

Compte budgétaire de l'exercice  
2017

Zone de secours : Zone de secours NAGE

Adresse : Chaussée de Liège, 55

Code postal : 5100 Namur

Code I.N.S. : 90003

Commandant de zone : Bocca Pierre

Comptable Spécial : Detry Jean-Sébastien

Table des matières

**Erreur! Aucune entrée de table des matières n'a été trouvée.**

**Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2015							
351/11102-01/ /	Rémunération brute personnel opérationnel volontaire	62001	2 325,11	2 194,90	130,21	2 194,90	
351/11104-01/ /	Rémunération brute personnel opérationnel Noc et Dom	62001		-2 775,47	2 775,47	-2 775,47	
351/11105-01/ /	Rémunération brute Prime de fin d'année pers opé	62001		2 822,57	-2 822,57	2 822,57	
351/11108-08/ /	Indemnité de prestation du pompier volontaire	62008	3 810,05	4 532,55	-722,50	4 532,55	
351/11109-08/ /	Indemnité plongeurs	62008	50 500,00	47 241,72	3 258,28	47 241,72	
351/11302-01/ /	Cotisations ONSSAPL - Personnel opérationnel Volontaire	62201		-10 251,58	10 251,58	-10 251,58	
351/11303-01/ /	Cotisations ONSSAPL Personnel opérationnel congés préalables	62201		246,38	-246,38	246,38	
351/11304-01/ /	Cotisations ONSS - Noc et Dom perso opérationnel	62201		-656,14	656,14	-656,14	
351/11305-01/ /	Cotisations ONSSAPL - Prime de fin d'année perso opérationne	62201		873,60	-873,60	873,60	
351/11306-08/ /	Cotisations ONSS- Allocation pour brevets et diplômes	62208		-596,89	596,89	-596,89	
351/11308-08/ /	Cotisations ONSS- Indemnité de prestation pompier volont	62208		-18 401,32	18 401,32	-18 401,32	
351/11309-08/ /	Cotisations ONSS- Indemnités plongeurs	62208	8 000,00	7 308,38	691,62	7 308,38	
351/11330-08/ /	Cotisations ONSS - Primes de reconnaissance	62208	124,96	-113,52	238,48	-113,52	
352/11102-01/ /	Rémunération brute personnel opérationnel volontaire	62001	11,49	-2 811,08	2 822,57	-2 811,08	
352/11302-01/ /	Cotisations ONSSAPL - Personnel opérationnel Volontaire	62201		-89 680,22	89 680,22	-89 680,22	
351/1231 -13/ /	Fonctionnement informatique - contrats	61313	CR 207,54		207,54		
351/124-02/ /	Achat fournitures techniques	60712	CR 1 159,09		1 159,09		
351/1241 -06/ /	Maintenance fournitures techniques	61321	CR 1 250,00		1 250,00		
351/127-02/ /	Entretien des véhicules	60715	CR 300,00	300,00			300,00
352/127-02/ /	Entretien et réparations véhicules ambulances	60715	CR 266,85	266,85			266,85
351/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2 395,00	495,00	1 900,00	495,00	
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	47 500,00	31 638,60	15 861,40	31 638,60	
Exercice 2016							
351/11101-01/ /	Rémunération brute personnel opérationnel professionnel	62001		6,20	-6,20	6,20	
351/11102-01/ /	Rémunération brute personnel opérationnel volontaire	62001	5 655,53	5 609,68	45,85	5 609,68	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/11108-02/ /	Rémunération brute personnel Calog APE	62002		-311,54	311,54	-311,54	
351/11101-08/ /	Rémunération heures supplémentaires	62008	,59	,59		,59	
351/11106-08/ /	Allocation pour brevets et diplômes	62008	1 185,45	1 187,01	-1,56	1 187,01	
351/11107-08/ /	Primes d'opérationnalité et prestations irrégulières	62008	70,13	248,87	-178,74	248,87	
351/11108-08/ /	Indemnité de prestation du pompier volontaire	62008	423,80	400,91	22,89	400,91	
351/11109-08/ /	Indemnité plongeurs	62008	78 000,00	75 357,73	2 642,27	75 357,73	
351/11211-01/ /	Pécules de vacances Personnel opérationnel	62101	10 457,75	10 457,75		10 457,75	
351/11301-01/ /	Cotisations ONSS - Personnel opérationnel Professionnel	62201	5,84	7,21	-1,37	7,21	
351/11302-01/ /	Cotisations ONSS - Personnel opérationnel Volontaire	62201	2 507,87	3 623,71	-1 115,84	3 623,71	
351/11305-01/ /	Cotisations ONSSAPL - Prime de fin d'année perso opérationne	62201		123,43	-123,43	123,43	
