99
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2023 après la M.B. n°2

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	40.525,00	855.357,71	0	855.357,71
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	18.183,12	0	30.533,12	0	30.533,12
129 Patrimoine privé	54.500,00	2.187,61	50,00	56.737,61	0	56.737,61
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	80,00	0	80,00	0	80,00
499 Communic. - 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	435.250,00	15.000,00	0	450.250,00	0	450.250,00
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	51.898,00	0	621.461,47	0	621.461,47
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.	5.500,00	105,00	0	5.605,00	0	5.605,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.291.322,44	4.797.082,04	66.899,70	6.155.304,18		6.155.304,18
Balances exercice propre				Excédent	75.986,04	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		991.592,51
				Excédent	840.671,66	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		7.146.896,69
069 Prélèvements						0
Total général						7.146.896,69
Résultat général				Boni	336.657,70	

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 2016							
529/124-10/2016	ruling rca *EN 2016, la commune a dû payer la différence entre la tva de l'emphytéose et les travaux de la rca*	61609		30.502,48		30.502,48	
Exercice 2021							
104/125-12/2021	Fournitures d'électricité pour les bâtiments *Facture Total*	61332		67,03		67,03	
721/125-12/2021	Fournitures d'électricité pour les bâtiments *Facture Total*	61332		1,00		1,00	
722/125-12/2021	Fournitures d'électricité pour les bâtiments *Facture Total*	61332		24,31		24,31	
8742/126-01/2021	Loyers et charges locatives des immeubles loués *Convention "Zoude"*	61000		3,72		3,72	
Exercice 2022							
104/123-19/2022	DOCUMENTATION ABONNEMENT Crédit reporté : 129,65 *Correction facture Politea*	61316	129,65	15,79		15,79 129,65	
421/123-17/2022	Frais de formation du personnel	61319		50,00		50,00	
762/332-02/2022	SUBSIDES AUX ORGANISMES (aide aux groupements) Crédit reporté : 857,44 *CCRT Rossignol*	63212	857,44	2.000,00		2.000,00 857,44	
8742/126-01/2022	Loyers et charges locatives des immeubles loués *Convention "Zoude"*	61000		3,72		3,72	
	Total articles millésimés			32.668,05		32.668,05	

	Total exercices antérieurs		118.252,80	32.668,05		150.920,85	

Exercice propre

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
000/128-10	Précompte mobilier	61602		9.000,00		9.000,00	
009/000/71	Total Fonctionnement			9.000,00		9.000,00	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		76.228,06	9.000,00		85.228,06	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		188.228,06	9.000,00		197.228,06	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
02510/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		7.435,19		7.435,19	
029/000/72	Total Transferts			7.435,19		7.435,19	
029/00073	Sous-Total Fonds			7.435,19		7.435,19	
029/00075	Total Fonds			7.435,19		7.435,19	

