

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2016 0600/992-51	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		52.586.168,84		
000/000/96	Total Exercices antérieurs		52.586.168,84		

Groupe fct : 009 Recettes et dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
0000/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	475.898,81	162.000,00	306.000,00	455.000,00	
0000/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011				100.000,00	
0000/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391				350.000,00	
0000/747-60	PLANS ET ETUDES	24041		200.000,00	200.000,00		
009/000/91	Total Investissements		475.898,81	362.000,00	506.000,00	905.000,00	
000/92	Dette						
0000/911-51	REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNTS ET DES EMPRUNTS A ECHEANCE UNIQUE	17103	15.000.000,00				
009/000/92	Total Dette		15.000.000,00				
009/00093	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		15.475.898,81	362.000,00	506.000,00	905.000,00	
009/00095	Total Recettes et dépenses non ventilables		15.475.898,81	362.000,00	506.000,00	905.000,00	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82 0000/961-51	Dette EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	4.353.831,00	362.000,00	506.000,00	905.000,00	
009/000/82	Total Dette		4.353.831,00	362.000,00	506.000,00	905.000,00	
009/00083	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		4.353.831,00	362.000,00	506.000,00	905.000,00	
009/00085	Total Recettes et dépenses non ventilables		4.353.831,00	362.000,00	506.000,00	905.000,00	

Tableau Récapitulatif 009 : Recettes et dépenses non ventilables (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
0000 Recettes et dépenses non ventilables	0,00	905.000,00	0,00	905.000,00	0,00	905.000,00
Total	0,00	905.000,00	0,00	905.000,00	0,00	905.000,00

Tableau Récapitulatif 009 : Recettes et dépenses non ventilables (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
0000 Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	905.000,00	905.000,00	0,00	905.000,00
Total	0,00	0,00	905.000,00	905.000,00	0,00	905.000,00

Groupe fct : 019 Dette publique

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/98 010/954-51	Prélèvements PRELEVEMENT DE L'EXTRAORDINAIRE VERS LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRES	68601			13.700.000,00		
019/000/98	Total Prélèvements				13.700.000,00		
019/00095	Total Dette publique				13.700.000,00		

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82 010/961-55	Dettes EMPRUNT D'ASSAINISSEMENT	17151			13.700.000,00		
019/000/82	Total Dette				13.700.000,00		
019/00083	Sous-Total Dette publique				13.700.000,00		
019/00085	Total Dette publique				13.700.000,00		

Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
010 Dette publique.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
010 Dette publique.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/88 0600/995-51	Prélèvements PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	78605			1.876.669,00		
069/000/88	Total Prélèvements				1.876.669,00		
069/00085	Total Prélèvements et résultats				1.876.669,00		

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
0600 Prélèvements et résultats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
1040/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	2.165.000,00	150.000,00	160.000,00	305.000,00	
1040/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	239.274,54			30.000,00	
1040/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	17.468,77	40.000,00	40.000,00		
1040/742-51	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU	23111	323,22	1.300,00	1.300,00	300,00	
1040/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	69.967,53	21.000,00	21.000,00	5.000,00	
1040/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131				9.800,00	
1040/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	1.063,86	1.600,00	1.600,00	3.150,00	
1040/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	29.563,76	22.000,00	22.000,00		
119/000/91	Total Investissements		2.522.661,68	235.900,00	245.900,00	353.250,00	
119/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales		2.522.661,68	235.900,00	245.900,00	353.250,00	
119/00095	Total Recettes et dépenses générales		2.522.661,68	235.900,00	245.900,00	353.250,00	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82 1040/961-51	Dette EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	356.280,00	233.000,00	243.000,00	352.950,00	
119/000/82	Total Dette		356.280,00	233.000,00	243.000,00	352.950,00	
119/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales		356.280,00	233.000,00	243.000,00	352.950,00	
119/00085	Total Recettes et dépenses générales		356.280,00	233.000,00	243.000,00	352.950,00	

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
1040 Administration centrale	0,00	353.250,00	0,00	353.250,00	0,00	353.250,00
Total	0,00	353.250,00	0,00	353.250,00	0,00	353.250,00

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
1040 Administration centrale	0,00	0,00	352.950,00	352.950,00	0,00	352.950,00
Total	0,00	0,00	352.950,00	352.950,00	0,00	352.950,00

