

Région de Bruxelles-Capitale

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

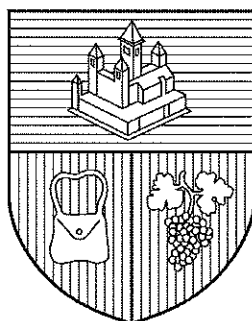
* * * *

Arrondissement Administratif de Bruxelles-Capitale

Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad

Commune de SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

Gemeente van SINT-JOOST-TEN-NODE



SAINT-JOSSE
SINT-JOOST

Budget pour l'exercice 2015
Begroting voor het dienstjaar 2015

Service EXTRAORDINAIRE
BUITENGEWONE dienst

Adresse : av. de l'Astronomie, 13 - 1210 Bruxelles

Tél./Tel. : 02/ 220.26.11

Adres : Sterrenkundelaan, 13 - 1210 Brussel

Secrétaire communal/Gemeentesecretaris : P. NEVE

Tél./Tel. : 02/ 220.26.10

Receveur communal/Gemeenteontvanger : J-L DENIES

Tél./Tel. : 02/ 220.26.42

Responsable du service des Finances / :

Verantwoordelijke van de dienst Financiën : A. GHARBI

Tél./Tel. : 02/ 220.27.91

Code I.N.S. : 21014

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86	Exercices antérieurs				
Exercice 2015 0600/952-51/	BONI PRESUME DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		16.095.041,08		
000/000/86	Total Exercices antérieurs		16.095.041,08		

Groupe fct : 009 Recettes & 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						
0000/712-60/	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		4.370.000,00	4.370.000,00	3.500.000,00	
0000/747-60/	ETUDES D'ORGANISATION ADMIN. ET DE GESTION EN COURS D'EXECUTION	24041	78.648,80				
009/000/91	Total Investissements		78.648,80	4.370.000,00	4.370.000,00	3.500.000,00	
009/00093	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		78.648,80	4.370.000,00	4.370.000,00	3.500.000,00	
009/00095	Total Recettes & dépenses non ventilables		78.648,80	4.370.000,00	4.370.000,00	3.500.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
0000/661-51/	SUBSIDE EN CAPITAL PR TERRAINSET BATIMENTS SCOLAIRES	15411		1.400.000,00	1.400.000,00		
0000/665-52/	SUBSIDE EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	55.054,15				
009/000/80	Total Transferts		55.054,15	1.400.000,00	1.400.000,00		
000/82	Dette						
0000/961-51/	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	83.890,47	2.970.000,00	2.970.000,00	3.500.000,00	
009/000/82	Total Dette		83.890,47	2.970.000,00	2.970.000,00	3.500.000,00	
009/00083	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		138.944,62	4.370.000,00	4.370.000,00	3.500.000,00	
009/00085	Total Recettes & dépenses non ventilables		138.944,62	4.370.000,00	4.370.000,00	3.500.000,00	

Tableau Récapitulatif 009 : Recettes & 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	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Total	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00

Tableau Récapitulatif 009 : Recettes & 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	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Total	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/98	Prélèvements						
0600/955-51/	PRELEVEMENT POUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	68605	2.177.000,00		1.305.200,00	11.382.795,00	
069/000/98	Total Prélèvements		2.177.000,00		1.305.200,00	11.382.795,00	
069/00095	Total Prélèvements et résultats		2.177.000,00		1.305.200,00	11.382.795,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/88	Prélèvements						
0600/995-51/	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	78605	811.529,38				
069/000/88	Total Prélèvements		811.529,38				
069/00085	Total Prélèvements et résultats		811.529,38				

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
0600 Prélèvements et résultats	0,00	0,00	0,00	0,00	11.382.795,00	11.382.795,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	11.382.795,00	11.382.795,00

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Recettes)

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

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
1010/724-60/	POUVOIR COMMUNAL: EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021				15.000,00	
1010/741-51/	AUTORITES COMMUNALES: ACHAT DEMOBILIER	23011		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1010/742-54/	POUVOIR COMMUNAL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	766,11	4.800,00	4.800,00	2.400,00	
1010/744-51/	POUVOIR COMMUNAL: ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1010/744-98/	POUVOIR COMMUNAL : ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS (AM	23391	963,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1040/712-60/	ADMINISTRATION CENTRALE : ACHATS DE BÂTIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021		8.000.000,00	8.000.000,00		
1040/723-60/	ADMIN. GENERALE : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS	24021		500.000,00	500.000,00	385.000,00	
1040/724-60/	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		657.000,00	657.000,00	391.000,00	
1040/741-51/	ADMINISTRATION GENERALE : ACHAT DE MOBILIER	23011		20.000,00	20.000,00	10.000,00	
1040/742-54/	SECRETARIAT COMMUNAL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	5.702,50	61.000,00	61.000,00	60.500,00	
1040/744-51/	ADMIN. GENERALE : ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1040/744-98/	ADMINISTRATION GENER. : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (AMORTISSE	23391	1.653,02	8.000,00	8.000,00	10.000,00	
1040/749-51/	ADMINISTRATION GENER. : ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401				20.000,00	
119/000/91	Total Investissements		9.084,79	9.295.800,00	9.295.800,00	938.900,00	
119/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales		9.084,79	9.295.800,00	9.295.800,00	938.900,00	
119/00095	Total Recettes et dépenses générales		9.084,79	9.295.800,00	9.295.800,00	938.900,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
1010/663-51/	POUVOIR COMMUNAL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411				12.000,00	
1040/663-51/	ADMINISTRATIE : SUBSIDIES IN KAPITAAL V/D HOGERE OVERHEID VOOR DE GEBOUWEN	15411		800.000,00	800.000,00	560.000,00	
119/000/80	Total Transferts			800.000,00	800.000,00	572.000,00	
000/82	Dette						
1010/961-51/	POUVOIR COMMUNAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	6.202,28	39.800,00	39.800,00	40.400,00	
1040/961-51/	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	432.480,49	8.456.000,00	8.456.000,00	326.500,00	
119/000/82	Total Dette		438.682,77	8.495.800,00	8.495.800,00	366.900,00	
119/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales		438.682,77	9.295.800,00	9.295.800,00	938.900,00	
119/00085	Total Recettes et dépenses générales		438.682,77	9.295.800,00	9.295.800,00	938.900,00	

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
1010 Pouvoir communal	0,00	52.400,00	0,00	52.400,00	0,00	52.400,00
1040 Secrétariat communal	0,00	886.500,00	0,00	886.500,00	0,00	886.500,00
Total	0,00	938.900,00	0,00	938.900,00	0,00	938.900,00

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
1010 Pouvoir communal	12.000,00	0,00	40.400,00	52.400,00	0,00	52.400,00
1040 Secrétariat communal	560.000,00	0,00	326.500,00	886.500,00	0,00	886.500,00
Total	572.000,00	0,00	366.900,00	938.900,00	0,00	938.900,00

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/EN°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
1210/741-51/	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: ACHAT DE MOBILIER	23011		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1210/742-54/	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141		1.000,00	1.000,00	500,00	
1210/744-98/	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:ACHAT D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1240/723-60/	PATRIMOINE PRIVE : AMENAGEMENT EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	1.241.585,05	2.600.000,00	2.600.000,00	2.460.000,00	
1240/724-60/	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	13.576,20	600.000,00	600.000,00	402.000,00	
129/000/91	Total Investissements		1.255.161,25	3.204.000,00	3.204.000,00	2.865.500,00	
129/00093	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		1.255.161,25	3.204.000,00	3.204.000,00	2.865.500,00	
129/00095	Total Administration des Finances et des Domaines		1.255.161,25	3.204.000,00	3.204.000,00	2.865.500,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
1240/606-51/	PATRIMOINE PRIVE : RECUPERATION DES TRANSFERTS DEREVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77200		1.137.800,00	1.137.800,00	877.170,00	
1240/663-51/	PATRIMOINE PRIVE : SUBSIDES ENCAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. POUR LES BATIMENTS	15411		800.000,00	800.000,00	560.000,00	
129/000/80	Total Transferts			1.937.800,00	1.937.800,00	1.437.170,00	
000/81	Investissements						
1240/761-60/	PATRIMOINE PRIVE : VENTES DE TERRAINS ET BATIMENTS EN COURS	24621	2.177.000,00	5.070.000,00	5.070.000,00	2.000.000,00	
129/000/81	Total Investissements		2.177.000,00	5.070.000,00	5.070.000,00	2.000.000,00	
000/82	Dette						
1210/961-51/	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	17101	60.238,74	4.000,00	4.000,00	3.500,00	
1240/961-51/	PATRIMOINE PRIVE : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.268.802,85	2.400.000,00	2.400.000,00	2.302.000,00	
129/000/82	Total Dette		1.329.041,59	2.404.000,00	2.404.000,00	2.305.500,00	
129/00083	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		3.506.041,59	9.411.800,00	9.411.800,00	5.742.670,00	
129/00085	Total Administration des Finances et des Domaines		3.506.041,59	9.411.800,00	9.411.800,00	5.742.670,00	

Tableau Récapitulatif 129 : Administration des Finances et des Domaines (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
1210 Services fiscaux et financiers	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1240 Patrimoine privé	0,00	2.862.000,00	0,00	2.862.000,00	0,00	2.862.000,00
Total	0,00	2.865.500,00	0,00	2.865.500,00	0,00	2.865.500,00

Tableau Récapitulatif 129 : Administration des Finances et des Domaines (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
1210 Services fiscaux et financiers	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1240 Patrimoine privé	1.437.170,00	2.000.000,00	2.302.000,00	5.739.170,00	0,00	5.739.170,00
Total	1.437.170,00	2.000.000,00	2.305.500,00	5.742.670,00	0,00	5.742.670,00