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	680.000,00		100.000,00	580.000,00	
069/000/78	Total Prélèvements		680.000,00		100.000,00	580.000,00	
069/00075	Total Prélèvements		680.000,00		100.000,00	580.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/112-21	Pécule de vacances des mandataires	62121	7.648,26	276,18		7.924,44	
104/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	303.424,57		9.596,83	293.827,74	
104/112-01	PECULES DE VACANCES PERS COMM	62101	12.864,18	1.437,19		14.301,37	
104/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	17.807,13	577,04		18.384,17	
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	87.993,36		2.783,08	85.210,28	
123/000/70	Total Personnel		933.952,41	2.290,41	12.379,91	923.862,91	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	18.000,00	6.000,00		24.000,00	
104/125-02	FOURNITURES/ENT BATIMENT *Achat aspirateur et nouvelle machine à café*	60713	3.000,00	1.000,00		4.000,00	
105/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS	61315	1.000,00	500,00		1.500,00	
123/000/71	Total Fonctionnement		267.819,24	7.500,00		275.319,24	
000/72	Transferts						
10020/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		2.885,62		2.885,62	
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	150,00	500,00		650,00	
123/000/72	Total Transferts		43.262,24	3.385,62		46.647,86	
123/00073	Sous-Total Administration générale		1.286.174,68	13.176,03	12.379,91	1.286.970,80	
123/00075	Total Administration générale		1.286.174,68	13.176,03	12.379,91	1.286.970,80	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
12402/124-02	Fournitures techniques pour marché de Noël	60712		5.000,00		5.000,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		136.178,00	5.000,00		141.178,00	
000/72	Transferts						
12402/332-02	Subsides aux organismes - Marché de Noël	63212		6.000,00		6.000,00	
129/000/72	Total Transferts		8.731,20	6.000,00		14.731,20	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		316.601,45	11.000,00		327.601,45	
129/00075	Total Patrimoine privé		316.601,45	11.000,00		327.601,45	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
421/111-02	TRAITEMENT PERS OUVRIERS ACS	62002	226.962,41		27.036,10	199.926,31	
421/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	9.557,72	11,15		9.568,87	
42133/113-02	COT PATR ONSSAPL DES ACS	62202	65.819,05		7.840,49	57.978,56	
499/000/70	Total Personnel		521.777,58	11,15	34.876,59	486.912,14	
000/71	Fonctionnement						
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	10.000,00	1.000,00		11.000,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		257.160,00	1.000,00		258.160,00	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		921.941,14	1.011,15	34.876,59	888.075,70	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		921.941,14	1.011,15	34.876,59	888.075,70	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
561/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié *1/2 temps d'août à décembre*	62002		9.596,83		9.596,83	
56133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		2.783,08		2.783,08	
599/000/70	Total Personnel			12.379,91		12.379,91	
000/71	Fonctionnement						
561/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	500,00	700,00		1.200,00	
599/000/71	Total Fonctionnement		14.125,00	700,00		14.825,00	
000/72	Transferts						
552/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3.825,29		3.825,29	
599/000/72	Total Transferts		57.191,03	3.825,29		61.016,32	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		71.316,03	16.905,20		88.221,23	
599/00075	Total Commerce - Industrie		71.316,03	16.905,20		88.221,23	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
640/124-06	PREST.TIERS /TRAVAUX DE REBOISEMENT	61321	40.000,00	5.000,00		45.000,00	
640/125-08	Assurances incendie parcelles boisées *Assurance Amifor*	61509	1.900,00	2.978,36		4.878,36	
651/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	1.648,51	2.600,00		4.248,51	
651/128-10	PRECOMPTE MOBILIER CHASSE	61602	20.000,00	10.300,00		30.300,00	
699/000/71	Total Fonctionnement		93.298,51	20.878,36		114.176,87	
699/00073	Sous-Total Agriculture		111.298,17	20.878,36		132.176,53	
699/00075	Total Agriculture		111.298,17	20.878,36		132.176,53	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
721/125-06	PREST.TIERS P/ENT BATIMENT	61331	500,00	500,00		1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
729/000/71	Total Fonctionnement		217.402,90	500,00		217.902,90	
000/72	Transferts						
722/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		100,00		100,00	
729/000/72	Total Transferts		31.332,28	100,00		31.432,28	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		438.958,74	600,00		439.558,74	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		438.958,74	600,00		439.558,74	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
767/112-01	Pécule de vacances du personnel communal bibliothèque	62101	1.253,47	1.287,88		2.541,35	
767/000/70	Total Personnel		51.670,36	1.287,88		52.958,24	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		64.270,36	1.287,88		65.558,24	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		64.270,36	1.287,88		65.558,24	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
761/111-01	Traitements du personnel communal (accueil extrascolaire)	62001	20.519,94	5.657,91		26.177,85	
761/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	334,37	462,42		796,79	
761/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.902,69	1.877,70		5.780,39	
761/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.950,76	94,28		6.045,04	
789/000/70	Total Personnel		170.440,30	8.092,31		178.532,61	
000/71	Fonctionnement						
761/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (Extra scolaire)	61101	500,00	1.500,00		2.000,00	
764/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) *Assurances JCPMF*	61509		156,80		156,80	
789/000/71	Total Fonctionnement		124.558,00	1.656,80		126.214,80	
000/72	Transferts						
765/415-01	Restitution subvention ONE Atart	63412		1.847,23		1.847,23	
789/000/72	Total Transferts		64.095,69	1.847,23		65.942,92	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		402.920,50	11.596,34		414.516,84	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		402.920,50	11.596,34		414.516,84	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
835/124-02	Fournitures techniques pour aînés *Pralines aînés*	60712		1.200,00		1.200,00	
839/000/71	Total Fonctionnement		1.500,00	1.200,00		2.700,00	
000/72	Transferts						
831/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. CPAS	63617	351.875,06	134.752,79		486.627,85	
839/000/72	Total Transferts		354.375,06	134.752,79		489.127,85	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		355.875,06	135.952,79		491.827,85	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		355.875,06	135.952,79		491.827,85	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
874/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		27.036,10		27.036,10	
874/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.828,40	115,49		2.943,89	
874/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		2.494,32		2.494,32	
87433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		7.840,49		7.840,49	
874/000/70	Total Personnel		65.603,59	37.486,40		103.089,99	
000/71	Fonctionnement						
8742/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.500,00	1.000,00		2.500,00	
87423/124-06	Prestations techniques de tiers (analyses) *Idélux eau qualité*	61321	7.500,00	2.500,00		10.000,00	
874/000/71	Total Fonctionnement		583.750,00	3.500,00		587.250,00	
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		763.659,35	40.986,40		804.645,75	
874/00075	Total Alimentation - Eau		763.659,35	40.986,40		804.645,75	
	Total Dépenses		6.654.998,10	302.497,39	147.256,50	6.810.238,99	