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
1332/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	615,64				
1332/749-51	RESTAURATION DE REGISTRES	23401		5.000,00	5.000,00		
1360/743-51	ACHAT DE VELOS, MOTOS ET VELOMOTEURS	23211		5.000,00	5.000,00	4.800,00	
1360/743-52	ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	28.583,94	149.000,00	149.000,00	50.000,00	
1360/743-53	ACHAT DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	43.437,38	120.000,00	120.000,00		
1360/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	6.585,62	9.500,00	9.500,00		
1360/745-53	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES CAMIONS ET VEHICULES SPECIAUX	23232	8.217,78	30.000,00	30.000,00	10.000,00	
1370/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	20.440,00				
1370/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		63.650,00	63.650,00		
1390/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	49.842,13	288.100,00	288.100,00	145.600,00	
1391/742-53	ACHATS DE LICENCES INFORMATIQUES	23131	26.310,85				
139/000/91	Total Investissements		184.033,34	670.250,00	670.250,00	210.400,00	
139/00093	Sous-Total Services généraux		184.033,34	670.250,00	670.250,00	210.400,00	
139/00095	Total Services généraux		184.033,34	670.250,00	670.250,00	210.400,00	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
1360/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	86.830,00	283.500,00	283.500,00	64.800,00	
1370/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	20.440,00	63.650,00	63.650,00		
1390/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	76.125,00	288.100,00	288.100,00	145.600,00	
139/000/82	Total Dette		183.395,00	635.250,00	635.250,00	210.400,00	
139/00083	Sous-Total Services généraux		183.395,00	635.250,00	635.250,00	210.400,00	
139/00085	Total Services généraux		183.395,00	635.250,00	635.250,00	210.400,00	

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
1332 Documentation, classement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 Parc automobile	0,00	64.800,00	0,00	64.800,00	0,00	64.800,00
1370 Service des bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390 Service informatique	0,00	145.600,00	0,00	145.600,00	0,00	145.600,00
1391 Service informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	210.400,00	0,00	210.400,00	0,00	210.400,00

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
1360 Parc automobile	0,00	0,00	64.800,00	64.800,00	0,00	64.800,00
1370 Service des bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390 Service informatique	0,00	0,00	145.600,00	145.600,00	0,00	145.600,00
Total	0,00	0,00	210.400,00	210.400,00	0,00	210.400,00

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
3000/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011		150,00	150,00		
3000/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		300,00	300,00		
3000/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		4.150,00	4.150,00		
339/000/91	Total Investissements			4.600,00	4.600,00		
339/00093	Sous-Total Ordre public et sécurité			4.600,00	4.600,00		
339/00095	Total Ordre public et sécurité			4.600,00	4.600,00		

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80 3000/665-52	Transferts SUBSIDES EN CAPITAL DANS LE CADRE DU CONTRAT DE SECURITE	15411			62.930,00		
339/000/80	Total Transferts				62.930,00		
000/82 3000/961-51	Dette EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		4.150,00	4.150,00		
339/000/82	Total Dette			4.150,00	4.150,00		
339/00083	Sous-Total Ordre public et sécurité			4.150,00	67.080,00		
339/00085	Total Ordre public et sécurité			4.150,00	67.080,00		

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
3000 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
3000 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
4210/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031	143.213,06	4.750.000,00	50.000,00	6.350.000,00	
4210/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE	24031	13.000,00	300.000,00	300.000,00	280.000,00	
4210/741-52	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	1.154.260,89	125.000,00	125.000,00	90.000,00	
4210/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		26.150,00	26.150,00		
4210/745-51	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DU MATERIEL D'EXPLOITATION	23302		70.000,00	70.000,00		
4211/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE	24031				575.000,00	
4230/741-52	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	183.719,00	135.000,00	230.000,00	230.000,00	
4240/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES HORODATEURS	24031	242.866,89				
4241/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	5.785,12	20.000,00	65.000,00	25.000,00	
4241/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		6.000,00	6.000,00		
4260/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	24031	80.000,00	45.000,00	45.000,00	65.000,00	
429/000/91	Total Investissements		1.822.844,96	5.477.150,00	917.150,00	7.615.000,00	
429/00093	Sous-Total Communications - Voiries		1.822.844,96	5.477.150,00	917.150,00	7.615.000,00	
429/00095	Total Communications - Voiries		1.822.844,96	5.477.150,00	917.150,00	7.615.000,00	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
4210/580-52	CAPITAUX RECUS DES MENAGES EN CONTRIBUTIONS AUX INVESTISSEMENTS	15211	157.500,00				
4210/664-51	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE	15411	496.526,10	2.361.750,00	15.000,00	2.511.250,00	
429/000/80	Total Transferts		654.026,10	2.361.750,00	15.000,00	2.511.250,00	
000/82	Dette						
4210/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.167.260,00	2.839.400,00	486.150,00	4.208.750,00	
4211/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101				575.000,00	
4230/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	183.720,00	135.000,00	230.000,00	230.000,00	
4240/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	248.655,00				
4241/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		26.000,00	71.000,00	25.000,00	
4260/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	80.000,00	45.000,00	45.000,00	65.000,00	
429/000/82	Total Dette		1.679.635,00	3.045.400,00	832.150,00	5.103.750,00	
429/00083	Sous-Total Communications - Voiries		2.333.661,10	5.407.150,00	847.150,00	7.615.000,00	
429/00085	Total Communications - Voiries		2.333.661,10	5.407.150,00	847.150,00	7.615.000,00	

