

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2014 0600/992-51	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		20.023.272,07		
000/000/96	Total Exercices antérieurs		20.023.272,07		



**Groupe fct : 009 Recettes et dépenses non ventilables**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91 0000/724-60	Investissements EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	273.777,30	765.000,00	765.000,00	484.000,00	
009/000/91	Total Investissements		273.777,30	765.000,00	765.000,00	484.000,00	
000/92 0000/819-54	Dettes ACHATS DE TITRES A REVENUS FIXES	28510		10,00	10,00		
009/000/92	Total Dette			10,00	10,00		
009/00093	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		273.777,30	765.010,00	765.010,00	484.000,00	
009/00095	Total Recettes et dépenses non ventilables		273.777,30	765.010,00	765.010,00	484.000,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82 0000/961-51	Dette EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	17.268.777,00	765.000,00	765.000,00	484.000,00	
009/000/82	Total Dette		17.268.777,00	765.000,00	765.000,00	484.000,00	
009/00083	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		17.268.777,00	765.000,00	765.000,00	484.000,00	
009/00085	Total Recettes et dépenses non ventilables		17.268.777,00	765.000,00	765.000,00	484.000,00	

**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	484.000,00	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00
Total	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
0000 Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	484.000,00	484.000,00	0,00	484.000,00
Total	0,00	0,00	484.000,00	484.000,00	0,00	484.000,00

**Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales**

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
1040/522-55	DEDOMAGEMENT EXTRAORDINAIRE ACCORDE AUX MENAGES	67251					
119/000/90	Total Transferts						
000/91	Investissements						
1040/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		2.520.000,00	2.520.000,00	2.550.000,00	
1040/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	269.607,68	1.680.000,00	1.680.000,00	390.000,00	
1040/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	23.451,01	65.000,00	65.000,00	25.640,00	
1040/742-51	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU	23111	536,64	1.250,00	1.250,00	700,00	
1040/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	54.723,84	80.600,00	80.600,00	76.200,00	
1040/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	1.019,91	57.425,00	57.425,00	1.160,00	
1040/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	24.345,74	92.300,00	92.300,00	42.155,00	
119/000/91	Total Investissements		373.684,82	4.496.575,00	4.496.575,00	3.085.855,00	
119/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales		373.684,82	4.496.575,00	4.496.575,00	3.085.855,00	
119/00095	Total Recettes et dépenses générales		373.684,82	4.496.575,00	4.496.575,00	3.085.855,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80 1040/665-52	Transferts SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411				2.132.547,00	
119/000/80	Total Transferts					2.132.547,00	
000/82 1040/961-51	Dettes EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	376.522,00	4.495.325,00	4.495.325,00	951.448,00	
119/000/82	Total Dette		376.522,00	4.495.325,00	4.495.325,00	951.448,00	
119/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales		376.522,00	4.495.325,00	4.495.325,00	3.083.995,00	
119/00085	Total Recettes et dépenses générales		376.522,00	4.495.325,00	4.495.325,00	3.083.995,00	



**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	3.085.855,00	0,00	3.085.855,00	0,00	3.085.855,00
Total	0,00	3.085.855,00	0,00	3.085.855,00	0,00	3.085.855,00

**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	2.132.547,00	0,00	951.448,00	3.083.995,00	0,00	3.083.995,00
Total	2.132.547,00	0,00	951.448,00	3.083.995,00	0,00	3.083.995,00

**Groupe fct : 139 Services généraux**

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
1332/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	1.994,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1332/742-52	ACHATS DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121		10.000,00	10.000,00		
1332/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		2.000,00	2.000,00	1.000,00	
1332/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	669,13	164.200,00	164.200,00	500,00	
1360/743-51	ACHAT DE VELOS, MOTOS ET VELOMOTEURS	23211				4.800,00	
1360/743-52	ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	54.389,22	60.000,00	60.000,00	34.500,00	
1360/743-53	ACHAT DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231		340.000,00	340.000,00	150.000,00	
1360/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	6.853,69	8.000,00	8.000,00	7.500,00	
1360/745-53	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES CAMIONS ET VEHICULES SPECIAUX	23232	10.352,92			20.000,00	
1370/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		275.000,00	275.000,00	120.000,00	
1370/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011		1.000,00	1.000,00		
1370/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	59.482,00	66.900,00	66.900,00	63.000,00	
1390/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	200.842,05	92.170,00	92.170,00	50.350,00	
1391/742-53	ACHATS DE LICENCES INFORMATIQUES	23131		48.000,00	48.000,00	50.000,00	
139/000/91	Total Investissements		334.583,09	1.068.270,00	1.068.270,00	502.650,00	
139/00093	Sous-Total Services généraux		334.583,09	1.068.270,00	1.068.270,00	502.650,00	
139/00095	Total Services généraux		334.583,09	1.068.270,00	1.068.270,00	502.650,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/82	Dette						
1332/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		174.200,00	174.200,00		
1360/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	71.597,00	408.000,00	408.000,00	216.800,00	
1370/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	59.504,00	341.900,00	341.900,00	183.000,00	
1390/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	200.842,00	92.170,00	92.170,00	50.350,00	
1391/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		48.000,00	48.000,00	50.000,00	
139/000/82	Total Dette		331.943,00	1.064.270,00	1.064.270,00	500.150,00	
139/00083	Sous-Total Services généraux		331.943,00	1.064.270,00	1.064.270,00	500.150,00	
139/00085	Total Services généraux		331.943,00	1.064.270,00	1.064.270,00	500.150,00	