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

Date : 31 août 2023 Le Directeur financier

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							
426/106-01/2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		598,32		598,32	
874/106-01/2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.008,81		1.008,81	
8742/106-01/2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		481,50		481,50	
	Total articles millésimés			2.088,63		2.088,63	

	Total exercices antérieurs		989.503,88	2.088,63		991.592,51	

Exercice propre

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/62	Dette						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS cpte courant	75788	25,00	20.000,00		20.025,00	
000/264-02	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTE PLACEMENT	75788	250,00	20.000,00		20.250,00	
009/000/62	Total Dette		525,00	40.000,00		40.525,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		815.357,71	40.000,00		855.357,71	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		815.357,71	40.000,00		855.357,71	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
12402/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction- marché de Noël	71309	3.500,00	6.000,00		9.500,00	
129/000/60	Total Prestations		48.500,00	6.000,00		54.500,00	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		50.737,61	6.000,00		56.737,61	
129/00065	Total Patrimoine privé		50.737,61	6.000,00		56.737,61	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
334/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - stérilisation chats	73405		80,00		80,00	
399/000/61	Total Transferts			80,00		80,00	
399/00063	Sous-Total Justice - Police			80,00		80,00	
399/00065	Total Justice - Police			80,00		80,00	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	275.000,00	75.000,00		350.000,00	
651/163-01	LOCATIONS CHASSES	71320	65.000,00	20.000,00		85.000,00	
699/000/60	Total Prestations		340.250,00	95.000,00		435.250,00	
000/61	Transferts						
64010/465-48	Subside Forêts résilientes 2023	73405		15.000,00		15.000,00	
699/000/61	Total Transferts			15.000,00		15.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
699/00063	Sous-Total Agriculture		340.250,00	110.000,00		450.250,00	
699/00065	Total Agriculture		340.250,00	110.000,00		450.250,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
878/163-01	PRODUIT DES CONCESSIONS AUX CIMETIERES	71320	4.500,00	1.000,00		5.500,00	
879/000/60	Total Prestations		4.500,00	1.000,00		5.500,00	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		4.605,00	1.000,00		5.605,00	
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		4.605,00	1.000,00		5.605,00	
	Total Recettes		6.987.728,06	159.168,63		7.146.896,69	

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

Date : 31 août 2023 Le Directeur financier

MEIX-DEVANT-VIRTON 85024

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2023 Service extraordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : MEIX-DEVANT-VIRTON à la date du 30/08/2023.