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
4210 Infrastructure - Voiries	0,00	6.720.000,00	0,00	6.720.000,00	0,00	6.720.000,00
4211 Infrastructure - Voiries	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
4230 Signalisation routière	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
4240 Parkings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241 Parkings hors voirie	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4260 Eclairage public	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Total	0,00	7.615.000,00	0,00	7.615.000,00	0,00	7.615.000,00

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
4210 Infrastructure - Voiries	2.511.250,00	0,00	4.208.750,00	6.720.000,00	0,00	6.720.000,00
4211 Infrastructure - Voiries	0,00	0,00	575.000,00	575.000,00	0,00	575.000,00
4230 Signalisation routière	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00
4240 Parkings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241 Parkings hors voirie	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4260 Eclairage public	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Total	2.511.250,00	0,00	5.103.750,00	7.615.000,00	0,00	7.615.000,00

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91 5521/744-98	Investissements FEDER - INCUBATEUR VERT - ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		17.900,00	17.900,00		
569/000/91	Total Investissements			17.900,00	17.900,00		
569/00093	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes			17.900,00	17.900,00		
569/00095	Total Industrie, commerce et classes moyennes			17.900,00	17.900,00		

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80 5521/685-51	Transferts SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLIC A DES FINS SPECIFIQUES	15611		17.900,00	17.900,00		
569/000/80	Total Transferts			17.900,00	17.900,00		
569/00083	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes			17.900,00	17.900,00		
569/00085	Total Industrie, commerce et classes moyennes			17.900,00	17.900,00		

Tableau Récapitulatif 569 : Industrie, commerce et classes moyennes (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
5521 FEDER - INCUBATEUR VERT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tableau Récapitulatif 569 : Industrie, commerce et classes moyennes (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
5521 FEDER - INCUBATEUR VERT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
7010/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	114,95				
7010/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	3.500,00				
7010/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	221,66				
709/000/91	Total Investissements		3.836,61				
709/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		3.836,61				
709/00095	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		3.836,61				

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
7010/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	3.500,00				
709/000/82	Total Dette		3.500,00				
709/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		3.500,00				
709/00085	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		3.500,00				

Tableau Récapitulatif 709 : Recettes et dépenses générales d'enseignement (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
7010 Service administratif de l'enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tableau Récapitulatif 709 : Recettes et dépenses générales d'enseignement (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
7010 Service administratif de l'enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
7220/722-60	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	4.716.335,69	5.975.000,00	175.000,00	4.395.000,00	
7220/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	239.596,04	2.000.000,00	2.000.000,00		
7220/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	439.292,49	1.026.200,00	1.088.480,00	990.000,00	
7222/741-51	ACHAT DE MOBILIER - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23011	22.767,61	77.500,00	77.500,00	265.000,00	
7222/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23121		4.565,00	4.565,00	7.000,00	
7222/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE-ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23131	14.423,64	45.585,00	45.585,00	165.000,00	
7222/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE- ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23141	161,00	200,00	200,00		
7222/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23391	9.227,43	13.635,00	13.635,00	20.000,00	
7223/741-51	ACHAT DE MOBILIER - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23011	98.750,71	140.000,00	140.000,00		
7223/742-51	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23111	664,98				
7223/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23121	12.939,43	25.000,00	25.000,00		
7223/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE- ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23131	23.710,41	24.640,00	24.640,00	25.000,00	
7223/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE-ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23141		2.000,00	2.000,00		
7223/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23391	18.226,24	39.350,00	39.350,00		
729/000/91	Total Investissements		5.596.095,67	9.373.675,00	3.635.955,00	5.867.000,00	
729/00093	Sous-Total Enseignement fondamental		5.596.095,67	9.373.675,00	3.635.955,00	5.867.000,00	
729/00095	Total Enseignement fondamental		5.596.095,67	9.373.675,00	3.635.955,00	5.867.000,00	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
7220/661-51	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LA CONSTRUCTION ET LA RENOVATION DES BATIMENTS SCOLAIRES	15411	236.933,00	5.551.000,00	1.470.000,00	2.110.000,00	
7222/681-51	SUBSIDES EN CAPITAL POUR EQUIPEMENTS SCOLAIRES	15611				365.000,00	
729/000/80	Total Transferts		236.933,00	5.551.000,00	1.470.000,00	2.475.000,00	
000/82	Dette						
7220/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	885.475,00	3.450.200,00	1.793.480,00	3.275.000,00	
7222/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		141.285,00	141.285,00	92.000,00	
7223/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		228.990,00	228.990,00	25.000,00	
729/000/82	Total Dette		885.475,00	3.820.475,00	2.163.755,00	3.392.000,00	
729/00083	Sous-Total Enseignement fondamental		1.122.408,00	9.371.475,00	3.633.755,00	5.867.000,00	
729/00085	Total Enseignement fondamental		1.122.408,00	9.371.475,00	3.633.755,00	5.867.000,00	