**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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1360 Parc automobile	0,00	216.800,00	0,00	216.800,00	0,00	216.800,00
1370 Service des bâtiments	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
1390 Service informatique	0,00	50.350,00	0,00	50.350,00	0,00	50.350,00
1391 Service informatique	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>502.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.650,00</b>

**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
1332 Documentation, classement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 Parc automobile	0,00	0,00	216.800,00	216.800,00	0,00	216.800,00
1370 Service des bâtiments	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00	183.000,00
1390 Service informatique	0,00	0,00	50.350,00	50.350,00	0,00	50.350,00
1391 Service informatique	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.150,00</b>	<b>500.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.150,00</b>

**Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité**

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
3000/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - SECURISATION DES LOGEMENTS SOCIAUX	24021	41.328,34	100.000,00	100.000,00	235.140,00	
3000/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	24031		235.000,00	235.000,00		
3000/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011		2.950,00	2.950,00		
3000/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		300,00	300,00		
3000/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		400,00	400,00		
339/000/91	Total Investissements		41.328,34	338.650,00	338.650,00	235.140,00	
339/00093	Sous-Total Ordre public et sécurité		41.328,34	338.650,00	338.650,00	235.140,00	
339/00095	Total Ordre public et sécurité		41.328,34	338.650,00	338.650,00	235.140,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80 3000/665-52	Transferts SUBSIDES EN CAPITAL DANS LE CADRE DU CONTRAT DE SECURITE	15411		256.800,00	256.800,00	195.140,00	
339/000/80	Total Transferts			256.800,00	256.800,00	195.140,00	
000/82 3000/961-51	Dette EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		181.150,00	181.150,00	40.000,00	
339/000/82	Total Dette			181.150,00	181.150,00	40.000,00	
339/00083	Sous-Total Ordre public et sécurité			437.950,00	437.950,00	235.140,00	
339/00085	Total Ordre public et sécurité			437.950,00	437.950,00	235.140,00	



**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	235.140,00	0,00	235.140,00	0,00	235.140,00
Total	0,00	235.140,00	0,00	235.140,00	0,00	235.140,00

**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	195.140,00	0,00	40.000,00	235.140,00	0,00	235.140,00
Total	195.140,00	0,00	40.000,00	235.140,00	0,00	235.140,00

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
4100/741-52	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021		85.660,00	85.660,00		
4100/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041				50.000,00	
4210/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031	1.269.408,32	5.870.000,00	5.870.000,00	6.235.000,00	
4210/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE	24031	8.000,00	600.000,00	600.000,00	500.000,00	
4210/741-52	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	188.400,00	150.000,00	150.000,00	1.800.000,00	
4210/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		14.000,00	14.000,00		
4210/745-51	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DU MATERIEL D'EXPLOITATION	23302				70.000,00	
4230/741-52	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	113.308,73	300.000,00	300.000,00	250.000,00	
4240/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES HORODATEURS	24031	229.574,51	250.000,00	250.000,00		
4240/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011		300,00	300,00		
4240/742-51	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU	23111		35.100,00	35.100,00		
4240/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	24.022,47				
4240/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	199,89			210,00	
4240/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	1.196,78	43.340,00	43.340,00	100.000,00	
4241/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		305.000,00	305.000,00	50.000,00	
4241/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141		75,00	75,00		
4241/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		6.000,00	6.000,00	7.000,00	
4241/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041				150.000,00	
4260/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	24031	160.973,74	150.000,00	150.000,00	100.000,00	
429/000/91	Total Investissements		1.995.084,44	7.809.475,00	7.809.475,00	9.312.210,00	
429/00093	Sous-Total Communications - Voiries		1.995.084,44	7.809.475,00	7.809.475,00	9.312.210,00	
429/00095	Total Communications - Voiries		1.995.084,44	7.809.475,00	7.809.475,00	9.312.210,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
4100/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411		63.000,00	63.000,00		
4100/689-51	DEDOMMAGEMENT EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	77251		6.000,00	6.000,00		
4210/664-51	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE	15411	157.454,24	2.240.000,00	2.240.000,00	4.345.000,00	
429/000/80	Total Transferts		157.454,24	2.309.000,00	2.309.000,00	4.345.000,00	
000/82	Dette						
4100/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		16.660,00	16.660,00	50.000,00	
4210/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.758.208,00	4.394.000,00	4.394.000,00	4.260.000,00	
4230/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	113.000,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	
4240/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	253.598,00	328.440,00	328.440,00	100.000,00	
4241/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		311.000,00	311.000,00	207.000,00	
4260/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	156.316,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	
429/000/82	Total Dette		2.281.122,00	5.500.100,00	5.500.100,00	4.967.000,00	
429/00083	Sous-Total Communications - Voiries		2.438.576,24	7.809.100,00	7.809.100,00	9.312.000,00	
429/00085	Total Communications - Voiries		2.438.576,24	7.809.100,00	7.809.100,00	9.312.000,00	

**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
4100 Recherche scientifique pour les communications	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4210 Infrastructure - Voiries	0,00	8.605.000,00	0,00	8.605.000,00	0,00	8.605.000,00
4230 Signalisation routière	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4240 Parkings	0,00	100.210,00	0,00	100.210,00	0,00	100.210,00
4241 Parkings hors voirie	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
4260 Eclairage public	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>9.312.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.312.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.312.210,00</b>

**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
4100 Recherche scientifique pour les communications	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4210 Infrastructure - Voiries	4.345.000,00	0,00	4.260.000,00	8.605.000,00	0,00	8.605.000,00
4230 Signalisation routière	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4240 Parkings	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4241 Parkings hors voirie	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00	207.000,00
4260 Eclairage public	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Total</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.967.000,00</b>	<b>9.312.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.312.000,00</b>

**Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement**

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
7010/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	53,24	600,00	600,00	200,00	
7010/742-51	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU	23111		300,00	300,00	350,00	
7010/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121		2.100,00	2.100,00	3.500,00	
7010/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		500,00	500,00	440,00	
709/000/91	Total Investissements		53,24	3.500,00	3.500,00	4.490,00	
709/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		53,24	3.500,00	3.500,00	4.490,00	
709/00095	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		53,24	3.500,00	3.500,00	4.490,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82 7010/961-51	Dette 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	4.490,00	0,00	4.490,00	0,00	4.490,00
Total	0,00	4.490,00	0,00	4.490,00	0,00	4.490,00

**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	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
7220/711-60	ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION	24011				2.100.000,00	
7220/722-60	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	504.897,70	14.670.000,00	14.670.000,00	11.425.000,00	
7220/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	1.018.174,99	2.780.000,00	2.780.000,00	2.840.000,00	
7220/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	2.010.958,34	1.118.750,00	1.118.750,00	1.242.000,00	
7222/741-51	ACHAT DE MOBILIER - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23011	10.840,05	47.650,00	47.650,00	60.750,00	
7222/742-51	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU-ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23111		300,00	300,00		
7222/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23121	4.253,84	12.800,00	12.800,00		
7222/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE-ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23131	5.941,36	7.550,00	7.550,00	15.745,00	
7222/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE- ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23141		450,00	450,00	440,00	
7222/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23391	9.853,82	17.100,00	17.100,00	20.000,00	
7223/741-51	ACHAT DE MOBILIER - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23011	159.362,97	143.460,00	143.460,00	137.920,00	
7223/742-51	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23111				1.600,00	
7223/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23121	19.105,04	25.000,00	25.000,00	16.000,00	
7223/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE- ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23131	5.941,36	34.600,00	34.600,00	24.500,00	
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	19.031,07	25.500,00	25.500,00	24.065,00	
729/000/91	Total Investissements		3.768.360,54	18.885.160,00	18.885.160,00	17.908.020,00	
729/00093	Sous-Total Enseignement fondamental		3.768.360,54	18.885.160,00	18.885.160,00	17.908.020,00	
729/00095	Total Enseignement fondamental		3.768.360,54	18.885.160,00	18.885.160,00	17.908.020,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
7220/661-51	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LA CONSTRUCTION ET LA RENOVATION DES BATIMENTS SCOLAIRES	15411	188.371,21	6.840.190,00	6.840.190,00	6.920.000,00	
729/000/80	Total Transferts		188.371,21	6.840.190,00	6.840.190,00	6.920.000,00	
000/82	Dette						
7220/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.739.333,00	11.728.560,00	11.728.560,00	10.687.000,00	
7222/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		85.100,00	85.100,00	96.495,00	
7223/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		228.560,00	228.560,00	202.485,00	
729/000/82	Total Dette		2.739.333,00	12.042.220,00	12.042.220,00	10.985.980,00	
729/00083	Sous-Total Enseignement fondamental		2.927.704,21	18.882.410,00	18.882.410,00	17.905.980,00	
729/00085	Total Enseignement fondamental		2.927.704,21	18.882.410,00	18.882.410,00	17.905.980,00	

**Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Dépenses)**

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
7220 Enseignement primaire	0,00	17.607.000,00	0,00	17.607.000,00	0,00	17.607.000,00
7222 Enseignement primaire	0,00	96.935,00	0,00	96.935,00	0,00	96.935,00
7223 Enseignement primaire	0,00	204.085,00	0,00	204.085,00	0,00	204.085,00
Total	0,00	17.908.020,00	0,00	17.908.020,00	0,00	17.908.020,00

**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	6.920.000,00	0,00	10.687.000,00	17.607.000,00	0,00	17.607.000,00
7222 Enseignement primaire	0,00	0,00	96.495,00	96.495,00	0,00	96.495,00
7223 Enseignement primaire	0,00	0,00	202.485,00	202.485,00	0,00	202.485,00
<b>Total</b>	<b>6.920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.985.980,00</b>	<b>17.905.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.905.980,00</b>

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
7340/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	150,92	30.000,00	30.000,00	15.000,00	
7340/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011				17.600,00	
7340/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	2.475,20	7.600,00	7.600,00		
7340/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	19.757,54	20.500,00	20.500,00	34.300,00	
7340/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	7.209,00	25.680,00	25.680,00	43.400,00	
7350/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		100.000,00	100.000,00	180.000,00	
7350/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	11.761,20	200,00	200,00	3.885,00	
7350/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		200,00	200,00		
739/000/91	Total Investissements		41.353,86	184.180,00	184.180,00	294.185,00	
739/00093	Sous-Total Enseignement secondaire		41.353,86	184.180,00	184.180,00	294.185,00	
739/00095	Total Enseignement secondaire		41.353,86	184.180,00	184.180,00	294.185,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80 7350/685-51	Transferts SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	15611				3.885,00	
739/000/80	Total Transferts					3.885,00	
000/82 7340/961-51	Dette EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	26.967,00	83.780,00	83.780,00	110.300,00	
7350/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	11.762,00	100.000,00	100.000,00	180.000,00	
739/000/82	Total Dette		38.729,00	183.780,00	183.780,00	290.300,00	
739/00083	Sous-Total Enseignement secondaire		38.729,00	183.780,00	183.780,00	294.185,00	
739/00085	Total Enseignement secondaire		38.729,00	183.780,00	183.780,00	294.185,00	



**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	110.300,00	0,00	110.300,00	0,00	110.300,00
7350 Enseignement technique	0,00	183.885,00	0,00	183.885,00	0,00	183.885,00
Total	0,00	294.185,00	0,00	294.185,00	0,00	294.185,00

**Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Recettes)**

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
7340 Enseignement artistique	0,00	0,00	110.300,00	110.300,00	0,00	110.300,00
7350 Enseignement technique	3.885,00	0,00	180.000,00	183.885,00	0,00	183.885,00
Total	3.885,00	0,00	290.300,00	294.185,00	0,00	294.185,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
7610/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	69.396,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
7610/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES PLAINES DE JEUX	24011	1.810,64	215.000,00	215.000,00	95.000,00	
7610/741-51	ACHAT DE MOBILIER - STATIONS DE PLEIN AIR	23011	562,65	3.600,00	3.600,00	1.200,00	
7610/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - STATIONS DE PLEIN AIR	23391	10.485,03	9.500,00	9.500,00	11.850,00	
7611/741-51	ACHAT DE MOBILIER - LUDOTHEQUES	23011		200,00	200,00	1.720,00	
7611/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - LUDOTHEQUES	23131	63,02			2.700,00	
7611/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE - LUDOTHEQUES	23141		100,00	100,00	70,00	
7611/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - LUDOTHEQUES	23391	1.857,20	2.365,00	2.365,00	3.000,00	
7620/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	24021	15.110,47	555.100,00	555.100,00	320.000,00	
7620/741-51	ACHAT DE MOBILIER - CHATEAU DU KARREVELD	23011	13.277,08	4.800,00	4.800,00		
7620/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - CHATEAU DU KARREVELD	23391	4.997,05	16.700,00	16.700,00	2.250,00	
7621/749-98	INVESTISSEMENT MOBILIER DIVERS	23491				3.000,00	
7624/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION - M.C.C.S.	24021				65.500,00	
7624/741-51	ACHAT DE MOBILIER - M.C.C.S.	23011	2.066,68	8.000,00	8.000,00		
7624/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - M.C.C.S.	23131	14.258,63	10.000,00	10.000,00	5.000,00	
7624/743-52	ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	19.803,01				
7624/743-53	ACHAT DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	100.000,00				
7624/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - M.C.C.S.	23391	51.130,05	32.000,00	32.000,00	20.000,00	
7625/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - MUSEE COMMUNAL	24021	13.272,62	150.000,00	150.000,00		
7625/741-51	ACHAT DE MOBILIER - MUSEE COMMUNAL	23011		1.500,00	1.500,00		
7625/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - MUSEE COMMUNAL	23131		2.000,00	2.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
7625/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - MUSEE COMMUNAL	23391		20.000,00	20.000,00	10.000,00	
7625/749-51	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART - MUSEE COMMUNAL	23401	12.272,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	
7626/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	24021		35.000,00	35.000,00	15.000,00	
7626/741-51	ACHAT DE MOBILIER - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	23011	2.798,73	2.600,00	2.600,00	1.000,00	
7626/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	23131	1.386,42	2.300,00	2.300,00	1.500,00	
7626/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	23391	3.651,67	1.000,00	1.000,00	8.500,00	
7630/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		30.000,00	30.000,00	55.000,00	
7630/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011		500,00	500,00		
7630/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - FESTIVITES	23391	21.996,50	20.000,00	20.000,00	27.550,00	
7640/722-60	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES	24021	29.236,06			2.495.000,00	
7640/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	2.776.545,83	1.350.000,00	1.350.000,00		
7640/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES TERRAINS	24011				30.000,00	
7640/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	1.840,22				
7642/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - HALL HEYVAERT	23391	1.352,78			8.000,00	
7660/722-60	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021				80.000,00	
7660/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021				5.000,00	
7660/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES PARCS ET ESPACES VERTS	24011	586.293,22	1.553.000,00	1.553.000,00	486.000,00	
7660/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	49,97	80,00	80,00		
7660/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	40.580,55	69.200,00	69.200,00	185.355,00	
7670/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION - BIBLIOTHEQUES	24021		250.000,00	250.000,00	3.583.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
7670/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		5.000,00	5.000,00	24.700,00	
7670/741-51	ACHAT DE MOBILIER - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	23011	1.606,88	4.300,00	4.300,00	10.430,00	
7670/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	23131	4.469,87	12.500,00	12.500,00	2.100,00	
7670/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141				100,00	
7670/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	23391		2.000,00	2.000,00	375,00	
7670/749-51	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401				30.000,00	
7670/749-98	ACHAT D'OUVRAGES DE BIBLIOTHEQUES - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	23491	40.000,00				
7671/741-51	ACHAT DE MOBILIER - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	23011	4.074,43	5.500,00	5.500,00	4.000,00	
7671/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	23131	3.288,75	4.400,00	4.400,00	2.500,00	
7671/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	23391		4.750,00	4.750,00	500,00	
7671/749-98	ACHAT D'OUVRAGES DE BIBLIOTHEQUES - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	23491	19.999,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
769/000/91	Total Investissements		3.869.534,50	4.452.995,00	4.452.995,00	7.651.900,00	
769/00093	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.869.534,50	4.452.995,00	4.452.995,00	7.651.900,00	
769/00095	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.869.534,50	4.452.995,00	4.452.995,00	7.651.900,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
7610/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	15611				6.150,00	
7621/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	15611				3.000,00	
7624/665-52	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES M.C.C.S.	15411		50.000,00	50.000,00	25.000,00	
7626/665-52	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	15411				10.000,00	
7640/663-51	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS	15411		545.000,00	545.000,00	935.700,00	
7640/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LA CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES	15411	283.972,00				
7670/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411				895.000,00	
<b>769/000/80</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>283.972,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>1.874.850,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
7610/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	79.893,00	258.100,00	258.100,00	137.700,00	
7620/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	822.556,00	576.600,00	576.600,00	320.000,00	
7624/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	29.442,00			65.500,00	
7625/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		190.000,00	190.000,00	15.000,00	
7626/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		37.600,00	37.600,00	15.000,00	
7630/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	21.997,00	50.000,00	50.000,00	82.550,00	
7640/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.938.841,00	805.000,00	805.000,00	1.589.300,00	
7642/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101				8.000,00	
7660/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	626.875,00	1.622.200,00	1.622.200,00	756.355,00	
7670/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	267.695,00	271.800,00	271.800,00	2.753.130,00	
7671/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		34.650,00	34.650,00	26.500,00	
<b>769/000/82</b>	<b>Total Dette</b>		<b>4.787.299,00</b>	<b>3.845.950,00</b>	<b>3.845.950,00</b>	<b>5.769.035,00</b>	
769/00083	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		5.071.271,00	4.440.950,00	4.440.950,00	7.643.885,00	
769/00085	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		5.071.271,00	4.440.950,00	4.440.950,00	7.643.885,00	

