

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2013 0600/992-51	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		10.325.716,31	10.325.716,31	10.325.716,31
000/000/96	Total Exercices antérieurs		10.325.716,31	10.325.716,31	10.325.716,31



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Tutelle	
000/91 0000/724-60	Investissements EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	249.373,72	1.115.000,00	1.115.000,00	765.000,00	
009/000/91	Total Investissements		249.373,72	1.115.000,00	1.115.000,00	765.000,00	
000/92 0000/819-54	Dettes ACHATS DE TITRES A REVENUS FIXES	28510				10,00	
009/000/92	Total Dette					10,00	
009/00093	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		249.373,72	1.115.000,00	1.115.000,00	765.010,00	
009/00095	Total Recettes et dépenses non ventilables		249.373,72	1.115.000,00	1.115.000,00	765.010,00	

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/82 0000/961-51	Dettes EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.360.925,00	1.115.000,00	1.115.000,00	765.000,00	
009/000/82	Total Dette		2.360.925,00	1.115.000,00	1.115.000,00	765.000,00	
009/00083	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		2.360.925,00	1.115.000,00	1.115.000,00	765.000,00	
009/00085	Total Recettes et dépenses non ventilables		2.360.925,00	1.115.000,00	1.115.000,00	765.000,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
0000 Recettes et dépenses non ventilables	0,00	765.000,00	10,00	765.010,00	0,00	765.010,00
Total	0,00	765.000,00	10,00	765.010,00	0,00	765.010,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
0000 Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	765.000,00	765.000,00	0,00	765.000,00
Total	0,00	0,00	765.000,00	765.000,00	0,00	765.000,00

**Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats**

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/88 0600/995-51	Prélèvements PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	78605			1.620.903,00		
069/000/88	Total Prélèvements				1.620.903,00		
069/00085	Total Prélèvements et résultats				1.620.903,00		

**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
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**

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
1040/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.520.000,00	
1040/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	1.858.837,40	1.700.000,00	1.900.000,00	1.680.000,00	
1040/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	29.700,66	26.750,00	28.250,00	65.000,00	
1040/742-51	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU	23111	1.561,03	800,00	800,00	1.250,00	
1040/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	117.967,42	85.000,00	85.000,00	80.600,00	
1040/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	2.479,44	50.850,00	50.850,00	57.425,00	
1040/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	4.194,92	20.750,00	25.250,00	92.300,00	
119/000/91	Total Investissements		2.214.740,87	3.884.150,00	4.090.150,00	4.496.575,00	
119/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales		2.214.740,87	3.884.150,00	4.090.150,00	4.496.575,00	
119/00095	Total Recettes et dépenses générales		2.214.740,87	3.884.150,00	4.090.150,00	4.496.575,00	

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/82 1040/961-51	Dette EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.762.918,00	3.883.350,00	4.089.350,00	4.495.325,00	
119/000/82	Total Dette		2.762.918,00	3.883.350,00	4.089.350,00	4.495.325,00	
119/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales		2.762.918,00	3.883.350,00	4.089.350,00	4.495.325,00	
119/00085	Total Recettes et dépenses générales		2.762.918,00	3.883.350,00	4.089.350,00	4.495.325,00	

**Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)**

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
1040 Administration centrale	0,00	4.496.575,00	0,00	4.496.575,00	0,00	4.496.575,00
Total	0,00	4.496.575,00	0,00	4.496.575,00	0,00	4.496.575,00

**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
1040 Administration centrale	0,00	0,00	4.495.325,00	4.495.325,00	0,00	4.495.325,00
Total	0,00	0,00	4.495.325,00	4.495.325,00	0,00	4.495.325,00

**Groupe fct : 139 Services généraux**

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
1332/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	4.725,05	2.500,00	2.500,00	1.000,00	
1332/742-52	ACHATS DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121				10.000,00	
1332/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	1.717,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1332/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	35.289,00	179.500,00	179.500,00	164.200,00	
1360/743-52	ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	61.736,21	70.000,00	70.000,00	60.000,00	
1360/743-53	ACHAT DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	209.570,51	175.000,00	175.000,00	340.000,00	
1360/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
1360/745-53	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES CAMIONS ET VEHICULES SPECIAUX	23232			12.000,00		
1370/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	1.600.000,00	70.000,00	70.000,00	275.000,00	
1370/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011				1.000,00	
1370/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	89,95				
1370/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	51.205,34	63.600,00	63.600,00	66.900,00	
1390/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	288.949,45	340.000,00	340.000,00	92.170,00	
1391/742-53	ACHATS DE LICENCES INFORMATIQUES	23131				48.000,00	
139/000/91	Total Investissements		2.253.283,49	910.600,00	922.600,00	1.068.270,00	
139/00093	Sous-Total Services généraux		2.253.283,49	910.600,00	922.600,00	1.068.270,00	
139/00095	Total Services généraux		2.253.283,49	910.600,00	922.600,00	1.068.270,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Tutelle	
000/82	Dette						
1332/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	40.016,00	184.000,00	184.000,00	174.200,00	
1360/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	317.039,00	253.000,00	265.000,00	408.000,00	
1370/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.811.601,00	133.600,00	133.600,00	341.900,00	
1390/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	504.057,00	340.000,00	340.000,00	92.170,00	
1391/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101				48.000,00	
139/000/82	Total Dette		2.672.713,00	910.600,00	922.600,00	1.064.270,00	
139/00083	Sous-Total Services généraux		2.672.713,00	910.600,00	922.600,00	1.064.270,00	
139/00085	Total Services généraux		2.672.713,00	910.600,00	922.600,00	1.064.270,00	

**Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Dépenses)**

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
1332 Documentation, classement	0,00	177.200,00	0,00	177.200,00	0,00	177.200,00
1360 Parc automobile	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00
1370 Service des bâtiments	0,00	342.900,00	0,00	342.900,00	0,00	342.900,00
1390 Service informatique	0,00	92.170,00	0,00	92.170,00	0,00	92.170,00
1391 Service informatique	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.270,00</b>



**Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Recettes)**

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
1332 Documentation, classement	0,00	0,00	174.200,00	174.200,00	0,00	174.200,00
1360 Parc automobile	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00	0,00	408.000,00
1370 Service des bâtiments	0,00	0,00	341.900,00	341.900,00	0,00	341.900,00
1390 Service informatique	0,00	0,00	92.170,00	92.170,00	0,00	92.170,00
1391 Service informatique	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.270,00</b>	<b>1.064.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.270,00</b>

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

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
3000/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	113.000,00	145.000,00	145.000,00	100.000,00	
3000/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - SECURISATION DES LOGEMENTS SOCIAUX	24021	37.500,00	180.000,00	180.000,00	100.000,00	
3000/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	24031		1.000,00	1.000,00	235.000,00	
3000/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	762,30			2.950,00	
3000/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131				300,00	
3000/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391				400,00	
3300/701-51	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	67212	98.148,14				
339/000/91	Total Investissements		249.410,44	326.000,00	326.000,00	438.650,00	
339/00093	Sous-Total Ordre public et sécurité		249.410,44	326.000,00	326.000,00	438.650,00	
339/00095	Total Ordre public et sécurité		249.410,44	326.000,00	326.000,00	438.650,00	

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/80 3000/665-52	Transferts SUBSIDES EN CAPITAL DANS LE CADRE DU CONTRAT DE SECURITE	15411	102.328,34	162.000,00	162.000,00	256.800,00	
339/000/80	Total Transferts		102.328,34	162.000,00	162.000,00	256.800,00	
000/82 3000/961-51	Dette EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	237.127,00	163.000,00	163.000,00	181.150,00	
339/000/82	Total Dette		237.127,00	163.000,00	163.000,00	181.150,00	
339/00083	Sous-Total Ordre public et sécurité		339.455,34	325.000,00	325.000,00	437.950,00	
339/00085	Total Ordre public et sécurité		339.455,34	325.000,00	325.000,00	437.950,00	

**Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)**

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
3000 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	438.650,00	0,00	438.650,00	0,00	438.650,00
3300 Police communale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	438.650,00	0,00	438.650,00	0,00	438.650,00

**Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Recettes)**

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
3000 Contrats de prévention et de sécurité	256.800,00	0,00	181.150,00	437.950,00	0,00	437.950,00
Total	256.800,00	0,00	181.150,00	437.950,00	0,00	437.950,00

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
4100/741-52	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021				85.660,00	
4210/701-51	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	67212	141.876,57				
4210/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL	24031	2.439.742,92	7.000.000,00	7.000.000,00	5.870.000,00	
4210/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE	24031		350.000,00	350.000,00	600.000,00	
4210/741-52	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	127.510,00	400.000,00	400.000,00	150.000,00	
4210/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	5.559,95			14.000,00	
4230/741-52	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021		400.000,00	400.000,00	300.000,00	
4240/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES HORODATEURS	24031			229.575,00	250.000,00	
4240/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011				300,00	
4240/742-51	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU	23111	223,00			35.100,00	
4240/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	5.884,06	24.100,00	24.100,00		
4240/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	360,03	400,00	400,00		
4240/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	73.179,95	1.200,00	1.200,00	43.340,00	
4241/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		50.000,00	50.000,00	305.000,00	
4241/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141		100,00	100,00	75,00	
4241/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		400,00	400,00	6.000,00	
4260/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	24031	162.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	
429/000/91	Total Investissements		2.956.336,48	8.426.200,00	8.655.775,00	7.809.475,00	
429/00093	Sous-Total Communications - Voiries		2.956.336,48	8.426.200,00	8.655.775,00	7.809.475,00	
429/00095	Total Communications - Voiries		2.956.336,48	8.426.200,00	8.655.775,00	7.809.475,00	

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
4100/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411				63.000,00	
4100/689-51	DEDOMMAGEMENT EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	77251				6.000,00	
4210/664-51	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE	15411	1.484.136,71	2.300.000,00	2.300.000,00	2.240.000,00	
429/000/80	Total Transferts		1.484.136,71	2.300.000,00	2.300.000,00	2.309.000,00	
000/82	Dette						
4100/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	80.707,00			16.660,00	
4210/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	7.187.231,00	5.450.000,00	5.450.000,00	4.394.000,00	
4230/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	42.800,00	400.000,00	400.000,00	300.000,00	
4240/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	133.549,00	24.100,00	253.675,00	328.440,00	
4241/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		50.000,00	50.000,00	311.000,00	
4260/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	324.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	
429/000/82	Total Dette		7.768.287,00	6.124.100,00	6.353.675,00	5.500.100,00	
429/00083	Sous-Total Communications - Voiries		9.252.423,71	8.424.100,00	8.653.675,00	7.809.100,00	
429/00085	Total Communications - Voiries		9.252.423,71	8.424.100,00	8.653.675,00	7.809.100,00	