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
7220 Enseignement primaire	0,00	5.385.000,00	0,00	5.385.000,00	0,00	5.385.000,00
7222 Enseignement primaire	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00
7223 Enseignement primaire	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total	0,00	5.867.000,00	0,00	5.867.000,00	0,00	5.867.000,00

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
7220 Enseignement primaire	2.110.000,00	0,00	3.275.000,00	5.385.000,00	0,00	5.385.000,00
7222 Enseignement primaire	365.000,00	0,00	92.000,00	457.000,00	0,00	457.000,00
7223 Enseignement primaire	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total	2.475.000,00	0,00	3.392.000,00	5.867.000,00	0,00	5.867.000,00

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
7340/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	7.877,10	5.500,00	5.500,00		
7340/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	33.854,35	23.860,00	23.860,00	7.350,00	
7340/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	16.970,52	17.460,00	17.460,00		
7350/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	61.983,47	112.000,00	140.000,00	75.000,00	
7350/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		2.750,00	2.750,00		
739/000/91	Total Investissements		120.685,44	161.570,00	189.570,00	82.350,00	
739/00093	Sous-Total Enseignement secondaire		120.685,44	161.570,00	189.570,00	82.350,00	
739/00095	Total Enseignement secondaire		120.685,44	161.570,00	189.570,00	82.350,00	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
7340/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	24.850,00	46.820,00	46.820,00	7.350,00	
7350/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	61.985,00	114.750,00	142.750,00	75.000,00	
739/000/82	Total Dette		86.835,00	161.570,00	189.570,00	82.350,00	
739/00083	Sous-Total Enseignement secondaire		86.835,00	161.570,00	189.570,00	82.350,00	
739/00085	Total Enseignement secondaire		86.835,00	161.570,00	189.570,00	82.350,00	

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
7340 Enseignement artistique	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00
7350 Enseignement technique	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Total	0,00	82.350,00	0,00	82.350,00	0,00	82.350,00

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
7340 Enseignement artistique	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	7.350,00
7350 Enseignement technique	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Total	0,00	0,00	82.350,00	82.350,00	0,00	82.350,00

Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
7640/522-55	DEDOMAGEMENT EXTRAORDINAIRE ACCORDE AUX MENAGES	67251		9.740,00			
769/000/90	Total Transferts			9.740,00			
000/91	Investissements						
7610/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		1.700,00	1.700,00		
7610/741-51	ACHAT DE MOBILIER - STATIONS DE PLEIN AIR	23011	1.014,34				
7610/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - ACCUEIL TEMPS LIBRE	23391	7.397,21			6.900,00	
7611/741-51	ACHAT DE MOBILIER - LUDOTHEQUES	23011	472,75	770,00	770,00		
7611/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - LUDOTHEQUES	23131		2.700,00	2.700,00		
7611/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE - LUDOTHEQUES	23141	25,98				
7611/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - LUDOTHEQUES	23391	1.774,88	1.600,00	1.600,00	1.500,00	
7620/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	24021				245.000,00	
7620/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - CHATEAU DU KARREVELD	23391	1.517,51	7.600,00	7.600,00		
7621/749-98	INVESTISSEMENT MOBILIER DIVERS	23491	3.000,00				
7624/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION - M.C.C.S.	24021	26.143,30				
7624/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - M.C.C.S.	24021				10.000,00	
7624/741-51	ACHAT DE MOBILIER - M.C.C.S.	23011		10.000,00	2.500,00	7.500,00	
7624/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - M.C.C.S.	23131		13.000,00	12.500,00	10.000,00	
7624/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - M.C.C.S.	23391	19.758,59	57.000,00	65.000,00	42.500,00	
7625/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - MUSEE COMMUNAL	24021	40.000,00	100.000,00	156.150,00	40.000,00	
7625/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - MUSEE COMMUNAL	23131				2.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
7625/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - MUSEE COMMUNAL	23391	218,00				
7625/749-51	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART - MUSEE COMMUNAL	23401	799,30			15.000,00	
7626/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - CCM	24021				5.000,00	
7626/741-51	ACHAT DE MOBILIER - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	23011		4.910,00	4.910,00		
7626/742-51	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU	23111		450,00	450,00		
7626/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	23131		2.300,00	2.300,00		
7626/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	23391		1.810,00	1.810,00		
7627/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS - SITE BELLEVUE	24021		40.000,00	72.140,00	5.000,00	
7627/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011		6.150,00	6.150,00		
7627/742-51	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU	23111		500,00	500,00		
7627/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		2.000,00	2.000,00		
7627/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141		500,00	500,00		
7630/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	13.000,00			50.000,00	
7630/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - FESTIVITES	23391	393,25	20.000,00	20.000,00		
7640/722-60	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES	24021	1.161.104,50	736.000,00	425.000,00	1.766.000,00	
7640/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021			11.600,00		
7640/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES TERRAINS	24011	23.876,53				
7660/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES PARCS ET ESPACES VERTS	24011	11.558,96	6.500,00	6.500,00	279.000,00	
7660/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	90.090,28	70.000,00	70.000,00		
7670/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION - BIBLIOTHEQUES	24021	139.278,04	3.250.000,00	7.000,00	3.650.000,00	
7670/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		35.000,00	5.000,00	30.000,00	
7670/741-51	ACHAT DE MOBILIER - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	23011	8.066,99				