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
1311/744-98/	DEPARTEMENT SIPP : ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	1.983,19	1.000,00	1.000,00		
1311/747-60/	DEPARTEMENT SIPP : ETUDES D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION EN COURS D'EXECUTIO	24041		3.000,00	3.000,00	2.000,00	
1320/742-54/	HUISSIERS-TELEPHONE : ACHAT DEMATERIEL DE TELEPHONIE	23141	3.290,13	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
1330/742-53/	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENT: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		2.000,00	2.000,00		
1360/724-60/	PARC AUTOMOBILE: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021		183.500,00	183.500,00	188.000,00	
1370/723-60/	SERVICE BATIMENTS: TRAVAUX D'AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1370/724-60/	SERVICE BATIMENTS : EQUIPEMENTET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1370/742-54/	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	454,54	1.000,00	1.000,00	500,00	
1370/743-52/	SERVICE BATIMENTS: ACHAT AUTOSSET CAMIONNETTES	23221		55.000,00	55.000,00	75.000,00	
1370/744-51/	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301		10.000,00	10.000,00	85.000,00	
1370/744-98/	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION (AMORTISS. 5 ANS)	23391	3.188,25	7.500,00	7.500,00	5.000,00	
1380/741-51/	SERVICES TECHNIQUES: ACHAT DE MOBILIER	23011		5.000,00	5.000,00	3.000,00	
1380/742-54/	SERVICES TECHNIQUES: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	454,54	1.000,00	1.000,00	500,00	
1380/744-98/	SERVICES TECHNIQUES : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIMENT ET D'EXPLOITATION (AMORTISSE	23391		10.000,00	10.000,00	2.500,00	
1390/742-53/	INFORMATIQUE: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	26.655,09	80.000,00	80.000,00	70.000,00	
139/000/91	Total Investissements		36.025,74	389.500,00	389.500,00	462.000,00	
139/00093	Sous-Total Services généraux		36.025,74	389.500,00	389.500,00	462.000,00	
139/00095	Total Services généraux		36.025,74	389.500,00	389.500,00	462.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/82	Dette						
1311/961-51/	SIPP : EMPRUNTS A CHARGE DE LACOMMUNE	17101	2.407,85	4.000,00	4.000,00	2.000,00	
1320/961-51/	HUISSIERS-TELEPHONE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		5.500,00	5.500,00	5.500,00	
1330/961-51/	INFORMAT./DOCUMENT./CLASSEM .: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		2.000,00	2.000,00		
1360/961-51/	PARC AUTOMOBILE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	17.870,67	183.500,00	183.500,00	188.000,00	
1370/961-51/	SERVICE BATIMENTS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	6.857,16	98.500,00	98.500,00	190.500,00	
1380/961-51/	SERVICES TECHNIQUES : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.628,92	16.000,00	16.000,00	6.000,00	
1390/961-51/	INFORMATIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	78.956,91	80.000,00	80.000,00	70.000,00	
139/000/82	Total Dette		111.721,51	389.500,00	389.500,00	462.000,00	
139/00083	Sous-Total Services généraux		111.721,51	389.500,00	389.500,00	462.000,00	
139/00085	Total Services généraux		111.721,51	389.500,00	389.500,00	462.000,00	

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
1311 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1320 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
1330 Documentation, classement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 Parc automobile	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00
1370 Service des bâtiments	0,00	190.500,00	0,00	190.500,00	0,00	190.500,00
1380 Services techniques	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1390 Service informatique	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Total	0,00	462.000,00	0,00	462.000,00	0,00	462.000,00

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
1311 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1320 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
1330 Documentation, classement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 Parc automobile	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00
1370 Service des bâtiments	0,00	0,00	190.500,00	190.500,00	0,00	190.500,00
1380 Services techniques	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1390 Service informatique	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Total	0,00	0,00	462.000,00	462.000,00	0,00	462.000,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/90	Transferts						
1501/635-51/	RELATIONS INTERNATIONALES : SUBS. EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRPOUVOIRS P	25611		32.500,00	35.000,00	30.000,00	
159/000/90	Total Transferts			32.500,00	35.000,00	30.000,00	
159/00093	Sous-Total Relations avec l'étranger			32.500,00	35.000,00	30.000,00	
159/00095	Total Relations avec l'étranger			32.500,00	35.000,00	30.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
1501/665-52/	RELATIONS INTERNATIONALES : SUBSIDE EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSE	15411		2.500,00	2.500,00		
1501/685-51/	RELATIONS INTERNATIONALES : SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P.À DES FINS SPÉCIFIQUES	15611		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
159/000/80	Total Transferts			32.500,00	32.500,00	30.000,00	
159/00083	Sous-Total Relations avec l'étranger			32.500,00	32.500,00	30.000,00	
159/00085	Total Relations avec l'étranger			32.500,00	32.500,00	30.000,00	

Tableau Récapitulatif 159 : Relations avec l'étranger (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
1501 Relations avec l'étranger	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Tableau Récapitulatif 159 : Relations avec l'étranger (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
1501 Relations avec l'étranger	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
3000/712-60/	CONTRAT DE PREVENTION: ACHATS DE BÂTIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		550.000,00	550.000,00		
3000/722-60/	CONTRAT DE PREVENTION: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXECUT.	24021		140.200,00	217.200,00	227.000,00	
3000/723-60/	CONTRAT PREVENTION : AMENAG. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		839.200,00	841.200,00	64.780,00	
3000/724-60/	CONTRAT DE PREVENTION : EQUIP.ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		50.000,00	50.000,00	10.000,00	
3000/741-51/	CONTRAT DE PREVENTION:ACHAT DE MOBILIER	23011		3.000,00	3.000,00		
3000/742-53/	CONTRAT DE PREVENTION : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		10.000,00	10.000,00		
3000/742-54/	CONTRAT DE PREVENTION : ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141		4.000,00	4.000,00		
3000/744-51/	CONTRAT DE PREVENTION :ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301		6.000,00	6.000,00		
3000/744-98/	CONTRAT DE PREVENTION :ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391		8.000,00	8.000,00		
3220/723-60/	JUSTICE DE PAIX : AMENAGEMENTSDES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
3220/724-60/	JUSTICE DE PAIX : MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
339/000/91	Total Investissements			1.750.400,00	1.829.400,00	441.780,00	
339/00093	Sous-Total Ordre public et sécurité			1.750.400,00	1.829.400,00	441.780,00	
339/00095	Total Ordre public et sécurité			1.750.400,00	1.829.400,00	441.780,00	

Article E/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
3000/663-51/	CONTRAT DE PREVENTION: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411		1.197.560,00	1.197.560,00		
3000/665-52/	CONTRAT DE PREVENTION:SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUP.POUR INVESTISS. SPECIFIQUES	15411		31.000,00	31.000,00		
339/000/80	Total Transferts			1.228.560,00	1.228.560,00		
000/81	Investissements						
3000/761-60/	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621		1.350.000,00	1.350.000,00		
3220/761-60/	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621		2.025.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00	
339/000/81	Total Investissements			3.375.000,00	3.375.000,00	2.025.000,00	
000/82	Dette						
3000/961-51/	CONTRAT DE PREVENTION: EMPRUN. A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	15.215,39	381.840,00	460.840,00	301.780,00	
3220/961-51/	JUSTICE DE PAIX : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	58.564,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
339/000/82	Total Dette		73.779,39	521.840,00	600.840,00	441.780,00	
339/00083	Sous-Total Ordre public et sécurité		73.779,39	5.125.400,00	5.204.400,00	2.466.780,00	
339/00085	Total Ordre public et sécurité		73.779,39	5.125.400,00	5.204.400,00	2.466.780,00	

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	301.780,00	0,00	301.780,00	0,00	301.780,00
3220 Justice de paix, Tribunal du travail	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
Total	0,00	441.780,00	0,00	441.780,00	0,00	441.780,00

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	301.780,00	301.780,00	0,00	301.780,00
3220 Justice de paix, Tribunal du travail	0,00	2.025.000,00	140.000,00	2.165.000,00	0,00	2.165.000,00
Total	0,00	2.025.000,00	441.780,00	2.466.780,00	0,00	2.466.780,00

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/90	Transferts						
4210/635-53/	VOIRIE : REMBOURS.DES SUBSIDES D'INVESTISSEMENTS EN CAPITAL DES P.P.	15611		172.500,00	172.500,00		
429/000/90	Total Transferts			172.500,00	172.500,00		
000/91	Investissements						
4100/747-60/	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION:ETUDE D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION EN COURS D	24041		80.000,00	80.000,00	25.000,00	
4210/725-60/	VOIRIE : MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISATION	24011		10.000,00	10.000,00		
4210/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	1.383.136,98	6.596.130,00	6.596.130,00	6.665.775,00	
4210/741-52/	VOIRIE: ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021		25.000,00	25.000,00	100.000,00	
4210/743-52/	VOIRIE : ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221		80.000,00	80.000,00	60.000,00	
4210/743-53/	VOIRIE : ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231				250.000,00	
4210/747-60/	VOIRIE : PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041		15.000,00	15.000,00	38.000,00	
4230/723-60/	SIGNALISATION : AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		50.000,00	50.000,00		
4230/741-52/	SIGNALISATION ROUTIERE : ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021		35.000,00	35.000,00	20.000,00	
4230/742-54/	SIGNALISATION ROUTIERE: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141		500,00	500,00	250,00	
4240/723-60/	PARKINGS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	95.953,00	50.000,00	250.000,00		
4240/724-60/	PARKINGS : EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		450.000,00	600.000,00	100.000,00	
4250/741-52/	AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE: ACHAT DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE ET DE SIGNALISATION ROUTIERE	23021		10.000,00	10.000,00	5.000,00	
4260/735-60/	ECLAIRAGE PUBLIC : ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTIO	24031		85.000,00	85.000,00	75.000,00	
429/000/91	Total Investissements		1.479.089,98	7.486.630,00	7.836.630,00	7.339.025,00	
429/00093	Sous-Total Communications - Voiries		1.479.089,98	7.659.130,00	8.009.130,00	7.339.025,00	

