

Région de Bruxelles-Capitale

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

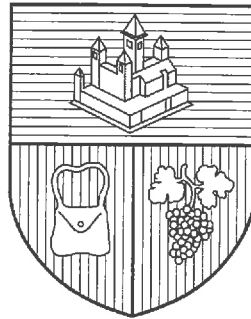
* * * *

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 2017
Begroting voor het dienstjaar 2017

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	2017		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86	Exercices antérieurs				
Exercice 2017 0600/952-51/	BONI PRESUME DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		3.535.807,67		
000/000/86	Total Exercices antérieurs		3.535.807,67		

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
0000/712-60/	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	780.117,50	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
0000/747-60/	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041		90.000,00	90.000,00	90.000,00	
009/000/91	Total Investissements		780.117,50	4.590.000,00	4.590.000,00	4.590.000,00	
009/00093	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		780.117,50	4.590.000,00	4.590.000,00	4.590.000,00	
009/00095	Total Recettes & dépenses non ventilables		780.117,50	4.590.000,00	4.590.000,00	4.590.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/80 0000/665-52/	Transferts SUBSIDE EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	23.594,64				
009/000/80	Total Transferts		23.594,64				
000/82 0000/961-51/	Dettes EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	226.655,00	4.590.000,00	4.590.000,00	4.590.000,00	
009/000/82	Total Dette		226.655,00	4.590.000,00	4.590.000,00	4.590.000,00	
009/00083	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		250.249,64	4.590.000,00	4.590.000,00	4.590.000,00	
009/00085	Total Recettes & dépenses non ventilables		250.249,64	4.590.000,00	4.590.000,00	4.590.000,00	

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	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00
Total	0,00	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00

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	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00
Total	0,00	0,00	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/98 0600/955-51/	Prélèvements PRELEVEMENT POUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	68605	95.200,00	6.757.054,00	6.757.054,00	4.146.327,00	
069/000/98	Total Prélèvements		95.200,00	6.757.054,00	6.757.054,00	4.146.327,00	
069/00095	Total Prélèvements et résultats		95.200,00	6.757.054,00	6.757.054,00	4.146.327,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/88 0600/995-51/	Prélèvements PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	78605			83.609,40		
069/000/88	Total Prélèvements				83.609,40		
069/00085	Total Prélèvements et résultats				83.609,40		

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	4.146.327,00	4.146.327,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	4.146.327,00	4.146.327,00

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	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
1040/512-51/	SECRETARIAT COMMUNAL : SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111				100.000,00	
1040/522-55/	ADMINISTRATION GENER. : DÉDOMMAGEMENTS EXTRAORDINAIRES ACCORDÉS AUX MÉNAGES	67251			83.609,40		
119/000/90	Total Transferts				83.609,40	100.000,00	
000/91	Investissements						
1010/724-60/	POUVOIR COMMUNAL: EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1010/741-51/	AUTORITES COMMUNALES: ACHAT DEMOBILIER	23011	1.845,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1010/742-54/	POUVOIR COMMUNAL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	2.108,41	2.400,00	2.400,00	8.500,00	
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		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1040/712-60/	ADMINISTRATION CENTRALE : ACHATS DE BÂTIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021				5.000.000,00	
1040/723-60/	ADMIN. GENERALE : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS	24021		370.000,00	370.000,00	375.000,00	
1040/724-60/	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	7.712,54	466.000,00	466.000,00	555.000,00	
1040/741-51/	ADMINISTRATION GENERALE : ACHAT DE MOBILIER	23011	8.308,84	10.000,00	10.000,00	40.000,00	
1040/742-54/	SECRETARIAT COMMUNAL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	57.528,81	61.000,00	61.000,00	6.500,00	
1040/744-51/	ADMIN. GENERALE : ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301		12.500,00	12.500,00	54.000,00	
1040/744-98/	ADMINISTRATION GENER. : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (AMORTISSE	23391	3.302,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
119/000/91	Total Investissements		80.806,44	996.900,00	996.900,00	6.114.000,00	
119/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales		80.806,44	996.900,00	1.080.509,40	6.214.000,00	
119/00095	Total Recettes et dépenses générales		80.806,44	996.900,00	1.080.509,40	6.214.000,00	

Article FE/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80 1040/663-51/	Transferts ADMINISTRATIE : SUBSIDIES IN KAPITAAL V/D HOGERE OVERHEID VOOR DE GEBOUWEN	15411		560.000,00	560.000,00	560.000,00	
119/000/80	Total Transferts			560.000,00	560.000,00	560.000,00	
000/82 1010/961-51/ 1040/961-51/	Dette POUVOIR COMMUNAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101 17101		67.400,00 369.500,00	67.400,00 369.500,00	73.500,00 5.580.500,00	
119/000/82	Total Dette		14.909,13	436.900,00	436.900,00	5.654.000,00	
119/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales		14.909,13	996.900,00	996.900,00	6.214.000,00	
119/00085	Total Recettes et dépenses générales		14.909,13	996.900,00	996.900,00	6.214.000,00	

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
1010 Pouvoir communal	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
1040 Secrétariat communal	100.000,00	6.040.500,00	0,00	6.140.500,00	0,00	6.140.500,00
Total	100.000,00	6.114.000,00	0,00	6.214.000,00	0,00	6.214.000,00

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	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00	0,00	73.500,00
1040 Secrétariat communal	560.000,00	0,00	5.580.500,00	6.140.500,00	0,00	6.140.500,00
Total	560.000,00	0,00	5.654.000,00	6.214.000,00	0,00	6.214.000,00

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
1210/741-51/	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: ACHAT DE MOBILIER	23011		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1210/742-53/	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131				30.000,00	
1210/742-54/	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141		500,00	500,00	200,00	
1210/744-98/	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:ACHAT D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391		1.000,00	1.000,00		
1240/723-60/	PATRIMOINE PRIVE : AMENAGEMENT EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	25.000,00	563.500,00	563.500,00	565.000,00	
1240/724-60/	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	49.865,61	583.500,00	583.500,00	659.000,00	
129/000/91	Total Investissements		74.865,61	1.150.500,00	1.150.500,00	1.256.200,00	
129/00093	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		74.865,61	1.150.500,00	1.150.500,00	1.256.200,00	
129/00095	Total Administration des Finances et des Domaines		74.865,61	1.150.500,00	1.150.500,00	1.256.200,00	

						2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80 1240/663-51/	Transferts PATRIMOINE PRIVE : SUBSIDES ENCAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. POUR LES BATIMENTS	15411		560.000,00	560.000,00	560.000,00	
129/000/80	Total Transferts			560.000,00	560.000,00	560.000,00	
000/81 1240/761-60/	Investissements PATRIMOINE PRIVE : VENTES DE TERRAINS ET BATIMENTS EN COURS	24621		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
129/000/81	Total Investissements			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
000/82 1210/961-51/	Dette SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	17101		3.500,00	3.500,00	32.200,00	
1240/961-51/	PATRIMOINE PRIVE : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	44.785,32	587.000,00	587.000,00	664.000,00	
129/000/82	Total Dette		44.785,32	590.500,00	590.500,00	696.200,00	
129/00083	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		44.785,32	3.150.500,00	3.150.500,00	3.256.200,00	
129/00085	Total Administration des Finances et des Domaines		44.785,32	3.150.500,00	3.150.500,00	3.256.200,00	

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	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00
1240 Patrimoine privé	0,00	1.224.000,00	0,00	1.224.000,00	0,00	1.224.000,00
Total	0,00	1.256.200,00	0,00	1.256.200,00	0,00	1.256.200,00

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	32.200,00	32.200,00	0,00	32.200,00
1240 Patrimoine privé	560.000,00	2.000.000,00	664.000,00	3.224.000,00	0,00	3.224.000,00
Total	560.000,00	2.000.000,00	696.200,00	3.256.200,00	0,00	3.256.200,00

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
1320/742-54/	HUISSIERS-TELEPHONE : ACHAT DEMATERIEL DE TELEPHONIE	23141	4.452,06	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
1360/723-60/	PARC AUTOMOBILE : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021		145.000,00	145.000,00	260.000,00	
1360/724-60/	PARC AUTOMOBILE: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	6.189,81	285.000,00	285.000,00	202.500,00	
1370/723-60/	SERVICE BATIMENTS: TRAVAUX D'AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021		30.000,00	30.000,00	265.000,00	
1370/724-60/	SERVICE BATIMENTS : EQUIPEMENTET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	11.692,03	20.000,00	20.000,00	30.000,00	
1370/742-54/	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	99,97	500,00	500,00	500,00	
1370/743-51/	SERVICE BATIMENTS : ACHATS DE VÉLOS, VÉLOMOTEURS ET MOTOS	23211				15.000,00	
1370/743-52/	SERVICE BATIMENTS: ACHAT AUTOSET CAMIONNETTES	23221	54.980,60	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
1370/744-51/	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301		85.000,00	85.000,00	5.000,00	
1370/744-98/	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION (AMORTISS. 5 ANS)	23391	4.465,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1380/712-60/	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE BÂTIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021		1.500.000,00	1.500.000,00		
1380/721-60/	SERVICES TECHNIQUES : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011		60.000,00	60.000,00	60.000,00	
1380/723-60/	SERVICES TECHNIQUES : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021		500.000,00	500.000,00	200.000,00	
1380/741-51/	SERVICES TECHNIQUES: ACHAT DE MOBILIER	23011		3.000,00	3.000,00	9.000,00	
1380/742-51/	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111				1.000,00	
1380/742-52/	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE	23121				2.500,00	
1380/742-53/	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131				2.000,00	
1380/742-54/	SERVICES TECHNIQUES: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141		500,00	500,00	1.500,00	
1380/743-52/	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221		30.000,00	30.000,00	30.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
1380/743-53/	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231		30.000,00	30.000,00	40.000,00	
1380/744-51/	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
1380/744-98/	SERVICES TECHNIQUES : ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'EQUIPMENT ET D'EXPLOITATION (AMORTISSE	23391		22.500,00	22.500,00	23.000,00	
1390/742-53/	INFORMATIQUE: ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	69.451,80	234.000,00	234.000,00	180.000,00	
139/000/91	Total Investissements		151.331,48	3.071.000,00	3.071.000,00	1.452.500,00	
139/00093	Sous-Total Services généraux		151.331,48	3.071.000,00	3.071.000,00	1.452.500,00	
139/00095	Total Services généraux		151.331,48	3.071.000,00	3.071.000,00	1.452.500,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/82	Dette						
1320/961-51/	HUISSIERS-TELEPHONE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	3.983,18	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
1360/961-51/	PARC AUTOMOBILE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	28.776,11	430.000,00	430.000,00	462.500,00	
1370/961-51/	SERVICE BATIMENTS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	43.603,68	215.500,00	215.500,00	395.500,00	
1380/961-51/	SERVICES TECHNIQUES : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		2.186.000,00	2.186.000,00	409.000,00	
1390/961-51/	INFORMATIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	100.817,55	234.000,00	234.000,00	180.000,00	
139/000/82	Total Dette		177.180,52	3.071.000,00	3.071.000,00	1.452.500,00	
139/00083	Sous-Total Services généraux		177.180,52	3.071.000,00	3.071.000,00	1.452.500,00	
139/00085	Total Services généraux		177.180,52	3.071.000,00	3.071.000,00	1.452.500,00	