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
7670/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	23131		2.100,00	2.100,00		
7670/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	27,00				
7670/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	23391	359,23				
7671/741-51	ACHAT DE MOBILIER - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	23011	3.926,45	9.000,00	9.000,00		
7671/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	23131		5.300,00	5.300,00	5.500,00	
7671/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	23391		20.000,00	20.000,00		
7671/749-98	ACHAT D'OUVRAGES DE BIBLIOTHEQUES - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	23491	20.000,00				
769/000/91	Total Investissements		1.573.803,09	4.406.890,00	972.780,00	6.121.400,00	
769/00093	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.573.803,09	4.416.630,00	972.780,00	6.121.400,00	
769/00095	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.573.803,09	4.416.630,00	972.780,00	6.121.400,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
7610/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES - ACCUEIL TEMPS LIBRE	15411				6.900,00	
7611/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES - LUDOTHEQUE SPECULOOS	15411				1.500,00	
7620/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	15411				150.000,00	
7624/665-52	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES M.C.C.S.	15411		80.000,00	80.000,00	60.000,00	
7625/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEUR POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	8.224,66				
7640/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LA CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES	15411	176.730,00	32.250,00		936.000,00	
7670/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411		894.790,00		895.000,00	
769/000/80	Total Transferts		184.954,66	1.007.040,00	80.000,00	2.049.400,00	
000/82	Dette						
7610/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	7.400,00	2.700,00	2.700,00		
7620/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	61.805,00	7.600,00	7.600,00	95.000,00	
7624/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101				10.000,00	
7625/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		100.000,00	156.150,00	57.500,00	
7626/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		7.210,00	7.210,00	5.000,00	
7627/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		46.150,00	78.290,00	5.000,00	
7630/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	10.745,00	20.000,00	70.000,00		
7640/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	23.880,00	703.750,00	425.000,00	830.000,00	
7660/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	101.650,00	76.500,00	76.500,00	279.000,00	
7670/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	171.280,00	2.392.310,00	14.100,00	2.785.000,00	
7671/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		34.300,00	34.300,00	5.500,00	
769/000/82	Total Dette		376.760,00	3.390.520,00	871.850,00	4.072.000,00	
769/00083	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		561.714,66	4.397.560,00	951.850,00	6.121.400,00	
769/00085	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		561.714,66	4.397.560,00	951.850,00	6.121.400,00	

Tableau Récapitulatif 769 : Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
7610 Formation de la jeunesse	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
7611 Formation de la jeunesse	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
7620 Château du Karreveld et Culture francophone	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
7621 Culture néerlandophone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7624 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
7625 Musée communal	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
7626 Centre Communautaire Maritime	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7627 Site Bellevue	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7630 Fêtes et manifestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7640 Sport et éducation physique	0,00	1.766.000,00	0,00	1.766.000,00	0,00	1.766.000,00
7660 Parcs et plantations	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
7670 Bibliothèques francophones	0,00	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00
7671 Bibliothèques néerlandophones	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Total	0,00	6.121.400,00	0,00	6.121.400,00	0,00	6.121.400,00

Tableau Récapitulatif 769 : Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
7610 Formation de la jeunesse	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
7611 Formation de la jeunesse	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
7620 Château du Karreveld et Culture francophone	150.000,00	0,00	95.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00
7624 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	60.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
7625 Musée communal	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00	57.500,00
7626 Centre Communautaire Maritime	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7627 Site Bellevue	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7630 Fêtes et manifestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7640 Sport et éducation physique	936.000,00	0,00	830.000,00	1.766.000,00	0,00	1.766.000,00
7660 Parcs et plantations	0,00	0,00	279.000,00	279.000,00	0,00	279.000,00
7670 Bibliothèques francophones	895.000,00	0,00	2.785.000,00	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00
7671 Bibliothèques néerlandophones	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Total	2.049.400,00	0,00	4.072.000,00	6.121.400,00	0,00	6.121.400,00

Groupe fct : 799 Cultes

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
7900/633-51	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX FABRIQUES D'EGLISES	25611	9.690,33	27.000,00	27.000,00		
799/000/90	Total Transferts		9.690,33	27.000,00	27.000,00		
799/00093	Sous-Total Cultes		9.690,33	27.000,00	27.000,00		
799/00095	Total Cultes		9.690,33	27.000,00	27.000,00		

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82 7900/961-51	Dette EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	9.690,00				
799/000/82	Total Dette		9.690,00				
799/00083	Sous-Total Cultes		9.690,00				
799/00085	Total Cultes		9.690,00				