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
429/00095	Total Communications - Voiries		1.479.089,98	7.659.130,00	8.009.130,00	7.339.025,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015				Crédit limitatif
			2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	
000/80	Transferts						
4100/665-52/	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION:SUBSIDE EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSE	15411		62.000,00	62.000,00		
4210/560-52/	VOIRIE : PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPR. POUR INVESTISSEMENTS	15111				2.200.000,00	
4210/664-51/	VOIRIE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE	15411		5.132.000,00	5.132.000,00	3.026.300,00	
4260/684-51/	ECLAIRAGE PUBLIC : SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES P.P. POUR TRAVAUX VOIRIE	15611		56.000,00	56.000,00	56.000,00	
429/000/80	Total Transferts			5.250.000,00	5.250.000,00	5.282.300,00	
000/81	Investissements						
4240/761-60/	PARKINGS : VENTES DE TERRAINS ET BATIMENTS EN COURS	24621		1.600.000,00			
429/000/81	Total Investissements			1.600.000,00			
000/82	Dette						
4100/961-51/	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION:EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		18.000,00	18.000,00	25.000,00	
4210/961-51/	VOIRIE : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	797.034,99	1.766.630,00	1.766.630,00	1.887.475,00	
4230/961-51/	SIGNALISAT. ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.252,12	85.500,00	85.500,00	20.250,00	
4240/961-51/	PARKINGS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	818.611,42	500.000,00	850.000,00	100.000,00	
4250/961-51/	AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE:: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		10.000,00	10.000,00	5.000,00	
4260/961-51/	ECLAIRAGE PUBLIC : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		29.000,00	29.000,00	19.000,00	
429/000/82	Total Dette		1.620.898,53	2.409.130,00	2.759.130,00	2.056.725,00	
429/00083	Sous-Total Communications - Voiries		1.620.898,53	9.259.130,00	8.009.130,00	7.339.025,00	
429/00085	Total Communications - Voiries		1.620.898,53	9.259.130,00	8.009.130,00	7.339.025,00	

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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4210 Infrastructure - Voiries	0,00	7.113.775,00	0,00	7.113.775,00	0,00	7.113.775,00
4230 Signalisation routière	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00
4240 Parkings	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4250 Autres équipements de voiries	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4260 Eclairage public	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Total	0,00	7.339.025,00	0,00	7.339.025,00	0,00	7.339.025,00

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	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4210 Infrastructure - Voiries	5.226.300,00	0,00	1.887.475,00	7.113.775,00	0,00	7.113.775,00
4230 Signalisation routière	0,00	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00	20.250,00
4240 Parkings	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4250 Autres équipements de voiries	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4260 Eclairage public	56.000,00	0,00	19.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Total	5.282.300,00	0,00	2.056.725,00	7.339.025,00	0,00	7.339.025,00

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
5200/722-60/	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021		109.000,00	109.800,00		
5200/723-60/	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021		170.000,00	172.920,00	36.720,00	
5610/749-51/	TOURISME : ACHAT D'OEUVRES D'ART	23401		20.000,00	20.000,00	30.000,00	
569/000/91	Total Investissements			299.000,00	302.720,00	66.720,00	
569/00093	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes			299.000,00	302.720,00	66.720,00	
569/00095	Total Industrie, commerce et classes moyennes			299.000,00	302.720,00	66.720,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
5200/663-51/	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411		153.000,00	153.000,00		
569/000/80	Total Transferts			153.000,00	153.000,00		
000/82	Dette						
5200/961-51/	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		126.000,00	129.720,00	36.720,00	
5610/961-51/	TOURISME : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	14.458,13	20.000,00	20.000,00	30.000,00	
569/000/82	Total Dette		14.458,13	146.000,00	149.720,00	66.720,00	
569/00083	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		14.458,13	299.000,00	302.720,00	66.720,00	
569/00085	Total Industrie, commerce et classes moyennes		14.458,13	299.000,00	302.720,00	66.720,00	

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
5200 Commerce, Artisanat et Industrie	0,00	36.720,00	0,00	36.720,00	0,00	36.720,00
5610 Offices de tourisme et syndicats d'initiative	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total	0,00	66.720,00	0,00	66.720,00	0,00	66.720,00

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
5200 Commerce, Artisanat et Industrie	0,00	0,00	36.720,00	36.720,00	0,00	36.720,00
5610 Offices de tourisme et syndicats d'initiative	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total	0,00	0,00	66.720,00	66.720,00	0,00	66.720,00

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
7010/742-54/	SERVICE ENSEIGNEMENT: ACHAT DEMATERIEL DE TELEPHONIE	23141	454,54	1.000,00	1.000,00	500,00	
709/000/91	Total Investissements		454,54	1.000,00	1.000,00	500,00	
709/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		454,54	1.000,00	1.000,00	500,00	
709/00095	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		454,54	1.000,00	1.000,00	500,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/82 7010/961-51/	Dette SERVICE ENSEIGNEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		1.000,00	1.000,00	500,00	
709/000/82	Total Dette			1.000,00	1.000,00	500,00	
709/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement			1.000,00	1.000,00	500,00	
709/00085	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement			1.000,00	1.000,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

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	500,00	500,00	0,00	500,00
Total	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
7210/723-60/	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	358.372,49	622.050,00	622.050,00	366.600,00	
7210/724-60/	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	72.286,35	150.735,00	150.735,00	146.250,00	
7210/741-51/	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	14.221,76	17.000,00	17.000,00	165.000,00	
7210/742-53/	ENS.MATERNEL FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
7210/744-51/	ENS.MATERNEL FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7210/744-98/	ENS.MATERNEL FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	3.251,85	3.900,00	3.900,00	4.000,00	
7211/723-60/	ENS.MATERNEL NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		75.000,00	75.000,00	75.000,00	
7211/724-60/	ENS.MATERNEL NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		10.500,00	10.500,00	10.000,00	
7211/741-51/	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MOBILIER	23011	3.830,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7211/742-53/	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	7.542,55	13.000,00	13.000,00	11.000,00	
7211/742-54/	ENS.MATERNEL NL : ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141				2.000,00	
7211/744-51/	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301		3.000,00	3.000,00	5.000,00	
7211/744-98/	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS	23391	2.912,73	6.000,00	19.000,00	10.000,00	
7220/723-60/	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	560.531,32	972.950,00	972.950,00	573.400,00	
7220/724-60/	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBAYIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	96.386,68	235.765,00	235.765,00	228.750,00	
7220/741-51/	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	16.887,85	26.100,00	31.100,00	24.800,00	
7220/742-53/	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		11.000,00	11.000,00	11.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
7220/744-51/	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7220/744-98/	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	11.162,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
7221/723-60/	ENS.PRIMAIRE NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		75.000,00	75.000,00	75.000,00	
7221/724-60/	ENS.PRIMAIRE NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		10.500,00	10.500,00	10.000,00	
7221/741-51/	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MOBILIER	23011	1.205,16	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
7221/742-53/	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	5.676,35	24.000,00	24.000,00	20.000,00	
7221/742-54/	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141		200,00	200,00	2.000,00	
7221/744-51/	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
7221/744-98/	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	3.216,95	6.000,00	30.000,00	6.700,00	
729/000/91	Total Investissements		1.157.485,68	2.306.400,00	2.348.400,00	1.790.200,00	
729/00093	Sous-Total Enseignement fondamental		1.157.485,68	2.306.400,00	2.348.400,00	1.790.200,00	
729/00095	Total Enseignement fondamental		1.157.485,68	2.306.400,00	2.348.400,00	1.790.200,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
7210/661-51/	ENS.MATERNEL FR: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. POUR LES TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEM	15411		354.510,00	354.510,00	93.600,00	
7211/661-51/	ENS.MATERNEL NL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. POUR LES TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEM	15411	44.427,92				
7220/661-51/	ENS.PRIMAIRE FR: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. POUR LES TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEM	15411		554.490,00	554.490,00	146.400,00	
7221/661-51/	ENS.PRIMAIRE NL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. POUR LES TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEM	15411	44.427,92				
729/000/80	Total Transferts		88.855,84	909.000,00	909.000,00	240.000,00	
000/82	Dette						
7210/961-51/	ENS.MATERNEL FR: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	80.892,00	447.175,00	447.175,00	596.250,00	
7211/961-51/	ENS.MATERNEL NL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	47.161,20	112.500,00	125.500,00	118.000,00	
7220/961-51/	ENS.PRIMAIRE FR: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	108.896,53	712.325,00	717.325,00	712.550,00	
7221/961-51/	ENS.PRIMAIRE NL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	37.578,41	125.400,00	149.400,00	123.400,00	
729/000/82	Total Dette		274.528,14	1.397.400,00	1.439.400,00	1.550.200,00	
729/00083	Sous-Total Enseignement fondamental		363.383,98	2.306.400,00	2.348.400,00	1.790.200,00	
729/00085	Total Enseignement fondamental		363.383,98	2.306.400,00	2.348.400,00	1.790.200,00	

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
7210 Enseignement maternel	0,00	689.850,00	0,00	689.850,00	0,00	689.850,00
7211 Enseignement maternel	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
7220 Enseignement primaire	0,00	858.950,00	0,00	858.950,00	0,00	858.950,00
7221 Enseignement primaire	0,00	123.400,00	0,00	123.400,00	0,00	123.400,00
Total	0,00	1.790.200,00	0,00	1.790.200,00	0,00	1.790.200,00

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
7210 Enseignement maternel	93.600,00	0,00	596.250,00	689.850,00	0,00	689.850,00
7211 Enseignement maternel	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00	118.000,00
7220 Enseignement primaire	146.400,00	0,00	712.550,00	858.950,00	0,00	858.950,00
7221 Enseignement primaire	0,00	0,00	123.400,00	123.400,00	0,00	123.400,00
Total	240.000,00	0,00	1.550.200,00	1.790.200,00	0,00	1.790.200,00

