

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2015 0600/992-51	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		36.832.161,39		
000/000/96	Total Exercices antérieurs		36.832.161,39		

Groupe fct : 009 Recettes et dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
0000/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	298.633,91	484.000,00	484.000,00	162.000,00	
0000/747-60	PLANS ET ETUDES	24041				200.000,00	
009/000/91	Total Investissements		298.633,91	484.000,00	484.000,00	362.000,00	
000/92	Dette						
0000/819-54	ACHATS DE TITRES A REVENUS FIXES	28510	10,00				
0000/911-51	REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNTS ET DES EMPRUNTS A ECHEANCE UNIQUE	17103			15.000.000,00		
009/000/92	Total Dette		10,00		15.000.000,00		
009/00093	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		298.643,91	484.000,00	15.484.000,00	362.000,00	
009/00095	Total Recettes et dépenses non ventilables		298.643,91	484.000,00	15.484.000,00	362.000,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82 0000/961-51	Dette EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	3.339.000,00	484.000,00	484.000,00	362.000,00	
009/000/82	Total Dette		3.339.000,00	484.000,00	484.000,00	362.000,00	
009/00083	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		3.339.000,00	484.000,00	484.000,00	362.000,00	
009/00085	Total Recettes et dépenses non ventilables		3.339.000,00	484.000,00	484.000,00	362.000,00	

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	362.000,00	0,00	362.000,00	0,00	362.000,00
Total	0,00	362.000,00	0,00	362.000,00	0,00	362.000,00

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	362.000,00	362.000,00	0,00	362.000,00
Total	0,00	0,00	362.000,00	362.000,00	0,00	362.000,00

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
1040/522-55	DEDOMAGEMENT EXTRAORDINAIRE ACCORDE AUX MENAGES	67251	7.913,78				
119/000/90	Total Transferts		7.913,78				
000/91	Investissements						
1040/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		2.550.000,00	2.550.000,00	150.000,00	
1040/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	1.540.345,21	390.000,00	390.000,00		
1040/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	46.649,64	25.640,00	25.640,00	40.000,00	
1040/742-51	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU	23111	1.004,25	700,00	700,00	1.300,00	
1040/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	38.147,09	76.200,00	76.200,00	21.000,00	
1040/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	8.403,58	1.160,00	1.160,00	1.600,00	
1040/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	79.976,54	42.155,00	42.155,00	22.000,00	
119/000/91	Total Investissements		1.714.526,31	3.085.855,00	3.085.855,00	235.900,00	
119/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales		1.722.440,09	3.085.855,00	3.085.855,00	235.900,00	
119/00095	Total Recettes et dépenses générales		1.722.440,09	3.085.855,00	3.085.855,00	235.900,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 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	2.132.547,00		
119/000/80	Total Transferts			2.132.547,00	2.132.547,00		
000/82 1040/961-51	Dettes EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.533.217,00	951.448,00	951.448,00	233.000,00	
119/000/82	Total Dette		1.533.217,00	951.448,00	951.448,00	233.000,00	
119/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales		1.533.217,00	3.083.995,00	3.083.995,00	233.000,00	
119/00085	Total Recettes et dépenses générales		1.533.217,00	3.083.995,00	3.083.995,00	233.000,00	

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	235.900,00	0,00	235.900,00	0,00	235.900,00
Total	0,00	235.900,00	0,00	235.900,00	0,00	235.900,00

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	233.000,00	233.000,00	0,00	233.000,00
Total	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00	233.000,00

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
1332/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	678,33	1.000,00	1.000,00		
1332/742-52	ACHATS DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	2.960,48				
1332/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		1.000,00	1.000,00		
1332/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		500,00	500,00		
1332/749-51	RESTAURATION DE REGISTRES	23401				5.000,00	
1360/743-51	ACHAT DE VELOS, MOTOS ET VELOMOTEURS	23211		4.800,00	4.800,00	5.000,00	
1360/743-52	ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	59.801,32	34.500,00	34.500,00	149.000,00	
1360/743-53	ACHAT DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	264.606,43	150.000,00	150.000,00	120.000,00	
1360/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	6.465,08	7.500,00	7.500,00	9.500,00	
1360/745-53	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES CAMIONS ET VEHICULES SPECIAUX	23232		20.000,00	20.000,00	30.000,00	
1370/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	112.579,95	120.000,00	120.000,00		
1370/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	798,59				
1370/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	64.377,53	63.000,00	63.000,00	63.650,00	
1390/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	71.527,06	50.350,00	50.350,00	288.100,00	
1391/742-53	ACHATS DE LICENCES INFORMATIQUES	23131		50.000,00	50.000,00		
139/000/91	Total Investissements		583.794,77	502.650,00	502.650,00	670.250,00	
139/00093	Sous-Total Services généraux		583.794,77	502.650,00	502.650,00	670.250,00	
139/00095	Total Services généraux		583.794,77	502.650,00	502.650,00	670.250,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/82	Dette						
1332/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	3.000,00				
1360/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	330.527,00	216.800,00	216.800,00	283.500,00	
1370/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	160.383,00	183.000,00	183.000,00	63.650,00	
1390/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	17.083,00	50.350,00	50.350,00	288.100,00	
1391/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		50.000,00	50.000,00		
139/000/82	Total Dette		510.993,00	500.150,00	500.150,00	635.250,00	
139/00083	Sous-Total Services généraux		510.993,00	500.150,00	500.150,00	635.250,00	
139/00085	Total Services généraux		510.993,00	500.150,00	500.150,00	635.250,00	