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
7900 Cultes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
7900 Cultes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91 8320/724-60	Investissements EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - EPICERIE SOCIALE	24021				10.000,00	
839/000/91	Total Investissements					10.000,00	
839/00093	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale					10.000,00	
839/00095	Total Sécurité sociale et assistance sociale					10.000,00	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82 8320/961-51	Dette EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101				10.000,00	
839/000/82	Total Dette					10.000,00	
839/00083	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale					10.000,00	
839/00085	Total Sécurité sociale et assistance sociale					10.000,00	

Tableau Récapitulatif 839 : Sécurité sociale et assistance sociale (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
8320 Assistance sociale par les services communaux	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Tableau Récapitulatif 839 : Sécurité sociale et assistance sociale (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
8320 Assistance sociale par les services communaux	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
8428/522-52	SUBSIDE EN CAPITAL AUX ASBL ET ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	25221		25.000,00	25.000,00		
8440/522-55	DEDOMAGEMENTS EXTRAORDINAIRES ACCORDES AUX MENAGES	67251		14.500,00			
859/000/90	Total Transferts			39.500,00	25.000,00		
000/91	Investissements						
8420/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - BATIMENTS COHESION SOCIALE	24021				115.000,00	
8440/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		90.000,00	90.000,00		
8440/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	306.541,41	511.500,00	412.500,00	210.000,00	
8440/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	27.137,54	45.000,00	45.000,00		
8440/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	5.980,50	13.300,00	13.300,00	13.300,00	
8440/742-54	ACHATS DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	96,00	500,00	500,00		
8440/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	21.840,47	35.000,00	35.000,00		
8490/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011		3.500,00	3.500,00	1.000,00	
8490/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131				3.500,00	
8490/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		4.000,00	4.000,00	3.000,00	
859/000/91	Total Investissements		361.595,92	702.800,00	603.800,00	345.800,00	
859/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		361.595,92	742.300,00	628.800,00	345.800,00	
859/00095	Total Aide sociale et familiale et emploi		361.595,92	742.300,00	628.800,00	345.800,00	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80 8440/685-51	Transferts SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	15611		221.500,00	221.500,00		
859/000/80	Total Transferts			221.500,00	221.500,00		
000/82 8420/961-51	Dette EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101				115.000,00	
8440/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	240.610,00	473.300,00	374.300,00	223.300,00	
8490/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		7.500,00	7.500,00	7.500,00	
859/000/82	Total Dette		240.610,00	480.800,00	381.800,00	345.800,00	
859/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		240.610,00	702.300,00	603.300,00	345.800,00	
859/00085	Total Aide sociale et familiale et emploi		240.610,00	702.300,00	603.300,00	345.800,00	

Tableau Récapitulatif 859 : Aide sociale et familiale et emploi (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
8420 Immigration et Emigration.	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
8428 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8440 Aides aux familles	0,00	223.300,00	0,00	223.300,00	0,00	223.300,00
8490 Autres interventions sociales.	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Total	0,00	345.800,00	0,00	345.800,00	0,00	345.800,00

Tableau Récapitulatif 859 : Aide sociale et familiale et emploi (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
8420 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00
8440 Aides aux familles	0,00	0,00	223.300,00	223.300,00	0,00	223.300,00
8490 Autres interventions sociales.	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Total	0,00	0,00	345.800,00	345.800,00	0,00	345.800,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
8710/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - PSE	24021				5.000,00	
8710/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	1.197,90				
8710/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		2.700,00	2.700,00	3.100,00	
8710/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	718,22	2.000,00	2.000,00		
8750/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	11.000,00	80.000,00	80.000,00	70.000,00	
8750/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	18.312,14	25.800,00	25.800,00		
8750/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	69.128,61	121.000,00	121.000,00		
8751/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011		5.780,00	5.780,00		
8751/742-54	INCIVILITES - ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141		505,00	505,00		
8751/744-98	INCIVILITES - ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	355,70	725,00	725,00		
8780/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		31.000,00	31.000,00	75.000,00	
8780/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DU CIMETIERE	24011	2.594.512,94	150.000,00	150.000,00	670.000,00	
8780/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	10.816,19	12.500,00	12.500,00		
879/000/91	Total Investissements		2.706.041,70	432.010,00	432.010,00	823.100,00	
879/00093	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		2.706.041,70	432.010,00	432.010,00	823.100,00	
879/00095	Total Santé publique et hygiène publique		2.706.041,70	432.010,00	432.010,00	823.100,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
8751/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411		820,00	820,00		
879/000/80	Total Transferts			820,00	820,00		
000/82	Dette						
8710/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		2.700,00	2.700,00	8.100,00	
8750/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	98.445,00	232.250,00	232.250,00	70.000,00	
8780/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	26.690,00	193.500,00	193.500,00	745.000,00	
879/000/82	Total Dette		125.135,00	428.450,00	428.450,00	823.100,00	
879/00083	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		125.135,00	429.270,00	429.270,00	823.100,00	
879/00085	Total Santé publique et hygiène publique		125.135,00	429.270,00	429.270,00	823.100,00	