**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	85.660,00	0,00	85.660,00	0,00	85.660,00
4210 Infrastructure - Voiries	0,00	6.634.000,00	0,00	6.634.000,00	0,00	6.634.000,00
4230 Signalisation routière	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4240 Parkings	0,00	328.740,00	0,00	328.740,00	0,00	328.740,00
4241 Parkings couverts	0,00	311.075,00	0,00	311.075,00	0,00	311.075,00
4260 Eclairage public	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>7.809.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.809.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.809.475,00</b>



**Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)**

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
4100 Recherche scientifique pour les communications	69.000,00	0,00	16.660,00	85.660,00	0,00	85.660,00
4210 Infrastructure - Voiries	2.240.000,00	0,00	4.394.000,00	6.634.000,00	0,00	6.634.000,00
4230 Signalisation routière	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4240 Parkings	0,00	0,00	328.440,00	328.440,00	0,00	328.440,00
4241 Parkings couverts	0,00	0,00	311.000,00	311.000,00	0,00	311.000,00
4260 Eclairage public	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>Total</b>	<b>2.309.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.100,00</b>	<b>7.809.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.809.100,00</b>

**Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes**

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
5510/701-51	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	67212	43.331,79				
569/000/91	Total Investissements		43.331,79				
569/00093	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		43.331,79				
569/00095	Total Industrie, commerce et classes moyennes		43.331,79				

**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
5510 Gaz	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 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
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
7010/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	890,95	100,00	100,00	600,00	
7010/742-51	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU	23111				300,00	
7010/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121		2.100,00	2.100,00	2.100,00	
7010/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	2.400,11				
7010/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	29,98	2.000,00	2.000,00		
7010/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	154,82	215,00	215,00	500,00	
709/000/91	Total Investissements		3.475,86	4.415,00	4.415,00	3.500,00	
709/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		3.475,86	4.415,00	4.415,00	3.500,00	
709/00095	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		3.475,86	4.415,00	4.415,00	3.500,00	

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/82 7010/961-51	Dette EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		4.100,00	4.100,00		
709/000/82	Total Dette			4.100,00	4.100,00		
709/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement			4.100,00	4.100,00		
709/00085	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement			4.100,00	4.100,00		

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

**Tableau Récapitulatif 709 : Recettes et dépenses générales d'enseignement (Recettes)**

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
7010 Service administratif de l'enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
7220/722-60	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	2.595.133,47	15.100.000,00	15.100.000,00	14.670.000,00	
7220/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	2.701.602,70	2.300.000,00	2.300.000,00	2.780.000,00	
7220/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	2.273.087,05	4.008.600,00	4.008.600,00	1.118.750,00	
7222/741-51	ACHAT DE MOBILIER - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23011	16.182,63	22.755,00	22.755,00	47.650,00	
7222/742-51	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU-ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23111	223,00			300,00	
7222/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23121	8.494,54	6.000,00	6.000,00	12.800,00	
7222/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE-ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23131	7.306,20	6.000,00	6.000,00	7.550,00	
7222/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE- ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23141		200,00	200,00	450,00	
7222/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	23391	3.364,67	10.350,00	10.350,00	17.100,00	
7223/741-51	ACHAT DE MOBILIER - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23011	117.453,43	280.240,00	280.240,00	143.460,00	
7223/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23121	15.285,39	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
7223/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE- ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23131	11.041,00	6.000,00	6.000,00	34.600,00	
7223/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE-ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23141				2.000,00	
7223/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	23391	6.048,07	23.890,00	27.390,00	25.500,00	
729/000/91	Total Investissements		7.755.222,15	21.789.035,00	21.792.535,00	18.885.160,00	
729/00093	Sous-Total Enseignement fondamental		7.755.222,15	21.789.035,00	21.792.535,00	18.885.160,00	
729/00095	Total Enseignement fondamental		7.755.222,15	21.789.035,00	21.792.535,00	18.885.160,00	

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/80 7220/661-51	Transferts SUBSIDES EN CAPITAL POUR LA CONSTRUCTION ET LA RENOVATION DES BATIMENTS SCOLAIRES	15411	2.469.527,30	8.755.000,00	8.755.000,00	6.840.190,00	
729/000/80	Total Transferts		2.469.527,30	8.755.000,00	8.755.000,00	6.840.190,00	
000/82 7220/961-51 7222/961-51 7223/961-51	Dette EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101 17101 17101	7.783.107,00	12.653.600,00 45.105,00 335.130,00	12.653.600,00 45.105,00 338.630,00	11.728.560,00 85.100,00 228.560,00	
729/000/82	Total Dette		7.783.107,00	13.033.835,00	13.037.335,00	12.042.220,00	
729/00083	Sous-Total Enseignement fondamental		10.252.634,30	21.788.835,00	21.792.335,00	18.882.410,00	
729/00085	Total Enseignement fondamental		10.252.634,30	21.788.835,00	21.792.335,00	18.882.410,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
7220 Enseignement primaire	0,00	18.568.750,00	0,00	18.568.750,00	0,00	18.568.750,00
7222 Enseignement primaire	0,00	85.850,00	0,00	85.850,00	0,00	85.850,00
7223 Enseignement primaire	0,00	230.560,00	0,00	230.560,00	0,00	230.560,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>18.885.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.885.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.885.160,00</b>