351/11321-01/ /	Cotisation ONSS - Indemnité vélo	62201	1,52	15,76	-14,24	15,76	
351/11308-02/ /	Cotisations ONSS- Personnel Calog APE	62202		-89,87	89,87	-89,87	
351/11301-08/ /	Cotisations ONSS - Rémunération Heures supplémentaires	62208	,10	,10		,10	
351/11306-08/ /	Cotisations ONSS - Allocation pour brevets et diplômes	62208		-1 696,44	1 696,44	-1 696,44	
351/11308-08/ /	Cotisations ONSS - Indemnité de prestation pompier volontaire	62208		-5 782,66	5 782,66	-5 782,66	
351/11309-08/ /	Cotisations ONSS- Indemnités plongeurs	62208	13 000,00	12 395,56	604,44	12 395,56	
351/113-21/ /	Cotisations patronales ONSS - Responsabilisation pension	62401	80 130,88	80 130,88		80 130,88	
351/11521-01/ /	Frais de déplacement du personnel - Vélo	62501	110,98	223,14	-112,16	223,14	
352/11102-01/ /	Rémunération volontaire Services Ambulances	62001	766,38	766,38		766,38	
352/11302-01/ /	Cotisations ONSS - Personnel opérationnel Volontaire	62201		-88 402,87	88 402,87	-88 402,87	
351/121-01/ /	Indemnités de déplacement - frais de mission	61101	267,69	267,69		267,69	
351/121-48/ /	Habillement / Vêtement de travail et de protection	61109	199,99	199,99		199,99	
351/123-02/ /	Matériel de bureau et frais administratifs	60711	CR 2 248,37	1 244,63	1 003,74	1 244,63	
351/123-11/ /	Téléphonie	61312	CR 850,00	838,00	12,00	838,00	
351/1231 -13/ /	Fonctionnement informatique - contrats	61313	CR 1 774,40	1 748,46	25,94	1 748,46	
351/1232 -13/ /	Fonctionnement informatique - non contractuels	61313	CR 5 284,56	1 979,56	3 305,00	1 979,56	
351/123-14/ /	Prestations du service médical du travail	61314	CR 154,77	154,77		154,77	
351/123-17/ /	Frais de formation	61319	CR 3 843,00	1 860,00	1 983,00		1 860,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/123-19/ /	Abonnements, publications	61316	CR 1 260,02	1 259,90	,12	1 259,90	
351/124-02/ /	Achat fournitures techniques	60712	CR 5 045,04	3 366,76	1 678,28	2 366,76	1 000,00
351/124-05/ /	Fournitures et entretien de vêtements de travail	61322	CR 33 578,70	32 669,64	909,06	32 469,64	200,00
351/1241 -06/ /	Maintenance fournitures techniques	61321	2 892,78 CR 1 631,53	2 892,77	1 631,54	2 092,77	800,00
351/125-02/ /	Entretien des bâtiments	60713	CR 7 108,71	5 219,94	1 888,77	5 219,94	
351/125-03/ /	Chauffage des bâtiments	60714	CR 11 510,82	11 510,82		10 510,82	1 000,00
351/127-02/ /	Entretien des véhicules	60715	5 411,04 CR 13 531,43	17 861,94	1 080,53	16 430,51	1 431,43
351/127-08/ /	Assurances des véhicules	61501	CR 127,71	127,71			127,71
352/124-02/ /	Matériel - Fourniture Ambulances	60712	CR 3 450,00	3 399,60	50,40	3 399,60	
352/127-02/ /	Entretien et réparations véhicules ambulances	60715	3 697,02 CR 6 927,44	8 624,46	2 000,00	3 697,02	4 927,44
351/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4 123,00	1 923,00	2 200,00	1 923,00	
351/435-02/ /	Remboursement des points APE	63618	CR 24 197,12	24 197,12		12 098,56	12 098,56
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	45 000,00	39 577,05	5 422,95	39 577,05	
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire</b>		<b>368 574,95 CR 125 707,10</b>	<b>227 829,67</b>	<b>266 452,38</b>	<b>203 817,68</b>	<b>24 011,99</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2015							
351/106-02/ /	Récupération de charges de personnel après recalcul	77100	31 148,32				
352/106-02/ /	Récupération de charges de personnel après recalcul	77100	89 680,22				
Exercice 2016							
351/106-02/ /	Récupération de charges de personnel après recalcul	77100	7 904,31				
352/106-02/ /	Récupération de charges de personnel après recalcul	77100	87 552,32				
Exercice 2017							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		893 115,15	1 018 822,25		1 018 822,25	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire</b>		<b>1 109 400,32</b>	<b>1 018 822,25</b>		<b>1 018 822,25</b>	