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
7310/723-60/	LYCEE G. CUDELL : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS D'EXECUTION	24021		250.000,00	250.000,00	90.000,00	
7310/724-60/	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	60.420,58	561.000,00	561.000,00	1.040.250,00	
7310/741-51/	LYCEE G. CUDELL : ACHATS DE MOBILIER	23011	2.003,76	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
7310/742-53/	LYCEE G. CUDELL : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	4.962,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7310/742-54/	LYCEE G. CUDELL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONE	23141		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7310/744-51/	LYCEE G. CUDELL : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7310/744-98/	LYCEE G. CUDELL : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (AMORTISS	23391	61,21	500,00	500,00	500,00	
7340/723-60/	ACAD. BEAUX-ARTS : AMENAGEMENTDES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		90.000,00	90.000,00	5.000,00	
7340/724-60/	ACAD. BEAUX-ARTS : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTIO	24021	2.126,57	125.500,00	125.500,00		
7340/741-51/	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MOBILIER	23011	6.467,45	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
7340/742-53/	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	1.417,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
7340/744-51/	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7340/744-98/	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS	23391	204,99	500,00	500,00	500,00	
7341/723-60/	ACAD. DE MUSIQUE : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021				5.000,00	
7341/724-60/	ACAD. DE MUSIQUE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021		30.000,00	30.000,00	70.000,00	
739/000/91	Total Investissements		77.665,12	1.088.500,00	1.088.500,00	1.242.250,00	
739/00093	Sous-Total Enseignement secondaire		77.665,12	1.088.500,00	1.088.500,00	1.242.250,00	
739/00095	Total Enseignement secondaire		77.665,12	1.088.500,00	1.088.500,00	1.242.250,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
7310/661-51/	LYCEE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEMENT	15411		72.000,00	274.675,00	906.675,00	
7340/663-51/	ACAD. BEAUX-ARTS : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411		60.000,00	60.000,00		
739/000/80	Total Transferts			132.000,00	334.675,00	906.675,00	
000/82	Dette						
7310/961-51/	LYCEE G. CUDELL : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	547.594,28	752.000,00	549.325,00	236.575,00	
7340/961-51/	ACAD.BEAUX-ARTS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	4.422,55	174.500,00	174.500,00	24.000,00	
7341/961-51/	ACADEMIE DE MUSIQUE : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		30.000,00	30.000,00	75.000,00	
739/000/82	Total Dette		552.016,83	956.500,00	753.825,00	335.575,00	
739/00083	Sous-Total Enseignement secondaire		552.016,83	1.088.500,00	1.088.500,00	1.242.250,00	
739/00085	Total Enseignement secondaire		552.016,83	1.088.500,00	1.088.500,00	1.242.250,00	

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
7310 Enseignement secondaire général	0,00	1.143.250,00	0,00	1.143.250,00	0,00	1.143.250,00
7340 Enseignement artistique	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
7341 Enseignement artistique	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Total	0,00	1.242.250,00	0,00	1.242.250,00	0,00	1.242.250,00

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
7310 Enseignement secondaire général	906.675,00	0,00	236.575,00	1.143.250,00	0,00	1.143.250,00
7340 Enseignement artistique	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
7341 Enseignement artistique	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Total	906.675,00	0,00	335.575,00	1.242.250,00	0,00	1.242.250,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/90	Transferts						
7615/635-51/	POLIT. DES GRANDES VILLES : SUBS EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	25611	281.584,00				
769/000/90	Total Transferts		281.584,00				
000/91	Investissements						
7610/723-60/	STADE G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIM. EN COURS D'EXECUTION	24021	1.888.777,31	300.000,00	300.000,00		
7610/741-51/	VACANCES-JEUNES-PETRE: ACHAT DE MOBILIER	23011		15.000,00	15.000,00	3.500,00	
7610/742-54/	VACANCES-JEUNES-PETRE: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	272,72	1.000,00	1.000,00	500,00	
7610/744-51/	VACANCES-JEUNES-PETRE:ACHAT DEMACHINES , D'EQUIPEMENT ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301		3.500,00	3.500,00	15.000,00	
7610/744-98/	VACANCES-JEUNES-PETRE:ACHAT DEMACHINES , D'EQUIPEMENT ET MATERIEL D'EXPLOITATION (AMORTISSE	23391		15.000,00	15.000,00	5.000,00	
7611/723-60/	MAISONS DES ENFANTS : AMENAGEMENTEN COURS D EXECUTION DES BATIMENTS	24021	937.641,82	400.000,00	400.000,00	155.000,00	
7611/724-60/	MAISONS DES ENFANTS : EQUIPEM. ET MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021		460.000,00	460.000,00		
7611/742-53/	MAISONS DES ENFANTS : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	14.849,16	500,00	500,00		
7611/742-54/	MAISON DES ENFANTS : ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141		500,00	500,00	250,00	
7611/744-98/	MAISONS DES ENFANTS : ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISS	23391	8.188,06	500,00	500,00		
7612/742-54/	JEUNESSE: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141		500,00	500,00	500,00	
7612/744-98/	JEUNESSE: ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS. 5 ANS)	23391		500,00	500,00	500,00	
7615/741-51/	POLIT.GRANDES VILLES : ACHAT DE MOBILIER	23011		3.000,00	3.000,00		
7615/742-53/	POLIT.DES GRANDES VILLES:ACHATDE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	1.062,90	2.000,00	2.000,00		
7615/742-54/	POLIT.DES GRANDES VILLES:ACHATDE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141		2.000,00	2.000,00	300,00	
7615/744-98/	POLIT.GRANDES VILLES: ACHAT DEMACHINES, DE MATERIE D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391		3.000,00	3.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
7620/723-60/	CENTRE DE DÉLASSEMENT: AMENAG.AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		16.500,00	16.500,00	53.500,00	
7620/724-60/	CENTRE(S) DE DELASSEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021		25.500,00	25.500,00	27.500,00	
7621/712-60/	CULTURE/LOISIRS FR: ACHATS DE BÂTIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021		4.025.240,00	4.025.240,00	4.025.240,00	
7621/722-60/	CULTURE/LOISIRS FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021		1.335.000,00	1.335.000,00		
7621/723-60/	CULTURE/LOISIRS FR: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021				360.000,00	
7621/749-51/	CULTURE/LOISIRS FR : ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401					
7622/741-51/	CULTURE/LOISIRS NL: ACHATS DE MOBILIER	23011					
7622/742-53/	CULTURE/LOISIRS NL: ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131					
7622/742-54/	CULTURE/LOISIRS NL: ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141					
7622/744-51/	CULTURE/LOISIRS NL: ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301				8.000,00	
7622/749-51/	CULTURE/LOISIRS NL: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401					
7630/732-60/	FETES ET CEREMONIES : TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031		70.000,00	70.000,00	70.000,00	
7630/744-51/	FÊTES ET CEREMONIES: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	8.044,60				
7630/744-98/	FÊTES ET CEREMONIES: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION (AMORTISS. 5ANS)	23391		5.500,00	5.500,00		
7640/723-60/	SALLES DE SPORTS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		284.000,00	462.000,00	527.000,00	
7640/724-60/	SALLE(S) DE SPORTS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021		206.500,00	206.500,00	231.500,00	
7640/744-98/	SALLES DE SPORTS : ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	16.058,80	20.000,00	40.000,00	40.000,00	
7641/724-60/	BASSIN : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		880.000,00	880.000,00	1.000.000,00	

Article E/E/N°	Dépenses	Compte général	2015				Crédit limitatif
			2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	
7643/721-60/	STADE DE SPORTS G.PETRE: AMENAGEMENT DES TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011		20.000,00	20.000,00	80.000,00	
7643/723-60/	STADE DE SPORTS G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		500.000,00	500.000,00	641.300,00	
7643/724-60/	STADE DE SPORTS G.PETRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA.DES BATIMENST EN COURS D'EXECUTIO	24021		140.000,00	140.000,00		
7643/725-60/	STADE DE SPORTS G.PETRE: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRA.ET INVESTISSEMENTS S/ TERRAINSEN COURS D	24011		45.000,00	45.000,00	45.000,00	
7643/744-51/	STADE DE SPORTS G.PETRE: ACHATDE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	5.011,82	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
7660/721-60/	PARCS & PLANTATIONS : AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011		1.155.000,00	1.165.000,00	1.479.000,00	
7660/723-60/	PARCS & PLANTATIONS : AMENAG. DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		5.000,00	5.000,00	10.000,00	
7660/724-60/	PARCS & PLANTATIONS : MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D EXECUTION DES BATIMENTS	24021		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7660/725-60/	PARCS ET PLANTATIONS : EQUIP., MAINTENANCE EXTRA. ET INVESTISSEMENTS AUX TERRAINS EN COURS	24011	137.990,60	70.000,00	70.000,00		
7660/744-98/	PARCS & PLANTATIONS : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		10.000,00	10.000,00		
7661/725-60/	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:EQUIP.,MAINTEN.EXTRA. ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉC	24011		40.000,00	40.000,00		
7661/735-60/	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LAVOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D	24031		34.000,00	34.000,00	30.000,00	
7670/723-60/	BIBLIOTHEQUE FR: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021				40.000,00	
7670/724-60/	BIBLIOTHEQUE FR: EQUIPT. ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	6.854,65	35.500,00	35.500,00	30.000,00	
7670/741-51/	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MOBILIER	23011		2.000,00	2.000,00	3.000,00	
7670/742-53/	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		3.000,00	3.000,00	4.000,00	
7670/744-51/	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301		1.000,00	1.000,00	1.500,00	
7670/744-98/	Bibliothèque FR : Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391	61,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
7671/723-60/	BIBLIOTHEQUE NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		40.000,00	40.000,00	120.000,00	
7671/724-60/	BIBLIOTHEQUE NL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		3.000,00	3.000,00	12.180,00	
7671/741-51/	BIBLIOTHEQUE NL : ACHAT DE MOBILIER	23011		5.000,00	5.000,00	17.000,00	
7671/742-53/	BIBLIOTHEQUE NL : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	924,08	5.000,00	5.000,00	2.000,00	
7671/744-51/	BIBLIOTHEQUE NL : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301		5.000,00	5.000,00	1.000,00	
7671/744-98/	Bibliothèque NL : Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	539,90	5.000,00	5.000,00	3.000,00	
7672/724-60/	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		10.000,00	10.000,00		
769/000/91	Total Investissements		3.026.277,63	10.234.740,00	10.442.740,00	9.068.270,00	
769/00093	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.307.861,63	10.234.740,00	10.442.740,00	9.068.270,00	
769/00095	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.307.861,63	10.234.740,00	10.442.740,00	9.068.270,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015				Crédit limitatif
			2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	
000/80	Transferts						
7615/665-52/	POLIT.GRANDES VILLES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUP.MPOUR INVESTISS. SPECIFIQUES	15411		10.000,00	10.000,00		
7620/663-51/	CENTRES DE DÉLASSEMENT: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411		5.700,00	5.700,00	38.500,00	
7621/663-51/	CULTURE/LOISIRS FR: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411		4.025.240,00	4.025.240,00	4.357.740,00	
7640/663-51/	SALLES DE SPORTS : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE PR LES BATIMENTS	15411		257.750,00	333.250,00	420.405,00	
7640/683-51/	SALLES DE SPORTS : SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES P.P. POUR LES BÂTIMENTS	15611		73.500,00	149.000,00		
7641/663-51/	BASSIN DE NATATION : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUP. POUR BATIMENTS DIVERS	15411		704.000,00	704.000,00	670.000,00	
7641/665-52/	BASSIN:SUBSIDE EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	74.527,00				
7643/665-52/	STADE DE SPORTS G.PETRE : SUBSIDES EN CAPITAL DE AUTOR. SUPER. POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUE	15411		123.950,00	123.950,00		
7660/665-52/	PARCS & PLANTATIONS : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUP.PR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	106.566,45	40.000,00	40.000,00	737.560,00	
7660/683-51/	PARCS & PLANTATIONS : SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES P.P. POUR LES BÂTIMENTS	15611		802.500,00	802.500,00		
769/000/80	Total Transferts		181.093,45	6.042.640,00	6.193.640,00	6.224.205,00	
000/81	Investissements						
7611/761-60/	MAISONS DES ENFANTS : VENTE DE TERRAINS ET BATIMENTS EN COURS	24621		980.000,00	980.000,00	980.000,00	
769/000/81	Total Investissements			980.000,00	980.000,00	980.000,00	
000/82	Dette						
7610/961-51/	VACANCES-JEUNES-PETRE: EMPR. A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	3.018,93	334.500,00	334.500,00	24.000,00	
7611/961-51/	MAISONS DES ENFANTS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	60.059,48	861.500,00	861.500,00	155.250,00	
7612/961-51/	JEUNESSE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7615/961-51/	POLIT. DES GRANDES VILLES : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.568,40			300,00	
7620/961-51/	CENTRES DE DELASSEMENT : EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	17101		36.300,00	36.300,00	42.500,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
7621/961-51/	CULTURE/LOISIRS FR: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		1.335.000,00	1.335.000,00	27.500,00	
7622/961-51/	CULTURE/LOISIRS NL: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101				8.000,00	
7630/961-51/	FETES & CEREMONIES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	8.969,78	75.500,00	75.500,00	70.000,00	
7640/961-51/	SALLES DE SPORTS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	15.208,86	179.250,00	227.050,00	378.095,00	
7641/961-51/	BASSIN : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	27.733,20	176.000,00	176.000,00	330.000,00	
7643/961-51/	STADE DE SPORTS G.PETRE: EMPR.A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	670.862,73	599.550,00	599.550,00	784.800,00	
7660/961-51/	PARCS & PLANTATIONS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	34.012,29	402.500,00	412.500,00	756.440,00	
7661/961-51/	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		74.000,00	74.000,00	30.000,00	
7670/961-51/	BIBLIOTHEQUE FR: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.146,73	44.000,00	44.000,00	81.000,00	
7671/961-51/	BIBLIOTHEQUE NL : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.716,11	63.000,00	63.000,00	155.180,00	
7672/961-51/	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	17101		10.000,00	10.000,00		
769/000/82	Total Dette		827.296,51	4.192.100,00	4.249.900,00	2.844.065,00	
769/00083	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.008.389,96	11.214.740,00	11.423.540,00	10.048.270,00	
769/00085	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.008.389,96	11.214.740,00	11.423.540,00	10.048.270,00	

