

Région de Bruxelles-Capitale

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

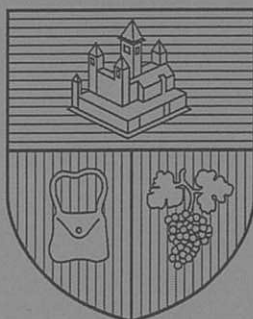
* * * *

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 2014
Begroting voor het dienstjaar 2014**

**Service EXTRAORDINAIRE
BUITENGEWONE dienst**

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

Tél./Tel. : 02/ 220.26.11

Secrétaire communal/Gemeentesecretaris : P. NEVE
Receveur communal/Gemeenteontvanger : J-L DENIES

Tél./Tel. : 02/ 220.26.10

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	2014		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86	Exercices antérieurs				
Exercice 2014 0600/952-51/	BONI PRESUME DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		18.113.416,99		
000/000/86	Total Exercices antérieurs		18.113.416,99		

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
0000/712-60/	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	224.400,00	4.370.000,00	4.370.000,00	4.370.000,00	
0000/747-60/	ETUDES D'ORGANISATION ADMIN. ET DE GESTION EN COURS D'EXECUTION	24041		80.000,00	80.000,00		
009/000/91	Total Investissements		224.400,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.370.000,00	
009/00093	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		224.400,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.370.000,00	
009/00095	Total Recettes & dépenses non ventilables		224.400,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.370.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
0000/661-51/	SUBSIDE EN CAPITAL PR TERRAINSET BATIMENTS SCOLAIRES	15411		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
0000/665-52/	SUBSIDE EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411		80.000,00	80.000,00		
009/000/80	Total Transferts			1.480.000,00	1.480.000,00	1.400.000,00	
000/82	Dette						
0000/961-51/	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.579.360,53	2.970.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00	
009/000/82	Total Dette		1.579.360,53	2.970.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00	
009/00083	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		1.579.360,53	4.450.000,00	4.450.000,00	4.370.000,00	
009/00085	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.579.360,53	4.450.000,00	4.450.000,00	4.370.000,00	

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	4.370.000,00	0,00	4.370.000,00	0,00	4.370.000,00
Total	0,00	4.370.000,00	0,00	4.370.000,00	0,00	4.370.000,00

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.	1.400.000,00	0,00	2.970.000,00	4.370.000,00	0,00	4.370.000,00
Total	1.400.000,00	0,00	2.970.000,00	4.370.000,00	0,00	4.370.000,00

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
000/98 0600/955-51/	Prélèvements PRELEVEMENT POUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	68605		2.858.942,00			
069/000/98	Total Prélèvements			2.858.942,00			
069/00095	Total Prélèvements et résultats			2.858.942,00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
000/88 0600/995-51/	Prélèvements PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	78605		2.858.942,00	469.511,00		
069/000/88	Total Prélèvements			2.858.942,00	469.511,00		
069/00085	Total Prélèvements et résultats			2.858.942,00	469.511,00		

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Dépenses)

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

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	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
1010/741-51/	AUTORITES COMMUNALES: ACHAT DEMOBILIER	23011	4.325,75	55.500,00	55.500,00	10.000,00	
1010/742-54/	POUVOIR COMMUNAL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	4.298,95	1.000,00	1.000,00	4.800,00	
1010/744-51/	POUVOIR COMMUNAL: ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301				10.000,00	
1010/744-98/	POUVOIR COMMUNAL : ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS (AM	23391		3.000,00	3.000,00	15.000,00	
1040/712-60/	ADMINISTRATION CENTRALE : ACHATS DE BÂTIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
1040/723-60/	ADMIN. GENERALE : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS	24021	312.935,82			500.000,00	
1040/724-60/	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	166.550,78	20.000,00	20.000,00	657.000,00	
1040/741-51/	ADMINISTRATION GENERALE : ACHAT DE MOBILIER	23011	35.224,70	35.500,00	35.500,00	20.000,00	
1040/742-54/	SECRETARIAT COMMUNAL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141		10.000,00	10.000,00	61.000,00	
1040/744-51/	ADMIN. GENERALE : ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	157,02	5.500,00	5.500,00	10.000,00	
1040/744-98/	ADMINISTRATION GENER. : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION(AMORTISSE	23391	14.920,39	6.250,00	6.250,00	8.000,00	
119/000/91	Total Investissements		538.413,41	8.136.750,00	8.136.750,00	9.295.800,00	
119/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales		538.413,41	8.136.750,00	8.136.750,00	9.295.800,00	
119/00095	Total Recettes et dépenses générales		538.413,41	8.136.750,00	8.136.750,00	9.295.800,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
000/80 1040/663-51/	Transferts ADMINISTRATIE : SUBSIDIES IN KAPITAAL V/D HOGERE OVERHEID VOOR DE GEBOUWEN	15411				800.000,00	
119/000/80	Total Transferts					800.000,00	
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	7.952,78 984.920,35	59.500,00 8.077.250,00	59.500,00 8.077.250,00	39.800,00 8.456.000,00	
119/000/82	Total Dette		992.873,13	8.136.750,00	8.136.750,00	8.495.800,00	
119/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales		992.873,13	8.136.750,00	8.136.750,00	9.295.800,00	
119/00085	Total Recettes et dépenses générales		992.873,13	8.136.750,00	8.136.750,00	9.295.800,00	

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	39.800,00	0,00	39.800,00	0,00	39.800,00
1040 Secrétariat communal	0,00	9.256.000,00	0,00	9.256.000,00	0,00	9.256.000,00
Total	0,00	9.295.800,00	0,00	9.295.800,00	0,00	9.295.800,00

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	39.800,00	39.800,00	0,00	39.800,00
1040 Secrétariat communal	800.000,00	0,00	8.456.000,00	9.256.000,00	0,00	9.256.000,00
Total	800.000,00	0,00	8.495.800,00	9.295.800,00	0,00	9.295.800,00

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
1210/741-51/	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: ACHAT DE MOBILIER	23011	1.544,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1210/742-53/	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	60.605,54				
1210/742-54/	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1210/744-98/	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: ACHAT D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1240/723-60/	PATRIMOINE PRIVE : AMENAGEMENT EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	654.040,26	2.060.000,00	2.060.000,00	2.600.000,00	
1240/724-60/	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	63.945,97	400.000,00	400.000,00	600.000,00	
129/000/91	Total Investissements		780.136,34	2.464.000,00	2.464.000,00	3.204.000,00	
129/00093	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		780.136,34	2.464.000,00	2.464.000,00	3.204.000,00	
129/00095	Total Administration des Finances et des Domaines		780.136,34	2.464.000,00	2.464.000,00	3.204.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
1240/606-51/	PATRIMOINE PRIVE : RECUPERATION DES TRANSFERTS DEREVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77200		1.137.800,00	1.137.800,00	1.137.800,00	
1240/663-51/	PATRIMOINE PRIVE : SUBSIDES ENCAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. POUR LES BATIMENTS	15411				800.000,00	
129/000/80	Total Transferts			1.137.800,00	1.137.800,00	1.937.800,00	
000/81	Investissements						
1240/761-60/	PATRIMOINE PRIVE : VENTES DE TERRAINS ET BATIMENTS EN COURS	24621		5.070.000,00	5.070.000,00	5.070.000,00	
129/000/81	Total Investissements			5.070.000,00	5.070.000,00	5.070.000,00	
000/82	Dette						
1210/961-51/	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	17101		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1240/961-51/	PATRIMOINE PRIVE : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	247.803,84	2.460.000,00	2.460.000,00	2.400.000,00	
129/000/82	Total Dette		247.803,84	2.464.000,00	2.464.000,00	2.404.000,00	
129/00083	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		247.803,84	8.671.800,00	8.671.800,00	9.411.800,00	
129/00085	Total Administration des Finances et des Domaines		247.803,84	8.671.800,00	8.671.800,00	9.411.800,00	

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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1240 Patrimoine privé	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
Total	0,00	3.204.000,00	0,00	3.204.000,00	0,00	3.204.000,00

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	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1240 Patrimoine privé	1.937.800,00	5.070.000,00	2.400.000,00	9.407.800,00	0,00	9.407.800,00
Total	1.937.800,00	5.070.000,00	2.404.000,00	9.411.800,00	0,00	9.411.800,00