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
7220 Enseignement primaire	6.840.190,00	0,00	11.728.560,00	18.568.750,00	0,00	18.568.750,00
7222 Enseignement primaire	0,00	0,00	85.100,00	85.100,00	0,00	85.100,00
7223 Enseignement primaire	0,00	0,00	228.560,00	228.560,00	0,00	228.560,00
<b>Total</b>	<b>6.840.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.042.220,00</b>	<b>18.882.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.882.410,00</b>

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
7340/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	13.000,00	10.600,00	10.600,00	30.000,00	
7340/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	3.543,05	3.000,00	3.000,00	7.600,00	
7340/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	19.610,49	29.350,00	29.350,00	20.500,00	
7340/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	14.952,50	15.650,00	15.650,00	25.680,00	
7350/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		275.000,00	275.000,00	100.000,00	
7350/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	12.061,28	13.800,00	13.800,00	200,00	
7350/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		150,00	150,00	200,00	
739/000/91	Total Investissements		63.167,32	347.550,00	347.550,00	184.180,00	
739/00093	Sous-Total Enseignement secondaire		63.167,32	347.550,00	347.550,00	184.180,00	
739/00095	Total Enseignement secondaire		63.167,32	347.550,00	347.550,00	184.180,00	

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/82	Dette						
7340/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	96.717,00	58.600,00	58.600,00	83.780,00	
7350/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	12.062,00	288.800,00	288.800,00	100.000,00	
739/000/82	Total Dette		108.779,00	347.400,00	347.400,00	183.780,00	
739/00083	Sous-Total Enseignement secondaire		108.779,00	347.400,00	347.400,00	183.780,00	
739/00085	Total Enseignement secondaire		108.779,00	347.400,00	347.400,00	183.780,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
7340 Enseignement artistique	0,00	83.780,00	0,00	83.780,00	0,00	83.780,00
7350 Enseignement technique	0,00	100.400,00	0,00	100.400,00	0,00	100.400,00
Total	0,00	184.180,00	0,00	184.180,00	0,00	184.180,00

**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
7340 Enseignement artistique	0,00	0,00	83.780,00	83.780,00	0,00	83.780,00
7350 Enseignement technique	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total	0,00	0,00	183.780,00	183.780,00	0,00	183.780,00