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
1320 Dactylographie, expédition, huissiers, téléphone	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
1360 Parc automobile	0,00	462.500,00	0,00	462.500,00	0,00	462.500,00
1370 Service des bâtiments	0,00	395.500,00	0,00	395.500,00	0,00	395.500,00
1380 Services techniques	0,00	409.000,00	0,00	409.000,00	0,00	409.000,00
1390 Service informatique	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
Total	0,00	1.452.500,00	0,00	1.452.500,00	0,00	1.452.500,00

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
1320 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
1360 Parc automobile	0,00	0,00	462.500,00	462.500,00	0,00	462.500,00
1370 Service des bâtiments	0,00	0,00	395.500,00	395.500,00	0,00	395.500,00
1380 Services techniques	0,00	0,00	409.000,00	409.000,00	0,00	409.000,00
1390 Service informatique	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
Total	0,00	0,00	1.452.500,00	1.452.500,00	0,00	1.452.500,00

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
1400/744-98/	CALAMITES : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER	23391		4.550,00	4.550,00		
149/000/91	Total Investissements			4.550,00	4.550,00		
149/00093	Sous-Total Calamités			4.550,00	4.550,00		
149/00095	Total Calamités			4.550,00	4.550,00		

						2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
1400/961-51/	CALAMITES : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		4.550,00	4.550,00		
149/000/82	Total Dette			4.550,00	4.550,00		
149/00083	Sous-Total Calamités			4.550,00	4.550,00		
149/00085	Total Calamités			4.550,00	4.550,00		

Tableau Récapitulatif 149 : Calamités (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
1400 Calamités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tableau Récapitulatif 149 : Calamités (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
1400 Calamités	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 : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/90 1501/635-51/	Transferts RELATIONS INTERNATIONALES : SUBS. EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRPOUVOIRS P	25611	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
159/000/90	Total Transferts		30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
159/00093	Sous-Total Relations avec l'étranger		30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
159/00095	Total Relations avec l'étranger		30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
1501/685-51/	RELATIONS INTERNATIONALES : SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P.À DES FINS SPÉCIFIQUES	15611	29.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
159/000/80	Total Transferts		29.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
159/00083	Sous-Total Relations avec l'étranger		29.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
159/00085	Total Relations avec l'étranger		29.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
3300/635-51/	ZONE DE POLICE : SUBSIDES EN CAPITAL À DES FINS SPÉCIFIQUES AUX AUTRES P.P.	25611			117.482,12		
339/000/90	Total Transferts				117.482,12		
000/91	Investissements						
3000/722-60/	CONTRAT DE PREVENTION: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	227.000,00				
3000/723-60/	CONTRAT PREVENTION : AMENAG. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	40.386,32	422.476,00	422.476,00	951.286,00	
3000/724-60/	CONTRAT DE PREVENTION : EQUIP.ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		20.000,00	20.000,00	222.500,00	
3000/742-53/	CONTRAT DE PREVENTION : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		6.000,00	6.000,00	12.000,00	
3000/742-54/	CONTRAT DE PREVENTION : ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141		1.000,00	1.000,00	2.500,00	
3220/723-60/	JUSTICE DE PAIX : AMENAGEMENTSDES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3220/724-60/	JUSTICE DE PAIX : MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	292,82	40.000,00	40.000,00	90.000,00	
339/000/91	Total Investissements		267.679,14	499.476,00	499.476,00	1.288.286,00	
339/00093	Sous-Total Ordre public et sécurité		267.679,14	499.476,00	616.958,12	1.288.286,00	
339/00095	Total Ordre public et sécurité		267.679,14	499.476,00	616.958,12	1.288.286,00	

						2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
3000/560-52/	CONTRAT DE PREVENTION: PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPR. POUR INVESTISSEMENTS	15111	4.091,01	27.476,00	27.476,00	17 090,00	
3000/663-51/	CONTRAT DE PREVENTION: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411		38.632,00	38.632,00	38 632,00	
339/000/80	Total Transferts		4.091,01	66.108,00	66.108,00	55 722,00	
000/81	Investissements						
3220/761-60/	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621		2.025.000,00	2.025.000,00	1 000 000,00	
339/000/81	Total Investissements			2.025.000,00	2.025.000,00	1 000 000,00	
000/82	Dette						
3000/961-51/	CONTRAT DE PREVENTION: EMPRUN. A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	14.508,75	383.368,00	383.368,00	1 132 564,00	
3220/961-51/	JUSTICE DE PAIX : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		50.000,00	50.000,00	100 000,00	
3300/961-51/	ZONE DE POLICE : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101			117.482,12		
339/000/82	Total Dette		14.508,75	433.368,00	550.850,12	1 232 564,00	
339/00083	Sous-Total Ordre public et sécurité		18.599,76	2.524.476,00	2.641.958,12	2 288 286,00	
339/00085	Total Ordre public et sécurité		18.599,76	2.524.476,00	2.641.958,12	2 288 286,00	

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	1.188.286,00	0,00	1.188.286,00	0,00	1.188.286,00
3220 Justice de paix, Tribunal du travail	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3300 Police communale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.288.286,00	0,00	1.288.286,00	0,00	1.288.286,00

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	55.722,00	0,00	1.132.564,00	1.188.286,00	0,00	1.188.286,00
3220 Justice de paix, Tribunal du travail	0,00	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
3300 Police communale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	55.722,00	1.000.000,00	1.232.564,00	2.288.286,00	0,00	2.288.286,00

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017				Crédit limitatif
			2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	
000/91	Investissements						
4100/747-60/	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION:ETUDE D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION EN COURS D	24041		25.000,00	25.000,00	140.000,00	
4210/725-60/	VOIRIE : EQUIP.,MAINTEN.EXTRA. ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉC	24011		5.000,00	5.000,00	10.000,00	
4210/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	380.598,54	8.823.420,00	8.823.420,00	9.836.884,00	
4210/741-51/	VOIRIE : ACHATS DE MOBILIER	23011	22.315,01			96.000,00	
4210/741-52/	VOIRIE: ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	28.145,67	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
4210/743-52/	VOIRIE : ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	30.039,36	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
4210/743-53/	VOIRIE : ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231		250.000,00		200.000,00	
4230/723-60/	SIGNALISATION ROUTIERE: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021		10.000,00	10.000,00	20.000,00	
4230/724-60/	SIGNALISATION ROUTIERE: EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021		10.000,00	10.000,00	68.420,00	
4230/741-52/	SIGNALISATION ROUTIERE : ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021		15.000,00	15.000,00	40.000,00	
4230/742-54/	SIGNALISATION ROUTIERE: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	149,96	250,00	250,00	250,00	
4240/722-60/	PARKINGS : TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
4240/723-60/	PARKINGS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	102.850,00	160.000,00	160.000,00	100.000,00	
4240/724-60/	PARKINGS : EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	607,42	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
4250/741-52/	AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE: ACHAT DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE ET DE SIGNALISATION ROUTIERE	23021		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
4260/735-60/	ECLAIRAGE PUBLIC : ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031				139.872,00	
429/000/91	Total Investissements		564.705,96	9.678.670,00	9.428.670,00	11.031.426,00	
429/00093	Sous-Total Communications - Voiries		564.705,96	9.678.670,00	9.428.670,00	11.031.426,00	

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
429/00095	Total Communications - Voiries		564.705,96	9.678.670,00	9.428.670,00	11.031.426,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
4210/560-52/	VOIRIE : PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPR. POUR INVESTISSEMENTS	15111		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
4210/664-51/	VOIRIE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE	15411	364.043,72	4.061.506,00	4.061.506,00	4.765.409,00	
4210/665-52/	VOIRIE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411	22.315,01			196.000,00	
4210/684-51/	VOIRIE : SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES P.P. POUR TRAVAUX VOIRIE	15611	69.173,05	300.000,00	300.000,00	391.000,00	
429/000/80	Total Transferts		455.531,78	6.561.506,00	6.561.506,00	7.552.409,00	
000/82	Dette						
4100/961-51/	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION:EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	80.000,00	25.000,00	25.000,00	140.000,00	
4210/961-51/	VOIRIE : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	142.753,82	2.836.914,00	2.586.914,00	2.630.252,00	
4230/961-51/	SIGNALISAT. ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		35.250,00	35.250,00	128.670,00	
4240/961-51/	PARKINGS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.512,93	215.000,00	215.000,00	155.000,00	
4250/961-51/	AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE.: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
4260/961-51/	ECLAIRAGE PUBLIC : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101				139.872,00	
429/000/82	Total Dette		225.266,75	3.117.164,00	2.867.164,00	3.198.794,00	
429/00083	Sous-Total Communications - Voiries		680.798,53	9.678.670,00	9.428.670,00	10.751.203,00	
429/00085	Total Communications - Voiries		680.798,53	9.678.670,00	9.428.670,00	10.751.203,00	