Tableau Récapitulatif 879 : Santé publique et hygiène publique (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
8710 Médecine sociale et préventive	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
8750 Désinfection, Nettoyage.	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
8751 Désinfection, Nettoyage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8780 Cimetière communal	0,00	745.000,00	0,00	745.000,00	0,00	745.000,00
Total	0,00	823.100,00	0,00	823.100,00	0,00	823.100,00

Tableau Récapitulatif 879 : Santé publique et hygiène publique (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
8710 Médecine sociale et préventive	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00
8750 Désinfection, Nettoyage.	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
8751 Désinfection, Nettoyage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8780 Cimetière communal	0,00	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00	745.000,00
Total	0,00	0,00	823.100,00	823.100,00	0,00	823.100,00

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
9301/512-55	DEDOMMAGEMENT EXTRAORDINAIRE AUX ENTREPRISES	67251			150.000,00		
9301/520-54	INDEMNITE UNIQUE DES DROITS D'EMPHYTEOSE ET DE SUPERFICIE SUR DES BIENS IMMOBILIERS	26121			40.000,00		
939/000/90	Total Transferts				190.000,00		
000/91	Investissements						
9220/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	455.543,35	679.690,00	304.690,00	1.753.500,00	
9220/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		5.500,00	5.500,00		
9220/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
9221/741-51	ACHAT DE MOBILIER - LOGEMENTS DE TRANSIT	23011		1.010,00	1.010,00		
9221/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - HOTEL SOCIAL	23131	960,43				
9221/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - LOGEMENTS DE TRANSIT	23391	170,00	1.000,00	1.000,00		
9300/712-60	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION	24021	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
9300/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	39.881,60	210.000,00	210.000,00	75.000,00	
9301/711-60	ACHAT DE TERRAINS EN COURS D'EXECUTION - CONTRATS DE QUARTIER	24011	700.000,00				
9301/712-60	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION - CONTRATS DE QUARTIER	24021	798.600,00	4.631.795,00	5.340.000,00	1.249.000,00	
9301/731-60	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	3.275.638,05	3.208.145,00	1.437.800,00	12.375.000,00	
9301/741-52	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021		108.250,00			
9301/742-51	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU	23111			250,00		
9301/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - CONTRATS DE QUARTIER	23131		3.000,00	3.000,00		
9301/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE - CONTRATS DE QUARTIER	23141		300,00	300,00		
9301/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - CONTRATS DE QUARTIER	23391		1.300,00	1.300,00		
9302/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	49.198,25				

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
9302/731-60	RENOVATION URBAINE - FONDS EUROPEENS - FEDER	24031	159.782,71	358.050,00	87.200,00	300.000,00	
9302/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011		25.000,00	25.000,00		
9302/742-51	ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU - FEDER	23111		600,00	600,00		
9302/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		3.000,00	3.000,00		
9302/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE - FEDER	23141		300,00	300,00		
9302/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		500,00	500,00		
9304/712-60	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		400.000,00			
9304/731-60	RENOVATION URBAINE - POLITIQUEDES GRANDES VILLES	24031	2.171.591,35	3.642.080,00	748.000,00	1.692.100,00	
9304/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131				1.000,00	
939/000/91	Total Investissements		8.175.365,74	13.809.520,00	8.699.450,00	17.975.600,00	
939/00093	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		8.175.365,74	13.809.520,00	8.889.450,00	17.975.600,00	
939/00095	Total Logements et Aménagements du territoire		8.175.365,74	13.809.520,00	8.889.450,00	17.975.600,00	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
9220/580-52	CAPITAUX RECUS DES MENAGES EN CONTRIBUTIONS AUX INVESTISSEMENTS	15211	1.913,18				
9220/580-54	INDEMNITE UNIQUE DE DROITS D'EMPHYTEOSE OU DE SUPERFICIE ACCORDES AUX MENAGES	77261	88.270,00				
9220/663-51	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS	15411	30.000,00			150.000,00	
9300/665-52	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	20.761,29	400.000,00	400.000,00	425.000,00	
9301/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL - CONTRATS DE QUARTIER	15411	105.589,81	6.126.000,00	6.356.900,00	12.693.650,00	
9302/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL - FONDS EUROPEENS - FEDER	15411		387.450,00	116.600,00	300.000,00	
9304/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL-POLITIQUE DES GRANDES VILLES	15411	170.862,70	4.042.080,00	748.000,00	1.959.300,00	
939/000/80	Total Transferts		417.396,98	10.955.530,00	7.621.500,00	15.527.950,00	
000/81	Investissements						
9220/761-60	VENTES DE TERRAINS ET DE BATIMENTS EN COURS	24621		675.000,00	675.000,00	500.000,00	
9301/761-60	VENTES DE TERRAINS ET DE BATIMENTS EN COURS - CONTRATS DE QUARTIER	24621		600.000,00			
939/000/81	Total Investissements			1.275.000,00	675.000,00	500.000,00	
000/82	Dette						
9220/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	479.285,00	715.190,00	340.190,00	1.633.500,00	
9300/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	39.885,00	310.000,00	310.000,00	150.000,00	
9301/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		1.225.190,00	464.150,00	430.350,00	
9304/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101				170.400,00	
939/000/82	Total Dette		519.170,00	2.250.380,00	1.114.340,00	2.384.250,00	
939/00083	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		936.566,98	14.480.910,00	9.410.840,00	18.412.200,00	
939/00085	Total Logements et Aménagements du territoire		936.566,98	14.480.910,00	9.410.840,00	18.412.200,00	