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
1311/741-51/	DEPARTEMENT SIPP : ACHAT DE MOBILIER	23011	2.407,86	5.100,00	5.100,00		
1311/744-98/	DEPARTEMENT SIPP : ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391		6.170,00	6.170,00	1.000,00	
1311/747-60/	DEPARTEMENT SIPP : ETUDES D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION EN COURS D'EXECUTIO	24041		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1320/742-54/	HUISSIERS-TELEPHONE : ACHAT DEMATERIEL DE TELEPHONIE	23141	323,40	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
1320/744-51/	HUISSIERS-TELEPHONE : ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301		250.000,00	250.000,00		
1330/742-53/	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENT: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	1.636,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1360/724-60/	PARC AUTOMOBILE: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	17.870,67	60.000,00	60.000,00	183.500,00	
1360/744-51/	PARC AUTOMOBILE: ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOIT. ET D'EQUIPEMENT	23301		10.000,00	10.000,00		
1360/744-98/	PARC AUTOMOBILE : ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391		5.000,00	5.000,00		
1370/723-60/	SERVICE BATIMENTS: TRAVAUX D'AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021				5.000,00	
1370/724-60/	SERVICE BATIMENTS : EQUIPEMENTET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	4.507,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1370/742-54/	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1370/743-52/	SERVICE BATIMENTS: ACHAT AUTOSSET CAMIONNETTES	23221		25.000,00	25.000,00	55.000,00	
1370/744-51/	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	2.349,82	20.000,00	20.000,00	10.000,00	
1370/744-98/	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION (AMORTISS. 5 ANS)	23391		20.000,00	20.000,00	7.500,00	
1380/741-51/	SERVICES TECHNIQUES: ACHAT DE MOBILIER	23011	5.628,92	15.000,00	15.000,00	5.000,00	
1380/742-54/	SERVICES TECHNIQUES: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1380/744-98/	SERVICES TECHNIQUES : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIMENT ET D'EXPLOITATION (AMORTISSE	23391	2.561,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
1390/742-53/	INFORMATIQUE: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	79.291,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
139/000/91	Total Investissements		116.576,61	538.770,00	538.770,00	389.500,00	
139/00093	Sous-Total Services généraux		116.576,61	538.770,00	538.770,00	389.500,00	
139/00095	Total Services généraux		116.576,61	538.770,00	538.770,00	389.500,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/82	Dette						
1311/961-51/	SIPP : EMPRUNTS A CHARGE DE LACOMMUNE	17101	4.870,50	14.270,00	14.270,00	4.000,00	
1320/961-51/	HUISSIERS-TELEPHONE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.447,43	255.500,00	255.500,00	5.500,00	
1330/961-51/	INFORMAT./DOCUMENT./CLASSEM .: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1350/961-51/	DEPARTEMENT DAMP : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	3.788,51				
1360/961-51/	PARC AUTOMOBILE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		75.000,00	75.000,00	183.500,00	
1370/961-51/	SERVICE BATIMENTS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	442.565,22	86.000,00	86.000,00	98.500,00	
1380/961-51/	SERVICES TECHNIQUES : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	26.981,84	26.000,00	26.000,00	16.000,00	
1390/961-51/	INFORMATIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	154.654,06	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
139/000/82	Total Dette		635.307,56	538.770,00	538.770,00	389.500,00	
139/00083	Sous-Total Services généraux		635.307,56	538.770,00	538.770,00	389.500,00	
139/00085	Total Services généraux		635.307,56	538.770,00	538.770,00	389.500,00	

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
1311 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1320 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
1330 Documentation, classement	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1360 Parc automobile	0,00	183.500,00	0,00	183.500,00	0,00	183.500,00
1370 Service des bâtiments	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00
1380 Services techniques	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
1390 Service informatique	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total	0,00	389.500,00	0,00	389.500,00	0,00	389.500,00

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
1311 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1320 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
1330 Documentation, classement	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1350 Economat, service central des achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 Parc automobile	0,00	0,00	183.500,00	183.500,00	0,00	183.500,00
1370 Service des bâtiments	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00	98.500,00
1380 Services techniques	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
1390 Service informatique	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total	0,00	0,00	389.500,00	389.500,00	0,00	389.500,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/90 1501/635-51/	Transferts RELATIONS INTERNATIONALES : SUBS. EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRPOUVOIRS P	25611		47.000,00	47.000,00	32.500,00	
159/000/90	Total Transferts			47.000,00	47.000,00	32.500,00	
159/00093	Sous-Total Relations avec l'étranger			47.000,00	47.000,00	32.500,00	
159/00095	Total Relations avec l'étranger			47.000,00	47.000,00	32.500,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
1501/665-52/	RELATIONS INTERNATIONALES : SUBSIDE EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSE	15411		47.000,00	47.000,00	2.500,00	
1501/685-51/	RELATIONS INTERNATIONALES : SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P.À DES FINS SPÉCIFIQUES	15611				30.000,00	
159/000/80	Total Transferts			47.000,00	47.000,00	32.500,00	
159/00083	Sous-Total Relations avec l'étranger			47.000,00	47.000,00	32.500,00	
159/00085	Total Relations avec l'étranger			47.000,00	47.000,00	32.500,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
1501 Relations avec l'étranger	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
Total	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00

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	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
Total	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
3000/712-60/	CONTRAT DE PREVENTION: ACHATS DE BÂTIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021				550.000,00	
3000/722-60/	CONTRAT DE PREVENTION: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021				140.200,00	
3000/723-60/	CONTRAT PREVENTION : AMENAG. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021				839.200,00	
3000/724-60/	CONTRAT DE PREVENTION : EQUIP.ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	78.508,95	130.000,00	130.000,00	50.000,00	
3000/741-51/	CONTRAT DE PREVENTION:ACHAT DE MOBILIER	23011	2.125,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
3000/742-53/	CONTRAT DE PREVENTION : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3000/742-54/	CONTRAT DE PREVENTION : ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141	888,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
3000/744-51/	CONTRAT DE PREVENTION :ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
3000/744-98/	CONTRAT DE PREVENTION :ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	6.180,57	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
3220/723-60/	JUSTICE DE PAIX : AMENAGEMENTSDES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		140.000,00	140.000,00	100.000,00	
3220/724-60/	JUSTICE DE PAIX : MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	58.564,00	150.000,00	150.000,00	40.000,00	
339/000/91	Total Investissements		146.267,65	451.000,00	451.000,00	1.750.400,00	
339/00093	Sous-Total Ordre public et sécurité		146.267,65	451.000,00	451.000,00	1.750.400,00	
339/00095	Total Ordre public et sécurité		146.267,65	451.000,00	451.000,00	1.750.400,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
3000/663-51/	CONTRAT DE PREVENTION: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411				1.197.560,00	
3000/665-52/	CONTRAT DE PREVENTION:SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUP.POUR INVESTISS. SPECIFIQUES	15411		31.000,00	31.000,00	31.000,00	
339/000/80	Total Transferts			31.000,00	31.000,00	1.228.560,00	
000/81	Investissements						
3000/761-60/	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621		1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	
3220/761-60/	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621		2.025.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00	
339/000/81	Total Investissements			3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	
000/82	Dette						
3000/961-51/	CONTRAT DE PREVENTION: EMPRUN. A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	29.524,14	130.000,00	130.000,00	381.840,00	
3220/961-51/	JUSTICE DE PAIX : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	84.451,19	290.000,00	290.000,00	140.000,00	
3300/961-51/	ZONE DE POLICE : EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.725.254,00				
339/000/82	Total Dette		1.839.229,33	420.000,00	420.000,00	521.840,00	
339/00083	Sous-Total Ordre public et sécurité		1.839.229,33	3.826.000,00	3.826.000,00	5.125.400,00	
339/00085	Total Ordre public et sécurité		1.839.229,33	3.826.000,00	3.826.000,00	5.125.400,00	

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	1.610.400,00	0,00	1.610.400,00	0,00	1.610.400,00
3220 Justice de paix, Tribunal du travail	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
Total	0,00	1.750.400,00	0,00	1.750.400,00	0,00	1.750.400,00

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	1.228.560,00	1.350.000,00	381.840,00	2.960.400,00	0,00	2.960.400,00
3220 Justice de paix, Tribunal du travail	0,00	2.025.000,00	140.000,00	2.165.000,00	0,00	2.165.000,00
3300 Police communale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.228.560,00	3.375.000,00	521.840,00	5.125.400,00	0,00	5.125.400,00

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/90	Transferts						
4210/635-53/	VOIRIE : REMBOURS.DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENTS EN CAPITAL DES P.P.	15611				172.500,00	
429/000/90	Total Transferts					172.500,00	
000/91	Investissements						
4100/747-60/	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION:ETUDE D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION EN COURS D	24041		160.000,00	160.000,00	80.000,00	
4210/725-60/	VOIRIE : MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISATION	24011		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4210/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	751.234,02	6.750.000,00	6.750.000,00	6.596.130,00	
4210/741-52/	VOIRIE: ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	63.343,67	80.000,00	80.000,00	25.000,00	
4210/743-52/	VOIRIE : ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221		25.000,00	25.000,00	80.000,00	
4210/744-51/	VOIRIE: ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301		25.000,00	25.000,00		
4210/747-60/	VOIRIE : PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041				15.000,00	
4230/723-60/	SIGNALISATION : AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
4230/741-52/	SIGNALISATION ROUTIERE : ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021		75.000,00	75.000,00	35.000,00	
4230/742-54/	SIGNALISATION ROUTIERE: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141		500,00	500,00	500,00	
4230/744-51/	SIGNALISATION ROUTIERE: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301		10.000,00	10.000,00		
4230/744-98/	SIGNALISATION ROUTIERE : ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	5.252,12	5.000,00	5.000,00		
4240/723-60/	PARKINGS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	893.181,30	110.000,00	110.000,00	50.000,00	
4240/724-60/	PARKINGS : EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021				450.000,00	
4250/741-52/	AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE: ACHAT DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE ET DE SIGNALISATION ROUTIERE	23021	4.595,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
4260/735-60/	ECLAIRAGE PUBLIC : ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTIO	24031		50.000,00	50.000,00	85.000,00	
429/000/91	Total Investissements		1.717.606,92	7.360.500,00	7.360.500,00	7.486.630,00	
429/00093	Sous-Total Communications - Voiries		1.717.606,92	7.360.500,00	7.360.500,00	7.659.130,00	
429/00095	Total Communications - Voiries		1.717.606,92	7.360.500,00	7.360.500,00	7.659.130,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014				Crédit limitatif
			2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	
000/80	Transferts						
4100/665-52/	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION:SUBSIDE EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSE	15411		142.000,00	142.000,00	62.000,00	
4210/560-52/	VOIRIE : PARTICIP. EN CAPITAL DES ENTREPRISES PR INVESTISS.	15111	24.200,00	1.740.000,00	1.740.000,00		
4210/664-51/	VOIRIE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE	15411		3.277.111,00	3.277.111,00	5.132.000,00	
4260/684-51/	Subsides en capital des autres P.P. pour travaux voirie	15611		50.000,00	50.000,00	56.000,00	
429/000/80	Total Transferts		24.200,00	5.209.111,00	5.209.111,00	5.250.000,00	
000/81	Investissements						
4240/761-60/	PARKINGS : VENTES DE TERRAINS ET BATIMENTS EN COURS	24621		1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
429/000/81	Total Investissements			1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
000/82	Dette						
4100/961-51/	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION:EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	129.363,25	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
4210/961-51/	VOIRIE : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.992.123,57	1.872.889,00	1.872.889,00	1.766.630,00	
4230/961-51/	SIGNALISAT. ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	7.349,72	140.500,00	140.500,00	85.500,00	
4240/961-51/	PARKINGS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	8.446,71	110.000,00	110.000,00	500.000,00	
4250/961-51/	AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE:: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	53.814,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4260/961-51/	ECLAIRAGE PUBLIC : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101				29.000,00	
429/000/82	Total Dette		2.191.097,92	2.151.389,00	2.151.389,00	2.409.130,00	
429/00083	Sous-Total Communications - Voiries		2.215.297,92	8.960.500,00	8.960.500,00	9.259.130,00	
429/00085	Total Communications - Voiries		2.215.297,92	8.960.500,00	8.960.500,00	9.259.130,00	