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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1360 Parc automobile	0,00	313.500,00	0,00	313.500,00	0,00	313.500,00
1370 Service des bâtiments	0,00	63.650,00	0,00	63.650,00	0,00	63.650,00
1390 Service informatique	0,00	288.100,00	0,00	288.100,00	0,00	288.100,00
1391 Service informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	670.250,00	0,00	670.250,00	0,00	670.250,00

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
1332 Documentation, classement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 Parc automobile	0,00	0,00	283.500,00	283.500,00	0,00	283.500,00
1370 Service des bâtiments	0,00	0,00	63.650,00	63.650,00	0,00	63.650,00
1390 Service informatique	0,00	0,00	288.100,00	288.100,00	0,00	288.100,00
1391 Service informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	635.250,00	635.250,00	0,00	635.250,00

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
3000/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021					
3000/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - SECURISATION DES LOGEMENTS SOCIAUX	24021	96.257,18	235.140,00	235.140,00		
3000/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	24031	235.000,00				
3000/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	2.339,54			150,00	
3000/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131				300,00	
3000/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	393,27			4.150,00	
339/000/91	Total Investissements		333.989,99	235.140,00	235.140,00	4.600,00	
339/00093	Sous-Total Ordre public et sécurité		333.989,99	235.140,00	235.140,00	4.600,00	
339/00095	Total Ordre public et sécurité		333.989,99	235.140,00	235.140,00	4.600,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80 3000/665-52	Transferts SUBSIDES EN CAPITAL DANS LE CADRE DU CONTRAT DE SECURITE	15411	318.853,11	195.140,00	195.140,00		
339/000/80	Total Transferts		318.853,11	195.140,00	195.140,00		
000/82 3000/961-51	Dette EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		40.000,00	40.000,00	4.150,00	
339/000/82	Total Dette			40.000,00	40.000,00	4.150,00	
339/00083	Sous-Total Ordre public et sécurité		318.853,11	235.140,00	235.140,00	4.150,00	
339/00085	Total Ordre public et sécurité		318.853,11	235.140,00	235.140,00	4.150,00	

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	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
Total	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00

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	4.150,00	4.150,00	0,00	4.150,00
Total	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00	4.150,00

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
4100/741-52	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	81.687,10				
4100/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041		50.000,00	50.000,00		
4210/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031	2.609.694,83	6.235.000,00	6.235.000,00	4.750.000,00	
4210/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE	24031	117.911,45	500.000,00	500.000,00	300.000,00	
4210/741-52	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	88.782,66	1.800.000,00	1.800.000,00	125.000,00	
4210/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	13.260,34			26.150,00	
4210/745-51	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DU MATERIEL D'EXPLOITATION	23302		70.000,00	70.000,00	70.000,00	
4230/741-52	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	95.725,17	250.000,00	250.000,00	135.000,00	
4240/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES HORODATEURS	24031	169.006,75		250.000,00		
4240/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141		210,00	210,00		
4240/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	1.222,25	100.000,00	100.000,00		
4241/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	16.843,48	50.000,00	50.000,00	20.000,00	
4241/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		7.000,00	7.000,00	6.000,00	
4241/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041		150.000,00	150.000,00		
4260/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	24031	86.884,05	100.000,00	100.000,00	45.000,00	
429/000/91	Total Investissements		3.281.018,08	9.312.210,00	9.562.210,00	5.477.150,00	
429/00093	Sous-Total Communications - Voiries		3.281.018,08	9.312.210,00	9.562.210,00	5.477.150,00	
429/00095	Total Communications - Voiries		3.281.018,08	9.312.210,00	9.562.210,00	5.477.150,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 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	182.570,26	4.345.000,00	4.345.000,00	2.361.750,00	
429/000/80	Total Transferts		182.570,26	4.345.000,00	4.502.500,00	2.361.750,00	
000/82	Dette						
4100/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		50.000,00	50.000,00		
4210/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	109.324,00	4.260.000,00	4.260.000,00	2.839.400,00	
4230/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		250.000,00	250.000,00	135.000,00	
4240/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	182.520,00	100.000,00	350.000,00		
4241/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		207.000,00	207.000,00	26.000,00	
4260/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		100.000,00	100.000,00	45.000,00	
429/000/82	Total Dette		291.844,00	4.967.000,00	5.217.000,00	3.045.400,00	
429/00083	Sous-Total Communications - Voiries		474.414,26	9.312.000,00	9.719.500,00	5.407.150,00	
429/00085	Total Communications - Voiries		474.414,26	9.312.000,00	9.719.500,00	5.407.150,00	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210 Infrastructure - Voiries	0,00	5.271.150,00	0,00	5.271.150,00	0,00	5.271.150,00
4230 Signalisation routière	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
4240 Parkings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241 Parkings hors voirie	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
4260 Eclairage public	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Total	0,00	5.477.150,00	0,00	5.477.150,00	0,00	5.477.150,00

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
4100 Recherche scientifique pour les communications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210 Infrastructure - Voiries	2.361.750,00	0,00	2.839.400,00	5.201.150,00	0,00	5.201.150,00
4230 Signalisation routière	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00
4240 Parkings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241 Parkings hors voirie	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
4260 Eclairage public	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Total	2.361.750,00	0,00	3.045.400,00	5.407.150,00	0,00	5.407.150,00

