



Commune de Meix-devant-Virton

Province de Luxembourg – Arrondissement de Virton

Extrait du procès-verbal du Conseil communal Séance du 7 novembre 2024

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;

1 - Modifications budgétaires n° 2 ordinaire et n° 2 extraordinaire - exercice 2024.

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 la circulaire du 20 juillet 2023, relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région
wallonne pour l'année 2024, précise qu'« à partir de 2024, le choix est donné à la commune soit de se maintenir
dans le schéma de la balise d'emprunt, soit dans le schéma du respect des ratios de dette et de charges
financières » ;

Attendu que le choix opéré pour les précédentes modifications budgétaires 2024 était celui de recourir aux ratios
du volume de la dette et des charges financières ;

Attendu que le choix opéré est conservé aux présentes modifications budgétaires ;

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 ;

Attendu que les prévisions pluriannuelles ont bien été transmises à la tutelle via l'application eComptes ;

Considérant la transmission du dossier au Receveur régional pour avis préalable en date du 22/10/2024 ;

Considérant l'avis Néant du Receveur régional remis en date du 24/10/2024 ;

Après en avoir délibéré en séance publique,

DÉCIDE :

Par six voix pour (Marc GILSON, Michaël WEKHUIZEN, Bruno WATELET, Patricia RICHARD, Catheline HAYERTZ et Pascal FRANCOIS) et quatre abstentions (Philippe BRYNAERT, Arnaud INGLEBERT, Caroline HANUS-VITALI et Amélie LEQUEUT),

Art. 1^{er}

D'arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n° 2 de l'exercice 2024 :

1. Tableau récapitulatif :

	Service ordinaire	Service extraordinaire
Recettes totales exercice proprement dit	6.323.045,64	483.858,43
Dépenses totales exercice proprement dit	6.298.389,05	2.307.182,21
Boni / Mali exercice proprement dit	24.656,59	-1.823.323,78
Recettes exercices antérieurs	1.256.131,55	0,01
Dépenses exercices antérieurs	46.518,51	19.807,56
Boni / Mali exercices antérieurs	1.209.613,04	-19.807,55
Prélèvements en recettes	-	1.951.002,15
Prélèvements en dépenses	950.000,00	107.870,82
Recettes globales	7.579.177,19	2.434.860,59
Dépenses globales	7.294.907,56	2.434.860,59
Boni / Mali global	284.269,63	-

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

	Dotations approuvées l'autorité de tutelle	parDate d'approbation du budget par l'autorité de tutelle
CPAS	462.398,05	13/11/2023
Fabriques d'église	7.708,24	19/10/2023 (Gérouville)
	5.589,56	19/10/2023 (Limes)
	13.240,03	19/10/2023 (Meix)
	5.581,08	13/11/2023 (Robelmont)
	6.318,52	25/01/2024 (Sommethonne)
	23.220,98	14/12/2023 (Villers-la-Loue)
Zone de police	198.942,96	
Zone de secours	147.996,07	

Art. 2.

De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et au Receveur régional.

La Directrice générale
N. BOLIS.

Pour extrait conforme, le 13 novembre 2024.

Par le Conseil communal
La Directrice générale,

Nathalie BOLIS.

Par le Conseil communal

Le Bourgmestre - Président,

Pascal FRANCOIS.



Le Bourgmestre
P. FRANCOIS.

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

Modifications budgétaires n° 2/2024.

Séance du 24 octobre 2024.

Présents :

Monsieur Pascal FRANCOIS, Bourgmestre en charge des Finances,
Monsieur Arnaud LEMAIRE, Receveur régional,
Madame Nathalie BOLIS, Directrice générale.

Avis du Bourgmestre en charge des Finances :

La modification budgétaire ordinaire n°2/2024 prévoit des mouvements permettant d'adapter les crédits en fonction de la balance budgétaire et des factures en attente.
L'extraordinaire prévoit quelques dépenses supplémentaires financées par fonds propres, des adaptations de crédits et les reports des projets non réalisés cette année vers l'exercice 2025. Certains de ces projets devront encore être validés par le Conseil communal.

Signature du Bourgmestre en charge des Finances :

Avis du Receveur régional :

Ajustement de crédits ordinaires pour finir sereinement l'année. Même chose à l'extraordinaire : le prélèvement sur le fonds de réserve diminue un petit peu avec le report de projets non réalisés en 2025. Avis positif.

Signature :

Avis de la Directrice générale :

Rejoint l'avis du Receveur.

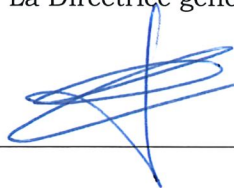
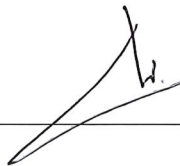
Signature:

Avis de la commission :

La commission émet à l'unanimité un avis favorable sur les projets de modifications budgétaires n° 2/2024 tels que présentés.

SIGNATURES :

Le Bourgmestre en charge des Finances, La Directrice générale, Le Receveur régional,



MEIX-DEVANT-VIRTON

85024

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2024

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : MEIX-DEVANT-VIRTON à la date du 07/11/2024.