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	4.970.662,37	4.970.662,37		4.970.662,37	4.970.662,37				
Augmentation	282.563,63	279.235,79	3.327,84	282.563,63	279.235,79	3.327,84			
Diminution	3.327,84		-3.327,84	3.327,84		-3.327,84			
Résultat	5.249.898,16	5.249.898,16		5.249.898,16	5.249.898,16				

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2023 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	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	2.680.840,00	0	2.710.840,00	0	2.710.840,00
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	1.122.057,30	0	1.122.057,30	0	1.122.057,30
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	136.000,00	0	136.000,00	0	136.000,00
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	76.000,00	420.500,00	0	496.500,00	0	496.500,00
799 Cultes	0	60.000,00	0	60.000,00	0	60.000,00
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	184.500,00	0	184.500,00	0	184.500,00
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	106.000,00	4.673.797,30	208.225,00	4.988.022,30		4.988.022,30
Balances exercice propre				Déficit	1.742.250,14	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		165.203,04
				Déficit	141.530,22	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		5.153.225,34
069 Prélèvements						96.672,82
Total général						5.249.898,16
Résultat général				Mali	,00	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2023 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	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 Communic. - Voirie - Cours D'eau	273.700,00	0	0	273.700,00	0	273.700,00
599 Commerce - Industrie	7.672,16	0	0	7.672,16	0	7.672,16
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	1.826.272,16		1.419.500,00	3.245.772,16		3.245.772,16
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		23.672,82
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		3.269.444,98
069 Prélèvements						1.980.453,18
Total général						5.249.898,16
Résultat général				Boni	,00	

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 : 15651,37		15.651,37	20.000,00		20.000,00 15.651,37	
20120007	*Mise en oeuvre ZACC* *Crédit reporté : 15651,37*	*24041*	*15.651,37*	*20.000,00*		*20.000,00* *15.651,37*	
Exercice 2019							
000/615-52/2019	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup. - Inexécuté PIC 2019-2021	15411		60.735,79		60.735,79	
877/733-60/2019	Honor. plans d'aménag. urban. en cours Crédit reporté : 33285,91		33.285,91	8.000,00		8.000,00 33.285,91	
20190024	*Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT* *Crédit reporté : 33285,91*	*24041*	*33.285,91*	*8.000,00*		*8.000,00* *33.285,91*	
Exercice 2020							
877/733-60/2020	Honor. plans d'aménag. urban. en cours Crédit reporté : 26418,31		26.418,31	5.000,00		5.000,00 26.418,31	
20190024	*Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT* *Crédit reporté : 26418,31*	*24041*	*26.418,31*	*5.000,00*		*5.000,00* *26.418,31*	
Exercice 2021							
764/522-52/2021	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages Crédit reporté : 15118,56		15.118,56	8.000,00		8.000,00 15.118,56	
20210025	*Subside - Réaménagement locaux AS GEROUVILLE* *Crédit reporté : 15118,56* *Complément pour mise en conformité*	25221	*15.118,56*	*8.000,00*		*8.000,00* *15.118,56*	
Exercice 2022							
104/742-53/2022	Achats de matériel informatique Crédit reporté : 1000		1.000,00	1.000,00		1.000,00 1.000,00	
20220040	*Raccordement de la Mairie à la fibre optique* *Crédit reporté : 1000*	*23131*	*1.000,00*	*1.000,00*		*1.000,00* *1.000,00*	
421/731-53/2022	Accessoires de la voirie Crédit reporté : 11000		11.000,00	4.000,00		4.000,00 11.000,00	
20220040	*Raccordement de la Mairie à la fibre optique* *Crédit reporté : 11000*	*22341*	*11.000,00*	*4.000,00*		*4.000,00* *11.000,00*	
	Total articles millésimés			106.735,79		106.735,79	