**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	138.050,00	0,00	138.050,00	0,00	138.050,00
7611 Formation de la jeunesse	0,00	7.490,00	0,00	7.490,00	0,00	7.490,00
7620 Château du Karreveld et Culture francophone	0,00	322.250,00	0,00	322.250,00	0,00	322.250,00
7621 Culture néerlandophone	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
7624 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	0,00	90.500,00	0,00	90.500,00	0,00	90.500,00
7625 Musée communal	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
7626 Centre Communautaire Maritime	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
7630 Fêtes et manifestations	0,00	82.550,00	0,00	82.550,00	0,00	82.550,00
7640 Sport et éducation physique	0,00	2.525.000,00	0,00	2.525.000,00	0,00	2.525.000,00
7642 Sport et éducation physique	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
7660 Parcs et plantations	0,00	756.355,00	0,00	756.355,00	0,00	756.355,00
7670 Bibliothèques francophones	0,00	3.650.705,00	0,00	3.650.705,00	0,00	3.650.705,00
7671 Bibliothèques néerlandophones	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>7.651.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.651.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.651.900,00</b>

**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	6.150,00	0,00	137.700,00	143.850,00	0,00	143.850,00
7620 Château du Karreveld et Culture francophone	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00
7621 Culture néerlandophone	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
7624 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	25.000,00	0,00	65.500,00	90.500,00	0,00	90.500,00
7625 Musée communal	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
7626 Centre Communautaire Maritime	10.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
7630 Fêtes et manifestations	0,00	0,00	82.550,00	82.550,00	0,00	82.550,00
7640 Sport et éducation physique	935.700,00	0,00	1.589.300,00	2.525.000,00	0,00	2.525.000,00
7642 Sport et éducation physique	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
7660 Parcs et plantations	0,00	0,00	756.355,00	756.355,00	0,00	756.355,00
7670 Bibliothèques francophones	895.000,00	0,00	2.753.130,00	3.648.130,00	0,00	3.648.130,00
7671 Bibliothèques néerlandophones	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00
<b>Total</b>	<b>1.874.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.769.035,00</b>	<b>7.643.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.643.885,00</b>



**Groupe fct : 799 Cultes**

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90 7900/633-51	Transferts SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX FABRIQUES D'EGLISES	25611	24.971,51	5.500,00	5.500,00	9.700,00	
799/000/90	Total Transferts		24.971,51	5.500,00	5.500,00	9.700,00	
000/91 7900/723-60	Investissements AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION - EGLISE SAINT-JEAN BAPTISTE	24021	11.374,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
799/000/91	Total Investissements		11.374,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
799/00093	Sous-Total Cultes		36.345,51	6.500,00	6.500,00	10.700,00	
799/00095	Total Cultes		36.345,51	6.500,00	6.500,00	10.700,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
7900/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	36.345,00	5.500,00	5.500,00	9.700,00	
799/000/82	Total Dette		36.345,00	5.500,00	5.500,00	9.700,00	
799/00083	Sous-Total Cultes		36.345,00	5.500,00	5.500,00	9.700,00	
799/00085	Total Cultes		36.345,00	5.500,00	5.500,00	9.700,00	

**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	9.700,00	1.000,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
Total	9.700,00	1.000,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00

**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	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00
Total	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00

**Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale**

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
8324/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS- EPICERIE SOCIALE	24021		20.000,00	20.000,00	5.000,00	
8324/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - EPICERIE SOCIALE	23131	2.775,04	2.100,00	2.100,00		
839/000/91	Total Investissements		2.775,04	22.100,00	22.100,00	5.000,00	
839/00093	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		2.775,04	22.100,00	22.100,00	5.000,00	
839/00095	Total Sécurité sociale et assistance sociale		2.775,04	22.100,00	22.100,00	5.000,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82 8324/961-51	Dette EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.776,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	
839/000/82	Total Dette		2.776,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	
839/00083	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		2.776,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	
839/00085	Total Sécurité sociale et assistance sociale		2.776,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	

**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
8324 Assistance sociale par les services communaux	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

**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
8324 Assistance sociale par les services communaux	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00



**Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi**

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
8440/522-55	DEDOMAGEMENTS EXTRAORDINAIRES ACCORDES AUX MENAGES	67251					
859/000/90	Total Transferts						
000/91	Investissements						
8420/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION - MAISONS DE QUARTIER	24021	38.000,00	750.000,00	750.000,00	850.000,00	
8440/723-60	AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		60.000,00	60.000,00		
8440/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	81.384,60	107.000,00	107.000,00	460.000,00	
8440/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011		25.500,00	25.500,00	70.000,00	
8440/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	3.914,85	13.850,00	13.850,00	6.000,00	
8440/742-54	ACHATS DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141		3.300,00	3.300,00	3.400,00	
8440/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	20.598,59	208.000,00	208.000,00	60.000,00	
8490/742-51	ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU - ANTENNE DE QUARTIER WAQ	23111		600,00	600,00		
859/000/91	Total Investissements		143.898,04	1.168.250,00	1.168.250,00	1.449.400,00	
859/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		143.898,04	1.168.250,00	1.168.250,00	1.449.400,00	
859/00095	Total Aide sociale et familiale et emploi		143.898,04	1.168.250,00	1.168.250,00	1.449.400,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
8420/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	38.000,00	750.000,00	750.000,00	850.000,00	
8440/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.645.628,00	417.650,00	417.650,00	599.400,00	
859/000/82	Total Dette		1.683.628,00	1.167.650,00	1.167.650,00	1.449.400,00	
859/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		1.683.628,00	1.167.650,00	1.167.650,00	1.449.400,00	
859/00085	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.683.628,00	1.167.650,00	1.167.650,00	1.449.400,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
8420 Immigration et Emigration.	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
8440 Aides aux familles	0,00	599.400,00	0,00	599.400,00	0,00	599.400,00
8490 Autres interventions sociales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.400,00</b>

**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	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00
8440 Aides aux familles	0,00	0,00	599.400,00	599.400,00	0,00	599.400,00
Total	0,00	0,00	1.449.400,00	1.449.400,00	0,00	1.449.400,00

**Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique**

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
8710/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		30.000,00	30.000,00	20.000,00	
8710/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	150,00	300,00	300,00	2.000,00	
8710/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		4.000,00	4.000,00	3.100,00	
8710/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	581,31	6.500,00	6.500,00	1.700,00	
8740/732-60	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES CANALISATIONS D'EAU	24031		1.000,00	1.000,00		
8750/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	1.787.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	
8750/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011				25.800,00	
8750/742-54	ACHATS DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141		520,00	520,00		
8750/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	19.983,05	93.100,00	93.100,00	106.500,00	
8751/742-53	INCIVILITES - ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131				2.000,00	
8751/742-54	INCIVILITES - ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141				40,00	
8751/744-98	INCIVILITES - ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391				660,00	
8770/732-60	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'ÉGOUTS	24031		1.000,00	1.000,00		
8780/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		105.000,00	105.000,00	110.000,00	
8780/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DU CIMETIERE	24011	105.945,64	3.664.000,00	3.664.000,00	3.590.000,00	
8780/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	65.338,68	112.100,00	112.100,00	12.050,00	
8792/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391				5.000,00	
879/000/91	Total Investissements		1.978.998,68	4.067.520,00	4.067.520,00	3.978.850,00	
879/00093	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		1.978.998,68	4.067.520,00	4.067.520,00	3.978.850,00	
879/00095	Total Santé publique et hygiène publique		1.978.998,68	4.067.520,00	4.067.520,00	3.978.850,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
8710/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	15611	646,02				
8751/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411				2.700,00	
8780/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	15611		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
8792/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411				5.000,00	
<b>879/000/80</b>	<b>Total Transferts</b>		646,02	2.500.000,00	2.500.000,00	2.507.700,00	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
8710/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		40.500,00	40.500,00	23.100,00	
8750/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	179.984,00	143.100,00	143.100,00	232.300,00	
8780/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	171.285,00	1.381.100,00	1.381.100,00	1.212.050,00	
<b>879/000/82</b>	<b>Total Dette</b>		351.269,00	1.564.700,00	1.564.700,00	1.467.450,00	
879/00083	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		351.915,02	4.064.700,00	4.064.700,00	3.975.150,00	
879/00085	Total Santé publique et hygiène publique		351.915,02	4.064.700,00	4.064.700,00	3.975.150,00	

**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	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00
8740 Distribution d'eau.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8750 Désinfection, Nettoyage.	0,00	232.300,00	0,00	232.300,00	0,00	232.300,00
8751 Désinfection, Nettoyage	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
8770 Eaux usées.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8780 Cimetière communal	0,00	3.712.050,00	0,00	3.712.050,00	0,00	3.712.050,00
8792 Environnement - Développement durable	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>3.978.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.978.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.978.850,00</b>

**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	23.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00
8750 Désinfection, Nettoyage.	0,00	0,00	232.300,00	232.300,00	0,00	232.300,00
8751 Désinfection, Nettoyage	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
8780 Cimetière communal	2.500.000,00	0,00	1.212.050,00	3.712.050,00	0,00	3.712.050,00
8792 Environnement - Développement durable	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total</b>	<b>2.507.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.450,00</b>	<b>3.975.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.975.150,00</b>



**Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire**

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
9220/520-54	INDEMNITE UNIQUE DES DROITS D'EMPHYTEOSE ET DE SUPERFICIE SUR DES BIENS IMMOBILIERS	26121	14.130,94				
9301/512-55	DEDOMMAGEMENT EXTRAORDINAIRE AUX ENTREPRISES	67251		119.050,00	119.050,00	119.050,00	
9301/520-54	INDEMNITE UNIQUE DES DROITS D'EMPHYTEOSE ET DE SUPERFICIE SUR DES BIENS IMMOBILIERS	26121		154.050,00	154.050,00	58.540,00	
9302/520-54	INDEMNITE UNIQUE DES DROITS D'EMPHYTEOSE ET DE SUPERFICIE SUR DES BIENS IMMOBILIERS	26121				100.000,00	
939/000/90	Total Transferts		14.130,94	273.100,00	273.100,00	277.590,00	
000/91	Investissements						
9220/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	266.837,59	3.900.000,00	3.900.000,00	1.008.675,00	
9220/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
9220/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041				110.000,00	
9221/741-51	ACHAT DE MOBILIER - LOGEMENTS DE TRANSIT	23011		400,00	400,00	2.500,00	
9221/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - HOTEL SOCIAL	23131	693,75	1.500,00	1.500,00	1.200,00	
9221/742-54	ACHATS DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141		40,00	40,00		
9221/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - LOGEMENTS DE TRANSIT	23391		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
9222/724-60	TRAVAUX DE DEMOLITION D'IMMEUBLES - SECURITE PUBLIQUE	24021		10.000,00	10.000,00	110.000,00	
9300/711-60	ACHAT DE TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	360.000,00				
9300/712-60	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION	24021		500.000,00	500.000,00	500.000,00	
9300/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR IMMEUBLES A L'ABANDON	24021		50.000,00	50.000,00	100.000,00	
9300/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	3.170,20	200.000,00	200.000,00	210.500,00	
9301/711-60	ACHAT DE TERRAINS EN COURS D'EXECUTION - CONTRATS DE QUARTIER	24011	1.981.681,03	1.633.280,00	1.633.280,00	2.500.920,00	
9301/712-60	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION - CONTRATS DE QUARTIER	24021	1.911.318,97	2.618.000,00	2.618.000,00	3.140.985,00	
9301/731-60	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	23.512.952,11	34.560.810,00	34.560.810,00	12.629.825,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
9301/741-51	ACHAT DE MOBILIER - CONTRATS DE QUARTIER	23011	20.215,40	1.700,00	1.700,00		
9301/741-52	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021		115.700,00	115.700,00	114.000,00	
9301/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - CONTRATS DE QUARTIER	23131	1.380,00	7.000,00	7.000,00		
9301/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE - CONTRATS DE QUARTIER	23141		400,00	400,00	100,00	
9301/742-98	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU CONTRATS DE QUARTIER	23191		800,00	800,00	250,00	
9301/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - CONTRATS DE QUARTIER	23391	24.846,22	1.100,00	1.100,00	2.000,00	
9301/749-51	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART - CONTRATS DE QUARTIER	23401	65.000,00				
9302/711-60	ACHAT DE TERRAINS EN COURS D'EXECUTION - FEDER	24011				500.000,00	
9302/712-60	ACHATS DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION - FEDER 2013	24021		1.500.000,00	1.500.000,00	900.000,00	
9302/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021				150.000,00	
9302/731-60	RENOVATION URBAINE - FONDS EUROPEENS - FEDER 2013	24031	5.400.000,00			500.000,00	
9302/742-51	ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU - FEDER	23111				400,00	
9302/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE - FEDER	23141				100,00	
9302/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391				500,00	
9304/711-60	ACHAT DE TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011				163.350,00	
9304/712-60	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021				275.000,00	
9304/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		270.921,00	270.921,00	165.000,00	
9304/731-60	RENOVATION URBAINE - POLITIQUEDES GRANDES VILLES	24031	3.266.628,00	2.572.730,00	2.572.730,00	4.980.060,00	
9304/741-52	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	68.365,84	161.945,00	161.945,00	17.050,00	
9304/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE - PGV	23121	4.998,96				
9304/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	3.596,23			500,00	
9304/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	14.830,60	250,00	250,00	11.500,00	

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
939/000/91	Total Investissements		36.906.514,90	48.112.576,00	48.112.576,00	28.100.415,00	
939/00093	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		36.920.645,84	48.385.676,00	48.385.676,00	28.378.005,00	
939/00095	Total Logements et Aménagements du territoire		36.920.645,84	48.385.676,00	48.385.676,00	28.378.005,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
9220/663-51	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS	15411		228.000,00	228.000,00	18.000,00	
9300/665-52	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411		250.000,00	250.000,00	425.000,00	
9301/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL - CONTRATSDE QUARTIER	15411	5.923.439,20	7.875.560,00	7.875.560,00	10.411.255,00	
9301/685-51	SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FIN SPECIFIQUES	15611		11.932.195,00	11.932.195,00	2.437.060,00	
9302/560-52	PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVESTISSEMENTS	15111				200.000,00	
9302/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL - FONDS EUROPEENS - FEDER 2013	15411		750.000,00	750.000,00	1.175.500,00	
9302/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLIC A DES FINS SPECIFIQUES	15611		450.000,00	450.000,00	570.300,00	
9304/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL-POLITIQUE DES GRANDES VILLES	15411	2.417.127,98	2.130.119,00	2.130.119,00	4.755.045,00	
<b>939/000/80</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>8.340.567,18</b>	<b>23.615.874,00</b>	<b>23.615.874,00</b>	<b>19.992.160,00</b>	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
9220/761-60	VENTES DE TERRAINS ET DE BATIMENTS EN COURS	24621	120.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	
9301/761-60	VENTES DE TERRAINS ET DE BATIMENTS EN COURS - CONTRATS DE QUARTIER	24621	137.916,00	149.063,00	149.063,00		
<b>939/000/81</b>	<b>Total Investissements</b>		<b>257.916,00</b>	<b>189.063,00</b>	<b>189.063,00</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
9220/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	266.838,00	3.677.000,00	3.677.000,00	1.105.675,00	
9221/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101				2.500,00	
9222/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		10.000,00	10.000,00	110.000,00	
9300/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	363.171,00	500.000,00	500.000,00	385.500,00	
9301/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	83.413,00	19.255.072,00	19.255.072,00	5.717.355,00	
9302/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		300.000,00	300.000,00	205.200,00	
9304/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	27.806,00	875.727,00	875.727,00	857.415,00	
<b>939/000/82</b>	<b>Total Dette</b>		<b>741.228,00</b>	<b>24.617.799,00</b>	<b>24.617.799,00</b>	<b>8.383.645,00</b>	
939/00083	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		9.339.711,18	48.422.736,00	48.422.736,00	28.405.805,00	
939/00085	Total Logements et Aménagements du territoire		9.339.711,18	48.422.736,00	48.422.736,00	28.405.805,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
9220 Politique du logement	0,00	1.123.675,00	0,00	1.123.675,00	0,00	1.123.675,00
9221 Politique du logement	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
9222 Politique du logement	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
9300 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	810.500,00	0,00	810.500,00	0,00	810.500,00
9301 Aménagement du territoire - Contrats de quartier	177.590,00	18.388.080,00	0,00	18.565.670,00	0,00	18.565.670,00
9302 Aménagement du territoire - Feder	100.000,00	2.051.000,00	0,00	2.151.000,00	0,00	2.151.000,00
9304 Aménagement du territoire - Contrat de Ville	0,00	5.612.460,00	0,00	5.612.460,00	0,00	5.612.460,00
<b>Total</b>	<b>277.590,00</b>	<b>28.100.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.378.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.378.005,00</b>