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	7.444.129,01	7.143.035,96	301.093,05	7.444.129,01	7.143.035,96	301.093,05			
Augmentation	278.978,20	156.871,60	122.106,60	278.978,20	156.871,60	122.106,60			
Diminution	143.930,02	5.000,00	-138.930,02	143.930,02	5.000,00	-138.930,02			
Résultat	7.579.177,19	7.294.907,56	284.269,63	7.579.177,19	7.294.907,56	284.269,63			

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2024 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	12.000,00	2.607,57	73.620,49	88.228,06	0	88.228,06
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	15.000,00	0	15.000,00	0	15.000,00
059 Assurances	18.000,00	7.000,00	0	0	25.000,00	0	25.000,00
123 Administration générale	1.025.482,61	310.095,14	48.048,88	40.931,33	1.424.557,96	0	1.424.557,96
129 Patrimoine privé	0	138.332,44	9.332,50	157.346,29	305.011,23	0	305.011,23
139 Services généraux	105.927,52	500,00	1.800,00	0	108.227,52	0	108.227,52
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	5.000,00	147.996,07	0	152.996,07	0	152.996,07
399 Justice - Police	0	3.000,00	199.742,96	0	202.742,96	0	202.742,96
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	514.433,43	255.018,00	4.095,00	137.739,48	911.285,91	0	911.285,91
599 Commerce - Industrie	29.888,96	23.725,00	77.300,00	0	130.913,96	0	130.913,96
699 Agriculture	5.350,00	153.530,00	7.000,00	5.649,66	171.529,66	0	171.529,66
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	140.591,80	228.137,80	32.488,97	40.456,70	441.675,27	0	441.675,27
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	93.432,05	20.350,00	3.250,00	0	117.032,05	0	117.032,05
789 Education Popul. et Arts	183.408,29	141.320,00	80.221,00	44.244,25	449.193,54	0	449.193,54
799 Cultes	0	17.820,00	61.658,41	22.518,04	101.996,45	0	101.996,45
839 Sécurité et Assist. sociale	0	4.000,00	464.898,05	0	468.898,05	0	468.898,05
849 Aide sociale et familiale	0	0	6.645,00	0	6.645,00	0	6.645,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	3.100,00	53.219,40	0	56.319,40	0	56.319,40
874 Alimentation - Eau	116.231,83	569.450,00	28.861,57	85.979,33	800.522,73	0	800.522,73
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	250.789,12	0	15.862,93	266.652,05	0	266.652,05
877 Eaux usées	0	23.100,00	0	0	23.100,00	0	23.100,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	12.300,00	3.778,06	0	16.078,06	0	16.078,06
939 Logement - Urbanisme	0	825,00	13.958,12	0	14.783,12	0	14.783,12
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	2.232.746,49	2.179.392,50	1.261.901,56	624.348,50	6.298.389,05		6.298.389,05
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		46.518,51
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		6.344.907,56
069 Prélèvements							950.000,00
Total général							7.294.907,56
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2024 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	603.106,74	92.696,37	695.803,11	0	695.803,11
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	1.997.384,82	0	1.997.384,82	0	1.997.384,82
049 Impôts et Redevances	0	1.676.355,40	0	1.676.355,40	0	1.676.355,40
059 Assurances	0	3.250,00	0	3.250,00	0	3.250,00
123 Administration générale	14.473,12	18.364,62	300,00	33.137,74	72.200,00	105.337,74
129 Patrimoine privé	46.000,00	2.196,68	50,00	48.246,68	0	48.246,68
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	1.440,00	0	1.440,00	0	1.440,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	10.132,76	0	0	10.132,76	0	10.132,76
599 Commerce - Industrie	66.908,97	6.000,00	22.431,50	95.340,47	0	95.340,47
699 Agriculture	591.907,68	15.000,00	0	606.907,68	77.629,51	684.537,19
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	69.000,00	144.033,79	0	213.033,79	0	213.033,79
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	77.820,62	0	78.470,62	0	78.470,62
789 Education Popul. et Arts	66.150,00	11.598,00	3.891,52	81.639,52	0	81.639,52
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	608.268,54	5.700,00	0	613.968,54	0	613.968,54
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.	7.000,00	105,00	0	7.105,00	0	7.105,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.491.491,07	4.562.355,67	119.369,39	6.173.216,13	149.829,51	6.323.045,64
Balances exercice propre	Excédent				24.656,59	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.256.131,55
	Excédent				1.209.613,04	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		7.579.177,19
069 Prélèvements						0
Total général						7.579.177,19
Résultat général	Boni				284.269,63	

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 2023							
050/124-08/2023	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) Crédit reporté : 111,07	61509	300,00 111,07	234,63		534,63 111,07	
561/124-06/2023	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction <i>Décla créance traduction 2FT</i>	61321		450,35		450,35	
	Total articles millésimés		300,00	684,98		984,98	

	Total exercices antérieurs		45.833,53	684,98		46.518,51	
--	----------------------------	--	-----------	--------	--	-----------	--

Exercice propre**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/111-22	JETONS DE PRESENCE	62022	9.100,00	50,00		9.150,00	
101/113-48	Fonds de pension <i>Convention epas</i>	62429	68.951,00	30.378,00		99.329,00	
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	91.058,38	1.000,00		92.058,38	
123/000/70	Total Personnel		994.054,61	31.428,00		1.025.482,61	
000/71	Fonctionnement						
10021/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313		300,00		300,00	
104/123-06	PREST.TIERS SOUS CONTRAT (Cid, Passpt, bul. com., divers...)	61311	27.500,00	7.000,00		34.500,00	
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	20.000,00	2.000,00		22.000,00	
104/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	150,00	550,00		700,00	
105/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS	61315	1.500,00	300,00		1.800,00	
121/123-48	Autres frais administratifs CONTRIB.CHARGES FONCT. ADM (IPP) <i>Chiffres SPF</i>	61319	6.931,56	63,58		6.995,14	
123/000/71	Total Fonctionnement		299.881,56	10.213,58		310.095,14	
123/00073	Sous-Total Administration générale		1.382.916,38	41.641,58		1.424.557,96	
123/00075	Total Administration générale		1.382.916,38	41.641,58		1.424.557,96	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
124/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS	61319	2.000,00	572,44		2.572,44	
124/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE BATIMENTS <i>imputation bibli (3118,86)</i>	61332	15.000,00		5.000,00	10.000,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		142.760,00	572,44	5.000,00	138.332,44	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		309.438,79	572,44	5.000,00	305.011,23	
129/00075	Total Patrimoine privé		309.438,79	572,44	5.000,00	305.011,23	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
13110/113-21	Cotisations responsabilisation	62401	15.000,00	21.594,84		36.594,84	
139/000/70	Total Personnel		84.332,68	21.594,84		105.927,52	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
139/00073	Sous-Total Services généraux		86.632,68	21.594,84		108.227,52	
139/00075	Total Services généraux		86.632,68	21.594,84		108.227,52	