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	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
7611 Formation de la jeunesse	0,00	155.250,00	0,00	155.250,00	0,00	155.250,00
7612 Formation de la jeunesse	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7615 Formation de la jeunesse	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
7620 Culture et loisirs	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
7621 Culture et loisirs	0,00	4.385.240,00	0,00	4.385.240,00	0,00	4.385.240,00
7622 Culture et loisirs	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
7630 Fêtes et manifestations	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
7640 Sport et éducation physique	0,00	798.500,00	0,00	798.500,00	0,00	798.500,00
7641 Sport et éducation physique	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
7643 Sport et éducation physique	0,00	784.800,00	0,00	784.800,00	0,00	784.800,00
7660 Parcs et plantations	0,00	1.494.000,00	0,00	1.494.000,00	0,00	1.494.000,00
7661 Parcs et plantations	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
7670 Bibliothèques	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
7671 Bibliothèques	0,00	155.180,00	0,00	155.180,00	0,00	155.180,00
7672 Bibliothèques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	9.068.270,00	0,00	9.068.270,00	0,00	9.068.270,00

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	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
7611 Formation de la jeunesse	0,00	980.000,00	155.250,00	1.135.250,00	0,00	1.135.250,00
7612 Formation de la jeunesse	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7615 Formation de la jeunesse	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
7620 Culture et loisirs	38.500,00	0,00	42.500,00	81.000,00	0,00	81.000,00
7621 Culture et loisirs	4.357.740,00	0,00	27.500,00	4.385.240,00	0,00	4.385.240,00
7622 Culture et loisirs	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
7630 Fêtes et manifestations	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
7640 Sport et éducation physique	420.405,00	0,00	378.095,00	798.500,00	0,00	798.500,00
7641 Sport et éducation physique	670.000,00	0,00	330.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
7643 Sport et éducation physique	0,00	0,00	784.800,00	784.800,00	0,00	784.800,00
7660 Parcs et plantations	737.560,00	0,00	756.440,00	1.494.000,00	0,00	1.494.000,00
7661 Parcs et plantations	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
7670 Bibliothèques	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00
7671 Bibliothèques	0,00	0,00	155.180,00	155.180,00	0,00	155.180,00
7672 Bibliothèques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.224.205,00	980.000,00	2.844.065,00	10.048.270,00	0,00	10.048.270,00

Groupe fct : 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
7710/723-60/	HOTEL CHARLIER : AMENAGEMENTS AU BATIMENT EN COURS D'EXECU- TION	24021		195.000,00	195.000,00	45.000,00	
7710/724-60/	HOTEL CHARLIER : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE AU BATIMENT EN COURS D'EXECUTION	24021		117.000,00	117.000,00	225.000,00	
7710/741-51/	HOTEL CHARLIER : ACHAT DE MOBILIER	23011		5.000,00	5.000,00	3.000,00	
7710/742-53/	HOTEL CHARLIER : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	1.138,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7710/742-54/	HOTEL CHARLIER: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141		200,00	200,00	100,00	
7710/744-51/	HOTEL CHARLIER: ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7710/744-98/	HOTEL CHARLIER : ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (AMORTISSE	23391	2.199,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7710/749-51/	HOTEL CHARLIER : ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401					
7750/741-51/	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ACHATS DE MOBILIER	23011		4.000,00	4.000,00	5.000,00	
7750/742-52/	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE	23121		3.500,00	3.500,00	1.000,00	
7750/742-53/	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131		3.500,00	3.500,00		
7750/744-98/	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		4.000,00	4.000,00		
789/000/91	Total Investissements		3.338,49	345.200,00	345.200,00	292.100,00	
789/00093	Sous-Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		3.338,49	345.200,00	345.200,00	292.100,00	
789/00095	Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		3.338,49	345.200,00	345.200,00	292.100,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
7710/663-51/	HOTEL CHARLIER : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411		224.000,00	224.000,00	68.000,00	
7750/663-51/	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411		15.000,00	15.000,00	4.000,00	
789/000/80	Total Transferts			239.000,00	239.000,00	72.000,00	
000/82	Dette						
7710/961-51/	HOTEL CHARLIER : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	11.472,01	106.200,00	106.200,00	218.100,00	
7750/961-51/	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101				2.000,00	
789/000/82	Total Dette		11.472,01	106.200,00	106.200,00	220.100,00	
789/00083	Sous-Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		11.472,01	345.200,00	345.200,00	292.100,00	
789/00085	Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		11.472,01	345.200,00	345.200,00	292.100,00	

Tableau Récapitulatif 789 : Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
7710 Musées	0,00	286.100,00	0,00	286.100,00	0,00	286.100,00
7750 Manifestations et expositions artistiques	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total	0,00	292.100,00	0,00	292.100,00	0,00	292.100,00

Tableau Récapitulatif 789 : Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
7710 Musées	68.000,00	0,00	218.100,00	286.100,00	0,00	286.100,00
7750 Manifestations et expositions artistiques	4.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total	72.000,00	0,00	220.100,00	292.100,00	0,00	292.100,00

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/90 7900/635-51/	Transferts CULTES : SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	25611		250.000,00	250.000,00	500.000,00	
799/000/90	Total Transferts			250.000,00	250.000,00	500.000,00	
799/00093	Sous-Total Cultes			250.000,00	250.000,00	500.000,00	
799/00095	Total Cultes			250.000,00	250.000,00	500.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80 7900/663-51/	Transferts CULTES : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411		200.000,00	200.000,00		
799/000/80	Total Transferts			200.000,00	200.000,00		
000/82 7900/961-51/	Dette CULTES : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		50.000,00	50.000,00	500.000,00	
799/000/82	Total Dette			50.000,00	50.000,00	500.000,00	
799/00083	Sous-Total Cultes			250.000,00	250.000,00	500.000,00	
799/00085	Total Cultes			250.000,00	250.000,00	500.000,00	

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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Total	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

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	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Total	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/90	Transferts						
8400/615-53/	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: REMBOURS.DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENTS EN CAPITAL DE L'AS	15411				24.500,00	
859/000/90	Total Transferts					24.500,00	
000/91	Investissements						
8400/723-60/	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021				172.000,00	
8400/741-51/	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: ACHATS DE MOBILIER	23011		2.000,00	2.500,00		
8400/742-51/	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111		2.200,00	2.350,00		
8400/742-52/	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE	23121		450,00	450,00		
8400/742-53/	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131		2.700,00	2.700,00		
8400/744-98/	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		6.650,00	13.000,00	1.500,00	
8400/749-51/	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401		20.000,00	20.000,00		
8440/722-60/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021		4.289.400,00	4.293.000,00	316.400,00	
8440/723-60/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	48.158,79	75.000,00	75.000,00	160.000,00	
8440/724-60/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	51.946,72	171.500,00	171.500,00	200.000,00	
8440/741-51/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MOBILIER	23011	7.688,17	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
8440/742-53/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		5.000,00	5.000,00	7.000,00	
8440/742-54/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141		3.100,00	3.100,00	1.000,00	
8440/744-98/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	8.292,95	30.000,00	30.000,00	32.000,00	