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 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	
569/000/91	Total Investissements					17.900,00	
569/00093	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes					17.900,00	
569/00095	Total Industrie, commerce et classes moyennes					17.900,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 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	
569/000/80	Total Transferts					17.900,00	
569/00083	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes					17.900,00	
569/00085	Total Industrie, commerce et classes moyennes					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	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00
Total	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00

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	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00
Total	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
7010/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	575,96	200,00	200,00		
7010/742-51	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU	23111		350,00	350,00		
7010/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121		3.500,00	3.500,00		
7010/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	119,79	440,00	440,00		
709/000/91	Total Investissements		695,75	4.490,00	4.490,00		
709/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		695,75	4.490,00	4.490,00		
709/00095	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		695,75	4.490,00	4.490,00		

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82 7010/961-51	Dette EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		3.500,00	3.500,00		
709/000/82	Total Dette			3.500,00	3.500,00		
709/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement			3.500,00	3.500,00		
709/00085	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement			3.500,00	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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
7220/711-60	ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION	24011		2.100.000,00	2.100.000,00		
7220/722-60	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	8.759.715,00	11.425.000,00	11.425.000,00	5.975.000,00	
7220/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	109.563,53	2.840.000,00	3.040.000,00	2.000.000,00	
7220/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	385.634,30	1.242.000,00	1.242.000,00	1.026.200,00	
7222/741-51	ACHAT DE MOBILIER - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23011	41.368,51	60.750,00	60.750,00	77.500,00	
7222/742-51	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU-ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23111	203,27				
7222/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23121	6.067,81			4.565,00	
7222/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE-ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23131	7.477,99	15.745,00	15.745,00	45.585,00	
7222/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE- ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23141	417,00	440,00	440,00	200,00	
7222/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23391	14.180,25	20.000,00	20.000,00	13.635,00	
7223/741-51	ACHAT DE MOBILIER - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23011	100.590,41	137.920,00	137.920,00	140.000,00	
7223/742-51	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23111		1.600,00	1.600,00		
7223/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23121	14.949,22	16.000,00	16.000,00	25.000,00	
7223/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE- ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23131	34.445,52	24.500,00	24.500,00	24.640,00	
7223/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE-ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23141	1.097,34			2.000,00	
7223/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23391	25.356,16	24.065,00	24.065,00	39.350,00	
729/000/91	Total Investissements		9.501.066,31	17.908.020,00	18.108.020,00	9.373.675,00	
729/00093	Sous-Total Enseignement fondamental		9.501.066,31	17.908.020,00	18.108.020,00	9.373.675,00	
729/00095	Total Enseignement fondamental		9.501.066,31	17.908.020,00	18.108.020,00	9.373.675,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
7220/661-51	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LA CONSTRUCTION ET LA RENOVATION DES BATIMENTS SCOLAIRES	15411	352.404,68	6.920.000,00	6.920.000,00	5.551.000,00	
729/000/80	Total Transferts		352.404,68	6.920.000,00	6.920.000,00	5.551.000,00	
000/82	Dette						
7220/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	3.202.079,00	10.687.000,00	10.887.000,00	3.450.200,00	
7222/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		96.495,00	96.495,00	141.285,00	
7223/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		202.485,00	202.485,00	228.990,00	
729/000/82	Total Dette		3.202.079,00	10.985.980,00	11.185.980,00	3.820.475,00	
729/00083	Sous-Total Enseignement fondamental		3.554.483,68	17.905.980,00	18.105.980,00	9.371.475,00	
729/00085	Total Enseignement fondamental		3.554.483,68	17.905.980,00	18.105.980,00	9.371.475,00	

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	9.001.200,00	0,00	9.001.200,00	0,00	9.001.200,00
7222 Enseignement primaire	0,00	141.485,00	0,00	141.485,00	0,00	141.485,00
7223 Enseignement primaire	0,00	230.990,00	0,00	230.990,00	0,00	230.990,00
Total	0,00	9.373.675,00	0,00	9.373.675,00	0,00	9.373.675,00

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	5.551.000,00	0,00	3.450.200,00	9.001.200,00	0,00	9.001.200,00
7222 Enseignement primaire	0,00	0,00	141.285,00	141.285,00	0,00	141.285,00
7223 Enseignement primaire	0,00	0,00	228.990,00	228.990,00	0,00	228.990,00
Total	5.551.000,00	0,00	3.820.475,00	9.371.475,00	0,00	9.371.475,00

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
7340/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		15.000,00	15.000,00		
7340/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011		17.600,00	17.600,00	5.500,00	
7340/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	2.280,90	34.300,00	34.300,00	23.860,00	
7340/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	24.311,00	43.400,00	43.400,00	17.460,00	
7350/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		180.000,00	180.000,00	112.000,00	
7350/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		3.885,00	3.885,00	2.750,00	
7350/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	107,00				
739/000/91	Total Investissements		26.698,90	294.185,00	294.185,00	161.570,00	
739/00093	Sous-Total Enseignement secondaire		26.698,90	294.185,00	294.185,00	161.570,00	
739/00095	Total Enseignement secondaire		26.698,90	294.185,00	294.185,00	161.570,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80 7350/685-51	Transferts SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	15611		3.885,00	3.885,00		
739/000/80	Total Transferts			3.885,00	3.885,00		
000/82 7340/961-51	Dette EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	33.280,00	110.300,00	110.300,00	46.820,00	
7350/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		180.000,00	180.000,00	114.750,00	
739/000/82	Total Dette		33.280,00	290.300,00	290.300,00	161.570,00	
739/00083	Sous-Total Enseignement secondaire		33.280,00	294.185,00	294.185,00	161.570,00	
739/00085	Total Enseignement secondaire		33.280,00	294.185,00	294.185,00	161.570,00	