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	198.997,08	6.000,00		204.997,08	
421/113-21	COTIS PATR A LA CRPC	62401	45.678,00	900,00		46.578,00	
42133/113-02	COT PATR ONSSAPL DES ACS	62202	57.709,23	1.000,00		58.709,23	
499/000/70	Total Personnel		506.533,43	7.900,00		514.433,43	
000/71	Fonctionnement						
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319	6.500,00	500,00		7.000,00	
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL <i>Achat de chaussures</i>	61322	12.000,00	1.000,00		13.000,00	
421/124-10	IMPOTS,TAXES,REDEVANCES	61609	65,00	58,00		123,00	
421/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		1.800,00		1.800,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		251.660,00	3.358,00		255.018,00	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		900.027,91	11.258,00		911.285,91	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		900.027,91	11.258,00		911.285,91	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
561/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		3.000,00		3.000,00	
599/000/71	Total Fonctionnement		20.725,00	3.000,00		23.725,00	
000/72	Transferts						
561/415-01	Restitution subside projet Interreg - La Rando des Folies	63412		3.000,00		3.000,00	
599/000/72	Total Transferts		74.300,00	3.000,00		77.300,00	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		124.913,96	6.000,00		130.913,96	
599/00075	Total Commerce - Industrie		124.913,96	6.000,00		130.913,96	

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	94.924,63	4.500,00		99.424,63	
722/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	5.409,97	1.429,11		6.839,08	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
722/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401		5.000,00		5.000,00	
729/000/70	Total Personnel		129.662,69	10.929,11		140.591,80	
000/71	Fonctionnement						
722/122-48	INDEMNITES DIVERSES (Accueil assistance - Promemploi)	61209	1.750,00	1.000,00		2.750,00	
72201/124-02	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES	60712	7.200,00	500,00		7.700,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		226.637,80	1.500,00		228.137,80	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		429.246,16	12.429,11		441.675,27	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		429.246,16	12.429,11		441.675,27	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
767/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.980,98	611,43		3.592,41	
767/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		15.000,00		15.000,00	
767/000/70	Total Personnel		77.820,62	15.611,43		93.432,05	
000/71	Fonctionnement						
767/12301-02	Fournitures papier copieurs 10 rames = 250€	60711		500,00		500,00	
767/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		300,00		300,00	
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments 2023: 9351,27€	61332		10.000,00		10.000,00	
767/000/71	Total Fonctionnement		9.550,00	10.800,00		20.350,00	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		90.620,62	26.411,43		117.032,05	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		90.620,62	26.411,43		117.032,05	

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	48.400,00	6.000,00		54.400,00	
761/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.823,97	99,82		1.923,79	
761/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	13.993,48	2.000,00		15.993,48	
789/000/70	Total Personnel		175.308,47	8.099,82		183.408,29	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
761/122-48	Indemnités pour autres prestations (chèques ALE) <i>CBE 29/03/24- remplacement Robelmont</i>	61209		1.600,00		1.600,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		139.720,00	1.600,00		141.320,00	
000/72	Transferts						
765/415-01	Restitution subvention ONE Asbl Les petits Cornichons	63412	2.500,00	5.500,00		8.000,00	
789/000/72	Total Transferts		74.721,00	5.500,00		80.221,00	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		433.993,72	15.199,82		449.193,54	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		433.993,72	15.199,82		449.193,54	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
79001/435-01	C/CHARGES FABRIQUE EG.GEROUVILLE <i>CC08.08.24</i>	63617	6.318,24	1.390,00		7.708,24	
799/000/72	Total Transferts		60.268,41	1.390,00		61.658,41	
799/00073	Sous-Total Cultes		100.606,45	1.390,00		101.996,45	
799/00075	Total Cultes		100.606,45	1.390,00		101.996,45	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
87102/332-02	Subside Centre Médical Hélicopté <i>CC270624</i>	63212		1.000,00		1.000,00	
872/43505-02	Déficit extra hospitalier <i>CC 08/08/24</i>	63618	530,00	1.289,40		1.819,40	
872/000/72	Total Transferts		50.930,00	2.289,40		53.219,40	
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		54.030,00	2.289,40		56.319,40	
872/00075	Total Institutions de soins		54.030,00	2.289,40		56.319,40	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
874/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	6.435,98	100,00		6.535,98	
874/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	14.052,96	300,00		14.352,96	
874/000/70	Total Personnel		115.831,83	400,00		116.231,83	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
87420/124-06	Assistance technique in house - Idélux Eau	61321	12.000,00	8.000,00		20.000,00	
87421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	10.000,00	5.000,00		15.000,00	
874/000/71	Total Fonctionnement		556.450,00	13.000,00		569.450,00	
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		787.122,73	13.400,00		800.522,73	
874/00075	Total Alimentation - Eau		787.122,73	13.400,00		800.522,73	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
877/124-06	PREST.TIERS /ENTRETIEN EGOUTS (curage IDELUX Eau)	61321	17.000,00	4.000,00		21.000,00	
877/000/71	Total Fonctionnement		19.100,00	4.000,00		23.100,00	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		19.100,00	4.000,00		23.100,00	
877/00075	Total Eaux usées		19.100,00	4.000,00		23.100,00	
	Total Dépenses		7.143.035,96	156.871,60	5.000,00	7.294.907,56	