							2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif	
8441/722-60/	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021		1.087.200,00	1.090.800,00			
8441/723-60/	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : AMENAGEMENTS DES BATIMENTS ENCOURS D'EXECUTION	24021		12.500,00	12.500,00	40.000,00		
8441/724-60/	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D	24021		32.500,00	32.500,00	75.000,00		
8441/741-51/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR NL: ACHATS DE MOBILIER	23011		10.000,00	10.000,00	5.000,00		
8441/742-53/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		5.000,00	5.000,00	1.000,00		
8441/744-51/	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301				1.000,00		
8441/744-98/	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	7.390,05	8.000,00	8.000,00	5.000,00		
859/000/91	Total Investissements		123.476,68	5.813.200,00	5.827.400,00	1.066.900,00		
859/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		123.476,68	5.813.200,00	5.827.400,00	1.091.400,00		
859/00095	Total Aide sociale et familiale et emploi		123.476,68	5.813.200,00	5.827.400,00	1.091.400,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général				2015	Crédit limitatif
			2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	
000/80	Transferts						
8400/663-51/	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411		34.000,00	41.000,00	173.500,00	
8440/663-51/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411		1.130.400,00	1.130.400,00	145.895,00	
8440/683-51/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES P.P. POUR LES BÂTIMENTS	15611		1.189.000,00	1.189.000,00		
8441/663-51/	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411		978.480,00	978.480,00	8.000,00	
859/000/80	Total Transferts			3.331.880,00	3.338.880,00	327.395,00	
000/81	Investissements						
8510/761-60/	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621		1.130.000,00	1.130.000,00		
859/000/81	Total Investissements			1.130.000,00	1.130.000,00		
000/82	Dette						
8400/961-51/	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101				24.500,00	
8440/961-51/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	245.869,85	2.304.600,00	2.308.200,00	620.505,00	
8441/961-51/	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	14.583,64	176.720,00	180.320,00	119.000,00	
859/000/82	Total Dette		260.453,49	2.481.320,00	2.488.520,00	764.005,00	
859/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		260.453,49	6.943.200,00	6.957.400,00	1.091.400,00	
859/00085	Total Aide sociale et familiale et emploi		260.453,49	6.943.200,00	6.957.400,00	1.091.400,00	

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
8400 Recettes et dépenses non ventilables.	24.500,00	173.500,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
8440 Aides aux familles	0,00	766.400,00	0,00	766.400,00	0,00	766.400,00
8441 Aides aux familles	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
Total	24.500,00	1.066.900,00	0,00	1.091.400,00	0,00	1.091.400,00

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
8400 Recettes et dépenses non ventilables.	173.500,00	0,00	24.500,00	198.000,00	0,00	198.000,00
8440 Aides aux familles	145.895,00	0,00	620.505,00	766.400,00	0,00	766.400,00
8441 Aides aux familles	8.000,00	0,00	119.000,00	127.000,00	0,00	127.000,00
8510 Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	327.395,00	0,00	764.005,00	1.091.400,00	0,00	1.091.400,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/90	Transferts						
8790/615-53/	MILIEU/ENVIRONNEMENT : REMBOURS.DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENTS EN CAPITAL DE L'AS	15411				21.300,00	
879/000/90	Total Transferts					21.300,00	
000/91	Investissements						
8710/741-51/	CENTRE DE SANTE : ACHAT DE MOBILIER	23011		1.000,00	1.000,00		
8710/742-53/	CENTRE DE SANTE : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		500,00	500,00		
8710/744-98/	CENTRE DE SANTE : ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOIT. ET D'EQUIPEMENT (AMORTISSEMENT 5 ANS)	23391	277,09	500,00	500,00		
8750/723-60/	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:AMENAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021		2.500,00	2.500,00	5.000,00	
8750/724-60/	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN EN COURS D'EXECUTION DES BATIME	24021		250.000,00	250.000,00	250.000,00	
8750/731-60/	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031		50.000,00			
8750/741-51/	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:ACHAT DE MOBILIER	23011				20.000,00	
8750/741-52/	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:ACHAT DE PETITS EQUIPEMENTS DEVOIRIE	23021		50.000,00	50.000,00		
8750/744-98/	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391				50.000,00	
8760/724-60/	ENLEVEMENT/ TRAITEMENT DES IMMONDICES : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS	24021		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
8760/725-60/	ENLEVEMENT/ TRAITEMENT DES IMMONDICES : EQUIP.,MAINTEN.EXTRA. ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉC	24011		25.000,00	25.000,00		
8760/731-60/	ENLEV./TRAITEMENT IMMONDICES : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031				60.000,00	
8760/741-51/	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : ACHAT DE MOBILIER	23011		500,00	500,00		
8760/741-52/	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIPEMENTS	23021				30.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
8760/743-53/	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : ACHAT DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231		125.000,00	225.000,00	195.000,00	
8760/744-51/	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITAT	23301				12.500,00	
8760/744-98/	ENLEV./TRAITEMENT IMMONDICES :ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS	23391		65.000,00	25.000,00		
8780/721-60/	CIMETIERE/FUNERAILLES : AMEN. AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011		90.000,00	90.000,00		
8780/723-60/	CIMETIERE/FUNERAILLES : AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		120.000,00	120.000,00	80.000,00	
8780/724-60/	CIMETIERE/FUNERAILLES: MAINTENANCE EN COURS D'EXECUT.DES BATIMENTS	24021		250.000,00	250.000,00	120.000,00	
8780/725-60/	CIMETIERE/FUNERAILLES : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE AUX TERRAINS ENCOURS D'EX	24011		75.000,00	75.000,00	275.000,00	
8780/744-98/	CIMETIERE/FUNERAILLES : ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391		1.740,00	1.740,00	4.968,00	
8790/731-60/	ENVIRONNEMENT: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031		12.500,00	20.000,00	20.000,00	
8790/741-51/	MILIEU/ENVIRONNEMENT: ACHATS DE MOBILIER	23011		7.200,00	7.200,00	3.200,00	
8790/742-51/	MILIEU/ENVIRONNEMENT: ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111		700,00	700,00		
8790/742-52/	MILIEU/ENVIRONNEMENT: ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE	23121		1.200,00	1.200,00	3.000,00	
8790/742-53/	MILIEU/ENVIRONNEMENT: ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131		4.000,00	4.000,00	7.200,00	
8790/742-54/	MILIEU/ENVIRONNEMENT: ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141		400,00	400,00	1.000,00	
8790/743-51/	MILIEU/ENVIRONNEMENT : ACHATS DE VELOS, VELOMOTEURS ET DE MOTOS	23211	6.897,00			7.500,00	
8790/743-53/	MILIEU/ENVIRONNEMENT : ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231		30.000,00	30.000,00		
8790/744-98/	MILIEU/ENVIRONNEMENT: ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		21.000,00	21.000,00	1.200,00	
879/000/91	Total Investissements		7.174,09	1.198.740,00	1.216.240,00	1.160.568,00	
879/00093	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		7.174,09	1.198.740,00	1.216.240,00	1.181.868,00	

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
879/00095	Total Santé publique et hygiène publique		7.174,09	1.198.740,00	1.216.240,00	1.181.868,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
8760/663-51/	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411		25.000,00	25.000,00		
8760/664-51/	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR TRAV. HYDRAULI. ET VOIRIE	15411				60.000,00	
8760/665-52/	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICE S : SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPER. POUR INVESTISSEMENTS SPECIF.	15411		75.000,00	75.000,00		
8790/663-51/	MILIEU/ENVIRONNEMENT: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411		34.500,00	34.500,00	15.100,00	
8790/664-51/	MILIEU/ENVIRONNEMENT: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR TRAV. HYDRAULI ET VOIRIE	15411				15.000,00	
879/000/80	Total Transferts			134.500,00	134.500,00	90.100,00	
000/82	Dette						
8710/961-51/	CENTRE DE SANTE : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		2.000,00	2.000,00		
8750/961-51/	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	41.698,23	352.500,00	302.500,00	325.000,00	
8760/961-51/	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	32.454,35	130.500,00	190.500,00	252.500,00	
8780/961-51/	CIMETIERE/FUNERAILLES : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	16.823,33	536.740,00	536.740,00	479.968,00	
8790/961-51/	MILIEU/ENVIRONNEMENT : EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		42.500,00	35.000,00	34.300,00	
879/000/82	Total Dette		90.975,91	1.064.240,00	1.066.740,00	1.091.768,00	
879/00083	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		90.975,91	1.198.740,00	1.201.240,00	1.181.868,00	
879/00085	Total Santé publique et hygiène publique		90.975,91	1.198.740,00	1.201.240,00	1.181.868,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
8710 Médecine sociale et préventive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8750 Désinfection, Nettoyage.	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
8760 Enlèvement et traitement des immodices.	0,00	312.500,00	0,00	312.500,00	0,00	312.500,00
8780 Funérailles.	0,00	479.968,00	0,00	479.968,00	0,00	479.968,00
8790 Milieu, environnement.	21.300,00	43.100,00	0,00	64.400,00	0,00	64.400,00
Total	21.300,00	1.160.568,00	0,00	1.181.868,00	0,00	1.181.868,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
8710 Médecine sociale et préventive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8750 Désinfection, Nettoyage.	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
8760 Enlèvement et traitement des immodices.	60.000,00	0,00	252.500,00	312.500,00	0,00	312.500,00
8780 Funérailles.	0,00	0,00	479.968,00	479.968,00	0,00	479.968,00
8790 Milieu, environnement.	30.100,00	0,00	34.300,00	64.400,00	0,00	64.400,00
Total	90.100,00	0,00	1.091.768,00	1.181.868,00	0,00	1.181.868,00