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	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
4210 Infrastructure - Voiries	0,00	10.462.884,00	0,00	10.462.884,00	0,00	10.462.884,00
4230 Signalisation routière	0,00	128.670,00	0,00	128.670,00	0,00	128.670,00
4240 Parkings	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
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	139.872,00	0,00	139.872,00	0,00	139.872,00
Total	0,00	11.031.426,00	0,00	11.031.426,00	0,00	11.031.426,00

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
4100 Recherche scientifique pour les communications	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
4210 Infrastructure - Voiries	7.552.409,00	0,00	2.630.252,00	10.182.661,00	0,00	10.182.661,00
4230 Signalisation routière	0,00	0,00	128.670,00	128.670,00	0,00	128.670,00
4240 Parkings	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00
4250 Autres équipements de voiries	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4260 Eclairage public	0,00	0,00	139.872,00	139.872,00	0,00	139.872,00
Total	7.552.409,00	0,00	3.198.794,00	10.751.203,00	0,00	10.751.203,00

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
5200/722-60/	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021		300.000,00	300.000,00	150.000,00	
5200/723-60/	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	30.035,67	315.000,00	315.000,00	330.000,00	
5610/749-51/	TOURISME : ACHAT D'OEUVRES D'ART	23401	20.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	
569/000/91	Total Investissements		50.035,67	645.000,00	645.000,00	540.000,00	
569/00093	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		50.035,67	645.000,00	645.000,00	540.000,00	
569/00095	Total Industrie, commerce et classes moyennes		50.035,67	645.000,00	645.000,00	540.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/82	Dette						
5200/961-51/	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	6.023,48	615.000,00	615.000,00	480.000,00	
5610/961-51/	TOURISME : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	9.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	
569/000/82	Total Dette		15.023,48	645.000,00	645.000,00	540.000,00	
569/00083	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		15.023,48	645.000,00	645.000,00	540.000,00	
569/00085	Total Industrie, commerce et classes moyennes		15.023,48	645.000,00	645.000,00	540.000,00	

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	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
5610 Offices de tourisme et syndicats d'initiative	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Total	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00

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	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00
5610 Offices de tourisme et syndicats d'initiative	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Total	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
7010/742-54/	SERVICE ENSEIGNEMENT: ACHAT DEMATERIEL DE TELEPHONIE	23141		500,00	500,00	500,00	
7050/743-53/	TRANSPORTS SCOLAIRES : ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231				320.000,00	
709/000/91	Total Investissements			500,00	500,00	320.500,00	
709/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement			500,00	500,00	320.500,00	
709/00095	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement			500,00	500,00	320.500,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/82	Dette						
7010/961-51/	SERVICE ENSEIGNEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		500,00	500,00	500,00	
7050/961-51/	TRANSPORTS SCOLAIRES : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101				320 000,00	
709/000/82	Total Dette			500,00	500,00	320 500,00	
709/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement			500,00	500,00	320 500,00	
709/00085	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement			500,00	500,00	320 500,00	

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
7050 Transports scolaires	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
Total	0,00	320.500,00	0,00	320.500,00	0,00	320.500,00

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
7050 Transports scolaires	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00
Total	0,00	0,00	320.500,00	320.500,00	0,00	320.500,00

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
7210/723-60/	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	153.273,22	1.049.375,00	1.049.375,00	1.300.784,00	
7210/724-60/	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	12.763,77	211.575,00	211.575,00	539.967,00	
7210/741-51/	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	28.958,94	65.000,00	65.000,00	165.000,00	
7210/742-53/	ENS.MATERNEL FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	6.816,27	7.000,00	9.000,00	7.000,00	
7210/744-51/	ENS.MATERNEL FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7210/744-98/	ENS.MATERNEL FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	3.932,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7211/723-60/	ENS.MATERNEL NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	183,10	80.000,00	80.000,00	238.000,00	
7211/724-60/	ENS.MATERNEL NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	183,10	35.000,00	35.000,00	172.500,00	
7211/741-51/	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MOBILIER	23011	3.591,28	5.000,00	5.000,00	17.000,00	
7211/742-53/	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	10.434,87	11.000,00	14.000,00	11.000,00	
7211/742-54/	ENS.MATERNEL NL : ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7211/744-51/	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301		5.000,00	2.000,00	5.000,00	
7211/744-98/	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS	23391	1.632,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7220/723-60/	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	239.734,77	1.693.125,00	1.693.125,00	2.290.763,00	
7220/724-60/	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBAYMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	19.963,88	450.925,00	450.925,00	1.004.383,00	
7220/741-51/	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	20.917,27	130.000,00	128.000,00	26.000,00	
7220/742-53/	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	10.990,63	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
7220/742-54/	ENS.PRIMAIRE FR: ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
7220/744-51/	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7220/744-98/	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	16.153,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
7221/723-60/	ENS.PRIMAIRE NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	183,11	100.000,00	100.000,00	228.000,00	
7221/724-60/	ENS.PRIMAIRE NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	183,10	35.000,00	35.000,00	152.500,00	
7221/741-51/	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MOBILIER	23011	3.808,48	5.700,00	5.700,00	25.000,00	
7221/742-53/	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	17.801,52	20.000,00	22.000,00	20.000,00	
7221/742-54/	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141	199,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7221/744-51/	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301		4.000,00	2.000,00	4.000,00	
7221/744-98/	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	1.533,15	6.700,00	6.700,00	12.000,00	
729/000/91	Total Investissements		553.238,45	3.970.900,00	3.970.900,00	6.275.397,00	
729/00093	Sous-Total Enseignement fondamental		553.238,45	3.970.900,00	3.970.900,00	6.275.397,00	
729/00095	Total Enseignement fondamental		553.238,45	3.970.900,00	3.970.900,00	6.275.397,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
7210/661-51/	ENS.MATERNEL FR: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. POUR LES TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEM	15411	45.591,00	741.000,00	741.000,00	493.893,00	
7211/661-51/	ENS.MATERNEL NL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. POUR LES TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEM	15411		34.500,00	34.500,00	84.500,00	
7220/661-51/	ENS.PRIMAIRE FR: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. POUR LES TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEM	15411	71.309,00	997.800,00	997.800,00	1.010.023,00	
7221/661-51/	ENS.PRIMAIRE NL : SUBS.EN CAP.DE L'A.S.POUR TERRAINS, BÂT.ET ÉQUIP. SCOLAIRES	15411		34.500,00	34.500,00	84.500,00	
729/000/80	Total Transferts		116.900,00	1.807.800,00	1.807.800,00	1.672.916,00	
000/82	Dette						
7210/961-51/	ENS.MATERNEL FR: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	270.021,70	599.950,00	601.950,00	1.526.858,00	
7210/962-51/	ENS.MATERNEL FR : EMPRUNTS À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	17141	526.090,70				
7211/961-51/	ENS.MATERNEL NL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	15.262,46	113.500,00	113.500,00	371.000,00	
7220/961-51/	ENS.PRIMAIRE FR: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	420.026,73	1.310.750,00	1.308.750,00	2.345.623,00	
7221/961-51/	ENS.PRIMAIRE NL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	27.141,69	138.900,00	138.900,00	359.000,00	
729/000/82	Total Dette		1.258.543,28	2.163.100,00	2.163.100,00	4.602.481,00	
729/00083	Sous-Total Enseignement fondamental		1.375.443,28	3.970.900,00	3.970.900,00	6.275.397,00	
729/00085	Total Enseignement fondamental		1.375.443,28	3.970.900,00	3.970.900,00	6.275.397,00	

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	2.020.751,00	0,00	2.020.751,00	0,00	2.020.751,00
7211 Enseignement maternel	0,00	455.500,00	0,00	455.500,00	0,00	455.500,00
7220 Enseignement primaire	0,00	3.355.646,00	0,00	3.355.646,00	0,00	3.355.646,00
7221 Enseignement primaire	0,00	443.500,00	0,00	443.500,00	0,00	443.500,00
Total	0,00	6.275.397,00	0,00	6.275.397,00	0,00	6.275.397,00

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	493.893,00	0,00	1.526.858,00	2.020.751,00	0,00	2.020.751,00
7211 Enseignement maternel	84.500,00	0,00	371.000,00	455.500,00	0,00	455.500,00
7220 Enseignement primaire	1.010.023,00	0,00	2.345.623,00	3.355.646,00	0,00	3.355.646,00
7221 Enseignement primaire	84.500,00	0,00	359.000,00	443.500,00	0,00	443.500,00
Total	1.672.916,00	0,00	4.602.481,00	6.275.397,00	0,00	6.275.397,00