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

Date : 14 novembre 2024

Le Directeur financier

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

	Total exercices antérieurs		1.256.131,55			1.256.131,55	
--	----------------------------	--	--------------	--	--	--------------	--

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						
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois <i>Chiffres SPF</i>	73406	291.742,67		10.369,93	281.372,74	
009/000/61	Total Transferts		613.476,67		10.369,93	603.106,74	
000/62	Dette						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS cpte courant	75788	20.025,00		14.824,69	5.200,31	
000/264-02	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTE PLACEMENT	75788	60.000,00	27.246,06		87.246,06	
009/000/62	Total Dette		80.275,00	27.246,06	14.824,69	92.696,37	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		693.751,67	27.246,06	25.194,62	695.803,11	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		693.751,67	27.246,06	25.194,62	695.803,11	

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 <i>Prévision du 22/04 SPW</i>	73406	2.070.951,99		89.676,88	1.981.275,11	
02510/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	16.353,39		243,68	16.109,71	
029/000/61	Total Transferts		2.087.305,38		89.920,56	1.997.384,82	
029/00063	Sous-Total Fonds		2.087.305,38		89.920,56	1.997.384,82	
029/00065	Total Fonds		2.087.305,38		89.920,56	1.997.384,82	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/361-02	redevance permis environnement	70110	400,00	200,00		600,00	
040/361-04	DEL.DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	20.000,00	14.000,00		34.000,00	
040/371-01	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER (PrI) <i>Prévisions budgétaires SPW du 03/06</i>	70710	563.900,65		28.813,84	535.086,81	
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES <i>Chiffres SPF du 15/10</i>	70720	719.699,10	12.610,92		732.310,02	
04020/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Complément régional	73405	5.741,38		1,00	5.740,38	
049/000/61	Total Transferts		1.678.359,32	26.810,92	28.814,84	1.676.355,40	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		1.678.359,32	26.810,92	28.814,84	1.676.355,40	
049/00065	Total Impôts et Redevances		1.678.359,32	26.810,92	28.814,84	1.676.355,40	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	100,00	2.123,12		2.223,12	
123/000/60	Total Prestations		12.350,00	2.123,12		14.473,12	
000/62	Dette						
121/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781		300,00		300,00	
123/000/62	Total Dette			300,00		300,00	
123/00063	Sous-Total Administration générale		30.714,62	2.423,12		33.137,74	
123/00065	Total Administration générale		102.914,62	2.423,12		105.337,74	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (MMS)	71309		1.000,00		1.000,00	
129/000/60	Total Prestations		45.000,00	1.000,00		46.000,00	
000/61	Transferts						
124/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		50,00		50,00	
129/000/61	Total Transferts		2.146,68	50,00		2.196,68	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		47.196,68	1.050,00		48.246,68	
129/00065	Total Patrimoine privé		47.196,68	1.050,00		48.246,68	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
426/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire <i>Note crédit Luminus</i>	77100		3.182,76		3.182,76	
499/000/60	Total Prestations		6.950,00	3.182,76		10.132,76	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		6.950,00	3.182,76		10.132,76	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		6.950,00	3.182,76		10.132,76	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
561/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (projet Interreg)	73405		6.000,00		6.000,00	
599/000/61	Total Transferts			6.000,00		6.000,00	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		89.340,47	6.000,00		95.340,47	
599/00065	Total Commerce - Industrie		89.340,47	6.000,00		95.340,47	

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	300.000,00	177.491,74		477.491,74	
651/163-01	LOCATIONS CHASSES	71320	95.000,00	19.165,94		114.165,94	
699/000/60	Total Prestations		395.250,00	196.657,68		591.907,68	
699/00063	Sous-Total Agriculture		410.250,00	196.657,68		606.907,68	
699/00065	Total Agriculture		487.879,51	196.657,68		684.537,19	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
722/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT	73403	101.958,84	8.402,59		110.361,43	
729/000/61	Total Transferts		135.631,20	8.402,59		144.033,79	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		204.631,20	8.402,59		213.033,79	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		204.631,20	8.402,59		213.033,79	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
765/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (ONE plaine de jeux)	73405	3.500,00	6.500,00		10.000,00	
789/000/61	Total Transferts		5.098,00	6.500,00		11.598,00	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		75.139,52	6.500,00		81.639,52	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		75.139,52	6.500,00		81.639,52	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
8742/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		705,07		705,07	
874/000/60	Total Prestations		607.563,47	705,07		608.268,54	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
874/00063	Sous-Total Alimentation - Eau		613.263,47	705,07		613.968,54	
874/00065	Total Alimentation - Eau		613.263,47	705,07		613.968,54	
	Total Recettes		7.444.129,01	278.978,20	143.930,02	7.579.177,19	

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

Date : 14 novembre 2024

Le Directeur financier

MEIX-DEVANT-VIRTON

85024

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2024

Service extraordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : MEIX-DEVANT-VIRTON à la date du 07/11/2024.