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	46.820,00	0,00	46.820,00	0,00	46.820,00
7350 Enseignement technique	0,00	114.750,00	0,00	114.750,00	0,00	114.750,00
Total	0,00	161.570,00	0,00	161.570,00	0,00	161.570,00

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	46.820,00	46.820,00	0,00	46.820,00
7350 Enseignement technique	0,00	0,00	114.750,00	114.750,00	0,00	114.750,00
Total	0,00	0,00	161.570,00	161.570,00	0,00	161.570,00

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

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
7640/522-55	DEDOMAGEMENT EXTRAORDINAIRE ACCORDE AUX MENAGES	67251			9.040,00	9.740,00	
769/000/90	Total Transferts				9.040,00	9.740,00	
000/91	Investissements						
7610/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	19.000,00	30.000,00	30.000,00	1.700,00	
7610/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES PLAINES DE JEUX	24011		95.000,00	95.000,00		
7610/741-51	ACHAT DE MOBILIER - STATIONS DE PLEIN AIR	23011	2.856,81	1.200,00	1.200,00		
7610/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - STATIONS DE PLEIN AIR	23391	8.752,61	11.850,00	11.850,00		
7611/741-51	ACHAT DE MOBILIER - LUDOTHEQUES	23011		1.720,00	1.720,00	770,00	
7611/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - LUDOTHEQUES	23131		2.700,00	2.700,00	2.700,00	
7611/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE - LUDOTHEQUES	23141		70,00	70,00		
7611/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - LUDOTHEQUES	23391	1.957,14	3.000,00	3.000,00	1.600,00	
7620/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	24021	18.150,00	320.000,00	320.000,00		
7620/741-51	ACHAT DE MOBILIER - CHATEAU DU KARREVELD	23011	3.020,16				
7620/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - CHATEAU DU KARREVELD	23391	8.371,99	2.250,00	2.250,00	7.600,00	
7621/749-98	INVESTISSEMENT MOBILIER DIVERS	23491		3.000,00	3.000,00		
7624/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION - M.C.C.S.	24021		65.500,00	65.500,00		
7624/741-51	ACHAT DE MOBILIER - M.C.C.S.	23011	2.937,88			10.000,00	
7624/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - M.C.C.S.	23131	7.036,67	5.000,00	5.000,00	13.000,00	
7624/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - M.C.C.S.	23391	31.611,69	20.000,00	40.000,00	57.000,00	
7625/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - MUSEE COMMUNAL	24021	103.379,98		40.000,00	100.000,00	
7625/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - MUSEE COMMUNAL	23391	353,59	10.000,00	10.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
7625/749-51	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART - MUSEE COMMUNAL	23401	3.315,00	5.000,00	5.000,00		
7626/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	24021		15.000,00	15.000,00		
7626/741-51	ACHAT DE MOBILIER - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	23011	1.602,41	1.000,00	1.000,00	4.910,00	
7626/742-51	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU	23111				450,00	
7626/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	23131		1.500,00	1.500,00	2.300,00	
7626/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	23391	742,91	8.500,00	8.500,00	1.810,00	
7627/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BATIMENTS - SITE BELLEVUE	24021				40.000,00	
7627/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011				6.150,00	
7627/742-51	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU	23111				500,00	
7627/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131				2.000,00	
7627/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141				500,00	
7630/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	6.500,00	55.000,00	55.000,00		
7630/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	196,02				
7630/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - FESTIVITES	23391	15.822,32	27.550,00	27.550,00	20.000,00	
7640/722-60	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES	24021		2.495.000,00	2.495.000,00	736.000,00	
7640/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	123.187,36				
7640/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES TERRAINS	24011		30.000,00	30.000,00		
7642/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - HALL HEYVAERT	23391		8.000,00	8.000,00		
7660/722-60	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		80.000,00	80.000,00		
7660/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		5.000,00	5.000,00		
7660/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES PARCS ET ESPACES VERTS	24011	153.338,33	486.000,00	486.000,00	6.500,00	
7660/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	48,00				