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
7310/723-60/	LYCEE G. CUDELL : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS D'EXECUTION	24021		30.000,00	30.000,00	305.000,00	
7310/724-60/	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	41.805,71	1.080.250,00	1.080.250,00	1.596.000,00	
7310/741-51/	LYCEE G. CUDELL : ACHATS DE MOBILIER	23011	2.075,15	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
7310/742-53/	LYCEE G. CUDELL : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	3.954,60	5.000,00	5.000,00	130.000,00	
7310/742-54/	LYCEE G. CUDELL : ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	249,96	3.200,00	3.200,00	3.000,00	
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	285,35	500,00	500,00	3.500,00	
7340/723-60/	ACAD. BEAUX-ARTS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		37.500,00	37.500,00	57.500,00	
7340/724-60/	ACAD. BEAUX-ARTS : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTIO	24021		77.500,00	77.500,00	117.500,00	
7340/741-51/	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MOBILIER	23011	3.818,86	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
7340/742-53/	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		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	3.023,47	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	454,29	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7341/723-60/	ACAD. DE MUSIQUE : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021		38.500,00	38.500,00	68.500,00	
7341/724-60/	ACAD. DE MUSIQUE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	813,00	70.000,00	70.000,00	36.000,00	
739/000/91	Total Investissements		56.480,39	1.365.950,00	1.365.950,00	2.340.500,00	
739/00093	Sous-Total Enseignement secondaire		56.480,39	1.365.950,00	1.365.950,00	2.340.500,00	
739/00095	Total Enseignement secondaire		56.480,39	1.365.950,00	1.365.950,00	2.340.500,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
7310/661-51/	LYCEE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEMENT	15411		453.220,00	453.220,00	318.000,00	
7341/661-51/	ACADEMIE DE MUSIQUE : SUBS.EN CAP.DE L'A.S.POUR TERRAINS, BÂT.ET ÉQUIP. SCOLAIRES	15411		45.000,00	45.000,00		
739/000/80	Total Transferts			498.220,00	498.220,00	318.000,00	
000/82	Dette						
7310/961-51/	LYCEE G. CUDELL : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	211.616,43	671.230,00	671.230,00	1.725.000,00	
7340/961-51/	ACAD.BEAUX-ARTS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	17.029,13	133.000,00	133.000,00	193.000,00	
7341/961-51/	ACADEMIE DE MUSIQUE : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	6.518,60	63.500,00	63.500,00	104.500,00	
739/000/82	Total Dette		235.164,16	867.730,00	867.730,00	2.022.500,00	
739/00083	Sous-Total Enseignement secondaire		235.164,16	1.365.950,00	1.365.950,00	2.340.500,00	
739/00085	Total Enseignement secondaire		235.164,16	1.365.950,00	1.365.950,00	2.340.500,00	

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	2.043.000,00	0,00	2.043.000,00	0,00	2.043.000,00
7340 Enseignement artistique	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00
7341 Enseignement artistique	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
Total	0,00	2.340.500,00	0,00	2.340.500,00	0,00	2.340.500,00

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	318.000,00	0,00	1.725.000,00	2.043.000,00	0,00	2.043.000,00
7340 Enseignement artistique	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00	0,00	193.000,00
7341 Enseignement artistique	0,00	0,00	104.500,00	104.500,00	0,00	104.500,00
Total	318.000,00	0,00	2.022.500,00	2.340.500,00	0,00	2.340.500,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/90	Transferts						
7621/615-52/	CULTURE/LOISIRS FR : NON VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISS. ACC.PAR L'AUT.SUP.	15411			317,24		
769/000/90	Total Transferts				317,24		
000/91	Investissements						
7610/741-51/	VACANCES-JEUNES-PETRE: ACHAT DE MOBILIER	23011		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
7610/742-53/	VACANCES-JEUNES-PETRE: ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7610/742-54/	VACANCES-JEUNES-PETRE: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141		500,00	500,00	200,00	
7610/744-51/	VACANCES-JEUNES-PETRE:ACHAT DEMACHINES , D'EQUIPEMENT ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301		3.500,00	3.500,00	8.500,00	
7610/744-98/	VACANCES-JEUNES-PETRE:ACHAT DEMACHINES , D'EQUIPEMENT ET MATERIEL D'EXPLOITATION (AMORTISSE	23391	3.861,36	5.000,00	5.000,00	8.000,00	
7611/723-60/	MAISONS DES ENFANTS : AMENAGEMENTEN COURS D EXECUTION DES BATIMENTS	24021	204.141,39	100.000,00	100.000,00	127.000,00	
7611/724-60/	MAISONS DES ENFANTS : EQUIPEM. ET MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	2.053,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7611/742-53/	MAISONS DES ENFANTS : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
7611/742-54/	MAISON DES ENFANTS : ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7611/744-51/	MAISONS DES ENFANTS : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7611/744-98/	MAISONS DES ENFANTS : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER	23391		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
7612/742-54/	JEUNESSE: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7612/744-98/	JEUNESSE: ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS. 5 ANS)	23391		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7615/742-54/	POLIT.DES GRANDES VILLES:ACHATDE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141		300,00	300,00	200,00	
7620/723-60/	CENTRE DE DÉLASSEMENT: AMENAG.AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	117,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7620/724-60/	CENTRE(S) DE DELASSEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	230,51	27.500,00	27.500,00	60.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
7621/712-60/	CULTURE/LOISIRS FR: ACHATS DE BÂTIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	3.793.054,78				
7621/722-60/	CULTURE/LOISIRS FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	50.282,55	37.500,00	37.500,00	18.750,00	
7621/723-60/	CULTURE/LOISIRS FR: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	264.791,76	3.950.000,00	3.950.000,00	150.000,00	
7621/741-51/	CULTURE/LOISIRS FR : ACHATS DE MOBILIER	23011		500,00	500,00		
7621/744-98/	CULTURE/LOISIRS FR : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER	23391		20.000,00	20.000,00	7.657,00	
7622/742-54/	CULTURE/LOISIRS NL : ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141		400,00	400,00	400,00	
7622/744-51/	CULTURE/LOISIRS NL: ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301		10.000,00	10.000,00		
7622/744-98/	CULTURE/LOISIRS NL : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391				8.000,00	
7622/749-51/	CULTURE/LOISIRS NL : ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401		25.000,00	25.000,00	30.000,00	
7623/723-60/	MAISON DES CUTURES : AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021				4.756.000,00	
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/	FETES ET CEREMONIES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301		10.000,00	10.000,00	70.000,00	
7630/744-98/	FÊTES ET CEREMONIES: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION (AMORTISS. 5 ANS)	23391	5.894,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7640/723-60/	SALLES DE SPORTS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	84.700,00	50.000,00	50.000,00	858.352,00	
7640/724-60/	SALLE(S) DE SPORTS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	306,74	140.000,00	140.000,00	550.000,00	
7640/744-98/	SALLES DE SPORTS : ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	19.627,46	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
7641/724-60/	BASSIN : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	21.111,48	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
7643/723-60/	STADE DE SPORTS G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		1.480.000,00	1.480.000,00	1.300.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
7643/724-60/	STADE DE SPORTS G.PETRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA.DES BATIMENST EN COURS D'EXECUTIO	24021		453.500,00	453.500,00	200 000,00	
7643/744-51/	STADE DE SPORTS G.PETRE: ACHATDE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	7.832,00	18.500,00	18.500,00	18 500,00	
7660/721-60/	PARCS & PLANTATIONS : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	28.909,32	2.141.000,00	2.141.000,00	2 476 000,00	
7660/723-60/	PARCS & PLANTATIONS : AMENAG. DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		10.000,00	10.000,00	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	12.345,45	838.000,00	838.000,00	930 000,00	
7660/741-51/	PARCS ET PLANTATIONS : ACHATS DE MOBILIER	23011				31 000,00	
7661/725-60/	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE : EQUIP.,MAINTEN.EXTRA. ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉC	24011		25.000,00	25.000,00	10 000,00	
7661/735-60/	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LAVOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D	24031		10.000,00	10.000,00	10 000,00	
7670/723-60/	BIBLIOTHEQUE FR: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021		120.000,00	120.000,00	430 000,00	
7670/724-60/	BIBLIOTHEQUE FR: EQUIPT. ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	5.454,07	80.000,00	80.000,00	750 500,00	
7670/741-51/	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	964,37	3.000,00	3.000,00	3 000,00	
7670/742-53/	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	188,76	4.000,00	4.000,00	4 000,00	
7670/742-54/	BIBLIOTHEQUE FR: ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141		200,00	200,00	200,00	
7670/744-51/	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301		1.500,00	1.500,00	1 500,00	
7670/744-98/	Bibliothèque FR : Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391	43,61	2.500,00	2.500,00	2 500,00	
7671/723-60/	BIBLIOTHEQUE NL: AMÉNAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		10.000,00	10.000,00	35 000,00	
7671/724-60/	BIBLIOTHEQUE NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	5.454,08	55.000,00	55.000,00	255 500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
7671/741-51/	BIBLIOTHEQUE NL : ACHAT DE MOBILIER	23011		17.000,00	17.000,00	19.000,00	
7671/742-53/	BIBLIOTHEQUE NL : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	1.728,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7671/742-54/	BIBLIOTHEQUE NL : ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141		600,00	600,00	600,00	
7671/744-51/	BIBLIOTHEQUE NL : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7671/744-98/	Bibliothèque NL : Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391		1.000,00	1.000,00	3.000,00	
7672/724-60/	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021		10.000,00	10.000,00	15.000,00	
769/000/91	Total Investissements		4.513.093,71	12.870.500,00	12.870.500,00	16.367.859,00	
769/00093	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		4.513.093,71	12.870.500,00	12.870.817,24	16.367.859,00	
769/00095	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		4.513.093,71	12.870.500,00	12.870.817,24	16.367.859,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
7621/665-52/	CULTURE/LOISIRS FR: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411		20.500,00	20.500,00	7.657,00	
7622/665-52/	CULTURE/LOISIRS NL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411		25.000,00	25.000,00		
7623/663-51/	MAISON DES CUTURES : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411				2.831.756,00	
7640/663-51/	SALLES DE SPORTS : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411				338.352,00	
7641/663-51/	BASSIN DE NATATION : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUP. POUR BATIMENTS DIVERS	15411		2.382.000,00	2.382.000,00	2.382.000,00	
7643/665-52/	STADE DE SPORTS G.PETRE : SUBSIDES EN CAPITAL DE AUTOR. SUPER. POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUE	15411		283.745,00	283.745,00		
7660/665-52/	PARCS & PLANTATIONS : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUP.PR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	106.783,13	1.308.063,00	1.308.063,00	1.339.062,00	
769/000/80	Total Transferts		106.783,13	4.019.308,00	4.019.308,00	6.898.827,00	
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	912.125,04	29.000,00	29.000,00	36.700,00	
7611/961-51/	MAISONS DES ENFANTS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	30.912,19	147.000,00	147.000,00	174.000,00	
7612/961-51/	JEUNESSE: EMPRUNTS A CHARGE DELA COMMUNE	17101		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7615/961-51/	POLIT. DES GRANDES VILLES : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		300,00	300,00	200,00	
7620/961-51/	CENTRES DE DELASSEMENT : EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	17101	15.157,93	37.500,00	37.500,00	70.000,00	
7621/961-51/	CULTURE/LOISIRS FR: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		415.500,00	415.500,00	168.750,00	
7622/961-51/	CULTURE/LOISIRS NL: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		10.400,00	10.400,00	38.400,00	
7623/961-51/	MAISON DES CUTURES : EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	17101				1.924.244,00	
7630/961-51/	FETES & CEREMONIES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	3.484,93	90.000,00	90.000,00	150.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
7640/961-51/	SALLES DE SPORTS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	9.592,47	230.000,00	230.000,00	1 110 000,00	
7641/961-51/	BASSIN : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	110.506,16	618.000,00	618.000,00	618 000,00	
7643/961-51/	STADE DE SPORTS G.PETRE: EMPR.A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		1.668.255,00	1.668.255,00	1 518 500,00	
7660/961-51/	PARCS & PLANTATIONS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	144.537,03	1.685.937,00	1.685.937,00	2 112 938,00	
7661/961-51/	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	26.245,98	35.000,00	35.000,00	20 000,00	
7670/961-51/	BIBLIOTHEQUE FR: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.107,86	211.200,00	211.200,00	1 191 700,00	
7671/961-51/	BIBLIOTHEQUE NL : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		88.600,00	88.600,00	318 100,00	
7672/961-51/	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		10.000,00	10.000,00	15 000,00	
769/000/82	Total Dette		1.254.669,59	5.279.192,00	5.279.192,00	9 469 032,00	
769/00083	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.361.452,72	10.278.500,00	10.278.500,00	17 347 859,00	
769/00085	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.361.452,72	10.278.500,00	10.278.500,00	17 347 859,00	