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	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4210 Infrastructure - Voiries	172.500,00	6.726.130,00	0,00	6.898.630,00	0,00	6.898.630,00
4230 Signalisation routière	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
4240 Parkings	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4250 Autres équipements de voiries	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4260 Eclairage public	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
Total	172.500,00	7.486.630,00	0,00	7.659.130,00	0,00	7.659.130,00

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
4100 Recherche scientifique pour les communications	62.000,00	0,00	18.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4210 Infrastructure - Voiries	5.132.000,00	0,00	1.766.630,00	6.898.630,00	0,00	6.898.630,00
4230 Signalisation routière	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00	0,00	85.500,00
4240 Parkings	0,00	1.600.000,00	500.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
4250 Autres équipements de voiries	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4260 Eclairage public	56.000,00	0,00	29.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00
Total	5.250.000,00	1.600.000,00	2.409.130,00	9.259.130,00	0,00	9.259.130,00

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
5200/722-60/	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021				109.000,00	
5200/723-60/	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021				170.000,00	
5610/749-51/	TOURISME : ACHAT D'OEUVRES D'ART	23401	14.478,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
569/000/91	Total Investissements		14.478,13	20.000,00	20.000,00	299.000,00	
569/00093	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		14.478,13	20.000,00	20.000,00	299.000,00	
569/00095	Total Industrie, commerce et classes moyennes		14.478,13	20.000,00	20.000,00	299.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80 5200/663-51/	Transferts COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411				153.000,00	
569/000/80	Total Transferts					153.000,00	
000/82 5200/961-51/	Dette COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101				126.000,00	
5610/961-51/	TOURISME : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	9.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
569/000/82	Total Dette		9.600,00	20.000,00	20.000,00	146.000,00	
569/00083	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		9.600,00	20.000,00	20.000,00	299.000,00	
569/00085	Total Industrie, commerce et classes moyennes		9.600,00	20.000,00	20.000,00	299.000,00	

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	279.000,00	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
5610 Offices de tourisme et syndicats d'initiative	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00

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	153.000,00	0,00	126.000,00	279.000,00	0,00	279.000,00
5610 Offices de tourisme et syndicats d'initiative	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total	153.000,00	0,00	146.000,00	299.000,00	0,00	299.000,00

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
000/91 7010/742-54/	Investissements SERVICE ENSEIGNEMENT: ACHAT DEMATERIEL DE TELEPHONIE	23141		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
709/000/91	Total Investissements			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
709/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
709/00095	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement			1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
000/82 7010/961-51/	Dette SERVICE ENSEIGNEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
709/000/82	Total Dette			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
709/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
709/00085	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement			1.000,00	1.000,00	1.000,00	

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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
7210/723-60/	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	52.097,77	744.900,00	744.900,00	622.050,00	
7210/724-60/	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	43.929,27	231.350,00	231.350,00	150.735,00	
7210/741-51/	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	15.707,02	17.400,00	17.400,00	17.000,00	
7210/742-53/	ENS.MATERNEL FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	4.951,51	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
7210/744-51/	ENS.MATERNEL FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7210/744-98/	ENS.MATERNEL FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	3.877,79	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
7211/723-60/	ENS.MATERNEL NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	32.623,28	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
7211/724-60/	ENS.MATERNEL NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	4.091,06	10.000,00	10.000,00	10.500,00	
7211/741-51/	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MOBILIER	23011	10.299,52	20.000,00	20.000,00	5.000,00	
7211/742-53/	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	3.701,41	8.000,00	8.000,00	13.000,00	
7211/744-51/	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301		5.000,00	5.000,00	3.000,00	
7211/744-98/	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS	23391	4.351,36	6.750,00	6.750,00	6.000,00	
7220/723-60/	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	81.486,25	1.165.100,00	1.165.100,00	972.950,00	
7220/724-60/	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBAYIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	69.474,41	333.650,00	333.650,00	235.765,00	
7220/741-51/	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	21.737,20	26.100,00	26.100,00	26.100,00	
7220/742-53/	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	10.917,91	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
7220/744-51/	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
7220/744-98/	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	13.870,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
7221/723-60/	ENS.PRIMAIRE NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	32.623,28	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
7221/724-60/	ENS.PRIMAIRE NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	181,50	10.000,00	10.000,00	10.500,00	
7221/741-51/	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MOBILIER	23011	4.101,90	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
7221/742-53/	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		6.500,00	6.500,00	24.000,00	
7221/742-54/	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141		200,00	200,00	200,00	
7221/744-51/	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301		8.000,00	8.000,00	4.000,00	
7221/744-98/	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	5.434,29	6.700,00	6.700,00	6.000,00	
729/000/91	Total Investissements		415.457,17	2.799.250,00	2.799.250,00	2.306.400,00	
729/00093	Sous-Total Enseignement fondamental		415.457,17	2.799.250,00	2.799.250,00	2.306.400,00	
729/00095	Total Enseignement fondamental		415.457,17	2.799.250,00	2.799.250,00	2.306.400,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
7210/661-51/	ENS.MATERNEL FR: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. POUR LES TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEM	15411		426.816,00	426.816,00	354.510,00	
7211/661-51/	ENS.MATERNEL NL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. POUR LES TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEM	15411	9.293,10				
7220/661-51/	ENS.PRIMAIRE FR: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. POUR LES TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEM	15411		667.584,00	667.584,00	554.490,00	
7221/661-51/	ENS.PRIMAIRE NL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. POUR LES TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEM	15411	9.293,10				
729/000/80	Total Transferts		18.586,20	1.094.400,00	1.094.400,00	909.000,00	
000/82	Dette						
7210/961-51/	ENS.MATERNEL FR: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	300.845,38	578.734,00	578.734,00	447.175,00	
7211/961-51/	ENS.MATERNEL NL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	236.829,61	124.750,00	124.750,00	112.500,00	
7220/961-51/	ENS.PRIMAIRE FR: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	484.736,45	889.266,00	889.266,00	712.325,00	
7221/961-51/	ENS.PRIMAIRE NL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	229.717,13	112.100,00	112.100,00	125.400,00	
729/000/82	Total Dette		1.252.128,57	1.704.850,00	1.704.850,00	1.397.400,00	
729/00083	Sous-Total Enseignement fondamental		1.270.714,77	2.799.250,00	2.799.250,00	2.306.400,00	
729/00085	Total Enseignement fondamental		1.270.714,77	2.799.250,00	2.799.250,00	2.306.400,00	

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	801.685,00	0,00	801.685,00	0,00	801.685,00
7211 Enseignement maternel	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00
7220 Enseignement primaire	0,00	1.266.815,00	0,00	1.266.815,00	0,00	1.266.815,00
7221 Enseignement primaire	0,00	125.400,00	0,00	125.400,00	0,00	125.400,00
Total	0,00	2.306.400,00	0,00	2.306.400,00	0,00	2.306.400,00

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	354.510,00	0,00	447.175,00	801.685,00	0,00	801.685,00
7211 Enseignement maternel	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00	112.500,00
7220 Enseignement primaire	554.490,00	0,00	712.325,00	1.266.815,00	0,00	1.266.815,00
7221 Enseignement primaire	0,00	0,00	125.400,00	125.400,00	0,00	125.400,00
Total	909.000,00	0,00	1.397.400,00	2.306.400,00	0,00	2.306.400,00