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	2.925.449,75	2.925.449,74	,01	2.925.449,75	2.925.449,74	,01			
Augmentation	120.935,09	105.590,25	15.344,84	120.935,09	105.590,25	15.344,84			
Diminution	611.524,25	596.179,40	-15.344,85	611.524,25	596.179,40	-15.344,85			
Résultat	2.434.860,59	2.434.860,59		2.434.860,59	2.434.860,59				

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2024 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	37.000,00	0	37.000,00	0	37.000,00
129 Patrimoine privé	26.503,59	200.000,00	0	226.503,59	0	226.503,59
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	18.176,62	0	18.176,62	0	18.176,62
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	1.570.116,00	0	1.570.116,00	0	1.570.116,00
599 Commerce - Industrie	0	12.000,00	0	12.000,00	0	12.000,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	21.500,00	0	21.500,00	0	21.500,00
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	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	10.000,00	13.811,00	0	23.811,00	0	23.811,00
799 Cultes	0	3.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00
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	285.000,00	0	285.000,00	0	285.000,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	110.075,00	110.075,00	0	110.075,00
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	36.503,59	2.160.603,62	110.075,00	2.307.182,21		2.307.182,21
Balances exercice propre	Déficit				1.823.323,78	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		19.807,56
	Déficit				19.807,55	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		2.326.989,77
069 Prélèvements						107.870,82
Total général						2.434.860,59
Résultat général	Mali				0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2024 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	0	0	0	0	0	0
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	18.176,62	0	0	18.176,62	0	18.176,62
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	391.258,32	1.000,00	0	392.258,32	0	392.258,32
599 Commerce - Industrie	6.000,00	0	0	6.000,00	0	6.000,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0	0
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	1.811,00	0	0	1.811,00	0	1.811,00
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	65.000,00	612,49	0	65.612,49	0	65.612,49
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	482.245,94	1.612,49		483.858,43		483.858,43
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		,01
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		483.858,44
069 Prélèvements						1.951.002,15
Total général						2.434.860,59
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 2022							
877/721-60/2022	Aménagements aux terrains en cours d'exécution Crédit reporté : 292797,53		292.797,53	5.000,00		5.000,00 292.797,53	
20190024	Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT Crédit reporté : 292797,53 Avenants 1 et 2	24011	292.797,53	5.000,00		5.000,00 292.797,53	
	Total articles millésimés			5.000,00		5.000,00	
	Total exercices antérieurs		14.807,56	5.000,00		19.807,56	

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		1.000,00	612,50		1.612,50	
-----	<i>Sans N° projet</i>						
	<i>612,49 € NC Idélux trop payé 20180002</i>	68605	1.000,00	612,50		1.612,50	
	<i>0,01 € boni 2023 SE</i>						
06088/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	71.880,57	34.377,75		106.258,32	
069/000/98	Total Prélèvements		72.880,57	34.990,25		107.870,82	
069/00095	Total Prélèvements		72.880,57	34.990,25		107.870,82	

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		25.000,00		25.000,00		
20240019	Mise en conformité de bâtiments communaux	24021	25.000,00		25.000,00		
123/000/91	Total Investissements		62.000,00		25.000,00	37.000,00	
123/00093	Sous-Total Administration générale		62.000,00		25.000,00	37.000,00	
123/00095	Total Administration générale		62.000,00		25.000,00	37.000,00	

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		35.000,00	30.000,00	15.000,00	50.000,00	
20130032	Site ELGEY	24021		30.000,00		30.000,00	
20240019	Mise en conformité de bâtiments communaux	24021	15.000,00		15.000,00		
129/000/91	Total Investissements		185.000,00	30.000,00	15.000,00	200.000,00	
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé		211.503,59	30.000,00	15.000,00	226.503,59	
129/00095	Total Patrimoine privé		211.503,59	30.000,00	15.000,00	226.503,59	

Groupe fct : 499 Commun. - 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		1.538.669,40	25.000,00	90.179,40	1.473.490,00	
20090006	Voirie agricole rue Othé	24031		25.000,00		25.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20210036	<i>Chemin des Naux à Robelmont - Travaux de réfection de la voirie et gestion des eaux pluviales</i>	24031	473.669,40		90.179,40	383.490,00	
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public			600,00		600,00	
20240030	<i>Placement d'un nouvel EP rue de Bridoux à Robelmont</i>	22381		600,00		600,00	
499/000/91	Total Investissements		1.634.695,40	25.600,00	90.179,40	1.570.116,00	
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.634.695,40	25.600,00	90.179,40	1.570.116,00	
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.634.695,40	25.600,00	90.179,40	1.570.116,00	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
561/742-98	Achats de matériel de bureau divers			2.000,00		2.000,00	
20240029	<i>Achat de matériels de bureau divers pour l'OT</i>	23191		2.000,00		2.000,00	
599/000/91	Total Investissements		10.000,00	2.000,00		12.000,00	
599/00093	Sous-Total Commerce - Industrie		10.000,00	2.000,00		12.000,00	
599/00095	Total Commerce - Industrie		10.000,00	2.000,00		12.000,00	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
640/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		50.000,00		50.000,00		
20240025	<i>Talus bois Lavaux - Mise à blanc extraordinaire</i>	24011	50.000,00		50.000,00		
699/000/91	Total Investissements		50.000,00		50.000,00		
699/00093	Sous-Total Agriculture		50.000,00		50.000,00		
699/00095	Total Agriculture		50.000,00		50.000,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00	
20240019	<i>Mise en conformité de bâtiments communaux</i>	24021	10.000,00		10.000,00		
20240031	<i>Remplacement de deux Velux à l'école de Meix</i>	24021		3.000,00		3.000,00	
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			5.000,00		5.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20240028	Fourniture et installation d'un lave-vaisselle professionnel à l'école de Meix-devant-Virton	23301		5.000,00		5.000,00	
729/000/91	Total Investissements		23.500,00	8.000,00	10.000,00	21.500,00	
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		23.500,00	8.000,00	10.000,00	21.500,00	
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		23.500,00	8.000,00	10.000,00	21.500,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
766/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		418.000,00		406.000,00	12.000,00	
20210034	Aménagement d'un espace public avec plaine de jeux sur le site Elgey	24011	418.000,00		406.000,00	12.000,00	
789/000/91	Total Investissements		419.811,00		406.000,00	13.811,00	
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts		429.811,00		406.000,00	23.811,00	
789/00095	Total Education Popul. et Arts		429.811,00		406.000,00	23.811,00	
	Total Dépenses		2.925.449,74	105.590,25	596.179,40	2.434.860,59	