**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	18.000,00	30.000,00	1.105.675,00	1.153.675,00	0,00	1.153.675,00
9221 Politique du logement	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
9222 Politique du logement	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
9300 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	425.000,00	0,00	385.500,00	810.500,00	0,00	810.500,00
9301 Aménagement du territoire - Contrats de quartier	12.848.315,00	0,00	5.717.355,00	18.565.670,00	0,00	18.565.670,00
9302 Aménagement du territoire - Feder	1.945.800,00	0,00	205.200,00	2.151.000,00	0,00	2.151.000,00
9304 Aménagement du territoire - Contrat de Ville	4.755.045,00	0,00	857.415,00	5.612.460,00	0,00	5.612.460,00
<b>Total</b>	<b>19.992.160,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>8.383.645,00</b>	<b>28.405.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.405.805,00</b>

**Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2014**

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes et dépenses non ventilables	0	484.000,00	0	484.000,00	0	484.000,00
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	3.085.855,00	0	3.085.855,00	0	3.085.855,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0	0	0
139 Services généraux	0	502.650,00	0	502.650,00	0	502.650,00
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	235.140,00	0	235.140,00	0	235.140,00
429 Communications - Voiries	0	9.312.210,00	0	9.312.210,00	0	9.312.210,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0	0	0
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	4.490,00	0	4.490,00	0	4.490,00
729 Enseignement fondamental	0	17.908.020,00	0	17.908.020,00	0	17.908.020,00
739 Enseignement secondaire	0	294.185,00	0	294.185,00	0	294.185,00
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	7.651.900,00	0	7.651.900,00	0	7.651.900,00
789 Beaux-Arts, archéologie, protection nature/Radio-Télévision	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	9.700,00	1.000,00	0	10.700,00	0	10.700,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	1.449.400,00	0	1.449.400,00	0	1.449.400,00
879 Santé publique et hygiène publique	0	3.978.850,00	0	3.978.850,00	0	3.978.850,00
939 Logements et Aménagements du territoire	277.590,00	28.100.415,00	0	28.378.005,00	0	28.378.005,00
<b>Total</b>	<b>287.290,00</b>	<b>73.013.115,00</b>		<b>73.300.405,00</b>		<b>73.300.405,00</b>
Balances exercice propre				Déficit	0	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		20.023.272,07
				Déficit	20.023.272,07	
<b>Total général</b>						<b>93.323.677,07</b>
Résultat général				Mali	20.015.787,07	

**Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2014**

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
009 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	484.000,00	484.000,00	0	484.000,00
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	2.132.547,00	0	951.448,00	3.083.995,00	0	3.083.995,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0	0	0
139 Services généraux	0	0	500.150,00	500.150,00	0	500.150,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
339 Ordre public et sécurité	195.140,00	0	40.000,00	235.140,00	0	235.140,00
429 Communications - Voiries	4.345.000,00	0	4.967.000,00	9.312.000,00	0	9.312.000,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0	0	0
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	3.500,00	3.500,00	0	3.500,00
729 Enseignement fondamental	6.920.000,00	0	10.985.980,00	17.905.980,00	0	17.905.980,00
739 Enseignement secondaire	3.885,00	0	290.300,00	294.185,00	0	294.185,00
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	1.874.850,00	0	5.769.035,00	7.643.885,00	0	7.643.885,00
789 Beaux-Arts, archéologie, protection nature/Radio-Télévision	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	9.700,00	9.700,00	0	9.700,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	5.000,00	5.000,00	0	5.000,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	0	1.449.400,00	1.449.400,00	0	1.449.400,00
879 Santé publique et hygiène publique	2.507.700,00	0	1.467.450,00	3.975.150,00	0	3.975.150,00
939 Logements et Aménagements du territoire	19.992.160,00	30.000,00	8.383.645,00	28.405.805,00	0	28.405.805,00
<b>Total</b>	<b>37.971.282,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>35.306.608,00</b>	<b>73.307.890,00</b>		<b>73.307.890,00</b>
Balances exercice propre				Excédent	7.485,00	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
				Excédent	0	
<b>Total général</b>						<b>73.307.890,00</b>
Résultat général				Boni	0	