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
7310/723-60/	LYCEE G. CUDELL : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS D'EXECUTION	24021		300.000,00	300.000,00	250.000,00	
7310/724-60/	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	556.509,16	845.000,00	845.000,00	561.000,00	
7310/741-51/	LYCEE G. CUDELL : ACHATS DE MOBILIER	23011	4.045,42	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
7310/742-53/	LYCEE G. CUDELL : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	4.964,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7310/742-54/	LYCEE G. CUDELL : ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7310/744-51/	LYCEE G. CUDELL : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7310/744-98/	LYCEE G. CUDELL : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (AMORTISS	23391	461,38	500,00	500,00	500,00	
7340/723-60/	ACAD. BEAUX-ARTS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		30.000,00	30.000,00	90.000,00	
7340/724-60/	ACAD. BEAUX-ARTS : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTIO	24021	2.588,19	75.000,00	75.000,00	125.500,00	
7340/741-51/	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MOBILIER	23011	4.422,55	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
7340/742-53/	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	2.488,69	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
7340/744-51/	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7340/744-98/	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS	23391	452,33	500,00	500,00	500,00	
7341/724-60/	ACAD. DE MUSIQUE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	1.911,19	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
739/000/91	Total Investissements		577.843,71	1.312.000,00	1.312.000,00	1.088.500,00	
739/00093	Sous-Total Enseignement secondaire		577.843,71	1.312.000,00	1.312.000,00	1.088.500,00	
739/00095	Total Enseignement secondaire		577.843,71	1.312.000,00	1.312.000,00	1.088.500,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
7310/661-51/	LYCEE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEMENT	15411	58.209,21	400.000,00	400.000,00	72.000,00	
7340/663-51/	ACAD. BEAUX-ARTS : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411				60.000,00	
739/000/80	Total Transferts		58.209,21	400.000,00	400.000,00	132.000,00	
000/82	Dette						
7310/961-51/	LYCEE G. CUDELL : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	159.097,10	758.000,00	758.000,00	752.000,00	
7340/961-51/	ACAD.BEAUX-ARTS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	14.133,74	124.000,00	124.000,00	174.500,00	
7341/961-51/	ACADEMIE DE MUSIQUE : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
739/000/82	Total Dette		173.230,84	912.000,00	912.000,00	956.500,00	
739/00083	Sous-Total Enseignement secondaire		231.440,05	1.312.000,00	1.312.000,00	1.088.500,00	
739/00085	Total Enseignement secondaire		231.440,05	1.312.000,00	1.312.000,00	1.088.500,00	

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	824.000,00	0,00	824.000,00	0,00	824.000,00
7340 Enseignement artistique	0,00	234.500,00	0,00	234.500,00	0,00	234.500,00
7341 Enseignement artistique	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total	0,00	1.088.500,00	0,00	1.088.500,00	0,00	1.088.500,00

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	72.000,00	0,00	752.000,00	824.000,00	0,00	824.000,00
7340 Enseignement artistique	60.000,00	0,00	174.500,00	234.500,00	0,00	234.500,00
7341 Enseignement artistique	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total	132.000,00	0,00	956.500,00	1.088.500,00	0,00	1.088.500,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
7615/635-51/	POLIT. DES GRANDES VILLES : SUBS EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	25611	819.582,57	281.584,00	281.584,00		
769/000/90	Total Transferts		819.582,57	281.584,00	281.584,00		
000/91	Investissements						
7610/723-60/	STADE G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIM. EN COURS D'EXECUTION	24021		1.900.000,00	1.900.000,00	300.000,00	
7610/741-51/	VACANCES-JEUNES-PETRE: ACHAT DE MOBILIER	23011	1.337,96	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
7610/742-53/	VACANCES-JEUNES-PETRE: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	1.260,58	2.000,00	2.000,00		
7610/742-54/	VACANCES-JEUNES-PETRE: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7610/743-52/	VACANCES-JEUNES-PETRE : ACHAT D'AUTOS ET CAMIONNETTES	23221	794,00				
7610/744-51/	VACANCES-JEUNES-PETRE:ACHAT DEMACHINES , D'EQUIPEMENT ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	2.034,01	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
7610/744-98/	VACANCES-JEUNES-PETRE:ACHAT DEMACHINES , D'EQUIPEMENT ET MATERIEL D'EXPLOITATION (AMORTISSE	23391	729,27	25.000,00	25.000,00	15.000,00	
7611/723-60/	MAISONS DES ENFANTS : AMENAGEMENTEN COURS D EXECUTION DES BATIMENTS	24021	3.815,31	950.000,00	950.000,00	400.000,00	
7611/724-60/	MAISONS DES ENFANTS : EQUIPEM. ET MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	2.009,87	60.000,00	60.000,00	460.000,00	
7611/741-51/	MAISONS DES ENFANTS : ACHAT DE MOBILIER	23011	46.744,72	75.000,00	75.000,00		
7611/742-53/	MAISONS DES ENFANTS : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	2.836,09	20.000,00	20.000,00	500,00	
7611/742-54/	MAISON DES ENFANTS : ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141		500,00	500,00	500,00	
7611/744-98/	MAISONS DES ENFANTS : ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISS	23391	17.826,25	20.000,00	20.000,00	500,00	
7612/742-54/	JEUNESSE: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141		500,00	500,00	500,00	
7612/744-98/	JEUNESSE: ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS. 5 ANS)	23391		5.000,00	5.000,00	500,00	
7615/741-51/	POLIT.GRANDES VILLES : ACHAT DE MOBILIER	23011	2.722,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
7615/742-53/	POLIT.DES GRANDES VILLES:ACHATDE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7615/742-54/	POLIT.DES GRANDES VILLES:ACHATDE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7615/744-98/	POLIT.GRANDES VILLES: ACHAT DEMACHINES, DE MATERIE D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	681,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7620/723-60/	CENTRE DE DÉLASSEMENT: AMENAG.AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		10.000,00	10.000,00	16.500,00	
7620/724-60/	CENTRE(S) DE DELASSEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021		10.000,00	10.000,00	25.500,00	
7621/712-60/	CULTURE/LOISIRS FR: ACHATS DE BÂTIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021				4.025.240,00	
7621/722-60/	CULTURE/LOISIRS FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021				1.335.000,00	
7630/723-60/	FÊTES ET CEREMONIES: AMENAGEM.DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		50.000,00	50.000,00		
7630/732-60/	FETES ET CEREMONIES : TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	5.754,36	5.000,00	5.000,00	70.000,00	
7630/744-51/	FÊTES ET CEREMONIES: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	2.582,06	17.000,00	17.000,00		
7630/744-98/	FÊTES ET CEREMONIES: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION (AMORTISS. 5ANS)	23391	785,29	8.000,00	8.000,00	5.500,00	
7640/723-60/	SALLES DE SPORTS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	15.462,59	120.000,00	120.000,00	284.000,00	
7640/724-60/	SALLE(S) DE SPORTS: EQUIPEMENTET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021		220.000,00	220.000,00	206.500,00	
7640/744-98/	SALLES DE SPORTS : ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	1.625,37	50.000,00	50.000,00	20.000,00	
7641/724-60/	BASSIN : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	27.733,20	650.000,00	650.000,00	880.000,00	
7643/721-60/	STADE DE SPORTS G.PETRE: AMENAGEMENT DES TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	884,81	95.000,00	95.000,00	20.000,00	
7643/722-60/	STADE DE SPORTS G.PETRE: CONSTRUCTION DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	154.605,76	50.000,00	50.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
7643/723-60/	STADE DE SPORTS G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	419.601,81	440.000,00	440.000,00	500.000,00	
7643/724-60/	STADE DE SPORTS G.PETRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA.DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	87.636,42	120.000,00	120.000,00	140.000,00	
7643/725-60/	STADE DE SPORTS G.PETRE: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRA.ET INVESTISSEMENTS S/ TERRAINSEN COURS D	24011	8.786,87	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
7643/744-51/	STADE DE SPORTS G.PETRE: ACHATDE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	1.270,50	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
7660/721-60/	PARCS & PLANTATIONS : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011				1.155.000,00	
7660/723-60/	PARCS & PLANTATIONS : AMENAG. DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7660/724-60/	PARCS & PLANTATIONS : MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D EXECUTION DES BATIMENTS	24021	130.268,33	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	2.086,55	190.000,00	190.000,00	70.000,00	
7660/744-98/	PARCS & PLANTATIONS : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391				10.000,00	
7661/725-60/	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:EQUIP.,MAINTEN.EXTRA. ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉC	24011				40.000,00	
7661/735-60/	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LAVOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D	24031				34.000,00	
7670/724-60/	BIBLIOTHEQUE FR: EQUIPT. ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		10.000,00	10.000,00	35.500,00	
7670/741-51/	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MOBILIER	23011		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7670/742-53/	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	2.146,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7670/744-51/	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7670/744-98/	Bibliothèque FR : Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7671/723-60/	BIBLIOTHEQUE NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021				40.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
7671/724-60/	BIBLIOTHEQUE NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		10.000,00	10.000,00	3.000,00	
7671/741-51/	BIBLIOTHEQUE NL : ACHAT DE MOBILIER	23011		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7671/742-53/	BIBLIOTHEQUE NL : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	2.716,11	3.000,00	3.000,00	5.000,00	
7671/744-51/	BIBLIOTHEQUE NL : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7671/744-98/	Bibliothèque NL : Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7672/724-60/	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURSD'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
769/000/91	Total Investissements		946.738,51	5.252.500,00	5.252.500,00	10.234.740,00	
769/00093	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.766.321,08	5.534.084,00	5.534.084,00	10.234.740,00	
769/00095	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.766.321,08	5.534.084,00	5.534.084,00	10.234.740,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
7610/665-52/	STADE G.PETRE : SUBSIDES EN CAPITAL POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411		1.273.000,00	1.273.000,00		
7615/665-52/	POLIT.GRANDES VILLES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUP.MPOUR INVESTISS. SPECIFIQUES	15411	1.101.176,97	291.584,00	291.584,00	10.000,00	
7620/663-51/	CENTRES DE DÉLASSEMENT: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411				5.700,00	
7621/663-51/	CULTURE/LOISIRS FR: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411				4.025.240,00	
7640/663-51/	SALLES DE SPORTS : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE PR LES BATIMENTS	15411		180.900,00	180.900,00	257.750,00	
7640/683-51/	SALLES DE SPORTS : SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES P.P. POUR LES BÂTIMENTS	15611				73.500,00	
7641/663-51/	BASSIN DE NATATION : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUP. POUR BATIMENTS DIVERS	15411		520.000,00	520.000,00	704.000,00	
7641/665-52/	BASSIN:SUBSIDE EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	178.669,00				
7643/665-52/	STADE DE SPORTS G.PETRE : SUBSIDES EN CAPITAL DE AUTOR. SUPER. POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUE	15411	7.260,00	294.800,00	294.800,00	123.950,00	
7660/665-52/	PARCS & PLANTATIONS : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUP.PR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	215.347,05	180.000,00	180.000,00	40.000,00	
7660/683-51/	PARCS & PLANTATIONS : SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES P.P. POUR LES BÂTIMENTS	15611				802.500,00	
769/000/80	Total Transferts		1.502.453,02	2.740.284,00	2.740.284,00	6.042.640,00	
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	244.078,85	673.500,00	673.500,00	334.500,00	
7611/961-51/	MAISONS DES ENFANTS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	93.059,69	1.125.500,00	1.125.500,00	861.500,00	
7612/961-51/	JEUNESSE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		5.500,00	5.500,00	1.000,00	
7620/961-51/	CENTRES DE DELASSEMENT : EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	17101		20.000,00	20.000,00	36.300,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
7621/961-51/	CULTURE/LOISIRS FR: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101				1.335.000,00	
7630/961-51/	FETES & CEREMONIES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	14.813,29	80.000,00	80.000,00	75.500,00	
7640/961-51/	SALLES DE SPORTS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	6.719,50	209.100,00	209.100,00	179.250,00	
7641/961-51/	BASSIN : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	390.574,61	130.000,00	130.000,00	176.000,00	
7643/961-51/	STADE DE SPORTS G.PETRE: EMPR.A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	599.282,73	393.300,00	393.300,00	599.550,00	
7660/961-51/	PARCS & PLANTATIONS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	202.975,92	20.000,00	20.000,00	402.500,00	
7661/961-51/	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	23.759,93			74.000,00	
7670/961-51/	BIBLIOTHEQUE FR: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		18.500,00	18.500,00	44.000,00	
7671/961-51/	BIBLIOTHEQUE NL : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		28.000,00	28.000,00	63.000,00	
7672/961-51/	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	17101		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
769/000/82	Total Dette		1.575.264,52	2.713.400,00	2.713.400,00	4.192.100,00	
769/00083	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.077.717,54	6.433.684,00	6.433.684,00	11.214.740,00	
769/00085	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.077.717,54	6.433.684,00	6.433.684,00	11.214.740,00	