## Dépenses - Ordinaire

### Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504	373 325,37	373 325,37		373 325,37	
060/957-01	Prélèvements du service ordinaire pour l'extraordinaire		367 500,00	367 500,00		367 500,00	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>740 825,37</b>	<b>740 825,37</b>		<b>740 825,37</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>740 825,37</b>	<b>740 825,37</b>		<b>740 825,37</b>	

### Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
351/11100-01	Indemnités commandant de zone et comptable spécial	62001	27 183,00	25 951,85	1 231,15	25 951,85	
351/11101-01	Rémunération brute personnel opérationnel professionnel	62001	6 134 032,60	5 754 199,12	379 833,48	5 754 199,12	
351/11102-01	Rémunération brute personnel opérationnel volontaire	62001	1 568 750,00	1 698 061,54	-129 311,54	1 698 061,54	
351/11103-01	Rémunération brute personnel opérationnel congés préalables	62001	220 625,00	219 118,76	1 506,24	219 118,76	
351/11104-01	Rémunération brute personnel opérationnel Noc et Dom	62001	41 689,68		41 689,68		
351/11105-01	Rémunération brute Prime de fin d'année pers opé	62001	307 500,00	280 646,18	26 853,82	280 646,18	
351/11106-01	Rémunération brute personnel Calog Statutaire	62001	138 375,00	115 816,04	22 558,96	115 816,04	
351/11107-01	Rémunération brute personnel Calog Contractuel	62001	174 250,00	152 691,23	21 558,77	152 691,23	
351/11116-01	Prime de fin d'année Calog Statutaire	62001	4 100,00	5 668,77	-1 568,77	5 668,77	
351/11117-01	Prime de fin d'année Calog Contractuel	62001	5 125,00	7 924,24	-2 799,24	7 924,24	
351/11108-02	Rémunération brute personnel Calog APE	62002	667 467,87	599 712,46	67 755,41	599 712,46	
351/11118-02	Prime de fin d'année Calog APE	62002	20 870,37	28 968,65	-8 098,28	28 968,65	
351/11101-08	Rémunération heures supplémentaires	62008	218 750,51	244 199,60	-25 449,09	244 199,60	
351/11106-08	Allocation pour brevets et diplômes	62008	146 506,10	145 534,78	971,32	145 534,78	
351/11107-08	Primes d'opérationnalité et prestations irrégulières	62008	1 767 576,27	1 810 250,83	-42 674,56	1 810 250,83	
351/11108-08	Indemnité de prestation du pompier volontaire	62008	307 125,00	338 333,80	-31 208,80	338 333,80	
351/11109-08	Indemnité plongeurs	62008	85 000,00	75 643,87	9 356,13	75 643,87	
351/11130-08	Primes de reconnaissance	62008	8 000,00	7 663,60	336,40	7 663,60	
351/11206-01	Pécule de vacances Personnel Calog Statutaire	62101	9 225,00	8 474,47	750,53	8 474,47	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/11207-01	Pécule de vacances Personnel Calog Contractuel	62101	9 225,00	8 589,05	635,95	8 589,05	
351/11211-01	Pécules de vacances Personnel opérationnel	62101	432 500,00	426 794,25	5 705,75	426 794,25	
351/11208-02	Pécule de vacances Personnel Calog APE	62102	49 029,55	47 173,20	1 856,35	47 173,20	
351/11300-01	Cotisations ONSS - Indemnité commandant et comptable	62201	5 750,25	5 707,78	42,47	5 707,78	
351/11301-01	Cotisations ONSS- Personnel opérationnel Professionnel	62201	3 005 422,99	2 767 837,85	237 585,14	2 767 837,85	
351/11302-01	Cotisations ONSS- Personnel opérationnel Volontaire	62201	449 900,00	460 442,69	-10 542,69	460 442,69	
351/11303-01	Cotisations ONSS Personnel opérationnel congés préalables	62201	112 375,00	108 412,82	3 962,18	108 412,82	
351/11304-01	Cotisations ONSS - Noc et Dom perso opérationnel	62201	5 892,59		5 892,59		
351/11305-01	Cotisations ONSS - Prime de fin d'année perso opérationne	62201	58 937,50	13 568,11	45 369,39	13 568,11	
351/11306-01	Cotisations ONSS - Personnel Calog Statutaire	62201	65 600,00	55 880,76	9 719,24	55 880,76	
351/11307-01	Cotisations ONSS - Personnel Calog Contractuel	62201	49 712,50	44 058,90	5 653,60	44 058,90	
351/11316-01	Cotisations ONSS- Prime de fin d'année Calog Statutaire	62201	1 000,00	281,61	718,39	281,61	