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	36.700,00	0,00	36.700,00	0,00	36.700,00
7611 Formation de la jeunesse	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
7612 Formation de la jeunesse	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
7615 Formation de la jeunesse	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
7620 Culture et loisirs	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
7621 Culture et loisirs	0,00	176.407,00	0,00	176.407,00	0,00	176.407,00
7622 Culture et loisirs	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00
7623 Maison des cultures	0,00	4.756.000,00	0,00	4.756.000,00	0,00	4.756.000,00
7630 Fêtes et manifestations	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
7640 Sport et éducation physique	0,00	1.448.352,00	0,00	1.448.352,00	0,00	1.448.352,00
7641 Sport et éducation physique	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
7643 Sport et éducation physique	0,00	1.518.500,00	0,00	1.518.500,00	0,00	1.518.500,00
7660 Parcs et plantations	0,00	3.452.000,00	0,00	3.452.000,00	0,00	3.452.000,00
7661 Parcs et plantations	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
7670 Bibliothèques	0,00	1.191.700,00	0,00	1.191.700,00	0,00	1.191.700,00
7671 Bibliothèques	0,00	318.100,00	0,00	318.100,00	0,00	318.100,00
7672 Bibliothèques	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total	0,00	16.367.859,00	0,00	16.367.859,00	0,00	16.367.859,00

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	36.700,00	36.700,00	0,00	36.700,00
7611 Formation de la jeunesse	0,00	980.000,00	174.000,00	1.154.000,00	0,00	1.154.000,00
7612 Formation de la jeunesse	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
7615 Formation de la jeunesse	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
7620 Culture et loisirs	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
7621 Culture et loisirs	7.657,00	0,00	168.750,00	176.407,00	0,00	176.407,00
7622 Culture et loisirs	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00	38.400,00
7623 Maison des cultures	2.831.756,00	0,00	1.924.244,00	4.756.000,00	0,00	4.756.000,00
7630 Fêtes et manifestations	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
7640 Sport et éducation physique	338.352,00	0,00	1.110.000,00	1.448.352,00	0,00	1.448.352,00
7641 Sport et éducation physique	2.382.000,00	0,00	618.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
7643 Sport et éducation physique	0,00	0,00	1.518.500,00	1.518.500,00	0,00	1.518.500,00
7660 Parcs et plantations	1.339.062,00	0,00	2.112.938,00	3.452.000,00	0,00	3.452.000,00
7661 Parcs et plantations	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
7670 Bibliothèques	0,00	0,00	1.191.700,00	1.191.700,00	0,00	1.191.700,00
7671 Bibliothèques	0,00	0,00	318.100,00	318.100,00	0,00	318.100,00
7672 Bibliothèques	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total	6 898 827,00	980 000,00	9 469 032,00	17 347 859,00	0,00	17 347 859,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
7710/723-60/	HOTEL CHARLIER : AMENAGEMENTS AU BATIMENT EN COURS D'EXECU- TION	24021		295.000,00	295.000,00	470.000,00	
7710/724-60/	HOTEL CHARLIER : EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE AU BATIMENT EN COURS D'EXECUTION	24021	343,04	450.000,00	450.000,00	255.000,00	
7710/741-51/	HOTEL CHARLIER : ACHAT DE MOBILIER	23011		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7710/742-53/	HOTEL CHARLIER : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7710/742-54/	HOTEL CHARLIER: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	49,99	100,00	100,00	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		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7710/749-51/	HOTEL CHARLIER: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7750/741-51/	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ACHATS DE MOBILIER	23011		9.000,00	9.000,00	5.000,00	
7750/742-52/	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE	23121		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7750/742-53/	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7750/744-98/	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER	23391		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
789/000/91	Total Investissements		393,03	786.100,00	786.100,00	762.100,00	
789/00093	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		393,03	786.100,00	786.100,00	762.100,00	
789/00095	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		393,03	786.100,00	786.100,00	762.100,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80 7710/663-51/	Transferts HOTEL CHARLIER : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411		240.000,00	240.000,00		
789/000/80	Total Transferts			240.000,00	240.000,00		
000/82 7710/961-51/ 7750/961-51/	Dettes HOTEL CHARLIER : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101 17101	21.389,21	531.100,00 15.000,00	531.100,00 15.000,00	751.100,00 11.000,00	
789/000/82	Total Dette		21.389,21	546.100,00	546.100,00	762.100,00	
789/00083	Sous-Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		21.389,21	786.100,00	786.100,00	762.100,00	
789/00085	Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		21.389,21	786.100,00	786.100,00	762.100,00	

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	751.100,00	0,00	751.100,00	0,00	751.100,00
7750 Manifestations et expositions artistiques	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Total	0,00	762.100,00	0,00	762.100,00	0,00	762.100,00

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	0,00	0,00	751.100,00	751.100,00	0,00	751.100,00
7750 Manifestations et expositions artistiques	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Total	0,00	0,00	762.100,00	762.100,00	0,00	762.100,00

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/90 7900/635-51/	Transferts CULTES : SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	25611	500.000,00	500.000,00	500.000,00	850.000,00	
799/000/90	Total Transferts		500.000,00	500.000,00	500.000,00	850.000,00	
799/00093	Sous-Total Cultes		500.000,00	500.000,00	500.000,00	850.000,00	
799/00095	Total Cultes		500.000,00	500.000,00	500.000,00	850.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/82	Dette						
7900/961-51/	CULTES : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	138.823,99	500.000,00	500.000,00	850.000,00	
799/000/82	Total Dette		138.823,99	500.000,00	500.000,00	850.000,00	
799/00083	Sous-Total Cultes		138.823,99	500.000,00	500.000,00	850.000,00	
799/00085	Total Cultes		138.823,99	500.000,00	500.000,00	850.000,00	

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	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
Total	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00