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013 Tutelle	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
7610/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		72.000,00	72.000,00	30.000,00	
7610/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES PLAINES DE JEUX	24011		150.000,00	150.000,00	215.000,00	
7610/741-51	ACHAT DE MOBILIER - STATIONS DE PLEIN AIR	23011	10.937,19	720,00	720,00	3.600,00	
7610/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - STATIONS DE PLEIN AIR	23391	6.477,64	13.170,00	13.170,00	9.500,00	
7611/741-51	ACHAT DE MOBILIER - LUDOTHEQUES	23011	203,28			200,00	
7611/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - LUDOTHEQUES	23131	1.111,99	100,00	100,00		
7611/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE - LUDOTHEQUES	23141				100,00	
7611/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - LUDOTHEQUES	23391		2.100,00	2.100,00	2.365,00	
7620/701-51	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	67212	13.687,89				
7620/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	24021	16.321,45	292.000,00	292.000,00	555.100,00	
7620/741-51	ACHAT DE MOBILIER - CHATEAU DU KARREVELD	23011		15.460,00	15.460,00	4.800,00	
7620/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - CHATEAU DU KARREVELD	23391	223,00	5.500,00	5.500,00	16.700,00	
7624/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION - M.C.C.S.	24021	16.500,00	50.000,00	59.000,00		
7624/741-51	ACHAT DE MOBILIER - M.C.C.S.	23011		8.000,00	12.000,00	8.000,00	
7624/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - M.C.C.S.	23131	3.848,47	11.000,00	16.000,00	10.000,00	
7624/743-52	ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221			20.000,00		
7624/743-53	ACHAT DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231			120.000,00		
7624/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - M.C.C.S.	23391	53.990,37	59.000,00	70.000,00	32.000,00	
7625/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - MUSEE COMMUNAL	24021	1.089.070,17	400.000,00	400.000,00	150.000,00	
7625/741-51	ACHAT DE MOBILIER - MUSEE COMMUNAL	23011	2.878,59	5.000,00	5.000,00	1.500,00	
7625/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - MUSEE COMMUNAL	23131	4.019,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Tutelle	
7625/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - MUSEE COMMUNAL	23391	2.198,97	35.000,00	35.000,00	20.000,00	
7625/749-51	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART - MUSEE COMMUNAL	23401	43.265,02	55.000,00	55.000,00	20.000,00	
7626/711-60	ACHAT DE TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011		25.000,00	25.000,00		
7626/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	24021	2.723,71	177.500,00	262.500,00	35.000,00	
7626/741-51	ACHAT DE MOBILIER - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	23011	2.354,48	13.000,00	3.000,00	2.600,00	
7626/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	23131	245,76	22.000,00	2.000,00	2.300,00	
7626/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	23391	790,39	6.500,00	11.500,00	1.000,00	
7630/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	40.000,00	80.000,00	80.000,00	30.000,00	
7630/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	13.285,80			500,00	
7630/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - FESTIVITES	23391	18.683,78	27.000,00	27.000,00	20.000,00	
7640/722-60	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES	24021	2.729.860,08	100.000,00	100.000,00		
7640/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	1.095.569,25	5.250.000,00	5.250.000,00	1.350.000,00	
7640/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	16.685,55	40.000,00	40.000,00		
7641/701-51	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	67212	342.093,06				
7642/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - HALL HEYVAERT	23391		3.500,00	3.500,00		
7660/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES PARCS ET ESPACES VERTS	24011	179.130,39	1.699.500,00	1.699.500,00	1.553.000,00	
7660/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	29,98	100,00	100,00	80,00	
7660/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	62.849,05	106.100,00	106.100,00	69.200,00	
7670/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION - BIBLIOTHEQUES	24021		130.000,00	130.000,00	250.000,00	
7670/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		75.000,00	75.000,00	5.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Tutelle	
7670/741-51	ACHAT DE MOBILIER - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	23011		30.000,00	30.000,00	4.300,00	
7670/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	23131	3.238,21	317.200,00	317.200,00	12.500,00	
7670/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	23391	1.616,44	5.000,00	5.000,00	2.000,00	
7670/749-98	ACHAT D'OUVRAGES DE BIBLIOTHEQUES - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	23491		125.000,00	125.000,00		
7671/741-51	ACHAT DE MOBILIER - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	23011	1.016,84	8.000,00	8.000,00	5.500,00	
7671/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	23131	5.812,42	3.650,00	3.650,00	4.400,00	
7671/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	23391	340,00			4.750,00	
7671/749-98	ACHAT D'OUVRAGES DE BIBLIOTHEQUES - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	23491	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
769/000/91	Total Investissements		5.801.058,49	9.420.100,00	9.669.100,00	4.452.995,00	
769/00093	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		5.801.058,49	9.420.100,00	9.669.100,00	4.452.995,00	
769/00095	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		5.801.058,49	9.420.100,00	9.669.100,00	4.452.995,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Tutelle	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
7611/665-52	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES STATIONS DE PLEIN AIR NEERLANDOPHONES	15411		4.685,00	4.685,00		
7624/665-52	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES M.C.C.S.	15411		30.000,00	79.000,00	50.000,00	
7625/663-51	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS - MUSEE COMMUNAL	15411	528.754,01				
7626/665-52	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	15411		60.000,00	120.000,00		
7640/663-51	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS	15411		2.550.000,00	2.550.000,00	545.000,00	
7640/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LA CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES	15411	1.761.132,00				
7642/665-52	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES EQUIPEMENT DU HALL HEYVAERT	15411		3.500,00	3.500,00		
<b>769/000/80</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>2.289.886,01</b>	<b>2.648.185,00</b>	<b>2.757.185,00</b>	<b>595.000,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
7610/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	216.603,00	232.585,00	232.585,00	258.100,00	
7620/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	207.790,00	312.960,00	312.960,00	576.600,00	
7624/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	144.522,00	98.000,00	218.000,00		
7625/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	245.273,00	497.000,00	497.000,00	190.000,00	
7626/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		184.000,00	184.000,00	37.600,00	
7630/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	76.570,00	107.000,00	107.000,00	50.000,00	
7640/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	259.949,00	2.840.000,00	2.840.000,00	805.000,00	
7660/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	373.225,00	1.805.600,00	1.805.600,00	1.622.200,00	
7670/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	60.479,00	693.850,00	713.850,00	271.800,00	
7671/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101				34.650,00	
<b>769/000/82</b>	<b>Total Dettes</b>		<b>1.584.411,00</b>	<b>6.770.995,00</b>	<b>6.910.995,00</b>	<b>3.845.950,00</b>	
769/00083	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.874.297,01	9.419.180,00	9.668.180,00	4.440.950,00	
769/00085	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.874.297,01	9.419.180,00	9.668.180,00	4.440.950,00	

**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	258.100,00	0,00	258.100,00	0,00	258.100,00
7611 Formation de la jeunesse	0,00	2.665,00	0,00	2.665,00	0,00	2.665,00
7620 Château du karreveld et Culture francophone	0,00	576.600,00	0,00	576.600,00	0,00	576.600,00
7624 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
7625 Musée communal	0,00	193.500,00	0,00	193.500,00	0,00	193.500,00
7626 Centre Communautaire Maritime	0,00	40.900,00	0,00	40.900,00	0,00	40.900,00
7630 Fêtes et manifestations	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
7640 Sport et éducation physique	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
7641 Sport et éducation physique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7642 Sport et éducation physique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7660 Parcs et plantations	0,00	1.622.280,00	0,00	1.622.280,00	0,00	1.622.280,00
7670 Bibliothèques	0,00	273.800,00	0,00	273.800,00	0,00	273.800,00
7671 Bibliothèques	0,00	34.650,00	0,00	34.650,00	0,00	34.650,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452.995,00</b>