351/11317-01	Cotisations ONSS- Prime de fin d'année Calog Contractuel	62201	2 237,50	2 286,15	-48,65	2 286,15	
351/11321-01	Cotisation ONSS - Indemnité vélo	62201	200,00	86,10	113,90	86,10	
351/11308-02	Cotisations ONSS- Personnel Calog APE	62202	185 970,49	171 399,67	14 570,82	171 399,67	
351/11318-02	Cotisations ONSS- Prime de fin d'année Calog APE	62202	200,00	8 357,53	-8 157,53	8 357,53	
351/11301-08	Cotisations ONSS- Rémunération Heures supplémentaires	62208	33 848,76	37 791,68	-3 942,92	37 791,68	
351/11306-08	Cotisations ONSS- Allocation pour brevets et diplômes	62208	30 012,76	26 594,78	3 417,98	26 594,78	
351/11308-08	Cotisations ONSS- Indemnité de prestation pompier volont	62208	75 542,50	76 293,06	-750,56	76 293,06	
351/11309-08	Cotisations ONSS- Indemnités plongeurs	62208	16 000,00	12 424,02	3 575,98	12 424,02	
351/11330-08	Cotisations ONSS - Primes de reconnaissance	62208	2 500,00		2 500,00		
351/11520-01	Frais de déplacement du personnel - Transport en commun	62501	500,00	23,60	476,40	23,60	
351/11521-01	Frais de déplacement du personnel - Vélo	62501	12 000,00	7 277,76	4 722,24	7 277,76	
351/115-41	Chèques repas du peronnel	62541	135 000,00	137 500,79	-2 500,79	137 500,79	
351/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	220 000,00	94 532,17	125 467,83	94 532,17	
351/118-02	Service social du personnel	62801	20 000,00	15 496,99	4 503,01	15 496,99	
352/11101-01	Rémunération brute personnel opérationnel professionnel	62001	300,00	251,90	48,10	251,90	
352/11102-01	Rémuneration volontaire Services Ambulances	62001	333 125,00	261 749,17	71 375,83	261 749,17	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
352/11302-01	Cotisations ONSS - Personnel opérationnel Volontaire	62201	104 550,00		104 550,00		
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>17 269 483,79</b>	<b>16 309 672,18</b>	<b>959 811,61</b>	<b>16 309 672,18</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
351/121-01	Indemnités de déplacements - frais de mission	61101	8 000,00	3 580,13	4 419,87	3 580,13	
351/121-48	Habillement / Vêtement de travail et de protection	61109	35 000,00	29 130,04	5 869,96	29 130,04	
351/12111-48	Abonnements sociaux	61109	7 500,00	7 087,06	412,94	7 087,06	
351/122-02	Honoraires et consultations	61202	15 000,00	11 942,74	3 057,26	10 911,11	1 031,63
351/122-05	Jetons de présence de jurys	61209	500,00		500,00		
351/123-02	Matériel de bureau et frais administratifs	60711	35 000,00	27 995,28	7 004,72	23 395,28	4 600,00
351/123-07	Frais de correspondance	61312	40 000,00	28 655,29	11 344,71	28 655,29	
351/123-11	Téléphonie	61312	62 000,00	61 748,84	251,16	61 748,84	
351/123-12	Location et entretien de matériel et bureau et informatique	61313	19 500,00	7 759,90	11 740,10	7 759,90	
351/1231 -13	Fonctionnement informatique - contrats	61313	80 000,00	96 756,46	-16 756,46	96 756,46	
351/1232 -13	Fonctionnement informatique - non contractuels	61313	34 500,00	34 302,99	197,01	32 452,99	1 850,00
351/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	10 000,00	5 951,00	4 049,00	5 951,00	
351/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	25 000,00	5 983,87	19 016,13	5 983,87	
351/123-16	Frais de réception et de relations publiques	61315	15 000,00	12 020,01	2 979,99	7 820,01	4 200,00
351/123-17	Frais de formation	61319	27 500,00	20 737,60	6 762,40	18 147,00	2 590,60
351/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	500,00		500,00		
351/123-19	Abonnements, publications	61316	3 000,00	660,53	2 339,47	630,53	30,00
351/124-02	Achat fournitures techniques	60712	105 000,00	106 439,49	-1 439,49	102 668,48	3 771,01
351/1241 -02	Achats de produits de destruction de nid de guêpes	60712	6 000,00	4 023,30	1 976,70	3 320,82	702,48
351/124-05	Fournitures et entretien de vêtements de travail	61322	250 000,00	237 458,75	12 541,25	161 703,75	75 755,00