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

Date : 14 novembre 2024

Le Directeur financier

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

	Total exercices antérieurs		,01			,01	
--	----------------------------	--	-----	--	--	-----	--

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		1.551.217,70	85.600,00	182.465,84	1.454.351,86	
20090006	Voirie agricole rue Othé	78605		25.000,00		25.000,00	
20130032	Site ELGEY	78605	26.503,59	30.000,00		56.503,59	
20190024	Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT	78605		5.000,00		5.000,00	
20210034	Aménagement d'un espace public avec plaine de jeux sur le site Elgey	78605	83.600,00		71.600,00	12.000,00	
20210036	Chemin des Naux à Robelmont - Travaux de réfection de la voirie et gestion des eaux pluviales	78605	175.257,68		10.520,99	164.736,69	
20220030	Appel à projet "Coeur de Village" - Aménagement de la place du Tilleul à Gérouville	78605	322.447,87		344,85	322.103,02	
20240019	Mise en conformité de bâtiments communaux	78605	50.000,00		50.000,00		
20240021	Maintenance extraordinaire de la station de pompage de Robelmont	78605	20.000,00	15.000,00		35.000,00	
20240025	Talus bois Lavaux - Mise à blanc extraordinaire	78605	50.000,00		50.000,00		
20240028	Fourniture et installation d'un lave- vaisselle professionnel à l'école de Meix- devant-Virton	78605		5.000,00		5.000,00	
20240029	Achat de matériels de bureau divers pour l'OT	78605		2.000,00		2.000,00	
20240030	Placement d'un nouvel EP rue de Bridoux à Robelmont	78605		600,00		600,00	
20240031	Remplacement de deux Velux à l'école de Meix	78605		3.000,00		3.000,00	
06041/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		262.552,13	344,85		262.896,98	
20220030	Appel à projet "Coeur de Village" - Aménagement de la place du Tilleul à Gérouville	78605	262.552,13	344,85		262.896,98	
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		298.411,72		79.658,41	218.753,31	
20210036	Chemin des Naux à Robelmont - Travaux de réfection de la voirie et gestion des eaux pluviales	78605	298.411,72		79.658,41	218.753,31	
069/000/88	Total Prélèvements		2.127.181,55	85.944,85	262.124,25	1.951.002,15	
069/00085	Total Prélèvements		2.127.181,55	85.944,85	262.124,25	1.951.002,15	

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						
42088/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques PIMACI	15411	71.880,57	34.377,75		106.258,32	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
499/000/80	Total Transferts		356.880,57	34.377,75		391.258,32	
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		357.880,57	34.377,75		392.258,32	
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		357.880,57	34.377,75		392.258,32	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
766/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		334.400,00		334.400,00		
20210034	<i>Aménagement d'un espace public avec plaine de jeux sur le site Elgey</i>	15411	334.400,00		334.400,00		
789/000/80	Total Transferts		336.211,00		334.400,00	1.811,00	
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts		336.211,00		334.400,00	1.811,00	
789/00085	Total Education Popul. et Arts		336.211,00		334.400,00	1.811,00	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
874/689-51	Dédommagements en capital des autres pouvoirs publics		80.000,00		15.000,00	65.000,00	
20240021	<i>Maintenance extraordinaire de la station de pompage de Robelmont</i>	77251	80.000,00		15.000,00	65.000,00	
874/000/80	Total Transferts		80.000,00		15.000,00	65.000,00	
000/81	Investissements						
874/706-51	Note de crédit du service extraordinaire - Trop payé Idélux AP 20180002	77200		612,49		612,49	
874/000/81	Total Investissements			612,49		612,49	
874/00083	Sous-Total Alimentation - Eau		80.000,00	612,49	15.000,00	65.612,49	
874/00085	Total Alimentation - Eau		80.000,00	612,49	15.000,00	65.612,49	
	Total Recettes		2.925.449,75	120.935,09	611.524,25	2.434.860,59	

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

Date : 14 novembre 2024

Le Directeur financier

Administration : MEIX-DEVANT-VIRTON

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

(annexe à la modification budgétaire)