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
7660/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	15.863,92	185.355,00	185.355,00	70.000,00	
7670/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION - BIBLIOTHEQUES	24021	78.416,39	3.583.000,00	3.583.000,00	3.250.000,00	
7670/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		24.700,00	24.700,00	35.000,00	
7670/741-51	ACHAT DE MOBILIER - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	23011	4.072,13	10.430,00	10.430,00		
7670/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	23131		2.100,00	2.100,00	2.100,00	
7670/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141		100,00	100,00		
7670/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	23391		375,00	375,00		
7670/749-51	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401		30.000,00	30.000,00		
7671/741-51	ACHAT DE MOBILIER - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	23011	4.928,04	4.000,00	4.000,00	9.000,00	
7671/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	23131	2.424,26	2.500,00	2.500,00	5.300,00	
7671/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	23391	4.442,41	500,00	500,00	20.000,00	
7671/749-98	ACHAT D'OUVRAGES DE BIBLIOTHEQUES - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	23491	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
769/000/91	Total Investissements		642.328,02	7.651.900,00	7.711.900,00	4.406.890,00	
769/00093	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		642.328,02	7.651.900,00	7.720.940,00	4.416.630,00	
769/00095	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		642.328,02	7.651.900,00	7.720.940,00	4.416.630,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
7610/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	15611		6.150,00	6.150,00		
7621/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	15611		3.000,00	3.000,00		
7624/665-52	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES M.C.C.S.	15411		25.000,00	45.000,00	80.000,00	
7625/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEUR POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411			8.225,00		
7626/665-52	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	15411		10.000,00	10.000,00		
7640/663-51	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS	15411		935.700,00	935.700,00		
7640/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LA CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES	15411	387.576,00			32.250,00	
7670/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411		895.000,00	895.000,00	894.790,00	
769/000/80	Total Transferts		387.576,00	1.874.850,00	1.903.075,00	1.007.040,00	
000/82	Dette						
7610/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	28.500,00	137.700,00	137.700,00	2.700,00	
7620/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	129.330,00	320.000,00	320.000,00	7.600,00	
7624/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		65.500,00	65.500,00		
7625/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		15.000,00	55.000,00	100.000,00	
7626/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		15.000,00	15.000,00	7.210,00	
7627/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101				46.150,00	
7630/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	19.968,00	82.550,00	82.550,00	20.000,00	
7640/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	79.188,00	1.589.300,00	1.598.340,00	703.750,00	
7642/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		8.000,00	8.000,00		
7660/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	103.463,00	756.355,00	756.355,00	76.500,00	
7670/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	361.240,00	2.753.130,00	2.753.130,00	2.392.310,00	
7671/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		26.500,00	26.500,00	34.300,00	
769/000/82	Total Dette		721.689,00	5.769.035,00	5.818.075,00	3.390.520,00	
769/00083	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.109.265,00	7.643.885,00	7.721.150,00	4.397.560,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
769/00085	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.109.265,00	7.643.885,00	7.721.150,00	4.397.560,00	

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	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
7611 Formation de la jeunesse	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00
7620 Château du Karreveld et Culture francophone	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
7625 Musée communal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
7626 Centre Communautaire Maritime	0,00	9.470,00	0,00	9.470,00	0,00	9.470,00
7627 Site Bellevue	0,00	49.150,00	0,00	49.150,00	0,00	49.150,00
7630 Fêtes et manifestations	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
7640 Sport et éducation physique	9.740,00	736.000,00	0,00	745.740,00	0,00	745.740,00
7642 Sport et éducation physique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7660 Parcs et plantations	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00
7670 Bibliothèques francophones	0,00	3.287.100,00	0,00	3.287.100,00	0,00	3.287.100,00
7671 Bibliothèques néerlandophones	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00
Total	9.740,00	4.406.890,00	0,00	4.416.630,00	0,00	4.416.630,00

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	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
7620 Château du Karreveld et Culture francophone	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00
7621 Culture néerlandophone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7624 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
7625 Musée communal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
7626 Centre Communautaire Maritime	0,00	0,00	7.210,00	7.210,00	0,00	7.210,00
7627 Site Bellevue	0,00	0,00	46.150,00	46.150,00	0,00	46.150,00
7630 Fêtes et manifestations	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
7640 Sport et éducation physique	32.250,00	0,00	703.750,00	736.000,00	0,00	736.000,00
7642 Sport et éducation physique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7660 Parcs et plantations	0,00	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00	76.500,00
7670 Bibliothèques francophones	894.790,00	0,00	2.392.310,00	3.287.100,00	0,00	3.287.100,00
7671 Bibliothèques néerlandophones	0,00	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00	34.300,00
Total	1.007.040,00	0,00	3.390.520,00	4.397.560,00	0,00	4.397.560,00

Groupe fct : 799 Cultes

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90 7900/633-51	Transferts SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX FABRIQUES D'EGLISES	25611	3.675,86	9.700,00	9.700,00	27.000,00	
799/000/90	Total Transferts		3.675,86	9.700,00	9.700,00	27.000,00	
000/91 7900/723-60	Investissements AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION - EGLISE SAINT-JEAN BAPTISTE	24021		1.000,00	1.000,00		
799/000/91	Total Investissements			1.000,00	1.000,00		
799/00093	Sous-Total Cultes		3.675,86	10.700,00	10.700,00	27.000,00	
799/00095	Total Cultes		3.675,86	10.700,00	10.700,00	27.000,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
7900/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	9.700,00	9.700,00	9.700,00		
799/000/82	Total Dette		9.700,00	9.700,00	9.700,00		
799/00083	Sous-Total Cultes		9.700,00	9.700,00	9.700,00		
799/00085	Total Cultes		9.700,00	9.700,00	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	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
Total	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00

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

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91 8324/724-60	Investissements EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS- EPICERIE SOCIALE	24021		5.000,00	5.000,00		
839/000/91	Total Investissements			5.000,00	5.000,00		
839/00093	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale			5.000,00	5.000,00		
839/00095	Total Sécurité sociale et assistance sociale			5.000,00	5.000,00		