351/1241 -06	Maintenance fournitures techniques	61321	45 000,00	50 401,70	-5 401,70	48 394,83	2 006,87
351/1242 -06	Fonctionnement Radio / Astrid	61321	80 000,00	82 056,23	-2 056,23	82 056,23	
351/124-08	Assurance pompiers volontaires & RC	61509	43 000,00	18 531,49	24 468,51	18 531,49	
351/124-48	Fonctionnement SEPPT	61329	55 000,00	42 327,28	12 672,72	42 327,28	
351/1241 -48	Acquisition petites fournitures techniques	61329	1 500,00	767,62	732,38	767,62	
351/125-02	Entretien des bâtiments	60713	51 000,00	45 505,23	5 494,77	42 384,67	3 120,56
351/125-03	Chauffage des bâtiments	60714	90 000,00	64 316,14	25 683,86	64 316,14	
351/125-06	Entretien des bâtiments - contrats	61331	100 000,00	96 774,54	3 225,46	96 774,54	
351/125-08	Assurances des bâtiments	61509	6 250,00	1 319,17	4 930,83	1 319,17	
351/125-12	Electricité des bâtiments	61332	75 000,00	68 989,46	6 010,54	68 989,46	
351/125-15	Eau	61335	13 000,00	9 657,00	3 343,00	9 657,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/125 1-48	Ramassage des déchets	61339	8 000,00	6 467,82	1 532,18	6 467,82	
351/127-02	Entretien des véhicules	60715	125 000,00	128 851,37	-3 851,37	113 112,88	15 738,49
351/127-03	Carburant et huiles pour les véhicules	60715	150 000,00	150 174,68	-174,68	150 174,68	
351/127-06	Véhicules - contrats	61341	2 000,00	1 095,56	904,44	1 095,56	
351/127-08	Assurances des véhicules	61501	120 000,00	101 435,39	18 564,61	101 435,39	
351/127-10	Taxes de circulation et immatriculation	61604	2 000,00	1 489,00	511,00	1 489,00	
351/128-02	Frais administratifs et financiers	65802	500,00	2,10	497,90	2,10	
351/128-10	Précompte mobilier	61602	2 000,00	222,41	1 777,59	222,41	
352/124-02	Matériel - Fourniture Ambulances	60712	110 000,00	114 069,74	-4 069,74	104 596,49	9 473,25
352/127-02	Entretien et réparations véhicules ambulances	60715	60 000,00	60 630,54	-630,54	56 804,71	3 825,83
352/127-08	Assurances ambulances	61501	30 000,00	25 281,74	4 718,26	25 281,74	
352/127-10	Taxes de circulation et immatriculation ambulances	61604	1 000,00		1 000,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1 949 250,00</b>	<b>1 772 599,49</b>	<b>176 650,51</b>	<b>1 643 903,77</b>	<b>128 695,72</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
351/301-01	Non valeurs sur prestations générales	67111					
351/301-02	Remboursements sur prestations générales	67111	1 000,00		1 000,00		
351/321-02	Remboursements charges casernes Namur et Eghezée	63121	560 000,00	534 850,59	25 149,41	534 850,59	
351/415-01	Remboursements Détachements 112	63412	11 342,84	11 342,84		11 342,84	
351/415-02	Primes syndicales	62802	9 000,00	7 866,95	1 133,05	7 866,95	
351/435-02	Remboursement des points APE	63618	72 600,00	73 607,52	-1 007,52	61 339,60	12 267,92
352/301-01	Non valeurs sur transports ambulances	67111					
352/301-02	Remboursements sur transports ambulances	67111	1 000,00		1 000,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>654 942,84</b>	<b>627 667,90</b>	<b>27 274,94</b>	<b>615 399,98</b>	<b>12 267,92</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
351/211-01	Intérêts des emprunts	65104	80 000,00	54 637,58	25 362,42	54 637,58	
351/214-01	Intérêts débiteurs	65728	500,00		500,00		
351/911-01	Amortissements des emprunts	64103	420 000,00	415 939,71	4 060,29	415 939,71	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>500 500,00</b>	<b>470 577,29</b>	<b>29 922,71</b>	<b>470 577,29</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
351/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	290 865,44	290 865,44		290 865,44	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>290 865,44</b>	<b>290 865,44</b>		<b>290 865,44</b>	
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>20 665 042,07</b>	<b>19 471 382,30</b>	<b>1 193 659,77</b>	<b>19 330 418,66</b>	<b>140 963,64</b>