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	334.500,00	0,00	334.500,00	0,00	334.500,00
7611 Formation de la jeunesse	0,00	861.500,00	0,00	861.500,00	0,00	861.500,00
7612 Formation de la jeunesse	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7615 Formation de la jeunesse	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7620 Culture et loisirs	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
7621 Culture et loisirs	0,00	5.360.240,00	0,00	5.360.240,00	0,00	5.360.240,00
7630 Fêtes et manifestations	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
7640 Sport et éducation physique	0,00	510.500,00	0,00	510.500,00	0,00	510.500,00
7641 Sport et éducation physique	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
7643 Sport et éducation physique	0,00	723.500,00	0,00	723.500,00	0,00	723.500,00
7660 Parcs et plantations	0,00	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00
7661 Parcs et plantations	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
7670 Bibliothèques	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
7671 Bibliothèques	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
7672 Bibliothèques	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total	0,00	10.234.740,00	0,00	10.234.740,00	0,00	10.234.740,00

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	334.500,00	334.500,00	0,00	334.500,00
7611 Formation de la jeunesse	0,00	980.000,00	861.500,00	1.841.500,00	0,00	1.841.500,00
7612 Formation de la jeunesse	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7615 Formation de la jeunesse	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7620 Culture et loisirs	5.700,00	0,00	36.300,00	42.000,00	0,00	42.000,00
7621 Culture et loisirs	4.025.240,00	0,00	1.335.000,00	5.360.240,00	0,00	5.360.240,00
7630 Fêtes et manifestations	0,00	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00	75.500,00
7640 Sport et éducation physique	331.250,00	0,00	179.250,00	510.500,00	0,00	510.500,00
7641 Sport et éducation physique	704.000,00	0,00	176.000,00	880.000,00	0,00	880.000,00
7643 Sport et éducation physique	123.950,00	0,00	599.550,00	723.500,00	0,00	723.500,00
7660 Parcs et plantations	842.500,00	0,00	402.500,00	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00
7661 Parcs et plantations	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00
7670 Bibliothèques	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00
7671 Bibliothèques	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00
7672 Bibliothèques	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total	6.042.640,00	980.000,00	4.192.100,00	11.214.740,00	0,00	11.214.740,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
7710/723-60/	HOTEL CHARLIER : AMENAGEMENTS AU BATIMENT EN COURS D'EXECU- TION	24021		45.000,00	45.000,00	195.000,00	
7710/724-60/	HOTEL CHARLIER : EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE AU BATIMENT EN COURS D'EXECUTION	24021	16.687,86	160.000,00	160.000,00	117.000,00	
7710/741-51/	HOTEL CHARLIER : ACHAT DE MOBILIER	23011	1.422,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7710/742-53/	HOTEL CHARLIER : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		5.000,00	5.000,00	3.000,00	
7710/742-54/	HOTEL CHARLIER: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141		200,00	200,00	200,00	
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	418,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7750/741-51/	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ACHATS DE MOBILIER	23011				4.000,00	
7750/742-52/	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE	23121				3.500,00	
7750/742-53/	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131				3.500,00	
7750/744-98/	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391				4.000,00	
789/000/91	Total Investissements		18.529,22	225.200,00	225.200,00	345.200,00	
789/00093	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		18.529,22	225.200,00	225.200,00	345.200,00	
789/00095	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		18.529,22	225.200,00	225.200,00	345.200,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
7710/663-51/	HOTEL CHARLIER : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411				224.000,00	
7750/663-51/	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411				15.000,00	
789/000/80	Total Transferts					239.000,00	
000/82	Dette						
7710/961-51/	HOTEL CHARLIER : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	103.585,13	225.200,00	225.200,00	106.200,00	
789/000/82	Total Dette		103.585,13	225.200,00	225.200,00	106.200,00	
789/00083	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		103.585,13	225.200,00	225.200,00	345.200,00	
789/00085	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		103.585,13	225.200,00	225.200,00	345.200,00	

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	330.200,00	0,00	330.200,00	0,00	330.200,00
7750 Manifestations et expositions artistiques	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total	0,00	345.200,00	0,00	345.200,00	0,00	345.200,00

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	224.000,00	0,00	106.200,00	330.200,00	0,00	330.200,00
7750 Manifestations et expositions artistiques	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total	239.000,00	0,00	106.200,00	345.200,00	0,00	345.200,00

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
000/90 7900/635-51/	Transferts CULTES : SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	25611	42.015,37	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
799/000/90	Total Transferts		42.015,37	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
799/00093	Sous-Total Cultes		42.015,37	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
799/00095	Total Cultes		42.015,37	250.000,00	250.000,00	250.000,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
7900/663-51/	CULTES : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411				200.000,00	
799/000/80	Total Transferts					200.000,00	
000/82	Dette						
7900/961-51/	CULTES : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		250.000,00	250.000,00	50.000,00	
799/000/82	Total Dette			250.000,00	250.000,00	50.000,00	
799/00083	Sous-Total Cultes			250.000,00	250.000,00	250.000,00	
799/00085	Total Cultes			250.000,00	250.000,00	250.000,00	

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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Total	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

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	200.000,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Total	200.000,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
000/82 8320/961-51/	Dette ASSISTANCE SOCIALE : EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.683,78				
839/000/82	Total Dette		2.683,78				
839/00083	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		2.683,78				
839/00085	Total Sécurité sociale et assistance sociale		2.683,78				