	Total exercices antérieurs		58.467,25	106.735,79		165.203,04	

Exercice propre

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			30.000,00		30.000,00	
20230047	*Réfection de la cour du Cercle Saint-Maurice*	*24021*		*30.000,00*		*30.000,00*	
129/000/91	Total Investissements		2.650.840,00	30.000,00		2.680.840,00	
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé		2.680.840,00	30.000,00		2.710.840,00	
129/00095	Total Patrimoine privé		2.680.840,00	30.000,00		2.710.840,00	

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		801.000,00	10.000,00		811.000,00	
20230039	*Marquages spécifiques aux abords des écoles*	*24031*	*25.000,00*	*10.000,00*		*35.000,00*	
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes			17.500,00		17.500,00	
20230053	*Achat d'une nouvelle camionnette pour voirie et fontainerie*	*23221*		*17.500,00*		*17.500,00*	
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		10.000,00	6.500,00		16.500,00	
20230046	*Nouvelle armoire marché à Villers-la-Loue*	*24031*		*6.500,00*		*6.500,00*	
499/000/91	Total Investissements		1.088.057,30	34.000,00		1.122.057,30	
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.088.057,30	34.000,00		1.122.057,30	
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.088.057,30	34.000,00		1.122.057,30	

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		100.000,00	5.000,00		105.000,00	
20230045	*Construction d'un préau à l'école de Robelmont*	*24021*	*25.000,00*	*5.000,00*		*30.000,00*	
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			10.000,00		10.000,00	
20230050	*Caméras de surveillance - école de Meix*	*24021*		*10.000,00*		*10.000,00*	
729/000/91	Total Investissements		121.000,00	15.000,00		136.000,00	
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		121.000,00	15.000,00		136.000,00	
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		121.000,00	15.000,00		136.000,00	

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	21.000,00		41.000,00	
20230049	*Subside extra ASBL Houbervill*	*25221*		*1.000,00*		*1.000,00*	
20230051	*Subside extra Comité des fêtes de Sommethonne (Cercle St Maurice)*	*25221*		*20.000,00*		*20.000,00*	
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages			35.000,00		35.000,00	
20230052	*Subside extra - Éclairage LED - AS GEROUVILLE*	*25221*		*35.000,00*		*35.000,00*	
789/000/90	Total Transferts		20.000,00	56.000,00		76.000,00	
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts		440.500,00	56.000,00		496.500,00	
789/00095	Total Education Popul. et Arts		440.500,00	56.000,00		496.500,00	

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	20.000,00		55.000,00	
20230037	*Rénovation de la toiture de l'église de Robelmont*	*24021*	*35.000,00*	*20.000,00*		*55.000,00*	
799/000/91	Total Investissements		40.000,00	20.000,00		60.000,00	
799/00093	Sous-Total Cultes		40.000,00	20.000,00		60.000,00	
799/00095	Total Cultes		40.000,00	20.000,00		60.000,00	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
874/743-52	Achats d'autos et de camionnettes			17.500,00		17.500,00	
20230053	*Achat d'une nouvelle camionnette pour voirie et fontainerie*	*23221*		*17.500,00*		*17.500,00*	
874/000/91	Total Investissements		167.000,00	17.500,00		184.500,00	
874/00093	Sous-Total Alimentation - Eau		167.000,00	17.500,00		184.500,00	
874/00095	Total Alimentation - Eau		167.000,00	17.500,00		184.500,00	
	Total Dépenses		4.970.662,37	279.235,79		5.249.898,16	