			Autofinancement				
Prévision du solde du fonds de réserve au 1/1:			2.007.542,19				
Prévision d'alimentation à partir de l'ordinaire:			950.000,00				
Prévision d'alimentation à partir de l'extraordinaire:			107.870,82				
Solde prévisionnel disponible:			3.065.413,01				
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	585.000,00	300.000,00		285.000,00	585.000,00	
421/731-60/ - / -20100007		475.000,00					-475.000,00
874/732-60/ - / -20100007		110.000,00					-110.000,00
060/995-51/ - / -20100007			300.000,00			300.000,00	300.000,00
421/665-52/ - / -20100007					285.000,00	285.000,00	285.000,00
20130032	Site ELGEY	56.503,59	56.503,59			56.503,59	
124/615-52/ - / -20130032		26.503,59					-26.503,59
124/723-60/ - / -20130032		30.000,00					-30.000,00
060/995-51/ - / -20130032			56.503,59			56.503,59	56.503,59
20190024	Plan de lutte contre les inondations boueuses - ZIT	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
877/721-60/2022- / -20190024		5.000,00					-5.000,00
060/995-51/ - / -20190024			5.000,00			5.000,00	5.000,00
20200020	Modernisation de l'éclairage public - 2020-2030	23.026,00	23.026,00			23.026,00	

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							
426/725-60/ - / -20200020		23.026,00					-23.026,00
060/995-51/ - / -20200020			23.026,00			23.026,00	23.026,00
20210034	Aménagement d'un espace public avec plaine de jeux sur le site Elgey	12.000,00	12.000,00			12.000,00	
766/721-60/ - / -20210034		12.000,00					-12.000,00
060/995-51/ - / -20210034			12.000,00			12.000,00	12.000,00
766/665-52/ - / -20210034							
20210036	Chemin des Naux à Robelmont - Travaux de réfection de la voirie et gestion des eaux pluviales	383.490,00	383.490,00			383.490,00	
421/731-60/ - / -20210036		383.490,00					-383.490,00
060/995-51/ - / -20210036			164.736,69			164.736,69	164.736,69
06089/995-51/ - / -20210036			218.753,31			218.753,31	218.753,31
20210045	Subside comité carnaval (salle Tomasi)	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
762/522-52/ - / -20210045		10.000,00					-10.000,00
060/995-51/ - / -20210045			10.000,00			10.000,00	10.000,00
20220012	Rafrachissement des locaux communaux	429,45	429,45			429,45	
104/723-60/2022- / -20220012		429,45					-429,45
060/995-51/ - / -20220012			429,45			429,45	429,45
20220030	Appel à projet "Coeur de Village" - Aménagement de la place du Tilleul à Gérouville	585.000,00	585.000,00			585.000,00	
421/731-60/ - / -20220030		550.000,00					-550.000,00
421/733-60/2022- / -20220030		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							
426/732-60/ - / -20220030		25.000,00					-25.000,00
060/995-51/ - / -20220030			322.103,02			322.103,02	322.103,02
06041/995-51/ - / -20220030			262.896,98			262.896,98	262.896,98
20230011	Extension du réseau EP - Divers endroits	339,28	339,28			339,28	
426/732-60/2023- / -20230011		339,28					-339,28
060/995-51/ - / -20230011			339,28			339,28	339,28
20230016	Création d'une nouvelle classe à l'école primaire de Meix	238,83	238,83			238,83	
722/723-60/2023- / -20230016		238,83					-238,83
060/995-51/ - / -20230016			238,83			238,83	238,83
20230047	Réfection de la cour du Cercle Saint-Maurice	3.800,00	3.800,00			3.800,00	
124/723-60/2023- / -20230047		3.800,00					-3.800,00
060/995-51/ - / -20230047			3.800,00			3.800,00	3.800,00
20230053	Achat d'une nouvelle camionnette pour voirie et fontainerie						
060/955-51/ - / -20230053							
421/773-52/ - / -20230053							
20240001	Acquisition extra. diverses - fontainerie	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
874/744-51/ - / -20240001		10.000,00					-10.000,00
060/995-51/ - / -20240001			10.000,00			10.000,00	10.000,00
20240002	Acquisitions extra. diverses - Ecoles	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
722/741-98/ - / -20240002		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							
060/995-51/ - / -20240002			2.000,00			2.000,00	2.000,00
20240003	Acquisitions extra. diverses - Atelier	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
421/744-51/ - / -20240003		2.000,00					-2.000,00
060/995-51/ - / -20240003			2.000,00			2.000,00	2.000,00
20240004	Libération des participations dans les entreprises publiques - 2024	110.075,00	110.075,00			110.075,00	
877/812-51/ - / -20240004		110.075,00					-110.075,00
060/995-51/ - / -20240004			110.075,00			110.075,00	110.075,00
20240005	Acquisitions de mobilier urbain (bacs à fleurs, bancs...) - 2023	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
421/741-98/ - / -20240005		10.000,00					-10.000,00
060/995-51/ - / -20240005			10.000,00			10.000,00	10.000,00
20240006	Achats de matériel informatique	15.000,00	15.000,00			15.000,00	
104/742-53/ - / -20240006		15.000,00					-15.000,00
060/995-51/ - / -20240006			15.000,00			15.000,00	15.000,00
20240007	Achat de racks à vélos - Pollec 2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
421/741-98/ - / -20240007		3.000,00					-3.000,00
060/995-51/ - / -20240007			3.000,00			3.000,00	3.000,00
20240008	Achat d'un tracteur tondeuse	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
421/744-51/ - / -20240008		5.000,00					-5.000,00
060/995-51/ - / -20240008			5.000,00			5.000,00	5.000,00
20240009	Maintenances extra campanaires - divers	3.000,00	3.000,00			3.000,00	