**Tableau Récapitulatif 769 : Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs (Recettes)**

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
7610 Formation de la jeunesse	0,00	0,00	258.100,00	258.100,00	0,00	258.100,00
7611 Formation de la jeunesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7620 Château du karreveld et Culture francophone	0,00	0,00	576.600,00	576.600,00	0,00	576.600,00
7624 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
7625 Musée communal	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00
7626 Centre Communautaire Maritime	0,00	0,00	37.600,00	37.600,00	0,00	37.600,00
7630 Fêtes et manifestations	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
7640 Sport et éducation physique	545.000,00	0,00	805.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
7642 Sport et éducation physique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7660 Parcs et plantations	0,00	0,00	1.622.200,00	1.622.200,00	0,00	1.622.200,00
7670 Bibliothèques	0,00	0,00	271.800,00	271.800,00	0,00	271.800,00
7671 Bibliothèques	0,00	0,00	34.650,00	34.650,00	0,00	34.650,00
<b>Total</b>	<b>595.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.845.950,00</b>	<b>4.440.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440.950,00</b>

**Groupe fct : 799 Cultes**

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
7900/633-51	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX FABRIQUES D'EGLISES	25611	25.791,40	9.105,00	25.005,00	5.500,00	
799/000/90	Total Transferts		25.791,40	9.105,00	25.005,00	5.500,00	
000/91	Investissements						
7900/701-51	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	67212	3.490,46				
7900/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION - EGLISE SAINT-JEAN BAPTISTE	24021	34.866,86	50.000,00	50.000,00	1.000,00	
799/000/91	Total Investissements		38.357,32	50.000,00	50.000,00	1.000,00	
799/00093	Sous-Total Cultes		64.148,72	59.105,00	75.005,00	6.500,00	
799/00095	Total Cultes		64.148,72	59.105,00	75.005,00	6.500,00	

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/82 7900/961-51	Dette EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	146.872,00	59.105,00	75.005,00	5.500,00	
799/000/82	Total Dette		146.872,00	59.105,00	75.005,00	5.500,00	
799/00083	Sous-Total Cultes		146.872,00	59.105,00	75.005,00	5.500,00	
799/00085	Total Cultes		146.872,00	59.105,00	75.005,00	5.500,00	



**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	5.500,00	1.000,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Total	5.500,00	1.000,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00

**Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Recettes)**

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
7900 Cultes	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Total	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00

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

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
8324/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS- EPICERIE SOCIALE	24021		10.000,00	10.000,00	20.000,00	
8324/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - EPICERIE SOCIALE	23131		3.800,00	3.800,00	2.100,00	
8330/701-51	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	67212	6.340,97				
839/000/91	Total Investissements		6.340,97	13.800,00	13.800,00	22.100,00	
839/00093	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		6.340,97	13.800,00	13.800,00	22.100,00	
839/00095	Total Sécurité sociale et assistance sociale		6.340,97	13.800,00	13.800,00	22.100,00	

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/82 8324/961-51	Dette EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		13.800,00	13.800,00	20.000,00	
839/000/82	Total Dette			13.800,00	13.800,00	20.000,00	
839/00083	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale			13.800,00	13.800,00	20.000,00	
839/00085	Total Sécurité sociale et assistance sociale			13.800,00	13.800,00	20.000,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
8324 Assistance sociale par les services communaux	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00
8330 Politique des moins valides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
8324 Assistance sociale par les services communaux	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00

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

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
8420/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION - MAISONS DE QUARTIER	24021	14.480,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00	
8440/723-60	AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021				60.000,00	
8440/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	2.529.328,01	2.500.000,00	2.500.000,00	107.000,00	
8440/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011				25.500,00	
8440/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	3.015,32	5.500,00	5.500,00	13.850,00	
8440/742-54	ACHATS DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141				3.300,00	
8440/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	29.078,40	130.000,00	130.000,00	208.000,00	
8490/742-51	ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU - ANTENNE DE QUARTIER WAQ	23111				600,00	
859/000/91	Total Investissements		2.575.901,73	2.885.500,00	2.885.500,00	1.168.250,00	
859/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		2.575.901,73	2.885.500,00	2.885.500,00	1.168.250,00	
859/00095	Total Aide sociale et familiale et emploi		2.575.901,73	2.885.500,00	2.885.500,00	1.168.250,00	

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/80 8440/663-51	Transferts SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS	15411		995.000,00	995.000,00		
859/000/80	Total Transferts			995.000,00	995.000,00		
000/82 8420/961-51	Dette EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	99.730,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00	
8440/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	80.472,00	1.640.500,00	1.640.500,00	417.650,00	
859/000/82	Total Dette		180.202,00	1.890.500,00	1.890.500,00	1.167.650,00	
859/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		180.202,00	2.885.500,00	2.885.500,00	1.167.650,00	
859/00085	Total Aide sociale et familiale et emploi		180.202,00	2.885.500,00	2.885.500,00	1.167.650,00	



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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
8420 Immigration et Emigration.	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
8440 Aides aux familles	0,00	417.650,00	0,00	417.650,00	0,00	417.650,00
8490 Autres interventions sociales.	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.250,00</b>

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
8420 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00
8440 Aides aux familles	0,00	0,00	417.650,00	417.650,00	0,00	417.650,00
Total	0,00	0,00	1.167.650,00	1.167.650,00	0,00	1.167.650,00