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

Date : 31 août 2023 Le Directeur financier

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

	Total exercices antérieurs		23.672,82			23.672,82	

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		1.353.957,06	282.563,63		1.636.520,69	
-----	*Sans N° projet*	*78605*		*60.735,79*		*60.735,79*	
20120007	*Mise en oeuvre ZACC*	*78605*		*20.000,00*		*20.000,00*	
20190024	*Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT*	*78605*	*60.000,00*	*13.000,00*		*73.000,00*	
20210025	*Subside - Réaménagement locaux AS GEROUVILLE*	*78605*		*8.000,00*		*8.000,00*	
20220040	*Raccordement de la Mairie à la fibre optique*	*78605*		*5.000,00*		*5.000,00*	
20230009	*Achats divers pour le nouvel office du tourisme*	*78605*	*5.000,00*	*3.327,84*		*8.327,84*	
20230037	*Rénovation de la toiture de l'église de Robelmont*	*78605*	*35.000,00*	*20.000,00*		*55.000,00*	
20230039	*Marquages spécifiques aux abords des écoles*	*78605*	*5.000,00*	*10.000,00*		*15.000,00*	
20230045	*Construction d'un préau à l'école de Robelmont*	*78605*	*18.000,00*	*5.000,00*		*23.000,00*	
20230046	*Nouvelle armoire marché à Villers-la-Loue*	*78605*		*6.500,00*		*6.500,00*	
20230047	*Réfection de la cour du Cercle Saint-Maurice*	*78605*		*30.000,00*		*30.000,00*	
20230049	*Subside extra ASBL Houbervill*	*78605*		*1.000,00*		*1.000,00*	
20230050	*Caméras de surveillance - école de Meix*	*78605*		*10.000,00*		*10.000,00*	
20230051	*Subside extra Comité des fêtes de Sommethonne (Cercle St Maurice)*	*78605*		*20.000,00*		*20.000,00*	
20230052	*Subside extra - Éclairage LED - AS GEROUVILLE*	*78605*		*35.000,00*		*35.000,00*	
20230053	*Achat d'une nouvelle camionnette pour voirie et fontainerie*	*78605*		*35.000,00*		*35.000,00*	
069/000/88	Total Prélèvements		1.697.889,55	282.563,63		1.980.453,18	
069/00085	Total Prélèvements		1.697.889,55	282.563,63		1.980.453,18	

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		11.000,00		3.327,84	7.672,16	
20230009	*Achats divers pour le nouvel office du tourisme*	*15411*	*5.000,00*		*3.327,84*	*1.672,16*	
599/000/80	Total Transferts		11.000,00		3.327,84	7.672,16	
599/00083	Sous-Total Commerce - Industrie		11.000,00		3.327,84	7.672,16	
599/00085	Total Commerce - Industrie		11.000,00		3.327,84	7.672,16	
	Total Recettes		4.970.662,37	282.563,63	3.327,84	5.249.898,16	

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

Date : 31 août 2023 Le Directeur financier

Exercice : 2023
N°modification budget :2

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:	**580.000,00**
Prévision d'alimentation à partir de l'extraordinaire:	**96.672,82**
Solde prévisionnel disponible:	**2.455.764,48**

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
20120007	**Mise en oeuvre ZACC**	**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**	
124/733-60/2013- / -20120007		20.000,00					-20.000,00
060/995-51/ - / -20120007			20.000,00			20.000,00	20.000,00
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

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/ - / -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
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							
124/711-60/ - / -20190024		60.000,00					-60.000,00
877/733-60/2019- / -20190024		8.000,00					-8.000,00
877/733-60/2020- / -20190024		5.000,00					-5.000,00
060/995-51/ - / -20190024			73.000,00			73.000,00	73.000,00
14012/665-52/ - / -20190024							
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
20210025	**Subside - Réaménagement locaux AS GEROUVILLE**	**8.000,00**	**8.000,00**			**8.000,00**	
764/522-52/2021- / -20210025		8.000,00					-8.000,00

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/ - / -20210025			8.000,00			8.000,00	8.000,00
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**	
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	**Rafraichissement 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 Gérouville**	**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

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							
421/665-52/ - / -20220030					252.000,00	252.000,00	252.000,00
421/961-51/ - / -20220030							
20220040	**Raccordement de la Mairie à la fibre optique**	**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**	
104/742-53/2022- / -20220040		1.000,00					-1.000,00
421/731-53/2022- / -20220040		4.000,00					-4.000,00
060/995-51/ - / -20220040			5.000,00			5.000,00	5.000,00
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
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