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

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

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

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

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
8400/741-51/	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: ACHATS DE MOBILIER	23011				2.000,00	
8400/742-51/	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111				2.200,00	
8400/742-52/	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE	23121				450,00	
8400/742-53/	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131				2.700,00	
8400/744-98/	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391				6.650,00	
8400/749-51/	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401				20.000,00	
8440/722-60/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021				4.289.400,00	
8440/723-60/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	203.171,71	230.000,00	230.000,00	75.000,00	
8440/724-60/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	36.515,43	130.000,00	130.000,00	171.500,00	
8440/741-51/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MOBILIER	23011	14.099,70	15.000,00	15.000,00	50.000,00	
8440/742-53/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		1.500,00	1.500,00	5.000,00	
8440/742-54/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141	263,05	1.500,00	1.500,00	3.100,00	
8440/744-98/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	14.755,87	9.000,00	9.000,00	30.000,00	
8441/722-60/	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021				1.087.200,00	
8441/723-60/	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : AMENAGEMENTS DES BATIMENTS ENCOURS D'EXECUTION	24021		60.000,00	60.000,00	12.500,00	
8441/724-60/	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D	24021	9.137,57	40.000,00	40.000,00	32.500,00	
8441/741-51/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR NL: ACHATS DE MOBILIER	23011	6.043,62	15.000,00	15.000,00	10.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
8441/742-53/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		2.000,00	2.000,00	5.000,00	
8441/744-98/	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	2.554,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
8490/743-52/	AIDE SOCIALE : ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	273,12				
8490/744-98/	AIDE SOCIALE : ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOIT. ET D'EQUIPEMENT (AMT 5 ANS)	23391	427,44				
859/000/91	Total Investissements		287.241,55	512.000,00	512.000,00	5.813.200,00	
859/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		287.241,55	512.000,00	512.000,00	5.813.200,00	
859/00095	Total Aide sociale et familiale et emploi		287.241,55	512.000,00	512.000,00	5.813.200,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
8400/663-51/	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411				34.000,00	
8440/663-51/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411				1.130.400,00	
8440/683-51/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES P.P. POUR LES BÂTIMENTS	15611				1.189.000,00	
8441/663-51/	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411				978.480,00	
859/000/80	Total Transferts					3.331.880,00	
000/81	Investissements						
8510/761-60/	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621		1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	
859/000/81	Total Investissements			1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	
000/82	Dette						
8440/961-51/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	660.463,77	387.000,00	387.000,00	2.304.600,00	
8441/961-51/	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	114.267,33	125.000,00	125.000,00	176.720,00	
8490/961-51/	AIDE SOCIALE : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	54.702,74				
859/000/82	Total Dette		829.433,84	512.000,00	512.000,00	2.481.320,00	
859/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		829.433,84	1.642.000,00	1.642.000,00	6.943.200,00	
859/00085	Total Aide sociale et familiale et emploi		829.433,84	1.642.000,00	1.642.000,00	6.943.200,00	

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	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
8440 Aides aux familles	0,00	4.624.000,00	0,00	4.624.000,00	0,00	4.624.000,00
8441 Aides aux familles	0,00	1.155.200,00	0,00	1.155.200,00	0,00	1.155.200,00
8490 Autres interventions sociales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.813.200,00	0,00	5.813.200,00	0,00	5.813.200,00

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.	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
8440 Aides aux familles	2.319.400,00	0,00	2.304.600,00	4.624.000,00	0,00	4.624.000,00
8441 Aides aux familles	978.480,00	0,00	176.720,00	1.155.200,00	0,00	1.155.200,00
8490 Autres interventions sociales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8510 Emploi	0,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
Total	3.331.880,00	1.130.000,00	2.481.320,00	6.943.200,00	0,00	6.943.200,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
8710/741-51/	CENTRE DE SANTE : ACHAT DE MOBILIER	23011		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8710/742-53/	CENTRE DE SANTE : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		500,00	500,00	500,00	
8710/744-98/	CENTRE DE SANTE : ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOIT. ET D'EQUIPEMENT (AMORTISSEMENT5 ANS)	23391		500,00	500,00	500,00	
8750/723-60/	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:AMENAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		135.000,00	135.000,00	2.500,00	
8750/724-60/	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN EN COURS D'EXECUTION DES BATIME	24021	41.785,96	220.000,00	220.000,00	250.000,00	
8750/731-60/	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031				50.000,00	
8750/741-51/	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:ACHAT DE MOBILIER	23011	2.410,32				
8750/741-52/	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:ACHAT DE PETITS EQUIPEMENTS DEVOIRIE	23021		12.500,00	12.500,00	50.000,00	
8750/744-98/	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	541,50				
8760/724-60/	ENLEVEMENT/ TRAITEMENT DES IMMONDICES : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS	24021	1.073,03	10.000,00	10.000,00	15.000,00	
8760/725-60/	ENLEVEMENT/ TRAITEMENT DES IMMONDICES : EQUIP.,MAINTEN.EXTRA. ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉC	24011				25.000,00	
8760/741-51/	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : ACHAT DE MOBILIER	23011	493,68	3.000,00	3.000,00	500,00	
8760/743-53/	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : ACHAT DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	34.498,31	325.000,00	325.000,00	125.000,00	
8760/744-98/	ENLEV./TRAITEMENT IMMONDICES :ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS	23391		4.000,00	4.000,00	65.000,00	
8780/721-60/	CIMETIERE/FUNERAILLES : AMEN. AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011		90.000,00	90.000,00	90.000,00	
8780/723-60/	CIMETIERE/FUNERAILLES : AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		120.000,00	120.000,00	120.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
8780/724-60/	CIMETIERE/FUNERAILLES: MAINTENANCE EN COURS D'EXECUT.DES BATIMENTS	24021	18.275,91	130.000,00	130.000,00	250.000,00	
8780/725-60/	CIMETIERE/FUNERAILLES : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE AUX TERRAINS ENCOURS D'EX	24011	3.531,69	50.000,00	50.000,00	75.000,00	
8780/744-98/	CIMETIERE/FUNERAILLES : ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391				1.740,00	
8790/731-60/	ENVIRONNEMENT:TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031		12.500,00	12.500,00	12.500,00	
8790/741-51/	MILIEU/ENVIRONNEMENT: ACHATS DE MOBILIER	23011				7.200,00	
8790/742-51/	MILIEU/ENVIRONNEMENT: ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111				700,00	
8790/742-52/	MILIEU/ENVIRONNEMENT: ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE	23121				1.200,00	
8790/742-53/	MILIEU/ENVIRONNEMENT: ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131				4.000,00	
8790/742-54/	MILIEU/ENVIRONNEMENT: ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141				400,00	
8790/743-51/	MILIEU/ENVIRONNEMENT : ACHATS DE VELOS, VELOMOTEURS ET DE MOTOS	23211		7.500,00	7.500,00		
8790/743-53/	MILIEU/ENVIRONNEMENT : ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231				30.000,00	
8790/744-98/	MILIEU/ENVIRONNEMENT: ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391				21.000,00	
879/000/91	Total Investissements		102.610,40	1.121.500,00	1.121.500,00	1.198.740,00	
879/00093	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		102.610,40	1.121.500,00	1.121.500,00	1.198.740,00	
879/00095	Total Santé publique et hygiène publique		102.610,40	1.121.500,00	1.121.500,00	1.198.740,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
8760/663-51/	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411				25.000,00	
8760/665-52/	ENLEVEMENT/TRAIT.IMMONDICE S : SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPER. POUR INVESTISSEMENTS SPECIF.	15411		75.242,00	75.242,00	75.000,00	
8790/663-51/	MILIEU/ENVIRONNEMENT: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411				34.500,00	
879/000/80	Total Transferts			75.242,00	75.242,00	134.500,00	
000/82	Dettes						
8710/961-51/	CENTRE DE SANTE : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
8750/961-51/	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	6.356,13	367.500,00	367.500,00	352.500,00	
8760/961-51/	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	19.739,66	266.758,00	266.758,00	130.500,00	
8780/961-51/	CIMETIERE/FUNERAILLES : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	88.091,53	390.000,00	390.000,00	536.740,00	
8790/961-51/	MILIEU/ENVIRONNEMENT : EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		20.000,00	20.000,00	42.500,00	
879/000/82	Total Dette		114.187,32	1.046.258,00	1.046.258,00	1.064.240,00	
879/00083	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		114.187,32	1.121.500,00	1.121.500,00	1.198.740,00	
879/00085	Total Santé publique et hygiène publique		114.187,32	1.121.500,00	1.121.500,00	1.198.740,00	

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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
8750 Désinfection, Nettoyage.	0,00	352.500,00	0,00	352.500,00	0,00	352.500,00
8760 Enlèvement et traitement des immodices.	0,00	230.500,00	0,00	230.500,00	0,00	230.500,00
8780 Funérailles.	0,00	536.740,00	0,00	536.740,00	0,00	536.740,00
8790 Milieu, environnement.	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
Total	0,00	1.198.740,00	0,00	1.198.740,00	0,00	1.198.740,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
8710 Médecine sociale et préventive	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
8750 Désinfection, Nettoyage.	0,00	0,00	352.500,00	352.500,00	0,00	352.500,00
8760 Enlèvement et traitement des immodices.	100.000,00	0,00	130.500,00	230.500,00	0,00	230.500,00
8780 Funérailles.	0,00	0,00	536.740,00	536.740,00	0,00	536.740,00
8790 Milieu, environnement.	34.500,00	0,00	42.500,00	77.000,00	0,00	77.000,00
Total	134.500,00	0,00	1.064.240,00	1.198.740,00	0,00	1.198.740,00