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	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00
Total	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
8400/723-60/	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	127.830,51	1.900.000,00	1.900.000,00	2.296.000,00	
8440/722-60/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	207.748,09	379.974,00	304.974,00	251.023,00	
8440/723-60/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		300.000,00	300.000,00	379.500,00	
8440/724-60/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	1.080,66	160.000,00	160.000,00	210.000,00	
8440/741-51/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MOBILIER	23011	40.096,36	92.600,00	107.600,00	75.000,00	
8440/742-53/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	6.526,99	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
8440/742-54/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141	199,98	3.000,00	3.000,00	2.000,00	
8440/744-51/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301			18.000,00	51.300,00	
8440/744-98/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	33.779,37	47.714,00	89.714,00	77.000,00	
8441/722-60/	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	8.629,71	135.307,00	135.307,00		
8441/723-60/	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : AMENAGEMENTS DES BATIMENTS ENCOURS D'EXECUTION	24021		30.000,00	30.000,00	90.000,00	
8441/724-60/	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D	24021	90,75	260.000,00	260.000,00	428.500,00	
8441/741-51/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR NL: ACHATS DE MOBILIER	23011	3.792,55	15.000,00	37.000,00	15.000,00	
8441/742-53/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
8441/742-54/	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141		3.700,00	3.700,00	3.700,00	
8441/744-51/	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301		2.000,00	20.000,00	20.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
8441/744-98/	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	1.873,70	20.000,00	76.000,00	66.000,00	
8490/745-53/	AIDE SOCIALE : MAINTEN. EXTRAORD. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232				32.000,00	
859/000/91	Total Investissements		431.648,67	3.362.795,00	3.458.795,00	4.010.523,00	
859/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		431.648,67	3.362.795,00	3.458.795,00	4.010.523,00	
859/00095	Total Aide sociale et familiale et emploi		431.648,67	3.362.795,00	3.458.795,00	4.010.523,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prevision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
8400/663-51/	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411	127.500,05	1.786.000,00	1.786.000,00	1.367.054,00	
8440/663-51/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411	1.163.810,73	749.973,00	749.973,00	157.272,00	
8440/665-52/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411		85.523,00	85.523,00	95.800,00	
8440/683-51/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES P.P. POUR LES BÂTIMENTS	15611	28.254,00				
8441/663-51/	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411		135.307,00	231.307,00		
859/000/80	Total Transferts		1.319.564,78	2.756.803,00	2.852.803,00	1.620.126,00	
000/82	Dettes						
8400/961-51/	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	9.918,73	114.000,00	114.000,00	928.946,00	
8440/961-51/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	368.810,53	660.796,00	660.796,00	800.251,00	
8441/961-51/	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	95.135,81	336.700,00	336.700,00	629.200,00	
8490/961-51/	AIDE SOCIALE : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101				32.000,00	
859/000/82	Total Dettes		473.865,07	1.111.496,00	1.111.496,00	2.390.397,00	
859/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		1.793.429,85	3.868.299,00	3.964.299,00	4.010.523,00	
859/00085	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.793.429,85	3.868.299,00	3.964.299,00	4.010.523,00	

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.	0,00	2.296.000,00	0,00	2.296.000,00	0,00	2.296.000,00
8440 Aides aux familles	0,00	1.053.323,00	0,00	1.053.323,00	0,00	1.053.323,00
8441 Aides aux familles	0,00	629.200,00	0,00	629.200,00	0,00	629.200,00
8490 Autres interventions sociales.	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Total	0,00	4.010.523,00	0,00	4.010.523,00	0,00	4.010.523,00

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.	1.367.054,00	0,00	928.946,00	2.296.000,00	0,00	2.296.000,00
8440 Aides aux familles	253.072,00	0,00	800.251,00	1.053.323,00	0,00	1.053.323,00
8441 Aides aux familles	0,00	0,00	629.200,00	629.200,00	0,00	629.200,00
8490 Autres interventions sociales.	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Total	1.620.126,00	0,00	2.390.397,00	4.010.523,00	0,00	4.010.523,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
8710/741-51/	CENTRE DE SANTE : ACHAT DE MOBILIER	23011		500,00	500,00	500,00	
8710/742-53/	CENTRE DE SANTE: ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131		500,00	500,00	500,00	
8710/744-98/	CENTRE DE SANTE: ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER	23391		500,00	500,00	500,00	
8750/723-60/	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:AMENAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		35.000,00	35.000,00	315.000,00	
8750/724-60/	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN EN COURS D'EXECUTION DES BATIME	24021		5.000,00	5.000,00	20.000,00	
8750/741-51/	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:ACHAT DE MOBILIER	23011	13.385,63		20.000,00	150.000,00	
8750/744-98/	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	7.612,55	2.800,00	2.800,00	10.000,00	
8760/724-60/	ENLEVEMENT/ TRAITEMENT DES IMMONDICES : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS	24021		15.000,00	15.000,00	30.000,00	
8760/731-60/	ENLEV./TRAITEMENT IMMONDICES : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	25.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
8760/743-53/	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : ACHAT DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	120.209,27	205.000,00	205.000,00	40.000,00	
8760/744-98/	ENLEV./TRAITEMENT IMMONDICES :ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS	23391		7.550,00	10.000,00	15.000,00	
8780/721-60/	CIMETIERE/FUNERAILLES: AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011		220.000,00	220.000,00	220.000,00	
8780/723-60/	CIMETIERE/FUNERAILLES : AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		390.000,00	390.000,00	550.000,00	
8780/724-60/	CIMETIERE/FUNERAILLES: MAINTENANCE EN COURS D'EXECUT.DES BATIMENTS	24021		530.000,00	530.000,00	950.000,00	
8780/725-60/	CIMETIERE/FUNERAILLES : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE AUX TERRAINS ENCOURS D'EX	24011		40.000,00	36.500,00	50.000,00	
8780/744-98/	CIMETIERE/FUNERAILLES : ACHATSD'EQUIPEMENTS DIVERS	23391			3.500,00	8.500,00	
8790/731-60/	MILIEU/ENVIRONNEMENT : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031				46.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
8790/741-51/	MILIEU/ENVIRONNEMENT : ACHATS DE MOBILIER	23011				1.000,00	
8790/742-54/	MILIEU/ENVIRONNEMENT: ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	119,98	100,00	100,00	100,00	
8790/743-51/	MILIEU/ENVIRONNEMENT : ACHATS DE VELOS, VELOMOTEURS ET DE MOTOS	23211		7.500,00	7.500,00	10.500,00	
8790/744-98/	MILIEU/ENVIRONNEMENT: ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	312,18				
879/000/91	Total Investissements		166.639,61	1.659.450,00	1.681.900,00	2.617.600,00	
879/00093	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		166.639,61	1.659.450,00	1.681.900,00	2.617.600,00	
879/00095	Total Santé publique et hygiène publique		166.639,61	1.659.450,00	1.681.900,00	2.617.600,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
8750/665-52/	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411			20.000,00	120.000,00	
8760/664-51/	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR TRAV. HYDRAULI. ET VOIRIE	15411	25.000,00				
8760/665-52/	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411		60.000,00	185.000,00	40.000,00	
8790/663-51/	MILIEU/ENVIRONNEMENT: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411	7.000,00				
8790/664-51/	MILIEU/ENVIRONNEMENT : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR TRAV. HYDRAULI. ET VOIRIE	15411				40.000,00	
879/000/80	Total Transferts		32.000,00	60.000,00	205.000,00	200.000,00	
000/82	Dette						
8710/961-51/	CENTRE DE SANTE : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
8750/961-51/	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	24.684,00	42.800,00	42.800,00	375.000,00	
8760/961-51/	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	215.235,64	367.550,00	305.000,00	245.000,00	
8780/961-51/	CIMETIERE/FUNERAILLES : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	94.693,88	1.180.000,00	1.180.000,00	1.778.500,00	
8790/961-51/	MILIEU/ENVIRONNEMENT : EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.898,26	7.600,00	7.600,00	17.600,00	
879/000/82	Total Dette		340.511,78	1.599.450,00	1.536.900,00	2.417.600,00	
879/00083	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		372.511,78	1.659.450,00	1.741.900,00	2.617.600,00	
879/00085	Total Santé publique et hygiène publique		372.511,78	1.659.450,00	1.741.900,00	2.617.600,00	

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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
8750 Désinfection, Nettoyage.	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
8760 Enlèvement et traitement des immodices.	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
8780 Funérailles.	0,00	1.778.500,00	0,00	1.778.500,00	0,00	1.778.500,00
8790 Milieu, environnement.	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00
Total	0,00	2.617.600,00	0,00	2.617.600,00	0,00	2.617.600,00

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	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
8750 Désinfection, Nettoyage.	120.000,00	0,00	375.000,00	495.000,00	0,00	495.000,00
8760 Enlèvement et traitement des immodices.	40.000,00	0,00	245.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00
8780 Funérailles.	0,00	0,00	1.778.500,00	1.778.500,00	0,00	1.778.500,00
8790 Milieu, environnement.	40.000,00	0,00	17.600,00	57.600,00	0,00	57.600,00
Total	200.000,00	0,00	2.417.600,00	2.617.600,00	0,00	2.617.600,00