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82 8324/961-51	Dette EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		5.000,00	5.000,00		
839/000/82	Total Dette			5.000,00	5.000,00		
839/00083	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale			5.000,00	5.000,00		
839/00085	Total Sécurité sociale et assistance sociale			5.000,00	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	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 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	
8440/522-55	DEDOMAGEMENTS EXTRAORDINAIRES ACCORDES AUX MENAGES	67251	12.097,37			14.500,00	
859/000/90	Total Transferts		12.097,37			39.500,00	
000/91	Investissements						
8420/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION - MAISONS DE QUARTIER	24021		850.000,00	850.000,00		
8420/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021					
8440/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021				90.000,00	
8440/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	29.668,32	460.000,00	460.000,00	511.500,00	
8440/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	16.437,80	70.000,00	70.000,00	45.000,00	
8440/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		6.000,00	6.000,00	13.300,00	
8440/742-54	ACHATS DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141		3.400,00	3.400,00	500,00	
8440/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	23.055,34	60.000,00	60.000,00	35.000,00	
8490/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011				3.500,00	
8490/742-51	ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU - ANTENNE DE QUARTIER WAQ	23111	250,47				
8490/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391				4.000,00	
859/000/91	Total Investissements		69.411,93	1.449.400,00	1.449.400,00	702.800,00	
859/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		81.509,30	1.449.400,00	1.449.400,00	742.300,00	
859/00095	Total Aide sociale et familiale et emploi		81.509,30	1.449.400,00	1.449.400,00	742.300,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 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	
859/000/80	Total Transferts					221.500,00	
000/82 8420/961-51	Dette EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		850.000,00	850.000,00		
8440/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.000,00	599.400,00	599.400,00	473.300,00	
8490/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101				7.500,00	
859/000/82	Total Dette		5.000,00	1.449.400,00	1.449.400,00	480.800,00	
859/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		5.000,00	1.449.400,00	1.449.400,00	702.300,00	
859/00085	Total Aide sociale et familiale et emploi		5.000,00	1.449.400,00	1.449.400,00	702.300,00	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428 Immigration et Emigration.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
8440 Aides aux familles	14.500,00	695.300,00	0,00	709.800,00	0,00	709.800,00
8490 Autres interventions sociales.	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Total	39.500,00	702.800,00	0,00	742.300,00	0,00	742.300,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
8420 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8440 Aides aux familles	221.500,00	0,00	473.300,00	694.800,00	0,00	694.800,00
8490 Autres interventions sociales.	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Total	221.500,00	0,00	480.800,00	702.300,00	0,00	702.300,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
8710/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		20.000,00	20.000,00		
8710/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	300,00	2.000,00	2.000,00		
8710/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		3.100,00	3.100,00	2.700,00	
8710/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	5.151,16	1.700,00	1.700,00	2.000,00	
8750/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	17.359,76	100.000,00	100.000,00	80.000,00	
8750/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011		25.800,00	25.800,00	25.800,00	
8750/742-54	ACHATS DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	498,00				
8750/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	77.015,24	106.500,00	106.500,00	121.000,00	
8751/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011				5.780,00	
8751/742-53	INCIVILITES - ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		2.000,00	2.000,00		
8751/742-54	INCIVILITES - ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141		40,00	40,00	505,00	
8751/744-98	INCIVILITES - ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391		660,00	660,00	725,00	
8780/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		110.000,00	110.000,00	31.000,00	
8780/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DU CIMETIERE	24011	89.467,58	3.590.000,00	3.590.000,00	150.000,00	
8780/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	84.978,30	12.050,00	12.050,00	12.500,00	
8792/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		5.000,00	5.000,00		
879/000/91	Total Investissements		274.770,04	3.978.850,00	3.978.850,00	432.010,00	
879/00093	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		274.770,04	3.978.850,00	3.978.850,00	432.010,00	
879/00095	Total Santé publique et hygiène publique		274.770,04	3.978.850,00	3.978.850,00	432.010,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
8751/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411		2.700,00	2.700,00	820,00	
8780/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	15611		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	5.000,00		
879/000/80	Total Transferts			2.507.700,00	2.507.700,00	820,00	
000/82	Dettes						
8710/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	8.009,00	23.100,00	23.100,00	2.700,00	
8750/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	46.036,00	232.300,00	232.300,00	232.250,00	
8780/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.267.100,00	1.212.050,00	1.212.050,00	193.500,00	
879/000/82	Total Dette		1.321.145,00	1.467.450,00	1.467.450,00	428.450,00	
879/00083	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		1.321.145,00	3.975.150,00	3.975.150,00	429.270,00	
879/00085	Total Santé publique et hygiène publique		1.321.145,00	3.975.150,00	3.975.150,00	429.270,00	

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	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
8750 Désinfection, Nettoyage.	0,00	226.800,00	0,00	226.800,00	0,00	226.800,00
8751 Désinfection, Nettoyage	0,00	7.010,00	0,00	7.010,00	0,00	7.010,00
8780 Cimetière communal	0,00	193.500,00	0,00	193.500,00	0,00	193.500,00
8792 Environnement - Développement durable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	432.010,00	0,00	432.010,00	0,00	432.010,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
8710 Médecine sociale et préventive	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
8750 Désinfection, Nettoyage.	0,00	0,00	232.250,00	232.250,00	0,00	232.250,00
8751 Désinfection, Nettoyage	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00
8780 Cimetière communal	0,00	0,00	193.500,00	193.500,00	0,00	193.500,00
8792 Environnement - Développement durable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	820,00	0,00	428.450,00	429.270,00	0,00	429.270,00