Tableau Récapitulatif 939 : Logements et Aménagements du territoire (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
9220 Politique du logement	0,00	1.783.500,00	0,00	1.783.500,00	0,00	1.783.500,00
9221 Politique du logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9300 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
9301 Aménagement du territoire - Contrats de quartier	0,00	13.624.000,00	0,00	13.624.000,00	0,00	13.624.000,00
9302 Aménagement du territoire - Feder	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9304 Aménagement du territoire - Contrat de Ville	0,00	1.693.100,00	0,00	1.693.100,00	0,00	1.693.100,00
Total	0,00	17.975.600,00	0,00	17.975.600,00	0,00	17.975.600,00

Tableau Récapitulatif 939 : Logements et Aménagements du territoire (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
9220 Politique du logement	150.000,00	500.000,00	1.633.500,00	2.283.500,00	0,00	2.283.500,00
9300 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	425.000,00	0,00	150.000,00	575.000,00	0,00	575.000,00
9301 Aménagement du territoire - Contrats de quartier	12.693.650,00	0,00	430.350,00	13.124.000,00	0,00	13.124.000,00
9302 Aménagement du territoire - Feder	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9304 Aménagement du territoire - Contrat de Ville	1.959.300,00	0,00	170.400,00	2.129.700,00	0,00	2.129.700,00
Total	15.527.950,00	500.000,00	2.384.250,00	18.412.200,00	0,00	18.412.200,00

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2016

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes et dépenses non ventilables	0	905.000,00	0	905.000,00	0	905.000,00
019 Dette publique	0	0	0	0	0	0
029 Financement général	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	0	353.250,00	0	353.250,00	0	353.250,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0	0	0
139 Services généraux	0	210.400,00	0	210.400,00	0	210.400,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
339 Ordre public et sécurité	0	0	0	0	0	0
429 Communications - Voiries	0	7.615.000,00	0	7.615.000,00	0	7.615.000,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0	0	0
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0	0	0
729 Enseignement fondamental	0	5.867.000,00	0	5.867.000,00	0	5.867.000,00
739 Enseignement secondaire	0	82.350,00	0	82.350,00	0	82.350,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	0	6.121.400,00	0	6.121.400,00	0	6.121.400,00
789 Beaux-Arts, archéologie, protection nature/Radio-Télévision	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	345.800,00	0	345.800,00	0	345.800,00
879 Santé publique et hygiène publique	0	823.100,00	0	823.100,00	0	823.100,00
939 Logements et Aménagements du territoire	0	17.975.600,00	0	17.975.600,00	0	17.975.600,00
Total		40.308.900,00		40.308.900,00		40.308.900,00
Balances exercice propre				Déficit	0	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		52.586.168,84
				Déficit	52.586.168,84	
Total général						92.895.068,84
Résultat général				Mali	52.149.868,84	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2016

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
009 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	905.000,00	905.000,00	0	905.000,00
019 Dette publique	0	0	0	0	0	0
029 Financement général	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	0	0	352.950,00	352.950,00	0	352.950,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0	0	0
139 Services généraux	0	0	210.400,00	210.400,00	0	210.400,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
339 Ordre public et sécurité	0	0	0	0	0	0
429 Communications - Voiries	2.511.250,00	0	5.103.750,00	7.615.000,00	0	7.615.000,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0	0	0
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0	0	0
729 Enseignement fondamental	2.475.000,00	0	3.392.000,00	5.867.000,00	0	5.867.000,00
739 Enseignement secondaire	0	0	82.350,00	82.350,00	0	82.350,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	2.049.400,00	0	4.072.000,00	6.121.400,00	0	6.121.400,00
789 Beaux-Arts, archéologie, protection nature/Radio-Télévision	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	0	345.800,00	345.800,00	0	345.800,00
879 Santé publique et hygiène publique	0	0	823.100,00	823.100,00	0	823.100,00
939 Logements et Aménagements du territoire	15.527.950,00	500.000,00	2.384.250,00	18.412.200,00	0	18.412.200,00
Total	22.563.600,00	500.000,00	17.681.600,00	40.745.200,00		40.745.200,00
Balances exercice propre				Excédent	436.300,00	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
				Excédent	0	
Total général						40.745.200,00
Résultat général				Boni	0	