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prevision	
000/90	Transferts						
9220/522-52/	LOGEMENT : SUBS. EN CAP.AUX ASBL ET ORGANISMES AU SERV DES MÉNAGES	25221		150.000,00	150.000,00	200.000,00	
9309/615-53/	CONTRATS DE QUARTIER : REMBOURS.DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENTS EN CAPITAL DE L'AS	15411		325.000,00	325.000,00	40.000,00	
939/000/90	Total Transferts			475.000,00	475.000,00	240.000,00	
000/91	Investissements						
9220/712-60/	LOGEMENT: ACHAT DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021				1.500.000,00	
9220/722-60/	LOGEMENT: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	85.074,52	1.902.220,00	1.902.220,00	1.631.250,00	
9220/723-60/	LOGEMENT: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	136.439,85	2.680.000,00	2.680.000,00	8.130.352,00	
9220/724-60/	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	195.767,90	1.217.000,00	1.217.000,00	2.437.000,00	
9220/741-51/	LOGEMENT : ACHATS DE MOBILIER	23011				5.000,00	
9220/744-51/	LOGEMENT: ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	4.909,45	7.500,00	7.500,00	10.000,00	
9220/744-98/	LOGEMENT: ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS. 5 ANS)	23391	1.584,08			7.500,00	
9300/744-98/	URBANISME : ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
9300/747-60/	URBANISME : PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041		350.000,00	350.000,00	290.000,00	
9309/744-98/	CONTRATS DE QUARTIER : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	652,99				
9309/747-60/	CONTRATS DE QUARTIER : PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
939/000/91	Total Investissements		424.428,79	6.259.720,00	6.259.720,00	14.114.102,00	
939/00093	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		424.428,79	6.734.720,00	6.734.720,00	14.354.102,00	
939/00095	Total Logements et Aménagements du territoire		424.428,79	6.734.720,00	6.734.720,00	14.354.102,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
9220/560-52/	LOGEMENT: PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPR. POUR INVESTISSEMENTS	15111	30.294,32	90.000,00	90.000,00	82.600,00	
9220/663-51/	LOGEMENT: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411	395.378,98	1.511.320,00	1.511.320,00	2.932.151,00	
9220/683-51/	LOGEMENT : SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES P.P. POUR LES BÂTIMENTS	15611	28.254,00				
9300/560-52/	URBANISME : PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPR. POUR INVESTISSEMENTS	15111	95.200,00				
9300/665-52/	URBANISME: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411		100.000,00	100.000,00	40.000,00	
9309/665-52/	CONTRATS DE QUARTIER : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
939/000/80	Total Transferts		549.127,30	1.801.320,00	1.801.320,00	3.154.751,00	
000/81	Investissements						
9309/761-60/	CONTRATS DE QUARTIER : VENTE DE TERRAINS ET BÂTIMENTS EN COURS	24621		246.550,00	246.550,00	246.550,00	
939/000/81	Total Investissements			246.550,00	246.550,00	246.550,00	
000/82	Dette						
9220/870-51/	LOGEMENT : REMBOURS. ANTICIPÉS DES PRÊTS PAR LES MÉNAGES ET LES ASBL	27525				200.000,00	
9220/961-51/	LOGEMENT : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	467.532,14	4.355.400,00	4.355.400,00	10.906.351,00	
9300/961-51/	URBANISME : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	130.680,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	
9309/961-51/	CONTRATS DE QUARTIER : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		325.000,00	325.000,00	40.000,00	
939/000/82	Total Dette		598.212,14	4.933.400,00	4.933.400,00	11.399.351,00	
939/00083	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		1.147.339,44	6.981.270,00	6.981.270,00	14.800.652,00	
939/00085	Total Logements et Aménagements du territoire		1.147.339,44	6.981.270,00	6.981.270,00	14.800.652,00	

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	200.000,00	13.721.102,00	0,00	13.921.102,00	0,00	13.921.102,00
9300 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00
9309 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	40.000,00	100.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
Total	240 000,00	14 114 102,00	0,00	14 354 102,00	0,00	14 354 102,00

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	3.014.751,00	0,00	11.106.351,00	14.121.102,00	0,00	14.121.102,00
9300 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	40.000,00	0,00	253.000,00	293.000,00	0,00	293.000,00
9309 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	100.000,00	246.550,00	40.000,00	386.550,00	0,00	386.550,00
Total	3.154.751,00	246.550,00	11.399.351,00	14.800.652,00	0,00	14.800.652,00

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2017

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	4.590.000,00	0	4.590.000,00	0	4.590.000,00
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	4.146.327,00	4.146.327,00
119 Recettes et dépenses générales	100.000,00	6.114.000,00	0	6.214.000,00	0	6.214.000,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0	1.256.200,00	0	1.256.200,00	0	1.256.200,00
139 Services généraux	0	1.452.500,00	0	1.452.500,00	0	1.452.500,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	50.000,00	0	0	50.000,00	0	50.000,00
339 Ordre public et sécurité	0	1.288.286,00	0	1.288.286,00	0	1.288.286,00
429 Communications - Voiries	0	11.031.426,00	0	11.031.426,00	0	11.031.426,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	540.000,00	0	540.000,00	0	540.000,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	320.500,00	0	320.500,00	0	320.500,00
729 Enseignement fondamental	0	6.275.397,00	0	6.275.397,00	0	6.275.397,00
739 Enseignement secondaire	0	2.340.500,00	0	2.340.500,00	0	2.340.500,00
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	16.367.859,00	0	16.367.859,00	0	16.367.859,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	762.100,00	0	762.100,00	0	762.100,00
799 Cultes	850.000,00	0	0	850.000,00	0	850.000,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	4.010.523,00	0	4.010.523,00	0	4.010.523,00
879 Santé publique et hygiène publique	0	2.617.600,00	0	2.617.600,00	0	2.617.600,00
939 Logements et Aménagements du territoire	240.000,00	14.114.102,00	0	14.354.102,00	0	14.354.102,00
Total	1.240.000,00	73.080.993,00		74.320.993,00	4.146.327,00	78.467.320,00
Balances exercice propre				Déficit	0	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
				Déficit	0	
Total général						78.467.320,00
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2017

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	4.590.000,00	4.590.000,00	0	4.590.000,00
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	560.000,00	0	5.654.000,00	6.214.000,00	0	6.214.000,00
129 Administration des Finances et des Domaines	560.000,00	2.000.000,00	696.200,00	3.256.200,00	0	3.256.200,00
139 Services généraux	0	0	1.452.500,00	1.452.500,00	0	1.452.500,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	50.000,00	0	0	50.000,00	0	50.000,00
339 Ordre public et sécurité	55.722,00	1.000.000,00	1.232.564,00	2.288.286,00	0	2.288.286,00
429 Communications - Voiries	7.552.409,00	0	3.198.794,00	10.751.203,00	0	10.751.203,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	540.000,00	540.000,00	0	540.000,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	320.500,00	320.500,00	0	320.500,00
729 Enseignement fondamental	1.672.916,00	0	4.602.481,00	6.275.397,00	0	6.275.397,00
739 Enseignement secondaire	318.000,00	0	2.022.500,00	2.340.500,00	0	2.340.500,00
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	6.898.827,00	980.000,00	9.469.032,00	17.347.859,00	0	17.347.859,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T. V.	0	0	762.100,00	762.100,00	0	762.100,00
799 Cultes	0	0	850.000,00	850.000,00	0	850.000,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0
859 Aide sociale et familiale et emploi	1.620.126,00	0	2.390.397,00	4.010.523,00	0	4.010.523,00
879 Santé publique et hygiène publique	200.000,00	0	2.417.600,00	2.617.600,00	0	2.617.600,00
939 Logements et Aménagements du territoire	3.154.751,00	246.550,00	11.399.351,00	14.800.652,00	0	14.800.652,00
Total	22.642.751,00	4.226.550,00	51.598.019,00	78.467.320,00		78.467.320,00
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		3.535.807,67
				Excédent	3.535.807,67	
Total général						82.003.127,67
Résultat général				Boni	3.535.807,67	

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses

	Engagements compte 2015	Crédits adaptés 2016	Crédits budget 2017	Ecart 2015- 2017	Ecart 2016- 2017
Exercices antérieurs					

009 Recettes & dépenses non ventilables

Transferts					
Investissements	780.117,50	4.590.000,00	4.590.000,00	3.809.882,50	
Dette					
Total	780.117,50	4.590.000,00	4.590.000,00	3.809.882,50	

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		83.609,40	100.000,00	100.000,00	16.390,60
Investissements	80.806,44	996.900,00	6.114.000,00	6.033.193,56	5.117.100,00
Dette					
Total	80.806,44	1.080.509,40	6.214.000,00	6.133.193,56	5.133.490,60

129 Administration des Finances et des Domaines

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

	Investissements	74.865,61	1.150.500,00	1.256.200,00	1.181.334,39	105.700,00
	Dette					
	Total	74.865,61	1.150.500,00	1.256.200,00	1.181.334,39	105.700,00

139 Services généraux

	Transferts					
	Investissements	151.331,48	3.071.000,00	1.452.500,00	1.301.168,52	-1.618.500,00
	Dette					
	Total	151.331,48	3.071.000,00	1.452.500,00	1.301.168,52	-1.618.500,00

149 Calamités

	Transferts					
	Investissements		4.550,00			-4.550,00
	Dette					
	Total		4.550,00			-4.550,00

159 Relations avec l'étranger

	Transferts	30.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	
	Investissements					
	Dette					
	Total	30.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	

339 Ordre public et sécurité

	Transferts		117.482,12			-117.482,12
	Investissements	267.679,14	499.476,00	1.288.286,00	1.020.606,86	788.810,00
	Dette					
	Total	267.679,14	616.958,12	1.288.286,00	1.020.606,86	671.327,88

429 Communications - Voiries

	Transferts					
	Investissements	564.705,96	9.428.670,00	11.031.426,00	10.466.720,04	1.602.756,00
	Dette					
	Total	564.705,96	9.428.670,00	11.031.426,00	10.466.720,04	1.602.756,00

569 Industrie, commerce et classes moyennes

	Transferts					
	Investissements	50.035,67	645.000,00	540.000,00	489.964,33	-105.000,00
	Dette					
	Total	50.035,67	645.000,00	540.000,00	489.964,33	-105.000,00

709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

	Transferts					
	Investissements		500,00	320.500,00	320.500,00	320.000,00
	Dette					
	Total		500,00	320.500,00	320.500,00	320.000,00

729 Enseignement fondamental

	Transferts					
	Investissements	553.238,45	3.970.900,00	6.275.397,00	5.722.158,55	2.304.497,00

	Dette					
	Total	553.238,45	3.970.900,00	6.275.397,00	5.722.158,55	2.304.497,00

739 Enseignement secondaire

	Transferts					
	Investissements	56.480,39	1.365.950,00	2.340.500,00	2.284.019,61	974.550,00
	Dette					
	Total	56.480,39	1.365.950,00	2.340.500,00	2.284.019,61	974.550,00

749 Enseignement scientifique

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement spécial

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

	Transferts		317,24			-317,24
	Investissements	4.513.093,71	12.870.500,00	16.367.859,00	11.854.765,29	3.497.359,00
	Dette					
	Total	4.513.093,71	12.870.817,24	16.367.859,00	11.854.765,29	3.497.041,76