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

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
8710/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		80.000,00	80.000,00	30.000,00	
8710/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011		150,00	150,00	300,00	
8710/742-51	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU	23111	223,00				
8710/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131				4.000,00	
8710/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	4.508,93		650,00	6.500,00	
8740/732-60	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES CANALISATIONS D'EAU	24031		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8750/723-60	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		1.875.000,00	1.875.000,00	50.000,00	
8750/742-54	ACHATS DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141				520,00	
8750/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	68.350,72	31.000,00	31.000,00	93.100,00	
8770/701-51	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	67212	743,68				
8770/732-60	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'ÉGOUTS	24031		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8780/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		10.000,00	10.000,00	105.000,00	
8780/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DU CIMETIERE	24011	199.100,00	3.180.000,00	3.180.000,00	3.664.000,00	
8780/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		75.700,00	75.700,00	112.100,00	
879/000/91	Total Investissements		272.926,33	5.253.850,00	5.254.500,00	4.067.520,00	
879/00093	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		272.926,33	5.253.850,00	5.254.500,00	4.067.520,00	
879/00095	Total Santé publique et hygiène publique		272.926,33	5.253.850,00	5.254.500,00	4.067.520,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	
						Tutelle	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
8710/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	15611			650,00		
8780/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	15611		2.400.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00	
879/000/80	Total Transferts			2.400.000,00	2.400.650,00	2.500.000,00	
000/82	Dette						
8710/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	14.404,00	80.000,00	80.000,00	40.500,00	
8750/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	68.351,00	1.906.000,00	285.097,00	143.100,00	
8780/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	304.068,00	865.700,00	865.700,00	1.381.100,00	
879/000/82	Total Dette		386.823,00	2.851.700,00	1.230.797,00	1.564.700,00	
879/00083	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		386.823,00	5.251.700,00	3.631.447,00	4.064.700,00	
879/00085	Total Santé publique et hygiène publique		386.823,00	5.251.700,00	3.631.447,00	4.064.700,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
8710 Médecine sociale et préventive	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00
8740 Distribution d'eau.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8750 Désinfection, Nettoyage.	0,00	143.620,00	0,00	143.620,00	0,00	143.620,00
8770 Eaux usées.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8780 Cimetière communal	0,00	3.881.100,00	0,00	3.881.100,00	0,00	3.881.100,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>4.067.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.067.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.067.520,00</b>

**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	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00
8750 Désinfection, Nettoyage.	0,00	0,00	143.100,00	143.100,00	0,00	143.100,00
8780 Cimetière communal	2.500.000,00	0,00	1.381.100,00	3.881.100,00	0,00	3.881.100,00
<b>Total</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564.700,00</b>	<b>4.064.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.064.700,00</b>

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

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
9220/520-54	INDEMNITE UNIQUE DES DROITS D'EMPHYTEOSE ET DE SUPERFICIE SUR DES BIENS IMMOBILIERS	26121			25.000,00		
9301/512-55	DEDOMMAGEMENT EXTRAORDINAIRE AUX ENTREPRISES	67251			119.050,00	119.050,00	
9301/520-54	INDEMNITE UNIQUE DES DROITS D'EMPHYTEOSE ET DE SUPERFICIE SUR DES BIENS IMMOBILIERS	26121			50.000,00	154.050,00	
939/000/90	Total Transferts				194.050,00	273.100,00	
000/91	Investissements						
9220/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	373.956,45	3.615.000,00	3.615.000,00	3.900.000,00	
9220/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	3.710,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
9220/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041		60.000,00	60.000,00		
9221/741-51	ACHAT DE MOBILIER - LOGEMENTS DE TRANSIT	23011		1.000,00	1.000,00	400,00	
9221/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - HOTEL SOCIAL	23131	753,83	800,00	800,00	1.500,00	
9221/742-54	ACHATS DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141				40,00	
9221/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - LOGEMENTS DE TRANSIT	23391		5.000,00	5.000,00	1.000,00	
9222/724-60	TRAVAUX DE DEMOLITION D'IMMEUBLES - SECURITE PUBLIQUE	24021		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
9300/701-51	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	67212	95.996,10				
9300/711-60	ACHAT DE TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011		1.000.000,00	1.000.000,00		
9300/712-60	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION	24021		100.000,00	210.600,00	500.000,00	
9300/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR IMMEUBLES A L'ABANDON	24021				50.000,00	
9300/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	129.704,80	235.000,00	235.000,00	200.000,00	
9301/711-60	ACHAT DE TERRAINS EN COURS D'EXECUTION - CONTRATS DE QUARTIER	24011	456.400,00	187.500,00	2.887.500,00	1.633.280,00	
9301/712-60	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION - CONTRATS DE QUARTIER	24021	1.276.000,00		3.300.000,00	2.618.000,00	
9301/731-60	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER	24031	7.817.752,66	12.815.945,00	25.293.354,00	34.560.810,00	
9301/741-51	ACHAT DE MOBILIER - CONTRATS DE QUARTIER	23011	4.160,29	30.300,00	39.545,00	1.700,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Tutelle	
9301/741-52	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	15.040,84	30.000,00	30.000,00	115.700,00	
9301/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - CONTRATS DE QUARTIER	23131	29.716,39	10.400,00	1.625,00	7.000,00	
9301/742-54	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE - CONTRATS DE QUARTIER	23141				400,00	
9301/742-98	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU CONTRATS DE QUARTIER	23191		500,00	500,00	800,00	
9301/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS - CONTRATS DE QUARTIER	23391	12.318,99	58.023,00	63.093,00	1.100,00	
9301/749-51	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART - CONTRATS DE QUARTIER	23401	17.105,60	126.000,00	81.000,00		
9302/711-60	ACHAT DE TERRAINS EN COURS D'EXECUTION - FEDER 2013	24011		40.000,00	40.000,00		
9302/712-60	ACHATS DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION - FEDER 2013	24021				1.500.000,00	
9302/731-60	RENOVATION URBAINE - FONDS EUROPEENS - FEDER 2013	24031	956.540,11	6.601.107,00	6.962.082,00		
9304/711-60	ACHAT DE TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011			15.630,00		
9304/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021				270.921,00	
9304/731-60	RENOVATION URBAINE - POLITIQUEDES GRANDES VILLES	24031	2.857.655,52	2.238.327,00	5.241.782,00	2.572.730,00	
9304/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	14.037,39	22.500,00	15.000,00		
9304/741-52	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	1.821,05	483.562,00	653.307,00	161.945,00	
9304/742-52	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE - PGV	23121			8.500,00		
9304/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		5.000,00	5.000,00		
9304/744-98	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	31.235,70	60.000,00	36.500,00	250,00	
939/000/91	Total Investissements		14.093.906,33	27.740.964,00	49.816.818,00	48.112.576,00	
939/00093	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		14.093.906,33	27.740.964,00	50.010.868,00	48.385.676,00	
939/00095	Total Logements et Aménagements du territoire		14.093.906,33	27.740.964,00	50.010.868,00	48.385.676,00	