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90 9220/635-53/	Transferts LOGEMENT: REMBOURS.DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENTS EN CAPITAL DES P.P.	15611				5.000,00	
939/000/90	Total Transferts					5.000,00	
000/91	Investissements						
9220/712-60/	LOGEMENT: ACHATS DE BÂTIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021				250.000,00	
9220/722-60/	LOGEMENT: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021				6.119.300,00	
9220/723-60/	LOGEMENT: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	75.648,28	100.000,00	100.000,00	2.253.400,00	
9220/724-60/	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	204.051,18	1.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	
9220/741-51/	LOGEMENT: ACHAT DE MOBILIER	23011		1.250,00	1.250,00	5.000,00	
9220/744-51/	LOGEMENT: ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301		15.000,00	15.000,00	10.000,00	
9220/744-98/	LOGEMENT: ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS. 5 ANS)	23391	10.636,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	
9300/744-98/	URBANISME : ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
9300/747-60/	URBANISME : PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041		200.000,00	200.000,00	253.600,00	
939/000/91	Total Investissements		290.335,46	1.835.250,00	1.835.250,00	9.650.300,00	
000/92	Dette						
9220/820-51/	LOGEMENT: PRÊTS AUX MÉNAGES ET AUX ASBL	27521				200.000,00	
939/000/92	Total Dette					200.000,00	
939/00093	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		290.335,46	1.835.250,00	1.835.250,00	9.855.300,00	
939/00095	Total Logements et Aménagements du territoire		290.335,46	1.835.250,00	1.835.250,00	9.855.300,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
9220/663-51/	LOGEMENT:SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411		720.000,00	720.000,00	3.920.310,00	
9300/663-51/	URBANISME : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411				50.000,00	
939/000/80	Total Transferts			720.000,00	720.000,00	3.970.310,00	
000/82	Dette						
9220/961-51/	LOGEMENT : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	366.148,17	911.250,00	911.250,00	5.677.390,00	
9300/961-51/	URBANISME : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	75.842,80	204.000,00	204.000,00	207.600,00	
939/000/82	Total Dette		441.990,97	1.115.250,00	1.115.250,00	5.884.990,00	
939/00083	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		441.990,97	1.835.250,00	1.835.250,00	9.855.300,00	
939/00085	Total Logements et Aménagements du territoire		441.990,97	1.835.250,00	1.835.250,00	9.855.300,00	

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	5.000,00	9.392.700,00	200.000,00	9.597.700,00	0,00	9.597.700,00
9300 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	0,00	257.600,00	0,00	257.600,00	0,00	257.600,00
Total	5.000,00	9.650.300,00	200.000,00	9.855.300,00	0,00	9.855.300,00

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	3.920.310,00	0,00	5.677.390,00	9.597.700,00	0,00	9.597.700,00
9300 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	50.000,00	0,00	207.600,00	257.600,00	0,00	257.600,00
Total	3.970.310,00	0,00	5.884.990,00	9.855.300,00	0,00	9.855.300,00

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2014

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	4.370.000,00	0	4.370.000,00	0	4.370.000,00
019 Dette publique	0	0	0	0	0	0
029 Financement général	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	0	9.295.800,00	0	9.295.800,00	0	9.295.800,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0	3.204.000,00	0	3.204.000,00	0	3.204.000,00
139 Services généraux	0	389.500,00	0	389.500,00	0	389.500,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	32.500,00	0	0	32.500,00	0	32.500,00
339 Ordre public et sécurité	0	1.750.400,00	0	1.750.400,00	0	1.750.400,00
429 Communications - Voiries	172.500,00	7.486.630,00	0	7.659.130,00	0	7.659.130,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	299.000,00	0	299.000,00	0	299.000,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00
729 Enseignement fondamental	0	2.306.400,00	0	2.306.400,00	0	2.306.400,00
739 Enseignement secondaire	0	1.088.500,00	0	1.088.500,00	0	1.088.500,00
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	10.234.740,00	0	10.234.740,00	0	10.234.740,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	345.200,00	0	345.200,00	0	345.200,00
799 Cultes	250.000,00	0	0	250.000,00	0	250.000,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	5.813.200,00	0	5.813.200,00	0	5.813.200,00
879 Santé publique et hygiène publique	0	1.198.740,00	0	1.198.740,00	0	1.198.740,00
939 Logements et Aménagements du territoire	5.000,00	9.650.300,00	200.000,00	9.855.300,00	0	9.855.300,00
Total	460.000,00	57.433.410,00	200.000,00	58.093.410,00		58.093.410,00
Balances exercice propre				Déficit	0	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
				Déficit	0	
Total général						58.093.410,00
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2014

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
009 Recettes & dépenses non ventilables	1.400.000,00	0	2.970.000,00	4.370.000,00	0	4.370.000,00
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	800.000,00	0	8.495.800,00	9.295.800,00	0	9.295.800,00
129 Administration des Finances et des Domaines	1.937.800,00	5.070.000,00	2.404.000,00	9.411.800,00	0	9.411.800,00
139 Services généraux	0	0	389.500,00	389.500,00	0	389.500,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	32.500,00	0	0	32.500,00	0	32.500,00
339 Ordre public et sécurité	1.228.560,00	3.375.000,00	521.840,00	5.125.400,00	0	5.125.400,00
429 Communications - Voiries	5.250.000,00	1.600.000,00	2.409.130,00	9.259.130,00	0	9.259.130,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	153.000,00	0	146.000,00	299.000,00	0	299.000,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00
729 Enseignement fondamental	909.000,00	0	1.397.400,00	2.306.400,00	0	2.306.400,00
739 Enseignement secondaire	132.000,00	0	956.500,00	1.088.500,00	0	1.088.500,00
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	6.042.640,00	980.000,00	4.192.100,00	11.214.740,00	0	11.214.740,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	239.000,00	0	106.200,00	345.200,00	0	345.200,00
799 Cultes	200.000,00	0	50.000,00	250.000,00	0	250.000,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0
859 Aide sociale et familiale et emploi	3.331.880,00	1.130.000,00	2.481.320,00	6.943.200,00	0	6.943.200,00
879 Santé publique et hygiène publique	134.500,00	0	1.064.240,00	1.198.740,00	0	1.198.740,00
939 Logements et Aménagements du territoire	3.970.310,00	0	5.884.990,00	9.855.300,00	0	9.855.300,00
Total	25.761.190,00	12.155.000,00	33.470.020,00	71.386.210,00		71.386.210,00
Balances exercice propre				Excédent	13.292.800,00	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		18.113.416,99
				Excédent	18.113.416,99	
Total général						89.499.626,99
Résultat général				Boni	31.406.216,99	

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2012	Crédits adaptés 2013	Crédits budget 2014	Ecart 2012- 2014	Ecart 2013- 2014
	Exercices antérieurs					

009 Recettes & dépenses non ventilables

	Transferts					
	Investissements	224.400,00	4.450.000,00	4.370.000,00	4.145.600,00	-80.000,00
	Dette					
	Total	224.400,00	4.450.000,00	4.370.000,00	4.145.600,00	-80.000,00

019 Dette publique

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

029 Financement général

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Taxes

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements et résultats

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

119 Recettes et dépenses générales

	Transferts					
	Investissements	538.413,41	8.136.750,00	9.295.800,00	8.757.386,59	1.159.050,00
	Dette					
	Total	538.413,41	8.136.750,00	9.295.800,00	8.757.386,59	1.159.050,00

129 Administration des Finances et des Domaines

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

	Investissements	780.136,34	2.464.000,00	3.204.000,00	2.423.863,66	740.000,00
	Dette					
	Total	780.136,34	2.464.000,00	3.204.000,00	2.423.863,66	740.000,00

139 Services généraux

	Transferts					
	Investissements	116.576,61	538.770,00	389.500,00	272.923,39	-149.270,00
	Dette					
	Total	116.576,61	538.770,00	389.500,00	272.923,39	-149.270,00

149 Calamités

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Transferts		47.000,00	32.500,00	32.500,00	-14.500,00
	Investissements					
	Dette					
	Total		47.000,00	32.500,00	32.500,00	-14.500,00

339 Ordre public et sécurité

	Transferts					
	Investissements	146.267,65	451.000,00	1.750.400,00	1.604.132,35	1.299.400,00
	Dette					
	Total	146.267,65	451.000,00	1.750.400,00	1.604.132,35	1.299.400,00

429 Communications - Voiries

	Transferts			172.500,00	172.500,00	172.500,00
	Investissements	1.717.606,92	7.360.500,00	7.486.630,00	5.769.023,08	126.130,00
	Dette					
	Total	1.717.606,92	7.360.500,00	7.659.130,00	5.941.523,08	298.630,00

569 Industrie, commerce et classes moyennes

	Transferts					
	Investissements	14.478,13	20.000,00	299.000,00	284.521,87	279.000,00
	Dette					
	Total	14.478,13	20.000,00	299.000,00	284.521,87	279.000,00

709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

	Transferts					
	Investissements		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Dette					
	Total		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

729 Enseignement fondamental

	Transferts					
	Investissements	415.457,17	2.799.250,00	2.306.400,00	1.890.942,83	-492.850,00

	Dette					
	Total	415.457,17	2.799.250,00	2.306.400,00	1.890.942,83	-492.850,00

739 Enseignement secondaire

	Transferts					
	Investissements	577.843,71	1.312.000,00	1.088.500,00	510.656,29	-223.500,00
	Dette					
	Total	577.843,71	1.312.000,00	1.088.500,00	510.656,29	-223.500,00

749 Enseignement scientifique

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement spécial

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

	Transferts	819.582,57	281.584,00		-819.582,57	-281.584,00
	Investissements	946.738,51	5.252.500,00	10.234.740,00	9.288.001,49	4.982.240,00
	Dette					
	Total	1.766.321,08	5.534.084,00	10.234.740,00	8.468.418,92	4.700.656,00

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

	Transferts					
	Investissements	18.529,22	225.200,00	345.200,00	326.670,78	120.000,00
	Dette					
	Total	18.529,22	225.200,00	345.200,00	326.670,78	120.000,00

799 Cultes

	Transferts	42.015,37	250.000,00	250.000,00	207.984,63	
	Investissements					
	Dette					
	Total	42.015,37	250.000,00	250.000,00	207.984,63	