## Recettes - Ordinaire

### Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
351/106-01	Escomptes	77100	50,00	5,99		5,99	
351/161-01	Prestations générales	71301	150 000,00	137 767,78	7 526,00	130 241,78	
351/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite sur prestations générales	71309	1 000,00	1 200,00	90,00	1 110,00	
351/161-14	Intervention du personnel dans les titres-restaurants	71309	28 000,00	25 398,87		25 398,87	
351/161-48	Intervention du personnel pour le service social	71309	18 000,00	15 479,85		15 479,85	
352/161-01	Recettes transports ambulances	71301	1 525 000,00	1 591 387,86	27 030,03	1 564 357,83	
352/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite sur transports ambulances	71309	20 000,00	22 542,19	1 790,00	20 752,19	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1 742 050,00</b>	<b>1 793 782,54</b>	<b>36 436,03</b>	<b>1 757 346,51</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
351/307-01	Excédent de trésorerie	77100					
351/380-01	Indemnités incapacité de travail	77100	85 000,00	93 909,08		93 909,08	
351/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	5 000,00	11 703,19		11 703,19	
351/38030-48	Autres contributions des entreprises et ménages	71309	100,00				
351/465 2-01	Remboursement frais CODIS	73405	22 000,00	32 186,43		32 186,43	
351/4651 -01	Contribution Détachements	73405	20 000,00	18 337,74		18 337,74	
351/465-05	Remboursement cotisations patronales APE	73405					
351/4651 -48	Dotation fédérale de base	73405	898 212,00	898 212,00		898 212,00	
351/4652 -48	Dotations fédérales complémentaires	73405	2 542 061,76	2 542 061,76		2 542 061,76	
351/4653 -48	Subside AMU fédéral	73405	332 000,00	372 250,00		372 250,00	
351/485-02	Réception points APE	73619	72 600,00	64 793,34		64 793,34	
351/485-48	Dotation provinciale	73619	860 739,75	860 739,75		860 739,75	
351/4850 -48	Dotation communale Andenne	73619	863 152,87	863 152,87		863 152,87	
351/4851 -48	Dotation communale Assesse	73619	204 758,69	204 758,69		204 758,69	
351/4852 -48	Dotation communale Eghezée	73619	690 194,54	690 194,54		690 194,54	
351/4853 -48	Dotation communale Fernelmont	73619	297 526,39	297 526,39		297 526,39	
351/4854 -48	Dotation communale Gembloux	73619	996 896,26	996 896,26		996 896,26	
351/4855 -48	Dotation communale Gesves	73619	273 163,68	273 163,68		273 163,68	
351/4856 -48	Dotation communale La Bruyère	73619	259 725,72	259 725,72		259 725,72	
351/4857 -48	Dotation communale Namur	73619	9 949 141,38	9 949 141,38		9 949 141,38	
351/4858 -48	Dotation communale Ohey	73619	190 521,83	190 521,83		190 521,83	
351/4859 -48	Dotation communale Profondeville	73619	358 067,20	358 067,20		358 067,20	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>18 920 862,07</b>	<b>18 977 341,85</b>		<b>18 977 341,85</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
351/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants	75788	20,00				
351/264-02	Intérêts créditeurs sur comptes de placements	75788	2 000,00	758,81		758,81	
351/265-01	Intérêts créditeurs sur les créances 'Prestations'	75781	10,00	35,51		35,51	
352/265-01	Intérêts créditeurs sur les créances 'Ambulances'	75781	100,00	590,67		590,67	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>2 130,00</b>	<b>1 384,99</b>		<b>1 384,99</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
351/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622					
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>20 665 042,07</b>	<b>20 772 509,38</b>	<b>36 436,03</b>	<b>20 736 073,35</b>	

## Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	1 757 346,51	18 977 341,85	1 384,99	20 736 073,35	0,00	20 736 073,35
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>1 757 346,51</b>	<b>18 977 341,85</b>	<b>1 384,99</b>	<b>20 736 073,35</b>	<b>0,00</b>	<b>20 736 073,35</b>
Droits nets - Engagements					1 264 691,05	
Droits nets - Imputations					1 405 654,69	
Exercices antérieurs						1 018 822,25
<b>Total</b>						<b>21 754 895,60</b>
Droits nets - Engagements					2 055 683,63	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					2 220 659,26	
069 Prélèvements						0,00
Total						21 754 895,60
Boni ( Droits nets - Engagements )					1 314 858,26	
Boni ( Droits nets - Imputations )					1 479 833,89	

## Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	16 309 672,18	1 772 599,49	627 667,90	470 577,29	19 180 516,86	290 865,44	19 471 382,30
399 Justice - Police	0	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>16 309 672,18</b>	<b>1 772 599,49</b>	<b>627 667,90</b>	<b>470 577,29</b>	<b>19 180 516,86</b>	<b>290 865,44</b>	<b>19 471 382,30</b>
Engagements - Droits nets						-1 264 691,05	
Exercices antérieurs							227 829,67
<b>Total</b>							<b>19 699 211,97</b>
Engagements - Droits nets						-2 055 683,63	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							740 825,37
Total							20 440 037,34
Mali ( Engagements - Droits nets )							



## Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	16 309 672,18	1 643 903,77	615 399,98	470 577,29	19 039 553,22	290 865,44	19 330 418,66
399 Justice - Police	0	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>16 309 672,18</b>	<b>1 643 903,77</b>	<b>615 399,98</b>	<b>470 577,29</b>	<b>19 039 553,22</b>	<b>290 865,44</b>	<b>19 330 418,66</b>
Imputations - Droits nets						-1 405 654,69	
Exercices antérieurs							203 817,68
<b>Total</b>							<b>19 534 236,34</b>
Imputations - Droits nets						-2 220 659,26	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							740 825,37
Total							20 275 061,71
Mali ( Imputations - Droits nets )							

**Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2013							
351/633-51/ /	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.	25611	CR 700 000,00	700 000,00		671 668,31	28 331,69
Exercice 2016							
351/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 30 000,00	26 638,15	3 361,85	26 638,15	
351/743-98/ /	Achats de véhicules spéciaux et divers	23291	CR 1 335 543,30	1 335 142,66	400,64	1 062 659,39	272 483,27
351/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 411 919,22	410 366,51	1 552,71	410 366,51	
351/745-98/ /	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	23292	CR 77 080,59	77 080,59		77 080,59	
Exercice 2017							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		481 947,70		481 947,70		
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire</b>		<b>481 947,70 CR 2 554 543,11</b>	<b>2 549 227,91</b>	<b>487 262,90</b>	<b>2 248 412,95</b>	<b>300 814,96</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2016							
351/961-51/ /	Emprunts à charge de la Zone de secours	17101	600 000,00	600 000,00		600 000,00	
Exercice 2017							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			2 072 595,41		2 072 595,41	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire</b>		<b>600 000,00</b>	<b>2 672 595,41</b>		<b>2 672 595,41</b>	