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/ - / -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**	**8.327,84**		**1.672,16**	**10.000,00**	
561/741-98/ - / -20230009		10.000,00					-10.000,00
060/995-51/ - / -20230009			8.327,84			8.327,84	8.327,84
561/665-52/ - / -20230009					1.672,16	1.672,16	1.672,16
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

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							
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
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**	

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							
124/742-53/ - / -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
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

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							
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
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

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/ - / -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**	
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**	**55.000,00**	**55.000,00**			**55.000,00**	
790/723-60/ - / -20230037		55.000,00					-55.000,00
060/995-51/ - / -20230037			55.000,00			55.000,00	55.000,00

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							
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**	**35.000,00**	**15.000,00**		**20.000,00**	**35.000,00**	
421/731-60/ - / -20230039		35.000,00					-35.000,00
060/995-51/ - / -20230039			15.000,00			15.000,00	15.000,00
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
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**	

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/ - / -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**	**30.000,00**	**23.000,00**		**7.000,00**	**30.000,00**	
722/723-60/ - / -20230045		30.000,00					-30.000,00
060/995-51/ - / -20230045			23.000,00			23.000,00	23.000,00
722/580-51/ - / -20230045					7.000,00	7.000,00	7.000,00
20230046	**Nouvelle armoire marché à Villers-la-Loue**	**6.500,00**	**6.500,00**			**6.500,00**	
426/732-60/ - / -20230046		6.500,00					-6.500,00
060/995-51/ - / -20230046			6.500,00			6.500,00	6.500,00
20230047	**Réfection de la cour du Cercle Saint-Maurice**	**30.000,00**	**30.000,00**			**30.000,00**	
124/723-60/ - / -20230047		30.000,00					-30.000,00
060/995-51/ - / -20230047			30.000,00			30.000,00	30.000,00
20230049	**Subside extra ASBL Houbervill**	**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**	
762/522-52/ - / -20230049		1.000,00					-1.000,00
060/995-51/ - / -20230049			1.000,00			1.000,00	1.000,00
20230050	**Caméras de surveillance - école de Meix**	**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**	
722/724-60/ - / -20230050		10.000,00					-10.000,00
060/995-51/ - / -20230050			10.000,00			10.000,00	10.000,00
20230051	**Subside extra Comité des fêtes de Sommethonne (Cercle St Maurice)**	**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**	
762/522-52/ - / -20230051		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/ - / -20230051			20.000,00			20.000,00	20.000,00
20230052	**Subside extra - Éclairage LED - AS GEROUVILLE**	**35.000,00**	**35.000,00**			**35.000,00**	
764/522-52/ - / -20230052		35.000,00					-35.000,00
060/995-51/ - / -20230052			35.000,00			35.000,00	35.000,00
20230053	**Achat d'une nouvelle camionnette pour voirie et fontainerie**	**35.000,00**	**35.000,00**			**35.000,00**	
421/743-52/ - / -20230053		17.500,00					-17.500,00
874/743-52/ - / -20230053		17.500,00					-17.500,00
060/995-51/ - / -20230053			35.000,00			35.000,00	35.000,00
	Totaux :	**5.011.233,25**	**1.838.461,09**	**1.419.500,00**	**1.753.272,16**	**5.011.233,25**	
	Prévision du solde du fonds de réserve au 31/12 :		**617.303,39**				

- Remboursement inexécuté PIC 19-21 (hors tableau)	- 60.735,79 €
- Remboursement PIMACI (hors tableau)	- 81.256,30 €
FRE Global :	**475.311,30 €**
- FRE PIMACI :	- 82.818,92 €
- FRE PIC 2022-2024 :	- 35.735,53 €
- FRE POLLEC 2021 soldé :	0,00 €
- FRE Risques inondations soldé :	0,00 €
FRE sans affectation :	**356.756,85 €**