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
790/724-54/ - / -20240009		3.000,00					-3.000,00
060/995-51/ - / -20240009			3.000,00			3.000,00	3.000,00
20240010	Achats de mobiliers divers - Administration	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
104/741-98/ - / -20240010		2.000,00					-2.000,00
060/995-51/ - / -20240010			2.000,00			2.000,00	2.000,00
20240011	Achats de signalisation routière et de petits équipements	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
421/741-52/ - / -20240011		3.000,00					-3.000,00
060/995-51/ - / -20240011			3.000,00			3.000,00	3.000,00
20240012	Sécurisation des colonies de chiroptères - PSW - 2024	18.176,62			18.176,62	18.176,62	
334/723-60/ - / -20240012		18.176,62					-18.176,62
334/665-52/ - / -20240012					18.176,62	18.176,62	18.176,62
20240013	Remplacement du revêtement sol du dortoir de l'école maternelle de Meix	8.000,00	8.000,00			8.000,00	
721/723-52/ - / -20240013		8.000,00					-8.000,00
060/995-51/ - / -20240013			8.000,00			8.000,00	8.000,00
20240014	Création d'itinéraires touristiques balisés	10.000,00	4.000,00		6.000,00	10.000,00	
561/741-52/ - / -20240014		10.000,00					-10.000,00
060/995-51/ - / -20240014			4.000,00			4.000,00	4.000,00
561/665-52/ - / -20240014					6.000,00	6.000,00	6.000,00
20240015	Achat de PC pour les TBI des écoles	3.500,00	3.500,00			3.500,00	
722/742-53/ - / -20240015		3.500,00					-3.500,00

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/ - / -20240015			3.500,00			3.500,00	3.500,00
20240016	Interreg - Parcours Trail - OT Meix - ASBL Rando des Folies (fr)	1.811,00			1.811,00	1.811,00	
764/721-60/ - / -20240016		1.811,00					-1.811,00
764/665-52/ - / -20240016					1.811,00	1.811,00	1.811,00
20240017	Études (AP) - Divers travaux de créations ou d'entretiens de trottoirs	25.000,00	25.000,00			25.000,00	
421/733-60/ - / -20240017		25.000,00					-25.000,00
060/995-51/ - / -20240017			25.000,00			25.000,00	25.000,00
20240018	Réfection du trottoir de la rue Firmin Lepage (école)	40.000,00	40.000,00			40.000,00	
421/731-60/ - / -20240018		40.000,00					-40.000,00
060/995-51/ - / -20240018			40.000,00			40.000,00	40.000,00
20240019	Mise en conformité de bâtiments communaux						
104/723-60/ - / -20240019							
124/723-60/ - / -20240019							
722/723-60/ - / -20240019							
060/995-51/ - / -20240019							
20240020	Création d'un EPN	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
10021/742-53/ - / -20240020		20.000,00					-20.000,00
060/995-51/ - / -20240020			5.000,00			5.000,00	5.000,00
06021/995-51/ - / -20240020			15.000,00			15.000,00	15.000,00
20240021	Maintenance extraordinaire de la station de	100.000,00	35.000,00		65.000,00	100.000,00	

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
	pompage de Robelmont						
874/724-60/ - /	-20240021	100.000,00					-100.000,00
060/995-51/ - /	-20240021		35.000,00			35.000,00	35.000,00
874/689-51/ - /	-20240021				65.000,00	65.000,00	65.000,00
20240022	Démolition de la maison sise Grand Place 35 à Robelmont	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
124/721-60/ - /	-20240022	50.000,00					-50.000,00
060/995-51/ - /	-20240022		50.000,00			50.000,00	50.000,00
20240023	Installations photovoltaïques sur des bâtiments communaux	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
124/723-60/ - /	-20240023	20.000,00					-20.000,00
060/995-51/ - /	-20240023		20.000,00			20.000,00	20.000,00
20240024	Achat bâtiment Épicentre	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
124/712-56/ - /	-20240024	100.000,00					-100.000,00
060/995-51/ - /	-20240024		100.000,00			100.000,00	100.000,00
20240025	Talus bois Lavaux - Mise à blanc extraordinaire						
640/721-60/ - /	-20240025						
060/995-51/ - /	-20240025						
20240026	Sécurisation de l'alimentation en eau de Meix-devant-Virton	35.000,00	35.000,00			35.000,00	
874/732-60/ - /	-20240026	35.000,00					-35.000,00
060/995-51/ - /	-20240026		35.000,00			35.000,00	35.000,00
20240027	Vectorisation du réseau d'eau communal	30.000,00	30.000,00			30.000,00	

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							
874/733-60/ - / -20240027		30.000,00					-30.000,00
060/995-51/ - / -20240027			30.000,00			30.000,00	30.000,00
20240028	Fourniture et installation d'un lave-vaisselle professionnel à l'école de Meix-devant-Virton	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
722/744-51/ - / -20240028		5.000,00					-5.000,00
060/995-51/ - / -20240028			5.000,00			5.000,00	5.000,00
20240029	Achat de matériels de bureau divers pour l'OT	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
561/742-98/ - / -20240029		2.000,00					-2.000,00
060/995-51/ - / -20240029			2.000,00			2.000,00	2.000,00
20240030	Placement d'un nouvel EP rue de Bridoux à Robelmont	600,00	600,00			600,00	
426/732-54/ - / -20240030		600,00					-600,00
060/995-51/ - / -20240030			600,00			600,00	600,00
20240031	Remplacement de deux Velux à l'école de Meix	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
722/723-60/ - / -20240031		3.000,00					-3.000,00
060/995-51/ - / -20240031			3.000,00			3.000,00	3.000,00
Totaux :		2.301.989,77	1.926.002,15		375.987,62	2.301.989,77	
Prévision du solde du fonds de réserve au 31/12 :			1.139.410,86				

- FRE PIMACI : 328.150,44 €
 - FRE PGRI : 18.790,00 €
 - FRE PIC 79.658,41 €
 = FRE sans affectation : **712.812,01 €**