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
9301/512-55	DEDOMMAGEMENT EXTRAORDINAIRE AUX ENTREPRISES	67251		119.050,00	119.050,00		
9301/520-54	INDEMNITE UNIQUE DES DROITS D'EMPHYTEOSE ET DE SUPERFICIE SUR DES BIENS IMMOBILIERS	26121		58.540,00	58.540,00		
9302/520-54	INDEMNITE UNIQUE DES DROITS D'EMPHYTEOSE ET DE SUPERFICIE SUR DES BIENS IMMOBILIERS	26121		100.000,00	100.000,00		
939/000/90	Total Transferts			277.590,00	277.590,00		
000/91	Investissements						
9220/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	1.835.894,81	1.008.675,00	1.008.675,00	679.690,00	
9220/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	4.389,35	5.000,00	5.000,00	5.500,00	
9220/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041		110.000,00	110.000,00	30.000,00	
9221/741-51	ACHAT DE MOBILIER - LOGEMENTS DE TRANSIT	23011	182,71	2.500,00	2.500,00	1.010,00	
9221/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - HOTEL SOCIAL	23131		1.200,00	1.200,00		
9221/742-54	ACHATS DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	24,00				
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		110.000,00	110.000,00		
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		100.000,00	100.000,00		
9300/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	94.691,60	210.500,00	210.500,00	210.000,00	
9301/711-60	ACHAT DE TERRAINS EN COURS D'EXECUTION - CONTRATS DE QUARTIER	24011	1.379.780,41	2.500.920,00	2.500.920,00		
9301/712-60	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION - CONTRATS DE QUARTIER	24021	2.433.889,08	3.140.985,00	3.140.985,00	4.631.795,00	
9301/731-60	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	19.359.594,14	12.629.825,00	12.629.825,00	3.208.145,00	
9301/741-51	ACHAT DE MOBILIER - CONTRATS DE QUARTIER	23011	1.326,16				
9301/741-52	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	6.123,94	114.000,00	114.000,00	108.250,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
9301/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - CONTRATS DE QUARTIER	23131	3.683,80			3.000,00	
9301/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE - CONTRATS DE QUARTIER	23141	251,00	100,00	100,00	300,00	
9301/742-98	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU CONTRATS DE QUARTIER	23191	250,47	250,00	250,00		
9301/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - CONTRATS DE QUARTIER	23391	414,65	2.000,00	2.000,00	1.300,00	
9302/711-60	ACHAT DE TERRAINS EN COURS D'EXECUTION - FEDER	24011		500.000,00	500.000,00		
9302/712-60	ACHATS DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION - FEDER	24021		900.000,00	900.000,00		
9302/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		150.000,00	150.000,00		
9302/731-60	RENOVATION URBAINE - FONDS EUROPEENS - FEDER	24031		500.000,00	500.000,00	358.050,00	
9302/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011				25.000,00	
9302/742-51	ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU - FEDER	23111		400,00	400,00	600,00	
9302/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131				3.000,00	
9302/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE - FEDER	23141		100,00	100,00	300,00	
9302/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		500,00	500,00	500,00	
9304/711-60	ACHAT DE TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011		163.350,00	163.350,00		
9304/712-60	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		275.000,00	275.000,00	400.000,00	
9304/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		165.000,00	165.000,00		
9304/731-60	RENOVATION URBAINE - POLITIQUEDES GRANDES VILLES	24031	1.887.398,55	4.980.060,00	4.980.560,00	3.642.080,00	
9304/741-52	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	10.880,00	17.050,00	17.050,00		
9304/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		500,00			
9304/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	57,06	11.500,00	11.500,00		
939/000/91	Total Investissements		27.018.831,73	28.100.415,00	28.100.415,00	13.809.520,00	
939/00093	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		27.018.831,73	28.378.005,00	28.378.005,00	13.809.520,00	
939/00095	Total Logements et Aménagements du territoire		27.018.831,73	28.378.005,00	28.378.005,00	13.809.520,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
9220/580-52	CAPITAUX RECUS DES MENAGES EN CONTRIBUTIONS AUX INVESTISSEMENTS	15211			1.914,00		
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		18.000,00	18.000,00		
9300/665-52	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	116.284,95	425.000,00	425.000,00	400.000,00	
9301/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL - CONTRATS DE QUARTIER	15411	3.910.083,97	10.411.255,00	25.411.255,00	6.126.000,00	
9301/685-51	SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FIN SPECIFIQUES	15611		2.437.060,00	2.437.060,00		
9302/560-52	PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVESTISSEMENTS	15111		200.000,00	200.000,00		
9302/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL - FONDS EUROPEENS - FEDER	15411	2.337.500,00	1.175.500,00	1.175.500,00	387.450,00	
9302/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLIC A DES FINS SPECIFIQUES	15611		570.300,00	570.300,00		
9304/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL-POLITIQUE DES GRANDES VILLES	15411	440.464,82	4.755.045,00	4.755.045,00	4.042.080,00	
939/000/80	Total Transferts		6.804.333,74	19.992.160,00	35.082.344,00	10.955.530,00	
000/81	Investissements						
9220/761-60	VENTES DE TERRAINS ET DE BATIMENTS EN COURS	24621		30.000,00	30.000,00	675.000,00	
9301/761-60	VENTES DE TERRAINS ET DE BATIMENTS EN COURS - CONTRATS DE QUARTIER	24621	1.286.130,27			600.000,00	
939/000/81	Total Investissements		1.286.130,27	30.000,00	30.000,00	1.275.000,00	
000/82	Dette						
9220/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.058.825,00	1.105.675,00	1.105.675,00	715.190,00	
9221/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		2.500,00	2.500,00		
9222/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		110.000,00	110.000,00		
9300/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	51.743,00	385.500,00	385.500,00	310.000,00	
9301/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		5.717.355,00	5.717.355,00	1.225.190,00	
9302/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		205.200,00	205.200,00		
9304/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		857.415,00	857.415,00		
939/000/82	Total Dette		1.110.568,00	8.383.645,00	8.383.645,00	2.250.380,00	
939/00083	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		9.201.032,01	28.405.805,00	43.495.989,00	14.480.910,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
939/00085	Total Logements et Aménagements du territoire		9.201.032,01	28.405.805,00	43.495.989,00	14.480.910,00	