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

	Transferts					
	Investissements	393,03	786.100,00	762.100,00	761.706,97	-24.000,00
	Dette					
	Total	393,03	786.100,00	762.100,00	761.706,97	-24.000,00

799 Cultes

	Transferts	500.000,00	500.000,00	850.000,00	350.000,00	350.000,00
	Investissements					
	Dette					
	Total	500.000,00	500.000,00	850.000,00	350.000,00	350.000,00

839 Sécurité sociale et assistance sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

859 Aide sociale et familiale et emploi

	Transferts					
	Investissements	431.648,67	3.458.795,00	4.010.523,00	3.578.874,33	551.728,00
	Dette					

Total	431.648,67	3.458.795,00	4.010.523,00	3.578.874,33	551.728,00
-------	------------	--------------	--------------	--------------	------------

879 Santé publique et hygiène publique

Transferts					
Investissements	166.639,61	1.681.900,00	2.617.600,00	2.450.960,39	935.700,00
Dette					
Total	166.639,61	1.681.900,00	2.617.600,00	2.450.960,39	935.700,00

939 Logements et Aménagements du territoire

Transferts		475.000,00	240.000,00	240.000,00	-235.000,00
Investissements	424.428,79	6.259.720,00	14.114.102,00	13.689.673,21	7.854.382,00
Dette					
Total	424.428,79	6.734.720,00	14.354.102,00	13.929.673,21	7.619.382,00

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2015	Crédits adaptés 2016	Crédits budget 2017	Ecart 2015-2017	Ecart 2016-2017
	Exercices antérieurs		3 476.124,91	3 535 807,67	3 535 807,67	59.682,76

009 Recettes & dépenses non ventilables

	Transferts	23.594,64			-23.594,64	
	Investissements					
	Dette	226.655,00	4.590.000,00	4.590.000,00	4.363.345,00	
	Total	250.249,64	4.590.000,00	4.590.000,00	4.339.750,36	

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		560.000,00	560.000,00	560.000,00	
	Investissements					
	Dette	14.909,13	436.900,00	5.654.000,00	5.639.090,87	5.217.100,00
	Total	14.909,13	996.900,00	6.214.000,00	6.199.090,87	5.217.100,00

129 Administration des Finances et des Domaines

Transferts		560.000,00	560.000,00	560.000,00	
Investissements		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
Dette	44.785,32	590.500,00	696.200,00	651.414,68	105.700,00
Total	44.785,32	3.150.500,00	3.256.200,00	3.211.414,68	105.700,00

139 Services généraux

Transferts					
Investissements					
Dette	177.180,52	3.071.000,00	1.452.500,00	1.275.319,48	-1.618.500,00
Total	177.180,52	3.071.000,00	1.452.500,00	1.275.319,48	-1.618.500,00

149 Calamités

Transferts					
Investissements					
Dette		4.550,00			-4.550,00
Total		4.550,00			-4.550,00

159 Relations avec l'étranger

Transferts	29.000,00	50.000,00	50.000,00	21.000,00	
Investissements					
Dette					
Total	29.000,00	50.000,00	50.000,00	21.000,00	

339 Ordre public et sécurité

Transferts	4.091,01	66.108,00	55.722,00	51.630,99	-10.386,00
Investissements		2.025.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.025.000,00
Dette	14.508,75	550.850,12	1.232.564,00	1.218.055,25	681.713,88
Total	18.599,76	2.641.958,12	2.288.286,00	2.269.686,24	-353.672,12

429 Communications - Voiries

Transferts	455.531,78	6.561.506,00	7.552.409,00	7.096.877,22	990.903,00
Investissements					
Dette	225.266,75	2.867.164,00	3.198.794,00	2.973.527,25	331.630,00
Total	680.798,53	9.428.670,00	10.751.203,00	10.070.404,47	1.322.533,00

569 Industrie, commerce et classes moyennes

Transferts					
Investissements					
Dette	15.023,48	645.000,00	540.000,00	524.976,52	-105.000,00
Total	15.023,48	645.000,00	540.000,00	524.976,52	-105.000,00

709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Transferts					
Investissements					
Dette		500,00	320.500,00	320.500,00	320.000,00
Total		500,00	320.500,00	320.500,00	320.000,00

729 Enseignement fondamental

Transferts	116.900,00	1.807.800,00	1.672.916,00	1.556.016,00	-134.884,00
Investissements					
Dette	1.258.543,28	2.163.100,00	4.602.481,00	3.343.937,72	2.439.381,00
Total	1.375.443,28	3.970.900,00	6.275.397,00	4.899.953,72	2.304.497,00

739 Enseignement secondaire

Transferts		498.220,00	318.000,00	318.000,00	-180.220,00
Investissements					
Dette	235.164,16	867.730,00	2.022.500,00	1.787.335,84	1.154.770,00
Total	235.164,16	1.365.950,00	2.340.500,00	2.105.335,84	974.550,00

749 Enseignement scientifique

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

759 Enseignement spécial

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Transferts	106.783,13	4.019.308,00	6.898.827,00	6.792.043,87	2.879.519,00
Investissements		980.000,00	980.000,00	980.000,00	
Dette	1.254.669,59	5.279.192,00	9.469.032,00	8.214.362,41	4.189.840,00
Total	1.361.452,72	10.278.500,00	17.347.859,00	15.986.406,28	7.069.359,00

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

Transferts		240.000,00			-240.000,00
Investissements					
Dette	21.389,21	546.100,00	762.100,00	740.710,79	216.000,00
Total	21.389,21	786.100,00	762.100,00	740.710,79	-24.000,00

799 Cultes

Transferts					
Investissements					
Dette	138.823,99	500.000,00	850.000,00	711.176,01	350.000,00
Total	138.823,99	500.000,00	850.000,00	711.176,01	350.000,00

839 Sécurité sociale et assistance sociale

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

859 Aide sociale et familiale et emploi

Transferts	1.319.564,78	2.852.803,00	1.620.126,00	300.561,22	-1.232.677,00
Investissements					
Dette	473.865,07	1.111.496,00	2.390.397,00	1.916.531,93	1.278.901,00
Total	1.793.429,85	3.964.299,00	4.010.523,00	2.217.093,15	46.224,00

879 Santé publique et hygiène publique

Transferts	32.000,00	205.000,00	200.000,00	168.000,00	-5.000,00
Investissements					
Dette	340.511,78	1.536.900,00	2.417.600,00	2.077.088,22	880.700,00
Total	372.511,78	1.741.900,00	2.617.600,00	2.245.088,22	875.700,00

939 Logements et Aménagements du territoire

Transferts	549.127,30	1.801.320,00	3.154.751,00	2.605.623,70	1.353.431,00
Investissements		246.550,00	246.550,00	246.550,00	
Dette	598.212,14	4.933.400,00	11.399.351,00	10.801.138,86	6.465.951,00
Total	1.147.339,44	6.981.270,00	14.800.652,00	13.653.312,56	7.819.382,00

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	4.590.000,00	4.590.000,00	0	0	4.590.000,00	0	4.590.000,00	0	0
019	Dettes publiques	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
049	Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
059	Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Recettes et dépenses générales	560.000,00	0	5.654.000,00	6.214.000,00	0	100.000,00	6.114.000,00	0	6.214.000,00	0	0
129	Administration des Finances et des Domaines	560.000,00	2.000.000,00	696.200,00	3.256.200,00	0	0	1.256.200,00	0	1.256.200,00	0	0
139	Services généraux	0	0	1.452.500,00	1.452.500,00	0	0	1.452.500,00	0	1.452.500,00	0	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	50.000,00	0	0	50.000,00	0	50.000,00	0	0	50.000,00	0	0
339	Ordre public et sécurité	55.722,00	1.000.000,00	1.232.564,00	2.288.286,00	0	0	1.288.286,00	0	1.288.286,00	0	0
429	Communications - Voies	7.552.409,00	0	3.198.794,00	10.751.203,00	0	0	11.031.426,00	0	11.031.426,00	0	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	540.000,00	540.000,00	0	0	540.000,00	0	540.000,00	0	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	320.500,00	320.500,00	0	0	320.500,00	0	320.500,00	0	0
729	Enseignement fondamental	1.672.916,00	0	4.602.481,00	6.275.397,00	0	0	6.275.397,00	0	6.275.397,00	0	0
739	Enseignement secondaire	318.000,00	0	2.022.500,00	2.340.500,00	0	0	2.340.500,00	0	2.340.500,00	0	0
749	Enseignement scientifique	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
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	6.898.827,00	980.000,00	9.469.032,00	17.347.859,00	0	0	16.367.859,00	0	16.367.859,00	0	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	762.100,00	762.100,00	0	0	762.100,00	0	762.100,00	0	0
799	Cultes	0	0	850.000,00	850.000,00	0	850.000,00	0	0	850.000,00	0	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	1.620.126,00	0	2.390.397,00	4.010.523,00	0	0	4.010.523,00	0	4.010.523,00	0	0
879	Santé publique et hygiène publique	200.000,00	0	2.417.600,00	2.617.600,00	0	0	2.617.600,00	0	2.617.600,00	0	0
939	Logements et Aménagements du territoire	3.154.751,00	246.550,00	11.399.351,00	14.800.652,00	0	240.000,00	14.114.102,00	0	14.354.102,00	0	0
999	Totaux de l'exercice	22.642.751,00	4.226.550,00	51.598.019,00	78.467.320,00	0	1.240.000,00	73.080.993,00	0	74.320.993,00	0	0
Totaux hors prélèvements fonctionnels											78.467.320,00	
Résultat hors prélèvements fonctionnels											Excédent	4.146.327,00
Totaux des prélèvements fonctionnels												74.320.993,00