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/90	Transferts						
9220/615-53/	LOGEMENT: REMBOURS.DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENTS EN CAPITAL DE L'AS	15411				275.000,00	
9220/635-53/	LOGEMENT: REMBOURS.DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENTS EN CAPITAL DES P.P.	15611		5.000,00	5.000,00		
939/000/90	Total Transferts			5.000,00	5.000,00	275.000,00	
000/91	Investissements						
9220/712-60/	LOGEMENT: ACHATS DE BÂTIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021		250.000,00	250.000,00		
9220/722-60/	LOGEMENT: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021		6.119.300,00	6.131.300,00		
9220/723-60/	LOGEMENT: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		2.253.400,00	2.274.480,00	804.020,00	
9220/724-60/	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	454.841,63	750.000,00	750.000,00	2.187.342,00	
9220/741-51/	LOGEMENT: ACHAT DE MOBILIER	23011		5.000,00	5.000,00	4.500,00	
9220/744-51/	LOGEMENT: ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301		10.000,00	10.000,00	7.500,00	
9220/744-98/	LOGEMENT: ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS. 5 ANS)	23391	1.255,91	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
9300/744-98/	URBANISME : ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	104,06	4.000,00	4.000,00	3.000,00	
9300/747-60/	URBANISME : PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	94.380,00	253.600,00	253.600,00	333.600,00	
9309/742-53/	CONTRATS DE QUARTIER : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131				100,00	
9309/744-98/	CONTRATS DE QUARTIER : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391				700,00	
939/000/91	Total Investissements		550.581,60	9.650.300,00	9.683.380,00	3.350.762,00	
000/92	Dette						
9220/820-51/	LOGEMENT: PRÊTS AUX MÉNAGES ET AUX ASBL	27521		200.000,00	200.000,00		
939/000/92	Total Dette			200.000,00	200.000,00		
939/00093	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		550.581,60	9.855.300,00	9.888.380,00	3.625.762,00	

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
939/00095	Total Logements et Aménagements du territoire		550.581,60	9.855.300,00	9.888.380,00	3.625.762,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
9220/663-51/	LOGEMENT:SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411		3.920.310,00	3.920.310,00	251.255,00	
9300/560-52/	URBANISME : PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPR. POUR INVESTISSEMENTS	15111			1.305.200,00	3.897.875,00	
9300/663-51/	URBANISME : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411		50.000,00	50.000,00	130.000,00	
939/000/80	Total Transferts			3.970.310,00	5.275.510,00	4.279.130,00	
000/81	Investissements						
9220/761-60/	LOGEMENT: VENTE DE TERRAINS ET BÂTIMENTS EN COURS	24621				1.000.000,00	
9309/761-60/	CONTRATS DE QUARTIER : VENTE DE TERRAINS ET BÂTIMENTS EN COURS	24621				602.750,00	
939/000/81	Total Investissements					1.602.750,00	
000/82	Dette						
9220/961-51/	LOGEMENT : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	221.645,67	5.677.390,00	5.710.470,00	3.037.107,00	
9300/961-51/	URBANISME : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		207.600,00	207.600,00	206.600,00	
9309/961-51/	CONTRATS DE QUARTIER : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101				800,00	
939/000/82	Total Dette		221.645,67	5.884.990,00	5.918.070,00	3.244.507,00	
939/00083	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		221.645,67	9.855.300,00	11.193.580,00	9.126.387,00	
939/00085	Total Logements et Aménagements du territoire		221.645,67	9.855.300,00	11.193.580,00	9.126.387,00	

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	275.000,00	3.013.362,00	0,00	3.288.362,00	0,00	3.288.362,00
9300 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	0,00	336.600,00	0,00	336.600,00	0,00	336.600,00
9309 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Total	275.000,00	3.350.762,00	0,00	3.625.762,00	0,00	3.625.762,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
9220 Politique du logement	251.255,00	1.000.000,00	3.037.107,00	4.288.362,00	0,00	4.288.362,00
9300 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	4.027.875,00	0,00	206.600,00	4.234.475,00	0,00	4.234.475,00
9309 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	0,00	602.750,00	800,00	603.550,00	0,00	603.550,00
Total	4.279.130,00	1.602.750,00	3.244.507,00	9.126.387,00	0,00	9.126.387,00

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2015

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	3.500.000,00	0	3.500.000,00	0	3.500.000,00
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	11.382.795,00	11.382.795,00
119 Recettes et dépenses générales	0	938.900,00	0	938.900,00	0	938.900,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0	2.865.500,00	0	2.865.500,00	0	2.865.500,00
139 Services généraux	0	462.000,00	0	462.000,00	0	462.000,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	30.000,00	0	0	30.000,00	0	30.000,00
339 Ordre public et sécurité	0	441.780,00	0	441.780,00	0	441.780,00
429 Communications - Voiries	0	7.339.025,00	0	7.339.025,00	0	7.339.025,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	66.720,00	0	66.720,00	0	66.720,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	500,00	0	500,00	0	500,00
729 Enseignement fondamental	0	1.790.200,00	0	1.790.200,00	0	1.790.200,00
739 Enseignement secondaire	0	1.242.250,00	0	1.242.250,00	0	1.242.250,00
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	9.068.270,00	0	9.068.270,00	0	9.068.270,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	292.100,00	0	292.100,00	0	292.100,00
799 Cultes	500.000,00	0	0	500.000,00	0	500.000,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0
859 Aide sociale et familiale et emploi	24.500,00	1.066.900,00	0	1.091.400,00	0	1.091.400,00
879 Santé publique et hygiène publique	21.300,00	1.160.568,00	0	1.181.868,00	0	1.181.868,00
939 Logements et Aménagements du territoire	275.000,00	3.350.762,00	0	3.625.762,00	0	3.625.762,00
Total	850.800,00	33.585.475,00		34.436.275,00	11.382.795,00	45.819.070,00
Balances exercice propre				Déficit	0	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
				Déficit	0	
Total général						45.819.070,00
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2015

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	3.500.000,00	3.500.000,00	0	3.500.000,00
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	572.000,00	0	366.900,00	938.900,00	0	938.900,00
129 Administration des Finances et des Domaines	1.437.170,00	2.000.000,00	2.305.500,00	5.742.670,00	0	5.742.670,00
139 Services généraux	0	0	462.000,00	462.000,00	0	462.000,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	30.000,00	0	0	30.000,00	0	30.000,00
339 Ordre public et sécurité	0	2.025.000,00	441.780,00	2.466.780,00	0	2.466.780,00
429 Communications - Voiries	5.282.300,00	0	2.056.725,00	7.339.025,00	0	7.339.025,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	66.720,00	66.720,00	0	66.720,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	500,00	500,00	0	500,00
729 Enseignement fondamental	240.000,00	0	1.550.200,00	1.790.200,00	0	1.790.200,00
739 Enseignement secondaire	906.675,00	0	335.575,00	1.242.250,00	0	1.242.250,00
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	6.224.205,00	980.000,00	2.844.065,00	10.048.270,00	0	10.048.270,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	72.000,00	0	220.100,00	292.100,00	0	292.100,00
799 Cultes	0	0	500.000,00	500.000,00	0	500.000,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0
859 Aide sociale et familiale et emploi	327.395,00	0	764.005,00	1.091.400,00	0	1.091.400,00
879 Santé publique et hygiène publique	90.100,00	0	1.091.768,00	1.181.868,00	0	1.181.868,00
939 Logements et Aménagements du territoire	4.279.130,00	1.602.750,00	3.244.507,00	9.126.387,00	0	9.126.387,00
Total	19.460.975,00	6.607.750,00	19.750.345,00	45.819.070,00		45.819.070,00
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		16.095.041,08
				Excédent	16.095.041,08	
Total général						61.914.111,08
Résultat général				Boni	16.095.041,08	

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2013	Crédits adaptés 2014	Crédits budget 2015	Ecart 2013- 2015	Ecart 2014- 2015
	Exercices antérieurs					

009 Recettes & dépenses non ventilables

	Transferts					
	Investissements	78.648,80	4.370.000,00	3.500.000,00	3.421.351,20	-870.000,00
	Dette					
	Total	78.648,80	4.370.000,00	3.500.000,00	3.421.351,20	-870.000,00

019 Dette publique

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

029 Financement général

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Taxes

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements et résultats

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

119 Recettes et dépenses générales

	Transferts					
	Investissements	9.084,79	9.295.800,00	938.900,00	929.815,21	-8.356.900,00
	Dette					
	Total	9.084,79	9.295.800,00	938.900,00	929.815,21	-8.356.900,00

129 Administration des Finances et des Domaines

	Transferts					
--	------------	--	--	--	--	--

	Investissements	1.255.161,25	3.204.000,00	2.865.500,00	1.610.338,75	-338.500,00
	Dette					
	Total	1.255.161,25	3.204.000,00	2.865.500,00	1.610.338,75	-338.500,00

139 Services généraux

	Transferts					
	Investissements	36.025,74	389.500,00	462.000,00	425.974,26	72.500,00
	Dette					
	Total	36.025,74	389.500,00	462.000,00	425.974,26	72.500,00

149 Calamités

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Transferts		32.500,00	30.000,00	30.000,00	-2.500,00
	Investissements					
	Dette					
	Total		32.500,00	30.000,00	30.000,00	-2.500,00

339 Ordre public et sécurité

	Transferts					
	Investissements		1.750.400,00	441.780,00	441.780,00	-1.308.620,00
	Dette					
	Total		1.750.400,00	441.780,00	441.780,00	-1.308.620,00

429 Communications - Voiries

	Transferts		172.500,00			-172.500,00
	Investissements	1.479.089,98	7.486.630,00	7.339.025,00	5.859.935,02	-147.605,00
	Dette					
	Total	1.479.089,98	7.659.130,00	7.339.025,00	5.859.935,02	-320.105,00

569 Industrie, commerce et classes moyennes

	Transferts					
	Investissements		299.000,00	66.720,00	66.720,00	-232.280,00
	Dette					
	Total		299.000,00	66.720,00	66.720,00	-232.280,00

709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

	Transferts					
	Investissements	454,54	1.000,00	500,00	45,46	-500,00
	Dette					
	Total	454,54	1.000,00	500,00	45,46	-500,00

729 Enseignement fondamental

	Transferts					
	Investissements	1.157.485,68	2.306.400,00	1.790.200,00	632.714,32	-516.200,00

	Dette					
	Total	1.157.485,68	2.306.400,00	1.790.200,00	632.714,32	-516.200,00

739 Enseignement secondaire

	Transferts					
	Investissements	77.665,12	1.088.500,00	1.242.250,00	1.164.584,88	153.750,00
	Dette					
	Total	77.665,12	1.088.500,00	1.242.250,00	1.164.584,88	153.750,00

749 Enseignement scientifique

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement spécial

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

	Transferts	281.584,00			-281.584,00	
	Investissements	3.026.277,63	10.234.740,00	9.068.270,00	6.041.992,37	-1.166.470,00
	Dette					
	Total	3.307.861,63	10.234.740,00	9.068.270,00	5.760.408,37	-1.166.470,00