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	715.190,00	0,00	715.190,00	0,00	715.190,00
9221 Politique du logement	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00
9222 Politique du logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9300 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
9301 Aménagement du territoire - Contrats de quartier	0,00	7.952.790,00	0,00	7.952.790,00	0,00	7.952.790,00
9302 Aménagement du territoire - Feder	0,00	387.450,00	0,00	387.450,00	0,00	387.450,00
9304 Aménagement du territoire - Contrat de Ville	0,00	4.042.080,00	0,00	4.042.080,00	0,00	4.042.080,00
Total	0,00	13.809.520,00	0,00	13.809.520,00	0,00	13.809.520,00

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	0,00	675.000,00	715.190,00	1.390.190,00	0,00	1.390.190,00
9221 Politique du logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9222 Politique du logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9300 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	400.000,00	0,00	310.000,00	710.000,00	0,00	710.000,00
9301 Aménagement du territoire - Contrats de quartier	6.126.000,00	600.000,00	1.225.190,00	7.951.190,00	0,00	7.951.190,00
9302 Aménagement du territoire - Feder	387.450,00	0,00	0,00	387.450,00	0,00	387.450,00
9304 Aménagement du territoire - Contrat de Ville	4.042.080,00	0,00	0,00	4.042.080,00	0,00	4.042.080,00
Total	10.955.530,00	1.275.000,00	2.250.380,00	14.480.910,00	0,00	14.480.910,00

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif											
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses				
		Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements
009	Recettes et dépenses non ventilables	0	0	362.000,00	362.000,00	0	0	362.000,00	0	362.000,00	0
019	Dette publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	Financement général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
059	Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Recettes et dépenses générales	0	0	233.000,00	233.000,00	0	0	235.900,00	0	235.900,00	0
129	Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Services généraux	0	0	635.250,00	635.250,00	0	0	670.250,00	0	670.250,00	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	Ordre public et sécurité	0	0	4.150,00	4.150,00	0	0	4.600,00	0	4.600,00	0
429	Communications - Voiries	2.361.750,00	0	3.045.400,00	5.407.150,00	0	0	5.477.150,00	0	5.477.150,00	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	17.900,00	0	0	17.900,00	0	0	17.900,00	0	17.900,00	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
729	Enseignement fondamental	5.551.000,00	0	3.820.475,00	9.371.475,00	0	0	9.373.675,00	0	9.373.675,00	0
739	Enseignement secondaire	0	0	161.570,00	161.570,00	0	0	161.570,00	0	161.570,00	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	1.007.040,00	0	3.390.520,00	4.397.560,00	0	9.740,00	4.406.890,00	0	4.416.630,00	0
789	Beaux-Arts, archéologie, protection nature/Radio-Télévision	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
799	Cultes	0	0	0	0	0	27.000,00	0	0	27.000,00	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	221.500,00	0	480.800,00	702.300,00	0	39.500,00	702.800,00	0	742.300,00	0
879	Santé publique et hygiène publique	820,00	0	428.450,00	429.270,00	0	0	432.010,00	0	432.010,00	0
939	Logements et Aménagements du territoire	10.955.530,00	1.275.000,00	2.250.380,00	14.480.910,00	0	0	13.809.520,00	0	13.809.520,00	0
999	Totaux de l'exercice	20.115.540,00	1.275.000,00	14.811.995,00	36.202.535,00		76.240,00	35.654.265,00		35.730.505,00	
Totaux hors prélèvements fonctionnels					36.202.535,00	35.730.505,00					
Résultat hors prélèvements fonctionnels			Excédent	472.030,00							
Totaux des prélèvements fonctionnels											

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif											
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses				
		Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements
	Résultat des prélèvements fonctionnels										Déficit
	Totaux de l'exercice				36.202.535,00						35.730.505,00
	Résultat de l'exercice		Boni	472.030,00							
	Totaux des exercices antérieurs										36.832.161,39
	Résultat des exercices antérieurs								Déficit	36.832.161,39	
	Totaux des prélèvements généraux										
	Résultat des prélèvements généraux								Déficit		
	Totaux généraux				36.202.535,00						72.562.666,39
	Résultat général								Mali	36.360.131,39	