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Tutelle	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
9220/663-51	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS	15411		150.000,00	150.000,00	228.000,00	
9300/665-52	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	27.574,02		110.600,00	250.000,00	
9301/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL - CONTRATSDE QUARTIER	15411	42.960.911,59	5.519.607,00	16.186.575,00	7.875.560,00	
9301/685-51	SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FIN SPECIFIQUES	15611			774.907,00	11.932.195,00	
9302/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL - FONDS EUROPEENS - FEDER 2013	15411	930.887,57	3.761.032,00	3.761.032,00	750.000,00	
9302/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLIC A DES FINS SPECIFIQUES	15611			360.975,00	450.000,00	
9304/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL-POLITIQUE DES GRANDES VILLES	15411	1.223.499,65	2.393.010,00	4.865.019,00	2.130.119,00	
<b>939/000/80</b>	<b>Total Transferts</b>		45.142.872,83	11.823.649,00	26.209.108,00	23.615.874,00	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
9220/761-60	VENTES DE TERRAINS ET DE BATIMENTS EN COURS	24621	7.629,20	12.500,00	12.500,00	40.000,00	
9301/761-60	VENTES DE TERRAINS ET DE BATIMENTS EN COURS - CONTRATS DE QUARTIER	24621		617.152,00	617.152,00	149.063,00	
9304/761-60	VENTES DE TERRAINS ET DE BATIMENTS EN COURS	24621			100.126,00		
<b>939/000/81</b>	<b>Total Investissements</b>		7.629,20	629.652,00	729.778,00	189.063,00	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
9220/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	798.012,00	3.530.000,00	3.555.000,00	3.677.000,00	
9221/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		5.000,00	5.000,00		
9222/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
9300/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	294.609,00	1.335.000,00	1.335.000,00	500.000,00	
9301/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		7.121.909,00	14.287.033,00	19.255.072,00	
9302/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		2.880.075,00	2.880.075,00	300.000,00	
9304/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		416.379,00	1.010.574,00	875.727,00	
<b>939/000/82</b>	<b>Total Dette</b>		1.092.621,00	15.298.363,00	23.082.682,00	24.617.799,00	
939/00083	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		46.243.123,03	27.751.664,00	50.021.568,00	48.422.736,00	
939/00085	Total Logements et Aménagements du territoire		46.243.123,03	27.751.664,00	50.021.568,00	48.422.736,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
9220 Politique du logement	0,00	3.905.000,00	0,00	3.905.000,00	0,00	3.905.000,00
9221 Politique du logement	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00
9222 Politique du logement	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
9300 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
9301 Aménagement du territoire - Contrats de quartier	273.100,00	38.938.790,00	0,00	39.211.890,00	0,00	39.211.890,00
9302 Aménagement du territoire - Feder	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
9304 Aménagement du territoire - Contrat de Ville	0,00	3.005.846,00	0,00	3.005.846,00	0,00	3.005.846,00
<b>Total</b>	<b>273.100,00</b>	<b>48.112.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.385.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.385.676,00</b>

**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	228.000,00	40.000,00	3.677.000,00	3.945.000,00	0,00	3.945.000,00
9221 Politique du logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9222 Politique du logement	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
9300 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	250.000,00	0,00	500.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00
9301 Aménagement du territoire - Contrats de quartier	19.807.755,00	149.063,00	19.255.072,00	39.211.890,00	0,00	39.211.890,00
9302 Aménagement du territoire - Feder	1.200.000,00	0,00	300.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
9304 Aménagement du territoire - Contrat de Ville	2.130.119,00	0,00	875.727,00	3.005.846,00	0,00	3.005.846,00
<b>Total</b>	<b>23.615.874,00</b>	<b>189.063,00</b>	<b>24.617.799,00</b>	<b>48.422.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.422.736,00</b>