839 Sécurité sociale et assistance sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

859 Aide sociale et familiale et emploi

	Transferts					
	Investissements	287.241,55	512.000,00	5.813.200,00	5.525.958,45	5.301.200,00
	Dette					

Total	287.241,55	512.000,00	5.813.200,00	5.525.958,45	5.301.200,00
-------	------------	------------	--------------	--------------	--------------

879 Santé publique et hygiène publique

Transferts					
Investissements	102.610,40	1.121.500,00	1.198.740,00	1.096.129,60	77.240,00
Dette					
Total	102.610,40	1.121.500,00	1.198.740,00	1.096.129,60	77.240,00

939 Logements et Aménagements du territoire

Transferts			5.000,00	5.000,00	5.000,00
Investissements	290.335,46	1.835.250,00	9.650.300,00	9.359.964,54	7.815.050,00
Dette			200.000,00	200.000,00	200.000,00
Total	290.335,46	1.835.250,00	9.855.300,00	9.564.964,54	8.020.050,00

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2012	Crédits adaptés 2013	Crédits budget 2014	Ecart 2012-2014	Ecart 2013-2014
	Exercices antérieurs	8.074.661,51	2.442.382,91	18.113.416,99	10.038.755,48	15.671.034,08

009 Recettes & dépenses non ventilables

	Transferts		1.480.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-80.000,00
	Investissements					
	Dette	1.579.360,53	2.970.000,00	2.970.000,00	1.390.639,47	
	Total	1.579.360,53	4.450.000,00	4.370.000,00	2.790.639,47	-80.000,00

019 Dette publique

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

029 Financement général

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Taxes

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements et résultats

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

119 Recettes et dépenses générales

	Transferts			800.000,00	800.000,00	800.000,00
	Investissements					
	Dette	992.873,13	8.136.750,00	8.495.800,00	7.502.926,87	359.050,00
	Total	992.873,13	8.136.750,00	9.295.800,00	8.302.926,87	1.159.050,00

129 Administration des Finances et des Domaines

Transferts		1.137.800,00	1.937.800,00	1.937.800,00	800.000,00
Investissements		5.070.000,00	5.070.000,00	5.070.000,00	
Dette	247.803,84	2.464.000,00	2.404.000,00	2.156.196,16	-60.000,00
Total	247.803,84	8.671.800,00	9.411.800,00	9.163.996,16	740.000,00

139 Services généraux

Transferts					
Investissements					
Dette	635.307,56	538.770,00	389.500,00	-245.807,56	-149.270,00
Total	635.307,56	538.770,00	389.500,00	-245.807,56	-149.270,00

149 Calamités

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

159 Relations avec l'étranger

Transferts		47.000,00	32.500,00	32.500,00	-14.500,00
Investissements					
Dette					
Total		47.000,00	32.500,00	32.500,00	-14.500,00

339 Ordre public et sécurité

Transferts		31.000,00	1.228.560,00	1.228.560,00	1.197.560,00
Investissements		3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	
Dette	1.839.229,33	420.000,00	521.840,00	-1.317.389,33	101.840,00
Total	1.839.229,33	3.826.000,00	5.125.400,00	3.286.170,67	1.299.400,00

429 Communications - Voiries

Transferts	24.200,00	5.209.111,00	5.250.000,00	5.225.800,00	40.889,00
Investissements		1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
Dette	2.191.097,92	2.151.389,00	2.409.130,00	218.032,08	257.741,00
Total	2.215.297,92	8.960.500,00	9.259.130,00	7.043.832,08	298.630,00

569 Industrie, commerce et classes moyennes

Transferts			153.000,00	153.000,00	153.000,00
Investissements					
Dette	9.600,00	20.000,00	146.000,00	136.400,00	126.000,00
Total	9.600,00	20.000,00	299.000,00	289.400,00	279.000,00

709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Transferts					
Investissements					
Dette		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Total		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

729 Enseignement fondamental

Transferts	18.586,20	1.094.400,00	909.000,00	890.413,80	-185.400,00
Investissements					
Dette	1.252.128,57	1.704.850,00	1.397.400,00	145.271,43	-307.450,00
Total	1.270.714,77	2.799.250,00	2.306.400,00	1.035.685,23	-492.850,00

739 Enseignement secondaire

Transferts	58.209,21	400.000,00	132.000,00	73.790,79	-268.000,00
Investissements					
Dette	173.230,84	912.000,00	956.500,00	783.269,16	44.500,00
Total	231.440,05	1.312.000,00	1.088.500,00	857.059,95	-223.500,00

749 Enseignement scientifique

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

759 Enseignement spécial

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Transferts	1.502.453,02	2.740.284,00	6.042.640,00	4.540.186,98	3.302.356,00
Investissements		980.000,00	980.000,00	980.000,00	
Dette	1.575.264,52	2.713.400,00	4.192.100,00	2.616.835,48	1.478.700,00
Total	3.077.717,54	6.433.684,00	11.214.740,00	8.137.022,46	4.781.056,00

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

Transferts			239.000,00	239.000,00	239.000,00
Investissements					
Dette	103.585,13	225.200,00	106.200,00	2.614,87	-119.000,00
Total	103.585,13	225.200,00	345.200,00	241.614,87	120.000,00

799 Cultes

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

839 Sécurité sociale et assistance sociale

Transferts					
Investissements					
Dette	2.683,78			-2.683,78	
Total	2.683,78			-2.683,78	

859 Aide sociale et familiale et emploi

Transferts				3.331.880,00	3.331.880,00	3.331.880,00
Investissements		1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	
Dette	829.433,84	512.000,00	2.481.320,00	1.651.886,16	1.969.320,00	
Total	829.433,84	1.642.000,00	6.943.200,00	6.113.766,16	5.301.200,00	

879 Santé publique et hygiène publique

Transferts		75.242,00	134.500,00	134.500,00	59.258,00	
Investissements						
Dette	114.187,32	1.046.258,00	1.064.240,00	950.052,68	17.982,00	
Total	114.187,32	1.121.500,00	1.198.740,00	1.084.552,68	77.240,00	

939 Logements et Aménagements du territoire

Transferts		720.000,00	3.970.310,00	3.970.310,00	3.250.310,00	
Investissements						
Dette	441.990,97	1.115.250,00	5.884.990,00	5.442.999,03	4.769.740,00	
Total	441.990,97	1.835.250,00	9.855.300,00	9.413.309,03	8.020.050,00	

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif												
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses					
		Transferts	Investissements	Dettes	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dettes	Total	Prélèvements	
009	Recettes & dépenses non ventilables	1.400.000,00	0	2.970.000,00	4.370.000,00	0	0	4.370.000,00	0	4.370.000,00	0	
019	Dettes publiques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
029	Financement général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
049	Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
059	Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
119	Recettes et dépenses générales	800.000,00	0	8.495.800,00	9.295.800,00	0	0	9.295.800,00	0	9.295.800,00	0	
129	Administration des Finances et des Domaines	1.937.800,00	5.070.000,00	2.404.000,00	9.411.800,00	0	0	3.204.000,00	0	3.204.000,00	0	
139	Services généraux	0	0	389.500,00	389.500,00	0	0	389.500,00	0	389.500,00	0	
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
159	Relations avec l'étranger	32.500,00	0	0	32.500,00	0	0	32.500,00	0	32.500,00	0	
339	Ordre public et sécurité	1.228.560,00	3.375.000,00	521.840,00	5.125.400,00	0	0	1.750.400,00	0	1.750.400,00	0	
429	Communications - Voies	5.250.000,00	1.600.000,00	2.409.130,00	9.259.130,00	0	0	7.486.630,00	0	7.486.630,00	0	
569	Industrie, commerce et classes moyennes	153.000,00	0	146.000,00	299.000,00	0	0	299.000,00	0	299.000,00	0	
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	1.000,00	1.000,00	0	0	1.000,00	0	1.000,00	0	
729	Enseignement fondamental	909.000,00	0	1.397.400,00	2.306.400,00	0	0	2.306.400,00	0	2.306.400,00	0	
739	Enseignement secondaire	132.000,00	0	956.500,00	1.088.500,00	0	0	1.088.500,00	0	1.088.500,00	0	
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	6.042.640,00	980.000,00	4.192.100,00	11.214.740,00	0	0	10.234.740,00	0	10.234.740,00	0	
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	239.000,00	0	106.200,00	345.200,00	0	0	345.200,00	0	345.200,00	0	
799	Cultes	200.000,00	0	50.000,00	250.000,00	0	0	250.000,00	0	250.000,00	0	
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
859	Aide sociale et familiale et emploi	3.331.880,00	1.130.000,00	2.481.320,00	6.943.200,00	0	0	5.813.200,00	0	5.813.200,00	0	
879	Santé publique et hygiène publique	134.500,00	0	1.064.240,00	1.198.740,00	0	0	1.198.740,00	0	1.198.740,00	0	
939	Logements et Aménagements du territoire	3.970.310,00	0	5.884.990,00	9.855.300,00	0	0	9.650.300,00	200.000,00	9.855.300,00	0	
999	Totaux de l'exercice	25.761.190,00	12.155.000,00	33.470.020,00	71.386.210,00	0	460.000,00	57.433.410,00	200.000,00	58.093.410,00	0	
Totaux hors prélèvements fonctionnels		71.386.210,00					58.093.410,00					
Résultat hors prélèvements fonctionnels		Exécédent					13.292.800,00					
Totaux des prélèvements fonctionnels												