789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

	Transferts					
	Investissements	3.338,49	345.200,00	292.100,00	288.761,51	-53.100,00
	Dette					
	Total	3.338,49	345.200,00	292.100,00	288.761,51	-53.100,00

799 Cultes

	Transferts		250.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00
	Investissements					
	Dette					
	Total		250.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00

839 Sécurité sociale et assistance sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

859 Aide sociale et familiale et emploi

	Transferts			24.500,00	24.500,00	24.500,00
	Investissements	123.476,68	5.813.200,00	1.066.900,00	943.423,32	-4.746.300,00
	Dette					

Total	123.476,68	5.813.200,00	1.091.400,00	967.923,32	-4.721.800,00
-------	------------	--------------	--------------	------------	---------------

879 Santé publique et hygiène publique

Transferts			21.300,00	21.300,00	21.300,00
Investissements	7.174,09	1.198.740,00	1.160.568,00	1.153.393,91	-38.172,00
Dette					
Total	7.174,09	1.198.740,00	1.181.868,00	1.174.693,91	-16.872,00

939 Logements et Aménagements du territoire

Transferts		5.000,00	275.000,00	275.000,00	270.000,00
Investissements	550.581,60	9.650.300,00	3.350.762,00	2.800.180,40	-6.299.538,00
Dette		200.000,00			-200.000,00
Total	550.581,60	9.855.300,00	3.625.762,00	3.075.180,40	-6.229.538,00

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2013	Crédits adaptés 2014	Crédits budget 2015	Ecart 2013-2015	Ecart 2014-2015
	Exercices antérieurs	15.553.025,28	4.402.241,08	16.095.041,08	542.015,80	-2.018.375,91

009 Recettes & dépenses non ventilables

	Transferts	55.054,15	1.400.000,00		-55.054,15	-1.400.000,00
	Investissements					
	Dette	83.890,47	2.970.000,00	3.500.000,00	3.416.109,53	530.000,00
	Total	138.944,62	4.370.000,00	3.500.000,00	3.361.055,38	-870.000,00

019 Dette publique

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

029 Financement général

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Taxes

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements et résultats

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

119 Recettes et dépenses générales

	Transferts		800.000,00	572.000,00	572.000,00	-228.000,00
	Investissements					
	Dette	438.682,77	8.495.800,00	366.900,00	-71.782,77	-8.128.900,00
	Total	438.682,77	9.295.800,00	938.900,00	500.217,23	-8.356.900,00

129 Administration des Finances et des Domaines

Transferts		1.937.800,00	1.437.170,00	1.437.170,00	-500.630,00
Investissements	2.177.000,00	5.070.000,00	2.000.000,00	-177.000,00	-3.070.000,00
Dette	1.329.041,59	2.404.000,00	2.305.500,00	976.458,41	-98.500,00
Total	3.506.041,59	9.411.800,00	5.742.670,00	2.236.628,41	-3.669.130,00

139 Services généraux

Transferts					
Investissements					
Dette	111.721,51	389.500,00	462.000,00	350.278,49	72.500,00
Total	111.721,51	389.500,00	462.000,00	350.278,49	72.500,00

149 Calamités

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

159 Relations avec l'étranger

Transferts		32.500,00	30.000,00	30.000,00	-2.500,00
Investissements					
Dette					
Total		32.500,00	30.000,00	30.000,00	-2.500,00

339 Ordre public et sécurité

Transferts		1.228.560,00			-1.228.560,00
Investissements		3.375.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00	-1.350.000,00
Dette	73.779,39	521.840,00	441.780,00	368.000,61	-80.060,00
Total	73.779,39	5.125.400,00	2.466.780,00	2.393.000,61	-2.658.620,00

429 Communications - Voiries

Transferts		5.250.000,00	5.282.300,00	5.282.300,00	32.300,00
Investissements		1.600.000,00			-1.600.000,00
Dette	1.620.898,53	2.409.130,00	2.056.725,00	435.826,47	-352.405,00
Total	1.620.898,53	9.259.130,00	7.339.025,00	5.718.126,47	-1.920.105,00

569 Industrie, commerce et classes moyennes

Transferts		153.000,00			-153.000,00
Investissements					
Dette	14.458,13	146.000,00	66.720,00	52.261,87	-79.280,00
Total	14.458,13	299.000,00	66.720,00	52.261,87	-232.280,00

709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Transferts					
Investissements					
Dette		1.000,00	500,00	500,00	-500,00
Total		1.000,00	500,00	500,00	-500,00

729 Enseignement fondamental

Transferts	88.855,84	909.000,00	240.000,00	151.144,16	-669.000,00
Investissements					
Dette	274.528,14	1.397.400,00	1.550.200,00	1.275.671,86	152.800,00
Total	363.383,98	2.306.400,00	1.790.200,00	1.426.816,02	-516.200,00

739 Enseignement secondaire

Transferts		132.000,00	906.675,00	906.675,00	774.675,00
Investissements					
Dette	552.016,83	956.500,00	335.575,00	-216.441,83	-620.925,00
Total	552.016,83	1.088.500,00	1.242.250,00	690.233,17	153.750,00

749 Enseignement scientifique

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

759 Enseignement spécial

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Transferts	181.093,45	6.042.640,00	6.224.205,00	6.043.111,55	181.565,00
Investissements		980.000,00	980.000,00	980.000,00	
Dette	827.296,51	4.192.100,00	2.844.065,00	2.016.768,49	-1.348.035,00
Total	1.008.389,96	11.214.740,00	10.048.270,00	9.039.880,04	-1.166.470,00

789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

Transferts		239.000,00	72.000,00	72.000,00	-167.000,00
Investissements					
Dette	11.472,01	106.200,00	220.100,00	208.627,99	113.900,00
Total	11.472,01	345.200,00	292.100,00	280.627,99	-53.100,00

799 Cultes

Transferts		200.000,00			-200.000,00
Investissements					
Dette		50.000,00	500.000,00	500.000,00	450.000,00
Total		250.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00

839 Sécurité sociale et assistance sociale

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

859 Aide sociale et familiale et emploi

Transferts		3.331.880,00	327.395,00	327.395,00	-3.004.485,00
Investissements		1.130.000,00			-1.130.000,00
Dette	260.453,49	2.481.320,00	764.005,00	503.551,51	-1.717.315,00
Total	260.453,49	6.943.200,00	1.091.400,00	830.946,51	-5.851.800,00

879 Santé publique et hygiène publique

Transferts		134.500,00	90.100,00	90.100,00	-44.400,00
Investissements					
Dette	90.975,91	1.064.240,00	1.091.768,00	1.000.792,09	27.528,00
Total	90.975,91	1.198.740,00	1.181.868,00	1.090.892,09	-16.872,00

939 Logements et Aménagements du territoire

Transferts		3.970.310,00	4.279.130,00	4.279.130,00	308.820,00
Investissements			1.602.750,00	1.602.750,00	1.602.750,00
Dette	221.645,67	5.884.990,00	3.244.507,00	3.022.861,33	-2.640.483,00
Total	221.645,67	9.855.300,00	9.126.387,00	8.904.741,33	-728.913,00

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif														
Fonction	Libellé	Recettes						Dépenses						
		Transferts	Investissements	Dettes	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dettes	Total	Prélèvements			
009	Recettes & dépenses non ventilables	0	0	3.500.000,00	3.500.000,00	0	0	3.500.000,00	0	0	0	3.500.000,00	0	
019	Dette publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
029	Financement général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
049	Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
059	Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
119	Recettes et dépenses générales	572.000,00	0	366.900,00	938.900,00	0	0	938.900,00	0	0	0	938.900,00	0	
129	Administration des Finances et des Domaines	1.437.170,00	2.000.000,00	2.305.500,00	5.742.670,00	0	0	2.865.500,00	0	0	0	2.865.500,00	0	
139	Services généraux	0	0	462.000,00	462.000,00	0	0	462.000,00	0	0	0	462.000,00	0	
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
159	Relations avec l'étranger	30.000,00	0	0	30.000,00	0	0	30.000,00	0	0	0	30.000,00	0	
339	Ordre public et sécurité	0	2.025.000,00	441.780,00	2.466.780,00	0	0	441.780,00	0	0	0	441.780,00	0	
429	Communications - Voies	5.282.300,00	0	2.056.725,00	7.339.025,00	0	0	7.339.025,00	0	0	0	7.339.025,00	0	
569	Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	66.720,00	66.720,00	0	0	66.720,00	0	0	0	66.720,00	0	
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	500,00	500,00	0	0	500,00	0	0	0	500,00	0	
729	Enseignement fondamental	240.000,00	0	1.550.200,00	1.790.200,00	0	0	1.790.200,00	0	0	0	1.790.200,00	0	
739	Enseignement secondaire	906.675,00	0	335.575,00	1.242.250,00	0	0	1.242.250,00	0	0	0	1.242.250,00	0	
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	6.224.205,00	980.000,00	2.844.065,00	10.048.270,00	0	0	9.068.270,00	0	0	0	9.068.270,00	0	
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	72.000,00	0	220.100,00	292.100,00	0	0	292.100,00	0	0	0	292.100,00	0	
799	Cultes	0	0	500.000,00	500.000,00	0	0	500.000,00	0	0	0	500.000,00	0	
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
859	Aide sociale et familiale et emploi	327.395,00	0	764.005,00	1.091.400,00	0	0	1.066.900,00	0	0	0	1.091.400,00	0	
879	Santé publique et hygiène publique	90.100,00	0	1.091.768,00	1.181.868,00	0	0	1.160.568,00	0	0	0	1.181.868,00	0	
939	Logements et Aménagements du territoire	4.279.130,00	1.602.750,00	3.244.507,00	9.126.387,00	0	0	3.350.762,00	0	0	0	3.625.762,00	0	
999	Totaux de l'exercice	19.460.975,00	6.607.750,00	19.750.345,00	45.819.070,00	0	0	33.585.475,00	0	0	0	34.436.275,00	0	
Totaux hors prélèvements fonctionnels								45.819.070,00					34.436.275,00	
Résultat hors prélèvements fonctionnels								Excédent					11.382.795,00	
Totaux des prélèvements fonctionnels														