## Dépenses - Extraordinaire

### Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
351/512-55	Dédommagements extraordinaires divers	67251	22 000,00		22 000,00		
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>22 000,00</b>		<b>22 000,00</b>		
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
351/723-53	Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation	22141	17 395,00	16 838,40	556,60	13 854,50	2 983,90
351/724-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels	22142	26 905,75	20 566,80	6 338,95	5 733,57	14 833,23
351/741-51	Achats de mobilier de bureau	23011	14 000,00	13 999,70	,30		13 999,70
351/741-98	Achats de mobilier divers	23091	11 500,00	11 492,32	7,68		11 492,32
351/742-53	Achats de matériel informatique	23131	32 441,44	32 278,28	163,16	22 663,85	9 614,43
351/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers	23291	349 000,00	318 500,00	30 500,00		318 500,00
351/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	271 632,40	263 057,54	8 574,86	138 229,50	124 828,04
351/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	23292	200 000,00	197 929,57	2 070,43	106 585,17	91 344,40
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>922 874,59</b>	<b>874 662,61</b>	<b>48 211,98</b>	<b>287 066,59</b>	<b>587 596,02</b>
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>944 874,59</b>	<b>874 662,61</b>	<b>70 211,98</b>	<b>287 066,59</b>	<b>587 596,02</b>

## Recettes - Extraordinaire

### Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/997-51	Prélèvements du service ordinaire pour l'extraordinaire		367 500,00	367 500,00		367 500,00	
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>367 500,00</b>	<b>367 500,00</b>		<b>367 500,00</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>367 500,00</b>	<b>367 500,00</b>		<b>367 500,00</b>	

### Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
351/773-98	Ventes de véhicules spéciaux et divers	23291	38 000,00	38 000,00		38 000,00	
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>		<b>38 000,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
351/961-51	Emprunts à charge de la Zone de secours	17101	425 000,00	197 929,57		197 929,57	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>425 000,00</b>	<b>197 929,57</b>		<b>197 929,57</b>	
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>463 000,00</b>	<b>235 929,57</b>		<b>235 929,57</b>	

**Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés**

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	38 000,00	197 929,57	235 929,57	0	235 929,57
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>197 929,57</b>	<b>235 929,57</b>	<b>0,00</b>	<b>235 929,57</b>
Droits nets - Engagements					-638 733,04	
Droits nets - Imputations					-51 137,02	
Exercices antérieurs						2 672 595,41
<b>Total</b>						<b>2 908 524,98</b>
Droits nets - Engagements					-515 365,54	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					373 045,44	
069 Prélèvements						367 500,00
Total						3 276 024,98
Boni ( Droits nets - Engagements )						
Boni ( Droits nets - Imputations )					740 545,44	



## Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0,00	874 662,61	0	874 662,61	0	874 662,61
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>874 662,61</b>	<b>0,00</b>	<b>874 662,61</b>	<b>0,00</b>	<b>874 662,61</b>
Engagements - Droits nets					638 733,04	
Exercices antérieurs						2 549 227,91
<b>Total</b>						<b>3 423 890,52</b>
Engagements - Droits nets					515 365,54	
069 Prélèvements						0,00

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						3 423 890,52
Mali ( Engagements - Droits nets )					147 865,54	

## Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0,00	287 066,59	0	287 066,59	0	287 066,59
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>287 066,59</b>	<b>0,00</b>	<b>287 066,59</b>	<b>0,00</b>	<b>287 066,59</b>
Imputations - Droits nets					51 137,02	
Exercices antérieurs						2 248 412,95
<b>Total</b>						<b>2 535 479,54</b>
Imputations - Droits nets					-373 045,44	
069 Prélèvements						0,00

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						2 535 479,54
Mali ( Imputations - Droits nets )						

**Tableau de synthèse**

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	21 791 331,63	3 276 024,98	25 067 356,61
- Non-Valeurs	36 436,03	0,00	36 436,03
= Droits constatés net	21 754 895,60	3 276 024,98	25 030 920,58
- Engagements	20 440 037,34	3 423 890,52	23 863 927,86
= Résultat budgétaire de l'exercice	1 314 858,26	-147 865,54	1 166 992,72
Droits constatés	21 791 331,63	3 276 024,98	25 067 356,61
- Non-Valeurs	36 436,03	0,00	36 436,03
= Droits constatés net	21 754 895,60	3 276 024,98	25 030 920,58
- Imputations	20 275 061,71	2 535 479,54	22 810 541,25
= Résultat comptable de l'exercice	1 479 833,89	740 545,44	2 220 379,33
Engagements	20 440 037,34	3 423 890,52	23 863 927,86
- Imputations	20 275 061,71	2 535 479,54	22 810 541,25
= Engagements à reporter de l'exercice	164 975,63	888 410,98	1 053 386,61